



District Ekeren

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
bij budgetwijziging 2016



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Aanpassing van het meerjarenplan
Naam bestuur:	District Ekeren
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Veltwijcklaan 27, 2180 Ekeren
Rapporteringsperiode:	2014 - 2019
Wettelijk depot:	D/2016/0306/22

Volgnommers 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	2016 0006160015 2017 0006170012 2018 0006180013 2019 0006190012
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2016 0006160017 2017 0006170013 2018 0006180014 2019 0006190013
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing van het meerjarenplan

Strategische nota 2

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1) 8

De staat van het financiële evenwicht (schema M2) 27

Motivering van de wijzigingen 28

Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

De financiële risico's 29

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen 30

De interne organisatie:

 Het personeelsbestand 37

Advies IF 38

Inleiding strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019.

De strategische nota omvat:

1. de **prioritaire beleidsdoelstellingen** met een omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel van het vooropgestelde effect;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn aangegeven;
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

Voor een overzicht van budget 2016 per actieplan en de acties die we in 2016 uitvoeren, verwijzen we naar de *doelstellingsnota* (onderdeel van de beleidsnota bij budgetwijziging 2016).

Opmerking:

Per beleidsdoelstelling en actieplan wordt ook nog een '**status**' weergegeven. Wanneer deze status als '*ongewijzigd*' wordt aangeduid, heeft dit enkel betrekking op de formulering van de beleidsdoelstellingen of actieplannen. Onderliggend kunnen acties, projecten of budgetten wel zijn aangepast ten aanzien van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (bij budgetopmaak 2016).

Wanneer een beleidsdoelstelling of actieplan werd '*stopgezet*', betekent dit dat deze effectief werd stopgezet of dat de onderliggende actieplannen of acties voortaan onder een andere beleidsdoelstelling of actieplan worden opgenomen.

Overige mogelijke statussen zijn '*aangepast*' en '*gerealiseerd*'.

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

1TEK04 Het beleid is gevoerd met veel verantwoordelijkheidszin, budgettair realisme en respect voor de Ekerenaar

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

We besturen Ekeren vanuit een aantal prioriteiten die op hun beurt verder vertaald zullen worden naar een strategische meerjarenplanning en een financiële planning per beleidsdomein. Het district als beleidsniveau wordt versterkt door een goede interne werking en een lokaal verankerd en kwaliteitsvol communicatiebeleid.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	655.758	670.636				
	Vorig krediet			650.900	652.450	652.450	652.450
	Wijziging			-5.039	0	0	0
	Nieuw krediet			645.861	652.450	652.450	652.450
Investering	Jaarrekening	1.192.400	1.204.300				
	Vorig krediet			1.216.400	1.228.500	1.240.800	1.253.200
	Wijziging			0	0	0	0
	Nieuw krediet			1.216.400	1.228.500	1.240.800	1.253.200

Actieplannen**1TEK0401 Het districtsbeleid is realistisch gevoerd en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SEK03 Ekeren is een meerkernig groen district waar wonen, economische functies en publieke voorzieningen gevarieerd, nabij en bereikbaar zijn op maat van de Ekerenaar

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Kwaliteitsvolle en duurzame publieke ruimten versterken maatschappelijke, economische en ruimtelijke ontwikkelingen. Het district gaat doordacht om met de openbare ruimte ten einde levendige en groene wijken te bevorderen en het lokale ondernemerschap te ondersteunen. Daarbij wordt tevens ingezet op een degelijk, frequenter onderhoud en een planmatige (her)aanleg van het openbaar domein.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	92.757	81.650				
		Vorig krediet			123.200	129.200	123.700	123.200
		Wijziging			12.409	-3.650	1.850	2.350
		Nieuw krediet			135.609	125.550	125.550	125.550
Ontvangsten		Jaarrekening	694.465					
		Vorig krediet			188.723	20.966	13.977	13.977
		Wijziging			0	0	0	0
		Nieuw krediet			188.723	20.966	13.977	13.977
Investering	Uitgaven	Jaarrekening	550.374	1.724.941				
		Vorig krediet			3.694.759	2.458.800	2.863.100	1.397.500
		Wijziging			-71.675	252.000	-377.000	205.000
		Nieuw krediet			3.623.085	2.710.800	2.486.100	1.602.500

