



District Merksem

Budgetwijziging 2015



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Budgetwijziging
Naam bestuur: District Merksem
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Burgemeester J. Nolfplein 1, 2170 Merksem
Rapporteringsperiode: 2015
Wettelijk depot: D/2015/0306/23

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 0008150011
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2015 0008150012
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Budgetwijziging

Verklarende nota

Motivering van de wijzigingen	1
De doelstellingennota	3
Het doelstellingenbudget (schema B1)	30
De financiële toestand	34
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en lijst met daden van beschikking	36
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	37

Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget (schema BW2)	41
Wijziging van het investeringsbudget:	
Wijziging de investeringsenveloppen (schema BW3)	43
Wijziging de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW4)	49
Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW5)	51

Toelichting bij de budgetwijziging

Toelichting bij de wijziging exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	53
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	58
Toelichting bij de wijziging investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	60
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	71
Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	74
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	76

Budgetwijziging – Verklarende nota

Motivering van de wijzigingen

Motivering van de wijzigingen

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

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

Budgetwijziging 2015

Beleidsnota – Doelstellingennota

Deze nota maakt deel uit van de budgetwijziging 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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	837.000	4.017	841.017
Investering	Ontvangsten	1.594.000	0	1.594.000

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	837.000	4.017	841.017
Investering	Ontvangsten	1.594.000	0	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.

Bij budgetwijziging wordt de variabele dotatie ontvangen. Deze bedraagt 4.017 euro voor 2015 en bestaat uit de districtsontvangsten van 2014 (o.a. subsidie Vlaanderen Feest, inschrijvingsgelden seniorensportdagen, inschrijvingsgelden jeugdactiviteiten,...)

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	837.000	4.017	841.017
Investering	Ontvangsten	1.594.000	0	1.594.000

01 Woonstad



1SME06 – Het is aangenaam wonen in Merksem

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	108.500	22.800	131.300
Investering	Ontvangsten	0	40.000	40.000
Investering	Uitgaven	3.831.409	-701.709	3.129.700

1SME0601 - Merksem is een proper en groen district

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	42.500	-7.200	35.300
Investering	Uitgaven	865.237	-311.937	553.300

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 gemeenschapsdienst 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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	42.500	-7.200	35.300
Investering	Uitgaven	865.237	-311.937	553.300

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 paden in parken);
- aankoop klein materiaal zoals dolomiet, groefgrind, boompalen, boomkaders, ...
- toelage aan de volkstuintjes.

Bij budgetwijziging 2015 worden volgende investeringen opgenomen:

- aankoop bomen, heesters en bloembollen (28.000 euro);
- uitbreiding van de hondenloopzones (10.000 euro).
- aankoop wortelgeleidingspanelen, vloerplaten, zitbanken (15.700 euro)
- overgedragen krediet van 2014 voor het eendenhok in het gemeentepark (5.200 euro), een wateraansluiting in de Rode Loopstraat (7.900 euro) en de padenstructuur Distelhoek (486.500 euro).

Wat de exploitatie betreft zijn de cijfers aangepast aan de werkelijke uitgaven wat een mindere uitgave betekent van 7.200 euro.

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	66.000	30.000	96.000
Investering	Ontvangsten	0	40.000	40.000
Investering	Uitgaven	2.319.895	-386.295	1.933.600

1SME060201 De ruimtelijke kwaliteit is verbeterd

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	66.000	30.000	96.000
Investering	Ontvangsten	0	40.000	40.000
Investering	Uitgaven	2.010.040	-375.440	1.634.600

Onder deze doelstelling worden de werkmiddelen 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 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.

Bij budgetwijziging 2015 stijgen de exploitatie-uitgaven ten gevolge van de afrekening van onderhoudswerken uitgevoerd in 2014 op budget 2015 en door een toename van de elektriciteitskosten (nieuwe evenement kasten en feestverlichting aansluitingen aan de Bredabaan en verbruik fontein op Kroonplein en Burgemeester Nolfplein).

Volgende investeringen worden opgenomen bij budgetwijziging 2015. Bedragen werden aangepast obv nauwkeurigere kostenramingen en timing.

