



District Ekeren

Budgetwijziging 2017



STAD ANTWERPEN

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Budgetwijziging
Naam bestuur:	District Ekeren
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Veltwijcklaan 27, 2180 Ekeren
Rapporteringsperiode:	2017
Wettelijk depot:	D/2017/0306/20

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	2017 0006170018
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2017 0006170019
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Budgetwijziging

Verklarende nota

Motivering van de wijzigingen	1
De doelstellingsnota	2
Het doelstellingenbudget (schema B1)	31
De financiële toestand	34
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en lijst met daden van beschikking	35
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	36

Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget (schema BW2)	39
Wijziging van het investeringsbudget:	
Wijziging de investeringsenveloppen (schema BW3)	40
Wijziging de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW4)	45
Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW5)	46

Toelichting bij de budgetwijziging

Toelichting bij de wijziging exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	47
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	51
Toelichting bij de wijziging investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	52
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	62
Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	64
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	65

Motivering van de wijzigingen

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

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

Budgetwijziging 2017

Verklarende nota – De doelstellingennota

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

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2017 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2017 zullen uitvoeren voor de realisatie ervan;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan en de belangrijkste concrete aandachtspunten voor 2017;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2017.*

00 Algemene financiering



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

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

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

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

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

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

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

De uitgaven van het district worden gefinancierd door dotaties. De jaarlijkse exploitatiedotatie bedraagt 673.580 euro. De investeringsdotatie bedraagt 1.228.500 euro voor 2017 en wordt jaarlijks geïndexeerd met 1%.

01 Woonstad



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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	121.300	-5.500	115.800
	Ontvangsten	188.723	1	188.724
Investering	Uitgaven	4.093.816	-965.929	3.127.887

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

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

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

1SEK030101 Het district is een volwaardige partner bij de opmaak van bovenlokale RUP's en masterplannen
Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SEK030102 Ekeren is een groen en bloemrijk district

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

Door te investeren in bomen en parken, laanbomen en bloemen maken we van Ekeren een groen en bloemrijk district. Het aanwezige groen wordt op een kwaliteitsvolle wijze onderhouden. Er wordt werk gemaakt van beheerplannen voor Hof de Bist en het Veltwijckpark, *maar omdat de opdrachtenbestekken nog moeten worden uitgeschreven wordt het volledige budget voor uitvoering verschoven naar 2018. Idem voor het budget van 10.000 euro voor de renovatie van parkwegen; hier dienen eerst nog beheertechnische veranderingen te gebeuren.* Om de identiteit van bloemrijk district extra in de verf te zetten, voorzien we veel bloemen in het straatbeeld en richten we de jaarlijkse bebloemingswedstrijd "Ekeren Bloeit" in.

Er wordt budget uitgetrokken voor:

- de huur van bloemtorens en bloembakken;
- de aankoop van materiaal zoals dolomiet, boompalen, boomschors e.a.;
- groenonderhoud via een raamcontract;
- de jaarlijkse bebloemingswedstrijd;
- het jaarlijks lidmaatschap van het Regionaal Landschap de Voorkempen.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	15.050	0	15.050
	Ontvangsten	164.330	0	164.330
Investering	Uitgaven	3.194.300	-679.821	2.514.478

Aan inkomstzijde wordt een bedrag van 3.328 euro ingeschreven van subsidiëring van het stapstraatje en 20.966 euro variabele dotatie. Langs de uitgavenkant worden onder deze doelstelling 15.050 euro werkingsmiddelen voorzien voor kleine onderhoudswerken op het openbaar domein, voor de bezettingscontracten die het district heeft afgesloten met de NMBS, het onderhoud van de fontein op het Kristus-Koningplein en voor het herstellen of verplaatsen van straatmeubilair.

In het investeringsbudget wordt ingezet op een planmatige (her)aanleg van het openbaar domein waarbij prioriteit wordt gegeven aan door het district geïnitieerde projecten. Er wordt ook een jaarlijks budget voorzien voor bodemonderzoek (10.000 euro) en veiligheidscoördinatie (8.000 euro) ter uitvoering van deze projecten.

Voor 2017 wordt budget voor volgende projecten opgenomen:

PROJECTEN	BW2017
<i>Prinshoeweg – Jozef Ickxstraat</i>	<i>1.094.000</i>
<i>Blarenstraat</i>	<i>106.355</i>
<i>Bist</i>	<i>50.000</i>
<i>Herautenlaan</i>	<i>200.000</i>

Het budget voor de Jozef Ickxstraat - Prinshoeweg wordt volledig vastgelegd; de verhoging wordt verantwoord door een meerprijs en het feit dat er nog niets aangerekend werd in 2016. Bist wordt verlaagd tot 50.000 euro omdat de afrekening grotendeels in 2018 zullen gebeuren. De Herautenlaan wordt omwille van een aanpassing van het projectgebied verminderd met 40.000 euro.

