



# District Merksem

## Jaarrekening 2023



**DISTRICT MERKSEM**

## Jaarrekening 2023

---

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Administratieve gegevens                       | 1  |
| Beleidsevaluatie                               |    |
| Beleidsevaluatie                               | 2  |
| Financiële nota                                |    |
| Doelstellingenrekening (schema J1)             | 17 |
| Staat van het financiële evenwicht (schema J2) | 18 |
| Realisatie van de kredieten (schema J3)        | 19 |

## Toelichting bij de jaarrekening 2023

---

|                                                                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)                                                                                                       | 20 |
| Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)                                                                                                       | 21 |
| Investeringsproject (schema T3)                                                                                                                                 | 25 |
| Evolutie van de financiële schulden (schema T4)                                                                                                                 | 30 |
| De financiële risico's                                                                                                                                          | 31 |
| Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven                                                          | 32 |
| Toelichting over uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar | 33 |
| Overgedragen kredieten voor investeringen en financiering                                                                                                       | 34 |
| Verwijzing webtoepassing documentatie                                                                                                                           | 35 |

## Documentatie bij de jaarrekening 2023

---

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Het overzicht van de beleidsdoelstellingen              | 36 |
| Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies | 40 |
| Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein    | 42 |
| Overzicht verbonden entiteiten                          | 43 |
| Het personeelsbestand                                   | 44 |
| Opbrengsten belastingen                                 | 45 |

## Administratieve gegevens

**Type beleidsrapport:** Jaarrekening  
**Naam bestuur:** District Merksem  
**NIS-code bestuur:** 11002  
**Adres bestuur:** Burgemeester J. Nolfplein 1, 2170 Merksem  
**Rapporteringsperiode:** 2023  
**Wettelijk depot:** D/2024/0306/6

### Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven | 2023 1724000022 |
| Budgettair dagboek van de aanrekeningen                     | 2023 0109474412 |

## Inleiding beleidsevaluatie

Deze beleidsevaluatie maakt deel uit van de jaarrekening 2023.

De beleidsevaluatie omvat:

1. de prioritaire beleidsdoelstellingen met een omschrijving van de mate van realisatie;
2. één of meer actieplannen die ondernomen zijn voor de realisatie van de beleidsdoelstelling.
3. De gerealiseerde ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

### Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

Artikel 17,3° van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt dat een overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het jaarrekening ter beschikking moet worden gesteld op de webtoepassing.

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

[Bestuur](#) | [District Merksem](#) | [Overzicht](#) | [Antwerpen.be](#)



## Beleidsevaluatie 2023 - District Merksem

### 2MER01 Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem

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

|                    |                    | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------------|--------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Ontvangsten</b> | 1.054.221    | 1.054.690     |
|                    | <b>Uitgaven</b>    | 868.011      | 967.555       |
| <b>Investering</b> | <b>Ontvangsten</b> | 3.010.281    | 3.052.406     |
|                    | <b>Uitgaven</b>    | 1.718.834    | 2.942.660     |

#### Beleidsevaluatie:

De beleidsdoelstelling 'Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem' werd voor wat betreft de exploitatie ontvangsten volledig gerealiseerd. Langs investeringszijde werden alle voorziene dotaties en de subsidies voor de schoolroutes Moeshofstraat en Terlindenhofstraat ontvangen. De kopengagensubsidie voor het fietspad Gruisweg kon niet tijdig afgerekend worden en wordt overgedragen naar 2024.

Wat betreft de uitgaven werden onderstaande realisatiegraden behaald:

- Realisatiegraad exploitatie 90%;
- Realisatiegraad investeringen 58%. Deze lagere realisatiegraad is te wijten aan diverse aannemers die hun facturen pas in januari hebben ingestuurd voor projecten die in 2023 volledig werden uitgevoerd. Als we deze aanrekeningen meetellen, verhoogt de realisatiegraad tot 70%.

De actieplannen van district Merksem zijn allemaal prioritaire actieplannen. De concrete evaluatie per prioritair actieplan volgt hierna.

## Prioritaire actieplannen

### 2MER0101 Bouwen aan een leefbaar en groen district

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

| Jaarrekening Meerjarenplan |             |           |           |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Exploitatie                | Ontvangsten | 1.220     | 1.220     |
|                            | Uitgaven    | 82.794    | 84.080    |
| Investering                | Ontvangsten | 46.308    | 88.433    |
|                            | Uitgaven    | 1.463.040 | 2.538.680 |

## Beleidsvaluatie:

### 2MER010101 | Kwalitatief groen versterkt het district

#### Projecten

- **Uitbreiding Bouckenborgh**  
Samen met het Regionaal Landschap de Voorkempen werd de inrichting van het vlonderpad verder geanalyseerd en uitgewerkt met als doel de zone publiek toegankelijk te maken. Door de hoge waterstand kon de aannemer eind 2023 niet starten met de werken.
- **Renovatie vogelkooi**  
Het project liep vertraging op wegens prijsstijgingen, maar in 2023 werden de werken opgestart. Ook werden de contacten gelegd met Villa VIP, die vrijwillig de kooi zullen onderhouden na oplevering in 2024.
- **Groenzone 'Ijsvogel'**  
Voor de inrichting van de groenzone aan de Ijsvogelstraat werkte het district samen met Regionaal Landschap de Voorkempen aan het ontwerp. De ligging van de bovenlokale fietsverbinding werd in kaart gebracht. In september 2023 werd het voorontwerp voor de herinrichting van de groenzone voorgesteld aan de buurt. Omdat die groenzone opnieuw wordt ingericht, werd er de kwaliteit van het grondwater onderzocht. Na de voltooiing van het onderzoek toonden de resultaten hoge PFAS-waarden in het grondwater. Als gevolg van deze resultaten zal het voorontwerp aangepast worden.
- **Toekomstbomen**  
De nieuwe projecten voor Merksemse toekomstbomen werden in 2023 gekozen en verder uitgewerkt.

#### Reguliere werking

- De werkingsmiddelen werden in 2023 ingezet voor de huur van bloemmanden en -torens, het onderhoud van de beluchters in vijvers, onderhoud van de hondenloopzones en voor de aankoop van materiaal.
- De carving van de eik in het Gemeentepark verliep vlot en gaf een mooi resultaat.
- Er was de jaarlijkse aanplanting van bomen, vaste planten en heesters.
- Ook het project 'Groenmakers' liep verder in 2023. De Groenmakersdag ging door op zaterdag 22 april 2023. Het district zorgt er zo voor dat elke Merksemnaar een geveltuin kan

aanleggen, een boomspiegel kan verzorgen, een bijenhotel of gevelton kan plaatsen of een groenslinger kan aanvragen. In 2023 werden één groenslinger geplaatst in de Kasterveldenstraat.

#### Ondersteuning

- In 2023 ondersteunde het district de vzw Merksemse Imkerij. De modaliteiten werden in een afsprakennota vastgelegd.

#### Dierenverblijf Fort

- Een aantal dieren stierven na verkeerd gevoerd te zijn door onbekenden. Er werd in de zomer gekozen voor het welzijn van de dieren en een definitieve verhuis van de dieren uit het dierenverblijf van het fort naar een verblijf in het Nachtegalenpark.

