



District Ekeren

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
bij budgetwijziging 2017



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Aanpassing van het meerjarenplan
Naam bestuur:	District Ekeren
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Veltwijcklaan 27, 2180 Ekeren
Rapporteringsperiode:	2014 - 2019
Wettelijk depot:	D/2017/0306/20

Volgnommers 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	2017 0006170018 2018 0006180017 2019 0006190016
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2017 0006170019 2018 0006180018 2019 0006190017
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing van het meerjarenplan

Strategische nota	1
Financiële nota	
Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	8
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	26
Motivering van de wijzigingen	27
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan	
De financiële risico's	28
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen	29
De interne organisatie:	
Het personeelsbestand	37
Advies IF	38

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 2017 per actieplan en de acties die we in 2017 uitvoeren, verwijzen we naar de *doelstellingsnota* (onderdeel van de beleidsnota bij budgetwijziging 2017).

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 2016).

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	655.758	670.636	645.860			
	Vorig krediet				660.003	658.247	658.244
	Wijziging				13.577	3.400	0
	Nieuw krediet				673.580	661.647	658.244
Investering	Jaarrekening	1.192.400	1.204.300	1.216.400			
	Vorig krediet				1.231.828	1.240.800	1.253.200
	Wijziging				0	0	0
	Nieuw krediet				1.231.828	1.240.800	1.253.200

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	92.757	81.650	107.565		
		Vorig krediet				121.300	122.800
		Wijziging				-5.500	-4.000
		Nieuw krediet				115.800	118.800
Ontvangsten		Jaarrekening	694.465		20.966		
		Vorig krediet				188.723	13.977
		Wijziging				1	0
		Nieuw krediet				188.724	13.977
Investering	Uitgaven	Jaarrekening	550.374	1.724.941	2.114.124		
		Vorig krediet				4.093.816	2.669.845
		Wijziging				-965.929	859.700
		Nieuw krediet				3.127.887	3.529.545

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ontvangsten	Jaarrekening	80.000	39.400	19.400			
	Vorig krediet				30.200	30.600	31.000
	Wijziging				-10.800	-11.200	-11.600
	Nieuw krediet				19.400	19.400	19.400
Exploitatie	Jaarrekening	291.551	310.434	342.305			
	Vorig krediet				360.150	357.100	338.550
	Wijziging				36.500	25.000	25.000
	Nieuw krediet				396.650	382.100	363.550
Investering Uitgaven	Jaarrekening	52.338	215.314	35.822			
	Vorig krediet				683.042	123.000	187.000
	Wijziging				-393.887	370.000	0
	Nieuw krediet				289.155	493.000	187.000

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 ontplooiën 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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	2.081	13.047	16.335			
	Vorig krediet				20.000	15.000	15.000
	Wijziging				3.770	8.270	6.270
	Nieuw krediet				23.770	23.270	21.270
Investering	Jaarrekening		3.142	2.900			
	Vorig krediet				1.100		
	Wijziging				0		
	Nieuw krediet				1.100		

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven						
	Jaarrekening	62.750	110.460	86.039			
	Vorig krediet				84.250	81.050	81.050
	Wijziging				14.300	-5.000	-5.000
	Nieuw krediet				98.550	76.050	76.050
Investing	Uitgaven						
	Jaarrekening	1.718	15.802	2.637			
	Vorig krediet				127.363	5.000	5.000
	Wijziging				-21.363	25.000	0
	Nieuw krediet				106.000	30.000	5.000

