



## districtsraad Hoboken

Zitting van 28 juni 2021

### Besluit

A-punt

**GOEDGEKEURD**

District Hoboken

#### Samenstelling

mevrouw Kathelijne Toen, districtsburgemeester  
de heer Paul De Ranter, districtsschepen; de heer Tom De Boeck, districtsschepen; mevrouw Yeliz Citak, districtsraadslid; mevrouw Carine Leys, districtsschepen; mevrouw Elke Heylen, districtsraadslid; mevrouw Christel Schepers, districtsraadslid; mevrouw Maria Snijders, districtsraadslid; mevrouw Carolyn Krekels, districtsschepen; de heer Abderrahim Badri, districtsraadslid; mevrouw Tineke Elst, districtsraadslid; mevrouw Sibel Gyuler, districtsraadslid; de heer Tim Joye, districtsraadslid; mevrouw Hilde Laureys, districtsraadslid; de heer Guy Milis, districtsraadslid; de heer Guido Verveckken, districtsraadslid; de heer Tom Peeters, districtsraadslid; de heer El Hassane Aarab, districtsraadslid; de heer Alfred Gorrebeek, districtsraadslid; mevrouw Elisabeth Van Dyck, districtsraadslid; de heer Emile Smets, districtsraadslid; de heer Geert Pichal, districtsraadslid; de heer Koenraad Cassiers  
mevrouw Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris; mevrouw Ineke Pycke, Districtssecretaris

#### Iedereen aanwezig, behalve:

mevrouw Elke Heylen, districtsraadslid; de heer Abderrahim Badri, districtsraadslid; de heer El Hassane Aarab, districtsraadslid; de heer Emile Smets, districtsraadslid; mevrouw Ine Van de kerkhove, waarnemend districtssecretaris

#### Zijn verontschuldigd:

mevrouw Yeliz Citak, districtsraadslid; mevrouw Tineke Elst, districtsraadslid; de heer Alfred Gorrebeek, districtsraadslid

2	2021_DRHO_00050	<b>Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring</b>
---	-----------------	---

### Motivering

#### Gekoppelde besluiten

- 2020\_DRHO\_00040 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring
- 2020\_DRHO\_00095 - Beleids- en Beheerscyclus - Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 - Goedkeuring

#### Aanleiding en context

De districtsraad keurde de eerste aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed in de zitting van 25 mei 2020 (jaarnummer 40).

De districtsraad keurde de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed in de zitting van 23 november 2020 (jaarnummer 95).

De districten ontvingen de interne onderrichtingen voor aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 met dienstmededeling van 4 februari 2021 van de bedrijfseenheid Financiën.



### **Juridische grond**

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, art. 257 over de aanpassing van het meerjarenplan.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen.

Het ministerieel besluit van 26 juni 2018 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.

Het gemeenteraadbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 303) betreffende de de nieuwe verdeelsleutel van de districtsdotaties voor meerjarenplan 2020-2025.

### **Regelgeving: bevoegdheid**

Artikel 143 van het Decreet lokaal bestuur stelt dat de bepalingen betreffende de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen van toepassing zijn op de districten met dien verstande dat de volgende woorden worden gelezen als volgt:

1. "de gemeente" als "het district";
2. "de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "het district";
3. "elke gemeente en elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "alle districten";
4. "de gemeenteraad", "de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn" en "de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn" als "districtsraad";
5. "raadsleden" als "leden van de districtsraad";
6. "het college van burgemeester en schepenen" als "het districtscollege".

### **Argumentatie**

De inhoudelijke en budgettaire aanpassingen zijn gedaan om de kans te maximaliseren dat de vooropgezette doelstellingen gehaald worden, rekening houdend met de beschikbare financiële ruimte.

### **Financiële gevolgen**

Ja

### **Algemene financiële opmerkingen**

Aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 is in evenwicht.

Het beschikbaar budgettair resultaat is jaarlijks positief en de autofinancieringsmarge is positief in 2025.

### **Strategisch kader**

Dit besluit past in de realisatie van volgende doelstellingen/projecten:

- 9 - Decentralisatie
  - 2HOB01 - Hoboken speelt zijn troeven uit
    - 2HOB0104 - Hoboken is een verantwoordelijk en slim district
      - 2HOB010403 - Het district is efficiënt georganiseerd

## **Besluit**

De districtsraad Hoboken keurt het volgende besluit goed met 12 stemmen voor en 4 stemmen tegen (stemmen voor: N-VA, Vooruit, CD&V en VLAAMS BELANG; stemmen tegen: Groen en PVDA).

### **Artikel 1**

De districtsraad keurt aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025 overeenkomstig de bepalingen van de beleids- en beheerscyclus goed.

### **Artikel 2**

De financiële gevolgen worden opgenomen in de decretaal opgelegde documenten.

