



# District Ekeren

Jaarrekening 2019



STAD ANTWERPEN

# Inhoudstafel

## Jaarrekening 2019

- Administratieve gegevens	1
- Doelstellingenrealisatie 2019	2
- De doelstellingenrekening (schema J1)	28
- Financiële toestand	31
- De exploitatierekening (schema J2)	32
- De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	33
- De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)	34
- De liquiditeitenrekening (schema J5)	35

## Toelichting bij de jaarrekening 2019

- Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	36
- Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	38
- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	39
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	43
- Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	45
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	46
- Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	47

## 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>	2019
<b>Wettelijk depot:</b>	D/2020/0306/6

## Beleidsnota – De doelstellingenrealisatienota 2019

### District Ekeren

*Deze nota maakt deel uit van de beleidsnota bij het budget en beschrijft:*

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2019 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die in 2019 gerealiseerd zijn;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die gerealiseerd zijn in 2019;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2019.*

# Doelstellingenrealisatie

---

## Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	887.749	887.749	887.338
Investering	Ontvangsten	1.322.722	1.322.722	1.322.722

### Actieplan

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	887.749	887.749	887.338
Investering	Ontvangsten	1.322.722	1.322.722	1.322.722

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

### Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	887.749	887.749	887.338
Investering	Ontvangsten	1.322.722	1.322.722	1.322.722

De algemene werkingsdotatie voor 2019 bedraagt 887.749 euro. De investeringsdotatie bedraagt 1.322.722 euro. Deze dotaties liggen een stuk hoger dan de voorgaande jaren door de overdracht van een aantal bevoegdheden naar de districten. De variabele dotatie betreft de eigen districtsontvangsten van 2018 en bedraagt 11.961 euro. *Gerealiseerd*

# Doelstellingenrealisatie

## 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**

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	114.536	118.650	142.150
Investering	Ontvangsten	392.207	624.944	279.882
	Uitgaven	3.268.131	3.902.600	3.537.600

### Actieplannen

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	64.348	67.100	96.600
Investering	Ontvangsten	24.394	24.394	0
	Uitgaven	134.412	325.300	210.300

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

### Acties

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SEK030102 Ekeren is een groen en bloemrijk district

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	64.348	67.100	96.600
Investering	Ontvangsten	24.394	24.394	0
	Uitgaven	134.412	325.300	210.300

# Doelstellingenrealisatie

De werkingskosten worden in 2019 o.a. ingezet voor de huur van bloemtorens en bloemmanden, het maaien en ruimen van de grachten en voor de aankoop van materiaal (boompalen, teelaarde, porfier,...). Het algemeen groenonderhoud (B-niveau) wordt vanaf 2019 bovenlokaal betaald. Er wordt bijkomend budget voorzien voor het bewateren van de nieuwe bomen die werden aangeplant in de Kloosterstraat/Blarenstraat, Jozef Ickxstraat en Bund/Driehoekstraat. Dit bijkomend budget wordt deels terug geschraapt omdat de kost voor Bund/Driehoekstraat toch mee werd opgenomen in de aanbesteding van de wegenwerken. 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. Na effectieve begroting wordt het budget voor uitvoering werken op de begraafplaats Driehoekstraat verminderd.

*Gerealiseerd*

Volgende investeringen worden opgenomen in het investeringsbudget bij *budgetwijziging 2019*:

- aankoop bomen & heesters; *gerealiseerd*
- renovatie parkwegen in het Veltwijckpark (vergroening parkeervakken wordt in dit project geschraapt); *in uitvoering*
- afsluitingen; *gerealiseerd*
- paden Hagelkruispark; *gerealiseerd*
- vlonderpad Hof de Bist (overdracht 2018); *gerealiseerd*
- renovatie Bistkapel (overdracht 2018); *gerealiseerd*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	50.189	51.550	45.550
	Ontvangsten	367.813	600.550	279.882
Investering	Uitgaven	2.712.427	3.032.500	3.293.300

