



# District Ekeren

Jaarrekening 201



STAD ANTWERPEN

# Inhoudstafel

## Jaarrekening 2016

- Administratieve gegevens	1
- Doelstellingenrealisatie 2015	2
- De doelstellingenrekening (schema J1)	33
- Financiële toestand	36
- De exploitatierekening (schema J2)	37
- De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	38
- De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)	39
- De liquiditeitenrekening (schema J5)	40

## Toelichting bij de jaarrekening 2016

- Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	41
- Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	43
- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	48
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	49
- Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	50
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	51
- Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	52

## Administratieve gegevens

<b>Type beleidsrapport:</b>	Jaarrekening
<b>Naam bestuur:</b>	District Ekeren
<b>NIS-code bestuur:</b>	11002
<b>Adres bestuur:</b>	Veltwijcklaan 27, 2180 Ekeren
<b>Rapporteringsperiode:</b>	2016
<b>Wettelijk depot:</b>	D/2017/0306/19

# Jaarrekening 2016

## Doelstellingenrealisatie

*Deze doelstellingennota maakt deel uit van de verklarende nota bij de budgetwijziging en beschrijft:*

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2016 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2016 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 2016;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2016.*

## **00 Algemene financiering**



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

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

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel Budget</b>
Exploitatie ontvangsten	645.860	645.861	650.900
Investering ontvangsten	1.216.400	1.216.400	1.216.400

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**

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel Budget</b>
Exploitatie ontvangsten	645.860	645.861	650.900
Investering ontvangsten	1.216.400	1.216.400	1.216.400

De uitgaven van het district worden gefinancierd door dotaties. De jaarlijkse exploitatiedotatie bedraagt 650.900 euro. De investeringsdotatie bedraagt 1.216.400 euro voor 2016 en wordt jaarlijks geïndexeerd met 1%.

De variabele dotatie werd verlaagd op basis van de reële ontvangsten in 2015.

## **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

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel Budget
Exploitatie uitgaven	66.701	81.653	71.700
Investering uitgaven	73.756	115.500	124.500
Investering ontvangsten	0	24.393	24.393

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	Eindbudget	Initieel Budget
Exploitatie uitgaven	66.701	81.653	71.700
Investering uitgaven	73.756	115.500	124.500
Investering ontvangsten	0	24.393	24.393

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. Om de identiteit van bloemrijk district extra in de verf te zetten, verhogen we het budget voor het groenonderhoud en het ruimen van de grachten, voorzien we veel bloemen in het straatbeeld en richten we de jaarlijkse bebloemingswedstrijd "Ekeren Bloeit" in. *Gerealiseerd*

Er wordt budget uitgetrokken voor:

- de huur van bloemtorens en bloembakken;
- de aankoop van materiaal zoals dolomiet, boompalen, boomschors e.a.;
- de jaarlijkse bebloemingswedstrijd;



- het jaarlijks lidmaatschap van het Regionaal Landschap de Voorkepen.

*Gerealiseerd*

Op investeringszijde wordt het budget verlaagd omdat blijkt dat dit te ruim geraamd is.

**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	Eindbudget	Initieel Budget
Exploitatie uitgaven	40.864	53.956	51.00
Investering ontvangsten	20.966	164.330	164.330
Investering uitgaven	1.994.625	3.385.800	1.676.400

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel Budget
Exploitatie uitgaven	10.593	23.388	21.500
Investering ontvangsten	20.966	164.330	164.330
Investering uitgaven	1.820.286	3.033.731	1.496.900

In 2016 wordt een ontvangst opgenomen van 164.330 euro. Dit bedrag omvat het tweede deel van de provinciesubsidie (143.364 euro) die het district ontvangt voor het project "Fietspad Laar" en een nieuwe dotatie (20.966 euro) voor het vervangen van oude verlichtingsarmaturen naar energiezuinigere LED-verlichting. *Gerealiseerd*

Langs de uitgavenkant worden onder deze doelstelling 23.956 euro werkingsmiddelen voorzien voor kleine onderhoudswerken op het openbaar domein, voor de bezettingscontracten die het district heeft afgesloten met de NMBS en voor het herstellen of verplaatsen van straatmeubilair. Vanaf dit jaar wordt er ook een budget van 15.000 euro voorzien voor het onderhoud van de fontein op het Kristus Koningplein. *Gerealiseerd*

