



District Merksem

Opmaak van het
meerjarenplan 2020 - 2025



STAD ANTWERPEN

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Meerjarenplan
Naam bestuur: District Merksem
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Burgemeester J. Nolfplein 1, 2170 Merksem
Rapporteringsperiode: 2020 - 2025
Wettelijk depot: D/2019/0306/80

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2020	1720000010
	2021	1721000009
	2022	1722000009
	2023	1723000001
	2024	1724000001
	2025	1725000001
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)	10
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	15
De financiële risico's	16
Grondslagen en assumpties	17
Verwijzing webtoepassing documentatie	19
Advies IF	20

Documentatie bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse	21
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	24
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	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. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn aangegeven;
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

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

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

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

2MER01 Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem

prioritair

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het district Merksem streeft ernaar een omgeving te creëren waar het voor zijn inwoners, verenigingen en professionals aangenaam en veilig wonen, werken en vertoeven is. Een district met een goed onderhouden en proper openbaar domein waar ook plaats is voor voldoende groen. Een plaats waar elke burger kan deelnemen aan een ruim en kwaliteitsvol aanbod van activiteiten en evenementen en de sociale cohesie versterkt wordt. Een beleid dat wordt gevoerd op een kostenbewuste en resultaatgerichte wijze.

		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Ontvangsten	1.089.397	1.089.397	1.089.397	1.089.397	1.089.397	1.089.397
	Uitgaven	1.084.300	1.062.300	1.070.700	1.084.800	1.082.500	1.062.700
Investering	Ontvangsten	2.316.066	2.339.227	2.362.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
	Uitgaven	1.956.500	2.426.000	1.854.000	3.166.000	2.978.000	2.209.000

Prioritaire actieplannen**2MER0101 Bouwen aan een leefbaar en groen district**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het district Merksem gaat doordacht om met de openbare ruimte ten einde een veilig, goed bereikbaar en groen district te creëren waar het aangenaam wonen is.

		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	100.250	101.750	101.750	105.250	102.450	103.150
Investering	Uitgaven	1.709.500	2.199.000	1.602.000	3.031.000	2.501.000	1.639.000

2MER0102 Aandacht voor alle Merksemnaren

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het district wil besturen voor alle Merksemnaren van jong tot oud, schoolgaand of niet, woonachtig of professioneel actief in Merksem.

		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	249.000	253.500	246.000	250.500	246.000	250.500
Investering	Uitgaven	12.000	87.000	12.000	12.000	12.000	12.000

2MER0103 Trots op een dynamisch Merksem

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Een dynamisch cultuur- en sportbeleid en de organisatie van talrijke grotere en kleinere evenementen in het district zorgen voor ontmoeting en een hechte gemeenschap. Het district Merksem gaat uit van de kracht van zijn inwoners en verenigingen en ondersteunen deze zo optimaal mogelijk. Er wordt ingezet op participatie, integratie en inclusie om zo de sociale cohesie te versterken.

		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Ontvangsten	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Uitgaven	513.350	487.850	494.150	501.150	514.150	489.150
Investering	Uitgaven	230.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

2MER0104 Een sterk bestuurd district

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budgettair realisme staat centraal in het beleid van het district Merksem. Prioriteiten worden gesteld en vertaald naar een realiseerbare strategische meerjarenplanning. Het district als beleidsniveau wordt versterkt door een goede interne werking en een kwaliteitsvol communicatiebeleid.

		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Ontvangsten	1.061.897	1.061.897	1.061.897	1.061.897	1.061.897	1.061.897
	Uitgaven	206.700	204.200	213.800	212.900	204.900	204.900
Investering	Ontvangsten	2.316.066	2.339.227	2.362.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
	Uitgaven	5.000	5.000	105.000	5.000	5.000	5.000

2MER0105 Adviesbevoegdheid

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het district Merksem gebruikt ten volle haar adviesbevoegdheid. Er wordt ingezet op constructief overleg met zowel de stedelijke partners als met andere overheden.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2MER0106 Merksemse wijken krijgen kansen op maat

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het district Merksem kiest er bewust voor om extra aandacht te besteden aan de wijk 't Dokske. Er wordt een duidelijke visie rond de ontwikkeling van deze omgeving opgemaakt.