Actieplannen

1SEK0301 Er is ingezet op het behoud van het groen en landelijk dorpskarakter van Ekeren

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SEK0302 Een kwaliteitsvol publiek domein is gerealiseerd door in te zetten op duurzaam en planmatig onderhoud en heraanleg

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SEK0303 Er is geijverd voor een optimalisatie van de verkeerscirculatie en parkeermogelijkheden in Ekeren.

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SEK0304 Het centrum van Ekeren wordt vanuit een éénduidige totaalvisie ontwikkeld

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SEK01 Ekeren is een bruisende en levendige gemeenschap

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Een dynamisch cultuur, sport, jeugd, senioren en gezinsbeleid zorgt voor een hechte gemeenschap in onze buurten en wijken. Het district Ekeren gaat uit van de kracht van de inwoners, verenigingen en actoren en ondersteunen deze zo optimaal mogelijk. Er wordt ingezet op participatie, activering, kwaliteit en samenwerking binnen en tussen deze sectoren.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ontvangsten	Jaarrekening	80.000	39.400				
	Vorig krediet			19.400	30.200	30.600	31.000
	Wijziging			0	0	0	0
	Nieuw krediet			19.400	30.200	30.600	31.000
Exploitatie	Jaarrekening	291.551	310.434				
	Vorig krediet			319.200	299.950	307.400	301.450
	Wijziging			47.550	18.500	19.500	7.900
	Nieuw krediet			366.750	318.450	326.900	309.350
Investering Uitgaven	Jaarrekening	52.338	215.314				
	Vorig krediet			315.186	407.000	130.000	187.000
	Wijziging			-13.322	0	-7.000	0
	Nieuw krediet			301.864	407.000	123.000	187.000

Actieplannen

1SEK0101 Een veelzijdig en kwaliteitsvol socio-cultureel aanbod dat lokaal verankerd en regionaal relevant is, is georganiseerd en ondersteund

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SEK0102 Uniforme en transparante subsidiereglementen zijn opgemaakt zodat het verenigingsleven is ondersteund en gestimuleerd

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SEK0103 Er is ingezet op lokale economie om de dorpskernen van de verschillende Ekerse wijken te versterken

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SEK0104 Kinderen, tieners en jongeren nemen deel aan een kwalitatief en gevarieerd aanbod en kunnen zich ontplooiën en zelf initiatieven organiseren

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SEK0105 Kinderen, tieners en jongeren beschikken over voldoende ruimte om vrij te spelen, te experimenteren en te fuiven

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SEK0106 Kinderen, tieners, jongeren en het jeugdwerk geven hun mening over het beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SEK0107 Door een dynamisch seniorenbeleid is een hechte gemeenschap gerealiseerd

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

- 1SEK0108 Een kwalitatieve en klantvriendelijke sportinfrastructuur is uitgebouwd
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019
- 1SEK0109 Een gezonde levensstijl is gepromoot via sport en beweging
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019
- 1SEK0110 Ekerse sportclubs zijn geactiveerd om te groeien naar een dynamische organisatie en gerichte samenwerking
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1SEK02 Ekeren treedt sterk naar buiten als deelgemeente van Antwerpen met een eigen identiteit

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Uitgangspunt is het versterken van het typische dorpse karakter van Ekeren en het vergroten van de eigenheid van Ekeren als deelgemeente van de stad. Erfgoed, patrimonium, evenementen- en toerismebeleid versterken de identiteit en uitstraling van Ekeren. We ijveren voor bovenlokale erkenning en respect voor het waardevol patrimonium van het district.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening		2.081	13.047				
Exploitatie	Uitgaven						
	Vorig krediet			20.000	15.000	15.000	15.000
	Wijziging			-3.000	0	0	0
	Nieuw krediet			17.000	15.000	15.000	15.000
Jaarrekening			3.142				
Investering	Uitgaven						
	Vorig krediet			58			
	Wijziging			3.942			
	Nieuw krediet			4.000			

