



District Ekeren

Jaarrekening 2021



Jaarrekening 2021

Administratieve gegevens

Beleidsevaluatie

Beleidsevaluatie 1

Financiële nota

Doelstellingenrekening (schema J1) 13

Staat van het financiële evenwicht (schema J2) 14

Realisatie van de kredieten (schema J3) 15

Toelichting bij de jaarrekening 2021

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1) 16

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2) 17

Investeringsproject (schema T3) 21

Evolutie van de financiële schulden (schema T4) 25

De financiële risico's 26

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven 27

Toelichting over uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar 28

Overgedragen kredieten voor investeringen en financiering 29

Verwijzing webtoepassing documentatie 30

Documentatie bij de jaarrekening 2021

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen 31

Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies 36

Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein 38

Overzicht verbonden entiteiten 39

Het personeelsbestand 40

Opbrengsten belastingen 41

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Jaarrekening
Naam bestuur: District Ekeren
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Veltwijcklaan 27, 2180 Ekeren
Rapporteringsperiode: 2021
Wettelijk depot: D/2022/0306/10

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2021 1522000022
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2021 0107704514

Inleiding beleidsevaluatie

Deze beleidsevaluatie maakt deel uit van de jaarrekening 2021.

De beleidsevaluatie omvat:

1. de **prioritaire beleidsdoelstellingen** met een omschrijving van de mate van realisatie;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zijn voor de realisatie van de beleidsdoelstelling.
3. De gerealiseerde **ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

Artikel 17,3° van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt dat een overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het jaarrekening ter beschikking moet worden gesteld op de webtoepassing.

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

<https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-ekeren-1/bestuur/meerjarenplan-district-ekeren>



2EKE01 We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is

We werken continu en toekomstgericht aan een district waar het aangenaam wonen en leven is in de verschillende wijken, waar veel groen is en waar elke inwoner kan deelnemen aan een ruim en kwaliteitsvol aanbod van allerlei activiteiten en evenementen. We doen dit door in te zetten op een kwalitatieve aanleg en onderhoud van het openbaar domein en we hebben veel aandacht voor veiligheid en harmonieus samenleven. We organiseren of ondersteunen tientallen socio-culturele evenementen, sportactiviteiten en wijk- of buurtgerichte initiatieven. We zetten in op een duidelijke en transparante communicatie in een frisse stijl die herkenbaar is als districtscommunicatie. We hechten veel belang aan de mening van de Ekerenaar en voeren een ambitieus participatiebeleid. Efficiëntie, kostenbewustzijn en effectiviteit vormen de leidraad bij alles wat we doen zodat het Ekerse beleid resulteert in tastbare realisaties die iedereen ten goede komen.

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	867.558	867.209
	Uitgaven	569.192	684.295
Investering	Ontvangsten	2.483.342	2.483.343
	Uitgaven	2.142.838	2.450.195

Beleidsvaluatie:

De beleidsdoelstelling 2EKE01 werd voor wat betreft de ontvangsten (exploitatie en investeringen) gerealiseerd. Het betreft in hoofdzaak een stedelijke werkings – en investeringsdotatie.

De exploitatie – en investeringsuitgaven werden deels gerealiseerd. De actieplannen van district Ekeren zijn allemaal prioritaire actieplannen. De concrete evaluatie per actieplan volgt hierna.

Prioritaire actieplannen

2EKE0101 We realiseren een kwaliteitsvol en veilig publiek domein door in te zetten op duurzaam en planmatig onderhoud en heraanleg.

We plannen de heraanleg van onze straten, pleinen en parken op basis van weloverwogen beleidskeuzes. In samenwerking met de stedelijke diensten en met andere overheden streven we naar een verbetering van het openbaar domein in al zijn facetten. We hebben hierbij ruime aandacht voor duurzaamheid en voor de veiligheid van alle gebruikers, in het bijzonder van de zwakke weggebruikers.

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Uitgaven	70.392	102.465
	Ontvangsten	157.952	157.952
Investering	Uitgaven	2.114.752	2.291.095

Beleidsevaluatie:

2EKE010101 – Ekeren is een groen en bloemrijk district.

Door de aanwezigheid van veel publiek groen én van veel privaat groen is Ekeren een groen district: Muisbroek en de Ekerse putten, de Oude Landen en de drie Ekerse parken - namelijk het Veltwijckpark, park Hof De Bist en het Hagelkruispark - zijn oases van groen en lenen zich tot natuurbeleving en duurzame recreatie. In de meerjarenplanning wordt budget voorzien om de in de vorige legislatuur opgemaakte beheerplannen ook effectief uit te voeren.

Naast uitgaven voor openbaar groen (bloemtorens, bloemmanden, ...) werd in 2021 verder geïnvesteerd in uitvoering van de beheersplannen van het Veltwijckpark (parkwegen, verlichting) en van Hof de Bist (parkwegen). In het Veltwijckpark werd een nieuwe nutskast voorzien voor de fontein. In de vijver van het Veltwijckpark werden algenkillers gebruikt om de vorming van algen te voorkomen.

gerealiseerd

2EKE010102 – Het publiek domein is goed onderhouden en kwaliteitsvol (her)aangelegd met veel aandacht voor veilig verkeer, toegankelijkheid en voor de zwakke weggebruiker.

Het districtsbestuur zet onverkort zijn inspanningen verder om het openbaar domein van Ekeren op een structurele manier te verbeteren. Daarbij zijn duurzaamheid, mobiliteit en veiligheid drie belangrijke uitgangspunten.

