



District Ekeren

Jaarrekening 2023

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Jaarrekening
Naam bestuur: District Ekeren
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Veltwijcklaan 27, 2180 Ekeren
Rapporteringsperiode: 2023
Wettelijk depot: D/2024/0306/6

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2023 1524000012
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2023 0109474404

Jaarrekening 2023**blz**

Administratieve gegevens

Beleidsevaluatie

Beleidsevaluatie 1

Financiële nota

Doelstellingenrekening (schema J1) 15

Staat van het financiële evenwicht (schema J2) 16

Realisatie van de kredieten (schema J3) 17

Toelichting bij de jaarrekening 2023

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1) 18

Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2) 19

Investeringsproject (schema T3) 24

Evolutie van de financiële schulden (schema T4) 28

De financiële risico's 29

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven 30

Toelichting over uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar 31

Overgedragen kredieten voor investeringen en financiering 32

Verwijzing webtoepassing documentatie 33

Documentatie bij de jaarrekening 2023

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen 34

Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies 39

Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein 41

Overzicht verbonden entiteiten 42

Het personeelsbestand 43

Opbrengsten belastingen 44

Inleiding beleidsevaluatie

Deze beleidsevaluatie maakt deel uit van de jaarrekening 2023.

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	837.276	834.776
	Uitgaven	804.956	869.680
Investering	Ontvangsten	2.878.569	2.878.569
	Uitgaven	2.729.671	3.168.873

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	57.597	86.660
Investering	Uitgaven	2.671.425	2.903.847

Beleidsevaluatie:

2EKE010101 – Ekeren is een groen en bloemrijk district.

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

Naast uitgaven voor openbaar groen (bloemtorens, bloemmanden, ...) werd in 2023 verder geïnvesteerd in de uitvoering van de beheersplannen van het Veltwijckpark en van Hof de Bist (regeneratie evenementenweide).

De voorbereidende werken voor de hondenloopzone aan de Oude Landen werden gestart.

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 2023 een aantal investeringsprojecten afgerond:

- Werken aan de parking en inkomzone Hof De Bist;
- Heraanleg van de Hoogpadlaan en Oude Baan;
- Aanleg van een nieuw fietspad langs de A12;
- Heraanleg van de kruispunten Geestenspoor, Ferdinand Pauwelsstraat en Jaak Van Haesendonckstraat;
- Vernieuwen van de bomen en het straatmeubilair op het Kristus Koningplein;
- Plaatsen van de verlichting van de daken (tweede fase) van de Sint Lambertuskerk.

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

- Voorbereiding van de heraanleg van het Van De Weyngaertplein;
- Voorbereiding van de heraanleg van de stationsomgeving;
- Voorbereiding van de aanleg van het fietspad langs het goederenspoor (Bist – Prinshoeveweg).

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

- Aanleg van het ontbrekende stuk fietspad Laar – Oude Landen
- Heraanleg van het kruispunt aan het kerkhof (Driehoekstraat – Schriek)
- Heraanleg van de Beenhouwersstraat en Klein Hagelkruis
- Heraanleg van de Statiestraat
- Heraanleg van de Ferdinand Verbieststraat (zuidelijk deel)
- Aanleg van het fietspad aan Schoonbroek
- Aanleg van het 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 2023 een aantal projecten voorbereid.

In 2023 werden de voorbereiding getroffen voor de realisatie van de Belgian Red Court in de wijk Rozemaaï en voor de vernieuwing van het trapveld aan de Schoutlaan. De realisatie hiervan vindt plaats in de zomer van 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 onderhoudswerkenwerken in het openbaar domein of de heraanleg van straten, fiets – en voetpaden wordt er steeds rekening gehouden met voetganger en fietser.

gerealiseerd

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

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

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Ontvangsten	19.400	19.400
	Uitgaven	573.709	593.820
Investering	Uitgaven	48.246	162.826

Beleidsvaluatie:

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

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

Het Ekerse cultuurcentrum 252cc maakte in 2022, samen met alle andere stedelijke cultuurcentra, een oefening rond culturele ontmoeting. Dit proces werd in 2023 afgerond en werd verder geïmplementeerd in Ekeren. Het cultuurcentrum koppelde deze oefening ook aan een 'rebranding'. Samen met een marketingbureau is men op zoek gegaan naar technieken om cultuur in Ekeren meer en beter in de markt te zetten. 252 cc wordt Cultuurhuis Hof De Bist.

