



Budget 2015

District Merksem



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Budget
Naam bestuur: District Merksem
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Burgemeester J. Nolfplein 1, 2170 Merksem
Rapporteringsperiode: 2015
Wettelijk depot: D/2014/0306/172

Volgnummers budgettaire dagboeken:

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

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

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	2015 0008150006
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2015 0008150007
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Budget

Beleidsnota

De doelstellingennota	1
Het doelstellingenbudget (schema B1)	26
De financiële toestand	29
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	31

Financiële nota

Het exploitatiebudget (schema B2)	35
Het investeringsbudget:	
De investeringsenveloppen (schema B3)	37
De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4)	43
Het liquiditeitenbudget (schema B5)	45

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	47
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	50
Toelichting bij het investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	52
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	57
Toelichting bij het liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	60
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	62

Budget 2015

Beleidsnota – Doelstellingennota

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

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2015 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2015 zullen uitvoeren voor de realisatie ervan;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan en de belangrijkste concrete aandachtspunten voor 2015;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2015.*

00 Algemene financiering



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

Exploitatie ontvangsten: 837.000 EUR
Investerings ontvangsten: 1.594.000 EUR

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

	2015
Exploitatie ontvangsten	837.000
Investerings ontvangsten	1.594.000

1TME070201 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

De uitgaven van het district worden gefinancierd door dotaties. De jaarlijkse exploitatiedotatie bedraagt 837.000 euro. De investeringsdotatie voor 2015 bedraagt 1.594.000 euro en wordt geïndexeerd met 1% per jaar.

	2015
Exploitatie ontvangsten	837.000
Investerings ontvangsten	1.594.000

01 Woonstad

**1SME0601 - Merksem is een proper en groen district**

	2015
Exploitatie uitgaven	42.500
Investerings uitgaven	246.000

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Een gedragen actieplan van stads- en buurtonderhoud, stadstoezicht en bestuurlijke handhaving verzekert de optimalisatie van de inzet van buurttoezicht. De stad zet gerichte repressieve toezichtacties in tegen overlast in het algemeen en sluikestort en zwerfvuil in het bijzonder. Er wordt ook geïnvesteerd in verplaatsbaar cameratoezicht, waarmee gedurende een korte periode extra wordt ingezet op een hotspot. De stad treedt systematisch op tegen sluikestort en

- zet volop in op een algemene mentaliteitswijziging door vaker te kiezen voor een gemeenschapdienst als sanctie bij het bevuilen van de openbare ruimte
- verkort de doorlooptijd tussen overtreding en boetevoorstel

1SME060102 De Merksemnaar geniet van zijn goed onderhouden recreatief groen

	2015
Exploitatie uitgaven	42.500
Investerings uitgaven	246.000

Het district voorziet voldoende werkingsmiddelen om te zorgen voor een goed onderhouden recreatief groen en groen op straat door o.a.:

- huur van bloemtorens voor verfraaiing van het straatbeeld;
- structureel groenonderhoud (onkruidbestrijding, snoeien, aanplantingen, maaiwerken, onderhoud vijverpompen en parkfonteinen, onderhoud paden in parken);
- aankoop klein materiaal zoals dolomiet, groefgrind, boompalen, boomkaders, ...
- toelage aan de volkstuintjes.

In 2015 worden volgende investeringen opgenomen:

- aankoop bomen, heesters en bloembollen (30.000 euro);
- uitbreiding van de hondenloopzones (10.000 euro). De hondenloopzone in het park Runcvoort wordt uitgebreid. Of de hondenloopzone van Hof ter Heyde kan worden uitgebreid, wordt nog onderzocht.
- aankoop vloerplaten, zitbanken (6.000 euro)
- inrichten uitbreiding Bouckenborghpark (200.000 euro)

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

	2015
Exploitatie uitgaven	66.000
Investering uitgaven	1.295.000

1SME060201 De ruimtelijke kwaliteit is verbeterd

	2015
Exploitatie uitgaven	66.000
Investering uitgaven	1.100.000

Onder deze doelstelling worden de werkingsmiddelen voorzien voor onderhoud- en herstellingswerken aan de openbare verlichting, onderhoud van de fontein op het Kroonplein en het Burgemeester Nolfplein, voor het herstellen of verplaatsen van straatmeubilair en het verbruik van de evenementkosten.

In het investeringsbudget wordt ingezet op een degelijk, frequenter onderhoud (jaarlijks 500.000 euro) en een planmatige (her)aanleg van het openbaar domein waarbij prioriteit wordt gegeven aan projecten door het district geïnitieerd. Er wordt ook een jaarlijks budget voorzien voor bodemonderzoek en veiligheidscoördinatie ter uitvoering van deze projecten.