Actieplannen

1SEK0201 De Ekerse identiteit is versterkt door positieve beeldvorming en de herkenbaarheid van het district is verhoogd

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SEK0202 De Ekerse troeven zijn in de kijker geplaatst zodat de Ekerse identiteit verder versterkt wordt

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SEK0203 We streven naar een verdere uitdieping van de decentralisatie

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SEK0204 We ijveren voor bovenlokale erkenning en respect voor het waardevol patrimonium in het district zodat de cultuur-historische sterktes worden uitgespeeld

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TEK04 Het beleid is gevoerd met veel verantwoordelijkheidszin, budgettair realisme en respect voor de Ekerenaar

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

We besturen Ekeren vanuit een aantal prioriteiten die op hun beurt verder vertaald zullen worden naar een strategische meerjarenplanning en een financiële planning per beleidsdomein. Het district als beleidsniveau wordt versterkt door een goede interne werking en een lokaal verankerd en kwaliteitsvol communicatiebeleid.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven						
	Jaarrekening	62.750	110.460				
	Vorig krediet			86.800	65.100	65.100	65.100
	Wijziging			20.300	9.700	9.700	9.700
	Nieuw krediet			107.100	74.800	74.800	74.800
Investering	Uitgaven						
	Jaarrekening	1.718	15.802				
	Vorig krediet			139.198	5.000	5.000	5.000
	Wijziging			-14.198	0	0	0
	Nieuw krediet			125.000	5.000	5.000	5.000

Actieplannen

1TEK0401 Het districtsbeleid is realistisch gevoerd en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TEK0402 De interne en externe communicatie van het district is geprofessionaliseerd en gemoderniseerd

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TEK0403 De burger is aangezet om meer te participeren

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TEK0404 De adviesraden en overlegorganen zijn meer betrokken bij het bestuur

