District Deurne

Aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing 7 van het meerjarenplan

Naam bestuur: District Deurne

NIS-code bestuur: 11002

Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Rapporteringsperiode: 2020 - 2025

Wettelijk depot: D/2023/0306/22

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2023 1423000042 2024 1424000014 2025 1425000012
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020 0107083628 2021 0107706403 2022 0108595590

Aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota

Strategische nota 1

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 7 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) 15
Evolutie van de financiële schulden (schema T4) 20
De financiële risico's 21
Grondslagen en assumpties 22
Verwijzing webtoepassing documentatie 24
Motivering van wijzigingen 25
Periode 2026-2028 26
Advies IF 27

Documentatie bij aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse 28
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen 31
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies 36
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein 39
Overzicht verbonden entiteiten 40
Het personeelsbestand 41
Opbrengsten belastingen 42

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-deurne-1/bestuur/meerjarenplan-district-deurne

2DEU01 Ambitieus Deurne

prioritair

Schepen: Elke Brydenbach
Frank Vercammen
Freddy Lorent
Philip Van Acker
Tjerk Sekeris
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

De uitdagingen zijn groot: Deurne met de 20 buurten en in alle diversiteit meer eigen karakter geven, de mobiliteit binnen het district verbeteren, de leefbaarheid verhogen, het verenigingsleven ondersteunen en stimuleren,... Deurne wil ook zijn steentje bijdragen om iedereen aan boord te houden, om sociaal onrecht te duiden en binnen onze mogelijkheden tegen te gaan. Deurne is een superleuke plek om te leven, maar het kan altijd beter: Laat ons samen ambitieus zijn.

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Ontvangsten**	2.019.042	1.898.956	1.893.233	1.790.581	1.793.581	1.793.581
	Uitgaven	1.213.403	1.415.742	1.596.154	1.707.112	1.885.468	1.687.464
Investering	**Ontvangsten**	3.913.011	4.224.696	4.063.663	5.238.865	5.391.825	4.112.614
	Uitgaven	903.208	1.556.418	2.123.944	5.612.120	10.815.427	11.643.866

Prioritaire actieplannen

2DEU0101 Een leefbaar Deurne

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het district Deurne groeit en verandert. Daar waar het kan en nodig is, zullen er ingrepen gedaan worden om de leefbaarheid en het globale beeld te verbeteren door de uitwerking van een doordachte ruimtelijke ordening waarbij wonen, werken en ontspannen op een evenwichtige wijze aan bod komen. Het publiek domein vergt onderhoud en bijsturing en daar wil het district een centrale rol in spelen, samen met de bewoners en iedereen die in Deurne komt werken of zich wil ontspannen. Het straatbeeld van Deurne moet proper zijn.

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Uitgaven**	91.014	121.947	77.768	118.315	147.700	109.700
Investering	**Ontvangsten**				912.154	1.319.930	
	Uitgaven	667.810	1.135.349	1.703.353	5.349.622	9.800.071	7.895.007

2DEU0102 Een sociaal Deurne

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

De sociale situatie van de meer dan 81.000 inwoners van Deurne is niet altijd rooskleurig. Groeiende ongelijkheid, (kans)armoede, eenzaamheid, moeilijke mobiliteit, omgaan met diversiteit en ongezonde leefomstandigheden blijven te vaak onder de radar. Het district wil extra middelen investeren in een sociaal beleid, binnen de grenzen van haar bevoegdheden.

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Ontvangsten**				3.125	6.125	6.125
	Uitgaven	293.130	239.765	274.319	306.264	386.550	364.148
Investering	**Uitgaven**	227.952	143.364	116.896	52.027	347.656	50.000

2DEU0103 Een bruisend Deurne

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Deurne wil bruisen van de evenementen en toffe activiteiten. Er wordt werk gemaakt van een

clustering van verschillende evenementen om zo te komen tot een aantal grote evenementen met een grote zichtbaarheid en gericht op de verschillende doelgroepen in Deurne. Deurne wil cultuur en evenementen promoten die mensen kan verbinden, maar ook kansen geven aan nieuwe en kleinschalige projecten.

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Uitgaven**	602.740	800.352	970.305	1.019.242	1.013.623	951.100
Investering	**Uitgaven**	2.809	2.000	108.283	59.431	30.000	10.000

2DEU0104 Een goed bestuurd Deurne

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Deurne zet in op een volwassenen lokaal bestuur, dicht bij de inwoners. Het beleid wordt onderbouwd met onderzoek en deskundige begeleiding. De districtsraad richt een aantal bijzondere raadscommissies op, om beter advies en sterkere voorstellen te kunnen formuleren. Het district investeert in de opleiding van raads- en collegeleden en stelt de meest relevante informatie vlot ter schikking. Op basis van een evenwichtige en goed doordachte meerjarenbegroting worden de ambities ondersteund door een gezond financieel beleid.