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), veiligheidscoördinatie (10.000 euro) ter uitvoering van deze projecten. Voor bodemonderzoek wordt dit jaar 20.000 euro voorzien vanwege de budgettering voor bemonstering Kristus-Koningplein / Jozef de Weerdstraat. *Gerealiseerd*

Voor de bemaling grondwaterwerken in de OLV-straat werd 20.000 euro extra ingeschreven. De afrekening meerwerken aan het project Kristus Koningplein / Alfons Jeurissenstraat wordt gebudgetteerd voor 225.000 euro, voor het Laar op 33.500 euro. De Herautenlaan wordt als nieuw project toegevoegd. De rest van het budget wordt voorzien voor overgedragen bestelbons uit 2015. *Gerealiseerd*

Voor 2016 worden bij budgetwijziging volgende bedragen voor onderstaande projecten ingeschreven:

<b>PROJECTEN</b>	<b>BO2016</b>
Weerstanderstraat en Fortuinstraat	<b>300.000</b>
Prinshoeveweg – Jozef Ickxstraat	250.000
OLV-straat	20.000
Kristus Koningplein – Alfons Jeurissenstraat	225.000
Laar	33.500
Herautenlaan	240.000
<b>TOTAAL PROJECTEN</b>	<b>1.068.500</b>

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 **600.000 euro** voorzien in 2016 en 12.500 euro aan tekenopdrachten. *Gerealiseerd*

#### **1SEK030202 De openbare verlichting wordt duurzaam onderhouden**

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel Budget</b>
<b>Exploitatie uitgaven</b>	<b>30.271</b>	<b>30.568</b>	<b>30.000</b>
<b>Investerings uitgaven</b>	<b>168.523</b>	<b>342.069</b>	<b>169.500</b>

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 2016 worden volgende verlichtingsprojecten voorzien:

- Weerstanderstraat – Fortuinstraat: 35.400 euro;
- Kasteel Hof de Bist: 22.775 euro;
- Vervanging oude verlichting: 50.000 euro.

*Gerealiseerd*

Het verlichtingsproject Sint-Lambertuskerk wordt geschrapt in 2016 en verplaatst naar 2017. De rest van het budget wordt voorzien voor overgedragen bestelbons uit 2015.

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel Budget
Investering uitgaven	5.816	10.000	10.000

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

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel Budget
Investering uitgaven	45.743	121.785	50.000

**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	Eindbudget	Initieel Budget
Investering uitgaven	45.743	121.785	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 2016 wordt een budget van 50.000 euro voorzien voor “minder hinder” maatregelen in Ekeren centrum, zoals bijvoorbeeld de aanleg van de tijdelijke parking in het Hagelkruispark en voor aanpassingen in de *Kasteleinlaan(??)*. *Gerealiseerd*

Verdere investeringen die in 2016 onder deze doelstelling worden geplaatst zijn:

- digitale snelheidsborden
- Aankoop stapstraatje
- VBI Bund *Gerealiseerd??*

*Gerealiseerd*

### **1SEK030303 Ekeren is een fietsdistrict**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Het districtsbestuur zet Ekeren verder op de kaart als fietsdistrict en investeert daarom in bijkomende fietspaden langsheen de spoorlijnen die Ekeren doorkruisen. In 2016 worden de plannen voorbereid voor de fietstunnel Statiesstraat en fietspad Goederenspoor (Driehoekstraat – Bist).

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel Budget
Investering uitgaven	0	0	85.000

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel Budget
Investering uitgaven	0	0	85.000

Voor de uitvoering van projecten voortvloeiend uit het Masterplan Ekeren centrum wordt in 2016 85.000 euro voorzien. Dit budget wordt in 2016 geschrapt omdat hier nog geen concrete projecten uitvoerbaar zijn.