## Bijlagen

1. 20210628\_DRHO\_AMJP3.pdf



# District Hoboken

Aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025

## Administratieve gegevens

**Type beleidsrapport:** Aanpassing 3 van het meerjarenplan  
**Naam bestuur:** District Hoboken  
**NIS-code bestuur:** 11002  
**Adres bestuur:** Marneflaan 3, 2660 Hoboken  
**Rapporteringsperiode:** 2020 - 2025  
**Wettelijk depot:** D/2021/0306/14

### Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2021	1621000030
	2022	1622000012
	2023	1623000006
	2024	1624000007
	2025	1625000007
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020	0107086685

## **Aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025**

---

### **Strategische nota**

Strategische nota	3
-------------------	---

### **Financiële nota**

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	7
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	8
Het overzicht van de kredieten (schema M3)	10

### **Toelichting bij aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025**

---

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	11
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	12
Investeringsproject (schema T3)	17
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	22
De financiële risico's	23
Grondslagen en assumpties	24
Verwijzing webtoepassing documentatie	26
Motivering van wijzigingen	27
Advies IF	28

### **Documentatie bij aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025**

---

Omgevingsanalyse	29
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	32
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	38
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	42
Overzicht verbonden entiteiten	43
Het personeelsbestand	44
Opbrengsten belastingen	45

## 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-hoboken-1/bestuur/meerjarenplan-district-hoboken>

## 2HOB01 Hoboken speelt zijn troeven uit

prioritair

Schepen: Carolyn Krekels  
 Karina Leys  
 Kathelijne Toen  
 Paul De Ranter  
 Tom De Boeck  
 Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023		
					2024	2025	
Exploitatie	Ontvangsten	1.186.219	1.103.456	1.074.653	1.074.653	1.074.653	1.074.653
	Uitgaven	684.801	1.194.070	1.190.600	1.117.100	1.153.950	1.074.500
Investering	Ontvangsten	2.472.761	3.403.583	3.705.973	3.025.243	2.903.979	2.598.896
	Uitgaven	1.731.784	2.912.000	6.068.700	5.260.950	3.744.950	3.139.100

## Prioritaire actieplannen

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

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023		
					2024	2025	
Exploitatie	Uitgaven	131.119	232.450	238.850	210.850	233.850	205.850
	Ontvangsten		906.095	1.183.510	477.555	330.815	
Investering	Uitgaven	1.679.857	2.846.400	5.896.400	5.202.950	2.361.950	1.531.100

2HOB0102 We laten Hoboken bruisen

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023		
					2024	2025	
Exploitatie	Ontvangsten	24.058	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	Uitgaven	265.621	432.000	446.200	411.300	422.000	385.750
Investering	Uitgaven	27.162	19.500	62.000	11.000	1.000	11.000

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

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023		
					2024	2025	
Exploitatie	Ontvangsten	911					



		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	222.933	433.320	401.150	392.950	397.100	380.400
<b>Investering</b>	<b>Uitgaven</b>		42.600	83.500	43.500	43.500	43.500

### 2HOB0104 Hoboken is een verantwoordelijk en slim district

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>Ontvangsten</b>	1.161.250	1.079.656	1.050.853	1.050.853	1.050.853	1.050.853
	<b>Uitgaven</b>	65.127	96.300	104.400	102.000	101.000	102.500
<b>Investering</b>	<b>Ontvangsten</b>	2.472.761	2.497.488	2.522.463	2.547.688	2.573.164	2.598.896
	<b>Uitgaven</b>	24.765	3.500	26.800	3.500	3.500	3.500

### 2HOB0105 Opwaardering van het dorpscentrum

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
<b>Investering</b>	<b>Uitgaven</b>					1.335.000	1.550.000

### Overige actieplannen

Voor de overige actieplannen is geen budget voorzien.

### 2HOB0106 Adviesbevoegdheid

Er zijn geen overige beleidsdoelstellingen

## Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		Jaarrekening	Meerjarenplan				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2HOB01 Hoboken speelt zijn troeven uit</b>							
Exploitatie	Uitgaven	684.801	1.194.070	1.190.600	1.117.100	1.153.950	1.074.500
	Ontvangsten	1.186.219	1.103.456	1.074.653	1.074.653	1.074.653	1.074.653
	Saldo	501.418	-90.614	-115.947	-42.447	-79.297	153
Investerings	Uitgaven	1.731.784	2.912.000	6.068.700	5.260.950	3.744.950	3.139.100
	Ontvangsten	2.472.761	3.403.583	3.705.973	3.025.243	2.903.979	2.598.896
	Saldo	740.977	491.583	-2.362.727	-2.235.707	-840.971	-540.204
<b>Totalen</b>							
Exploitatie	Uitgaven	684.801	1.194.070	1.190.600	1.117.100	1.153.950	1.074.500
	Ontvangsten	1.186.219	1.103.456	1.074.653	1.074.653	1.074.653	1.074.653
	Saldo	501.418	-90.614	-115.947	-42.447	-79.297	153
Investerings	Uitgaven	1.731.784	2.912.000	6.068.700	5.260.950	3.744.950	3.139.100
	Ontvangsten	2.472.761	3.403.583	3.705.973	3.025.243	2.903.979	2.598.896
	Saldo	740.977	491.583	-2.362.727	-2.235.707	-840.971	-540.204

## Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	(a-b)	<b>501.418</b>	<b>-90.614</b>	<b>-115.947</b>	<b>-42.447</b>	<b>-79.297</b>	<b>153</b>
a. Ontvangsten		1.186.219	1.103.456	1.074.653	1.074.653	1.074.653	1.074.653
b. Uitgaven		684.801	1.194.070	1.190.600	1.117.100	1.153.950	1.074.500
<b>II. Investeringsaldo</b>	(a-b)	<b>740.977</b>	<b>491.583</b>	<b>-2.362.727</b>	<b>-2.235.707</b>	<b>-840.971</b>	<b>-540.204</b>
a. Ontvangsten		2.472.761	3.403.583	3.705.973	3.025.243	2.903.979	2.598.896
b. Uitgaven		1.731.784	2.912.000	6.068.700	5.260.950	3.744.950	3.139.100
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	(I+II)	<b>1.242.395</b>	<b>400.969</b>	<b>-2.478.674</b>	<b>-2.278.154</b>	<b>-920.268</b>	<b>-540.051</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	(a-b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		0	0	0	0	0	0
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	(III+IV)	<b>1.242.395</b>	<b>400.969</b>	<b>-2.478.674</b>	<b>-2.278.154</b>	<b>-920.268</b>	<b>-540.051</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		4.574.572	5.816.967	6.217.936	3.739.262	1.461.108	540.840
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	(V+VI)	<b>5.816.967</b>	<b>6.217.936</b>	<b>3.739.262</b>	<b>1.461.108</b>	<b>540.840</b>	<b>789</b>
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	(VII-VIII)	<b>5.816.967</b>	<b>6.217.936</b>	<b>3.739.262</b>	<b>1.461.108</b>	<b>540.840</b>	<b>789</b>

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>		<b>501.418</b>	<b>-90.614</b>	<b>-115.947</b>	<b>-42.447</b>	<b>-79.297</b>	<b>153</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvorderingen leningen		0	0	0	0	0	0
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>501.418</b>	<b>-90.614</b>	<b>-115.947</b>	<b>-42.447</b>	<b>-79.297</b>	<b>153</b>

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>		<b>501.418</b>	<b>-90.614</b>	<b>-115.947</b>	<b>-42.447</b>	<b>-79.297</b>	<b>153</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	(a-b)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		0	0	0	0	0	0
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	(I-II)	<b>501.418</b>	<b>-90.614</b>	<b>-115.947</b>	<b>-42.447</b>	<b>-79.297</b>	<b>153</b>

## **Toelichting bij schema M2: De staat van het financiële evenwicht**

Artikel 11, 2de lid van het Besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt dat in het meerjarenplan van de lokale besturen een overzicht van het geconsolideerde financieel evenwicht moet worden opgenomen die de financiële evenwichten bevat van de autonome gemeentebedrijven en de districten.

Aangezien aanpassing 3 van het meerjarenplan van district Hoboken op een later tijdstip is opgemaakt dan aanpassing 3 van het meerjarenplan van stad en OCMW Antwerpen werd opnieuw het financiële evenwicht van aanpassing 2 van het meerjarenplan van district Hoboken mee opgenomen in het geconsolideerde financieel evenwicht van aanpassing 3 van het meerjarenplan van stad en OCMW Antwerpen.

## Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
<b>Kredieten District Hoboken</b>	<b>4.106.070</b>	<b>4.507.039</b>
Exploitatie	1.194.070	1.103.456
Investerings	2.912.000	3.403.583
Financiering	0	0
Leningen en leasings	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

## T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>00 Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.045.358	1.040.119	1.040.119	1.040.119	1.040.119	1.040.119
Saldo	1.045.358	1.040.119	1.040.119	1.040.119	1.040.119	1.040.119
<b>09 Decentralisatie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	684.801	1.194.070	1.190.600	1.117.100	1.153.950	1.074.500
Ontvangsten	140.861	63.337	34.534	34.534	34.534	34.534
Saldo	-543.940	-1.130.733	-1.156.066	-1.082.566	-1.119.416	-1.039.966
Investerings						
Uitgaven	1.731.784	2.912.000	6.068.700	5.260.950	3.744.950	3.139.100
Ontvangsten	2.472.761	3.403.583	3.705.973	3.025.243	2.903.979	2.598.896
Saldo	740.977	491.583	-2.362.727	-2.235.707	-840.971	-540.204

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>						
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>684.801</b>	<b>1.194.070</b>	<b>1.190.600</b>	<b>1.117.100</b>	<b>1.153.950</b>	<b>1.074.500</b>
1. Goederen en diensten	271.959	514.000	514.550	467.450	494.400	449.650
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	47.750	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
a. Politiek personeel	47.750	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	0	0	0	0	0	0
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	365.092	609.570	606.050	579.650	589.550	554.850
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	4.000	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
- aan welzijnsverenigingen	4.500	5.250	5.750	5.750	5.750	5.750
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	356.592	595.320	590.800	564.400	574.300	539.600
5. Andere operationele uitgaven	0	500	0	0	0	0
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
<b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>						
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>1.186.219</b>	<b>1.103.456</b>	<b>1.074.653</b>	<b>1.074.653</b>	<b>1.074.653</b>	<b>1.074.653</b>
1. Ontvangsten uit de werking	1	100	100	100	100	100
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0





## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
<b>3. Werkingssubsidies</b>	<b>1.182.766</b>	<b>1.077.756</b>	<b>1.073.653</b>	<b>1.073.653</b>	<b>1.073.653</b>	<b>1.073.653</b>
a. Algemene werkingssubsidies	1.045.358	1.040.119	1.040.119	1.040.119	1.040.119	1.040.119
Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
Andere algemene werkingssubsidies	1.045.358	1.040.119	1.040.119	1.040.119	1.040.119	1.040.119
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	1.045.358	1.040.119	1.040.119	1.040.119	1.040.119	1.040.119
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	137.408	37.637	33.534	33.534	33.534	33.534
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	137.408	37.637	33.534	33.534	33.534	33.534
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie van individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	3.452	25.600	900	900	900	900
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>501.418</b>	<b>-90.614</b>	<b>-115.947</b>	<b>-42.447</b>	<b>-79.297</b>	<b>153</b>

