

District Antwerpen

Aanpassing 8 van het
meerjarenplan 2020-2025

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing 8 van het meerjarenplan
Naam bestuur: District Antwerpen
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Mechelsesteenweg 216, 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode: 2020 - 2025
Wettelijk depot: D/2024/0306/5

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2024	1024000174
	2025	1025000070
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020	0107084189
	2021	0107725300
	2022	0108595575
	2023	0109474378

Aanpassing 8 van het meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota

Strategische nota	1
-------------------	---

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	7
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	8
Het overzicht van de kredieten (schema M3)	9

Toelichting bij aanpassing 8 van het meerjarenplan 2020-2025

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	10
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	11
Investeringsproject (schema T3)	16
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	24
De financiële risico's	25
Grondslagen en assumpties	26
Verwijzing webtoepassing documentatie	28
Motivering van wijzigingen	29
Periode 2026-2028	30
Advies IF	31

Documentatie bij aanpassing 8 van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse	32
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	35
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	43
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	48
Overzicht verbonden entiteiten	49
Het personeelsbestand	50
Opbrengsten belastingen	51

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-antwerpen-1/bestuur/meerjarenplan-district-antwerpen>

2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad

prioritair

Schepen: Charlien Van Leuffel
Femke Meeusen
Paul Cordy
Samuel Markowitz
Tom Van den Borne
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

District Antwerpen is het lokale aanspreekpunt voor alle inwoners van postcodes 2000, 2018, 2020, 2030, 2050 en 2060.

Inwoners verwezenlijken onderling of samen met het district initiatieven. Het district zorgt voor de nodige aanmoediging door inwoners te informeren, te ondersteunen en wegwijs te maken. Daarnaast lanceert het district regelmatig eigen initiatieven die het leven en de leefomgeving aangenamer maken.

Door dichtbij te zijn en echt te luisteren, houdt het district Antwerpen een vinger aan de pols bij wat er leeft binnen haar wijken, om daar op een verrassende en innoverende manier op in te spelen. Van Kiel tot Luchtbal en van Linkeroever tot Zurenborg: de fierheid op de eigen buurt wordt sterker gemaakt door district Antwerpen. Door in te zetten op de eigenheid en de unieke samenstelling van elke wijk, worden alle inwoners betrokken bij de activiteiten. Inwoners worden gestimuleerd om elkaar te ontmoeten en samen dingen te beleven, over de grenzen van de wijken heen. Sport of cultuur, jeugd of senior, feest of groen: in alles wat district Antwerpen doet, is die gedeelde beleving de motivatie. Zo verbindt het district inwoners met elkaar en maken we ons district samen nog boeiender en bruisender.

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	5.139.819	4.916.019	4.916.513	4.615.356	4.669.823	4.536.982
	Uitgaven	3.575.505	3.901.088	3.806.080	4.002.812	4.302.606	4.536.140
Investering	Ontvangsten	10.874.789	10.716.632	11.242.183	14.545.395	11.902.457	13.703.165
	Uitgaven	10.517.029	8.726.609	7.525.641	7.576.368	13.642.541	31.371.423

Prioritaire actieplannen

2ANT0101 District gaat in dialoog (participatie)

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Participatie vormt de ruggengraat van district Antwerpen. District Antwerpen wordt gedeeld door alle Antwerpenaren. District Antwerpen wil hun betrokkenheid verhogen door iedereen de kans te geven deel te nemen aan beslissingen en verantwoordelijkheden te delen.

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	17.546					
	Uitgaven	124.435	209.055	335.998	565.400	590.700	604.000
Investering	Uitgaven	21.224	20.000	685	10.859	20.000	30.000

2ANT0102 District innoveert (innovatie)

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

District Antwerpen is een plek waar ruimte is om te experimenteren met nieuwe technieken en intelligente oplossingen die inspelen op de snel veranderende maatschappij. Ook bij de beleidsuitvoering zet district Antwerpen altijd in op innovatieve en vernieuwende alternatieven.

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	35.582	71.621	87.643	77.910	148.505	189.000
Investering	Uitgaven	124.048	141.554	251.988	526.724	1.377.900	563.895

2ANT0103 District is er voor iedereen (inclusie)

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

District Antwerpen geeft iedere bewoner kansen om zich te ontplooiën en om elkaar te ontmoeten. District Antwerpen zet zich in voor gelijke rechten, ongeacht gender, functiebeperkingen, leeftijd, afkomst of seksuele geaardheid.

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	257.284	233.684	259.489	246.144	262.234	254.984

2ANT0104 Bruisend district

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

District Antwerpen bevordert het gemeenschapsgevoel. Kunst en cultuur staan hierbij centraal. Cultuurbeleving is iets wat voor en door iedereen mogelijk moet zijn. Bewoners verbinden vaak buurten door activiteiten te organiseren. Hierin begeleidt district Antwerpen hen maximaal. Evenementen in het district worden optimaal ondersteund. Bewegen heeft een positieve impact op de gezondheid van alle mensen en samen sporten bevordert bovendien sociale cohesie. District Antwerpen vormt de kern van de winkel - en uitgaansstad Antwerpen. Alle wijken van het district krijgen genoeg zuurstof om een boeiend en levendig economisch weefsel uit te bouwen. District Antwerpen bewaakt de diversiteit en wil iedereen alle kansen geven ten volle mee te beleven. Senioren blijven genieten van en in hun district en hun noden worden extra bewaakt. Kinderen en jongeren zijn de toekomst en hun creatieve ideeën zijn extra waardevol voor district Antwerpen.