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

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel Budget
Exploitatie uitgaven	156.999	156.999	125.100
Investering uitgaven	28.025	29.000	18.000

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	Eindbudget	Initieel Budget
Exploitatie uitgaven	18.100	18.100	12.200

Met de toelage die de vzw Lokaal Cultuurbeleid van het district ontvangt, worden brede en laagdrempelige socio-culturele activiteiten georganiseerd. Budget van deze toelage wordt verhoogd omwille van het feit dat een deel van de toelage niet uitgekeerd werd in 2015. *Gerealiseerd*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel Budget
Exploitatie uitgaven	27.867	27.867	28.000

Het cultuurteam organiseert in het district voor alle doelgroepen een brede waaier van socio-culturele activiteiten, zoals de Erfgoeddag, de 11 juli feesten etc. Er worden ook werkingskosten voor het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders voorzien. *Gerealiseerd*

Het budget wordt gewijzigd voor volgende projecten:

- 3.000 euro voor uitreiking Akerprijzen die tweejaarlijks doorgaan en nu naar 2016 verplaatst zijn;
- 5.000 euro wordt in 2016 reeds voorzien voor de voorbereidingen van een samenwerkingstentoonstelling Grote Oorlog met Andernach die in 2017-18 plaats vindt. *Niet gerealiseerd – uitgaven voor de samenwerkingstentoonstelling worden volledig in 2017 gebudgetteerd*
- De werkingskosten voor het Documentatiecentrum werden verlaagd.

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel Budget
Investerings uitgaven	28.025	29.000	18.000

Het district hecht belang aan de aanwezigheid van kunst in het openbaar domein. In 2016 wordt hiervoor een budget voorzien van 29.000 euro voor de beelden “Lustige Gans 10 jaar” en “Lancaster”. *Gerealiseerd*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel Budget
Exploitatie uitgaven	103.432	103.432	77.300

Diverse feesten en evenementen werden in een nieuw kleedje gestoken en zullen in 2016 opnieuw georganiseerd worden, zoals bijvoorbeeld het Jules Vriendjesfeest, 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. *Gerealiseerd*

Daarnaast blijven ook onder andere de jaarlijkse ontvangst van de nieuwe inwoners, de zesmaandelijks jubilarissevening, de 1 en 11-novemberherdenking en de algemene huldigingen en ontvangsten van verdienstelijke burgers of verenigingen op het programma staan. *Gerealiseerd*

Dit budget wordt met 20.000 euro verhoogd om dit jaar met de Kasteelfeesten een gelijkaardige festiviteit als in het feestjaar 450j Veltwijck te kunnen realiseren, het inhoudelijke luik van het Jules feest kwalitatief aan te pakken en rekening te houden met verschillende extra ontvangsten zoals onder meer de inhuldiging van de beelden Lancaster en Lustige Gans. *Gerealiseerd*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel Budget
Exploitatie uitgaven	7.600	7.600	7.600

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.  
*Gerealiseerd*

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

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel Budget</b>
Exploitatie ontvangsten	19.400	19.400	19.400
Exploitatie uitgaven	47.589	48.560	47.000
Investering uitgaven	-30.814	63.150	35.000

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 rooveren krijgen ondersteuning**

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel Budget</b>
Investering uitgaven	-30.814	63.150	35.000

We zorgen voor een blijvende financiële en materiële steun aan verenigingen bij infrastructuurwerken en bij inbraakpreventie volgens de geldende reglementen. In 2016 wordt hiervoor een totaalbedrag van 35.000 euro ter beschikking gesteld. *Gerealiseerd*

Overgedragen toelagen vanuit 2015 verhogen het budget bij wijziging.

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

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel Budget</b>
Exploitatie ontvangsten	19.400	19.400	19.400
Exploitatie uitgaven	47.589	48.560	47.000



Onder deze doelstelling ontvangen we de jaarlijkse cultuursubsidie van de Vlaamse overheid. Voor 2016 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 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 maken een actieplan 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**

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel Budget</b>
<b>Exploitatie uitgaven</b>	<b>53.266</b>	<b>61.250</b>	<b>50.500</b>

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 jeugdwerkaanbod in**

het district zijn complementair en permanent afgestemd op de noden van kinderen, tieners en jongeren

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel Budget
Exploitatie uitgaven	42.158	49.750	44.000

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. Het budget voor het vrijetijdsaanbod en de begeleiding door monitoren wordt daarvoor verhoogd. *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	Eindbudget	Initieel Budget
Exploitatie uitgaven	11.108	11.500	6.500

De integratie van het knutselatelier in het stedelijk deeltijds kunstonderwijs wordt verder gezet. Voor deze samenwerking ontvangt het DKO een toelage. *Gerealiseerd*

