



Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019

District Ekeren



Administratieve gegevens

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Type beleidsrapport: | Meerjarenplan |
| Naam bestuur: | District Ekeren |
| NIS-code bestuur: | 11002 |
| Adres bestuur: | Veltwijcklaan 27, 2180 Ekeren |
| Rapporteringsperiode: | 2014 - 2019 |
| Wettelijk depot: | D/2018/0306/108 |

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 | 2019 0006190023 2020 1520000008 2021 1521000006 2022 1522000006 |
| Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen | 2019 0006190024 2020 1520000009 2021 1521000007 2022 1522000007 |
| Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten | Niet van toepassing |

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019

| | |
|--------------------------|---|
| Strategische nota | 1 |
|--------------------------|---|

Financiële nota

| | |
|---------------------------------------------------|----|
| Het financiële doelstellingenplan (schema M1) | 8 |
| De staat van het financiële evenwicht (schema M2) | 17 |

Toelichting bij de aanpassing meerjarenplan 2014-2019

| | |
|------------------------------------------------------|----|
| De financiële risico's | 18 |
| Toelichting uitbreiding financiële nota tot 2022 | 19 |
| Motivering van de wijziging | 20 |
| Het overzicht van de beleidsdoelstellingen | 21 |
| De interne organisatie: | |
| Het organogram | 28 |
| Het personeelsbestand | 29 |
| Het overzicht van de budgethouders | 30 |
| Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein | 31 |
| Advies IF | 32 |

Inleiding strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019.

De strategische nota omvat:

1. de **prioritaire beleidsdoelstellingen** met een omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel van het vooropgestelde effect;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn aangegeven;
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

Voor een overzicht van budget 2019 per actieplan en de acties die we in 2019 uitvoeren, verwijzen we naar de *doelstellingsnota* (onderdeel van de beleidsnota bij budget 2019).

Opmerking:

Per beleidsdoelstelling en actieplan wordt ook nog een '**status**' weergegeven. Wanneer deze status als '*ongewijzigd*' wordt aangeduid, heeft dit enkel betrekking op de formulering van de beleidsdoelstellingen of actieplannen. Onderliggend kunnen acties, projecten of budgetten wel zijn aangepast ten aanzien van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (bij budgetwijziging 2018).

Wanneer een beleidsdoelstelling of actieplan werd '*stopgezet*', betekent dit dat deze effectief werd stopgezet of dat de onderliggende actieplannen of acties voortaan onder een andere beleidsdoelstelling of actieplan worden opgenomen.

Overige mogelijke statussen zijn '*aangepast*' en '*gerealiseerd*'.

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

We besturen Ekeren vanuit een aantal prioriteiten die op hun beurt verder vertaald zullen worden naar een strategische meerjarenplanning en een financiële planning per beleidsdomein. Het district als beleidsniveau wordt versterkt door een goede interne werking en een lokaal verankerd en kwaliteitsvol communicatiebeleid.

| Budget | | Jaarrekening | | | | Budget | Nieuw krediet |
|--------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Exploitatie | Ontvangsten | 655.758 | 670.636 | 645.860 | 673.580 | 694.590 | 887.338 |
| Investing | Ontvangsten | 1.192.400 | 1.204.300 | 1.216.400 | 1.231.828 | 1.240.800 | 1.322.722 |

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Kwaliteitsvolle en duurzame publieke ruimten versterken maatschappelijke, economische en ruimtelijke ontwikkelingen. Het district gaat doordacht om met de openbare ruimte ten einde levendige en groene wijken te bevorderen en het lokale ondernemerschap te ondersteunen. Daarbij wordt tevens ingezet op een degelijk, frequenter onderhoud en een planmatige (her)aanleg van het openbaar domein.

| Budget | | Jaarrekening | | | | Budget | Nieuw krediet |
|-------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Exploitatie | Uitgaven | 92.757 | 81.650 | 107.565 | 100.470 | 124.350 | 142.150 |
| | Ontvangsten | 694.465 | | 20.966 | 20.966 | 460.813 | 279.882 |
| Investering | Uitgaven | 550.374 | 1.724.941 | 2.114.124 | 1.757.582 | 2.969.500 | 3.537.600 |