PROJECTEN	BW2015	2016	2017	2018	2019
Kluizeveldenplein	280.000				
Straalstraat			90.000	90.000	
Oude Bredabaan	200.000	562.000	210.400		
Rerum Novarumlaan	200.000	309.400			
Merksemheidelaan/Winkelstap (bestendigen proefopstelling)		50.000			
De Wilgen (overdracht 2014)	29.300				
Vaartkaai	206.100	212.300			
Beukenhofstraat					270.000
De Biezen					320.000
Van Roestraat				170.000	50.000
Parkeerstroken/bushaltes Lambrechtshoekenlaan		250.000			
Tekenopdrachten	12.500				
Bodemonderzoek	13.000	15.000	8.000	8.000	7.000

Veiligheidscoördinatie	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Structureel onderhoud incl winterschade	684.700	612.000	500.000	500.000	400.000
TOTAAL INVESTERINGEN	1.634.600	2.019.700	817.400	777.000	1.056.000

Voor het project Vaartkaai wordt een subsidie ontvangen van 40.000 euro

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	309.855	-10.855	299.000

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.

Bij budgetwijziging 2015 worden volgende verlichtingsprojecten voorzien:

- afrekening verlichting Kluizeveldenpleintje (werken zijn uitgevoerd in 2014);
- verlichting inkom Runcvoortpark (overdracht 2014)
- verlichting Distelhoek fase 2 (overdracht 2014)
- verlichting Hof Ter Heyde;
- verlichting Pastoor Campenstraat;
- verlichting Korenstraat;
- voeding feestverlichting Bredabaan
- verlichting Rietschoorvelden

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

Er wordt in 2015 eveneens budget 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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	646.277	-3.477	642.800

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	646.277	-3.477	642.800

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.

Bij budgetwijziging 2015 worden volgende projecten opgenomen:

PROJECTEN	BW2015	2016	2017	2018	2019
Terlindenhofstraat/ Speelpleinstraat		500.000	1.000.000	500.000	
Padenstructuur Groen Hart		750.000	340.000		
Inkom Runcvoortpark / Terlindenhofstraat				240.000	
Ingang Runcvoortpark / Rode Loopstraat	642.800				
TOTAAL PROJECTEN	642.800	1.250.000	1.340.000	740.000	0

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

- 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

- 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

	1SME05 - Merksem is een economisch bloeiend district				
		Vorig krediet		Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven		9.500		-8.000	1.500

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

		Vorig krediet		Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven		9.500		-8.000	1.500

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

		Vorig krediet		Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven		9.500		-8.000	1.500

De heraangelegde Bredabaan zal de aantrekkingskracht van het winkelgebied verhogen.
Het district plaatst Merksem als winkelgebied in de kijker door het evenement '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.

Vermits lokale economie geen bevoegdheid is van het district mag onder deze doelstelling geen budget meer worden voorzien. Er werd reeds een toelage toegekend aan de nieuwe winkeliersvereniging “Merksem centraal” welke hier nog zal voorzien worden. De andere middelen werden verschoven naar de doelstelling communicatie 1HME010103 en de doelstelling voor ondersteuning verenigingen 1SME020602.

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	27.900	0	27.900
Exploitatie	Uitgaven	423.400	28.500	451.900
Investering	Uitgaven	729.534	-181.584	547.950

1SME0201 - Festiviteiten in Merksem verbinden alle Merksemnaars

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	109.000	15.700	124.700

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	33.500	-5.300	28.200

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.

De werkingskosten worden verlaagd met 5.300 euro door minder uitgaven dan eerder voorzien voor de 11- juli viering enerzijds en een verschuiving van budget naar de convenant met Lokaal cultuurbeleid voor de vredesfeesten anderzijds.

1SME020102 Evenementen in samenwerking met andere partners zorgen voor ontmoeting

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	75.500	21.000	96.500

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, het Bescherm- en actiecomité Fort van Merksem en de *Kunstambachten- en rommelmarkt*. 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 eindejaarsverlichting in het district en voor algemene representatiekosten.

Bij budgetwijziging 2015 wordt bijkomend budget ingeschreven voor feestverlichting op de Bredabaan, de aanschaf van nieuwe stroboertjes voor jubilarissen die 50 jaar in Merksem wonen en voor een openingsfeest van de Bredabaan.

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	27.900	0	27.900
Exploitatie	Uitgaven	131.000	-4.700	126.300
Investering	Uitgaven	8.218	-5.818	2.400

1SME020201 Het door Merksem aangeboden cultuuraanbod is laagdrempelig en toegankelijk

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	8.000	0	8.000
Investering	Uitgaven	8.218	-5.818	2.400

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 wordt bij budgetwijziging 2.400 euro voorzien voor een reliëf afbeelding van de oud-burgemeesters. Het budget voor de restauratie van het beeld "De buurt" wordt verschoven naar 2016.

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	27.900	0	27.900
Exploitatie	Uitgaven	120.500	-4.700	115.800

Het district ontvangt jaarlijks een cultuursubsidie van de Vlaamse overheid die wordt toegekend in functie van het bewonersaantal. Voor 2015 bedraagt het budget 27.900 euro (ontvangen toelage 2014 van Vlaanderen).