### 2MER010102 | Slim investeren in het openbaar domein

#### Projecten

- Project heraanleg Carrettestraat: Met uitzondering van de aanplanting van de bomen en beplanting, zijn de werken uitgevoerd in 2023.
- Project heraanleg parking Eugene Meeusstraat/Duvelshoek: De werken zijn volledig afgerond. De vernieuwde parking werd aangelegd met een ondergrond van grasbetontegels en twee grote groenzones. Er kwam ook nieuwe verlichting. Er werden vier nieuwe bomen aangeplant, waaronder twee toekomstbomen.
- Project heraanleg Doelhofstraat: Met uitzondering van de aanplanting van de bomen en beplanting zijn de werken uitgevoerd in 2023. Naast de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en een volledige vernieuwing van de straat, werd ook ingezet op ontharding en “verblauwing”. Al het regenwater dat op de straat valt, wordt eerst opgevangen in de groenvakken en de parkeerstroken, waar het langzaam in de bodem kan dringen.
- Project heraanleg Catershoflaan: De uitvoering startte in augustus 2023. Met uitzondering van de toplagen asfalt, de bomen en andere beplanting, zijn de werken van fase 1 afgerond.
- Project heraanleg Trammezandlei en Ridder van Parijsstraat: In 2023 werden de werken aanbesteed en gebeurde het nazicht van de verschillende offertes.
- Project heraanleg Akkerbouwstraat: Het dossier liep in 2023 grote vertraging op bij het studiebureau, dat werd aangesteld door Aquafin. De aanvraag voor een omgevingsvergunning werd in 2023 ingediend en er werd verder gewerkt aan het aanbestedingsdossier.
- Project heraanleg Rustoordstraat: In 2023 werd de omgevingsvergunning verleend en gestart met het aanbestedingsdossier en later het uitvoeringsdossier. Het project werd gegund via het raamcontract.  
Als gevolg van de heraanleg van de Rustoordstraat zal de ingang naar de parking van de bibliotheek verplaatst worden naar de zijde Van Heybeeckstraat. Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de zone errond te vergroenen.
- Project heraanleg Gasthuishoevestraat: In 2023 werd het definitieve ontwerp goedgekeurd en werd er verder gewerkt aan de opmaak van een aanvraag tot omgevingsvergunning en het aanbestedingsdossier.
- Voor het project tuinstraat Gagelveldenstraat werd het plan aangepast op basis van de bezorgdheden van de bewoners. Dit werd teruggekoppeld en positief onthaald. Het definitief ontwerp werd goedgekeurd en we startten met de voorbereiding van het uitvoeringsdossier.

Verder werd in 2023 het structureel onderhoud aan rijwegen en voetpaden uitgevoerd.

- In de Nieuwdreef werd het asfalt op het kruispunt met Paasbloemstraat vernieuwd.
- In de Graanstraat, Korenstraat en Distelhoek werden asfaltherstellingen uitgevoerd.
- In de Van Praetlei werd plaatselijk de wortelopdruk in het voetpad aangepakt.
- In de Terlindenhofstraat (tussen Kroonplein en Moeshofstraat) werd een nieuwe toplaag in asfalt aangebracht. Dit straatgedeelte kreeg ook een fietssuggestiestrook en belijning in functie van veiligheid.
- In de Gruisweg werd, in samenwerking met de Gemeente Schoten, het fietspad vernieuwd. Nadat in het voorjaar verlichting werd geplaatst, werden er tijdens de zomer maatregelen genomen tegen wortelopdruk en kreeg het fietspad een nieuwe toplaag asfalt.

Ook investeerde het district in onthardingsprojecten.

- In de Winkelstap werd rondom de bestaande groenzone een deel van het voet- en fietspad gesupprimeerd om ruimte te maken voor meer groen.
- In de Meereigen werden overbodige stukken verharding rondom de bestaande bomen opgebroken om de plantvakken te vergroten.

In 2023 plaatste het district in totaal 11 extra fietsbeugels. Ook werkte district Merksem verder aan de plannen voor een aantal ingrepen i.k.v. verkeersveilige schoolomgevingen, b.v. in de Papaverstraat.

#### Reguliere werking

In 2023 werden werkingsmiddelen ingezet voor onderhoud en het waterverbruik van de fontein, en voor de herstelling van het straatmeubilair. Het onderhoud en herstelling van de verlichting wordt vanaf 2023 bovenlokaal gefinancierd.

## 2MER010103 | Sport en spel zijn geïntegreerd in het openbaar domein

### Projecten

- Speelaanleidingen Hof ter Heyde  
De werken zijn uitgevoerd. Verspreid doorheen het park zorgen verschillende speelaanleidingen voor avontuurlijke plekjes.
- Speel- en sportterrein Kastanjeboomplein  
Met uitzondering van de aanplant van bomen en beplanting zijn de werken uitgevoerd in 2023. Er is een nieuwe, grote zandbak aangelegd met toestellen voor verschillende leeftijden en een aparte schommelzone. Er zijn verschillende (picknick)banken voorzien en er werd een nieuw petanqueterrein aangelegd. Er werden voetpaduitstulpingen aangelegd om de veiligheid ter hoogte van de nieuwe toegangen te verbeteren.
- Urban Sport Fort van Merksem  
Er werd verder gewerkt aan het aanbestedingsdossier.
- Project heraanleg speelterrein Gemeentepark  
Het definitieve ontwerp werd goedgekeurd.  
Het speelterrein wordt ingedeeld in verschillende zones met elk hun eigen doelgroep en karakter. Het centrale pad wordt vernieuwd en de verblijfszone wordt groter, met extra banken en picknicktafels.
- Urban sportfaciliteiten met skate-infrastructuur

In 2023 gebeurde de afbraak van sporthal Roosendaal. In Q4 van 2023 werd er gewerkt aan de besluitvorming rond het project, met als doel de afsprakennota met City Pirates vast te leggen.

#### Reguliere werking

In 2023 zijn de werkmiddelen ingezet voor structureel onderhoud van de verschillende speel- en sportterreinen.

## 2MER0102 Aandacht voor alle Merksemnaren

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

|             |          | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|----------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 206.747      | 230.935       |
| Investering | Uitgaven | 90.000       | 90.000        |

### Beleidsevaluatie:

#### 2MER010201 | Jongeren krijgen ruimte om zich te ontplooien

##### Reguliere werking

In de schoolvakanties konden Merksemse kinderen zich uitleven op het Speelkasteel. In 2023 noteerden we mooie deelnamecijfers. Voor de kerstvakantie werd er, gezien beperkte deelnemersaantallen en een tekort aan animatoren, een alternatief opgezet: het Winterkasteel. Op één woensdagnamiddag vlak voor de kerstvakantie werden alle kinderen verwelkomt in het kasteel Bouckenborgh.

De Buitenspeeldag van 19 april 2023 was een gigantisch succes. Het brede aanbod en prachtige weer zorgden voor zeer veel spelende kinderen in Bouckenborghpark.

Daarnaast werkt de jeugddienst mee in allerlei samenwerkingsverbanden (zoals de scholeninfoeurs, Merksem Feest en Zingt, het Zomerpark en de familienamiddagen in Merksemdok).

##### Junior Team

Voor het schooljaar 2022-2023 en 2023-2024 zetten 12 enthousiaste 11 en 12-jarigen zich in voor het Merksems Junior Team. In 2023 bezochten ze samen o.a. Stormkop, de bib en Merksemdok.

##### Scholenoverleg

Het site- en scholenoverleg werd ook in 2024 georganiseerd. Er werd gekozen voor een formule waarbij er afwisselend fysiek en virtueel vergaderd werd.

##### Ondersteuning

De lokale jeugdverenigingen werden in 2023 ondersteund voor hun werking. Daarnaast ondersteunde het district via afsprakennota's haar jeugdpartners: Gezinsbond Merksem, Kras, Voluntas en Jongerencentrum Bouckenborgh. Er werd ook een afsprakennota gemaakt voor het event Slorarock.

##### Bouw welpenlokaal

In 2023 ondersteunde het district de 24e Scoutsgroep Sint-Franciscus vzw bij het bouwen van een nieuw welpenlokaal. Op zondag 21 mei 2023 opende de scoutsgroep dit nieuwe lokaal in het park van het Groenendaalcollege in Merksem.

## 2MER010202 | Senioren nemen actief deel aan het districtsleven

### Reguliere werking

In het najaar organiseerde district Merksem de kunsttentoonstelling 'Merksemse Meesters'. Kunstwerken van 43 deelnemers werden tentoongesteld en 759 bezoekers kwamen een kijkje nemen. In de derde week van november organiseerde het district 'In Petto', de feestweek voor de Merksemse senior. Daar viel de populariteit van de workshop "Itsme" op en de fijne feedback op de intergenerationele activiteit i.s.m. het Juniorteam. De werking van het ontspanningslokaal voor senioren 'Distelhoek' liep vlot verder en de sleuteldragers werden uitbetaald. De Merksemse Adviesraad Senioren (MAS) stelde naar goede gewoonte een aantal adviezen op.

### Ondersteuning

De seniorenverenigingen van Merksem ontvingen hun jaarlijkse werkingsondersteuning. De afsprakennota met Zorgbedrijf Antwerpen werd op het districtscollege van 16 februari goedgekeurd. De ondersteuning voor Lokaal Cultuurbeleid Merksem bevatte afspraken in het kader van de eventcheques en de seniorennamiddagen in schouwburg Noord.

