



# District Merksem

Jaarrekening 2017



STAD ANTWERPEN

# Inhoudstafel

## Jaarrekening 2017

- Administratieve gegevens	1
- Doelstellingenrealisatie 2017	2
- De doelstellingenrekening (schema J1)	23
- Financiële toestand	26
- De exploitatierekening (schema J2)	27
- De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	28
- De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)	29
- De liquiditeitenrekening (schema J5)	30

## Toelichting bij de jaarrekening 2017

- Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	31
- Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	33
- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	34
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	38
- Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	40
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	41
- Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	42

## Administratieve gegevens

<b>Type beleidsrapport:</b>	Jaarrekening
<b>Naam bestuur:</b>	District Merksem
<b>NIS-code bestuur:</b>	11002
<b>Adres bestuur:</b>	Burgemeester J. Nolfplein 1, 2170 Merksem
<b>Rapporteringsperiode:</b>	2017
<b>Wettelijk depot:</b>	D/2018/0306/27

# Doelstellingenrealisatienota

## Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	848.539	848.539	848.519
Investering	Ontvangsten	1.626.100	1.626.100	1.626.100

### Actieplan

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	848.539	848.539	848.519
Investering	Ontvangsten	1.626.100	1.626.100	1.626.100

### Acties

1TME070201 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

District Merksem ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad Antwerpen

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	848.539	848.539	848.519
Investering	Ontvangsten	1.626.100	1.626.100	1.626.100

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

De variabele dotatie bedraagt 6.270 euro voor 2017 en betreft de eigen districtsontvangsten van het vorige werkingsjaar (o.a. subsidie voor de 11-juliviering, inschrijvingsgelden fietseling en

# Doelstellingenrealisatienota

Run4Freedom, seniorenspordagen en jeugdactiviteiten,...). De variabele dotatie ligt vanaf 2017 hoger dan de voorgaande jaren door het betalend jeugdaanbod.

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

## Beleidsdomein 01 WOONSTAD

### 1SME06 Het is aangenaam wonen in Merksem

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	84.485	116.750	129.250
Investering	Ontvangsten	27.750	27.750	27.750
	Uitgaven	1.828.342	2.694.892	2.493.800

### Actieplannen

#### 1SME0601 Merksem is een proper en groen district

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	38.296	38.800	40.000
Investering	Uitgaven	173.160	278.200	320.000

#### Acties

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

De buurttoezichters (in uniform en in burger) worden ingezet om verschillende vormen van vervuiling aan te pakken. (*gerealiseerd*) Procedure en werking van de gasboetes blijft van toepassing. In kader van overlast wordt in 2017 naast de GAS-app een algemene meldings-app in gebruik genomen om op een ruimere manier informatie te verzamelen rond overlastfenomenen en om de geleverde inspanningen beter in kaart te brengen. (*gerealiseerd*)

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 worden de bouwaanvraag en het aanbestedingsdossier opgemaakt. (*gerealiseerd*) De werken zouden worden gestart in het voorjaar van 2018.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

# Doelstellingenrealisatienota

1SME060102 De Merksemnaar geniet van zijn goed onderhouden recreatief groen

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	38.296	40.000
Investering	Uitgaven	173.160	320.000

De werkingskosten worden in 2017 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 volkstuintjes. *Bij budgetwijziging 2017 wordt er enerzijds minder geld voorzien voor groenonderhoud daar het snoeien van de haag aan het Jef Mermansstadion nog zal uitgevoerd worden door eigen stadspersoneel in 2017. Vanaf 2018 zal dit mee opgenomen worden in het nieuwe raamcontract voor groenonderhoud en wordt een hoger budget voorzien. Anderzijds wordt er in 2017 bijkomend geld voorzien voor de aankoop van teelaarde voor de inrichting van het terrein aan de Kluizeveldenstraat waar het oude duivenlokaal zal afgebroken worden.*

Volgende investeringen worden opgenomen in het investeringsbudget bij BW2017:

- aankoop bomen & heesters o.a voor de Zilvermeeuwstraat en voor beplanting aan de Oude Bredabaan (gerealiseerd)
- afsluitingen voor de hondenloopzone Hof ter Heyde (gerealiseerd) en voor een afsluiting en poortje voor het terrein aan de Kluizeveldenstraat (niet gerealiseerd - uitgesteld naar 2018)
- opmaak van een landschapsbeheersplan voor het Fort van Merksem; (niet gerealiseerd - in uitvoering)
- inrichting uitbreiding Bouckenborghpark;(gerealiseerd)
- aanleg pad Bouckenborghpark;(gerealiseerd)
- overdracht budget 2016 voor de slopingswerken van het duivenlokaal aan de Kluizeveldenstraat 210;(gerealiseerd)
- meerwerken padenstructuur Groen Hart.(gerealiseerd)

