



District Merksem

Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025



DISTRICT MERKSEM

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing 2 van het meerjarenplan
Naam bestuur: District Merksem
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Burgemeester J. Nolfplein 1, 2170 Merksem
Rapporteringsperiode: 2020 - 2025
Wettelijk depot: D/2020/0306/53

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2020	1720000015
	2021	1721000012
	2022	1722000012
	2023	1723000004
	2024	1724000003
	2025	1725000003
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	Niet van toepassing	

Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota

Strategische nota	1
-------------------	---

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	4
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	5
Het overzicht van de kredieten (schema M3)	6

Toelichting bij aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	7
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	8
Investeringsproject (schema T3)	12
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	17
De financiële risico's	18
Grondslagen en assumpties	19
Verwijzing webtoepassing documentatie	21
Motivering van wijzigingen	22
Advies IF	23

Documentatie bij aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse	24
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	27
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	31
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	33
Overzicht verbonden entiteiten	34
Het personeelsbestand	35
Opbrengsten belastingen	36

2MER01 Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem

prioritair

Schepen: Gilbert Verstraelen
Luc Bungeneers
Patrick Van den Bempt
Sonja De Meyer
Wendy Simons
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.159.770	1.090.197	1.090.197	1.090.197	1.090.197	1.090.197
	Uitgaven	837.335	1.046.585	1.065.250	1.066.850	1.089.550	1.069.750
Investering	Ontvangsten	2.359.387	2.369.227	2.372.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
	Uitgaven	1.848.100	3.023.950	2.401.000	3.584.000	2.903.000	2.209.000

Prioritaire actieplannen

2MER0101 Bouwen aan een leefbaar en groen district

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	111.300	118.250	118.250	109.250	131.450	132.150
Investering	Uitgaven	1.638.350	2.726.450	2.139.000	3.434.000	2.426.000	1.639.000

2MER0102 Aandacht voor alle Merksemnaren

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	205.125	248.100	235.600	240.100	235.600	240.100
Investering	Uitgaven		87.000	12.000	12.000	12.000	12.000

2MER0103 Trots op een dynamisch Merksem

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Uitgaven	360.810	463.585	485.150	492.150	505.150	480.150

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	208.250	70.500	60.000	75.000	60.000	60.000

2MER0104 Een sterk bestuurd district

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.132.270	1.062.697	1.062.697	1.062.697	1.062.697	1.062.697
	Uitgaven	160.100	201.650	211.250	210.350	202.350	202.350
Investering	Ontvangsten	2.359.387	2.369.227	2.372.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
	Uitgaven	1.500	5.000	105.000	5.000	5.000	5.000

2MER0105 Adviesbevoegdheid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2MER0106 Merksemse wijken krijgen kansen op maat

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Investering	Uitgaven	135.000	85.000	58.000	400.000	493.000

Overige actieplannen

Er zijn geen overige actieplannen

Er zijn geen overige beleidsdoelstellingen

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2MER01							
Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch							
Merksem							
Exploitatie	Uitgaven	837.335	1.046.585	1.065.250	1.066.850	1.089.550	1.069.750
	Ontvangsten	1.159.770	1.090.197	1.090.197	1.090.197	1.090.197	1.090.197
	Saldo	322.435	43.612	24.947	23.347	647	20.447
Investerings	Uitgaven	1.848.100	3.023.950	2.401.000	3.584.000	2.903.000	2.209.000
	Ontvangsten	2.359.387	2.369.227	2.372.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
	Saldo	511.287	-654.723	-28.381	-1.197.755	-492.893	225.208
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen							
Totale							
Exploitatie	Uitgaven	837.335	1.046.585	1.065.250	1.066.850	1.089.550	1.069.750
	Ontvangsten	1.159.770	1.090.197	1.090.197	1.090.197	1.090.197	1.090.197
	Saldo	322.435	43.612	24.947	23.347	647	20.447
Investerings	Uitgaven	1.848.100	3.023.950	2.401.000	3.584.000	2.903.000	2.209.000
	Ontvangsten	2.359.387	2.369.227	2.372.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
	Saldo	511.287	-654.723	-28.381	-1.197.755	-492.893	225.208

