



District Ekeren

Budgetwijziging 2018



STAD ANTWERPEN

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Budgetwijziging
Naam bestuur:	District Ekeren
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Veltwijcklaan 27, 2180 Ekeren
Rapporteringsperiode:	2018
Wettelijk depot:	D/2018/0306/28

Volnummers budgettaire dagboeken:

Elk beleidsrapport, met uitzondering van de jaarrekening, vermeldt het volgnummer van de laatste inschrijving in elk van de dagboeken, vermeld in dit artikel, dat verwerkt is in het respectieve rapport.

(Artikel 106, §4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn)

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	2018 0006180026
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2018 0006180027
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Budgetwijziging

Verklarende nota

Motivering van de wijzigingen	1
De doelstellingsnota	2
Het doelstellingenbudget (schema B1)	28
De financiële toestand	31
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en lijst met daden van beschikking	32
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	33

Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget (schema BW2)	36
Wijziging van het investeringsbudget:	
Wijziging de investeringsenveloppen (schema BW3)	37
Wijziging de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW4)	42
Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW5)	43

Toelichting bij de budgetwijziging

Toelichting bij de wijziging exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	44
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	48
Toelichting bij de wijziging investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	49
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	59
Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	61
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	62

Motivering van de wijzigingen

Artikel 29 van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de verklarende nota bij budgetwijziging een motivering van de wijzigingen op te nemen.

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

Doelstellingennota

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	661.647	32.942	694.590
Investing	Ontvangsten	1.240.800	0	1.240.800

Actieplan

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	661.647	32.942	694.590
Investing	Ontvangsten	1.240.800	0	1.240.800

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

Acties

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	661.647	32.942	694.590
Investing	Ontvangsten	1.240.800	0	1.240.800

De exploitatiedotatie voor 2018 bedraagt 646.697 euro. De variabele dotatie betreft de eigen districtsontvangsten van 2017 en wordt geraamd op 14.950€. *De werkelijke ontvangsten 2017 blijken een stuk hoger te liggen dan eerst ingeschat door twee schadevergoedingen die ontvangen werden van leveranciers voor het niet nakomen van hun verplichtingen. Ook wordt de schade, als gevolg van vandalisme, aan een LED-scherm terugbetaald door de stad vermits dit gedekt is in de brandverzekering van de stad.*

De investeringsdotatie bedraagt na indexatie 1.240.800 euro voor 2018.

Doelstellingennota

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	126.800	-2.450	124.350
Investering	Ontvangsten	181.735	279.077	460.813
	Uitgaven	3.619.905	-650.405	2.969.500

Actieplannen

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	76.750	1.550	78.300
Investering	Ontvangsten	24.394	0	24.394
	Uitgaven	290.748	37.252	328.000

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.

Acties

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingennota

1SEK030102 Ekeren is een groen en bloemrijk district

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	76.750	1.550	78.300
Investering	Ontvangsten	24.394	0	24.394
	Uitgaven	290.748	37.252	328.000

De werkingskosten worden in 2018 o.a. ingezet voor de huur van bloemtorens en bloemmanden, algemeen groenonderhoud, het mechanisch aanplanten van bloembollen en voor de aankoop van materiaal (boompalen, teelaarde, porfier,...). Om de identiteit van bloemrijk district extra in de verf te zetten, wordt de jaarlijkse bebloemingswedstrijd "Ekeren Bloeit" georganiseerd. Het lidmaatschap van het Regionaal Landschap de Voorkempen wordt behouden.

Volgende investeringen worden opgenomen in het investeringsbudget bij budgetopmaak 2018:

- aankoop bomen & heesters;
- uitvoering van de beheersplannen Hof de Bist en Veltwijckpark;
- afsluiting B-plein;
- paden in het Hagelkruispark;
- paden Veltwijckpark.

Het budget wordt verhoogd omwille van nieuwe ramingen voor het project paden in het Hagelkruispark.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	50.050	-4.000	46.050
Investering	Ontvangsten	157.341	279.077	436.419
	Uitgaven	2.508.457	-567.057	1.941.400

Doelstellingennota

Acties

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	19.050	-3.500	15.550
Investering	Ontvangsten	157.341	279.077	436.419
	Uitgaven	2.283.502	-533.102	1.750.400