Om het opvangaanbod tijdens de schoolvakanties in het district op peil te houden worden partners die speelpleinwerking aanbieden financieel ondersteund. Het budget wordt verhoogd met 5.000 euro vermits de uitbetaling van de speelpleinwerking 2015 op budget 2016 verrekend werd. *Gerealiseerd*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel Budget
Exploitatie uitgaven	13.038	13.250	11.000
Investering uitgaven	22.534	127.714	115.000

1SEK010501

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel Budget
Investering uitgaven	20.372	125.000	115.000

De speeltuin aan de Leugenberg wordt vervangen door een nieuw speelterrein dat zal aangelegd worden in Weide, in samenwerking met het Regionaal Landschap De Voorkempen. Langs investeringszijde staat hiervoor een bedrag van 100.000 euro ingeschreven. *Niet gerealiseerd - samenwerkingsovereenkomst met Regionaal Landschap De Voorkempen werd pas eind 2016 goedgekeurd. Uitvoering speelterrein staat in 2017 gepland.*

25.000 euro wordt voorzien voor het jaarlijks onderhoud van de speelterreinen. Dit is een verhoging van 10.000 euro omdat ook nog extra ingezet wordt op onderhoud speelterreinen Veltwijckpark en Weyngaertplein. *Gerealiseerd*

1SEK010502

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel Budget
Exploitatie uitgaven	13.038	13.250	11.000
Investering uitgaven	2.162	2.714	0

Om jongeren te ondersteunen bij het organiseren van fuiven wordt jaarlijks een budget voorzien waarmee fuifaccommodatie kan gehuurd worden. Daarnaast beschikt het jeugdcentrum over repetitielokalen en kunnen de ruimtes van het jeugdcentrum multifunctioneel ingezet worden. Vermits de kost voor materialen voor de organisatie van een fuif toegenomen zijn en om op de huidige locatie extra verlichting te voorzien wordt dit budget opgetrokken met 1.000 euro. Tevens wordt er dit jaar extra 2.000 euro voorzien voor een fluofuif. *Gerealiseerd*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel Budget
Exploitatie uitgaven	0	2.000	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**

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel Budget</b>
Exploitatie uitgaven	0	2.000	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. In 2016 zal de jeugdraad een preventieactie op touw zetten ter voorkoming van alcohol misbruik. *Gerealiseerd*

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

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel Budget</b>
Exploitatie uitgaven	32.598	40.400	40.400
Investering uitgaven	10.601	12.000	3.000

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

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel Budget</b>
Exploitatie uitgaven	355	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.

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

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel</b>
--	---------------------	-------------------	-----------------

			Budget
Exploitatie uitgaven	11.550	14.400	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.

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel Budget
Exploitatie uitgaven	20.693	25.000	25.000
Investering uitgaven	10.601	12.000	3.000

Senioren vinden vlot de weg naar een gevarieerd en toegankelijk activiteitsaanbod. 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.

De computers in het ABC-wijkcentrum zijn niet aangepast om Windows10 te gebruiken. Het district gaat over tot aankoop van nieuwe computers. *Gerealiseerd*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel Budget
Investering uitgaven	5.476	70.000	65.000

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	Eindbudget	Initieel Budget
Investering uitgaven	5.476	70.000	65.000

Er wordt jaarlijks 5.000 euro voorzien voor het onderhoud van de lokale sportterreinen. Bij wijziging wordt dit verhoogd met nogmaals 5.000 euro voor extra onderhoud. *Gerealiseerd*

Er wordt 60.000 euro opgenomen voor de inrichting van een urban fitness (calisthenics) infrastructuur. *Niet gerealiseerd – gunning uitgeschreven, uitvoering wordt in 2017 terug gebudgetteerd.*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel Budget
Exploitatie uitgaven	29.131	31.291	30.200

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	Eindbudget	Initieel Budget
Exploitatie uitgaven	24.049	25.141	24.500

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. *Gerealiseerd*

Het budget op deze doelstelling is verhoogd omdat de joggings naar deze doelstelling verplaatst zijn vanuit de doelstelling projecten rond gezonde voedingsstijl. *Gerealiseerd*

**1SEK010902 Projecten rond een gezonde levensstijl zijn geïnitieerd**

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel Budget
Exploitatie uitgaven	5.082	6.150	5.700

