



District Ekeren

Aanpassing 4 van het meerjarenplan
2020-2025



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing 4 van het meerjarenplan
Naam bestuur: District Ekeren
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Veltwijcklaan 27, 2180 Ekeren
Rapporteringsperiode: 2020 - 2025
Wettelijk depot: D/2023/0306/22

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2023	1523000034
	2024	1524000009
	2025	1525000007
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020	0107085357
	2021	0107704514
	2022	0108595567

Aanpassing 4 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 4 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)	13
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	17
De financiële risico's	18
Grondslagen en assumpties	19
Verwijzing webtoepassing documentatie	21
Motivering van wijzigingen	22
Periode 2026-2028	23
Advies IF	24

Documentatie bij aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse	25
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	28
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	33
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	36
Overzicht verbonden entiteiten	37
Het personeelsbestand	38
Opbrengsten belastingen	39

Inleiding strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van het meerjarenplan 2020-2025.

De strategische nota omvat:

1. de prioritaire beleidsdoelstellingen met een omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel van het vooropgestelde effect;
2. één of meer actieplannen die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling.
3. de raming van de ontvangsten en uitgaven per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

Artikel 8,5° van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt dat een overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan ter beschikking moet worden gesteld op de webtoepassing.

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

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

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

prioritair

Schepen: Annemie Plompen
Fabienne Van Damme
Koen Palinckx
Marc Elseviers
Mick De Maere

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.

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	927.001	867.558	867.581	834.776	836.851	836.851
	Uitgaven	597.634	569.192	781.764	869.680	882.120	836.650
Investering	Ontvangsten	2.672.479	2.483.342	2.382.264	2.878.569	2.749.815	2.848.333
	Uitgaven	2.677.820	2.142.838	671.299	3.168.873	4.704.479	4.316.500

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.

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	112.373	70.392	89.387	86.660	94.795	77.325
Investering	Ontvangsten	407.737	157.952			37.667	468.066
	Uitgaven	2.661.082	2.114.752	603.011	2.903.847	4.546.479	4.250.500

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.

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	Uitgaven	353.278	332.512	492.517	593.820	585.225	559.725
Investering	Uitgaven	16.738	16.465	68.288	162.826	63.000	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,...).

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	907.601	848.158	848.181	815.376	817.451	817.451
	Uitgaven	131.983	166.288	199.859	183.200	202.100	199.600
Investering	Ontvangsten	2.264.742	2.325.390	2.382.264	2.878.569	2.712.148	2.380.267
	Uitgaven		11.621		12.000	65.000	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 zijn geen kredieten 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.

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven				6.000		
Investering	Uitgaven				90.200	30.000	

Overige actieplannen

Er zijn geen overige actieplannen

Er zijn geen overige beleidsdoelstellingen

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2EKE01 We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is							
Exploitatie	Uitgaven	597.634	569.192	781.764	869.680	882.120	836.650
	Ontvangsten	927.001	867.558	867.581	834.776	836.851	836.851
	Saldo	329.367	298.366	85.817	-34.904	-45.269	201
Investerings	Uitgaven	2.677.820	2.142.838	671.299	3.168.873	4.704.479	4.316.500
	Ontvangsten	2.672.479	2.483.342	2.382.264	2.878.569	2.749.815	2.848.333
	Saldo	-5.341	340.504	1.710.965	-290.304	-1.954.665	-1.468.167
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	597.634	569.192	781.764	869.680	882.120	836.650
	Ontvangsten	927.001	867.558	867.581	834.776	836.851	836.851
	Saldo	329.367	298.366	85.817	-34.904	-45.269	201
Investerings	Uitgaven	2.677.820	2.142.838	671.299	3.168.873	4.704.479	4.316.500
	Ontvangsten	2.672.479	2.483.342	2.382.264	2.878.569	2.749.815	2.848.333
	Saldo	-5.341	340.504	1.710.965	-290.304	-1.954.665	-1.468.167