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Ontvangsten**	2.019.042	1.898.956	1.893.233	1.787.456	1.787.456	1.787.456
	Uitgaven	201.556	229.038	236.935	238.291	272.516	262.516
Investering	**Ontvangsten**	3.913.011	4.224.696	4.063.663	4.326.711	4.071.895	4.112.614
	Uitgaven	950	887	1.390	1.000	12.000	7.500

2DEU0105 Een betrokken Deurne

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Deurne wil de burger betrekken bij het beleid : het distritsbestuur is de overheid die het dichtst bij de bevolking staat. Officiële inspraakprocedures, openbare onderzoeken maar ook het bestaande meldpunt klantenmanagement worden op een actieve manier ter kennis gebracht. De buurtmobiel is een zichtbaar communicatiemiddel en wordt actief ingezet in alle Deurnese wijken. Buurtraden/buurtcomités worden erkend als gesprekspartner om zo initiatieven van actief burgerschap te ondersteunen.

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2DEU0106 Strategisch programma: Deurne publiek

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het masterplan "Deurne Publiek" zorgt voor een kwalitatieve kern van Deurne. Deurne-centrum moet evolueren naar een vernieuwd kloppend hart van het district met veel groen, ruimte voor alle Deurnenaars maar ook voor scholen, cultuur, feesten,... Deurne-Dorp doet het oude Deurne herleven en vertrekt vanuit een nostalgische sfeer om zo een kloppend sociaal-cultureel hart te realiseren.

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	**Uitgaven**	3.687	274.817	194.022	150.040	625.700	3.681.359

2DEU0107 Strategisch programma: 100% Digitaal

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Een duidelijke keuze voor een digitaal district Deurne creëert vele opportuniteiten:

- door gebruik te maken van de digitale technieken wil het district haar dienstverlening en communicatie optimaliseren;
- via de digitale dragers wil het district de conversatie met de burger vlotter en transparanter

organiseren. Deurne wil zo ook initiatieven van de burger of bedrijfswereld beter faciliteren en in beeld brengen;

- inzetten op digitalisering maakt het district Deurne sowieso alerter voor nieuwe trends en evoluties.

Het district Deurne staat voor de uitdaging om zoveel mogelijk Deurnenaars te betrekken bij en te bereiken via het digitale verhaal en de vele mogelijkheden die dit verhaal met zich meebrengt. Digitale verspreiding blijft het uitgangspunt van de communicatie van het district Deurne. De keuze voor digitale communicatie is geen keuze van één dienst, maar een keuze van de hele administratie.
De digitale communicatie vertrekt vanuit de behoeften van de burger, niet vanuit een administratieve logica. De burger wil zich informeren over een reeks producten en diensten die het district aanbiedt. Hij wil weten op welke dienstverlening hij beroep kan doen.

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Uitgaven**	24.962	24.640	36.828	25.000	65.079	

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 2DEU01 Ambitieus Deurne							
Exploitatie	Uitgaven	1.213.403	1.415.742	1.596.154	1.707.112	1.885.468	1.687.464
	Ontvangsten	2.019.042	1.898.956	1.893.233	1.790.581	1.793.581	1.793.581
	Saldo	805.640	483.214	297.078	83.469	-91.887	106.117
Investeringen	Uitgaven	903.208	1.556.418	2.123.944	5.612.120	10.815.427	11.643.866
	Ontvangsten	3.913.011	4.224.696	4.063.663	5.238.865	5.391.825	4.112.614
	Saldo	3.009.803	2.668.278	1.939.719	-373.256	-5.423.602	-7.531.252
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	1.213.403	1.415.742	1.596.154	1.707.112	1.885.468	1.687.464
	Ontvangsten	2.019.042	1.898.956	1.893.233	1.790.581	1.793.581	1.793.581
	Saldo	805.640	483.214	297.078	83.469	-91.887	106.117
Investeringen	Uitgaven	903.208	1.556.418	2.123.944	5.612.120	10.815.427	11.643.866
	Ontvangsten	3.913.011	4.224.696	4.063.663	5.238.865	5.391.825	4.112.614
	Saldo	3.009.803	2.668.278	1.939.719	-373.256	-5.423.602	-7.531.252