## 2MER010203 | Het district ondersteunt lokale ondernemers

De Stroboerenmarkt en de koers Schaal Sels Merksem gingen door op zondag 27 augustus 2023. De braderij werd opgezet door vzw ViZuWeel met de ondersteuning van het district, zoals vastgelegd in de afsprakennota.

De koers kon, met Lotte Kopecky als publiekslieveling, veel volk op de been brengen. De Stroboerenmarkt was een mooi gevulde braderij met een fijn aanbod. Er deden meer handelaars mee en vooral de ruime participatie van de lokale verenigingen en districtspartners viel op en werd gesmaakt.

### Eindejaarsverlichting

Naar jaarlijkse gewoonte werd Merksem feestelijk verlicht tijdens de eindejaarsperiode. Naast de Bredabaan werden ook de Oudebareellei, Lambrechtshoekenlaan, Burgemeester Jozef Nolfplein en plein Borrewaterstraat, Sint Franciscusplein, Victor Roosensplein en Kroonplein feestelijk verlicht. Er werd een bestek voor 4 jaar opgemaakt, maar wegens de gestegen kostprijs moest het budget aanzienlijk verhoogd worden.

### Maand van de Markt

Van 1 tot 30 april ging de 'Maand van de Markt' door. Het district verzorgde de praktische organisatie, aankoop van lokale prijzen en organisatie van de prijsuitreiking op dinsdag 2 mei 2023.

Daarnaast was er op structurele basis overleg met de bevoegde diensten bij Stad Antwerpen, zowel voor detailhandel en horeca, als voor markten en foren.

## 2MER010204 | Zorg dragen voor elkaar

### Ondersteuning

District Merksem ondersteunde in 2023 hulpbehoevende 65+ers met een premie voor kleinschalige aanpassingen aan hun woning en voor de aankoop van hulpmiddelen. In totaal werden 18 dossiers goedgekeurd.

## 2MER0103 Trots op een dynamisch Merksem

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

| Jaarrekening Meerjarenplan |             |         |         |
|----------------------------|-------------|---------|---------|
| Exploitatie                | Ontvangsten | 27.500  | 27.500  |
|                            | Uitgaven    | 389.743 | 447.705 |
| Jaarrekening Meerjarenplan |             |         |         |
| Investering                | Uitgaven    | 63.470  | 83.024  |

### Beleidsevaluatie:

#### 2MER010301 | Samen werken aan een dynamisch Merksem

Op vrijdag 13 januari 2023 had de nieuwjaarsreceptie van district Merksem plaats. Ook werden de Merksemse vrijwilligers gevierd op 4 maart 2023. Op 4 oktober 2023 schonken we extra aandacht aan het welzijn van dieren, met een gift van 500 EUR aan VOC Brasschaat-Kapellen. De Grote Stroeboer van 2023 werd dartskampioen Dimitri Van den Bergh.

Tal van initiatieven werden gerealiseerd met middelen uit de verschillende Merksemse ondersteuningsreglementen ('Merksemse Projecten', 'Infrastructuur Merksemse verenigingen' en 'Buurtmakers'). We zetten in de kijker dat het project van Mooimakers 'Operatie Proper' goed aanslaat in Merksem. Scholen en jeugdbewegingen vinden hun weg naar het aanbod. In 2023 werden in totaal 7 cheques overhandigd voor een totaalbedrag van 5.475 EUR. Voor schooljaar 2023-2024 werden er 10 actieplannen Operatie Proper ingediend.

Met het wijkbudget 2023 werden een bijenhotel en bomenbank in Distelhoek geplaatst.

#### 2MER010302 | Merksem staat als sportief district op de kaart

##### Sportieve evenementen en projecten

Op de laureatenviering van 7 maart 2023 vierden we de sportprestaties van de Merksemse sporters in 2022 en de verdienstelijke leden van de sportclubs.

Verder werd ook de MXM on Wheels (4 juni 2023) op poten gezet en trokken we veel volk met de Halloween Survival Run (28 oktober 2023). Spijtig genoeg werd de run op vrijdag geannuleerd omwille van regen en de slechte staat van het parcours.

Andere initiatieven die door district Merksem gerealiseerd werden, zijn de Streetsoccer MXM (i.s.m. Buurtsport), Sport op 't plein (i.s.m. jeugddienst en Buurtsport), Fun Games in sporthal De Rode Loop, de sportactiviteiten in de seniorenweek In Petto en G-sport-initiaties. Ook ondersteunde het

district leerkrachten Lichamelijke Opvoeding van Sint Ludgardis om leerlingen van 5<sup>de</sup> en 6<sup>de</sup> leerjaar die nog niet (goed) kunnen zwemmen, extra zwemlessen aan te bieden.

#### Ondersteuning

In 2023 ontvingen 41 Merksemse sportverenigingen hun jaarlijkse werkingssubsidie. Daarnaast ondersteunde het district het Internationaal Atletiek Gala, Antwerp Handball Tournament, Turngala van gymclub Klimop en de Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem voor de organisatie van Schaal Sels Men en Ladies.

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

In 2023 werden diverse culturele projecten en evenementen gerealiseerd in Merksem:

- Voor de Week van de Poëzie was er een uitgave van de Merksemse poëziebundel en een openlucht tentoonstelling in het Gemeentepark. Ook werd de week feestelijk opgeluisterd door de Dichter Des Vaderlands, Mustafa Kor.
- De cultuurraad en het district reikten op 7 februari twee cultuurprijzen uit, aan het vrouwenorkest Virago en aan de organisatoren van een expo over Rafaël Gorsen.
- In de zomer organiseerden we de ATV Vertelling (3 juli 2023), Merksem Feest en Zingt (8 juli 2023) en 7 filmstraten (augustus – september).

#### Onthulling kunstwerk 'Knot Alone'

Exact drie jaar na het ingaan van de allereerste lockdown, op 18 maart 2023, onthulde het district een nieuw kunstwerk in Merksem: 'Knot Alone' in het Gemeentepark.

#### Ondersteuning

De samenwerking tussen district Merksem en vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem werd ook in 2023 vastgelegd in een afsprakennota. Door de intensieve samenwerking met bib Park, cultureel ontmoetingscentrum Merksem dok en schouwburg Noord realiseerden we een ruim cultureel aanbod voor de Merksemnaar.

Ook verschillende culturele verenigingen uit Merksem kregen ondersteuning via een afsprakennota voor hun werking of een project (Heemkundige Kring van Merksem, Bescherm- en Actiecomité Fort van Merksem en FOCM vzw voor Metal Fest).

### 2MER010304 | Grote evenementen geven kleur aan de Merksemse identiteit

#### Vredesfeesten 2023

Om opnieuw een groot publiek te bereiken, werden de Vredesfeesten in 2023 georganiseerd volgens een vernieuwd concept: een feestweekend met een aantrekkelijk en gevarieerd programma voor alle Merksemnaren (met o.a. een vuur- en lichtspektakel, lichtjestocht en feesttent).

Daarnaast organiseert het district nog andere evenementen, zoals: de jubilarisvieringen (2x per jaar) en de eindejaarsreceptie (17 december 2023 aan het districtshuis). Ook de herdenking wapenstilstand 1918 hoort bij deze opsomming. Nieuw in 2023 was dat bij de herdenking van de wapenstilstand op 11 november de scholen werden betrokken om zelfgemaakte klapprozenkransen neer te leggen aan het monument.

### Ondersteuning

Er werden afsprakennota's met volgende partners afgesloten: de Schaal Sels Merksem & Schaal Sels Merksem Ladies (zondag 27 augustus 2023), Nationale Vriendenkring der Veteranen van de Strijdkrachten, Folkloregroep Den Deugniet en de Kunst- ambachten- en rommelmarkt.

