



Budget 2019

District Merksem



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Budget
Naam bestuur: District Merksem
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Burgemeester J. Nolfplein 1, 2170 Merksem
Rapporteringsperiode: 2019
Wettelijk depot: D/2018/0306/108

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	2019 0008190022
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2019 0008190023
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Budget 2019

Beleidsnota

De doelstellingennota	1
Het doelstellingenbudget (schema B1)	22
De financiële toestand	24
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en lijst met daden van beschikking	25
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	26

Financiële nota

Het exploitatiebudget (schema B2)	29
Het investeringsbudget:	
De investeringsenveloppen (schema B3)	30
De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4)	35
Het liquiditeitenbudget (schema B5)	36

Toelichting bij het budget 2019

Toelichting bij de het exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	37
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	39
Toelichting bij het investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	40
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	44
Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	46
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	47

Beleidsnota – De doelstellingennota 2019

District Merksem

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

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2019 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2019 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 2019;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2019.*

Doelstellingennota

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	1.147.663
Investering	Ontvangsten	1.750.717

Actieplan

1TME0702 Het budgettaire en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	1.147.663
Investering	Ontvangsten	1.750.717

Acties

1TME070201 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	1.147.663
Investering	Ontvangsten	1.750.717

De algemene werkingsdotatie voor 2019 bedraagt 1.141.413 euro. De investeringsdotatie bedraagt na indexatie 1.750.717 euro. Deze dotaties liggen een stuk hoger dan de voorgaande jaren door de overdracht van een aantal bevoegdheden naar de districten. De variabele dotatie bedraagt 6.250 euro en betreft de eigen districtsontvangsten van het vorige werkingsjaar (o.a. subsidie voor de 11-juliviering).

Doelstellingennota

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SME06 Het is aangenaam wonen in Merksem

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	131.750
Investering	Ontvangsten	18.500
	Uitgaven	2.038.600

Actieplannen

1SME0601 Merksem is een proper en groen district

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	49.000
Investering	Uitgaven	57.700

Acties

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

De buurttoezichters (in uniform en in burger) worden ingezet om verschillende vormen van bevuilen aan te pakken. Procedure en werking van de gasboetes blijft van toepassing.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME060102 De Merksemnaar geniet van zijn goed onderhouden recreatief groen

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	49.000
Investering	Uitgaven	57.700

De werkingskosten worden in 2019 ingezet voor de huur van bloemtorens en bloemmanden, het onderhoud van de kolken in het Fort van Merksem en voor de aankoop van materiaal. Het algemeen groenonderhoud (B-niveau) wordt vanaf 2019 bovenlokaal betaald. Er wordt in het kader van de overgedragen bevoegdheden extra budget voorzien voor onder andere het onderhoud van de pompen

Doelstellingennota

in de vijvers en voor de beheerskosten van het dierenpark in het Fort van Merksem. Er wordt jaarlijks een toelage uitgekeerd aan de Volkstuintjes.

Volgende investeringen worden opgenomen in het investeringsbudget bij budgetopmaak 2019:

- aankoop bomen & heesters;
- nieuwe omheining Hof ter Heyde;
- materiaal.

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	82.750
Investering	Ontvangsten	18.500
	Uitgaven	1.576.500

Acties

1SME060201 De ruimtelijke kwaliteit is verbeterd.

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	82.750
Investering	Uitgaven	1.523.400

Onder het exploitatiebudget worden de uitgaven voorzien voor het onderhoud en het waterverbruik van de fontein, voor het onderhoud en de herstelling van de verlichting, voor de herstelling van het straatmeubilair, voor het onderhoud van vijf snelheidsinformatieborden en voor het elektriciteitsverbruik van de feestverlichting en de fontein.

Volgende bedragen worden opgenomen in het investeringsbudget bij budgetopmaak 2019:

Project	BO2019
Straalstraat	358.400
Beukenhofstraat	290.000
De Biezen	324.900
Laaglandlaan parkeerstrook	76.400
Structureel onderhoud	473.700
Totaal investeringen	1.523.400

Doelstellingennota

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

Budget		2019
Investering	Ontvangsten	18.500
	Uitgaven	53.100

Er wordt voor 2019 budget voorzien om te investeren in nieuwe verlichting aan de Straalstraat, de Beukenhofstraat, De Biezen en aan het paadje van de Nieuwdreef naar de Laarsebaan. Eveneens wordt opnieuw een bedrag voorzien voor de aankoop van straatmeubilair (papiermanden, zitbanken, fietsstallingen,...). De ontvangsten in het kader van de REG-dotatieregeling van de stad worden geschat op 18.500 euro.

1SME060203 De mobiliteit is verbeterd

Bij de heraanleg van straten is verkeersveiligheid een algemeen aandachtspunt. Het knippen van straten kan enkel nog als er na grondig onderzoek bewezen is dat het verkeer zich hierdoor niet verplaatst naar de omliggende straten. In het mobiliteitsbeleid houdt het district er rekening mee dat de senioren vlot bereikbaar zijn voor zorg- en hulpverleners.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME0603 Meer jonge gezinnen wonen in Merksem

De aantrekkingskracht van Merksem op jonge gezinnen verhoogt.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SME060301 Jonge gezinnen voelen zich thuis in Merksem

Het district dringt bij de stad aan op meer kinderopvangcapaciteit in Merksem.