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SEK01 Ekeren is een bruisende en levendige gemeenschap

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

| Budget | Jaarrekening | | | | Budget 2018 | Nieuw krediet 2019 |
|-------------|--------------|---------|---------|---------|-------------|--------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Exploitatie | Ontvangsten | 80.000 | 39.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| | Uitgaven | 291.551 | 310.434 | 342.305 | 343.977 | 416.900 |
| Investing | Uitgaven | 52.338 | 215.314 | 35.822 | 182.031 | 745.500 |

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SEK0107 Door een dynamisch seniorenbeleid is een hechte gemeenschap gerealiseerd

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SEK0108 Een kwalitatieve en klantvriendelijke sportinfrastructuur is uitgebouwd

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SEK0109 Een gezonde levensstijl is gepromoot via sport en beweging

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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.

| Budget | | Jaarrekening | | | | Budget | Nieuw krediet |
|--------------------|-----------------|--------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Exploitatie | Uitgaven | 2.081 | 13.047 | 16.335 | 15.668 | 24.700 | 24.300 |
| Investering | Uitgaven | | 3.142 | 2.900 | | 900 | |

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SEK0203 We streven naar een verdere uitdieping van de decentralisatie

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

We besturen Ekeren vanuit een aantal prioriteiten die op hun beurt verder vertaald zullen worden naar een strategische meerjarenplanning en een financiële planning per beleidsdomein. Het district als beleidsniveau wordt versterkt door een goede interne werking en een lokaal verankerd en kwaliteitsvol communicatiebeleid.

| Budget | | Jaarrekening | | | | Budget | Nieuw krediet |
|--------------------|-----------------|--------------|---------|--------|---------|---------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Exploitatie | Uitgaven | 62.750 | 110.460 | 86.039 | 81.017 | 108.400 | 144.650 |
| Investering | Uitgaven | 1.718 | 15.802 | 2.637 | 101.176 | 35.000 | 11.100 |

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TEK0403 De burger is aangezet om meer te participeren

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

| | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | |
|-----------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| 00 Algemene financiering | 0 | 1.848.158 | 1.848.158 | 0 | 1.874.936 | 1.874.936 | 0 | 1.862.260 | 1.862.260 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0 | 1.848.158 | 1.848.158 | 0 | 1.874.936 | 1.874.936 | 0 | 1.862.260 | 1.862.260 |
| Exploitatie | 0 | 655.758 | 655.758 | 0 | 670.636 | 670.636 | 0 | 645.860 | 645.860 |
| Investerings | 0 | 1.192.400 | 1.192.400 | 0 | 1.204.300 | 1.204.300 | 0 | 1.216.400 | 1.216.400 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 Woonstad | 643.130 | 694.465 | 51.335 | 1.806.591 | 0 | -1.806.591 | 2.221.689 | 20.966 | -2.200.723 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 643.130 | 694.465 | 51.335 | 1.806.591 | 0 | -1.806.591 | 2.221.689 | 20.966 | -2.200.723 |
| Exploitatie | 92.757 | 0 | -92.757 | 81.650 | 0 | -81.650 | 107.565 | 0 | -107.565 |
| Investerings | 550.374 | 694.465 | 144.091 | 1.724.941 | 0 | -1.724.941 | 2.114.124 | 20.966 | -2.093.158 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Veilige stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Mobiele stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

| | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| 04 Lerende en werkende stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Bruisende stad | 343.889 | 80.000 | -263.889 | 525.748 | 39.400 | -486.348 | 378.127 | 19.400 | -358.727 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 343.889 | 80.000 | -263.889 | 525.748 | 39.400 | -486.348 | 378.127 | 19.400 | -358.727 |
| Exploitatie | 291.551 | 80.000 | -211.551 | 310.434 | 39.400 | -271.034 | 342.305 | 19.400 | -322.905 |
| Investerings | 52.338 | 0 | -52.338 | 215.314 | 0 | -215.314 | 35.822 | 0 | -35.822 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Harmonieuze stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sterk bestuurde stad | 66.549 | 0 | -66.549 | 142.452 | 0 | -142.452 | 107.911 | 0 | -107.911 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 66.549 | 0 | -66.549 | 142.452 | 0 | -142.452 | 107.911 | 0 | -107.911 |
| Exploitatie | 64.831 | 0 | -64.831 | 123.508 | 0 | -123.508 | 102.375 | 0 | -102.375 |
| Investerings | 1.718 | 0 | -1.718 | 18.944 | 0 | -18.944 | 5.537 | 0 | -5.537 |
| 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 M1: Het financiële doelstellingenplan

| | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| Totalen | 1.053.568 | 2.622.623 | 1.569.055 | 2.474.791 | 1.914.336 | -560.455 | 2.707.727 | 1.902.626 | -805.100 |
| Exploitatie | 449.139 | 735.758 | 286.620 | 515.592 | 710.036 | 194.444 | 552.245 | 665.260 | 113.016 |
| Investeringsen | 604.430 | 1.886.865 | 1.282.435 | 1.959.199 | 1.204.300 | -754.899 | 2.155.482 | 1.237.366 | -918.116 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

| | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| 00 Algemene financiering | 0 | 1.905.407 | 1.905.407 | 0 | 1.935.390 | 1.935.390 | 0 | 2.210.060 | 2.210.060 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0 | 1.905.407 | 1.905.407 | 0 | 1.935.390 | 1.935.390 | 0 | 2.210.060 | 2.210.060 |
| Exploitatie | 0 | 673.580 | 673.580 | 0 | 694.590 | 694.590 | 0 | 887.338 | 887.338 |
| Investerings | 0 | 1.231.828 | 1.231.828 | 0 | 1.240.800 | 1.240.800 | 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 |
| 01 Woonstad | 1.858.052 | 20.966 | -1.837.086 | 3.093.850 | 460.813 | -2.633.037 | 3.679.750 | 279.882 | -3.399.868 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 1.858.052 | 20.966 | -1.837.086 | 3.093.850 | 460.813 | -2.633.037 | 3.679.750 | 279.882 | -3.399.868 |
| Exploitatie | 100.470 | 0 | -100.470 | 124.350 | 0 | -124.350 | 142.150 | 0 | -142.150 |
| Investerings | 1.757.582 | 20.966 | -1.736.616 | 2.969.500 | 460.813 | -2.508.687 | 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 |
| 02 Veilige stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Mobiele stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

| | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|-----------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| 04 Lerende en werkende stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringsen | 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 |
| Investeringsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Bruisende stad | 526.008 | 19.400 | -506.608 | 1.162.400 | 19.400 | -1.143.000 | 635.050 | 19.400 | -615.650 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 526.008 | 19.400 | -506.608 | 1.162.400 | 19.400 | -1.143.000 | 635.050 | 19.400 | -615.650 |
| Exploitatie | 343.977 | 19.400 | -324.577 | 416.900 | 19.400 | -397.500 | 537.650 | 19.400 | -518.250 |
| Investeringsen | 182.031 | 0 | -182.031 | 745.500 | 0 | -745.500 | 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 |
| Investeringsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Harmonieuze stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringsen | 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 |
| Investeringsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sterk bestuurde stad | 197.861 | 0 | -197.861 | 169.000 | 0 | -169.000 | 180.050 | 0 | -180.050 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 197.861 | 0 | -197.861 | 169.000 | 0 | -169.000 | 180.050 | 0 | -180.050 |
| Exploitatie | 96.685 | 0 | -96.685 | 133.100 | 0 | -133.100 | 168.950 | 0 | -168.950 |
| Investeringsen | 101.176 | 0 | -101.176 | 35.900 | 0 | -35.900 | 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 |
| Investeringsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

