



# Budget 2019

## District Ekeren



## Administratieve gegevens

<b>Type beleidsrapport:</b>	Budget
<b>Naam bestuur:</b>	District Ekeren
<b>NIS-code bestuur:</b>	11002
<b>Adres bestuur:</b>	Veltwijcklaan 27, 2180 Ekeren
<b>Rapporteringsperiode:</b>	2019
<b>Wettelijk depot:</b>	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 0006190023
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2019 0006190024
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

## Budget 2019

---

### Beleidsnota

De doelstellingennota	1
Het doelstellingenbudget (schema B1)	26
De financiële toestand	28
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en lijst met daden van beschikking	29
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	30

### Financiële nota

Het exploitatiebudget (schema B2)	33
Het investeringsbudget:	
De investeringsenveloppen (schema B3)	34
De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4)	39
Het liquiditeitenbudget (schema B5)	40

### Toelichting bij het budget 2019

---

Toelichting bij de het exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	41
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	43
Toelichting bij het investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	44
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	48
Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	50
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	51

# **Beleidsnota – De doelstellingennota 2019**

## **District Ekeren**

*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

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

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	887.338
Investering	Ontvangsten	1.322.722

### Actieplan

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

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	887.338
Investering	Ontvangsten	1.322.722

Het district voert een realistisch budgettair en financieel beleid. Het district volgt de richtlijnen van de beleids- en beheerscyclus en werkt volgens de principes van de strategische coördinatie.

### Acties

1TEK040101 Een transparante en strategische budgettering wordt opgesteld, gebaseerd op een meerjarenplanning

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	887.338
Investering	Ontvangsten	1.322.722

De algemene werkingsdotatie voor 2019 bedraagt 875.788 euro. De investeringsdotatie bedraagt 1.322.722 euro. Deze dotaties liggen een stuk hoger dan de voorgaande jaren door de overdracht van een aantal bevoegdheden naar de districten. De variabele dotatie betreft de eigen districtsontvangsten van 2018 en wordt geraamd op 11.550 euro.

# Doelstellingennota

---

## 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**

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	142.150
	Ontvangsten	279.882
Investering	Uitgaven	3.537.600

### Actieplannen

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	96.600
Investering	Uitgaven	210.300

Het district is voorstander van het behoud van het landelijk en groen karakter van Ekeren. Geplande grootschalige infrastructuurwerken mogen geen toenemende druk veroorzaken op de leefbaarheid in het district.

### Acties

1SEK030101 Het district is een volwaardige partner bij de opmaak van bovenlokale RUP's en masterplannen

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SEK030102 Ekeren is een groen en bloemrijk district

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	96.600
Investering	Uitgaven	210.300

De werkingskosten worden in 2019 o.a. ingezet voor de huur van bloemtorens en bloemmanden, het maaien en ruimen van de grachten en voor de aankoop van materiaal (boompalen, teelaarde, porfier,...). Het algemeen groenonderhoud (B-niveau) wordt vanaf 2019 bovenlokaal betaald. Er wordt

# Doelstellingennota

---

bijkomend budget voorzien voor het bewateren van de nieuwe bomen die werden aangeplant in de Kloosterstraat/Blarenstraat, Jozef Ickxstraat en Bund/Driehoekstraat. Om de identiteit van bloemrijk district extra in de verf te zetten, wordt de jaarlijkse bebloemingswedstrijd "Ekeren Bloeit" georganiseerd. Het lidmaatschap van het Regionaal Landschap de Voorkempen wordt behouden.

Volgende investeringen worden opgenomen in het investeringsbudget bij budgetopmaak 2019:

- aankoop bomen & heesters;
- renovatie parkwegen in het Veltwijckpark;
- afsluitingen;
- vergroenen parkeervakken centrale dreef Veltwijckpark.

1SEK030103 Watergevoelige gebieden worden herbestemd als groene en open ruimte met aandacht voor afstemmen van waterbeleid, ruimte en mobiliteit

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SEK030104 Het district wordt betrokken bij stedenbouwkundige aanvragen voor grote bouwprojecten en verkavelingen met impact op het grondgebied

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	45.550
	Ontvangsten	279.882
Investering	Uitgaven	3.293.300

### Acties

1SEK030201 Het publiek domein is goed onderhouden en kwaliteitsvol (her)aangelegd

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	15.550
	Ontvangsten	279.882
Investering	Uitgaven	3.157.500

Langs inkomstzijde worden de ontvangsten in het kader van de REG-dotatieregeling van de stad ingeschreven voor een geschat bedrag van 13.977 euro. Voor het project Schriek kan een provinciesubsidie worden ontvangen van 224.404 euro. Verder worden ook twee terugbetalingen ingeschreven voor een totaalbedrag van 41.500 euro voor investeringskosten die werden

# Doelstellingennota

geprefinancierd door het district Ekeren (parkeerplaatsen Kristus Koningplein en de verlichting Pastorijveld

Langs de uitgavenkant worden onder deze doelstelling werkingsmiddelen voorzien voor kleine onderhoudswerken op het openbaar domein, voor de bezettingscontracten die het district heeft afgesloten met de NMBS, het onderhoud en het waterverbruik van de fontein op het Kristus-Koningplein en voor het herstellen of verplaatsen van straatmeubilair.

In het investeringsbudget wordt ingezet op een planmatige (her)aanleg van het openbaar domein waarbij prioriteit wordt gegeven aan door het district geïnitieerde projecten.

*Bij budgetwijziging 2019 wordt budget voor volgende investeringen opgenomen:*

PROJECTEN	BO2019	2020	2021
Parkeerplaatsen Kristus Koningplein	38.800		
Bist	842.600		
Isabellalei / M. De Backerstraat	719.000	272.550	
Frans Standaertlei – Nijverheidslei – Van de Weyngaertplein	103.600		
Driehoekstraat – pad Muziekacademie	136.500		
Prinshoeveweg ts huisnr 120 – Oude Landen		514.500	1.029.100
Pastorijveld – Vuurkruisenlaan - Rozemaaveld	311.000	503.200	
Schriek brug en aansluitende kruispunten	560.000	546.000	
Weide	179.300		
Uitbreiding parking Hagelkruispark	136.700		
Onderhoud wegen	130.000		
<b>Totaal</b>	<b>3.157.500</b>	<b>1.836.250</b>	<b>1.029.100</b>

1SEK030202 De openbare verlichting wordt duurzaam onderhouden.

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	30.000
Investing	Uitgaven	125.800

Onder deze doelstelling worden de werkingsmiddelen voorzien voor onderhouds- en herstellingswerken aan de openbare verlichting. Bij de uitvoering van projecten in de publieke ruimte investeert het district in voldoende, kwaliteitsvolle, duurzame en goed overwogen geplaatste verlichting die bijdraagt aan de algemene veiligheid. Er wordt ook ingezet op een planmatige aanpak bij de vervanging van verouderde en defecte lichtinfrastructuur.