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	BW2015
Vlaanderen feest/Feest in de tent/Merksem zingt	23.000
Muziek in de wijk	3.000
Antwerp metal fest	0
Nocturne	4.500
Klassiek aan het water	1.000
Vredesfeesten & Groote oorlog	24.500
Film in de wijk	800
Week van de poëzie	1.250
Culturele uitstappen cultuurraad	2.750
Kunstmuur & projecten beeldende kunst	4.000
Zomerpark	5.000
Nacht van de cultuurraad	1.500
Beeldende kunstn / Museumstraten	5.000
Was gelezen	3.000
Kleine uitgaven voor ontvangsten in districtshuis	5.000
TOTAAL	84.300

Verdeling is indicatief, er kunnen verschuivingen gebeuren tussen de projecten

Antwerp Metal Fest werd bij budgetwijziging uit de convenant gehaald. Dit evenement zal voortaan via een nominatieve toelage (5.000 euro) worden ondersteund.

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. Hiervoor is jaarlijks 25.000 euro voorzien.

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	2.500	0	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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	62.400	8.000	70.400
Investering	Uitgaven	493.890	-7.890	486.000

1SME020301 Het door Merksem aangeboden sportaanbod is laagdrempelig en toegankelijk

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	21.200	0	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 seniorenspordtag en een kleuter/senior spordtag
- een spordtag voor de scholen
- viering topsporters
- viering verdienstelijke leden van de sportclubs
- zomerpark Bouckenborgh met sportactiviteiten voor 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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	41.200	8.000	49.200

Het subsidiereglement voor sportmanifestaties ondersteunt actief de Merksemse sportverenigingen. Verder worden ook een aantal jaarlijks wekerende sportevenementen ondersteund zoals Schaal Sels en de Antwerpse Havenpijl. *Bij budgetwijziging wordt de nominatieve toelage voor Schaal Sels verdubbeld in het kader van de opening van de vernieuwde Bredabaan.*

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	493.890	-7.890	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. *Bij budgetwijziging wordt een budget van 3.000 euro ingeschreven voor het jaarlijks onderhoud van de lokale sportterreinen in het district en 3.000 euro voor een defibrillatortoestel in de Rode Loop.*

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	47.000	-2.500	44.500
Investering	Uitgaven	5.380	-2.380	3.000

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	22.500	0	22.500
Investering	Uitgaven	5.380	-2.380	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 dienst centra e.a. Er wordt eveneens een ontspanningslokaal (Distelhoek) ter beschikking gesteld wat ontmoeting tussen senioren stimuleert.

Langs investeringszijde wordt jaarlijks 3.000 euro voorzien voor materiaal voor het computerlokaal.

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	20.500	-2.500	18.000

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 senioren nieuwsbrief verzonden naar de 55-plussers van Merksem.

Bij budgetwijziging wordt het budget verlaagd van de toelage voor seniorenverenigingen obv het werkelijk verbruik van de laatste jaren.

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	4.000	0	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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	66.000	10.800	76.800
Investering	Uitgaven	172.046	-126.746	45.300

1SME020501 Het door Merksem aangeboden jeugdwerkaanbod is laagdrempelig en toegankelijk

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	32.000	4.000	36.000

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 scholeninfoeurs in Merksem
- een 'dank-je-wel-feest' voor professionele en vrijwillige jeugdwerkers in Merksem
- een jaarlijkse activiteit voor de jeugdraad
- *zomerpark Bouckenborgh*

Er wordt bij budgetwijziging 2015 bijkomend budget ingeschreven om opnieuw een skateopstelling te huren tijdens de zomervakantie.

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	34.000	6.800	40.800

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.

Bij budgetwijziging 2015 werd het budget verhoogd ten gevolge van afrekeningen van 2014 op budget 2015.

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	172.046	-126.746	45.300

Onder deze doelstelling wordt bij budgetwijziging 2015 een bedrag van 45.300 euro voorzien voor het onderhoud van de lokale speelterreinen. Het budget voor de inrichting en het bemeubelen van de rechterremise (100.000 euro) wordt verschoven naar 2016 omdat dan de afrekening zal gebeuren.

1SME0206 - District Merksem heeft een bloeiend verenigingsleven

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	8.000	1.200	9.200
Investering	Uitgaven	50.000	-38.750	11.250

1SME020601 Verenigingen hebben toegang tot een degelijke infrastructuur

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	50.000	-38.750	11.250

Onder deze doelstelling voorziet het district bij budgetwijziging 2015 een subsidie voor de beveiliging van de infrastructuur van de verenigingen (10.000 euro), een infrastructuursubsidie voor de nieuwe winkeliersvereniging Merksem Centraal (1.000 euro) en de afrekening van de toelage aan Uden.