### Acties

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

# Doelstellingenrealisatie

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	16.630	17.550	15.550
	Ontvangsten	367.813	600.550	279.882
Investerings	Uitgaven	2.571.487	2.869.400	3.157.500

Langs inkomstenzijde worden de ontvangsten in het kader van de REG-dotatieregeling van de stad ingeschreven voor een geschat bedrag van 13.977 euro. Voor het project Schriek kan een provinciesubsidie worden ontvangen van 224.404 euro. Verder worden ook twee terugbetalingen ingeschreven voor een totaalbedrag van 41.500 euro voor investeringskosten die werden gefinancierd door het district Ekeren (parkeerplaatsen Kristus Koningplein en de verlichting Pastorijveld). Bij budgetwijziging wordt de provinciesubsidie voor Schriek verhoogd daar het subsidieerbare gedeelte in de totale kostprijs toegenomen is. *Gerealiseerd behalve de provinciesubsidie Schriek. Deze zal in de eerste helft van 2020 ontvangen worden.*

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. Er worden 2.000 euro meer middelen ingeschreven voor binnenschilderwerken en plaatsing van een verlichtingstimer in de Bistkapel. *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.

Bij budgetwijziging 2019 wordt budget voor volgende investeringen opgenomen:

PROJECTEN	BW2019	2020	2021
Parkeerplaatsen Kristus Koningplein: <i>gerealiseerd</i>	39.000		
Bist: <i>gerealiseerd</i>	933.500	114.000	
Isabellalei / M. De Backerstraat: <i>gerealiseerd</i>	770.400	272.550	
Prinshoeweg ts huisnr 120 – Oude Landen		514.500	1.029.100
Pastorijveld – Vuurkruisenstr – Rozemaaiveld: <i>in uitvoering</i>	175.000	505.000	
Schriek: <i>in uitvoering</i>	563.300	546.000	
Weide: <i>gerealiseerd</i>	51.900	137.000	
Uitbreiding parking Hagelkruispark: <i>gerealiseerd</i>	111.700	60.000	
Driehoekstraat – pad muzieacademie		151.500	
Voorplein gymhal Hagelkruispark: <i>gerealiseerd</i>	2.300		
Herautenlaan (overdracht 2018): <i>gerealiseerd</i>	15.750		
Moretuslei – Lange Sterrestraat – Boomstraat: <i>in uitvoering</i>	3.000	8.000	
Blarenstraat (overdracht 2018) <i>gerealiseerd</i>	17.400		
Jozef Ickxstraat – Prinshoeweg deel 1 ( <i>eindafrekening</i> ) <i>gerealiseerd</i>	15.150		
Onderhoud wegen <i>gerealiseerd</i>	172.000		
<b>Totaal</b>	<b>2.870.400</b>	<b>2.308.550</b>	<b>1.029.100</b>



# Doelstellingenrealisatie

1SEK030202 De openbare verlichting wordt duurzaam onderhouden.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	33.559	34.000
Investering	Uitgaven	116.557	125.800

Onder deze doelstelling worden de werkingsmiddelen voorzien voor onderhouds- en herstellingswerken aan de openbare verlichting. Bij de uitvoering van projecten in de publieke ruimte investeert het district in voldoende, kwaliteitsvolle, duurzame en goed overwogen geplaatste verlichting die bijdraagt aan de algemene veiligheid. Er wordt ook ingezet op een planmatige aanpak bij de vervanging van verouderde en defecte lichtinfrastructuur. Het budget stijgt omdat er nog kleine werken van 2018 afgerekend werden in 2019 en omdat de vastleggingen onderhoud hoger liggen dan geraamd.