Langs inkomstzijde worden de ontvangsten in het kader van de REG-dotatieregeling van de stad ingeschreven voor een geschat bedrag van 13.977 euro. *De afrekening van de provinciesubsidie (110.106 euro) voor het project Laar wordt overgedragen van 2017. Bij budgetwijziging wordt het ontvangstenbudget verhoogd voor enerzijds de terugbetaling van de meerkost voor de heraanleg van het voorplein van de gymhal in het Hagelkruispark (82.000 euro). Omwille van de hoogdringendheid tot gunning zal het district deze kosten préfinancieren. De stad betaalt deze kost na goedkeuring van de budgetwijziging in het stadscollege terug. Anderzijds wordt een ontvangst ingeschreven van 230.335 euro. Er is een overeenkomst met infrabel dat de uitgaven die het district heeft gedaan voor het project Laar worden terugbetaald vanuit het SST-fonds.*

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

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

Bij budgetwijziging 2018 wordt budget voor volgende investeringen opgenomen:

PROJECTEN	BW2018	2019	2020
Jozef Ickxstraat – Prinshoeveweg (overdracht 2017)	212.000		
Fietspad Laar (overdracht 2017)	6.200		
Blarenstraat (overdracht 2017)	37.500		
Herautenlaan (overdracht 2017)	243.450		
Voorplein gymhal Hagelkruispark	201.400		
Bist	365.350	842.600	
Isabellalei / M. De Backerstraat	100.000	684.000	125.600
Frans Standaertlei – Nijverheidslei – Van de Weyngaertplein	50.000	103.600	
Moretuslei – Lange Sternstraat	20.000		
Driehoekstraat – pad Muziekacademie		136.500	
Prinshoeveweg ts huisnr 120 – Oude Landen		382.500	765.600
Pastorijveld – Vuurkruisenlaan - Rozemaaiveld		350.000	362.000
Schriek brug en aansluitende kruispunten	7.000	467.700	467.700

Doelstellingennota

Weide		179.300	
Tekenopdrachten (overdracht 2017)	1.000		
Onderhoud wegen	506.500	200.000	
Totaal	1.750.400	3.346.200	1.720.900

Het budget wordt aangepast omwille van recente ramingen of effectieve gunningen.

1SEK030202 De openbare verlichting wordt duurzaam onderhouden.

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	31.000	-500	30.500
Investering Uitgaven	210.683	-64.683	146.000

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 2018 worden volgende verlichtingsprojecten voorzien:

- Bist;
- ~~Blarenstraat~~; wordt betaald door de stad
- ~~Fietstunnel Statiestraat~~; wordt verschoven naar 2019
- Fietspad Bund – Noteschelp – Driehoekstraat
- Hagelkruispark;
- Vic Heymanstraat.
- *Aanstraling Lancaster monument*

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	14.272	30.728	45.000

Om het kwaliteitsniveau van het bestaande straatmeubilair te verhogen, wordt het geïventariseerd en daar waar nodig aangevuld. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het plaatsen van kwaliteitsvolle papiermanden, zitbanken, fietsenstallingen, ... Hiervoor wordt jaarlijks 5.000 euro voorzien.

Bij budgetwijziging wordt dit bedrag opgetrokken naar 45.000 euro voor het plaatsen van fietsbeugels, banken, tafels en vuilbakken aan o.a. de Kapelsesteenweg, Driehoekstraat, Schoutlaan, Veltwijcklaan en voor een overkapping van de fietsenstalling in de Steenstraat.

Doelstellingennota

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	805.700	-105.600	700.100

Acties

1SEK030301 Het parkeerbeleid is uitgetekend op maat van Ekeren

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	75.000	-75.000	0

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.

Het budget 2018 voor verkeersbegeleidende ingrepen werd bij budgetwijziging verschoven naar doelstellingen 1SEK030201A00000 en 1SEK030203A00000.

1SEK030303 Ekeren is een fietsdistrict

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	730.700	-30.600	700.100

Het districtsbestuur zet Ekeren verder op de kaart als fietsdistrict en investeert daarom in bijkomende fietspaden langsheen de spoorlijnen die Ekeren doorkruisen. In 2018 wordt het fietspad Goederenspoor (Driehoekstraat – Notenschelp) verder uitgevoerd en het project Fietstunnel Statiestraat aangevat.

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	15.000	-15.000	0

Doelstellingennota

Acties

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	15.000	-15.000	0

Voor de verdere uitvoering van projecten voortvloeiend uit het Masterplan Ekeren centrum wordt in 2018 een budget van 45.000 euro voorzien.

Bij budgetwijziging wordt het budget hier geschrapt omdat de tijd om hier nog grondig werk van te maken in 2018 is te krap.

Doelstellingennota

Beleidsdomein 05 Bruisende Stad

1SEK01 Ekeren is een bruisende en levendige gemeenschap

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	19.400	0	19.400
	Uitgaven	409.600	7.300	416.900
Investering	Uitgaven	749.324	-3.824	745.500

Actieplannen

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	184.000	9.300	193.300
Investering	Uitgaven	21.000	0	21.000

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

Acties

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	13.000	0	13.000

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

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

Doelstellingennota

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	28.000	-2.000	26.000

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

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	11.000	0	11.000

Er wordt in 2018 een budget van 11.000 euro voorzien voor het plaatsen van een nieuw kunstwerk.

