



District Ekeren

Jaarrekening 2022

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Jaarrekening
Naam bestuur: District Ekeren
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Veltwijcklaan 27, 2180 Ekeren
Rapporteringsperiode: 2022
Wettelijk depot: D/2023/0306/23

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2022 1523000010
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2022 0108595567

Administratieve gegevens

Beleidsevaluatie

Beleidsevaluatie 1

Financiële nota

Doelstellingenrekening (schema J1) 14

Staat van het financiële evenwicht (schema J2) 15

Realisatie van de kredieten (schema J3) 16

Toelichting bij de jaarrekening 2022

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1) 17

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2) 18

Investeringsproject (schema T3) 22

Evolutie van de financiële schulden (schema T4) 26

De financiële risico's 27

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven 28

Toelichting over uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar 29

Overgedragen kredieten voor investeringen en financiering 30

Verwijzing webtoepassing documentatie 31

Documentatie bij de jaarrekening 2022

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen 32

Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies 37

Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein 39

Overzicht verbonden entiteiten 40

Het personeelsbestand 41

Opbrengsten belastingen 42

Inleiding beleidsevaluatie

Deze beleidsevaluatie maakt deel uit van de jaarrekening 2022.

De beleidsevaluatie omvat:

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

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

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

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

[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

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	867.581	868.974
	Uitgaven	781.764	823.900
Investering	Ontvangsten	2.382.264	2.927.467
	Uitgaven	671.299	1.573.965

Beleidsvaluatie:

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

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

Prioritaire actieplannen

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

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

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Uitgaven	89.387	102.605
Investering	Uitgaven	603.011	1.490.425

Beleidsevaluatie:

2EKE010101 – Ekeren is een groen en bloemrijk district.

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

Naast uitgaven voor openbaar groen (bloemtorens, bloemmanden, ...) werd in 2022 verder geïnvesteerd in de uitvoering van de beheersplannen van het Veltwijckpark en van Hof de Bist (regeneratie evenementenweide, hekwerk hondenloopzone).

Er werd aan AG VESPA de opdracht gegeven om de haalbaarheid van een hondenloopzone in de Oude Landen te onderzoeken. Dit locatieonderzoek werd positief afgerond. De hondenloopzone kan gerealiseerd worden mits de juiste omgevingsvergunning.

Gerealiseerd

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

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

Naast uitgaven voor onderhoud van het openbaar domein werden in 2022 een aantal investeringsprojecten opgestart en afgerond:

Opgestart:

- Werken inkomzone Hof De Bist;
- Werken Geestenspoor / Ferdinand Pauwelsstraat

Afgerond:

- Heraanleg Hoogpadlaan / Oude Baan.

Daarnaast werden een aantal grote werken voorbereid voor opstart in 2023 en 2024:

- Aanleg fietspad Schoonbroek;
- Heraanleg Leo Vermandellei en Van De Weyngaertplein;
- Verbeteren verkeersveiligheid Kristus Koningsplein;
- Aanleg herdenkingsplaats Laar;
- Heraanleg Driehoekstraat, kruispunt met kerkhof.

Afsluitend werden het gedeeltelijke bovenlokale planningsproces opgestart voor projecten die later in de legislatuur worden gerealiseerd:

- Heraanleg Ferdinand Verbieststraat (zuidelijk deel)
- Heraanleg kerkomgeving
- Aanleg Masterplan Rozemaaipark (fase 2)

Gerealiseerd

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

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

Naast het onderhoud van de bestaande sport – en speelterreinen werden in 2022 volgende projecten gerealiseerd:

- Heraanleg speeltuin Herman Vossstraat;
- Plaatsen sportcontainer aan JES gebouw in wijk Rozemaa

In 2022 werden de voorbereiding getroffen voor de realisatie van de Belgian Red Court in de wijk Rozemaa. Realisatie hiervan vindt plaats in 2024.