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	3.180					
	Uitgaven	1.651.374	2.011.651	2.045.269	2.221.050	2.324.398	2.342.402
Investering	Uitgaven	70.007	76.371	147.239	31.501	126.550	360.000

2ANT0105 Leefbaar district

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

District Antwerpen richt het publiek domein gebruiksvriendelijk in voor alle gebruikers en hanteert hierbij het STOP-principe. Naast veiligheid en duidelijkheid is ook een aangename inrichting van groot belang. District Antwerpen creëert ruimte waar samen zijn, samen sporten en samen spelen mogelijk is. Een groen publiek domein is hierbij een belangrijke factor. Parken zijn groene longen en groen in straten en op pleinen wordt maximaal mogelijk gemaakt. Door zoveel mogelijk ruimte te creëren voor groen en water, zet district Antwerpen mee in op klimaatadaptatie.

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	246.286	150.309	107.093	74.146	65.000	66.725
Investering	Ontvangsten	301.886	38.000	456.765	1.895.827	900.252	2.590.938
	Uitgaven	9.236.447	7.704.505	6.182.954	5.877.041	8.031.662	22.011.993

2ANT0106 Modern district

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

District Antwerpen werkt op een constructieve manier samen met zowel de stad, partners uit het middenveld als met bewoners. Dialoog vormt hierbij de rode draad. Ook binnen de eigen organisatie staan zelforganisatie, efficiëntie en effectiviteit voorop. Het financieel beleid is transparant en het toonbeeld van een goed bestuurd district.

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	5.105.303	4.916.019	4.916.513	4.615.356	4.669.823	4.536.982
	Uitgaven	292.227	362.023	388.479	364.993	477.030	483.415
Investering	Ontvangsten	10.572.903	10.678.632	10.785.418	12.649.568	11.002.205	11.112.227
	Uitgaven		48.282	1.145	64.547	105.500	5.000

2ANT0107 Adviesbevoegdheid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het district maakt voluit gebruik van haar adviesbevoegdheid over alle domeinen die het district aanbelangen. Zo wordt het district op een volwaardige manier betrokken bij de opmaak van een nieuw ruimtelijk structuurplan van de stad en geeft district Antwerpen advies over mobiliteit. De districtsraad is bevoegd voor het geven van deze adviezen en wordt ten volle ondersteund om deze rol volwaardig uit te oefenen.

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2ANT0108 Strategisch Programma: Burgerbegroting

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

De Burgerbegroting is een inspiratie voor het bestuur en werkt bestuursversterkend. De Burgerbegroting blijft een speerpunt van de participatiewerking van district Antwerpen en vormt een voorbeeld voor andere besturen. 10% van de totale begroting kan door burgers besteed worden via de Burgerbegroting. Het traject van de Burgerbegroting wordt continu geëvalueerd zodat het een voorbeeld van participatie blijft en zoveel mogelijk burgers hun weg ernaartoe vinden.

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	13.790					
	Uitgaven	868.059	744.544	579.165	446.795	434.739	593.114
Investering	Uitgaven	215.933	252.979	268.799	562.989	829.383	2.426.637

2ANT0109 Strategisch Programma: OS2020

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

In 2020 is het 100 jaar geleden dat de Olympische Spelen plaatsvonden in Antwerpen. Het Kiel is bij uitstek een buurt waarop we met het district extra willen inzetten. Een eeuwfeest is de ideale manier om de cohesie in de buurt te versterken en de buurt een positief beeld te geven. Bovendien kunnen we hierdoor extra inzetten op burgers laten bewegen en zorgen we ervoor dat de historische belangrijkheid van het evenement extra aandacht krijgt.

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	100.258	83.024				

2ANT0110 Strategisch Programma: Stadspark

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het stadspark wordt na decentralisatie één van de grote hoofdprojecten van district Antwerpen. District Antwerpen maakt een omvattend plan dat het stadspark in zijn geheel aanpakt, op om het gehele park zijn oude luister terug te geven. Bovendien zal de buurt intensief betrokken worden via de nodige participatieprocessen.

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	52.688	2.556	86.238	6.881	1.068.000	2.135.000

2ANT0111 Strategisch Programma: Wandelstad

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het district Antwerpen hecht veel belang aan het STOP-principe en de veiligheid van al haar burgers. Iedereen moet zich op een veilige en vlotte manier in het district kunnen verplaatsen. In de 16e eeuwse binnenstad worden woonerven de norm, uitgezonderd enkele in- en uitvalswegen. Op die manier creëert district Antwerpen een wandelstad binnen de Leien zonder de toegankelijkheid voor bewoners in het gedrang te brengen.

