



District Merksem

Aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025



DISTRICT MERKSEM

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing 5 van het meerjarenplan
Naam bestuur: District Merksem
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Burgemeester J. Nolfplein 1, 2170 Merksem
Rapporteringsperiode: 2020 - 2025
Wettelijk depot: D/2023/0306/22

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2023	1723000038
	2024	1724000013
	2025	1725000008
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020	0107085235
	2021	0107728012
	2022	0108528114

Aanpassing 5 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 aanpassing 5 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)	14
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	19
De financiële risico's	20
Grondslagen en assumpties	21
Verwijzing webtoepassing documentatie	23
Motivering van wijzigingen	24
Periode 2026-2028	25
Advies IF	26

Documentatie bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse	27
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	30
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	35
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	38
Overzicht verbonden entiteiten	39
Het personeelsbestand	40
Opbrengsten belastingen	41

Inleiding strategische nota

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

De strategische nota omvat:

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

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

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

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

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

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

Schepen: Dominique Kums
Jari Frensch
Luc Bungeneers
Patrick Van den Bempt
Sonja De Meyer
Status: Ongewijzigd
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.

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.159.026	1.154.739	1.109.505	1.054.690	1.048.490	1.048.490
	Uitgaven	687.018	734.643	862.749	967.555	1.046.500	1.014.145
Investering	Ontvangsten	2.359.386	2.432.227	2.596.489	3.052.406	3.499.070	2.434.208
	Uitgaven	1.138.869	1.084.400	2.196.272	2.942.660	9.374.310	2.902.960

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

Status: Ongewijzigd
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.

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten		5.902	1.129	1.220		
	Uitgaven	109.774	96.631	90.057	84.080	84.315	75.515
Investering	Ontvangsten		25.000	161.869	88.433	318.918	
	Uitgaven	959.115	1.070.643	2.017.015	2.538.680	9.294.310	2.069.960

2MER0102 Aandacht voor alle Merksemnaren

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	179.622	175.199	191.095	230.935	239.100	244.100
Investering	Uitgaven			30.000	90.000	10.000	10.000

2MER0103 Trots op een dynamisch Merksem

Status: Ongewijzigd
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.

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Uitgaven	264.876	281.593	406.991	447.705	508.950	480.950
Investering	Uitgaven	179.753	2.945	49.681	83.024	50.000	60.000

2MER0104 Een sterk bestuurd district

Status: Ongewijzigd
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.

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.131.526	1.121.336	1.080.876	1.025.970	1.020.990	1.020.990
	Uitgaven	132.746	166.247	174.206	197.335	211.135	210.580
Investering	Ontvangsten	2.359.386	2.407.227	2.434.619	2.963.974	3.180.152	2.434.208
	Uitgaven		1.738		114.030	5.000	5.000

2MER0105 Adviesbevoegdheid

Status: Ongewijzigd
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 zijn geen kredieten voorzien.

2MER0106 Merksemse wijken krijgen kansen op maat

Status: Ongewijzigd
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.

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven		14.973	400	7.500	3.000	3.000
Investering	Uitgaven		9.075	99.576	116.926	15.000	758.000

Overige actieplannen

Er zijn geen overige actieplannen

Er zijn geen overige beleidsdoelstellingen

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2MER01 Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem							
Exploitatie	Uitgaven	687.018	734.643	862.749	967.555	1.046.500	1.014.145
	Ontvangsten	1.159.026	1.154.739	1.109.505	1.054.690	1.048.490	1.048.490
	Saldo	472.008	420.095	246.756	87.135	1.990	34.345
Investerings	Uitgaven	1.138.869	1.084.400	2.196.272	2.942.660	9.374.310	2.902.960
	Ontvangsten	2.359.386	2.432.227	2.596.489	3.052.406	3.499.070	2.434.208
	Saldo	1.220.518	1.347.827	400.216	109.746	-5.875.240	-468.752
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	687.018	734.643	862.749	967.555	1.046.500	1.014.145
	Ontvangsten	1.159.026	1.154.739	1.109.505	1.054.690	1.048.490	1.048.490
	Saldo	472.008	420.095	246.756	87.135	1.990	34.345
Investerings	Uitgaven	1.138.869	1.084.400	2.196.272	2.942.660	9.374.310	2.902.960
	Ontvangsten	2.359.386	2.432.227	2.596.489	3.052.406	3.499.070	2.434.208
	Saldo	1.220.518	1.347.827	400.216	109.746	-5.875.240	-468.752