Er wordt tevens gekozen om sterk in te zetten op structureel onderhoud van wegen, voetpaden en fietspaden met aandacht voor faciliteiten voor minder mobiele personen. Hiervoor wordt *het bedrag bij budgetwijziging op 750.000 euro gebracht door overgedragen tegoeden.*

1SEK030202

De openbare verlichting wordt duurzaam onderhouden

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	30.000	500	30.500
Investering Uitgaven	492.546	-54.138	438.408

Onder deze doelstelling worden de werkmiddelen voorzien voor onderhouds- en herstellingswerken aan de openbare verlichting.

Bij de uitvoering van projecten in de publieke ruimte, investeert het district in voldoende, kwaliteitsvolle, duurzame en goed overwogen geplaatste verlichting die bijdraagt aan de algemene veiligheid. Er wordt ook ingezet op een planmatige aanpak bij de vervanging van verouderde en defecte lichtinfrastructuur.

In 2017 worden volgende verlichtingsprojecten voorzien:

- Jozef Ickxstraat-Prinshoeweg: 63.000 euro;
- ~~Fietspad Driehoekstraat-Noteschelp: 20.000 euro;~~
- Sint-Lambertuskerk: 165.000 euro;
- ~~Hagelkruispark: 21.000 euro~~
- Vervanging oude verlichting: 80.000 euro.

De facturen van de verlichtingsprojecten komen steeds ruim na de uitvoering van het project, daarom dat de budgetten voor Fietspad Driehoekstraat-Noteschelp en Hagelkruispark worden verplaatst naar 2018. Het budget vervanging oude verlichting wordt verhoogd naar 80.000 euro.

1SEK030203

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	14.184	-4.184	10.000

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	176.042	-91.042	85.000

1SEK030301 Het parkeerbeleid is uitgetekend op maat van Ekeren

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	126.042	-51.042	75.000

Bij de heraanleg van straten wordt rekening gehouden met de globale verkeersdoorstroming. Er wordt vermeden om wegen met een doorstroombaan te knippen en/of te versmallen. Onveilige verkeerspunten in het district worden aangepakt. *In 2017 wordt een budget van 75.000 euro voorzien voor verkeersbegeleidende ingrepen.*

1SEK030303 Ekeren is een fietsdistrict

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	50.000	-40.000	10.000

Het districtsbestuur zet Ekeren verder op de kaart als fietsdistrict en investeert daarom in bijkomende fietspaden langs de spoorlijnen die Ekeren doorkruisen. In 2017 wordt het fietspad Goederenspoor (Driehoekstraat – Notenschelp) uitgevoerd. *Deel van het budget hiervoor wordt naar 2018 verplaatst.*

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

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

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

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

Voor de uitvoering van projecten voortvloeiend uit het Masterplan Ekeren centrum wordt in 2017 85.000 euro voorzien. Dit om de eerste "Quick wins" te realiseren en eventuele studies op te starten. *Bij budgetwijziging wordt dit bedrag opgesplitst in 40.000 € en 45.000 € over 2017 en 2018: Er wordt opdracht gegeven tot het uitwerken van een studie over de kerkomgeving. De oplevering hiervan wordt verwacht in 2017, maar de finale afrekening zal in 2018 gebeuren.*

05 Bruisende stad



1SEK01 Ekeren is een bruisende en levendige gemeenschap

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Exploitatie	Ontvangsten	30.200	-10.800	19.400
	Uitgaven	360.150	36.500	396.650
Investering	Uitgaven	683.042	-393.887	289.155

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

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

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

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Exploitatie	Uitgaven	12.600	0	12.600

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

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Exploitatie	Uitgaven	40.000	5.000	45.000

Het cultuurteam organiseert in het district voor alle doelgroepen een brede waaier van socio-culturele activiteiten, zoals de Erfgoeddag, Muziek in de Wijk, de 11 juli feesten etc. Er worden ook werkingskosten voor het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders voorzien. In 2017 vindt de verzusteringstentoonstelling 100 jaar Grote Oorlog met Andernach plaats. *Hiervoor wordt een extra 5.000 euro ingeschreven omdat er een maand lang ook activiteiten plaatsvinden.*

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investing	Uitgaven	975	-975	0

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	88.800	23.000	111.800

Diverse feesten en evenementen werden in een nieuw kleedje gestoken en zullen ook in 2017 opnieuw georganiseerd worden, zoals de Kasteelfeesten, de Bierpruverfeesten, WinterWakker en de nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van Ekeren. Dit alles kadert in een ruime visie op de uitstraling die we met Ekeren willen bereiken. *Deze traditionele feesten bereiken dermate een groei waardoor de organisatie professioneler dient aangepakt te worden. In dit gegeven wordt het budget voor Kasteelfeesten en WinterWakker opgetrokken.*

Daarnaast blijven ook onder andere de jaarlijkse ontvangst van de nieuwe inwoners, de zesmaandelijkse jubilarissenviering, de 1 en 11-novemberherdenking en de algemene huldigingen en ontvangsten van verdienstelijke burgers of verenigingen op het programma staan. Door de verhoging van de exploitatie dotatie met 6.000 euro voor jubilarissenvieringen neemt het district de vroegere bovenlokale kosten op zich en wordt het budget ervoor ook verhoogd met 6.000 euro. Ook wordt er voor 2017 2.500 euro ingeschreven voor het 75-jarig bestaan van de Academie. Voor de kerstboomverlichting wordt terug 6.000 euro ingeschreven.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	7.650	0	7.650
Investing	Uitgaven	10.000	-10.000	0

Een nominatieve toelage van 2.600 euro wordt toegekend aan de wijkwerking Mariaburg voor de verdere uitbouw van hun werking in de voormalige bibliotheek Mariaburg. De Ekerse Theaterzaal wordt ondersteund met een toelage van 5.000 euro voor hun culturele programmatie in Ekeren.

