



District Ekeren

Jaarrekening 2017



STAD ANTWERPEN

Inhoudstafel

Jaarrekening 2017

- Administratieve gegevens	1
- Doelstellingenrealisatie 2017	2
- De doelstellingenrekening (schema J1)	31
- Financiële toestand	34
- De exploitatierekening (schema J2)	35
- De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	36
- De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)	37
- De liquiditeitenrekening (schema J5)	38

Toelichting bij de jaarrekening 2017

- Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	39
- Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	41
- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	42
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	46
- Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	48
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	49
- Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	50

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Jaarrekening
Naam bestuur:	District Ekeren
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Veltwijcklaan 27, 2180 Ekeren
Rapporteringsperiode:	2017
Wettelijk depot:	D/2018/0306/27

Jaarrekening 2017

doelstellingenrealisatienota

Deze doelstellingenrealisatienota maakt deel uit van de verklarende nota bij de jaarrekening en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2017 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2017 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 2017;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2017.*

00 Algemene financiering



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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten	673.580	673.580	660.003
Investering Ontvangsten	1.231.828	1.231.828	1.231.828

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten	673.580	673.580	660.003
Investering Ontvangsten	1.231.828	1.231.828	1.231.828

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.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten	673.580	673.580	660.003
Investering Ontvangsten	1.231.828	1.231.828	1.231.828

De uitgaven van het district worden gefinancierd door dotaties. De exploitatiedotatie bedraagt 648.453 euro. Er werd in 2017 een variabele dotatie gerealiseerd van 25.127 euro. De investeringsdotatie bedraagt 1.228.500 euro voor 2017 en wordt jaarlijks geïndexeerd met 1%. Er werd een provincietoelage ontvangen voor 3.328 euro voor een stapstraatje.

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	100.470	115.800	121.300
	Ontvangsten	20.966	188.724	20.966
Investering	Uitgaven	1.757.582	3.127.887	2.584.855

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	68.746	70.250	76.250
	Ontvangsten	0	24.394	0
Investering	Uitgaven	33.252	47.000	90.000

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.

1SEK030101 Het district is een volwaardige partner bij de opmaak van bovenlokale RUP's en masterplannen
Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SEK030102 Ekeren is een groen en bloemrijk district

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	68.746	70.250	76.250
	Ontvangsten	0	24.394	0
Investering	Uitgaven	33.252	47.000	90.000

Door te investeren in bomen en parken, laanbomen en bloemen maken we van Ekeren een groen en bloemrijk district. Het aanwezige groen wordt op een kwaliteitsvolle wijze onderhouden. Er wordt werk gemaakt van beheerplannen voor Hof de Bist en het Veltwijckpark, maar omdat de opdrachtenbestekken nog moeten worden uitgeschreven wordt het volledige budget voor uitvoering verschoven naar 2018. Idem voor het budget van 10.000 euro voor de renovatie van parkwegen; hier dienen eerst nog beheertechnische veranderingen te gebeuren. Om de identiteit van bloemrijk district extra in de verf te zetten, voorzien we veel bloemen in het straatbeeld en richten we de jaarlijkse bebloemingswedstrijd "Ekeren Bloeit" in.

Er wordt budget uitgetrokken voor:

- de huur van bloemtorens en bloembakken;
- de aankoop van materiaal zoals dolomiet, boompalen, boomschors e.a.;
- groenonderhoud via een raamcontract;
- de jaarlijkse bebloemingswedstrijd;
- het jaarlijks lidmaatschap van het Regionaal Landschap de Voorkempen.

Gerealiseerd.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	31.725	45.550	45.050
	Ontvangsten	20.966	164.330	20.966
Investering	Uitgaven	1.724.330	2.955.887	2.309.855

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	10.742	15.050	15.050
	Ontvangsten	20.966	164.330	20.966
Investering	Uitgaven	1.333.476	2.507.478	1.980.855

Langs de uitgavenkant worden onder deze doelstelling 15.050 euro werkingsmiddelen voorzien voor kleine onderhoudswerken op het openbaar domein, voor de bezettingscontracten die het district heeft afgesloten met de NMBS, het onderhoud 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. Er wordt ook een jaarlijks budget voorzien voor bodemonderzoek (10.000 euro) en veiligheidscoördinatie (8.000 euro) ter uitvoering van deze projecten.