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 in samenwerking met LOGO speciale aandacht aan informatie en voorlichting betreffende gezondheidszorg voor de Ekerse inwoners. *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. *Gerealiseerd*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel Budget
Exploitatie uitgaven	9.685	13.000	13.000

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel Budget
Exploitatie uitgaven	9.685	13.000	13.000

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

De sportraad en andere relevante partners worden maximaal betrokken bij het sportbeleid. De sportcafés staan open voor elke sporter en behandelen telkens een ander sportgerelateerd thema. *Niet gerealiseerd – in 2016 lag de klemtoon op hervorming van de sportraad.*



## **07 Sterk bestuurse stad**



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

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel Budget
Exploitatie uitgaven	29.036	41.750	40.000
Investering uitgaven	2.637	125.000	5.000

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel Budget
Exploitatie uitgaven	29.036	41.750	40.000
Investering uitgaven	2.637	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). Langs investeringskant wordt geld voorzien voor de verdere inrichting en oprissing van het kasteel. *Gedeeltelijk gerealiseerd ?? budget te ruim ingeschat ?*

Het budget wordt met 1.750 euro opgetrokken voor de verzekering van kunstwerken aanwezig in de Artotheek en de permanente tentoonstelling in de inkomhall Kasteel Veltwijck. *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 eenvormige 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**

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel Budget</b>
Exploitatie uitgaven	55.976	58.550	38.000
Investeringen uitgaven	0	120.000	0

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

**1TEK040201**      **Er is ingezet op klassieke en moderne communicatiemiddelen**

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel Budget</b>
Exploitatie uitgaven	55.976	58.550	38.000
Investeringen uitgaven	0	120.000	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. De bedeling van het drukwerk zal vanaf 2016 maximaal uitbesteed worden. *Gerealiseerd*

In 2016 wordt 15.000 euro voorzien voor het uitbesteden van het communicatietraject dat zal voortvloeien uit het masterplan Ekeren centrum. *Gerealiseerd*

Bij budgetwijziging wordt extra 20.000 euro uitgetrokken voor o.a. de productie van de

campagne “Masterplan Ekeren Centrum”, de bedeling van drukwerk en fotoreportages voor de jubilarisviering. *Gerealiseerd*

Aan investeringskant wordt het budget van 120.000 euro terug geplaatst voor de uitvoering van de digitale infoborden. *Niet gerealiseerd – opdracht is gegund, maar uitvoering werd verschoven naar 2017.*

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel Budget
Exploitatie uitgaven	1.027	6.800	8.800

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel Budget
Exploitatie uitgaven	913	4.000	6.000

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. *Gerealiseerd*

Het budget wordt verlaagd met 2.000 euro omdat blijkt uit de jaarrekening 2015 dat dit te ruim geraamd is.

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel Budget
Exploitatie uitgaven	115	2.800	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. *Gedeeltelijk gerealiseerd – 1 avond in het kader “Ekeren luistert” vond plaats, het verdere vervolgtraject wordt in 2017 gepland.*

**1TEK040303 De burger is geactiveerd tot participatie**

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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. Voorbeeld is onder meer Ekeren luistert.

**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 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.

### **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 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.

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel Budget
Exploitatie uitgaven	16.335	17.000	20.000

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

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

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel Budget
Exploitatie uitgaven	16.335	17.000	15.000

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. De campagne voor Belgerinkel werd verschoven naar deze doelstelling.  
*Gerealiseerd*

De communicatie voor "Ekeren luistert" wordt onder de post koepelcampagnes geplaatst waardoor er een verhoging gebeurt van 2.000 euro. *Niet gerealiseerd –het vervolgtraject werd naar 2017 plaats vindt*

**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**

## informereren

	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel Budget
Exploitatie uitgaven	0	0	5.000

In 2016 wordt een budget van 5.000 euro voorzien voor (verkeers)-educatieve projecten.

Dit voorziene budget wordt verplaatst met 3.025 euro naar de doelstelling “De verkeerscirculatie in Ekeren dient optimaal en veilig te zijn naar doorstroming toe” (1SEK030302 - investeringen) voor aanschaf van een stapstraatje. Het resterende bedrag wordt toegevoegd aan de doelstelling “Jongeren kunnen gebruik maken van gepaste en uitnodigende (multifunctionele) ruimtes om te fuiven, te repeteren en artistiek te experimenteren” (1SEK010502) voor de uitgave fluoofuif.