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	135.300	11.300	146.600

Diverse feesten en evenementen werden in een nieuw kleedje gestoken en zullen ook in 2018 opnieuw georganiseerd worden, zoals de Kasteelfeesten, de Bierpruverfeesten, WinterWakker en de nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van Ekeren. Dit alles kadert in een ruime visie op de uitstraling die we met Ekeren willen bereiken.

Daarnaast blijven ook onder andere de jaarlijkse ontvangst van de nieuwe inwoners, de zesmaandelijkse jubilarissenviering, de 1 en 11-novemberherdenking en de algemene huldigen en ontvangsten van verdienstelijke burgers of verenigingen op het programma staan. Er wordt eveneens budget voorzien voor de aankoop van kerstbomen en de ondersteuning van het Ekers winkeldorp voor de huur van de eindejaarsverlichting en de organisatie van de dorpsdag, die in 2018 aan haar 40ste editie toe is. In 2018 zal opnieuw een Julesfeest georganiseerd worden.

Bij budgetwijziging wordt het budget hier opgetrokken omdat het aantal jubilarissen stijgt en er nu 3 vieringen plaats vinden. Verder is het aantal ontvangsten en huldigen voor 2018 hoger dan de andere jaren.

Doelstellingennota

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	7.700	0	7.700
Investering	Uitgaven	10.000	0	10.000

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

Langs investeringszijde wordt budget voorzien voor de renovatie van de kapel Veltwijck. Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met Regionaal Landschap de Voorkempen.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	19.400	0	19.400
	Uitgaven	50.500	0	50.500
Investering	Uitgaven	82.397	5.603	88.000

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

Acties

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	82.397	5.603	88.000

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

Bij budgetwijziging wordt het budget verhoogd op basis van de ingediende dossiers.

Doelstellingennota

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	19.400	0	19.400
	Uitgaven	50.500	0	50.500

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

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

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

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Acties

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingennota

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	61.500	0	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.

Acties

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	56.500	0	56.500

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

De jeugddienst organiseert talrijke activiteiten zoals atelierwerking, vakantieactiviteiten voor speltrappers en tieners, intergemeentelijke activiteiten, ... Verder wordt ook de werking van het jeugdcentrum verder uitgebouwd zodat dit een aantrekkelijke plek is voor de jongeren van Ekeren. In 2018 wordt opnieuw budget voorzien voor de organisatie van de feestbussen en voor het jeugdinleefproject "Op eigen benen".

1SEK010402 Het jeugdcentrum stimuleert jongeren om hun competenties te ontwikkelen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	5.000	0	5.000

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

Doelstellingennota

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	14.000	1.000	15.000
Investering	Uitgaven	362.918	-418	362.500

Acties

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	356.761	2.239	359.000

Bij budgetwijziging 2018 wordt budget voor volgende investeringen opgenomen:

PROJECTEN	BW2018	2019
Speeltuinen Hagelkruispark	35.400	
De Bund	230.300	
Schoutlaan	78.200	
Weide (overdracht 2017)	100	
Hof de Bist		125.000
Onderhoud speelterreinen	15.000	15.000
Totaal	359.000	140.000

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	14.000	1.000	15.000
Investering	Uitgaven	6.157	-2.657	3.500

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. Daarnaast beschikt het jeugdcentrum over repetitielokalen en kunnen de ruimtes van het jeugdcentrum multifunctioneel ingezet worden. *Werkingsbudget wordt verhoogd voor de huur van extra toiletten tijdens de fuiven.*

Doelstellingennota

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	2.000	-1.500	500

Acties

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	2.000	-1.500	500

Overleg en samspraak 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.

Dit budget wordt bij budgetwijziging verschoven naar investeringen voor de aankoop van walkie talkies.

Doelstellingennota

1SEK0107 Door een dynamisch seniorenbeleid is een hechte gemeenschap gerealiseerd

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	43.400	0	43.400
Investering	Uitgaven	22.000	-3.000	19.000

Acties

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	1.000	0	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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	14.400	0	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.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	28.000	0	28.000
Investering	Uitgaven	22.000	-3.000	19.000

Doelstellingennota

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.

In 2018 wordt investeringsbudget voorzien voor de aanleg van twee petanquevelden in het Veltwijckpark.

1SEK0108 Een kwalitatieve en klantvriendelijke sportinfrastructuur is uitgebouwd

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	261.009	-6.009	255.000

De sportinfrastructuur is kwalitatief en klantvriendelijk uitgebouwd.

