



# District Ekeren

Aanpassing 1 van het meerjarenplan  
2020- 2025



## Administratieve gegevens

**Type beleidsrapport:** Aanpassing 1 van het meerjarenplan  
**Naam bestuur:** District Ekeren  
**NIS-code bestuur:** 11002  
**Adres bestuur:** Veltwijcklaan 27, 2180 Ekeren  
**Rapporteringsperiode:** 2020 - 2025  
**Wettelijk depot:** D/2020/0306/53

### Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

|   |                     |            |
|---|---------------------|------------|
| Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven | 2020                | 1520000061 |
|   | 2021                | 1521000015 |
|   | 2022                | 1522000013 |
|   | 2023                | 1523000002 |
|   | 2024                | 1524000003 |
|   | 2025                | 1525000004 |
| Budgettair dagboek van de aanrekeningen                     | Niet van toepassing |            |

## **Aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025**

---

### **Strategische nota**

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

### **Financiële nota**

|   |   |
|---|---|
| Het financiële doelstellingenplan (schema M1)     | 4 |
| De staat van het financiële evenwicht (schema M2) | 5 |
| Het overzicht van de kredieten (schema M3)        | 6 |

## **Toelichting bij aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025**

---

|   |    |
|---|----|
| Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1) | 7  |
| Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2) | 8  |
| Investeringsproject (schema T3)                           | 12 |
| Evolutie van de financiële schulden (schema T4)           | 16 |
| De financiële risico's                                    | 17 |
| Grondslagen en assumpties                                 | 18 |
| Verwijzing webtoepassing documentatie                     | 20 |
| Motivering van wijzigingen                                | 21 |
| Advies IF   | 22 |

## **Documentatie bij aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025**

---

|   |    |
|---|----|
| Omgevingsanalyse  | 23 |
| Het overzicht van de beleidsdoelstellingen              | 26 |
| Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies | 30 |
| Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein    | 31 |
| Overzicht verbonden entiteiten                          | 32 |
| Het personeelsbestand                                   | 33 |
| Opbrengsten belastingen                                 | 34 |

## 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

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.

|             |             | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 926.928   | 871.643   | 871.643   | 871.643   | 871.643   | 871.643   |
|             | Uitgaven    | 683.820   | 940.410   | 912.510   | 921.010   | 919.510   | 869.510   |
| Investering | Ontvangsten | 2.867.492 | 2.287.390 | 2.310.264 | 2.333.366 | 2.356.700 | 2.380.267 |
|             | Uitgaven    | 3.097.405 | 2.540.255 | 2.932.000 | 1.801.500 | 3.153.000 | 2.368.000 |

### Prioritaire actieplannen

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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.

|             |             | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | Uitgaven    | 123.450   | 138.400   | 127.500   | 120.000   | 117.700   | 117.700   |
| Investering | Ontvangsten | 602.750   |           |           |           |           |           |
|             | Uitgaven    | 3.007.960 | 2.322.555 | 2.766.000 | 1.485.000 | 2.817.000 | 2.297.000 |

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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.

|             |             | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 19.400  | 19.400  | 19.400  | 19.400  | 19.400  | 19.400  |
|             | Uitgaven    | 424.900 | 577.950 | 584.950 | 580.950 | 584.950 | 564.950 |
| Investering | Uitgaven    | 89.445  | 132.700 | 61.000  | 66.500  | 61.000  | 61.000  |

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

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

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,...).

|             |             | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 907.528   | 852.243   | 852.243   | 852.243   | 852.243   | 852.243   |
|             | Uitgaven    | 135.470   | 224.060   | 200.060   | 220.060   | 201.860   | 186.860   |
| Investering | Ontvangsten | 2.264.742 | 2.287.390 | 2.310.264 | 2.333.366 | 2.356.700 | 2.380.267 |
|             | Uitgaven    |           | 35.000    | 5.000     | 30.000    | 5.000     | 5.000     |

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

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

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.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

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.

|             |          | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025  |
|-------------|----------|--------|---------|---------|---------|-------|
| Exploitatie | Uitgaven |        |         |         | 15.000  |       |
| Investering | Uitgaven | 50.000 | 100.000 | 220.000 | 270.000 | 5.000 |

### Overige actieplannen

Er zijn geen overige actieplannen

Er zijn geen overige beleidsdoelstellingen

## Schema M1: Financieel doelstellingenplan

|  |             | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|--|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2EKE01</b>  |             |           |           |           |           |           |           |
| <b>We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is</b> |             |           |           |           |           |           |           |
| Exploitatie  | Uitgaven    | 683.820   | 940.410   | 912.510   | 921.010   | 919.510   | 869.510   |
|  | Ontvangsten | 926.928   | 871.643   | 871.643   | 871.643   | 871.643   | 871.643   |
|  | Saldo       | 243.108   | -68.767   | -40.867   | -49.367   | -47.867   | 2.133     |
| Investerings   | Uitgaven    | 3.097.405 | 2.540.255 | 2.932.000 | 1.801.500 | 3.153.000 | 2.368.000 |
|  | Ontvangsten | 2.867.492 | 2.287.390 | 2.310.264 | 2.333.366 | 2.356.700 | 2.380.267 |
|  | Saldo       | -229.913  | -252.865  | -621.736  | 531.866   | -796.300  | 12.267    |
| <b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b>  |             |           |           |           |           |           |           |
| <b>Totalen</b>   |             |           |           |           |           |           |           |
| Exploitatie  | Uitgaven    | 683.820   | 940.410   | 912.510   | 921.010   | 919.510   | 869.510   |
|  | Ontvangsten | 926.928   | 871.643   | 871.643   | 871.643   | 871.643   | 871.643   |
|  | Saldo       | 243.108   | -68.767   | -40.867   | -49.367   | -47.867   | 2.133     |
| Investerings   | Uitgaven    | 3.097.405 | 2.540.255 | 2.932.000 | 1.801.500 | 3.153.000 | 2.368.000 |
|  | Ontvangsten | 2.867.492 | 2.287.390 | 2.310.264 | 2.333.366 | 2.356.700 | 2.380.267 |
|  | Saldo       | -229.913  | -252.865  | -621.736  | 531.866   | -796.300  | 12.267    |

## Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

| Budgettair resultaat                                | 2020             | 2021             | 2022            | 2023             | 2024            | 2025           |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>243.108</b>   | <b>-68.767</b>   | <b>-40.867</b>  | <b>-49.367</b>   | <b>-47.867</b>  | <b>2.133</b>   |
| a. Ontvangsten                                      | 926.928          | 871.643          | 871.643         | 871.643          | 871.643         | 871.643        |
| b. Uitgaven   | 683.820          | 940.410          | 912.510         | 921.010          | 919.510         | 869.510        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | <b>-229.913</b>  | <b>-252.865</b>  | <b>-621.736</b> | <b>531.866</b>   | <b>-796.300</b> | <b>12.267</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 2.867.492        | 2.287.390        | 2.310.264       | 2.333.366        | 2.356.700       | 2.380.267      |
| b. Uitgaven   | 3.097.405        | 2.540.255        | 2.932.000       | 1.801.500        | 3.153.000       | 2.368.000      |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | <b>13.195</b>    | <b>-321.632</b>  | <b>-662.603</b> | <b>482.500</b>   | <b>-844.167</b> | <b>14.400</b>  |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| a. Ontvangsten                                      | 0                | 0                | 0               | 0                | 0               | 0              |
| b. Uitgaven   | 0                | 0                | 0               | 0                | 0               | 0              |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>13.195</b>    | <b>-321.632</b>  | <b>-662.603</b> | <b>482.500</b>   | <b>-844.167</b> | <b>14.400</b>  |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 1.857.666        | 1.870.861        | 1.549.229       | 886.626          | 1.369.126       | 524.959        |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>1.870.861</b> | <b>1.549.229</b> | <b>886.626</b>  | <b>1.369.126</b> | <b>524.959</b>  | <b>539.359</b> |
| VIII. Onbeschikbare gelden                          | 0                | 0                | 0               | 0                | 0               | 0              |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>1.870.861</b> | <b>1.549.229</b> | <b>886.626</b>  | <b>1.369.126</b> | <b>524.959</b>  | <b>539.359</b> |

| Autofinancieringsmarge                  | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025         |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>              | <b>243.108</b> | <b>-68.767</b> | <b>-40.867</b> | <b>-49.367</b> | <b>-47.867</b> | <b>2.133</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| <b>III. Autofinancieringsmarge</b>      | <b>243.108</b> | <b>-68.767</b> | <b>-40.867</b> | <b>-49.367</b> | <b>-47.867</b> | <b>2.133</b> |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge                       | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025         |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>243.108</b> | <b>-68.767</b> | <b>-40.867</b> | <b>-49.367</b> | <b>-47.867</b> | <b>2.133</b> |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 0              |                |                |                |                |              |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>243.108</b> | <b>-68.767</b> | <b>-40.867</b> | <b>-49.367</b> | <b>-47.867</b> | <b>2.133</b> |



## Schema M3: Overzicht van de kredieten

|   | 2020             |                  | 2021             |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | Uitgaven         | Ontvangsten      | Uitgaven         | Ontvangsten      |
| <b>Kredieten District Ekeren</b>        | <b>3.781.225</b> | <b>3.794.420</b> | <b>3.480.665</b> | <b>3.159.033</b> |
| Exploitatie                             | 683.820          | 926.928          | 940.410          | 871.643          |
| Investerings                            | 3.097.405        | 2.867.492        | 2.540.255        | 2.287.390        |
| Financiering                            | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Leningen en leasings                    | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Toegestane leningen en betalingsuitstel | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Overige financieringstransacties        | 0                | 0                | 0                | 0                |

## T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

|                                 | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>00 Algemene financiering</b> |           |           |           |           |           |           |
| Exploitatie                     |           |           |           |           |           |           |
| Ontvangsten                     | 842.441   | 842.441   | 842.441   | 842.441   | 842.441   | 842.441   |
| Saldo                           | 842.441   | 842.441   | 842.441   | 842.441   | 842.441   | 842.441   |
| <b>09 Decentralisatie</b>       |           |           |           |           |           |           |
| Exploitatie                     |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven                        | 683.820   | 940.410   | 912.510   | 921.010   | 919.510   | 869.510   |
| Ontvangsten                     | 84.487    | 29.202    | 29.202    | 29.202    | 29.202    | 29.202    |
| Saldo                           | -599.333  | -911.208  | -883.308  | -891.808  | -890.308  | -840.308  |
| Investerings                    |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven                        | 3.097.405 | 2.540.255 | 2.932.000 | 1.801.500 | 3.153.000 | 2.368.000 |
| Ontvangsten                     | 2.867.492 | 2.287.390 | 2.310.264 | 2.333.366 | 2.356.700 | 2.380.267 |
| Saldo                           | -229.913  | -252.865  | -621.736  | 531.866   | -796.300  | 12.267    |

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| I. Exploitatie-uitgaven                                      | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                              | <b>683.820</b> | <b>940.410</b> | <b>912.510</b> | <b>921.010</b> | <b>919.510</b> | <b>869.510</b> |
| 1. Goederen en diensten                                      | 369.200        | 499.110        | 471.210        | 479.710        | 478.210        | 428.210        |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen               | 40.000         | 68.100         | 68.100         | 68.100         | 68.100         | 68.100         |
| a. Politiek personeel  | 40.000         | 68.100         | 68.100         | 68.100         | 68.100         | 68.100         |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| f. Andere personeelskosten                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| g. Pensioenen  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                              | 274.620        | 373.200        | 373.200        | 373.200        | 373.200        | 373.200        |
| - aan de districten  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan welzijnsverenigingen                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan andere OCMW-verenigingen                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan de politiezone   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan de hulpverleningszone                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan besturen van de eredienst                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan andere begunstigen                                     | 274.620        | 373.200        | 373.200        | 373.200        | 373.200        | 373.200        |
| 5. Andere operationele uitgaven                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan financiële instellingen                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2. Andere financiële uitgaven                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| II. Exploitatieontvangsten                                   | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                           | <b>926.928</b> | <b>871.643</b> | <b>871.643</b> | <b>871.643</b> | <b>871.643</b> | <b>871.643</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                | 4.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| a. Aanvullende belastingen                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Opcentiemen op de onroerende voorheffing                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Aanvullende belasting op de personenbelasting                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Andere aanvullende belastingen                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| b. Andere belastingen en boetes                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