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		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	1.848.158	1.848.158
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	1.848.158	1.848.158
Exploitatie	0	655.758	655.758
Investerings	0	1.192.400	1.192.400
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	643.130	694.465	51.335
Prioritaire beleidsdoelstellingen	643.130	694.465	51.335
Exploitatie	92.757	0	-92.757
Investerings	550.374	694.465	144.091
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	343.889	80.000	-263.889
Prioritaire beleidsdoelstellingen	343.889	80.000	-263.889
Exploitatie	291.551	80.000	-211.551
Investerings	52.338	0	-52.338
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	66.549	0	-66.549
Prioritaire beleidsdoelstellingen	66.549	0	-66.549
Exploitatie	64.831	0	-64.831
Investerings	1.718	0	-1.718
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	1.053.568	2.622.623	1.569.055
Exploitatie	449.139	735.758	286.620
Investerings	604.430	1.886.865	1.282.435
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	1.874.936	1.874.936
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	1.874.936	1.874.936
Exploitatie	0	670.636	670.636
Investerings	0	1.204.300	1.204.300
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	1.806.591	0	-1.806.591
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.806.591	0	-1.806.591
Exploitatie	81.650	0	-81.650
Investerings	1.724.941	0	-1.724.941
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	525.748	39.400	-486.348
Prioritaire beleidsdoelstellingen	525.748	39.400	-486.348
Exploitatie	310.434	39.400	-271.034
Investerings	215.314	0	-215.314
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	142.452	0	-142.452
Prioritaire beleidsdoelstellingen	142.452	0	-142.452
Exploitatie	123.508	0	-123.508
Investerings	18.944	0	-18.944
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	2.474.791	1.914.336	-560.455
Exploitatie	515.592	710.036	194.444
Investerings	1.959.199	1.204.300	-754.899
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	1.862.260	1.862.260
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	1.862.260	1.862.260
Exploitatie	0	645.860	645.860
Investerings	0	1.216.400	1.216.400
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	2.221.689	20.966	-2.200.723
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.221.689	20.966	-2.200.723
Exploitatie	107.565	0	-107.565
Investerings	2.114.124	20.966	-2.093.158
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	378.127	19.400	-358.727
Prioritaire beleidsdoelstellingen	378.127	19.400	-358.727
Exploitatie	342.305	19.400	-322.905
Investerings	35.822	0	-35.822
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	107.911	0	-107.911
Prioritaire beleidsdoelstellingen	107.911	0	-107.911
Exploitatie	102.375	0	-102.375
Investerings	5.537	0	-5.537
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	2.707.727	1.902.626	-805.100
Exploitatie	552.245	665.260	113.016
Investerings	2.155.482	1.237.366	-918.116
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	1.891.831	13.577	1.905.407	1.891.831	13.577	1.905.407
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	1.891.831	13.577	1.905.407	1.891.831	13.577	1.905.407
Exploitatie	0	0	0	660.003	13.577	673.580	660.003	13.577	673.580
Investerings	0	0	0	1.231.828	0	1.231.828	1.231.828	0	1.231.828
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	4.215.116	-971.429	3.243.687	188.723	1	188.724	-4.026.393	971.430	-3.054.963
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.215.116	-971.429	3.243.687	188.723	1	188.724	-4.026.393	971.430	-3.054.963
Exploitatie	121.300	-5.500	115.800	0	0	0	-121.300	5.500	-115.800
Investerings	4.093.816	-965.929	3.127.887	188.723	1	188.724	-3.905.093	965.930	-2.939.163
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								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
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	1.043.192	-357.387	685.805	30.200	-10.800	19.400	-1.012.992	346.587	-666.405
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.043.192	-357.387	685.805	30.200	-10.800	19.400	-1.012.992	346.587	-666.405
Exploitatie	360.150	36.500	396.650	30.200	-10.800	19.400	-329.950	-47.300	-377.250
Investerings	683.042	-393.887	289.155	0	0	0	-683.042	393.887	-289.155
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	232.713	-3.293	229.420	0	0	0	-232.713	3.293	-229.420
Prioritaire beleidsdoelstellingen	232.713	-3.293	229.420	0	0	0	-232.713	3.293	-229.420
Exploitatie	104.250	18.070	122.320	0	0	0	-104.250	-18.070	-122.320
Investerings	128.463	-21.363	107.100	0	0	0	-128.463	21.363	-107.100
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 M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
TOTALEN	5.491.022	-1.332.110	4.158.912	2.110.754	2.778	2.113.531	-3.380.268	1.334.887	-2.045.381
Exploitatie	585.700	49.070	634.770	690.203	2.777	692.980	104.503	-46.293	58.210
Investerings	4.905.322	-1.381.180	3.524.142	1.420.550	1	1.420.551	-3.484.771	1.381.181	-2.103.590
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	1.899.047	3.400	1.902.447	1.899.047	3.400	1.902.447
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	1.899.047	3.400	1.902.447	1.899.047	3.400	1.902.447
Exploitatie	0	0	0	658.247	3.400	661.647	658.247	3.400	661.647
Investerings	0	0	0	1.240.800	0	1.240.800	1.240.800	0	1.240.800
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	2.792.645	855.700	3.648.345	13.977	0	13.977	-2.778.668	-855.700	-3.634.368
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.792.645	855.700	3.648.345	13.977	0	13.977	-2.778.668	-855.700	-3.634.368
Exploitatie	122.800	-4.000	118.800	0	0	0	-122.800	4.000	-118.800
Investerings	2.669.845	859.700	3.529.545	13.977	0	13.977	-2.655.868	-859.700	-3.515.568
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