Acties

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	261.009	-6.009	255.000

Er wordt jaarlijks budget voorzien voor het structureel onderhoud van de lokale sportterreinen. In 2018 wordt de investeringskost voor de herinrichting van het basketbalterrein en de skateramp in het Veltwijckpark opgenomen in de begroting.

Doelstellingennota

1SEK0109 Een gezonde levensstijl is gepromoot via sport en beweging

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	39.200	0	39.200

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

Acties

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	36.500	1.000	37.500

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 o.a. de seniorenspordag, Ekeren Sport, de Zandloper, de appelbollenloop en de laureatenviering. Het aanbod wordt optimaal bekend gemaakt. In 2018 wordt extra budget voorzien voor de inhuldiging van het skatepark en de gymhal.

1SEK010902 Projecten rond een gezonde levensstijl zijn geïnitieerd

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	2.700	-1.000	1.700

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

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Doelstellingennota

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	15.000	-1.500	13.500

Acties

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	15.000	-1.500	13.500

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

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

Doelstellingennota

Beleidsdomein 07 Sterk Bestuurde Stad

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	23.700	1.000	24.700
Investering	Uitgaven	1.100	-200	900

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

Actieplannen

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

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Acties

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingennota

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	23.700	1.000	24.700

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

Acties

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	20.700	1.000	21.700

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 twee nieuwe brochures over Ekeren. In 2018 wordt de actie "Naar de winkel met de fiets" opnieuw georganiseerd.

Budget wordt verhoogd voor extra fotografiekosten

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	3.000	0	3.000

Er wordt een nominatieve toelage aan het Verkeersplatform Ekeren ingeschreven.

Doelstellingennota

1SEK0203 We streven naar een verdere uitdieping van de decentralisatie

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Acties

1SEK020301 De districtsbevoegdheden zijn uitgebreid

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SEK020304 Districtsgebouwen zijn goed onderhouden en duurzaam geëquipeerd

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Ekeren profileert zich als gezinsvriendelijk district.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingennota

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	1.100	-200	900

Acties

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	1.100	-200	900

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.

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingennota

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	102.150	6.250	108.400
Investering	Uitgaven	39.824	-4.824	35.000

Actieplannen

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	41.450	750	42.200
Investering	Uitgaven	9.340	-4.340	5.000

Acties

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	41.450	750	42.200
Investering	Uitgaven	9.340	-4.340	5.000

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

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingennota

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	36.700	5.500	42.200
Investering	Uitgaven	30.484	-484	30.000

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

Acties

1TEK040201 Er is ingezet op klassieke en moderne communicatiemiddelen

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	36.700	5.500	42.200
Investering	Uitgaven	30.484	-484	30.000

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.

In 2018 wordt het budget verhoogd voor het elektriciteitsverbruik van de nieuwe infoborden. Langs investeringszijde wordt budget voorzien voor nog één bijkomend informatiebord in Ekeren Donk.

Bij budgetwijziging wordt het budget opgetrokken omdat in het kader van de komende grenscorrectie de bedeling ruimer gebeurt. Verder is er ook een campagnebeeld voor Ekeren Sport gemaakt.

Doelstellingennota

1TEK0403 De burger is aangezet om meer te participeren

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	24.000	0	24.000

Acties

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	24.000	0	24.000

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 voor een feestelijke inhuldiging van de Kloosterstraat in 2018.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1TEK040303 De burger is geactiveerd tot participatie

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Acties

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingennota

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	1.902.447	32.942	1.935.390	1.935.390
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	1.902.447	32.942	1.935.390	1.935.390
Exploitatie	0	0	0	661.647	32.942	694.590	694.590
Investerings	0	0	0	1.240.800	0	1.240.800	1.240.800
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	3.746.705	-652.855	3.093.850	181.735	279.077	460.813	-2.633.037
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.746.705	-652.855	3.093.850	181.735	279.077	460.813	-2.633.037
Exploitatie	126.800	-2.450	124.350	0	0	0	-124.350
Investerings	3.619.905	-650.405	2.969.500	181.735	279.077	460.813	-2.508.687
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Andere	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	1.158.924	3.476	1.162.400	19.400	0	19.400	-1.143.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.158.924	3.476	1.162.400	19.400	0	19.400	-1.143.000
Exploitatie	409.600	7.300	416.900	19.400	0	19.400	-397.500
Investerings	749.324	-3.824	745.500	0	0	0	-745.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	166.774	2.226	169.000	0	0	0	-169.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	166.774	2.226	169.000	0	0	0	-169.000
Exploitatie	125.850	7.250	133.100	0	0	0	-133.100
Investerings	40.924	-5.024	35.900	0	0	0	-35.900
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totale	5.072.403	-647.153	4.425.250	2.103.583	312.020	2.415.602	-2.009.648
Exploitatie	662.250	12.100	674.350	681.047	32.942	713.990	39.640
Investerings	4.410.153	-659.253	3.750.900	1.422.535	279.077	1.701.613	-2.049.287
Andere	0	0	0	0	0	0	0

De financiële toestand

Volgens artikel 20 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens:

1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan;

2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

1. het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen.