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	46.189	89.250
	Ontvangsten	27.750	27.750
Investering	Uitgaven	1.568.010	1.173.800

Acties

1SME060201 De ruimtelijke kwaliteit is verbeterd.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	46.189	89.250
Investering	Uitgaven	1.282.985	1.043.600

# Doelstellingenrealisatienota

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 evenementkasten, de feestverlichting en de fontein. *Bij budgetwijziging wordt het budget voor het onderhoud van de verlichting verlaagd op basis van de werkelijke uitgaven van de laatste drie jaren. (gerealiseerd)*

Volgende bedragen worden opgenomen in het investeringsbudget bij BW2017:

Project	2017	2018	2019
Oude Bredabaan - Groenendaallaan tot nr 65 (overdracht 2016) (gerealiseerd)	285.000		
Oude Bredabaan (nr 1 tot nr 65)		155.600	
Straalstraat		180.000	170.000
Rerum Novarumlaan (overdracht 2016) (gerealiseerd)	169.800		
Parkeerstroken / bushaltes Lambrechtshoekelaan (overdracht 2016) (deels gerealiseerd)	529.500		
Merksemheidelaan / Winkelstap (overdracht 2016) (gerealiseerd)	1.500		
Beukenhofstraat			245.000
De Biezen			300.000
Van Roestraat		160.000	
Catershoflaan		300.000	
Bodemonderzoek en veiligheidscoördinatie (gerealiseerd)	12.000	13.000	12.000
Tekenopdrachten (gerealiseerd)	10.000		
Structureel onderhoud incl. winterschade (overdracht 2016) (gerealiseerd)	572.500	354.000	400.000
<b>Totaal investeringen</b>	<b>1.580.300</b>	<b>1.162.600</b>	<b>1.127.000</b>

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Ontvangsten	27.750	27.750
	Uitgaven	285.025	130.200

Er wordt voor 2017 budget voorzien om te investeren in nieuwe verlichting aan de Oude Bredabaan, het Kwadeveldenplein, de Bergen op Zoomlaan, de Emmanuel Rollierstraat en in het Bouckenborghpark (pad naar de Oude Barreellei). *Een aantal verlichtingsprojecten kon nog niet worden afgerekend in 2016 waardoor het budget werd overgedragen naar 2017. Dit was het geval voor de aansluitingen voor de feestverlichting van de Bredabaan, de Toekomstlaan en voor de verlichtingsstudie die wordt uitgevoerd voor het districtshuis.* Er wordt ook jaarlijks budget voorzien voor de aankoop van straatmeubilair (papiermanden, zitbanken, fietsstallingen,...). *Bij*

# Doelstellingenrealisatienota

---

*Budgetwijziging 2017 wordt bijkomend budget voorzien voor de aankoop van educatieve borden met veilige fietsroutes in het kader van het VERO-project.(VEilige fietsROutes) (gerealiseerd)*

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

1SME060203 De mobiliteit is verbeterd

Bij heraanleg van straten is verkeersveiligheid een algemeen aandachtspunt. Het knippen van straten kan enkel nog als er na grondig onderzoek bewezen is dat het verkeer zich hierdoor niet verplaatst naar de omliggende straten.(gerealiseerd)

In het mobiliteitsbeleid houdt het district er rekening mee dat de senioren vlot bereikbaar zijn voor zorg- en hulpverleners.(gerealiseerd)

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. (gerealiseerd)

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investering	Uitgaven	87.172	552.692	1.000.000

Acties

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019



# Doelstellingenrealisatienota

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investering	Uitgaven	87.172	552.692	1.000.000

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

*Volgende investeringen worden opgenomen bij budgetwijziging 2017:*

Project	2017	2018	2019
<i>Terlindenhofstraat / Speelpleinstraat (niet gerealiseerd – in uitvoering)</i>	<i>500.000</i>	<i>1.350.000</i>	<i>200.000</i>
<i>Padenstructuur Groen Hart (overdracht budget 2016) (gerealiseerd)</i>	<i>52.692</i>		
<i>Inkom Runcvoortpark / Terlindenhofstraat</i>			<i>240.000</i>
<b>Totaal investeringen</b>	<b>552.692</b>	<b>1.350.000</b>	<b>440.000</b>

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). *(niet gerealiseerd – op dit moment geen informatie over dit project)*

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

## 1SME0605 Dierenwelzijn is op de kaart gezet

Het district promoot of ondersteunt initiatieven rond dierenwelzijn.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