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	796.682	480.363	586.593	495.826	2.083.546	3.838.898

2ANT0112 Strategisch Programma: Toekomstplan markten

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

District Antwerpen wil naast klassieke markten ook zorgen voor meer gespecialiseerde kwaliteitsmarkten in heel het district. De klassieke (wekelijkse) markten moeten versterkt worden. Een geïntegreerd toekomstplan voor markten in heel district Antwerpen moet een antwoord bieden op de vraag of het nodig is om marktdagen te herschikken of nieuwe locaties voor markten te bepalen. Ook het principe om markten in concessie te geven wordt onderzocht.

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven		35.176	2.944	6.374		2.500

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 2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad							
Exploitatie	Uitgaven	3.575.505	3.901.088	3.806.080	4.002.812	4.302.606	4.536.140
	Ontvangsten	5.139.819	4.916.019	4.916.513	4.615.356	4.669.823	4.536.982
	Saldo	1.564.314	1.014.932	1.110.434	612.544	367.217	842
Investerings	Uitgaven	10.517.029	8.726.609	7.525.641	7.576.368	13.642.541	31.371.423
	Ontvangsten	10.874.789	10.716.632	11.242.183	14.545.395	11.902.457	13.703.165
	Saldo	357.760	1.990.023	3.716.542	6.969.027	-1.740.084	-17.668.258
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	3.575.505	3.901.088	3.806.080	4.002.812	4.302.606	4.536.140
	Ontvangsten	5.139.819	4.916.019	4.916.513	4.615.356	4.669.823	4.536.982
	Saldo	1.564.314	1.014.932	1.110.434	612.544	367.217	842
Investerings	Uitgaven	10.517.029	8.726.609	7.525.641	7.576.368	13.642.541	31.371.423
	Ontvangsten	10.874.789	10.716.632	11.242.183	14.545.395	11.902.457	13.703.165
	Saldo	357.760	1.990.023	3.716.542	6.969.027	-1.740.084	-17.668.258

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)	1.564.314	1.014.932	1.110.434	612.544	367.217	842	842	842	842
a. Ontvangsten	5.139.819	4.916.019	4.916.513	4.615.356	4.669.823	4.536.982	4.536.982	4.536.982	4.536.982
b. Uitgaven	3.575.505	3.901.088	3.806.080	4.002.812	4.302.606	4.536.140	4.536.140	4.536.140	4.536.140
II. Investeringsaldo (a-b)	357.760	1.990.023	3.716.542	6.969.027	-1.740.084	-17.668.258	-10.504.627	-1.948.114	-562.675
a. Ontvangsten	10.874.789	10.716.632	11.242.183	14.545.395	11.902.457	13.703.165	11.398.349	11.335.583	11.448.939
b. Uitgaven	10.517.029	8.726.609	7.525.641	7.576.368	13.642.541	31.371.423	21.902.976	13.283.697	12.011.614
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1.922.074	3.004.955	4.826.975	7.581.571	-1.372.867	-17.667.416	-10.503.785	-1.947.272	-561.833
IV. Financieringsaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	1.922.074	3.004.955	4.826.975	7.581.571	-1.372.867	-17.667.416	-10.503.785	-1.947.272	-561.833
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.739.497	16.661.571	19.666.527	24.493.502	32.075.073	30.702.206	13.034.790	2.531.006	583.733
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	16.661.571	19.666.527	24.493.502	32.075.073	30.702.206	13.034.790	2.531.006	583.733	21.900
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	16.661.571	19.666.527	24.493.502	32.075.073	30.702.206	13.034.790	2.531.006	583.733	21.900

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening				Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo	1.564.314	1.014.932	1.110.434	612.544	367.217	842	842	842	842
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)	1.564.314	1.014.932	1.110.434	612.544	367.217	842	842	842	842

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	1.564.314	1.014.932	1.110.434	612.544	367.217	842	842	842	842
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)	1.564.314	1.014.932	1.110.434	612.544	367.217	842	842	842	842

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Antwerpen	17.945.147	16.572.280	35.907.563	18.240.147
Exploitatie	4.302.606	4.669.823	4.536.140	4.536.982
Investerings	13.642.541	11.902.457	31.371.423	13.703.165
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	4.784.421	4.641.034	4.641.034	4.408.982	4.408.982	4.408.982
Saldo	4.784.421	4.641.034	4.641.034	4.408.982	4.408.982	4.408.982
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	3.575.505	3.901.088	3.806.080	4.002.812	4.302.606	4.536.140
Ontvangsten	355.398	274.985	275.479	206.374	260.841	128.000
Saldo	-3.220.107	-3.626.102	-3.530.600	-3.796.438	-4.041.765	-4.408.140
Investerings						
Uitgaven	10.517.029	8.726.609	7.525.641	7.576.368	13.642.541	31.371.423
Ontvangsten	10.874.789	10.716.632	11.242.183	14.545.395	11.902.457	13.703.165
Saldo	357.760	1.990.023	3.716.542	6.969.027	-1.740.084	-17.668.258

