



District Ekeren

Jaarrekening 2020



Jaarrekening 2020

Administratieve gegevens	1
--------------------------	---

Beleidsevaluatie

Beleidsevaluatie	2
------------------	---

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 2020

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	18
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	19
Investeringsproject (schema T3)	23
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	27
De financiële risico's	28
Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven	29
Toelichting over uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgetair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar	30
Overgedragen kredieten voor investeringen en financiering	31
Verwijzing webtoepassing documentatie	32

Documentatie bij de jaarrekening 2020

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties	33
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	38
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	40
Overzicht verbonden entiteiten	41
Het personeelsbestand	42
Opbrengsten belastingen	43

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Jaarrekening
Naam bestuur: District Ekeren
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Veltwijcklaan 27, 2180 Ekeren
Rapporteringsperiode: 2020
Wettelijk depot: D/2021/0306/15

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2020	1521000021
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020	0107085357

Inleiding beleidsevaluatie

Deze beleidsevaluatie maakt deel uit van de jaarrekening 2020.

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:

<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

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	927.001	926.928
	Uitgaven	597.634	683.820
Investering	Ontvangsten	2.672.479	2.867.492
	Uitgaven	2.677.820	3.097.405

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	112.373	123.450
	Ontvangsten	407.737	602.750
Investering	Uitgaven	2.661.082	3.007.960

Beleidsvaluatie:

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 2020 geïnvesteerd in uitvoering van de beheersplannen van het Veltwijckpark (parkwegen, verlichting) en van Hof de Bist (vlonderpad, evenementenweide)

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 2020 een aantal grote investeringsprojecten afgerond (Bist, fietstunnel, Pastorijveld/Vuurkruisenlaan, Isabellalei/Marcel De Backerstraat, voet -en fietspad Laar, Schriek, pad muziekacademie). Daarnaast werden een aantal grote werken opgestart (Prinshoeveweg) en voorbereid (Hoogpadlaan/Oude Baan).

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.

In 2020 werden de speeltoestellen in het Veltwijckpark vervangen en werd het graffiti-project aan het skatepark gerealiseerd. In het Hagelkruispark worden 2 nieuwe petanquevelden aangelegd.

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.

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	353.278	424.900
<hr/>			
Investing	Uitgaven	16.738	89.445

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.

Vanaf maart werd de realisatie van deze actie sterk gehypothekeerd door de corona-pandemie en de bijhorende veiligheidsmaatregelen. Tijdens de zomer werd een beperkt aantal alternatieve activiteiten georganiseerd.

gedeeltelijk 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 2020 werd een brochure gemaakt over de Ekerse parken, die samen met de andere brochures werd gepromoot. Daarnaast werden de werken aan de Bistkapel afgerond.

gerealiseerd

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

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

Vanaf maart werd de realisatie van deze actie sterk gehypothekeerd door de corona-pandemie en de bijhorende veiligheidsmaatregelen. Van de geplande evenementen konden enkel de nieuwjaarsreceptie en een corona-veilige variant van de Jules Vriendjes-dag en de herdenkingen doorgaan.

gedeeltelijk 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.

Vanaf maart werd de realisatie van deze actie sterk gehypothekeerd door de corona-pandemie en de bijhorende veiligheidsmaatregelen. Voor -12 jarigen werden een groot deel van de geplande activiteiten gerealiseerd. Voor de oudere jongeren werden de activiteiten geannuleerd. Het vrijwillig jeugdwerk ontving financiële ondersteuning voor de aankoop van hygiënisch materiaal en andere corona-gerelateerde kosten.

gedeeltelijk 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.

Vanaf maart werd de realisatie van deze actie sterk gehypothekeerd door de corona-pandemie en de bijhorende veiligheidsmaatregelen. Van de geplande activiteiten werd enkel de laureatenviering en de appelbollenloop gerealiseerd. In mei werd met de 2180-loop een virtuele loop georganiseerd ten voordele van Kom op tegen Kanker. Tijdens de zomer werd er een beperkt aantal alternatieve activiteiten georganiseerd.

gedeeltelijk 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.

Vanaf maart werd de realisatie van deze actie sterk gehypothekeerd door de corona-pandemie en de bijhorende veiligheidsmaatregelen. In samenwerking met de seniorenraad werden er een aantal virtuele activiteiten opgestart.

gedeeltelijk 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.