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	Jaarrekening			Meerjarenplan					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo (a-b)	472.008	420.095	246.756	87.135	1.990	34.345	34.345	34.345	34.345
a. Ontvangsten	1.159.026	1.154.739	1.109.505	1.054.690	1.048.490	1.048.490	1.048.490	1.048.490	1.048.490
b. Uitgaven	687.018	734.643	862.749	967.555	1.046.500	1.014.145	1.014.145	1.014.145	1.014.145
II. Investeringsaldo (a-b)	1.220.518	1.347.827	400.216	109.746	-5.875.240	-468.752	0	0	0
a. Ontvangsten	2.359.386	2.432.227	2.596.489	3.052.406	3.499.070	2.434.208	2.458.550	2.483.136	2.507.967
b. Uitgaven	1.138.869	1.084.400	2.196.272	2.942.660	9.374.310	2.902.960	2.458.550	2.483.136	2.507.967
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1.692.526	1.767.922	646.972	196.882	-5.873.250	-434.407	34.345	34.345	34.345
IV. Financieringsaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	1.692.526	1.767.922	646.972	196.882	-5.873.250	-434.407	34.345	34.345	34.345
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.122.860	3.815.386	5.583.308	6.230.280	6.427.162	553.912	119.505	153.850	188.195
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	3.815.386	5.583.308	6.230.280	6.427.162	553.912	119.505	153.850	188.195	222.540
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	3.815.386	5.583.308	6.230.280	6.427.162	553.912	119.505	153.850	188.195	222.540

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening			Meerjarenplan					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo	472.008	420.095	246.756	87.135	1.990	34.345	34.345	34.345	34.345
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvorderingen leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	472.008	420.095	246.756	87.135	1.990	34.345	34.345	34.345	34.345

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening			Meerjarenplan					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Autofinancieringsmarge	472.008	420.095	246.756	87.135	1.990	34.345	34.345	34.345	34.345
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	472.008	420.095	246.756	87.135	1.990	34.345	34.345	34.345	34.345

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Merksem	3.910.215	4.107.097	10.420.810	4.547.560
Exploitatie	967.555	1.054.690	1.046.500	1.048.490
Investerings	2.942.660	3.052.406	9.374.310	3.499.070
Financiering	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.065.375	1.060.032	1.060.032	1.007.030	1.007.030	1.007.030
Saldo	1.065.375	1.060.032	1.060.032	1.007.030	1.007.030	1.007.030
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	687.018	734.643	862.749	967.555	1.046.500	1.014.145
Ontvangsten	93.651	94.707	49.473	47.660	41.460	41.460
Saldo	-593.367	-639.937	-813.276	-919.895	-1.005.040	-972.685
Investerings						
Uitgaven	1.138.869	1.084.400	2.196.272	2.942.660	9.374.310	2.902.960
Ontvangsten	2.359.386	2.432.227	2.596.489	3.052.406	3.499.070	2.434.208
Saldo	1.220.518	1.347.827	400.216	109.746	-5.875.240	-468.752