| | 2017 | | | 2018 | | | 2019 | | |
|----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| Totalen | 2.581.921 | 1.945.773 | -636.148 | 4.425.250 | 2.415.602 | -2.009.648 | 4.494.850 | 2.509.342 | -1.985.508 |
| Exploitatie | 541.132 | 692.980 | 151.848 | 674.350 | 713.990 | 39.640 | 848.750 | 906.738 | 57.988 |
| Investerings | 2.040.789 | 1.252.793 | -787.995 | 3.750.900 | 1.701.613 | -2.049.287 | 3.646.100 | 1.602.604 | -2.043.496 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| 00 Algemene financiering | 0 | 2.965.067 | 2.965.067 | 0 | 2.988.014 | 2.988.014 | 0 | 3.011.190 | 3.011.190 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0 | 2.965.067 | 2.965.067 | 0 | 2.988.014 | 2.988.014 | 0 | 3.011.190 | 3.011.190 |
| Exploitatie | 0 | 670.399 | 670.399 | 0 | 670.399 | 670.399 | 0 | 670.399 | 670.399 |
| Investerings | 0 | 2.294.668 | 2.294.668 | 0 | 2.317.615 | 2.317.615 | 0 | 2.340.791 | 2.340.791 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 Woonstad | 2.275.348 | 0 | -2.275.348 | 2.394.052 | 0 | -2.394.052 | 2.385.915 | 0 | -2.385.915 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 2.275.348 | 0 | -2.275.348 | 2.394.052 | 0 | -2.394.052 | 2.385.915 | 0 | -2.385.915 |
| Exploitatie | 114.780 | 0 | -114.780 | 114.780 | 0 | -114.780 | 114.780 | 0 | -114.780 |
| Investerings | 2.160.567 | 0 | -2.160.567 | 2.279.271 | 0 | -2.279.271 | 2.271.134 | 0 | -2.271.134 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Veilige stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Mobiele stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| 04 Lerende en werkende stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 Bruisende stad | 567.301 | 19.400 | -547.901 | 468.552 | 19.400 | -449.152 | 496.662 | 19.400 | -477.262 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 567.301 | 19.400 | -547.901 | 468.552 | 19.400 | -449.152 | 496.662 | 19.400 | -477.262 |
| Exploitatie | 434.131 | 19.400 | -414.731 | 434.131 | 19.400 | -414.731 | 434.131 | 19.400 | -414.731 |
| Investerings | 133.170 | 0 | -133.170 | 34.421 | 0 | -34.421 | 62.531 | 0 | -62.531 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Harmonieuze stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overig beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investerings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Sterk bestuurde stad | 141.818 | 0 | -141.818 | 144.810 | 0 | -144.810 | 148.014 | 0 | -148.014 |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 141.818 | 0 | -141.818 | 144.810 | 0 | -144.810 | 148.014 | 0 | -148.014 |
| Exploitatie | 140.887 | 0 | -140.887 | 140.887 | 0 | -140.887 | 140.887 | 0 | -140.887 |
| Investerings | 931 | 0 | -931 | 3.923 | 0 | -3.923 | 7.126 | 0 | -7.126 |
| 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 M1: Het financiële doelstellingenplan

| | 2020 | | | 2021 | | | 2022 | | |
|----------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|----------|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| Totalen | 2.984.467 | 2.984.467 | 0 | 3.007.413 | 3.007.414 | 0 | 3.030.590 | 3.030.590 | 0 |
| Exploitatie | 689.799 | 689.799 | 0 | 689.799 | 689.799 | 0 | 689.799 | 689.799 | 0 |
| Investerings | 2.294.668 | 2.294.668 | 0 | 2.317.615 | 2.317.615 | 0 | 2.340.791 | 2.340.791 | 0 |
| Andere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