### **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 in 2016.

#### **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	Eindbudget	Initieel Budget
Investering uitgaven	2.900	4.000	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. Daarvoor drongen we aan op de opstart van beschermingsdossiers op basis van de Ekerse erfgoedinventaris. De erfgoedcel Vlaanderen werkt momenteel een aantal beschermdossiers uit. 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	Eindbudget	Initieel Budget
Investering uitgaven	2.900	4.000	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.

Op investeringszijde wordt een budget voorzien van 4.000 euro voor aanschaf scanner voor het Documentatiecentrum. *Gerealiseerd*

**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
<b>00 Algemene financiering</b>	<b>0</b>	<b>1.862.260</b>	<b>1.862.260</b>	<b>0</b>	<b>1.862.261</b>	<b>1.862.261</b>	<b>0</b>	<b>1.867.300</b>	<b>1.867.300</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	1.862.260	1.862.260	0	1.862.261	1.862.261	0	1.867.300	1.867.300
Exploitatie	0	645.860	645.860	0	645.861	645.861	0	650.900	650.900
Investerings	0	1.216.400	1.216.400	0	1.216.400	1.216.400	0	1.216.400	1.216.400
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>01 Woonstad</b>	<b>2.221.689</b>	<b>20.966</b>	<b>-2.200.723</b>	<b>3.758.694</b>	<b>188.723</b>	<b>-3.569.971</b>	<b>2.059.100</b>	<b>188.723</b>	<b>-1.870.377</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.221.689	20.966	-2.200.723	3.758.694	188.723	-3.569.971	2.059.100	188.723	-1.870.377
Exploitatie	107.565	0	-107.565	135.609	0	-135.609	123.200	0	-123.200
Investerings	2.114.124	20.966	-2.093.158	3.623.085	188.723	-3.434.362	1.935.900	188.723	-1.747.177
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
<b>02 Veilige stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>03 Mobiele stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>04 Lerende en werkende stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>05 Bruisende stad</b>	<b>378.127</b>	<b>19.400</b>	<b>-358.727</b>	<b>668.614</b>	<b>19.400</b>	<b>-649.214</b>	<b>555.200</b>	<b>19.400</b>	<b>-535.800</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	378.127	19.400	-358.727	668.614	19.400	-649.214	555.200	19.400	-535.800
Exploitatie	342.305	19.400	-322.905	366.750	19.400	-347.350	319.200	19.400	-299.800
Investerings	35.822	0	-35.822	301.864	0	-301.864	236.000	0	-236.000
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
<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>07 Sterk bestuurde stad</b>	<b>107.911</b>	<b>0</b>	<b>-107.911</b>	<b>253.100</b>	<b>0</b>	<b>-253.100</b>	<b>111.800</b>	<b>0</b>	<b>-111.800</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	107.911	0	-107.911	253.100	0	-253.100	111.800	0	-111.800
Exploitatie	102.375	0	-102.375	124.100	0	-124.100	106.800	0	-106.800
Investerings	5.537	0	-5.537	129.000	0	-129.000	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
<b>Totalen</b>	<b>2.707.727</b>	<b>1.902.626</b>	<b>-805.100</b>	<b>4.680.408</b>	<b>2.070.384</b>	<b>-2.610.024</b>	<b>2.726.100</b>	<b>2.075.423</b>	<b>-650.677</b>
Exploitatie	552.245	665.260	113.016	626.459	665.261	38.802	549.200	670.300	121.100
Investerings	2.155.482	1.237.366	-918.116	4.053.949	1.405.123	-2.648.826	2.176.900	1.405.123	-771.777
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.

<b>Resultaat op kasbasis 2016</b>	Jaarrekening 2016	Eindbudget 2016
	5.117.285 euro	3.312.362 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.