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Operationele uitgaven	687.018	734.643	862.749	967.555	1.046.500	1.014.145	1.014.145	1.014.145	1.014.145
1. Goederen en diensten	270.117	309.131	323.625	402.885	409.140	397.785	397.785	397.785	397.785
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	55.824	88.559	82.651	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
a. Politiek personeel	55.824	88.559	82.651	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel									
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel									
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur									
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden									
f. Andere personeelskosten									
g. Pensioenen									
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.									
4. Toegestane werkingssubsidies	361.077	336.953	456.473	474.670	542.360	521.360	521.360	521.360	521.360
- aan de districten									
- aan de eigen autonome gemeentebesturen (AGB)									
- aan welzijnsverenigingen	9.205	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- aan andere OCMW-verenigingen									
- aan de politiezone									
- aan de hulpverleningszone									
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)									
- aan besturen van de eredienst									
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen									
- aan andere begunstigen	351.872	326.953	446.473	464.670	532.360	511.360	511.360	511.360	511.360
5. Andere operationele uitgaven									
B. Financiële uitgaven									
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden									
- aan financiële instellingen									
- aan andere entiteiten									
2. Andere financiële uitgaven									
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar									
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Operationele ontvangsten	1.159.026	1.154.739	1.109.505	1.054.690	1.048.490	1.048.490	1.048.490	1.048.490	1.048.490
1. Ontvangsten uit de werking	1.908	87	20.844	18.540	13.460	13.460	13.460	13.460	13.460

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2. Fiscale ontvangsten en boetes									
a. Aanvullende belastingen									
Opcentiemen op de onroerende voorheffing									
Aanvullende belasting op de personenbelasting									
Andere aanvullende belastingen									
b. Andere belastingen en boetes									
3. Werkingssubsidies	1.155.605	1.093.434	1.088.661	1.035.750	1.034.530	1.034.530	1.034.530	1.034.530	1.034.530
a. Algemene werkingssubsidies	1.065.375	1.060.032	1.060.032	1.007.030	1.007.030	1.007.030	1.007.030	1.007.030	1.007.030
Gemeentefonds									
Andere algemene werkingssubsidies	1.065.375	1.060.032	1.060.032	1.007.030	1.007.030	1.007.030	1.007.030	1.007.030	1.007.030
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid									
- van de gemeente	1.065.375	1.060.032	1.060.032	1.007.030	1.007.030	1.007.030	1.007.030	1.007.030	1.007.030
- van het OCMW									
- van andere entiteiten									
b. Specifieke werkingssubsidies	90.230	33.402	28.629	28.720	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid		5.902	1.129	1.220					
- van de provincie									
- van de gemeente	90.230	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
- van het OCMW									
- van andere entiteiten									
4. Recuperatie van individuele hulpverlening									
5. Andere operationele ontvangsten	1.513	61.217		400	500	500	500	500	500
B. Financiële ontvangsten									
C. Tussenkomen van derden in het tekort van het boekjaar									
III. Exploitatiesaldo	472.008	420.095	246.756	87.135	1.990	34.345	34.345	34.345	34.345

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa									
1. Extern verzelfstandigde agentschappen									
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten									
3. OCMW-verenigingen									
4. Andere financiële vaste activa									
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	967.628	1.072.380	2.049.300	2.673.764	9.034.310	2.842.960	2.381.023	2.404.834	2.428.882

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	967.628	1.072.380	2.049.300	2.673.764	9.034.310	2.842.960	2.381.023	2.404.834	2.428.882
a. Terreinen en gebouwen	299.306	639.964	1.282.301	660.479	1.284.200	1.930.000	866.871	875.540	884.295
b. Wegen en overige infrastructuur	668.322	430.678	730.949	1.976.729	7.745.110	907.960	1.504.573	1.519.618	1.534.815
c. Roerende goederen		1.738		15.502	5.000	5.000	1.962	1.982	2.002
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht									
e. Erfgoed			36.050	21.054			7.617	7.693	7.770
2. Andere materiële vaste activa									
a. Terreinen en gebouwen									
b. Roerende goederen									
C. Investeringsen in immateriële vaste activa		9.075	99.576	116.926					
D. Toegestane investeringssubsidies	171.241	2.945	47.396	151.970	340.000	60.000	77.527	78.302	79.085
- aan de districten									
- aan de eigen autonome gemeentebesturen (AGB)									
- aan welzijnsverenigingen									
- aan andere OCMW-verenigingen									
- aan de politiezone									
- aan de hulpverleningszone									
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)									
- aan besturen van de eredienst									
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen									
- aan andere begunstigden	171.241	2.945	47.396	151.970	340.000	60.000	77.527	78.302	79.085
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Verkoop van financiële vaste activa									
1. Extern verzelfstandigde agentschappen									
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten									
3. OCMW-verenigingen									
4. Andere financiële vaste activa									
B. Verkoop van materiële vaste activa									
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa									
a. Terreinen en gebouwen									
b. Wegen en overige infrastructuur									
c. Roerende goederen									
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht									

