



District Hoboken

Opmaak van het meerjarenplan 2020-2025



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Meerjarenplan
Naam bestuur: District Hoboken
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Marneflaan 3, 2660 Hoboken
Rapporteringsperiode: 2020 - 2025
Wettelijk depot: D/2019/0306/80

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2020	1620000005
	2021	1621000004
	2022	1622000004
	2023	1623000000
	2024	1624000000
	2025	1625000000
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	Niet van toepassing	

Opmaak van het meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota

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

Financiële nota

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

Toelichting bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	8
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	9
Investeringsproject (schema T3)	11
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	16
De financiële risico's	17
Grondslagen en assumpties	18
Verwijzing webtoepassing documentatie	20
Advies IF	21

Documentatie bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse	22
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	25
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	31
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	33
Overzicht verbonden entiteiten	34
Het personeelsbestand	35
Opbrengsten belastingen	36

Inleiding strategische nota

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

De strategische nota omvat:

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

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

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

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

<https://www.antwerpen.be/info/5450de12b2a8a7e27a8b4576/meerjarenplan-district-hoboken>

2HOB01 Hoboken speelt zijn troeven uit

prioritair

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Hoboken, stadsdorp aan de Schelde, is een district volop in het groen en toch vlakbij de stad en vele invalswegen. Deze troeven spelen we uit om een bereikbaar, veilig, welvarend, warm en sociaal, bruisend, verantwoordelijk en slim district te zijn waar het goed wonen is.

		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Ontvangsten	1.088.072	1.081.034	1.080.534	1.080.534	1.080.534	1.080.534
	Uitgaven	1.101.540	1.047.800	1.089.800	1.068.300	1.108.000	1.073.500
Investering	Ontvangsten	3.372.761	2.497.488	3.551.073	2.547.688	2.873.164	2.598.896
	Uitgaven	1.500.500	1.818.500	5.189.000	2.680.500	3.663.500	3.068.500

Prioritaire actieplannen**2HOB0101 We investeren in een goed onderhouden, fietsvriendelijk en groen district met plaats voor sport, spel en parkeren**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

We onderhouden straten, pleinen, openbaar groen en sport- en speelinfrastructuur en we leggen nieuwe infrastructuur aan.

		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	196.850	181.350	199.350	181.350	199.350	181.350
Investering	Ontvangsten	900.000		1.028.610		300.000	
	Uitgaven	1.404.500	1.742.500	5.053.000	2.639.500	2.237.500	1.477.500

2HOB0102 We laten Hoboken bruisen

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

We nemen als district zelf tal van initiatieven om Hoboken te doen bruisen. Met onze activiteiten en evenementen richten we ons op Hobokenaars, toeristen, sport-, cultuur- en erfgoedliefhebbers, jeugd en senioren. We zetten dat communicatief in de verf.

		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Ontvangsten	24.915	24.915	24.915	24.915	24.915	24.915
	Uitgaven	433.340	392.800	400.600	392.800	400.600	382.800
Investering	Uitgaven	15.000	25.000	45.000	10.000		10.000

2HOB0103 Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

We ondersteunen de inzet van Hobokense inwoners, verenigingen en organisaties die met hun werking, activiteiten en projecten bijdragen tot een welvarend, warm en bruisend Hoboken. Dat doen we via betoelaging, materiële ondersteuning en samenwerkingsverbanden.

		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	362.850	367.150	384.850	388.150	400.550	401.350
Investering	Uitgaven	67.500	37.500	77.500	17.500	77.500	17.500

2HOB0104 Hoboken is een verantwoordelijk en slim district

Status: Nieuw

Realisatietermijn: 2020 - 2025

We houden voeling met de Hobokenaar door inspraak en overleg en we zorgen voor een efficiënt georganiseerde districtswerking.

		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Ontvangsten	1.063.157	1.056.119	1.055.619	1.055.619	1.055.619	1.055.619
	Uitgaven	108.500	106.500	105.000	106.000	107.500	108.000
Investering	Ontvangsten	2.472.761	2.497.488	2.522.463	2.547.688	2.573.164	2.598.896
	Uitgaven	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

2HOB0105 Opwaardering van het dorpscentrum

Status: Nieuw

Realisatietermijn: 2020 - 2025

We starten de tweede fase van het Masterplan Hoboken-Centrum met de heraanleg van de Kioskplaats-Lelieplaats.