<b>Autofinancieringsmarge 2016</b>	Jaarrekening 2016	Eindbudget 2016
	113.016 euro	38.802 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2016 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 2016.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2016 is als volgt berekend:

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>2016</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>113.016</b>
A. Exploitatieontvangsten	665.261
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	552.245
1. Exploitatie-uitgaven	552.245
2. Nettokosten van de schulden	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>0</b>
A. Netto-aflossing van de schulden	0
B. Nettokosten van de schulden	0
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>113.016</b>

## Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	645.860	645.860	0	645.861	645.861	0	650.900	650.900
01 Woonstad	107.565	0	-107.565	135.609	0	-135.609	123.200	0	-123.200
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	342.305	19.400	-322.905	366.750	19.400	-347.350	319.200	19.400	-299.800
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	102.375	0	-102.375	124.100	0	-124.100	106.800	0	-106.800
<b>Totalen</b>	<b>552.245</b>	<b>665.260</b>	<b>113.016</b>	<b>626.459</b>	<b>665.261</b>	<b>38.802</b>	<b>549.200</b>	<b>670.300</b>	<b>121.100</b>

### 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	1.216.400	1.216.400	0	1.216.400	1.216.400	0	1.216.400	1.216.400
01 Woonstad	2.114.124	20.966	-2.093.158	3.623.085	188.723	-3.434.362	1.935.900	188.723	-1.747.177
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	35.822	0	-35.822	301.864	0	-301.864	236.000	0	-236.000
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	5.537	0	-5.537	129.000	0	-129.000	5.000	0	-5.000
<b>Totalen</b>	<b>2.155.482</b>	<b>1.237.366</b>	<b>-918.116</b>	<b>4.053.949</b>	<b>1.405.123</b>	<b>-2.648.826</b>	<b>2.176.900</b>	<b>1.405.123</b>	<b>-771.777</b>



## **Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe**

In het financiële boekjaar 2016 werden geen investeringsenvelopen afgesloten.

## Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
<b>I. Exploitatierekening (B-A)</b>	<b>113.016</b>	<b>38.802</b>	<b>121.100</b>
A. Uitgaven	552.245	626.459	549.200
B. Ontvangsten	665.261	665.261	670.300
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	640.900	640.900	640.900
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	24.361	24.361	29.400
<b>II. Investeringsrekening (B-A)</b>	<b>-918.116</b>	<b>-2.648.826</b>	<b>-771.777</b>
A. Uitgaven	2.155.482	4.053.949	2.176.900
B. Ontvangsten	1.237.366	1.405.123	1.405.123
<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	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 leasings	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
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>-805.100</b>	<b>-2.610.024</b>	<b>-650.677</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>5.922.385</b>	<b>5.922.385</b>	<b>3.817.926</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>5.117.285</b>	<b>3.312.362</b>	<b>3.167.249</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie			
B. Bestemde gelden voor investeringen			
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>5.117.285</b>	<b>3.312.362</b>	<b>3.167.249</b>

	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
<b>Bestemde gelden</b>					
<b>I. Exploitatie</b>	0	0	0	0	0
<b>II. Investerings</b>	0	0	0	0	0
<b>III. Andere verrichtingen</b>	0	0	0	0	0
<b>Totalen</b>	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
<b>I. Uitgaven</b>		<b>552.245</b>	<b>0</b>	<b>107.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Operationele uitgaven		552.245	0	107.565	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	387.865	0	107.565	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	16.407	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	147.973	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	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>665.260</b>	<b>645.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Operationele ontvangsten		665.260	645.860	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	665.260	645.860	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
<b>III. Saldo</b>		<b>113.016</b>	<b>645.860</b>	<b>-107.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema TJ1: Exploitierekoning per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
<b>I. Uitgaven</b>		<b>342.305</b>	<b>0</b>	<b>102.375</b>
A. Operationele uitgaven		342.305	0	102.375
1. Goederen en diensten	60/1	194.332	0	85.968
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	16.407
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	147.973	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>19.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Saldo</b>		<b>-322.905</b>	<b>0</b>	<b>-102.375</b>

## Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
<b>I. Uitgaven</b>	<b>60/5</b>	<b>552.245</b>	<b>515.592</b>	<b>449.139</b>
A. Operationele uitgaven		552.245	515.592	449.139
1. Goederen en diensten	60/1	387.865	410.549	331.512
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	16.407	20.546	20.019
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	147.973	84.498	97.608
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>	<b>70/5</b>	<b>665.260</b>	<b>710.036</b>	<b>735.758</b>
A. Operationele ontvangsten		665.260	710.036	735.758
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		665.260	710.036	735.758
a. Algemene werkingssubsidies		645.860	670.636	655.758
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	640.900	640.900	640.877
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	4.960	29.736	14.881
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	19.400	39.400	80.000
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>113.016</b>	<b>194.444</b>	<b>286.620</b>