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	3.575.505	3.901.088	3.806.080	4.002.812	4.302.606	4.536.140	4.536.140	4.536.140	4.536.140
1. Goederen en diensten	1.060.335	1.163.423	1.078.150	1.122.352	1.163.255	1.258.022	1.258.022	1.258.022	1.258.022
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	121.140	168.850	146.092	120.368	200.000	188.685	188.685	188.685	188.685
a. Politiek personeel	112.751	168.850	148.066	120.368	200.000	188.685	188.685	188.685	188.685
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	8.389		-1.974						
g. Pensioenen									
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.									
4. Toegestane werkingssubsidies	2.394.030	2.568.815	2.577.316	2.760.092	2.939.051	3.089.433	3.089.433	3.089.433	3.089.433
- aan de districten									
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	44.600	26.028	44.348	48.257	39.752	44.000	44.000	44.000	44.000
- aan welzijnsverenigingen	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250				
- aan andere OCMW-verenigingen				2.600					
- aan de politiezone									
- aan de hulpverleningszone									
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)									
- aan besturen van de eredienst	-80								
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen									
- aan andere begunstigen	2.346.260	2.539.537	2.529.718	2.705.984	2.896.049	3.045.433	3.045.433	3.045.433	3.045.433
5. Andere operationele uitgaven			4.521		300				
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	5.139.819	4.916.019	4.916.513	4.615.356	4.669.823	4.536.982	4.536.982	4.536.982	4.536.982
1. Ontvangsten uit de werking	13.517	11.757	65.278						

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	5.056.815	4.761.034	4.761.034	4.528.982	4.528.982	4.528.982	4.528.982	4.528.982	4.528.982
a. Algemene werkingssubsidies	4.784.421	4.641.034	4.641.034	4.408.982	4.408.982	4.408.982	4.408.982	4.408.982	4.408.982
Gemeentefonds									
Andere algemene werkingssubsidies	4.784.421	4.641.034	4.641.034	4.408.982	4.408.982	4.408.982	4.408.982	4.408.982	4.408.982
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid									
- van de gemeente	4.784.421	4.641.034	4.641.034	4.408.982	4.408.982	4.408.982	4.408.982	4.408.982	4.408.982
- van het OCMW									
- van andere entiteiten									
b. Specifieke werkingssubsidies	272.394	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid									
- van de provincie									
- van de gemeente	272.394	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
- van het OCMW									
- van andere entiteiten									
4. Recuperatie van individuele hulpverlening									
5. Andere operationele ontvangsten	69.487	143.228	90.201	86.374	140.841	8.000	8.000	8.000	8.000
B. Financiële ontvangsten									
C. Tussenkomen van derden in het tekort van het boekjaar									
III. Exploitatiesaldo	1.564.314	1.014.932	1.110.434	612.544	367.217	842	842	842	842

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa									
1. Extern verzelfstandigde agentschappen									
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten									
3. OCMW-verenigingen									
4. Andere financiële vaste activa									
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	10.287.864	8.512.971	7.260.291	7.327.740	13.255.908	30.386.895	21.499.574	12.876.261	11.600.104

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	10.287.381	8.391.279	7.241.364	7.327.740	13.094.907	30.386.895	21.499.574	12.876.261	11.600.104
a. Terreinen en gebouwen	2.514.342	1.171.054	1.588.302	974.172	3.184.079	5.487.853	3.695.037	2.238.662	3.234.221
b. Wegen en overige infrastructuur	7.744.616	7.156.630	5.599.794	6.353.568	9.825.808	24.739.042	17.799.845	10.632.860	8.361.096
c. Roerende goederen		39.134	1.145		8.000	5.000	4.692	4.739	4.786
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht									
e. Erfgoed	28.424	24.461	52.123		77.020	155.000			
2. Andere materiële vaste activa	483	121.692	18.927		161.001				
a. Terreinen en gebouwen	483	121.692	18.927		161.001				
b. Roerende goederen									
C. Investeringsen in immateriële vaste activa									
D. Toegestane investeringssubsidies	229.165	213.638	265.350	248.629	386.633	984.528	403.402	407.436	411.510
- aan de districten									
- aan de eigen autonome gemeentebesturen (AGB)				3.000					
- 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	229.165	213.638	265.350	245.629	386.633	984.528	403.402	407.436	411.510
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			803						
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			803						
a. Onroerende goederen			803						
b. Roerende goederen									
C. Verkoop van immateriële vaste activa									
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	10.874.789	10.716.632	11.241.380	14.545.395	11.902.457	13.703.165	11.398.349	11.335.583	11.448.939
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid					41.863	265.000	175.000		
- van de provincie									
- van de gemeente	10.874.789	10.716.632	11.241.380	14.545.395	11.846.886	13.438.165	11.223.349	11.335.583	11.448.939
- van het OCMW									
- van andere entiteiten					13.708				
III. Investeringsaldo	357.760	1.990.023	3.716.542	6.969.027	-1.740.084	-17.668.258	-10.504.627	-1.948.114	-562.675
Saldo exploitatie en investeringen	1.922.074	3.004.955	4.826.975	7.581.571	-1.372.867	-17.667.416	-10.503.785	-1.947.272	-561.833

	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	1.922.074	3.004.955	4.826.975	7.581.571	-1.372.867	-17.667.416	-10.503.785	-1.947.272	-561.833

Schema T3: Investeringsproject: District gaat in dialoog (participatie) (2ANT0101)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
		in MJP	in MJP		na MJP	Jaarrekening				Meerjarenplan
	2020					2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	52.768	50.000	42.271	145.039	21.224	20.000	685	10.859	20.000	30.000
D. Toegestane investeringssubsidies	52.768	50.000	42.271	145.039	21.224	20.000	685	10.859	20.000	30.000