Naast uitgaven voor onderhoud van het openbaar domein werden in 2021 een aantal investeringsprojecten afgerond. De heraanleg van de Prinshoeveweg, waarbij de Donkse beek waar mogelijk werd opengelegd, was het grootste investeringsproject dat werd afgerond. Daarnaast werden een aantal grote werken voorbereid voor opstart in 2022, namelijk de heraanleg van de Hoogpadlaan/Oude Baan, de heraanleg van de stationsomgeving en de heraanleg van de inkomzone van park Hof de Bist. Afsluitend werden het planningsproces opgestart voor projecten die later in de legislatuur worden opgestart zoals de heraanleg van de Ferdinand Verbieststraat, de realisatie van het fietspad aan Schoonbroek,

gerealiseerd

2EKE010103 – We stimuleren sport, spel en beweging op het openbaar domein.

Bewegen is gezond en draagt ook bij tot de persoonlijke ontwikkeling. Het district spoort zijn bewoners daarom aan om, ongeacht leeftijd of achtergrond, actief gebruik te maken van het ruime sport- en spelaanbod op het openbaar domein.

Naast het onderhoud van de bestaande sport – en speelterreinen werd in 2021 een nieuwe speeltuin gebouwd in het park Hof De Bist. De basketterreinen van Schoonbroek en de Tweekronenstraat werden opnieuw heraangelegd zodat sporten in de wijk Schoonbroek terug aangenaam wordt.

gerealiseerd

2EKE010104 – Ekeren is verkeersveilig en garandeert een vlotte en veilige verkeersdoorstroming voor elke weggebruiker.

Het district wil te allen tijde een vlotte bereikbaarheid van Ekeren via alle vervoersmodi kunnen garanderen. Daarbij gaat veel aandacht naar verkeersveiligheid in het algemeen en naar de veiligheid van de zwakke weggebruiker in het bijzonder.

Bij het uitvoeren van onderhoudswerkenwerken in het openbaar domein of de heraanleg van straten, fiets – en voetpaden wordt er steeds rekening gehouden met voetganger en fietser.

gerealiseerd

2EKE0102 We maken van Ekeren een bruisende en levendige gemeenschap met een veelzijdig en kwaliteitsvol socio-cultureel aanbod.

We zorgen voor een breed, aantrekkelijk en voor iedereen toegankelijk aanbod op vlak van vrijetijdsbesteding, cultuur, sport, etc. Ekeren bruist het hele jaar door, dankzij het organiseren van evenementen in eigen beheer en door het ondersteunen van ons dynamisch verenigingsleven. We hebben daarbij veel aandacht voor de verschillende doelgroepen en streven naar een maximale deelname van elke Ekerenaar aan het gemeenschapsleven.

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Ontvangsten	19.400	19.400
	Uitgaven	332.512	397.180
Investing	Uitgaven	16.465	147.000

Beleidsvaluatie:

2EKE010201 – Ekeren biedt een brede waaier van socio-culturele activiteiten aan waarin iedereen iets naar zijn gading vindt, inclusief de specifieke doelgroepen.

Het district Ekeren bruist, het hele jaar door. Naast grote trekpleisters als de Kasteelfeesten, Winterwakker en de Bierpruverfeesten zijn er tientallen andere grote en minder grote evenementen waar de Ekerenaar graag aan deelneemt.

Heel het jaar 2021 werd gekenmerkt door de corona pandemie. Dit maakte het organiseren van socio – culturele activiteiten niet eenvoudig. Plannen dienden voortdurend te worden aangepast aan de wijzigende maatregelen. Desalniettemin organiseerden we in Ekeren volgende activiteiten:

- cultuurvoorstellingen in het cultuurcentrum 252 cc;
- Bierpruverfeesten op het Kristus Koningplein;
- een beperkte editie van Winterwakker in het centrum van het district.

gedeeltelijk gerealiseerd

2EKE010202 – Het Ekers onroerend erfgoed wordt op de kaart gezet en is toegankelijk voor iedereen.

Het district Ekeren heeft een waardevol patrimonium met een aantal beschermde gebouwen, zowel met een openbaar karakter als privéwoningen. Het districtsbestuur wenst te onderzoeken of er nog bijkomende gebouwen in aanmerking komen voor een bescherming. De reeds beschermde gebouwen en ander waardevol en/of

interessant patrimonium wordt in de kijker gezet en gepromoot via fiets- en wandelroutes en via de publicatie van toeristische brochures.

In 2021 werd het kasteel Veltwijck extra in de kijker gezet tijdens een geslaagde openmonumentendag. Het inhuldigingfeest voor de installatie van de Trom van Sint Joris werd omwille van corona verschoven naar 2022.

gedeeltelijk gerealiseerd

2EKE010203 – We zetten verder in op de vernieuwing en versterking van de Ekerse evenementen zodat ze blijven bijdragen tot een bruisend en levendig district.

Door onverkort vanuit de verschillende beleidsdomeinen te blijven inspelen op de dynamiek die aanwezig is in het Ekerse verenigingsleven en door actieve samenwerkingen met de verenigingen aan te gaan en/of te promoten, wordt het aanbod van evenementen niet alleen groter maar ook sterk geprofessionaliseerd zowel op vlak van inhoud en kwaliteit als op vlak van organisatie.