|  |                |                |                |                |                |              |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 3. Werkingssubsidies                         | 921.928        | 864.643        | 864.643        | 864.643        | 864.643        | 864.643      |
| a. Algemene werkingssubsidies                | 842.441        | 842.441        | 842.441        | 842.441        | 842.441        | 842.441      |
| Gemeentefonds                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            |
| Andere algemene werkingssubsidies            | 842.441        | 842.441        | 842.441        | 842.441        | 842.441        | 842.441      |
| - van de federale overheid                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            |
| - van de Vlaamse overheid                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            |
| - van de gemeente                            | 842.441        | 842.441        | 842.441        | 842.441        | 842.441        | 842.441      |
| - van het OCMW                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            |
| b. Specifieke werkingssubsidies              | 79.487         | 22.202         | 22.202         | 22.202         | 22.202         | 22.202       |
| - van de federale overheid                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            |
| - van de Vlaamse overheid                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            |
| - van de provincie                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            |
| - van de gemeente                            | 79.487         | 22.202         | 22.202         | 22.202         | 22.202         | 22.202       |
| - van andere entiteiten                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            |
| 4. Recuperatie van individuele hulpverlening | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            |
| 5. Andere operationele ontvangsten           | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            | 500          |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                 | <b>243.108</b> | <b>-68.767</b> | <b>-40.867</b> | <b>-49.367</b> | <b>-47.867</b> | <b>2.133</b> |

| I. Investeringsuitgaven   | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>               | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>                | <b>3.008.365</b> | <b>2.400.255</b> | <b>2.872.000</b> | <b>1.741.500</b> | <b>3.093.000</b> | <b>2.308.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 3.008.365        | 2.400.255        | 2.872.000        | 1.741.500        | 3.093.000        | 2.308.000        |
| a. Terreinen en gebouwen  | 406.375          | 631.555          | 1.033.000        | 115.000          | 187.000          | 240.000          |
| b. Wegen en overige infrastructuur                                      | 2.592.080        | 1.743.300        | 1.833.000        | 1.595.000        | 2.900.000        | 2.052.000        |
| c. Roerende goederen  | 9.910            | 22.700           | 6.000            | 21.500           | 6.000            | 6.000            |
| d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| e. Erfgoed  | 0                | 2.700            | 0                | 10.000           | 0                | 10.000           |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| b. Roerende goederen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>              | <b>0</b>         | <b>50.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | <b>89.040</b>    | <b>90.000</b>    | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>    | <b>60.000</b>    |
| - aan de districten   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

|   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| - aan welzijnsverenigingen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan andere OCMW-verenigingen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan de politiezone  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan de hulpverleningszone   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan besturen van de eredienst   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan andere begunstigden   | 89.040           | 90.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
| <b>II. Investeringsontvangsten</b>                                      | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3. OCMW-verenigingen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| b. Wegen en overige infrastructuur                                      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| c. Roerende goederen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| e. Erfgoed  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Andere materiële vaste activa  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| a. Onroerende goederen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| b. Roerende goederen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                          | <b>2.867.492</b> | <b>2.287.390</b> | <b>2.310.264</b> | <b>2.333.366</b> | <b>2.356.700</b> | <b>2.380.267</b> |
| - van de federale overheid  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - van de Vlaamse overheid   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - van de provincie  | 232.737          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - van de gemeente   | 2.497.479        | 2.287.390        | 2.310.264        | 2.333.366        | 2.356.700        | 2.380.267        |
| - van het OCMW  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - van andere entiteiten   | 137.276          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>III. Investeringssaldo</b>   | <b>-229.913</b>  | <b>-252.865</b>  | <b>-621.736</b>  | <b>531.866</b>   | <b>-796.300</b>  | <b>12.267</b>    |
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b>                               | <b>13.195</b>    | <b>-321.632</b>  | <b>-662.603</b>  | <b>482.500</b>   | <b>-844.167</b>  | <b>14.400</b>    |

| <b>I. Financieringsuitgaven</b>   | <b>2020</b>   | <b>2021</b>     | <b>2022</b>     | <b>2023</b>    | <b>2024</b>     | <b>2025</b>   |
|---|---------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| 1. Periodieke aflossing van leningen en leasings  | 0             | 0               | 0               | 0              | 0               | 0             |
| 2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings   | 0             | 0               | 0               | 0              | 0               | 0             |
| <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| 1. Toegestane leningen  | 0             | 0               | 0               | 0              | 0               | 0             |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)  | 0             | 0               | 0               | 0              | 0               | 0             |
| - aan welzijnsverenigingen  | 0             | 0               | 0               | 0              | 0               | 0             |
| - aan andere OCMW-verenigingen  | 0             | 0               | 0               | 0              | 0               | 0             |
| - aan andere begunstigden   | 0             | 0               | 0               | 0              | 0               | 0             |
| <b>D. Vooruitbetalingen</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| <b>II. Financieringsontvangsten</b>   | <b>2020</b>   | <b>2021</b>     | <b>2022</b>     | <b>2023</b>    | <b>2024</b>     | <b>2025</b>   |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen   | 0             | 0               | 0               | 0              | 0               | 0             |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten   | 0             | 0               | 0               | 0              | 0               | 0             |
| <b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen   | 0             | 0               | 0               | 0              | 0               | 0             |
| a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen  | 0             | 0               | 0               | 0              | 0               | 0             |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen   | 0             | 0               | 0               | 0              | 0               | 0             |
| <b>E. Kapitaalsverhogingen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>      |
| <b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>  | <b>13.195</b> | <b>-321.632</b> | <b>-662.603</b> | <b>482.500</b> | <b>-844.167</b> | <b>14.400</b> |

**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   |                   | 2020                          | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>0</b>           | <b>14.695.515</b> | <b>0</b> | <b>14.695.515</b> | <b>3.007.960</b>              | <b>2.322.555</b> | <b>2.766.000</b> | <b>1.485.000</b> | <b>2.817.000</b> | <b>2.297.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>14.686.010</b> | <b>0</b> | <b>14.686.010</b> | <b>2.998.455</b>              | <b>2.322.555</b> | <b>2.766.000</b> | <b>1.485.000</b> | <b>2.817.000</b> | <b>2.297.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 14.686.010        | 0        | 14.686.010        | 2.998.455                     | 2.322.555        | 2.766.000        | 1.485.000        | 2.817.000        | 2.297.000        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 2.567.930         | 0        | 2.567.930         | 406.375                       | 606.555          | 1.033.000        | 95.000           | 187.000          | 240.000          |
| b. Wegen en overige infrastructuur                               | 0                  | 12.085.380        | 0        | 12.085.380        | 2.592.080                     | 1.713.300        | 1.733.000        | 1.370.000        | 2.630.000        | 2.047.000        |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 10.000            | 0        | 10.000            | 0                             | 0                | 0                | 10.000           | 0                | 0                |
| e. Erfgoed   | 0                  | 22.700            | 0        | 22.700            | 0                             | 2.700            | 0                | 10.000           | 0                | 10.000           |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>0</b>           | <b>9.505</b>      | <b>0</b> | <b>9.505</b>      | <b>9.505</b>                  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Ontvangsten</b>   | <b>0</b>           | <b>602.750</b>    | <b>0</b> | <b>602.750</b>    | <b>602.750</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>           | <b>602.750</b>    | <b>0</b> | <b>602.750</b>    | <b>602.750</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