		Nieuw krediet	
		2024	2025
Investering	Uitgaven	1.335.000	1.550.000

Niet-prioritaire actieplannen

Voor de niet-prioritaire actieplannen is geen budget voorzien.

2HOB0106 Adviesbevoegdheid

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2HOB01							
Exploitatie	Uitgaven	1.101.540	1.047.800	1.089.800	1.068.300	1.108.000	1.073.500
	Ontvangsten	1.088.072	1.081.034	1.080.534	1.080.534	1.080.534	1.080.534
	Saldo	-13.468	33.234	-9.266	12.234	-27.466	7.034
Investerings	Uitgaven	1.500.500	1.818.500	5.189.000	2.680.500	3.663.500	3.068.500
	Ontvangsten	3.372.761	2.497.488	3.551.073	2.547.688	2.873.164	2.598.896
	Saldo	1.872.261	678.988	-1.637.927	-132.812	-790.336	-469.604
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	1.101.540	1.047.800	1.089.800	1.068.300	1.108.000	1.073.500
	Ontvangsten	1.088.072	1.081.034	1.080.534	1.080.534	1.080.534	1.080.534
	Saldo	-13.468	33.234	-9.266	12.234	-27.466	7.034
Investerings	Uitgaven	1.500.500	1.818.500	5.189.000	2.680.500	3.663.500	3.068.500
	Ontvangsten	3.372.761	2.497.488	3.551.073	2.547.688	2.873.164	2.598.896
	Saldo	1.872.261	678.988	-1.637.927	-132.812	-790.336	-469.604

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-13.468	33.234	-9.266	12.234	-27.466	7.034
a. Ontvangsten	1.088.072	1.081.034	1.080.534	1.080.534	1.080.534	1.080.534
b. Uitgaven	1.101.540	1.047.800	1.089.800	1.068.300	1.108.000	1.073.500
II. Investeringsaldo	1.872.261	678.988	-1.637.927	-132.812	-790.336	-469.604
a. Ontvangsten	3.372.761	2.497.488	3.551.073	2.547.688	2.873.164	2.598.896
b. Uitgaven	1.500.500	1.818.500	5.189.000	2.680.500	3.663.500	3.068.500
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.858.793	712.222	-1.647.193	-120.578	-817.802	-462.570
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	1.858.793	712.222	-1.647.193	-120.578	-817.802	-462.570
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	520.189	2.378.982	3.091.204	1.444.011	1.323.433	505.631
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.378.982	3.091.204	1.444.011	1.323.433	505.631	43.061
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.378.982	3.091.204	1.444.011	1.323.433	505.631	43.061

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-13.468	33.234	-9.266	12.234	-27.466	7.034
II. Netto periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	-13.468	33.234	-9.266	12.234	-27.466	7.034

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-13.468	33.234	-9.266	12.234	-27.466	7.034
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	-13.468	33.234	-9.266	12.234	-27.466	7.034

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Hoboken	2.602.040	4.460.833
Exploitatie	1.101.540	1.088.072
Investerings	1.500.500	3.372.761
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	1.064.272	1.057.234	1.056.734	1.056.734	1.056.734	1.056.734
Saldo	1.064.272	1.057.234	1.056.734	1.056.734	1.056.734	1.056.734
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten	2.472.761	2.497.488	2.522.463	2.547.688	2.573.164	2.598.896
Saldo	2.472.761	2.497.488	2.522.463	2.547.688	2.573.164	2.598.896
Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	1.101.540	1.047.800	1.089.800	1.068.300	1.108.000	1.073.500
Ontvangsten	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
Saldo	-1.077.740	-1.024.000	-1.066.000	-1.044.500	-1.084.200	-1.049.700
Investerings						
Uitgaven	1.500.500	1.818.500	5.189.000	2.680.500	3.663.500	3.068.500
Ontvangsten	900.000		1.028.610		300.000	
Saldo	-600.500	-1.818.500	-4.160.390	-2.680.500	-3.363.500	-3.068.500