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	Jaarrekening			Meerjarenplan					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo (a-b)	329.367	298.366	85.817	-34.904	-45.269	201	201	201	201
a. Ontvangsten	927.001	867.558	867.581	834.776	836.851	836.851	836.851	836.851	836.851
b. Uitgaven	597.634	569.192	781.764	869.680	882.120	836.650	836.650	836.650	836.650
II. Investeringsaldo (a-b)	-5.341	340.504	1.710.965	-290.304	-1.954.665	-1.468.167	0	0	0
a. Ontvangsten	2.672.479	2.483.342	2.382.264	2.878.569	2.749.815	2.848.333	2.404.070	2.428.110	2.452.391
b. Uitgaven	2.677.820	2.142.838	671.299	3.168.873	4.704.479	4.316.500	2.404.070	2.428.110	2.452.391
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	324.026	638.870	1.796.783	-325.208	-1.999.934	-1.467.966	201	201	201
IV. Financieringsaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	324.026	638.870	1.796.783	-325.208	-1.999.934	-1.467.966	201	201	201
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.857.666	2.181.691	2.820.562	4.617.345	4.292.137	2.292.203	824.238	824.439	824.639
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	2.181.691	2.820.562	4.617.345	4.292.137	2.292.203	824.238	824.438	824.640	824.840
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	2.181.691	2.820.562	4.617.345	4.292.137	2.292.203	824.238	824.438	824.640	824.840

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening			Meerjarenplan					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo	329.367	298.366	85.817	-34.904	-45.269	201	201	201	201
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvorderingen leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	329.367	298.366	85.817	-34.904	-45.269	201	201	201	201

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening			Meerjarenplan					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Autofinancieringsmarge	329.367	298.366	85.817	-34.904	-45.269	201	201	201	201
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	329.367	298.366	85.817	-34.904	-45.269	201	201	201	201

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Ekeren	4.038.553	3.713.345	5.586.599	3.586.666
Exploitatie	869.680	834.776	882.120	836.851
Investerings	3.168.873	2.878.569	4.704.479	2.749.815
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

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	846.686	842.441	842.441	800.319	800.319	800.319
Saldo	846.686	842.441	842.441	800.319	800.319	800.319
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	597.634	569.192	781.764	869.680	882.120	836.650
Ontvangsten	80.316	25.117	25.140	34.457	36.532	36.532
Saldo	-517.319	-544.075	-756.624	-835.223	-845.588	-800.118
Investerings						
Uitgaven	2.677.820	2.142.838	671.299	3.168.873	4.704.479	4.316.500
Ontvangsten	2.672.479	2.483.342	2.382.264	2.878.569	2.749.815	2.848.333
Saldo	-5.341	340.504	1.710.965	-290.304	-1.954.665	-1.468.167