Bij budgetwijziging 2019 worden volgende verlichtingsprojecten voorzien:

- Fietstunnel Statiesstraat;
- Van de Weyngaertplain;
- Isabellalei, Marcel De Backerstraat;
- Moretuslei, Lange Sternstraat, Boomstraat;
- Driehoekstraat – pad Muziekacademie;
- Bist (overdracht 2018);
- Fietspad Bund – Noteschelp – Driehoekstraat (overdracht 2018);
- Schriek (overdracht 2018);
- Weide (wordt verschoven naar 2020);
- Veltwijckpark, zuidelijke dreef van Lindenlei tot Zuster Nathaliestraat (wordt verschoven naar 2020).

*Gerealiseerd*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	24.383	40.000

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 40.000 euro voorzien. Het restbudget van 2018 wordt geschrapt. *Gerealiseerd*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	421.291	544.800

# Doelstellingenrealisatie

---

## Acties

1SEK030301 Het parkeerbeleid is uitgetekend op maat van Ekeren

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SEK030303 Ekeren is een fietsdistrict

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investering	Uitgaven	421.291	544.800	34.000

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

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

## Acties

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

# Doelstellingenrealisatie

## 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.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	19.400	19.400	19.400
	Uitgaven	496.464	562.150	537.650
Investering	Uitgaven	164.498	329.950	97.400

### Actieplannen

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	193.195	205.325	182.650
Investering	Uitgaven	0	11.000	0

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

### Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	15.600	15.600	15.600

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

*Gerealiseerd*

# Doelstellingenrealisatie

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	23.318	25.000
		25.000	25.000

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

*Gerealiseerd*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	0	11.000
		0	0

Het investeringsbudget van 2018 werd overgedragen en zal gebruikt worden voor de inrichting van het Canadezenplein (plaatsing monument; 25 pounder kanon).

*Gerealiseerd maar enerzijds via sponsoring en anderzijds via budget openbaar domein en groen gefinancierd*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	146.527	156.975
		156.975	134.300

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

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

In 2019 wordt éénmalig extra budget voorzien voor een welkomfeest voor de nieuwe Ekerenaars n.a.v. de grenscorrecties en voor het 40 jarig jubileum van de verzustering met Andernach. Bij budgetwijziging wordt het budget opgetrokken voor een groot feest n.a.v. 75 jaar bevrijding dat zal plaatsvinden in oktober.

*Gerealiseerd*

# Doelstellingenrealisatie

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.750	7.750

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

Langs investeringszijde wordt het restbudget van 2018 geschrapt.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	19.400	19.400
	Uitgaven	59.825	57.500
Investering	Uitgaven	2.000	31.500

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

### Acties

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	2.000	31.500

We zorgen voor een blijvende financiële en materiële steun aan verenigingen bij infrastructuurwerken en bij inbraakpreventie volgens de geldende reglementen. Dit budget wordt bij budgetwijziging verhoogd op basis van de werkelijk ingediende subsidieaanvragen die een positief advies kregen van de beoordelingscommissie.

*Gerealiseerd (een aantal projecten zullen pas in 2020 worden afgerekend)*

# Doelstellingenrealisatie

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	19.400	19.400	19.400
	Uitgaven	59.825	59.825	57.500

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

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

## 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).

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	95.592	108.500	110.500

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

# Doelstellingenrealisatie

---

## Acties

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	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	52.120	54.500	56.500

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

De jeugddienst organiseert talrijke activiteiten zoals atelierwerking, vakantieactiviteiten voor speltrappers en tieners, intergemeentelijke activiteiten, ... Verder wordt ook de werking van het jeugdcentrum verder uitgebouwd zodat dit een aantrekkelijke plek is voor de jongeren van Ekeren. In 2019 wordt opnieuw budget voorzien voor de organisatie van de feestbussen en voor het jeugdinleefproject "Op eigen benen". Bij budgetwijziging wordt het budget voor het inleefproject geschrapt alsook de kosten voor de frisdrank- en snoepautomaat daar deze werd verwijderd op de jeugddienst. Anderzijds werd bijkomend budget voorzien voor de aankoop van imagokledij voor de monitoren zodat ze goed herkenbaar zijn op activiteiten en voor nieuwe verkleedkledij.