De Ekerse cultuurraad en het cultuurplatform kwamen op regelmatige basis samen. Het culturele middenveld werd tevens versterkt door de ondersteuning van het project 'Open Ateliers'.

Er werd ingezet op de versterking van de werking van het Documentatiecentrum Antwerpse Noorderpolders. Er werden een aantal aanpassingswerken uitgevoerd zodat er meer en betere opslagruimte is. Er werden de eerst stappen gezet naar een samenwerking tussen het Documentatiecentrum en de Polderheemkring.

19 cultuurverenigingen ontvingen een werkingssubsidies (totaalbedrag: 12.000 euro)

Een aantal cultuurevenementen werden vernieuwd:

- Muziek in de Wijk verhuisde in 2023 van het park Hof de Bist naar het Hagelkruispark;
- De Bierpruverfeesten op het Kristus Koningplein werden geïntegreerd in Heerlijk Ekeren en vonden plaats in juni;
- WinterWakker kende in 2023 een editie waar de kersmarkt centraal stond.

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 2023 werd er gestart met de instandhoudingswerken van het paviljoen in Hof De Bist. Finaliteit hiervan is eerste instantie om dit erfgoedobject te vrijwaren voor de toekomst. In tweede instantie kan het paviljoen ingezet worden als een locatie voor kleine activiteiten.

Hof De Bist bestond in 2023 150 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum bracht het district het boek 'De vele gezichten van Hof De Bist, van adellijk kasteeldomein tot openbaar park en cultuurcentrum' uit.

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.

Ekeren staat bekend om zijn talloze evenementen die zorgen voor een volledig aanbod voor jong en oud. Volgende evenementen vonden plaats in 2023:

- Nieuwjaarsreceptie op het Kristus Koningplein voor alle Ekerenaars;
- een paaszoektocht met een slotmoment voor de kleinsten;
- een feestelijke evenement voor de verjaardag van 150 jaar Hof De Bist;
- de dorpsdag in een nieuw jasje onder de noemer van Heerlijk Ekeren (1ste editie);

- de herdenking van de crash van de Lancaster (80 jaar);
- Vlaanderen Feest op het Kristus Koningsplein (samen met de wielervedstrijd Tweedistrictenpijl);
- de gekende Kasteelfeesten;
- de intocht van de sint;

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 2023 in Ekeren voluit gaan. Het ganse jaar was er een mooi aanbod voor de Ekerse jeugd:

- Knutselworkshops en filmactiviteiten voor kinderen;
- 4 jeugdverenigingen organiseerden een fuif met steun van de jeugddienst;
- 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
- het ontbijt van de dag van de jeugdbeweging werd druk bezocht.

De jeugdraad en kinderraad kwamen samen op regelmatige basis.

In 2023 werd extra ingezet op de integratie van kinderen met een beperking. Ateljee Unik ging van start en in Hof De Bist werd een integraal toegankelijk speelbos geopend.

8 jeugdverenigingen ontvingen een werkingssubsidies (totaalbedrag: 35.000 euro). Een 34 jongeren ontvingen een vormingssubsidie.

Op de buitenmuur van t Velt werd een graffiti tekening aangebracht.

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

De sportlaureaten van 2022 werden in het voorjaar in de bloemen gezet. Samen met de scholen werd de zeer succesvolle scholenveldloop georganiseerd.

De sportraad vergaderde op regelmatige basis.

24 sportclubs ontvingen een werkingssubsidies (totaalbedrag: 45.000 euro).

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.

De Ekerse senior werd in 2023 uitgenodigd op volgende activiteiten:

- Ekers Seniorenfeest (150 inschrijvingen)
- Vrijwilligersdag voor de senioren (143 inschrijvingen)
- Seniorensportdag (70 deelnemers)

Er werden vormingen voorzien via infosessies rond Itsme, gebruik overheidsplatformen en veilig omgaan met je smartphone. (40 deelnemers)

In samenwerking met Stad Antwerpen, Avansa, Zorgbedrijf en Ekerse seniorenverenigingen werden er 2 projecten digipunten uitgerold. Deze zijn actief in Dienstencentra Nobele Donk en Blankenberg.