## 2MER0104 Een sterk bestuurd district

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

|             |             | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 1.025.500    | 1.025.970     |
|             | Uitgaven    | 187.830      | 197.335       |
| Investering | Ontvangsten | 2.963.974    | 2.963.974     |
|             | Uitgaven    | 102.324      | 114.030       |

### Beleidsevaluatie:

#### 2MER010401 | Het district is klantgericht in haar contacten

Verschillende inspraaktrajecten in het kader van heraanleg van straten werden opgestart (zoals voor de Doelhofstraat, Catershoflaan, Gasthuishoevestraat en de tuinstraat Gagelveldenstraat). Voor de heraanleg van de Akkerbouwstraat werden bewoners de kans gegeven om een geveltuin te laten aanleggen. Om de twijfelaars over de streep te trekken, ging het district huis aan huis aan de bewoners vragen of ze in de toekomst een geveltuin wensen.

Voor de heraanleg van speel- en sportterreinen werden, in de verschillende fases van ontwerp en uitvoering, participatie en communicatie opgestart (zoals voor de heraanleg van het speel- en sportterrein Borrewaterstraat, Kastanjeboomplein, speeltuin Gemeentepark en de speelaanleidingen park Hof Ter Heyde).

Ook voor de inrichting groenzone Ijsvogelstraat werden, in samenwerking met het Regionaal Landschap de Voorkempen en de Provincie, de bewoners uit buurt uitgenodigd op een infomoment met wandeling door de groenzone.

Bij de realisatie van geplande ingrepen om de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker te verbeteren, zorgde district Merksem voor gepaste communicatie naar de buurtbewoners. In het kader van veilige schoolomgeving werd de 7de en laatste schoolomgeving gescreend op verkeersveiligheid.

Merksem kan niet naast de Oosterweelwerken kijken en daarom werd er ook in 2023 geregeld via de lokale communicatiekanalen over de impact van de werken gecommuniceerd.

#### 2MER010402 | Sterke communicatie zorgt voor geïnformeerde burgers

Dit zijn de online en offline communicatiekanalen die in werden ingezet:

### Online kanalen

- Website: [www.merksem.be](http://www.merksem.be)
- Drie LCD-schermen op het Duvelsplein, de Lambrechtshoekenlaan t.h.v. Laarsebaan en de Speelpleinstraat t.h.v. Terlindenhofstraat (gerealiseerd in 2023)
- Lichtkranten
- Campaign Monitor voor de verzending van een tweewekelijkse algemene nieuwsbrief (naar meer dan 1000 abonnees) en thematische nieuwsbrieven
- Perscommunicatie
- Op sociale media (Facebook en Instagram) breidde het aantal volgers in 2023 verder uit en het bereik steeg sterk (+4,5% op Facebook en +21,6% op Instagram). We geven graag mee dat op Facebook het district in 2023 de meeste weergaven had bij het item 'Bezoek Merksemse Meesters' (21.500 weergaven), 'Dimitri Van den Bergh is de Grote Stroboer' (19.200 weergaven) en 'Iedereen danst met Jean Bosco Safari' (18.900 weergaven).

### Offline kanalen

- Districtsmagazine MXM viel in 2023 4 keer in elke Merksemse brievenbus.
- Eind 2023 rolde de nieuwe belevingsgids van de drukpersen. Deze gids wordt per post bezorgd aan nieuwe inwoners en geeft een fijne inkijk in wat er allemaal in het district te beleven valt.
- Daarnaast werden voor projecten ook los drukwerk (via drukwerkportaal), plaatmateriaal en maatwerk opgemaakt en besteld.

### Aankoop districtsmobiel

Eind 2023 bestelde het district een elektrische bakfiets met bestickering in de huisstijl. De fiets zal door het district ingezet worden op evenementen (kan uitgebouwd worden tot een tafel/stand) en zal gebruikt worden voor het vervoer van klein materiaal.

## 2MER010403 | Merksem voert een gezond financieel beleid

De vijfde aanpassing van het meerjarenplan werd goedgekeurd op de districtsraad van 23 november 2023.

Volgende realisatiegraden werden behaald voor 2023:

- Realisatie globaal exploitatiebudget: 91% (versus 90% in 2022);
- Realisatie globaal investeringsbudget: 58% (versus 76% in 2022). Deze lagere realisatiegraad is te wijten aan diverse aannemers die hun facturen pas in januari hebben ingestuurd voor projecten die in 2023 volledig werden uitgevoerd. Als we deze aanrekeningen meetellen, verhoogt de realisatiegraad tot 70%.

Voor wat betreft de exploitatie werden de ontvangsten volledig gerealiseerd. Langs investeringszijde werden alle voorziene dotaties en de subsidies voor de schoolroutes Moeshofstraat en Terlindenhofstraat ontvangen. De kopengagensubsidie voor het fietspad Gruisweg kon niet tijdig afgerekend worden en wordt overgedragen naar 2024.

## 2MER0105 Adviesbevoegdheid

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

Er werd geen budget voorzien voor dit actieplan

### Beleidsevaluatie:

#### 2MER010501 | Adviesbevoegdheden

De districtsraad gaf in 2023 o.a. advies over het Strategisch Ruimteplan Antwerpen (voorontwerp). De raad adviseerde het voorontwerp positief mits er verwezen wordt naar het masterplan Merksem-Zuid omtrent de uitdagingen rond gemengde woon-werkmilieus en adviseert in de volgende fase een visie op te nemen over de groene open ruimtes die in een bouwzone liggen, duidelijke actieplannen te koppelen aan de visie van het kernversterkend beleid en in te zoomen per district op de verschillende stedelijke lagen.

De districtsraad gaf ook gunstige adviezen m.b.t. ontwerpen van een aantal aanvullende verkeersreglementen en het inrichten of verwijderen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap.

Het districtcollege verzond een aantal collegiale brieven, waaronder een brief t.a.v. het college van burgemeester en schepenen Stad Antwerpen i.v.m. steun aan slachtoffers aardbeving Turkije/Syrië, alsook een brief i.v.m. de leveringskosten van stedelijk feestmateriaal.

Daarnaast vertegenwoordigde het districtsbestuur Merksem in verschillende Raden voor Overleg, bij Regionaal Landschap De Voorkempen, de vervoerregioraad, Groen Kruis, ...

## 2MER0106 Merksemse wijken krijgen kansen op maat

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

|             |          | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|----------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 896          | 7.500         |
| Investering | Uitgaven |              | 116.926       |

### Beleidsevaluatie:

#### 2MER010601 | Masterplan Merksem Zuid

##### Masterplan

Het ontwerp van de visienota werd in 2023 afgewerkt en door Stramien (ruimtelijk) en Common Ground (sociaal actieplan) voorgesteld aan districtcollege en kabinet.

##### Netwerk Jong in Merksem

Het JIM-netwerk is een netwerk voor jeugdwerk in Merksem, dat tot stand kwam onder leiding van de Stadsmarinier. Ze organiseerden in 2023 bijeenkomsten, zoals: een Nieuwe Autoriteit Intervisie op 27 april 2023 en een netwerkmoment op 6 juni 2023.

Uit de samenwerking met verschillende partners (Kras, City Pirates, Buurtsport en het district) groeide o.a. een streetsoccertoernooi tijdens de zomer op verschillende pleintjes.

## Schema J1: Doelstellingenrekening

|                                                           |             | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2MER01</b>             |             |              |               |
| <b>Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem</b> |             |              |               |
| Exploitatie                                               | Uitgaven    | 868.011      | 967.555       |
|                                                           | Ontvangsten | 1.054.221    | 1.054.690     |
|                                                           | Saldo       | 186.210      | 87.135        |
| Investeringsen                                            | Uitgaven    | 1.718.834    | 2.942.660     |
|                                                           | Ontvangsten | 3.010.281    | 3.052.406     |
|                                                           | Saldo       | 1.291.447    | 109.746       |
| <b>Totalen</b>                                            |             |              |               |
| Exploitatie                                               | Uitgaven    | 868.011      | 967.555       |
|                                                           | Ontvangsten | 1.054.221    | 1.054.690     |
|                                                           | Saldo       | 186.210      | 87.135        |
| Investeringsen                                            | Uitgaven    | 1.718.834    | 2.942.660     |
|                                                           | Ontvangsten | 3.010.281    | 3.052.406     |
|                                                           | Saldo       | 1.291.447    | 109.746       |