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
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	480.100	395.000	875.100	30.600	-11.200	19.400	-449.500	-406.200	-855.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	480.100	395.000	875.100	30.600	-11.200	19.400	-449.500	-406.200	-855.700
Exploitatie	357.100	25.000	382.100	30.600	-11.200	19.400	-326.500	-36.200	-362.700
Investerings	123.000	370.000	493.000	0	0	0	-123.000	-370.000	-493.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	101.050	28.270	129.320	0	0	0	-101.050	-28.270	-129.320
Prioritaire beleidsdoelstellingen	101.050	28.270	129.320	0	0	0	-101.050	-28.270	-129.320
Exploitatie	96.050	3.270	99.320	0	0	0	-96.050	-3.270	-99.320
Investerings	5.000	25.000	30.000	0	0	0	-5.000	-25.000	-30.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	3.373.795	1.278.970	4.652.765	1.943.625	-7.800	1.935.825	-1.430.170	-1.286.770	-2.716.940
Exploitatie	575.950	24.270	600.220	688.847	-7.800	681.047	112.897	-32.070	80.827
Investerings	2.797.845	1.254.700	4.052.545	1.254.777	0	1.254.777	-1.543.068	-1.254.700	-2.797.768
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	1.911.444	0	1.911.444	1.911.444	0	1.911.444
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	1.911.444	0	1.911.444	1.911.444	0	1.911.444
Exploitatie	0	0	0	658.244	0	658.244	658.244	0	658.244
Investerings	0	0	0	1.253.200	0	1.253.200	1.253.200	0	1.253.200
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	1.558.300	79.800	1.638.100	13.977	0	13.977	-1.544.323	-79.800	-1.624.123
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.558.300	79.800	1.638.100	13.977	0	13.977	-1.544.323	-79.800	-1.624.123
Exploitatie	122.800	-7.500	115.300	0	0	0	-122.800	7.500	-115.300
Investerings	1.435.500	87.300	1.522.800	13.977	0	13.977	-1.421.523	-87.300	-1.508.823
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

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
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	525.550	25.000	550.550	31.000	-11.600	19.400	-494.550	-36.600	-531.150
Prioritaire beleidsdoelstellingen	525.550	25.000	550.550	31.000	-11.600	19.400	-494.550	-36.600	-531.150
Exploitatie	338.550	25.000	363.550	31.000	-11.600	19.400	-307.550	-36.600	-344.150
Investerings	187.000	0	187.000	0	0	0	-187.000	0	-187.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	101.050	1.270	102.320	0	0	0	-101.050	-1.270	-102.320
Prioritaire beleidsdoelstellingen	101.050	1.270	102.320	0	0	0	-101.050	-1.270	-102.320
Exploitatie	96.050	1.270	97.320	0	0	0	-96.050	-1.270	-97.320
Investerings	5.000	0	5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	2.184.900	106.070	2.290.970	1.956.421	-11.600	1.944.821	-228.479	-117.670	-346.149
Exploitatie	557.400	18.770	576.170	689.244	-11.600	677.644	131.844	-30.370	101.474
Investerings	1.627.500	87.300	1.714.800	1.267.177	0	1.267.177	-360.323	-87.300	-447.623
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht
District Ekeren