Voor 2015 en volgende jaren worden volgende projecten opgenomen:

PROJECTEN	BO2015	2016	2017	2018	2019
Kluizeveldenplein	140.000				
Straalstraat			90.000	90.000	
Oude Bredabaan	100.000	600.000	150.000		
Rerum Novarumlaan	300.000	240.000			
Merksemheidelaan/Winkelstap (bestendigen proefopstelling)	50.000				
Beukenhofstraat					270.000
De Biezen					320.000
Van Roiestraat				220.000	
Parkeerstroken/bushaltes Lambrechtshoekenlaan		250.000			
Bodemonderzoek	5.000	8.000	8.000	8.000	7.000
Veiligheidscoördinatie	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
TOTAAL PROJECTEN	600.000	1.107.000	257.000	327.000	606.000

De stad wil nauw samenwerken met het district m.b.t. geluidsoverlast. Bij heraanleg geven ze advies over geluidsreducerende mogelijkheden. De stad vraagt aan Vlaanderen geluidsmetingen in de wijk Lambrechtshoeken in te plannen.

1SME060202

De publieke ruimte is overlastontradend (her)aangelegd

2015

Investerings uitgaven

195.000

Bij de uitvoering van haar projecten in de publieke ruimte, investeert het district eveneens in voldoende, kwaliteitsvolle, duurzame en overdacht geplaatste verlichting die bijdraagt aan de algemene veiligheid.

In 2015 worden volgende verlichtingsprojecten voorzien:

- afrekening verlichting Kluizeveldenpleintje (werken zijn uitgevoerd in 2014);
- verlichting Hof Ter Heyde;
- verlichting Pastoor Campenstraat;
- verlichting Korenstraat;
- voeding feestverlichting Bredabaan.

Er wordt ook ingezet op het verhogen van het kwaliteitsniveau van het bestaande straatmeubilair door dit te vervangen en aan te vullen waar nodig (jaarlijks 17.000 euro). Het betreft hier zowel papiermanden als zitbanken en fietsenstallingen.

Er wordt in 2015 eveneens budget (25.000 euro) voorzien voor de plaatsing van straatnaamborden op talrijke plaatsen waar deze ontbreken in het district.

1SME060203

De mobiliteit is verbeterd

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SME0603 - Meer jonge gezinnen wonen in Merksem

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SME060301

Jonge gezinnen voelen zich thuis in Merksem

De stad onderzoekt of stadseigendommen bruikbaar zijn (evt na renovatie) om in concessie te geven voor kinderopvanginitiatieven.

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

2015

Investerings uitgaven

10.000

1SME060401

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

2015

Investerings uitgaven

10.000

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

Voor 2015 en volgende jaren worden volgende projecten opgenomen:

PROJECTEN	BO2015	2016	2017	2018	2019
Terlindenhofstraat/ Speelpleinstraat		500.000	1.000.000	500.000	
Padenstructuur Groen Hart		540.000	140.000		
Inkom Runcvoortpark / Terlindenhofstraat				240.000	
Omheiningen masterplan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
TOTAAL PROJECTEN	10.000	1.050.000	1.150.000	750.000	10.000

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

1SME0605 - Dierenwelzijn is op de kaart gezet

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Het district stelt in samenwerking met de stad kwaliteitsvolle hondenloopzones ter beschikking voor de burger.

1SME060502 Initiatieven rond dierenwelzijn zijn uitgevoerd met steun vanuit het district Merksem

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Het district ontvangt de vrijwilligers die zich inzetten voor dierenwelzijn

02 Veilige stad



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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

- Het overleg tussen de stad, de politie en het district is geoptimaliseerd

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

- De wijkagenten zijn geïntegreerd in het concept van de vernieuwde wijkwerking
- AG Vespa werkt in samenwerking met de politie verder aan de uitwerking van het projectdossier Bredabaan voor de bouw van een nieuw regiokantoor Noord.

1SME040103 Drugsoverlast is in samenwerking met de stad aangepakt

- De criminaliteitscijfers zijn beschikbaar op wijkniveau
- In het kader van het drugsbeleidsplan werkt de politie maatregelen uit in het politieactieplan
- Het beleidsplan inzake camera's wordt voorgelegd aan de gemeenteraad

03 Mobiele stad



1SME03 - Merksem is bereikbaar

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

In het kader van de werken voor het Masterplan 2020 vraagt het district aan de stad en andere partners en overheden om rekening te houden met de bereikbaarheid van Merksem en hierover gepast te communiceren.

In samenwerking met de stad gebeuren er ingrepen om de Vaartkaai veiliger te maken voor fietsers.

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

Na de marktverkenning in 2014 zal het Velo project mogelijks uitgebreid worden naar de districten. Het district Merksem is hiervoor vragende partij. Bij de heraanleg van het openbaar domein streeft het district naar het behoud of een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen.

Na het finaliseren van het mobiliteitsplan maakt de stad verder werk van de doorvertaling naar deelplannen zoals fietsplan en parkeerplan. Het district vraagt de stad in de concretisering van de plannen rekening te houden met de vragen van Merksem.

