



District Ekeren

Aanpassing 5 van het meerjarenplan
2020-2025



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing 5 van het meerjarenplan
Naam bestuur: District Ekeren
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Veltwijcklaan 27, 2180 Ekeren
Rapporteringsperiode: 2020 - 2025
Wettelijk depot: D/2024/0306/5

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2024	1524000057
	2025	1525000020
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020	0107085357
	2021	0107704514
	2022	0108595567
	2023	0109474404

Aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota

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

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	5
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	6
Het overzicht van de kredieten (schema M3)	7

Toelichting bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	8
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	9
Investeringsproject (schema T3)	14
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	18
De financiële risico's	19
Grondslagen en assumpties	20
Verwijzing webtoepassing documentatie	22
Motivering van wijzigingen	23
Periode 2026-2028	24
Advies IF	25

Documentatie bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse	26
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	29
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	34
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	37
Overzicht verbonden entiteiten	38
Het personeelsbestand	39
Opbrengsten belastingen	40

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:

[Bestuur | District Ekeren | Overzicht | Antwerpen.be](#)

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	837.276	836.642	835.119
	Uitgaven	597.634	569.192	781.764	804.956	892.527	834.950
Investering	Ontvangsten	2.672.479	2.483.342	2.382.264	2.878.569	2.712.148	2.845.218
	Uitgaven	2.677.820	2.142.838	671.299	2.729.671	3.927.093	3.972.168

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	57.597	83.120	74.325
Investering	Ontvangsten	407.737	157.952				346.335
	Uitgaven	2.661.082	2.114.752	603.011	2.671.425	3.536.632	3.901.168

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	24.900
	Uitgaven	353.278	332.512	492.517	573.709	599.040	565.725
Investering	Uitgaven	16.738	16.465	68.288	48.246	257.580	66.000

- 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	817.876	817.242	810.219
	Uitgaven	131.983	166.288	199.859	173.650	210.367	194.900
Investering	Ontvangsten	2.264.742	2.325.390	2.382.264	2.878.569	2.712.148	2.498.883
	Uitgaven		11.621		10.000	42.695	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
Investering	Uitgaven					90.186	

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	804.956	892.527	834.950
Ontvangsten	927.001	867.558	867.581	837.276	836.642	835.119
Saldo	329.367	298.366	85.817	32.320	-55.885	169
Investerings						
Uitgaven	2.677.820	2.142.838	671.299	2.729.671	3.927.093	3.972.168
Ontvangsten	2.672.479	2.483.342	2.382.264	2.878.569	2.712.148	2.845.218
Saldo	-5.341	340.504	1.710.965	148.898	-1.214.945	-1.126.950
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	597.634	569.192	781.764	804.956	892.527	834.950
Ontvangsten	927.001	867.558	867.581	837.276	836.642	835.119
Saldo	329.367	298.366	85.817	32.320	-55.885	169
Investerings						
Uitgaven	2.677.820	2.142.838	671.299	2.729.671	3.927.093	3.972.168
Ontvangsten	2.672.479	2.483.342	2.382.264	2.878.569	2.712.148	2.845.218
Saldo	-5.341	340.504	1.710.965	148.898	-1.214.945	-1.126.950

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat		Jaarrekening				Meerjarenplan				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo a. Ontvangsten b. Uitgaven		329.367 927.001 597.634	298.366 867.558 569.192	85.817 867.581 781.764	32.320 837.276 804.956	-55.885 836.642 892.527	169 835.119 834.950	169 835.119 834.950	169 835.119 834.950	169 835.119 834.950
II. Investeringsaldo a. Ontvangsten b. Uitgaven		-5.341 2.672.479 2.677.820	340.504 2.483.342 2.142.838	1.710.965 2.382.264 671.299	148.898 2.878.569 2.729.671	-1.214.945 2.712.148 3.927.093	-1.126.950 2.845.218 3.972.168	-1.454.565 2.404.070 3.858.634	0 2.428.110 2.428.110	0 2.452.391 2.452.391
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)		324.026	638.870	1.796.783	181.218	-1.270.829	-1.126.780	-1.454.395	169	169
IV. Financieringsaldo a. Ontvangsten b. Uitgaven		0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)		324.026	638.870	1.796.783	181.218	-1.270.829	-1.126.780	-1.454.395	169	169
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.857.666	2.181.691	2.820.562	4.617.345	4.798.563	3.527.733	2.400.953	946.558	946.727
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)		2.181.691	2.820.562	4.617.345	4.798.563	3.527.733	2.400.953	946.558	946.727	946.897
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	4.798.563	3.527.733	2.400.953	946.558	946.727	946.897