Op investeringszijde wordt 10.000 euro voorzien voor de renovatie van de kapel Veltwijcklaan. Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met Regionaal Landschap de Voorkempen, die eveneens 10.000 euro investeren. *Dit bedrag wordt met budgetwijziging verschoven naar 2018 omdat de procedure voor de overdracht van de kapel nog lopende is en de renovatie in 2017 nog niet zal uitgevoerd worden.*

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

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

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	123.964	0	123.964

We zorgen voor een blijvende financiële en materiële steun aan verenigingen bij infrastructuurwerken en bij inbraakpreventie volgens de geldende reglementen. In 2017 wordt hiervoor een totaalbedrag van 30.000 euro ter beschikking gesteld.

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

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

Onder deze doelstelling ontvangen we de jaarlijkse cultuursubsidie van de Vlaamse overheid. Voor 2017 bedraagt deze toelage 30.200 euro.

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	61.500	0	61.500

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

1SEK010401

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	56.500	0	56.500

Het district bereikt kinderen en jongeren door hun wijkgebonden werking. Er wordt onder andere steun voorzien in de vorm van voldoende ruimte voor activiteiten en gerichte informatie aan ouders en jongeren om de werking zo ruim mogelijk bekend te maken. De jeugddienst organiseert talrijke activiteiten zoals atelierwerking, vakantieactiviteiten voor speltrappers en tieners, intergemeentelijke activiteiten, ... Verder wordt ook de werking van het jeugdcentrum verder uitgebouwd zodat dit een aantrekkelijke plek is voor de jongeren van Ekeren.

Vanaf 2017 wordt er 2.000 euro voorzien voor de organisatie van de feestbussen. In 2017 wordt ook een budget ingeschreven van 5.000 euro voor het jeugdinleefproject "Op eigen benen".

1SEK010402

Het jeugdcentrum stimuleert jongeren om hun competenties te ontwikkelen

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SEK010403

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	5.000	0	5.000

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

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

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	224.628	-140.961	83.667

15.000 euro wordt voorzien voor het jaarlijks onderhoud van de speelterreinen. *De heraanleg van de speelterreinen Hagelkruispark wordt verplaatst naar 2018. Speelnatuur Weide gaat in uitvoering midden mei; budget wordt verlaagd omwille van te hoge raming. Speelterrein aan Bund wordt opgestart eind 2017; budget wordt opgesplitst en grotendeels naar 2018 verschoven.*

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	12.000	2.000	14.000
Investering	Uitgaven	4.552	-552	4.000

Om jongeren te ondersteunen bij het organiseren van fuiven wordt jaarlijks een budget voorzien waarmee fuifaccommodatie kan gehuurd worden. Jaarlijks wordt er ook een fluofuif georganiseerd om jongeren te sensibiliseren op het gebied van verkeersveiligheid. *Hiervoor wordt een extra 2.000 euro ingeschreven.* Daarnaast beschikt het jeugdcentrum over repetitielokalen en kunnen de ruimtes van het jeugdcentrum multifunctioneel ingezet worden.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	2.000	2.000	4.000

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	2.000	2.000	4.000

Overleg en samenspraak met jeugd betekent ook verenigde jongeren bereiken en inspraak verlenen bij het gevoerde jeugdbeleid. Er wordt budget voorzien om een jaarlijkse actie van de jeugdraad te organiseren. *Vorming in het kader van de Feestwijzer wordt georganiseerd; cf. vorig jaar. De jeugdraad wenst daarnaast ook een activiteit te ondernemen op het openbaar domein met een speeldag.*

1SEK0107 Door een dynamisch seniorenbeleid is een hechte gemeenschap gerealiseerd

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	1.000	0	1.000

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	14.400	0	14.400

Er wordt een coördinerend seniorenbeleid uitgebouwd waarbij zowel de seniorenraad als andere relevante partners betrokken zijn. Er worden activiteiten en voordrachten georganiseerd in samenwerking met derden. Seniorenverenigingen ontvangen een werkingstoelage en senioren kunnen een bijdrage ontvangen bij kleine aanpassingen aan hun woning zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen.

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	25.000	0	25.000
Investering	Uitgaven	4.399	-1.399	3.000

Senioren vinden vlot de weg naar een gevarieerd en toegankelijk activiteitenaanbod. Dit aanbod houdt rekening met de grote diversiteit van deze doelgroep en wordt optimaal bekend gemaakt. Daarnaast worden ook talrijke taal- en computercursussen aangeboden in het ABC-wijkcentrum. In de PC-café's kan iedereen terecht voor ondersteuning bij digitale aanvragen, internet gebruik, etc.