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	1.848.158	1.848.158
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	1.848.158	1.848.158
Exploitatie	0	655.758	655.758
Investerings	0	1.192.400	1.192.400
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	643.130	694.465	51.335
Prioritaire beleidsdoelstellingen	643.130	694.465	51.335
Exploitatie	92.757	0	-92.757
Investerings	550.374	694.465	144.091
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
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	343.889	80.000	-263.889
Prioritaire beleidsdoelstellingen	343.889	80.000	-263.889
Exploitatie	291.551	80.000	-211.551
Investerings	52.338	0	-52.338
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze 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
07 Sterk bestuurde stad	66.549	0	-66.549
Prioritaire beleidsdoelstellingen	66.549	0	-66.549
Exploitatie	64.831	0	-64.831
Investerings	1.718	0	-1.718
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	1.053.568	2.622.623	1.569.055
Exploitatie	449.139	735.758	286.620
Investerings	604.430	1.886.865	1.282.435
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	1.874.936	1.874.936
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	1.874.936	1.874.936
Exploitatie	0	670.636	670.636
Investerings	0	1.204.300	1.204.300
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	1.806.591	0	-1.806.591
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.806.591	0	-1.806.591
Exploitatie	81.650	0	-81.650
Investerings	1.724.941	0	-1.724.941
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
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	525.748	39.400	-486.348
Prioritaire beleidsdoelstellingen	525.748	39.400	-486.348
Exploitatie	310.434	39.400	-271.034
Investerings	215.314	0	-215.314
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze 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
07 Sterk bestuurde stad	142.452	0	-142.452
Prioritaire beleidsdoelstellingen	142.452	0	-142.452
Exploitatie	123.508	0	-123.508
Investerings	18.944	0	-18.944
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	2.474.791	1.914.336	-560.455
Exploitatie	515.592	710.036	194.444
Investerings	1.959.199	1.204.300	-754.899
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	1.867.300	-5.039	1.862.261	1.867.300	-5.039	1.862.261
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	1.867.300	-5.039	1.862.261	1.867.300	-5.039	1.862.261
Exploitatie	0	0	0	650.900	-5.039	645.861	650.900	-5.039	645.861
Investerings	0	0	0	1.216.400	0	1.216.400	1.216.400	0	1.216.400
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	3.817.959	-59.266	3.758.694	188.723	0	188.723	-3.629.236	59.266	-3.569.971
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.817.959	-59.266	3.758.694	188.723	0	188.723	-3.629.236	59.266	-3.569.971
Exploitatie	123.200	12.409	135.609	0	0	0	-123.200	-12.409	-135.609
Investerings	3.694.759	-71.675	3.623.085	188.723	0	188.723	-3.506.036	71.675	-3.434.362
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	634.386	34.228	668.614	19.400	0	19.400	-614.986	-34.228	-649.214
Prioritaire beleidsdoelstellingen	634.386	34.228	668.614	19.400	0	19.400	-614.986	-34.228	-649.214
Exploitatie	319.200	47.550	366.750	19.400	0	19.400	-299.800	-47.550	-347.350
Investerings	315.186	-13.322	301.864	0	0	0	-315.186	13.322	-301.864
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	246.056	7.044	253.100	0	0	0	-246.056	-7.044	-253.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	246.056	7.044	253.100	0	0	0	-246.056	-7.044	-253.100
Exploitatie	106.800	17.300	124.100	0	0	0	-106.800	-17.300	-124.100
Investerings	139.256	-10.256	129.000	0	0	0	-139.256	10.256	-129.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
TOTALEN	4.698.401	-17.994	4.680.408	2.075.423	-5.039	2.070.384	-2.622.979	12.955	-2.610.024
Exploitatie	549.200	77.259	626.459	670.300	-5.039	665.261	121.100	-82.298	38.802
Investeringen	4.149.201	-95.253	4.053.949	1.405.123	0	1.405.123	-2.744.079	95.253	-2.648.826
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	1.880.950	0	1.880.950	1.880.950	0	1.880.950
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	1.880.950	0	1.880.950	1.880.950	0	1.880.950
Exploitatie	0	0	0	652.450	0	652.450	652.450	0	652.450
Investerings	0	0	0	1.228.500	0	1.228.500	1.228.500	0	1.228.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	2.588.000	248.350	2.836.350	20.966	0	20.966	-2.567.034	-248.350	-2.815.384
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.588.000	248.350	2.836.350	20.966	0	20.966	-2.567.034	-248.350	-2.815.384
Exploitatie	129.200	-3.650	125.550	0	0	0	-129.200	3.650	-125.550
Investerings	2.458.800	252.000	2.710.800	20.966	0	20.966	-2.437.834	-252.000	-2.689.834
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	706.950	18.500	725.450	30.200	0	30.200	-676.750	-18.500	-695.250
Prioritaire beleidsdoelstellingen	706.950	18.500	725.450	30.200	0	30.200	-676.750	-18.500	-695.250
Exploitatie	299.950	18.500	318.450	30.200	0	30.200	-269.750	-18.500	-288.250
Investerings	407.000	0	407.000	0	0	0	-407.000	0	-407.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	85.100	9.700	94.800	0	0	0	-85.100	-9.700	-94.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	85.100	9.700	94.800	0	0	0	-85.100	-9.700	-94.800
Exploitatie	80.100	9.700	89.800	0	0	0	-80.100	-9.700	-89.800
Investerings	5.000	0	5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	3.380.050	276.550	3.656.600	1.932.116	0	1.932.116	-1.447.934	-276.550	-1.724.484
Exploitatie	509.250	24.550	533.800	682.650	0	682.650	173.400	-24.550	148.850
Investeringen	2.870.800	252.000	3.122.800	1.249.466	0	1.249.466	-1.621.334	-252.000	-1.873.334
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	1.893.250	0	1.893.250	1.893.250	0	1.893.250
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	1.893.250	0	1.893.250	1.893.250	0	1.893.250
Exploitatie	0	0	0	652.450	0	652.450	652.450	0	652.450
Investerings	0	0	0	1.240.800	0	1.240.800	1.240.800	0	1.240.800
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	2.986.800	-375.150	2.611.650	13.977	0	13.977	-2.972.823	375.150	-2.597.673
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.986.800	-375.150	2.611.650	13.977	0	13.977	-2.972.823	375.150	-2.597.673
Exploitatie	123.700	1.850	125.550	0	0	0	-123.700	-1.850	-125.550
Investerings	2.863.100	-377.000	2.486.100	13.977	0	13.977	-2.849.123	377.000	-2.472.123
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	437.400	12.500	449.900	30.600	0	30.600	-406.800	-12.500	-419.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	437.400	12.500	449.900	30.600	0	30.600	-406.800	-12.500	-419.300
Exploitatie	307.400	19.500	326.900	30.600	0	30.600	-276.800	-19.500	-296.300
Investerings	130.000	-7.000	123.000	0	0	0	-130.000	7.000	-123.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	85.100	9.700	94.800	0	0	0	-85.100	-9.700	-94.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	85.100	9.700	94.800	0	0	0	-85.100	-9.700	-94.800
Exploitatie	80.100	9.700	89.800	0	0	0	-80.100	-9.700	-89.800
Investerings	5.000	0	5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	3.509.300	-352.950	3.156.350	1.937.827	0	1.937.827	-1.571.473	352.950	-1.218.523
Exploitatie	511.200	31.050	542.250	683.050	0	683.050	171.850	-31.050	140.800
Investerings	2.998.100	-384.000	2.614.100	1.254.777	0	1.254.777	-1.743.323	384.000	-1.359.323
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	1.905.650	0	1.905.650	1.905.650	0	1.905.650
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	1.905.650	0	1.905.650	1.905.650	0	1.905.650
Exploitatie	0	0	0	652.450	0	652.450	652.450	0	652.450
Investerings	0	0	0	1.253.200	0	1.253.200	1.253.200	0	1.253.200
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.520.700	207.350	1.728.050	13.977	0	13.977	-1.506.723	-207.350	-1.714.073
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.520.700	207.350	1.728.050	13.977	0	13.977	-1.506.723	-207.350	-1.714.073
Exploitatie	123.200	2.350	125.550	0	0	0	-123.200	-2.350	-125.550
Investerings	1.397.500	205.000	1.602.500	13.977	0	13.977	-1.383.523	-205.000	-1.588.523
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	488.450	7.900	496.350	31.000	0	31.000	-457.450	-7.900	-465.350
Prioritaire beleidsdoelstellingen	488.450	7.900	496.350	31.000	0	31.000	-457.450	-7.900	-465.350
Exploitatie	301.450	7.900	309.350	31.000	0	31.000	-270.450	-7.900	-278.350
Investerings	187.000	0	187.000	0	0	0	-187.000	0	-187.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	85.100	9.700	94.800	0	0	0	-85.100	-9.700	-94.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	85.100	9.700	94.800	0	0	0	-85.100	-9.700	-94.800
Exploitatie	80.100	9.700	89.800	0	0	0	-80.100	-9.700	-89.800
Investerings	5.000	0	5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	2.094.250	224.950	2.319.200	1.950.627	0	1.950.627	-143.623	-224.950	-368.573
Exploitatie	504.750	19.950	524.700	683.450	0	683.450	178.700	-19.950	158.750
Investeringen	1.589.500	205.000	1.794.500	1.267.177	0	1.267.177	-322.323	-205.000	-527.323
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht
District Ekeren