Gerealiseerd

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

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

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

Gerealiseerd

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

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

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Ontvangsten	19.400	19.400
	Uitgaven	492.517	518.710
Investering	Uitgaven	68.288	83.540

Beleidsevaluatie:

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

Het district Ekeren bruist, het hele jaar door. Naast grote trekpleisters als de Kasteelfeesten, Winterwakker en de Bierpruverfeesten zijn er tientallen andere grote en minder grote evenementen waar de Ekerenaar graag aan deelneemt. Voor een overzicht zie 2EKE010203

Het Ekerse cultuurcentrum 252cc maakte in 2022, samen met alle andere stedelijke cultuurcentra, een oefening rond culturele ontmoeting. Er werd ingezet op de versterking van de werking van het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders. De Ekerse cultuurprijzen, tweejaarlijkse prijs, werden uitgereikt. De cultuurraad en het cultuurplatform kenden een doorstart in 2022.

Gerealiseerd

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

Het district Ekeren heeft een waardevol patrimonium met een aantal beschermde gebouwen, zowel met een openbaar karakter als privéwoningen. Het districtsbestuur wenst te onderzoeken of er nog bijkomende gebouwen in aanmerking komen voor een bescherming. De reeds beschermde gebouwen en ander waardevol en/of interessant patrimonium wordt in de kijker gezet en gepromoot via fiets- en wandelroutes en via de publicatie van toeristische brochures.

In 2022 was er het inhuldigingfeest voor de installatie van de Trom van Sint Joris in het kasteel Veltwijck. Samen met het Regionaal Landschap werd een monumentenscan opgemaakt voor de Duiventoren in het park Hof De Bist. Finaliteit hiervan is het herstellen van het gebouw zodat het kan ingezet worden als een plek voor cultuur en ontmoeting. Het beheerplan van de begraafplaats Driehoek werd verder uitgevoerd.

Gerealiseerd

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

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

Vanaf de lente 2022 kon weer volop georganiseerd en gefeest worden. Ekeren staat bekend om zijn talloze evenementen die zorgen voor een volledig aanbod voor jong en oud. Volgende evenementen vonden plaats in 2022:

- lentereceptie voor alle Ekerenaars;
- paastocht voor de kleinsten;
- onthaalavond voor de nieuwe inwoners;
- Vlaanderen Feest op het Kristus Koningsplein (samen met de wielervedstrijd Tweedisricthenpijl);
- muziek in de wijk in Hof De Bist;
- de Bierpruverfeesten;
- de Kasteelfeesten;
- Jules vriendjesdag;
- de intocht van de sint;
- WinterWakker.

Gerealiseerd

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

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

De jeugdwerking kon in 2022 in Ekeren weer voluit gaan. Het ganse jaar was er een mooi aanbod voor de Ekerse kinderen en tieners:

- de knutselworkshops en filmactiviteiten voor kinderen werden in 2022 terug opgestart;
- de tienerwerking kende een populair start;
- scouts Bunt en scouts Mariaburg organiseerden hun jaarlijkse tentfuiven;
- in de vakanties werden er drukbezochte speelpleinwerkingen georganiseerd, dit dankzij de inzet van enthousiaste animatoren;
- in samenwerking met Stabroek en Bezali werd er een geslaagde editie van Fort Fietsa georganiseerd;
- de buitenspeeldag vond plaats in het Veltwijckpark en op Rozemaai
- de vrijwilligers van de jeugdbewegingen werden verwend met een lekkere BBQ;
- de dag van de jeugdbeweging kende veel bijval.

De jeugdraad en kinderraad kwam maandelijks samen.

Gerealiseerd

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

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

Sportief Ekeren vond zijn gading op volgende activiteiten:

- Appelbollenloop en EkeRun;
- Ekeren Sport en Kom op tegen kankerloop.

Samen met de scholen werd het volgende aanbod voorzien: zweminstuif en de scholenveldloop. De laureaten van 2021 werden in het voorjaar in de bloemen gezet.

De sportraad vergaderde op regelmatige basis.

Gerealiseerd

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

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

Corona was bij uitstek een moeilijke periode voor de senioren doelgroep. Vanaf mei 2022 kon men weer veilig samenkomen. Dit vertaalde zich in het seniorenbeleid met een bedanking voor de vrijwilligers, een senioren sportdag en een seniorenfeest. In 2022 werd extra aandacht geschonken aan opleiding rond digitalisering voor senioren.