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

|   | Reeds<br>gerealiseerd | Nog te realiseren |           | Totaal         | Jaarlijkse transacties in MJP |                |               |               |               |               |
|---|-----------------------|-------------------|-----------|----------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | in MJP                | in MJP            | na<br>MJP |                | 2020                          | 2021           | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| <b>Uitgaven</b>   | <b>0</b>              | <b>471.645</b>    | <b>0</b>  | <b>471.645</b> | <b>89.445</b>                 | <b>132.700</b> | <b>61.000</b> | <b>66.500</b> | <b>61.000</b> | <b>61.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                    | <b>0</b>              | <b>62.110</b>     | <b>0</b>  | <b>62.110</b>  | <b>9.910</b>                  | <b>42.700</b>  | <b>1.000</b>  | <b>6.500</b>  | <b>1.000</b>  | <b>1.000</b>  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële<br>vaste activa | 0                     | 62.110            | 0         | 62.110         | 9.910                         | 42.700         | 1.000         | 6.500         | 1.000         | 1.000         |
| a. Terreinen en gebouwen  | 0                     | 25.000            | 0         | 25.000         | 0                             | 25.000         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen  | 0                     | 37.110            | 0         | 37.110         | 9.910                         | 17.700         | 1.000         | 6.500         | 1.000         | 1.000         |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                          | <b>0</b>              | <b>409.535</b>    | <b>0</b>  | <b>409.535</b> | <b>79.535</b>                 | <b>90.000</b>  | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> | <b>60.000</b> |



**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   |                   | 2020                          | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>0</b>           | <b>80.000</b>     | <b>0</b> | <b>80.000</b>     | <b>0</b>                      | <b>35.000</b>    | <b>5.000</b>     | <b>30.000</b>    | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>80.000</b>     | <b>0</b> | <b>80.000</b>     | <b>0</b>                      | <b>35.000</b>    | <b>5.000</b>     | <b>30.000</b>    | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 80.000            | 0        | 80.000            | 0                             | 35.000           | 5.000            | 30.000           | 5.000            | 5.000            |
| b. Wegen en overige infrastructuur                               | 0                  | 55.000            | 0        | 55.000            | 0                             | 30.000           | 0                | 25.000           | 0                | 0                |
| c. Roerende goederen   | 0                  | 25.000            | 0        | 25.000            | 0                             | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| <b>Ontvangsten</b>   | <b>0</b>           | <b>13.932.730</b> | <b>0</b> | <b>13.932.730</b> | <b>2.264.742</b>              | <b>2.287.390</b> | <b>2.310.264</b> | <b>2.333.366</b> | <b>2.356.700</b> | <b>2.380.267</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>           | <b>13.932.730</b> | <b>0</b> | <b>13.932.730</b> | <b>2.264.742</b>              | <b>2.287.390</b> | <b>2.310.264</b> | <b>2.333.366</b> | <b>2.356.700</b> | <b>2.380.267</b> |

**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   |                | 2020                          | 2021          | 2022           | 2023           | 2024           | 2025         |
| <b>Uitgaven</b>  | <b>0</b>           | <b>645.000</b>    | <b>0</b> | <b>645.000</b> | <b>0</b>                      | <b>50.000</b> | <b>100.000</b> | <b>220.000</b> | <b>270.000</b> | <b>5.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>595.000</b>    | <b>0</b> | <b>595.000</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>100.000</b> | <b>220.000</b> | <b>270.000</b> | <b>5.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 595.000           | 0        | 595.000        | 0                             | 0             | 100.000        | 220.000        | 270.000        | 5.000        |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0                  | 20.000            | 0        | 20.000         | 0                             | 0             | 0              | 20.000         | 0              | 0            |
| b. Wegen en overige infrastructuur                               | 0                  | 575.000           | 0        | 575.000        | 0                             | 0             | 100.000        | 200.000        | 270.000        | 5.000        |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>50.000</b>     | <b>0</b> | <b>50.000</b>  | <b>0</b>                      | <b>50.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     |

## **Evolutie van de financiële schulden (schema T4)**

Artikel 3, 4<sup>o</sup> 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 het meerjarenplan 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 het meerjarenplan de financiële risico's op te nemen.

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

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020 – 2025.

# Grondslagen en assumpties voor aanpassing 1 van het meerjarenplan

Artikel 3, 4de 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 toelichting van het meerjarenplan een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport op te nemen.

## 1. Dotaties aan de districten

Telkens bij de opmaak van het meerjarenplan wordt het totale bedrag voor dotaties, zowel voor de exploitatiedotaties als investeringsdotaties, vastgelegd. Voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 is in 2017 in samenwerking met de 9 districten een nieuwe verdeelsleutel op basis van verschillende relevante parameters en een analyse van de aanrekeningen van de budgetten in de periode 2011-2016. De exploitatiedotatie blijft gelijk over de 6 jaren van het meerjarenplan. De investeringsdotatie wordt per jaar met 1% geïndexeerd.

In een latere fase is op vraag van de districten de verdeling van de exploitatie- en investeringsdotatie gewijzigd van een 25/75%-verhouding naar een 30/70%-verhouding.

### Verdeling van de dotaties

De exploitatiedotatie (30% van totale dotatie) is als volgt samengesteld:

- 65% volgens parameter aantal inwoners
- 25% volgens parameter lokaal grijs
  - o 25% daarvan wordt herverdeeld volgens de factor bevolkingsdichtheid
  - o 75% daarvan behoudt de verdeling volgens parameter lokaal grijs
- 10% volgens parameter lokaal groen

De investeringsdotatie (70% van totale dotatie) is als volgt samengesteld:

- 10% volgens parameter aantal inwoners
- 85% volgens parameter lokaal grijs
  - o 25% daarvan wordt herverdeeld volgens de factor bevolkingsdichtheid
  - o 75% daarvan behoudt de verdeling volgens parameter lokaal grijs
- 5% volgens parameter lokaal groen

### Parameters

- Aantal inwoners:

De parameter aantal inwoners bedraagt het aantal inwoners per district, vastgelegd op 1 januari van het jaar van de nieuwe legislatuur.