Heel het jaar 2021 werd gekenmerkt door de corona pandemie. Dit maakte het organiseren van evenementen niet eenvoudig. Plannen dienden voortdurend te worden aangepast aan de wijzigende maatregelen. Desalniettemin organiseerden we in Ekeren volgende activiteiten:

- Vlaanderen Feest, in combinatie met een wielervoerders op het Kristus Koningplein;
- een geslaagde editie van de Kasteelfeesten met een record aantal bezoekers;
- een beperkte editie van Jules vriendjesdag onder de vorm van een zoektocht in de herfstvakantie;
- de intocht van Sinterklaas.

gedeeltelijk gerealiseerd.

2EKE010204 – Het jeugdbeleid biedt maximale ontwikkelingskansen en voldoende ruimte en stimuleert kinderen, tieners, jongeren en jeugdverenigingen om zich te ontplooiën, zichzelf te zijn, te experimenteren en te groeien.

Kinderen en jongeren zijn onze toekomst. Het district Ekeren ondersteunt hun ontwikkeling en persoonlijke groei via een ruim aanbod van sport en spel, knutselactiviteiten, muziek, etc. De twee jeugdcentra op Ekers grondgebied, met name de werking in 't Velt en op Rozemaai slaan de handen in elkaar om van elkaar te leren, elkaar te versterken en nog meer kinderen, tieners en jongeren te bereiken.

Een aantal activiteiten op 't Velt en op Rozemaai werden in 2021 gehypothecerd door corona:

- van de 4 geplande tentfeesten vond er slechts 1 plaats;

- de feestbussen van de Lijn werden geschrapt omwille van het opgelegde sluitingsuur voor horeca;
- lunchbeat voor jongeren werd on hold gezet;
- de knutselworkshops en filmactiviteiten voor kinderen werden tijdelijk geannuleerd.

Voor de paastocht werd een alternatief voorzien.

Het aanbod tijdens de vakanties werd wel ingericht. In het najaar vond ook een succesvol ontbijt plaats voor alle leden van de Ekerse jeugdbewegingen.

gedeeltelijk gerealiseerd.

2EKE010205 – Het sportbeleid stimuleert een laagdrempelig sport- en bewegingsaanbod en een gezonde en sportieve levensstijl.

Sport is een begrip in Ekeren. We ondersteunen via de Ekerse sportantenne de vele clubs op vlak van hun werking en infrastructuur, zowel financieel als logistiek en door het geven van advies. De clubs worden ook actief betrokken bij de door het district georganiseerde sportevenementen.

Omwille van de corona maatregelen konden niet alle geplande activiteiten plaatsvinden. De scholenveldloop werd geannuleerd. In 2021 kenden we wel een alternatieve editie van de Appelbollenloop en EkeRun. Tijdens de zomer werd er een beperkt aantal alternatieve activiteiten georganiseerd.

gedeeltelijk gerealiseerd

2EKE010206 – Het Ekers seniorenbeleid zet in op het informeren over onderwerpen die senioren aanbelangen en op het faciliteren van activiteiten allerhande die senioren aanspreken.

Senioren zijn een belangrijke doelgroep in de Ekerse samenleving. Zij nemen in grote mate deel aan het algemene aanbod aan activiteiten op vlak van cultuur, sport en recreatie die het district aanbiedt. Daarnaast zorgt het district, in nauwe samenwerking met de seniorenverenigingen, voor een specifiek aanbod waar senioren belang bij hebben en die hen expliciet aanspreken.

Senioren zijn bij uitstek een kwetsbare doelgroep in de pandemie. De meeste activiteiten werden geannuleerd of kenden een digitale variant.

gedeeltelijk gerealiseerd

2EKE010207 – Ekeren ondersteunt op een actieve manier het Ekerse verenigings- en gemeenschapsleven en stimuleert de sociale cohesie.

Het district Ekeren kent een dynamisch en verscheiden verenigingsleven. Zowel op vlak van sport, jeugd, cultuur als senioren zijn heel wat verenigingen. Het district zet zijn traditie van sterke verbondenheid met de verenigingen en van de (financiële, inhoudelijke en logistieke) ondersteuning ervan onverkort voort.

Het verenigingsleven stond erg onder de druk tijdens het afgelopen jaar. Omwille van de corona richtlijnen kon men niet samenkomen. Om ervoor te zorgen dat het sociaal kapitaal niet te erg afbrokkelde, investeerde het district in het verenigingsleven. Via een reglement kon men een aanvraag doen voor een bijkomende financiële ondersteuning. Er werd een bedrag van 41.824 euro toegekend verdeeld over 30 verenigingen.

Daarnaast werden er ook de reguliere werkings- en projectsubsidies verdeeld.

Een aantal verenigingen ontvingen de gebudgetteerde nominatieve toelage (Vriendenkring Ekeren Andernach, Ekerse Theaterzaal, Wijkwerking Mariaburg).

gedeeltelijk gerealiseerd

2EKE010208 – Ekeren voert een kernversterkend lokaal middenstandsbeleid i.f.v. bruisende Ekerse winkelkernen.

De lokale middenstand is belangrijk voor de dorpskernen en voor de verschillende wijken. Het district Ekeren ondersteunt daarom de handelaarsverenigingen op verschillende manieren. Waar mogelijk worden samenwerkingen opgezet in functie van evenementen of gezamenlijke acties.

In het najaar werden een aantal activiteiten georganiseerd die de middenstand versterken:

- een geslaagde netwerkvond;
- een fietsactie die de winkeliers stimuleert om met de fiets te winkelen;
- een halloween evenement in het Veltwijckpark;
- kerstverlichting bracht sfeer in het centrum tijdens de eindejaarsperiode.

gerealiseerd

2EKE010209 – Het markt- en forenbeleid draagt bij tot een bloeiend en bruisend centrum.