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	322.435	43.612	24.947	23.347	647	20.447
a. Ontvangsten	1.159.770	1.090.197	1.090.197	1.090.197	1.090.197	1.090.197
b. Uitgaven	837.335	1.046.585	1.065.250	1.066.850	1.089.550	1.069.750
II. Investeringsaldo	511.287	-654.723	-28.381	-1.197.755	-492.893	225.208
a. Ontvangsten	2.359.387	2.369.227	2.372.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
b. Uitgaven	1.848.100	3.023.950	2.401.000	3.584.000	2.903.000	2.209.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	833.721	-611.111	-3.434	-1.174.408	-492.246	245.655
IV. Financieringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	833.721	-611.111	-3.434	-1.174.408	-492.246	245.655
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.122.860	2.956.581	2.345.470	2.342.036	1.167.628	675.382
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.956.581	2.345.470	2.342.036	1.167.628	675.382	921.037
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.956.581	2.345.470	2.342.036	1.167.628	675.382	921.037

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	322.435	43.612	24.947	23.347	647	20.447
II. Netto periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	322.435	43.612	24.947	23.347	647	20.447

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	322.435	43.612	24.947	23.347	647	20.447
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0					
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	322.435	43.612	24.947	23.347	647	20.447

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Merksem	2.685.435	3.519.156	4.070.535	3.459.424
Exploitatie	837.335	1.159.770	1.046.585	1.090.197
Investerings	1.848.100	2.359.387	3.023.950	2.369.227
Financiering	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Ontvangsten	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032
Saldo	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	837.335	1.046.585	1.065.250	1.066.850	1.089.550	1.069.750
Ontvangsten	99.738	30.165	30.165	30.165	30.165	30.165
Saldo	-737.597	-1.016.420	-1.035.085	-1.036.685	-1.059.385	-1.039.585
Investerings						
Uitgaven	1.848.100	3.023.950	2.401.000	3.584.000	2.903.000	2.209.000
Ontvangsten	2.359.387	2.369.227	2.372.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
Saldo	511.287	-654.723	-28.381	-1.197.755	-492.893	225.208

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	837.335	1.046.585	1.065.250	1.066.850	1.089.550	1.069.750
1. Goederen en diensten	360.099	444.150	445.550	452.150	449.850	455.050
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	65.000	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
a. Politiek personeel	65.000	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	0	0	0	0	0	0
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	412.236	517.235	534.500	529.500	554.500	529.500
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	402.236	507.235	524.500	519.500	544.500	519.500
5. Andere operationele uitgaven	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.159.770	1.090.197	1.090.197	1.090.197	1.090.197	1.090.197
1. Ontvangsten uit de werking	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665	2.665
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

3. Werkingssubsidies	1.155.605	1.087.532	1.087.532	1.087.532	1.087.532	1.087.532
a. Algemene werkingssubsidies	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032
Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
Andere algemene werkingssubsidies	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	95.573	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	92.829	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	2.743	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie van individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	1.500	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	322.435	43.612	24.947	23.347	647	20.447

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.636.797	2.753.950	2.256.000	3.474.000	2.843.000	2.149.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.636.797	2.753.950	2.256.000	3.474.000	2.843.000	2.149.000
a. Terreinen en gebouwen	599.397	1.452.200	772.000	189.000	1.372.000	1.762.000
b. Wegen en overige infrastructuur	1.035.900	1.284.250	1.477.000	3.263.000	1.464.000	380.000
c. Roerende goederen	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	10.500	0	15.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	135.000	85.000	50.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	211.303	135.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0

District Merksem / Toelichting bij aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	211.303	135.000	60.000	60.000	60.000	60.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.359.387	2.369.227	2.372.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	2.359.387	2.369.227	2.372.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	511.287	-654.723	-28.381	-1.197.755	-492.893	225.208
Saldo exploitatie en investeringen	833.721	-611.111	-3.434	-1.174.408	-492.246	245.655

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossing van leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverhogingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	833.721	-611.111	-3.434	-1.174.408	-492.246	245.655