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening				Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo	329.367	298.366	85.817	32.320	-55.885	169	169	169	169
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	32.320	-55.885	169	169	169	169

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	32.320	-55.885	169	169	169	169
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	32.320	-55.885	169	169	169	169

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Ekeren	4.819.620	3.548.790	4.807.118	3.680.337
Exploitatie	892.527	836.642	834.950	835.119
Investerings	3.927.093	2.712.148	3.972.168	2.845.218
Financiering	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitlest	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	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	846.686	842.441	842.441	800.319	800.319	800.319
Ontvangsten	846.686	842.441	842.441	800.319	800.319	800.319
Saldo						
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	597.634	569.192	781.764	804.956	892.527	834.950
Ontvangsten	80.316	25.117	25.140	36.957	36.323	34.800
Saldo	-517.319	-544.075	-756.624	-767.999	-856.204	-800.150
Investerings						
Uitgaven	2.677.820	2.142.838	671.299	2.729.671	3.927.093	3.972.168
Ontvangsten	2.672.479	2.483.342	2.382.264	2.878.569	2.712.148	2.845.218
Saldo	-5.341	340.504	1.710.965	148.898	-1.214.945	-1.126.950

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening					Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatie-uitgaven									
A. Operationele uitgaven	597.634	569.192	781.764	804.956	892.527	834.950	834.950	834.950	834.950
1. Goederen en diensten	324.493	250.334	405.441	392.586	467.089	405.150	405.150	405.150	405.150
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	40.100	64.624	58.717	59.130	87.438	68.100	68.100	68.100	68.100
a. Politiek personeel	40.100	64.624	58.717	59.130	87.438	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	353.240	338.000	361.700	361.700	361.700	361.700
- aan de districten				3.000					
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)									
- aan welzijnsverenigingen									
- aan andere OCMW-verenigingen									
- aan de politiezone									
- aan de hulpverleningszone									
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)									
- aan besturen van de eredienst									
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen									
- aan andere begunstigten	233.041	254.235	317.606	350.240	338.000	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	927.001	867.558	867.581	837.276	836.642	835.119	835.119	835.119	835.119
A. Operationele ontvangsten	927.001	867.558	867.581	837.276	836.642	835.119	835.119	835.119	835.119
1. Ontvangsten uit de werking	5.005	3.423	5.487	11.425	8.523	7.000	7.000	7.000	7.000

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening					Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
II. Exploitatieontvangsten									
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. Werkingsubsidies									
a. Algemene werkingssubsidies	921.928	862.209	861.974	825.351	823.619	823.619	823.619	823.619	823.619
Gemeentefonds	846.686	842.441	842.441	800.319	800.319	800.319	800.319	800.319	800.319
Andere algemene werkingssubsidies									
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid	846.686	842.441	842.441	800.319	800.319	800.319	800.319	800.319	800.319
- van de gemeente									
- van het OCMW									
- van andere entiteiten									
b. Specifieke werkingssubsidies	75.242	19.768	19.534	25.032	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid									
- van de provincie									
- van de gemeente	75.242	19.768	19.534	25.032	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
- 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. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar									
III. Exploitatiesaldo	329.367	298.366	85.817	32.320	-55.885	169	169	169	169

	Jaarrekening					Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Investeringsuitgaven									
A. Investerings in financiële vaste activa									
1. Extern verzelfstandigde agentschappen									
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten									
3. OCMW-verenigingen									
4. Andere financiële vaste activa									
B. Investerings in materiële vaste activa	2.662.676	2.134.738	603.011	2.694.523	3.827.240	3.912.168	3.824.869	2.394.008	2.417.948