Resultaat op kasbasis 2018	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2018	Budgetwijziging 2018
	2.471.489 euro	2.471.489 euro

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2018 is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2018 en het schema BW5 – Het Liquiditeitsbudget voor het budget 2018.

2. de autofinancieringsmarge: dit is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven, m.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen.

Autofinancieringsmarge 2018	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2018	Budgetwijziging 2018
	39.640 euro	39.640 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2018 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2018.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2018 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2018 en de budgetwijziging 2018. Dit is het gevolg van de gelijktijdige budgetopmaak en de aanpassing van het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge zou apart moeten berekend worden in het geval dat een budgetopmaak zou plaatsvinden zonder gelijktijdige aanpassing van het meerjarenplan.

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

De beleids- en beheerscyclus geeft de mogelijkheid om bij de beleidsnota van de budgetwijziging overheidsopdrachten die tot de bevoegdheid van de districtsraad behoren nominatief vast te stellen.

Bij budgetwijziging 2018 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke overheidsopdrachten zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met daden van beschikking

De beleids- en beheerscyclus geeft de mogelijkheid om bij de beleidsnota van de budgetwijziging daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen die tot de bevoegdheid van de districtsraad behoren nominatief vast te stellen.

Bij budgetwijziging 2018 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke daden van beschikking zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met nominatieve toelagen (incl reglementen)**Werkingsstoelagen**• **0110_Secretariaat**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
FV Verkeersplatform Ekeren Schoonbroek 54, 2180 Ekeren NXX0025447652	3 000,00	-	3 000,00
Totaal:	3 000,00	-	3 000,00

• **0709_Overige culturele instellingen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
VZW Lokaal cultuurbeleid district Ekeren Veltwijcklaan 252, 2180 Ekeren NBE0463978813	13 000,00	-	13 000,00
VZW Lokaal cultuurbeleid district Ekeren (Muziek in de Wijk) Veltwijcklaan 252, 2180 Ekeren NBE0463978813	4 000,00	-	4 000,00
VZW Wijkwerking Mariaburg Van de Weyngaertplein 38, 2180 Ekeren NBE0432442826	2 700,00	-	2 700,00
Gemeenschapsvormende projecten cultuur, feestelijkheden, senioren, jeugd (reglement goedgekeurd op DR van 26/09/2016 met jaarnummer 58)	18 500,00	-	18 500,00
Vriendenkring Ekeren Andernach Jozef De Weerdstraat 48, 2180 Ekeren NXX0020558555	7 000,00	-	7 000,00
VZW Ekerse Theaterzaal Oorderseweg 8, 2180 Ekeren NBE0438436634	5 000,00	-	5 000,00
Werkingsstoelage cultuur (reglement goedgekeurd op DR van 27/10/2014 met jaarnummer 89)	10 000,00	-	10 000,00
VZW De Lustige gans Ekeren (gansrijden) Oosterlinckhoflaan 9, 2180 Ekeren NBE0882535593	2 000,00	-	2 000,00
VZW Ekerse Karnavalvereniging De Bierpruvers (Karnaval) Driehoekstraat 14, 2180 Ekeren NBE0871038224	5 000,00	-	5 000,00
VZW Cirqueat (Cirque@Taque) Weegbreelaan 55, 2180 Ekeren NBE0845979758	8 000,00	-	8 000,00
Totaal:	75 200,00	-	75 200,00

• **0710_Feesten en plechtigheden**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
VZW Ekeren Winkeldorp (Dorpsdag) Dorpstraat 17, 2180 Ekeren NBE0435035694	8 000,00	-	8 000,00
VZW Ekeren Winkeldorp (Eindejaarsverlichting) Dorpstraat 17, 2180 Ekeren NBE0435035694	2 000,00	-	2 000,00
VZW Lokaal cultuurbeleid district Ekeren (Bierpruverfeesten) Veltwijcklaan 252, 2180 Ekeren NBE0463978813	6 500,00	-	6 500,00
VZW Lokaal cultuurbeleid district Ekeren (Kasteelfeesten) Veltwijcklaan 252, 2180 Ekeren NBE0463978813	30 000,00	-	30 000,00
VZW Lokaal cultuurbeleid district Ekeren (Winterwakker) Veltwijcklaan 252, 2180 Ekeren NBE0463978813	20 000,00	-	20 000,00
Totaal:	66 500,00	-	66 500,00