In 2019 worden volgende verlichtingsprojecten voorzien:

- Fietstunnel Statiestraat;
- Van de Weyngaertplain;
- Weide;
- Isabellalei, Marcel De Backerstraat;
- Moretuslei, Lange Sternstraat, Boomstraat;
- Driehoekstraat – pad Muziekacademie;
- Veltwijckpark, zuidelijke dreef van Lindenlei tot Zuster Nathaliestraat.



# Doelstellingennota

---

1SEK030203 Hoogwaardige inrichting van het publiek domein is gerealiseerd door het plaatsen van kwalitatief straatmeubilair

<b>Budget</b>	<b>2019</b>
---------------	-------------

<b>Investering</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>10.000</b>
--------------------	-----------------	---------------

---

Om het kwaliteitsniveau van het bestaande straatmeubilair te verhogen, wordt het geïntariseerd en daar waar nodig aangevuld. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het plaatsen van kwaliteitsvolle papiermanden, zitbanken, fietsenstallingen, ... Hiervoor wordt 10.000 euro voorzien.

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

<b>Budget</b>	<b>2019</b>
---------------	-------------

<b>Investering</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>34.000</b>
--------------------	-----------------	---------------

---

### Acties

1SEK030301 Het parkeerbeleid is uitgetekend op maat van Ekeren

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SEK030302 De verkeerscirculatie in Ekeren dient optimaal en veilig te zijn naar doorstroming toe

Bij de heraanleg van straten wordt rekening gehouden met de globale verkeersdoorstroming. Er wordt vermeden om wegen met een doorstroombaan te knippen en/of te versmallen. Onveilige verkeerspunten in het district worden aangepakt.

Voor deze actie is geen budget voorzien

1SEK030303 Ekeren is een fietsdistrict

<b>Budget</b>	<b>2019</b>
---------------	-------------

<b>Investering</b>	<b>Uitgaven</b>	<b>34.000</b>
--------------------	-----------------	---------------

---

Het districtsbestuur zet Ekeren verder op de kaart als fietsdistrict en investeert daarom in bijkomende fietspaden langs de spoorlijnen die Ekeren doorkruisen. In 2019 wordt het project Fietstunnel Statiestraat gefinaliseerd.

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

### Acties

1SEK030401 Het centrum van Ekeren wordt vanuit een éénduidige totaalvisie ontwikkeld

Voor deze actie is geen budget voorzien.

# Doelstellingennota

---

## Beleidsdomein 05 Bruisende Stad

### 1SEK01 Ekeren is een bruisende en levendige gemeenschap

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 andere actoren en ondersteunt deze zo optimaal mogelijk. Er wordt ingezet op participatie, activering, kwaliteit en samenwerking binnen en tussen deze actoren.

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	19.400
	Uitgaven	537.650
Investering	Uitgaven	97.400

### Actieplannen

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	182.650
Investering	Uitgaven	0

Samen met de vzw Lokaal Cultuurbeleid wordt een gevarieerd socio-cultureel aanbod uitgewerkt, waarin iedere Ekerenaar zijn gading vindt.

### Acties

1SEK010101 De vzw Lokaal Cultuurbeleid biedt een breed cultureel programma aan

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	15.600

Met de toelage die de vzw Lokaal Cultuurbeleid van het district ontvangt, worden brede en laagdrempelige socio-culturele activiteiten georganiseerd.

1SEK010102 Het lokaal cultuurbeleid biedt een brede waaier aan socio-culturele activiteiten voor een breed publiek inclusief alle doelgroepen

# Doelstellingennota

---

**Budget** 2019

**Exploitatie Uitgaven** 25.000

---

Het cultuurteam organiseert in het district voor alle doelgroepen een brede waaier van socio-culturele activiteiten, zoals de Erfgoeddag, de 11 juli viering, muziek in de wijk, de Ekerse cultuurprijzen etc. Er worden ook werkingskosten voor de jaarlijkse algemene vergadering van de cultuurraad en voor de werking van het documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders voorzien.

1SEK010103 Het Ekers beeldenpark is verder uitgebouwd zodat beeldende kunst onderdeel wordt van het publiek domein

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SEK010104 Diverse feesten en evenementen worden georganiseerd vanuit een continue evaluatie tot vernieuwing

**Budget** 2019

**Exploitatie Uitgaven** 134.300

---

Diverse feesten en evenementen werden in een nieuw kleedje gestoken en zullen ook in 2019 opnieuw georganiseerd worden, zoals de Kasteelfeesten, de Bierpruverfeesten, WinterWakker en de nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van Ekeren. Dit alles kadert in een ruime visie op de uitstraling die we met Ekeren willen bereiken.

Daarnaast blijven ook onder andere de jaarlijkse ontvangst van de nieuwe inwoners, de 1 en 11-novemberherdenking en de algemene huldigingen en ontvangsten van verdienstelijke burgers of verenigingen op het programma staan. Er wordt eveneens budget voorzien voor de aankoop van kerstbomen en voor de huur van eindejaarsverlichting en voor de ondersteuning van de dorpsdag. Tevens vinden er jaarlijks 3 jubilarissenvieringen plaats.

In 2019 wordt éénmalig extra budget voorzien voor enerzijds een welkomfeest voor de nieuwe Ekerenaars n.a.v. de grenscorrecties en anderzijds voor het 40 jarig jubileum van de verzustering met Andernach.

1SEK010105 Inwoners en bezoekers kunnen terecht in een uitnodigende socio-culturele infrastructuur die optimaal toegankelijk is

**Budget** 2019

**Exploitatie Uitgaven** 7.750

---

Een nominatieve toelage wordt toegekend aan de wijkwerking Mariaburg voor de verdere uitbouw van hun werking in de voormalige bibliotheek Mariaburg. De Ekerse Theaterzaal wordt ondersteund met een toelage voor hun culturele programmatie in Ekeren.

# Doelstellingennota

---

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

<b>Budget</b>		<b>2019</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>Ontvangsten</b>	19.400
	<b>Uitgaven</b>	57.500
<b>Investering</b>	<b>Uitgaven</b>	31.500

Een bruisend verenigingsleven is belangrijk voor de dynamiek in een district. Daarom ondersteunen en stimuleren we verenigingen en organisatoren door middel van transparante subsidiereglementen.

### Acties

1SEK010201 Ekerse verenigingen die nieuwe infrastructuur willen uitbouwen of bestaande willen renoveren krijgen ondersteuning

<b>Budget</b>		<b>2019</b>
<b>Investering</b>	<b>Uitgaven</b>	31.500

We zorgen voor een blijvende financiële en materiële steun aan verenigingen bij infrastructuurwerken en bij inbraakpreventie volgens de geldende reglementen.