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening					Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Investeringsuitgaven									
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.662.676	2.134.738	588.358	2.694.523	3.827.240	3.912.168	3.824.869	2.394.008	2.417.948
a. Terreinen en gebouwen	307.942	598.631	134.236	976.419	673.209	95.000	271.796	274.513	277.259
b. Wegen en overige infrastructuur	2.344.830	1.511.212	454.122	1.714.316	3.133.320	3.801.168	3.549.963	2.112.572	2.133.697
c. Roerende goederen	9.904	19.986		3.788	10.712	6.000	3.111	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. Investeringsen in immateriële vaste activa									
D. Toegestane investeringssubsidies	15.144	8.100	68.288	35.148	99.852	60.000	33.765	34.102	34.443
- aan de districten									
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)									
- aan welzijnsverenigingen									
- aan andere OCMW-verenigingen									
- aan de politiezone									
- aan de hulpverleningszone									
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)									
- aan besturen van de eredienst									
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen									
- aan andere begunstigden	15.144	8.100	68.288	35.148	99.852	60.000	33.765	34.102	34.443
II. Investeringsontvangsten									
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			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
II. Investeringsontvangsten									
e. Erfgoed									
2. Andere materiële vaste activa									
a. Ontroerende 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	2.712.148	2.845.218	2.404.070	2.428.110	2.452.391
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid	175.000	20.576							
- van de provincie	2.497.479	2.325.390	2.382.264	2.878.569	2.712.148	2.845.218	2.404.070	2.428.110	2.452.391
- van de gemeente									
- van het OCMW									
- van andere entiteiten		137.376							
III. Investeringssaldo	-5.341	340.504	1.710.965	148.898	-1.214.945	-1.126.950	-1.454.565	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	324.026	638.870	1.796.783	181.218	-1.270.829	-1.126.780	-1.454.395	169	169

	Jaarrekening					Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Financieringsuitgaven									
A. Vereffening van financiële schulden									
1. Periodieke aflossing van leningen en leasings									
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings									
B. Vereffening van niet-financiële schulden									
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel									
1. Toegestane leningen									
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)									
- aan welzijnsverenigingen									
- aan andere OCMW-verenigingen									
- aan andere begunstigten									
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			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
II. Financieringsontvangsten									
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budgetair resultaat van het boekjaar	324.026	638.870	1.796.783	181.218	-1.270.829	-1.126.780	-1.454.395	169	169

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						
					Jaarrekening			Meerjarenplan			
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Uitgaven											
B. Investeren in materiële vaste activa	8.050.270	7.437.799	8.494.693	23.982.763	2.661.082	2.114.752	603.011	2.671.425	3.536.632	3.901.168	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.041.960	7.437.799	8.494.693	23.974.453	2.652.772	2.114.752	603.011	2.671.425	3.536.632	3.901.168	
a. Terreinen en gebouwen	8.027.307	7.437.799	8.494.693	23.959.800	2.652.772	2.114.752	588.358	2.671.425	3.536.632	3.901.168	
	1.997.919	614.193	760.370	3.372.482	307.942	598.631	134.236	957.109	519.193	95.000	
b. Wegen en overige infrastructuur	6.024.480	6.803.606	7.734.323	20.562.409	2.344.830	1.511.212	454.122	1.714.316	3.007.439	3.796.168	
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	346.335	0	912.024	407.737	157.952	0	0	0	346.335	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	565.689	346.335		912.024	407.737	157.952				346.335	

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	Jaartijks transacties in MJP					
		in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	149.736	323.580	156.311	629.628	16.738	16.465	68.288	48.246	257.580	66.000
B. Investerings in materiële vaste activa	49.467	163.728	61.461	274.656	9.904	16.465		23.098	157.728	6.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	49.467	163.728	61.461	274.656	9.904	16.465		23.098	157.728	6.000
a. Terreinen en gebouwen	19.310	154.016	50.832	224.158				19.310	154.016	
b. Wegen en overige infrastructuur		5.000		5.000						5.000
c. Roerende goederen	30.157	4.712	10.629	45.498	9.904	16.465	68.288	3.788	3.712	1.000
D. Toegestane investeringssubsidies	100.270	159.852	94.850	354.972	6.834			25.148	99.852	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														
B. Investeringen in materiële vaste activa	21.621	47.695	38.588	107.904	0	11.621	0	10.000	42.695	5.000				
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.521	47.695	31.128	82.344		3.521			42.695	5.000				
a. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.521	47.695	31.128	82.344		3.521			42.695	5.000				
b. Wegen en overige infrastructuur		35.695	24.730	60.425					35.695					
c. Roerende goederen	3.521	12.000	6.397	21.919		3.521		10.000	7.000	5.000				
D. Toegestane investeringssubsidies	18.100		7.460	25.560		8.100								
Ontvangsten	9.850.965	5.211.031	7.284.572	22.346.568	2.264.742	2.325.390	2.382.264	2.878.569	2.712.148	2.498.883				
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	9.850.965	5.211.031	7.284.572	22.346.568	2.264.742	2.325.390	2.382.264	2.878.569	2.712.148	2.498.883				

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	2025
Uitgaven									
B. Investeren in materiële vaste activa									
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0		49.543	139.730	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen		90.186	49.543	139.730					
b. Wegen en overige infrastructuur		90.186	12.365	12.365					
			37.178	127.364					

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 8 van het meerjarenplan 2020 – 2025.