| Resultaat op kasbasis | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Exploitatie (B-A) | 286 620 | 194 444 | 113 016 | 151 848 | 39 640 | 57 988 | 0 | 0 | 0 |
| A. Uitgaven | 449 139 | 515 592 | 552 245 | 541 132 | 674 350 | 848 750 | 689 799 | 689 799 | 689 799 |
| B. Ontvangsten | 735 758 | 710 036 | 665 261 | 692 980 | 713 990 | 906 738 | 689 799 | 689 799 | 689 799 |
| 1.a. Belastingen en boetes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | 640 877 | 640 900 | 640 900 | 648 453 | 646 697 | 875 788 | 658 849 | 658 849 | 658 849 |
| 1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Overige | 94 881 | 69 136 | 24 361 | 44 527 | 67 292 | 30 950 | 30 950 | 30 950 | 30 950 |
| II. Investerings (B-A) | 1 282 435 | -754 899 | -918 116 | -787 995 | -2 049 287 | -2 043 496 | 0 | 0 | 0 |
| A. Uitgaven | 604 430 | 1 959 199 | 2 155 482 | 2 040 789 | 3 750 900 | 3 646 100 | 2 294 668 | 2 317 615 | 2 340 791 |
| B. Ontvangsten | 1 886 865 | 1 204 300 | 1 237 366 | 1 252 793 | 1 701 613 | 1 602 604 | 2 294 668 | 2 317 615 | 2 340 791 |
| III. Andere (B-A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Aflossing financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Periodieke aflossing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Niet-periodieke aflossing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Toegestane leningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Overige transacties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Op te nemen leningen en leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Overige transacties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) | 1 569 055 | - 560 455 | - 805 100 | - 636 148 | - 2 009 648 | - 1 985 508 | 0 | 0 | - |
| V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar | 4 913 785 | 6 482 840 | 5 922 385 | 5 117 285 | 4 481 137 | 2 471 489 | 485 981 | 485 981 | 485 981 |
| VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) | 6 482 840 | 5 922 385 | 5 117 285 | 4 481 137 | 2 471 489 | 485 981 | 485 981 | 485 981 | 485 981 |
| VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Bestemde gelden voor investeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) | 6 482 840 | 5 922 385 | 5 117 285 | 4 481 137 | 2 471 489 | 485 981 | 485 981 | 485 981 | 485 981 |

| Autofinancieringsmarge | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| I. Financieel draagvlak (A-B) | 286 620 | 194 444 | 113 016 | 151 848 | 39 640 | 57 988 | 0 | 0 | 0 |
| A. Exploitatieontvangsten | 735 758 | 710 036 | 665 261 | 692 980 | 713 990 | 906 738 | 689 799 | 689 799 | 689 799 |
| B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) | 449 139 | 515 592 | 552 245 | 541 132 | 674 350 | 848 750 | 689 799 | 689 799 | 689 799 |
| 1. Exploitatie-uitgaven | 449 139 | 515 592 | 552 245 | 541 132 | 674 350 | 848 750 | 689 799 | 689 799 | 689 799 |
| 2. Nettokosten van de schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Netto-aflossing van schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Nettokosten van schulden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autofinancieringsmarge (I-II) | 286 620 | 194 444 | 113 016 | 151 848 | 39 640 | 57 988 | 0 | 0 | 0 |

Financiële risico's

Artikel 9, 2° 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 toelichting van het meerjarenplan de financiële risico's op te nemen.

Het district heeft specifieke bevoegdheden en de dotatie van de stad aan het district geldt als voornaamste inkomstenbron.

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij aanpassing van het meerjarenplan 2014 – 2019.

Toelichting uitbreiding financiële nota tot 2022

Het meerjarenplan dat in 2013 is opgemaakt, heeft een looptijd van zes jaar: het omvat de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2014-2019. Bij een aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de opmaak van het budget 2019, is het verplicht om in de financiële nota van het meerjarenplan minstens de jaren 2014 tot en met 2020 op te nemen.

De omzendbrief van minister Homans van 14 juli 2017 (BB2017/3) geeft aan dat een bestuur er voor kan kiezen om de financiële nota met een, twee of drie jaar te verlengen. Maximaal tot en met het financiële boekjaar 2023.

De groep Antwerpen heeft er voor gekozen om (voor die entiteiten die hun budgetten opmaken volgens de Beleids- en Beheerscyclus) de financiële nota onmiddellijk uit te breiden tot en met 2022 op basis van dezelfde principes. Dit heeft een aantal voordelen.

- 1) De periode waarin we vooruitkijken, wijzigt niet meer bij budgetopmaak 2019.
- 2) De periode is lang genoeg om de benodigde budgetten in beeld te brengen van investeringsprojecten die opgestart worden in 2019.
- 3) De desbetreffende entiteiten hanteren dezelfde tijdshorizon en principes.