Schema T3: Investeringsproject: District innoveert (innovatie) (2ANT0102)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
					Jaarrekening				Meerjarenplan		
		in MJP	in MJP		na MJP	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	1.044.314	1.941.795	1.084.005	4.070.113	124.048	141.554	251.988	526.724	1.377.900	563.895	
B. Investerings in materiële vaste activa	1.044.314	1.941.795	1.084.005	4.070.113	124.048	141.554	251.988	526.724	1.377.900	563.895	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.044.314	1.930.795	1.084.005	4.059.113	124.048	141.554	251.988	526.724	1.366.900	563.895	
a. Terreinen en gebouwen		2.680		2.680					1.180	1.500	
b. Wegen en overige infrastructuur	1.041.032	1.928.115	1.084.005	4.053.151	124.048	138.272	251.988	526.724	1.365.720	562.395	
c. Roerende goederen	3.282			3.282		3.282					
2. Andere materiële vaste activa		11.000		11.000					11.000		
a. Terreinen en gebouwen		11.000		11.000					11.000		

Schema T3: Investeringsproject: Bruisend district (2ANT0104)

	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	325.117	486.550	441.005	1.252.672	70.007	76.371	147.239	31.501	126.550	360.000
B. Investerings in materiële vaste activa		30.000	20.601	50.601					30.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		30.000	20.601	50.601					30.000	
b. Wegen en overige infrastructuur		30.000	20.601	50.601					30.000	
D. Toegestane investeringssubsidies	325.117	456.550	420.404	1.202.071	70.007	76.371	147.239	31.501	96.550	360.000

Schema T3: Investeringsproject: Leefbaar district (2ANT0105)

	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	29.000.947	30.043.655	36.514.066	95.558.668	9.236.447	7.704.505	6.182.954	5.877.041	8.031.662	22.011.993
B. Investerings in materiële vaste activa	28.970.947	29.851.155	36.394.972	95.217.074	9.236.447	7.704.505	6.166.454	5.863.541	7.991.662	21.859.493
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	28.830.328	29.701.154	36.394.972	94.926.454	9.236.447	7.582.813	6.147.527	5.863.541	7.841.661	21.859.493
a. Terreinen en gebouwen	5.994.246	5.102.820	7.805.424	18.902.490	2.472.154	1.148.514	1.471.410	902.168	2.085.967	3.016.853
b. Wegen en overige infrastructuur	22.731.075	24.366.314	28.589.548	75.686.937	6.735.869	6.409.837	4.623.994	4.961.374	5.678.674	18.687.640
e. Erfgoed	105.008	232.020		337.028	28.424	24.461	52.123		77.020	155.000
2. Andere materiële vaste activa	140.619	150.001		290.620		121.692	18.927		150.001	
a. Terreinen en gebouwen	140.619	150.001		290.620		121.692	18.927		150.001	
D. Toegestane investeringssubsidies	30.000	192.500	119.094	341.594			16.500	13.500	40.000	152.500
Ontvangsten	2.692.478	3.491.190	175.000	6.358.668	301.886	38.000	456.765	1.895.827	900.252	2.590.938
B. Verkoop van materiële vaste activa	803			803			803			
2. Andere materiële vaste activa	803			803			803			
a. Onroerende goederen	803			803			803			
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.691.675	3.491.190	175.000	6.357.865	301.886	38.000	455.962	1.895.827	900.252	2.590.938

Schema T3: Investeringsproject: Modern district (2ANT0106)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP			Jaarrekening				Meerjarenplan		
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Uitgaven	113.974	110.500	67.601	292.075	0	48.282	1.145	64.547	105.500	5.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	113.974	110.500	67.601	292.075		48.282	1.145	64.547	105.500	5.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	113.974	110.500	67.601	292.075		48.282	1.145	64.547	105.500	5.000	
b. Wegen en overige infrastructuur	96.612	97.500	53.383	247.495		32.065		64.547	97.500		
c. Roerende goederen	17.362	13.000	14.218	44.580		16.217	1.145		8.000	5.000	
Ontvangsten	44.686.521	22.114.432	34.007.871	100.808.824	10.572.903	10.678.632	10.785.418	12.649.568	11.002.205	11.112.227	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	44.686.521	22.114.432	34.007.871	100.808.824	10.572.903	10.678.632	10.785.418	12.649.568	11.002.205	11.112.227	

Schema T3: Investeringsproject: Strategisch programma: burgerbegroting (2ANT0108)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP	na MJP		Jaarrekening				Meerjarenplan		
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Uitgaven	1.300.700	3.256.020	1.757.844	6.314.564	215.933	252.979	268.799	562.989	829.383	2.426.637	
B. Investerings in materiële vaste activa	751.804	2.583.909	1.117.265	4.452.978	77.999	135.711	167.873	370.220	599.300	1.984.609	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	751.321	2.583.909	1.117.265	4.452.495	77.516	135.711	167.873	370.220	599.300	1.984.609	
a. Terreinen en gebouwen	127.278	363.432		490.710	11.518	19.983	30.654	65.124	28.932	334.500	
b. Wegen en overige infrastructuur	604.408	2.220.477	1.117.265	3.942.150	65.999	96.093	137.220	305.096	570.368	1.650.109	
c. Roerende goederen	19.635			19.635		19.635					
2. Andere materiële vaste activa	483			483	483						
a. Terreinen en gebouwen	483			483	483						
D. Toegestane investeringssubsidies	548.896	672.111	640.579	1.861.586	137.934	117.267	100.926	192.769	230.083	442.028	