11 verenigingen ontvingen een werkingssubsidies (totaalbedrag: 12.000 euro).

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 via de reglementen van de werkingssubsidies en Ekerse projecten. Een aantal verenigingen ontvingen tevens de gebudgetteerde nominatieve toelage waarvan de modaliteiten werden vastgelegd in de afsprakennota.

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 2023 werden een aantal activiteiten georganiseerd die de middenstand versterken:

- 2 geslaagde netwerkvondsten;
- een fietsactie die de klanten stimuleert om met de fiets te winkelen;
- een halloween evenement in het Veltwijckpark in samenwerking met de middenstandsverenigingen;
- de kerstverlichting bracht sfeer in het centrum tijdens de eindejaarsperiode;
- Stad en district ondersteunden de provinciale eindejaarsactie Liever Lokaal.

gerealiseerd

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

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

In 2023 vond de wekelijkse markt plaats op het Kristus Koningsplein. Tijdens de werken aan het Kristus Koningsplein verhuisde de wekelijkse markt tijdelijk naar de Jozef de Weerdstraat. Op het einde van 2023 verhuisde markt opnieuw naar het plein, maar dan in de opstelling van het nieuwe marktplan dat in 2023 werd ingevoerd.

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 fietsroute. De scholen kunnen gebruik maken van loopfietsjes, het stapstraatje en een aantal groter fietsen die van school naar school gaan.

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 2023 veelvuldig gebruik van het aanbod om grote en kleine activiteiten te organiseren met de burens. Er vonden 63 grote en 23 kleine straatfeesten plaats.

De lentepoets kende opnieuw een succes. 19 straten en 660 deelnemers konden genieten van een smakelijke brunch.

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	817.876	815.376
	Uitgaven	173.650	183.200
Investering	Ontvangsten	2.878.569	2.878.569
	Uitgaven	10.000	12.000

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.

Onder deze doelstellingen werden tal van ontvangsten voor verenigingen georganiseerd. De halfjaarlijkse jubilarissenviering geeft aandacht aan al de huwelijksjubilarissen in het district.

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 van 2022 gerealiseerd en verder uitgerold in 2023. We zetten in 2023 ook in op een digitale nieuwsbrief voor iedere Ekerenaar. Een zomerkrant en wintereditie werd in elke bus van Ekeren bezorgd.

gerealiseerd.

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

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

In 2023 vond de derde editie plaats van de burgerbegroting. De tweede sessie Maak Ekeren Mee in 2023 werd gerealiseerd onder de vorm van een expo in de trouwzaal van het kasteel Veltwijck. Tal van participatietrajecten voor projecten openbaar domein werden georganiseerd.

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 2023 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.

Jaarrekening Meerjarenplan		
Exploitatie	Uitgaven	6.000
Investering	Uitgaven	90.200

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

Beleidsvaluatie:

De tweede fase van de verlichting van de Sint-Lambertuskerk is gerealiseerd (facturatie 2024).

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

Beleidsvaluatie:

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	804.956	869.680
	Ontvangsten	837.276	834.776
	Saldo	32.320	-34.904
Investerings	Uitgaven	2.729.671	3.168.873
	Ontvangsten	2.878.569	2.878.569
	Saldo	148.898	-290.304
Totalen			
Exploitatie	Uitgaven	804.956	869.680
	Ontvangsten	837.276	834.776
	Saldo	32.320	-34.904
Investerings	Uitgaven	2.729.671	3.168.873
	Ontvangsten	2.878.569	2.878.569
	Saldo	148.898	-290.304

Schema J2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo (a-b)	32.320	-34.904
a. Ontvangsten	837.276	834.776
b. Uitgaven	804.956	869.680
II. Investeringsaldo (a-b)	148.898	-290.304
a. Ontvangsten	2.878.569	2.878.569
b. Uitgaven	2.729.671	3.168.873
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	181.218	-325.208
IV. Financieringsaldo (a-b)	0	0
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	181.218	-325.208
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.617.345	4.617.345
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	4.798.563	4.292.137
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	4.798.563	4.292.137

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	32.320	-34.904
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)	32.320	-34.904