De financiële nota voor de periode 2020 – 2022 krijgt een **louter technische invulling**. De budgetten zijn opgemaakt op basis van reeds genomen beslissingen (bijvoorbeeld ivm decentralisatie – zie verder) en uitgaande van gelijkblijvend beleid. Het is **geen vertaling van beleidskeuzes met betrekking tot het volgende meerjarenplan**. Om die reden zijn het ook enkel de schema's M1 en M2 die worden getoond tot en met 2022.

Motivering van de wijzigingen

Artikel 15 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 aanpassingen van het meerjarenplan 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.

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Dit document maakt deel uit van de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019. Het document omvat:

1. per beleidsdomein **alle beleidsdoelstellingen**, zowel prioritaire beleidsdoelstellingen als de beleidsdoelstellingen met betrekking tot het overig beleid. Voor elke beleidsdoelstelling wordt ook de realisatietermijn aangegeven;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zullen worden voor de realisatie van deze beleidsdoelstelling. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn en de bevoegde schepen(en) aangegeven;
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de **beleidsdoelstelling** betrekking heeft;
4. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per **actieplan** voor 2019.

Opmerking:

Per beleidsdoelstelling en actieplan wordt ook nog een '**status**' weergegeven. Wanneer deze status als '*ongewijzigd*' wordt aangeduid, heeft dit enkel betrekking op de formulering van de beleidsdoelstellingen of actieplannen. Onderliggend kunnen acties, projecten of budgetten wel zijn aangepast ten aanzien van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (bij budgetwijziging 2018).

Wanneer een beleidsdoelstelling of actieplan werd '*stopgezet*', betekent dit dat deze effectief werd stopgezet of dat de onderliggende actieplannen of acties voortaan onder een andere beleidsdoelstelling of actieplan worden opgenomen.

Overige mogelijke statussen zijn '*aangepast*' en '*gerealiseerd*'.

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

| Budget | | Jaarrekening | | | | Budget | Nieuw krediet |
|--------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Exploitatie | Ontvangsten | 655.758 | 670.636 | 645.860 | 673.580 | 694.590 | 887.338 |
| Investing | Ontvangsten | 1.192.400 | 1.204.300 | 1.216.400 | 1.231.828 | 1.240.800 | 1.322.722 |

Actieplannen

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

Schepen: Ludo Van Reusel
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

| Budget | | 2019 |
|--------------------|--------------------|-----------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 887.338 |
| Investing | Ontvangsten | 1.322.722 |

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

| Budget | | Jaarrekening | | | | Budget | Nieuw krediet |
|-------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Exploitatie | Uitgaven | 92.757 | 81.650 | 107.565 | 100.470 | 124.350 | 142.150 |
| | Ontvangsten | 694.465 | | 20.966 | 20.966 | 460.813 | 279.882 |
| Investering | Uitgaven | 550.374 | 1.724.941 | 2.114.124 | 1.757.582 | 2.969.500 | 3.537.600 |

Actieplannen

1SEK0301

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

Schepen: Leopold Bruyninckx
 Ludo Van Reusel
 Ludo Van Reusel/Leopold Bruyninckx
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

| Budget | | 2019 |
|-------------|----------|---------|
| Exploitatie | Uitgaven | 96.600 |
| Investering | Uitgaven | 210.300 |

1SEK0302

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

Schepen: Ludo Van Reusel
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

| Budget | | 2019 |
|-------------|-------------|-----------|
| Exploitatie | Uitgaven | 45.550 |
| | Ontvangsten | 279.882 |
| Investering | Uitgaven | 3.293.300 |

1SEK0303

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

Schepen: Ludo Van Reusel
 Tamara Heynen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

| Budget | | 2019 |
|-------------|----------|--------|
| Investering | Uitgaven | 34.000 |

1SEK0304

Het centrum van Ekeren wordt vanuit een éénduidige totaalvisie ontwikkeld

Schepen: Sabine Coene/Ludo Van Reusel
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SEK01 Ekeren is een bruisende en levendige gemeenschap