1SEK010202 Alle verenigingen en organisatoren worden op een gelijke en objectieve manier ondersteund op basis van één subsidiereglement

<b>Budget</b>		<b>2019</b>
<b>Exploitatie</b>	<b>Ontvangsten</b>	19.400
	<b>Uitgaven</b>	57.500

Onder deze doelstelling ontvangen we de jaarlijkse cultuursubsidie van de Vlaamse overheid.

Langs uitgavenzijde voorzien we budget voor het subsidiereglement voor gemeenschapsvormende projecten, voor de werkingstoelage voor de cultuurverenigingen en voor de nominatieve toelagen aan Cirqu@taque, de Bierpruvers, de Lustige Gans en de Vriendenkring Ekeren Andernach waarmee een samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten.

# Doelstellingennota

---

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

We voeren een actieplan uit ter versterking van de winkelkernen van Ekeren waarbij we uitgaan van het principe dat mensen op een aangename wijze hun dagelijkse boodschappen kunnen doen in Ekeren.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

### **Acties**

1SEK010301 Concrete acties zijn georganiseerd en ondersteund in samenwerking met de middenstand en economie zodat Ekeren heropleeft

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SEK010302 Er is een structureel samenwerkingsverband met de stad ter versterking van de lokale economie

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

# Doelstellingennota

---

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

**Budget 2019**

**Exploitatie Uitgaven 110.500**

---

Kinderen, tieners en jongeren krijgen voldoende aanbod en ruimte om zich te ontspannen en te ontplooiën. Het district legt nadruk op een goed jeugdbeleid waarbij deze doelgroep ook gestimuleerd wordt om zelf initiatieven te nemen. Het jeugdcentrum speelt hierin een centrale rol.

### **Acties**

1SEK010401 Het aanbod van het professioneel jeugdwerk en het jeugdwerkeraanbod in het district zijn complementair en permanent afgestemd op de noden van kinderen, tieners en jongeren

**Budget 2019**

**Exploitatie Uitgaven 56.500**

---

Het district bereikt kinderen en jongeren door hun wijkgebonden werking. Er wordt onder andere steun voorzien in de vorm van voldoende ruimte voor activiteiten en gerichte informatie aan ouders en jongeren om de werking zo ruim mogelijk bekend te maken.

De jeugddienst organiseert talrijke activiteiten zoals atelierwerking, vakantieactiviteiten voor speltrappers en tieners, intergemeentelijke activiteiten, ... Verder wordt ook de werking van het jeugdcentrum verder uitgebouwd zodat dit een aantrekkelijke plek is voor de jongeren van Ekeren. In 2019 wordt opnieuw budget voorzien voor de organisatie van de feestbussen en voor het jeugdinleefproject "Op eigen benen".

1SEK010402 Het jeugdcentrum stimuleert jongeren om hun competenties te ontwikkelen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SEK010403 Inhoudelijke, financiële en logistieke ondersteuning is geboden zodat kinderen, tieners, jongeren en jeugdverenigingen initiatieven kunnen organiseren

**Budget 2019**

**Exploitatie Uitgaven 54.000**

---

Om het opvangaanbod tijdens de schoolvakanties in het district op peil te houden worden partners die speelpleinwerking aanbieden financieel ondersteund.

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

# Doelstellingennota

---

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

<b>Budget</b>	<b>2019</b>
<b>Exploitatie Uitgaven</b>	15.000
<b>Investing Uitgaven</b>	52.900

## Acties

1SEK010501 De publieke ruimte wordt optimaal ingezet als (in)formele speelruimte

<b>Budget</b>	<b>2019</b>
<b>Investing Uitgaven</b>	48.900

Bij budgetopmaak 2019 wordt budget voor volgende investeringen opgenomen:

PROJECTEN	BO2019	2020
Schoutlaan	3.900	
Hof de Bist		125.000
Onderhoud speelterreinen	15.000	
Infrastructuursubsidies (n.a.v. overgedragen bevoegdheden, reglement goedgekeurd op de districtsraad van april)	30.000	
<b>Totaal</b>	<b>48.900</b>	<b>125.000</b>

1SEK010502 Jongeren kunnen gebruik maken van gepaste en uitnodigende (multifunctionele) ruimtes om te fuiven, te repeteren en artistiek te experimenteren

<b>Budget</b>	<b>2019</b>
<b>Exploitatie Uitgaven</b>	15.000
<b>Investing Uitgaven</b>	4.000

Om jongeren te ondersteunen bij het organiseren van fuiven wordt jaarlijks een budget voorzien waarmee fuifaccommodatie kan gehuurd worden. Jaarlijks wordt er ook een fluofuif georganiseerd om jongeren te sensibiliseren op het gebied van verkeersveiligheid. Daarnaast beschikt het jeugdcentrum over repetitielokalen en kunnen de ruimtes van het jeugdcentrum multifunctioneel ingezet worden.

# Doelstellingennota

---

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

<b>Budget</b>	<b>2019</b>
---------------	-------------

<b>Exploitatie Uitgaven</b>	<b>1.000</b>
-----------------------------	--------------

---

### Acties

1SEK010601 Laagdrempelige en aantrekkelijke inspraak voor kinderen, tieners, jongeren is georganiseerd zodat ze betrokken worden bij het beleid

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SEK010602 Inspraak van vertegenwoordigers van het vrijwillig jeugdwerk en jongeren is ondersteund

<b>Budget</b>	<b>2019</b>
---------------	-------------

<b>Exploitatie Uitgaven</b>	<b>1.000</b>
-----------------------------	--------------

---

Overleg en samenspraak met jeugd betekent ook verenigde jongeren bereiken en inspraak verlenen bij het gevoerde jeugdbeleid. Er wordt budget voorzien om een jaarlijkse actie van de jeugdraad te organiseren.



# Doelstellingennota

---

**1SEK0107 Door een dynamisch seniorenbeleid is een hechte gemeenschap gerealiseerd**

<b>Budget</b>	<b>2019</b>
<b>Exploitatie Uitgaven</b>	<b>43.400</b>
<b>Investing Uitgaven</b>	<b>3.000</b>

## Acties

1SEK010701 De sociale samenleving, veiligheid en mobiliteit in brede zin is bevorderd

<b>Budget</b>	<b>2019</b>
<b>Exploitatie Uitgaven</b>	<b>1.000</b>

Senioren hebben andere behoeften en noden dan andere doelgroepen. Het district wil inzetten op een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid. Op deze manier krijgen zij de kans om een actieve dag door te brengen en mee te werken aan een hechte gemeenschap.