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	14.002.800	0	14.002.800	1.638.350	2.726.450	2.139.000	3.434.000	2.426.000	1.639.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.991.197	0	13.991.197	1.626.747	2.726.450	2.139.000	3.434.000	2.426.000	1.639.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.991.197	0	13.991.197	1.626.747	2.726.450	2.139.000	3.434.000	2.426.000	1.639.000
a. Terreinen en gebouwen	0	5.187.047	0	5.187.047	590.847	1.442.200	762.000	171.000	962.000	1.259.000
b. Wegen en overige infrastructuur	0	8.804.150	0	8.804.150	1.035.900	1.284.250	1.377.000	3.263.000	1.464.000	380.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	11.603	0	11.603	11.603	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	135.000	0	135.000	0	87.000	12.000	12.000	12.000	12.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	60.000	0	60.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	60.000	0	60.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
a. Terreinen en gebouwen	0	50.000	0	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
c. Roerende goederen	0	10.000	0	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	533.750	0	533.750	208.250	70.500	60.000	75.000	60.000	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	34.050	0	34.050	8.550	10.500	0	15.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	34.050	0	34.050	8.550	10.500	0	15.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	8.550	0	8.550	8.550	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	25.500	0	25.500	0	10.500	0	15.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	499.700	0	499.700	199.700	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	126.500	0	126.500	1.500	5.000	105.000	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	126.500	0	126.500	1.500	5.000	105.000	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	126.500	0	126.500	1.500	5.000	105.000	5.000	5.000	5.000
b. Wegen en overige infrastructuur	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	26.500	0	26.500	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	14.331.793	0	14.331.793	2.359.387	2.369.227	2.372.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	14.331.793	0	14.331.793	2.359.387	2.369.227	2.372.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	1.171.000	0	1.171.000	0	135.000	85.000	58.000	400.000	493.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	901.000	0	901.000	0	0	0	8.000	400.000	493.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	901.000	0	901.000	0	0	0	8.000	400.000	493.000
a. Terreinen en gebouwen	0	901.000	0	901.000	0	0	0	8.000	400.000	493.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	270.000	0	270.000	0	135.000	85.000	50.000	0	0

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

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

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

Financiële risico's

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

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

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020 – 2025.

Grondslagen en assumpties voor aanpassing 2 van het meerjarenplan

Artikel 3, 4de lid van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport op te nemen.

1. Dotaties aan de districten

Telkens bij de opmaak van het meerjarenplan wordt het totale bedrag voor dotaties, zowel voor de exploitatiedotaties als investeringsdotaties, vastgelegd. Voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 is in 2017 in samenwerking met de 9 districten een nieuwe verdeelsleutel op basis van verschillende relevante parameters en een analyse van de aanrekeningen van de budgetten in de periode 2011-2016. De exploitatiedotatie blijft gelijk over de 6 jaren van het meerjarenplan. De investeringsdotatie wordt per jaar met 1% geïndexeerd.

In een latere fase is op vraag van de districten de verdeling van de exploitatie- en investeringsdotatie gewijzigd van een 25/75%-verhouding naar een 30/70%-verhouding.

Verdeling van de dotaties

De exploitatiedotatie (30% van totale dotatie) is als volgt samengesteld:

- 65% volgens parameter aantal inwoners
- 25% volgens parameter lokaal grijs
 - o 25% daarvan wordt herverdeeld volgens de factor bevolkingsdichtheid
 - o 75% daarvan behoudt de verdeling volgens parameter lokaal grijs
- 10% volgens parameter lokaal groen

De investeringsdotatie (70% van totale dotatie) is als volgt samengesteld:

- 10% volgens parameter aantal inwoners
- 85% volgens parameter lokaal grijs
 - o 25% daarvan wordt herverdeeld volgens de factor bevolkingsdichtheid
 - o 75% daarvan behoudt de verdeling volgens parameter lokaal grijs
- 5% volgens parameter lokaal groen

Parameters

- Aantal inwoners:

De parameter aantal inwoners bedraagt het aantal inwoners per district, vastgelegd op 1 januari van het jaar van de nieuwe legislatuur.

- Lokaal grijs

De parameter lokaal grijs houdt in: het aantal kilometer lokale straten en pleinen per district, vastgelegd op 1 januari van het jaar van de nieuwe legislatuur. Onder lokale straten en pleinen vallen alle straten en pleinen, met uitzondering van de steenwegen, stadswegen, wijkwegen en die straten die expliciet als bovenlokaal benoemd zijn. Het havengebied is hiervan uitgesloten.

- Lokaal groen

De parameter lokaal groen wordt berekend op 1 januari van het jaar van de nieuwe legislatuur. Deze parameter wordt uitgedrukt in de werklustverdeling per district. Hierin zijn inbegrepen de bomen

buiten parken in aanslag of jeugdfase, de lokale plantsoenvakken, de lokale parken en de lokale begraafplaatsen.

- Factor bevolkingsdichtheid

Districten met een hoge bevolkingsdichtheid zien zich geconfronteerd met meer inwoners op hun lokale straten en pleinen dan districten met een lage bevolkingsdichtheid, en dus een grotere druk op het openbaar domein. Districten moeten op een kleinere oppervlakte meer/vaker investeren in hun straten, pleinen, sportinfrastructuur, speelterreinen en dergelijke. Daarom wordt een correctiefactor bevolkingsdichtheid ingevoegd op de parameter lokaal grijs. Deze factor houdt het aantal inwoners per kilometer lokale straten en pleinen in, vergeleken met het gemiddelde voor alle districten. Deze factor wordt toegepast op 25% van het bedrag dat aan de parameter lokaal grijs dient gegeven te worden. Op de overige 75% van dit bedrag wordt de procentuele verdeling van de parameter lokaal grijs toegepast.