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

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

De sportinfrastructuur is kwalitatief en klantvriendelijk uitgebouwd.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

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

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

Vanaf 2017 wordt er jaarlijks 14.524 euro voorzien om het onderhoud van de lokale sportterreinen op peil te houden. Er wordt 240.000 euro opgenomen voor de herinrichting van het basketbalterrein en de skateramp in het Veltwijckpark. *Dit wordt verschoven naar 2018 omdat er pas in voorjaar 2018 in uitvoering wordt gegaan. 60.000 euro wordt voorzien voor de calisthenics in Hof de Bist.*

1SEK0109 Een gezonde levensstijl is gepromoot via sport en beweging

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	33.200	4.500	37.700

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	30.500	3.500	34.000

Het district wil een toegankelijk en divers sport- en beweegaanbod realiseren zodat bewoners aangezet worden om te sporten en te bewegen. Sportactiviteiten en –evenementen worden georganiseerd en op maat uitgewerkt, zoals bijvoorbeeld de seniorensporddag, Ekeren Sport, de Zandloper en de laureatenviering. Het aanbod wordt optimaal bekend gemaakt. Dit budget verhoogt in 2017 om de jaarlijkse groei van Ekeren sport! op te vangen en door de verschuiving van de districtsjoggings vanuit de doelstelling 1SEK010902 'Projecten rond gezonde levensstijl' naar deze doelstelling. *Wordt opgetrokken met 3.500 euro voor de aanschaf van de trofeeën Laureatenviering voor 2017 en de komende jaren.*

1SEK010902 Projecten rond een gezonde levensstijl zijn geïnitieerd

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	2.700	1.000	3.700

Sporten en bewegen zet aan tot een gezonde levensstijl. Het district initieert en ondersteunt projecten die zich richten op een gezonde levensstijl in brede zin. Verder geven we speciale aandacht aan informatie en voorlichting betreffende gezondheidszorg voor de Ekerse inwoners. Het budget verlaagt hier door verschuiving naar bovenstaande doelstelling. De infosessies 'Gezondheid' blijven op deze budgetpost staan. *Opgetrokken met 1.000 euro voor de inhuldiging Calisthenics.*

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

1SEK0110

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	15.000	0	15.000

1SEK011001

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	15.000	0	15.000

De sportverenigingen worden op financiële en inhoudelijke wijze ondersteund zodat de kwaliteit van aanbod en werking verhoogt. Hiervoor wordt vanaf 2017 het budget verhoogd met 2.000 euro.

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

07 Sterk bestuurd stad



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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	84.250	14.300	98.550
Investering Uitgaven	127.363	-21.363	106.000

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

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

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

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

Een goede interne werking is cruciaal voor de realisatie van de beleidsdoelstellingen. Mensen en middelen worden efficiënt ingezet en de mandatarissen worden op een correcte manier ondersteund. Onder deze doelstelling wordt geld voorzien voor de presentiegelden, telematicakosten van de districtsraadsleden en voor algemene werkings- en representatiekosten (o.a. cadeaus voor huwelijken en ontvangsten). In 2017 wordt 3.200 euro extra voorzien voor reiniging en transport van het schilderij "Slag bij Ekeren". Langs investeringskant wordt geld voorzien voor de verdere inrichting en oprissing van het kasteel. *Omdat de realisatiegraad aantoont dat het exploitatiebudget te ruim ingeschat is, wordt het verminderd met 5.000 euro.*

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitat	Uitgaven	31.000	1.300	32.300
Invester	Uitgaven	120.000	-19.000	101.000

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

1TEK040201 Er is ingezet op klassieke en moderne communicatiemiddelen

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitat	Uitgaven	31.000	1.300	32.300
Invester	Uitgaven	120.000	-19.000	101.000

We maken werk van een lokaal verankerd en kwaliteitsvol communicatiebeleid. We zetten in op een herkenbare districtsidentiteit die de nadruk legt op de eigenheid van Ekeren en zo de bestuurskracht van het district versterkt. Om alle bewoners zo optimaal mogelijk te bereiken wordt ingezet op klassieke en moderne communicatiemiddelen. *Het budget onderhoud lichtkranten wordt voor dit jaar geschrapt vermits zij pas dit jaar geplaatst zullen worden. Het investeringsbudget wordt verlaagd omdat het bedrag over twee jaar wordt gespreid.*

1TEK0403 De burger is aangezet om meer te participeren

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitat	Uitgaven	6.800	18.000	24.800

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitat	Uitgaven	4.000	20.000	24.000

De burger wordt betrokken bij de projecten op of bij de (her)aanleg van het openbaar domein. Na de heraanleg van een straat of plein, wordt het project feestelijk ingehuldigd met een receptie die aan de bewoners wordt aangeboden. We zetten het communicatie- en participatietraject verder rond de werven en plannen voor projecten in Ekeren. *Het budget wordt opgetrokken naar 24.000 euro voor een feestelijke inhuldiging van de verlichting St. Lambertuskerk.*