04 Lerende en werkende stad

**1SME0501 - District Merksem ijvert voor ondersteuning van de lokale economie**

	2015
Exploitatie uitgaven	9.500

1SME050101

Winkelstraten hebben een duidelijk positief imago

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Het district onderhoudt regelmatig contacten met ondernemen & stadsmarketing die op haar beurt acties neemt ter ondersteuning en promotie van de middenstand:

- het subsidiereglement voor handelaarsverenigingen wordt verdergezet
- de commerciële leegstand wordt tegengegaan. Instrumenten hiervoor worden selectief ingezet op de Bredabaan, op basis van de beleidsnota detailhandel 2013 en de subsidies in het kader van de winkelnota Vlaanderen.
- De renovatietoelage voor winkel- en horecapanden blijft van kracht

1SME050102

De middenstand wordt gepromoot

	2015
Exploitatie uitgaven	9.500

De heraangelegde Bredabaan zal de aantrekkingskracht van het winkelgebied verhogen.

Het district plaatst Merksem als winkelgebied in de kijker door de actie 'met belgerinkel naar de winkel' te ondersteunen. Het district wil de samenwerking bevorderen tussen middenstand, bewoners, verenigingen, en andere belanghebbenden. Doel is Merksem terug als winkelgebied op de kaart te zetten en het een aangename, dynamische plek te maken waar je wil wonen, werken, winkelen, recreëren.

Er worden ook jaarlijks werkingsmiddelen voorzien voor initiatieven ten voordele of in samenwerking met de lokale middenstand en vanaf 2015 wordt een jaarlijkse toelage toegekend aan de winkeliersvereniging Bredabaan.

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

1SME050103

Markten en foren bieden een aantrekkelijk en divers aanbod

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

05 Buisende stad



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

Exploitatie ontvangsten: 27.900 EUR
Exploitatie uitgaven: 423.400 EUR
Investerings uitgaven: 669.000 EUR

1SME0201 - Festiviteiten in Merksem verbinden alle Merksemnaars

2015
Exploitatie uitgaven 109.000

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

2015
Exploitatie uitgaven 33.500

Het district organiseert belangrijke herdenkingen en viert de historische verjaardagen met gepaste luister zoals de vredesfeesten, 11- novemberviering en 11- juliviering. Jaarlijks wordt een toelage uitgekeerd aan de Nationale vriendenkring der veteranen van de strijdkrachten voor de medeorganisatie van de 11- novemberherdenking en de vredesfeesten.

1SME020102 Evenementen in samenwerking met andere partners zorgen voor ontmoeting

2015
Exploitatie uitgaven 75.500

Eenzijds organiseert het district thematische vieringen zoals onder andere de nieuwjaarsreceptie, jubilarissenvieringen, dag van de vrijwilliger, dag van het park, onthaal nieuwe inwoners, Merksem Zingt, uitreiking Grote Stroboer en de eindejaarsreceptie voor alle bewoners van Merksem. Het district ijvert, na de heraanleg, ook voor jaarlijkse feestelijkheden op de Bredabaan.

Anderzijds geeft het district ondersteuning aan partners voor de organisatie van evenementen in het district zoals Cluysekermis, Duveltjestoet, Muziekfestival Harmonie en het Bescherm- en actiecomité Fort van Merksem. Zo kunnen Merksemnaars elkaar ontmoeten of kennismaken met het verenigingsleven.

Onder deze doelstelling wordt tevens budget voorzien voor de ontvangst van verdienstelijke burgers of verenigingen, voor de eindejaarsverlichting in het district en voor algemene representatiekosten zoals de huwelijksgeschenken, stroboertjes voor jubilarissen die 50 jaar in Merksem wonen en gadgets die tijdens evenementen kunnen uitgedeeld worden.

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

	2015
Exploitatie ontvangsten	27.900
Exploitatie uitgaven	131.000
Investerings uitgaven	5.000

1SME020201 Het door Merksem aangeboden cultuuraanbod is laagdrempelig en toegankelijk

	2015
Exploitatie uitgaven	8.000
Investerings uitgaven	5.000

In het cultuuraanbod van het district is zowel ruimte voor voorstellingen voor een groot als voor een select publiek. Er is zowel aandacht voor professionele als amateurkunstenaars, zowel voor beeldende kunsten, woord als muziek. Er zijn zowel betalende als gratis activiteiten, activiteiten op openbaar domein als binnenskamers.

Burgers ervaren soms drempels die hen beletten deel te nemen aan activiteiten. Het district probeert die drempels weg te werken door onder andere binnen de ZoMerksemcampagne een aantal activiteiten voor een breed publiek te organiseren (bv. ATV vertellingen).

Langs investeringszijde voorziet het district jaarlijks een budget van 5.000 euro voor de aankoop van kunstwerken. In 2015 zal dit bedrag gebruikt worden voor de restauratie van het beeld "De buurt".