Grondslagen en assumpties voor aanpassing 5 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 5 van het meerjarenplan 2020-2025 kan u via onderstaande link vinden:

[Bestuur](#) | [District Ekeren](#) | [Overzicht](#) | [Antwerpen.be](#)

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	2024	2025
Exploitatie	3.900	3.900
Investing		

Eigen ontvangsten	2024	2025
Exploitatie	16.923	15.400
Investing		346.335

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 2024 minstens de jaren tot en met 2027 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. 03/2024/10/1049) Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 5) van het district Ekeren

Datum: 17 oktober 2024
Aan: Wies Meeusen (Districtssecretaris district Ekeren)
CC: Svetlana Suetina (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 27 mei 2024, 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. 5) van het district Ekeren.

Advies

Inspectie Financiën adviseert de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 5) van het district Ekeren gunstig.

Digitaal ondertekend door
Jonas Jonkers (Signature)
Datum: 17/10/2024 09:58:22

Jonas Jonkers
Consulent Economie

Digitaal ondertekend door
DigitalSignature namens Tine
Baeten
(tine.baeten@antwerpen.be)
Datum: 17/10/2024 09:59:08
Ondertekend met eenmalig
e-mailwachtwoord: 517119

Tine Baeten
Manager Inspectie Financiën

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

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 <https://stadincijfers.antwerpen.be/databank>.

Een generiek omgevingsrapport vindt men op

https://stadincijfers.antwerpen.be/viewer/Report?id=overzichtsrapport_parents

Dit generieke rapport kan men ook vinden op een overzichtspagina met daarop alle thematische rapporten op het dashboard

<https://stadincijfers.antwerpen.be/mosaic/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, 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 zestal 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 van de stad Antwerpen (jerry.ruys@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 aselecte 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. In februari 2024 werd hiervan een update gepubliceerd op onze cijfer website.

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 (2020), sportparticipatie (2015 en 2022), mobiliteitsenquête (2019 en 2022), behoeftenonderzoek kinderopvang, de lokale veiligheidsbevraging,...

Tenslotte:

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

Voorliggend online 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/viewer/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/viewer/Report?id=overzichtsrapport_siblings

Overzicht van de verschillende hoofdstukken

1. Demografie
2. Economie en arbeidsmarkt
3. Inkomen en armoede
4. Onderwijs
5. Wonen
6. Woonomgeving

De verschillende documenten zijn te vinden via

<https://stadincijfers.antwerpen.be/mosaic/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	837.276	836.642	835.119
	Uitgaven	597.634	569.192	781.764	804.956	892.527	834.950
Investering	Ontvangsten	2.672.479	2.483.342	2.382.264	2.878.569	2.712.148	2.845.218
	Uitgaven	2.677.820	2.142.838	671.299	2.729.671	3.927.093	3.972.168

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	57.597	83.120	74.325
Investering	Ontvangsten	407.737	157.952				346.335
	Uitgaven	2.661.082	2.114.752	603.011	2.671.425	3.536.632	3.901.168

2EKE010101 Ekeren is een groen en bloemrijk district

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	79.608	43.730	74.821	49.440	69.770	68.300
Investering	Uitgaven	198.421	160.159	49.992	265.564	202.406	85.000

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	8.157	13.350	6.025
Investering	Ontvangsten	407.737	157.952				346.335
	Uitgaven	2.417.609	1.515.554	489.646	2.297.137	3.092.852	3.781.168

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	108.724	241.373	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

		2020	Jaarrekening			Meerjarenplan	
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	24.900
	Uitgaven	353.278	332.512	492.517	573.709	599.040	565.725
Investering	Uitgaven	16.738	16.465	68.288	48.246	257.580	66.000

2EKE010201

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

		2020	Jaarrekening			Meerjarenplan	
			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	51.686	43.000	49.500

2EKE010202

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

		2020	Jaarrekening			Meerjarenplan	
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	7.311		7.000	5.000	3.860	5.000
Investering	Uitgaven				19.310	154.016	