De hondenloopzones staan duidelijk aangegeven en worden goed onderhouden. *(gerealiseerd)*

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

In 2017 zal ook het Parkinitiatief van Het Stadsbeest voortgezet worden:

# Doelstellingenrealisatienota

---

Het parkinitiatief (cursussen voor hondeneigenaars in hondenloopzones) van vzw Manus (afdeling Het Stadsbeest) wordt voortgezet in een hondenweide van het district. *(niet gerealiseerd – wegens geen interesse van buurtbewoners bij opening nieuwe hondenloopzone Hof ter Heyde en stopzetting Stadsbeest)*

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

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

Jaarlijks ontvangt het district de vrijwilligers die zich inzetten voor dierenwelzijn. *(gerealiseerd)*

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

## Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

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

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

De criminaliteitscijfers zijn beschikbaar op wijkniveau.

De wijkagenten werden geïntegreerd in het concept van de vernieuwde wijkwerking. *(gerealiseerd)*

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. *(gerealiseerd)*

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

# Doelstellingenrealisatienota

---

Het district dringt aan op een snelle herlocalisatie van het hoofdkantoor van de politiezone Noord naar de Bredabaan. (*niet gerealiseerd - herlocalisatie is voorzien voor eind 2020*) Het district vraagt een maximale dienstverlening in het nieuwe politiehofdkantoor. Het district vraagt meer in te zetten op aansprekbare, 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. (*gerealiseerd*) Het district vraagt om meer mobiele camera's te installeren op publieke risicoplaatsen. (*gerealiseerd*) Het district vraagt een optimalisatie van de GAS boetes om druggebruikers en -verdelers kordaat aan te pakken. (*niet gerealiseerd vermits GAS-boetes niet uitgeschreven mogen worden voor drugsdelicten*) Het fysiek toezicht en het cameratoezicht werden stadsbreed verhoogd.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

## Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

### 1SME03 Merksem is bereikbaar

Merksem is bereikbaar met alle vervoersmodi.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

#### 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.

#### 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 (*niet gerealiseerd – in gefaseerde uitvoering*)

Het district wil verkeersremmende maatregelen in woonwijken en schoolomgevingen. Het district vraagt een uitbreiding van het Velo project naar Merksem. (*gerealiseerd*)

Het district vraagt een allesomvattend fietsplan ter ondersteuning van het fietsgebruik. Het district vraagt een evaluatie en bijsturing van de zones 30. (*gerealiseerd*)

Het district vraagt garanties over de doorstroming op de hoofdverkeersassen.

Het district vraagt een parkeergeleidingssysteem. (*gerealiseerd*)

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.

# Doelstellingenrealisatienota

---

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. *(gerealiseerd)*

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

Het district wil meer beveiligde fietsstallingen en fietsbuurtparkings, voldoende fietsbeugels en fietstrommels. *(gerealiseerd)*

Het district vraagt een onderzoek naar mogelijke locaties voor buurtparkings

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

## Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

### 1SME05 Merksem is een economisch bloeiend district

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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

#### Actieplan

1SME0501 District Merksem ijvert voor ondersteuning van de lokale economie

Via allerlei acties ondersteunt het district de lokale economie. *(gerealiseerd)*

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 winkellassen. Het district vraagt de stad om meer betrokken te worden bij de inplanting van nieuwe handelszaken, de beperking van imago-verlagende zaken en het toekennen van vergunningen.

Het district vraagt het bedrijvenloket potentiële ondernemers op het terrein te helpen met het opstarten van een nieuwe handelszaak. *(gerealiseerd)*

De commerciële leegstand wordt tegengegaan. Instrumenten hiervoor worden selectief ingezet in een beperkt aantal kernwinkelgebieden. Het leegstandsproject op de Bredabaan was hierbij het belangrijkste speerpunt. De renovatietoelage voor winkel- en horecapanden blijft van kracht. *(gerealiseerd)*

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:

# Doelstellingenrealisatienota

\*de actie 'met belgerinkel naar de winkel' te ondersteunen. Deze actie gaat niet door in 2017 omwille van de andere invulling. Een eventuele deelname vanaf 2018 wordt wel overwogen na een positieve evaluatie.

\*de troeven van Merksem als winkeldistrict te promoten.

Het district wil samen met de stad het bedrijventerrein in de kanaalzone verder ontwikkelen.

