



District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Opmaak van het meerjarenplan 2020 -
2025



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Meerjarenplan
Naam bestuur: District Berendrecht-Zandvliet-Lillo
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Antwerpsebaan 140, 2040 Berendrecht
Rapporteringsperiode: 2020 - 2025
Wettelijk depot: D/2019/0306/80

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2020	1220000007
	2021	1221000006
	2022	1222000006
	2023	1223000001
	2024	1224000001
	2025	1225000001
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	Niet van toepassing	

Opmaak van het meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota

Strategische nota	2
-------------------	---

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	6
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	7
Het overzicht van de kredieten (schema M3)	8

Toelichting bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	9
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	10
Investeringsproject (schema T3)	11
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	14
De financiële risico's	15
Grondslagen en assumpties	16
Verwijzing webtoepassing documentatie	18
Advies IF	19

Documentatie bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse	20
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	23
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	28
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	30
Overzicht verbonden entiteiten	31
Het personeelsbestand	32
Opbrengsten belastingen	33

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.
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

Artikel 8,5° van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt dat een overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan ter beschikking moet worden gesteld op de webtoepassing.

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

<https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-berendrecht-zandvliet-lillo/bestuur/meerjarenplan-district-berendrecht-zandvliet-lillo>

2BZL01 Een warme polder voor iedereen

prioritair

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het Polderdistrict is een plek waar het goed wonen is en waar de mensen centraal staan.

		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
		2022	2023				
Exploitatie	Ontvangsten	573.282	573.282	573.282	573.282	573.282	573.282
	Uitgaven	531.425	516.075	518.075	508.075	511.575	507.575
Investering	Ontvangsten	1.379.072	1.394.517	1.410.117	1.425.873	1.441.787	1.457.859
	Uitgaven	1.911.500	1.981.000	1.454.500	1.478.000	1.449.500	301.000

Prioritaire actieplannen**2BZL0101 Bereikbaar, veilig en leefbaar**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

De openbare ruimte is kwalitatief (her)aangelegd, goed onderhouden en veilig voor alle gebruikers.

		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
		2022	2023				
Exploitatie	Uitgaven	51.650	41.650	51.650	41.650	51.650	41.650
Investering	Uitgaven	1.879.500	1.632.000	1.439.500	1.461.000	1.439.500	291.000

2BZL0102 Welvarend, bedrijvig en zorgzaam

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

De middenstand en zelfstandige ondernemers worden ondersteund in hun activiteiten.

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

2BZL0103 Bruisend

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

De inwoners krijgen maximaal de kans om aan vrijetijdsbesteding te doen.

		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
		2022	2023				
Exploitatie	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Uitgaven	162.100	170.450	151.450	162.450	144.950	161.950
Investering	Uitgaven	27.000	344.000	10.000	12.000	5.000	5.000

2BZL0104 Verantwoord en slim bestuur

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het beleid is realistisch, efficiënt en transparant.

		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
		2022	2023				
Exploitatie	Ontvangsten	563.282	563.282	563.282	563.282	563.282	563.282
	Uitgaven	144.075	144.075	144.075	144.075	144.075	144.075
Investering	Ontvangsten	1.379.072	1.394.517	1.410.117	1.425.873	1.441.787	1.457.859
	Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2BZL0105 Constructief samenwerken

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het overleg en de samenwerking met de partners is constructief en gericht op het welzijn van de inwoners.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2BZL0106 Strategisch Programma: Verbindend

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Een bloeiend verenigingsleven versterkt het sociale weefsel in de dorpen en draagt bij tot het gemeenschapsgevoel.

		Nieuw krediet					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	169.600	156.900	167.900	156.900	167.900	156.900

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 2BZL01							
Exploitatie	Uitgaven	531.425	516.075	518.075	508.075	511.575	507.575
	Ontvangsten	573.282	573.282	573.282	573.282	573.282	573.282
	Saldo	41.857	57.207	55.207	65.207	61.707	65.707
Investerings	Uitgaven	1.911.500	1.981.000	1.454.500	1.478.000	1.449.500	301.000
	Ontvangsten	1.379.072	1.394.517	1.410.117	1.425.873	1.441.787	1.457.859
	Saldo	-532.428	-586.483	-44.383	-52.127	-7.713	1.156.859
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	531.425	516.075	518.075	508.075	511.575	507.575
	Ontvangsten	573.282	573.282	573.282	573.282	573.282	573.282
	Saldo	41.857	57.207	55.207	65.207	61.707	65.707
Investerings	Uitgaven	1.911.500	1.981.000	1.454.500	1.478.000	1.449.500	301.000
	Ontvangsten	1.379.072	1.394.517	1.410.117	1.425.873	1.441.787	1.457.859
	Saldo	-532.428	-586.483	-44.383	-52.127	-7.713	1.156.859