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	2.800	-2.000	800

We zetten een vervolgtraject op voor "Ekeren luistert". Om de verschillende doelgroepen te bereiken wordt gebruik gemaakt van nieuwe inspraaktechnieken en wordt aandacht besteed aan sociale media. *Uit de realisatiegraad blijkt dat dit budget overraamd is geweest en derhalve verminderd wordt met 2.000 euro.*

1TEK040303 De burger is geactiveerd tot participatie

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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



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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	20.000	3.770	23.770
Investering	Uitgaven	1.100	0	1.100

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

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

Het district treedt naar buiten met een éénvormige en sterke communicatiestijl die via alle kanalen wordt ingezet. Dit verhoogt de herkenbaarheid van het district als deelgemeente van de stad.

1SEK020102 De burgers zijn goed op de hoogte van de dienstverlening van het district

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	20.000	3.770	23.770

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	20.000	770	20.770

Ekeren heeft veel bezienswaardigheden en recreatiemogelijkheden. Deze worden in de kijker gezet door promotiemateriaal en diverse campagnes. Er wordt budget voorzien voor de ontwikkeling van brochures over Ekeren. In 2017 worden er 2 brochures uitgegeven, vandaar een verhoging van het budget.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	0	3.000	3.000

Bij budgetwijziging wordt een bedrag van 3.000 euro nominatieve toelage aan FV Verkeersplatform Ekeren ingeschreven.

1SEK0203 We streven naar een verdere uitdieping van de decentralisatie

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

1SEK020301 De districtsbevoegdheden zijn uitgebreid

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

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

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

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

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

1SEK020304 Districtsgebouwen zijn goed onderhouden en duurzaam geëquipeerd

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

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

Ekeren profileert zich als gezinsvriendelijk district.

1SEK0204

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	1.100	0	1.100

1SEK020401

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

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

1SEK020402

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	1.100	0	1.100

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

1SEK020403

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

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

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	1.891.831	13.577	1.905.407	1.905.407
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	1.891.831	13.577	1.905.407	1.905.407
Exploitatie	0	0	0	660.003	13.577	673.580	673.580
Investerings	0	0	0	1.231.828	0	1.231.828	1.231.828
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	4.215.116	-971.429	3.243.687	188.723	1	188.724	-3.054.963
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.215.116	-971.429	3.243.687	188.723	1	188.724	-3.054.963
Exploitatie	121.300	-5.500	115.800	0	0	0	-115.800
Investerings	4.093.816	-965.929	3.127.887	188.723	1	188.724	-2.939.163
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Andere	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	1.043.192	-357.387	685.805	30.200	-10.800	19.400	-666.405
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.043.192	-357.387	685.805	30.200	-10.800	19.400	-666.405
Exploitatie	360.150	36.500	396.650	30.200	-10.800	19.400	-377.250
Investerings	683.042	-393.887	289.155	0	0	0	-289.155
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	232.713	-3.293	229.420	0	0	0	-229.420
Prioritaire beleidsdoelstellingen	232.713	-3.293	229.420	0	0	0	-229.420
Exploitatie	104.250	18.070	122.320	0	0	0	-122.320
Investerings	128.463	-21.363	107.100	0	0	0	-107.100
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totale	5.491.022	-1.332.110	4.158.912	2.110.754	2.778	2.113.531	-2.045.381
Exploitatie	585.700	49.070	634.770	690.203	2.777	692.980	58.210
Investerings	4.905.322	-1.381.180	3.524.142	1.420.550	1	1.420.551	-2.103.590
Andere	0	0	0	0	0	0	0

De financiële toestand

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

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

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

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

Resultaat op kasbasis 2017	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2017	Budgetwijziging 2017
	3.071.904,24	3.071.904,24

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2017 is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2017 en het schema BW5 – Het Liquiditeitsbudget voor het budget 2017.

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

Autofinancieringsmarge 2017	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2017	Budgetwijziging 2017
	58.209,79	58.209,79

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2017 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2017.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2017 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2017 en de budgetwijziging 2017. Dit is het gevolg van de gelijktijdige budgetopmaak en de aanpassing van het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge zou apart moeten berekend worden in het geval dat een budgetopmaak zou plaatsvinden zonder gelijktijdige aanpassing van het meerjarenplan.

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

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

Bij budgetwijziging 2017 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke overheidsopdrachten zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met daden van beschikking

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

Bij budgetwijziging 2017 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke daden van beschikking zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

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

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Verkeersplatform Ekeren Oorderseweg 110, 2180 Ekeren NXX0025447652	-	3 000	3 000
Totaal:	-	3 000	3 000