Schema T3: Investeringsproject: Strategisch programma: Stadspark (2ANT0110)

	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	148.363	3.203.000	1.362.496	4.713.859	52.688	2.556	86.238	6.881	1.068.000	2.135.000
B. Investerings in materiële vaste activa	148.363	3.203.000	1.362.496	4.713.859	52.688	2.556	86.238	6.881	1.068.000	2.135.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	148.363	3.203.000	1.362.496	4.713.859	52.688	2.556	86.238	6.881	1.068.000	2.135.000
a. Terreinen en gebouwen	126.345	3.203.000	1.362.496	4.691.841	30.670	2.556	86.238	6.881	1.068.000	2.135.000
b. Wegen en overige infrastructuur	22.018			22.018	22.018					

Schema T3: Investeringsproject: Strategisch programma: Wandelstad (2ANT0111)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
		in MJP	na MJP		Jaarrekening				Meerjarenplan	
			in MJP		na MJP		2020	2021	2022	2023
Uitgaven	2.359.463	5.922.444	5.929.000	14.210.907	796.682	480.363	586.593	495.826	2.083.546	3.838.898
B. Investerings in materiële vaste activa	2.359.463	5.922.444	5.929.000	14.210.907	796.682	480.363	586.593	495.826	2.083.546	3.838.898
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.359.463	5.922.444	5.929.000	14.210.907	796.682	480.363	586.593	495.826	2.083.546	3.838.898
b. Wegen en overige infrastructuur	2.359.463	5.922.444	5.929.000	14.210.907	796.682	480.363	586.593	495.826	2.083.546	3.838.898

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 8 van het meerjarenplan 2020 – 2025.

Grondslagen en assumpties voor aanpassing 8 van het meerjarenplan

Artikel 3, 4de lid van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport op te nemen.

1. Dotaties aan de districten

Telkens bij de opmaak van het meerjarenplan wordt het totale bedrag voor dotaties, zowel voor de exploitatiedotaties als investeringsdotaties, vastgelegd. Voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 is in 2017 in samenwerking met de 9 districten een nieuwe verdeelsleutel op basis van verschillende relevante parameters en een analyse van de aanrekeningen van de budgetten in de periode 2011-2016. De exploitatiedotatie blijft gelijk over de 6 jaren van het meerjarenplan. De investeringsdotatie wordt per jaar met 1% geïndexeerd.

In een latere fase is op vraag van de districten de verdeling van de exploitatie- en investeringsdotatie gewijzigd van een 25/75%-verhouding naar een 30/70%-verhouding.

Verdeling van de dotaties

De exploitatiedotatie (30% van totale dotatie) is als volgt samengesteld:

- 65% volgens parameter aantal inwoners
- 25% volgens parameter lokaal grijs
 - o 25% daarvan wordt herverdeeld volgens de factor bevolkingsdichtheid
 - o 75% daarvan behoudt de verdeling volgens parameter lokaal grijs
- 10% volgens parameter lokaal groen

De investeringsdotatie (70% van totale dotatie) is als volgt samengesteld:

- 10% volgens parameter aantal inwoners
- 85% volgens parameter lokaal grijs
 - o 25% daarvan wordt herverdeeld volgens de factor bevolkingsdichtheid
 - o 75% daarvan behoudt de verdeling volgens parameter lokaal grijs
- 5% volgens parameter lokaal groen

Parameters

- Aantal inwoners:

De parameter aantal inwoners bedraagt het aantal inwoners per district, vastgelegd op 1 januari van het jaar van de nieuwe legislatuur.

- Lokaal grijs

De parameter lokaal grijs houdt in: het aantal kilometer lokale straten en pleinen per district, vastgelegd op 1 januari van het jaar van de nieuwe legislatuur. Onder lokale straten en pleinen vallen alle straten en pleinen, met uitzondering van de steenwegen, stadswegen, wijkwegen en die straten die expliciet als bovenlokaal benoemd zijn. Het havengebied is hiervan uitgesloten.

- Lokaal groen

De parameter lokaal groen wordt berekend op 1 januari van het jaar van de nieuwe legislatuur. Deze parameter wordt uitgedrukt in de werklustverdeling per district. Hierin zijn inbegrepen de bomen

buiten parken in aanslag of jeugdfase, de lokale plantsoenvakken, de lokale parken en de lokale begraafplaatsen.

- Factor bevolkingsdichtheid

Districten met een hoge bevolkingsdichtheid zien zich geconfronteerd met meer inwoners op hun lokale straten en pleinen dan districten met een lage bevolkingsdichtheid, en dus een grotere druk op het openbaar domein. Districten moeten op een kleinere oppervlakte meer/vaker investeren in hun straten, pleinen, sportinfrastructuur, speelterreinen en dergelijke. Daarom wordt een correctiefactor bevolkingsdichtheid ingevoegd op de parameter lokaal grijs. Deze factor houdt het aantal inwoners per kilometer lokale straten en pleinen in, vergeleken met het gemiddelde voor alle districten. Deze factor wordt toegepast op 25% van het bedrag dat aan de parameter lokaal grijs dient gegeven te worden. Op de overige 75% van dit bedrag wordt de procentuele verdeling van de parameter lokaal grijs toegepast.

2. Eigen ontvangsten

De budgettaire kredieten die in de huidige situatie bij de stad ingevorderd worden maar die inhoudelijk rechtstreeks betrekking hebben op de decentrale bevoegdheden werden bij opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 overgedragen van de stads- naar de districtsbudgetten.

Het systeem van de jaarlijkse afrekening van de ontvangstkredieten zal bij aanpassing 1 van het meerjarenplan in 2020 dus vervangen worden door een systeem waarbij de ontvangsten vanuit budgettair oogpunt rechtstreeks op de daartoe voorziene districtscodes geregistreerd worden. Bij aanpassing 1 van het meerjarenplan zal er aldus een laatste afrekening plaatsvinden van de ontvangstkredieten die betrekking hebben op ontvangstjaar 2019.

Vanaf 2021 zal er enkel een jaarlijkse afrekening zijn van de ontvangstkredieten die onder de nieuwe werkwijze nog via de stedelijke administratie blijven lopen.

Met ingang van 1 januari 2020 zullen volgende ontvangsten rechtstreeks budgettair worden geregistreerd bij de districten:

- De ontvangsten die het gevolg zijn van situaties waarbij de districten, binnen hun decentrale bevoegdheden, voor "ontvangsten uit prestaties" zorgen.
- De subsidies van andere overheden waarop de districten binnen hun bevoegdheid aanspraak kunnen krijgen.

Verwijzing webtoepassing documentatie

Artikel 3, 6° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is, op te nemen.

De documentatie bij aanpassing 8 van het meerjarenplan 2020-2025 kan u via onderstaande link vinden:

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

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.

Eigen ontvangsten	2024	2025
Exploitatie	140.841	8.000
Investering	55.571	265.000

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 2024 minstens de jaren tot en met 2027 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. 03/2024/10/1055) Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr.8) van het district Antwerpen

Datum: 17 oktober 2024
Aan: Olivia Alexander (waarnemend districtssecretaris district Antwerpen)
CC: Petra Van Landeghem (Consulent economie), Financiën Meerjarenplan

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de districten in de dienstmededeling Financiën van 27 mei 2024, 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.8) van het district Antwerpen.

Advies

Inspectie Financiën adviseert de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr.8) van het district Antwerpen gunstig.

Esther Gondry
Consulent Economie

Digitaal ondertekend door
DigitalSignature namens Esther
Gondry
(esther.gondry@antwerpen.be)
Datum: 17/10/2024 12:47:02
Ondertekend met eenmalig
e-mailwachtwoord: 965958

Tine Baeten
Manager Inspectie Financiën

Digitaal ondertekend door
DigitalSignature namens Tine
Baeten
(tine.baeten@antwerpen.be)
Datum: 17/10/2024 13:15:52
Ondertekend met eenmalig
e-mailwachtwoord: 174656



Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 8 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/viewer/Report?id=overzichtsrapport_parents

Dat men ook kan vinden op een overzichtspagina van alle thematische rapporten op het dashboard <https://stadincijfers.antwerpen.be/mosaic/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/viewer/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/viewer/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/mosaic/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

2ANT01

De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad

prioritair

Schepenen: Charlien Van Leuffel
Femke Meeusen
Paul Cordy
Samuel Markowitz
Tom Van den Borne
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	Jaarrekening			Meerjarenplan	
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	5.139.819	4.916.019	4.916.513	4.615.356	4.669.823	4.536.982
	Uitgaven	3.575.505	3.901.088	3.806.080	4.002.812	4.302.606	4.536.140
Investering	Ontvangsten	10.874.789	10.716.632	11.242.183	14.545.395	11.902.457	13.703.165
	Uitgaven	10.517.029	8.726.609	7.525.641	7.576.368	13.642.541	31.371.423

Actieplannen

2ANT0101

District gaat in dialoog (participatie)

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	Jaarrekening			Meerjarenplan	
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	17.546					
	Uitgaven	124.435	209.055	335.998	565.400	590.700	604.000
Investering	Uitgaven	21.224	20.000	685	10.859	20.000	30.000

2ANT010101

Wijkgerichte werking

		2020	Jaarrekening			Meerjarenplan	
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	17.546					
	Uitgaven	121.457	208.879	317.552	560.790	567.000	574.000
Investering	Uitgaven	21.224	20.000	685	10.859	20.000	30.000