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	Jaarrekening			Meerjarenplan	
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten						3.000
	Uitgaven	33.101	50.925	92.981	124.644	135.608	100.000

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	Jaarrekening			Meerjarenplan	
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	87.448	75.252	103.674	118.068	118.375	118.375
Investering	Uitgaven	9.904	16.465		3.788	3.712	1.000

2EKE010205

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

		2020	Jaarrekening			Meerjarenplan	
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten						2.000
	Uitgaven	59.871	63.512	83.280	93.744	94.647	97.800

2EKE010206

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

		2020	Jaarrekening			Meerjarenplan	
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten						500
	Uitgaven	19.553	18.351	28.901	31.462	35.800	35.800

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

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

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	87.278	59.682	68.664	73.436	83.300	83.300
Investering	Uitgaven	6.834		68.288	25.148	99.852	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	23.160	25.950	18.450

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		3.982	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	48.527	54.500	54.500
Investering	Uitgaven						5.000

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	907.601	848.158	848.181	817.876	817.242	810.219
	Uitgaven	131.983	166.288	199.859	173.650	210.367	194.900
Investering	Ontvangsten	2.264.742	2.325.390	2.382.264	2.878.569	2.712.148	2.498.883
	Uitgaven		11.621		10.000	42.695	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	817.876	817.242	810.219
	Uitgaven	90.040	100.114	108.797	100.824	143.067	114.600
Investering	Ontvangsten	2.264.742	2.325.390	2.382.264	2.878.569	2.712.148	2.498.883
	Uitgaven		3.521			7.000	5.000

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	40.315	55.080	80.582	67.876	65.300	58.300
Investering	Uitgaven					35.695	

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	4.950	2.000	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
Investering	Uitgaven					90.186	

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
Investering	Uitgaven					90.186	

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

Toegeстане werkingssubsidies

Groep Antwerpen

Begunstigde	Beleidsveld	2024	2025
Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren vzw	0719 Overige evenementen	49.000,00	49.000,00
Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren vzw	0729 Overig beleid inzake het erfgoed		5.000,00
Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren vzw	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	24.500,00	34.500,00
Totaal - Groep Antwerpen		73.500,00	88.500,00

Nominatief

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

Nog te bepalen

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

Reglement

Begunstigde	Beleidsveld	2024	2025
Orpsmakers. Buurtboost	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	400,00	400,00
Orpsmakers. Buurtcontracten	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	200,00	200,00
Orpsmakers. Grote activiteiten	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	32.500,00	32.500,00
Orpsmakers. Kleine activiteiten	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	4.000,00	4.000,00
Orpsmakers. Lentepoets	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	1.000,00	1.000,00
Orpsmakers. Operatie Proper	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	4.500,00	4.500,00
Orpsmakers. Petanquetoeernooi	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	1.000,00	1.000,00

Toegestane werkingssubsidies

Reglement			
Begunstigde			
Dorpsmakers, Poetsbuurtboost kleinschalige aanpassingen aan woningen en aankoop hulpmiddelen voor hulpbehoef	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	2024
	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	2025
Ondersteuning Ekerse projecten	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	47.500,00
Speelstraten Ekeren	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	2.500,00
Vormingsondersteuning voor jongeren	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2.200,00
Werkings Ekerse sportverenigingen	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	45.000,00
Werkings van cultuurverenigingen	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	12.000,00
Werkings van jeugdverenigingen Ekeren	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	36.000,00
Werkings van seniorenverenigingen	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	12.000,00
Totaal - Reglement			203.200,00
			201.900,00
Totalen			
Groep Antwerpen			2024
Nominatief			2025
Nog te bepalen			73.500,00
Reglement			61.300,00
Totaal			10.000,00
			203.200,00
			201.900,00
			338.000,00
			361.700,00

Toegestane investeringssubsidies

Nominatief				
Begunstigde		Beleidsveld	2024	2025
KSK Ekeren Donk vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	50.000,00	
Totaal - Nominatief			50.000,00	
Reglement				
Begunstigde		Beleidsveld	2024	2025
Infrastructuurondersteuning - start 1/1/2023	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	49.852,24	60.000,00
Totaal - Reglement			49.852,24	60.000,00
Totalen				
Nominatief			50.000,00	
Reglement			49.852,24	60.000,00
Totaal			99.852,24	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	0100	Politieke organen
		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 8 van het meerjarenplan 2020-2025.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	87.438	68.100
Eindtotaal			

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.