Via de toelage presubsidiëring zorgt de stad Antwerpen voor de financiering van kinderdagverblijven zodat zij – in afwachting van structurele subsidiëring door de Vlaamse overheid/Kind en Gezin – opvang aan een inkomensgerelateerde prijs kunnen aanbieden.

Twee kinderdagverblijven in Merksem zullen op 1 januari 2019 de verkregen subsidiebelofte verzilveren en hun opvangprijs aanpassen;

- Het Deugeboontje, Laarsebaan 297, 2170 Merksem
- De kleine planeet, Kluizeveldenstraat 106, 2170 Merksem

Vanaf begin 2019 zijn er dus 39 extra IKT(inkomensgerelateerde)-plaatsen in district Merksem.

Bij de jaarlijkse onthaaldag nieuwe inwoners die georganiseerd wordt in het districtshuis te Merksem, worden de verschillende kinderopvanginitiatieven bekend gemaakt.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingennota

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

Budget	2019
---------------	-------------

Investering	Uitgaven	404.400
--------------------	-----------------	----------------

Acties

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

Budget	2019
---------------	-------------

Investering	Uitgaven	404.400
--------------------	-----------------	----------------

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

Volgende investeringen worden opgenomen bij budgetopmaak 2019

Project	2019	2020
Terlindenhofstraat / Speelpleinstraat	200.000	
Runcvoortpark - buitenaanleg Runcvoorthof	204.400	382.000
Totaal investeringen	404.400	382.000

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

Als het stadsbestuur beslissingen neemt die rechtstreeks betrekking hebben op Merksem, dan is advies van het district noodzakelijk. Het district dringt bij de bevoegde instanties erop aan dat de aanleg van A102 en de 2e spoorwegverbinding naar de Antwerpse haven enkel kan gerealiseerd worden via een geboorde tunnel. De tijdelijke omleidingsweg die werd gebouwd ter hoogte van de voormalige IJzerlaanbrug kan na de werken aan de Oosterweelverbinding opnieuw worden afgebroken. De vrijgekomen ruimte kan best worden ingevuld met betaalbare woningen (ecowijk principe).

De kasteelsite Runcvoorthof zal in het kader van het grond- en pandenbeleid herontwikkeld worden tot een geïntegreerd woonproject met het accent op alternatieve typologieën voor een divers publiek. In 2015 werd de architect aangesteld en het ontwerp uitgewerkt. In de zomer van 2017 werden de bouwaanvraag en het aanbestedingsdossier opgemaakt. De werken gaan nog van start in het najaar van 2018 en zullen duren tot 2020. Ook de groenaanleg rond het kasteel is een project maar maakt deel uit van het project Groen Hart.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingennota

1SME0605 Dierenwelzijn is op de kaart gezet

Het district promoot of ondersteunt initiatieven rond dierenwelzijn.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

De hondenloopzones staan duidelijk aangegeven en worden goed onderhouden.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Het district voert promotie voor de stedelijke projecten 'subsidie om huiskat onvruchtbaar te maken' en 'voederpas voor zwervkattenvrijwilligers'. Jaarlijks ontvangt het district de vrijwilligers die zich inzetten voor dierenwelzijn.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingennota

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

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

Het district streeft ernaar dat de burger zich veilig voelt en het aantal overtredingen/criminele feiten daalt. De criminaliteitscijfers zijn beschikbaar op wijkniveau.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplan

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

De lokale politie is bereikbaar en aanspreekbaar voor de burger en de drugsoverlast wordt kordaat aangepakt

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

Het district vraagt dat de districtsvoorzitter het district vertegenwoordigt in de stedelijke politieraad. Het overleg tussen de stad, de politie en het district werd geoptimaliseerd.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Het district dringt aan op een snelle herlocalisatie van het hoofdkantoor van de politiezone Noord naar de Bredabaan. Wellicht starten in het najaar van 2018 de werken met betrekking tot het nieuwe hoofdkantoor. Het district vraagt een maximale dienstverlening in het nieuwe politiehofdkantoor. Het district vraagt meer in te zetten op aanspreekbare, aanwezige wijkagenten die hun buurt door en door kennen.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME040103 Drugsoverlast is in samenwerking met de stad aangepakt

Het district vraagt een actieplan om de drugsoverlast te beperken in Merksem. Het district vraagt om meer mobiele camera's te installeren op publieke risicoplaatsen. Het district vraagt een optimalisatie van de GAS boetes om druggebruikers en -verdelers kordaat aan te pakken. Het fysiek toezicht en het cameratoezicht werden stadsbreed verhoogd.

Doelstellingennota

Het district blijft vragende partij om op een aantal locaties cameratoezicht te voorzien. Bij de plaatsing van nieuwe camera's (voorzien in het najaar van 2018) zal de opstart worden geëvalueerd en in 2019 bijgestuurd indien nodig.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SME03 Merksem is bereikbaar

Merksem is bereikbaar met alle vervoersmodi.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Actieplan

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

In samenwerking met de stad en andere overheden en partners wil het district bij het nemen van maatregelen of uitwerken van projecten de verschillende modi op elkaar afstemmen in functie van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Acties

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

Onderstaande ambities zijn adviesbevoegdheid van het district:

Het district wil verkeersremmende maatregelen in woonwijken en schoolomgevingen

Het district vraagt garanties over de doorstroming op de hoofdverkeersassen.