- Lokaal grijs

De parameter lokaal grijs houdt in: het aantal kilometer lokale straten en pleinen per district, vastgelegd op 1 januari van het jaar van de nieuwe legislatuur. Onder lokale straten en pleinen vallen alle straten en pleinen, met uitzondering van de steenwegen, stadswegen, wijkwegen en die straten die expliciet als bovenlokaal benoemd zijn. Het havengebied is hiervan uitgesloten.

- Lokaal groen

De parameter lokaal groen wordt berekend op 1 januari van het jaar van de nieuwe legislatuur. Deze parameter wordt uitgedrukt in de werklustverdeling per district. Hierin zijn inbegrepen de bomen

buiten parken in aanslag of jeugdfase, de lokale plantsoenvakken, de lokale parken en de lokale begraafplaatsen.

- Factor bevolkingsdichtheid

Districten met een hoge bevolkingsdichtheid zien zich geconfronteerd met meer inwoners op hun lokale straten en pleinen dan districten met een lage bevolkingsdichtheid, en dus een grotere druk op het openbaar domein. Districten moeten op een kleinere oppervlakte meer/vaker investeren in hun straten, pleinen, sportinfrastructuur, speelterreinen en dergelijke. Daarom wordt een correctiefactor bevolkingsdichtheid ingevoegd op de parameter lokaal grijs. Deze factor houdt het aantal inwoners per kilometer lokale straten en pleinen in, vergeleken met het gemiddelde voor alle districten. Deze factor wordt toegepast op 25% van het bedrag dat aan de parameter lokaal grijs dient gegeven te worden. Op de overige 75% van dit bedrag wordt de procentuele verdeling van de parameter lokaal grijs toegepast.

#### Steunmaatregelen ten gevolge van de coronacrisis

De coronacrisis treft de sectoren cultuur, sport en jeugd zwaar. In dit verband heeft de Vlaamse regering op 2 juni 2020 beslist om de stad Antwerpen 7.348.713,13 euro vanuit het Vlaams noodfonds voor de compensatie van de coronaschade toe te kennen.

De gemeenteraad heeft beslist om 730.000 euro van deze middelen toe te wijzen aan de districten (jaarnummer 449). Op basis van de officiële verdeelsleutel is er 47.673,03 euro toegekend aan district Ekeren ter ondersteuning van het lokale cultuur-, sport en jeugdbeleid en de gevolgen van de coronacrisis.

Voor de ondersteuning van de jeugdsector wordt ingezet op 4 pijlers waaronder een extra toelage ten belope van 4.244,50 euro aan district Ekeren voor de ondersteuning van het vrijwillig jeugdwerk, ook volgens de officiële verdeelsleutel van de dotaties. Deze extra toelage is specifiek voor het vrijwillig jeugdwerk en zal ook voor uitgaven die verband hebben met jeugd aangewend moeten worden.

## **2. Eigen ontvangsten**

De budgettaire kredieten die in de huidige situatie bij de stad ingevorderd worden maar die inhoudelijk rechtstreeks betrekking hebben op de decentrale bevoegdheden werden bij opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 overgedragen van de stads- naar de districtsbudgetten.

Het systeem van de jaarlijkse afrekening van de ontvangstkredieten zal bij aanpassing 1 van het meerjarenplan in 2020 dus vervangen worden door een systeem waarbij de ontvangsten vanuit budgettair oogpunt rechtstreeks op de daartoe voorziene districtscodes geregistreerd worden. Bij aanpassing 1 van het meerjarenplan zal er aldus een laatste afrekening plaatsvinden van de ontvangstkredieten die betrekking hebben op ontvangstjaar 2019.

Vanaf 2021 zal er enkel een jaarlijkse afrekening zijn van de ontvangstkredieten die onder de nieuwe werkwijze nog via de stedelijke administratie blijven lopen.

Met ingang van 1 januari 2020 zullen volgende ontvangsten rechtstreeks budgettair worden geregistreerd bij de districten:

- De ontvangsten die het gevolg zijn van situaties waarbij de districten, binnen hun decentrale bevoegdheden, voor "ontvangsten uit prestaties" zorgen.
- De subsidies van andere overheden waarop de districten binnen hun bevoegdheid aanspraak kunnen krijgen.

## **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 het meerjarenplan een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is, op te nemen.

De documentatie bij aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 kan u via onderstaande link vinden:

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

## Motivering van de wijzigingen

### Geen inhoudelijke wijzigingen aan doelstelling en actieplannen

Voor alle geformuleerde actieplannen is een raming gemaakt van het budget vereist voor de realisatie van deze actieplannen. Aan de doelstelling en de actieplannen zijn in deze aanpassing van het meerjarenplan echter geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. De verdeling van de budgetten over de actieplannen wordt evenwel bij elk budgetproces bijgestuurd en dus ook bij deze aanpassing van het meerjarenplan.

### Spreiding investeringsbudget

Opnieuw is de spreiding over de jaren van het investeringsbudget aangepast aan alle bijkomende informatie die ondertussen beschikbaar is. Hierdoor wordt het budget van een aantal investeringen naar een ander jaar verschoven op basis van een duidelijker beeld op de realisatietermijnen van de verscheidene projecten.

### Bijsturing exploitatie-ontvangsten

De geraamde ontvangsten zijn aangepast aan alle bijkomende informatie die ondertussen beschikbaar is. Zo zijn onder andere de ramingen met betrekking tot de variabele dotatie en de eigen ontvangsten geactualiseerd.

| Variabele dotatie | 2020    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Exploitatie       | 8.169   | 2.802 | 2.802 | 2.802 | 2.802 | 2.802 |
| Investering       | 232.737 |       |       |       |       |       |

| Eigen ontvangsten | 2020    | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-------------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Exploitatie       | 5.000   | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Investering       | 370.013 |       |       |       |       |       |





## Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2020/10/949) Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 1) van het district Ekeren

**Datum:** 19 oktober 2020  
**Aan:** Wies Meeusen (Districtssecretaris district Ekeren)  
**CC:** Tessie Boons (Consulent economie), Districten financiën

---

### **Feiten en context**

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de districten in de dienstmededeling Financiën van 14 augustus 2020, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

### **Vaststellingen**

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft Inspectie Financiën geen opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 1) van het district Ekeren.

### **Advies**

Inspectie Financiën adviseert de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 1) van het district Ekeren gunstig.