Het district Ekeren heeft een bloeiende wekelijkse markt op woensdag die druk bezocht wordt door de Ekerenaar en door bezoekers van randgemeenten of buurddistricten. Het forenbeleid zet in op een goed overleg met de foorkramers zodat de kermessen in Ekeren hun diversiteit en aantrekkingskracht voor de Ekerenaar behouden.

In 2021 vond de wekelijkse markt plaats met beperkende corona maatregelen voor de bezoekers.

gerealiseerd

2EKE010210 – Het mobiliteitsbeleid houdt rekening met diverse en complexe verkeersmodi.

Het district Ekeren was en blijft een voortrekker op vlak van verkeerseducatie en samenwerking met de scholen rond dit thema. Het netwerk rond verkeer (verkeerplatform Ekeren) kan rekenen op ondersteuning waar nodig, zowel op financieel als op logistiek vlak.

Het district Ekeren beschikt over een verkeerspark en de fietsroute. De scholen kunnen gebruik maken van loopfietsjes, het stapstraatje en een aantal groter fietsen die van school naar school gaan.

Omwille van de gekende corona maatregelen was er in 2021 minder actie.

gedeeltelijk gerealiseerd

2EKE010211 – Ekeren versterkt het buurtgevoel en de sociale cohesie door in te zetten op de woonomgeving en op het samenleven.

Ekeren is een dorp in de stad. De samenhang in de verschillende buurten en wijken is groter dan in grootstedelijk gebied. Via het reglement ter ondersteuning van wijk-, buurt- en straatinitiatieven (Dorpsmakers Ekeren) spoort het district burgers ook aan om kleinschalige initiatieven te nemen waarbij ze elkaar beter leren kennen en harmonieus samenleven een doel is.

Deze actie werd sterk gehypothekeerd door de corona pandemie en de bijhorende veiligheidsmaatregelen. Tijdens de zomer waren er wel speelstraten mogelijk.

gedeeltelijk gerealiseerd

2EKE0103 We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.

We gaan kostenbewust en op een duurzame manier om met onze budgetten en werkmiddelen. Elke overheid werkt met gemeenschapsgeld. Het is bijgevolg onze plicht en ons doel om de beschikbare middelen optimaal in te zetten. Dit geldt voor alle beleidsdomeinen en het is een beleidsprincipe dat wordt gedragen door iedereen die in het district aan de slag is én dat ruimer doorwerkt dan enkel op financieel vlak (materiaal, omgeving, personeel,...).

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Ontvangsten	848.158	847.809
	Uitgaven	166.288	184.650
Investing	Ontvangsten	2.325.390	2.325.390
	Uitgaven	11.621	12.100

Beleidsvaluatie:

2EKE010301 – Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier.

Besturen is doelen stellen, plannen maken, middelen vrijmaken en de plannen laten uitvoeren en monitoren. Het strategisch plan van het district bestaat uit een consequente vertaling van het bestuursakkoord, waarbij de beschikbare middelen worden toegewezen aan de projecten en aan de reguliere werking, aangevuld met een tijdslijn waarop de verschillende projecten worden ingepland.

gerealiseerd

2EKE010302 Het communicatie- en promotiebeleid spreekt alle doelgroepen op een duidelijke en herkenbare manier aan.

Ekeren voert een duidelijke en laagdrempelige communicatie in een frisse huisstijl die herkenbaar is voor de Ekerenaar en voor de bezoekers van het district.

gerealiseerd.

2EKE010303 – Ekeren organiseert een doelgroepgericht participatiebeleid zodat burgers optimaal betrokken en goed geïnformeerd zijn inzake beleidskeuzes.

Het district Ekeren hecht veel belang aan de mening van de Ekerenaar. Naast de gekende aanpak die wordt gehanteerd bij openbaar domein projecten en de rol die de adviesraden spelen, lanceert het district Ekeren een breed participatietraject in alle Ekerse wijken om zoveel mogelijk bewoners te bereiken en te bevragen naar hun behoeften en hun ideeën voor Ekeren.

Tijdens 2021 werd de eerste editie van de Ekerse burgerbegroting uitgerold. De tweede sessie Maak Ekeren Mee werd uitgesteld naar 2022 omwille van corona. Participatietrajecten voor projecten openbaar domein vonden maximaal fysiek plaats binnen de geldende coronamaatregelen. Een nieuwe tool voor bevestigingen bij opstart projecten openbaar domein werd door de stad aangebracht en in gebruik genomen.

gerealiseerd

2EKE010304 – Ekeren is actief betrokken bij bovenlokale aangelegenheden met een impact op het district.

Heel wat zaken met een impact op het district vallen buiten de districtsbevoegdheid. Niettemin is het districtsniveau voor de burger het logische eerste aanspreekpunt. Het district volgt deze dossiers daarom kort en kordaat op, met respect voor de bevoegdheidsverdeling maar met maximale aandacht voor de belangen van Ekeren.

Gerealiseerd

2EKE0104 We volgen via de adviesbevoegdheid van het district de Ekerse belangen in bovenlokale bevoegdheden kort en consequent op.

Als district van de stad Antwerpen heeft Ekeren naast een aantal beleidsbevoegdheden ook een belangrijke adviesbevoegdheid. In samenwerking met de stad Antwerpen streeft het district ernaar om vanuit de verschillende bevoegdheidsniveaus een maximale winst voor Ekeren te realiseren. We zetten daarom proactief en op een dynamische manier in op overleg en samenwerking met zowel de stedelijke partners als met andere overheden.