## Schema J2: De staat van het financiële evenwicht

| Budgettair resultaat                                     | Jaarrekening     | Meerjarenplan    |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b> (a-b)                         | <b>186.210</b>   | <b>87.135</b>    |
| a. Ontvangsten                                           | 1.054.221        | 1.054.690        |
| b. Uitgaven                                              | 868.011          | 967.555          |
| <b>II. Investeringsaldo</b> (a-b)                        | <b>1.291.447</b> | <b>109.746</b>   |
| a. Ontvangsten                                           | 3.010.281        | 3.052.406        |
| b. Uitgaven                                              | 1.718.834        | 2.942.660        |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> (I+II)    | <b>1.477.657</b> | <b>196.882</b>   |
| <b>IV. Financieringsaldo</b> (a-b)                       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| a. Ontvangsten                                           | 0                | 0                |
| b. Uitgaven                                              | 0                | 0                |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> (III+IV) | <b>1.477.657</b> | <b>196.882</b>   |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar      | 6.230.280        | 6.230.280        |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b> (V+VI)      | <b>7.707.937</b> | <b>6.427.162</b> |
| VIII. Onbeschikbare gelden                               | 0                | 0                |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b> (VII-VIII)   | <b>7.707.937</b> | <b>6.427.162</b> |

| Autofinancieringsmarge                              | Jaarrekening   | Meerjarenplan |
|-----------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>186.210</b> | <b>87.135</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)       | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 0              | 0             |
| b. Periodieke terugvorderingen leningen             | 0              | 0             |
| <b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)           | <b>186.210</b> | <b>87.135</b> |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge                       | Jaarrekening   | Meerjarenplan |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>186.210</b> | <b>87.135</b> |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)    | <b>0</b>       | <b>0</b>      |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 0              | 0             |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 0              | 0             |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I-II)    | <b>186.210</b> | <b>87.135</b> |

## Schema J3: Realisatie van de kredieten

|                                         | Jaarrekening     |                  | Eindkredieten    |                  | Initiële kredieten |                  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                         | Uitgaven         | Ontvangsten      | Uitgaven         | Ontvangsten      | Uitgaven           | Ontvangsten      |
| <b>Kredieten District Merksem</b>       | <b>2.586.845</b> | <b>4.064.502</b> | <b>3.910.215</b> | <b>4.107.097</b> | <b>6.760.145</b>   | <b>4.232.250</b> |
| Exploitatie                             | 868.011          | 1.054.221        | 967.555          | 1.054.690        | 1.068.160          | 1.048.195        |
| Investerings                            | 1.718.834        | 3.010.281        | 2.942.660        | 3.052.406        | 5.691.985          | 3.184.055        |
| Financiering                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                |
| Leningen en leasings                    | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                |
| Overige financieringstransacties        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                  | 0                |

## Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

|                                 | Jaarrekening |           |           |           | Meerjarenplan |           |
|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
|                                 | 2020         | 2021      | 2022      | 2023      | 2024*         | 2025      |
| <b>00 Algemene financiering</b> |              |           |           |           |               |           |
| Exploitatie                     |              |           |           |           |               |           |
| Uitgaven                        | 0            | 0         | 0         | 0         | 0             | 0         |
| Ontvangsten                     | 1.065.375    | 1.060.032 | 1.060.032 | 1.007.030 | 1.007.030     | 1.007.030 |
| Saldo                           | 1.065.375    | 1.060.032 | 1.060.032 | 1.007.030 | 1.007.030     | 1.007.030 |
| <b>09 Decentralisatie</b>       |              |           |           |           |               |           |
| Exploitatie                     |              |           |           |           |               |           |
| Uitgaven                        | 687.018      | 734.643   | 862.749   | 868.011   | 1.046.500     | 1.014.145 |
| Ontvangsten                     | 93.651       | 94.707    | 49.473    | 47.191    | 41.460        | 41.460    |
| Saldo                           | -593.367     | -639.937  | -813.276  | -820.820  | -1.005.040    | -972.685  |
| Investerings                    |              |           |           |           |               |           |
| Uitgaven                        | 1.138.869    | 1.084.400 | 2.196.272 | 1.718.834 | 10.598.136    | 2.902.960 |
| Ontvangsten                     | 2.359.386    | 2.432.227 | 2.596.489 | 3.010.281 | 3.541.196     | 2.434.208 |
| Saldo                           | 1.220.518    | 1.347.827 | 400.216   | 1.291.447 | -7.056.940    | -468.752  |

\* Bedragen investeringen 2024 inclusief overdracht restkredieten van 2023

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

|                                                              | Jaarrekening     |                  |                  |                  | Meerjarenplan    |                  |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                              | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
| <b>I. Exploitatie-uitgaven</b>                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                              | <b>687.018</b>   | <b>734.643</b>   | <b>862.749</b>   | <b>868.011</b>   | <b>1.046.500</b> | <b>1.014.145</b> |
| 1. Goederen en diensten                                      | 270.117          | 309.131          | 323.625          | 361.673          | 409.140          | 397.785          |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen               | 55.824           | 88.559           | 82.651           | 86.886           | 95.000           | 95.000           |
| a. Politiek personeel                                        | 55.824           | 88.559           | 82.651           | 86.886           | 95.000           | 95.000           |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| f. Andere personeelskosten                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| g. Pensioenen                                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                              | 361.077          | 336.953          | 456.473          | 419.452          | 542.360          | 521.360          |
| - aan de districten                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - aan welzijnsverenigingen                                   | 9.205            | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| - aan andere OCMW-verenigingen                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - aan de politiezone                                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - aan de hulpverleningszone                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - aan besturen van de eredienst                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - aan andere begunstigten                                    | 351.872          | 326.953          | 446.473          | 409.452          | 532.360          | 511.360          |
| 5. Andere operationele uitgaven                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - aan financiële instellingen                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| - aan andere entiteiten                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2. Andere financiële uitgaven                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>II. Exploitatieontvangsten</b>                            | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                           | <b>1.159.026</b> | <b>1.154.739</b> | <b>1.109.505</b> | <b>1.054.221</b> | <b>1.048.490</b> | <b>1.048.490</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                | 1.908            | 87               | 20.844           | 9.006            | 13.460           | 13.460           |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| a. Aanvullende belastingen                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Opcentiemen op de onroerende voorheffing                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Aanvullende belasting op de personenbelasting                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Andere aanvullende belastingen                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| b. Andere belastingen en boetes                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

|                                                                | Jaarrekening   |                |                |                | Meerjarenplan |               |
|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                                | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024          | 2025          |
| <b>II. Exploitatieontvangsten</b>                              |                |                |                |                |               |               |
| 3. Werkingssubsidies                                           | 1.155.605      | 1.093.434      | 1.088.661      | 1.035.750      | 1.034.530     | 1.034.530     |
| a. Algemene werkingssubsidies                                  | 1.065.375      | 1.060.032      | 1.060.032      | 1.007.030      | 1.007.030     | 1.007.030     |
| Gemeentefonds                                                  |                |                |                |                |               |               |
| Andere algemene werkingssubsidies                              | 1.065.375      | 1.060.032      | 1.060.032      | 1.007.030      | 1.007.030     | 1.007.030     |
| - van de federale overheid                                     |                |                |                |                |               |               |
| - van de Vlaamse overheid                                      |                |                |                |                |               |               |
| - van de gemeente                                              | 1.065.375      | 1.060.032      | 1.060.032      | 1.007.030      | 1.007.030     | 1.007.030     |
| - van het OCMW                                                 |                |                |                |                |               |               |
| - van andere entiteiten                                        |                |                |                |                |               |               |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                | 90.230         | 33.402         | 28.629         | 28.720         | 27.500        | 27.500        |
| - van de federale overheid                                     |                |                |                |                |               |               |
| - van de Vlaamse overheid                                      |                | 5.902          | 1.129          | 1.220          |               |               |
| - van de provincie                                             |                |                |                |                |               |               |
| - van de gemeente                                              | 90.230         | 27.500         | 27.500         | 27.500         | 27.500        | 27.500        |
| - van het OCMW                                                 |                |                |                |                |               |               |
| - van andere entiteiten                                        |                |                |                |                |               |               |
| 4. Recuperatie van individuele hulpverlening                   |                |                |                |                |               |               |
| 5. Andere operationele ontvangsten                             | 1.513          | 61.217         |                | 9.465          | 500           | 500           |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                               |                |                |                |                |               |               |
| <b>C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar</b> |                |                |                |                |               |               |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                                   | <b>472.008</b> | <b>420.095</b> | <b>246.756</b> | <b>186.210</b> | <b>1.990</b>  | <b>34.345</b> |