Jonas Jonkers  
Consulent economie

Nick Dillen  
Manager Inspectie Financiën



# Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025

Het beleid in de stad Antwerpen en haar districten werd de afgelopen jaren meer en meer ondersteund met cijfers en onderzoek over burgers, bedrijven en bezoekers. We zetten deze gegevens op een laagdrempelig niveau ter beschikking op een dashboard <https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard>

Meer in detail en voor alle beschikbare indicatoren en cijferreeksen kan men verder terecht op <http://www.antwerpen.buurtmonitor.be>.

Een generieke omgevingsrapport vindt men op

[https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport\\_parents](https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_parents)

Dat men ook kan vinden op een overzichtspagina van alle thematische rapporten op het dashboard <https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard/hoofd-dashboard/rapporten/>

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste statistieken en onderzoeksresultaten over thema's als demografie, huisvesting en woonomgeving, economie en arbeid, onderwijs, kinderopvang, properheid, veiligheid, milieu, gezondheid, zorg, armoede en diversiteit. De bedoeling is om inzicht te geven in de voornaamste cijfers, evoluties en onderzoek inzichten van de afgelopen jaren. Daarbij wordt steeds verwezen naar de belangrijkste bronnen en rapporten.

Dit rapport is opgebouwd uit een negental thema's in afzonderlijke hoofdstukken die telkens een samenvatting van de belangrijkste cijfers geven. Het was daarbij niet steeds uit te sluiten dat er een zekere overlapping van de cijfers over de verschillende hoofdstukken optrad. Aspecten zoals bijvoorbeeld de gewijzigde demografische evolutie van de laatste 10 jaar hebben immers een impact op verschillende domeinen.

Meer gedetailleerde resultaten kunnen gevonden worden in uitgebreidere rapporten. Deze rapporten staan bij ieder thema in de bibliografie opgelijst. Deze rapporten kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden bij de Studiedienst (BZ/SSO [reinhard.stoop@antwerpen.be](mailto:reinhard.stoop@antwerpen.be)) De onderzoeksgegevens zijn gebaseerd op een veelheid aan bronnen. We maken hierbij het onderscheid tussen administratieve gegevens, eigen metingen, en gegevens die we uit enquêtes halen.

Administratieve gegevens: de studiedienst stadsobservatie ontsluit met bepaalde regelmaat gegevens die door andere diensten, overheden of instanties worden bijgehouden. Deze gegevens dienen in eerste instantie de operationele werking van de betreffende diensten, maar genereren vaak ook interessante statistieken. Voorbeelden hiervan zijn:

- o Bevolkingsregister
- o Kruispuntbank sociale zekerheid voor gegevens inzake arbeidsmarkt
- o Registratie VDAB in verband met de werkzoekendenpopulatie
- o Registraties Vlaamse gemeenschap, departement onderwijs inzake de leerlingenpopulatie
- o Registratie ondernemingen en vestigingen in het VKBO (Vlaamse gemeenschap, CORVE)
- o Registratie OCMW Antwerpen in verband met rechthebbenden op financiële steun
- o Straatbeeldmonitor
- o ...

Enquêtes: de administratieve gegevens dekken niet alle behoeften aan informatie. Rond bepaalde thema's als cultuur, sport, gezondheid, mobiliteit enz... bestaan weinig coherente administratieve bronnen. Daarenboven bevatten administratieve bronnen geen informatie over subjectieve onderwerpen (behoeften van inwoners, mening of tevredenheid van inwoners,...). Om deze hiaten op te vullen worden enquêtes georganiseerd. De belangrijkste zijn:

- o De Antwerpse Monitor (AMON): dit is een enquête die wekelijks naar een aselechte steekproef van 500 Antwerpenaren wordt gestuurd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid,

bekendheid stedelijke campagnes en stadsbestuur. Het grootste deel van de vragenlijst is een vaste set van vragen. Er is ook beperkt ruimte voor variabele vragen, waarvoor de afdelingen van de groep Antwerpen input kunnen leveren. Variabele of ad-hoc vragen worden minimaal in een golf (=6 weken) gesteld. Deze enquête loopt sinds eind 2009.

o Stadsmonitor: de stadsmonitor is een indicatoreninstrument voor en over de 13 centrumsteden, opgesteld door de Vlaamse overheid. Dit instrument wordt driejaarlijks opgemaakt. In het kader van dit instrument wordt er in de 13 centrumsteden een enquête georganiseerd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid, zorg en gezondheid, sociale cohesie, burgerparticipatie, houding tegenover overheid, enz... De stad Antwerpen heeft in de laatste 2 edities mee een financiële inspanning geleverd om de resultaten representatief te maken op districtsniveau.

o Ad hoc enquêtes: waar de AMON of de stadsmonitor geen antwoorden kunnen geven, worden ad hoc enquêtes georganiseerd. Het gaat hier meer bepaald om enquêtes waar rond een bepaald thema meer gedetailleerde gegevens nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn de gezondheidsenquête, mobiliteitsenquête, behoeftenonderzoek kinderopvang, de lokale veiligheidsbevraging,...

### **Tenslotte:**

Het grootste deel van de statistische gegevens die de studiedienst verzamelt, staan ter beschikking op <http://www.antwerpen.buurtmonitor.be>. Dit is een interactief statistische website die voor iedereen op het internet ter beschikking staat.

Voorliggend rapport is een geïntegreerd rapport voor het ganse grondgebied van de stad Antwerpen. Voor gebruikers die een snel statistisch overzicht willen van districten en wijken is het mogelijk om kant en klare district en wijkrapporten te downloaden. Op basis van onderstaande URL kan men een district of wijk naar keuze aanduiden en daarna het rapport in verschillende formaten ophalen.

#### Wijk en District rapporten:

*Kies linksboven (wijzig/kies een gebied) eerste het "gebiedsniveau" district of wijk en kies vervolgens een district of wijk naar keuze op:*

[https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport\\_parents](https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_parents)

#### Vergelijkingsrapport tussen districten of wijken:

*Kies linksboven (wijzig/kies een of meerdere vergelijkingsgebieden) eerste het "gebiedsniveau" district of wijk en kies vervolgens 2 tot 4 wijken of districten die men wenst te vergelijken*

[https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport\\_siblings](https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_siblings)

### **Overzicht van de verschillende hoofdstukken**

1. Demografie
2. Wonen, milieu en mobiliteit
3. Economie en arbeidsmarkt
4. Onderwijs en kinderopvang
5. Ruimte voor jeugd
6. Cultuur en sport
7. Veiligheid, overlast en properheid
8. Samenleven, diversiteit en sociaal beleid
9. Organisatie en bestuur