1SME020602 Verenigingen zijn ondersteund in hun werking

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	8.000	1.200	9.200

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.

Bij budgetwijziging 2015 wordt de toelage voor de Merksemse Imkerij verhoogd voor de plaatsing van een glazen bijenkast voor schoolbezoeken (+500 euro). De toelage aan het Rode kruis wordt verhoogd voor het voorzien van EHBO-kits voor alle jeugdverenigingen in Merksem (+700 euro).

07 Sterk bestuurse stad

	1HME01 - District Merksem staat voor een open en participatief bestuur					
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
		Exploitatie	Uitgaven	80.500	-200	80.300

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	80.500	-200	80.300

1HME010101

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	15.000	0	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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	65.500	-200	65.300

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 en projecten. 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, A-stad, facebook, persberichten, nieuwsbrieven, e.a.

Bij budgetwijziging 2015 worden onder deze doelstelling ook de budgetten voorzien voor belgerinkel en voor de promotie van de lokale middenstand (verschuiving van doelstelling 1SME050102).



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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	59.700	-5.200	54.500
Investering	Uitgaven	10.000	-5.000	5.000

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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	59.700	-5.200	54.500
Investering	Uitgaven	10.000	-5.000	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

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	59.700	-5.200	54.500
Investering	Uitgaven	10.000	-5.000	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.

Bij budgetwijziging 2015 werden de exploitatie-uitgaven aangepast op basis van de werkelijke uitgaven van de laatste jaren.

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

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

Budgetwijziging – Verklarende nota

Doelstellingenbudget
(Schema B1)

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	2.431.000	4.017	2.435.017	2.435.017
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	2.431.000	4.017	2.435.017	2.435.017
Exploitatie	0	0	0	837.000	4.017	841.017	841.017
Investerings	0	0	0	1.594.000	0	1.594.000	1.594.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	3.939.909	-678.909	3.261.000	0	40.000	40.000	-3.221.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.939.909	-678.909	3.261.000	0	40.000	40.000	-3.221.000
Exploitatie	108.500	22.800	131.300	0	0	0	-131.300
Investerings	3.831.409	-701.709	3.129.700	0	40.000	40.000	-3.089.700
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Andere	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	9.500	-8.000	1.500	0	0	0	-1.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.500	-8.000	1.500	0	0	0	-1.500
Exploitatie	9.500	-8.000	1.500	0	0	0	-1.500
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	1.152.934	-153.084	999.850	27.900	0	27.900	-971.950
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.152.934	-153.084	999.850	27.900	0	27.900	-971.950
Exploitatie	423.400	28.500	451.900	27.900	0	27.900	-424.000
Investerings	729.534	-181.584	547.950	0	0	0	-547.950
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	150.200	-10.400	139.800	0	0	0	-139.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	150.200	-10.400	139.800	0	0	0	-139.800
Exploitatie	140.200	-5.400	134.800	0	0	0	-134.800
Investerings	10.000	-5.000	5.000	0	0	0	-5.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	5.252.543	-850.393	4.402.150	2.458.900	44.017	2.502.917	-1.899.233
Exploitatie	681.600	37.900	719.500	864.900	4.017	868.917	149.417
Investeringen	4.570.943	-888.293	3.682.650	1.594.000	40.000	1.634.000	-2.048.650
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Budgetwijziging – Verklarende nota

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 budgetwijziging 2015	Budgetwijziging 2015
	€ 4.496.295,00	€ 4.496.295,00

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 budgetwijziging 2015 en het schema BW5 – Het Liquiditeitsbudget 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 budgetwijziging 2015	Budgetwijziging 2015
	€ 149.417,00	€ 149.417,00

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 budgetwijziging 2015.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2015 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2015 en de budgetwijziging 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.

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

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

Bij budgetwijziging 2015 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

Alle dergelijke overheidsopdrachten zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met daden van beschikking

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

Bij budgetwijziging 2015 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

Alle dergelijke daden van beschikking zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Budgetwijziging – Verklarende nota

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

Lijst met nominatieve toelagen (incl reglementen)

Werkingsstoelagen

• 0110_Secretariaat

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Projectwerking wijken (reglement goedgekeurd op DR 27/03/2014 met jaarnummer 2014 DRME 00011)	15.000	-	15.000
Totaal:	15.000	-	15.000

• 0500_Handel & Middenstand

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Merksem Centraal vzw, Bredabaan 403, 2170 merksem, OND 0627 788 552 - opstart winkeliersvereniging	3.500	- 2.000	1.500
Totaal:	3.500	- 2.000	1.500