	Jaarrekening	Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Investeringsuitgaven</b>						
<b>A. Investeringsen in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>	<b>1.731.784</b>	<b>2.849.900</b>	<b>6.025.200</b>	<b>5.187.450</b>	<b>3.701.450</b>	<b>3.065.600</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.731.784	2.849.900	6.025.200	5.187.450	3.701.450	3.065.600
a. Terreinen en gebouwen	329.587	367.900	1.359.800	413.000	520.500	129.500
b. Wegen en overige infrastructuur	1.357.468	2.478.500	4.616.900	4.770.950	3.177.450	2.932.600
c. Roerende goederen	20.536	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	24.193	0	45.000	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0



## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>62.100</b>	<b>43.500</b>	<b>73.500</b>	<b>43.500</b>	<b>73.500</b>
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	15.000	0	30.000	0	30.000
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	47.100	43.500	43.500	43.500	43.500
<b>II. Investeringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
<b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>2.472.761</b>	<b>3.403.583</b>	<b>3.705.973</b>	<b>3.025.243</b>	<b>2.903.979</b>	<b>2.598.896</b>
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	2.472.761	2.535.488	3.705.973	3.025.243	2.614.614	2.598.896
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	868.095	0	0	289.365	0



## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>740.977</b>	<b>491.583</b>	<b>-2.362.727</b>	<b>-2.235.707</b>	<b>-840.971</b>	<b>-540.204</b>
------------------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------

<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>1.242.395</b>	<b>400.969</b>	<b>-2.478.674</b>	<b>-2.278.154</b>	<b>-920.268</b>	<b>-540.051</b>
---	------------------	----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------

	<b>Jaarrekening</b>	<b>Meerjarenplan</b>				
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>I. Financieringsuitgaven</b>						
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Periodieke aflossing van leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
<b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverminderingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Financieringsontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
<b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
<b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Kapitaalsverhogingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>1.242.395</b>	<b>400.969</b>	<b>-2.478.674</b>	<b>-2.278.154</b>	<b>-920.268</b>	<b>-540.051</b>
--	------------------	----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-----------------

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP				
	in MJP	in MJP	na MJP	Jaarrekening		Meerjarenplan				
						2020	2021	2022	2023	2024
<b>Uitgaven</b>	<b>1.679.857</b>	<b>17.838.800</b>	<b>0</b>	<b>19.518.657</b>	<b>1.679.857</b>	<b>2.846.400</b>	<b>5.896.400</b>	<b>5.202.950</b>	<b>2.361.950</b>	<b>1.531.100</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.679.857</b>	<b>17.759.300</b>	<b>0</b>	<b>19.439.157</b>	<b>1.679.857</b>	<b>2.826.900</b>	<b>5.896.400</b>	<b>5.172.950</b>	<b>2.361.950</b>	<b>1.501.100</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.679.857	17.759.300	0	19.439.157	1.679.857	2.826.900	5.896.400	5.172.950	2.361.950	1.501.100
a. Terreinen en gebouwen	329.015	2.757.900	0	3.086.915	329.015	358.400	1.336.500	413.000	520.500	129.500
b. Wegen en overige infrastructuur	1.350.843	15.001.400	0	16.352.243	1.350.843	2.468.500	4.559.900	4.759.950	1.841.450	1.371.600
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>79.500</b>	<b>0</b>	<b>79.500</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>Ontvangsten</b>	<b>0</b>	<b>2.897.975</b>	<b>0</b>	<b>2.897.975</b>	<b>0</b>	<b>906.095</b>	<b>1.183.510</b>	<b>477.555</b>	<b>330.815</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>2.897.975</b>	<b>0</b>	<b>2.897.975</b>	<b>0</b>	<b>906.095</b>	<b>1.183.510</b>	<b>477.555</b>	<b>330.815</b>	<b>0</b>

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		Jaarrekening	Meerjarenplan				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Uitgaven</b>	<b>27.162</b>	<b>104.500</b>	<b>0</b>	<b>131.662</b>	<b>27.162</b>	<b>19.500</b>	<b>62.000</b>	<b>11.000</b>	<b>1.000</b>	<b>11.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>27.162</b>	<b>104.500</b>	<b>0</b>	<b>131.662</b>	<b>27.162</b>	<b>19.500</b>	<b>62.000</b>	<b>11.000</b>	<b>1.000</b>	<b>11.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.162	104.500	0	131.662	27.162	19.500	62.000	11.000	1.000	11.000
a. Terreinen en gebouwen	0	9.500	0	9.500	0	9.500	0	0	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	6.625	50.000	0	56.625	6.625	10.000	17.000	11.000	1.000	11.000
c. Roerende goederen	20.536	0	0	20.536	20.536	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	45.000	0	45.000	0	0	45.000	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		Jaarrekening	Meerjarenplan				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Uitgaven</b>	<b>0</b>	<b>256.600</b>	<b>0</b>	<b>256.600</b>	<b>0</b>	<b>42.600</b>	<b>83.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	40.000	0	40.000	0	0	40.000	0	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	0	40.000	0	40.000	0	0	40.000	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>216.600</b>	<b>0</b>	<b>216.600</b>	<b>0</b>	<b>42.600</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>	<b>43.500</b>