|                                                                         | Jaarrekening   |                  |                  |                  | Meerjarenplan     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                                                         | 2020           | 2021             | 2022             | 2023             | 2024*             | 2025             |
| <b>I. Investeringsuitgaven</b>                                          |                |                  |                  |                  |                   |                  |
| <b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>               |                |                  |                  |                  |                   |                  |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                |                  |                  |                  |                   |                  |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                |                  |                  |                  |                   |                  |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    |                |                  |                  |                  |                   |                  |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                |                  |                  |                  |                   |                  |
| <b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>                | <b>967.628</b> | <b>1.072.380</b> | <b>2.049.300</b> | <b>1.586.418</b> | <b>10.121.656</b> | <b>2.842.960</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 967.628        | 1.072.380        | 2.049.300        | 1.586.418        | 10.121.656        | 2.842.960        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 299.306        | 639.964          | 1.282.301        | 103.626          | 1.841.052         | 1.930.000        |
| b. Wegen en overige infrastructuur                                      | 668.322        | 430.678          | 730.949          | 1.457.942        | 8.263.898         | 907.960          |
| c. Roerende goederen                                                    |                | 1.738            |                  | 3.796            | 16.706            | 5.000            |
| d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht        |                |                  |                  |                  |                   |                  |
| e. Erfgoed                                                              |                |                  | 36.050           | 21.054           |                   |                  |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        |                |                  |                  |                  |                   |                  |
| a. Terreinen en gebouwen                                                |                |                  |                  |                  |                   |                  |
| b. Roerende goederen                                                    |                |                  |                  |                  |                   |                  |
| <b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>              |                | <b>9.075</b>     | <b>99.576</b>    |                  | <b>116.926</b>    |                  |

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

|                                                                         | Jaarrekening     |                  |                |                  | Meerjarenplan     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------|
| I. Investeringsuitgaven                                                 | 2020             | 2021             | 2022           | 2023             | 2024*             | 2025            |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | 171.241          | 2.945            | 47.396         | 132.416          | 359.554           | 60.000          |
| - aan de districten                                                     |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)                         |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| - aan welzijnsverenigingen                                              |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| - aan andere OCMW-verenigingen                                          |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| - aan de politiezone                                                    |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| - aan de hulpverleningszone                                             |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)                   |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| - aan besturen van de eredienst                                         |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen            |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| - aan andere begunstigen                                                | 171.241          | 2.945            | 47.396         | 132.416          | 359.554           | 60.000          |
| II. Investeringsontvangsten                                             | 2020             | 2021             | 2022           | 2023             | 2024*             | 2025            |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| a. Terreinen en gebouwen                                                |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| b. Wegen en overige infrastructuur                                      |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| c. Roerende goederen                                                    |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht        |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| e. Erfgoed                                                              |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| a. Onroerende goederen                                                  |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| b. Roerende goederen                                                    |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                          |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                          | 2.359.386        | 2.432.227        | 2.596.489      | 3.010.281        | 3.541.196         | 2.434.208       |
| - van de federale overheid                                              |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| - van de Vlaamse overheid                                               |                  | 25.000           | 161.869        | 46.308           | 361.044           |                 |
| - van de provincie                                                      |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| - van de gemeente                                                       | 2.359.386        | 2.407.227        | 2.434.619      | 2.963.974        | 3.180.152         | 2.434.208       |
| - van het OCMW                                                          |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| - van andere entiteiten                                                 |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| <b>III. Investeringsaldo</b>                                            | <b>1.220.518</b> | <b>1.347.827</b> | <b>400.216</b> | <b>1.291.447</b> | <b>-7.056.940</b> | <b>-468.752</b> |
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b>                               | <b>1.692.526</b> | <b>1.767.922</b> | <b>646.972</b> | <b>1.477.657</b> | <b>-7.054.950</b> | <b>-434.407</b> |

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

|                                                                                                                       | Jaarrekening     |                  |                |                  | Meerjarenplan     |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------|
|                                                                                                                       | 2020             | 2021             | 2022           | 2023             | 2024              | 2025            |
| <b>I. Financieringsuitgaven</b>                                                                                       |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                                                                         |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| 1. Periodieke aflossing van leningen en leasings                                                                      |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| 2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings                                                                 |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>                                                                    |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                                                                     |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| 1. Toegestane leningen                                                                                                |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                                                                                |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| - aan welzijnsverenigingen                                                                                            |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| - aan andere OCMW-verenigingen                                                                                        |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| - aan andere begunstigden                                                                                             |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel                                                                                        |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| <b>D. Vooruitbetalingen</b>                                                                                           |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| <b>E. Kapitaalsverminderingen</b>                                                                                     |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| <b>II. Financieringsontvangsten</b>                                                                                   | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      | <b>2022</b>    | <b>2023</b>      | <b>2024</b>       | <b>2025</b>     |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                                                                             |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen                                                         |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten                                                               |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| <b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>                                                                        |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                                                     |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                                                                             |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen                                                                |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen                                                           |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel                                                                                   |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| <b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>                                                                           |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| <b>E. Kapitaalsverhogingen</b>                                                                                        |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b> |                  |                  |                |                  |                   |                 |
| <b>III. Financieringssaldo</b>                                                                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| <b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>                                                                          | <b>1.692.526</b> | <b>1.767.922</b> | <b>646.972</b> | <b>1.477.657</b> | <b>-7.054.950</b> | <b>-434.407</b> |

\* Bedragen investeringen 2024 inclusief overdracht restkredieten van 2023

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

|                                                                  | Reeds<br>gerealiseerd | Nog te realiseren |                  | Totaal            | Jaarlijkse transacties in MJP |                  |                  |                  |                   |                  |      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------|
|                                                                  |                       | in MJP            | in MJP           |                   | na MJP                        | Jaarrekening     |                  |                  |                   | Meerjarenplan    |      |
|                                                                  |                       |                   |                  |                   |                               | 2020             | 2021             | 2022             | 2023              | 2024*            | 2025 |
| <b>Uitgaven</b>                                                  | <b>5.509.813</b>      | <b>12.439.910</b> | <b>6.869.150</b> | <b>24.818.873</b> | <b>959.115</b>                | <b>1.070.643</b> | <b>2.017.015</b> | <b>1.463.040</b> | <b>10.369.950</b> | <b>2.069.960</b> |      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>5.498.210</b>      | <b>12.149.910</b> | <b>6.753.730</b> | <b>24.401.850</b> | <b>959.115</b>                | <b>1.070.643</b> | <b>2.005.412</b> | <b>1.463.040</b> | <b>10.079.950</b> | <b>2.069.960</b> |      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 5.498.210             | 12.149.910        | 6.753.730        | 24.401.850        | 959.115                       | 1.070.643        | 2.005.412        | 1.463.040        | 10.079.950        | 2.069.960        |      |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 2.308.847             | 2.993.052         | 2.236.908        | 7.538.808         | 290.794                       | 639.964          | 1.274.463        | 103.626          | 1.831.052         | 1.162.000        |      |
| b. Wegen en overige infrastructuur                               | 3.189.363             | 9.156.858         | 4.516.822        | 16.863.043        | 668.322                       | 430.678          | 730.949          | 1.359.414        | 8.248.898         | 907.960          |      |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>11.603</b>         | <b>290.000</b>    | <b>115.420</b>   | <b>417.023</b>    |                               |                  | <b>11.603</b>    |                  | <b>290.000</b>    |                  |      |
| <b>Ontvangsten</b>                                               | <b>233.177</b>        | <b>361.044</b>    | <b>0</b>         | <b>594.220</b>    | <b>0</b>                      | <b>25.000</b>    | <b>161.869</b>   | <b>46.308</b>    | <b>361.044</b>    | <b>0</b>         |      |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>233.177</b>        | <b>361.044</b>    |                  | <b>594.220</b>    |                               | <b>25.000</b>    | <b>161.869</b>   | <b>46.308</b>    | <b>361.044</b>    |                  |      |

