



District Ekeren

Jaarrekening 2018



STAD ANTWERPEN

Inhoudstafel

Jaarrekening 2018

- Administratieve gegevens	1
- Doelstellingenrealisatie 2018	2
- De doelstellingenrekening (schema J1)	28
- Financiële toestand	31
- De exploitatierekening (schema J2)	32
- De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	33
- De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)	34
- De liquiditeitenrekening (schema J5)	35

Toelichting bij de jaarrekening 2018

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

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Jaarrekening
Naam bestuur:	District Ekeren
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Veltwijcklaan 27, 2180 Ekeren
Rapporteringsperiode:	2018
Wettelijk depot:	D/2019/0306/17

Jaarrekening 2018

doelstellingenrealisatienota

Deze doelstellingenrealisatie maakt deel uit van de jaarrekening en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2018 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2018 gerealiseerd werden;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die gerealiseerd werden in 2018;*
- 4. per actieplan en actie de ontvangsten en uitgaven voor 2018.*

Doelstellingenrealisatie

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	694.590	694.590	661.647
Investing	Ontvangsten	1.240.800	1.240.800	1.240.800

Actieplan

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	694.590	694.590	661.647
Investing	Ontvangsten	1.240.800	1.240.800	1.240.800

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

Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	694.590	694.590	661.647
Investing	Ontvangsten	1.240.800	1.240.800	1.240.800

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

De investeringsdotatie bedraagt na indexatie 1.240.800 euro voor 2018. *Gerealiseerd*

Doelstellingenrealisatie

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	116.704	124.350	126.800
Investering	Ontvangsten	124.085	460.813	13.977
	Uitgaven	1.985.751	2.969.500	2.249.600

Actieplannen

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	64.525	71.300	76.750
Investering	Ontvangsten	0	24.394	0
	Uitgaven	245.923	328.000	277.000

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

Acties

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingenrealisatie

1SEK030102 Ekeren is een groen en bloemrijk district

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	64.525	71.300	76.750
Investering	Ontvangsten	0	24.394	0
	Uitgaven	245.923	328.000	277.000

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

Gerealiseerd

Volgende investeringen worden opgenomen in het investeringsbudget bij budgetopmaak 2018:

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

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

Wat de ontvangsten betreft, werden de nodige documenten verstrekt aan de provincie ter onderbouwing van de subsidie voor het landschapsbeheersplan Veltwijckpark. De gelden zullen in 2019 ontvangen worden

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingenrealisatie

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	52.179	53.050	50.050
Investering	Ontvangsten	124.085	436.419	13.977
	Uitgaven	1.550.758	1.941.400	1.276.900

Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	14.687	15.550	19.050
Investering	Ontvangsten	124.085	436.419	13.977
	Uitgaven	1.409.046	1.740.900	1.109.500

Langs inkomstenzijde worden de ontvangsten in het kader van de REG-dotatieregeling van de stad ingeschreven voor een geschat bedrag van 13.977 euro. De afrekening van de provinciesubsidie (110.106 euro) voor het project Laar wordt overgedragen van 2017. *Gerealiseerd*

Bij budgetwijziging wordt het ontvangstenbudget verhoogd voor enerzijds de terugbetaling van de meerkost voor de heraanleg van het voorplein van de gymhal in het Hagelkruispark (82.000 euro). Omwille van de hoogdringendheid tot gunning zal het district deze kosten préfinancieren. De stad betaalt deze kost na goedkeuring van de budgetwijziging in het stadscollege terug. *Niet-gerealiseerd, de stad zal dit in 2019 terugbetalen*

Anderzijds wordt een ontvangst ingeschreven van 230.335 euro. Er is een overeenkomst met infrabel dat de uitgaven die het district heeft gedaan voor het project Laar worden terugbetaald vanuit het SST-fonds. *Niet-gerealiseerd, de bewijsstukken werden op het einde van het jaar ingediend. De gelden zullen in 2019 ontvangen worden*

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

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

Doelstellingenrealisatie

Bij budgetwijziging 2018 wordt budget voor volgende investeringen opgenomen:

PROJECTEN	BW2018	2019	2020
Jozef Ickxstraat – Prinshoeveweg (overdracht 2017) <i>gerealiseerd</i>	212.000		
Fietspad Laar (overdracht 2017) <i>gerealiseerd</i>	6.200		
Blarenstraat (overdracht 2017) <i>gerealiseerd</i>	37.500		
Herautenlaan (overdracht 2017) <i>gerealiseerd</i>	243.450		
Voorplein gymhal Hagelkruispark <i>gerealiseerd</i>	201.400		
Bist <i>gerealiseerd</i>	365.350	842.600	
Isabellalei / M. De Backerstraat <i>gerealiseerd</i>	100.000	684.000	125.600
Frans Standaertlei – Nijverheidslei – Van de Weyngaertplein <i>gerealiseerd</i>	50.000	103.600	
Moretuslei – Lange Sterrestraat <i>niet-gerealiseerd</i>	20.000		
Driehoekstraat – pad Muziekacademie		136.500	
Prinshoeveweg ts huisnr 120 – Oude Landen		382.500	765.600
Pastorijveld – Vuurkruisenlaan - Rozemaaiveld		350.000	362.000
Schriek brug en aansluitende kruispunten	7.000	467.700	467.700
Weide		179.300	
Tekenopdrachten (overdracht 2017) <i>gerealiseerd</i>	1.000		
Onderhoud wegen <i>gerealiseerd</i>	506.500	200.000	
Totaal	1.750.400	3.346.200	1.720.900

1SEK030202 De openbare verlichting wordt duurzaam onderhouden.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	37.493	37.500	31.000
Investing Uitgaven	131.925	155.500	162.400

Onder deze doelstelling worden de werkingsmiddelen voorzien voor onderhouds- en herstellingswerken aan de openbare verlichting. *Gerealiseerd*

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

In 2018 worden volgende verlichtingsprojecten voorzien:

- Bist; *deels aangerekend, het saldo wordt gefactureerd bij plaatsing van de armaturen*
- ~~Blarenstraat~~; wordt betaald door de stad
- ~~Fietsstunnel Statiesstraat~~; wordt verschoven naar 2019
- Fietspad Bund – Noteschelp – Driehoekstraat *deels aangerekend, het saldo wordt gefactureerd bij plaatsing van de armaturen*
- Hagelkruispark; *gerealiseerd*
- Vic Heymanstraat. *gerealiseerd*
- Aanstraling Lancaster monument *gerealiseerd*

Doelstellingenrealisatie

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investing	Uitgaven	9.787	45.000	5.000

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 5.000 euro voorzien.

Bij budgetwijziging wordt dit bedrag opgetrokken naar 45.000 euro voor het plaatsen van fietsbeugels, banken, tafels en vuilbakken aan o.a. de Kapelsesteenweg (*gerealiseerd*), Driehoekstraat (*gerealiseerd*), Schoutlaan (*worden geplaatst in 2019 na aanleg speeltuin*), Veltwijcklaan (*worden geplaatst in 2019 na voltooiing skatepark*) en voor een overkapping van de fietsenstalling in de Steenstraat (*fietsbeugels werden geplaatst, de overkapping verschuift naar 2019*).

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investing	Uitgaven	189.070	700.100	650.700

Acties

1SEK030301 Het parkeerbeleid is uitgetekend op maat van Ekeren

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

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

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

1SEK030303 Ekeren is een fietsdistrict

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investing	Uitgaven	189.070	700.100	650.700

Het districtsbestuur zet Ekeren verder op de kaart als fietsdistrict en investeert daarom in bijkomende fietspaden langs de spoorlijnen die Ekeren doorkruisen. In 2018 wordt het fietspad Goederenspoor (Driehoekstraat – Notenschelp) verder uitgevoerd en het project Fietstunnel Statiestraat aangevat. *Projecten zijn lopende. Minder gerealiseerd dan voorzien op project Fietstunnel Statiestraat door vertragingen op het project ten gevolge van extra stabiliteitswerken en onvoorziene leidingwerken Eandis.*

Doelstellingenrealisatie

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	0	0	45.000

Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	0	0	45.000

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

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

Doelstellingenrealisatie

Beleidsdomein 05 Bruisende Stad

1SEK01 Ekeren is een bruisende en levendige gemeenschap

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	19.400	19.400	19.400
	Uitgaven	367.304	416.900	409.600
Investering	Uitgaven	477.287	745.500	642.200