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat		Jaarrekening			Meerjarenplan					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	**805.640**	**483.214**	**297.078**	**83.469**	**-91.887**	**106.117**	**106.117**	**106.117**	**106.117**
a. Ontvangsten		2.019.042	1.898.956	1.893.233	1.790.581	1.793.581	1.793.581	1.793.581	1.793.581	1.793.581
b. Uitgaven		1.213.403	1.415.742	1.596.154	1.707.112	1.885.468	1.687.464	1.687.464	1.687.464	1.687.464
II. Investeringssaldo	(a-b)	**3.009.803**	**2.668.278**	**1.939.719**	**-373.256**	**-5.423.602**	**-7.531.252**	**0**	**0**	**0**
a. Ontvangsten		3.913.011	4.224.696	4.063.663	5.238.865	5.391.825	4.112.614	4.153.740	4.195.278	4.237.230
b. Uitgaven		903.208	1.556.418	2.123.944	5.612.120	10.815.427	11.643.866	4.153.740	4.195.278	4.237.230
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	**3.815.443**	**3.151.492**	**2.236.798**	**-289.786**	**-5.515.489**	**-7.425.134**	**106.117**	**106.117**	**106.117**
IV. Financieringssaldo	(a-b)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	**3.815.443**	**3.151.492**	**2.236.798**	**-289.786**	**-5.515.489**	**-7.425.134**	**106.117**	**106.117**	**106.117**
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		4.026.690	7.842.133	10.993.625	13.230.422	12.940.636	7.425.147	13	106.130	212.247
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	**7.842.133**	**10.993.625**	**13.230.422**	**12.940.636**	**7.425.147**	**13**	**106.130**	**212.247**	**318.364**
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	**7.842.133**	**10.993.625**	**13.230.422**	**12.940.636**	**7.425.147**	**13**	**106.130**	**212.247**	**318.364**

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening			Meerjarenplan					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo		**805.640**	**483.214**	**297.078**	**83.469**	**-91.887**	**106.117**	**106.117**	**106.117**	**106.117**
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvorderingen leningen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	**805.640**	**483.214**	**297.078**	**83.469**	**-91.887**	**106.117**	**106.117**	**106.117**	**106.117**

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening			Meerjarenplan					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I. Autofinancieringsmarge		**805.640**	**483.214**	**297.078**	**83.469**	**-91.887**	**106.117**	**106.117**	**106.117**	**106.117**
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	**805.640**	**483.214**	**297.078**	**83.469**	**-91.887**	**106.117**	**106.117**	**106.117**	**106.117**

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Deurne	**7.319.232**	**7.029.446**	**12.700.895**	**7.185.406**
Exploitatie	1.707.112	1.790.581	1.885.468	1.793.581
Investeringen	5.612.120	5.238.865	10.815.427	5.391.825
Financiering	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.820.970	1.811.837	1.811.837	1.721.245	1.721.245	1.721.245
Saldo	1.820.970	1.811.837	1.811.837	1.721.245	1.721.245	1.721.245
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	1.213.403	1.415.742	1.596.154	1.707.112	1.885.468	1.687.464
Ontvangsten	198.073	87.119	81.396	69.336	72.336	72.336
Saldo	-1.015.330	-1.328.623	-1.514.759	-1.637.776	-1.813.132	-1.615.128
Investeringen						
Uitgaven	903.208	1.556.418	2.123.944	5.612.120	10.815.427	11.643.866
Ontvangsten	3.913.011	4.224.696	4.063.663	5.238.865	5.391.825	4.112.614
Saldo	3.009.803	2.668.278	1.939.719	-373.256	-5.423.602	-7.531.252

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
I. Exploitatie-uitgaven	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
A. Operationele uitgaven	**1.213.403**	**1.415.742**	**1.596.154**	**1.707.112**	**1.885.468**	**1.687.464**	**1.687.464**	**1.687.464**	**1.687.464**
1. Goederen en diensten	473.096	538.817	560.991	625.753	737.479	611.400	611.400	611.400	611.400
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	63.359	103.230	99.007	99.253	123.316	123.316	123.316	123.316	123.316
a. Politiek personeel	63.359	103.230	99.007	99.253	123.316	123.316	123.316	123.316	123.316
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel									
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel									
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur									
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden									
f. Andere personeelskosten									
g. Pensioenen									
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.									
4. Toegestane werkingssubsidies	668.470	773.695	936.156	982.106	1.024.673	952.748	952.748	952.748	952.748
- aan de districten									
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.601	-218	1.203						
- aan welzijnsverenigingen	144								
- aan andere OCMW-verenigingen									
- aan de politiezone									
- aan de hulpverleningszone									
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)									
- aan besturen van de eredienst	4.145	2.525	4.010						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen									
- aan andere begunstigden	661.580	771.388	930.943	982.106	1.024.673	952.748	952.748	952.748	952.748
5. Andere operationele uitgaven	8.477								
B. Financiële uitgaven									
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden									
- aan financiële instellingen									
- aan andere entiteiten									
2. Andere financiële uitgaven									
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar									
II. Exploitatieontvangsten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
A. Operationele ontvangsten	**2.019.042**	**1.898.956**	**1.893.233**	**1.790.581**	**1.793.581**	**1.793.581**	**1.793.581**	**1.793.581**	**1.793.581**
1. Ontvangsten uit de werking		2.390	2.878	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
II. Exploitatieontvangsten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
2. Fiscale ontvangsten en boetes									
a. Aanvullende belastingen									
Opcentiemen op de onroerende voorheffing									
Aanvullende belasting op de personenbelasting									
Andere aanvullende belastingen									
b. Andere belastingen en boetes									
3. Werkingssubsidies	1.997.707	1.867.419	1.869.429	1.780.456	1.780.456	1.780.456	1.780.456	1.780.456	1.780.456
a. Algemene werkingssubsidies	1.820.970	1.811.837	1.811.837	1.721.245	1.721.245	1.721.245	1.721.245	1.721.245	1.721.245
Gemeentefonds									
Andere algemene werkingssubsidies	1.820.970	1.811.837	1.811.837	1.721.245	1.721.245	1.721.245	1.721.245	1.721.245	1.721.245
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid									
- van de gemeente	1.820.970	1.811.837	1.811.837	1.721.245	1.721.245	1.721.245	1.721.245	1.721.245	1.721.245
- van het OCMW									
- van andere entiteiten									
b. Specifieke werkingssubsidies	176.738	55.582	57.592	59.211	59.211	59.211	59.211	59.211	59.211
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid									
- van de provincie									
- van de gemeente	176.738	55.582	57.592	59.211	59.211	59.211	59.211	59.211	59.211
- van het OCMW									
- van andere entiteiten									
4. Recuperatie van individuele hulpverlening									
5. Andere operationele ontvangsten	21.335	29.147	20.925	7.125	10.125	10.125	10.125	10.125	10.125
B. Financiële ontvangsten									
C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar									
III. Exploitatiesaldo	**805.640**	**483.214**	**297.078**	**83.469**	**-91.887**	**106.117**	**106.117**	**106.117**	**106.117**

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
I. Investeringsuitgaven	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
A. Investeringen in financiële vaste activa									
1. Extern verzelfstandigde agentschappen									
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten									
3. OCMW-verenigingen									
4. Andere financiële vaste activa									
B. Investeringen in materiële vaste activa	**672.447**	**1.175.000**	**1.904.608**	**5.453.907**	**10.362.771**	**11.583.866**	**3.983.437**	**4.023.271**	**4.063.504**

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
I. Investeringsuitgaven	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	672.447	1.175.000	1.904.608	5.453.907	10.362.771	11.583.866	3.983.437	4.023.271	4.063.504
a. Terreinen en gebouwen	71.719	304.276	558.096	802.471	1.331.500	235.000	432.493	436.818	441.186
b. Wegen en overige infrastructuur	599.777	869.837	1.326.840	4.496.601	8.819.271	11.291.366	3.540.634	3.576.040	3.611.800
c. Roerende goederen		887	19.672	21.867	12.000	7.500	5.449	5.503	5.558
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht									
e. Erfgoed	950			132.967	200.000	50.000	4.861	4.910	4.959
2. Andere materiële vaste activa									
a. Terreinen en gebouwen									
b. Roerende goederen									
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**21.054**	**24.321**		**75.000**				
D. Toegestane investeringssubsidies	**230.761**	**360.364**	**195.014**	**158.214**	**377.656**	**60.000**	**170.303**	**172.006**	**173.726**
- aan de districten									
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)									
- aan welzijnsverenigingen									
- aan andere OCMW-verenigingen									
- aan de politiezone									
- aan de hulpverleningszone									
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)									
- aan besturen van de eredienst									
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen									
- aan andere begunstigden	230.761	360.364	195.014	158.214	377.656	60.000	170.303	172.006	173.726
II. Investeringsontvangsten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
A. Verkoop van financiële vaste activa									
1. Extern verzelfstandigde agentschappen									
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten									
3. OCMW-verenigingen									
4. Andere financiële vaste activa									
B. Verkoop van materiële vaste activa									
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa									
a. Terreinen en gebouwen									
b. Wegen en overige infrastructuur									
c. Roerende goederen									
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht									

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
II. Investeringsontvangsten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
e. Erfgoed									
2. Andere materiële vaste activa									
a. Onroerende goederen									
b. Roerende goederen									
C. Verkoop van immateriële vaste activa									
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**3.913.011**	**4.224.696**	**4.063.663**	**5.238.865**	**5.391.825**	**4.112.614**	**4.153.740**	**4.195.278**	**4.237.230**
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid		9.554		52.131	446.666				
- van de provincie									
- van de gemeente	3.913.011	4.215.142	4.063.663	5.186.734	4.709.259	4.112.614	4.153.740	4.195.278	4.237.230
- van het OCMW									
- van andere entiteiten					235.900				
III. Investeringssaldo	**3.009.803**	**2.668.278**	**1.939.719**	**-373.256**	**-5.423.602**	**-7.531.252**	**0**	**0**	**0**

Saldo exploitatie en investeringen	**3.815.443**	**3.151.492**	**2.236.798**	**-289.786**	**-5.515.489**	**-7.425.134**	**106.117**	**106.117**	**106.117**

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
I. Financieringsuitgaven	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
A. Vereffening van financiële schulden									
1. Periodieke aflossing van leningen en leasings									
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings									
B. Vereffening van niet-financiële schulden									
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel									
1. Toegestane leningen									
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)									
- aan welzijnsverenigingen									
- aan andere OCMW-verenigingen									
- aan andere begunstigden									
2. Toegestaan betalingsuitstel									
D. Vooruitbetalingen									
E. Kapitaalsverminderingen									
II. Financieringsontvangsten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
A. Aangaan van financiële schulden									
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen									
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten									
B. Aangaan van niet-financiële schulden									

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
II. Financieringsontvangsten	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel									
1. Terugvordering van toegestane leningen									
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen									
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen									
2. Vereffening van betalingsuitstel									
D. Vereffening van vooruitbetalingen									
E. Kapitaalsverhogingen									
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa									
III. Financieringssaldo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Budgettair resultaat van het boekjaar	**3.815.443**	**3.151.492**	**2.236.798**	**-289.786**	**-5.515.489**	**-7.425.134**	**106.117**	**106.117**	**106.117**

Schema T3: Investeringsproject: Een leefbaar Deurne (2DEU0101)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
					Jaarrekening			Meerjarenplan		
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	**3.506.512**	**23.044.700**	**10.247.787**	**36.798.998**	**667.810**	**1.135.349**	**1.703.353**	**5.349.622**	**9.800.071**	**7.895.007**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**3.291.512**	**22.895.895**	**10.136.318**	**36.323.725**	**667.810**	**920.349**	**1.703.353**	**5.275.817**	**9.725.071**	**7.895.007**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.291.512	22.895.895	10.136.318	36.323.725	667.810	920.349	1.703.353	5.275.817	9.725.071	7.895.007
a. Terreinen en gebouwen	934.091	2.368.971	1.310.498	4.613.560	71.719	304.276	558.096	802.471	1.331.500	235.000
b. Wegen en overige infrastructuur	2.354.239	20.525.106	8.825.821	31.705.165	596.091	616.074	1.142.074	4.471.528	8.393.571	7.660.007
c. Roerende goederen	3.182	1.818		5.000			3.182	1.818		
C. Investeringen in immateriële vaste activa		**75.000**		**75.000**					**75.000**	
D. Toegestane investeringssubsidies	**215.000**	**73.805**	**111.468**	**400.273**		**215.000**		**73.805**		
Ontvangsten	**0**	**2.232.084**	**0**	**2.232.084**	**0**	**0**	**0**	**912.154**	**1.319.930**	**0**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		**2.232.084**		**2.232.084**				**912.154**	**1.319.930**	

Schema T3: Investeringsproject: Een sociaal Deurne (2DEU0102)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
					Jaarrekening			Meerjarenplan		
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	**488.212**	**449.684**	**361.993**	**1.299.888**	**227.952**	**143.364**	**116.896**	**52.027**	**347.656**	**50.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa		**10.000**	**3.860**	**13.860**				**10.000**		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		10.000	3.860	13.860				10.000		
c. Roerende goederen		10.000	3.860	13.860				10.000		
D. Toegestane investeringssubsidies	**488.212**	**439.684**	**358.133**	**1.286.028**	**227.952**	**143.364**	**116.896**	**42.027**	**347.656**	**50.000**

Schema T3: Investeringsproject: Een bruisend Deurne (2DEU0103)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
					Jaarrekening			Meerjarenplan		
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	**113.092**	**99.431**	**64.658**	**277.180**	**2.809**	**2.000**	**108.283**	**59.431**	**30.000**	**10.000**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**15.100**	**17.050**	**18.223**	**50.372**			**15.100**	**17.050**		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.100	17.050	18.223	50.372			15.100	17.050		
c. Roerende goederen	15.100	9.050	3.493	27.642			15.100	9.050		
e. Erfgoed		8.000	14.730	22.730				8.000		
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**15.064**			**15.064**			**15.064**			
D. Toegestane investeringssubsidies	**82.927**	**82.382**	**46.435**	**211.744**	**2.809**	**2.000**	**78.118**	**42.382**	**30.000**	**10.000**

Schema T3: Investeringsproject: Een goed bestuurd Deurne (2DEU0104)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
					Jaarrekening			Meerjarenplan		
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	**3.228**	**20.500**	**9.158**	**32.886**	**950**	**887**	**1.390**	**1.000**	**12.000**	**7.500**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**3.228**	**20.500**	**9.158**	**32.886**	**950**	**887**	**1.390**	**1.000**	**12.000**	**7.500**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.228	20.500	9.158	32.886	950	887	1.390	1.000	12.000	7.500
c. Roerende goederen	2.278	20.500	9.158	31.936		887	1.390	1.000	12.000	7.500
e. Erfgoed	950			950	950					
Ontvangsten	**12.201.370**	**12.511.220**	**12.586.248**	**37.298.837**	**3.913.011**	**4.224.696**	**4.063.663**	**4.326.711**	**4.071.895**	**4.112.614**
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	**12.201.370**	**12.511.220**	**12.586.248**	**37.298.837**	**3.913.011**	**4.224.696**	**4.063.663**	**4.326.711**	**4.071.895**	**4.112.614**

Schema T3: Investeringsproject: Strategisch programma: Deurne publiek (2DEU0106)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
					Jaarrekening			Meerjarenplan		
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	**472.526**	**4.457.099**	**1.902.653**	**6.832.278**	**3.687**	**274.817**	**194.022**	**150.040**	**625.700**	**3.681.359**
B. Investeringen in materiële vaste activa	**442.216**	**4.457.099**	**1.902.653**	**6.801.968**	**3.687**	**253.763**	**184.765**	**150.040**	**625.700**	**3.681.359**
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	442.216	4.457.099	1.902.653	6.801.968	3.687	253.763	184.765	150.040	625.700	3.681.359
b. Wegen en overige infrastructuur	442.216	4.082.132	1.902.653	6.427.001	3.687	253.763	184.765	25.073	425.700	3.631.359
e. Erfgoed		374.967		374.967				124.967	200.000	50.000
C. Investeringen in immateriële vaste activa	**30.310**			**30.310**		**21.054**	**9.256**			

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

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

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

Financiële risico's

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

Het district heeft specifieke bevoegdheden en de dotatie van de stad aan het district geldt als voornaamste inkomstenbron.
Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020 – 2025.

Grondslagen en assumpties voor aanpassing 7 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.

<u>Verdeling van de dotaties</u>

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

<u>Parameters</u>

- 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 werklastverdeling 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 7 van het meerjarenplan 2020-2025 kan u via onderstaande link vinden:

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-deurne-1/bestuur/meerjarenplan-district-deurne

Motivering van de wijzigingen

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

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

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

Variabele dotatie	2023	2024	2025
Exploitatie	10.311	10.311	10.311
Investering	2.000		

Eigen ontvangsten	2023	2024	2025
Exploitatie	10.125	13.125	13.125
Investering	130.489	582.566	

Periode 2026 - 2028

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

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

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

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

Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2023/10/1060)
Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 7) van het district Deurne

Datum: 16 oktober 2023
Aan: Maarten Caestecker (districtssecretaris district Deurne)
CC: Yves Bultinck (Consulent economie), Financiën Meerjarenplan

---

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

Vaststellingen
Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft Inspectie Financiën geen opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 7) van het district Deurne.

Advies
Inspectie Financiën adviseert de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 7) van het district Deurne gunstig.

Digitaal ondertekend door Jonas Jonkers (Signature)
Datum: 16/10/2023 09:22:36

Digitaal ondertekend door Tine Baeten (Signature)
Datum: 16/10/2023 10:40:46

Jonas Jonkers
Consulent Economie

Tine Baeten
Manager Inspectie Financiën

Inspectie Financiën
STAD ANTWERPEN

Francis Wellesplein 1 – 2018 Antwerpen
OD_InspectieFinancien@stad.antwerpen.be

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 7 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:

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

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:

- De Antwerpse Monitor (AMON): dit is een enquête die wekelijks naar een aselecte 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

2DEU01 Ambitieus Deurne

prioritair

Schepen: Elke Brydenbach
Frank Vercammen
Freddy Lorent
Philip Van Acker
Tjerk Sekeris
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Ontvangsten**	2.019.042	1.898.956	1.893.233	1.790.581	1.793.581	1.793.581
	Uitgaven	1.213.403	1.415.742	1.596.154	1.707.112	1.885.468	1.687.464
Investering	**Ontvangsten**	3.913.011	4.224.696	4.063.663	5.238.865	5.391.825	4.112.614
	Uitgaven	903.208	1.556.418	2.123.944	5.612.120	10.815.427	11.643.866

Actieplannen

2DEU0101 Een leefbaar Deurne

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Uitgaven**	91.014	121.947	77.768	118.315	147.700	109.700
Investering	**Ontvangsten**				912.154	1.319.930	
	Uitgaven	667.810	1.135.349	1.703.353	5.349.622	9.800.071	7.895.007

2DEU010101 Grijs, straatmeubilair en verkeersveiligheid

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Uitgaven**	50.794	45.269	34.156	21.260	47.600	47.600
Investering	**Ontvangsten**				912.154	1.319.930	
	Uitgaven	543.835	786.469	1.074.308	4.708.875	8.382.321	7.610.007

2DEU010102 Groen en begraafplaatsen

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Uitgaven**	40.220	76.679	43.612	97.055	100.100	62.100
Investering	**Uitgaven**	122.683	114.147	214.574	464.906	510.750	234.500

2DEU010103 Speel- en sportruimtes

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	**Uitgaven**	1.292	234.733	414.472	175.841	907.000	50.500

2DEU0102 Een sociaal Deurne

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Ontvangsten**				3.125	6.125	6.125
	Uitgaven	293.130	239.765	274.319	306.264	386.550	364.148