Beleidsevaluatie:

Voor dit actieplan is geen budget voorzien

2EKE0105 We ontwikkelen onze verschillende wijken en/of projecten vanuit een éénduidige totaalvisie

We kiezen er bewust voor om extra aandacht te hebben voor de verdere ontwikkeling van het centrum van Ekeren en rollen deze verder uit door de ingezette vernieuwing via de heraanleg van het Kristus Koningplein, de Kloosterstraat en de Dorpsstraat ook toe te passen op de kerkomgeving. Een tweede speerpunt is het ontwikkelen van een brede en gedragen visie rond de ontwikkeling van de site Muisbroek en de Ekerse Putten.

Beleidsevaluatie:

Voor dit actieplan is geen budget voorzien

Schema J1: Doelstellingenrekening

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 2EKE01			
We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is			
Exploitatie	Uitgaven	569.192	684.295
	Ontvangsten	867.558	867.209
	Saldo	298.366	182.914
Investerings	Uitgaven	2.142.838	2.450.195
	Ontvangsten	2.483.342	2.483.343
	Saldo	340.504	33.148
Totalen			
Exploitatie	Uitgaven	569.192	684.295
	Ontvangsten	867.558	867.209
	Saldo	298.366	182.914
Investerings	Uitgaven	2.142.838	2.450.195
	Ontvangsten	2.483.342	2.483.343
	Saldo	340.504	33.148

Schema J2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	Jaarrekening		Meerjarenplan	
		2021		2021
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	298.366		182.914
a. Ontvangsten		867.558		867.209
b. Uitgaven		569.192		684.295
II. Investeringsaldo	(a-b)	340.504		33.148
a. Ontvangsten		2.483.342		2.483.343
b. Uitgaven		2.142.838		2.450.195
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	638.870		216.062
IV. Financieringsaldo	(a-b)	0		0
a. Ontvangsten		0		0
b. Uitgaven		0		0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	638.870		216.062
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		2.181.691		2.181.691
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	2.820.562		2.397.753
VIII. Onbeschikbare gelden		0		0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	2.820.562		2.397.753

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening		Meerjarenplan	
		2021		2021
I. Exploitatiesaldo		298.366		182.914
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	0		0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0		0
b. Periodieke terugvorderingen leningen		0		0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	298.366		182.914

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening		Meerjarenplan	
		2021		2021
Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar		0		0
I. Autofinancieringsmarge		298.366		182.914
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	0		0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0		0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		0		0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	298.366		182.914

Schema J3: Realisatie van de kredieten

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Ekeren	2.712.030	3.350.901	3.134.490	3.350.552	3.480.665	3.159.033
Exploitatie	569.192	867.558	684.295	867.209	940.410	871.643
Investerings	2.142.838	2.483.342	2.450.195	2.483.343	2.540.255	2.287.390
Financiering	0	0	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022*	2023	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	846.686	842.441	842.441	842.441	842.441	842.441
Saldo	846.686	842.441	842.441	842.441	842.441	842.441
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	597.634	569.192	896.090	912.390	884.390	869.890
Ontvangsten	80.316	25.117	31.268	31.268	31.268	31.268
Saldo	-517.319	-544.075	-864.822	-881.122	-853.122	-838.622
Investerings						
Uitgaven	2.677.820	2.142.838	3.981.422	2.778.700	3.059.000	2.443.000
Ontvangsten	2.672.479	2.483.342	2.382.264	2.688.814	2.356.700	2.380.267
Saldo	-5.341	340.504	-1.599.158	-89.886	-702.300	-62.733

* Bedragen investeringen inclusief overdracht restkredieten van 2021

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	597.634	569.192	896.090	912.390	884.390	869.890
1. Goederen en diensten	324.493	250.334	451.915	468.215	440.215	425.715
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	40.100	64.624	68.100	68.100	68.100	68.100
a. Politiek personeel	40.100	64.624	68.100	68.100	68.100	68.100
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten						
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies	233.041	254.235	376.075	376.075	376.075	376.075
- aan de districten						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigen	233.041	254.235	376.075	376.075	376.075	376.075
5. Andere operationele uitgaven						
B. Financiële uitgaven						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven						
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
II. Exploitatieontvangsten						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	927.001	867.558	873.709	873.709	873.709	873.709
1. Ontvangsten uit de werking	5.005	3.423	6.500	6.500	6.500	6.500
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
Opcentiemen op de onroerende voorheffing						
Aanvullende belasting op de personenbelasting						
Andere aanvullende belastingen						
b. Andere belastingen en boetes						
3. Werkingssubsidies	921.928	862.209	862.209	862.209	862.209	862.209
a. Algemene werkingssubsidies	846.686	842.441	842.441	842.441	842.441	842.441

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten						
Gemeentefonds						
Andere algemene werkingssubsidies	846.686	842.441	842.441	842.441	842.441	842.441
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de gemeente	846.686	842.441	842.441	842.441	842.441	842.441
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	75.242	19.768	19.768	19.768	19.768	19.768
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente	75.242	19.768	19.768	19.768	19.768	19.768
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie van individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	69	1.927	5.000	5.000	5.000	5.000
B. Financiële ontvangsten						
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar						
III. Exploitatiesaldo	329.367	298.366	-22.381	-38.681	-10.681	3.819