• 0680_Groene ruimte

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

• 0709_Overige culturele instellingen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Uitvoeringsovereenkomst Lokaal Cultuurbeleid Merksem, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem, OND 0462 789 671	90.300	- 6.000	84.300
Freedom of culture & music vzw, Oorderseweg 22, 2180 Ekeren, OND 0503 985 076 - Metal Fest	-	5.000	5.000
Subsidies voor cultuurprojecten, (reglement goedgekeurd op DR 22/09/2011, jnr. 941)	28.700	- 3.700	25.000
Uitvoeringsovereenkomst Nieuw Merksems Kamertheater, Terlindenhofstraat 204, 2170 Merksem, OND 0830 553 689	1.500	-	1.500
Uitvoeringsovereenkomst Koninklijke Kring voor Heemkunde Merksem, Terlindenhofstraat 265, 2170 Merksem, OND 0860 157 693	2.500	-	2.500
Totaal:	123.000	- 4.700	118.300

• 0710_Feesten en plechtigheden

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Nationale vriendenkring der Veteranen van de Strijdkrachten, Afdeling Antwerpen, Hennepstraat 25, 2170 Merksem, PRS 0024 257 027 - Vredesfeesten & 11 november herdenking	2.000	-	2.000
VZW Duveltjescomité, Vrijhandelstraat 55, 2170 Merksem, OND 0428 884 213 - Duvelstoet	6.000	- 6.000	-
Cluysekermiscomité, Wijngaardberg 61, 2170 Merksem, PRS 0004 225 636 - Cluysekermis	1.700	-	1.700
Koninklijke Harmonie Sint-Bartholomeus, Van Heybeeckstraat 26, 2170 Merksem, OND 0445 106 571 - Muziekfestival	1.500	-	1.500
Bescherm- en actiescomité Fort Van Merksem vzw, Fortsteenweg 120, 2170 Merksem, OND 0541 988 884	3.000	-	3.000
Spaarkas Ons Genoegen FV, Luc Sleeckx, Hendrik Van Veldekestraat 5, 2170 Merksem, OND 0018 838 487	-	2.000	2.000
Satd Antwerpen, Grote markt 1, 2000 Antwerpen, OND 0207 500 123 - openingsfeest Bredabaan	-	15.000	15.000
Totaal:	14.200	11.000	25.200

• 0719_Overige evenementen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Subsidies aan seniorenverenigingen, (reglement goedgekeurd op DR 27/01/2011, jnr. 124)	7.500	- 3.500	4.000
Uitvoeringsovereenkomst Lokaal Cultuurbeleid Merksem, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem, OND 0462 789 671	7.000	-	7.000
Lokaal Cultuurbeleid Merksem, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem, OND 0462 789 671 - eventcheques	6.000	1.000	7.000
Toelage aan senioren voor kleine aanpassingen aan hun woning, (reglement goedgekeurd op DR 28/06/2012, jnr. 844)	4.000	-	4.000
Uitvoeringsovereenkomst Rode Kruis Merksem, Speelpleinstraat 99, 2170 Merksem, OND 0002 209 917	2.000	700	2.700
Subsidies voor wijkfeesten (reglement goedgekeurd op DR 30/06/2005, jnr. 798)	2.500	-	2.500
Ondersteuning lokale vereniging ikv goed doel, nog te bepalen	2.500	-	2.500
VOC Brasschaat - Kapellen vzw, Holleweg 43, 2950 Kapellen OND 0878 114 571	500	-	500
Uitvoeringsovereenkomst Merksemse Imkerij, Lode Vleeshouwerslaan 67, 2900 Schoten, OND 0518 967 321	500	500	1.000
Totaal:	32.500	- 1.300	31.200

• 0740_Sport

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem, Monnikenhofstraat 6, 2040 Antwerpen, OND 0460 709 715 - Schaal Sels	10.000	10.000	20.000
Klein verzet vzw, Stanislas Meeuslei 57, 2900 Schoten, OND 0442 242 893 - Havenpijl	4.200	-	4.200
Ondersteuning bijzondere sportmanifestaties, (reglement goedgekeurd op DR 23/12/2010, jnr. 1660)	27.000	- 2.000	25.000
Totaal:	41.200	8.000	49.200