Het district vraagt Keizershoek maximaal als eindstation te gebruiken voor bussen.

Het district vraagt de plaatsing van camera's op de P&R Keizershoek om de veiligheid te verhogen

Het district vraagt rekening te houden met de bereikbaarheid van senioren voor zorg- en hulpverleners in het mobiliteitsbeleid.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Het district wil blijvend in parkeerplaatsen voorzien voor autodelen. Bij heraanleg van openbaar domein streeft het district naar het behoud of een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen.

Het district wil meer beveiligde fietsstallingen en fietsbuurtparkings, voldoende fietsbeugels. Bij elke heraanleg wordt de mogelijkheid tot bijkomende fietsstallingen e.d. onderzocht.

Het district vraagt een onderzoek naar mogelijke locaties voor buurtparkings.

Het district vraagt te onderzoeken of de bedrijven buiten de openings/kantooruren hun parking kunnen openstellen voor omwonenden. Het district vraagt de mogelijkheid van een betaalbare parking voor shoppers op de Bredabaan te onderzoeken.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingennota

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SME05 Merksem is een economisch bloeiend district

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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplan

1SME0501 District Merksem ijvert voor ondersteuning van de lokale economie

Via allerlei acties ondersteunt het district de lokale economie.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SME050101 Winkelstraten hebben een duidelijk positief imago

Het district en AG Vespa werken nauw samen om leegstand te vermijden in de Merksemse winkellussen. Het district vraagt de stad om meer betrokken te worden bij de inplanting van nieuwe handelszaken, de beperking van imago-verlagende zaken en het toekennen van vergunningen. Het district vraagt het bedrijvenloket potentiële ondernemers op het terrein te helpen met het opstarten van een nieuwe handelszaak.

De commerciële leegstand wordt tegengegaan. Instrumenten hiervoor worden selectief ingezet in een beperkt aantal kernwinkelgebieden. Het district vraagt om de renovatietoelage te behouden.

De 'toelage voor de opwaardering van leegstaande handelspanden' wordt dan ook verdergezet. Bedoeling is om eigenaars te stimuleren om leegstaande panden – na een grondige opknapbeurt - onder de aandacht te brengen van potentiële huurders/kopers. Halfjaarlijks wordt er een evaluatie uitgevoerd.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME050102 De middenstand wordt gepromoot

Het district wil Merksem als winkelgebied in de kijker plaatsen door de troeven van Merksem als winkeldistrict blijvend te promoten. Het district wil samen met de stad het bedrijventerrein in de kanaalzone verder ontwikkelen. Dit gebeurt in samenwerking met de manager Kanaalzone.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SME050103 Markten en foren bieden een aantrekkelijk en divers aanbod.

De wekelijkse markt en de jaarlijkse foren blijven op hun locatie

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingennota

Beleidsdomein 05 Bruisende Stad

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

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	27.500
	Uitgaven	715.050
Investering	Uitgaven	1.409.900

Actieplannen

1SME0201 Festiviteiten in Merksem verbinden alle Merksemnaars

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	122.600

Acties

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	31.000

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

1SME020102 Evenementen in samenwerking met andere partners zorgen voor ontmoeting

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	91.600

Volgende evenementen staan gepland voor 2019 en zullen gefinancierd worden vanuit het exploitatiebudget: de nieuwjaarsreceptie, twee jubilarissenvieringen, het onthaal van de nieuwe inwoners, dag van de vrijwilliger, de uitreiking van de grote stroboer, dag van het park en de eindejaarsreceptie. Er wordt ook budget voorzien voor de eindejaarsverlichting en algemene receptie-

Doelstellingennota

en representatiekosten. Bovendien ondersteunt het district verenigingen voor de organisatie van evenementen in het district zoals Cluyse kermis, Muziekfestival harmonie, de opendeurdag van het Bescherm- en actiecomité Fort van Merksem en de jaarlijkse kunstambachtenmarkt.

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

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	27.500
	Uitgaven	143.600
Investering	Uitgaven	0

Acties

1SME020201 Het door Merksem aangeboden cultuuraanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	110.500

Onder deze doelstelling worden werkingskosten voorzien voor de huur van een canvasconstructie in het kader van de zomercampagne en voor de financiering van de samenwerkingsovereenkomst met de vzw Lokaal cultuurbeleid. Binnen de samenwerkingsovereenkomst worden volgende culturele evenementen opgenomen bij budgetopmaak 2019:

Omschrijving	BO2019
Feest in de tent	19.000
Merksem zingt	11.000
Vredesfeesten	23.500
Muziek in de Wijk	2.500
Nocturne	6.000
Kleine uitgaven voor ontvangsten in districtshuis	5.000
Week van de poëzie	3.000
Culturele uitstappen cultuurraad	1.000
Kunstingang	3.000
Zomerpark	6.000
Cultuurprijs	1.000
Circus in de wijk	3.000
Film in de wijk	1.000
Gastvrij	3.500
ATV-vertellingen	2.500
Vuurfeest	3.000

Doelstellingennota

Grinta	5.000
Toeleidingsactie voor bekendmaking cultuurcheques	500
Open monumentendag	3.000
Totaal	102.500

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

Budget 2019	
Ontvangsten	27.500
Exploitatie	
Uitgaven	30.600

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

Dit budget wordt langs uitgavenzijde enerzijds ingezet voor de financiering (via een subsidiereglement) van gemeenschapsvormende culturele activiteiten die georganiseerd worden door lokale verenigingen. Anderzijds worden nominatieve toelagen toegekend aan het Nieuw Merksems Kamertheater, aan FOCM voor de organisatie van het Metal Fest en aan het Merksems Artiestenkafé.