(gerealiseerd)

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. (gerealiseerd)

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

## Beleidsdomein 05 Bruisende Stad

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	27.500	29.000
	Uitgaven	397.677	421.450
Investing	Uitgaven	702.825	914.800

## Actieplannen

### 1SME0201 Festiviteiten in Merksem verbinden alle Merksemnaars

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	111.230	109.800

Acties

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

# Doelstellingenrealisatienota

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	29.492	31.000
			31.000

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

1SME020102 Evenementen in samenwerking met andere partners zorgen voor ontmoeting

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	81.738	86.100
			78.800

Volgende evenementen staan gepland voor 2017 en zullen gefinancierd worden vanuit het exploitatiebudget: de nieuwjaarsreceptie, twee jubilarisvieringen, het onthaal van de nieuwe inwoners, dag van de vrijwilliger, de uitreiking van de grote stroboer, dag van het park en de eindejaarsreceptie. Er wordt ook budget voorzien voor de eindejaarsverlichting en algemene receptie- en representatiekosten. Bovendien ondersteunt het district ook verenigingen voor de organisatie van 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 2017 wordt extra budget ingeschreven voor de jubilarisvieringen en voor een verhoging van de toelage aan het Cluyse kermiscomité voor hun 50-jarige bestaan. (gerealiseerd)*

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	27.500	27.500
	Uitgaven	119.904	130.570
Investering	Uitgaven	2.254	5.000
			5.000

Acties

1SME020201 Het door Merksem aangeboden cultuuraanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

# Doelstellingenrealisatienota

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	101.598	101.870	89.300
Investering	Uitgaven	2.254	5.000	5.000

Onder deze doelstelling worden werkingskosten voorzien voor de huur van een canvasconstructie in het kader van de zomercampagne en voor de financiering van de samenwerkingsovereenkomst met de vzw Lokaal cultuurbeleid. *Binnen de samenwerkingsovereenkomst worden volgende culturele evenementen opgenomen bij budgetwijziging 2017 (gerealiseerd):*

Omschrijving	BW2017
Film en Feest in de tent	19.000
Merksem zingt	11.000
Muziek in de Wijk	3.000
Nocturne	4.500
Vredesfeesten	22.500
Groote oorlog	1.500
Circus in de wijk	2.800
Kleine uitgaven voor ontvangsten in districtshuis	5.000
Week van de poëzie	2.000
Culturele uitstappen cultuurraad	1.500
Kunstingang	2.000
Zomerpark	4.000
Cultuurprijs	1.500
Gastvrij	1.000
ATV-vertellingen	2.000
<i>Inventaris erfgoed</i>	<i>5.000</i>
<b>Totaal</b>	<b>88.300</b>

*Er wordt bijkomend budget voorzien om het openstaand saldo van de convenant 2016 uit te betalen op basis van bewijsstukken die pas in 2017 werden aangeleverd. (gerealiseerd) Ook wordt budget voorzien voor het vernieuwend Beeldenproject 2.0. (gerealiseerd) Het district Merksem herbergt vele schatten aan onroerend en roerend erfgoed. Elk openbaar beeld in Merksem wordt hierbij voorzien van een scancode. (niet gerealiseerd – er is een in de plaats hiervan een digitale erfgoedwandeling ontwikkeld)*

Langs investeringszijde wordt budget voorzien voor de verdere uitbreiding van de prominentengalerij in het districtshuis. (gerealiseerd)

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

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

# Doelstellingenrealisatienota

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	27.500	27.500	29.000
	Uitgaven	15.806	26.200	28.500

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

Dit budget wordt langs uitgavenzijde enerzijds ingezet voor de financiering van gemeenschapsvormende culturele activiteiten die georganiseerd worden door lokale verenigingen. Anderzijds wordt hiermee een nominatieve toelage gefinancierd aan het Nieuw Merksems Kamertheater en voor de organisatie van het Metal Fest. Bij budgetwijziging wordt budget van het reglement cultuursubsidies verschoven naar doelstelling 1SME020102 voor de verhoging van de nominatieve toelage aan het Cluyse kermiscomité. (gerealiseerd)

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.500	2.500	2.500

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

## 1SME0203 Meer Merksemnaren sporten of bewegen

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	54.986	62.400	65.400
Investering	Uitgaven	245.480	262.000	256.000

Acties

1SME020301 Het door Merksem aangeboden sportaanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019



# Doelstellingenrealisatienota

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	18.622	21.200	21.200

Het werkingsbudget sport zal in 2017 ingezet worden voor de organisatie van de fietseling en de Run4Freedom in samenwerking met Merksemse sportclubs, twee seniorenspordagen (*niet gerealiseerd bij gebrek aan succes – er is nog 1 wandeldag*), het zomerpark Bouckenborgh, de viering topsporters en de viering van de verdienstelijke leden van de sportclubs. (*gerealiseerd*)