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		Jaarrekening	Meerjarenplan				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Uitgaven</b>	<b>24.765</b>	<b>40.800</b>	<b>0</b>	<b>65.565</b>	<b>24.765</b>	<b>3.500</b>	<b>26.800</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>24.765</b>	<b>40.800</b>	<b>0</b>	<b>65.565</b>	<b>24.765</b>	<b>3.500</b>	<b>26.800</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	24.765	40.800	0	65.565	24.765	3.500	26.800	3.500	3.500	3.500
a. Terreinen en gebouwen	572	23.300	0	23.872	572	0	23.300	0	0	0
c. Roerende goederen	0	17.500	0	17.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
e. Erfgoed	24.193	0	0	24.193	24.193	0	0	0	0	0
<b>Ontvangsten</b>	<b>2.472.761</b>	<b>12.739.699</b>	<b>0</b>	<b>15.212.460</b>	<b>2.472.761</b>	<b>2.497.488</b>	<b>2.522.463</b>	<b>2.547.688</b>	<b>2.573.164</b>	<b>2.598.896</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>2.472.761</b>	<b>12.739.699</b>	<b>0</b>	<b>15.212.460</b>	<b>2.472.761</b>	<b>2.497.488</b>	<b>2.522.463</b>	<b>2.547.688</b>	<b>2.573.164</b>	<b>2.598.896</b>



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

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

## **Evolutie van de financiële schulden (schema T4)**

Artikel 3, 4<sup>o</sup> 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 3 van het meerjarenplan 2020 – 2025.

# Grondslagen en assumpties voor aanpassing 3 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 3 van het meerjarenplan 2020-2025 kan u via onderstaande link vinden:

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

## 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 exploitatie-en investeringsontvangsten

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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	13.837	9.734	9.734	9.734	9.734
Investering	0	0	0	0	0

Eigen ontvangsten	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	25.700	1.000	1.000	1.000	1.000
Investering	868.095	1.028.610	0	289.365	0



## Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2021/05/528) Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 3) van het district Hoboken

**Datum:** 28 mei 2021  
**Aan:** Ineke Pycke (Districtssecretaris district Hoboken)  
**CC:** Matthias Van Goethem (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 3 februari 2021, 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. 3) van het district Hoboken.

### Advies

Inspectie Financiën adviseert de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 3) van het district Hoboken gunstig.

Digitaal ondertekend door Nick  
Dillen (Signature)  
Datum: 28-05-2021 13:30:51

Digitaal ondertekend door Els  
Vodderie (Signature)  
Datum: 28-05-2021 13:28:34

Nick Dillen  
Manager Inspectie Financiën

Els Vodderie  
Consulent Inspectie Financiën



# Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 3 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](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](mailto:reinhard.stoop@antwerpen.be)) De onderzoeksgegevens zijn gebaseerd op een veelheid aan bronnen. We maken hierbij het onderscheid tussen administratieve gegevens, eigen metingen, en gegevens die we uit enquêtes halen.

Administratieve gegevens: de studiedienst stadsobservatie ontsluit met bepaalde regelmaat gegevens die door andere diensten, overheden of instanties worden bijgehouden. Deze gegevens dienen in eerste instantie de operationele werking van de betreffende diensten, maar genereren vaak ook interessante statistieken. Voorbeelden hiervan zijn:

- o Bevolkingsregister
- o Kruispuntbank sociale zekerheid voor gegevens inzake arbeidsmarkt
- o Registratie VDAB in verband met de werkzoekendenpopulatie
- o Registraties Vlaamse gemeenschap, departement onderwijs inzake de leerlingenpopulatie
- o Registratie ondernemingen en vestigingen in het VKBO (Vlaamse gemeenschap, CORVE)
- o Registratie OCMW Antwerpen in verband met rechthebbenden op financiële steun
- o Straatbeeldmonitor
- o ...

Enquêtes: de administratieve gegevens dekken niet alle behoeften aan informatie. Rond bepaalde thema's als cultuur, sport, gezondheid, mobiliteit enz... bestaan weinig coherente administratieve bronnen. Daarenboven bevatten administratieve bronnen geen informatie over subjectieve onderwerpen (behoeften van inwoners, mening of tevredenheid van inwoners,...). Om deze hiaten op te vullen worden enquêtes georganiseerd. De belangrijkste zijn:

- o De Antwerpse Monitor (AMON): dit is een enquête die wekelijks naar een aselechte steekproef van 500 Antwerpenaren wordt gestuurd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid,

bekendheid stedelijke campagnes en stadsbestuur. Het grootste deel van de vragenlijst is een vaste set van vragen. Er is ook beperkt ruimte voor variabele vragen, waarvoor de afdelingen van de groep Antwerpen input kunnen leveren. Variabele of ad-hoc vragen worden minimaal in een golf (=6 weken) gesteld. Deze enquête loopt sinds eind 2009.

o Stadsmonitor: de stadsmonitor is een indicatoreninstrument voor en over de 13 centrumsteden, opgesteld door de Vlaamse overheid. Dit instrument wordt driejaarlijks opgemaakt. In het kader van dit instrument wordt er in de 13 centrumsteden een enquête georganiseerd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid, zorg en gezondheid, sociale cohesie, burgerparticipatie, houding tegenover overheid, enz... De stad Antwerpen heeft in de laatste 2 edities mee een financiële inspanning geleverd om de resultaten representatief te maken op districtsniveau.

o Ad hoc enquêtes: waar de AMON of de stadsmonitor geen antwoorden kunnen geven, worden ad hoc enquêtes georganiseerd. Het gaat hier meer bepaald om enquêtes waar rond een bepaald thema meer gedetailleerde gegevens nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn de gezondheidsenquête, mobiliteitsenquête, behoeftenonderzoek kinderopvang, de lokale veiligheidsbevraging,...