• **0709_Overige culturele instellingen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
VZW Lokaal cultuurbeleid Ekeren Kloosterstraat 4, 2180 Ekeren NBE0463978813	12 600	-	12 600
VZW Lokaal cultuurbeleid Ekeren (Muziek in de Wijk) Kloosterstraat 4, 2180 Ekeren NBE0463978813	4 000	-	4 000
VZW Wijkwerking Mariaburg Van de Weyngaertplein 38, 2180 Ekeren NBE0432442826	2 650	-	2 650
Gemeenschapsvormende projecten cultuur, feestelijkheden, senioren, jeugd (reglement goedgekeurd op DR van 16/12/2013 met jaarnummer 100)	25 000	- 5 000	20 000
Vriendenkring Ekeren Andernach Vuurkruisenstraat 5, 2180 Ekeren NXX0020558555	7 000	-	7 000
VZW Ekerse Theaterzaal Oorderseweg 8, 2180 Ekeren NBE0438436634	5 000	-	5 000
Werkingsstoelage cultuur (reglement goedgekeurd op DR van 27/10/2014 met jaarnummer 89)	10 000	-	10 000
VZW Lokaal cultuurbeleid Ekeren (100 jaar Grote Oorlog) Kloosterstraat 4, 2180 Ekeren NBE0463978813	-	20 000	20 000
VZW Ekerse Karnavalvereniging De Bierpruvers Veltwijcklaan 2, 2180 Ekeren NBE0871038224	5 000	-	5 000
VZW Cirqueat Weegbreelaan 55, 2180 Ekeren NBE0845979758		5 000	5 000
Totaal:	71 250	20 000	91 250

• **0710_Feesten en plechtigheden**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
VZW Ekers Winkelcentrum (Dorpsdag) Dorpstraat 17, 2180 Ekeren NBE0435035694	5 500	-	5 500
VZW Ekers Winkelcentrum (Eindejaarsverlichting) Dorpstraat 17, 2180 Ekeren NBE0435035694	2 000	-	2 000
VZW Lokaal cultuurbeleid Ekeren (75 jaar Academie Ekeren) Kloosterstraat 4, 2180 Ekeren NBE0463978813	2 500	-	2 500
VZW Lokaal cultuurbeleid Ekeren (Bierpruverfeesten) Kloosterstraat 4, 2180 Ekeren NBE0463978813	4 500	-	4 500
VZW Lokaal cultuurbeleid Ekeren (Kasteelfeesten) Kloosterstraat 4, 2180 Ekeren NBE0463978813	20 000	10 000	30 000
VZW Lokaal cultuurbeleid Ekeren (Kerstmarkt/Winterwakker) Kloosterstraat 4, 2180 Ekeren NBE0463978813	9 000	11 000	20 000
Totaal:	43 500	21 000	64 500

- **0719_Overige evenementen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Subsidies aan seniorenverenigingen (reglement goedgekeurd op DR van 23/06/2014 met jaarnummer 56)	6 300	-	6 300
Toelage aan senioren voor kleine woningaanpassingen (reglement goedgekeurd op DR van 23/06/2014 met jaarnummer 53)	2 000	-	2 000
Totaal:	8 300	-	8 300

- **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Sportsubsidies (reglement goedgekeurd op DR van 23/06/2014 met jaarnummer 52)	12 000	-	12 000
Totaal:	12 000	-	12 000

- **0750_Jeugd**

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

Lijst met nominatieve toelagen (incl reglementen)

Investeringsstoelagen

• **0719_Overige evenementen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Infrastructuurtoelage verenigingen (reglement goedgekeurd op DR van 27/10/2014 met jaarnummer 90)	118 964	-	118 964
Toelage inbraakpreventie verenigingen (reglement goedgekeurd op DR 26/05/2014 met jaarnummer 47)	5 000	-	5 000
Gemeenschapsvormende projecten cultuur, feestelijkhe	123 964	-	123 964

Schema BW2: Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	660.003	13.577	673.580	673.580
01 Woonstad	121.300	-5.500	115.800	0	0	0	-115.800
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	360.150	36.500	396.650	30.200	-10.800	19.400	-377.250
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	104.250	18.070	122.320	0	0	0	-122.320
Totalen	585.700	49.070	634.770	690.203	2.777	692.980	58.210

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Heraanleg publieke ruimte (1SEK03)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	12.588.599	-18.929	12.569.669	550.374	1.724.941	2.114.124	3.127.887	3.529.545	1.522.800
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.588.599	-18.929	12.569.669	550.374	1.724.941	2.114.124	3.127.887	3.529.545	1.522.800
1. Terreinen en gebouwen	388.658	39.465	428.123	65.947	22.112	60.065	15.000	245.000	20.000
2. Wegen en overige infrastructuur	12.199.940	-58.394	12.141.546	484.427	1.702.829	2.054.059	3.112.887	3.284.545	1.502.800
TOTAAL UITGAVEN	12.588.599	-18.929	12.569.669	550.374	1.724.941	2.114.124	3.127.887	3.529.545	1.522.800

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	932.108	1	932.109	694.465	0	20.966	188.724	13.977	13.977
TOTAAL ONTVANGSTEN	932.108	1	932.109	694.465	0	20.966	188.724	13.977	13.977