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	36.364	41.200	44.200

Er wordt budget voorzien voor de financiering van het toelagereglement welke Merksemse sportclubs ondersteunt bij de organisatie van sportmanifestaties. *Bij budgetwijziging wordt een deel van dit budget verschoven naar het investeringsbudget voor de aankoop van een opblaasconstructie voor de viering van het 50-jarig bestaan van het zwembad van Merksem. (gerealiseerd)*

Bijkomend worden ook een aantal jaarlijks wederkerende sportevenementen ondersteund zoals Schaal Sels (*gerealiseerd*), de Antwerpse Havenpijl en het Internationaal Atletiekgala. (*gerealiseerd*)

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering Uitgaven	245.480	262.000	256.000

Er wordt jaarlijks budget voorzien voor het onderhoud van de lokale sportterreinen. Bij budgetopmaak 2017 wordt budget ingeschreven voor het project Distelhoek fase 3 welke betrekking heeft op de inplanting van sportinfrastructuur. *Er zal een basketterrein, een calisthenics parcours en een trapveld met wadi's worden aangelegd. Ook de paden aan het seniorenlokaal en petanquebanen zullen aangepast worden. (gerealiseerd)*

Het budget voor de uitbouw van de turninfrastructuur van het gemeenschapscentrum in de Terlindenhofstraat wordt voorzien in 2018. De werken zullen uitgevoerd worden in 2017 (*niet gerealiseerd – werken zijn nog niet begonnen*) en worden gefinancierd door de stad. De betaling van het districtsaandeel aan de stad vindt plaats bij de oplevering van het project.

# Doelstellingenrealisatienota

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	40.440	44.500	44.500
Investering Uitgaven	1.971	3.000	3.000

Acties

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	9.772	11.975	12.500
Investering Uitgaven	1.971	3.000	3.000

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

Het investeringsbudget 2017 zal aangewend worden voor de aankoop van informaticamateriaal indien de nood zich voordoet. *Het restbudget van 2016 wordt bij budgetwijziging 2017 geschrapt.* (*gerealiseerd*)

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	27.418	28.525	28.000

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

# Doelstellingenrealisatienota

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.250	4.000
			4.000

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

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	67.024	70.000
			70.000
Investering	Uitgaven	452.944	503.600
			647.800

Acties

1SME020501 Het door Merksem aangeboden jeugdwerkaanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	34.950	36.000
			36.000

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

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

# Doelstellingenrealisatienota

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	32.074	34.000
			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. *(gerealiseerd)*

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. *(gerealiseerd)*

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	452.944	503.600
			647.800

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

*Bij budgetwijziging 2017 wordt budget voorzien voor de grondonderzoeken en veiligheidscoördinatie in het kader van de opstart van de heraanleg van de speelterreinen Leiebos, Wijngaardberg en Krokusstraat. Vermits de werken voor de aanleg van het ontdekkingspark in het Bouckenborghpark pas in het najaar van start zullen gaan is voor dit project een deel van het budget verschoven naar 2018. Het restbudget onderhoud van 2016 wordt geschrapt. (gerealiseerd)*

## 1SME0206 District Merksem heeft een bloeiend verenigingsleven

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.093	7.950
			11.450
Investering	Uitgaven	176	3.000
			3.000

# Doelstellingenrealisatienota

---

Acties

1SME020601 Verenigingen hebben toegang tot een degelijke infrastructuur

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering Uitgaven	176	3.000	3.000

Er wordt jaarlijks investeringsbudget voorzien om verenigingen financieel te ondersteunen die werken laten uitvoeren aan hun infrastructuur ivm het verhogen van de veiligheid. *Het restbudget van 2016 wordt bij budgetwijziging 2017 geschrapt. (gerealiseerd)*

1SME020602 Verenigingen zijn ondersteund in hun werking

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	4.093	7.950	11.450

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

*Bij budgetwijziging wordt de toelage aan Merksem Centraal geschrapt en dit budget verschoven naar het werkingsbudget lokale middenstand (onder het communicatiebudget). Het budget voor lokale wijkfeesten wordt verlaagd op basis van de realisatiecijfers van de laatste jaren. (gerealiseerd)*

# Doelstellingenrealisatienota

---

## Beleidsdomein 07 Sterk Bestuurde Stad

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	59.318	90.300	87.800

### Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	59.318	90.300	87.800

#### Acties

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	14.730	15.000	15.000

Budget wordt voorzien om initiatieven in de wijk Lambrechtshoeken financieel te ondersteunen. *Bij budgetwijziging 2017 wordt een toelage voorzien aan JC Bouckenborgh voor het Streetart project. (gerealiseerd)*

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. *(gerealiseerd)*

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

# Doelstellingenrealisatienota

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	44.588	75.300	72.800

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 de organisatie van infoavonden en het aanbieden van welkomstpakketten.