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1.101.540	1.047.800	1.089.800	1.068.300	1.108.000	1.073.500
1. Goederen en diensten	477.490	417.950	442.250	417.450	444.750	419.450
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
a. Politiek personeel	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4. Toegestane werkingssubsidies	554.050	559.850	577.550	580.850	593.250	584.050
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- aan welzijnsverenigingen	750	750	750	750	750	750
- aan andere begunstigen	543.300	549.100	566.800	570.100	582.500	573.300
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.088.072	1.081.034	1.080.534	1.080.534	1.080.534	1.080.534
3. Werkingssubsidies	1.088.072	1.081.034	1.080.534	1.080.534	1.080.534	1.080.534
a. Algemene werkingssubsidies	1.064.272	1.057.234	1.056.734	1.056.734	1.056.734	1.056.734
Andere algemene werkingssubsidies	1.064.272	1.057.234	1.056.734	1.056.734	1.056.734	1.056.734
- van de Vlaamse overheid	24.153	17.115	16.615	16.615	16.615	16.615
- van de gemeente	1.040.119	1.040.119	1.040.119	1.040.119	1.040.119	1.040.119
b. Specifieke werkingssubsidies	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
- van de Vlaamse overheid	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
III. Exploitatiesaldo	-13.468	33.234	-9.266	12.234	-27.466	7.034
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.453.000	1.771.000	5.111.500	2.633.000	3.586.000	3.021.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.453.000	1.771.000	5.111.500	2.633.000	3.586.000	3.021.000
a. Terreinen en gebouwen	447.500	142.500	845.500	654.000	360.500	289.500
b. Wegen en overige infrastructuur	992.000	1.615.000	4.207.500	1.965.500	3.212.000	2.718.000
c. Roerende goederen	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
e. Erfgoed	10.000	10.000	55.000	10.000	10.000	10.000
D. Toegestane investeringsubsidies	47.500	47.500	77.500	47.500	77.500	47.500
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0	30.000	0	30.000	0	30.000
- aan andere begunstigen	47.500	17.500	77.500	17.500	77.500	17.500
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.372.761	2.497.488	3.551.073	2.547.688	2.873.164	2.598.896
- van de gemeente	3.372.761	2.497.488	3.551.073	2.547.688	2.873.164	2.598.896
III. Investeringsaldo	1.872.261	678.988	-1.637.927	-132.812	-790.336	-469.604
Saldo exploitatie en investeringen	1.858.793	712.222	-1.647.193	-120.578	-817.802	-462.570

Budgettair resultaat van het boekjaar	1.858.793	712.222	-1.647.193	-120.578	-817.802	-462.570
--	------------------	----------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Schema T3 : Investeringsproject : We investeren in een goed onderhouden, fietsvriendelijk en groen district met plaats voor sport, spel en parkeren (2HOB0101)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	14.554.500	0	14.554.500	1.404.500	1.742.500	5.053.000	2.639.500	2.237.500	1.477.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	14.464.500	0	14.464.500	1.404.500	1.712.500	5.053.000	2.609.500	2.237.500	1.447.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	14.464.500	0	14.464.500	1.404.500	1.712.500	5.053.000	2.609.500	2.237.500	1.447.500
a. Terreinen en gebouwen	0	2.739.500	0	2.739.500	447.500	142.500	845.500	654.000	360.500	289.500
b. Wegen en overige infrastructuur	0	11.725.000	0	11.725.000	957.000	1.570.000	4.207.500	1.955.500	1.877.000	1.158.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	90.000	0	90.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
Ontvangsten	0	2.228.610	0	2.228.610	900.000	0	1.028.610	0	300.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	2.228.610	0	2.228.610	900.000	0	1.028.610	0	300.000	0