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

Budget 2019	
Exploitatie	
Uitgaven	2.500

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

Doelstellingennota

1SME0203 Meer Merksemnaren sporten of bewegen

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	169.700
Investering	Uitgaven	866.000

Acties

1SME020301 Het door Merksem aangeboden sportaanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	32.250

Met het werkingsbudget sport zullen in 2019 opnieuw diverse activiteiten worden georganiseerd zoals de fietseling, de Run4Freedom, een wandeldag voor 55-plussers, een G-sportdag en de jaarlijkse viering van de verdienstelijke leden van de sportclubs en de topsporters. In het kader van de decentralisatie en de overdracht van extra middelen van de stad voor lokaal sportbeleid, worden in 2019 extra middelen ingezet voor scholensport en sportraad- en sportclubondersteuning.

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	137.450

Er wordt budget voorzien voor de financiering van het toelagereglement dat Merksemse sportclubs ondersteunt bij de organisatie van sportmanifestaties.

Bijkomend worden ook een aantal jaarlijks wederkerende sportevenementen ondersteund zoals Schaal Sels, de Antwerpse Havenpijl en het internationaal atletiekgala.

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

Budget		2019
Investering	Uitgaven	866.000

Er wordt jaarlijks budget voorzien voor het onderhoud van de lokale sportterreinen. Bij budgetopmaak 2019 wordt de tweede schijf van de terugbetaling aan de stad van het districtsaandeel in de uitbouw van de turninfrastructuur van het gemeenschapscentrum in de Terlindhofstraat voorzien.

Doelstellingennota

1SME0204 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	44.500
Investering	Uitgaven	3.000

Acties

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	10.500
Investering	Uitgaven	3.000

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

Het investeringsbudget 2019 zal aangewend worden voor de aankoop van informaticamateriaal indien de nood zich voordoet.

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	28.000

Het district heeft zowel met de vzw Lokaal Cultuurbeleid als met het Zorgbedrijf Antwerpen een samenwerkingsovereenkomst gesloten en beide organisaties organiseren en financieren op basis van deze overeenkomst meerdere voorstellingen/activiteiten voor senioren. Door het ter beschikking stellen van 55+ eventcheques wordt de deelname aan culturele activiteiten gestimuleerd. Vanuit de dienstencentra worden twee maal per jaar activiteiten georganiseerd die worden opengesteld voor de Merksemse senior en welke financieel worden ondersteund door het district. Seniorenverenigingen kunnen zelf activiteiten organiseren waarvoor ze via een toelagereglement financiële tussenkomst van het district kunnen aanvragen.

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	6.000

Het district voorziet budget voor het uitkeren van premies voor woningaanpassingen zodat senioren langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Doelstellingennota

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	155.700
Investering	Uitgaven	527.900

Acties

1SME020501 Het door Merksem aangeboden jeugdwerkaanbod is laagdrempelig en toegankelijk

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	37.700

De werkingskosten jeugd worden ingezet voor de organisatie van talrijke activiteiten in 2019 zoals de buitenspeeldag, zomerpark Bouckenborgh, speelkasteel, familiedagen, deelname aan de verkeersweken en een dankjewelfeestje voor de jeugdmonitoren in Merksem. Tijdens de zomervakantie wordt een skateopstelling ter beschikking gesteld aan de Merksemse jongeren. De jeugddienst zal ook opnieuw zorgen voor het verspreiden van EHBO-kits onder de Merksemse jeugdverenigingen.

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	118.000

Er wordt jaarlijks een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met jongerencentrum Bouckenborgh (o.a. voor het beheer van de uitleendienst) en met Kras jeugdwerk steunpunt Merksem. Beide verenigingen krijgen hiervoor een toelage. Jeugdverenigingen kunnen via een toelagereglement aanspraak maken op financiële ondersteuning bij het organiseren van evenementen of fuiven.

In 2019 kunnen de jeugdverenigingen ook terecht bij het district voor de werkingssubsidies, projectsubsidies en vormingssubsidies die voordien bovenlokaal dienden aangevraagd te worden. Hiervoor werd in de districtsraad van april een toelagereglement goedgekeurd.