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016			2017			2018			2019		
			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)	286.620	194.444	121.100	-82.298	38.802	173.400	-24.550	148.850	171.850	-31.050	140.800	178.700	-19.950	158.750
A. Uitgaven	449.139	515.592	549.200	77.259	626.459	509.250	24.550	533.800	511.200	31.050	542.250	504.750	19.950	524.700
B. Ontvangsten	735.758	710.036	670.300	-5.039	665.261	682.650	0	682.650	683.050	0	683.050	683.450	0	683.450
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	640.877	640.900	640.900	0	640.900	640.900	0	640.900	640.900	0	640.900	640.900	0	640.900
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	94.881	69.136	29.400	-5.039	24.361	41.750	0	41.750	42.150	0	42.150	42.550	0	42.550
II. Investerings (B-A)	1.282.435	-754.899	-2.744.079	95.253	-2.648.826	-1.621.334	-252.000	-1.873.334	-1.743.323	384.000	-1.359.323	-322.323	-205.000	-527.323
A. Uitgaven	604.430	1.959.199	4.149.201	-95.253	4.053.949	2.870.800	252.000	3.122.800	2.998.100	-384.000	2.614.100	1.589.500	205.000	1.794.500
B. Ontvangsten	1.886.865	1.204.300	1.405.123	0	1.405.123	1.249.466	0	1.249.466	1.254.777	0	1.254.777	1.267.177	0	1.267.177
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leases	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.569.055	-560.455	-2.622.979	12.955	-2.610.024	-1.447.934	-276.550	-1.724.484	-1.571.473	352.950	-1.218.523	-143.623	-224.950	-368.573
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.913.785	6.482.840	5.922.385		5.922.385	3.299.406	12.955	3.312.361	1.851.472	-263.595	1.587.877	280.000	89.355	369.355
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	6.482.840	5.922.385	3.299.406	12.955	3.312.361	1.851.472	-263.595	1.587.877	280.000	89.355	369.355	136.377	-135.595	782
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	6.482.840	5.922.385	3.299.406	12.955	3.312.361	1.851.472	-263.595	1.587.877	280.000	89.355	369.355	136.377	-135.595	782