### **Tenslotte:**

Het grootste deel van de statistische gegevens die de studiedienst verzamelt, staan ter beschikking op <http://www.antwerpen.buurtmonitor.be>. Dit is een interactief statistische website die voor iedereen op het internet ter beschikking staat.

Voorliggend rapport is een geïntegreerd rapport voor het ganse grondgebied van de stad Antwerpen. Voor gebruikers die een snel statistisch overzicht willen van districten en wijken is het mogelijk om kant en klare district en wijkrapporten te downloaden. Op basis van onderstaande URL kan men een district of wijk naar keuze aanduiden en daarna het rapport in verschillende formaten ophalen.

#### Wijk en District rapporten:

*Kies linksboven (wijzig/kies een gebied) eerste het "gebiedsniveau" district of wijk en kies vervolgens een district of wijk naar keuze op:*

[https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport\\_parents](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](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

## 2HOB01 Hoboken speelt zijn troeven uit prioritair

Schepen: Carolyn Krekels  
Karina Leys  
Kathelijne Toen  
Paul De Ranter  
Tom De Boeck

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023		
					2024	2025	
Exploitatie	Ontvangsten	1.186.219	1.103.456	1.074.653	1.074.653	1.074.653	1.074.653
	Uitgaven	684.801	1.194.070	1.190.600	1.117.100	1.153.950	1.074.500
Investering	Ontvangsten	2.472.761	3.403.583	3.705.973	3.025.243	2.903.979	2.598.896
	Uitgaven	1.731.784	2.912.000	6.068.700	5.260.950	3.744.950	3.139.100

### Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023		
					2024	2025	
Exploitatie	Uitgaven	131.119	232.450	238.850	210.850	233.850	205.850
Investering	Ontvangsten		906.095	1.183.510	477.555	330.815	
	Uitgaven	1.679.857	2.846.400	5.896.400	5.202.950	2.361.950	1.531.100

### 2HOB010101 Infrastructuur: aanleg en heraanleg openbaar domein

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023		
					2024	2025	
Exploitatie	Uitgaven	25.140	101.100	100.000	100.000	100.000	100.000
Investering	Ontvangsten		906.095	1.183.510	477.555	330.815	
	Uitgaven	1.293.457	2.362.600	4.231.900	3.736.950	1.546.450	1.328.600

### 2HOB010102 Infrastructuur: fietsvriendelijk district

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023		
					2024	2025	
Investering	Uitgaven	49.379	6.800	200.000	980.000	252.000	

### 2HOB010103 Infrastructuur: parkeren

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023		
					2024	2025	
Investering	Uitgaven		58.300	85.000			

### 2HOB010104 Infrastructuur: groenaanleg en groenonderhoud

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023		
					2024	2025	
Exploitatie	Uitgaven	105.980	131.350	138.850	110.850	133.850	105.850
Investering	Uitgaven	171.331	214.400	173.500	176.000	128.500	157.500

### 2HOB010105 Masterplan fort 8

Voor deze actie is geen budget voorzien.



# Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2HOB010106 Infrastructuur: sport en spel

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
<b>Investing</b>	<b>Uitgaven</b>	165.691	204.300	1.206.000	310.000	435.000	45.000

2HOB0102 **We laten Hoboken bruisen**

**prioritair**

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>Ontvangsten</b>	24.058	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	<b>Uitgaven</b>	265.621	432.000	446.200	411.300	422.000	385.750
<b>Investing</b>	<b>Uitgaven</b>	27.162	19.500	62.000	11.000	1.000	11.000

2HOB010201 Evenementen

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>Ontvangsten</b>	258					
	<b>Uitgaven</b>	52.985	100.000	81.000	81.000	81.000	81.000

2HOB010202 Communicatie

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	33.989	39.800	40.500	36.800	40.500	37.500

2HOB010203 Toerisme stimuleren

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	702	10.000	12.000	10.000	12.000	7.000
<b>Investing</b>	<b>Uitgaven</b>	6.625	10.000	62.000	11.000	1.000	11.000

2HOB010204 Sporten en bewegen stimuleren

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	14.047	27.800	40.300	30.800	38.300	30.800

2HOB010205 Cultuur en erfgoed

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>Ontvangsten</b>	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	<b>Uitgaven</b>	104.138	154.000	168.000	145.800	145.800	123.300
<b>Investing</b>	<b>Uitgaven</b>		9.500				

2HOB010206 Jeugd

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>Ontvangsten</b>						
	<b>Uitgaven</b>	55.028	64.500	76.100	76.100	76.100	76.100
<b>Investing</b>	<b>Uitgaven</b>	20.536					



# Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2HOB010207 Senioren

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	4.732	35.900	28.300	30.800	28.300	30.050

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

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>Ontvangsten</b>	911					
	<b>Uitgaven</b>	222.933	433.320	401.150	392.950	397.100	380.400
<b>Investering</b>	<b>Uitgaven</b>		42.600	83.500	43.500	43.500	43.500

2HOB010301 Ondersteuning initiatieven van bewoners

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>Ontvangsten</b>	948					
	<b>Uitgaven</b>	14.736	35.500	49.250	45.250	39.500	35.000