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

De jeugddienst blijft in het kasteel Bouckenborgh. In de rechterremise zijn er multifunctionele ruimtes ingericht.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Doelstellingennota

1SME020504 De publieke ruimte wordt optimaal ingezet als (in)formele speelruimte zodat alle kinderen, tieners en jongeren autonoom binnen loopafstand speelruimte kunnen bereiken

Budget 2019

Investering Uitgaven 527.900

Volgende investeringsbudgetten worden opgenomen bij budgetwijziging 2019:

Project	2019
Onderhoud speelterreinen	45.300
Leiebos	170.000
Wijngaardberg	263.200
Infrastructuursubsidies (i.h.k.v. overgedragen bevoegdheden, reglement goedgekeurd op districtsraad van april)	49.400
Totaal investeringen	527.900

Doelstellingennota

1SME0206 District Merksem heeft een bloeiend verenigingsleven

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	78.950
Investering	Uitgaven	13.000

Acties

1SME020601 Verenigingen hebben toegang tot een degelijke infrastructuur

Budget		2019
Investering	Uitgaven	13.000

Er wordt jaarlijks investeringsbudget voorzien om verenigingen financieel te ondersteunen die werken laten uitvoeren aan hun infrastructuur ivm het verhogen van de veiligheid. In de genomen decentralisatiebesluiten werden de budgetten voor de toelagereglementen van stadsmakers overgedragen aan de districten. Het gedeelte voor de infrastructuursubsidies wordt onder deze doelstelling voorzien. Het toelagereglement werd in april 2018 goedgekeurd op de districtsraad van Merksem.

1SME020602 Verenigingen zijn ondersteund in hun werking

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	78.950

In 2019 worden financiële middelen voorzien voor het betoelagen van het Rode Kruis, de Merksemse Imkerij, een vereniging die zich inzet voor dierenwelzijn en voor de ondersteuning van een lokaal initiatief in functie van een goed doel. Indien een aanvraag wordt ontvangen, zal dit nominatief ter goedkeuring worden voorgelegd aan de districtsraad. Onder deze doelstellingen worden ook de overgedragen werkingstoelagen van stadsmakers opgenomen.

Doelstellingennota

Beleidsdomein 07 Sterk Bestuurde Stad

1HME01 District Merksem staat voor een open en participatief bestuur

Budget	2019
Exploitatie Uitgaven	98.650

Actieplannen

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

Budget	2019
Exploitatie Uitgaven	98.650

Acties

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

Budget	2019
Exploitatie Uitgaven	15.000

Budget wordt voorzien om initiatieven in de wijk Nieuwdreef financieel te ondersteunen.

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

Bij het uitwerken van het beleid zullen de lokale adviesraden betrokken worden. Het beleid koppelt terug wat er met hun adviezen is gebeurd.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Doelstellingennota

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

Budget	2019
Exploitatie Uitgaven	83.650

Er wordt budget voorzien voor het gebruik van diverse communicatiemiddelen om de burgers optimaal te informeren zoals nieuwsbrieven, persberichten, Facebook, Instagram, A-stad, elektronische en persoonlijke gedrukte uitnodigingen, lichtkranten. De lokale middenstand wordt ondersteund door het organiseren van netwerkmomenten met de nodige omkadering. Ook ondersteunt het district de organisatie van lokale evenementen door de middenstand.

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

Budget	2019
Exploitatie Uitgaven	54.500
Investering Uitgaven	5.000

Actieplannen

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

Budget	2019
Exploitatie Uitgaven	54.500
Investering Uitgaven	5.000

Acties

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

Het district is vragende partij om de bevoegdheid van het district mbt cultuur-, jeugd-, senioren- en sportbeleid te verruimen. Dit gaat gepaard met een proportionele stijging van het personeelsbestand en de daaraan verbonden financiële middelen.

Het district vraagt meer zeggenschap over de bibliotheken en ruimere openingsuren.

De uitwerking van de gemeenteraadsbesluiten van 29 mei 2017 met betrekking tot de gemeentelijke decentralisatie wordt nauwgezet opgevolgd.

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingennota

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	54.500
Investering	Uitgaven	5.000

Het exploitatiebudget dient voor de betaling van de presentiegelden, telematicakosten en algemene werkingskosten van het districtsbestuur enerzijds en voor de inzet van sociale tewerkstelling op de diverse districtsactiviteiten anderzijds. Het investeringsbudget dient om materiaal aan te kopen voor de algemene districtswerking.

1TME0702 Het budgettaire en financieel beleid is realistischer en risicobewust

Het financieel beleid baseert zich op realistische cijfers en houdt rekening met mogelijke risico's.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

Het district neemt de verantwoordelijkheid op voor haar eigen investeringspolitiek en subsidiebeleid. Hierbij wordt het principe van een gezond en transparant financieel beleid gehanteerd.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

District Merksem ontvangt dotaties.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.898.380	2.898.380
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.898.380	2.898.380
Exploitatie	0	1.147.663	1.147.663
Investerings	0	1.750.717	1.750.717
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	2.170.350	18.500	-2.151.850
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.170.350	18.500	-2.151.850
Exploitatie	131.750	0	-131.750
Investerings	2.038.600	18.500	-2.020.100
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	2.124.950	27.500	-2.097.450
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.124.950	27.500	-2.097.450
Exploitatie	715.050	27.500	-687.550
Investerings	1.409.900	0	-1.409.900
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
06 Harmonieuze stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurse stad	158.150	0	-158.150
Prioritaire beleidsdoelstellingen	158.150	0	-158.150
Exploitatie	153.150	0	-153.150
Investeringsen	5.000	0	-5.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Totale	4.453.450	2.944.380	-1.509.070
Exploitatie	999.950	1.175.163	175.213
Investeringsen	3.453.500	1.769.217	-1.684.283
Andere	0	0	0

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 2019	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019	Budget 2019
	728.067 euro	728.067 euro

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

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 2019	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019	Budget 2019
	175.213 euro	175.213 euro

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

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2019 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019 en het budget 2019. 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 het budget overheidsopdrachten die tot de bevoegdheid van de districtsraad behoren nominatief vast te stellen.