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016			2017			2018			2019		
			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Financieel draagvlak (A-B)	286.620	194.444	121.100	-82.298	38.802	173.400	-24.550	148.850	171.850	-31.050	140.800	178.700	-19.950	158.750
A. Exploitatieontvangsten	735.758	710.036	670.300	-5.039	665.261	682.650	0	682.650	683.050	0	683.050	683.450	0	683.450
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	449.139	515.592	549.200	77.259	626.459	509.250	24.550	533.800	511.200	31.050	542.250	504.750	19.950	524.700
1. Exploitatie-uitgaven	449.139	515.592	549.200	77.259	626.459	509.250	24.550	533.800	511.200	31.050	542.250	504.750	19.950	524.700
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	286.620	194.444	121.100	-82.298	38.802	173.400	-24.550	148.850	171.850	-31.050	140.800	178.700	-19.950	158.750

District Ekeren / Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019 bij budgetwijziging 2016

Motivering van de wijzigingen

Artikel 15 van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de aanpassingen van het meerjarenplan een motivering van de wijzigingen op te nemen.

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

Financiële risico's

Artikel 9, 2° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de 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 van het meerjarenplan 2014 – 2019.

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

1TEK04

Het beleid is gevoerd met veel verantwoordelijkheidszin, budgettair realisme en respect voor de Ekerenaar

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening		655.758	670.636				
Exploitatie	Ontvangsten			650.900	652.450	652.450	652.450
	Vorig krediet						
	Wijziging			-5.039	0	0	0
Nieuw krediet				645.861	652.450	652.450	652.450
Jaarrekening		1.192.400	1.204.300				
Investing	Ontvangsten			1.216.400	1.228.500	1.240.800	1.253.200
	Vorig krediet						
	Wijziging			0	0	0	0
Nieuw krediet				1.216.400	1.228.500	1.240.800	1.253.200

Actieplannen

1TEK0401

Het districtsbeleid is realistisch gevoerd en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur

Schepen: Ludo Van Reusel
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	650.900	-5.039	645.861
Investing	1.216.400	0	1.216.400

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SEK03

Ekeren is een meerkernig groen district waar wonen, economische functies en publieke voorzieningen gevarieerd, nabij en bereikbaar zijn op maat van de Ekerenaar