Steunmaatregelen ten gevolge van de coronacrisis

De coronacrisis treft de sectoren cultuur, sport en jeugd zwaar. In dit verband heeft de Vlaamse regering op 2 juni 2020 beslist om de stad Antwerpen 7.348.713,13 euro vanuit het Vlaams noodfonds voor de compensatie van de coronaschade toe te kennen.

De gemeenteraad heeft beslist om 730.000 euro van deze middelen toe te wijzen aan de districten (jaarnummer 449). Op basis van de officiële verdeelsleutel is er 59.986,31 euro toegekend aan district Merksem ter ondersteuning van het lokale cultuur-, sport en jeugdbeleid en de gevolgen van de coronacrisis.

Voor de ondersteuning van de jeugdsector wordt ingezet op 4 pijlers waaronder een extra toelage ten belope van 5.343,00 euro aan district Merksem voor de ondersteuning van het vrijwillig jeugdwerk, ook volgens de officiële verdeelsleutel van de dotaties. Deze extra toelage is specifiek voor het vrijwillig jeugdwerk en zal ook voor uitgaven die verband hebben met jeugd aangewend moeten worden.

2. Eigen ontvangsten

De budgettaire kredieten die in de huidige situatie bij de stad ingevorderd worden maar die inhoudelijk rechtstreeks betrekking hebben op de decentrale bevoegdheden werden bij opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 overgedragen van de stads- naar de districtsbudgetten.

Het systeem van de jaarlijkse afrekening van de ontvangstkredieten zal bij aanpassing 1 van het meerjarenplan in 2020 dus vervangen worden door een systeem waarbij de ontvangsten vanuit budgettair oogpunt rechtstreeks op de daartoe voorziene districtscodes geregistreerd worden. Bij aanpassing 1 van het meerjarenplan zal er aldus een laatste afrekening plaatsvinden van de ontvangstkredieten die betrekking hebben op ontvangstjaar 2019.

Vanaf 2021 zal er enkel een jaarlijkse afrekening zijn van de ontvangstkredieten die onder de nieuwe werkwijze nog via de stedelijke administratie blijven lopen.

Met ingang van 1 januari 2020 zullen volgende ontvangsten rechtstreeks budgettair worden geregistreerd bij de districten:

- De ontvangsten die het gevolg zijn van situaties waarbij de districten, binnen hun decentrale bevoegdheden, voor "ontvangsten uit prestaties" zorgen.
- De subsidies van andere overheden waarop de districten binnen hun bevoegdheid aanspraak kunnen krijgen.

Verwijzing webtoepassing documentatie

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

De documentatie bij aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 kan u via onderstaande link vinden:

<https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-merksem-1/bestuur/meerjarenplan-district-merksem>

Motivering van de wijzigingen

Geen inhoudelijke wijzigingen aan doelstelling en actieplannen

Voor alle geformuleerde actieplannen is een raming gemaakt van het budget vereist voor de realisatie van deze actieplannen. Aan de doelstelling en de actieplannen zijn in deze aanpassing van het meerjarenplan echter geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. De verdeling van de budgetten over de actieplannen wordt evenwel bij elk budgetproces bijgestuurd en dus ook bij deze aanpassing van het meerjarenplan.

Spreiding investeringsbudget

Opnieuw is de spreiding over de jaren van het investeringsbudget aangepast aan alle bijkomende informatie die ondertussen beschikbaar is. Hierdoor wordt het budget van een aantal investeringen naar een ander jaar verschoven op basis van een duidelijker beeld op de realisatietermijnen van de verscheidene projecten.

Bijsturing exploitatie-ontvangsten

De geraamde ontvangsten zijn aangepast aan alle bijkomende informatie die ondertussen beschikbaar is. Zo zijn onder andere de ramingen met betrekking tot de variabele dotatie en de eigen ontvangsten geactualiseerd.

Variabele dotatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	2.743,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investering	43.320,76	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Eigen ontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	4.165,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2020/09/846) Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 2) van het district Merksem

Datum: 16 september 2020
Aan: Katia Nauwelaerts (Districtssecretaris district Merksem)
CC: Tessie Boons (Consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de districten in de dienstmededeling Financiën van 14 augustus 2020, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft Inspectie Financiën geen opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 2) van het district Merksem.