Bij budget 2019 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 het budget daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen die tot de bevoegdheid van de districtsraad behoren nominatief vast te stellen.

Bij budget 2019 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

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

Lijst met nominatieve toelagen (incl reglementen)

Werkingstoelagen

• 0110_Secretariaat

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO2019
Projectwerking wijken (reglement goedgekeurd op DR 27/03/2014 met jaarnummer 11)	1HME010101	500	15 000,00
Den Deugniet vzw, Havanastraat 3, 2030 Antwerpen, OND 0450 211 741 - activiteiten reus "Modest"	1HME010103	800	1 000,00
Totaal:			16 000,00

• 0680_Groene ruimte

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO2019
Koninklijk werk der volkstuinten afdeling Merksem vzw, Lombaardstraat 63, 2940 Stabroek, OND 0810 472 810 - uitvoeringsovereenkomst	1SME060102	800	3 000,00
Totaal:			3 000,00

• 0709_Overige culturele instellingen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO2019
Lokaal cultuurbeleid district Merksem, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem, OND 0462 789 671 - uitvoeringsovereenkomst	1SME020201	434	102 500,00
Freedom of culture & music vzw, Oorderseweg 22, 2180 Ekeren, OND 0503 985 076 - Metal Fest	1SME020202	800	5 000,00
Subsidies voor cultuurprojecten, (reglement goedgekeurd op DR 22/09/2011, met jaarnummer 941)	1SME020202	800	22 851,00
Merksems artiesten kafe fv, Generaal Mahieustraat 18, 2170 Merksem, NXX 0027 768 922 - artiesten café's	1SME020202	500	1 249,00
Nieuw Merksems kamertheater vzw, Terlindenhofstraat 204, 2170 Merksem, OND 0830 553 689 - uitvoeringsovereenkomst	1SME020202	800	1 500,00
Koninklijke Kring voor heemkunde Merksem, Terlindenhofstraat 265, 2170 Merksem, OND 0860 157 693 - uitvoeringsovereenkomst	1SME020203	800	2 500,00
Totaal:			135 600,00

• 0710_Feesten en plechtigheden

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO2019
Nationale vriendenkring der veteranen van de strijdkrachten vzw, Vrijhandelstraat 55, 2170 Merksem, OND 0458 449 120 - Vredesfeesten & 11 november herdenking	1SME020101	800	2 000,00
Cluyse kermis, Wijngaardberg 61, 2170 Merksem, NXX 0004 225 636 - Cluysekermis	1SME020102	800	2 500,00
Koninklijke harmonie Sint-Bartholomeus Merksem vzw, Van Heybeeckstraat 26, 2170 Merksem, OND 0445 106 571 - Muziekfestival	1SME020102	800	1 500,00
Bescherm- en actiecomité Fort van Merksem vzw, Fortsteenweg 120, 2170 Merksem, OND 0541 988 884 - uitvoeringsovereenkomst	1SME020102	800	3 000,00
Spaarkas ons genoeg fv, Luc Sleenckx, Hendrik Van Veldekestraat 5, 2170 Merksem, NXX 0018 838 487 - Kunst- en ambachtenmarkt	1SME020102	500	2 000,00
Totaal:			11 000,00

• 0719_Overige evenementen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO2019
Subsidies aan seniorenverenigingen, (reglement goedgekeurd op DR 23/06/2016 met jaarnummer 41)	1SME020402	800	4 000,00
Lokaal cultuurbeleid district Merksem, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem, OND 0462 789 671 - uitvoeringsovereenkomst	1SME020402	434	7 000,00
Lokaal cultuurbeleid district Merksem, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem, OND 0462 789 671 - eventcheques	1SME020402	434	7 000,00
Zorgbedrijf Antwerpen, Ballaarsstraat 35, 2018 Antwerpen, OND 0809 699 184 - seniorenactiviteiten dienstencentra	1SME020402	420	10 000,00
Toelage aan senioren voor kleine aanpassingen aan hun woning, (reglement goedgekeurd op DR 22/09/2016, jrn. 49)	1SME020403	500	6 000,00
Rode kruis Merksem fv, Speelpleinstraat 99, 2170 Merksem, NXX 0002 209 917 - uitvoeringsovereenkomst	1SME020602	500	2 000,00
Ondersteuning lokale vereniging ikv goed doel, begunstigde nog niet gekend - wordt later beslist door districtscollege	1SME020602	800	2 500,00
Subsidies stadsmakers (reglement goedgekeurd op DR 19/04/2018 met jaarnummer 30)	1SME020602	500	73 200,00
Ondersteuning lokale vereniging die zich inzet voor dierenwelzijn, begunstigde nog niet gekend - wordt later beslist door districtscollege	1SME020602	800	500,00
Merksemse imkerij vzw, Lode Vleeshouwerslaan 67, 2900 Schoten, OND 0518 967 321 - uitvoeringsovereenkomst	1SME020602	800	750,00
Totaal:			112 950,00