2HOB010302 Lokale economie ondersteunen

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	8.034	24.000	14.000	11.500	14.000	11.500
<b>Investering</b>	<b>Uitgaven</b>			40.000			

2HOB010303 Verenigingen ondersteunen

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>Ontvangsten</b>	-37					
	<b>Uitgaven</b>	170.749	284.720	245.900	243.900	245.900	235.900
<b>Investering</b>	<b>Uitgaven</b>		42.600	43.500	43.500	43.500	43.500

2HOB010304 Strijd tegen armoede

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	1.300	49.600	49.000	49.000	54.000	54.000

2HOB010305 Langer thuis wonen ondersteunen

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>Uitgaven</b>	28.114	39.500	43.000	43.300	43.700	44.000

**2HOB0104 Hoboken is een verantwoordelijk en slim district** **prioritair**

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>	<b>Ontvangsten</b>	1.161.250	1.079.656	1.050.853	1.050.853	1.050.853	1.050.853



# Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan		
					2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	65.127	96.300	104.400	102.000	101.000	102.500
	Ontvangsten	2.472.761	2.497.488	2.522.463	2.547.688	2.573.164	2.598.896
Investering	Uitgaven	24.765	3.500	26.800	3.500	3.500	3.500

2HOB010401 Inspraak

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan		
					2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	4.043	7.500	15.600	13.200	12.200	13.700

2HOB010402 Overleg en advies ondernemers

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan		
					2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven		300	300	300	300	300

2HOB010403 Het district is efficiënt georganiseerd

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan		
					2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.161.250	1.079.656	1.050.853	1.050.853	1.050.853	1.050.853
	Uitgaven	61.084	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
Investering	Ontvangsten	2.472.761	2.497.488	2.522.463	2.547.688	2.573.164	2.598.896
	Uitgaven	24.765	3.500	26.800	3.500	3.500	3.500

2HOB0105 **Opwaardering van het dorpscentrum**

**prioritair**

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan		
					2023	2024	2025
Investering	Uitgaven					1.335.000	1.550.000

2HOB010501 Masterplan fase 2

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan		
					2023	2024	2025
Investering	Uitgaven					1.335.000	1.550.000

2HOB0106 **Adviesbevoegdheid**

**overig**

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2HOB010601 Veiligheid

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HOB010602 Mobiliteit

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HOB010603 Jeugd en onderwijs

Voor deze actie is geen budget voorzien.





## Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

---

2HOB010604	Stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Voor deze actie is geen budget voorzien.
2HOB010605	Marketing en communicatie Voor deze actie is geen budget voorzien.
2HOB010606	Openbaar domein Voor deze actie is geen budget voorzien.
2HOB010607	Economie Voor deze actie is geen budget voorzien.
2HOB010608	Cultuur Voor deze actie is geen budget voorzien.
2HOB010609	Samenlevingsopbouw en sociale zaken Voor deze actie is geen budget voorzien.
2HOB010610	Leefmilieu Voor deze actie is geen budget voorzien.
2HOB010611	Sport Voor deze actie is geen budget voorzien.
2HOB010612	Patrimonium Voor deze actie is geen budget voorzien.
2HOB010613	Stads- en buurtonderhoud Voor deze actie is geen budget voorzien.
2HOB010614	Ontwikkelingssamenwerking Voor deze actie is geen budget voorzien.
2HOB010615	Dierenwelzijn Voor deze actie is geen budget voorzien.

## Toegestane werkingsubsidies

### Groep Antwerpen

Begunstigde	Beleidsveld	2021	2022	2023	2024	2025
AG Stedelijk Onderwijs	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken vzw	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	147.000,00	161.700,00	139.500,00	139.500,00	117.000,00
Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken vzw	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	54.500,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
Totaal - Groep Antwerpen		203.500,00	226.800,00	204.600,00	204.600,00	182.100,00

### Nominatief

Begunstigde	Beleidsveld	2021	2022	2023	2024	2025
Academie Hoboken Muziek	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aquaticum vzw	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Badmintonclub Hoboken vzw (BACHO)	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Biljartclub Moretusburg	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Blikfabriek vzw	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2.500,00				
Dansclub Klein Heide	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
De Hobokense Sportvisser vzw	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
DHW United Antwerpen vzw	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	330,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Feestcommissie Hoboken vzw	0719 Overige evenementen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Feestcommissie Hoboken vzw	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen vzw	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	9.950,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
FV Aka I Bara	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	900,00				
Gekkoo vzw	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Heemkundige Kring "Hobuechen 1135" vzw	0729 Overig beleid inzake het erfgoed	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Het Genootschap stuwgroep voor cultuur	0729 Overig beleid inzake het erfgoed	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Hoboken/Mercurius Korfbalclub vzw	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	5.920,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Hobokense Atletiek Impuls HAKI vzw	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	2.350,00	550,00	550,00	550,00	550,00
Instituut voor Lichamelijke Opvoeding vzw	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	1.354,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Kinder-, Jeugd- en Volwassenatelier	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Koninklijke Hoboken Wieler- en Atletiekclub vzw	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Koraal vzw	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Krolfclub De Zwarte Slag	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Natuurpunt Hobokense Polder vzw	0680 Groene ruimte	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
Pasar vzw	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Petanqueclub 3x20	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Petanqueclub Klein Heide	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Petanqueclub Mercurius vzw	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Pioneers Base- en Softbalvereniging vzw	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	795,00				