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar	0	0
I. Autofinancieringsmarge	32.320	-34.904
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)	32.320	-34.904

Schema J3: Realisatie van de kredieten

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Ekeren	3.534.627	3.715.845	4.038.553	3.713.345	5.398.395	3.557.834
Exploitatie	804.956	837.276	869.680	834.776	911.160	831.352
Investerings	2.729.671	2.878.569	3.168.873	2.878.569	4.487.235	2.726.481
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	804.956	882.120	836.650
Ontvangsten	80.316	25.117	25.140	36.957	36.532	36.532
Saldo	-517.319	-544.075	-756.624	-767.999	-845.588	-800.118
Investerings						
Uitgaven	2.677.820	2.142.838	671.299	2.729.671	5.143.681	4.316.500
Ontvangsten	2.672.479	2.483.342	2.382.264	2.878.569	2.749.815	2.848.333
Saldo	-5.341	340.504	1.710.965	148.898	-2.393.866	-1.468.167

* Bedragen investeringen 2024 inclusief overdracht restkredieten van 2023

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Operationele uitgaven	597.634	569.192	781.764	804.956	882.120	836.650	836.650	836.650	836.650
1. Goederen en diensten	324.493	250.334	405.441	392.586	459.320	406.850	406.850	406.850	406.850
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	40.100	64.624	58.717	59.130	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
a. Politiek personeel	40.100	64.624	58.717	59.130	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel									
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel									
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur									
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden									
f. Andere personeelskosten									
g. Pensioenen									
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.									
4. Toegestane werkingssubsidies	233.041	254.235	317.606	353.240	354.700	361.700	361.700	361.700	361.700
- aan de districten									
- aan de eigen autonome gemeentebesturen (AGB)				3.000					
- aan welzijnsverenigingen									
- aan andere OCMW-verenigingen									
- aan de politiezone									
- aan de hulpverleningszone									
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)									
- aan besturen van de eredienst									
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen									
- aan andere begunstigen	233.041	254.235	317.606	350.240	354.700	361.700	361.700	361.700	361.700
5. Andere operationele uitgaven									
B. Financiële uitgaven									
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden									
- aan financiële instellingen									
- aan andere entiteiten									
2. Andere financiële uitgaven									
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar									
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Operationele ontvangsten	927.001	867.558	867.581	837.276	836.851	836.851	836.851	836.851	836.851
1. Ontvangsten uit de werking	5.005	3.423	5.487	11.425	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2. Fiscale ontvangsten en boetes									
a. Aanvullende belastingen									
Opcentiemen op de onroerende voorheffing									
Aanvullende belasting op de personenbelasting									
Andere aanvullende belastingen									
b. Andere belastingen en boetes									
3. Werkingssubsidies	921.928	862.209	861.974	825.351	825.351	825.351	825.351	825.351	825.351
a. Algemene werkingssubsidies	846.686	842.441	842.441	800.319	800.319	800.319	800.319	800.319	800.319
Gemeentefonds									
Andere algemene werkingssubsidies	846.686	842.441	842.441	800.319	800.319	800.319	800.319	800.319	800.319
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid									
- van de gemeente	846.686	842.441	842.441	800.319	800.319	800.319	800.319	800.319	800.319
- van het OCMW									
- van andere entiteiten									
b. Specifieke werkingssubsidies	75.242	19.768	19.534	25.032	25.032	25.032	25.032	25.032	25.032
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid									
- van de provincie									
- van de gemeente	75.242	19.768	19.534	25.032	25.032	25.032	25.032	25.032	25.032
- van het OCMW									
- van andere entiteiten									
4. Recuperatie van individuele hulpverlening									
5. Andere operationele ontvangsten	69	1.927	120	500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
B. Financiële ontvangsten									
C. Tussenkomen van derden in het tekort van het boekjaar									
III. Exploitatiesaldo	329.367	298.366	85.817	32.320	-45.269	201	201	201	201

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024*	2025	2026	2027	2028
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa									
1. Extern verzelfstandigde agentschappen									
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten									
3. OCMW-verenigingen									
4. Andere financiële vaste activa									
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.662.676	2.134.738	603.011	2.694.523	5.073.829	4.256.500	2.370.305	2.394.008	2.417.948