- 0719_Overige evenementen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Subsidies aan seniorenverenigingen (reglement goedgekeurd op DR van 23/06/2014 met jaarnummer 56)	7 300,00	-	7 300,00
Toelage aan senioren voor kleine woningaanpassingen (reglement goedgekeurd op DR van 27/06/2016 met jaarnummer 43)	1 000,00	-	1 000,00
Totaal:	8 300,00	-	8 300,00

- 0740_Sport

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Sportsubsidies (reglement goedgekeurd op DR van 29/09/2016 met jaarnummer 56)	12 200,00	800,00	13 000,00
Totaal:	12 200,00	800,00	13 000,00

- 0750_Jeugd

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Toelage speelpleinwerking (reglement goedgekeurd op DR van 23/06/2014 met jaarnummer 55)	5 000,00	-	5 000,00
Totaal:	5 000,00	-	5 000,00

Lijst met nominatieve toelagen (incl reglementen)

Investeringsstoelagen

• **0709_Overige culturele instellingen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Regionaal landschap de Voorkempen (restauratie Kapel Veltwijck) Schildesteeweg 99, 2520 Ranst NBE0898729546	10 000,00	-	10 000,00
Totaal:	10 000,00	-	10 000,00

• **0719_Overige evenementen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Infrastructuurtoelage verenigingen (reglement goedgekeurd op DR van 27/10/2014 met jaarnummer 90)	77 397,30	5 602,70	83 000,00
Toelage inbraakpreventie verenigingen (reglement goedgekeurd op DR 26/05/2014 met jaarnummer 47)	5 000,00	-	5 000,00
Totaal:	82 397,30	5 602,70	88 000,00

Schema BW2: Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	661.647	32.942	694.590	694.590
01 Woonstad	126.800	-2.450	124.350	0	0	0	-124.350
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	409.600	7.300	416.900	19.400	0	19.400	-397.500
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	125.850	7.250	133.100	0	0	0	-133.100
Totalen	662.250	12.100	674.350	681.047	32.942	713.990	39.640

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Heraanleg publieke ruimte (1SEK03)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	19.071.491	93.302	19.164.793	550.374	1.724.941	2.114.124	1.757.582	2.969.500	3.689.500	6.358.774
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	19.071.491	93.302	19.164.793	550.374	1.724.941	2.114.124	1.757.582	2.969.500	3.689.500	6.358.774
1. Terreinen en gebouwen	777.690	52.242	829.932	65.947	22.112	60.065	12.619	292.100	140.300	236.790
2. Wegen en overige infrastructuur	18.293.801	41.060	18.334.861	484.427	1.702.829	2.054.059	1.744.963	2.677.400	3.549.200	6.121.984
TOTAAL UITGAVEN	19.071.491	93.302	19.164.793	550.374	1.724.941	2.114.124	1.757.582	2.969.500	3.689.500	6.358.774

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.111.161	279.077	1.390.239	694.465	0	20.966	20.966	460.813	193.029
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.111.161	279.077	1.390.239	694.465	0	20.966	20.966	460.813	193.029

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	117.877	1.193	119.070	14.939	0	40.788	1.843	33.500	7.000	21.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	117.877	1.193	119.070	14.939	0	40.788	1.843	33.500	7.000	21.000
1. Terreinen en gebouwen	16.000	0	16.000	0	0	0	0	16.000	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	12.128	0	12.128	12.128	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	50.724	1.193	51.917	2.810	0	12.763	1.843	6.500	7.000	21.000
5. Erfgoed	39.025	0	39.025	0	0	28.025	0	11.000	0	0
IV. Toegestane investeringsubsidies	291.916	40.961	332.877	18.954	49.171	-30.814	71.567	98.000	31.500	94.500
TOTAAL UITGAVEN	409.793	42.154	451.948	33.892	49.171	9.974	73.410	131.500	38.500	115.500

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	1.390.036	190.122	1.580.158	18.446	166.143	25.848	108.621	614.000	201.600	445.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.390.036	190.122	1.580.158	18.446	166.143	25.848	108.621	614.000	201.600	445.500
1. Terreinen en gebouwen	1.390.036	190.122	1.580.158	18.446	166.143	25.848	108.621	614.000	201.600	445.500
TOTAAL UITGAVEN	1.390.036	190.122	1.580.158	18.446	166.143	25.848	108.621	614.000	201.600	445.500