Voor 2017 wordt budget voor volgende projecten opgenomen:

PROJECTEN	BW2017
<i>Prinshoeweg – Jozef Ickxstraat</i>	<i>1.094.000</i>
<i>Blarenstraat</i>	<i>106.355</i>
<i>Bist</i>	<i>50.000</i>
<i>Herautenlaan</i>	<i>200.000</i>

Het budget voor de Jozef Ickxstraat - Prinshoeweg wordt volledig vastgelegd; de verhoging wordt verantwoord door een meerprijs en het feit dat er nog niets aangerekend werd in 2016. Bist wordt verlaagd tot 50.000 euro omdat de afrekening grotendeels in 2018 zullen gebeuren. De Herautenlaan wordt omwille van een aanpassing van het projectgebied verminderd met 40.000 euro.

Er wordt tevens gekozen om sterk in te zetten op structureel onderhoud van wegen, voetpaden en fietspaden met aandacht voor faciliteiten voor minder mobiele personen. Hiervoor wordt het bedrag bij budgetwijziging op 750.000 euro gebracht door overgedragen tegoeden.

Deels gerealiseerd, uitvoering naar 2018 verplaatst.

1SEK030202

De openbare verlichting wordt duurzaam onderhouden

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	20.983	30.500	30.000
Investering	Uitgaven	390.125	438.408	319.000

Onder deze doelstelling worden de werkmiddelen 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 2017 worden volgende verlichtingsprojecten voorzien:

- *Jozef Ickxstraat-Prinshoeveweg: 63.000 euro;*
- ~~*Fietspad Driehoekstraat-Noteschelp: 20.000 euro;*~~
- Sint-Lambertuskerk: 165.000 euro;
- ~~*Hagelkruispark: 21.000 euro*~~
- *Vervanging oude verlichting: 80.000 euro.*

De facturen van de verlichtingsprojecten komen steeds ruim na de uitvoering van het project, daarom dat de budgetten voor Fietspad Driehoekstraat-Noteschelp en Hagelkruispark worden verplaatst naar 2018. Het budget vervanging oude verlichting wordt verhoogd naar 80.000 euro.

Gerealiseerd.

1SEK030203

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	728	10.000	10.000

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

Niet gerealiseerd, er werd geen straatmeubilair vernieuwd.

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	0	85.000	100.000

1SEK030301

Het parkeerbeleid is uitgetekend op maat van Ekeren

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SEK030302

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	0	75.000
			50.000

Bij de heraanleg van straten wordt rekening gehouden met de globale verkeersdoorstroming. Er wordt vermeden om wegen met een doorstroomfunctie te knippen en/of te versmallen. Onveilige verkeerspunten in het district worden aangepakt. In 2017 wordt een budget van 75.000 euro voorzien voor verkeersbegeleidende ingrepen.

Niet gerealiseerd wegens problemen met levering van materialen.

1SEK030303

Ekeren is een fietsdistrict

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	0	10.000
			50.000

Het districtsbestuur zet Ekeren verder op de kaart als fietsdistrict en investeert daarom in bijkomende fietspaden langsheen de spoorlijnen die Ekeren doorkruisen. In 2017 wordt het fietspad Goederenspoor (Driehoekstraat – Notenschelp) uitgevoerd. Deel van het budget hiervoor wordt naar 2018 verplaatst.

Niet gerealiseerd, samengevoegd met project fietstunnel.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	0	40.000
			85.000

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

-Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	0	40.000
			85.000

Voor de uitvoering van projecten voortvloeiend uit het Masterplan Ekeren centrum wordt in 2017 85.000 euro voorzien. Dit om de eerste "Quick wins" te realiseren en eventuele studies op te starten. Bij budgetwijziging wordt dit bedrag opgesplitst in 40.000 € en 45.000 € over 2017 en 2018: Er wordt opdracht gegeven tot het uitwerken van een studie over de kerkomgeving. De oplevering hiervan wordt verwacht in 2017, maar de finale afrekening zal in 2018 gebeuren.

Niet gerealiseerd, startnota werd opgemaakt maar studie werd nog niet opgenomen door onvoldoende capaciteit bij SW. Wordt terug opgenomen in het voorjaar 2018.