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	92.757	81.650				
		Vorig krediet			123.200	129.200	123.700	123.200
		Wijziging			12.409	-3.650	1.850	2.350
		Nieuw krediet			135.609	125.550	125.550	125.550
Ontvangsten		Jaarrekening	694.465					
		Vorig krediet			188.723	20.966	13.977	13.977
		Wijziging			0	0	0	0
		Nieuw krediet			188.723	20.966	13.977	13.977
Investering	Uitgaven	Jaarrekening	550.374	1.724.941				
		Vorig krediet			3.694.759	2.458.800	2.863.100	1.397.500
		Wijziging			-71.675	252.000	-377.000	205.000
		Nieuw krediet			3.623.085	2.710.800	2.486.100	1.602.500

Actieplannen

1SEK0301

Er is ingezet op het behoud van het groen en landelijk dorpskarakter van Ekeren

Schepen: Leopold Bruyninckx
 Ludo Van Reusel
 Ludo Van Reusel/Leopold Bruyninckx
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	71.700	9.953	81.653
	Ontvangsten	24.393	0	24.393
Investering	Uitgaven	208.886	-93.386	115.500

1SEK0302

Een kwaliteitsvol publiek domein is gerealiseerd door in te zetten op duurzaam en planmatig onderhoud en heraanleg

Schepen: Ludo Van Reusel
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	51.500	2.456	53.956
	Ontvangsten	164.330	0	164.330
Investering	Uitgaven	3.297.541	88.259	3.385.800

1SEK0303

Er is geijverd voor een optimalisatie van de verkeerscirculatie en parkeermogelijkheden in Ekeren.

Schepen: Ludo Van Reusel
 Tamara Heynen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	103.333	18.452	121.785

1SEK0304

Het centrum van Ekeren wordt vanuit een éénduidige totaalvisie ontwikkeld

Schepen: Sabine Coene/Ludo Van Reusel
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investing	Uitgaven	85.000	-85.000	0

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SEK01 Ekeren is een bruisende en levendige gemeenschap

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	80.000	39.400				
	Ontvangsten						
	Vorig krediet			19.400	30.200	30.600	31.000
	Wijziging			0	0	0	0
	Nieuw krediet			19.400	30.200	30.600	31.000
Uitgaven	Jaarrekening	291.551	310.434				
	Vorig krediet			319.200	299.950	307.400	301.450
	Wijziging			47.550	18.500	19.500	7.900
	Nieuw krediet			366.750	318.450	326.900	309.350
Investering	Jaarrekening	52.338	215.314				
	Vorig krediet			315.186	407.000	130.000	187.000
	Wijziging			-13.322	0	-7.000	0
	Nieuw krediet			301.864	407.000	123.000	187.000

Actieplannen

1SEK0101 Een veelzijdig en kwaliteitsvol socio-cultureel aanbod dat lokaal verankerd en regionaal relevant is, is georganiseerd en ondersteund

Schepen: Koen Palinckx
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	125.100	32.000	157.100
Investering Uitgaven	33.000	-4.000	29.000

1SEK0102 Uniforme en transparante subsidiereglementen zijn opgemaakt zodat het verenigingsleven is ondersteund en gestimuleerd

Schepen: Koen Palinckx
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie			
Ontvangsten	19.400	0	19.400
Uitgaven	47.000	0	47.000
Investering			
Uitgaven	68.729	-5.579	63.150

1SEK0103 Er is ingezet op lokale economie om de dorpskernen van de verschillende Ekerse wijken te versterken

Schepen: Sabine Coene
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SEK0104 Kinderen, tieners en jongeren nemen deel aan een kwalitatief en gevarieerd aanbod en kunnen zich ontplooiën en zelf initiatieven organiseren

Schepen: Tamara Heynen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	50.500	10.000	60.500

1SEK0105 Kinderen, tieners en jongeren beschikken over voldoende ruimte om vrij te spelen, te experimenteren en te fuiven

Schepen: Ludo Van Reusel/Tamara Heynen
 Tamara Heynen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	11.000	3.000	14.000
Investering Uitgaven	141.028	-13.314	127.714

1SEK0106 Kinderen, tieners, jongeren en het jeugdwerk geven hun mening over het beleid

Schepen: Sabine Coene/Tamara Heynen
 Tamara Heynen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	2.000	0	2.000