Vanaf maart werd de realisatie van deze actie sterk gehypothekeerd door de corona-pandemie en de bijhorende veiligheidsmaatregelen. Om de Ekerse verenigingen te ondersteunen in deze moeilijke periode werd in december ondersteuning toegekend aan 45 verenigingen voor een totaalbedrag van 55.181,22 euro.

gedeeltelijk 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.

Vanaf maart werd de realisatie van deze actie sterk gehypothekeerd door de corona-pandemie en de bijhorende veiligheidsmaatregelen. Tijdens de 2 lockdowns was ook een groot deel van de Ekerse lokale economie gesloten. Tijdens de zomer werd er wel een succesvolle fietsactie georganiseerd. Tijdens de kerstperiode werd de aankleding van het centrum versterkt.

gedeeltelijk 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 kermissen in Ekeren hun diversiteit en aantrekkingskracht voor de Ekerenaar behouden.

Vanaf maart werd de realisatie van deze actie sterk gehypothekeerd door de corona-pandemie en de bijhorende veiligheidsmaatregelen. Tijdens de eerste lockdown was de markt gesloten en kon er geen voor doorgaan.

gedeeltelijk 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.

Vanaf maart werd de realisatie van deze actie sterk gehypothekeerd door de corona-pandemie en de bijhorende veiligheidsmaatregelen.

gedeeltelijk gerealiseerd

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

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

Vanaf maart werd de realisatie van deze actie sterk gehypothekeerd door de corona-pandemie en de bijhorende veiligheidsmaatregelen. Tijdens de zomer waren er wel speelstraten mogelijk. In december werd er een tijdelijke uitzondering goedgekeurd waardoor buurtgroepen financiële ondersteuning konden ontvangen van het district voor de aankoop van buitenverlichting.

gedeeltelijk 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	907.601	907.528
	Uitgaven	131.983	135.470
Investing	Ontvangsten	2.264.742	2.264.742
	Uitgaven	0	0

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.

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.

Aangezien heel wat initiatieven en evenementen werden geannuleerd, had dit ook een negatieve impact op de communicatie-acties. In december werd de campagne #EkerseLichtjes opgestart om zoveel mogelijk licht te brengen bij de Ekerenaar.

gedeeltelijk 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.

Binnen dit kader werd er ondanks corona een participatietraject doorlopen voor de heraanleg van Hoogpadlaan/Oude Baan en Antwerpen breekt uit. In december werd het werkkader voor de burgerbegroting goedgekeurd.

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.

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.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien

Beleidsevaluatie: *gerealiseerd*

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.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien in 2020

Beleidsevaluatie: *gerealiseerd*

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	597.634	683.820
	Ontvangsten	927.001	926.928
	Saldo	329.367	243.108
Investerings	Uitgaven	2.677.820	3.097.405
	Ontvangsten	2.672.479	2.867.492
	Saldo	-5.341	-229.913
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen			
Totalen			
Exploitatie	Uitgaven	597.634	683.820
	Ontvangsten	927.001	926.928
	Saldo	329.367	243.108
Investerings	Uitgaven	2.677.820	3.097.405
	Ontvangsten	2.672.479	2.867.492
	Saldo	-5.341	-229.913

Schema J2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	329.367	243.108
a. Ontvangsten	927.001	926.928
b. Uitgaven	597.634	683.820
II. Investeringsaldo	-5.341	-229.913
a. Ontvangsten	2.672.479	2.867.492
b. Uitgaven	2.677.820	3.097.405
III. Saldo exploitatie en investeringen	324.026	13.195
IV. Financieringsaldo	0	0
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	324.026	13.195
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.857.666	1.857.666
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.181.691	1.870.861
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.181.691	1.870.861

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	329.367	243.108
II. Netto periodieke aflossingen	0	0
III. Autofinancieringsmarge	329.367	243.108

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	329.367	243.108
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	329.367	243.108

Schema J3: Realisatie van de kredieten

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Ekeren	3.275.454	3.599.480	3.781.225	3.794.420	4.481.850	3.506.597
Exploitatie	597.634	927.001	683.820	926.928	928.100	871.841
Investerings	2.677.820	2.672.479	3.097.405	2.867.492	3.553.750	2.634.755
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

