



District Ekeren

Opmaak van het
meerjarenplan 2020 - 2025



STAD ANTWERPEN

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Meerjarenplan
Naam bestuur: District Ekeren
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Veltwijcklaan 27, 2180 Ekeren
Rapporteringsperiode: 2020 - 2025
Wettelijk depot: D/2019/0306/80

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2020	1520000013
	2021	1521000010
	2022	1522000010
	2023	1523000000
	2024	1524000000
	2025	1525000000
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	Niet van toepassing	

Opmaak van het meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota

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

Financiële nota

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

Toelichting bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	8
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	9
Investeringsproject (schema T3)	11
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	15
De financiële risico's	16
Grondslagen en assumpties	17
Verwijzing webtoepassing documentatie	19
Advies IF	20

Documentatie bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse	21
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	24
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	29
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	31
Overzicht verbonden entiteiten	32
Het personeelsbestand	33
Opbrengsten belastingen	34

Inleiding strategische nota

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

De strategische nota omvat:

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

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

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

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

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

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Ontvangsten	871.841	871.841	871.841	871.841	871.841	871.841
	Uitgaven	928.100	873.300	912.500	898.500	914.300	864.300
Investering	Ontvangsten	2.634.755	2.287.390	2.310.264	2.333.366	2.356.700	2.380.267
	Uitgaven	3.553.750	1.914.100	2.259.000	2.021.500	3.153.000	2.368.000

Prioritaire actieplannen

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	141.200	119.400	121.900	121.900	121.900	121.900
Investering	Ontvangsten	370.013					
	Uitgaven	3.481.250	1.748.100	2.043.000	1.705.000	2.817.000	2.297.000

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Ontvangsten	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	Uitgaven	572.700	545.700	570.700	566.700	570.700	550.700
Investering	Uitgaven	67.500	86.000	61.000	66.500	61.000	61.000

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Ontvangsten	852.441	852.441	852.441	852.441	852.441	852.441
	Uitgaven	214.200	208.200	219.900	209.900	206.700	191.700
Investering	Ontvangsten	2.264.742	2.287.390	2.310.264	2.333.366	2.356.700	2.380.267
	Uitgaven	5.000	30.000	5.000	30.000	5.000	5.000

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		2021	2022	Nieuw krediet		2025
				2023	2024	
Exploitatie	Uitgaven				15.000	
Investering	Uitgaven	50.000	150.000	220.000	270.000	5.000

Niet-prioritaire actieplannen

Er zijn geen niet-prioritaire actieplannen

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2EKE01							
Exploitatie	Uitgaven	928.100	873.300	912.500	898.500	914.300	864.300
	Ontvangsten	871.841	871.841	871.841	871.841	871.841	871.841
	Saldo	-56.259	-1.459	-40.659	-26.659	-42.459	7.541
Investerings	Uitgaven	3.553.750	1.914.100	2.259.000	2.021.500	3.153.000	2.368.000
	Ontvangsten	2.634.755	2.287.390	2.310.264	2.333.366	2.356.700	2.380.267
	Saldo	-918.995	373.290	51.264	311.866	-796.300	12.267
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	928.100	873.300	912.500	898.500	914.300	864.300
	Ontvangsten	871.841	871.841	871.841	871.841	871.841	871.841
	Saldo	-56.259	-1.459	-40.659	-26.659	-42.459	7.541
Investerings	Uitgaven	3.553.750	1.914.100	2.259.000	2.021.500	3.153.000	2.368.000
	Ontvangsten	2.634.755	2.287.390	2.310.264	2.333.366	2.356.700	2.380.267
	Saldo	-918.995	373.290	51.264	311.866	-796.300	12.267