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	41.857	57.207	55.207	65.207	61.707	65.707
a. Ontvangsten	573.282	573.282	573.282	573.282	573.282	573.282
b. Uitgaven	531.425	516.075	518.075	508.075	511.575	507.575
II. Investeringsaldo	-532.428	-586.483	-44.383	-52.127	-7.713	1.156.859
a. Ontvangsten	1.379.072	1.394.517	1.410.117	1.425.873	1.441.787	1.457.859
b. Uitgaven	1.911.500	1.981.000	1.454.500	1.478.000	1.449.500	301.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-490.571	-529.276	10.824	13.080	53.994	1.222.566
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	-490.571	-529.276	10.824	13.080	53.994	1.222.566
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.221.731	731.160	201.884	212.708	225.788	279.782
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	731.160	201.884	212.708	225.788	279.782	1.502.348
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	731.160	201.884	212.708	225.788	279.782	1.502.348

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	41.857	57.207	55.207	65.207	61.707	65.707
II. Netto periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	41.857	57.207	55.207	65.207	61.707	65.707

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	41.857	57.207	55.207	65.207	61.707	65.707
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	41.857	57.207	55.207	65.207	61.707	65.707

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Berendrecht-Zandvliet-Lillo	2.442.925	1.952.354
Exploitatie	531.425	573.282
Investerings	1.911.500	1.379.072
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	563 282	563 282	563 282	563 282	563 282	563 282
Saldo	563 282	563 282	563 282	563 282	563 282	563 282
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten	1 379 072	1 394 517	1 410 117	1 425 873	1 441 787	1 457 859
Saldo	1 379 072	1 394 517	1 410 117	1 425 873	1 441 787	1 457 859
Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	531 425	516 075	518 075	508 075	511 575	507 575
Ontvangsten	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Saldo	-521 425	-506 075	-508 075	-498 075	-501 575	-497 575
Investerings						
Uitgaven	1 911 500	1 981 000	1 454 500	1 478 000	1 449 500	301 000
Ontvangsten						
Saldo	-1 911 500	-1 981 000	-1 454 500	-1 478 000	-1 449 500	-301 000

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	531.425	516.075	518.075	508.075	511.575	507.575
1. Goederen en diensten	167.175	155.425	165.425	155.425	165.425	155.425
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
a. Politiek personeel	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
4. Toegestane werkingssubsidies	315.250	311.650	303.650	303.650	297.150	303.150
- aan welzijnsverenigingen	10.700	2.700	10.700	2.700	10.700	2.700
- aan andere begunstigen	304.550	308.950	292.950	300.950	286.450	300.450
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	573.282	573.282	573.282	573.282	573.282	573.282
3. Werkingssubsidies	573.282	573.282	573.282	573.282	573.282	573.282
a. Algemene werkingssubsidies	563.282	563.282	563.282	563.282	563.282	563.282
Andere algemene werkingssubsidies	563.282	563.282	563.282	563.282	563.282	563.282
- van de gemeente	563.282	563.282	563.282	563.282	563.282	563.282
b. Specifieke werkingssubsidies	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- van de Vlaamse overheid	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
III. Exploitatiesaldo	41.857	57.207	55.207	65.207	61.707	65.707
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.911.500	1.681.000	1.454.500	1.478.000	1.449.500	301.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.911.500	1.681.000	1.454.500	1.478.000	1.449.500	301.000
a. Terreinen en gebouwen	45.500	22.000	139.500	16.000	79.500	66.000
b. Wegen en overige infrastructuur	1.834.000	1.610.000	1.300.000	1.445.000	1.360.000	225.000
c. Roerende goederen	20.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
e. Erfgoed	12.000	19.000	10.000	12.000	5.000	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	300.000	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	300.000	0	0	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D. Investeringsontvangsten en -schenkingen	1.379.072	1.394.517	1.410.117	1.425.873	1.441.787	1.457.859
- van de gemeente	1.379.072	1.394.517	1.410.117	1.425.873	1.441.787	1.457.859
III. Investeringsaldo	-532.428	-586.483	-44.383	-52.127	-7.713	1.156.859
Saldo exploitatie en investeringen	-490.571	-529.276	10.824	13.080	53.994	1.222.566
■						
Budgettair resultaat van het boekjaar	-490.571	-529.276	10.824	13.080	53.994	1.222.566

Schema T3 : Investeringsproject : Bereikbaar, veilig en leefbaar (2BZL0101)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	8.142.500	0	8.142.500	1.879.500	1.632.000	1.439.500	1.461.000	1.439.500	291.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.142.500	0	8.142.500	1.879.500	1.632.000	1.439.500	1.461.000	1.439.500	291.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.142.500	0	8.142.500	1.879.500	1.632.000	1.439.500	1.461.000	1.439.500	291.000
a. Terreinen en gebouwen	0	368.500	0	368.500	45.500	22.000	139.500	16.000	79.500	66.000
b. Wegen en overige infrastructuur	0	7.774.000	0	7.774.000	1.834.000	1.610.000	1.300.000	1.445.000	1.360.000	225.000