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

	2015
Exploitatie ontvangsten	27.900
Exploitatie uitgaven	120.500

Het district ontvangt jaarlijks een cultuursubsidie van de Vlaamse overheid die wordt toegekend in functie van het bewonersaantal. De toelage bedraagt 27.900 euro voor 2015 en wordt jaarlijks geïndexeerd met 1,3%.

Naast het organiseren van eigen activiteiten, biedt het district ook ondersteuning via subsidies aan andere culturele actoren. Zo worden er samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met de vzw Lokaal cultuurbeleid en het Nieuw Merksems kamertheater (NMKT).

Binnen de vzw Lokaal cultuurbeleid Merksem zorgen de 3 cultuurpartners (bibliotheek, cultuurcentrum en district/cultuurantenne) voor de uitvoering van lokale cultuurprojecten.

De convenant die wordt afgesloten met de vzw Lokaal cultuurbeleid bevat volgende culturele evenementen voor werkingsjaar 2015:

EVENEMENTEN	BO2015
Vlaanderen feest/Feest in de tent/Merksem zingt	22.000
Muziek in de wijk	3.000
Antwerp metal fest	5.000
Nocturne	4.500
Klassiek aan het water	1.000
Vredesfeesten & Groote oorlog	25.000
Film in de wijk	800
Week van de poëzie	3.000
Culturele uitstappen cultuurraad	3.000
Kunstmuur & projecten beeldende kunst	4.000
Duveltjesstrand	5.000
Cultuurprijs	1.500
Museumstraten	5.000
Project leesbevordering	1.000
Kleine uitgaven voor ontvangsten in districtshuis	6.500
TOTAAL	90.300

Bovendien kunnen organisatoren van bepaalde culturele activiteiten via het subsidiereglement beroep doen op financiële ondersteuning van het district om te komen tot een evenwichtig cultuuraanbod.

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

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

	2015
Exploitatie uitgaven	2.500

Het district Merksem wenst erfgoedverenigingen te ondersteunen. In deze context is een samenwerkingsovereenkomst met de Heemkundige kring afgesloten.

1SME0203 - Meer Merksemnaren sporten of bewegen

	2015
Exploitatie uitgaven	62.400
Investering uitgaven	486.000

1SME020301 Het door Merksem aangeboden sportaanbod is laagdrempelig en toegankelijk

	2015
Exploitatie uitgaven	21.200

Het sportaanbod in Merksem is gevarieerd en bevat zowel activiteiten voor topsporters als recreatieve sporters. Er worden zowel projecten uitgewerkt om de Merksemse jongeren tussen 12 en 18 jaar meer te laten sporten als activiteiten opgezet om senioren meer aan het sporten te krijgen.

Het district organiseert volgende evenementen/activiteiten:

- Fietseling en Bevrijdingsloop in samenwerking met Merksemse sportclubs
- een seniorenspordag en een kleuter/senior spordag
- een spordag voor de scholen
- viering topsporters
- viering verdienstelijke leden van de sportclubs
- sportactiviteiten 12 tot 18-jarigen

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

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

	2015
Exploitatie uitgaven	41.200

Het subsidiereglement voor sportmanifestaties ondersteunt actief de Merksemse sportverenigingen. Verder worden ook een aantal jaarlijks weerkerende sportevenementen ondersteund zoals Schaal Sels en de Antwerpse Havenpijl.

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

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

	2015
Investering uitgaven	486.000

De sport- en beweegruimte op het openbaar domein en in de parken is kwalitatief, goed onderhouden en toegankelijk om op een gezonde manier te sporten en te bewegen. Het district financiert samen met de stad de renovatie van de atletiekpiste van De Rode Loop via een investeringstoelage. De werken starten in het najaar van 2014. Vermits dit project pas in 2015 zal afgerekend worden, staat het volledige bedrag van 480.000 euro gebudgetteerd in 2015. Er wordt eveneens jaarlijks een budget van 6.000 euro ingeschreven voor het jaarlijks onderhoud van de lokale sportterreinen in het district.

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

	2015
Exploitatie uitgaven	47.000
Investering uitgaven	3.000

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

	2015
Exploitatie uitgaven	22.500
Investering uitgaven	3.000

Het district organiseert een gevarieerd en toegankelijk activiteiten aanbod voor senioren zoals een tentoonstelling met werken van senioren, ontspanningsnamiddagen, infosessies, computerlessen, activiteiten in samenwerking met de dienstencentra e.a. Er wordt eveneens een ontspanningslokaal (Distelhoek) ter beschikking gesteld wat ontmoeting tussen senioren stimuleert.

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

	2015
Exploitatie uitgaven	20.500

Het district sluit een samenwerkingsovereenkomst met de vzw Lokaal cultuurbeleid Merksem voor de organisatie van vier ontspanningsnamiddagen per jaar. De senioren worden door het ter beschikking stellen van 55+ eventcheques gestimuleerd deel te nemen aan culturele activiteiten. Er wordt ook budget voorzien voor subsidies voor verenigingen, organisaties en natuurlijke personen die een activiteit organiseren voor senioren in Merksem en een basissubsidie voor verenigingen aangesloten bij de seniorenraad.