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-56.259	-1.459	-40.659	-26.659	-42.459	7.541
a. Ontvangsten	871.841	871.841	871.841	871.841	871.841	871.841
b. Uitgaven	928.100	873.300	912.500	898.500	914.300	864.300
II. Investeringsaldo	-918.995	373.290	51.264	311.866	-796.300	12.267
a. Ontvangsten	2.634.755	2.287.390	2.310.264	2.333.366	2.356.700	2.380.267
b. Uitgaven	3.553.750	1.914.100	2.259.000	2.021.500	3.153.000	2.368.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-975.253	371.831	10.605	285.208	-838.759	19.808
IV. Financieringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-975.253	371.831	10.605	285.208	-838.759	19.808
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.193.772	218.519	590.350	600.955	886.163	47.404
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	218.519	590.350	600.955	886.163	47.404	67.212
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	218.519	590.350	600.955	886.163	47.404	67.212

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-56.259	-1.459	-40.659	-26.659	-42.459	7.541
II. Netto periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	-56.259	-1.459	-40.659	-26.659	-42.459	7.541

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-56.259	-1.459	-40.659	-26.659	-42.459	7.541
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0					
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-56.259	-1.459	-40.659	-26.659	-42.459	7.541

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Ekeren	4.481.850	3.506.597
Exploitatie	928.100	871.841
Investerings	3.553.750	2.634.755
Financiering	0	0
Leningen en leasings	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten	842 441	842 441	842 441	842 441	842 441	842 441
Saldo	842 441	842 441	842 441	842 441	842 441	842 441
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten	2 264 742	2 287 390	2 310 264	2 333 366	2 356 700	2 380 267
Saldo	2 264 742	2 287 390	2 310 264	2 333 366	2 356 700	2 380 267
Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	928 100	873 300	912 500	898 500	914 300	864 300
Ontvangsten	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400	29 400
Saldo	-898 700	-843 900	-883 100	-869 100	-884 900	-834 900
Investerings						
Uitgaven	3 553 750	1 914 100	2 259 000	2 021 500	3 153 000	2 368 000
Ontvangsten	370 013					
Saldo	-3 183 737	-1 914 100	-2 259 000	-2 021 500	-3 153 000	-2 368 000

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	928.100	873.300	912.500	898.500	914.300	864.300
1. Goederen en diensten	493.800	429.000	468.200	454.200	470.000	420.000
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
a. Politiek personeel	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
4. Toegestane werkingssubsidies	366.200	376.200	376.200	376.200	376.200	376.200
- aan andere begunstigten	366.200	376.200	376.200	376.200	376.200	376.200
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	871.841	871.841	871.841	871.841	871.841	871.841
1. Ontvangsten uit de werking	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Werkingssubsidies	861.841	861.841	861.841	861.841	861.841	861.841
a. Algemene werkingssubsidies	842.441	842.441	842.441	842.441	842.441	842.441
Andere algemene werkingssubsidies	842.441	842.441	842.441	842.441	842.441	842.441
- van de gemeente	842.441	842.441	842.441	842.441	842.441	842.441
b. Specifieke werkingssubsidies	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
- van de Vlaamse overheid	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
III. Exploitatiesaldo	-56.259	-1.459	-40.659	-26.659	-42.459	7.541
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.493.750	1.804.100	2.199.000	1.961.500	3.093.000	2.308.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.493.750	1.804.100	2.199.000	1.961.500	3.093.000	2.308.000
a. Terreinen en gebouwen	392.000	625.000	888.000	115.000	187.000	240.000
b. Wegen en overige infrastructuur	3.079.250	1.173.100	1.305.000	1.815.000	2.900.000	2.052.000
c. Roerende goederen	22.500	6.000	6.000	21.500	6.000	6.000
e. Erfgoed	0	0	0	10.000	0	10.000
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	50.000	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- aan andere begunstigten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.634.755	2.287.390	2.310.264	2.333.366	2.356.700	2.380.267
- van de provincie	232.737	0	0	0	0	0
- van de gemeente	2.264.742	2.287.390	2.310.264	2.333.366	2.356.700	2.380.267
- van andere entiteiten	137.276	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-918.995	373.290	51.264	311.866	-796.300	12.267
Saldo exploitatie en investeringen	-975.253	371.831	10.605	285.208	-838.759	19.808