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.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten	19.400	19.400	30.200
	Uitgaven	343.977	396.650	360.150
Investering	Uitgaven	182.031	289.155	417.000

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	166.204	177.050	149.050
Investering	Uitgaven	0	0	10.000

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

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	12.600	12.600	12.600

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

Gerealiseerd

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	41.612	45.000	40.000

Het cultuurteam organiseert in het district voor alle doelgroepen een brede waaier van socio-culturele activiteiten, zoals de Erfgoeddag, Muziek in de Wijk, de 11 juli feesten etc. Er worden ook werkingskosten voor het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders voorzien. In 2017 vindt de verzusteringstentoonstelling 100 jaar Grote Oorlog met Andernach plaats. Hiervoor wordt een extra 5.000 euro ingeschreven omdat er een maand lang ook activiteiten plaatsvinden.

Gerealiseerd

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

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	104.342	111.800	88.800

Diverse feesten en evenementen werden in een nieuw kleedje gestoken en zullen ook in 2017 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. Deze traditionele feesten bereikten dermate een groei waardoor de organisatie professioneler dient aangepakt te worden. In dit gegeven wordt het budget voor Kasteelfeesten en WinterWakker opgetrokken.

Daarnaast blijven ook onder andere de jaarlijkse ontvangst van de nieuwe inwoners, de zesmaandelijks jubilarissenviering, de 1 en 11-novemberherdenking en de algemene huldigingen en ontvangsten van verdienstelijke burgers of verenigingen op het programma staan. Door de verhoging van de exploitatie dotatie met 6.000 euro voor jubilarissenvieringen neemt het district de vroegere bovenlokale kosten op zich en wordt het budget ervoor ook verhoogd met 6.000 euro. Ook wordt er voor 2017 2.500 euro ingeschreven voor het 75-jarig bestaan van de Academie. Voor de kerstboomverlichting wordt terug 6.000 euro ingeschreven.

Gerealiseerd

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	7.650	7.650	7.650
Investerings Uitgaven	0	0	10.000

Een nominatieve toelage van 2.600 euro 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 van 5.000 euro voor hun culturele programmatie in Ekeren.

Op investeringszijde wordt 10.000 euro voorzien voor de renovatie van de kapel Veltwijcklaan. Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met Regionaal Landschap de Voorkempen, die eveneens 10.000 euro investeren. Dit bedrag wordt met budgetwijziging verschoven naar 2018 omdat de procedure voor de overdracht van de kapel nog lopende is en de renovatie in 2017 nog niet zal uitgevoerd worden.

Gerealiseerd

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten	19.400	19.400	30.200
	Uitgaven	41.418	47.000	47.000
Investering	Uitgaven	71.567	123.964	30.000

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

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investering	Uitgaven	71.567	123.964	30.000

We zorgen voor een blijvende financiële en materiële steun aan verenigingen bij infrastructuurwerken en bij inbraakpreventie volgens de geldende reglementen. In 2017 wordt hiervoor een totaalbedrag van 30.000 euro ter beschikking gesteld.

Gerealiseerd

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten	19.400	19.400	30.200
	Uitgaven	41.418	47.000	47.000

Onder deze doelstelling ontvangen we de jaarlijkse cultuursubsidie van de Vlaamse overheid. Voor 2017 bedraagt deze toelage 19.400 euro.

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

Gerealiseerd

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling 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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	54.385	61.500
		61.500	61.500

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.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	49.612	56.500
		56.500	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.

Vanaf 2017 wordt er 2.000 euro voorzien voor de organisatie van de feestbussen. In 2017 wordt ook een budget ingeschreven van 5.000 euro voor het jeugdinleefproject "Op eigen benen".

Gerealiseerd

1SEK010402 Het jeugdcentrum stimuleert jongeren om hun competenties te ontwikkelen

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.774	5.000
		5.000	5.000

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

Gerealiseerd

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	13.998	14.000
Investering	Uitgaven	46.949	124.000

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	45.106	120.000

15.000 euro wordt voorzien voor het jaarlijks onderhoud van de speelterreinen. De heraanleg van de speelterreinen Hagelkruispark wordt verplaatst naar 2018. Speelnatuur Weide gaat in uitvoering midden mei; budget wordt verlaagd omwille van te hoge raming. Speelsterrein aan Bund wordt opgestart eind 2017; budget wordt opgesplitst en grotendeels naar 2018 verschoven.