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

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

	2015
Exploitatie uitgaven	4.000

Het district Merksem voorziet budget voor het uitkeren van premies voor woningaanpassingen via een subsidiereglement zodat senioren langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Deze aanpassingen dienen een positief advies te hebben gekregen van de dienst ErgoWoonAdvies.

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

2015	
Exploitatie uitgaven	66.000
Investering uitgaven	150.000

1SME020501 Het door Merksem aangeboden jeugdwerkaanbod is laagdrempelig en toegankelijk

2015	
Exploitatie uitgaven	32.000

De jeugddienst is het aanspreekpunt voor kinderen, tieners, jongeren, ouders en jeugdverenigingen en verstrekt info over het aanbod voor de jeugd. De jeugddienst van Merksem organiseert of werkt mee aan:

- “100% jong” activiteiten voor kinderen en jongeren van 3 tot en met 15 jaar
- de buitenspeeldag
- het sinterklaasfeest
- een scholeninfobeurs in Merksem
- een 'dank-je-wel-feest' voor professionele en vrijwillige jeugdwerkers in Merksem
- een jaarlijkse activiteit voor de jeugdraad

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

2015	
Exploitatie uitgaven	34.000

Het district Merksem sluit een samenwerkingsovereenkomst met:

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

Er wordt eveneens budget voorzien om jeugdverenigingen en jongeren financieel te ondersteunen bij het organiseren van evenementen en fuiven via een nieuw subsidiereglement.

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SME020504

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

2015	
Investering uitgaven	150.000

Onder deze doelstelling wordt jaarlijks 50.000 euro voorzien voor het onderhoud van de lokale speelterreinen. In 2015 wordt 100.000 euro opgenomen voor het inrichten en het bemeubelen van de rechterremise.

1SME0206 - District Merksem heeft een bloeiend verenigingsleven

2015	
Exploitatie uitgaven	8.000
Investering uitgaven	25.000

1SME020601

Verenigingen hebben toegang tot een degelijke infrastructuur

2015	
Investering uitgaven	25.000

Het district voorziet een subsidie ter beveiliging van de infrastructuur van de verenigingen

1SME020602

Verenigingen zijn ondersteund in hun werking

2015	
Exploitatie uitgaven	8.000

Het district stelt samenwerkingsovereenkomsten op met vrijwilligersorganisaties zoals het Rode kruis en de Merksemse imkerij. Ook wordt jaarlijks een organisatie ondersteund die zich inzet voor dierenwelzijn. Bovendien kunnen burgers een aanvraag indienen om een toelage te bekomen voor een wijkfeest dat ze organiseren.

Er wordt ook jaarlijks een budget voorzien voor de ondersteuning van een lokaal initiatief i.f.v. een goed doel. Indien er een aanvraag in het district wordt ontvangen, zal dit project nominatief ter goedkeuring voorgelegd worden aan de districtsraad.

07 Sterk bestuurse stad



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

2015	
Exploitatie uitgaven	80.500

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

2015	
Exploitatie uitgaven	15.000

Het wijkoverleg betreft de bewoners bij de heraanleg van straten en pleinen in Merksem die in 2015 worden uitgevoerd. Hiervoor organiseert het wijkoverleg een bevraging, hoorzitting, informatievergadering of infotentoonstelling. Via infobrieven, affiches, A-stad, A-blad, website, Facebook, lichtkrant informeert het wijkoverleg de bewoners over de ingrepen op het openbaar domein.

Via het reglement voor wijkbudgetten krijgen burgers de kans om samen met burens hun leefomgeving naar eigen inzicht mee vorm te geven. In het kader van een campagne worden de bewoners van een wijk uitgenodigd projectvoorstellen in te dienen. Het zijn ook de bewoners van de wijk die de te ondersteunen projecten selecteren. Elk jaar is een andere wijk aan de beurt.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

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

2015	
Exploitatie uitgaven	65.500

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

Om uit te nodigen wordt er, al naargelang de doelgroep en het beoogde resultaat gebruik gemaakt van elektronische uitnodigingen of persoonlijke gedrukte uitnodigingen. Om te informeren of te promoten wordt er gebruik gemaakt van de lichtkranten, publicaties in streekgebonden bladen, A-blad, A-stad, de facebook pagina van het district, persberichten, affiches, nieuwsbrieven, e.a.



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

Exploitatie uitgaven: 59.700 EUR
Investerings uitgaven: 5.000 EUR

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

	2015
Exploitatie uitgaven	59.700
Investerings uitgaven	5.000

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

	2015
Exploitatie uitgaven	59.700
Investerings uitgaven	5.000

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

Het district als beleidsniveau wordt **versterkt** door een goede interne werking. Het district voorziet budget voor de betaling van de presentiegelden en voor ICT en logistieke middelen zodat het districtsbestuur efficiënt kan functioneren.