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
II. Investerings in materiële vaste activa	183.405	-131	183.274	1.718	18.944	5.537	101.176	35.900	5.000	15.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	183.405	-131	183.274	1.718	18.944	5.537	101.176	35.900	5.000	15.000
2. Wegen en overige infrastructuur	131.000	-484	130.516	0	0	0	100.516	30.000	0	0
3. Roerende goederen	52.405	353	52.758	1.718	18.944	5.537	660	5.900	5.000	15.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	24.400	24.400	0	0	0	0	0	6.100	18.300
TOTAAL UITGAVEN	183.405	24.269	207.674	1.718	18.944	5.537	101.176	35.900	11.100	33.300

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TEK040101)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	69.522	-69.522	0	0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	69.522	-69.522	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	69.522	-69.522	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	69.522	-69.522	0	0	0	0	0	0	0

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten						
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Volgende jaren
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	14.361.523	0	14.361.523	1.192.400	1.204.300	1.216.400	1.231.828	1.240.800	1.322.722	6.953.074
TOTAAL ONTVANGSTEN	14.361.523	0	14.361.523	1.192.400	1.204.300	1.216.400	1.231.828	1.240.800	1.322.722	6.953.074

Schema BW4: De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	0	1.240.800	0	0	1.240.800	1.240.800
01 Woonstad	2.249.600	1.370.305	-650.405	2.969.500	13.977	167.758	279.077	460.813	-2.508.687
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	642.200	107.124	-3.824	745.500	0	0	0	0	-745.500
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	35.000	5.924	-5.024	35.900	0	0	0	0	-35.900
Totalen	2.926.800	1.483.353	-659.253	3.750.900	1.254.777	167.758	279.077	1.701.613	-2.049.287

Schema BW5: Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/krediet	Verwerking jaarrekening vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw bedrag/krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	18 797	0	20 842	39 640
A. Uitgaven	662 250	0	12 100	674 350
B. Ontvangsten	681 047	0	32 942	713 990
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere inkale overheden	646 697	0	0	646 697
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0
2. Overige	34 350	0	32 942	67 292
II. Investeringsbudget (B-A)	-1 672 023	-1 315 595	938 330	-2 049 287
A. Uitgaven	2 926 800	1 483 353	-659 253	3 750 900
B. Ontvangsten	1 254 777	167 758	279 077	1 701 613
III. Andere (B-A)	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1 653 225	-1 315 595	959 173	-2 009 648
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	3 071 904	1 409 233		4 481 137
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1 418 679	93 638	959 173	2 471 489
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1 418 679	93 638	959 173	2 471 489

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		662.250	12.100	674.350	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	661.250	13.100	674.350	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	472.550	12.300	484.850	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	18.500	0	18.500	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	170.200	800	171.000	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	1.000	-1.000	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		681.047	32.942	713.990	661.647	32.942	694.590
A. Operationele ontvangsten	70/4	681.047	32.942	713.990	661.647	32.942	694.590
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	681.047	32.942	713.990	661.647	32.942	694.590
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		18.797	20.842	39.640	661.647	32.942	694.590

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	01 Woonstad			02 Veilige stad			03 Mobiele stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		126.800	-2.450	124.350	0	0	0	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	126.800	-2.450	124.350	0	0	0	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	126.800	-2.450	124.350	0	0	0	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingsubsidies	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		-126.800	2.450	-124.350	0	0	0	0	0	0

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	04 Lerende en werkende stad			05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		0	0	0	409.600	7.300	416.900	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	0	0	0	408.600	8.300	416.900	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	0	0	0	241.400	7.500	248.900	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	649	0	0	0	167.200	800	168.000	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		0	0	0	19.400	0	19.400	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	19.400	0	19.400	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingsubsidies	740	0	0	0	19.400	0	19.400	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		0	0	0	-390.200	-7.300	-397.500	0	0	0

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	07 Sterk bestuurd stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		125.850	7.250	133.100
A. Operationele uitgaven	60/4	125.850	7.250	133.100
1. Goederen en diensten	60/1	104.350	7.250	111.600
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	18.500	0	18.500
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	3.000	0	3.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	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		-125.850	-7.250	-133.100

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2017	Budget 2018		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven	60/5	552.245	541.132	662.250	12.100	674.350
A. Operationele uitgaven	60/4	552.245	541.082	661.250	13.100	674.350
1. Goederen en diensten	60/1	387.865	352.293	472.550	12.300	484.850
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	16.407	18.213	18.500	0	18.500
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	147.973	170.576	170.200	800	171.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	50	1.000	-1.000	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	665.260	692.980	681.047	32.942	713.990
A. Operationele ontvangsten	70/4	665.260	692.980	681.047	32.942	713.990
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0	0	0
- opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0	0	0
- aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0	0	0
- andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	665.260	692.980	681.047	32.942	713.990
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	645.860	673.580	661.647	32.942	694.590
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	640.900	648.453	646.697	0	646.697
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	4.960	25.127	14.950	32.942	47.892
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	19.400	19.400	19.400	0	19.400
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0
III. Saldo		113.016	151.848	18.797	20.842	39.640