Budgettair resultaat van het boekjaar	-975.253	371.831	10.605	285.208	-838.759	19.808
--	-----------------	----------------	---------------	----------------	-----------------	---------------

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	14.091.350	0	14.091.350	3.481.250	1.748.100	2.043.000	1.705.000	2.817.000	2.297.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14.091.350	0	14.091.350	3.481.250	1.748.100	2.043.000	1.705.000	2.817.000	2.297.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.091.350	0	14.091.350	3.481.250	1.748.100	2.043.000	1.705.000	2.817.000	2.297.000
a. Terreinen en gebouwen	0	2.402.000	0	2.402.000	392.000	600.000	888.000	95.000	187.000	240.000
b. Wegen en overige infrastructuur	0	11.649.350	0	11.649.350	3.079.250	1.148.100	1.155.000	1.590.000	2.630.000	2.047.000
c. Roerende goederen	0	20.000	0	20.000	10.000	0	0	10.000	0	0
e. Erfgoed	0	20.000	0	20.000	0	0	0	10.000	0	10.000
Ontvangsten	0	370.013	0	370.013	370.013	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	370.013	0	370.013	370.013	0	0	0	0	0

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	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	403.000	0	403.000	67.500	86.000	61.000	66.500	61.000	61.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	43.000	0	43.000	7.500	26.000	1.000	6.500	1.000	1.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.000	0	43.000	7.500	26.000	1.000	6.500	1.000	1.000
a. Terreinen en gebouwen	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	18.000	0	18.000	7.500	1.000	1.000	6.500	1.000	1.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	360.000	0	360.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Schema T3 : Investeringsproject : We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer. (2EKE0103)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	80.000	0	80.000	5.000	30.000	5.000	30.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	80.000	0	80.000	5.000	30.000	5.000	30.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	80.000	0	80.000	5.000	30.000	5.000	30.000	5.000	5.000
b. Wegen en overige infrastructuur	0	50.000	0	50.000	0	25.000	0	25.000	0	0
c. Roerende goederen	0	30.000	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	13.932.730	0	13.932.730	2.264.742	2.287.390	2.310.264	2.333.366	2.356.700	2.380.267
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	13.932.730	0	13.932.730	2.264.742	2.287.390	2.310.264	2.333.366	2.356.700	2.380.267

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	695.000	0	695.000	0	50.000	150.000	220.000	270.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	645.000	0	645.000	0	0	150.000	220.000	270.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	645.000	0	645.000	0	0	150.000	220.000	270.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	0	625.000	0	625.000	0	0	150.000	200.000	270.000	5.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

Artikel 3, 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, in voorkomend geval, bij de toelichting van het meerjarenplan een overzicht van de evolutie van de financiële schulden, dat opgesteld is conform schema T4, op te nemen.

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

Financiële risico's

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

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

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

Grondslagen en assumpties voor de opmaak van het meerjarenplan

Artikel 3, 4de lid van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport op te nemen.

1. Dotaties aan de districten

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

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

Verdeling van de dotaties

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

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

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

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

Parameters

- Aantal inwoners:

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

- Lokaal grijs

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

- Lokaal groen

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

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

- Factor bevolkingsdichtheid

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

2. Eigen ontvangsten

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

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

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

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

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

Verwijzing webtoepassing documentatie

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

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

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



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2019/10/862) Opmaak meerjarenplan 2020-2025 van het district Ekeren

Datum: 10 oktober 2019
Aan: Karin Nauwelaerts (bestuurscoördinator district)
CC: Tessie Boons (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 van de districten in de dienstmededeling Financiën van 25 juli 2019, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Met betrekking tot het bedrag van de stedelijke dotatie aan het district Ekeren merkt Inspectie Financiën op dat het bedrag voor de districtsdotaties voor de periode 2020-2025 bij de opmaak van het stedelijk meerjarenplan wordt vastgelegd. Op het moment van nazicht van het meerjarenplan 2020-2025 van het district Ekeren is het stedelijk meerjarenplan 2020-2025 nog in opmaak en nog niet definitief goedgekeurd.