De inzet van sociale tewerkstelling bij ontvangsten in het districtshuis of andere evenementen die worden georganiseerd, wordt ook tijdens deze legislatuur verder ondersteund.

Onder deze doelstelling wordt ook budget voorzien voor de Merksemse feestdag.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Budget – Beleidsnota

Het doelstellingenbudget
(schema B1)

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.431.000	2.431.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.431.000	2.431.000
Exploitatie	0	837.000	837.000
Investeringsen	0	1.594.000	1.594.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	1.659.500	0	-1.659.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.659.500	0	-1.659.500
Exploitatie	108.500	0	-108.500
Investeringsen	1.551.000	0	-1.551.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	9.500	0	-9.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.500	0	-9.500
Exploitatie	9.500	0	-9.500
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	1.092.400	27.900	-1.064.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.092.400	27.900	-1.064.500
Exploitatie	423.400	27.900	-395.500
Investeringsen	669.000	0	-669.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
06 Harmonieuze stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurse stad	145.200	0	-145.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	145.200	0	-145.200
Exploitatie	140.200	0	-140.200
Investeringsen	5.000	0	-5.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Totale	2.906.600	2.458.900	-447.700
Exploitatie	681.600	864.900	183.300
Investeringsen	2.225.000	1.594.000	-631.000
Andere	0	0	0

Budget – Beleidsnota

De financiële toestand

De financiële toestand

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

- 1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan;
- 2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

Resultaat op kasbasis 2015	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015	Budget 2015
	€ 3.334.377	€ 3.334.377

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2015 is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 en het schema B5 – Het Liquiditeitenbudget voor het budget 2015.

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

Autofinancieringsmarge 2015	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015	Budget 2015
	€ 183.300	€ 183.300

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2015 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2015 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 en het budget 2015. Dit is het gevolg van het gelijktijdig budgetopmaak en de aanpassing van het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge zou apart moeten berekend worden in het geval dat een budgetopmaak zou plaatsvinden zonder gelijktijdige aanpassing van het meerjarenplan.

Budget – Beleidsnota

**Lijst met nominatief toegekende
subsidies (incl. reglementen)**

Lijst met nominatieve toelagen (incl reglementen)

Werkingsstoelagen

- **0110_Secretariaat**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
Projectwerking wijken (reglement goedgekeurd op DR 27/03/2014 met jaarnummer 2014_DRME_00011)	15.000
Totaal:	15.000

- **0500_Handel & Middenstand**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
Winkeliersvereniging Bredabaan (vereniging in opmaak)	3.500
Totaal:	3.500

- **0680_Groene ruimte**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
Uitvoeringsovereenkomst Koninklijk Werk der Volkstuinen vzw, Deken Jozef Lensstraat 10, 2100 Deurne, OND 0810 472 810	3.000
Totaal:	3.000

- **0709_Overige culturele instellingen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
Uitvoeringsovereenkomst Lokaal Cultuurbeleid Merksem, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem, OND 0462 789 671	90.300
Subsidies voor cultuurprojecten, (reglement goedgekeurd op DR 22/09/2011, jnr. 941)	28.700
Uitvoeringsovereenkomst Nieuw Merksems Kamertheater, Terlindenhofstraat 204, 2170 Merksem, OND 0830 553 689	1.500
Uitvoeringsovereenkomst Koninklijke Kring voor Heemkunde Merksem, Terlindenhofstraat 265, 2170 Merksem, OND 0860 157 693	2.500
Totaal:	123.000

- **0710_Feesten en plechtigheden**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
Nationale vriendenkring der Veteranen van de Strijdkrachten, Afdeling Antwerpen, Hennepstraat 25, 2170 Merksem, PRS 0024 257 027 - Vredesfeesten & 11 november herdenking	2.000
VZW Duveltjescomité, Vrijhandelstraat 55, 2170 Merksem, OND 0428 884 213 - Duvelstoet	6.000
Cluysekermiscomité, Wijngaardberg 61, 2170 Merksem, PRS 0004 225 636 - Cluysekermis	1.700
Koninklijke Harmonie Sint-Bartholomeus, Van Heybeeckstraat 26, 2170 Merksem, OND 0445 106 571 - Muziekfestival	1.500
Bescherm- en actiecomité Fort Van Merksem, Marc Van Boxelaer, Vrijhandelstraat 55, 2170 Merksem, OND 0541 988 884	3.000
Totaal:	14.200