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	**Uitgaven**	227.952	143.364	116.896	52.027	347.656	50.000

2DEU010201 Jeugd

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Uitgaven**	153.093	95.651	115.262	114.100	133.300	130.300
Investering	**Uitgaven**	226.136	139.372	116.896	40.502	347.656	50.000

2DEU010202 Sociaal beleid

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Ontvangsten**				3.125	6.125	6.125
	Uitgaven	94.487	97.274	98.883	112.664	173.750	174.348
Investering	**Uitgaven**	1.816	3.992		11.525		

2DEU010203 Senioren

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Uitgaven**	45.551	46.840	60.174	79.500	79.500	59.500

2DEU010204 Wijkwerking

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2DEU0103 Een bruisend Deurne — prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Uitgaven**	602.740	800.352	970.305	1.019.242	1.013.623	951.100
Investering	**Uitgaven**	2.809	2.000	108.283	59.431	30.000	10.000

2DEU010301 Cultuur

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Uitgaven**	168.572	155.451	181.682	208.650	221.873	192.100
Investering	**Uitgaven**			75.164	8.000		

2DEU010302 Evenementen, (feestelijkheden) en herdenkingen

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Uitgaven**	195.349	212.984	265.937	237.000	262.000	232.000

2DEU010303 Toerisme en Erfgoed

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Uitgaven**		1.826	1.334	10.000	10.000	10.000

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	**Uitgaven**			7.175	31.875		

2DEU010304 Markten en middenstand

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Uitgaven**	10.000	15.000	15.000	17.285	20.000	20.000

2DEU010305 Sport

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Uitgaven**	124.711	40.884	41.853	67.252	74.500	73.500

2DEU010306 Verenigingen

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Uitgaven**	104.108	374.207	464.499	479.055	425.250	423.500
Investering	**Uitgaven**	2.809	2.000	25.944	19.556	30.000	10.000

2DEU0104 Een goed bestuurd Deurne — prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Ontvangsten**	2.019.042	1.898.956	1.893.233	1.787.456	1.787.456	1.787.456
	Uitgaven	201.556	229.038	236.935	238.291	272.516	262.516
Investering	**Ontvangsten**	3.913.011	4.224.696	4.063.663	4.326.711	4.071.895	4.112.614
	Uitgaven	950	887	1.390	1.000	12.000	7.500

2DEU010401 Bestuur

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Uitgaven**	125.154	156.118	150.005	185.091	209.316	209.316
Investering	**Uitgaven**	950	887	1.390	1.000	12.000	7.500

2DEU010402 Financiën

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Ontvangsten**	2.019.042	1.898.956	1.893.233	1.787.456	1.787.456	1.787.456
Investering	**Ontvangsten**	3.913.011	4.224.696	4.063.663	4.326.711	4.071.895	4.112.614

2DEU010403 Communicatie en marketing

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Uitgaven**	72.999	73.506	83.708	42.200	52.200	42.200

2DEU010404 Patrimonium en districtshuis

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Uitgaven**				1.000	1.000	1.000

2DEU010405 Adviesraden

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2DEU010406 Inspraak

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Uitgaven**	3.403	-585	3.223	10.000	10.000	10.000

2DEU0105 Een betrokken Deurne — prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2DEU010501 Deurne put haar adviesbevoegdheden uit wanneer dat nodig is

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2DEU0106 Strategisch programma: Deurne publiek — prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	**Uitgaven**	3.687	274.817	194.022	150.040	625.700	3.681.359

2DEU010601 Openbaar domein

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	**Uitgaven**	3.687	274.817	194.022	150.040	625.700	3.681.359

2DEU0107 Strategisch programma: 100% Digitaal — prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Uitgaven**	24.962	24.640	36.828	25.000	65.079	

2DEU010701 Digitale communicatie

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	**Uitgaven**	24.962	24.640	36.828	25.000	65.079	

Toegestane werkingssubsidies

Groep Antwerpen

Begunstigde		Beleidsveld	2023	2024	2025
Lokaal Cultuurbeleid district Deurne vzw	0719	Overige evenementen	10.000,00	25.000,00	10.000,00
Lokaal Cultuurbeleid district Deurne vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	146.500,00	161.500,00	136.500,00
Lokaal Cultuurbeleid district Deurne vzw	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	12.000,00	15.000,00	12.000,00
Lokaal Cultuurbeleid district Deurne vzw	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Totaal - Groep Antwerpen			189.500,00	222.500,00	179.500,00

