



District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020 - 2025



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing 1 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/2020/0306/5

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2020	1220000010
	2021	1221000008
	2022	1222000008
	2023	1223000002
	2024	1224000002
	2025	1225000002
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020	0106681714

Aanpassing 1 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 1 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 1 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
Carl Geeraerts/Rudi Sempels/Sandra Suykerbuyk
Rudi Sempels
Sandra Suykerbuyk
Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	577.215	585.051	585.051	585.051	585.051	585.051
	Uitgaven	532.975	531.275	533.275	523.275	526.775	522.775
Investering	Ontvangsten	1.379.072	1.394.517	1.410.117	1.425.873	1.441.787	1.457.859
	Uitgaven	901.405	3.031.000	1.999.500	1.523.000	1.494.500	236.000

Prioritaire actieplannen

2BZL0101 Bereikbaar, veilig en leefbaar

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	56.650	46.650	56.650	46.650	56.650	46.650
Investering	Uitgaven	877.555	2.667.000	1.984.500	1.506.000	1.484.500	226.000

2BZL0102 Welvarend, bedrijvig en zorgzaam

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

De middenstand en zelfstandige ondernemers worden ondersteund in hun activiteiten.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

2BZL0103 Bruisend

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Uitgaven	162.100	170.450	151.450	162.450	144.950	161.950
Investering	Uitgaven	8.450	359.000	10.000	12.000	5.000	5.000

2BZL0104 Verantwoord en slim bestuur

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het beleid is realistisch, efficiënt en transparant.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	567.215	575.051	575.051	575.051	575.051	575.051

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	146.625	154.275	154.275	154.275	154.275	154.275
	Ontvangsten	1.379.072	1.394.517	1.410.117	1.425.873	1.441.787	1.457.859
Investering	Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2BZL0105 Constructief samenwerken

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2BZL0106 Strategisch Programma: Verbindend

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	163.600	156.900	167.900	156.900	167.900	156.900
Investering	Uitgaven	10.400					

Overige actieplannen

Er zijn geen overige actieplannen

Er zijn geen overige beleidsdoelstellingen

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2BZL01							
Een warme polder voor iedereen							
Exploitatie	Uitgaven	532.975	531.275	533.275	523.275	526.775	522.775
	Ontvangsten	577.215	585.051	585.051	585.051	585.051	585.051
	Saldo	44.240	53.776	51.776	61.776	58.276	62.276
Investerings	Uitgaven	901.405	3.031.000	1.999.500	1.523.000	1.494.500	236.000
	Ontvangsten	1.379.072	1.394.517	1.410.117	1.425.873	1.441.787	1.457.859
	Saldo	477.667	-1.636.483	-589.383	-97.127	-52.713	1.221.859
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen							
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	532.975	531.275	533.275	523.275	526.775	522.775
	Ontvangsten	577.215	585.051	585.051	585.051	585.051	585.051
	Saldo	44.240	53.776	51.776	61.776	58.276	62.276
Investerings	Uitgaven	901.405	3.031.000	1.999.500	1.523.000	1.494.500	236.000
	Ontvangsten	1.379.072	1.394.517	1.410.117	1.425.873	1.441.787	1.457.859
	Saldo	477.667	-1.636.483	-589.383	-97.127	-52.713	1.221.859

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	44.240	53.776	51.776	61.776	58.276	62.276
a. Ontvangsten	577.215	585.051	585.051	585.051	585.051	585.051
b. Uitgaven	532.975	531.275	533.275	523.275	526.775	522.775
II. Investeringsaldo	477.667	-1.636.483	-589.383	-97.127	-52.713	1.221.859
a. Ontvangsten	1.379.072	1.394.517	1.410.117	1.425.873	1.441.787	1.457.859
b. Uitgaven	901.405	3.031.000	1.999.500	1.523.000	1.494.500	236.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	521.907	-1.582.707	-537.607	-35.351	5.563	1.284.135
IV. Financieringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	521.907	-1.582.707	-537.607	-35.351	5.563	1.284.135
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.784.282	2.306.189	723.482	185.875	150.524	156.087
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.306.189	723.482	185.875	150.524	156.087	1.440.222
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.306.189	723.482	185.875	150.524	156.087	1.440.222

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	44.240	53.776	51.776	61.776	58.276	62.276
II. Netto periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	44.240	53.776	51.776	61.776	58.276	62.276

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	44.240	53.776	51.776	61.776	58.276	62.276
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0					
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	44.240	53.776	51.776	61.776	58.276	62.276