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.662.676	2.134.738	3.721.887	2.718.700	2.999.000	2.383.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.662.676	2.134.738	3.721.887	2.718.700	2.999.000	2.383.000
a. Terreinen en gebouwen	307.942	598.631	1.101.932	301.000	187.000	240.000
b. Wegen en overige infrastructuur	2.344.830	1.511.212	2.612.384	2.396.200	2.806.000	2.127.000
c. Roerende goederen	9.904	19.986	7.479	11.500	6.000	6.000
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht						
e. Erfgoed		4.908	92	10.000		10.000
2. Andere materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa			50.000			
D. Toegestane investeringssubsidies	15.144	8.100	209.535	60.000	60.000	60.000

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
- aan de districten - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) - aan welzijnsverenigingen - aan andere OCMW-verenigingen - aan de politiezone - aan de hulpverleningszone - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - aan besturen van de eredienst - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - aan andere begunstigden	15.144	8.100	209.535	60.000	60.000	60.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 3. OCMW-verenigingen 4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa <ul style="list-style-type: none"> a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Roerende goederen d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht e. Erfgoed 2. Andere materiële vaste activa <ul style="list-style-type: none"> a. Onroerende goederen b. Roerende goederen 						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	2.672.479	2.483.342	2.382.264	2.688.814	2.356.700	2.380.267
- van de federale overheid - van de Vlaamse overheid - van de provincie - van de gemeente - van het OCMW - van andere entiteiten	175.000 2.497.479	20.576 2.325.390 137.376	2.382.264	2.688.814	2.356.700	2.380.267
III. Investeringsaldo	-5.341	340.504	-1.599.158	-89.886	-702.300	-62.733
Saldo exploitatie en investeringen	324.026	638.870	-1.621.539	-128.566	-712.981	-58.914

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven						
A. Vereffening van financiële schulden						
1. Periodieke aflossing van leningen en leasings						
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings						
B. Vereffening van niet-financiële schulden						
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel						
1. Toegestane leningen						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan andere begunstigen						
2. Toegestaan betalingsuitstel						
D. Vooruitbetalingen						
E. Kapitaalsverminderingen						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten						
B. Aangaan van niet-financiële schulden						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel						
1. Terugvordering van toegestane leningen						
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen						
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen						
2. Vereffening van betalingsuitstel						
D. Vereffening van vooruitbetalingen						
E. Kapitaalsverhogingen						
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa						
III. Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	324.026	638.870	-1.621.539	-128.566	-712.981	-58.914

Schema T3 : Investeringsproject : We realiseren een kwaliteitsvol en veilig publiek domein door in te zetten op duurzaam en planmatig onderhoud en heraanleg (2EKE0101)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		Jaarrekening		Meerjarenplan			
					2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
Uitgaven	4.775.834	11.116.408	0	15.892.242	2.661.082	2.114.752	3.654.408	2.562.000	2.793.000	2.107.000
B. Investerings in materiële vaste activa	4.767.524	11.116.408	0	15.883.932	2.652.772	2.114.752	3.654.408	2.562.000	2.793.000	2.107.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.767.524	11.116.408	0	15.883.932	2.652.772	2.114.752	3.654.408	2.562.000	2.793.000	2.107.000
a. Terreinen en gebouwen	906.574	1.779.932	0	2.686.506	307.942	598.631	1.071.932	281.000	187.000	240.000
b. Wegen en overige infrastructuur	3.856.042	9.316.384	0	13.172.426	2.344.830	1.511.212	2.582.384	2.271.000	2.606.000	1.857.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	4.908	20.092	0	25.000	0	4.908	92	10.000	0	10.000
D. Toegestane investeringssubsidies	8.310	0	0	8.310	8.310	0	0	0	0	0
Ontvangsten	565.689	0	0	565.689	407.737	157.952	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	565.689	0	0	565.689	407.737	157.952	0	0	0	0

* Bedragen inclusief overdracht restkredieten van 2021.

Schema T3 : Investeringsproject : We maken van Ekeren een bruisende en levendige gemeenschap met een veelzijdig en kwaliteitsvol socio-cultureel aanbod. (2EKE0102)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		Jaarrekening		Meerjarenplan			
					2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
Uitgaven	33.203	425.035	0	458.238	16.738	16.465	236.535	66.500	61.000	61.000
B. Investerings in materiële vaste activa	26.369	35.500	0	61.869	9.904	16.465	27.000	6.500	1.000	1.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.369	35.500	0	61.869	9.904	16.465	27.000	6.500	1.000	1.000
a. Terreinen en gebouwen	0	25.000	0	25.000	0	0	25.000	0	0	0
c. Roerende goederen	26.369	10.500	0	36.869	9.904	16.465	2.000	6.500	1.000	1.000
D. Toegestane investeringssubsidies	6.834	389.535	0	396.369	6.834	0	209.535	60.000	60.000	60.000

* Bedragen inclusief overdracht restkredieten van 2021.

Schema T3 : Investeringsproject : We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer. (2EKE0103)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
		in MJP	in MJP		na MJP	Jaarrekening		Meerjarenplan		
					2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
Uitgaven	11.621	85.479	0	97.100	0	11.621	40.479	35.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	3.521	85.479	0	89.000	0	3.521	40.479	35.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.521	85.479	0	89.000	0	3.521	40.479	35.000	5.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	0	60.000	0	60.000	0	0	30.000	30.000	0	0
c. Roerende goederen	3.521	20.479	0	24.000	0	3.521	5.479	5.000	5.000	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies	8.100	0	0	8.100	0	8.100	0	0	0	0
Ontvangsten	4.590.132	9.808.046	0	14.398.178	2.264.742	2.325.390	2.382.264	2.688.814	2.356.700	2.380.267
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	4.590.132	9.808.046	0	14.398.178	2.264.742	2.325.390	2.382.264	2.688.814	2.356.700	2.380.267

* Bedragen inclusief overdracht restkredieten van 2021.