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024*	2025	2026	2027	2028
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.662.676	2.134.738	588.358	2.694.523	5.073.829	4.256.500	2.370.305	2.394.008	2.417.948
a. Terreinen en gebouwen	307.942	598.631	134.236	976.419	818.001	85.000	271.796	274.513	277.259
b. Wegen en overige infrastructuur	2.344.830	1.511.212	454.122	1.714.316	4.235.116	4.155.500	2.091.655	2.112.572	2.133.697
c. Roerende goederen	9.904	19.986		3.788	10.712	6.000	6.854	6.923	6.992
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht									
e. Erfgoed		4.908			10.000	10.000			
2. Andere materiële vaste activa			14.653						
a. Terreinen en gebouwen			14.653						
b. Roerende goederen									
C. Investerings in immateriële vaste activa									
D. Toegestane investeringssubsidies	15.144	8.100	68.288	35.148	69.852	60.000	33.765	34.102	34.443
- aan de districten									
- aan de eigen autonome gemeentebesturen (AGB)									
- aan welzijnsverenigingen									
- aan andere OCMW-verenigingen									
- aan de politiezone									
- aan de hulpverleningszone									
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)									
- aan besturen van de eredienst									
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen									
- aan andere begunstigden	15.144	8.100	68.288	35.148	69.852	60.000	33.765	34.102	34.443
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024*	2025	2026	2027	2028
A. Verkoop van financiële vaste activa									
1. Extern verzelfstandigde agentschappen									
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten									
3. OCMW-verenigingen									
4. Andere financiële vaste activa									
B. Verkoop van materiële vaste activa									
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa									
a. Terreinen en gebouwen									
b. Wegen en overige infrastructuur									
c. Roerende goederen									
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht									

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024*	2025	2026	2027	2028
e. Erfgoed									
2. Andere materiële vaste activa									
a. Onroerende goederen									
b. Roerende goederen									
C. Verkoop van immateriële vaste activa									
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	2.672.479	2.483.342	2.382.264	2.878.569	2.749.815	2.848.333	2.404.070	2.428.110	2.452.391
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid					37.667	468.066			
- van de provincie	175.000	20.576							
- van de gemeente	2.497.479	2.325.390	2.382.264	2.878.569	2.712.148	2.380.267	2.404.070	2.428.110	2.452.391
- van het OCMW									
- van andere entiteiten		137.376							
III. Investeringssaldo	-5.341	340.504	1.710.965	148.898	-2.393.866	-1.468.167	0	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	324.026	638.870	1.796.783	181.218	-2.439.136	-1.467.966	201	201	201

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Vereffening van financiële schulden									
1. Periodieke aflossing van leningen en leasings									
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings									
B. Vereffening van niet-financiële schulden									
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel									
1. Toegestane leningen									
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)									
- aan welzijnsverenigingen									
- aan andere OCMW-verenigingen									
- aan andere begunstigden									
2. Toegestaan betalingsuitstel									
D. Vooruitbetalingen									
E. Kapitaalsverminderingen									
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Aangaan van financiële schulden									
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen									
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten									
B. Aangaan van niet-financiële schulden									

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel									
1. Terugvordering van toegestane leningen									
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen									
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen									
2. Vereffening van betalingsuitstel									
D. Vereffening van vooruitbetalingen									
E. Kapitaalsverhogingen									
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa									
III. Financieringssaldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	324.026	638.870	1.796.783	181.218	-2.439.136	-1.467.966	201	201	201