1SEK010702 De werking van organisaties en derden is ondersteund zodat de samenwerking vergroot is

<b>Budget</b>	<b>2019</b>
<b>Exploitatie Uitgaven</b>	<b>14.400</b>

Er wordt een coördinerend seniorenbeleid uitgebouwd waarbij zowel de seniorenraad als andere relevante partners betrokken zijn. Er worden activiteiten en voordrachten georganiseerd in samenwerking met derden. Seniorenverenigingen ontvangen een werkingstoelage en senioren kunnen een bijdrage ontvangen bij kleine aanpassingen aan hun woning zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen.

1SEK010703 Een ruime waaier aan activiteiten, vorming en informatie is aangeboden

<b>Budget</b>	<b>2019</b>
<b>Exploitatie Uitgaven</b>	<b>28.000</b>
<b>Investing Uitgaven</b>	<b>3.000</b>

Senioren vinden vlot de weg naar een gevarieerd en toegankelijk activiteitenaanbod. Dit aanbod houdt rekening met de grote diversiteit van deze doelgroep en wordt optimaal bekend gemaakt.

In de PC-café's kan iedereen terecht voor ondersteuning bij digitale aanvragen, internet gebruik, etc.

# Doelstellingennota

---

## **1SEK0108 Een kwalitatieve en klantvriendelijke sportinfrastructuur is uitgebouwd**

<b>Budget</b>	<b>2019</b>
---------------	-------------

<b>Investering Uitgaven</b>	<b>10.000</b>
-----------------------------	---------------

---

De sportinfrastructuur is kwalitatief en klantvriendelijk uitgebouwd.

### **Acties**

1SEK010801 Er is geijverd voor een klantvriendelijk beheer en een gebruik op maat van de Ekerenaar van de sportinfrastructuur in Ekeren

We ijveren ervoor om absolute voorrang voor Ekerse bewoners, scholen en verenigingen te verkrijgen bij de reservatie en het toekennen van Ekerse sportinfrastructuur. We wensen actief betrokken te worden bij het beheer van de infrastructuur.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SEK010802 De sportsites in het district zijn ingericht met aandacht voor recreatieve en georganiseerde sport

Het district heeft verschillende sites waar sportbeleving mogelijk is, zowel clubs als individuele bewoners moeten toegang hebben tot voldoende, goed gespreide en kwalitatieve sport- en bewegingsmogelijkheden.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SEK010803 Sport- en bewegingsmogelijkheden zijn uitgebouwd op het openbaar domein zodat er een laagdrempelige toegang is tot sportbeleving

<b>Budget</b>	<b>2019</b>
---------------	-------------

<b>Investering Uitgaven</b>	<b>10.000</b>
-----------------------------	---------------

---

Er wordt jaarlijks budget voorzien voor het structureel onderhoud van de lokale sportterreinen.

## **1SEK0109 Een gezonde levensstijl is gepromoot via sport en beweging**

<b>Budget</b>	<b>2019</b>
---------------	-------------

<b>Exploitatie Uitgaven</b>	<b>75.100</b>
-----------------------------	---------------

---

Het district stimuleert de bewoners via een toegankelijk en divers sport- en beweegaanbod.

### **Acties**

# Doelstellingennota

---

1SEK010901 Sportactiviteiten en -evenementen en een laagdrempelig sport- en bewegingsaanbod zijn op maat uitgewerkt.

**Budget 2019**

**Exploitatie Uitgaven 73.400**

---

Het district wil een toegankelijk en divers sport- en beweegaanbod realiseren zodat bewoners aangezet worden om te sporten en te bewegen. Sportactiviteiten en –evenementen worden georganiseerd en op maat uitgewerkt, zoals o.a. de seniorenspordag, Ekeren Sport, de Zandloper, de Appelbollenloop en de laureatenviering. Het aanbod wordt optimaal bekend gemaakt. In het kader van de decentralisatie wordt in 2019 een aanzienlijk budget overgedragen voor de verdere uitbouw van een lokaal sportbeleid.

1SEK010902 Projecten rond een gezonde levensstijl zijn geïnitieerd

**Budget 2019**

**Exploitatie Uitgaven 1.700**

---

Sporten en bewegen zet aan tot een gezonde levensstijl. Het district initieert en ondersteunt projecten die zich richten op een gezonde levensstijl in brede zin. Verder geven we speciale aandacht aan informatie en voorlichting betreffende gezondheidszorg voor de Ekerse inwoners.

1SEK010903 In het sportinformatiepunt kan iedereen die wil sporten of bewegen terecht

De dienst van de sportantenne is het centrale aanspreekpunt in het district voor iedereen die wil sporten of bewegen. Het sportinformatiepunt maakt het aanbod zo optimaal mogelijk bekend, zodat een zo groot mogelijk doelpubliek bereikt wordt.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

**Budget 2019**

**Exploitatie Uitgaven 52.500**

---

### **Acties**

1SEK011001 Ekerse verenigingen worden ondersteund zodat de kwaliteit van aanbod en werking verhoogt

# Doelstellingennota

---

<b>Budget</b>	<b>2019</b>
---------------	-------------

<b>Exploitatie Uitgaven</b>	<b>52.500</b>
-----------------------------	---------------

---

De sportverenigingen worden op financiële en inhoudelijke wijze ondersteund zodat de kwaliteit van aanbod en werking verhoogt.

De vernieuwde adviesraad voor sport en andere relevante partners worden maximaal betrokken bij het sportbeleid. De sportcafés staan open voor elke sporter en behandelen telkens een ander sport gerelateerd thema.

In 2019 wordt het budget verhoogd voor de werkingssubsidies van de sportclubs die voordien bovenlokaal werden betaald. Hiervoor werd budget overgedragen. Het reglement werd goedgekeurd in de raad van april.

# Doelstellingennota

---

## Beleidsdomein 07 Sterk Bestuurde Stad

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

<b>Budget</b>	<b>2019</b>
---------------	-------------

<b>Exploitatie Uitgaven</b>	<b>24.300</b>
-----------------------------	---------------

---

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.

#### Actieplannen

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

De eigenheid van Ekeren wordt benadrukt door een positieve beeldvorming en verhoging van de herkenbaarheid. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een éénvormige huisstijl.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

#### Acties

1SEK020101 Het district heeft een meer gepersonaliseerde huisstijl op maat zodat de herkenbaarheid van het district verhoogt

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SEK020102 De burgers zijn goed op de hoogte van de dienstverlening van het district Bij het uitwerken van het beleid zullen de lokale adviesraden betrokken worden. Het beleid koppelt terug wat er met hun adviezen is gebeurd.

De herkenbaarheid wordt tevens verhoogd door een goede informatie aan de bewoners over het districtsaanbod en over de werking. Het district promoot zijn diensten en optimaliseert de website om nog meer informatie op een snelle en toegankelijke manier te verspreiden.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

# Doelstellingennota

---

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

**Budget 2019**

**Exploitatie Uitgaven 24.300**

---

De uitstraling van Ekeren wordt versterkt door de Ekerse troeven in de kijker te plaatsen en te promoten.