Schema T3 : Investeringsproject : We ontwikkelen onze verschillende wijken en/of projecten vanuit een éénduidige totaalvisie. (2EKE0105)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		Jaarrekening		Meerjarenplan			
					2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
Uitgaven	0	635.200	0	635.200	0	0	50.000	115.200	200.000	270.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	585.200	0	585.200	0	0	0	115.200	200.000	270.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	585.200	0	585.200	0	0	0	115.200	200.000	270.000
a. Terreinen en gebouwen	0	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	0	565.200	0	565.200	0	0	0	95.200	200.000	270.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0

* Bedragen inclusief overdracht restkredieten van 2021.

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

Artikel 3, 4^o van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om, in voorkomend geval, bij de toelichting van de jaarrekening een overzicht van de evolutie van de financiële schulden, dat opgesteld is conform schema T4, op te nemen.

Het district heeft geen leningen of enige andere vorm van schuldfinanciering opgenomen. In dit verband is een overzicht van de evolutie van de financiële schulden dan ook niet relevant.

Financiële risico's

Artikel 3, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van de jaarrekening de financiële risico's op te nemen.

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

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij de jaarrekening 2021.

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven

Artikel 3, 6^{de} lid, 4^o van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van de jaarrekening een verklaring op te nemen van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven.

Voor de verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven wordt er verwezen naar de tekstuele toelichting die mee is opgenomen in de beleidsevaluatie.

Toelichting over uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Artikel 3, 6^{de} lid, 5^o van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van de jaarrekening een toelichting op te nemen over de uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar.

Voor de toelichting over de uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar wordt er verwezen naar de tekstuele toelichting die mee is opgenomen in de beleidsevaluatie.

Overzicht overdrachten

	Actieplan		Meerjarenplan	Jaarrekening	Saldo	Overdracht *
2EKE0101	We realiseren een kwaliteitsvol en veilig publiek domein door in te zetten op duurzaam en planmatig onderhoud en heraanleg	Ontvangsten	157.952	157.952	0	0
		Uitgaven	2.291.095	2.114.752	176.343	176.343
2EKE0102	We maken van Ekeren een bruisende en levendige gemeenschap met een veelzijdig en kwaliteitsvol socio-cultureel aanbod.	Uitgaven	147.000	16.465	130.535	130.535
2EKE0103	We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.	Ontvangsten	2.325.390	2.325.390	0	0
		Uitgaven	12.100	11.621	479	479
	Totalen	Ontvangsten	2.483.343	2.483.342	0	0
		Uitgaven	2.450.195	2.142.838	307.357	307.357

* De overdracht kan op het niveau van een actieplan afwijken van het saldo omwille van uitgevoerde IKA-lights na de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

Verwijzing webtoepassing documentatie

Artikel 3, 6° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van de jaarrekening een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is, op te nemen.

De documentatie bij de jaarrekening 2021 kan u via onderstaande link vinden:

<https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-ekeren-1/bestuur/meerjarenplan-district-ekeren>

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Artikel 4, 5^{de} lid van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van het meerjarenplan het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende realisaties van ontvangsten en uitgaven.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2EKE01 **We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is** **prioritair**

Schepen: Annemie Plompen
 Koen Palinckx
 Marc Elseviers
 Mick De Maere
 Ronny Kruyniers
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	867.558	867.209
	Uitgaven	569.192	684.295
Investing	Ontvangsten	2.483.342	2.483.343
	Uitgaven	2.142.838	2.450.195

Actieplannen

2EKE0101 **We realiseren een kwaliteitsvol en veilig publiek domein door in te zetten op duurzaam en planmatig onderhoud en heraanleg** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	70.392	102.465
	Ontvangsten	157.952	157.952
Investing	Uitgaven	2.114.752	2.291.095

2EKE010101 Ekeren is een groen en bloemrijk district

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	43.730	73.000
Investing	Uitgaven	160.159	183.525

2EKE010102 Het publiek domein is goed onderhouden en kwaliteitsvol (her)aangelegd met veel aandacht voor veilig verkeer, toegankelijkheid en voor de zwakke weggebruiker

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	26.662	29.465
Investing	Ontvangsten	157.952	157.952
	Uitgaven	1.515.554	1.648.470

2EKE010103 We stimuleren sport, spel en beweging op het openbaar domein

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Investing	Uitgaven	439.039	459.100

2EKE010104 Ekeren is verkeersveilig en garandeert een vlotte en veilige verkeersdoorstroming voor elke weggebruiker
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2EKE0102 **We maken van Ekeren een bruisende en levendige gemeenschap met een veelzijdig en kwaliteitsvol socio-cultureel aanbod.** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	19.400	19.400
	Uitgaven	332.512	397.180
Investering	Uitgaven	16.465	147.000

2EKE010201 Ekeren biedt een brede waaier van socio-culturele activiteiten aan waarin iedereen iets naar zijn gading vindt, inclusief de specifieke doelgroepen

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	19.400	19.400
	Uitgaven	35.506	53.500

2EKE010202 Het Ekers onroerend erfgoed wordt op de kaart gezet en is toegankelijk voor iedereen

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven		4.000

2EKE010203 We zetten verder in op de vernieuwing en versterking van de Ekerse evenementen zodat ze blijven bijdragen tot een bruisend en levendig district.