Gerealiseerd behalve speelsterrein Bund.. Dit project wordt uitgevoerd in 2018

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	13.998	12.000
Investering	Uitgaven	1.843	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 fluo fuif georganiseerd om jongeren te sensibiliseren op het gebied van verkeersveiligheid. Hiervoor wordt een extra 2.000 euro ingeschreven. Daarnaast beschikt het jeugdcentrum over repetitielokalen en kunnen de ruimtes van het jeugdcentrum multifunctioneel ingezet worden.

Gerealiseerd

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0	2.000

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SEK010602

Inspraak van vertegenwoordigers van het vrijwillig jeugdwerk en jongeren is ondersteund

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	0	4.000	2.000

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. Vorming in het kader van de Feestwijzer wordt georganiseerd; cf. vorig jaar. De jeugdraad wenst daarnaast ook een activiteit te ondernemen op het openbaar domein met een speeldag.

Deels gerealiseerd, de activiteit op het openbaar domein stond gepland in december maar werd verplaatst omwille van sneeuwval.

1SEK0107 Door een dynamisch seniorenbeleid is een hechte gemeenschap gerealiseerd

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	27.493	40.400	40.400
Investering Uitgaven	0	3.000	3.000

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	525	1.000	1.000

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.

Gerealiseerd

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	8.330	13.400	14.400

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.

Gerealiseerd

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	18.638	26.000	25.000
Investering Uitgaven	0	3.000	3.000

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. Daarnaast worden ook talrijke taal- en computercursussen aangeboden in het ABC-wijkcentrum. In de PC-café's kan iedereen terecht voor ondersteuning bij digitale aanvragen, internet gebruik, etc.

Gerealiseerd

1SEK0108 Een kwalitatieve en klantvriendelijke sportinfrastructuur is uitgebouwd

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investering	Uitgaven	63.515	74.524	250.000

De sportinfrastructuur is kwalitatief en klantvriendelijk uitgebouwd.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

We ijveren er voor 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.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investering	Uitgaven	63.515	74.524	250.000

Vanaf 2017 wordt er jaarlijks 14.524 euro voorzien om het onderhoud van de lokale sportterreinen op peil te houden. Er wordt 240.000 euro opgenomen voor de herinrichting van het basketbalterrein en de skateramp in het Veltwijckpark. Dit wordt verschoven naar 2018 omdat er pas in voorjaar 2018 in uitvoering wordt gegaan. 60.000 euro wordt voorzien voor de calisthenics in Hof de Bist.

Gerealiseerd

1SEK0109 Een gezonde levensstijl is gepromoot via sport en beweging

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	33.735	37.700	33.200

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

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	31.868	34.000	30.500

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 bijvoorbeeld de seniorenspordag, Ekeren Sport, de Zandloper en de laureatenviering. Het aanbod wordt optimaal bekend gemaakt. Dit budget verhoogt in 2017 om de jaarlijkse groei van Ekeren sport! op te vangen en door de verschuiving van de districtsjoggings vanuit de doelstelling 1SEK010902 'Projecten rond gezonde levensstijl' naar deze doelstelling. Wordt opgetrokken met 3.500 euro voor de aanschaf van de trofeeën Laureatenviering voor 2017 en de komende jaren.

Gerealiseerd

1SEK010902 Projecten rond een gezonde levensstijl zijn geïnitieerd

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	1.868	3.700	2.700

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. Het budget verlaagt hier door verschuiving naar bovenstaande doelstelling. De infosessies 'Gezondheid' blijven op deze budgetpost staan. Opgetrokken met 1.000 euro voor de inhuldiging Calisthenics.

Gerealiseerd

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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.

1SEK0110

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.743	15.000
		15.000	15.000

1SEK011001

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	6.743	15.000
		15.000	15.000

De sportverenigingen worden op financiële en inhoudelijke wijze ondersteund zodat de kwaliteit van aanbod en werking verhoogt. Hiervoor wordt vanaf 2017 het budget verhoogd met 2.000 euro.

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 sportgerelateerd thema.

Gerealiseerd

07 Sterk bestuurd stad



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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	81.017	98.550
Investering	Uitgaven	101.176	106.000
			5.000

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	37.596	41.450
Investering	Uitgaven	660	5.000
			5.000

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	37.596	41.450
Investering	Uitgaven	660	5.000
			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). In 2017 wordt 3.200 euro extra voorzien voor reiniging en transport van het schilderij "Slag bij Ekeren". Langs investeringskant wordt geld voorzien voor de verdere inrichting en opfrissing van het kasteel. Omdat de realisatiegraad aantoont dat het exploitatiebudget te ruim ingeschat is, wordt het verminderd met 5.000 euro.