Actieplannen

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	176.347	186.800	184.000
Investering	Uitgaven	0	21.000	21.000

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

Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	13.000	13.000	13.000

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

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	27.089	27.100	28.000

Doelstellingenrealisatie

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

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investing	Uitgaven	0	11.000
		11.000	11.000

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

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	128.558	139.000
		135.300	135.300

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

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

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

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.700	7.700
		7.700	7.700
Investing	Uitgaven	0	10.000
		10.000	10.000

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

Doelstellingenrealisatie

Langs investeringszijde wordt budget voorzien voor de renovatie van de kapel Veltwijck. Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met Regionaal Landschap de Voorkempen. *Gerealiseerd onder het groenbudget vermits dit uiteindelijk diende te verlopen via een aanbesteding in plaats van via een toelage*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	19.400	19.400	19.400
	Uitgaven	57.000	57.000	50.500
Investering	Uitgaven	35.386	88.000	30.000

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

Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	35.386	88.000	30.000

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

Bij budgetwijziging wordt het budget verhoogd op basis van de ingediende dossiers. *Deels gerealiseerd. Het dossier van De Uiltjes werd nog niet afgerekend eind 2018 en overgedragen naar 2019*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	19.400	19.400	19.400
	Uitgaven	57.000	57.000	50.500

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

Doelstellingenrealisatie

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

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

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Acties

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	47.829	61.500	61.500

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

Acties

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	47.829	56.500	56.500

Doelstellingenrealisatie

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

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

1SEK010402 Het jeugdcentrum stimuleert jongeren om hun competenties te ontwikkelen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0	5.000
			5.000

Om het opvangaanbod tijdens de schoolvakanties in het district op peil te houden worden partners die speelpleinwerking aanbieden financieel ondersteund. *Niet-gerealiseerd vermits de vereniging zijn aanvraag te laat had ingediend*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	11.863	15.000
			14.000
Investering	Uitgaven	212.113	362.500
			322.200

Acties

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	208.967	359.000
			318.200

Doelstellingenrealisatie

Bij budgetwijziging 2018 wordt budget voor volgende investeringen opgenomen:

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

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	11.863	15.000	14.000
Investing Uitgaven	3.146	3.500	4.000

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

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	0	500	2.000

Acties

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Doelstellingenrealisatie

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	0	500	2.000

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. *Niet-gerealiseerd*

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

1SEK0107 Door een dynamisch seniorenbeleid is een hechte gemeenschap gerealiseerd

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	24.516	43.400	43.400
Investing	Uitgaven	2.691	19.000	19.000

Acties

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	390	1.000	1.000

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

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	12.170	14.400	14.400

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

Doelstellingenrealisatie

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	11.957	28.000	28.000
Investering	Uitgaven	2.691	19.000	19.000

Senioren vinden vlot de weg naar een gevarieerd en toegankelijk activiteitsaanbod. Dit aanbod houdt rekening met de grote diversiteit van deze doelgroep en wordt optimaal bekend gemaakt. 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. *Gerealiseerd*

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

1SEK0108 Een kwalitatieve en klantvriendelijke sportinfrastructuur is uitgebouwd

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	227.098	255.000	250.000

De sportinfrastructuur is kwalitatief en klantvriendelijk uitgebouwd.

Acties

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Doelstellingenrealisatie

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investing	Uitgaven	227.098	255.000
			250.000

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

1SEK0109 Een gezonde levensstijl is gepromoot via sport en beweging

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	37.589	39.200
			39.200

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

Acties

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	37.333	37.500
			36.500

Het district wil een toegankelijk en divers sport- en beweegaanbod realiseren zodat bewoners aangezet worden om te sporten en te bewegen. Sportactiviteiten en –evenementen worden georganiseerd en op maat uitgewerkt, zoals o.a. de seniorenspordag, Ekeren Sport, de Zandloper, de appelbollenloop en de laureatenviering. Het aanbod wordt optimaal bekend gemaakt. *Gerealiseerd*
In 2018 wordt extra budget voorzien voor de inhuldiging van het skatepark en de gymhal.