• 0750_Jeugd

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Uitvoeringsovereenkomst Jongerencentrum Bouckenborgh, Bredabaan 561 b, 2170 Merksem, OND 0410 262 785	23.000	4.600	27.600
Jeugd activiteitentoeelage (reglement goedgekeurd op DR 30/10/2014, jnr. 60)	8.000	1.600	9.600
Uitvoeringsovereenkomst VZW Kras Jeugdwerk, Kroonstraat 169, 2140 Antwerpen, OND 0826 963 008	3.000	600	3.600
Totaal:	34.000	6.800	40.800

Lijst met nominatieve toelagen (incl reglementen)

Investeringstoelagen

• 0610_Gebiedsontwikkeling

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Restbedrag Districtsontwikkelingsfonds 2014 - wordt geschrapt	808	-	808
Totaal:	808	-	808

• 0719_Overige evenementen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Inbraakpreventiesubsidies voor verenigingen (goedkeuring reglement op DR 15/05/2014 met jaarnummer 2014 DRME 00027)	25.000	-	15.000
Overdracht toelage 2014			
Inbraakpreventiesubsidies voor verenigingen (goedkeuring reglement op DR 15/05/2014 met jaarnummer 2014 DRME 00027)	25.000	-	25.000
Merksem Centraal vzw, Bredabaan 403, 2170 merksem, OND 0627 788 552 - aanpassingen lokaal winkeliersvereniging	-	1.000	1.000
Stichting vluchtoord Uden 1914-1918, Liessentstraat 24, 5408 SB Uden, Nederland, NXX 0030 514 319	-	250	250
Totaal:	50.000	-	38.750

• 0740_Sport

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Stad Antwerpen, Grote markt 1, 2000 Antwerpen, OND 0207 500 123 - atletiekpiste Rode Loop	480.000	-	480.000
Totaal:	480.000	-	480.000

Budgetwijziging – Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget (Schema BW2)

Schema BW2: Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	837.000	4.017	841.017	841.017
01 Woonstad	108.500	22.800	131.300	0	0	0	-131.300
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	9.500	-8.000	1.500	0	0	0	-1.500
05 Bruisende stad	423.400	28.500	451.900	27.900	0	27.900	-424.000
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	140.200	-5.400	134.800	0	0	0	-134.800
Totalen	681.600	37.900	719.500	864.900	4.017	868.917	149.417

Budgetwijziging – Financiële nota

**Wijziging van de
investeringsenveloppes**
(Schema BW3)

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Heraanleg publieke ruimte (1SME06)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	12.788.600	43.599	12.832.199	564.999	3.129.700	3.696.100	2.422.400	1.755.000	1.264.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.788.600	43.599	12.832.199	564.999	3.129.700	3.696.100	2.422.400	1.755.000	1.264.000
1. Terreinen en gebouwen	2.670.900	237.093	2.907.993	43.493	1.147.500	978.000	493.000	243.000	3.000
2. Wegen en overige infrastructuur	10.081.700	-193.493	9.888.207	521.507	1.970.200	2.712.100	1.923.400	1.506.000	1.255.000
3. Roerende goederen	36.000	0	36.000	0	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	457.000	-808	456.192	456.192	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	13.245.600	42.791	13.288.391	1.021.191	3.129.700	3.696.100	2.422.400	1.755.000	1.264.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	732.300	40.000	772.300	732.300	40.000	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	732.300	40.000	772.300	732.300	40.000	0	0	0	0

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	59.800	-6.198	53.602	14.202	5.400	10.000	8.000	8.000	8.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	59.800	-6.198	53.602	14.202	5.400	10.000	8.000	8.000	8.000
3. Roerende goederen	18.000	-2.380	15.620	620	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5. Erfgoed	41.800	-3.818	37.982	13.582	2.400	7.000	5.000	5.000	5.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	150.000	-98.750	51.250	0	11.250	10.000	10.000	10.000	10.000
TOTAAL UITGAVEN	209.800	-104.948	104.852	14.202	16.650	20.000	18.000	18.000	18.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	2.054.900	-34.636	2.020.264	44.964	51.300	206.000	606.000	556.000	556.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.054.900	-34.636	2.020.264	44.964	51.300	206.000	606.000	556.000	556.000
1. Terreinen en gebouwen	1.954.900	55.064	2.009.964	44.964	48.300	198.700	606.000	556.000	556.000
3. Roerende goederen	100.000	-89.700	10.300	0	3.000	7.300	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	680.000	400.000	1.080.000	0	480.000	600.000	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	2.734.900	365.364	3.100.264	44.964	531.300	806.000	606.000	556.000	556.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene werking (1TME070102)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	30.000	-5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.000	-5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Roerende goederen	30.000	-5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
TOTAAL UITGAVEN	30.000	-5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TME070201)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	9.709.300	0	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	0	9.709.300	1.578.200	1.594.000	1.610.000	1.626.100	1.642.300	1.658.700