## Toegestane werkingsubsidies

### Nominatief

Begunstigde	Beleidsveld	2021	2022	2023	2024	2025
Racing Voetbalclub Hoboken vzw	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	8.040,00	150,00	150,00	150,00	150,00
S.K. Berkenrode	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	4.493,00				
Schaakkring Moretus Hoboken vzw	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Sjoelbakclub De Vinkskes	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
SOBA Antwerpen-Kiel vzw	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
SOK Concordia	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SOKAH Studenten Organisatie Koninklijk Atheneum Hoboken	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	660,00				
Tennisclub Groenpark Hoboken vzw	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	210,00				
The Delta's - Antwerpen, Majoretten en Twirlvereniging vzw	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	200,00				
Vzw Galatasaray Antwerpen	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	1.425,00				
vzw Koninklijke Tennisclub Sorgvliet	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	735,00				
vzw Sasja HC	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	1.455,00				
Wapper sportvereniging voor gehandicapten van de provincie Antwerpen vzw	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Young at Heart Country Dancers Club	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
zvc GS Hoboken vzw	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	1.905,00	150,00	150,00	150,00	150,00
<b>Totaal - Nominatief</b>		<b>84.672,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>56.250,00</b>	<b>56.250,00</b>

### Nog te bepalen

Begunstigde	Beleidsveld	2021	2022	2023	2024	2025
Acties ter bevordering van de lokale middenstand	0190 Overig algemeen bestuur	5.000,00	7.500,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00
Nog te bepalen	0680 Groene ruimte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Nog te bepalen	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	13.200,00				
Nog te bepalen	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	1.500,00	3.500,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00
Nog te bepalen	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	13.600,00				
Projecten erfgoed	0729 Overig beleid inzake het erfgoed	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Toelagen aan projecten Hobokense sportclubs	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	11.598,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Totaal - Nog te bepalen</b>		<b>47.898,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.500,00</b>

### Reglement

Begunstigde	Beleidsveld	2021	2022	2023	2024	2025
Aanpassingspremies	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	5.000,00	3.000,00	3.300,00	3.700,00	4.000,00
Activeringsprojecten	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Mantelzorgpremie	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Ondersteuning projecten kwetsbare senioren	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

## Toegestane werkingsubsidies

### Reglement

Begunstigde	Beleidsveld	2021	2022	2023	2024	2025
Projecttoelagen cultuur	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	30.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	15.000,00
Projecttoelagen jeugdverenigingen	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Projecttoelagen samenlevingsopbouwende en socioculturele initiatieven	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	45.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00
Stadsmakers (overdracht binnengemeentelijke decentralisatie)	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Subsidies stadsmakers	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	5.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Toelagereglement voor Hobokense projecten	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Toelagereglement voor Hobokense projecten	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	76.300,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
Toelagereglement voor Hobokense projecten	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	21.500,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
Toelagereglement voor Hobokense projecten	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Vormingstoelagen jeugdverenigingen	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Totaal - Reglement</b>		<b>273.500,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>303.300,00</b>	<b>308.700,00</b>	<b>301.000,00</b>
<b>Totalen</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Groep Antwerpen		203.500,00	226.800,00	204.600,00	204.600,00	182.100,00
Nominatief		84.672,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00
Nog te bepalen		47.898,00	20.000,00	15.500,00	20.000,00	15.500,00
Reglement		273.500,00	303.000,00	303.300,00	308.700,00	301.000,00
<b>Totaal</b>		<b>609.570,00</b>	<b>606.050,00</b>	<b>579.650,00</b>	<b>589.550,00</b>	<b>554.850,00</b>

## Toegestane investeringssubsidies

### Nominatief

Begunstigde	Beleidsveld	2021	2022	2023	2024	2025
Chiro Hoboken Sentroem Jongens	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6.516,48				
De Kiem	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	839,40				
Natuurpunt Hobokense Polder vzw	0680 Groene ruimte	4.500,00				
Totaal - Nominatief		11.855,88				

### Nog te bepalen

Begunstigde	Beleidsveld	2021	2022	2023	2024	2025
Nog te bepalen	0680 Groene ruimte	15.000,00		30.000,00		30.000,00
Nog te bepalen	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	60,60				
Nog te bepalen	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	13.483,52	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totaal - Nog te bepalen		28.544,12	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00

### Reglement

Begunstigde	Beleidsveld	2021	2022	2023	2024	2025
Beveiliging gebouwen verenigingen	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Stadsmakers (overdracht binnengemeentelijke decentralisatie)	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	18.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totaal - Reglement		21.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Totalen	2021	2022	2023	2024	2025
Nominatief	11.855,88				
Nog te bepalen	28.544,12	30.000,00	60.000,00	30.000,00	60.000,00
Reglement	21.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Totaal	62.100,00	43.500,00	73.500,00	43.500,00	73.500,00

## Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0090	Overige algemene financiering
09	Decentralisatie	0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
		0190	Overig algemeen bestuur
		0200	Wegen
		0220	Parkeren
		0610	Gebiedsontwikkeling
		0680	Groene ruimte
		0719	Overige evenementen
		0729	Overig beleid inzake het erfgoed
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
		0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
		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 3 van het meerjarenplan 2020-2025.

## Samenstelling personeelsuitgaven

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

## 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<sup>o</sup> 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<sup>de</sup> 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.