Advies

Inspectie Financiën adviseert de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 2) van het district Merksem gunstig.

Tine Baeten
Consulent economie

An De Visscher
Manager Inspectie Financiën

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025

Het beleid in de stad Antwerpen en haar districten werd de afgelopen jaren meer en meer ondersteund met cijfers en onderzoek over burgers, bedrijven en bezoekers. We zetten deze gegevens op een laagdrempelig niveau ter beschikking op een dashboard <https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard>

Meer in detail en voor alle beschikbare indicatoren en cijferreeksen kan men verder terecht op <http://www.antwerpen.buurtmonitor.be>.

Een generieke omgevingsrapport vindt men op

https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_parents

Dat men ook kan vinden op een overzichtspagina van alle thematische rapporten op het dashboard <https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard/hoofd-dashboard/rapporten/>

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste statistieken en onderzoeksresultaten over thema's als demografie, huisvesting en woonomgeving, economie en arbeid, onderwijs, kinderopvang, properheid, veiligheid, milieu, gezondheid, zorg, armoede en diversiteit. De bedoeling is om inzicht te geven in de voornaamste cijfers, evoluties en onderzoek inzichten van de afgelopen jaren. Daarbij wordt steeds verwezen naar de belangrijkste bronnen en rapporten.

Dit rapport is opgebouwd uit een negental thema's in afzonderlijke hoofdstukken die telkens een samenvatting van de belangrijkste cijfers geven. Het was daarbij niet steeds uit te sluiten dat er een zekere overlapping van de cijfers over de verschillende hoofdstukken optrad. Aspecten zoals bijvoorbeeld de gewijzigde demografische evolutie van de laatste 10 jaar hebben immers een impact op verschillende domeinen.

Meer gedetailleerde resultaten kunnen gevonden worden in uitgebreidere rapporten. Deze rapporten staan bij ieder thema in de bibliografie opgelijst. Deze rapporten kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden bij de Studiedienst (BZ/SSO reinhard.stoop@antwerpen.be) De onderzoeksgegevens zijn gebaseerd op een veelheid aan bronnen. We maken hierbij het onderscheid tussen administratieve gegevens, eigen metingen, en gegevens die we uit enquêtes halen.

Administratieve gegevens: de studiedienst stadsobservatie ontsluit met bepaalde regelmaat gegevens die door andere diensten, overheden of instanties worden bijgehouden. Deze gegevens dienen in eerste instantie de operationele werking van de betreffende diensten, maar genereren vaak ook interessante statistieken. Voorbeelden hiervan zijn:

- o Bevolkingsregister
- o Kruispuntbank sociale zekerheid voor gegevens inzake arbeidsmarkt
- o Registratie VDAB in verband met de werkzoekendenpopulatie
- o Registraties Vlaamse gemeenschap, departement onderwijs inzake de leerlingenpopulatie
- o Registratie ondernemingen en vestigingen in het VKBO (Vlaamse gemeenschap, CORVE)
- o Registratie OCMW Antwerpen in verband met rechthebbenden op financiële steun
- o Straatbeeldmonitor
- o ...

Enquêtes: de administratieve gegevens dekken niet alle behoeften aan informatie. Rond bepaalde thema's als cultuur, sport, gezondheid, mobiliteit enz... bestaan weinig coherente administratieve bronnen. Daarenboven bevatten administratieve bronnen geen informatie over subjectieve onderwerpen (behoeften van inwoners, mening of tevredenheid van inwoners,...). Om deze hiaten op te vullen worden enquêtes georganiseerd. De belangrijkste zijn:

- o De Antwerpse Monitor (AMON): dit is een enquête die wekelijks naar een aselechte steekproef van 500 Antwerpenaren wordt gestuurd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid,

bekendheid stedelijke campagnes en stadsbestuur. Het grootste deel van de vragenlijst is een vaste set van vragen. Er is ook beperkt ruimte voor variabele vragen, waarvoor de afdelingen van de groep Antwerpen input kunnen leveren. Variabele of ad-hoc vragen worden minimaal in een golf (=6 weken) gesteld. Deze enquête loopt sinds eind 2009.

o Stadsmonitor: de stadsmonitor is een indicatoreninstrument voor en over de 13 centrumsteden, opgesteld door de Vlaamse overheid. Dit instrument wordt driejaarlijks opgemaakt. In het kader van dit instrument wordt er in de 13 centrumsteden een enquête georganiseerd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid, zorg en gezondheid, sociale cohesie, burgerparticipatie, houding tegenover overheid, enz... De stad Antwerpen heeft in de laatste 2 edities mee een financiële inspanning geleverd om de resultaten representatief te maken op districtsniveau.

o Ad hoc enquêtes: waar de AMON of de stadsmonitor geen antwoorden kunnen geven, worden ad hoc enquêtes georganiseerd. Het gaat hier meer bepaald om enquêtes waar rond een bepaald thema meer gedetailleerde gegevens nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn de gezondheidsenquête, mobiliteitsenquête, behoeftenonderzoek kinderopvang, de lokale veiligheidsbevraging,...