Budgetwijziging – Financiële nota

**De wijziging van de
transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen
(Schema BW4)**

Schema BW4: De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	0	1.594.000	0	0	1.594.000	1.594.000
01 Woonstad	1.551.000	2.280.409	-701.709	3.129.700	0	0	40.000	40.000	-3.089.700
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	669.000	60.534	-181.584	547.950	0	0	0	0	-547.950
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	5.000	5.000	-5.000	5.000	0	0	0	0	-5.000
Totalen	2.225.000	2.345.943	-888.293	3.682.650	1.594.000	0	40.000	1.634.000	-2.048.650

Budgetwijziging – Financiële nota

**De wijziging van het
liquiditeitenbudget
(Schema BW5)**

Schema BW5: Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/krediet	Verwerking jaarrekening vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw bedrag/krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	183.300	0	-33.883	149.417
A. Uitgaven	681.600	0	37.900	719.500
B. Ontvangsten	864.900	0	4.017	868.917
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	837.000	0	0	837.000
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0
2. Overige	27.900	0	4.017	31.917
II. Investeringsbudget (B-A)	-631.000	-2.345.943	928.293	-2.048.650
A. Uitgaven	2.225.000	2.345.943	-888.293	3.682.650
B. Ontvangsten	1.594.000	0	40.000	1.634.000
III. Andere (B-A)	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-447.700	-2.345.943	894.410	-1.899.233
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.782.077	2.613.451		6.395.528
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3.334.377	267.508	894.410	4.496.295
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	3.334.377	267.508	894.410	4.496.295

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

Toelichting bij de budgetwijziging

Exploitatiebudget per beleidsdomein
(schema TB1)

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		681.600	37.900	719.500	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	681.600	37.900	719.500	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	385.000	20.100	405.100	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	30.200	0	30.200	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	266.400	17.800	284.200	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		864.900	4.017	868.917	837.000	4.017	841.017
A. Operationele ontvangsten	70/4	864.900	4.017	868.917	837.000	4.017	841.017
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	864.900	4.017	868.917	837.000	4.017	841.017
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		183.300	-33.883	149.417	837.000	4.017	841.017

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		01 Woonstad			02 Veilige stad			03 Mobiele stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		108.500	22.800	131.300	0	0	0	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	108.500	22.800	131.300	0	0	0	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	105.500	22.800	128.300	0	0	0	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		-108.500	-22.800	-131.300	0	0	0	0	0	0

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		04 Lerende en werkende stad			05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		9.500	-8.000	1.500	423.400	28.500	451.900	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	9.500	-8.000	1.500	423.400	28.500	451.900	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	6.000	-6.000	0	178.500	8.700	187.200	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3.500	-2.000	1.500	244.900	19.800	264.700	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		0	0	0	27.900	0	27.900	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	27.900	0	27.900	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	27.900	0	27.900	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		-9.500	8.000	-1.500	-395.500	-28.500	-424.000	0	0	0

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Code	07 Sterk bestuurd stad		
			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven			140.200	-5.400	134.800
A. Operationele uitgaven	60/4		140.200	-5.400	134.800
1. Goederen en diensten	60/1		95.000	-5.400	89.600
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62		30.200	0	30.200
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649		15.000	0	15.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7		0	0	0
B. Financiële uitgaven	65		0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		0	0	0
II. Ontvangsten			0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4		0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70		0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73		0	0	0
3. Werkingssubsidies	740		0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7		0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75		0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		0	0	0
III. Saldo			-140.200	5.400	-134.800

Toelichting bij de budgetwijziging

De evolutie van het exploitatiebudget
(schema TB2)

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2014	Budget 2015		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		466.705	543.134	681.600	37.900	719.500
A. Operationele uitgaven	60/4	466.705	543.134	681.600	37.900	719.500
1. Goederen en diensten	60/1	261.373	269.026	385.000	20.100	405.100
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	23.782	22.427	30.200	0	30.200
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	181.550	251.680	266.400	17.800	284.200
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		840.668	902.678	864.900	4.017	868.917
A. Operationele ontvangsten	70/4	840.668	902.678	864.900	4.017	868.917
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0	0	0
- opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0	0	0
- aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0	0	0
- andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	840.668	902.678	864.900	4.017	868.917
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	840.668	845.278	837.000	4.017	841.017
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	835.300	836.968	837.000	0	837.000
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	5.368	8.310	0	4.017	4.017
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0	57.400	27.900	0	27.900
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0
III. Saldo		373.963	359.543	183.300	-33.883	149.417