De seniorenraad kwam in 2022 opnieuw fysiek samen op regelmatige basis.

Gerealiseerd

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

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

Ekeren voorziet in de begroting een financiële ondersteuning voor verenigingen. De reguliere werkings- en projectsubsidies werden verdeeld onder de aanvragers. De werkingsreglementen werden in december aangepast aan de regels van het stedelijke beleidskader met betrekking tot ondersteuning. Een aantal verenigingen ontvingen tevens de gebudgetteerde nominatieve toelage.

Gerealiseerd

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

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

In het 2022 werden een aantal activiteiten georganiseerd die de middenstand versterken:

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

Gerealiseerd

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

Het district Ekeren heeft een bloeiende wekelijkse markt op woensdag die druk bezocht wordt door de Ekerenaren en door bezoekers van randgemeenten of buurddistricten. Het forenbeleid zet in op een goed

overleg met de foorkramers zodat de kermissen in Ekeren hun diversiteit en aantrekkingskracht voor de Ekerenaar behouden.

In 2022 vond de wekelijkse markt plaats op het Kristus Koningsplein. De kermiskramers bezochten Ekeren 3 maal.

Gerealiseerd

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

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

Het district Ekeren beschikt over een verkeerspark en educatieve fietsroute. De scholen kunnen gebruik maken van loopfietsjes, het stapstraatje en een aantal groter fietsen die van school naar school gaan. De Verkeersdag vond plaats. In het najaar werd het project van de deelfietsen Donkey Republic uitgerold in Ekeren.

Gerealiseerd

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

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

De Ekerenaar maakte in 2022 gebruik van het aanbod om grote en kleine activiteiten te organiseren met de burens. De lentepoets kende opnieuw een doorstart. In de paasvakantie en in de maanden juli en augustus werden tal van speelstraten georganiseerd.

Gerealiseerd

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

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	848.181	849.574
	Uitgaven	199.859	202.585
Investering	Ontvangsten	2.382.264	2.927.467

Beleidsevaluatie:

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

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

Samen met AG Vespa werd een oefening gemaakt met betrekking tot de behoeftebepaling van de Veltwijksite. Omwille van de stijgende energiekosten in het najaar werd beslist om de voorbouw van 't Velt te sluiten en het personeel tijdelijk te verhuizen naar het poortgebouw van het kasteel Veltwijck.

Gerealiseerd

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

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

De nieuwe huisstijl 'Zeker in Ekeren' werd in het najaar gerealiseerd.

Gerealiseerd

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

District Ekeren / Jaarrekening 2022

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

In 2022 vond een tweede editie plaats van de burgerbegroting. De tweede sessie Maak Ekeren Mee werd uitgesteld naar 2023. Participatietrajecten voor projecten openbaar domein vonden plaats.

Gerealiseerd

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

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

Deze projecten bevinden zich voornamelijk in het beleidsdomein Openbaar Domein. Het structureel overleg tussen het district en politie vond in 2022 plaats.

Gerealiseerd

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

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

Beleidsevaluatie:

Voor dit actieplan is geen budget voorzien

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

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

Beleidsevaluatie:

Voor dit actieplan is geen budget voorzien

Schema J1: Doelstellingenrekening

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 2EKE01			
We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is			
Exploitatie	Uitgaven	781.764	823.900
	Ontvangsten	867.581	868.974
	Saldo	85.817	45.074
Investerings	Uitgaven	671.299	1.573.965
	Ontvangsten	2.382.264	2.927.467
	Saldo	1.710.965	1.353.502
Totalen			
Exploitatie	Uitgaven	781.764	823.900
	Ontvangsten	867.581	868.974
	Saldo	85.817	45.074
Investerings	Uitgaven	671.299	1.573.965
	Ontvangsten	2.382.264	2.927.467
	Saldo	1.710.965	1.353.502