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
e. Erfgoed									
2. Andere materiële vaste activa									
a. Onroerende goederen									
b. Roerende goederen									
C. Verkoop van immateriële vaste activa									
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.359.386	2.432.227	2.596.489	3.052.406	3.499.070	2.434.208	2.458.550	2.483.136	2.507.967
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid		25.000	161.869	88.433	318.918				
- van de provincie									
- van de gemeente	2.359.386	2.407.227	2.434.619	2.963.974	3.180.152	2.434.208	2.458.550	2.483.136	2.507.967
- van het OCMW									
- van andere entiteiten									
III. Investeringsaldo	1.220.518	1.347.827	400.216	109.746	-5.875.240	-468.752	0		0
Saldo exploitatie en investeringen	1.692.526	1.767.922	646.972	196.882	-5.873.250	-434.407	34.345	34.345	34.345
	Jaarrekening			Meerjarenplan					
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Vereffening van financiële schulden									
1. Periodieke aflossing van leningen en leasings									
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings									
B. Vereffening van niet-financiële schulden									
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel									
1. Toegestane leningen									
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)									
- aan welzijnsverenigingen									
- aan andere OCMW-verenigingen									
- aan andere begunstigden									
2. Toegestaan betalingsuitstel									
D. Vooruitbetalingen									
E. Kapitaalsverminderingen									
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Aangaan van financiële schulden									
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen									
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten									
B. Aangaan van niet-financiële schulden									

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel									
1. Terugvordering van toegestane leningen									
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen									
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen									
2. Vereffening van betalingsuitstel									
D. Vereffening van vooruitbetalingen									
E. Kapitaalsverhogingen									
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa									
III. Financieringssaldo									
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.692.526	1.767.922	646.972	196.882	-5.873.250	-434.407	34.345	34.345	34.345

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	Jaarrekening			Meerjarenplan		
						2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	4.046.773	13.902.950	6.869.150	24.818.873	959.115	1.070.643	2.017.015	2.538.680	9.294.310	2.069.960	
B. Investerings in materiële vaste activa	4.035.170	13.612.950	6.753.730	24.401.850	959.115	1.070.643	2.005.412	2.538.680	9.004.310	2.069.960	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.035.170	13.612.950	6.753.730	24.401.850	959.115	1.070.643	2.005.412	2.538.680	9.004.310	2.069.960	
a. Terreinen en gebouwen	2.205.221	3.096.679	2.236.908	7.538.808	290.794	639.964	1.274.463	660.479	1.274.200	1.162.000	
b. Wegen en overige infrastructuur	1.829.949	10.516.271	4.516.822	16.863.043	668.322	430.678	730.949	1.878.201	7.730.110	907.960	
D. Toegestane investeringssubsidies	11.603	290.000	115.420	417.023			11.603		290.000		
Ontvangsten	186.869	407.351	0	594.220	0	25.000	161.869	88.433	318.918	0	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	186.869	407.351		594.220		25.000	161.869	88.433	318.918		

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
		in MJP	na MJP		Jaarrekening			Meerjarenplan		
							2020	2021	2022	2023
Uitgaven	30.000	110.000	53.576	193.576	0	0	30.000	90.000	10.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa		20.000	7.654	27.654					10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		20.000	7.654	27.654					10.000	10.000
a. Terreinen en gebouwen		20.000	7.654	27.654					10.000	10.000
D. Toegestane investeringssubsidies	30.000	90.000	45.923	165.923			30.000	90.000		