Gerealiseerd

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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.

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	23.855	32.300	31.000
Investering	Uitgaven	100.516	101.000	0

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

1TEK040201 Er is ingezet op klassieke en moderne communicatiemiddelen

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	23.855	32.300	31.000
Investering	Uitgaven	100.516	101.000	0

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. Het budget onderhoud lichtkranten wordt voor dit jaar geschrapt vermits zij pas dit jaar geplaatst zullen worden. Het investeringsbudget wordt verlaagd omdat het bedrag over twee jaar wordt gespreid.

Gerealiseerd

1TEK0403 De burger is aangezet om meer te participeren

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	19.565	24.800	6.800

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	19.565	24.000	4.000

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. Het budget wordt opgetrokken naar 24.000 euro voor een feestelijke inhuldiging van de verlichting St. Lambertuskerk.

Gerealiseerd

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	0	800	2.800

We zetten een vervolgtraject op voor "Ekeren luistert". Om de verschillende doelgroepen te bereiken wordt gebruik gemaakt van nieuwe inspraaktechnieken en wordt aandacht besteed aan sociale media. Uit de realisatiegraad blijkt dat dit budget overraamd is geweest en derhalve verminderd wordt met 2.000 euro.

Niet gerealiseerd, er werd beslist geen vervolgtraject op te starten.

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.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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.



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

Uitgangspunt is het versterken van het typische dorps 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.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	15.668	23.770	20.000
Investering	Uitgaven	0	1.100	0

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

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

Het district treedt naar buiten met een éénvormige en sterke communicatiestijl die via alle kanalen wordt ingezet. Dit verhoogt de herkenbaarheid van het district als deelgemeente van de stad.

1SEK020102 De burgers zijn goed op de hoogte van de dienstverlening van het district

De herkenbaarheid wordt tevens verhoogd door een goede informatie aan de bewoners over het districts aanbod 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.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	15.668	23.770	20.000

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

Gerealiseerd

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	13.524	20.770	20.000

Ekeren heeft veel bezienswaardigheden en recreatiemogelijkheden. Deze worden in de kijker gezet door promotiemateriaal en diverse campagnes. Er wordt budget voorzien voor de ontwikkeling van brochures over Ekeren. In 2017 worden er 2 brochures uitgegeven, vandaar een verhoging van het budget.

Gerealiseerd

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	2.144	3.000	0

Bij budgetwijziging wordt een bedrag van 3.000 euro nominatieve toelage aan FV Verkeersplatform Ekeren ingeschreven.

Gerealiseerd

1SEK0203 We streven naar een verdere uitdieping van de decentralisatie

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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.

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 districtsniveau binnen de stad.

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.

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.

1SEK020304 Districtsgebouwen zijn goed onderhouden en duurzaam geëquipeerd

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

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

Ekeren profileert zich als gezinsvriendelijk district.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	0	1.100
			0

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.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	0	1.100
			0

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.

Gerealiseerd, maar factuur voor publiekscomputer werd pas in 2018 ingediend.

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.