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Berendrecht-Zandvliet-Lillo	1.434.380	1.956.287
Exploitatie	532.975	577.215
Investerings	901.405	1.379.072
Financiering	0	0
Leningen en leasings	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Ontvangsten	563.282	563.282	563.282	563.282	563.282	563.282
Saldo	563.282	563.282	563.282	563.282	563.282	563.282
Investerings						
Ontvangsten	1.379.072	1.394.517	1.410.117	1.425.873	1.441.787	1.457.859
Saldo	1.379.072	1.394.517	1.410.117	1.425.873	1.441.787	1.457.859
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	532.975	531.275	533.275	523.275	526.775	522.775
Ontvangsten	13.933	21.769	21.769	21.769	21.769	21.769
Saldo	-519.042	-509.506	-511.506	-501.506	-505.006	-501.006
Investerings						
Uitgaven	901.405	3.031.000	1.999.500	1.523.000	1.494.500	236.000
Saldo	-901.405	-3.031.000	-1.999.500	-1.523.000	-1.494.500	-236.000

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	532.975	531.275	533.275	523.275	526.775	522.775
1. Goederen en diensten	174.725	170.625	180.625	170.625	180.625	170.625
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
a. Politiek personeel	49.000	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	309.250	311.650	303.650	303.650	297.150	303.150
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	10.700	2.700	10.700	2.700	10.700	2.700
- 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	298.550	308.950	292.950	300.950	286.450	300.450
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
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	577.215	585.051	585.051	585.051	585.051	585.051
1. Ontvangsten uit de werking	0	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
Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	577.215	585.051	585.051	585.051	585.051	585.051

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

a. Algemene werkingssubsidies	563.282	563.282	563.282	563.282	563.282	563.282
Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
Andere algemene werkingssubsidies	563.282	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	563.282	563.282	563.282	563.282	563.282	563.282
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	13.933	21.769	21.769	21.769	21.769	21.769
- 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	13.933	21.769	21.769	21.769	21.769	21.769
- 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
III. Exploitatiesaldo	44.240	53.776	51.776	61.776	58.276	62.276

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	887.555	2.731.000	1.999.500	1.523.000	1.494.500	236.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	887.555	2.731.000	1.999.500	1.523.000	1.494.500	236.000
a. Terreinen en gebouwen	121.275	77.000	164.500	11.000	74.500	61.000
b. Wegen en overige infrastructuur	756.280	2.590.000	1.820.000	1.495.000	1.410.000	165.000
c. Roerende goederen	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	5.000	19.000	10.000	12.000	5.000	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
D. Toegestane investeringsubsidies	13.850	300.000	0	0	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

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

- 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	13.850	300.000	0	0	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	1.394.517	1.410.117	1.425.873	1.441.787	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	1.394.517	1.410.117	1.425.873	1.441.787	1.457.859
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	477.667	-1.636.483	-589.383	-97.127	-52.713	1.221.859
Saldo exploitatie en investeringen	521.907	-1.582.707	-537.607	-35.351	5.563	1.284.135
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 leasings	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings	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 begunstigen	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	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 leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. 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
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	521.907	-1.582.707	-537.607	-35.351	5.563	1.284.135

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	0	8.745.555	0	8.745.555	877.555	2.667.000	1.984.500	1.506.000	1.484.500	226.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.745.555	0	8.745.555	877.555	2.667.000	1.984.500	1.506.000	1.484.500	226.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.745.555	0	8.745.555	877.555	2.667.000	1.984.500	1.506.000	1.484.500	226.000
a. Terreinen en gebouwen	0	509.275	0	509.275	121.275	77.000	164.500	11.000	74.500	61.000
b. Wegen en overige infrastructuur	0	8.236.280	0	8.236.280	756.280	2.590.000	1.820.000	1.495.000	1.410.000	165.000

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	0	399.450	0	399.450	8.450	359.000	10.000	12.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	96.000	0	96.000	5.000	59.000	10.000	12.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	96.000	0	96.000	5.000	59.000	10.000	12.000	5.000	5.000
c. Roerende goederen	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	56.000	0	56.000	5.000	19.000	10.000	12.000	5.000	5.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	303.450	0	303.450	3.450	300.000	0	0	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	0	30.000	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	30.000	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.000	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
c. Roerende goederen	0	30.000	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	8.509.225	0	8.509.225	1.379.072	1.394.517	1.410.117	1.425.873	1.441.787	1.457.859
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	8.509.225	0	8.509.225	1.379.072	1.394.517	1.410.117	1.425.873	1.441.787	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	0	10.400	0	10.400	10.400	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	10.400	0	10.400	10.400	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 1 van het meerjarenplan 2020 – 2025.

Grondslagen en assumpties voor aanpassing 1 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.
- Het district heeft momenteel geen eigen ontvangsten gebudgetteerd in het meerjarenplan 2020-2025.