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		4.317.756	-664.856	3.652.900	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.317.756	-664.856	3.652.900	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	888.151	33.949	922.100	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.396.008	-688.608	2.707.400	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	22.597	-10.197	12.400	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	11.000	0	11.000	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	92.397	5.603	98.000	0	0	0
Totaal		4.410.153	-659.253	3.750.900	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	01 Woonstad			02 Veilige stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		3.619.905	-650.405	2.969.500	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.619.905	-650.405	2.969.500	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	254.381	37.719	292.100	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.365.524	-688.124	2.677.400	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
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
Totaal		3.619.905	-650.405	2.969.500	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	03 Mobiele stad			04 Lerende en werkende stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		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
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		656.927	-9.427	647.500	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		656.927	-9.427	647.500	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	633.770	-3.770	630.000	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	12.157	-5.657	6.500	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	11.000	0	11.000	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	92.397	5.603	98.000	0	0	0
Totaal		749.324	-3.824	745.500	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	07 Sterk bestuurd stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
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		40.924	-5.024	35.900
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		40.924	-5.024	35.900
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	30.484	-484	30.000
3. Roerende goederen	23/4	10.440	-4.540	5.900
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
Totaal		40.924	-5.024	35.900

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
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	1.422.535	279.077	1.701.613	1.240.800	0	1.240.800
Totaal		1.422.535	279.077	1.701.613	1.240.800	0	1.240.800

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	01 Woonstad			02 Veilige stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
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	181.735	279.077	460.813	0	0	0
Totaal		181.735	279.077	460.813	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	03 Mobiele stad			04 Lerende en werkende stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
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	0	0	0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
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	0	0	0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	07 Sterk bestuurd stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
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		0	0	0

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget 2018		
		2016	2017	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		2.186.296	1.969.222	4.317.756	-664.856	3.652.900
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.186.296	1.969.222	4.317.756	-664.856	3.652.900
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	85.912	121.240	888.151	33.949	922.100
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.054.059	1.845.479	3.396.008	-688.608	2.707.400
3. Roerende goederen	23/4	18.300	2.503	22.597	-10.197	12.400
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	28.025	0	11.000	0	11.000
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	-30.814	71.567	92.397	5.603	98.000
TOTAAL UITGAVEN		2.155.482	2.040.789	4.410.153	-659.253	3.750.900

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget 2018		
		2016	2017	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4 951/2	1.237.366	1.252.793	1.422.535	279.077	1.701.613
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.237.366	1.252.793	1.422.535	279.077	1.701.613

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2017	Budget 2018		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)		113 016	151 848	18 797	20 842	39 640
A. UITGAVEN		552 245	541 132	662 250	12 100	674 350
B. ONTVANGSTEN		665 261	692 980	681 047	32 942	713 990
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere inkale overheden		640 900	648 453	646 697	0	646 697
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0
2. Overige		24 361	44 527	34 350	32 942	67 292
II. Investerings (B-A)		-918 116	-787 995	-2 987 618	938 330	-2 049 287
A. UITGAVEN		2 155 482	2 040 789	4 410 153	-659 253	3 750 900
B. ONTVANGSTEN		1 237 366	1 252 793	1 422 535	279 077	1 701 613
III. Andere (B-A)		0	0	0	0	0
A. UITGAVEN		0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen		0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0	0	0
B. ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings		0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-805 100	-636 148	-2 968 820	959 173	-2 009 648
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		5 922 385	5 117 285	3 071 904	1 409 233	4 481 137
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		5 117 285	4 481 137	103 084	2 368 406	2 471 489
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		5 117 285	4 481 137	103 084	2 368 406	2 471 489

Bestemde gelden	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2017	Budget 2018		
			Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0110	Secretariaat	3.000	0	3.000
0709	Overige culturele instellingen	75.200	0	75.200
0710	Feesten en plechtigheden	66.500	0	66.500
0719	Overige evenementen	8.300	0	8.300
0740	Sport	12.200	800	13.000
0750	Jeugd	5.000	0	5.000
Totaal werkingssubsidies		170.200	800	171.000

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0709	Overige culturele instellingen	10.000	0	10.000
0719	Overige evenementen	82.397	5.603	88.000
Totaal investeringssubsidies		92.397	5.603	98.000