- **0719_Overige evenementen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
Subsidies aan seniorenverenigingen, (reglement goedgekeurd op DR 27/01/2011, jnr. 124)	7.500
Uitvoeringsovereenkomst Lokaal Cultuurbeleid Merksem, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem, OND 0462 789 671	7.000
Lokaal Cultuurbeleid Merksem, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem, OND 0462 789 671 - eventcheques	6.000
Toelage aan senioren voor kleine aanpassingen aan hun woning, (reglement goedgekeurd op DR 28/06/2012, jnr. 844)	4.000
Uitvoeringsovereenkomst Rode Kruis Merksem, Speelpleinstraat 99, 2170 Merksem, OND 0002 209 917	2.000
Subsidies voor wijkfeesten (reglement goedgekeurd op DR 30/06/2005, jnr. 798)	2.500
Ondersteuning lokale vereniging ikv goed doel, nog te bepalen	2.500
VOC Brasschaat - Kapellen vzw, Holleweg 43, 2950 Kapellen OND 0878 114 571	500
Uitvoeringsovereenkomst Merksemse Imkerij, Lode Vleeshouwerslaan 67, 2900 Schoten, OND 0518 967 321	500
Totaal:	32.500

- **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem, Monnikenhofstraat 6, 2040 Antwerpen, OND 0460 709 715 - Schaal Sels	10.000
Klein verzet vzw, Stanislas Meeuslei 57, 2900 Schoten, OND 0442 242 893 - Havenpijl	4.200
Ondersteuning bijzondere sportmanifestaties, (reglement goedgekeurd op DR 23/12/2010, jnr. 1660)	27.000
Totaal:	41.200

- **0750_Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
Uitvoeringsovereenkomst Jongerencentrum Bouckenborgh, Bredabaan 561 b, 2170 Merksem, OND 0410 262 785	23.000
Jeugd activiteitentoeelage (reglement goedgekeurd op DR 30/10/2014, jnr. 60)	8.000
Uitvoeringsovereenkomst VZW Kras Jeugdwerk, Kroonstraat 169, 2140 Antwerpen, OND 0826 963 008	3.000
Totaal:	34.000

Lijst met nominatieve toelagen (incl reglementen)

Investeringstoelagen

- **0719_Overige evenementen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
Inbraakpreventiesubsidies voor verenigingen (goedkeuring reglement op DR 15/05/2014 met jaarnummer 2014 DRME 00027)	25.000
Totaal:	25.000

- **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO 2015
Satd Antwerpen, Grote markt 1, 2000 Antwerpen, OND 0207 500 123	480.000
Totaal:	480.000

Budget - Financiële nota

Het exploitatiebudget (schema B2)

Schema B2: Het exploitatiebudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	837.000	837.000
01 Woonstad	108.500	0	-108.500
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	9.500	0	-9.500
05 Bruisende stad	423.400	27.900	-395.500
06 Harmonieuze stad	0	0	0
07 Sterk bestuurse stad	140.200	0	-140.200
Totalen	681.600	864.900	183.300

Budget - Financiële nota

Het investeringsbudget:

De investeringsenveloppen
(schema B3)

Schema B3: De investeringsenveloppe

Heraanleg publieke ruimte (1SME06)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	12.788.600	2.844.600	1.551.000	2.930.000	2.220.000	1.917.000	1.326.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.788.600	2.844.600	1.551.000	2.930.000	2.220.000	1.917.000	1.326.000
1. Terreinen en gebouwen	2.670.900	1.280.900	227.000	582.000	307.000	257.000	17.000
2. Wegen en overige infrastructuur	10.081.700	1.557.700	1.318.000	2.342.000	1.907.000	1.654.000	1.303.000
3. Roerende goederen	36.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	457.000	457.000	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	13.245.600	3.301.600	1.551.000	2.930.000	2.220.000	1.917.000	1.326.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	732.300	732.300	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	732.300	732.300	0	0	0	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	59.800	19.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	59.800	19.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3. Roerende goederen	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Erfgoed	41.800	16.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	150.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
TOTAAL UITGAVEN	209.800	44.800	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	2.054.900	74.900	156.000	106.000	606.000	556.000	556.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.054.900	74.900	156.000	106.000	606.000	556.000	556.000
1. Terreinen en gebouwen	1.954.900	74.900	56.000	106.000	606.000	556.000	556.000
3. Roerende goederen	100.000	0	100.000	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	680.000	0	480.000	200.000	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	2.734.900	74.900	636.000	306.000	606.000	556.000	556.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemene werking (1TME070102)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Roerende goederen	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
TOTAAL UITGAVEN	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	692	692	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	692	692	0	0	0	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TME070201)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en - schenkingen	9.709.300	1.578.200	1.594.000	1.610.000	1.626.100	1.642.300	1.658.700
TOTAAL ONTVANGSTEN	9.709.300	1.578.200	1.594.000	1.610.000	1.626.100	1.642.300	1.658.700

Budget - Financiële nota

Het investeringsbudget:

**De transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen**
(schema B4)

Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.594.000	1.594.000
01 Woonstad	1.551.000	0	-1.551.000
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	669.000	0	-669.000
06 Harmonieuze stad	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	5.000	0	-5.000
Totalen	2.225.000	1.594.000	-631.000