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP	na MJP		Jaarrekening			Meerjarenplan			
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Uitgaven	232.379	193.024	96.652	522.055	179.753	2.945	49.681	83.024	50.000	60.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	52.400	21.054	23.081	96.535	8.512		43.888	21.054			
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	52.400	21.054	23.081	96.535	8.512		43.888	21.054			
a. Terreinen en gebouwen	16.351			16.351	8.512		7.838				
e. Erfgoed	36.050	21.054	23.081	80.184			36.050	21.054			
D. Toegestane investeringssubsidies	179.979	171.970	73.571	425.520	171.241	2.945	5.793	61.970	50.000	60.000	

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
					Jaarrekening			Meerjarenplan			
		in MJP	in MJP		na MJP	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	1.738	124.030	48.130	173.898	0	1.738	0	114.030	5.000	5.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	1.738	124.030	48.130	173.898		1.738		114.030	5.000	5.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.738	124.030	48.130	173.898		1.738		114.030	5.000	5.000	
b. Wegen en overige infrastructuur		98.528	42.184	140.712				98.528			
c. Roerende goederen	1.738	25.502	5.946	33.186		1.738		15.502	5.000	5.000	
Ontvangsten	7.201.233	8.578.334	7.449.653	23.229.219	2.359.386	2.407.227	2.434.619	2.963.974	3.180.152	2.434.208	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	7.201.233	8.578.334	7.449.653	23.229.219	2.359.386	2.407.227	2.434.619	2.963.974	3.180.152	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	na MJP		Jaarrekening			Meerjarenplan			
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Uitgaven	108.651	889.926	382.144	1.380.721	0	9.075	99.576	116.926	15.000	758.000	
B. Investerings in materiële vaste activa		773.000	382.144	1.155.144					15.000	758.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		773.000	382.144	1.155.144					15.000	758.000	
a. Terreinen en gebouwen		758.000	382.144	1.140.144						758.000	
b. Wegen en overige infrastructuur		15.000		15.000					15.000		
C. Investerings in immateriële vaste activa	108.651	116.926		225.577		9.075	99.576	116.926			

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 aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020 – 2025.

Grondslagen en assumpties voor aanpassing 5 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 werden 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 1 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 1 van het meerjarenplan 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 aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 kan u via onderstaande link vinden:

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

Motivering van de wijzigingen

Geen inhoudelijke wijzigingen aan doelstelling en actieplannen

Voor alle geformuleerde actieplannen is een raming gemaakt van het budget vereist voor de realisatie van deze actieplannen. Aan de doelstelling en de actieplannen zijn in deze aanpassing van het meerjarenplan echter geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. De verdeling van de budgetten over de actieplannen wordt evenwel bij elk budgetproces bijgestuurd en dus ook bij deze aanpassing van het meerjarenplan.

Spreiding investeringsbudget

Opnieuw is de spreiding over de jaren van het investeringsbudget aangepast aan alle bijkomende informatie die ondertussen beschikbaar is. Hierdoor wordt het budget van een aantal investeringen naar een ander jaar verschoven op basis van een duidelijker beeld op de realisatietermijnen van de verscheidene projecten.

Bijsturing ontvangsten

De geraamde ontvangsten zijn aangepast aan alle bijkomende informatie die ondertussen beschikbaar is. Zo zijn onder andere de ramingen met betrekking tot de variabele dotatie en de eigen ontvangsten geactualiseerd.

Variabele dotatie	2023	2024	2025
Exploitatie			
Investing	10.000		

Eigen ontvangsten	2023	2024	2025
Exploitatie	20.160	13.960	13.960
Investing	88.433	131.004	318.918

Periode 2026 - 2028

Het meerjarenplan dat in 2019 is opgemaakt, heeft een looptijd van zes jaar: het omvat de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2020-2025. Het is bij de aanpassing van het meerjarenplan steeds verplicht om in de financiële nota drie toekomstige boekjaren te tonen. Dit betekent dat bij de aanpassing van het meerjarenplan in het najaar van 2023 minstens de jaren tot en met 2026 op te nemen.