Tenslotte:

Het grootste deel van de statistische gegevens die de studiedienst verzamelt, staan ter beschikking op <http://www.antwerpen.buurtmonitor.be>. Dit is een interactief statistische website die voor iedereen op het internet ter beschikking staat.

Voorliggend rapport is een geïntegreerd rapport voor het ganse grondgebied van de stad Antwerpen. Voor gebruikers die een snel statistisch overzicht willen van districten en wijken is het mogelijk om kant en klare district en wijkrapporten te downloaden. Op basis van onderstaande URL kan men een district of wijk naar keuze aanduiden en daarna het rapport in verschillende formaten ophalen.

Wijk en District rapporten:

Kies linksboven (wijzig/kies een gebied) eerste het "gebiedsniveau" district of wijk en kies vervolgens een district of wijk naar keuze op:

https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_parents

Vergelijkingsrapport tussen districten of wijken:

Kies linksboven (wijzig/kies een of meerdere vergelijkingsgebieden) eerste het "gebiedsniveau" district of wijk en kies vervolgens 2 tot 4 wijken of districten die men wenst te vergelijken

https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_siblings

Overzicht van de verschillende hoofdstukken

1. Demografie
2. Wonen, milieu en mobiliteit
3. Economie en arbeidsmarkt
4. Onderwijs en kinderopvang
5. Ruimte voor jeugd
6. Cultuur en sport
7. Veiligheid, overlast en properheid
8. Samenleven, diversiteit en sociaal beleid
9. Organisatie en bestuur

De verschillende documenten zijn te vinden via

<https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard/hoofd-dashboard/rapporten/>

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2MER01

Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem

prioritair

Schepen: Gilbert Verstraelen
Luc Bungeneers
Patrick Van den Bempt
Sonja De Meyer
Wendy Simons
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.159.770	1.090.197	1.090.197	1.090.197	1.090.197	1.090.197
	Uitgaven	837.335	1.046.585	1.065.250	1.066.850	1.089.550	1.069.750
Investering	Ontvangsten	2.359.387	2.369.227	2.372.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
	Uitgaven	1.848.100	3.023.950	2.401.000	3.584.000	2.903.000	2.209.000

Actieplannen

2MER0101

Bouwen aan een leefbaar en groen district

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	111.300	118.250	118.250	109.250	131.450	132.150
	Uitgaven	1.638.350	2.726.450	2.139.000	3.434.000	2.426.000	1.639.000

2MER010101

Kwalitatief groen versterkt het district

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	44.950	60.650	60.650	51.650	48.850	49.550
	Uitgaven	354.100	1.262.200	317.000	91.000	402.000	1.254.000

2MER010102

Slim investeren in het openbaar domein

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	66.350	57.600	57.600	57.600	82.600	82.600
	Uitgaven	1.024.200	1.084.250	1.347.000	3.233.000	1.434.000	350.000

2MER010103

Sport en spel zijn geïntegreerd in het openbaar domein

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	260.050	380.000	475.000	110.000	590.000	35.000

2MER0102

Aandacht voor alle Merksemnaren

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	205.125	248.100	235.600	240.100	235.600	240.100
	Uitgaven		87.000	12.000	12.000	12.000	12.000

2MER010201

Jongeren krijgen ruimte om zich te ontplooiën

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	122.625	136.600	137.600	137.600	137.600	137.600
	Uitgaven		75.000				

2MER010202

Senioren nemen actief deel aan het districtleven

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	48.000	72.000	58.500	63.000	58.500	63.000
Investering	Uitgaven		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

2MER010203 Het district ondersteunt lokale ondernemers

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	29.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500

2MER010204 Zorg dragen voor elkaar

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2MER0103 Trots op een dynamisch Merksem

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Uitgaven	360.810	463.585	485.150	492.150	505.150	480.150
Investering	Uitgaven	208.250	70.500	60.000	75.000	60.000	60.000