## Acties

1SEK020201 De Ekerse bezienswaardigheden en recreatiemogelijkheden zijn aantrekkelijk voor eigen inwoners en bezoekers

**Budget 2019**

**Exploitatie Uitgaven 21.300**

---

Ekeren heeft veel bezienswaardigheden en recreatiemogelijkheden. Deze worden in de kijker gezet door promotiemateriaal en diverse campagnes. In 2019 wordt de actie "Naar de winkel met de fiets" opnieuw georganiseerd.

1SEK020202 Het cultureel historisch erfgoed in het district wordt in de kijker geplaatst

In Ekeren neemt het cultureel historisch erfgoed een grote plaats in. Deze troef wordt uitgespeeld door de opstart van projecten die de wijken en hun patrimonium meer onder de aandacht brengen.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SEK020203 Het district neemt een educatieve rol op om burgers en bezoekers te informeren

**Budget 2019**

**Exploitatie Uitgaven 3.000**

---

Er wordt een nominatieve toelage aan het Verkeersplatform Ekeren ingeschreven.

# Doelstellingennota

---

## **1SEK0203 We streven naar een verdere uitdieping van de decentralisatie**

Samen met de stad zetten we alles in om er voor te ijveren dat de decentralisatie verder wordt uitgediept. We gaan ervan uit dat de middelen van het district gevoelig toenemen en dat de bevoegdheden verder uitgediept moeten worden. Verder dienen de advies- en inspraakbevoegdheid van het district betreffende bovenlokale bevoegdheden te worden versterkt. Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

### **Acties**

1SEK020301 De districtsbevoegdheden zijn uitgebreid

We bepleiten het plaatsen van beleidsbevoegdheden op het meest geschikte beleidsniveau en zo dicht mogelijk bij de burger via de gestructureerde overlegfora tussen het stedelijk niveau en het districts niveau binnen de stad.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SEK020302 De advies- en inspraakbevoegdheid van het district betreffende bovenlokale bevoegdheden zijn versterkt

Door een goede verstandhouding en een nauwe samenwerking met het stedelijk niveau kan het district een grotere rol spelen op advies- en inspraakniveau zodoende dat het lokaal bestuur versterkt wordt.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SEK020303 De districtsgrenzen zijn aangepast in bepaalde wijken zodat er een logischere geografische aansluiting is

Het district streeft er naar om de aanpassing van de districtsgrenzen gestemd te krijgen.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SEK020304 Districtsgebouwen zijn goed onderhouden en duurzaam geëquipeerd

Het district volgt het beheer en onderhoud van de districtsgebouwen op.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SEK020305 Partners zijn uitgenodigd om te participeren aan de uitwerking van een evenwichtig zorgstrategisch plan

Ekeren profileert zich als gezinsvriendelijk district.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

# Doelstellingennota

---

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

### **Acties**

1SEK020401 Waardevol patrimonium en erfgoed wordt maximaal behouden en beschermd door restauratie en herbestemming

We zijn voorstander van het maximale behoud en de bescherming van het waardevol patrimonium en erfgoed op het grondgebied van Ekeren. Voor waardevol stadspatrimonium vragen we een restauratie en dringende herbestemming, in eerste instantie met het oog op een publieke functie.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SEK020402 Het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders is heropgestart i.s.m. archief wijkwerking Mariaburg

Het documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders is heropgestart i.s.m. vrijwilligers. Een intensieve samenwerking met het archief van wijkwerking Mariaburg en de overige poldergemeenten is hierbij het streven.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SEK020403 De Ekerse bibliotheek is grondig gerenoveerd zodat het dienst doet als een volwaardig kenniscentrum

We bepleiten een grondige renovatie van de Ekerse bibliotheek om te evolueren tot een volwaardig centrum van informatiebemiddeling, cultuurspreiding en kennisoverdracht.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).



# Doelstellingennota

---

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	144.650
Investering	Uitgaven	11.100

## Actieplannen

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

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	46.150
Investering	Uitgaven	5.000

## Acties

**1TEK040102** De bestuurlijke werking van het district verloopt op een efficiënte en effectieve manier

Budget		2019
Exploitatie	Uitgaven	46.150
Investering	Uitgaven	5.000

Een goede interne werking is cruciaal voor de realisatie van de beleidsdoelstellingen. Mensen en middelen worden efficiënt ingezet en de mandatarissen worden op een correcte manier ondersteund. Onder deze doelstelling wordt geld voorzien voor de presentiegelden, telematicakosten van de districtsraadsleden en voor algemene werkings- en representatiekosten (o.a. cadeaus voor huwelijken en ontvangsten). Langs investeringskant wordt geld voorzien voor de verdere inrichting en opfrissing van het kasteel.

**1TEK040103** Iedereen kan rekenen op een vlotte en maximaal klantvriendelijke dienstverlening

Het district wil een vlotte en maximaal klantvriendelijke dienstverlening verzekeren. De burger wordt ondersteund via moderne communicatiemiddelen en klantvriendelijkere openingsuren van het districtshuis.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

# Doelstellingennota

---

1TEK040104 Het district vermindert de administratieve last door een vereenvoudigde en eenvormige reglementering en (aanvraag)procedures

Evenementen en diverse manifestaties op de openbare weg spelen een belangrijke rol in de dynamiek en de eigenheid van het district. We zorgen voor een degelijke begeleiding van iedereen die een evenement wenst te organiseren.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

<b>Budget</b>	<b>2019</b>
---------------	-------------

<b>Exploitatie Uitgaven</b>	<b>45.500</b>
-----------------------------	---------------

---

Het district als beleidsniveau wordt versterkt door een lokaal verankerd en kwaliteitsvol communicatiebeleid.

### Acties

1TEK040201 Er is ingezet op klassieke en moderne communicatiemiddelen

<b>Budget</b>	<b>2019</b>
---------------	-------------

<b>Exploitatie Uitgaven</b>	<b>45.500</b>
-----------------------------	---------------

---

We maken werk van een lokaal verankerd en kwaliteitsvol communicatiebeleid. We zetten in op een herkenbare districtsidentiteit die de nadruk legt op de eigenheid van Ekeren en zo de bestuurskracht van het district versterkt. Om alle bewoners zo optimaal mogelijk te bereiken wordt ingezet op klassieke en moderne communicatiemiddelen.