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft Inspectie Financiën verder geen opmerkingen bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 van het district Ekeren.

Advies

Inspectie Financiën adviseert de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 van het district Ekeren gunstig.

Jonas Jonkers
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025

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

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

Een generieke omgevingsrapport vindt men op

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tenslotte:

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

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

Wijk en District rapporten:

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

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

Vergelijkingsrapport tussen districten of wijken:

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

https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_siblings

Overzicht van de verschillende hoofdstukken

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

De verschillende documenten zijn te vinden via

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

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Ontvangsten	871.841	871.841	871.841	871.841	871.841	871.841
	Uitgaven	928.100	873.300	912.500	898.500	914.300	864.300
Investering	Ontvangsten	2.634.755	2.287.390	2.310.264	2.333.366	2.356.700	2.380.267
	Uitgaven	3.553.750	1.914.100	2.259.000	2.021.500	3.153.000	2.368.000

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

prioritair

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	141.200	119.400	121.900	121.900	121.900	121.900
	Ontvangsten	370.013					
Investering	Uitgaven	3.481.250	1.748.100	2.043.000	1.705.000	2.817.000	2.297.000

2EKE010101

Ekeren is een groen en bloemrijk district

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	94.400	77.600	80.100	80.100	80.100	80.100
	Uitgaven	95.000	75.000	185.000	85.000	75.000	80.000

2EKE010102

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

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
	Ontvangsten	370.013					
Investering	Uitgaven	3.314.250	1.293.100	1.766.000	1.575.000	2.680.000	2.032.000

2EKE010103

We stimuleren sport, spel en beweging op het openbaar domein

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	5.000					
	Uitgaven	72.000	380.000	92.000	45.000	62.000	185.000

2EKE010104

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

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

prioritair

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			2025
		2022	2023	2024			
Exploitatie	Ontvangsten	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	Uitgaven	572.700	545.700	570.700	566.700	570.700	550.700
Investering	Uitgaven	67.500	86.000	61.000	66.500	61.000	61.000

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

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			2025
		2022	2023	2024			
Exploitatie	Ontvangsten	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	Uitgaven	57.500	55.500	57.500	55.500	57.500	55.500

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

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			2025
		2022	2023	2024			
Exploitatie	Uitgaven	15.000	7.000	15.000	7.000	15.000	7.000
Investering	Uitgaven	25.000					

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

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			2025
		2022	2023	2024			
Exploitatie	Uitgaven	86.000	71.000	86.000	91.000	86.000	76.000

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

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			2025
		2022	2023	2024			
Exploitatie	Uitgaven	114.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
Investering	Uitgaven	7.500	1.000	1.000	6.500	1.000	1.000

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

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			2025
		2022	2023	2024			
Exploitatie	Uitgaven	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000

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

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			2025
		2022	2023	2024			
Exploitatie	Uitgaven	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900

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

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			2025
		2022	2023	2024			
Exploitatie	Uitgaven	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800	84.800
Investering	Uitgaven	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

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

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		
		2022	2023	2024	2025	
Exploitatie	Uitgaven	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500

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

2EKE010210 Het mobiliteitsbeleid houdt rekening met diverse en complexe verkeersmodi

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		
		2022	2023	2024	2025	
Exploitatie	Uitgaven	4.000	3.000	3.000	4.000	3.000

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

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		
		2022	2023	2024	2025	
Exploitatie	Uitgaven	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000

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

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		
		2022	2023	2024	2025	
Exploitatie	Ontvangsten	852.441	852.441	852.441	852.441	852.441
	Uitgaven	214.200	208.200	219.900	209.900	206.700
Investing	Ontvangsten	2.264.742	2.287.390	2.310.264	2.333.366	2.356.700
	Uitgaven	5.000	30.000	5.000	30.000	5.000