Schema T3 : Investeringsproject : We laten Hoboken bruisen (2HOB0102)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	105.000	0	105.000	15.000	25.000	45.000	10.000	0	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	105.000	0	105.000	15.000	25.000	45.000	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	105.000	0	105.000	15.000	25.000	45.000	10.000	0	10.000
b. Wegen en overige infrastructuur	0	60.000	0	60.000	15.000	25.000	0	10.000	0	10.000
e. Erfgoed	0	45.000	0	45.000	0	0	45.000	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject : Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district (2HOB0103)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	295.000	0	295.000	67.500	37.500	77.500	17.500	77.500	17.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	40.000	0	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	40.000	0	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	0	40.000	0	40.000	20.000	20.000	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	255.000	0	255.000	47.500	17.500	77.500	17.500	77.500	17.500

Schema T3 : Investeringsproject : Hoboken is een verantwoordelijk en slim district (2HOB0104)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	81.000	0	81.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	81.000	0	81.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	81.000	0	81.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
c. Roerende goederen	0	21.000	0	21.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
e. Erfgoed	0	60.000	0	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	15.212.460	0	15.212.460	2.472.761	2.497.488	2.522.463	2.547.688	2.573.164	2.598.896
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	15.212.460	0	15.212.460	2.472.761	2.497.488	2.522.463	2.547.688	2.573.164	2.598.896

Schema T3 : Investeringsproject : Opwaardering van het dorpscentrum (2HOB0105)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	2.885.000	0	2.885.000	0	0	0	0	1.335.000	1.550.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.885.000	0	2.885.000	0	0	0	0	1.335.000	1.550.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.885.000	0	2.885.000	0	0	0	0	1.335.000	1.550.000
b. Wegen en overige infrastructuur	0	2.885.000	0	2.885.000	0	0	0	0	1.335.000	1.550.000

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/info/5450de12b2a8a7e27a8b4576/meerjarenplan-district-hoboken>



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2019/10/877) Opmaak meerjarenplan 2020-2025 van het district Hoboken

Datum: 15 oktober 2019
Aan: Ineke Pycke (bestuurscoördinator district)
CC: Matthias Van Goethem (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 Hoboken 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 Hoboken 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 Hoboken.

Advies

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

Jonas Jonkers
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025

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

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

Een generieke omgevingsrapport vindt men op

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

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

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

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

Meer gedetailleerde resultaten kunnen gevonden worden in uitgebreidere rapporten. Deze rapporten staan bij ieder thema in de bibliografie opgelijst. Deze rapporten kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden bij de Studiedienst (BZ/SSO <mailto: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.

2HOB01**Hoboken speelt zijn troeven uit**

prioritair

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Ontvangsten	1.088.072	1.081.034	1.080.534	1.080.534	1.080.534	1.080.534
	Uitgaven	1.101.540	1.047.800	1.089.800	1.068.300	1.108.000	1.073.500
Investering	Ontvangsten	3.372.761	2.497.488	3.551.073	2.547.688	2.873.164	2.598.896
	Uitgaven	1.500.500	1.818.500	5.189.000	2.680.500	3.663.500	3.068.500

Actieplannen**2HOB0101****We investeren in een goed onderhouden, fietsvriendelijk en groen district met plaats voor sport, spel en parkeren**

prioritair

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	196.850	181.350	199.350	181.350	199.350	181.350
	Ontvangsten	900.000		1.028.610		300.000	
Investering	Uitgaven	1.404.500	1.742.500	5.053.000	2.639.500	2.237.500	1.477.500

2HOB010101

Infrastructuur: aanleg en heraanleg openbaar domein

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Ontvangsten	900.000		1.028.610		300.000	
Investering	Uitgaven	815.000	1.507.000	2.981.500	1.623.500	1.814.000	1.095.000

2HOB010102

Infrastructuur: fietsvriendelijk district

Budget		Nieuw krediet		
		2020	2022	2023
Investering	Uitgaven	82.000	1.163.000	269.000

2HOB010103

Infrastructuur: parkeren

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			
				2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

2HOB010104

Infrastructuur: groenaanleg en groenonderhoud

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	131.850	116.350	134.350	116.350	134.350	116.350
	Uitgaven	153.000	190.500	173.500	176.000	128.500	157.500