De verschillende documenten zijn te vinden via

<https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard/hoofd-dashboard/rapporten/>

# 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

|                    |                    | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Ontvangsten</b> | 926.928   | 871.643   | 871.643   | 871.643   | 871.643   | 871.643   |
|                    | <b>Uitgaven</b>    | 683.820   | 940.410   | 912.510   | 921.010   | 919.510   | 869.510   |
| <b>Investing</b>   | <b>Ontvangsten</b> | 2.867.492 | 2.287.390 | 2.310.264 | 2.333.366 | 2.356.700 | 2.380.267 |
|                    | <b>Uitgaven</b>    | 3.097.405 | 2.540.255 | 2.932.000 | 1.801.500 | 3.153.000 | 2.368.000 |

## 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

|                    |                    | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b>    | 123.450   | 138.400   | 127.500   | 120.000   | 117.700   | 117.700   |
| <b>Investing</b>   | <b>Ontvangsten</b> | 602.750   |           |           |           |           |           |
|                    | <b>Uitgaven</b>    | 3.007.960 | 2.322.555 | 2.766.000 | 1.485.000 | 2.817.000 | 2.297.000 |

2EKE010101      Ekeren is een groen en bloemrijk district

|                    |                 | 2020    | 2021    | 2022    | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------------|-----------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | 79.800  | 96.800  | 85.900  | 78.400 | 76.100 | 76.100 |
| <b>Investing</b>   | <b>Uitgaven</b> | 261.940 | 161.555 | 180.000 | 85.000 | 75.000 | 80.000 |

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

|                    |                    | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b>    | 37.600    | 41.600    | 41.600    | 41.600    | 41.600    | 41.600    |
| <b>Investing</b>   | <b>Ontvangsten</b> | 602.750   |           |           |           |           |           |
|                    | <b>Uitgaven</b>    | 2.677.060 | 1.711.000 | 2.494.000 | 1.355.000 | 2.680.000 | 2.032.000 |

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

|                    |                 | 2020   | 2021    | 2022   | 2023   | 2024   | 2025    |
|--------------------|-----------------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | 6.050  |         |        |        |        |         |
| <b>Investing</b>   | <b>Uitgaven</b> | 68.960 | 450.000 | 92.000 | 45.000 | 62.000 | 185.000 |

2EKE010104      Ekeren is verkeersveilig en garandeert een vlotte en veilige verkeersdoorstroming voor elke weggebruiker  
 Voor deze actie is geen budget 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

|             |             | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 19.400  | 19.400  | 19.400  | 19.400  | 19.400  | 19.400  |
|             | Uitgaven    | 424.900 | 577.950 | 584.950 | 580.950 | 584.950 | 564.950 |
| Investering | Uitgaven    | 89.445  | 132.700 | 61.000  | 66.500  | 61.000  | 61.000  |

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

|             |             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
|             | Uitgaven    | 48.000 | 57.500 | 59.500 | 57.500 | 59.500 | 57.500 |

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

|             |          | 2020   | 2021  | 2022   | 2023  | 2024   | 2025  |
|-------------|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Exploitatie | Uitgaven | 9.350  | 7.000 | 15.000 | 7.000 | 15.000 | 7.000 |
| Investering | Uitgaven | 25.000 |       |        |       |        |       |

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

|             |          | 2020   | 2021   | 2022   | 2023    | 2024   | 2025   |
|-------------|----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| Exploitatie | Uitgaven | 38.300 | 95.500 | 95.500 | 100.500 | 95.500 | 85.500 |

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

|             |          | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|-------------|----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | Uitgaven | 96.745 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 | 113.000 |
| Investering | Uitgaven | 9.910  | 17.700  | 1.000   | 6.500   | 1.000   | 1.000   |

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

|             |          | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | Uitgaven | 67.750 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |

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

|             |          | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | Uitgaven | 27.200 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |

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

|             |          | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | Uitgaven | 94.655 | 84.800 | 84.800 | 84.800 | 84.800 | 84.800 |
| Investering | Uitgaven | 79.535 | 90.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

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

|             |          | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | Uitgaven | 12.400 | 23.250 | 21.250 | 21.250 | 21.250 | 21.250 |

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

# Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2EKE010210 Het mobiliteitsbeleid houdt rekening met diverse en complexe verkeersmodi

|                             | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-----------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Exploitatie Uitgaven</b> | 500  | 4.000 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 |

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

|                             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie Uitgaven</b> | 30.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |

**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

|                    |                    | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Ontvangsten</b> | 907.528   | 852.243   | 852.243   | 852.243   | 852.243   | 852.243   |
|                    | <b>Uitgaven</b>    | 135.470   | 224.060   | 200.060   | 220.060   | 201.860   | 186.860   |
| <b>Investering</b> | <b>Ontvangsten</b> | 2.264.742 | 2.287.390 | 2.310.264 | 2.333.366 | 2.356.700 | 2.380.267 |
|                    | <b>Uitgaven</b>    |           | 35.000    | 5.000     | 30.000    | 5.000     | 5.000     |

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

|                    |                    | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Ontvangsten</b> | 907.528   | 852.243   | 852.243   | 852.243   | 852.243   | 852.243   |
|                    | <b>Uitgaven</b>    | 92.900    | 111.760   | 108.560   | 108.560   | 108.560   | 108.560   |
| <b>Investering</b> | <b>Ontvangsten</b> | 2.264.742 | 2.287.390 | 2.310.264 | 2.333.366 | 2.356.700 | 2.380.267 |
|                    | <b>Uitgaven</b>    |           | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |

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

|                             |  | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-----------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie Uitgaven</b> |  | 39.870 | 60.300 | 59.500 | 59.500 | 61.300 | 61.300 |
| <b>Investering Uitgaven</b> |  |        | 30.000 | 25.000 |        |        |        |

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

|                             |  | 2020  | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-----------------------------|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie Uitgaven</b> |  | 2.700 | 52.000 | 32.000 | 52.000 | 32.000 | 17.000 |

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

## Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

2EKE010404 Ekeren bepleit een doordachte aanpak van afvalverwerking  
Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

|                             | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025  |
|-----------------------------|--------|---------|---------|---------|-------|
| <b>Exploitatie Uitgaven</b> |        |         |         | 15.000  |       |
| <b>Investing Uitgaven</b>   | 50.000 | 100.000 | 220.000 | 270.000 | 5.000 |