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Ontvangsten	846.686	842.441	842.441	842.441	842.441	842.441
Saldo	846.686	842.441	842.441	842.441	842.441	842.441
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	597.634	940.410	912.510	921.010	919.510	869.510
Ontvangsten	80.316	29.202	29.202	29.202	29.202	29.202
Saldo	-517.319	-911.208	-883.308	-891.808	-890.308	-840.308
Investerings						
Uitgaven	2.677.820	2.959.840	2.932.000	1.801.500	3.153.000	2.368.000
Ontvangsten	2.672.479	2.482.403	2.310.264	2.333.366	2.356.700	2.380.267
Saldo	-5.341	-477.436	-621.736	531.866	-796.300	12.267

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	597.634	940.410	912.510	921.010	919.510	869.510
1. Goederen en diensten	324.493	499.110	471.210	479.710	478.210	428.210
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	40.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
a. Politiek personeel	40.100	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	0	0	0	0	0	0
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	233.041	373.200	373.200	373.200	373.200	373.200
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	233.041	373.200	373.200	373.200	373.200	373.200
5. Andere operationele uitgaven	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	927.001	871.643	871.643	871.643	871.643	871.643
1. Ontvangsten uit de werking	5.005	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	921.928	864.643	864.643	864.643	864.643	864.643

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

a. Algemene werkingssubsidies	846.686	842.441	842.441	842.441	842.441	842.441
Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
Andere algemene werkingssubsidies	846.686	842.441	842.441	842.441	842.441	842.441
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	846.686	842.441	842.441	842.441	842.441	842.441
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	75.242	22.202	22.202	22.202	22.202	22.202
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	75.242	22.202	22.202	22.202	22.202	22.202
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie van individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	69	500	500	500	500	500
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	329.367	-68.767	-40.867	-49.367	-47.867	2.133

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.662.676	2.745.944	2.872.000	1.741.500	3.093.000	2.308.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.662.676	2.745.944	2.872.000	1.741.500	3.093.000	2.308.000
a. Terreinen en gebouwen	307.942	729.728	1.033.000	115.000	187.000	240.000
b. Wegen en overige infrastructuur	2.344.830	1.990.810	1.833.000	1.595.000	2.900.000	2.052.000
c. Roerende goederen	9.904	22.706	6.000	21.500	6.000	6.000
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	2.700	0	10.000	0	10.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	50.000	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	15.144	163.896	60.000	60.000	60.000	60.000
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	15.144	163.896	60.000	60.000	60.000	60.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.672.479	2.482.403	2.310.264	2.333.366	2.356.700	2.380.267
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	175.000	57.737	0	0	0	0
- van de gemeente	2.497.479	2.287.390	2.310.264	2.333.366	2.356.700	2.380.267
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	137.276	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-5.341	-477.436	-621.736	531.866	-796.300	12.267
Saldo exploitatie en investeringen	324.026	-546.203	-662.603	482.500	-844.167	14.400
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossing van leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverhogingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	324.026	-546.203	-662.603	482.500	-844.167	14.400

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	2.661.082	12.034.433	0	14.695.515	2.661.082	2.669.433	2.766.000	1.485.000	2.817.000	2.297.000
B. Investerings in materiële vaste activa	2.652.772	12.033.238	0	14.686.010	2.652.772	2.668.238	2.766.000	1.485.000	2.817.000	2.297.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.652.772	12.033.238	0	14.686.010	2.652.772	2.668.238	2.766.000	1.485.000	2.817.000	2.297.000
a. Terreinen en gebouwen	307.942	2.259.728	0	2.567.670	307.942	704.728	1.033.000	95.000	187.000	240.000
b. Wegen en overige infrastructuur	2.344.830	9.740.810	0	12.085.640	2.344.830	1.960.810	1.733.000	1.370.000	2.630.000	2.047.000
c. Roerende goederen	0	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0
e. Erfgoed	0	22.700	0	22.700	0	2.700	0	10.000	0	10.000
D. Toegestane investeringssubsidies	8.310	1.195	0	9.505	8.310	1.195	0	0	0	0
Ontvangsten	407.737	195.013	0	602.750	407.737	195.013	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	407.737	195.013	0	602.750	407.737	195.013	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	16.738	454.907	0	471.645	16.738	205.407	61.000	66.500	61.000	61.000
B. Investerings in materiële vaste activa	9.904	52.206	0	62.110	9.904	42.706	1.000	6.500	1.000	1.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.904	52.206	0	62.110	9.904	42.706	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	9.904	27.206	0	37.110	9.904	17.706	1.000	6.500	1.000	1.000
D. Toegestane investeringssubsidies	6.834	402.701	0	409.535	6.834	162.701	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	0	35.000	5.000	30.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	80.000	0	80.000	0	35.000	5.000	30.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	80.000	0	80.000	0	35.000	5.000	30.000	5.000	5.000
b. Wegen en overige infrastructuur	0	55.000	0	55.000	0	30.000	0	25.000	0	0
c. Roerende goederen	0	25.000	0	25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	2.264.742	11.667.988	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	2.264.742	11.667.988	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	645.000	0	645.000	0	50.000	100.000	220.000	270.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	595.000	0	595.000	0	0	100.000	220.000	270.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	595.000	0	595.000	0	0	100.000	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	575.000	0	575.000	0	0	100.000	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° 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 2020.