## 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
<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>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>2.186.296</b>	<b>0</b>	<b>2.114.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.636</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.186.296	0	2.114.124	0	0	0	66.636
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	85.912	0	60.065	0	0	0	25.848
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.054.059	0	2.054.059	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	18.300	0	0	0	0	0	12.763
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	28.025	0	0	0	0	0	28.025
B. Overige materiële vaste activa		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
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>-30.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.814</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>2.155.482</b>	<b>0</b>	<b>2.114.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.822</b>

## Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

<b>DEEL1: UITGAVEN</b>	<b>Code</b>	<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>07 Sterk bestuurde stad</b>
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>5.537</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	5.537
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	5.537
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa		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
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>0</b>	<b>5.537</b>

## 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
<b>I. Verkoop van 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. 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>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>1.237.366</b>	<b>1.216.400</b>	<b>20.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>1.237.366</b>	<b>1.216.400</b>	<b>20.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

<b>DEEL2: ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>05 Bruisende stad</b>	<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>07 Sterk bestuurde stad</b>
<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>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>150-180-4951/2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
<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>2.186.296</b>	<b>1.910.027</b>	<b>585.476</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.186.296	1.910.027	585.476
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	85.912	188.254	84.393
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.054.059	1.702.829	496.555
3. Roerende goederen	23/4	18.300	18.944	4.528
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	28.025	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. 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>-30.814</b>	<b>49.171</b>	<b>18.954</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>2.155.482</b>	<b>1.959.199</b>	<b>604.430</b>

## Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

<b>DEEL 2: ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Jaarrekening 2016</b>	<b>Jaarrekening 2015</b>	<b>Jaarrekening 2014</b>
<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>	150-178 1-4951/2	<b>1.237.366</b>	<b>1.204.300</b>	<b>1.886.865</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>1.237.366</b>	<b>1.204.300</b>	<b>1.886.865</b>

## 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)	12.697.799	5.359.363	7.338.436	4.389.438	8.308.361	932.108	715.431	216.677
EK02	Bruisend aanbod district (1SEK010103, 1SEK010105, 1SEK010201, 1SEK010502, SEK010703)	326.928	156.533	170.395	93.038	233.890	0	0	0
EK03	Ingrepen sport- en speelterreinen (1SEK010501, 1SEK010803)	959.589	267.535	692.054	210.436	749.152	0	0	0
EK04	Bestuurlijke werking district (1SEK020402, 1TEK040102, 1TEK040201)	164.662	26.198	138.463	26.198	138.463	0	0	0
EK05	Algemene financiering (1TEK040101)	0	0	0	0	0	7.335.600	3.613.100	3.722.500

## Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
<b>I. Exploitantiebudget (B-A)</b>		<b>113.016</b>	<b>194.444</b>	<b>286.620</b>
A. Uitgaven		552.245	515.592	449.139
B. Ontvangsten		665.261	710.036	735.758
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		640.900	640.900	640.877
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		24.361	69.136	94.881
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-918.116</b>	<b>-754.899</b>	<b>1.282.435</b>
A. Uitgaven		2.155.482	1.959.199	604.430
B. Ontvangsten		1.237.366	1.204.300	1.886.865
<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 leasing	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4953/4	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>-805.100</b>	<b>-560.455</b>	<b>1.569.055</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>5.922.385</b>	<b>6.482.840</b>	<b>4.913.785</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)</b>		<b>5.117.285</b>	<b>5.922.385</b>	<b>6.482.840</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>5.117.285</b>	<b>5.922.385</b>	<b>6.482.840</b>

Bestemde gelden	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
<b>I. Exploitantie</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>

## Overzicht verstrekte werkingssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0709	Overige culturele instellingen	77.289	78.260	66.800
0710	Feesten en plechtigheden	43.000	43.000	7.500
0719	Overige evenementen	6.750	8.300	8.300
0740	Sport	9.077	10.000	10.000
0750	Jeugd	11.858	12.250	6.500
<b>Totaal werkingssubsidies</b>		<b>147.973</b>	<b>151.810</b>	<b>99.100</b>

## Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0719	Overige evenementen	-30.814	63.150	35.000
<b>Totaal investeringssubsidies</b>		<b>-30.814</b>	<b>63.150</b>	<b>35.000</b>