Schema J2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo (a-b)	85.817	45.074
a. Ontvangsten	867.581	868.974
b. Uitgaven	781.764	823.900
II. Investeringsaldo (a-b)	1.710.965	1.353.502
a. Ontvangsten	2.382.264	2.927.467
b. Uitgaven	671.299	1.573.965
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1.796.783	1.398.576
IV. Financieringsaldo (a-b)	0	0
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	1.796.783	1.398.576
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.820.562	2.820.562
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	4.617.345	4.219.138
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	4.617.345	4.219.138

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	85.817	45.074
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0
b. Periodieke terugvorderingen leningen	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	85.817	45.074

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar	0	0
I. Autofinancieringsmarge	85.817	45.074
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	85.817	45.074

Schema J3: Realisatie van de kredieten

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Ekeren	1.453.063	3.249.845	2.397.865	3.796.441	4.570.155	3.255.973
Exploitatie	781.764	867.581	823.900	868.974	896.090	873.709
Investerings	671.299	2.382.264	1.573.965	2.927.467	3.674.065	2.382.264
Financiering	0	0	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan		
	2020	2021	2022	2023*	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	846.686	842.441	842.441	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	911.160	866.445	830.475
Ontvangsten	80.316	25.117	25.140	31.034	31.034	31.034
Saldo	-517.319	-544.075	-756.624	-880.126	-835.412	-799.442
Investerings						
Uitgaven	2.677.820	2.142.838	671.299	5.389.901	4.751.990	2.992.115
Ontvangsten	2.672.479	2.483.342	2.382.264	3.271.684	2.541.033	2.866.600
Saldo	-5.341	340.504	1.710.965	-2.118.217	-2.210.957	-125.515

* Bedragen investeringen 2023 inclusief overdracht restkredieten van 2022

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	597.634	569.192	781.764	911.160	866.445	830.475
1. Goederen en diensten	324.493	250.334	405.441	477.985	436.270	400.300
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	40.100	64.624	58.717	68.100	68.100	68.100
a. Politiek personeel	40.100	64.624	58.717	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	365.075	362.075	362.075
- aan de districten						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigen	233.041	254.235	317.606	365.075	362.075	362.075
5. Andere operationele uitgaven						
B. Financiële uitgaven						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven						
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	927.001	867.558	867.581	831.352	831.352	831.352
1. Ontvangsten uit de werking	5.005	3.423	5.487	6.500	6.500	6.500
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
Opcentiemen op de onroerende voorheffing						
Aanvullende belasting op de personenbelasting						
Andere aanvullende belastingen						
b. Andere belastingen en boetes						

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan		
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3. Werkingssubsidies	921.928	862.209	861.974	819.852	819.852	819.852
a. Algemene werkingssubsidies	846.686	842.441	842.441	800.319	800.319	800.319
Gemeentefonds						
Andere algemene werkingssubsidies	846.686	842.441	842.441	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
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	75.242	19.768	19.534	19.534	19.534	19.534
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente	75.242	19.768	19.534	19.534	19.534	19.534
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie van individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	69	1.927	120	5.000	5.000	5.000
B. Financiële ontvangsten						
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar						
III. Exploitatiesaldo	329.367	298.366	85.817	-79.808	-35.092	878

	Jaarrekening			Meerjarenplan		
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023*	2024	2025
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	5.264.649	4.691.990	2.932.115
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.662.676	2.134.738	588.358	5.264.649	4.691.990	2.932.115
a. Terreinen en gebouwen	307.942	598.631	134.236	1.378.402	233.330	255.000
b. Wegen en overige infrastructuur	2.344.830	1.511.212	454.122	3.864.747	4.452.660	2.661.115
c. Roerende goederen	9.904	19.986		11.500	6.000	6.000
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						

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan		
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023*	2024	2025
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa				50.000		
D. Toegestane investeringssubsidies	15.144	8.100	68.288	75.252	60.000	60.000
- 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	75.252	60.000	60.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023*	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en overige infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.672.479	2.483.342	2.382.264	3.271.684	2.541.033	2.866.600
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid				37.667	184.333	486.333
- van de provincie	175.000	20.576				
- van de gemeente	2.497.479	2.325.390	2.382.264	3.234.017	2.356.700	2.380.267
- van het OCMW						
- van andere entiteiten		137.376				
III. Investeringsaldo	-5.341	340.504	1.710.965	-2.118.217	-2.210.957	-125.515