* Bedragen investeringen 2024 inclusief overdracht restkredieten van 2023

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP	in MJP		na MJP	Jaarrekening				Meerjarenplan	
						2020	2021	2022	2023	2024*	2025
Uitgaven	8.050.270	9.029.401	7.036.386	24.116.057	2.661.082	2.114.752	603.011	2.671.425	4.778.901	4.250.500	
B. Investerings in materiële vaste activa	8.041.960	9.029.401	7.036.386	24.107.747	2.652.772	2.114.752	603.011	2.671.425	4.778.901	4.250.500	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.027.307	9.029.401	7.036.386	24.093.094	2.652.772	2.114.752	588.358	2.671.425	4.778.901	4.250.500	
a. Terreinen en gebouwen	1.997.919	768.985	760.370	3.527.274	307.942	598.631	134.236	957.109	683.985	85.000	
b. Wegen en overige infrastructuur	6.024.480	8.240.416	6.276.015	20.540.911	2.344.830	1.511.212	454.122	1.714.316	4.084.916	4.155.500	
e. Erfgoed	4.908	20.000		24.908		4.908			10.000	10.000	
2. Andere materiële vaste activa	14.653			14.653			14.653				
a. Terreinen en gebouwen	14.653			14.653			14.653				
D. Toegestane investeringssubsidies	8.310			8.310	8.310						
Ontvangsten	565.689	505.733	0	1.071.422	407.737	157.952	0	0	37.667	468.066	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	565.689	505.733		1.071.422	407.737	157.952			37.667	468.066	

* Bedragen investeringen 2024 inclusief overdracht restkredieten van 2023

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					
		Jaarrekening				Meerjarenplan				
		in MJP	in MJP		na MJP	2020	2021	2022	2023	2024*
Uitgaven	149.736	238.580	160.054	548.371	16.738	16.465	68.288	48.246	177.580	61.000
B. Investerings in materiële vaste activa	49.467	108.728	65.204	223.399	9.904	16.465		23.098	107.728	1.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	49.467	108.728	65.204	223.399	9.904	16.465		23.098	107.728	1.000
a. Terreinen en gebouwen	19.310	104.016	50.832	174.158				19.310	104.016	
c. Roerende goederen	30.157	4.712	14.372	49.241	9.904	16.465		3.788	3.712	1.000
D. Toegestane investeringssubsidies	100.270	129.852	94.850	324.972	6.834		68.288	25.148	69.852	60.000

* Bedragen investeringen 2024 inclusief overdracht restkredieten van 2023

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	21.621	72.000	38.588	132.209	0	11.621	0	10.000	67.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	3.521	72.000	31.128	106.649		3.521			67.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.521	72.000	31.128	106.649		3.521			67.000	5.000
b. Wegen en overige infrastructuur		60.000	24.730	84.730					60.000	
c. Roerende goederen	3.521	12.000	6.397	21.919		3.521			7.000	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies	18.100		7.460	25.560		8.100		10.000		
Ontvangsten	9.850.965	5.092.415	7.284.572	22.227.952	2.264.742	2.325.390	2.382.264	2.878.569	2.712.148	2.380.267
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	9.850.965	5.092.415	7.284.572	22.227.952	2.264.742	2.325.390	2.382.264	2.878.569	2.712.148	2.380.267

* Bedragen investeringen 2024 inclusief overdracht restkredieten van 2023

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
					Jaarrekening				Meerjarenplan	
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024*	2025
Uitgaven	0	120.200	49.543	169.743	0	0	0	0	120.200	0
B. Investerings in materiële vaste activa		120.200	49.543	169.743					120.200	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		120.200	49.543	169.743					120.200	
a. Terreinen en gebouwen		30.000	12.365	42.365					30.000	
b. Wegen en overige infrastructuur		90.200	37.178	127.378					90.200	

* Bedragen investeringen 2024 inclusief overdracht restkredieten van 2023

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 2023.

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

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

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

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

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

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

Overzicht overdrachten

	Actieplan		Meerjarenplan	Jaarrekening	Saldo	Overdracht *
2EKE0101	We realiseren een kwaliteitsvol en veilig publiek domein door in te zetten op duurzaam en planmatig onderhoud en heraanleg	Uitgaven	2.903.847	2.671.425	232.422	232.422
2EKE0102	We maken van Ekeren een bruisende en levendige gemeenschap met een veelzijdig en kwaliteitsvol socio-cultureel aanbod.	Uitgaven	162.826	48.246	114.580	114.580
2EKE0103	We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.	Ontvangsten	2.878.569	2.878.569	0	0
		Uitgaven	12.000	10.000	2.000	2.000
2EKE0105	We ontwikkelen onze verschillende wijken en/of projecten vanuit een éénduidige totaalvisie.	Uitgaven	90.200	0	90.200	90.200
	Totalen	Ontvangsten	2.878.569	2.878.569	0	0
		Uitgaven	3.168.873	2.729.671	439.202	439.202