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Operationele uitgaven	597.634	569.192	781.764	869.680	882.120	836.650	836.650	836.650	836.650
1. Goederen en diensten	324.493	250.334	405.441	442.950	459.320	406.850	406.850	406.850	406.850
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	40.100	64.624	58.717	59.130	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
a. Politiek personeel	40.100	64.624	58.717	59.130	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel									
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel									
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur									
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden									
f. Andere personeelskosten									
g. Pensioenen									
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.									
4. Toegestane werkingssubsidies	233.041	254.235	317.606	367.600	354.700	361.700	361.700	361.700	361.700
- aan de districten									
- aan de eigen autonome gemeentebesturen (AGB)				3.000					
- aan welzijnsverenigingen									
- aan andere OCMW-verenigingen									
- aan de politiezone									
- aan de hulpverleningszone									
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)									
- aan besturen van de eredienst									
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen									
- aan andere begunstigen	233.041	254.235	317.606	364.600	354.700	361.700	361.700	361.700	361.700
5. Andere operationele uitgaven									
B. Financiële uitgaven									
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden									
- aan financiële instellingen									
- aan andere entiteiten									
2. Andere financiële uitgaven									
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar									
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Operationele ontvangsten	927.001	867.558	867.581	834.776	836.851	836.851	836.851	836.851	836.851
1. Ontvangsten uit de werking	5.005	3.423	5.487	8.925	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2. Fiscale ontvangsten en boetes									
a. Aanvullende belastingen									
Opcentiemen op de onroerende voorheffing									
Aanvullende belasting op de personenbelasting									
Andere aanvullende belastingen									
b. Andere belastingen en boetes									
3. Werkingssubsidies	921.928	862.209	861.974	825.351	825.351	825.351	825.351	825.351	825.351
a. Algemene werkingssubsidies	846.686	842.441	842.441	800.319	800.319	800.319	800.319	800.319	800.319
Gemeentefonds									
Andere algemene werkingssubsidies	846.686	842.441	842.441	800.319	800.319	800.319	800.319	800.319	800.319
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid									
- van de gemeente	846.686	842.441	842.441	800.319	800.319	800.319	800.319	800.319	800.319
- van het OCMW									
- van andere entiteiten									
b. Specifieke werkingssubsidies	75.242	19.768	19.534	25.032	25.032	25.032	25.032	25.032	25.032
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid									
- van de provincie									
- van de gemeente	75.242	19.768	19.534	25.032	25.032	25.032	25.032	25.032	25.032
- van het OCMW									
- van andere entiteiten									
4. Recuperatie van individuele hulpverlening									
5. Andere operationele ontvangsten	69	1.927	120	500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
B. Financiële ontvangsten									
C. Tussenkomen van derden in het tekort van het boekjaar									
III. Exploitatiesaldo	329.367	298.366	85.817	-34.904	-45.269	201	201	201	201

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa									
1. Extern verzelfstandigde agentschappen									
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten									
3. OCMW-verenigingen									
4. Andere financiële vaste activa									
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.662.676	2.134.738	603.011	3.123.873	4.644.479	4.256.500	2.370.305	2.394.008	2.417.948

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.662.676	2.134.738	588.358	3.123.873	4.644.479	4.256.500	2.370.305	2.394.008	2.417.948
a. Terreinen en gebouwen	307.942	598.631	134.236	1.185.311	609.109	85.000	271.796	274.513	277.259
b. Wegen en overige infrastructuur	2.344.830	1.511.212	454.122	1.922.062	4.027.370	4.155.500	2.091.655	2.112.572	2.133.697
c. Roerende goederen	9.904	19.986		6.500	8.000	6.000	6.854	6.923	6.992
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht									
e. Erfgoed		4.908		10.000		10.000			
2. Andere materiële vaste activa			14.653						
a. Terreinen en gebouwen			14.653						
b. Roerende goederen									
C. Investerings in immateriële vaste activa									
D. Toegestane investeringssubsidies	15.144	8.100	68.288	45.000	60.000	60.000	33.765	34.102	34.443
- aan de districten									
- aan de eigen autonome gemeentebesturen (AGB)									
- aan welzijnsverenigingen									
- aan andere OCMW-verenigingen									
- aan de politiezone									
- aan de hulpverleningszone									
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)									
- aan besturen van de eredienst									
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen									
- aan andere begunstigden	15.144	8.100	68.288	45.000	60.000	60.000	33.765	34.102	34.443
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Verkoop van financiële vaste activa									
1. Extern verzelfstandigde agentschappen									
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten									
3. OCMW-verenigingen									
4. Andere financiële vaste activa									
B. Verkoop van materiële vaste activa									
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa									
a. Terreinen en gebouwen									
b. Wegen en overige infrastructuur									
c. Roerende goederen									
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht									