\* Bedragen investeringen 2024 inclusief overdracht restkredieten van 2023

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

|                                                                  | Reeds<br>gerealiseerd | Nog te realiseren |        | Totaal  | Jaarlijkse transacties in MJP |               |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------|---------|-------------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
|                                                                  |                       | Jaarrekening      |        |         |                               | Meerjarenplan |        |        |        |        |
|                                                                  | in MJP                | in MJP            | na MJP |         | 2020                          | 2021          | 2022   | 2023   | 2024*  | 2025   |
| <b>Uitgaven</b>                                                  | 120.000               | 20.000            | 53.576 | 193.576 | 0                             | 0             | 30.000 | 90.000 | 10.000 | 10.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 |                       | 20.000            | 7.654  | 27.654  |                               |               |        |        | 10.000 | 10.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa |                       | 20.000            | 7.654  | 27.654  |                               |               |        |        | 10.000 | 10.000 |
| a. Terreinen en gebouwen                                         |                       | 20.000            | 7.654  | 27.654  |                               |               |        |        | 10.000 | 10.000 |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | 120.000               |                   | 45.923 | 165.923 |                               |               | 30.000 | 90.000 |        |        |

\* Bedragen investeringen 2024 inclusief overdracht restkredieten van 2023

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

|                                                                  | Reeds<br>gerealiseerd | Nog te realiseren |        | Totaal  | Jaarlijkse transacties in MJP |       |        |        |               |        |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------|---------|-------------------------------|-------|--------|--------|---------------|--------|--|
|                                                                  |                       | in MJP            | na MJP |         | Jaarrekening                  |       |        |        | Meerjarenplan |        |  |
|                                                                  |                       |                   |        |         | 2020                          | 2021  | 2022   | 2023   | 2024*         | 2025   |  |
| Uitgaven                                                         | 295.849               | 129.554           | 96.652 | 522.055 | 179.753                       | 2.945 | 49.681 | 63.470 | 69.554        | 60.000 |  |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 73.454                |                   | 23.081 | 96.535  | 8.512                         |       | 43.888 | 21.054 |               |        |  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 73.454                |                   | 23.081 | 96.535  | 8.512                         |       | 43.888 | 21.054 |               |        |  |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 16.351                |                   |        | 16.351  | 8.512                         |       | 7.838  |        |               |        |  |
| e. Erfgoed                                                       | 57.104                |                   | 23.081 | 80.184  |                               |       | 36.050 | 21.054 |               |        |  |
| D. Toegestane investeringssubsidies                              | 222.395               | 129.554           | 73.571 | 425.520 | 171.241                       | 2.945 | 5.793  | 42.416 | 69.554        | 60.000 |  |

\* Bedragen investeringen 2024 inclusief overdracht restkredieten van 2023

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

|                                                                  | Reeds<br>gerealiseerd | Nog te realiseren |                  | Totaal            | Jaarlijkse transacties in MJP |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                  |                       |                   |                  |                   | Jaarrekening                  |                  |                  |                  | Meerjarenplan    |                  |
|                                                                  | in MJP                | in MJP            | na MJP           |                   | 2020                          | 2021             | 2022             | 2023             | 2024*            | 2025             |
| <b>Uitgaven</b>                                                  | <b>104.062</b>        | <b>21.706</b>     | <b>48.130</b>    | <b>173.898</b>    | <b>0</b>                      | <b>1.738</b>     | <b>0</b>         | <b>102.324</b>   | <b>16.706</b>    | <b>5.000</b>     |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>104.062</b>        | <b>21.706</b>     | <b>48.130</b>    | <b>173.898</b>    |                               | <b>1.738</b>     |                  | <b>102.324</b>   | <b>16.706</b>    | <b>5.000</b>     |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 104.062               | 21.706            | 48.130           | 173.898           |                               | 1.738            |                  | 102.324          | 16.706           | 5.000            |
| b. Wegen en overige infrastructuur                               | 98.528                |                   | 42.184           | 140.712           |                               |                  |                  | 98.528           |                  |                  |
| c. Roerende goederen                                             | 5.534                 | 21.706            | 5.946            | 33.186            |                               | 1.738            |                  | 3.796            | 16.706           | 5.000            |
| <b>Ontvangsten</b>                                               | <b>10.165.206</b>     | <b>5.614.360</b>  | <b>7.449.653</b> | <b>23.229.219</b> | <b>2.359.386</b>              | <b>2.407.227</b> | <b>2.434.619</b> | <b>2.963.974</b> | <b>3.180.152</b> | <b>2.434.208</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>10.165.206</b>     | <b>5.614.360</b>  | <b>7.449.653</b> | <b>23.229.219</b> | <b>2.359.386</b>              | <b>2.407.227</b> | <b>2.434.619</b> | <b>2.963.974</b> | <b>3.180.152</b> | <b>2.434.208</b> |

\* Bedragen investeringen 2024 inclusief overdracht restkredieten van 2023

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

|                                                                  | Reeds<br>gerealiseerd | Nog te realiseren |         | Totaal    | Jaarlijkse transacties in MJP |       |        |      |               |         |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------|-----------|-------------------------------|-------|--------|------|---------------|---------|--|
|                                                                  |                       | in MJP            | na MJP  |           | Jaarrekening                  |       |        |      | Meerjarenplan |         |  |
|                                                                  |                       |                   |         |           | 2020                          | 2021  | 2022   | 2023 | 2024*         | 2025    |  |
| Uitgaven                                                         | 108.651               | 889.926           | 382.144 | 1.380.721 | 0                             | 9.075 | 99.576 | 0    | 131.926       | 758.000 |  |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        |                       | 773.000           | 382.144 | 1.155.144 |                               |       |        |      | 15.000        | 758.000 |  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa |                       | 773.000           | 382.144 | 1.155.144 |                               |       |        |      | 15.000        | 758.000 |  |
| a. Terreinen en gebouwen                                         |                       | 758.000           | 382.144 | 1.140.144 |                               |       |        |      |               | 758.000 |  |
| b. Wegen en overige infrastructuur                               |                       | 15.000            |         | 15.000    |                               |       |        |      | 15.000        |         |  |
| C. Investerings in immateriële vaste activa                      | 108.651               | 116.926           |         | 225.577   |                               | 9.075 | 99.576 |      | 116.926       |         |  |

\* Bedragen investeringen 2024 inclusief overdracht restkredieten van 2023

## Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

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

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

## Financiële risico's

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

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

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij de jaarrekening 2023.

## Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven

Artikel 3, 6<sup>de</sup> lid, 4<sup>o</sup> van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van de jaarrekening een verklaring op te nemen van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven.

Voor de verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven wordt er verwezen naar de tekstuele toelichting die mee is opgenomen in de beleidsevaluatie.

## Toelichting over uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Artikel 3, 6<sup>de</sup> lid, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van de jaarrekening een toelichting op te nemen over de uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar.

Voor de toelichting over de uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar wordt er verwezen naar de tekstuele toelichting die mee is opgenomen in de beleidsevaluatie.

## Overzicht overdrachten

|          | Actieplan                                 |                    | Meerjarenplan    | Jaarrekening     | Saldo            | Overdracht *     |
|----------|-------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2MER0101 | Bouwen aan een leefbaar en groen district | Ontvangsten        | 88.433           | 46.308           | 42.125           | 42.125           |
|          |                                           | Uitgaven           | 2.538.680        | 1.463.040        | 1.075.640        | 1.075.640        |
| 2MER0102 | Aandacht voor alle Merksemnaren           | Uitgaven           | 90.000           | 90.000           | 0                | 0                |
| 2MER0103 | Trots op een dynamisch Merksem            | Uitgaven           | 83.024           | 63.470           | 19.554           | 19.554           |
| 2MER0104 | Een sterk bestuurd district               | Ontvangsten        | 2.963.974        | 2.963.974        | 0                | 0                |
|          |                                           | Uitgaven           | 114.030          | 102.324          | 11.706           | 11.706           |
| 2MER0106 | Merksemse wijken krijgen kansen op maat   | Uitgaven           | 116.926          | 0                | 116.926          | 116.926          |
|          | <b>Totalen</b>                            | <b>Ontvangsten</b> | <b>3.052.406</b> | <b>3.010.281</b> | <b>42.125</b>    | <b>42.125</b>    |
|          |                                           | <b>Uitgaven</b>    | <b>2.942.660</b> | <b>1.718.834</b> | <b>1.223.826</b> | <b>1.223.826</b> |