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	50.925	57.500

2EKE010204 Het jeugdbeleid biedt maximale ontwikkelingskansen en voldoende ruimte en stimuleert kinderen, tieners, jongeren en jeugdverenigingen om zich te ontplooien, zichzelf te zijn, te experimenteren en te groeien

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	75.252	90.500
Investering	Uitgaven	16.465	17.465

2EKE010205 Het sportbeleid stimuleert een laagdrempelig sport- en bewegingsaanbod en een gezonde en sportieve levensstijl

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	63.512	66.250

2EKE010206 Het Ekers seniorenbeleid zet in op het informeren over onderwerpen die senioren aanbelangen en op het faciliteren van activiteiten allerhande die senioren aanspreken

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	18.351	25.900

2EKE010207 Ekeren ondersteunt op een actieve manier het Ekerse verenigings- en gemeenschapsleven en stimuleert de sociale cohesie

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	59.682	61.800
Investering	Uitgaven		129.535

2EKE010208 Ekeren voert een kernversterkend lokaal middenstandsbeleid i.f.v. bruisende Ekerse winkelkernen

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	16.335	18.500

2EKE010209 Het markt- en forenbeleid draagt bij tot een bloeiend en bruisend centrum
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2EKE010210 Het mobiliteitsbeleid houdt rekening met diverse en complexe verkeersmodi

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	230	230

2EKE010211 Ekeren versterkt het buurtgevoel en de sociale cohesie door in te zetten op de woonomgeving en op het samenleven

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	12.718	19.000

2EKE0103 We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	848.158	847.809
	Uitgaven	166.288	184.650
Investering	Ontvangsten	2.325.390	2.325.390
	Uitgaven	11.621	12.100

2EKE010301 Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	848.158	847.809
	Uitgaven	100.114	112.950
Investering	Ontvangsten	2.325.390	2.325.390
	Uitgaven	3.521	4.000

2EKE010302 Het communicatie- en promotiebeleid spreekt alle doelgroepen op een duidelijke en herkenbare manier aan

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	55.080	58.800

2EKE010303 Ekeren organiseert een doelgroepgericht participatiebeleid zodat burgers optimaal betrokken en goed geïnformeerd zijn inzake beleidskeuzes

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	11.094	12.900
Investering	Uitgaven	8.100	8.100

2EKE010304 Ekeren is actief betrokken bij bovenlokale aangelegenheden met een impact op het district
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2EKE0104 We volgen via de adviesbevoegdheid van het district de Ekerse belangen in bovenlokale bevoegdheden kort en consequent op.

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2EKE010401 Ekeren zet in op een optimale verkeerscirculatie voor alle verkeersmodi

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2EKE010402 Ekeren streeft naar kwalitatieve infrastructuur in Ekeren voor alle doelgroepen

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2EKE010403 Ekeren streeft op vlak van ruimtelijke ordening naar een leefbaar en gezinsvriendelijk district
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2EKE010404 Ekeren bepleit een doordachte aanpak van afvalverwerking
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2EKE0105 We ontwikkelen onze verschillende wijken en/of projecten vanuit een éénduidige totaalvisie. prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2EKE010501 Het centrum van Ekeren wordt verder heraangelegd met veel aandacht voor groen en voor het historisch karakter
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2EKE010502 Voor het gebied Muisbroek wordt een éénduidige visie ontwikkeld rekening houdend met de complexiteit en de opportuniteiten van het gebied
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

Toegestane werkingsubsidies

	Beleidsveld	Jaarrekening	Meerjarenplan
0719	Overige evenementen	42.009,35	45.000,00
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	33.024,70	50.500,00
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	51.567,01	51.570,00
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	103.857,27	107.175,00
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	12.718,46	17.000,00
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	11.057,79	11.400,00
Totaal		254.234,58	282.645,00

Toegestane investeringssubsidies

	Beleidsveld	Jaarrekening	Meerjarenplan
0190	Overig algemeen bestuur	8.100,00	8.100,00
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	0,00	129.535,00
Totaal		8.100,00	137.635,00

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0090	Overige algemene financiering
09	Decentralisatie	0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
		0190	Overig algemeen bestuur
		0200	Wegen
		0680	Groene ruimte
		0719	Overige evenementen
		0729	Overig beleid inzake het erfgoed
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
		0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
		0940	Jeugdvoorzieningen
		0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen

Overzicht van de verbonden entiteiten

Artikel 4, 5^{de} lid van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van de jaarrekening een overzicht van de verbonden entiteiten op te nemen.

De districten behoren tot de groep Stad Antwerpen die als verbonden entiteit de wettelijke verplichting heeft om rechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van deze eerstgenoemden. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het overzicht van de verbonden entiteiten zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de documentatie bij jaarrekening 2021.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	64.624,23	68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
Eindtotaal		64.624,23	68.100,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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

Overzicht belastingontvangsten

Artikel 4, 5^{de} lid van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van de jaarrekening een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort op te nemen.

Op grond van artikel 134, 4^{de} lid van het decreet lokaal bestuur kunnen de bevoegdheden betreffende de gemeentebelastingen niet worden overgedragen aan de districten. De districten kunnen dus niet over de bevoegdheid beschikken om eigen belastings- en retributiereglementen vast te stellen en hebben zij dus geen belastingontvangsten.