## 1TEK0403 De burger is aangezet om meer te participeren

<b>Budget</b>	<b>2019</b>
---------------	-------------

<b>Exploitatie Uitgaven</b>	<b>53.000</b>
-----------------------------	---------------

---

<b>Investering Uitgaven</b>	<b>6.100</b>
-----------------------------	--------------

---

# Doelstellingennota

---

## Acties

1TEK040301 Burgers zijn maximaal betrokken bij projecten van (her)aanleg van publiek domein

<b>Budget</b>	<b>2019</b>
---------------	-------------

<b>Exploitatie Uitgaven</b>	<b>4.000</b>
-----------------------------	--------------

---

De burger wordt betrokken bij de projecten op of bij de (her)aanleg van het openbaar domein. Na de heraanleg van een straat of plein, wordt het project feestelijk ingehuldigd met een receptie die aan de bewoners wordt aangeboden. We zetten het communicatie- en participatietraject verder rond de werven en plannen voor projecten in Ekeren.

1TEK040302 Wijk-, doelgroep- en themagerichte participatietrajecten zijn georganiseerd zodat burgers beter geïnformeerd en betrokken zijn

<b>Budget</b>	<b>2019</b>
---------------	-------------

<b>Exploitatie Uitgaven</b>	<b>49.000</b>
-----------------------------	---------------

<b>Investing Uitgaven</b>	<b>6.100</b>
---------------------------	--------------

---

In de genomen decentralisatiebesluiten werden de budgetten voor de toelagen van stadsmakers overgedragen aan de districten. Het toelagereglement werd in april 2018 goedgekeurd op de districtsraad van Ekeren.

1TEK040303 De burger is geactiveerd tot participatie

We kiezen voor meer participatie van de burger en reiken daarom manieren aan om beter geïnformeerd en betrokken te zijn bij het beleid. Bestaande inspraaktrajecten zijn herbekeken en waar nodig geoptimaliseerd en aangevuld met moderne inspraaktechnieken.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

## Acties

1TEK040401 Bestaande overlegorganen (scholenraad, kinderraad, verkeersplatform...) zijn ondersteund en de oprichting van nieuwe overlegorganen (lokale economie, gezinsraad,...) is gerealiseerd

De bestaande overlegorganen worden ondersteund in hun werking en krijgen mogelijkheid tot inspraak en advies op de uitwerking van het beleid.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

# Doelstellingennota

---

1TEK040402 Interactie tussen de verschillende adviesraden is gefaciliteerd zodat er meer samenwerking is.

De adviesraden worden meer betrokken bij het bestuur. Naast het adviesrecht moet de districtsraad de adviesraden bij alle voor hen relevante beslissingen en voorstellen betrekken via adviesvragen.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

## Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00 Algemene financiering</b>	<b>0</b>	<b>2.210.060</b>	<b>2.210.060</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.210.060	2.210.060
Exploitatie	0	887.338	887.338
Investerings	0	1.322.722	1.322.722
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>01 Woonstad</b>	<b>3.679.750</b>	<b>279.882</b>	<b>-3.399.868</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.679.750	279.882	-3.399.868
Exploitatie	142.150	0	-142.150
Investerings	3.537.600	279.882	-3.257.718
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>02 Veilige stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>03 Mobiele stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>04 Lerende en werkende stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>05 Bruisende stad</b>	<b>635.050</b>	<b>19.400</b>	<b>-615.650</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	635.050	19.400	-615.650
Exploitatie	537.650	19.400	-518.250
Investerings	97.400	0	-97.400
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
<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>07 Sterk bestuurde stad</b>	<b>180.050</b>	<b>0</b>	<b>-180.050</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	180.050	0	-180.050
Exploitatie	168.950	0	-168.950
Investerings	11.100	0	-11.100
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>Totalen</b>	<b>4.494.850</b>	<b>2.509.342</b>	<b>-1.985.508</b>
Exploitatie	848.750	906.738	57.988
Investerings	3.646.100	1.602.604	-2.043.496
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.

<b>Resultaat op kasbasis 2019</b>	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019	Budget 2019
	485.981 euro	485.981 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.

<b>Autofinancieringsmarge 2019</b>	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019	Budget 2019
	57.988 euro	57.988 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	BO2019
FV Verkeersplatform Ekeren Schoonbroek 54, 2180 Ekeren NXX0025447652	1SEK020203	3 000,00
Werkings- en projectsubsidie stadsmakers (reglement goedgekeurd op DR van 23/04/2018 met jaarnummer 22)	1TEK040302	49 000,00
<b>Totaal:</b>		<b>52 000,00</b>

#### • 0709\_Overige culturele instellingen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO2019
Lokaal cultuurbeleid district Ekeren (werkingssubsidie) Veltwijcklaan 252, 2180 Ekeren 0463.978.813	1SEK010101	15 600,00
Lokaal cultuurbeleid district Ekeren (Muziek in de wijk) Veltwijcklaan 252, 2180 Ekeren 0463.978.813	1SEK010102	4 000,00
Wijkwerking Mariaburg Van de Weyngaertplein 38, 2180 Ekeren 0432.442.826	1SEK010105	2 750,00
Gemeenschapsvormende projecten cultuur, feestelijkheden, senioren, jeugd (reglement goedgekeurd op DR van 26/09/2016 met jaarnummer 58)	1SEK010202	18 500,00
Vriendenkring Ekeren Andernach Jozef De Weerdstraat 48, 2180 Ekeren NXX0020558555	1SEK010202	7 000,00
Ekerse Theaterzaal Oorderseweg 8, 2180 Ekeren 0438.436.634	1SEK010105	5 000,00
Werkingsubsidie cultuurverenigingen (reglement goedgekeurd op DR van 27/10/2014 met jaarnummer 89)	1SEK010202	10 000,00
De Lustige gans Ekeren (gansrijden) Oosterlinckhoflaan 9, 2180 Ekeren 0882.535.593	1SEK010202	2 000,00
Ekerse karnavalvereniging De Bierpruvers VZW (Karnaval) Driehoekstraat 14, 2180 Ekeren 0871.038.224	1SEK010202	5 000,00
Cirqueat (Cirque@Taquer) Weegbreelaan 55, 2180 Ekeren 0845.979.758	1SEK010202	15 000,00
<b>Totaal:</b>		<b>84 850,00</b>

#### • 0710\_Feesten en plechtigheden

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	functiegebied	BO2019
Ekeren Winkeldorp (Dorpsdag) Villapark 4 bus 2, 2180 Ekeren 0435.035.694	1SEK010104	5 500,00
Ekeren Winkeldorp Villapark 4 bus 2, 2180 Ekeren 0435.035.694	1SEK010104	2 000,00
Lokaal cultuurbeleid district Ekeren (Bierpruverfeesten) Veltwijcklaan 252, 2180 Ekeren 0463.978.813	1SEK010104	4 500,00
Lokaal cultuurbeleid district Ekeren (Kasteelfeesten) Veltwijcklaan 252, 2180 Ekeren 0463.978.813	1SEK010104	30 000,00
Lokaal cultuurbeleid district Ekeren (Winterwakker) Veltwijcklaan 252, 2180 Ekeren 0463.978.813	1SEK010104	20 000,00
<b>Totaal:</b>		<b>62 000,00</b>