* 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 2023 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	837.276	834.776
	Uitgaven	804.956	869.680
Investering	Ontvangsten	2.878.569	2.878.569
	Uitgaven	2.729.671	3.168.873

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	57.597	86.660
Investering	Uitgaven	2.671.425	2.903.847

2EKE010101 Ekeren is een groen en bloemrijk district

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	49.440	74.670
Investering	Uitgaven	265.564	309.953

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	8.157	11.990
Investering	Uitgaven	2.297.137	2.455.986

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Investering	Uitgaven	108.724	137.908

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	573.709	593.820

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening		Meerjarenplan
		Investering	Uitgaven	
			48.246	162.826
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	Uitgaven
			19.400	19.400
			Uitgaven	
			51.686	53.500
2EKE010202	Het Ekers onroerend erfgoed wordt op de kaart gezet en is toegankelijk voor iedereen			
		Jaarrekening		Meerjarenplan
		Exploitatie	Uitgaven	
			5.000	5.000
		Investering	Uitgaven	
			19.310	123.326
2EKE010203	We zetten verder in op de vernieuwing en versterking van de Ekerse evenementen zodat ze blijven bijdragen tot een bruisend en levendig district.			
		Jaarrekening		Meerjarenplan
		Exploitatie	Uitgaven	
			124.644	120.345
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	
			118.068	120.125
		Investering	Uitgaven	
			3.788	4.500
2EKE010205	Het sportbeleid stimuleert een laagdrempelig sport- en bewegingsaanbod en een gezonde en sportieve levensstijl			
		Jaarrekening		Meerjarenplan
		Exploitatie	Uitgaven	
			93.744	96.300
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	
			31.462	32.300
2EKE010207	Ekeren ondersteunt op een actieve manier het Ekerse verenigings- en gemeenschapsleven en stimuleert de sociale cohesie			
		Jaarrekening		Meerjarenplan
		Exploitatie	Uitgaven	
			73.436	86.300
		Investering	Uitgaven	
			25.148	35.000
2EKE010208	Ekeren voert een kernversterkend lokaal middenstandsbeleid i.f.v. bruisende Ekerse winkelkernen			
		Jaarrekening		Meerjarenplan
		Exploitatie	Uitgaven	
			23.160	25.950
2EKE010209	Het markt- en forenbeleid draagt bij tot een bloeiend en bruisend centrum Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.			

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2EKE010210 Het mobiliteitsbeleid houdt rekening met diverse en complexe verkeersmodi

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	3.982	4.000

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	48.527	50.000

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	817.876	815.376
	Uitgaven	173.650	183.200
Investering	Ontvangsten	2.878.569	2.878.569
	Uitgaven	10.000	12.000

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	817.876	815.376
	Uitgaven	100.824	106.545
Investering	Ontvangsten	2.878.569	2.878.569
	Uitgaven		2.000

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	67.876	67.655

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	4.950	9.000
Investering	Uitgaven	10.000	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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2EKE010403 Ekeren streeft op vlak van ruimtelijke ordening naar een leefbaar en gezinsvriendelijk district

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2EKE010404 Ekeren bepleit een doordachte aanpak van afvalverwerking

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven		6.000
Investering	Uitgaven		90.200

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven		6.000
Investering	Uitgaven		90.200

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

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

Toegestane werkingssubsidies

	Beleidsveld	Jaarrekening	Meerjarenplan
0200	Wegen	3.000,00	3.000,00
0719	Overige evenementen	65.000,00	65.000,00
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	5.000,00	5.000,00
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	50.073,07	50.500,00
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	56.427,61	56.500,00
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	120.280,66	133.300,00
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	40.204,00	41.500,00
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	13.254,66	12.800,00
Totaal		353.240,00	367.600,00

Toegestane investeringssubsidies

	Beleidsveld	Jaarrekening	Meerjarenplan
0190	Overig algemeen bestuur	10.000,00	10.000,00
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	25.147,76	35.000,00
Totaal		35.147,76	45.000,00

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0090	Overige algemene financiering
09	Decentralisatie	0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
		0190	Overig algemeen bestuur
		0200	Wegen
		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 2023.

Samenstelling personeelsuitgaven

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

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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

Overzicht belastingontvangsten

Artikel 4, 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.