Toelichting bij de budgetwijziging

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

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
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		4.040.135	-848.735	3.191.400	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.040.135	-848.735	3.191.400	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.550.343	-354.543	1.195.800	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.354.193	-383.993	1.970.200	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	127.380	-104.380	23.000	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	8.218	-5.818	2.400	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	530.808	-39.558	491.250	0	0	0
Totaal		4.570.943	-888.293	3.682.650	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	01 Woonstad			02 Veilige stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		3.830.601	-700.901	3.129.700	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.830.601	-700.901	3.129.700	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.464.407	-316.907	1.147.500	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.354.193	-383.993	1.970.200	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	12.000	0	12.000	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. 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	808	-808	0	0	0	0
Totaal		3.831.409	-701.709	3.129.700	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	03 Mobiele stad			04 Lerende en werkende stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
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		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. 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	0	0	0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN		05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
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		199.534	-142.834	56.700	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		199.534	-142.834	56.700	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	85.936	-37.636	48.300	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	105.380	-99.380	6.000	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	8.218	-5.818	2.400	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	530.000	-38.750	491.250	0	0	0
Totaal		729.534	-181.584	547.950	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN		07 Sterk bestuurd stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
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		10.000	-5.000	5.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		10.000	-5.000	5.000
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	10.000	-5.000	5.000
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. 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	0	0	0
Totaal		10.000	-5.000	5.000

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN		Totaal			00 Algemene financiering		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.594.000	40.000	1.634.000	1.594.000	0	1.594.000
Totaal		1.594.000	40.000	1.634.000	1.594.000	0	1.594.000

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN		01 Woonstad			02 Veilige stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	40.000	40.000	0	0	0
Totaal		0	40.000	40.000	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

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

Toelichting bij de budgetwijziging

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

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2014	Budget 2015		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		1.484.841	624.165	4.040.135	-848.735	3.191.400
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.484.841	624.165	4.040.135	-848.735	3.191.400
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	125.868	88.457	1.550.343	-354.543	1.195.800
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.338.825	521.507	2.354.193	-383.993	1.970.200
3. Roerende goederen	23/4	20.148	620	127.380	-104.380	23.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	13.582	8.218	-5.818	2.400
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	429.866	456.192	530.808	-39.558	491.250
TOTAAL UITGAVEN		1.914.707	1.080.357	4.570.943	-888.293	3.682.650

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2014	Budget 2015		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4 951/2	1.616.830	2.311.192	1.594.000	40.000	1.634.000
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.616.830	2.311.192	1.594.000	40.000	1.634.000

Toelichting bij de budgetwijziging

Evolutie van het liquiditeitenbudget
(schema TB5)

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis		Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2014	Budget 2015		
	Code			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)		373.963	359.543	183.300	-33.883	149.417
A. UITGAVEN		466.705	543.134	681.600	37.900	719.500
B. ONTVANGSTEN		840.668	902.678	864.900	4.017	868.917
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		835.300	836.968	837.000	0	837.000
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0
2. Overige		5.368	65.710	27.900	4.017	31.917
II. Investerings (B-A)		-297.877	1.230.835	-2.976.943	928.293	-2.048.650
A. UITGAVEN		1.914.707	1.080.357	4.570.943	-888.293	3.682.650
B. ONTVANGSTEN		1.616.830	2.311.192	1.594.000	40.000	1.634.000
III. Andere (B-A)		0	0	0	0	0
A. UITGAVEN		0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen		0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0	0	0
B. ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings		0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4953/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		76.086	1.590.379	-2.793.643	894.410	-1.899.233
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4.729.063	4.805.149	3.782.077	2.613.451	6.395.528
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4.805.149	6.395.528	988.434	3.507.861	4.496.295
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		4.805.149	6.395.528	988.434	3.507.861	4.496.295

Bestemde gelden	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2014	Budget 2015		
			Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0

Toelichting bij de budgetwijziging

**Overzicht te verstrekken subsidies per
beleidsveld**

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0110	Secretariaat	15.000	0	15.000
0500	Handel en middenstand	3.500	-2.000	1.500
0680	Groene ruimte	3.000	0	3.000
0709	Overige culturele instellingen	123.000	-4.700	118.300
0710	Feesten en plechtigheden	14.200	11.000	25.200
0719	Overige evenementen	32.500	-1.300	31.200
0740	Sport	41.200	8.000	49.200
0750	Jeugd	34.000	6.800	40.800
Totaal werkingssubsidies		266.400	17.800	284.200

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0610	Gebiedsontwikkeling	808	-808	0
0719	Overige evenementen	50.000	-38.750	11.250
0740	Sport	480.000	0	480.000
Totaal investeringssubsidies		530.808	-39.558	491.250