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

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		
		2022	2023	2024	2025	
Exploitatie	Ontvangsten	852.441	852.441	852.441	852.441	852.441
	Uitgaven	114.400	108.400	108.400	108.400	108.400
Investing	Ontvangsten	2.264.742	2.287.390	2.310.264	2.333.366	2.356.700
	Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		
		2022	2023	2024	2025	
Exploitatie	Uitgaven	62.800	62.800	64.500	64.500	66.300
Investing	Uitgaven		25.000	25.000		

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

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		
		2022	2023	2024	2025	
Exploitatie	Uitgaven	37.000	37.000	47.000	37.000	32.000
						17.000

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

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2EKE010404 Ekeren bepleit een doordachte aanpak van afvalverwerking

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget	Nieuw krediet				
	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven				15.000	
Investering Uitgaven	50.000	150.000	220.000	270.000	5.000

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

Budget	Nieuw krediet			
	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven			15.000	
Investering Uitgaven	150.000	200.000	270.000	5.000

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

Budget	Nieuw krediet	
	2021	2023
Investering Uitgaven	50.000	20.000

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl reglement)

Werkingsubsidies

Type	Beleidsveld	Begunstigde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nominatief			146 300	146 300	146 300	146 300	146 300	146 300
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Cirqueat vzw	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	De Lustige gans Ekeren vzw	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Ekerse carnavalvereniging De Bierpruvers vzw	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Ekerse Theaterzaal vzw	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	JES vzw	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Vriendenkring Ekeren-Andernach	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Wijkwerking Mariaburg vzw	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Het klein verzet vzw	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	0719 Overige evenementen	Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren vzw	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
	0729 Overig beleid inzake het erfgoed	Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren vzw	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Lokaal Cultuurbeleid district Ekeren vzw	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500	42 500
	0200 Wegen	Verkeersplatform Ekeren	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Nog te bepalen				10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	0190 Overig algemeen bestuur	Nog te bepalen (burgerbegroting)		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Reglementen			219 900	219 900	219 900	219 900	219 900	219 900
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Subsidie Ekerse projecten	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Subsidie speelpleinwerking	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	Subsidie voor kleine woningaanpassingen	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Werkings- en vormingssubsidie jeugd	38 500	38 500	38 500	38 500	38 500	38 500
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Werkingssubsidie sportverenigingen	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Subsidie dorpsmakers	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Werkingssubsidie cultuurverenigingen	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	Werkingssubsidie seniorenverenigingen	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Eindtotaal			366 200	376 200	376 200	376 200	376 200	376 200

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl reglement)

Investeringsubsidies

Type	Begunstigde	Beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Reglementen			60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Infrastructuursubsidie verenigingen	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Eindtotaal			60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
09	Decentralisatie	0100	Politieke organen
		0101	Officieel ceremonieel
		0110	Secretariaat
		0115	Welzijn op het werk
		0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
		0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
		0190	Overig algemeen bestuur
		0200	Wegen
		0220	Parkeren
		0319	Overig waterbeheer
		0529	Overige activiteiten inzake toerisme
		0610	Gebiedsontwikkeling
		0670	Straatverlichting
		0680	Groene ruimte
		0701	Cultuurcentrum
		0705	Gemeenschapscentrum
		0709	Overige culturele instellingen
		0710	Feesten en plechtigheden
		0711	Openluchtrecreatie
		0712	Festivals
		0719	Overige evenementen
		0720	Monumentenzorg
		0729	Overig beleid inzake het erfgoed
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
		0741	Sportpromotie en -evenementen
		0749	Overig sportbeleid
		0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
		0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
		0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
		0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
		0940	Jeugdvoorzieningen
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen		
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie		
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid		
0990	Begraafplaatsen		

Overzicht van de verbonden entiteiten

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

De districten behoren tot de groep Stad Antwerpen die als verbonden entiteit de wettelijke verplichting heeft om rechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van deze eerstgenoemden. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het overzicht van de verbonden entiteiten zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de documentatie bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
Eindtotaal		68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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

Overzicht belastingontvangsten

Artikel 4, 7^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 documentatie van het meerjarenplan een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort op te nemen.

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