\* De overdracht kan op het niveau van een actieplan afwijken van het saldo omwille van uitgevoerde IKA-lights na de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

## Verwijzing webtoepassing documentatie

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

De documentatie bij de jaarrekening 2023 kan u via onderstaande link vinden:

[Bestuur](#) | [District Merksem](#) | [Overzicht](#) | [Antwerpen.be](#)

## Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

# Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

**2MER01**

**Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem**

**prioritair**

Schepen: Dominique Kums  
Jari Frensch  
Luc Bungeneers  
Patrick Van den Bempt  
Sonja De Meyer  
Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

|                    |                    | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------------|--------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Ontvangsten</b> | 1.054.221    | 1.054.690     |
|                    | <b>Uitgaven</b>    | 868.011      | 967.555       |
| <b>Investering</b> | <b>Ontvangsten</b> | 3.010.281    | 3.052.406     |
|                    | <b>Uitgaven</b>    | 1.718.834    | 2.942.660     |

## Actieplannen

**2MER0101**

**Bouwen aan een leefbaar en groen district**

**prioritair**

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

|                    |                    | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------------|--------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Ontvangsten</b> | 1.220        | 1.220         |
|                    | <b>Uitgaven</b>    | 82.794       | 84.080        |
| <b>Investering</b> | <b>Ontvangsten</b> | 46.308       | 88.433        |
|                    | <b>Uitgaven</b>    | 1.463.040    | 2.538.680     |

2MER010101

Kwalitatief groen versterkt het district

|                    |                    | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------------|--------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Ontvangsten</b> | 1.220        | 1.220         |
|                    | <b>Uitgaven</b>    | 58.509       | 58.705        |
| <b>Investering</b> | <b>Uitgaven</b>    | 170.776      | 360.775       |

2MER010102

Slim investeren in het openbaar domein

|                    |                    | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------------|--------------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b>    | 24.285       | 25.375        |
| <b>Investering</b> | <b>Ontvangsten</b> | 46.308       | 88.433        |
|                    | <b>Uitgaven</b>    | 1.259.692    | 1.766.950     |

2MER010103

Sport en spel zijn geïntegreerd in het openbaar domein

|                    |                 | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------------|-----------------|--------------|---------------|
| <b>Investering</b> | <b>Uitgaven</b> | 32.572       | 410.955       |

**2MER0102**

**Aandacht voor alle Merksemmenaren**

**prioritair**

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

|                    |                 | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------------------|-----------------|--------------|---------------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | 206.747      | 230.935       |
| <b>Investering</b> | <b>Uitgaven</b> | 90.000       | 90.000        |

2MER010201

Jongeren krijgen ruimte om zich te ontplooiën

# Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

|             |          | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|----------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 125.768      | 130.435       |
| Investering | Uitgaven | 90.000       | 90.000        |

2MER010202 Senioren nemen actief deel aan het districtsleven

|             |          | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|----------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 32.484       | 46.000        |

2MER010203 Het district ondersteunt lokale ondernemers

|             |          | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|----------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 45.058       | 49.500        |

2MER010204 Zorg dragen voor elkaar

|             |          | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|----------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 3.437        | 5.000         |

## 2MER0103 Trots op een dynamisch Merksem

prioritair

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

|             |             | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 27.500       | 27.500        |
|             | Uitgaven    | 389.743      | 447.705       |
| Investering | Uitgaven    | 63.470       | 83.024        |

2MER010301 Samen werken aan een dynamisch Merksem

|             |          | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|----------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 57.952       | 78.925        |
| Investering | Uitgaven | 63.470       | 83.024        |

2MER010302 Merksem staat als sportief district op de kaart

|             |          | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|----------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 116.659      | 119.030       |

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

|             |             | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 27.500       | 27.500        |
|             | Uitgaven    | 106.756      | 132.250       |

2MER010304 Grote evenementen geven kleur aan de Merksemse identiteit

|             |          | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|----------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 108.375      | 117.500       |

## 2MER0104 Een sterk bestuurd district

prioritair

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

|             |             | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 1.025.500    | 1.025.970     |

## Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

|             |             | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven    | 187.830      | 197.335       |
|             | Ontvangsten | 2.963.974    | 2.963.974     |
| Investering | Uitgaven    | 102.324      | 114.030       |

2MER010401 Het district is klantgericht in haar contacten  
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2MER010402 Sterke communicatie zorgt voor geïnformeerde burgers

|             |             | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven    | 86.065       | 87.135        |
|             | Ontvangsten | 98.528       | 110.230       |

2MER010403 Merksem voert een gezond financieel beleid

|             |             | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 1.025.500    | 1.025.970     |
|             | Uitgaven    | 101.765      | 110.200       |
| Investering | Ontvangsten | 2.963.974    | 2.963.974     |
|             | Uitgaven    | 3.796        | 3.800         |

### 2MER0105 Adviesbevoegdheid

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

prioritair

2MER010501 Adviesbevoegdheden  
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

### 2MER0106 Merksemse wijken krijgen kansen op maat

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

|             |          | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|----------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 896          | 7.500         |
| Investering | Uitgaven |              | 116.926       |

2MER010601 Masterplan buurt Dok

|             |          | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|----------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 896          | 7.500         |
| Investering | Uitgaven |              | 116.926       |

prioritair

## Toegestane werkingssubsidies

|        | Beleidsveld                                 | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| 0190   | Overig algemeen bestuur                     | 5.000,00     | 5.000,00      |
| 0680   | Groene ruimte                               | 750,00       | 750,00        |
| 0719   | Overige evenementen                         | 61.724,00    | 62.000,00     |
| 0739   | Overig kunst- en cultuurbeleid              | 102.590,41   | 132.250,00    |
| 0740   | Sportsector- en verenigingsondersteuning    | 84.675,81    | 84.700,00     |
| 0750   | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning    | 88.628,18    | 91.495,00     |
| 0909   | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 51.446,72    | 65.475,00     |
| 0959   | Overige verrichtingen betreffende ouderen   | 24.636,65    | 33.000,00     |
| Totaal |                                             | 419.451,77   | 474.670,00    |

## Toegestane investeringssubsidies

|        | Beleidsveld                                 | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------|---------------------------------------------|--------------|---------------|
| 0750   | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning    | 90.000,00    | 90.000,00     |
| 0909   | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 42.416,36    | 61.970,00     |
| Totaal |                                             | 132.416,36   | 151.970,00    |

## Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

| Beleidsdomein |                       | Beleidsveld |                                                                    |
|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 00            | Algemene financiering | 0010        | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus |
|               |                       | 0090        | Overige algemene financiering                                      |
| 09            | Decentralisatie       | 0170        | Binnengemeentelijke decentralisatie                                |
|               |                       | 0190        | Overig algemeen bestuur                                            |
|               |                       | 0200        | Wegen                                                              |
|               |                       | 0610        | Gebiedsontwikkeling                                                |
|               |                       | 0680        | Groene ruimte                                                      |
|               |                       | 0719        | Overige evenementen                                                |
|               |                       | 0739        | Overig kunst- en cultuurbeleid                                     |
|               |                       | 0740        | Sportsector- en verenigingsondersteuning                           |
|               |                       | 0750        | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning                           |
|               |                       | 0909        | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid                        |
|               |                       | 0940        | Jeugdvoorzieningen                                                 |
|               |                       | 0959        | Overige verrichtingen betreffende ouderen                          |

## Overzicht van de verbonden entiteiten

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

De districten behoren tot de groep Stad Antwerpen die als verbonden entiteit de wettelijke verplichting heeft om rechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van deze eerstgenoemden. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het overzicht van de verbonden entiteiten zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de documentatie bij jaarrekening 2023.

## Samenstelling personeelsuitgaven

| Budgetpositie | Omschrijving                                     | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6200          | Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel | 88.559 | 82.651 | 86.886 | 95.000 | 95.000 |
| Eindtotaal    |                                                  | 88.559 | 82.651 | 86.886 | 95.000 | 95.000 |

## Toelichting bij het personeelsbudget

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

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

## Overzicht belastingontvangsten

Artikel 4, 5<sup>de</sup> lid van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van de jaarrekening een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort op te nemen.

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