2MER010301 Samen werken aan een dynamisch Merksem

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	58.400	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700
Investering	Uitgaven	48.550	60.000	60.000	75.000	60.000	60.000

2MER010302 Merksem staat als sportief district op de kaart

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	114.310	115.635	118.700	122.700	118.700	113.700
Investering	Uitgaven	159.700					

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Uitgaven	104.500	133.250	124.250	124.250	144.250	124.250
Investering	Uitgaven		10.500				

2MER010304 Grote evenementen geven kleur aan de Merksemse identiteit

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	83.600	87.000	114.500	117.500	114.500	114.500

2MER0104 Een sterk bestuurd district

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.132.270	1.062.697	1.062.697	1.062.697	1.062.697	1.062.697
	Uitgaven	160.100	201.650	211.250	210.350	202.350	202.350
Investering	Ontvangsten	2.359.387	2.369.227	2.372.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
	Uitgaven	1.500	5.000	105.000	5.000	5.000	5.000

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2MER010401 Het district is klantgericht in haar contacten

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

2MER010402 Sterke communicatie zorgt voor geïnformeerde burgers

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	70.000	82.000	91.600	90.700	82.700	82.700
Investering	Uitgaven			100.000			

2MER010403 Merksem voert een gezond financieel beleid

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.132.270	1.062.697	1.062.697	1.062.697	1.062.697	1.062.697
	Uitgaven	85.600	117.150	117.150	117.150	117.150	117.150
Investering	Ontvangsten	2.359.387	2.369.227	2.372.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
	Uitgaven	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2MER0105 Adviesbevoegdheid

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2MER010501 Adviesbevoegdheden

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2MER0106 Merksemse wijken krijgen kansen op maat

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Investering	Uitgaven	135.000	85.000	58.000	400.000	493.000

2MER010601 Masterplan buurt Dok

		2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Investering	Uitgaven	135.000	85.000	58.000	400.000	493.000

Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

BT	Beleidsveld	Begunstigde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitat			412 236,00	517 235,00	534 500,00	529 500,00	554 500,00	529 500,00
	0190 Overig algemeen bestuur		0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Koninklijke wielrijdersclub van Merksem vzw	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	0680 Groene ruimte		3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
		Koninklijk werk der volkstuinten vzw	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Merksemse imkerij vzw	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
	0719 Overige evenementen		33 100,00	39 500,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
		Cluyse kermis	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		Den Deugniet vzw	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Koers GPSG vzw	600,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		Koninklijke wielrijdersclub van Merksem vzw	27 500,00	22 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		Nationale Vriendenkring der Veteranen van de strijdkrachten - afdeling Antwerpen	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Rode kruis Merksem	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		Spaarkas ons geneogen	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid		104 500,00	133 250,00	124 250,00	124 250,00	144 250,00	124 250,00
		Bescherm- en actiecomité Fort van Merksem vzw	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Freedom of culture & music vzw	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Janssens Seraphina (De Rode draad)	0,00	6 000,00				
		Koninklijke Kring voor heemkunde Merksem vzw	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Lokaal Cultuurbeleid district Merksem vzw	98 000,00	115 000,00	112 000,00	112 000,00	132 000,00	112 000,00
		Merksems artiesten kafe	500,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
		Nieuw Merksems kamertheater vzw	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		89 361,00	85 135,00	86 900,00	81 900,00	86 900,00	81 900,00
		Antwerp Giants vzw	584,26					
		Avia vzw	100,00					
		AVT	100,00					
		BC De Deken	100,00					
		Boxing Instruction Merksem vzw	100,00					
		Dancemotions	100,00					
		Duikclub Safe Diving Merksem vzw	240,73					
		Elite Academy Antwerp vzw	233,40					
		FC Dasgenezever	100,00					
		FC Merksem vzw	1 826,57					
		Groenendaal Tafeltennisclub vzw	100,00					
		Groenendaal Voetbal vzw	979,59					
		Hipe Skip Merksem vzw	284,23					
		Jiu Jitsu-club Groenendaal vzw	297,91					
		Keumgang Seddik Taekwondo	100,00					
		Klimop R.T. Merksem vzw	2 656,14	3 235,00	5 000,00		5 000,00	
		Koninklijke Katholieke Turn- en Sportvereniging Hou Ende Trou Merksem vzw	289,60					
		Koninklijke Kwik Korfbalclub vzw	364,85					
		Koninklijke Metropolis Danssportclub vzw	242,20					
		Koninklijke Olse Merksem atletiekclub vzw	703,50	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
		Koninklijke Oud-leerlingenbond Sint-Eligius Antwerpen vzw	513,90					
		Koninklijke Sevos TTC vzw	159,13					
		Koninklijke Sportvereniging Bart vzw	136,16					
		Koninklijke Sportvereniging Vlug Vooruit vzw	766,04					
		Lau Kam Kung Fu vzw	100,00					
		Merksem Judo Club vzw	244,15					
		Merksemse Tennisclub vzw	210,93					
		Merksemse Wandelclub De Stroboeren vzw	788,52					
		Merksemse Zwemvereniging Antwerpen vzw	969,33					
		MXM Basket Antwerp	100,00					
		O.L.R.D. vzw	132,25					
		O.L.S.E. Merksem Handbalclub vzw	4 784,26	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
		O.L.S.E. Merksem Tennisclub vzw	125,90					
		OLSE Merksem Voetbalclub vzw	363,88					
		Omnisport Groenendaal	100,00					
		Royal Greys Baseball en Softball Club vzw	212,39					
		Socialistische Tennisclub Olympia vzw	185,52					
		Sport- en Jiu-Jitsu School Gouden Lotus vzw	365,83					
		Subsidies werking sportverenigingen	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00
		Team Unbreakable	100,00					
		Tennisclub Laagland vzw	360,94					
		The Bulldogs Antwerpen vzw	795,36					
		Vlaamse Jutsoka Merksem vzw	281,29					
		Voetbalclub Atlanta vzw	100,00					
		Vojaka vzw	100,00					
		Volleybalclub 't Schuurke	100,00					
		Zwemclub Vrij Merksem vzw	262,24	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		98 525,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00	99 600,00
		38ste Jin Leo	400,00					
		61° Sint-Jozef Scouts	600,00					
		Chiro Bart	400,00					
		Chiro Divora	500,00					
		Chiro Sint-Franciscus Merksem	400,00					
		Chiro Sint-Jozef jongens	600,00					
		Chiro Sint-Jozef meisjes	600,00					
		Chiro Sloratokels	500,00					
		Chiro Tom Sam	600,00					
		Gezinsbond vzw	3 405,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Subsidies werking jeugdverenigingen	51 585,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
		Jongeren centrum Bouckenborgh vzw	26 110,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
		Kras Jeugdwerk vzw	5 675,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Scouts & Gidsen Vlaanderen 24e St Frans	600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Scouts & Gidsen Vlaanderen 4e Sint-Joris	500,00					
		Scouts Den 41 Koniging Astrid	600,00					
		Sint-Eduardusscouts A2326G vzw	500,00					
		Slorarock vzw	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Voluntas vzw	2 950,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
		Vormingssubsidies Jeugd	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		49 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00
		Het Blauwe Kruis van België vzw	500,00					
		Nog te bepalen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		Subsidies voor projecten en straatactiviteiten	39 100,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00

Projectwerking wijken	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Subsidies Buurtinitiatieven	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Subsidies stadsmakers	900,00					
Toelage aan senioren voor kleine aanpassingen aan hun woning	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	33 500,00	39 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00
Lokaal Cultuurbeleid district Merksem vzw	12 000,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Subsidies werking seniorenverenigingen	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Zorgbedrijf Antwerpen	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Investerings	211 303,00	135 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	159 700,00					
stad Antwerpen	159 700,00					
0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		75 000,00				
Scouts & Gidsen Vlaanderen 24e St Frans		75 000,00				
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
Inbraakpreventiesubsidies voor verenigingen	216,00					
Infrastructuursubsidies stadsmakers	10 000,00					
Infrastructuursubsidies verenigingen	29 784,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
0940 Jeugdvoorzieningen	11 603,00					
Jeugdinfrastructuursubsidies	11 603,00					

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0090	Overige algemene financiering
09	Decentralisatie	0110	Secretariaat
		0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
		0190	Overig algemeen bestuur
		0200	Wegen
		0610	Gebiedsontwikkeling
		0680	Groene ruimte
		0719	Overige evenementen
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
		0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
		0940	Jeugdvoorzieningen
		0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen

Overzicht van de verbonden entiteiten

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

De districten behoren tot de groep Stad Antwerpen die als verbonden entiteit de wettelijke verplichting heeft om rechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van deze eerstgenoemden. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het overzicht van de verbonden entiteiten zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de documentatie bij aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	65.000	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
Eindtotaal		65.000	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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

Overzicht belastingontvangsten

Artikel 4, 7° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van het meerjarenplan een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort op te nemen.

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