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 1 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

Verwerken van het resultaat

De aanpassing van het meerjarenplan dient in de eerste plaats om het gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar 2019 te verwerken in het meerjarenplan 2020-2025. Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 in 2019 werd uitgegaan van het geraamde budgettair resultaat voor boekjaar 2019. Naar aanleiding van de afsluiting van het boekjaar 2019 werd het correcte resultaat berekend op basis van de eindbalans per 31/12/2019.

Oorspronkelijk geraamd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2020: 1.221.731

Budgettair resultaat vorig boekjaar na verwerking resultaat van jaarrekening 2019: 1.784.281

Geen inhoudelijke wijzigingen aan doelstelling en actieplannen

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

Spreiding investeringsbudget

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

Bijsturing exploitatie-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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	3.933	11.769	11.769	11.769	11.769	11.769
Investering	0	0	0	0	0	0

Eigen ontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investering	0	0	0	0	0	0



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2020/04/391) Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van het district Berendrecht- Zandvliet-Lillo

Datum: 9 april 2020
Aan: Jan Smets (bestuurscoördinator district)
CC: Petra Van Landeghem (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de districten in de dienstmededeling Financiën van 14 februari 2020, 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 van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.

Advies

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

Inspectie Financiën brengt onder de aandacht dat in voorliggend meerjarenplan 2020-2025 (nog) geen rekening wordt gehouden met de impact van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19, met uitzondering van de toelage voor het tuin- en vijfverweekend. Indien in de komende periode zou blijken dat de maatregelen een impact hebben op de timing en de omvang van de gebudgetteerde bedragen door het district, dienen deze in een volgende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 te worden verwerkt.

Elke Behiels
consulent economie

An De Visscher
bestuurscoördinator audit

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 1 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
Carl Geeraerts/Rudi Sempels/Sandra Suykerbuyk
Rudi Sempels
Sandra Suykerbuyk
Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	577.215	585.051	585.051	585.051	585.051	585.051
	Uitgaven	532.975	531.275	533.275	523.275	526.775	522.775
Investering	Ontvangsten	1.379.072	1.394.517	1.410.117	1.425.873	1.441.787	1.457.859
	Uitgaven	901.405	3.031.000	1.999.500	1.523.000	1.494.500	236.000

Actieplannen

2BZL0101

Bereikbaar, veilig en leefbaar

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	56.650	46.650	56.650	46.650	56.650	46.650
Investering	Uitgaven	877.555	2.667.000	1.984.500	1.506.000	1.484.500	226.000

2BZL010101

Openbaar domein (lokaal)

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	56.650	46.650	56.650	46.650	56.650	46.650
Investering	Uitgaven	877.555	2.667.000	1.984.500	1.506.000	1.484.500	226.000

2BZL0102

Welvarend, bedrijvig en zorgzaam

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

2BZL010201

Lokale economie

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

2BZL010202

Markten en foren

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BZL010203

Zorg

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

2BZL0103

Bruisend

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Uitgaven	162.100	170.450	151.450	162.450	144.950	161.950
Investering	Uitgaven	8.450	359.000	10.000	12.000	5.000	5.000

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BZL010301 Cultuur & erfgoed

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Uitgaven	9.000	12.000	13.500	11.500	8.500	11.500
Investering	Uitgaven	5.000	19.000	10.000	12.000	5.000	5.000

2BZL010302 Sport

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	25.100	27.000	21.500	23.500	22.000	23.000

2BZL010303 Jeugd

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	51.500	44.500	48.500	44.500	46.500	44.500
Investering	Uitgaven	3.450	340.000				

2BZL010304 Senioren

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	16.550	15.750	15.750	15.750	15.750	15.750

2BZL010305 Evenementen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	54.950	66.200	47.200	62.200	47.200	62.200

2BZL010306 Stadsmakers

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2BZL0104 Verantwoord en slim bestuur

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	567.215	575.051	575.051	575.051	575.051	575.051
	Uitgaven	146.625	154.275	154.275	154.275	154.275	154.275
Investering	Ontvangsten	1.379.072	1.394.517	1.410.117	1.425.873	1.441.787	1.457.859
	Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2BZL010401 Bestuur

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	567.215	575.051	575.051	575.051	575.051	575.051
	Uitgaven	92.575	92.575	92.575	92.575	92.575	92.575
Investering	Ontvangsten	1.379.072	1.394.517	1.410.117	1.425.873	1.441.787	1.457.859
	Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2BZL010402 Communicatie, participatie & promotie

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	54.050	61.700	61.700	61.700	61.700	61.700