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

| Budget | Jaarrekening | | | | Budget 2018 | Nieuw krediet 2019 |
|-------------|--------------|---------|---------|---------|-------------|--------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Exploitatie | Ontvangsten | 80.000 | 39.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| | Uitgaven | 291.551 | 310.434 | 342.305 | 343.977 | 416.900 |
| Investering | Uitgaven | 52.338 | 215.314 | 35.822 | 182.031 | 745.500 |

Actieplannen

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

Schepen: Koen Palinckx
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

| Budget | 2019 |
|-------------|------------------|
| Exploitatie | Uitgaven 182.650 |

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

Schepen: Koen Palinckx
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

| Budget | 2019 |
|-------------|--------------------|
| Exploitatie | Ontvangsten 19.400 |
| | Uitgaven 57.500 |
| Investering | Uitgaven 31.500 |

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

Schepen: Sabine Coene
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

Schepen: Tamara Heynen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

| Budget | 2019 |
|-------------|------------------|
| Exploitatie | Uitgaven 110.500 |

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

Schepen: Ludo Van Reusel/Tamara Heynen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

| Budget | 2019 |
|-------------|-----------------|
| Exploitatie | Uitgaven 15.000 |
| Investering | Uitgaven 52.900 |

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

Schepen: Sabine Coene/Tamara Heynen
 Tamara Heynen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget 2019

Exploitatie Uitgaven 1.000

1SEK0107 Door een dynamisch seniorenbeleid is een hechte gemeenschap gerealiseerd

Schepen: Leopold Bruyninckx
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget 2019

Exploitatie Uitgaven 43.400

Investering Uitgaven 3.000

1SEK0108 Een kwalitatieve en klantvriendelijke sportinfrastructuur is uitgebouwd

Schepen: Ludo Van Reusel
 Sabine Coene
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget 2019

Investering Uitgaven 10.000

1SEK0109 Een gezonde levensstijl is gepromoot via sport en beweging

Schepen: Sabine Coene
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget 2019

Exploitatie Uitgaven 75.100

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

Schepen: Sabine Coene
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget 2019

Exploitatie Uitgaven 52.500

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

| Budget | Jaarrekening | | | | Budget 2018 | Nieuw krediet 2019 |
|----------------------|--------------|--------|--------|--------|-------------|--------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Exploitatie Uitgaven | 2.081 | 13.047 | 16.335 | 15.668 | 24.700 | 24.300 |
| Investering Uitgaven | | 3.142 | 2.900 | | 900 | |

Actieplannen

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

Schepen: Sabine Coene
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

Schepen: Sabine Coene
 Tamara Heynen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

| Budget | 2019 |
|----------------------|--------|
| Exploitatie Uitgaven | 24.300 |

1SEK0203 We streven naar een verdere uitdieping van de decentralisatie

Schepen: Koen Palinckx
 Leopold Bruyninckx
 Tamara Heynen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

Schepen: Koen Palinckx
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1TEK04

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

| Budget | Jaarrekening | | | | Budget 2018 | Nieuw krediet 2019 |
|-----------------------------|--------------|---------|--------|---------|-------------|--------------------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | | |
| Exploitatie Uitgaven | 62.750 | 110.460 | 86.039 | 81.017 | 108.400 | 144.650 |
| Investering Uitgaven | 1.718 | 15.802 | 2.637 | 101.176 | 35.000 | 11.100 |

Actieplannen

1TEK0401

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

Schepen: Koen Palinckx
 Ludo Van Reusel
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

| Budget | 2019 |
|-----------------------------|--------|
| Exploitatie Uitgaven | 46.150 |
| Investering Uitgaven | 5.000 |

1TEK0402

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

Schepen: Sabine Coene
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

| Budget | 2019 |
|-----------------------------|--------|
| Exploitatie Uitgaven | 45.500 |

1TEK0403

De burger is aangezet om meer te participeren

Schepen: Sabine Coene
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

| Budget | 2019 |
|-----------------------------|--------|
| Exploitatie Uitgaven | 53.000 |
| Investering Uitgaven | 6.100 |

1TEK0404

De adviesraden en overlegorganen zijn meer betrokken bij het bestuur

Schepen: Sabine Coene
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Organogram

Artikel 9, 4° 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 toelichting van het meerjarenplan minstens het organogram van de diensten, met inbegrip van de intern verzelfstandigde diensten, op te nemen.