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
e. Erfgoed									
2. Andere materiële vaste activa									
a. Onroerende goederen									
b. Roerende goederen									
C. Verkoop van immateriële vaste activa									
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	2.672.479	2.483.342	2.382.264	2.878.569	2.749.815	2.848.333	2.404.070	2.428.110	2.452.391
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid					37.667	468.066			
- van de provincie	175.000	20.576							
- van de gemeente	2.497.479	2.325.390	2.382.264	2.878.569	2.712.148	2.380.267	2.404.070	2.428.110	2.452.391
- van het OCMW									
- van andere entiteiten		137.376							
III. Investeringssaldo	-5.341	340.504	1.710.965	-290.304	-1.954.665	-1.468.167	0		0
Saldo exploitatie en investeringen	324.026	638.870	1.796.783	-325.208	-1.999.934	-1.467.966	201	201	201
	Jaarrekening			Meerjarenplan					
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Vereffening van financiële schulden									
1. Periodieke aflossing van leningen en leasings									
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings									
B. Vereffening van niet-financiële schulden									
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel									
1. Toegestane leningen									
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)									
- aan welzijnsverenigingen									
- aan andere OCMW-verenigingen									
- aan andere begunstigden									
2. Toegestaan betalingsuitstel									
D. Vooruitbetalingen									
E. Kapitaalsverminderingen									
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Aangaan van financiële schulden									
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen									
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten									
B. Aangaan van niet-financiële schulden									

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel									
1. Terugvordering van toegestane leningen									
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen									
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen									
2. Vereffening van betalingsuitstel									
D. Vereffening van vooruitbetalingen									
E. Kapitaalsverhogingen									
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa									
III. Financieringssaldo									
Budgettair resultaat van het boekjaar	324.026	638.870	1.796.783	-325.208	-1.999.934	-1.467.966	201	201	201

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	na MJP		Jaarrekening			Meerjarenplan			
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Uitgaven	5.378.845	11.700.826	7.036.386	24.116.057	2.661.082	2.114.752	603.011	2.903.847	4.546.479	4.250.500	
B. Investerings in materiële vaste activa	5.370.535	11.700.826	7.036.386	24.107.747	2.652.772	2.114.752	603.011	2.903.847	4.546.479	4.250.500	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.355.882	11.700.826	7.036.386	24.093.094	2.652.772	2.114.752	588.358	2.903.847	4.546.479	4.250.500	
a. Terreinen en gebouwen	1.040.810	1.726.094	760.370	3.527.274	307.942	598.631	134.236	1.061.985	579.109	85.000	
b. Wegen en overige infrastructuur	4.310.164	9.954.732	6.276.015	20.540.911	2.344.830	1.511.212	454.122	1.831.862	3.967.370	4.155.500	
e. Erfgoed	4.908	20.000		24.908		4.908		10.000		10.000	
2. Andere materiële vaste activa	14.653			14.653			14.653				
a. Terreinen en gebouwen	14.653			14.653			14.653				
D. Toegestane investeringssubsidies	8.310			8.310	8.310						
Ontvangsten	565.689	505.733	0	1.071.422	407.737	157.952	0	0	37.667	468.066	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	565.689	505.733		1.071.422	407.737	157.952			37.667	468.066	

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP	na MJP		Jaarrekening			Meerjarenplan			
			2020		2021	2022	2023	2024	2025		
Uitgaven	101.491	286.826	160.054	548.371	16.738	16.465	68.288	162.826	63.000	61.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	26.369	131.826	65.204	223.399	9.904	16.465		127.826	3.000	1.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.369	131.826	65.204	223.399	9.904	16.465		127.826	3.000	1.000	
a. Terreinen en gebouwen		123.326	50.832	174.158				123.326			
c. Roerende goederen	26.369	8.500	14.372	49.241	9.904	16.465		4.500	3.000	1.000	
D. Toegestane investeringssubsidies	75.122	155.000	94.850	324.972	6.834		68.288	35.000	60.000	60.000	