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017			2018			2019		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw
I. Exploitatie (B-A)	286 620	194 444	113 016	104 503	-46 293	58 210	112 897	-32 070	80 827	131 844	-30 370	101 474
A. Uitgaven	449 139	515 592	552 245	585 700	49 070	634 770	575 950	24 270	600 220	557 400	18 770	576 170
B. Ontvangsten	735 758	710 036	665 261	690 203	2 777	692 980	688 847	-7 800	681 047	689 244	-11 600	677 644
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere inkale overheden	640 877	640 900	640 900	648 453	0	648 453	646 697	0	646 697	646 694	0	646 694
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	94 881	69 136	24 361	41 750	2 777	44 527	42 150	-7 800	34 350	42 550	-11 600	30 950
II. Investerings (B-A)	1 282 435	-754 899	-918 116	-3 484 771	1 381 181	-2 103 590	-1 543 068	-1 254 700	-2 797 768	-360 323	-87 300	-447 623
A. Uitgaven	604 430	1 959 199	2 155 482	4 905 322	-1 381 180	3 524 142	2 797 845	1 254 700	4 052 545	1 627 500	87 300	1 714 800
B. Ontvangsten	1 886 865	1 204 300	1 237 366	1 420 550	1	1 420 551	1 254 777	0	1 254 777	1 267 177	0	1 267 177
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasingen	0	0	0	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	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1 569 055	-560 455	-805 100	-3 380 268	1 334 887	-2 045 381	-1 430 170	-1 286 770	-2 716 940	-228 479	-117 670	-346 149
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4 913 785	6 482 840	5 922 385	3 312 362	1 804 923	5 117 285	-67 906	3 139 810	3 071 904	-1 498 077	1 853 040	354 964
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	6 482 840	5 922 385	5 117 285	-67 906	3 139 810	3 071 904	-1 498 077	1 853 040	354 964	-1 726 556	1 735 370	8 815
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	6 482 840	5 922 385	5 117 285	-67 906	3 139 810	3 071 904	-1 498 077	1 853 040	354 964	-1 726 556	1 735 370	8 815

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017			2018			2019		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Financieel draagvlak (A-B)	286 620	194 444	113 016	104 503	-46 293	58 210	112 897	-32 070	80 827	131 844	-30 370	101 474
A. Exploitatieontvangsten	735 758	710 036	665 261	690 203	2 777	692 980	688 847	-7 800	681 047	689 244	-11 600	677 644
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	449 139	515 592	552 245	585 700	49 070	634 770	575 950	24 270	600 220	557 400	18 770	576 170
1. Exploitatie-uitgaven	449 139	515 592	552 245	585 700	49 070	634 770	575 950	24 270	600 220	557 400	18 770	576 170
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	286 620	194 444	113 016	104 503	-46 293	58 210	112 897	-32 070	80 827	131 844	-30 370	101 474

District Ekeren / Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019 bij budgetwijziging 2017

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.

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.

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 2017.

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 2016).

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening		655.758	670.636	645.860			
Exploitatie	Ontvangsten				660.003	658.247	658.244
	Wijziging				13.577	3.400	0
	Nieuw krediet				673.580	661.647	658.244
Jaarrekening		1.192.400	1.204.300	1.216.400			
Investering	Ontvangsten				1.231.828	1.240.800	1.253.200
	Wijziging				0	0	0
	Nieuw krediet				1.231.828	1.240.800	1.253.200

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		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	660.003	13.577	673.580
Investering	Ontvangsten	1.231.828	0	1.231.828

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	92.757	81.650	107.565		
		Vorig krediet				121.300	122.800
		Wijziging				-5.500	-4.000
		Nieuw krediet				115.800	118.800
Investering	Uitgaven	Jaarrekening	694.465		20.966		
		Vorig krediet				188.723	13.977
		Wijziging				1	0
		Nieuw krediet				188.724	13.977
Ontvangsten		Jaarrekening					
		Vorig krediet					
		Wijziging					
		Nieuw krediet					
Uitgaven		Jaarrekening	550.374	1.724.941	2.114.124		
		Vorig krediet				4.093.816	2.669.845
		Wijziging				-965.929	859.700
		Nieuw krediet				3.127.887	3.529.545