2HOB010105

Masterplan fort 8

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HOB010106

Infrastructuur: sport en spel

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Investering	Uitgaven	334.500	25.000	715.000	551.000	275.000	205.000

2HOB0102**We laten Hoboken bruisen**

prioritair

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			2025
		2022	2023	2024			
Exploitatie	Ontvangsten	24.915	24.915	24.915	24.915	24.915	24.915
	Uitgaven	433.340	392.800	400.600	392.800	400.600	382.800
Investering	Uitgaven	15.000	25.000	45.000	10.000		10.000

2HOB010201

Evenementen

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			2025
		2022	2023	2024			
Exploitatie	Uitgaven	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500	81.500

2HOB010202

Communicatie

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			2025
		2022	2023	2024			
Exploitatie	Uitgaven	46.450	36.150	37.450	36.150	37.450	36.150

2HOB010203

Toerisme stimuleren

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		
		2022	2023	2024		
Exploitatie	Uitgaven	10.200				
Investering	Uitgaven	15.000	25.000	45.000	10.000	10.000

2HOB010204

Sporten en bewegen stimuleren

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			2025
		2022	2023	2024			
Exploitatie	Uitgaven	49.840	28.800	36.300	28.800	36.300	28.800

2HOB010205

Cultuur en erfgoed

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			2025
		2022	2023	2024			
Exploitatie	Ontvangsten	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	Uitgaven	145.800	145.800	145.800	145.800	145.800	135.800

2HOB010206

Jeugd

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			2025
		2022	2023	2024			
Exploitatie	Ontvangsten	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
	Uitgaven	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600	71.600

2HOB010207

Senioren

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			2025
		2022	2023	2024			
Exploitatie	Uitgaven	27.950	28.950	27.950	28.950	27.950	28.950

2HOB0103**Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district**

prioritair

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	362.850	367.150	384.850	388.150	400.550	401.350
Investering	Uitgaven	67.500	37.500	77.500	17.500	77.500	17.500

2HOB010301 Ondersteuning initiatieven van bewoners

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	54.750	57.250	59.750	62.250	64.750	64.750

2HOB010302 Lokale economie ondersteunen

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	14.000	11.500	14.000	11.500	14.000	11.500
Investering	Uitgaven	20.000	20.000				

2HOB010303 Verenigingen ondersteunen

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	248.100	242.100	244.100	242.100	244.100	242.100
Investering	Uitgaven	47.500	17.500	77.500	17.500	77.500	17.500

2HOB010304 Strijd tegen armoede

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	14.000	19.000	24.000	29.000	34.000	39.000

2HOB010305 Langer thuis wonen ondersteunen

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	32.000	37.300	43.000	43.300	43.700	44.000

2HOB0104 Hoboken is een verantwoordelijk en slim district

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Ontvangsten	1.063.157	1.056.119	1.055.619	1.055.619	1.055.619	1.055.619
	Uitgaven	108.500	106.500	105.000	106.000	107.500	108.000
Investering	Ontvangsten	2.472.761	2.497.488	2.522.463	2.547.688	2.573.164	2.598.896
	Uitgaven	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

2HOB010401 Inspraak

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	13.000	11.000	9.500	10.500	12.000	12.500

2HOB010402 Overleg en advies ondernemers

Budget		2020		2021		Nieuw krediet	
		2022	2023	2024	2025		
Exploitatie	Uitgaven	300	300	300	300	300	300

2HOB010403 Het district is efficiënt georganiseerd

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
		2022	2023				
Exploitatie	Ontvangsten	1.063.157	1.056.119	1.055.619	1.055.619	1.055.619	1.055.619
	Uitgaven	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200	95.200
Investering	Ontvangsten	2.472.761	2.497.488	2.522.463	2.547.688	2.573.164	2.598.896
	Uitgaven	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

2HOB0105 Opwaardering van het dorpscentrum

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		Nieuw krediet	
		2024	2025
Investering	Uitgaven	1.335.000	1.550.000

2HOB010501 Masterplan fase 2

Budget		Nieuw krediet	
		2024	2025
Investering	Uitgaven	1.335.000	1.550.000

2HOB0106 Adviesbevoegdheid

niet-prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2HOB010601 Veiligheid