De groep Antwerpen heeft er voor gekozen om (voor die entiteiten die hun budgetten opmaken volgens de Beleids- en Beheerscyclus) de financiële nota onmiddellijk uit te breiden tot en met 2028 op basis van dezelfde principes. Dit heeft een aantal voordelen:

- 1) De periode waarin we vooruitkijken, wijzigt niet meer bij de volgende aanpassingen van het meerjarenplan.
- 2) De periode is lang genoeg om de benodigde budgetten in beeld te brengen van investeringsprojecten die opgestart worden in 2025.
- 3) De desbetreffende entiteiten hanteren dezelfde tijdshorizon en principes.

De financiële nota voor de periode 2026 – 2028 krijgt een louter technische invulling. De budgetten zijn opgemaakt op basis van reeds genomen beslissingen en uitgaande van gelijkblijvend beleid. Het is geen vertaling van beleidskeuzes met betrekking tot het volgende meerjarenplan. Om die reden zijn het ook enkel de schema's M2, T2 en T4 die worden getoond tot en met 2028



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2023/09/1017) Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 5) van het district Merksem

Datum: 26 september 2023
Aan: Katia Nauwelaerts (Districtssecretaris district Merksem)
CC: Tessie Boons (Consulent economie), Financiën Meerjarenplan

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de districten in de dienstmededeling Financiën van 15 juni 2023, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft Inspectie Financiën geen opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 5) van het district Merksem.

Advies

Inspectie Financiën adviseert de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 5) van het district Merksem gunstig.

Digitaal ondertekend door
DigitalSignature namens Esther
Gondry
(esther.gondry@antwerpen.be)
Datum: 26/09/2023 12:10:17
Ondertekend met eenmalig
e-mailwachtwoord: 449517

Esther Gondry
Consulent Economie

Digitaal ondertekend door Tine
Baeten (Signature)
Datum: 26/09/2023 13:22:57

Tine Baeten
Manager Inspectie Financiën

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 5 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.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2MER01

Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem

prioritair

Schepen: Dominique Kums
Jari Frensch
Luc Bungeneers
Patrick Van den Bempt
Sonja De Meyer
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.159.026	1.154.739	1.109.505	1.054.690	1.048.490	1.048.490
	Uitgaven	687.018	734.643	862.749	967.555	1.046.500	1.014.145
Investering	Ontvangsten	2.359.386	2.432.227	2.596.489	3.052.406	3.499.070	2.434.208
	Uitgaven	1.138.869	1.084.400	2.196.272	2.942.660	9.374.310	2.902.960

Actieplannen

2MER0101

Bouwen aan een leefbaar en groen district

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten		5.902	1.129	1.220		
	Uitgaven	109.774	96.631	90.057	84.080	84.315	75.515
Investering	Ontvangsten		25.000	161.869	88.433	318.918	
	Uitgaven	959.115	1.070.643	2.017.015	2.538.680	9.294.310	2.069.960

2MER010101

Kwalitatief groen versterkt het district

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten		5.902	1.129	1.220		
	Uitgaven	44.628	49.613	65.926	58.705	61.490	52.690
Investering	Ontvangsten			150.000		116.678	
	Uitgaven	66.983	650.607	932.344	360.775	628.790	457.000

2MER010102

Slim investeren in het openbaar domein

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	65.146	47.018	24.132	25.375	22.825	22.825
Investering	Ontvangsten		25.000	11.869	88.433	202.240	
	Uitgaven	652.085	382.227	690.330	1.766.950	7.433.320	877.960

2MER010103

Sport en spel zijn geïntegreerd in het openbaar domein

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	240.047	37.808	394.341	410.955	1.232.200	735.000

2MER0102

Aandacht voor alle Merksemnaren

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	179.622	175.199	191.095	230.935	239.100	244.100
Investering	Uitgaven			30.000	90.000	10.000	10.000