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	Ontvangsten	602.750	407.737	195.013	195.013
		Uitgaven	3.007.960	2.661.082	346.878	346.878
2EKE0102	We maken van Ekeren een bruisende en levendige gemeenschap met een veelzijdig en kwaliteitsvol socio-cultureel aanbod.	Uitgaven	89.445	16.738	72.707	72.707
2EKE0103	We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.	Ontvangsten	2.264.742	2.264.742	0	0

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 2020 kan u via onderstaande link vinden:

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

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
 Koen PALINCKX
 Marc Elseviers
 Mick De Maere
 Ronny Kruyniers
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	927.001	926.928
	Uitgaven	597.634	683.820
Investering	Ontvangsten	2.672.479	2.867.492
	Uitgaven	2.677.820	3.097.405

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	112.373	123.450
	Ontvangsten	407.737	602.750
Investering	Uitgaven	2.661.082	3.007.960

2EKE010101 Ekeren is een groen en bloemrijk district

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	79.608	79.800
	Uitgaven	198.421	261.940

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	26.715	37.600
	Ontvangsten	407.737	602.750
Investering	Uitgaven	2.417.609	2.677.060

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	6.050	6.050
	Uitgaven	45.052	68.960

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: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Ontvangsten	19.400	19.400
	Uitgaven	353.278	424.900
Investering	Uitgaven	16.738	89.445

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

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Ontvangsten	19.400	19.400
	Uitgaven	26.954	48.000

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

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Uitgaven	7.311	9.350

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	33.101	38.300

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

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Uitgaven	87.448	96.745
Investering	Uitgaven	9.904	9.910

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

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Uitgaven	59.871	67.750

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	19.553	27.200

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

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Uitgaven	87.278	94.655
Investering	Uitgaven	6.834	79.535

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

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Uitgaven	12.365	12.400

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2EKE010210 Het mobiliteitsbeleid houdt rekening met diverse en complexe verkeersmodi

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	0	500

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	19.397	30.000

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	907.601	907.528
	Uitgaven	131.983	135.470
Investering	Ontvangsten	2.264.742	2.264.742
	Uitgaven	0	0

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	907.601	907.528
	Uitgaven	90.040	92.900
Investering	Ontvangsten	2.264.742	2.264.742
	Uitgaven	0	0

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	40.315	39.870

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	1.628	2.700

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: Ongewijzigd
 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.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

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

Toegestane werkingsubsidies

		Jaarrekening	Meerjarenplan
0200	Wegen		500,00
0719	Overige evenementen	4.578,49	5.000,00
0729	Overig beleid inzake het erfgoed		2.000,00
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	24.000,00	44.000,00
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	44.870,95	45.000,00
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	131.736,52	139.720,00
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	15.286,24	25.000,00
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	12.568,76	13.400,00
Totaal		233.040,96	274.620,00

Toegestane investeringssubsidies

	Beleidsveld	Jaarrekening	Meerjarenplan
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6.833,99	79.535,00
0940	Jeugdvoorzieningen	8.309,98	9.505,00
Totaal		15.143,97	89.040,00

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 2020.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2020
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	40.100
Eindtotaal		40.100

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.