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.905.407	1.905.407	0	1.905.407	1.905.407	0	1.891.831	1.891.831
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	1.905.407	1.905.407	0	1.905.407	1.905.407	0	1.891.831	1.891.831
Exploitatie	0	673.580	673.580	0	673.580	673.580	0	660.003	660.003
Investerings	0	1.231.827	1.231.827	0	1.231.827	1.231.827	0	1.231.828	1.231.828
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	1.858.052	20.966	-1.837.086	3.243.687	188.724	-3.054.963	2.706.155	20.966	-2.685.189
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.858.052	20.966	-1.837.086	3.243.687	188.724	-3.054.963	2.706.155	20.966	-2.685.189
Exploitatie	100.470	0	-100.470	115.800	0	-115.800	121.300	0	-121.300
Investerings	1.757.582	20.966	-1.736.616	3.127.887	188.724	-2.939.163	2.584.855	20.966	-2.563.889
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 J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
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	526.008	19.400	-506.608	685.805	19.400	-666.405	777.150	30.200	-746.950
Prioritaire beleidsdoelstellingen	526.008	19.400	-506.608	685.805	19.400	-666.405	777.150	30.200	-746.950
Exploitatie	343.977	19.400	-324.577	396.650	19.400	-377.250	360.150	30.200	-329.950
Investerings	182.031	0	-182.031	289.155	0	-289.155	417.000	0	-417.000
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	197.861	0	-197.861	229.420	0	-229.420	109.250	0	-109.250
Prioritaire beleidsdoelstellingen	197.861	0	-197.861	229.420	0	-229.420	109.250	0	-109.250
Exploitatie	96.685	0	-96.685	122.320	0	-122.320	104.250	0	-104.250
Investerings	101.176	0	-101.176	107.100	0	-107.100	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 J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	2.581.921	1.945.773	-636.148	4.158.912	2.113.531	-2.045.381	3.592.555	1.942.997	-1.649.558
Exploitatie	541.132	692.980	151.848	634.770	692.980	58.210	585.700	690.203	104.503
Investerings	2.040.789	1.252.793	-787.995	3.524.142	1.420.551	-2.103.590	3.006.855	1.252.793	-1.754.062
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Financiële toestand

Volgens artikel 35 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens:

1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget;

2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in het budget.

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 zal al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen.

Resultaat op kasbasis 2017	Jaarrekening 2017	Eindbudget 2017
	4.481.137 euro	3.071.904 euro

Het cijfer van het resultaat op kasbasis en de vergelijking is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema J5 – De liquiditeitenrekening.

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 leninglasten van bijkomende lening te dragen.

Autofinancieringsmarge 2017	Jaarrekening 2017	Eindbudget 2017
	151.848 euro	58.210 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2017 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – de staat van het financiële evenwicht van het meerjarenplan 2014-2019 bij de budgetwijziging 2017.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2017 is als volgt berekend:

Autofinancieringsmarge	2017
I. Financieel draagvlak (A-B)	151.848
A. Exploitatieontvangsten	692.980
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	541.132
1. Exploitatie-uitgaven	541.132
2. Nettokosten van de schulden	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0
B. Nettokosten van de schulden	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	151.848

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	673.580	673.580	0	673.580	673.580	0	660.003	660.003
01 Woonstad	100.470	0	-100.470	115.800	0	-115.800	121.300	0	-121.300
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	343.977	19.400	-324.577	396.650	19.400	-377.250	360.150	30.200	-329.950
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	96.685	0	-96.685	122.320	0	-122.320	104.250	0	-104.250
Totalen	541.132	692.980	151.848	634.770	692.980	58.210	585.700	690.203	104.503

Schema J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.231.828	1.231.828	0	1.231.828	1.231.828	0	1.231.828	1.231.828
01 Woonstad	1.757.582	20.966	-1.736.616	3.127.887	188.724	-2.939.163	2.584.855	20.966	-2.563.889
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	182.031	0	-182.031	289.155	0	-289.155	417.000	0	-417.000
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	101.176	0	-101.176	107.100	0	-107.100	5.000	0	-5.000
Totalen	2.040.789	1.252.793	-787.995	3.524.142	1.420.551	-2.103.590	3.006.855	1.252.793	-1.754.062

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

In het financiële boekjaar 2017 werden geen investeringsenvelopen afgesloten.

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatier rekening (B-A)	151.848	58.210	104.503
A. Uitgaven	541.132	634.770	585.700
B. Ontvangsten	692.980	692.980	690.203
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	648.453	648.453	648.453
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	44.527	44.527	41.750
II. Investeringsrekening (B-A)	-787.995	-2.103.590	-1.754.062
A. Uitgaven	2.040.789	3.524.142	3.006.855
B. Ontvangsten	1.252.793	1.420.551	1.252.793
III. Andere (B-A)	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leases	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-636.148	-2.045.381	-1.649.558
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	5.117.285	5.117.285	3.312.362
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.481.137	3.071.904	1.662.803
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	4.481.137	3.071.904	1.662.803

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totalen	0	0	0	0	0

Schema TJ1: Exploitatierkening per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Uitgaven		541.132	0	100.470	0	0	0
A. Operationele uitgaven		541.082	0	100.470	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	352.293	0	100.470	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	18.213	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	170.576	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	50	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		692.980	673.580	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		692.980	673.580	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	692.980	673.580	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		151.848	673.580	-100.470	0	0	0