### Gerealiseerd

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	43.472	54.000	54.000

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

Vanaf 2019 kunnen de jeugdverenigingen ook terecht bij het district voor de werkingssubsidies, projectsubsidies en vormingssubsidies die voordien bovenlokaal dienden aangevraagd te worden. Hiervoor werd in de districtsraad van april 2018 het toelagereglement goedgekeurd.

### Gerealiseerd

# Doelstellingenrealisatie

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	8.867	15.000	15.000
Investering	Uitgaven	137.495	189.200	52.900

## Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	136.378	185.200	48.900

Bij budgetwijziging 2019 wordt budget voor volgende investeringen opgenomen:

PROJECTEN	BO2019
Schoutlaan (overdracht 2018)	75.500
Speeltuin Hagelkruispark (overdracht 2018)	40.650
Onderhoud speelterreinen	7.600
Bund (overdracht 2018)	31.450
Infrastructuursubsidies (n.a.v. overgedragen bevoegdheden, reglement goedgekeurd op de districtsraad van april)	30.000
<b>Totaal</b>	<b>185.200</b>

## Gerealiseerd

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	8.867	15.000	15.000
Investering	Uitgaven	1.117	4.000	4.000

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



# Doelstellingenrealisatie

---

Langs investeringszijde zal het geld aangewend worden voor de aankoop van een beamer en de plaatsing van twee extra picknicksets op het binnenplein van de jeugddienst.

*Gerealiseerd*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	1.330	2.500	1.000

### 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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	1.330	2.500	1.000

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. Dit budget wordt verhoogd voor de organisatie van een ontbijt op de dag van de jeugdbeweging en voor de aanschaf van EHBO-materiaal voor de jeugdverenigingen.

*Gerealiseerd*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	24.272	43.400	43.400
Investering Uitgaven	0	0	3.000

### Acties

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

# Doelstellingenrealisatie

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	-109	1.000	1.000

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

*Gerealiseerd (uitgaven werden gefinancierd onder doelstelling 1SEK010703)*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	10.151	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 zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen.

*Gerealiseerd*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	14.230	28.000	28.000
Investering Uitgaven	0	0	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.

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

Langs investeringszijde wordt het restbudget van 2018 geschrappt.

*Gerealiseerd*

# Doelstellingenrealisatie

---

## 1SEK0108 Een kwalitatieve en klantvriendelijke sportinfrastructuur is uitgebouwd

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	25.003	35.400
			10.000

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	25.003	35.400
			10.000

Er wordt jaarlijks budget voorzien voor het structureel onderhoud van de lokale sportterreinen. Het restbudget van 2018 wordt geschrapt.

*Gerealiseerd*

# Doelstellingenrealisatie

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	42.295	54.900	75.100

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.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	41.474	53.200	73.400

Het district wil een toegankelijk en divers sport- en beweegaanbod realiseren zodat bewoners aangezet worden om te sporten en te bewegen. Sportactiviteiten en –evenementen worden georganiseerd en op maat uitgewerkt, zoals o.a. de seniorenspordag, Ekeren Sport, de Zandloper, de Appelbollenloop en de laureatenviering. Het aanbod wordt optimaal bekend gemaakt. Bij budgetwijziging worden middelen voorzien voor de opening van het skatepark.

In het kader van de decentralisatie wordt in 2019 een aanzienlijk budget overgedragen voor de verdere uitbouw van een lokaal sportbeleid. Bij budgetwijziging worden deze extra middelen herverdeeld. Enerzijds wordt er onder deze doelstelling budget voorzien voor activiteiten rond sport en gezondheid op school. Anderzijds wordt er budget verschoven naar doelstelling 1SEK011001 voor de werkingssubsidies voor Ekerse sportverenigingen in het district.

### Gerealiseerd

1SEK010902 Projecten rond een gezonde levensstijl zijn geïnitieerd

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	821	1.700	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.