• 0740_Sport

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO2019
Koninklijke wielrijdersclub van Merksem, Monnikenhofstraat 6, 2040 Antwerpen, OND 0460 709 715 - Schaal Sels	1SME020302	800	15 000,00
Het klein verzet vzw, Stanislas Meeuslei 57, 2900 Schoten, OND 0442 242 893 - Havenpijl	1SME020302	800	19 200,00
Koninklijke Olse Merksem atletiekclub vzw, Nieuwdreef 156, 2170 Merksem, OND 0410 262 686 - Internationaal atletiek gala	1SME020302	800	8 200,00
Ondersteuning bijzondere sportmanifestaties, (reglement goedgekeurd op DR 19/11/2015 met jaarnummer 63)	1SME020302	800	23 100,00
Sportsubsidies (reglement goedgekeurd op DR van 19/04/2018 met jaarnummer 26)	1SME020302	800	71 950,00
Totaal:			137 450,00

• 0750_Jeugd

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO2019
Jongerencentrum Bouckenborgh, Bredabaan 559, 2170 Merksem, OND 0410 262 785 - uitvoeringsovereenkomst	1SME020502	800	23 000,00
Jeugd evenementensubsidie (reglement goedgekeurd op DR 30/10/2014 met jaarnummer 60)	1SME020502	800	8 000,00
Jeugdsubsidies (reglement goedgekeurd op DR 19/04/2018 met jaarnummer 27)	1SME020502	800	84 000,00
Kras jeugdwerk vzw, Kroonstraat 169, 2140 Antwerpen, OND 0826 963 008 - uitvoeringsovereenkomst	1SME020502	800	3 000,00
Totaal:			118 000,00

Lijst met nominatieve toelagen (incl reglementen)

Investeringstoelagen

• 0610_Gebiedsontwikkeling

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	Nieuw krediet
Stad Antwerpen, Grote markt 1, 2000 Antwerpen, OND 0207 500 123 - Oude Bredabaan	1SME060201	410	#VERW!
Totaal:			#VERW!

• 0719_Overige evenementen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO2019
Inbraakpreventiesubsidies voor verenigingen (reglement goedgekeurd op DR 15/05/2014 met jaarnummer 27)	1SME020601	800	5 000,00
Infrastructuursubsidies stadsmakers (reglement goedgekeurd op DR 19/04/2018 met jaarnummer 30)	1SME020601	500	8 000,00
Totaal:			13 000,00

• 0740_Sport

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO2019
Stad Antwerpen, Grote markt 1, 2000 Antwerpen, OND 0207 500 123 - uitbouw gymhal Terlinden	1SME020303	410	860 000,00
Totaal:			860 000,00

• 0750_Jeugd

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	ESC	BO2019
Jeugdinfrastructuursubsidies (reglement goedgekeurd op DR 19/04/2018 met jaarnummer 27)	1SME020502	800	49 400,00
Totaal:			49 400,00

Schema B2: Het exploitatiebudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.147.663	1.147.663
01 Woonstad	131.750	0	-131.750
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	715.050	27.500	-687.550
06 Harmonieuze stad	0	0	0
07 Sterk bestuurse stad	153.150	0	-153.150
Totalen	999.950	1.175.163	175.213

Schema B3: De investeringsenveloppe

Heraanleg publieke ruimte (1SME06)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	17.202.962	564.999	2.181.916	2.789.069	1.828.342	2.833.900	2.038.600	4.966.136
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	17.202.962	564.999	2.181.916	2.789.069	1.828.342	2.833.900	2.038.600	4.966.136
1. Terreinen en gebouwen	3.491.092	43.493	1.086.444	1.108.739	218.652	110.900	223.100	699.765
2. Wegen en overige infrastructuur	13.680.424	521.507	1.083.885	1.680.331	1.609.690	2.715.300	1.811.500	4.258.211
3. Roerende goederen	31.446	0	11.587	0	0	7.700	4.000	8.159
IV. Toegestane investeringssubsidies	611.792	456.192	0	0	0	155.600	0	0
TOTAAL UITGAVEN	17.814.754	1.021.191	2.181.916	2.789.069	1.828.342	2.989.500	2.038.600	4.966.136

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	871.051	732.300	0	74.000	27.750	18.500	18.500
TOTAAL ONTVANGSTEN	871.051	732.300	0	74.000	27.750	18.500	18.500

Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	95.482	14.202	2.400	536	4.225	57.000	3.000	14.119
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	95.482	14.202	2.400	536	4.225	57.000	3.000	14.119
1. Terreinen en gebouwen	44.000	0	0	0	0	44.000	0	0
3. Roerende goederen	17.500	620	0	536	4.225	3.000	3.000	6.119
5. Erfgoed	33.982	13.582	2.400	0	0	10.000	0	8.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	50.460	0	1.420	2.895	176	6.450	13.000	26.518
TOTAAL UITGAVEN	145.942	14.202	3.820	3.431	4.401	63.450	16.000	40.637

Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	4.589.809	44.964	20.535	135.536	698.424	463.300	484.500	2.742.550
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.589.809	44.964	20.535	135.536	698.424	463.300	484.500	2.742.550
1. Terreinen en gebouwen	4.586.039	44.964	20.535	135.536	697.654	460.300	484.500	2.742.550
3. Roerende goederen	3.770	0	0	0	770	3.000	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	1.693.301	0	432.433	0	0	91.000	909.400	260.468
TOTAAL UITGAVEN	6.283.110	44.964	452.968	135.536	698.424	554.300	1.393.900	3.003.018

Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemene werking (1TME070102)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	27.816	0	1.233	1.233	5.151	5.000	5.000	10.199
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.816	0	1.233	1.233	5.151	5.000	5.000	10.199
3. Roerende goederen	27.816	0	1.233	1.233	5.151	5.000	5.000	10.199
TOTAAL UITGAVEN	27.816	0	1.233	1.233	5.151	5.000	5.000	10.199

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

Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TME070201)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
IV. Investeringssubsidies en - schenkingen	17.821.307	1.578.200	1.594.000	1.610.000	1.626.100	1.642.300	1.750.717	8.019.990
TOTAAL ONTVANGSTEN	17.821.307	1.578.200	1.594.000	1.610.000	1.626.100	1.642.300	1.750.717	8.019.990

Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.750.717	1.750.717
01 Woonstad	2.038.600	18.500	-2.020.100
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	1.409.900	0	-1.409.900
06 Harmonieuze stad	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	5.000	0	-5.000
Totalen	3.453.500	1.769.217	-1.684.283

Schema B5: Het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	175 213
A. Uitgaven	999 950
B. Ontvangsten	1 175 163
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1 141 413
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	33 750
II. Investeringsbudget (B-A)	-1 684 283
A. Uitgaven	3 453 500
B. Ontvangsten	1 769 217
III. Andere (B-A)	
A. Uitgaven	0
1. Aflossing financiële schulden	0
a. Periodieke aflossing	0
b. Niet-periodieke aflossing	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1 509 070
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2 237 137
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	728 067
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	728 067

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

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Uitgaven		999.950	0	131.750	0	0	0	715.050
A. Operationele uitgaven		999.950	0	131.750	0	0	0	715.050
1. Goederen en diensten	60/1	435.750	0	128.750	0	0	0	200.050
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	30.200	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	534.000	0	3.000	0	0	0	515.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven		65	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		1.175.163	1.147.663	0	0	0	0	27.500
A. Operationele ontvangsten		1.175.163	1.147.663	0	0	0	0	27.500
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.175.163	1.147.663	0	0	0	0	27.500
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten		75	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		175.213	1.147.663	-131.750	0	0	0	-687.550

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		0	153.150
A. Operationele uitgaven		0	153.150
1. Goederen en diensten	60/1	0	106.950
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	30.200
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	16.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0
II. Ontvangsten		0	0
A. Operationele ontvangsten		0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0
III. Saldo		0	-153.150

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Uitgaven		585.862	765.500	999.950
A. Operationele uitgaven		585.862	765.500	999.950
1. Goederen en diensten	60/1	329.433	442.350	435.750
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	20.847	30.200	30.200
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	235.582	292.950	534.000
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		876.039	893.194	1.175.163
A. Operationele ontvangsten		876.039	893.194	1.175.163
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
- opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	876.039	893.194	1.175.163
a. Algemene werkingssubsidies		848.539	865.694	1.147.663
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	842.269	842.272	1.141.413
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	6.270	23.422	6.250
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	27.500	27.500	27.500
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		290.177	127.694	175.213

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		2.531.100	0	2.038.600	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.531.100	0	2.038.600	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	707.600	0	223.100	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.811.500	0	1.811.500	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	12.000	0	4.000	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
1. Terreinen en gebouwen	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	922.400	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		3.453.500	0	2.038.600	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		487.500	0	5.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		487.500	0	5.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	484.500	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	3.000	0	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
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	922.400	0	0
TOTAAL UITGAVEN		1.409.900	0	5.000

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.769.217	1.750.717	18.500	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.769.217	1.750.717	18.500	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
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		2.536.142	3.359.200	2.531.100
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.536.142	3.359.200	2.531.100
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	916.305	615.200	707.600
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.609.690	2.715.300	1.811.500
3. Roerende goederen	23/4	10.146	18.700	12.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	10.000	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	176	253.050	922.400
TOTAAL UITGAVEN		2.536.318	3.612.250	3.453.500

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.653.850	1.660.800	1.769.217
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.653.850	1.660.800	1.769.217

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatiebudget (B-A)		290 177	127 694	175 213
A. UITGAVEN		585 862	765 500	999 950
B. ONTVANGSTEN		876 039	893 194	1 175 163
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	740	842 269	842 272	1 141 413
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70	33 770	50 922	33 750
II. Investeringsbudget (B-A)		-882 468	-1 951 450	-1 684 283
A. UITGAVEN		2 536 318	3 612 250	3 453 500
B. ONTVANGSTEN		1 653 850	1 660 800	1 769 217
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. UITGAVEN		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. ONTVANGSTEN		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-592 291	-1 823 756	-1 509 070
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4 653 185	4 060 894	2 237 137
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4 060 894	2 237 137	728 067
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		4 060 894	2 237 137	728 067

Bestemde gelden	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Budget
0110	Secretariaat	16.000
0680	Groene ruimte	3.000
0709	Overige culturele instellingen	135.600
0710	Feesten en plechtigheden	11.000
0719	Overige evenementen	112.950
0740	Sport	137.450
0750	Jeugd	118.000
Totaal werkingssubsidies		534.000

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Budget
0719	Overige evenementen	13.000
0740	Sport	860.000
0750	Jeugd	49.400
Totaal investeringssubsidies		922.400