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HOB010602 Mobiliteit

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HOB010603 Jeugd en onderwijs

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HOB010604 Stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HOB010605 Marketing en communicatie

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HOB010606 Openbaar domein

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HOB010607 Economie

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HOB010608 Cultuur

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HOB010609 Samenlevingsopbouw en sociale zaken

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HOB010610	Leefmilieu	Voor deze actie is geen budget voorzien.
2HOB010611	Sport	Voor deze actie is geen budget voorzien.
2HOB010612	Patrimonium	Voor deze actie is geen budget voorzien.
2HOB010613	Stads- en buurtonderhoud	Voor deze actie is geen budget voorzien.
2HOB010614	Ontwikkelingssamenwerking	Voor deze actie is geen budget voorzien.
2HOB010615	Dierenwelzijn	Voor deze actie is geen budget voorzien.

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)

Werkingsubsidies

Type	Beleidsveld	Begunstigde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nominatief			258.550	260.050	260.050	260.050	260.050	250.050
	0680 Groene ruimte	Natuurpunt Hobokense Polder vzw	6.850	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
	0719 Overige evenementen	Feestcommissie Hoboken vzw	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken vzw	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500	129.500
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Academie Hoboken Beeld	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Academie Hoboken Muziek	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	B-veldrit: Koninklijke Hoboken Wieler- en Atletiekclub vzw	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Jeugdvelddrit : Koninklijke Hoboken Wieler- en Atletiekclub vzw	700	700	700	700	700	700
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Feestcommissie Hoboken vzw	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen vzw	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Gekko vzw	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Heemkundige Kring Hoboechen 1135 vzw	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Het Genootschap stuwgroep voor cultuur	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Kinder-, Jeugd- en Volwassenatelier	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Koraal vzw	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Run for run : Hobokense Atletiek Impuls HAKI vzw	400	400	400	400	400	400
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	SOK Concordia	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Wapper sportvereniging voor gehandicapten van de provincie Antwerpen vzw	500	500	500	500	500	500
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken vzw	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
Nog te bepalen			21.500	13.000	17.500	13.000	17.500	13.000
	0190 Overig algemeen bestuur	Acties ter bevordering van de lokale middenstand	7.500	5.000	7.500	5.000	7.500	5.000
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Projecten erfgoed	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Project Hobokense vereniging in kader van 100 jaar Olympische Spelen	4.000	0	0	0	0	0
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Project G-sport	2.000	0	2.000	0	2.000	0
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Toelagen aan projecten Hobokense sportclubs	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Reglementen			274.000	286.800	300.000	307.800	315.700	321.000
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Projecttoelagen cultuur	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Projecttoelagen jeugdverenigingen	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Toelagereglement voor het lokale verenigingsleven	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Vormingstoelagen jeugdverenigingen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Projecttoelagen sport	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Ondersteuning projecten kwetsbare senioren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Projecttoelagen samenlevingsopbouwende en socioculturele initiatieven	10.000	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000
	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Stadsmakers (overdracht binnengemeentelijke decentralisatie)	40.000	42.500	45.000	47.500	50.000	50.000
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	Aanpassingspremies	2.500	2.800	3.000	3.300	3.700	4.000
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	Activeringsprojecten	4.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	Mantelzorgpremie	25.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Eindtotaal			554.050	559.850	577.550	580.850	593.250	584.050

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)

Investeringsubsidies

Type	Beleidsveld	Begunstigde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Reglementen			47.500	47.500	77.500	47.500	77.500	47.500
	0680 Groene ruimte	Vergroenen speelplaatsen		30.000		30.000		30.000
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Beveiliging gebouwen verenigingen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Infrastructuursubsidies jeugdverenigingen	30.000		60.000		60.000	
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Stadsmakers (overdracht binnengemeentelijke decentralisatie)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Eindtotaal			47.500	47.500	77.500	47.500	77.500	47.500

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

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

Overzicht van de verbonden entiteiten

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

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

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Eindtotaal		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

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

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