Schema TJ1: Exploitatierkening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		343.977	0	96.685
A. Operationele uitgaven		343.927	0	96.685
1. Goederen en diensten	60/1	175.495	0	76.328
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	18.213
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	168.432	0	2.144
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
II. Ontvangsten		19.400	0	0
A. Operationele ontvangsten		19.400	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	19.400	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-324.577	0	-96.685

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Uitgaven	60/5	541.132	552.245	515.592
A. Operationele uitgaven		541.082	552.245	515.592
1. Goederen en diensten	60/1	352.293	387.865	410.549
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	18.213	16.407	20.546
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	170.576	147.973	84.498
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
II. Ontvangsten	70/5	692.980	665.260	710.036
A. Operationele ontvangsten		692.980	665.260	710.036
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes		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		692.980	665.260	710.036
a. Algemene werkingssubsidies		673.580	645.860	670.636
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	648.453	640.900	640.900
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	25.127	4.960	29.736
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	19.400	19.400	39.400
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
III. Saldo		151.848	113.016	194.444

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		1.969.222	0	1.757.582	0	0	0	110.464
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.969.222	0	1.757.582	0	0	0	110.464
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	121.240	0	12.619	0	0	0	108.621
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.845.479	0	1.744.963	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	2.503	0	0	0	0	0	1.843
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	71.567	0	0	0	0	0	71.567
TOTAAL UITGAVEN		2.040.789	0	1.757.582	0	0	0	182.031

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	101.176
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	101.176
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	100.516
3. Roerende goederen	23/4	0	660
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	101.176

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.252.793	1.231.828	20.966	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.252.793	1.231.828	20.966	0	0	0

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		1.969.222	2.186.296	1.910.027
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.969.222	2.186.296	1.910.027
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	121.240	85.912	188.254
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.845.479	2.054.059	1.702.829
3. Roerende goederen	23/4	2.503	18.300	18.944
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	28.025	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	71.567	-30.814	49.171
TOTAAL UITGAVEN		2.040.789	2.155.482	1.959.199

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-178 1-4951/2	1.252.793	1.237.366	1.204.300
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.252.793	1.237.366	1.204.300

Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen		UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
		Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
EK01	Heraanleg publieke ruimte (1SEK03)	12.569.669	6.956.091	5.613.579	6.147.020	6.422.650	932.109	736.397	195.713
EK02	Bruisend aanbod district (1SEK010103, 1SEK010105, 1SEK010201, 1SEK010502, SEK010703)	319.002	212.941	106.061	166.448	152.554	0	0	0
EK03	Ingrepen sport- en speelterreinen (1SEK010501, 1SEK010803)	953.627	357.012	596.615	319.058	634.570	0	0	0
EK04	Bestuurlijke werking district (1SEK020402, 1TEK040102, 1TEK040201)	168.298	128.505	39.793	127.374	40.924	0	0	0
EK05	Algemene financiering (1TEK040101)	0	0	0	0	0	7.338.928	4.844.928	2.494.000

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Exploitatiebudget (B-A)		151.848	113.016	194.444
A. Uitgaven		541.132	552.245	515.592
B. Ontvangsten		692.980	665.261	710.036
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		648.453	640.900	640.900
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		44.527	24.361	69.136
II. Investeringsbudget (B-A)		-787.995	-918.116	-754.899
A. Uitgaven		2.040.789	2.155.482	1.959.199
B. Ontvangsten		1.252.793	1.237.366	1.204.300
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-636.148	-805.100	-560.455
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		5.117.285	5.922.385	6.482.840
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		4.481.137	5.117.285	5.922.385
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		4.481.137	5.117.285	5.922.385

Overzicht verstrekte werkingssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0110	Secretariaat	2.144	3.000	0
0709	Overige culturele instellingen	85.668	91.250	71.250
0710	Feesten en plechtigheden	64.500	64.500	43.500
0719	Overige evenementen	6.890	7.300	8.300
0740	Sport	6.600	12.000	12.000
0750	Jeugd	4.774	5.000	5.000
Totaal werkingssubsidies		170.576	183.050	140.050

Overzicht verstrekte investeringsubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0719	Overige evenementen	71.567	123.964	30.000
Totaal investeringsubsidies		71.567	123.964	30.000