- **0719\_Overige evenementen**

<b>Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)</b>	<b>functiegebied</b>	<b>BO2019</b>
Werkingsubsidie seniorenverenigingen (reglement goedgekeurd op DR van 23/06/2014 met jaarnummer 56)	1SEK010702	7 300,00
Subsidie voor kleine woningaanpassingen (reglement goedgekeurd op DR van 27/06/2016 met jaarnummer 43)	1SEK010702	1 000,00
<b>Totaal:</b>		<b>8 300,00</b>

- **0740\_Sport**

<b>Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)</b>	<b>functiegebied</b>	<b>BO2019</b>
Subsidie sportevenementen (reglement goedgekeurd op DR van 29/09/2016 met jaarnummer 56)	1SEK011001	12 000,00
Werkings - en projectsubsidies sportverenigingen (reglement goedgekeurd op DR van 23/04/2018 met jaarnummer 21)	1SEK011001	40 000,00
<b>Totaal:</b>		<b>52 000,00</b>

- **0750\_Jeugd**

<b>Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)</b>	<b>functiegebied</b>	<b>BO2019</b>
Subsidie speelpleinwerking (reglement goedgekeurd op DR van 23/06/2014 met jaarnummer 55)	1SEK010403	5 000,00
Werkings - en projectsubsidies jeugd (reglement goedgekeurd op DR van 23/04/2018 met jaarnummer 20)	1SEK010403	49 000,00
<b>Totaal:</b>		<b>54 000,00</b>

## Lijst met nominatieve toelagen (incl reglementen)

### Investeringsstoelagen

- **0110\_Secretariaat**

<b>Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)</b>	<b>functiegebied</b>	<b>BO2019</b>
Stadsmakers infrastructuursubsidies (reglement goedgekeurd op DR van 23/04/2018 met jaarnummer 22)	1TEK040302	6 100,00
<b>Totaal:</b>		<b>6 100,00</b>

- **0719\_Overige evenementen**

<b>Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)</b>	<b>functiegebied</b>	<b>BO2019</b>
Infrastructuursubsidies verenigingen (reglement goedgekeurd op DR van 27/10/2014 met jaarnummer 90)	1SEK010201	26 500,00
Subsidie inbraakpreventie verenigingen (reglement goedgekeurd op DR 26/05/2014 met jaarnummer 47)	1SEK010201	5 000,00
<b>Totaal:</b>		<b>31 500,00</b>

- **0750\_Jeugd**

<b>Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)</b>	<b>functiegebied</b>	<b>BO2019</b>
Jeugdinfrastructuursubsidies (reglement goedgekeurd op DR van 23/04/2018 met jaarnummer 20)	1SEK010501	30 000,00
<b>Totaal:</b>		<b>30 000,00</b>

## Schema B2: Het exploitatiebudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00 Algemene financiering</b>	0	887.338	887.338
<b>01 Woonstad</b>	142.150	0	-142.150
<b>02 Veilige stad</b>	0	0	0
<b>03 Mobiele stad</b>	0	0	0
<b>04 Lerende en werkende stad</b>	0	0	0
<b>05 Bruisende stad</b>	537.650	19.400	-518.250
<b>06 Harmonieuze stad</b>	0	0	0
<b>07 Sterk bestuurde stad</b>	168.950	0	-168.950
<b>Totalen</b>	<b>848.750</b>	<b>906.738</b>	<b>57.988</b>

## Schema B3: De investeringsenveloppe

Heraanleg publieke ruimte (1SEK03)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>19.365.092</b>	<b>550.374</b>	<b>1.724.941</b>	<b>2.114.124</b>	<b>1.757.582</b>	<b>2.969.500</b>	<b>3.537.600</b>	<b>6.710.973</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.365.092	550.374	1.724.941	2.114.124	1.757.582	2.969.500	3.537.600	6.710.973
1. Terreinen en gebouwen	869.320	65.947	22.112	60.065	12.619	292.100	200.300	216.178
2. Wegen en overige infrastructuur	18.495.773	484.427	1.702.829	2.054.059	1.744.963	2.677.400	3.337.300	6.494.795
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>19.365.092</b>	<b>550.374</b>	<b>1.724.941</b>	<b>2.114.124</b>	<b>1.757.582</b>	<b>2.969.500</b>	<b>3.537.600</b>	<b>6.710.973</b>

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbindenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>1.477.091</b>	<b>694.465</b>	<b>0</b>	<b>20.966</b>	<b>20.966</b>	<b>460.813</b>	<b>279.882</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>1.477.091</b>	<b>694.465</b>	<b>0</b>	<b>20.966</b>	<b>20.966</b>	<b>460.813</b>	<b>279.882</b>

## Schema B3: De investeringsenveloppe

Bruisend aanbod district (1SEK010103, 1SEK010105, 1SEK010201, 1SEK010502, SEK010703)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>105.625</b>	<b>14.939</b>	<b>0</b>	<b>40.788</b>	<b>1.843</b>	<b>33.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.555</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	105.625	14.939	0	40.788	1.843	33.500	7.000	7.555
1. Terreinen en gebouwen	16.000	0	0	0	0	16.000	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	12.128	12.128	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	38.472	2.810	0	12.763	1.843	6.500	7.000	7.555
5. Erfgoed	39.025	0	0	28.025	0	11.000	0	0
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>272.374</b>	<b>18.954</b>	<b>49.171</b>	<b>-30.814</b>	<b>71.567</b>	<b>98.000</b>	<b>31.500</b>	<b>33.997</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>377.999</b>	<b>33.892</b>	<b>49.171</b>	<b>9.974</b>	<b>73.410</b>	<b>131.500</b>	<b>38.500</b>	<b>41.552</b>

## Schema B3: De investeringsenveloppe

Ingrepen sport- en speelterreinen (1SEK010501, 1SEK010803)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.118.148</b>	<b>18.446</b>	<b>166.143</b>	<b>25.848</b>	<b>108.621</b>	<b>614.000</b>	<b>28.900</b>	<b>156.191</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.118.148	18.446	166.143	25.848	108.621	614.000	28.900	156.191
1. Terreinen en gebouwen	1.118.148	18.446	166.143	25.848	108.621	614.000	28.900	156.191
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>62.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>32.378</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>1.180.527</b>	<b>18.446</b>	<b>166.143</b>	<b>25.848</b>	<b>108.621</b>	<b>614.000</b>	<b>58.900</b>	<b>188.569</b>