2MER010201 Jongeren krijgen ruimte om zich te ontplooiën

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	114.272	103.755	122.322	130.435	137.600	137.600
Investering	Uitgaven			30.000	90.000		

2MER010202 Senioren nemen actief deel aan het districtsleven

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	35.273	35.977	37.662	46.000	47.000	52.000
Investering	Uitgaven					10.000	10.000

2MER010203 Het district ondersteunt lokale ondernemers

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	26.976	31.403	28.623	49.500	49.500	49.500

2MER010204 Zorg dragen voor elkaar

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	3.102	4.065	2.487	5.000	5.000	5.000

2MER0103 Trots op een dynamisch Merksem

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Uitgaven	264.876	281.593	406.991	447.705	508.950	480.950
Investering	Uitgaven	179.753	2.945	49.681	83.024	50.000	60.000

2MER010301 Samen werken aan een dynamisch Merksem

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	19.904	36.959	47.463	78.925	127.000	127.000
Investering	Uitgaven	20.053	2.945	36.539	83.024	50.000	60.000

2MER010302 Merksem staat als sportief district op de kaart

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	96.002	99.639	116.506	119.030	120.700	118.700
Investering	Uitgaven	159.700					

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

District Merksem / Documentatie bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020 - 2025

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Uitgaven	102.103	101.718	138.253	132.250	146.750	120.750
Investering	Uitgaven			13.142			

2MER010304 Grote evenementen geven kleur aan de Merksemse identiteit

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	46.868	43.278	104.769	117.500	114.500	114.500

2MER0104 Een sterk bestuurd district

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.131.526	1.121.336	1.080.876	1.025.970	1.020.990	1.020.990
	Uitgaven	132.746	166.247	174.206	197.335	211.135	210.580
Investering	Ontvangsten	2.359.386	2.407.227	2.434.619	2.963.974	3.180.152	2.434.208
	Uitgaven		1.738		114.030	5.000	5.000

2MER010401 Het district is klantgericht in haar contacten

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.983		1.045			

2MER010402 Sterke communicatie zorgt voor geïnformeerde burgers

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	61.321	64.691	76.155	87.135	84.185	83.630
Investering	Uitgaven				110.230		

2MER010403 Merksem voert een gezond financieel beleid

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.131.526	1.121.336	1.080.876	1.025.970	1.020.990	1.020.990
	Uitgaven	69.442	101.556	97.005	110.200	126.950	126.950
Investering	Ontvangsten	2.359.386	2.407.227	2.434.619	2.963.974	3.180.152	2.434.208
	Uitgaven		1.738		3.800	5.000	5.000

2MER0105 Adviesbevoegdheid

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2MER010501 Adviesbevoegdheden

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2MER0106 Merksemse wijken krijgen kansen op maat

prioritair

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven		14.973	400	7.500	3.000	3.000
Investering	Uitgaven		9.075	99.576	116.926	15.000	758.000

2MER010601

Masterplan buurt Dok

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven		14.973	400	7.500	3.000	3.000
Investering	Uitgaven		9.075	99.576	116.926	15.000	758.000

Toegestane werkingssubsidies

Groep Antwerpen

Begunstigde		Beleidsveld	2023	2024	2025
Lokaal Cultuurbeleid district Merksem vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	121.750,00	136.250,00	110.250,00
Lokaal Cultuurbeleid district Merksem vzw	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	11.500,00	15.000,00	15.000,00
Zorgbedrijf Antwerpen	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totaal - Groep Antwerpen			143.250,00	161.250,00	135.250,00