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbindeniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	100.653	-2.926	97.727	14.939	0	40.788	7.000	28.000	7.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	100.653	-2.926	97.727	14.939	0	40.788	7.000	28.000	7.000
1. Terreinen en gebouwen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0
2. Wegen en overige infrastructuur	12.128	0	12.128	12.128	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	38.524	-1.951	36.574	2.810	0	12.763	7.000	7.000	7.000
5. Erfgoed	40.000	-975	39.025	0	0	28.025	0	11.000	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	221.275	0	221.275	18.954	49.171	-30.814	123.964	30.000	30.000
TOTAAL UITGAVEN	321.928	-2.926	319.002	33.892	49.171	9.974	130.964	58.000	37.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	974.589	-20.961	953.627	18.446	166.143	25.848	158.191	435.000	150.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	974.589	-20.961	953.627	18.446	166.143	25.848	158.191	435.000	150.000
1. Terreinen en gebouwen	974.589	-20.961	953.627	18.446	166.143	25.848	158.191	435.000	150.000
TOTAAL UITGAVEN	974.589	-20.961	953.627	18.446	166.143	25.848	158.191	435.000	150.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis kredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	164.662	3.637	168.298	1.718	18.944	5.537	107.100	30.000	5.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	164.662	3.637	168.298	1.718	18.944	5.537	107.100	30.000	5.000
2. Wegen en overige infrastructuur	120.000	6.000	126.000	0	0	0	101.000	25.000	0
3. Roerende goederen	44.662	-2.363	42.298	1.718	18.944	5.537	6.100	5.000	5.000
TOTAAL UITGAVEN	164.662	3.637	168.298	1.718	18.944	5.537	107.100	30.000	5.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TEK040101)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen	7.338.928	0	7.338.928	1.192.400	1.204.300	1.216.400	1.231.828	1.240.800	1.253.200
TOTAAL ONTVANGSTEN	7.338.928	0	7.338.928	1.192.400	1.204.300	1.216.400	1.231.828	1.240.800	1.253.200

Schema BW4: De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	0	1.231.828	0	0	1.231.828	1.231.828
01 Woonstad	2.584.855	1.508.961	-965.929	3.127.887	20.966	167.757	1	188.724	-2.939.163
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	417.000	266.042	-393.887	289.155	0	0	0	0	-289.155
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	5.000	123.463	-21.363	107.100	0	0	0	0	-107.100
Totalen	3.006.855	1.898.467	-1.381.180	3.524.142	1.252.793	167.757	1	1.420.551	-2.103.590

Schema BW5: Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/krediet	Verwerking jaarrekening vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw bedrag/krediet
I. Exploitatiebudget (B-A)	104 503	0	-46 293	58 210
A. Uitgaven	585 700	0	49 070	634 770
B. Ontvangsten	690 203	0	2 777	692 980
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	648 453	0	0	648 453
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0
2. Overige	41 750	0	2 777	44 527
II. Investeringsbudget (B-A)	-1 754 062	-1 730 710	1 381 181	-2 103 590
A. Uitgaven	3 006 855	1 898 467	-1 381 180	3 524 142
B. Ontvangsten	1 252 793	167 757	1	1 420 551
III. Andere (B-A)	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1 649 558	-1 730 710	1 334 887	-2 045 381
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	3 312 362	1 804 923		5 117 285
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1 662 804	74 213	1 334 887	3 071 904
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1 662 804	74 213	1 334 887	3 071 904

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

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		585.700	49.070	634.770	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	585.700	49.070	634.770	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	424.650	7.570	432.220	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	21.000	-2.500	18.500	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	140.050	44.000	184.050	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		690.203	2.777	692.980	660.003	13.577	673.580
A. Operationele ontvangsten	70/4	690.203	2.777	692.980	660.003	13.577	673.580
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	690.203	2.777	692.980	660.003	13.577	673.580
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		104.503	-46.293	58.210	660.003	13.577	673.580

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	01 Woonstad			02 Veilige stad			03 Mobiele stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		121.300	-5.500	115.800	0	0	0	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	121.300	-5.500	115.800	0	0	0	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	121.300	-5.500	115.800	0	0	0	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	649	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		-121.300	5.500	-115.800	0	0	0	0	0	0

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	04 Lerende en werkende stad			05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		0	0	0	360.150	36.500	396.650	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	0	0	0	360.150	36.500	396.650	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	0	0	0	220.100	-4.500	215.600	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0	140.050	41.000	181.050	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		0	0	0	30.200	-10.800	19.400	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	30.200	-10.800	19.400	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	30.200	-10.800	19.400	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		0	0	0	-329.950	-47.300	-377.250	0	0	0

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	07 Sterk bestuurde stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		104.250	18.070	122.320
A. Operationele uitgaven	60/4	104.250	18.070	122.320
1. Goederen en diensten	60/1	83.250	17.570	100.820
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	21.000	-2.500	18.500
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	649	0	3.000	3.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingsubsidies	740	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-104.250	-18.070	-122.320