		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Investering	Uitgaven		75.000	75.000	58.000	400.000	493.000

Niet-prioritaire actieplannen

Er zijn geen niet-prioritaire actieplannen

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2MER01							
Exploitatie	Uitgaven	1.084.300	1.062.300	1.070.700	1.084.800	1.082.500	1.062.700
	Ontvangsten	1.089.397	1.089.397	1.089.397	1.089.397	1.089.397	1.089.397
	Saldo	5.097	27.097	18.697	4.597	6.897	26.697
Investerings	Uitgaven	1.956.500	2.426.000	1.854.000	3.166.000	2.978.000	2.209.000
	Ontvangsten	2.316.066	2.339.227	2.362.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
	Saldo	359.566	-86.773	508.619	-779.755	-567.893	225.208
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	1.084.300	1.062.300	1.070.700	1.084.800	1.082.500	1.062.700
	Ontvangsten	1.089.397	1.089.397	1.089.397	1.089.397	1.089.397	1.089.397
	Saldo	5.097	27.097	18.697	4.597	6.897	26.697
Investerings	Uitgaven	1.956.500	2.426.000	1.854.000	3.166.000	2.978.000	2.209.000
	Ontvangsten	2.316.066	2.339.227	2.362.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
	Saldo	359.566	-86.773	508.619	-779.755	-567.893	225.208

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.097	27.097	18.697	4.597	6.897	26.697
a. Ontvangsten	1.089.397	1.089.397	1.089.397	1.089.397	1.089.397	1.089.397
b. Uitgaven	1.084.300	1.062.300	1.070.700	1.084.800	1.082.500	1.062.700
II. Investeringsaldo	359.566	-86.773	508.619	-779.755	-567.893	225.208
a. Ontvangsten	2.316.066	2.339.227	2.362.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
b. Uitgaven	1.956.500	2.426.000	1.854.000	3.166.000	2.978.000	2.209.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	364.663	-59.676	527.316	-775.158	-560.995	251.906
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	364.663	-59.676	527.316	-775.158	-560.995	251.906
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	829.946	1.194.609	1.134.932	1.662.248	887.090	326.095
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.194.609	1.134.932	1.662.248	887.090	326.095	578.000
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.194.609	1.134.932	1.662.248	887.090	326.095	578.000

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	5.097	27.097	18.697	4.597	6.897	26.697
II. Netto periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	5.097	27.097	18.697	4.597	6.897	26.697

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	5.097	27.097	18.697	4.597	6.897	26.697
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	5.097	27.097	18.697	4.597	6.897	26.697

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Merksem	3.040.800	3.405.463
Exploitatie	1.084.300	1.089.397
Investerings	1.956.500	2.316.066
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	1 060 032	1 060 032	1 060 032	1 060 032	1 060 032	1 060 032
Saldo	1 060 032	1 060 032	1 060 032	1 060 032	1 060 032	1 060 032
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten	2 316 066	2 339 227	2 362 619	2 386 245	2 410 107	2 434 209
Saldo	2 316 066	2 339 227	2 362 619	2 386 245	2 410 107	2 434 209
Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	1 084 300	1 062 300	1 070 700	1 084 800	1 082 500	1 062 700
Ontvangsten	29 365	29 365	29 365	29 365	29 365	29 365
Saldo	-1 054 935	-1 032 935	-1 041 335	-1 055 435	-1 053 135	-1 033 335
Investerings						
Uitgaven	1 956 500	2 426 000	1 854 000	3 166 000	2 978 000	2 209 000
Ontvangsten						
Saldo	-1 956 500	-2 426 000	-1 854 000	-3 166 000	-2 978 000	-2 209 000

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1.084.300	1.062.300	1.070.700	1.084.800	1.082.500	1.062.700
1. Goederen en diensten	433.100	433.600	437.000	456.100	428.800	434.000
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
a. Politiek personeel	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
4. Toegestane werkingssubsidies	566.000	543.500	548.500	543.500	568.500	543.500
- aan welzijnsverenigingen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- aan andere begunstigten	556.000	533.500	538.500	533.500	558.500	533.500
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.089.397	1.089.397	1.089.397	1.089.397	1.089.397	1.089.397
3. Werkingssubsidies	1.089.397	1.089.397	1.089.397	1.089.397	1.089.397	1.089.397
a. Algemene werkingssubsidies	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032
Andere algemene werkingssubsidies	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032
- van de gemeente	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032	1.060.032
b. Specifieke werkingssubsidies	29.365	29.365	29.365	29.365	29.365	29.365
- van de Vlaamse overheid	29.365	29.365	29.365	29.365	29.365	29.365
III. Exploitatiesaldo	5.097	27.097	18.697	4.597	6.897	26.697
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.736.800	2.216.000	1.719.000	3.056.000	2.918.000	2.149.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.736.800	2.216.000	1.719.000	3.056.000	2.918.000	2.149.000
a. Terreinen en gebouwen	1.200.500	917.000	537.000	179.000	1.397.000	1.762.000
b. Wegen en overige infrastructuur	519.000	1.292.000	1.175.000	2.870.000	1.514.000	380.000
c. Roerende goederen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
e. Erfgoed	10.300	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	75.000	75.000	50.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	219.700	135.000	60.000	60.000	60.000	60.000
- aan andere begunstigten	219.700	135.000	60.000	60.000	60.000	60.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.316.066	2.339.227	2.362.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
- van de gemeente	2.316.066	2.339.227	2.362.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
III. Investeringsaldo	359.566	-86.773	508.619	-779.755	-567.893	225.208
Saldo exploitatie en investeringen	364.663	-59.676	527.316	-775.158	-560.995	251.906
■						
Budgettair resultaat van het boekjaar	364.663	-59.676	527.316	-775.158	-560.995	251.906

Schema T3 : Investeringsproject : Bouwen aan een leefbaar en groen district (2MER0101)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	12.681.500	0	12.681.500	1.709.500	2.199.000	1.602.000	3.031.000	2.501.000	1.639.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.681.500	0	12.681.500	1.709.500	2.199.000	1.602.000	3.031.000	2.501.000	1.639.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.681.500	0	12.681.500	1.709.500	2.199.000	1.602.000	3.031.000	2.501.000	1.639.000
a. Terreinen en gebouwen	0	5.031.500	0	5.031.500	1.190.500	907.000	527.000	161.000	987.000	1.259.000
b. Wegen en overige infrastructuur	0	7.650.000	0	7.650.000	519.000	1.292.000	1.075.000	2.870.000	1.514.000	380.000

Schema T3 : Investeringsproject : Aandacht voor alle Merkseminaren (2MER0102)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	147.000	0	147.000	12.000	87.000	12.000	12.000	12.000	12.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	72.000	0	72.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	72.000	0	72.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
a. Terreinen en gebouwen	0	60.000	0	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
c. Roerende goederen	0	12.000	0	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject : Trots op een dynamisch Merksem (2MER0103)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	530.000	0	530.000	230.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	10.300	0	10.300	10.300	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.300	0	10.300	10.300	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	10.300	0	10.300	10.300	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	519.700	0	519.700	219.700	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Schema T3 : Investeringsproject : Een sterk bestuurd district (2MER0104)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	130.000	0	130.000	5.000	5.000	105.000	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	130.000	0	130.000	5.000	5.000	105.000	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	130.000	0	130.000	5.000	5.000	105.000	5.000	5.000	5.000
b. Wegen en overige infrastructuur	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	30.000	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	14.248.472	0	14.248.472	2.316.066	2.339.227	2.362.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	14.248.472	0	14.248.472	2.316.066	2.339.227	2.362.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208

Schema T3 : Investeringsproject : Merksemse wijken krijgen kansen op maat (2MER0106)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	1.101.000	0	1.101.000	0	75.000	75.000	58.000	400.000	493.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	901.000	0	901.000	0	0	0	8.000	400.000	493.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	901.000	0	901.000	0	0	0	8.000	400.000	493.000
a. Terreinen en gebouwen	0	901.000	0	901.000	0	0	0	8.000	400.000	493.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	200.000	0	200.000	0	75.000	75.000	50.000	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 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-merksem-1/bestuur/meerjarenplan-district-merksem>



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2019/09/861) Opmaak meerjarenplan 2020-2025 van het district Merksem

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

Feiten en context

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

Vaststellingen

Met betrekking tot het bedrag van de stedelijke dotatie aan het district Merksem 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 Merksem 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 Merksem.

Advies

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

2MER01**Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem****prioritair**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.089.397	1.089.397	1.089.397	1.089.397	1.089.397	1.089.397	1.089.397	1.089.397
	Uitgaven	1.084.300	1.062.300	1.070.700	1.084.800	1.082.500	1.062.700		
Investering	Ontvangsten	2.316.066	2.339.227	2.362.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208		
	Uitgaven	1.956.500	2.426.000	1.854.000	3.166.000	2.978.000	2.209.000		

Actieplannen**2MER0101****Bouwen aan een leefbaar en groen district****prioritair**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	100.250	101.750	101.750	105.250	102.450	103.150		
Investering	Uitgaven	1.709.500	2.199.000	1.602.000	3.031.000	2.501.000	1.639.000		

2MER010101

Kwalitatief groen versterkt het district

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	42.650	44.150	44.150	47.650	44.850	45.550		
Investering	Uitgaven	1.167.400	477.000	332.000	81.000	427.000	1.254.000		

2MER010102

Slim investeren in het openbaar domein

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600		
Investering	Uitgaven	489.000	1.092.000	1.045.000	2.840.000	1.484.000	350.000		

2MER010103

Sport en spel zijn geïntegreerd in het openbaar domein

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	53.100	630.000	225.000	110.000	590.000	35.000		

2MER0102**Aandacht voor alle Merksemnaren****prioritair**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	249.000	253.500	246.000	250.500	246.000	250.500		
Investering	Uitgaven	12.000	87.000	12.000	12.000	12.000	12.000		

2MER010201

Jongeren krijgen ruimte om zich te ontplooiën

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	144.300	144.300	141.300	141.300	141.300	141.300		
Investering	Uitgaven		75.000						

2MER010202

Senioren nemen actief deel aan het districtsleven

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			
		2022	2023	2024	2025		
Exploitatie	Uitgaven	65.200	69.700	65.200	69.700	65.200	69.700
Investering	Uitgaven	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

2MER010203 Het district ondersteunt lokale ondernemers

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			
		2022	2023	2024	2025		
Exploitatie	Uitgaven	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500

2MER010204 Zorg dragen voor elkaar

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

2MER0103 Trots op een dynamisch Merksem

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			
		2022	2023	2024	2025		
Exploitatie	Ontvangsten	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Uitgaven	513.350	487.850	494.150	501.150	514.150	489.150
Investering	Uitgaven	230.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

2MER010301 Samen werken aan een dynamisch Merksem

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			
		2022	2023	2024	2025		
Exploitatie	Uitgaven	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700	131.700
Investering	Uitgaven	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

2MER010302 Merksem staat als sportief district op de kaart

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			
		2022	2023	2024	2025		
Exploitatie	Uitgaven	132.900	110.400	116.700	120.700	116.700	111.700
Investering	Uitgaven	159.700					

2MER010303 Een breed publiek ontdekt de culturele en historische troeven van Merksem

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			
		2022	2023	2024	2025		
Exploitatie	Ontvangsten	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Uitgaven	134.250	134.250	134.250	134.250	154.250	134.250
Investering	Uitgaven	10.300					

2MER010304 Grote evenementen geven kleur aan de Merksemse identiteit

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			
		2022	2023	2024	2025		
Exploitatie	Uitgaven	114.500	111.500	111.500	114.500	111.500	111.500

2MER0104 Een sterk bestuurd district

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Ontvangsten	1.061.897	1.061.897	1.061.897	1.061.897	1.061.897	1.061.897
	Uitgaven	206.700	204.200	213.800	212.900	204.900	204.900
Investering	Ontvangsten	2.316.066	2.339.227	2.362.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
	Uitgaven	5.000	5.000	105.000	5.000	5.000	5.000

2MER010401 Het district is klantgericht in haar contacten

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

2MER010402 Sterke communicatie zorgt voor geïnformeerde burgers

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	84.500	82.000	91.600	90.700	82.700	82.700
Investering	Uitgaven			100.000			

2MER010403 Merksem voert een gezond financieel beleid

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Ontvangsten	1.061.897	1.061.897	1.061.897	1.061.897	1.061.897	1.061.897
	Uitgaven	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700	119.700
Investering	Ontvangsten	2.316.066	2.339.227	2.362.619	2.386.245	2.410.107	2.434.208
	Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2MER0105 Adviesbevoegdheid

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2MER010501 Adviesbevoegdheden

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2MER0106 Merksemse wijken krijgen kansen op maat

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Investering	Uitgaven		75.000	75.000	58.000	400.000	493.000

2MER010601 Masterplan buurt Dok

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Investering	Uitgaven		75.000	75.000	58.000	400.000	493.000

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl reglement)

Werkingssubsidies

Type	Beleidsveld	Begunstigde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nominatief			287 000	282 000	287 000	282 000	307 000	282 000
	0190 Overig algemeen bestuur	Koninklijke wielrijdersclub van Merksem vzw	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	0680 Groene ruimte	Koninklijk werk der volkstuinten vzw	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	0680 Groene ruimte	Merksemse imkerij vzw	750	750	750	750	750	750
	0719 Overige evenementen	Cluyse kermis	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	0719 Overige evenementen	Den Deugniet vzw	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	0719 Overige evenementen	Koers GPSG vzw	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	0719 Overige evenementen	Koninklijke wielrijdersclub van Merksem vzw	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	0719 Overige evenementen	Nationale Vriendenkring der Veteranen van de strijdkrachten - afdeling Antwerpen	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	0719 Overige evenementen	Rode kruis Merksem	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	0719 Overige evenementen	Spaarkas ons genoeg	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Bescherm- en actiecomité Fort van Merksem vzw	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Freedom of culture & music vzw	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Koninklijke Kring voor heemkunde Merksem vzw	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Lokaal Cultuurbeleid district Merksem vzw	122 000	122 000	122 000	122 000	142 000	122 000
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Merksems artiesten kafe	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Nieuw Merksems kamertheater vzw	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Klimop R.T. Merksem vzw	5 000		5 000		5 000	
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Koninklijke Olse Merksem atletiekclub vzw	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200	8 200
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	O.L.S.E. Merksem Handbalclub vzw	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Gezinsbond vzw	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Jongerencentrum Bouckenborgh vzw	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Kras Jeugdwerk vzw	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Scouts & Gidsen Vlaanderen 24e St Frans	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Slorarock vzw	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Voluntas vzw	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	Lokaal Cultuurbeleid district Merksem vzw	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	Zorgbedrijf Antwerpen	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Nog te bepalen			500	500	500	500	500	500
	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Nog te bepalen (vereniging dierenwelzijn)	500	500	500	500	500	500
Reglementen			278 500	261 000	261 000	261 000	261 000	261 000
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Werkingssubsidies jeugd	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Subsidies straatactiviteiten en projecten	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000	96 000
	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Projectwerking wijken	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Werkingssubsidies sport	85 000	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	Werkingssubsidies seniorenverenigingen	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Subsidies buurtinitiatieven	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Subsidie aan senioren voor kleine aanpassingen aan hun woning	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Vormingssubsidies jeugd	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Eindtotaal			566 000	543 500	548 500	543 500	568 500	543 500

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl reglement)

Investeringsubsidies

Type	Beleidsveld	Begunstigde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nominatief			159 700	75 000				
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Scouts & Gidsen Vlaanderen 24e St Frans		75 000				
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	stad Antwerpen	159 700					
Reglementen			60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Infrastructuursubsidies verenigingen	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Eindtotaal			219 700	135 000	60 000	60 000	60 000	60 000

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
09	Decentralisatie	0100	Politieke organen
		0101	Officieel ceremonieel
		0110	Secretariaat
		0115	Welzijn op het werk
		0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
		0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
		0190	Overig algemeen bestuur
		0200	Wegen
		0220	Parkeren
		0319	Overig waterbeheer
		0529	Overige activiteiten inzake toerisme
		0610	Gebiedsontwikkeling
		0670	Straatverlichting
		0680	Groene ruimte
		0701	Cultuurcentrum
		0705	Gemeenschapscentrum
		0709	Overige culturele instellingen
		0710	Feesten en plechtigheden
		0711	Openluchtrecreatie
		0712	Festivals
		0719	Overige evenementen
		0720	Monumentenzorg
		0729	Overig beleid inzake het erfgoed
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
		0741	Sportpromotie en -evenementen
		0749	Overig sportbeleid
		0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
		0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
		0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
		0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
		0940	Jeugdvoorzieningen
		0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
		0985	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	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200
Eindtotaal		85.200	85.200	85.200	85.200	85.200	85.200

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.