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2023	2024	2025
Bescherm- en actiecomité Fort van Merksem vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Cluyse kermis	0719	Overige evenementen		2.500,00	2.500,00
Den Deugniet vzw	0719	Overige evenementen	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Freedom of culture & music vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gezinsbond Merksem	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Jongerencentrum Bouckenborgh vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Klimop R.T. Merksem vzw	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	5.000,00		5.000,00
Koninklijke Kring voor heemkunde Merksem vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Koninklijke Olse Merksem atletiekclub vzw	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Koninklijke wielrijdersclub van Merksem vzw	0719	Overige evenementen	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Kras Jeugdwerk vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Merksemse imkerij vzw	0680	Groene ruimte	750,00	750,00	750,00
Nationale Vriendenkring der Veteranen van de strijdkrachten vzw - afd. Antwerpen	0719	Overige evenementen	1.500,00	1.500,00	1.500,00
O.L.S.E. Merksem Handbalclub vzw	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Scouts & Gidsen Vlaanderen 24e St Frans	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		2.000,00	2.000,00
Slorarock vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spaarkas ons genoegen	0719	Overige evenementen	2.500,00	2.500,00	2.500,00
ViZuWeel vzw	0190	Overig algemeen bestuur	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Voluntas vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Zwemclub Vrij Merksem vzw	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning		2.000,00	2.000,00
Totaal - Nominatief			130.450,00	131.950,00	136.950,00

Reglement

Begunstigde		Beleidsveld	2023	2024	2025
Buurtmakers. Burendag	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	600,00	600,00	600,00
Buurtmakers. Buurtcontract	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	500,00	500,00	500,00
Buurtmakers. Geveltuinen	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	200,00	200,00	200,00

Toegestane werkingssubsidies

Reglement

Begunstigde		Beleidsveld	2023	2024	2025
Buurtmakers. Lentepoets	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	4.750,00	5.000,00	5.000,00
Buurtmakers. Operatie proper	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	5.625,00	9.000,00	9.000,00
Buurtmakers. Sociale buurtboost	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	500,00	500,00	500,00
Buurtmakers. Speelstraten	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Buurtmakers. Straatactiviteiten	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	12.300,00	22.200,00	22.200,00
Kleinschalige aanpassingen aan woning en aankoop hulpmiddelen voor 65-plussers	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Merksemse projecten	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	35.000,00	55.000,00	55.000,00
Vormingsondersteuning voor jongeren	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2.000,00	4.000,00	4.000,00
Werking van jeugdverenigingen	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	54.495,00	57.160,00	57.160,00
Werking van Merksemse seniorenverenigingen	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Werkingssubsidies voor sportverenigingen	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	67.500,00	67.500,00	67.500,00
Wijkbudget	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		10.000,00	10.000,00
Totaal - Reglement			200.970,00	249.160,00	249.160,00
Totalen			2023	2024	2025
Groep Antwerpen			143.250,00	161.250,00	135.250,00
Nominatief			130.450,00	131.950,00	136.950,00
Reglement			200.970,00	249.160,00	249.160,00
Totaal			474.670,00	542.360,00	521.360,00

Toegestane investeringssubsidies

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2023	2024	2025
24e Scoutsgroep Sint-Franciscus vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	90.000,00		
Koninklijke Sporting Club City Pirates vzw	0940	Jeugdvoorzieningen		250.000,00	
Regionaal Landschap de Voorkempen vzw	0680	Groene ruimte		40.000,00	
Totaal - Nominatief			90.000,00	290.000,00	

Reglement

Begunstigde		Beleidsveld	2023	2024	2025
Infrastructuurondersteuning	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	61.970,00	50.000,00	60.000,00
Totaal - Reglement			61.970,00	50.000,00	60.000,00

Totalen			2023	2024	2025
Nominatief			90.000,00	290.000,00	
Reglement			61.970,00	50.000,00	60.000,00
Totaal			151.970,00	340.000,00	60.000,00

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0090	Overige algemene financiering
09	Decentralisatie	0110	Secretariaat
		0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
		0190	Overig algemeen bestuur
		0200	Wegen
		0610	Gebiedsontwikkeling
		0680	Groene ruimte
		0719	Overige evenementen
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
		0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
		0940	Jeugdvoorzieningen
		0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen

Overzicht van de verbonden entiteiten

Artikel 4, 5° 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 aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2023	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	90.000	95.000	95.000
Eindtotaal		90.000	95.000	95.000

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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

Overzicht belastingontvangsten

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

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