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2016	Budget 2017		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven	60/5	515.592	552.245	585.700	49.070	634.770
A. Operationele uitgaven	60/4	515.592	552.245	585.700	49.070	634.770
1. Goederen en diensten	60/1	410.549	387.865	424.650	7.570	432.220
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	20.546	16.407	21.000	-2.500	18.500
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	84.498	147.973	140.050	44.000	184.050
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	710.036	665.260	690.203	2.777	692.980
A. Operationele ontvangsten	70/4	710.036	665.260	690.203	2.777	692.980
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0	0	0
- opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0	0	0
- aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0	0	0
- andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	710.036	665.260	690.203	2.777	692.980
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	670.636	645.860	660.003	13.577	673.580
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	640.900	640.900	648.453	0	648.453
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	29.736	4.960	11.550	13.577	25.127
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	39.400	19.400	30.200	-10.800	19.400
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0
III. Saldo		194.444	113.016	104.503	-46.293	58.210

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		4.781.357	-1.381.180	3.400.178	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.781.357	-1.381.180	3.400.178	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	641.088	-467.897	173.191	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	4.121.881	-907.994	3.213.887	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	17.414	-4.314	13.100	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	975	-975	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	123.964	0	123.964	0	0	0
Totaal		4.905.322	-1.381.180	3.524.142	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	01 Woonstad			02 Veilige stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		4.093.816	-965.929	3.127.887	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.093.816	-965.929	3.127.887	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	91.935	-76.935	15.000	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	4.001.881	-888.994	3.112.887	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
Totaal		4.093.816	-965.929	3.127.887	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	03 Mobiele stad			04 Lerende en werkende stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		559.078	-393.887	165.191	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		559.078	-393.887	165.191	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	549.152	-390.961	158.191	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	8.951	-1.951	7.000	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	975	-975	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	123.964	0	123.964	0	0	0
Totaal		683.042	-393.887	289.155	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	07 Sterk bestuurd stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		128.463	-21.363	107.100
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		128.463	-21.363	107.100
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	120.000	-19.000	101.000
3. Roerende goederen	23/4	8.463	-2.363	6.100
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
Totaal		128.463	-21.363	107.100

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	0	0	0	0	0	0
	150-180-4951/2	1.420.550	1	1.420.551	1.231.828	0	1.231.828
Totaal		1.420.550	1	1.420.551	1.231.828	0	1.231.828

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	01 Woonstad			02 Veilige stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	0	0	0	0	0	0
	150-180-4951/2	188.723	1	188.724	0	0	0
Totaal		188.723	1	188.724	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	03 Mobiele stad			04 Lerende en werkende stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	0	0	0	0	0	0
	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	0	0	0	0	0	0
	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	07 Sterk bestuurde stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	0	0	0
	150-180-4951/2	0	0	0
Totaal		0	0	0

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget 2017		
		2015	2016	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		1.910.027	2.186.296	4.781.357	-1.381.180	3.400.178
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.910.027	2.186.296	4.781.357	-1.381.180	3.400.178
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	188.254	85.912	641.088	-467.897	173.191
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.702.829	2.054.059	4.121.881	-907.994	3.213.887
3. Roerende goederen	23/4	18.944	18.300	17.414	-4.314	13.100
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	28.025	975	-975	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	49.171	-30.814	123.964	0	123.964
TOTAAL UITGAVEN		1.959.199	2.155.482	4.905.322	-1.381.180	3.524.142

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening	Jaarrekening	Budget 2017		
		2015	2016	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	1.204.300	1.237.366	1.420.550	1	1.420.551
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.204.300	1.237.366	1.420.550	1	1.420.551

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis		Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2016	Budget 2017		
	Code			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)		194 444	113 016	104 503	-46 293	58 210
A. UITGAVEN		515 592	552 245	585 700	49 070	634 770
B. ONTVANGSTEN		710 036	665 261	690 203	2 777	692 980
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		640 900	640 900	648 453	0	648 453
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0
2. Overige		69 136	24 361	41 750	2 777	44 527
II. Investerings (B-A)		-754 899	-918 116	-3 484 771	1 381 181	-2 103 590
A. UITGAVEN		1 959 199	2 155 482	4 905 322	-1 381 180	3 524 142
B. ONTVANGSTEN		1 204 300	1 237 366	1 420 550	1	1 420 551
III. Andere (B-A)		0	0	0	0	0
A. UITGAVEN		0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen		0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0	0	0
B. ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasingen		0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4953/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-560 455	-805 100	-3 380 268	1 334 887	-2 045 381
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		6482840,05	5 922 385	3312362	1 804 923	5 117 285
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		5 922 385	5 117 285	-67 906	3 139 810	3 071 904
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		5 922 385	5 117 285	-67 906	3 139 810	3 071 904

Bestemde gelden	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2016	Budget 2017		
			Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0

District Ekeren / Toelichting bij budgetwijziging 2017

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0110	Secretariaat	0	3.000	3.000
0709	Overige culturele instellingen	71.250	20.000	91.250
0710	Feesten en plechtigheden	43.500	21.000	64.500
0719	Overige evenementen	8.300	0	8.300
0740	Sport	12.000	0	12.000
0750	Jeugd	5.000	0	5.000
Totaal werkingssubsidies		140.050	44.000	184.050

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0719	Overige evenementen	123.964	0	123.964
Totaal investeringssubsidies		123.964	0	123.964