1SEK0107 Door een dynamisch seniorenbeleid is een hechte gemeenschap gerealiseerd

Schepen: Leopold Bruyninckx
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	40.400	0	40.400
Investering Uitgaven	6.000	6.000	12.000

1SEK0108 Een kwalitatieve en klantvriendelijke sportinfrastructuur is uitgebouwd

Schepen: Ludo Van Reusel
 Sabine Coene
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	66.430	3.570	70.000

1SEK0109 Een gezonde levensstijl is gepromoot via sport en beweging

Schepen: Sabine Coene
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	30.200	2.550	32.750

1SEK0110 Ekerse sportclubs zijn geactiveerd om te groeien naar een dynamische organisatie en gerichte samenwerking

Schepen: Sabine Coene
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	13.000	0	13.000

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1SEK02 Ekeren treedt sterk naar buiten als deelgemeente van Antwerpen met een eigen identiteit

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening		2.081	13.047				
Exploitatie	Uitgaven			20.000	15.000	15.000	15.000
	Vorig krediet						
	Wijziging			-3.000	0	0	0
Nieuw krediet				17.000	15.000	15.000	15.000
Jaarrekening			3.142				
Investing	Uitgaven			58			
	Vorig krediet						
	Wijziging			3.942			
Nieuw krediet				4.000			

Actieplannen

1SEK0201 De Ekerse identiteit is versterkt door positieve beeldvorming en de herkenbaarheid van het district is verhoogd

Schepen: Sabine Coene
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SEK0202 De Ekerse troeven zijn in de kijker geplaatst zodat de Ekerse identiteit verder versterkt wordt

Schepen: Sabine Coene
 Tamara Heynen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	20.000	-3.000	17.000

1SEK0203 We streven naar een verdere uitdieping van de decentralisatie

Schepen: Koen Palinckx
 Leopold Bruyninckx
 Tamara Heynen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SEK0204 We ijveren voor bovenlokale erkenning en respect voor het waardevol patrimonium in het district zodat de cultuur-historische sterktes worden uitgespeeld

Schepen: Koen Palinckx
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investing Uitgaven	58	3.942	4.000

1TEK04

Het beleid is gevoerd met veel verantwoordelijkheidszin, budgettair realisme en respect voor de Ekerenaar

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening		62.750	110.460				
Exploitatie	Uitgaven			86.800	65.100	65.100	65.100
	Wijziging			20.300	9.700	9.700	9.700
	Nieuw krediet			107.100	74.800	74.800	74.800
Jaarrekening		1.718	15.802				
Investing	Uitgaven			139.198	5.000	5.000	5.000
	Wijziging			-14.198	0	0	0
	Nieuw krediet			125.000	5.000	5.000	5.000

Actieplannen

1TEK0401

Het districtsbeleid is realistisch gevoerd en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur

Schepen: Koen Palinckx
 Ludo Van Reusel
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	34.000	7.750	41.750
Investing	Uitgaven	19.198	-14.198	5.000

1TEK0402

De interne en externe communicatie van het district is geprofessionaliseerd en gemoderniseerd

Schepen: Sabine Coene
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	44.000	14.550	58.550
Investing	Uitgaven	120.000	0	120.000

1TEK0403

De burger is aangezet om meer te participeren

Schepen: Sabine Coene
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	8.800	-2.000	6.800

1TEK0404

De adviesraden en overlegorganen zijn meer betrokken bij het bestuur

Schepen: Sabine Coene
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budget-positie	Omschrijving	2016	2017	2018	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	21.000	21.000	21.000	21.000
Eindtotaal		21.000	21.000	21.000	21.000

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2016/04/467) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2016 van het district Ekeren

Datum: 13 mei 2016
Aan: Karin Nauwelaerts (bestuurscoördinator district)
CC: Sven De Wolf (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2016 van de districten in de dienstmededeling financiën van 2 maart 2016, 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 2014-2019 en de budgetwijziging 2016 van het district Ekeren.

Advies

Inspectie financiën adviseert het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2016 van het district Ekeren gunstig.

Hoogachtend,

Bert De Bot
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit