



Berendrecht
Zandvliet
Lillo

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Aanpassing 4 van het meerjarenplan
2020-2025



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing 4 van het meerjarenplan
Naam bestuur: District Berendrecht-Zandvliet-Lillo
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Antwerpsebaan 140, 2040 Berendrecht
Rapporteringsperiode: 2020 - 2025
Wettelijk depot: D/2021/0306/81

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2021	1221000019
	2022	1222000013
	2023	1223000005
	2024	1224000005
	2025	1225000005
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020	0107051067

Aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota

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

Financiële nota

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

Toelichting bij aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	9
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	10
Investeringsproject (schema T3)	14
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	18
De financiële risico's	19
Grondslagen en assumpties	20
Verwijzing webtoepassing documentatie	22
Motivering van wijzigingen	23
Advies IF	24

Documentatie bij aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse	25
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	28
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	33
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	36
Overzicht verbonden entiteiten	37
Het personeelsbestand	38
Opbrengsten belastingen	39

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-berendrecht-zandvliet-lillo/bestuur/meerjarenplan-district-berendrecht-zandvliet-lillo>

2BZL01 Een warme polder voor iedereen

prioritair

Schepen: Carl Geeraerts
Pascale De Langhe
Rudi Sempels
Sandra Suykerbuyk
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023		
Exploitatie	Ontvangsten	602.145	589.194	588.287	588.287	588.287	588.287
	Uitgaven	436.945	489.710	489.665	513.865	534.565	546.815
Investering	Ontvangsten	1.379.072	1.432.517	1.712.137	2.108.182	1.505.957	1.457.859
	Uitgaven	448.114	573.177	4.643.697	2.666.442	1.528.234	1.516.246

Prioritaire actieplannen

2BZL0101 Bereikbaar, veilig en leefbaar

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023		
Exploitatie	Uitgaven	49.486	33.775	58.690	42.690	57.690	43.690
Investering	Uitgaven	433.103	521.427	4.417.197	2.460.442	1.499.234	1.505.246

2BZL0102 Welvarend, bedrijvig en zorgzaam

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

De middenstand en zelfstandige ondernemers worden ondersteund in hun activiteiten.

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023		
Exploitatie	Uitgaven	637	3.000	5.500	1.500	1.500	1.500

2BZL0103 Bruisend

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023		
Exploitatie	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Uitgaven	157.832	172.550	105.900	143.200	153.900	175.150
Investering	Uitgaven	3.449	49.000	217.000	200.000	20.000	5.000

2BZL0104 Verantwoord en slim bestuur

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het beleid is realistisch, efficiënt en transparant.

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023		
Exploitatie	Ontvangsten	592.145	579.194	578.287	578.287	578.287	578.287

		Jaarrekening 2020	Meerjarenplan				
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	79.607	132.785	153.075	153.075	153.075	153.075
Investering	Ontvangsten	1.379.072	1.432.517	1.712.137	2.108.182	1.505.957	1.457.859
	Uitgaven	1.171	2.750	9.500	6.000	9.000	6.000

2BZL0105 Constructief samenwerken

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2BZL0106 Strategisch Programma: Verbindend

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		Jaarrekening 2020	Meerjarenplan				
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	149.383	147.600	166.500	173.400	168.400	173.400
Investering	Uitgaven	10.391					

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 2BZL01 Een warme polder voor iedereen							
Exploitatie	Uitgaven	436.945	489.710	489.665	513.865	534.565	546.815
	Ontvangsten	602.145	589.194	588.287	588.287	588.287	588.287
	Saldo	165.200	99.484	98.622	74.422	53.722	41.472
Investerings	Uitgaven	448.114	573.177	4.643.697	2.666.442	1.528.234	1.516.246
	Ontvangsten	1.379.072	1.432.517	1.712.137	2.108.182	1.505.957	1.457.859
	Saldo	930.958	859.340	-2.931.560	-558.260	-22.277	-58.387
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	436.945	489.710	489.665	513.865	534.565	546.815
	Ontvangsten	602.145	589.194	588.287	588.287	588.287	588.287
	Saldo	165.200	99.484	98.622	74.422	53.722	41.472
Investerings	Uitgaven	448.114	573.177	4.643.697	2.666.442	1.528.234	1.516.246
	Ontvangsten	1.379.072	1.432.517	1.712.137	2.108.182	1.505.957	1.457.859
	Saldo	930.958	859.340	-2.931.560	-558.260	-22.277	-58.387

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	165.200	99.484	98.622	74.422	53.722	41.472
a. Ontvangsten		602.145	589.194	588.287	588.287	588.287	588.287
b. Uitgaven		436.945	489.710	489.665	513.865	534.565	546.815
II. Investeringsaldo	(a-b)	930.958	859.340	-2.931.560	-558.260	-22.277	-58.387
a. Ontvangsten		1.379.072	1.432.517	1.712.137	2.108.182	1.505.957	1.457.859
b. Uitgaven		448.114	573.177	4.643.697	2.666.442	1.528.234	1.516.246
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	1.096.158	958.824	-2.832.938	-483.838	31.445	-16.915
IV. Financieringsaldo	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	1.096.158	958.824	-2.832.938	-483.838	31.445	-16.915
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.784.282	2.880.440	3.839.264	1.006.326	522.488	553.933
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	2.880.440	3.839.264	1.006.326	522.488	553.933	537.018
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	2.880.440	3.839.264	1.006.326	522.488	553.933	537.018

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		165.200	99.484	98.622	74.422	53.722	41.472
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvorderingen leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	165.200	99.484	98.622	74.422	53.722	41.472

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar		0	0	0	0	0	0
I. Autofinancieringsmarge		165.200	99.484	98.622	74.422	53.722	41.472
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	0	0	0	0	0	0
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
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	165.200	99.484	98.622	74.422	53.722	41.472

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Berendrecht-Zandvliet-Lillo	1.062.887	2.021.711	5.133.362	2.300.424
Exploitatie	489.710	589.194	489.665	588.287
Investerings	573.177	1.432.517	4.643.697	1.712.137
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	591.728	563.282	563.282	563.282	563.282	563.282
Saldo	591.728	563.282	563.282	563.282	563.282	563.282
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	436.945	489.710	489.665	513.865	534.565	546.815
Ontvangsten	10.417	25.912	25.005	25.005	25.005	25.005
Saldo	-426.528	-463.798	-464.660	-488.860	-509.560	-521.810
Investerings						
Uitgaven	448.114	573.177	4.643.697	2.666.442	1.528.234	1.516.246
Ontvangsten	1.379.072	1.432.517	1.712.137	2.108.182	1.505.957	1.457.859
Saldo	930.958	859.340	-2.931.560	-558.260	-22.277	-58.387

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	436.945	489.710	489.665	513.865	534.565	546.815
1. Goederen en diensten	111.295	138.010	188.965	168.965	183.965	169.965
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	30.388	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
a. Politiek personeel	30.388	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
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	295.261	302.700	251.700	295.900	301.600	327.850
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	600	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	10.000	2.000	10.000	2.000	10.000
- 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	294.661	292.700	249.700	285.900	299.600	317.850
5. Andere operationele uitgaven	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	602.145	589.194	588.287	588.287	588.287	588.287
1. Ontvangsten uit de werking	417	0	0	0	0	0
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
3. Werkingssubsidies	601.728	589.194	588.287	588.287	588.287	588.287
a. Algemene werkingssubsidies	591.728	563.282	563.282	563.282	563.282	563.282
Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
Andere algemene werkingssubsidies	591.728	563.282	563.282	563.282	563.282	563.282
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	591.728	563.282	563.282	563.282	563.282	563.282
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	10.000	25.912	25.005	25.005	25.005	25.005
- 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	10.000	25.912	25.005	25.005	25.005	25.005
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie van individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	165.200	99.484	98.622	74.422	53.722	41.472

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	434.274	573.177	4.488.697	2.516.442	1.528.234	1.516.246
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	434.274	573.177	4.488.697	2.516.442	1.528.234	1.516.246
a. Terreinen en gebouwen	109.578	19.455	416.500	44.500	71.500	64.500
b. Wegen en overige infrastructuur	323.525	501.972	4.007.697	2.415.942	1.427.734	1.440.746
c. Roerende goederen	1.171	36.750	14.500	6.000	9.000	6.000
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	15.000	50.000	50.000	20.000	5.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

D. Toegestane investeringssubsidies	13.840	0	155.000	150.000	0	0
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen 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 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 begunstigden	13.840	0	155.000	150.000	0	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
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
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.379.072	1.432.517	1.712.137	2.108.182	1.505.957	1.457.859
- 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	1.379.072	1.432.517	1.512.137	2.108.182	1.505.957	1.457.859
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	200.000	0	0	0
III. Investeringsaldo	930.958	859.340	-2.931.560	-558.260	-22.277	-58.387

Saldo exploitatie en investeringen	1.096.158	958.824	-2.832.938	-483.838	31.445	-16.915
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossing van leningen en leases	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leases	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
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
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leases bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leases bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
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
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverhogingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.096.158	958.824	-2.832.938	-483.838	31.445	-16.915

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	433.103	10.403.546	0	10.836.649	433.103	521.427	4.417.197	2.460.442	1.499.234	1.505.246
B. Investerings in materiële vaste activa	433.103	10.403.546	0	10.836.649	433.103	521.427	4.417.197	2.460.442	1.499.234	1.505.246
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	433.103	10.403.546	0	10.836.649	433.103	521.427	4.417.197	2.460.442	1.499.234	1.505.246
a. Terreinen en gebouwen	109.578	616.455	0	726.033	109.578	19.455	416.500	44.500	71.500	64.500
b. Wegen en overige infrastructuur	323.525	9.787.091	0	10.110.616	323.525	501.972	4.000.697	2.415.942	1.427.734	1.440.746

Schema T3 : Investeringsproject : Buisend (2BZL0103)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	3.449	491.000	0	494.449	3.449	49.000	217.000	200.000	20.000	5.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	186.000	0	186.000	0	49.000	62.000	50.000	20.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	186.000	0	186.000	0	49.000	62.000	50.000	20.000	5.000
b. Wegen en overige infrastructuur	0	7.000	0	7.000	0	0	7.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	39.000	0	39.000	0	34.000	5.000	0	0	0
e. Erfgoed	0	140.000	0	140.000	0	15.000	50.000	50.000	20.000	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies	3.449	305.000	0	308.449	3.449	0	155.000	150.000	0	0

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	1.171	33.250	0	34.421	1.171	2.750	9.500	6.000	9.000	6.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.171	33.250	0	34.421	1.171	2.750	9.500	6.000	9.000	6.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.171	33.250	0	34.421	1.171	2.750	9.500	6.000	9.000	6.000
c. Roerende goederen	1.171	33.250	0	34.421	1.171	2.750	9.500	6.000	9.000	6.000
Ontvangsten	1.379.072	8.216.652	0	9.595.724	1.379.072	1.432.517	1.712.137	2.108.182	1.505.957	1.457.859
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.379.072	8.216.652	0	9.595.724	1.379.072	1.432.517	1.712.137	2.108.182	1.505.957	1.457.859

Schema T3 : Investeringsproject : Strategisch Programma: Verbindend (2BZL0106)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	10.391	0	0	10.391	10.391	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	10.391	0	0	10.391	10.391	0	0	0	0	0

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

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

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

Financiële risico's

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

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

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020 – 2025.

Grondslagen en assumpties voor aanpassing 2 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 4 van het meerjarenplan 2020-2025 kan u via onderstaande link vinden:

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

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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	15.912	15.005	15.005	15.005	15.005
Investering	0	0	0	0	0

Eigen ontvangsten	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	0	200.000	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2021/10/1090) Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 4) van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Datum: 14 oktober 2021
Aan: An De Visscher (Districtssecretaris district Berendrecht – Zandvliet - Lillo)
CC: Petra Van Landeghem (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 12 juli 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. 4) van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.

Advies

Inspectie Financiën adviseert de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 4) van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo gunstig.

Jonas Jonkers
Consulent Economie

Nick Dillen
Manager Inspectie Financiën

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 4 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

2BZL01

Een warme polder voor iedereen

prioritair

Schepen: Carl Geeraerts
Pascale De Langhe
Rudi Sempels
Sandra Suykerbuyk
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening 2020	Meerjarenplan				
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	602.145	589.194	588.287	588.287	588.287	588.287
	Uitgaven	436.945	489.710	489.665	513.865	534.565	546.815
Investering	Ontvangsten	1.379.072	1.432.517	1.712.137	2.108.182	1.505.957	1.457.859
	Uitgaven	448.114	573.177	4.643.697	2.666.442	1.528.234	1.516.246

Actieplannen

2BZL0101

Bereikbaar, veilig en leefbaar

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening 2020	Meerjarenplan				
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	49.486	33.775	58.690	42.690	57.690	43.690
Investering	Uitgaven	433.103	521.427	4.417.197	2.460.442	1.499.234	1.505.246

2BZL010101

Openbaar domein (lokaal)

		Jaarrekening 2020	Meerjarenplan				
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	49.486	33.775	58.690	42.690	57.690	43.690
Investering	Uitgaven	433.103	521.427	4.417.197	2.460.442	1.499.234	1.505.246

2BZL0102

Welvarend, bedrijvig en zorgzaam

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening 2020	Meerjarenplan				
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	637	3.000	5.500	1.500	1.500	1.500

2BZL010201

Lokale economie

		Jaarrekening 2020	Meerjarenplan				
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	637	3.000	5.500	1.500	1.500	1.500

2BZL010202

Markten en foren

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010203

Zorg

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL0103

Bruisend

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Uitgaven	157.832	172.550	105.900	143.200	153.900	175.150
Investering	Uitgaven	3.449	49.000	217.000	200.000	20.000	5.000

2BZL010301 Cultuur & erfgoed

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Uitgaven	9.000	6.500	3.500	10.500	10.500	10.500
Investering	Uitgaven		15.000	62.000	50.000	20.000	5.000

2BZL010302 Sport

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	25.100	24.000	15.000	27.300	26.000	26.800

2BZL010303 Jeugd

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	51.500	35.000	39.250	45.500	45.500	47.500
Investering	Uitgaven	3.449	34.000	155.000	150.000		

2BZL010304 Senioren

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	16.550	7.600	16.950	18.200	18.200	18.650

2BZL010305 Evenementen

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	52.212	94.450	26.200	36.700	48.700	66.700

2BZL010306 Stadsmakers

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	3.470	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2BZL0104 Verantwoord en slim bestuur

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	592.145	579.194	578.287	578.287	578.287	578.287
	Uitgaven	79.607	132.785	153.075	153.075	153.075	153.075
Investering	Ontvangsten	1.379.072	1.432.517	1.712.137	2.108.182	1.505.957	1.457.859
	Uitgaven	1.171	2.750	9.500	6.000	9.000	6.000

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BZL010401

Bestuur

		Jaarrekening 2020	Meerjarenplan				
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	592.145	579.194	578.287	578.287	578.287	578.287
	Uitgaven	63.875	90.785	93.675	93.675	93.675	93.675
Investering	Ontvangsten	1.379.072	1.432.517	1.712.137	2.108.182	1.505.957	1.457.859
	Uitgaven	1.171	2.750	9.500	6.000	9.000	6.000

2BZL010402

Communicatie, participatie & promotie

		Jaarrekening 2020	Meerjarenplan				
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	15.732	42.000	59.400	59.400	59.400	59.400

2BZL0105

Constructief samenwerken

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010501

Mobiliteit & verkeer

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010502

Veiligheid

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010503

Openbaar domein bovenlokaal

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010504

Stads- en buurtonderhoud

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010505

Patrimonium

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010506

Ruimtelijke ordening/ vergunningen

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010507

Welzijn/ gezondheid/ zorg

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010508

Bestuur (bovenlokaal)

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010509

Klantvriendelijke loketten

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010510

Sportinfrastructuur

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010511

Dierenwelzijn

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010512 Toerisme (bovenlokaal)

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010513 Wonen

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010514 Milieu

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010515 Kinderopvang

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL0106 Strategisch Programma: Verbindend

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023 2024 2025		
Exploitatie	Uitgaven	149.383	147.600	166.500	173.400	168.400	173.400
Investering	Uitgaven	10.391					

2BZL010601 Ondersteuning

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023 2024 2025		
Exploitatie	Uitgaven	135.683	134.000	156.900	159.200	155.200	159.200
Investering	Uitgaven	10.391					

2BZL010602 Gemeenschapsvormend aanbod

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023 2024 2025		
Exploitatie	Uitgaven	13.700	13.600	9.600	14.200	13.200	14.200

Toegestane werkingssubsidies

Groep Antwerpen

Begunstigde		Beleidsdoelstelling	2021	2022	2023	2024	2025
Lokaal Vrijetijdsbeleid Berendrecht-Zandvliet-Lillo vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	169.200,00	95.300,00	137.200,00	146.900,00	169.150,00
Zorgbedrijf Antwerpen	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	10.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00
Totaal - Groep Antwerpen			179.200,00	97.300,00	147.200,00	148.900,00	179.150,00

Nominatief

Begunstigde		Beleidsdoelstelling	2021	2022	2023	2024	2025
"Ganzenrijdersvereniging ""Vermaak na Arbeid"""	2BZL01	Een warme polder voor iedereen		1.700,00			
Bears B.S.C. vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Blidscap vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Boekendorp vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bos en Hei vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
Bushido Zandvliet vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Chiro de kievitjes	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Chirojeugd Vlaanderen vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen		200,00	200,00	200,00	200,00
De Reigers	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fanfare Willen is Kunnen Berendrecht	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gekkoo vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
Handbalclub 't Noorden vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Handen Vol Handbal Zandvliet vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Jelle Massart	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	500,00				
Judoclub Berendrecht vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
KFC Berendrecht Sport vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Kludde vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Koninklijke Fanfare de Verbroedering vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Koninklijke wielrijdersclub van Merksem vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Polderkot vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Polderse Reddingsclub vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Scouting Antwerpen-Zuid	2BZL01	Een warme polder voor iedereen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Socialistische Harmonie Vooruit	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sportpret vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
TC Raffic II vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Tuin en vijver vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen		4.000,00		4.000,00	
Turnkring Aktiva Berendrecht-Zandvliet vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Zandvliet Sport vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Toegestane werkingssubsidies

Nominatief

Begunstigde	Beleidsdoelstelling	2021	2022	2023	2024	2025
Totaal - Nominatief		88.000,00	97.900,00	92.200,00	96.200,00	92.200,00

Nog te bepalen

Begunstigde	Beleidsdoelstelling	2021	2022	2023	2024	2025
Nog te bepalen	2BZL01 Een warme polder voor iedereen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totaal - Nog te bepalen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Reglement

Begunstigde	Beleidsdoelstelling	2021	2022	2023	2024	2025
Buurt- en Gemeenschapsversterkende Initiatieven	2BZL01 Een warme polder voor iedereen	12.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Gansrijden	2BZL01 Een warme polder voor iedereen	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Projectsubsidies	2BZL01 Een warme polder voor iedereen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Sportsubsidies	2BZL01 Een warme polder voor iedereen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Vormingstoelagen Berendrecht - Zandvliet - Lillo	2BZL01 Een warme polder voor iedereen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Werkingsstoelage verenigingen	2BZL01 Een warme polder voor iedereen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totaal - Reglement		35.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00

Totalen

	2021	2022	2023	2024	2025
Groep Antwerpen	179.200,00	97.300,00	147.200,00	148.900,00	179.150,00
Nominatief	88.000,00	97.900,00	92.200,00	96.200,00	92.200,00
Nog te bepalen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Reglement	35.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
Totaal	302.700,00	251.700,00	295.900,00	301.600,00	327.850,00

Toegestane investeringssubsidies

Nominatief

Begunstigde		Beleidsdoelstelling	2021	2022	2023	2024	2025
De Reigers	2BZL01	Een warme polder voor iedereen		150.000,00	150.000,00		
Totaal - Nominatief				150.000,00	150.000,00		

Nog te bepalen

Begunstigde		Beleidsdoelstelling	2021	2022	2023	2024	2025
Nog te bepalen	2BZL01	Een warme polder voor iedereen		5.000,00			
Totaal - Nog te bepalen				5.000,00			

Totalen

			2021	2022	2023	2024	2025
Nominatief				150.000,00	150.000,00		
Nog te bepalen				5.000,00			
Totaal				155.000,00	150.000,00		

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0090	Overige algemene financiering
09	Decentralisatie	0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
		0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
		0190	Overig algemeen bestuur
		0610	Gebiedsontwikkeling
		0710	Feesten en plechtigheden
		0719	Overige evenementen
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
		0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
		0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
		0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie

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 4 van het meerjarenplan 2020-2025.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Eindtotaal		49.000	49.000	49.000	49.000	49.000

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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

Overzicht belastingontvangsten

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

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