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		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	76.250	-6.000	70.250
Investering	Ontvangsten	24.393	1	24.394
	Uitgaven	131.744	-91.744	40.000

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		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	45.050	500	45.550
Investering	Ontvangsten	164.330	0	164.330
	Uitgaven	3.701.030	-738.143	2.962.887

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		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	176.042	-91.042	85.000

1SEK0304

Het centrum van Ekeren wordt vanuit een éénduidige totaalvisie ontwikkeld

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investing	Uitgaven	85.000	-45.000	40.000

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SEK01 Ekeren is een bruisende en levendige gemeenschap

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	80.000	39.400	19.400			
	Ontvangsten						
	Vorig krediet				30.200	30.600	31.000
	Wijziging				-10.800	-11.200	-11.600
	Nieuw krediet				19.400	19.400	19.400
Uitgaven	Jaarrekening	291.551	310.434	342.305			
	Vorig krediet				360.150	357.100	338.550
	Wijziging				36.500	25.000	25.000
	Nieuw krediet				396.650	382.100	363.550
Investering Uitgaven	Jaarrekening	52.338	215.314	35.822			
	Vorig krediet				683.042	123.000	187.000
	Wijziging				-393.887	370.000	0
	Nieuw krediet				289.155	493.000	187.000

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	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	149.050	28.000	177.050
Investering Uitgaven	10.975	-10.975	0

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

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie			
Ontvangsten	30.200	-10.800	19.400
Uitgaven	47.000	0	47.000
Investering			
Uitgaven	123.964	0	123.964

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	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	61.500	0	61.500

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

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	12.000	2.000	14.000
Investering Uitgaven	229.180	-141.513	87.667

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	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	2.000	2.000	4.000

1SEK0107 Door een dynamisch seniorenbeleid is een hechte gemeenschap gerealiseerd

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	40.400	0	40.400
Investering Uitgaven	4.399	-1.399	3.000

1SEK0108 Een kwalitatieve en klantvriendelijke sportinfrastructuur is uitgebouwd

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	314.524	-240.000	74.524

1SEK0109 Een gezonde levensstijl is gepromoot via sport en beweging

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	33.200	4.500	37.700

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

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	15.000	0	15.000

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening		2.081	13.047	16.335			
Exploitatie	Uitgaven				20.000	15.000	15.000
	Vorig krediet						
	Wijziging				3.770	8.270	6.270
Nieuw krediet					23.770	23.270	21.270
Jaarrekening			3.142	2.900			
Investering	Uitgaven				1.100		
	Vorig krediet						
	Wijziging				0		
Nieuw krediet					1.100		

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	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	20.000	3.770	23.770

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	1.100	0	1.100

1TEK04

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening		62.750	110.460	86.039			
Exploitatie	Uitgaven				84.250	81.050	81.050
	Wijziging				14.300	-5.000	-5.000
	Nieuw krediet				98.550	76.050	76.050
Jaarrekening		1.718	15.802	2.637			
Investering	Uitgaven				127.363	5.000	5.000
	Wijziging				-21.363	25.000	0
	Nieuw krediet				106.000	30.000	5.000

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		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	46.450	-5.000	41.450
Investering	Uitgaven	7.363	-2.363	5.000

1TEK0402

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	31.000	1.300	32.300
Investering	Uitgaven	120.000	-19.000	101.000

1TEK0403

De burger is aangezet om meer te participeren

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	6.800	18.000	24.800

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.

Samenstelling personeelsuitgaven

BW2012

Budget-positie	Omschrijving	2017	2018	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	18.500	18.500	18.500
Eindtotaal		18.500	18.500	18.500

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.



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2017/04/502) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2017 van het district Ekeren

Datum: 8 mei 2017
Aan: Karin Nauwelaerts (bestuurscoördinator district)
CC: Jeroen Denissen (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2017 van de districten in de dienstmededeling financiën van 26 januari 2017, 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 budgetwijziging 2017 van het district Ekeren.

Advies

Inspectie Financiën adviseert het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2017 van het district Ekeren gunstig.

Hoogachtend,

Tine Baeten
consulent economie

An De Visscher
bestuurscoördinator audit