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2023	2024	2025
Antwerp Athletics vzw	0741	Sportpromotie en -evenementen	1.000,00	1.500,00	1.500,00
De Legende vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	10.000,00		
De reuzen van Deurne vzw	0719	Overige evenementen	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Euro Bowling Club vzw (Euro BC)	0741	Sportpromotie en -evenementen	1.502,00	2.000,00	2.000,00
Fer de Lance	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid		10.000,00	10.000,00
Fleks vzw	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gekkoo vzw	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Het klein verzet vzw	0741	Sportpromotie en -evenementen	15.000,00		
Ice Diamonds Antwerp vzw	0741	Sportpromotie en -evenementen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
JES vzw	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	10.000,00	15.000,00	15.000,00
Jeugdhuis Josto	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Kras Jeugdwerk vzw	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Lokale Economieraad Deurne	0190	Overig algemeen bestuur	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Lus vzw	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	20.000,00	20.000,00	
N'Wicha vzw	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Natuurhistorisch Museum Boekenberg vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	2.994,00	3.055,00	3.116,00
Recht-Op vzw	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Rode Productions vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	10.000,00	5.000,00	
Royal Antwerp Bicycle Club vzw	0741	Sportpromotie en -evenementen		18.000,00	15.000,00
Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw (RISO-Antwerpen)	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	64.289,00	64.875,00	65.473,00
Stampe & Vertongen Museum vzw	0719	Overige evenementen	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Stampe & Vertongen Museum vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	4.078,00	4.159,00	4.242,00
Turninum Volksmuseum Deurne vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	9.078,00	6.159,00	6.242,00
Volkstuinen District Deurne vzw	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	13.250,00	13.250,00	11.500,00
Vrienden van het Vredesmonument	0719	Overige evenementen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Wandelsportvereniging Club 76 Merksem vzw	0741	Sportpromotie en -evenementen	1.250,00		
Wilde Raven vzw	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	17.900,00	20.000,00	20.000,00

Toegestane werkingssubsidies

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2023	2024	2025
Winkelcentrum Gallifortlei vzw	0190	Overig algemeen bestuur	6.785,00	7.000,00	7.000,00
Totaal - Nominatief			293.126,00	295.998,00	267.073,00

Reglement

Begunstigde		Beleidsveld	2023	2024	2025
Ding Dong Deurne - Buurtboost	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ding Dong Deurne - Operatie Proper	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	2.375,00	4.875,00	4.875,00
Ding Dong Deurne - Speelstraat	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		3.000,00	3.000,00
Ding Dong Deurne - straatfeesten	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		55.000,00	55.000,00
Kleine hulpmiddelen verbonden aan de woning	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ondersteuning mantelzorg	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ondersteuningsreglement voor projecten	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	194.500,00	136.500,00	136.500,00
Vorming voor jongeren	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Werking sportverenigingen	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	143.780,00	144.000,00	144.000,00
Werkingssubdidie voor jeugdverenigingen uit Deurne	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	79.085,00	79.500,00	79.500,00
Werkingstoelage voor socio-culturele en buurtverenigingen	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	42.440,00	46.000,00	46.000,00
Totaal - Reglement			499.480,00	506.175,00	506.175,00

Totalen	2023	2024	2025
Groep Antwerpen	189.500,00	222.500,00	179.500,00
Nominatief	293.126,00	295.998,00	267.073,00
Reglement	499.480,00	506.175,00	506.175,00
Totaal	982.106,00	1.024.673,00	952.748,00

Toegestane investeringssubsidies

Groep Antwerpen

Begunstigde		Beleidsveld	2023	2024	2025
stad Antwerpen	0200	Wegen	9.365,58		
stad Antwerpen	0680	Groene ruimte	50.000,00		
Totaal - Groep Antwerpen			59.365,58		

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2023	2024	2025
Regionaal Landschap de Voorkempen vzw	0200	Wegen	14.439,39		
Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw (RISO-Antwerpen)	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	11.525,00		
Stampe & Vertongen Museum vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	22.825,15		
Turninum Volksmuseum Deurne vzw	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	7.200,00		
Volkstuinen District Deurne vzw	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	2.356,40	20.000,00	
Totaal - Nominatief			58.345,94	20.000,00	

Reglement

Begunstigde		Beleidsveld	2023	2024	2025
Inbraakpreventie bij erkende verenigingen in Deurne	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Infrastructuurwerken jeugdverenigingen uit Deurne	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	30.502,19	347.656,31	50.000,00
Totaal - Reglement			40.502,19	357.656,31	60.000,00

Totalen	2023	2024	2025
Groep Antwerpen	59.365,58		
Nominatief	58.345,94	20.000,00	
Reglement	40.502,19	357.656,31	60.000,00
Totaal	158.213,71	377.656,31	60.000,00

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

	Beleidsdomein		Beleidsveld
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0090	Overige algemene financiering
09	Decentralisatie	0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
		0190	Overig algemeen bestuur
		0200	Wegen
		0680	Groene ruimte
		0719	Overige evenementen
		0729	Overig beleid inzake het erfgoed
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
		0741	Sportpromotie en -evenementen
		0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
		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 7 van het meerjarenplan 2020-2025.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2023	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	99.253	123.316	123.316
Eindtotaal		**99.253**	**123.316**	**123.316**

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, 4de 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.