Aangezien de districten kaderen in de binnengemeentelijke decentralisatie, worden een aantal taken opgenomen binnen de stedelijke administratie. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het organogram zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019.

Samenstelling personeelsuitgaven

| Budgetpositie | Omschrijving | 2019 |
|-------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 6200 | Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel | 23.200 |
| Eindtotaal | | 23.200 |

Toelichting bij het personeelsbudget

Het personeel van de districten zijn medewerkers van de stad Antwerpen. De uitgaven hiervoor worden bijgevolg door de stad opgenomen.

Het district heeft wel budget voorzien voor de presentiegelden van de districtsraadsleden. De uit te keren bedragen worden berekend aan de hand van het aantal bijgewoonde zittingen.

Het overzicht van de budgethouders

Het gemeentedecreet definieert budgethouderschap als de toegekende bevoegdheid tot beheer van een budget dat taakstellend is in die zin dat het een norm inhoudt waarvan de budgethouder de realisatie nastreeft.

Het budgethouderschap komt in eerste instantie toe aan het college van burgemeester en schepenen met de mogelijkheid om delen ervan te delegeren.

Het college van burgemeester en schepenen heeft het budgethouderschap voor aangelegenheden van dagelijks bestuur met betrekking tot bestellingen op het exploitatiebudget onder 5.500 EUR (exclusief btw) gedelegeerd aan de secretaris.

Ook is er een delegatie vanuit het college voor al de meerkosten op die bestellingen die de 10 % niet overschrijden, zelfs indien hierdoor het totaalbedrag van de bestelling 5.500 EUR (exclusief btw) overschrijdt.

De secretaris delegeerde dit budgethouderschap verder aan de (waarnemend) bedrijfsdirecteurs, de bestuurscoördinatoren van de districten en de bestuurscoördinator bestuurszaken.

| Budgethouder | Voorwerp budgethouderschap |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (waarnemend) bedrijfsdirecteurs, bestuurscoördinatoren districten | Aangelegenheden van dagelijks bestuur met betrekking tot bestellingen op het exploitatiebudget onder 5.500 EUR (exclusief btw), inclusief meerkosten die de 10% niet overschrijden. |

Ten gevolge van de invoering van het decreet Lokaal bestuur wordt het concept budgethouderschap met ingang van 1 januari 2019 niet meer als delegatiemogelijkheid voorzien. Het bestuur zal hiervoor in het kader van het organisatiebeheersingssysteem een regeling uitwerken die het mogelijk maakt om bepaalde taken te delegeren naar of de uitvoering ervan toe te vertrouwen aan bepaalde personeelsleden.

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

| Beleidsdomein | | Beleidsveld | |
|---------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 00 | Algemene financiering | 0010 | Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus |
| 01 | Woonstad | 0610 | Gebiedsontwikkeling |
| | | 0670 | Straatverlichting |
| | | 0680 | Groene ruimte |
| 05 | Bruisende stad | 0709 | Overige culturele instellingen |
| | | 0710 | Feesten en plechtigheden |
| | | 0719 | Overige evenementen |
| | | 0740 | Sport |
| | | 0750 | Jeugd |
| 07 | Sterk bestuurd stad | 0110 | Secretariaat |



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2018/10/1136) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2019 van het district Ekeren

Datum: 11 oktober 2018
Aan: Karin Nauwelaerts (bestuurscoördinator district)
CC: Tessie Boons (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2019 van de districten in de dienstmededeling financiën van 20 juli 2018, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft Inspectie Financiën geen opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetopmaak 2019 van het district Ekeren.

Advies

Inspectie Financiën adviseert het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2019 van het district Ekeren gunstig.

Tine Baeten
consulent economie

An De Visscher
bestuurscoördinator audit