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					
					Jaarrekening			Meerjarenplan		
	in MJP	in MJP	na MJP	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Uitgaven	11.621	82.000	38.588	132.209	0	11.621	0	12.000	65.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	3.521	72.000	31.128	106.649		3.521		2.000	65.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.521	72.000	31.128	106.649		3.521		2.000	65.000	5.000
b. Wegen en overige infrastructuur		60.000	24.730	84.730					60.000	
c. Roerende goederen	3.521	12.000	6.397	21.919		3.521		2.000	5.000	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies	8.100	10.000	7.460	25.560		8.100		10.000		
Ontvangsten	6.972.396	7.970.984	7.284.572	22.227.952	2.264.742	2.325.390	2.382.264	2.878.569	2.712.148	2.380.267
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	6.972.396	7.970.984	7.284.572	22.227.952	2.264.742	2.325.390	2.382.264	2.878.569	2.712.148	2.380.267

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					
					Jaarrekening			Meerjarenplan		
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	120.200	49.543	169.743	0	0	0	90.200	30.000	0
B. Investeringen in materiële vaste activa		120.200	49.543	169.743				90.200	30.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		120.200	49.543	169.743				90.200	30.000	
a. Terreinen en gebouwen		30.000	12.365	42.365					30.000	
b. Wegen en overige infrastructuur		90.200	37.178	127.378				90.200		

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

Artikel 3, 4° 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 7 van het meerjarenplan 2020 – 2025.

Grondslagen en assumpties voor aanpassing 4 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.

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 4 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 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	2023	2024	2025
Exploitatie	5.632	5.632	5.632
Investering			

Eigen ontvangsten	2023	2024	2025
Exploitatie	9.425	11.500	11.500
Investering		37.667	468.066

Periode 2026 - 2028

Het meerjarenplan dat in 2019 is opgemaakt, heeft een looptijd van zes jaar: het omvat de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2020-2025. Het is bij de aanpassing van het meerjarenplan steeds verplicht om in de financiële nota drie toekomstige boekjaren te tonen. Dit betekent dat bij de aanpassing van het meerjarenplan in het najaar van 2023 minstens de jaren tot en met 2026 op te nemen.

De groep Antwerpen heeft er voor gekozen om (voor die entiteiten die hun budgetten opmaken volgens de Beleids- en Beheerscyclus) de financiële nota onmiddellijk uit te breiden tot en met 2028 op basis van dezelfde principes. Dit heeft een aantal voordelen:

- 1) De periode waarin we vooruitkijken, wijzigt niet meer bij de volgende aanpassingen van het meerjarenplan.
- 2) De periode is lang genoeg om de benodigde budgetten in beeld te brengen van investeringsprojecten die opgestart worden in 2025.
- 3) De desbetreffende entiteiten hanteren dezelfde tijdshorizon en principes.

De financiële nota voor de periode 2026 – 2028 krijgt een louter technische invulling. De budgetten zijn opgemaakt op basis van reeds genomen beslissingen en uitgaande van gelijkblijvend beleid. Het is geen vertaling van beleidskeuzes met betrekking tot het volgende meerjarenplan. Om die reden zijn het ook enkel de schema's M2, T2 en T4 die worden getoond tot en met 2028



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2023/09/1049) Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 4) van het district Ekeren

Datum: 24 oktober 2023
Aan: Wies Meeusen (Districtssecretaris district Ekeren)
CC: Natasha Pössel (Consulent economie), Financiën Meerjarenplan

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de districten in de dienstmededeling Financiën van 15 juni 2023, 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. 4) van het district Ekeren.

Advies

Inspectie Financiën adviseert de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 4) van het district Ekeren gunstig.