1SEK010902 Projecten rond een gezonde levensstijl zijn geïnitieerd

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	256	1.700
			2.700

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

Doelstellingenrealisatie

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	12.161	13.500
			15.000

Acties

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	12.161	13.500
			15.000

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

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.

Doelstellingenrealisatie

Beleidsdomein 07 Sterk Bestuurde Stad

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	19.988	24.700	23.700
Investering	Uitgaven	832	900	0

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

Actieplannen

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

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Acties

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingenrealisatie

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	19.988	24.700
			23.700

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

Acties

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	18.878	21.700
			20.700

Ekeren heeft veel bezienswaardigheden en recreatiemogelijkheden. Deze worden in de kijker gezet door promotiemateriaal en diverse campagnes. Er wordt budget voorzien voor de ontwikkeling van twee nieuwe brochures over Ekeren. In 2018 wordt de actie "Naar de winkel met de fiets" opnieuw georganiseerd. Budget wordt verhoogd voor extra fotografiekosten. *Gerealiseerd*

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.111	3.000
			3.000

Er wordt een nominatieve toelage aan het Verkeersplatform Ekeren ingeschreven. *Gerealiseerd*

Doelstellingenrealisatie

1SEK0203 We streven naar een verdere uitdieping van de decentralisatie

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Acties

1SEK020301 De districtsbevoegdheden zijn uitgebreid

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

1SEK020304 Districtsgebouwen zijn goed onderhouden en duurzaam geëquipeerd

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Ekeren profileert zich als gezinsvriendelijk district.

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingenrealisatie

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investering	Uitgaven	832	900	0

Acties

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Investering	Uitgaven	832	900	0

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. *Gerealiseerd*

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingenrealisatie

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	96.994	108.400	102.150
Investering	Uitgaven	29.193	35.000	35.000

Actieplannen

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	34.678	42.200	41.450
Investering	Uitgaven	4.584	5.000	5.000

Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	34.678	42.200	41.450
Investering	Uitgaven	4.584	5.000	5.000

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

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Doelstellingenrealisatie

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	41.840	42.200	36.700
Investering	Uitgaven	24.609	30.000	30.000

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

Acties

1TEK040201 Er is ingezet op klassieke en moderne communicatiemiddelen

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	41.840	42.200	36.700
Investering	Uitgaven	24.609	30.000	30.000

We maken werk van een lokaal verankerd en kwaliteitsvol communicatiebeleid. We zetten in op een herkenbare districtsidentiteit die de nadruk legt op de eigenheid van Ekeren en zo de bestuurskracht van het district versterkt. Om alle bewoners zo optimaal mogelijk te bereiken wordt ingezet op klassieke en moderne communicatiemiddelen. *Gerealiseerd*

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

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

Doelstellingenrealisatie

1TEK0403 De burger is aangezet om meer te participeren

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	20.476	24.000	24.000

Acties

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	20.476	24.000	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 voor een feestelijke inhuldiging van de Kloosterstraat in 2018. *Gerealiseerd*

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1TEK040303 De burger is geactiveerd tot participatie

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Doelstellingenrealisatie

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Acties

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien (adviesbevoegdheid).

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.935.390	1.935.390	0	1.935.390	1.935.390	0	1.902.447	1.902.447
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	1.935.390	1.935.390	0	1.935.390	1.935.390	0	1.902.447	1.902.447
Exploitatie	0	694.590	694.590	0	694.590	694.590	0	661.647	661.647
Investerings	0	1.240.800	1.240.800	0	1.240.800	1.240.800	0	1.240.800	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	2.102.455	124.085	-1.978.371	3.093.850	460.813	-2.633.037	2.376.400	13.977	-2.362.423
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.102.455	124.085	-1.978.371	3.093.850	460.813	-2.633.037	2.376.400	13.977	-2.362.423
Exploitatie	116.704	0	-116.704	124.350	0	-124.350	126.800	0	-126.800
Investerings	1.985.751	124.085	-1.861.666	2.969.500	460.813	-2.508.687	2.249.600	13.977	-2.235.623
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 J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	844.592	19.400	-825.192	1.162.400	19.400	-1.143.000	1.051.800	19.400	-1.032.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	844.592	19.400	-825.192	1.162.400	19.400	-1.143.000	1.051.800	19.400	-1.032.400
Exploitatie	367.304	19.400	-347.904	416.900	19.400	-397.500	409.600	19.400	-390.200
Investerings	477.287	0	-477.287	745.500	0	-745.500	642.200	0	-642.200
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
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	147.007	0	-147.007	169.000	0	-169.000	160.850	0	-160.850
Prioritaire beleidsdoelstellingen	147.007	0	-147.007	169.000	0	-169.000	160.850	0	-160.850
Exploitatie	116.982	0	-116.982	133.100	0	-133.100	125.850	0	-125.850
Investerings	30.025	0	-30.025	35.900	0	-35.900	35.000	0	-35.000
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 J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	3.094.054	2.078.874	-1.015.180	4.425.250	2.415.602	-2.009.648	3.589.050	1.935.825	-1.653.225
Exploitatie	600.991	713.990	112.999	674.350	713.990	39.640	662.250	681.047	18.797
Investerings	2.493.063	1.364.885	-1.128.178	3.750.900	1.701.613	-2.049.287	2.926.800	1.254.777	-1.672.023
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Financiële toestand