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Saldo exploitatie en investeringen	324.026	638.870	1.796.783	-2.198.025	-2.246.049	-124.637
	Jaarrekening			Meerjarenplan		
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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
A. Aangaan van financiële schulden						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten						
B. Aangaan van niet-financiële schulden						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel						
1. Terugvordering van toegestane leningen						
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen						
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen						
2. Vereffening van betalingsuitstel						
D. Vereffening van vooruitbetalingen						
E. Kapitaalsverhogingen						
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa						
III. Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	324.026	638.870	1.796.783	-2.198.025	-2.246.049	-124.637

* Bedragen investeringen 2023 inclusief overdracht restkredieten van 2022

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	12.610.054	0	17.988.899	2.661.082	2.114.752	603.011	5.052.949	4.635.990	2.921.115	
B. Investerings in materiële vaste activa	5.370.535	12.610.054		17.980.589	2.652.772	2.114.752	603.011	5.052.949	4.635.990	2.921.115	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.355.882	12.610.054		17.965.936	2.652.772	2.114.752	588.358	5.052.949	4.635.990	2.921.115	
a. Terreinen en gebouwen	1.040.810	1.766.732		2.807.542	307.942	598.631	134.236	1.298.402	213.330	255.000	
b. Wegen en overige infrastructuur	4.310.164	10.823.322		15.133.486	2.344.830	1.511.212	454.122	3.744.547	4.422.660	2.656.115	
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	708.333	0	1.274.023	407.737	157.952	0	37.667	184.333	486.333	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	565.689	708.333		1.274.023	407.737	157.952		37.667	184.333	486.333	

* Bedragen investeringen 2023 inclusief overdracht restkredieten van 2022

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	278.752	0	380.243	16.738	16.465	68.288	156.752	61.000	61.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	26.369	83.500		109.869	9.904	16.465		81.500	1.000	1.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.369	83.500		109.869	9.904	16.465		81.500	1.000	1.000	
a. Terreinen en gebouwen		75.000		75.000				75.000			
c. Roerende goederen	26.369	8.500		34.869	9.904	16.465		6.500	1.000	1.000	
D. Toegestane investeringssubsidies	75.122	195.252		270.374	6.834		68.288	75.252	60.000	60.000	

* Bedragen investeringen 2023 inclusief overdracht restkredieten van 2022

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	80.000	0	91.621	0	11.621	0	40.000	35.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	3.521	80.000		83.521		3.521		40.000	35.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.521	80.000		83.521		3.521		40.000	35.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen		5.000		5.000				5.000		
b. Wegen en overige infrastructuur		60.000		60.000				30.000	30.000	
c. Roerende goederen	3.521	15.000		18.521		3.521		5.000	5.000	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies	8.100			8.100		8.100				
Ontvangsten	6.972.396	7.970.985	0	14.943.381	2.264.742	2.325.390	2.382.264	3.234.017	2.356.700	2.380.267
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	6.972.396	7.970.985		14.943.381	2.264.742	2.325.390	2.382.264	3.234.017	2.356.700	2.380.267

* Bedragen investeringen 2023 inclusief overdracht restkredieten van 2022

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	na MJP		2020	2021	2022	2023*	2024	2025
Uitgaven	0	165.200	0	165.200	0	0	0	140.200	20.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa		115.200		115.200				90.200	20.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		115.200		115.200				90.200	20.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen		20.000		20.000					20.000	
b. Wegen en overige infrastructuur		95.200		95.200				90.200		5.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		50.000		50.000				50.000		

* Bedragen investeringen 2023 inclusief overdracht restkredieten van 2022

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 de jaarrekening een overzicht van de evolutie van de financiële schulden, dat opgesteld is conform schema T4, op te nemen.