Digitaal ondertekend door Lies
Van Looveren (Signature)
Datum: 19/10/2023 13:39:10

Digitaal ondertekend door Tine
Baeten (Signature)
Datum: 19/10/2023 15:18:45

Lies Van Looveren
Consulent Economie

Tine Baeten
Manager Inspectie Financiën

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 4 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

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) 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

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

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/>

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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 het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

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

Schepen: Annemie Plompen
Fabienne Van Damme
Koen Palinckx
Marc Elseviers
Mick De Maere
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	927.001	867.558	867.581	834.776	836.851	836.851
	Uitgaven	597.634	569.192	781.764	869.680	882.120	836.650
Investering	Ontvangsten	2.672.479	2.483.342	2.382.264	2.878.569	2.749.815	2.848.333
	Uitgaven	2.677.820	2.142.838	671.299	3.168.873	4.704.479	4.316.500

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	112.373	70.392	89.387	86.660	94.795	77.325
Investering	Ontvangsten	407.737	157.952			37.667	468.066
	Uitgaven	2.661.082	2.114.752	603.011	2.903.847	4.546.479	4.250.500

2EKE010101 Ekeren is een groen en bloemrijk district

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	79.608	43.730	74.821	74.670	72.770	71.300
Investering	Uitgaven	198.421	160.159	49.992	309.953	127.000	75.000

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

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	26.715	26.662	14.567	11.990	22.025	6.025
Investering	Ontvangsten	407.737	157.952			37.667	468.066
	Uitgaven	2.417.609	1.515.554	489.646	2.455.986	4.207.290	4.140.500

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

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	6.050					
Investering	Uitgaven	45.052	439.039	63.373	137.908	212.189	35.000

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2EKE0102

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	Uitgaven	353.278	332.512	492.517	593.820	585.225	559.725
Investering	Uitgaven	16.738	16.465	68.288	162.826	63.000	61.000

2EKE010201

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

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	Uitgaven	26.954	35.506	58.636	53.500	43.000	49.500

2EKE010202

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

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	7.311		7.000	5.000	13.000	5.000
Investering	Uitgaven				123.326		

2EKE010203

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

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	33.101	50.925	92.981	120.345	109.500	89.500

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

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	87.448	75.252	103.674	120.125	118.375	118.375
Investering	Uitgaven	9.904	16.465		4.500	3.000	1.000

2EKE010205

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

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	59.871	63.512	83.280	96.300	97.800	94.800

2EKE010206

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

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	19.553	18.351	28.901	32.300	35.800	35.800

2EKE010207

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	87.278	59.682	68.664	86.300	83.300	83.300
Investering	Uitgaven	6.834		68.288	35.000	60.000	60.000

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

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	12.365	16.335	20.334	25.950	25.950	25.950

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

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2EKE010210 Het mobiliteitsbeleid houdt rekening met diverse en complexe verkeersmodi

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven		230		4.000	4.000	3.000

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

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	19.397	12.718	29.048	50.000	54.500	54.500

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	907.601	848.158	848.181	815.376	817.451	817.451
	Uitgaven	131.983	166.288	199.859	183.200	202.100	199.600
Investering	Ontvangsten	2.264.742	2.325.390	2.382.264	2.878.569	2.712.148	2.380.267
	Uitgaven		11.621		12.000	65.000	5.000

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

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	907.601	848.158	848.181	815.376	817.451	817.451
	Uitgaven	90.040	100.114	108.797	106.545	117.600	114.600
Investering	Ontvangsten	2.264.742	2.325.390	2.382.264	2.878.569	2.712.148	2.380.267
	Uitgaven		3.521		2.000	5.000	5.000

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

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	40.315	55.080	80.582	67.655	70.500	63.000
Investering	Uitgaven					60.000	

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

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

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.628	11.094	10.480	9.000	14.000	22.000
Investering	Uitgaven		8.100		10.000		

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

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2EKE010401 Ekeren zet in op een optimale verkeerscirculatie voor alle verkeersmodi
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2EKE010402 Ekeren streeft naar kwalitatieve infrastructuur in Ekeren voor alle doelgroepen
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

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

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

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven				6.000		
Investering	Uitgaven				90.200	30.000	

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

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven				6.000		
Investering	Uitgaven				90.200		