Schema T3 : Investeringsproject : Buisend (2BZL0103)

	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	27.000	344.000	10.000	12.000	5.000	5.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	103.000	0	103.000	27.000	44.000	10.000	12.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	103.000	0	103.000	27.000	44.000	10.000	12.000	5.000	5.000
c. Roerende goederen	0	40.000	0	40.000	15.000	25.000	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	63.000	0	63.000	12.000	19.000	10.000	12.000	5.000	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	300.000	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject : Verantwoord en slim bestuur (2BZL0104)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	30.000	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	30.000	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.000	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
c. Roerende goederen	0	30.000	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	8.509.225	0	8.509.225	1.379.072	1.394.517	1.410.117	1.425.873	1.441.787	1.457.859
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	8.509.225	0	8.509.225	1.379.072	1.394.517	1.410.117	1.425.873	1.441.787	1.457.859

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

Artikel 3, 4° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om, in voorkomend geval, bij de toelichting van het meerjarenplan een overzicht van de evolutie van de financiële schulden, dat opgesteld is conform schema T4, op te nemen.

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

Financiële risico's

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

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

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij 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-berendrecht-zandvliet-lillo/bestuur/meerjarenplan-district-berendrecht-zandvliet-lillo>



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2019/09/888) Opmaak meerjarenplan 2020-2025 van het district Berendrecht- Zandvliet-Lillo

Datum: 11 oktober 2019
Aan: Jan Smets (bestuurscoördinator district)
CC: Petra Van Landeghem (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 Berendrecht-Zandvliet-Lillo 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 Berendrecht-Zandvliet-Lillo 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 Berendrecht-Zandvliet-Lillo.

Advies

Inspectie Financiën adviseert de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo gunstig.

Elke Behiels
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 (behoeften van inwoners, mening of tevredenheid van inwoners,...). Om deze hiaten op te vullen worden enquêtes georganiseerd. De belangrijkste zijn:

- o De Antwerpse Monitor (AMON): dit is een enquête die wekelijks naar een 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.

2BZL01**Een warme polder voor iedereen****prioritair**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	573.282	573.282	573.282	573.282	573.282	573.282	573.282	573.282
	Uitgaven	531.425	516.075	518.075	508.075	511.575	507.575		
Investering	Ontvangsten	1.379.072	1.394.517	1.410.117	1.425.873	1.441.787	1.457.859		
	Uitgaven	1.911.500	1.981.000	1.454.500	1.478.000	1.449.500	301.000		

Actieplannen**2BZL0101****Bereikbaar, veilig en leefbaar****prioritair**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	51.650	41.650	51.650	41.650	51.650	41.650		
Investering	Uitgaven	1.879.500	1.632.000	1.439.500	1.461.000	1.439.500	291.000		

2BZL010101

Openbaar domein (lokaal)

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	51.650	41.650	51.650	41.650	51.650	41.650		
Investering	Uitgaven	1.879.500	1.632.000	1.439.500	1.461.000	1.439.500	291.000		

2BZL0102**Welvarend, bedrijvig en zorgzaam****prioritair**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

2BZL010201

Lokale economie

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		

2BZL010202

Markten en foren

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BZL010203

Zorg

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		

2BZL0103**Bruisend****prioritair**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
	Uitgaven	162.100	170.450	151.450	162.450	144.950	161.950		

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Investering	Uitgaven	27.000	344.000	10.000	12.000	5.000	5.000

2BZL010301 Cultuur & erfgoed

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Uitgaven	9.000	12.000	13.500	11.500	8.500	11.500
Investering	Uitgaven	12.000	19.000	10.000	12.000	5.000	5.000

2BZL010302 Sport

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	25.100	27.000	21.500	23.500	22.000	23.000

2BZL010303 Jeugd

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	51.500	44.500	48.500	44.500	46.500	44.500
Investering	Uitgaven	15.000	325.000				

2BZL010304 Senioren

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	16.550	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750

2BZL010305 Evenementen

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	54.950	66.200	47.200	62.200	47.200	62.200

2BZL010306 Stadsmakers

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2BZL0104 Verantwoord en slim bestuur

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Ontvangsten	563.282	563.282	563.282	563.282	563.282	563.282
	Uitgaven	144.075	144.075	144.075	144.075	144.075	144.075
Investering	Ontvangsten	1.379.072	1.394.517	1.410.117	1.425.873	1.441.787	1.457.859
	Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2BZL010401 Bestuur

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Ontvangsten	563.282	563.282	563.282	563.282	563.282	563.282