*Bij budgetwijziging 2017 verhoogt het budget voor promotie lokale middenstand door de schrapping van de toelage voor Merkssem centraal. Dit budget kan voor diverse ondersteuningingen ingezet worden zoals de Kerstmarkt Lambrechtshoekenlaan, de eindejaarsactie Bredabaan, de winkeliers St-Franciscusplein,... (gerealiseerd)*

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	44.382	54.500	54.500
Investering Uitgaven	5.151	5.525	2.000

## Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	44.382	54.500	54.500
Investering Uitgaven	5.151	5.525	2.000

Acties

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

# Doelstellingenrealisatienota

Het district is vragende partij om de bevoegdheid van het district mbt cultuur-, jeugd-, senioren- en sportbeleid te verruimen. (*gerealiseerd*) 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. (*niet gerealiseerd omwille van besparingen op stedelijk niveau*)

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. (*gerealiseerd*)

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	44.382	54.500	54.500
Investering Uitgaven	5.151	5.525	2.000

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. Het overgedragen restbudget van 2016 wordt bij budgetwijziging geschrappt. (*gerealiseerd*)

## 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. (*gerealiseerd*)

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

District Merksem ontvangt dotaties. (*gerealiseerd*)

Voor deze actie is geen budget voorzien.



## Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00 Algemene financiering</b>	<b>0</b>	<b>2.474.639</b>	<b>2.474.639</b>	<b>0</b>	<b>2.474.639</b>	<b>2.474.639</b>	<b>0</b>	<b>2.474.619</b>	<b>2.474.619</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.474.639	2.474.639	0	2.474.639	2.474.639	0	2.474.619	2.474.619
Exploitatie	0	848.539	848.539	0	848.539	848.539	0	848.519	848.519
Investerings	0	1.626.100	1.626.100	0	1.626.100	1.626.100	0	1.626.100	1.626.100
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
<b>01 Woonstad</b>	<b>1.912.827</b>	<b>27.750</b>	<b>-1.885.077</b>	<b>2.811.642</b>	<b>27.750</b>	<b>-2.783.892</b>	<b>2.623.050</b>	<b>27.750</b>	<b>-2.595.300</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.912.827	27.750	-1.885.077	2.811.642	27.750	-2.783.892	2.623.050	27.750	-2.595.300
Exploitatie	84.485	0	-84.485	116.750	0	-116.750	129.250	0	-129.250
Investerings	1.828.342	27.750	-1.800.592	2.694.892	27.750	-2.667.142	2.493.800	27.750	-2.466.050
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
<b>02 Veilige stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>03 Mobiele stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>04 Lerende en werkende stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>05 Bruisende stad</b>	<b>1.100.502</b>	<b>27.500</b>	<b>-1.073.002</b>	<b>1.209.120</b>	<b>27.500</b>	<b>-1.181.620</b>	<b>1.336.250</b>	<b>29.000</b>	<b>-1.307.250</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.100.502	27.500	-1.073.002	1.209.120	27.500	-1.181.620	1.336.250	29.000	-1.307.250
Exploitatie	397.677	27.500	-370.177	432.520	27.500	-405.020	421.450	29.000	-392.450
Investerings	702.825	0	-702.825	776.600	0	-776.600	914.800	0	-914.800
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
<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>07 Sterk bestuurde stad</b>	<b>108.851</b>	<b>0</b>	<b>-108.851</b>	<b>150.325</b>	<b>0</b>	<b>-150.325</b>	<b>144.300</b>	<b>0</b>	<b>-144.300</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	108.851	0	-108.851	150.325	0	-150.325	144.300	0	-144.300
Exploitatie	103.700	0	-103.700	144.800	0	-144.800	142.300	0	-142.300
Investerings	5.151	0	-5.151	5.525	0	-5.525	2.000	0	-2.000
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

## Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>Totalen</b>	<b>3.122.180</b>	<b>2.529.889</b>	<b>-592.291</b>	<b>4.171.087</b>	<b>2.529.889</b>	<b>-1.641.198</b>	<b>4.103.600</b>	<b>2.531.369</b>	<b>-1.572.231</b>
Exploitatie	585.862	876.039	290.177	694.070	876.039	181.969	693.000	877.519	184.519
Investerings	2.536.318	1.653.850	-882.468	3.477.017	1.653.850	-1.823.167	3.410.600	1.653.850	-1.756.750
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Financiële toestand