### Gerealiseerd

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

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.

# Doelstellingenrealisatie

---

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	71.088	72.700	52.500

### Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	71.088	72.700	52.500

De sportverenigingen worden op financiële en inhoudelijke wijze ondersteund zodat de kwaliteit van aanbod en werking verhoogt. Dit budget wordt opgetrokken op basis van de effectieve aanvragen. De adviesraad voor sport en andere relevante partners worden maximaal betrokken bij het sportbeleid.

In 2019 wordt het budget verhoogd voor de werkingssubsidies van de sportclubs die voordien bovenlokaal werden betaald. Hiervoor werd budget overgedragen. Het reglement werd goedgekeurd in de raad van april 2018. Ook hier wordt het budget verhoogd zodat de sportverenigingen op dezelfde ondersteuning kunnen rekenen zoals ze voordien ontvingen van de stad.

*Gerealiseerd*

# Doelstellingenrealisatie

---

## Beleidsdomein 07 Sterk Bestuurde Stad

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	21.331	29.600	24.300

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 districts aanbod en over de werking. Het district promoot zijn diensten en optimaliseert de website om nog meer informatie op een snelle en toegankelijke manier te verspreiden.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

# Doelstellingenrealisatie

---

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	21.331	29.600	24.300

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

## Acties

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	20.375	26.600	21.300

Ekeren heeft veel bezienswaardigheden en recreatiemogelijkheden. Deze worden in de kijker gezet door promotiemateriaal en diverse campagnes. In 2019 wordt de actie "Naar de winkel met de fiets" opnieuw georganiseerd. Budget wordt opgetrokken door de hogere kostprijs van het geplande drukwerk daar dit na een reorganisatie van de OS-processen grotendeels extern gelayout dient te worden.

## Gerealiseerd

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	956	3.000	3.000

Er wordt een nominatieve toelage aan het Verkeersplatform Ekeren ingeschreven.

## Gerealiseerd

# Doelstellingenrealisatie

---

## **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).



# Doelstellingenrealisatie

---

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

### **Acties**

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien

*Het restbudget van 2018 wordt geschrapt.*

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).

# Doelstellingenrealisatie

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	159.456	170.950	144.650
Investering	Uitgaven	5.953	13.100	11.100

## Actieplannen

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	40.397	46.150	46.150
Investering	Uitgaven	5.953	7.000	5.000

## Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	40.397	46.150	46.150
Investering	Uitgaven	5.953	7.000	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 opfrissing van het kasteel. Bij budgetwijziging worden middelen voorzien voor een geluidsinstallatie en een pop-up stand die kan gebruikt worden bij infovergaderingen en evenementen.

### Gerealiseerd

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).

# Doelstellingenrealisatie

---

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	59.931	61.800
			45.500

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

### Acties

1TEK040201 Er is ingezet op klassieke en moderne communicatiemiddelen

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	59.931	61.800
			45.500

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.

Bij budgetwijziging worden extra middelen voorzien omdat een aantal evenementen zoals Winterwakker en de kasteelfeesten via een partnership met Ondernemen en stadsmarketing (OS) zullen verlopen. Anderzijds blijkt de verbruikskost voor de LED-schermen veel hoger te zijn dan eerder ingeschat. Langs investeringszijde wordt het restbudget van 2018 geschrapt.

*Gerealiseerd*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	59.128	63.000
			53.000
Investing	Uitgaven	0	6.100

# Doelstellingenrealisatie

---

## Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.437	4.000	4.000

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

### Gerealiseerd

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	55.691	59.000	49.000
Investering	Uitgaven	0	6.100	6.100

In de genomen decentralisatiebesluiten werden de budgetten voor de toelagen van stadsmakers overgedragen aan de districten. Het toelagereglement werd in april 2018 goedgekeurd op de districtsraad van Ekeren. Bij budgetwijziging worden bijkomende middelen voorzien voor de projecten van stadsmakers in de nieuwe wijken van Ekeren.