2EKE010501 Het centrum van Ekeren wordt verder heraangelegd met veel aandacht voor groen en voor het historisch karakter

|                             | 2022    | 2023    | 2024    | 2025  |
|-----------------------------|---------|---------|---------|-------|
| <b>Exploitatie Uitgaven</b> |         |         | 15.000  |       |
| <b>Investing Uitgaven</b>   | 100.000 | 200.000 | 270.000 | 5.000 |

2EKE010502 Voor het gebied Muisbroek wordt een éénduidige visie ontwikkeld rekening houdend met de complexiteit en de opportuniteiten van het gebied

|                           | 2021   | 2023   |
|---------------------------|--------|--------|
| <b>Investing Uitgaven</b> | 50.000 | 20.000 |



## Overzicht toegestane werkings- en investeringsubsidies

| Budgettype          | Beleidsveld   | Begunstigde                                  | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              | 2024              | 2025              |
|---------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Exploitatie</b>  |   |  | <b>274 620,00</b> | <b>373 200,00</b> | <b>373 200,00</b> | <b>373 200,00</b> | <b>373 200,00</b> | <b>373 200,00</b> |
|                     | <b>0190 Overig algemeen bestuur</b>                     |  |                   | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  |
|                     |   | Nog te bepalen                               |                   | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         |
|                     | <b>0200 Wegen</b>                                       |  | <b>500,00</b>     | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   |
|                     |   | Verkeersplatform Ekeren                      | 500,00            | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          |
|                     | <b>0719 Overige evenementen</b>                         |  | <b>5 000,00</b>   | <b>45 000,00</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>45 000,00</b>  |
|                     |   | Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren vzw     | 5 000,00          | 45 000,00         | 45 000,00         | 45 000,00         | 45 000,00         | 45 000,00         |
|                     | <b>0729 Overig beleid inzake het erfgoed</b>            |  | <b>2 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   |
|                     |   | Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren vzw     | 2 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00          |
|                     | <b>0739 Overig kunst- en cultuurbeleid</b>              |  | <b>44 000,00</b>  | <b>54 500,00</b>  | <b>54 500,00</b>  | <b>54 500,00</b>  | <b>54 500,00</b>  | <b>54 500,00</b>  |
|                     |   | Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren vzw     | 34 000,00         | 42 500,00         | 42 500,00         | 42 500,00         | 42 500,00         | 42 500,00         |
|                     |   | Werkingssubsidie cultuurverenigingen         | 10 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         |
|                     | <b>0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning</b>    |  | <b>45 000,00</b>  | <b>55 000,00</b>  | <b>55 000,00</b>  | <b>55 000,00</b>  | <b>55 000,00</b>  | <b>55 000,00</b>  |
|                     |   | Het klein verzet vzw                         |                   | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         |
|                     |   | Werkingssubsidies sportverenigingen          | 45 000,00         | 45 000,00         | 45 000,00         | 45 000,00         | 45 000,00         | 45 000,00         |
|                     | <b>0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning</b>    |  | <b>139 720,00</b> | <b>131 300,00</b> | <b>131 300,00</b> | <b>131 300,00</b> | <b>131 300,00</b> | <b>131 300,00</b> |
|                     |   | Cirqueat vzw                                 |                   | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         |
|                     |   | De Lustige gans Ekeren vzw                   | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          |
|                     |   | E.V.A. Centrum vzw                           | 4 000,00          |                   |                   |                   |                   |                   |
|                     |   | Ekerse carnavalvereniging De Bierpruvers vzw | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          |
|                     |   | Ekerse Theaterzaal vzw                       | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          |
|                     |   | Projectsubsidies                             | 20 000,00         | 49 000,00         | 49 000,00         | 49 000,00         | 49 000,00         | 49 000,00         |
|                     |   | JES vzw                                      | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          |
|                     |   | Nog te bepalen                               | 51 920,00         |                   |                   |                   |                   |                   |
|                     |   | Subsidie speelpleinwerking                   | 4 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          |
|                     |   | Vriendenkring Ekeren-Andernach               | 6 000,00          | 6 000,00          | 6 000,00          | 6 000,00          | 6 000,00          | 6 000,00          |
|                     |   | Werkings- en vormingsubsidies jeugd          | 36 000,00         | 38 500,00         | 38 500,00         | 38 500,00         | 38 500,00         | 38 500,00         |
|                     |   | Wijkwerking Mariaburg vzw                    | 2 800,00          | 2 800,00          | 2 800,00          | 2 800,00          | 2 800,00          | 2 800,00          |
|                     | <b>0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid</b> |  | <b>25 000,00</b>  | <b>54 000,00</b>  | <b>54 000,00</b>  | <b>54 000,00</b>  | <b>54 000,00</b>  | <b>54 000,00</b>  |
|                     |   | Subsidiereglement dorpsmakers                | 25 000,00         | 54 000,00         | 54 000,00         | 54 000,00         | 54 000,00         | 54 000,00         |
|                     | <b>0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen</b>   |  | <b>13 400,00</b>  | <b>13 400,00</b>  | <b>13 400,00</b>  | <b>13 400,00</b>  | <b>13 400,00</b>  | <b>13 400,00</b>  |
|                     |   | Subsidie voor kleine woningaanpassingen      | 1 400,00          | 1 400,00          | 1 400,00          | 1 400,00          | 1 400,00          | 1 400,00          |
|                     |   | Werkingssubsidie seniorenverenigingen        | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         |
| <b>Investerings</b> |   |  | <b>89 040,00</b>  | <b>90 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  |
|                     | <b>0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning</b>    |  | <b>79 535,00</b>  | <b>90 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  |
|                     |   | Infrastructuursubsidies verenigingen         | 79 535,00         | 90 000,00         | 60 000,00         | 60 000,00         | 60 000,00         | 60 000,00         |
|                     | <b>0940 Jeugdvoorzieningen</b>                          |  | <b>9 505,00</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                     |   | Jeugdinfrastructuursubsidies                 | 9 505,00          |                   |                   |                   |                   |                   |

## 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  |
|               |                       | 0610        | Gebiedsontwikkeling  |
|               |                       | 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° 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 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 aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025.

## Samenstelling personeelsuitgaven

| Budgetpositie     | Omschrijving                                     | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|-------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6200              | Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel | 40.000        | 68.100        | 68.100        | 68.100        | 68.100        | 68.100        |
| <b>Eindtotaal</b> |  | <b>40.000</b> | <b>68.100</b> | <b>68.100</b> | <b>68.100</b> | <b>68.100</b> | <b>68.100</b> |

## 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, 7<sup>o</sup> 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 een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort op te nemen.

Op grond van artikel 134, 4<sup>de</sup> 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.