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

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

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

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

<b>Resultaat op kasbasis 2017</b>	Jaarrekening 2017	Eindbudget 2017
	4.060.894 euro	3.011.987 euro

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

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

<b>Autofinancieringsmarge 2017</b>	Jaarrekening 2017	Eindbudget 2017
	290.177 euro	181.969 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2017 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 2017.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2017 is als volgt berekend:

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>2017</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>290.177</b>
A. Exploitatieontvangsten	876.039
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	585.862
1. Exploitatie-uitgaven	585.862
2. Nettokosten van de schulden	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>0</b>
A. Netto-aflossing van de schulden	0
B. Nettokosten van de schulden	0
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>290.177</b>

## Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	848.539	848.539	0	848.539	848.539	0	848.519	848.519
01 Woonstad	84.485	0	-84.485	116.750	0	-116.750	129.250	0	-129.250
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	397.677	27.500	-370.177	432.520	27.500	-405.020	421.450	29.000	-392.450
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	103.700	0	-103.700	144.800	0	-144.800	142.300	0	-142.300
<b>Totalen</b>	<b>585.862</b>	<b>876.039</b>	<b>290.177</b>	<b>694.070</b>	<b>876.039</b>	<b>181.969</b>	<b>693.000</b>	<b>877.519</b>	<b>184.519</b>

### 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	1.626.100	1.626.100	0	1.626.100	1.626.100	0	1.626.100	1.626.100
01 Woonstad	1.828.342	27.750	-1.800.592	2.694.892	27.750	-2.667.142	2.493.800	27.750	-2.466.050
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	702.825	0	-702.825	776.600	0	-776.600	914.800	0	-914.800
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	5.151	0	-5.151	5.525	0	-5.525	2.000	0	-2.000
<b>Totalen</b>	<b>2.536.318</b>	<b>1.653.850</b>	<b>-882.468</b>	<b>3.477.017</b>	<b>1.653.850</b>	<b>-1.823.167</b>	<b>3.410.600</b>	<b>1.653.850</b>	<b>-1.756.750</b>

## **Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe**

In het financiële boekjaar 2017 werden geen investeringsenvelopen afgesloten.

## Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Exploitatierekening (B-A)</b>	<b>290.177</b>	<b>181.969</b>	<b>184.519</b>
A. Uitgaven	585.862	694.070	693.000
B. Ontvangsten	876.039	876.039	877.519
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	842.269	842.269	842.269
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	33.770	33.770	35.250
<b>II. Investeringsrekening (B-A)</b>	<b>-882.468</b>	<b>-1.823.167</b>	<b>-1.756.750</b>
A. Uitgaven	2.536.318	3.477.017	3.410.600
B. Ontvangsten	1.653.850	1.653.850	1.653.850
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-592.291</b>	<b>-1.641.198</b>	<b>-1.572.231</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>4.653.185</b>	<b>4.653.185</b>	<b>3.101.893</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>4.060.894</b>	<b>3.011.987</b>	<b>1.529.662</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>4.060.894</b>	<b>3.011.987</b>	<b>1.529.662</b>

	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	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Schema TJ1: Exploitatierkening per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
<b>I. Uitgaven</b>		<b>585.862</b>	<b>0</b>	<b>84.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Operationele uitgaven		585.862	0	84.485	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	329.433	0	81.485	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	20.847	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	235.582	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
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>876.039</b>	<b>848.539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Operationele ontvangsten		876.039	848.539	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	876.039	848.539	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
<b>III. Saldo</b>		<b>290.177</b>	<b>848.539</b>	<b>-84.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema TJ1: Exploitierekoning per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
<b>I. Uitgaven</b>		<b>397.677</b>	<b>0</b>	<b>103.700</b>
A. Operationele uitgaven		397.677	0	103.700
1. Goederen en diensten	60/1	180.581	0	67.368
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	20.847
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	217.097	0	15.485
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
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Operationele ontvangsten		27.500	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	27.500	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
<b>III. Saldo</b>		<b>-370.177</b>	<b>0</b>	<b>-103.700</b>

## Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
<b>I. Uitgaven</b>	<b>60/5</b>	<b>585.862</b>	<b>572.638</b>	<b>613.774</b>
A. Operationele uitgaven		585.862	572.638	613.774
1. Goederen en diensten	60/1	329.433	293.912	348.695
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	20.847	20.772	23.556
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	235.582	257.954	241.523
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
<b>II. Ontvangsten</b>	<b>70/5</b>	<b>876.039</b>	<b>866.360</b>	<b>868.917</b>
A. Operationele ontvangsten		876.039	866.360	868.917
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		876.039	866.360	868.917
a. Algemene werkingssubsidies		848.539	838.860	841.017
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	842.269	837.000	837.000
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	6.270	1.860	4.017
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	27.500	27.500	27.900
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
<b>III. Saldo</b>		<b>290.177</b>	<b>293.722</b>	<b>255.143</b>