### Gerealiseerd

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.

# Doelstellingenrealisatie

---

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

### **Acties**

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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 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>2.210.471</b>	<b>2.210.471</b>	<b>0</b>	<b>2.210.471</b>	<b>2.210.471</b>	<b>0</b>	<b>2.210.060</b>	<b>2.210.060</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.210.471	2.210.471	0	2.210.471	2.210.471	0	2.210.060	2.210.060
Exploitatie	0	887.749	887.749	0	887.749	887.749	0	887.338	887.338
Investerings	0	1.322.722	1.322.722	0	1.322.722	1.322.722	0	1.322.722	1.322.722
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>3.382.667</b>	<b>392.207</b>	<b>-2.990.460</b>	<b>4.021.250</b>	<b>624.944</b>	<b>-3.396.306</b>	<b>3.679.750</b>	<b>279.882</b>	<b>-3.399.868</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.382.667	392.207	-2.990.460	4.021.250	624.944	-3.396.306	3.679.750	279.882	-3.399.868
Exploitatie	114.536	0	-114.536	118.650	0	-118.650	142.150	0	-142.150
Investerings	3.268.131	392.207	-2.875.924	3.902.600	624.944	-3.277.656	3.537.600	279.882	-3.257.718
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>660.962</b>	<b>19.400</b>	<b>-641.562</b>	<b>892.100</b>	<b>19.400</b>	<b>-872.700</b>	<b>635.050</b>	<b>19.400</b>	<b>-615.650</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	660.962	19.400	-641.562	892.100	19.400	-872.700	635.050	19.400	-615.650
Exploitatie	496.464	19.400	-477.064	562.150	19.400	-542.750	537.650	19.400	-518.250
Investerings	164.498	0	-164.498	329.950	0	-329.950	97.400	0	-97.400
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>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>186.740</b>	<b>0</b>	<b>-186.740</b>	<b>213.650</b>	<b>0</b>	<b>-213.650</b>	<b>180.050</b>	<b>0</b>	<b>-180.050</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	186.740	0	-186.740	213.650	0	-213.650	180.050	0	-180.050
Exploitatie	180.787	0	-180.787	200.550	0	-200.550	168.950	0	-168.950
Investerings	5.953	0	-5.953	13.100	0	-13.100	11.100	0	-11.100
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>4.230.369</b>	<b>2.622.077</b>	<b>-1.608.292</b>	<b>5.127.000</b>	<b>2.854.815</b>	<b>-2.272.185</b>	<b>4.494.850</b>	<b>2.509.342</b>	<b>-1.985.508</b>
Exploitatie	791.787	907.149	115.362	881.350	907.149	25.799	848.750	906.738	57.988
Investerings	3.438.582	1.714.928	-1.723.654	4.245.650	1.947.666	-2.297.984	3.646.100	1.602.604	-2.043.496
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 2019</b>	Jaarrekening 2019	Eindbudget 2019
	1.857.665 euro	1.193.772 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 2019</b>	Jaarrekening 2019	Eindbudget 2019
	115.362 euro	25.799 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2019 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 2019.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2019 is als volgt berekend:

<b>Autofinancieringsmarge</b>	<b>2019</b>
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>115.362</b>
A. Exploitatieontvangsten	907.149
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	791.787
1. Exploitatie-uitgaven	791.787
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>115.362</b>

## Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	887.749	887.749	0	887.749	887.749	0	887.338	887.338
01 Woonstad	114.536	0	-114.536	118.650	0	-118.650	142.150	0	-142.150
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	496.464	19.400	-477.064	562.150	19.400	-542.750	537.650	19.400	-518.250
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	180.787	0	-180.787	200.550	0	-200.550	168.950	0	-168.950
<b>Totalen</b>	<b>791.787</b>	<b>907.149</b>	<b>115.362</b>	<b>881.350</b>	<b>907.149</b>	<b>25.799</b>	<b>848.750</b>	<b>906.738</b>	<b>57.988</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	1.322.722	1.322.722	0	1.322.722	1.322.722	0	1.322.722	1.322.722
01 Woonstad	3.268.131	392.207	-2.875.924	3.902.600	624.944	-3.277.656	3.537.600	279.882	-3.257.718
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	164.498	0	-164.498	329.950	0	-329.950	97.400	0	-97.400
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	5.953	0	-5.953	13.100	0	-13.100	11.100	0	-11.100
<b>Totalen</b>	<b>3.438.582</b>	<b>1.714.928</b>	<b>-1.723.654</b>	<b>4.245.650</b>	<b>1.947.666</b>	<b>-2.297.984</b>	<b>3.646.100</b>	<b>1.602.604</b>	<b>-2.043.496</b>

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

In het financiële boekjaar 2019 werden geen investeringsenveloppen afgesloten.

## Schema J5: De liquiditeitenrekening

<b>RESULTAAT OP KASBASIS</b>	<b>Jaarrekening</b>	<b>Eindbudget</b>	<b>Initieel budget</b>
<b>I. Exploitatier rekening (B-A)</b>	<b>115 362</b>	<b>25 799</b>	<b>57 988</b>
A. Uitgaven	791 787	881 350	848 750
B. Ontvangsten	907 149	907 149	906 738
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	875 788	875 788	875 788
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	31 361	31 361	30 950
<b>II. Investeringsrekening (B-A)</b>	<b>-1 723 654</b>	<b>-2 297 984</b>	<b>-2 043 496</b>
A. Uitgaven	3 438 582	4 245 650	3 646 100
B. Ontvangsten	1 714 928	1 947 666	1 602 604
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke aflossing	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>-1 608 292</b>	<b>-2 272 185</b>	<b>-1 985 508</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>3 465 957</b>	<b>3 465 957</b>	<b>2 471 489</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>1 857 665</b>	<b>1 193 772</b>	<b>485 981</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>	<b>1 857 665</b>	<b>1 193 772</b>	<b>485 981</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>791.787</b>	<b>0</b>	<b>114.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Operationele uitgaven		791.787	0	114.536	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	405.518	0	114.536	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	18.685	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	367.584	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>907.149</b>	<b>887.749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Operationele ontvangsten		907.149	887.749	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	907.149	887.749	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>115.362</b>	<b>887.749</b>	<b>-114.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema TJ1: Exploitatierkening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
<b>I. Uitgaven</b>		<b>496.464</b>	<b>0</b>	<b>180.787</b>
A. Operationele uitgaven		496.464	0	180.787
1. Goederen en diensten	60/1	185.526	0	105.456
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	18.685
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	310.938	0	56.646
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>-477.064</b>	<b>0</b>	<b>-180.787</b>

## Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
<b>I. Uitgaven</b>	<b>60/5</b>	<b>791.787</b>	<b>600.991</b>	<b>541.132</b>
A. Operationele uitgaven		791.787	600.991	541.082
1. Goederen en diensten	60/1	405.518	409.215	352.293
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	18.685	18.439	18.213
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	367.584	173.337	170.576
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	50
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>	<b>70/5</b>	<b>907.149</b>	<b>713.990</b>	<b>692.980</b>
A. Operationele ontvangsten		907.149	713.990	692.980
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		907.149	713.990	692.980
a. Algemene werkingssubsidies		887.749	694.590	673.580
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	875.788	646.697	648.453
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	11.961	47.892	25.127
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	19.400	19.400	19.400
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
<b>III. Saldo</b>		<b>115.362</b>	<b>112.999</b>	<b>151.848</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>3.427.188</b>	<b>0</b>	<b>3.268.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.104</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.427.188	0	3.268.131	0	0	0	153.104
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	372.317	0	220.330	0	0	0	151.987
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.047.801	0	3.047.801	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	7.071	0	0	0	0	0	1.117
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	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>11.394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.394</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>3.438.582</b>	<b>0</b>	<b>3.268.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.498</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>5.953</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	5.953
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	5.953
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
1. Terreinen en gebouwen	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>5.953</b>

## Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

<b>DEEL2: ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Totaal</b>	<b>00 Algemene financiering</b>	<b>01 Woonstad</b>	<b>02 Veilige stad</b>	<b>03 Mobiele stad</b>	<b>04 Lerende en werkende stad</b>
<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>1.714.928</b>	<b>1.322.722</b>	<b>392.207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>1.714.928</b>	<b>1.322.722</b>	<b>392.207</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 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
<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>3.427.188</b>	<b>2.457.677</b>	<b>1.969.222</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.427.188	2.457.677	1.969.222
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	372.317	660.016	121.240
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.047.801	1.786.409	1.845.479
3. Roerende goederen	23/4	7.071	11.253	2.503
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	664	<b>11.394</b>	<b>35.386</b>	<b>71.567</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>3.438.582</b>	<b>2.493.063</b>	<b>2.040.789</b>

## Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

<b>DEEL 2: ONTVANGSTEN</b>	<b>Code</b>	<b>Jaarrekening 2019</b>	<b>Jaarrekening 2018</b>	<b>Jaarrekening 2017</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>1.714.928</b>	<b>1.364.885</b>	<b>1.252.793</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>1.714.928</b>	<b>1.364.885</b>	<b>1.252.793</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)	19.090.025	11.933.855	7.156.170	11.400.901	7.689.124	1.485.425	1.252.688	232.737
EK02	Bruisend aanbod district (1SEK010103, 1SEK010105, 1SEK010201, 1SEK010502, SEK010703)	355.343	270.319	85.024	210.787	144.556	0	0	0
EK03	Ingrepen sport- en speelterreinen (1SEK010501, 1SEK010803)	1.034.351	941.767	92.584	916.503	117.848	0	0	0
EK04	Bestuurlijke werking district (1SEK020402, 1TEK040102, 1TEK040201)	181.548	163.352	18.196	163.352	18.196	0	0	0
EK05	Algemene financiering (1TEK040101)	0	0	0	0	0	14.361.523	7.408.449	6.953.074

## Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
<b>I. Exploitatiebudget (B-A)</b>		<b>115 362</b>	<b>112 999</b>	<b>151 848</b>
A. Uitgaven		791 787	600 991	541 132
B. Ontvangsten		907 149	713 990	692 980
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		875 788	646 697	648 453
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		31 361	67 292	44 527
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-1 723 654</b>	<b>-1 128 178</b>	<b>-787 995</b>
A. Uitgaven		3 438 582	2 493 063	2 040 789
B. Ontvangsten		1 714 928	1 364 885	1 252 793
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>-1 608 292</b>	<b>-1 015 180</b>	<b>-636 148</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>3 465 957</b>	<b>4 481 137</b>	<b>5 117 285</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)</b>		<b>1 857 665</b>	<b>3 465 957</b>	<b>4 481 137</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)</b>		<b>1 857 665</b>	<b>3 465 957</b>	<b>4 481 137</b>



## Overzicht verstrekte werkingsubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0110	Secretariaat	56.646	62.000	52.000
0709	Overige culturele instellingen	100.921	102.175	84.850
0710	Feesten en plechtigheden	87.227	90.575	62.000
0719	Overige evenementen	8.230	8.800	8.300
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	71.088	72.200	52.000
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	43.472	54.000	54.000
<b>Totaal werkingsubsidies</b>		<b>367.584</b>	<b>389.750</b>	<b>313.150</b>

## Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0110	Secretariaat	0	6.100	6.100
0719	Overige evenementen	2.000	94.350	31.500
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	9.394	30.000	30.000
<b>Totaal investeringssubsidies</b>		<b>11.394</b>	<b>130.450</b>	<b>67.600</b>