## Schema B3: De investeringsenveloppe

Bestuurlijke werking district (1SEK020402, 1TEK040102, 1TEK040201)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>173.671</b>	<b>1.718</b>	<b>18.944</b>	<b>5.537</b>	<b>101.176</b>	<b>35.900</b>	<b>5.000</b>	<b>5.396</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	173.671	1.718	18.944	5.537	101.176	35.900	5.000	5.396
2. Wegen en overige infrastructuur	130.516	0	0	0	100.516	30.000	0	0
3. Roerende goederen	43.155	1.718	18.944	5.537	660	5.900	5.000	5.396
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>12.684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>	<b>6.584</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>	<b>186.354</b>	<b>1.718</b>	<b>18.944</b>	<b>5.537</b>	<b>101.176</b>	<b>35.900</b>	<b>11.100</b>	<b>11.980</b>



## Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TEK040101)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
IV. Investeringssubsidies en - schenkingen	14.361.523	1.192.400	1.204.300	1.216.400	1.231.828	1.240.800	1.322.722	6.953.074
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>	<b>14.361.523</b>	<b>1.192.400</b>	<b>1.204.300</b>	<b>1.216.400</b>	<b>1.231.828</b>	<b>1.240.800</b>	<b>1.322.722</b>	<b>6.953.074</b>

## Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
<b>00 Algemene financiering</b>	0	1.322.722	1.322.722
<b>01 Woonstad</b>	3.537.600	279.882	-3.257.718
<b>02 Veilige stad</b>	0	0	0
<b>03 Mobiele stad</b>	0	0	0
<b>04 Lerende en werkende stad</b>	0	0	0
<b>05 Bruisende stad</b>	97.400	0	-97.400
<b>06 Harmonieuze stad</b>	0	0	0
<b>07 Sterk bestuurde stad</b>	11.100	0	-11.100
<b>Totalen</b>	<b>3.646.100</b>	<b>1.602.604</b>	<b>-2.043.496</b>

## Schema B5: Het liquiditeitenbudget

<b>Resultaat op kasbasis</b>	<b>Budget</b>
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>	<b>57 988</b>
A. Uitgaven	848 750
B. Ontvangsten	906 738
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	875 788
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	30 950
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>	<b>-2 043 496</b>
A. Uitgaven	3 646 100
B. Ontvangsten	1 602 604
<b>III. Andere (B-A)</b>	
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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-1 985 508</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>2 471 489</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>485 981</b>
<b>VII. Bestemde gelden</b> (toestand op 31 december)	<b>0</b>
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>485 981</b>

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

## 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
<b>I. Uitgaven</b>		<b>848.750</b>	<b>0</b>	<b>142.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537.650</b>
A. Operationele uitgaven		848.750	0	142.150	0	0	0	537.650
1. Goederen en diensten	60/1	512.400	0	142.150	0	0	0	276.500
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	23.200	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	313.150	0	0	0	0	0	261.150
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
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>906.738</b>	<b>887.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.400</b>
A. Operationele ontvangsten		906.738	887.338	0	0	0	0	19.400
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	906.738	887.338	0	0	0	0	19.400
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
<b>III. Saldo</b>		<b>57.988</b>	<b>887.338</b>	<b>-142.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-518.250</b>

## Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
<b>I. Uitgaven</b>		<b>0</b>	<b>168.950</b>
A. Operationele uitgaven		0	168.950
1. Goederen en diensten	60/1	0	93.750
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	23.200
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	52.000
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
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Saldo</b>		<b>0</b>	<b>-168.950</b>

## Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>I. Uitgaven</b>		<b>541.132</b>	<b>674.350</b>	<b>848.750</b>
A. Operationele uitgaven		541.082	674.350	848.750
1. Goederen en diensten	60/1	352.293	476.850	512.400
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	18.213	18.500	23.200
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	170.576	179.000	313.150
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	50	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>692.980</b>	<b>713.990</b>	<b>906.738</b>
A. Operationele ontvangsten		692.980	713.990	906.738
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	692.980	713.990	906.738
a. Algemene werkingssubsidies		673.580	694.590	887.338
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	648.453	646.697	875.788
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	25.127	47.892	11.550
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	19.400	19.400	19.400
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
<b>III. Saldo</b>		<b>151.848</b>	<b>39.640</b>	<b>57.988</b>

## 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
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>3.578.500</b>	<b>0</b>	<b>3.537.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.578.500	0	3.537.600	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	229.200	0	200.300	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.337.300	0	3.337.300	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	12.000	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
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
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	664	<b>67.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>3.646.100</b>	<b>0</b>	<b>3.537.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>35.900</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		35.900	0	5.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	28.900	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	7.000	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
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	664	<b>61.500</b>	<b>0</b>	<b>6.100</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>97.400</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>



## 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
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	28	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	150-180-4951/2	<b>1.602.604</b>	<b>1.322.722</b>	<b>279.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>1.602.604</b>	<b>1.322.722</b>	<b>279.882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		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
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	21	0	0	0
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	150-180-4951/2	0	0	0
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		0	0	0

## Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>1.969.222</b>	<b>3.652.900</b>	<b>3.578.500</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.969.222	3.652.900	3.578.500
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	121.240	922.100	229.200
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.845.479	2.707.400	3.337.300
3. Roerende goederen	23/4	2.503	12.400	12.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	11.000	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	664	<b>71.567</b>	<b>98.000</b>	<b>67.600</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>2.040.789</b>	<b>3.750.900</b>	<b>3.646.100</b>

## Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	150-180-4951/2	<b>1.252.793</b>	<b>1.701.613</b>	<b>1.602.604</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>1.252.793</b>	<b>1.701.613</b>	<b>1.602.604</b>

## Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2017	Budget 2018	Budget 2019
<b>I. Exploitationebudget (B-A)</b>		<b>151 848</b>	<b>39 640</b>	<b>57 988</b>
A. UITGAVEN		541 132	674 350	848 750
B. ONTVANGSTEN		692 980	713 990	906 738
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	740	648 453	646 697	875 788
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70	44 527	67 292	30 950
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-787 995</b>	<b>-2 049 287</b>	<b>-2 043 496</b>
A. UITGAVEN		2 040 789	3 750 900	3 646 100
B. ONTVANGSTEN		1 252 793	1 701 613	1 602 604
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>-636 148</b>	<b>-2 009 648</b>	<b>-1 985 508</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>5 117 285</b>	<b>4 481 137</b>	<b>2 471 489</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>4 481 137</b>	<b>2 471 489</b>	<b>485 981</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>		<b>4 481 137</b>	<b>2 471 489</b>	<b>485 981</b>

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

## Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Budget
0110	Secretariaat	52.000
0709	Overige culturele instellingen	84.850
0710	Feesten en plechtigheden	62.000
0719	Overige evenementen	8.300
0740	Sport	52.000
0750	Jeugd	54.000
<b>Totaal werkingssubsidies</b>		<b>313.150</b>

## Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Budget
0110	Secretariaat	6.100
0719	Overige evenementen	31.500
0750	Jeugd	30.000
<b>Totaal investeringssubsidies</b>		<b>67.600</b>