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

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven					30.000	

Toegestane werkingssubsidies

Groep Antwerpen

Begunstigde		Beleidsveld	2023	2024	2025
AG Stedelijk Onderwijs	0200	Wegen	3.000,00		
Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren vzw	0719	Overige evenementen	65.000,00	49.000,00	49.000,00
Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	38.500,00	24.500,00	34.500,00
Totaal - Groep Antwerpen			111.500,00	78.500,00	88.500,00

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2023	2024	2025
Atletiek Klub Ekeren vzw	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Cirqueat vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	15.000,00	15.000,00	15.000,00
De Lustige gans Ekeren vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ekerse karnavalvereniging De Bierpruvers vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	8.000,00	5.000,00	5.000,00
Ekerse Theaterzaal vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gekkoo vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2.500,00	2.500,00	2.500,00
JES vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Koraal vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Royal Antwerp Bicycle Club vzw	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	10.000,00	13.000,00	10.000,00
Verkeersplatform Ekeren	0200	Wegen		3.000,00	3.000,00
Vriendenkring Ekeren-Andernach	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Wijkwerking Mariaburg vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Totaal - Nominatief			58.300,00	61.300,00	58.300,00

Nog te bepalen

Begunstigde		Beleidsveld	2023	2024	2025
Nog te bepalen	0190	Overig algemeen bestuur		10.000,00	10.000,00
Totaal - Nog te bepalen				10.000,00	10.000,00

Reglement

Begunstigde		Beleidsveld	2023	2024	2025
Dorpsmakers. Buurtboost	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	400,00	400,00	400,00
Dorpsmakers. Buurtcontracten	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	200,00	200,00	200,00
Dorpsmakers. Grote activiteiten	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	31.500,00	35.500,00	35.500,00
Dorpsmakers. Kleine activiteiten	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	4.500,00	4.000,00	4.000,00
Dorpsmakers. Lentepoets	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Dorpsmakers. Operatie Proper	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		4.500,00	4.500,00

Toegestane werkingssubsidies

Reglement

Begunstigde		Beleidsveld	2023	2024	2025
Dorpsmakers. Petanquetoernooi	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Dorpsmakers. Poetsbuurtboost	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	400,00	400,00	400,00
kleinschalige aanpassingen aan woningen en aankoop hulpmiddelen voor hulpbehoefte	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	800,00	1.400,00	1.400,00
Ondersteuning Ekerse projecten	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	47.500,00	47.500,00	47.500,00
Speelstraten Ekeren	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Vormingsondersteuning voor jongeren	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	3.000,00	1.500,00	1.500,00
Werkking Ekerse sportverenigingen	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Werkking van cultuurverenigingen	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Werkking van jeugdverenigingen Ekeren	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Werkking van seniorenverenigingen	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totaal - Reglement			197.800,00	204.900,00	204.900,00
Totalen			2023	2024	2025
Groep Antwerpen			111.500,00	78.500,00	88.500,00
Nominatief			58.300,00	61.300,00	58.300,00
Nog te bepalen				10.000,00	10.000,00
Reglement			197.800,00	204.900,00	204.900,00
Totaal			367.600,00	354.700,00	361.700,00

Toegestane investeringsubsidies

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2023	2024	2025
Burgerbegroting - Anny Joossens	0190	Overig algemeen bestuur	10.000,00		
Totaal - Nominatief			10.000,00		

Reglement

Begunstigde		Beleidsveld	2023	2024	2025
Infrastructuurondersteuning - start 1/1/2023	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	35.000,00	60.000,00	60.000,00
Totaal - Reglement			35.000,00	60.000,00	60.000,00

Totalen

	2023	2024	2025
Nominatief	10.000,00		
Reglement	35.000,00	60.000,00	60.000,00
Totaal	45.000,00	60.000,00	60.000,00

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 7 van het meerjarenplan 2020-2025.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2023	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	59.130	68.100	68.100
Eindtotaal		59.130	68.100	68.100

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