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	92.575	92.575	92.575	92.575	92.575	92.575
	Ontvangsten	1.379.072	1.394.517	1.410.117	1.425.873	1.441.787	1.457.859
Investering	Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2BZL010402 Communicatie, participatie & promotie

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500

2BZL0105 Constructief samenwerken

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2BZL010501 Mobiliteit & verkeer

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BZL010502 Veiligheid

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BZL010503 Openbaar domein bovenlokaal

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BZL010504 Stads- en buurtonderhoud

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BZL010505 Patrimonium

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BZL010506 Ruimtelijke ordening/ vergunningen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BZL010507 Welzijn/ gezondheid/ zorg

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BZL010508 Bestuur (bovenlokaal)

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BZL010509 Klantvriendelijke loketten

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BZL010510 Sportinfrastructuur

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BZL010511 Dierenwelzijn

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BZL010512 Toerisme (bovenlokaal)

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BZL010513

Wonen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BZL010514

Milieu

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BZL010515

Kinderopvang

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BZL0106

Strategisch Programma: Verbindend

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	169.600	156.900	167.900	156.900	167.900	156.900	167.900	156.900	156.900

2BZL010601

Ondersteuning

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	155.900	142.200	154.200	142.200	154.200	142.200	154.200	142.200	142.200

2BZL010602

Gemeenschapsvormend aanbod

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	13.700	14.700	13.700	14.700	13.700	14.700	13.700	14.700	14.700

Lijst met nonimatief toegekende subsidies (incl. reglementen)								
Budgettype	Beleidsveld	Begunstigde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie			315 250,00	311 650,00	303 650,00	303 650,00	297 150,00	303 150,00
	0710 Feesten en plechtigheden		155 400,00	141 700,00	153 700,00	141 700,00	153 700,00	141 700,00
		Bears B.S.C. vzw	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Blidscap vzw	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		Boekendorp vzw	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Bos en Hei vzw	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00
		Bushido Zandvliet vzw	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		Chiro de kievitjes	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
		De reigers vzw	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Fanfare Willen is Kunnen Berendrecht	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		FOS Seascouts Knudde	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
		Gansrijden	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		Ganzenrijdersvereniging "Vermaak na Arbeid"	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gekkoo vzw	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
		Handbalclub 't Noorden vzw	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Handen Vol Handbal Zandvliet vzw	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder vzw	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Jeugdsubsidies	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Judoclub Berendrecht vzw	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		KFC Berendrecht Sport vzw	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		Koninklijke Fanfare de Verbroedering vzw	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Koninklijke wielrijdersclub van Merksem vzw	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Noordrunners	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Polderse Reddingsclub vzw	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Projectsubsidies	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		Socialistische Harmonie Vooruit	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Sportsubsidies	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Stadsmakers	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		TC Raffic II vzw	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		Tuin en vijver vzw	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		Turnkring Aktiva Berendrecht-Zandvliet vzw	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
		Van der Poel Jef	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Zandvliet Sport vzw	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		Zorgbedrijf Antwerpen	10 700,00	2 700,00	10 700,00	2 700,00	10 700,00	2 700,00
	0719 Overige evenementen		57 700,00	70 700,00	50 700,00	66 700,00	50 700,00	66 700,00
		Lokaal Vrijetijdsbeleid Zandvliet-Berendrecht-Lillo	57 700,00	70 700,00	50 700,00	66 700,00	50 700,00	66 700,00
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid		9 000,00	12 000,00	13 500,00	11 500,00	8 500,00	11 500,00
		Lokaal Vrijetijdsbeleid Zandvliet-Berendrecht-Lillo	9 000,00	12 000,00	13 500,00	11 500,00	8 500,00	11 500,00
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		25 100,00	27 000,00	21 500,00	23 500,00	22 000,00	23 000,00
		Lokaal Vrijetijdsbeleid Zandvliet-Berendrecht-Lillo	25 100,00	27 000,00	21 500,00	23 500,00	22 000,00	23 000,00
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		51 500,00	44 500,00	48 500,00	44 500,00	46 500,00	44 500,00
		Lokaal Vrijetijdsbeleid Zandvliet-Berendrecht-Lillo	51 500,00	44 500,00	48 500,00	44 500,00	46 500,00	44 500,00

Lijst met nonimatief toegekende subsidies (incl. reglementen)								
Budgettype	Beleidsveld	Begunstigde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen		16 550,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00
		Lokaal Vrijetijdsbeleid Zandvliet-Berendrecht-Lillo	16 550,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 750,00
Investeringsen			0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Jeugdinfrastructuur	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Gezondheidspromotie 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	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Eindtotaal		49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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

Overzicht belastingontvangsten

Artikel 4, 7° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van het meerjarenplan een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort op te nemen.

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