Volgens artikel 35 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens:

1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget;

2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in het budget.

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

Resultaat op kasbasis 2018	Jaarrekening 2018	Eindbudget 2018
	3.465.957 euro	2.471.489 euro

Het cijfer van het resultaat op kasbasis en de vergelijking is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema J5 – De liquiditeitenrekening.

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

Autofinancieringsmarge 2018	Jaarrekening 2018	Eindbudget 2018
	112.999 euro	39.640 euro

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

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2018 is als volgt berekend:

Autofinancieringsmarge	2018
I. Financieel draagvlak (A-B)	112 999
A. Exploitatieontvangsten	713 990
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	600 991
1. Exploitatie-uitgaven	600 991
2. Nettokosten van de schulden	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0
B. Nettokosten van de schulden	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	112 999

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	694.590	694.590	0	694.590	694.590	0	661.647	661.647
01 Woonstad	116.704	0	-116.704	124.350	0	-124.350	126.800	0	-126.800
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	367.304	19.400	-347.904	416.900	19.400	-397.500	409.600	19.400	-390.200
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	116.982	0	-116.982	133.100	0	-133.100	125.850	0	-125.850
Totalen	600.991	713.990	112.999	674.350	713.990	39.640	662.250	681.047	18.797

Schema J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.240.800	1.240.800	0	1.240.800	1.240.800	0	1.240.800	1.240.800
01 Woonstad	1.985.751	124.085	-1.861.666	2.969.500	460.813	-2.508.687	2.249.600	13.977	-2.235.623
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	477.287	0	-477.287	745.500	0	-745.500	642.200	0	-642.200
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	30.025	0	-30.025	35.900	0	-35.900	35.000	0	-35.000
Totalen	2.493.063	1.364.885	-1.128.178	3.750.900	1.701.613	-2.049.287	2.926.800	1.254.777	-1.672.023

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

In het financiële boekjaar 2018 werden geen investeringsenveloppen afgesloten.

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	112 999	39 640	18 797
A. Uitgaven	600 991	674 350	662 250
B. Ontvangsten	713 990	713 990	681 047
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	646 697	646 697	646 697
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	67 292	67 292	34 350
II. Investeringsrekening (B-A)	-1 128 178	-2 049 287	-1 672 023
A. Uitgaven	2 493 063	3 750 900	2 926 800
B. Ontvangsten	1 364 885	1 701 613	1 254 777
III. Andere (B-A)	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1 015 180	-2 009 648	-1 653 225
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4 481 137	4 481 137	3 071 904
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3 465 957	2 471 489	1 418 679
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	3 465 957	2 471 489	1 418 679

	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Bestemde gelden					
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totalen	0	0	0	0	0

Schema TJ1: Exploitatierkening per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Uitgaven		600.991	0	116.704	0	0	0
A. Operationele uitgaven		600.991	0	116.704	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	409.215	0	116.704	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	18.439	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	173.337	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		713.990	694.590	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		713.990	694.590	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	713.990	694.590	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		112.999	694.590	-116.704	0	0	0

Schema TJ1: Exploitierekoning per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		367.304	0	116.982
A. Operationele uitgaven		367.304	0	116.982
1. Goederen en diensten	60/1	195.078	0	97.433
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	18.439
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	172.227	0	1.111
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		19.400	0	0
A. Operationele ontvangsten		19.400	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	19.400	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-347.904	0	-116.982

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Uitgaven	60/5	600.991	541.132	552.245
A. Operationele uitgaven		600.991	541.082	552.245
1. Goederen en diensten	60/1	409.215	352.293	387.865
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	18.439	18.213	16.407
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	173.337	170.576	147.973
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	50	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	713.990	692.980	665.260
A. Operationele ontvangsten		713.990	692.980	665.260
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies		713.990	692.980	665.260
a. Algemene werkingssubsidies		694.590	673.580	645.860
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	646.697	648.453	640.900
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	47.892	25.127	4.960
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	19.400	19.400	19.400
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		112.999	151.848	113.016

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		2.457.677	0	1.985.751	0	0	0	441.901
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.457.677	0	1.985.751	0	0	0	441.901
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	660.016	0	223.951	0	0	0	436.064
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.786.409	0	1.761.800	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	11.253	0	0	0	0	0	5.837
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	35.386	0	0	0	0	0	35.386
TOTAAL UITGAVEN		2.493.063	0	1.985.751	0	0	0	477.287

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	30.025
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	30.025
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	24.609
3. Roerende goederen	23/4	0	5.416
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	30.025

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.364.885	1.240.800	124.085	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.364.885	1.240.800	124.085	0	0	0

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
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		2.457.677	1.969.222	2.186.296
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.457.677	1.969.222	2.186.296
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	660.016	121.240	85.912
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.786.409	1.845.479	2.054.059
3. Roerende goederen	23/4	11.253	2.503	18.300
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	28.025
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	35.386	71.567	-30.814
TOTAAL UITGAVEN		2.493.063	2.040.789	2.155.482

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
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	150-178 1-4951/2	1.364.885	1.252.793	1.237.366
TOTAAL ONTVANGSTEN		1.364.885	1.252.793	1.237.366

Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen		UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
		Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
EK01	Heraanleg publieke ruimte (1SEK03)	19.164.793	9.068.751	10.096.043	8.132.770	11.032.023	1.390.239	860.481	529.758
EK02	Bruisend aanbod district (1SEK010103, 1SEK010105, 1SEK010201, 1SEK010502, SEK010703)	451.948	241.015	210.932	207.670	244.277	0	0	0
EK03	Ingrepen sport- en speelterreinen (1SEK010501, 1SEK010803)	1.580.158	932.890	647.267	755.122	825.036	0	0	0
EK04	Bestuurlijke werking district (1SEK020402, 1TEK040102, 1TEK040201)	207.674	157.399	50.275	157.399	50.275	0	0	0
EK05	Algemene financiering (1TEK040101)	0	0	0	0	0	14.361.523	6.085.728	8.275.796

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitiatiebudget (B-A)		112 999	151 848	113 016
A. Uitgaven		600 991	541 132	552 245
B. Ontvangsten		713 990	692 980	665 261
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		646 697	648 453	640 900
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		67 292	44 527	24 361
II. Investeringsbudget (B-A)		-1 128 178	-787 995	-918 116
A. Uitgaven		2 493 063	2 040 789	2 155 482
B. Ontvangsten		1 364 885	1 252 793	1 237 366
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1 015 180	-636 148	-805 100
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4 481 137	5 117 285	5 922 385
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		3 465 957	4 481 137	5 117 285
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		3 465 957	4 481 137	5 117 285

Overzicht verstrekte werkingsubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0110	Secretariaat	1.111	3.000	3.000
0709	Overige culturele instellingen	81.700	81.700	75.200
0710	Feesten en plechtigheden	70.000	74.500	66.500
0719	Overige evenementen	8.366	8.966	8.300
0740	Sport	12.161	13.000	12.000
0750	Jeugd	0	5.000	5.000
Totaal werkingsubsidies		173.337	186.166	170.000

Overzicht verstrekte investeringsubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0709	Overige culturele instellingen	0	10.000	10.000
0719	Overige evenementen	35.386	88.000	30.000
Totaal investeringsubsidies		35.386	98.000	40.000