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BZL0105	Constructief samenwerken	prioritair
	Status: Nieuw Realisatietermijn: 2020 - 2025 Voor dit actieplan is geen budget voorzien.	
2BZL010501	Mobiliteit & verkeer Voor deze actie is geen budget voorzien.	
2BZL010502	Veiligheid Voor deze actie is geen budget voorzien.	
2BZL010503	Openbaar domein bovenlokaal Voor deze actie is geen budget voorzien.	
2BZL010504	Stads- en buurtonderhoud Voor deze actie is geen budget voorzien.	
2BZL010505	Patrimonium Voor deze actie is geen budget voorzien.	
2BZL010506	Ruimtelijke ordening/ vergunningen Voor deze actie is geen budget voorzien.	
2BZL010507	Welzijn/ gezondheid/ zorg Voor deze actie is geen budget voorzien.	
2BZL010508	Bestuur (bovenlokaal) Voor deze actie is geen budget voorzien.	
2BZL010509	Klantvriendelijke loketten Voor deze actie is geen budget voorzien.	
2BZL010510	Sportinfrastructuur Voor deze actie is geen budget voorzien.	
2BZL010511	Dierenwelzijn Voor deze actie is geen budget voorzien.	
2BZL010512	Toerisme (bovenlokaal) Voor deze actie is geen budget voorzien.	
2BZL010513	Wonen Voor deze actie is geen budget voorzien.	
2BZL010514	Milieu Voor deze actie is geen budget voorzien.	
2BZL010515	Kinderopvang Voor deze actie is geen budget voorzien.	

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BZL0106

Strategisch Programma: Verbindend

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	163.600	156.900	167.900	156.900	167.900	156.900
Investering Uitgaven	10.400					

2BZL010601

Ondersteuning

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	149.900	142.200	154.200	142.200	154.200	142.200
Investering Uitgaven	10.400					

2BZL010602

Gemeenschapsvormend aanbod

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	13.700	14.700	13.700	14.700	13.700	14.700

Toegestane werkingssubsidies

Nominatief

Begunstigde	Beleidsdoelstelling	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bears B.S.C. vzw	2BZL01 Een warme polder voor iedereen	1.000,00	1.000,00	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	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	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	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	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	4.400,00
De reigers vzw	2BZL01 Een warme polder voor iedereen	5.000,00	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	2.000,00
FOS Seascouts Kludde	2BZL01 Een warme polder voor iedereen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Ganzenrijdersvereniging "Vermaak na Arbeid"	2BZL01 Een warme polder voor iedereen	1.700,00					
Gekkoo vzw	2BZL01 Een warme polder voor iedereen	2.250,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	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	1.500,00
Judoclub Berendrecht vzw	2BZL01 Een warme polder voor iedereen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	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	8.000,00
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	2.000,00
Koninklijke wielrijdersclub van Merksem vzw	2BZL01 Een warme polder voor iedereen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Lokaal Vrijetijdsbeleid Zandvliet-Berendrecht-Lillo	2BZL01 Een warme polder voor iedereen	159.850,00	169.950,00	149.950,00	161.950,00	143.450,00	161.450,00
Noordrunners	2BZL01 Een warme polder voor iedereen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Polderse Reddingsclub vzw	2BZL01 Een warme polder voor iedereen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Socialistische Harmonie Vooruit	2BZL01 Een warme polder voor iedereen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	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	10.500,00
Van der Poel Jef	2BZL01 Een warme polder voor iedereen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Zandvliet Sport vzw	2BZL01 Een warme polder voor iedereen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Zorgbedrijf Antwerpen	2BZL01 Een warme polder voor iedereen	10.700,00	2.700,00	10.700,00	2.700,00	10.700,00	2.700,00
Totaal - Nominatief		254.750,00	257.150,00	249.150,00	249.150,00	242.650,00	248.650,00

Reglement

Begunstigde	Beleidsdoelstelling	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gansrijden	2BZL01 Een warme polder voor iedereen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Jeugdsubsidies	2BZL01 Een warme polder voor iedereen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Projectsubsidies	2BZL01 Een warme polder voor iedereen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Sportsubsidies	2BZL01 Een warme polder voor iedereen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Toegestane werkingssubsidies

Reglement

Begunstigde	Beleidsdoelstelling	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Stadsmakers	2BZL01 Een warme polder voor iedereen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totaal - Reglement		54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00

Toegestane investeringssubsidies

Reglement

Begunstigde		Beleidsdoelstelling	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jeugdinfrastructuur	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	3.450,00	300.000,00				
Stadsmakers	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	10.400,00					
Totaal - Reglement			13.850,00	300.000,00				

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 1 van het meerjarenplan 2020-2025.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
Eindtotaal		49.000	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.