## 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
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>2.536.142</b>	<b>0</b>	<b>1.828.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702.649</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.536.142	0	1.828.342	0	0	0	702.649
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	916.305	0	218.652	0	0	0	697.654
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.609.690	0	1.609.690	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	10.146	0	0	0	0	0	4.995
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
1. Terreinen en gebouwen	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
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>2.536.318</b>	<b>0</b>	<b>1.828.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>702.825</b>

## Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

<b>DEEL1: UITGAVEN</b>	<b>Code</b>	<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>07 Sterk bestuurde stad</b>
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>5.151</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	5.151
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	5.151
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
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>0</b>	<b>5.151</b>

## Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

<b>DEEL2: ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>00 Algemene financiering</b>	<b>01 Woonstad</b>	<b>02 Veilige stad</b>	<b>03 Mobiele stad</b>	<b>04 Lerende en werkende stad</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>1.653.850</b>	<b>1.626.100</b>	<b>27.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>1.653.850</b>	<b>1.626.100</b>	<b>27.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

<b>DEEL2: ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>05 Bruisende stad</b>	<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>07 Sterk bestuurde stad</b>
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>2.536.142</b>	<b>2.926.375</b>	<b>2.206.085</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.536.142	2.926.375	2.206.085
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	916.305	1.244.274	1.106.979
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.609.690	1.680.331	1.083.885
3. Roerende goederen	23/4	10.146	1.770	12.820
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	2.400
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
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	664	<b>176</b>	<b>2.895</b>	<b>433.854</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>2.536.318</b>	<b>2.929.270</b>	<b>2.639.938</b>



## Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	150-178 1-4951/2	<b>1.653.850</b>	<b>1.684.000</b>	<b>1.594.000</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>1.653.850</b>	<b>1.684.000</b>	<b>1.594.000</b>

## 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)	13.161.168	8.589.738	4.571.431	7.820.519	5.340.650	871.050	834.051	37.000
ME02	Laagdrempelig en toegankelijk aanbod district (1SME020201, 1SME020401, 1SME020601)	60.453	25.855	34.599	25.855	34.599	0	0	0
ME03	Ingrepen sport- en speelterreinen (1SME020303, 1SME020504)	3.203.168	1.350.096	1.853.073	1.331.892	1.871.276	0	0	0
ME04	Algemene werking (1TME070102)	17.992	7.617	10.374	7.617	10.374	692	692	0
ME05	Algemene financiering (1TME070201)	0	0	0	0	0	9.709.300	6.408.300	3.301.000

## Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>		<b>290.177</b>	<b>293.722</b>	<b>255.143</b>
A. Uitgaven		585.862	572.638	613.774
B. Ontvangsten		876.039	866.360	868.917
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		842.269	837.000	837.000
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		33.770	29.360	31.917
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-882.468</b>	<b>-1.245.269</b>	<b>-1.045.938</b>
A. Uitgaven		2.536.318	2.929.270	2.639.938
B. Ontvangsten		1.653.850	1.684.000	1.594.000
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>-592.291</b>	<b>-951.548</b>	<b>-790.795</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>4.653.185</b>	<b>5.604.733</b>	<b>6.395.528</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)</b>		<b>4.060.894</b>	<b>4.653.185</b>	<b>5.604.733</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>4.060.894</b>	<b>4.653.185</b>	<b>5.604.733</b>

## Overzicht verstrekte werkingsubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0110	Secretariaat	15.485	15.625	16.000
0680	Groene ruimte	3.000	3.000	3.000
0709	Overige culturele instellingen	103.689	114.083	114.300
0710	Feesten en plechtigheden	10.209	12.500	10.200
0719	Overige evenementen	34.761	40.475	43.450
0740	Sport	36.364	41.200	44.200
0750	Jeugd	32.074	34.000	34.000
<b>Totaal werkingsubsidies</b>		<b>235.582</b>	<b>260.883</b>	<b>265.150</b>

## Overzicht verstrekte investeringsubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0610	Gebiedsontwikkeling	0	0	155.600
0719	Overige evenementen	176	3.000	3.000
<b>Totaal investeringsubsidies</b>		<b>176</b>	<b>3.000</b>	<b>158.600</b>