Budget - Financiële nota

Het liquiditeitenbudget (schema B5)

Schema B5: Het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	183.300
A. Uitgaven	681.600
B. Ontvangsten	864.900
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	837.000
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	27.900
II. Investeringsbudget (B-A)	-631.000
A. Uitgaven	2.225.000
B. Ontvangsten	1.594.000
III. Andere (B-A)	
A. Uitgaven	0
1. Aflossing financiële schulden	0
a. Periodieke aflossing	0
b. Niet-periodieke aflossing	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-447.700
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.782.077
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.334.377
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	3.334.377

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

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het exploitatiebudget:

Exploitatiebudget per beleidsdomein
(schema TB1)

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Uitgaven		681.600	0	108.500	0	0	9.500	423.400
A. Operationele uitgaven		681.600	0	108.500	0	0	9.500	423.400
1. Goederen en diensten	60/1	385.000	0	105.500	0	0	6.000	178.500
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	30.200	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	266.400	0	3.000	0	0	3.500	244.900
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven		65	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		864.900	837.000	0	0	0	0	27.900
A. Operationele ontvangsten		864.900	837.000	0	0	0	0	27.900
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	864.900	837.000	0	0	0	0	27.900
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten		75	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		183.300	837.000	-108.500	0	0	-9.500	-395.500

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		0	140.200
A. Operationele uitgaven		0	140.200
1. Goederen en diensten	60/1	0	95.000
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	30.200
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	15.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0
II. Ontvangsten		0	0
A. Operationele ontvangsten		0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0
III. Saldo		0	-140.200

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het exploitatiebudget:

Evolutie van het exploitatiebudget
(schema TB2)

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Uitgaven		466.705	805.550	681.600
A. Operationele uitgaven		466.705	805.550	681.600
1. Goederen en diensten	60/1	261.373	421.550	385.000
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	23.782	30.200	30.200
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	181.550	353.800	266.400
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		840.668	897.586	864.900
A. Operationele ontvangsten		840.668	897.586	864.900
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
- opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	840.668	897.586	864.900
a. Algemene werkingssubsidies		840.668	840.986	837.000
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	835.300	836.968	837.000
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	5.368	4.018	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0	56.600	27.900
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		373.963	92.036	183.300

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het investeringsbudget:

**Transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen per
beleidsdomein
(schema TB3)**

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		1.720.000	0	1.551.000	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.720.000	0	1.551.000	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	283.000	0	227.000	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.318.000	0	1.318.000	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	114.000	0	6.000	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	5.000	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	505.000	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		2.225.000	0	1.551.000	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		164.000	0	5.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		164.000	0	5.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	56.000	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	103.000	0	5.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	5.000	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	505.000	0	0
TOTAAL UITGAVEN		669.000	0	5.000

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	1.594.000	1.594.000	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.594.000	1.594.000	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het investeringsbudget:

**Evolutie van de
transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen
(schema TB4)**

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		1.484.841	2.944.300	1.720.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.484.841	2.944.300	1.720.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	125.868	1.355.800	283.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.338.825	1.557.700	1.318.000
3. Roerende goederen	23/4	20.148	14.000	114.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	16.800	5.000
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	429.866	482.000	505.000
TOTAAL UITGAVEN		1.914.707	3.426.300	2.225.000

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.616.830	2.311.192	1.594.000
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.616.830	2.311.192	1.594.000

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het liquiditeitenbudget:

**Evolutie van het
liquiditeitenbudget**
(schema TB5)

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Exploitantiebudget (B-A)		373.963	92.036	183.300
A. UITGAVEN		466.705	805.550	681.600
B. ONTVANGSTEN		840.668	897.586	864.900
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	740	835.300	836.968	837.000
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70	5.368	60.618	27.900
II. Investeringsbudget (B-A)		-297.877	-1.115.108	-631.000
A. UITGAVEN		1.914.707	3.426.300	2.225.000
B. ONTVANGSTEN		1.616.830	2.311.192	1.594.000
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. UITGAVEN		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. ONTVANGSTEN		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4953/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		76.086	-1.023.072	-447.700
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4.729.063	4.805.149	3.782.077
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4.805.149	3.782.077	3.334.377
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		4.805.149	3.782.077	3.334.377

Bestemde gelden	Jaarrekening 2013	Budget 2014	Budget 2015
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Toelichting bij het budget

Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Budget
0110	Secretariaat	15.000
0500	Handel en middenstand	3.500
0680	Groene ruimte	3.000
0709	Overige culturele instellingen	123.000
0710	Feesten en plechtigheden	14.200
0719	Overige evenementen	32.500
0740	Sport	41.200
0750	Jeugd	34.000
Totaal werkingssubsidies		266.400

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Budget
0719	Overige evenementen	25.000
0740	Sport	480.000
Totaal investeringssubsidies		505.000