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

Financiële risico's

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

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

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij de jaarrekening 2022

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

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

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

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

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

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

Overzicht overdrachten

	Actieplan		Meerjarenplan	Jaarrekening	Saldo	Overdracht *
2EKE0101	We realiseren een kwaliteitsvol en veilig publiek domein door in te zetten op duurzaam en planmatig onderhoud en heraanleg	Uitgaven	1.490.425	603.011	887.414	887.414
2EKE0102	We maken van Ekeren een bruisende en levendige gemeenschap met een veelzijdig en kwaliteitsvol socio-cultureel aanbod.	Uitgaven	83.540	68.288	15.252	15.252
2EKE0103	We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.	Ontvangsten	2.927.467	2.382.264	545.203	545.203
	Totalen	Ontvangsten	2.927.467	2.382.264	545.203	545.203
		Uitgaven	1.573.965	671.299	902.666	902.666

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

Verwijzing webtoepassing documentatie

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

De documentatie bij de jaarrekening 2022 kan u via onderstaande link vinden:

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

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

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

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	867.581	868.974
	Uitgaven	781.764	823.900
Investering	Ontvangsten	2.382.264	2.927.467
	Uitgaven	671.299	1.573.965

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	89.387	102.605
Investering	Uitgaven	603.011	1.490.425

2EKE010101 Ekeren is een groen en bloemrijk district

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	74.821	83.300
Investering	Uitgaven	49.992	111.095

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	14.567	19.305
Investering	Uitgaven	489.646	1.212.540

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Investering	Uitgaven	63.373	166.790

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

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	19.400	19.400
	Uitgaven	492.517	518.710

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Investering	Uitgaven	68.288	83.540

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	19.400	19.400
	Uitgaven	58.636	61.000

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	7.000	7.000

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	92.981	94.710

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
Exploitatie	Uitgaven	103.674	107.200

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	83.280	88.150

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	28.901	30.000

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	68.664	75.800
Investering	Uitgaven	68.288	83.540

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	20.334	20.350

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Jaarrekening Meerjarenplan		
Exploitatie	Uitgaven	2.000

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

Jaarrekening Meerjarenplan		
Exploitatie	Uitgaven	29.048 32.500

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		
Exploitatie	Ontvangsten	848.181 849.574
	Uitgaven	199.859 202.585
Investering	Ontvangsten	2.382.264 2.927.467

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

Jaarrekening Meerjarenplan		
Exploitatie	Ontvangsten	848.181 849.574
	Uitgaven	108.797 110.435
Investering	Ontvangsten	2.382.264 2.927.467

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

Jaarrekening Meerjarenplan		
Exploitatie	Uitgaven	80.582 81.650

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

Jaarrekening Meerjarenplan		
Exploitatie	Uitgaven	10.480 10.500

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.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

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. Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.	prioritair
2EKE010501	Het centrum van Ekeren wordt verder heraangelegd met veel aandacht voor groen en voor het historisch karakter Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.	
2EKE010502	Voor het gebied Muisbroek wordt een éénduidige visie ontwikkeld rekening houdend met de complexiteit en de opportuniteiten van het gebied Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.	

Toegestane werkingssubsidies

	Beleidsveld	Jaarrekening	Meerjarenplan
0190	Overig algemeen bestuur	8.000,00	8.000,00
0200	Wegen	0,00	2.000,00
0719	Overige evenementen	45.000,00	45.000,00
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	7.000,00	7.000,00
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	54.071,16	54.500,00
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	55.000,00	55.000,00
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	110.352,73	117.875,00
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	27.737,00	30.000,00
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	10.445,56	11.400,00
Totaal		317.606,45	330.775,00

Toegestane investeringssubsidies

	Beleidsveld	Jaarrekening	Meerjarenplan
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	68.287,82	83.540,00
Totaal		68.287,82	83.540,00

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

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

Overzicht van de verbonden entiteiten

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

De districten behoren tot de groep Stad Antwerpen die als verbonden entiteit de wettelijke verplichting heeft om rechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van deze eerstgenoemden. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het overzicht van de verbonden entiteiten zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de documentatie bij jaarrekening 2022.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	58.717,00	68.100,00	68.100,00	68.100,00
Eindtotaal		47.447,73	53.000,00	53.000,00	53.000,00

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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

Overzicht belastingontvangsten

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

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