2ANT010102

Participatieve jeugd

		2020	Jaarrekening			Meerjarenplan	
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven			3.850	3.050	5.000	5.000

2ANT010103

Inspraak: publiek domein

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2ANT010104

Inspraak: methodologie

		2020	Jaarrekening			Meerjarenplan	
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.610		12.758		16.700	20.000

2ANT010105

(Advies)raden

		2020	Jaarrekening			Meerjarenplan	
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.368	176	1.838	1.560	2.000	5.000

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2ANT0102	District innoveert (innovatie)	prioritair					
Status: Ongewijzigd							
Realisatietermijn: 2020 - 2025							
		2020	Jaarrekening			Meerjarenplan	
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	35.582	71.621	87.643	77.910	148.505	189.000
Investering	Uitgaven	124.048	141.554	251.988	526.724	1.377.900	563.895
2ANT010201	Experimentele initiatieven	Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.					
2ANT010202	Lokaal & sociaal	Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.					
2ANT010203	Publiek domein						
		2020	Jaarrekening			Meerjarenplan	
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven			10.150		15.000	30.000
Investering	Uitgaven			58.304	8.385	232.480	376.395
2ANT010204	Trappen & stappen						
		2020	Jaarrekening			Meerjarenplan	
			2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	121.206	116.469	184.611	497.776	1.103.240	150.000
2ANT010205	Groen en ontharding						
		2020	Jaarrekening			Meerjarenplan	
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	35.582	71.621	77.493	77.910	133.505	159.000
Investering	Uitgaven	2.842	25.085	9.072	20.563	42.180	37.500
2ANT010206	Burgerlijke stand	Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.					
2ANT010207	Smart zone	Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.					
2ANT0103	District is er voor iedereen (inclusie)	prioritair					
Status: Ongewijzigd							
Realisatietermijn: 2020 - 2025							
		2020	Jaarrekening			Meerjarenplan	
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	257.284	233.684	259.489	246.144	262.234	254.984
2ANT010301	Gelijke kansen	Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.					
2ANT010302	Gemeenschapsvorming						

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	148.850	122.000	147.055	133.710	142.700	140.450

2ANT010303 Samen beleven

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	108.434	111.684	112.434	112.434	119.534	114.534

2ANT010304 Sport
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2ANT010305 Publiek domein
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2ANT010306 Wijkgerichte werking
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2ANT0104 Bruisend district

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	3.180					
	Uitgaven	1.651.374	2.011.651	2.045.269	2.221.050	2.324.398	2.342.402
Investering	Uitgaven	70.007	76.371	147.239	31.501	126.550	360.000

2ANT010401 Jeugd

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.155					
	Uitgaven	443.635	409.243	458.869	499.047	551.805	579.785
Investering	Uitgaven	69.707	76.171	142.239	31.501	126.550	360.000

2ANT010402 Sporten & bewegen

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	350.140	353.676	359.201	477.310	474.330	441.700
Investering	Uitgaven			5.000			

2ANT010403 Middenstand & toerisme

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	111.600	367.958	217.037	139.496	195.000	200.000

2ANT010404 Cultuur

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.376					
	Uitgaven	403.578	422.931	478.525	580.836	578.296	555.850

2ANT010405 Evenementen & feestelijkheden

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	66.477	172.171	214.609	226.164	228.700	253.500

2ANT010406 Senioren

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	-351					
	Uitgaven	73.446	93.963	107.568	94.721	103.917	111.000
Investerings	Uitgaven	300	200				

2ANT010407 Groen

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	202.500	191.710	209.459	203.476	192.350	200.567

2ANT0105 Leefbaar district

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	246.286	150.309	107.093	74.146	65.000	66.725
Investerings	Ontvangsten	301.886	38.000	456.765	1.895.827	900.252	2.590.938
	Uitgaven	9.236.447	7.704.505	6.182.954	5.877.041	8.031.662	22.011.993

2ANT010501 Transparantie

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2ANT010502 Publiek domein

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	240.918	148.163	106.040	72.725	65.000	66.725
Investerings	Ontvangsten	301.886	38.000	456.765	1.895.827	900.252	2.590.938
	Uitgaven	4.475.277	3.330.597	2.704.982	2.993.556	2.912.240	11.630.510

2ANT010503 Sporten, spelen & beleven

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investerings	Uitgaven	1.696.918	614.043	1.215.384	736.454	1.869.419	2.671.353

2ANT010504 Vergroening

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Investering Uitgaven	156.902	396.050	155.256	297.913	390.450	242.000
2ANT010505	Mobiliteit						
		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Investering Uitgaven	348	375.797	28.532	252.133	32.756	20.000
2ANT010506	Investeringsplan fietsen						
		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Investering Uitgaven	2.472.856	2.547.634	1.774.100	1.418.018	2.349.786	7.085.130
2ANT010507	Investeringsplan parken						
		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Exploitatie Uitgaven	5.368	2.145	1.053	1.421		
	Investering Uitgaven	434.144	440.384	304.701	178.967	477.011	363.000
2ANT0106	Modern district						
	Status: Ongewijzigd						
	Realisatietermijn: 2020 - 2025						
		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	5.105.303	4.916.019	4.916.513	4.615.356	4.669.823	4.536.982
	Uitgaven	292.227	362.023	388.479	364.993	477.030	483.415
Investering	Ontvangsten	10.572.903	10.678.632	10.785.418	12.649.568	11.002.205	11.112.227
	Uitgaven		48.282	1.145	64.547	105.500	5.000
2ANT010601	Transparante communicatie						
		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Exploitatie Uitgaven	77.907	101.057	140.394	134.577	149.630	165.330
	Investering Uitgaven		32.065		64.547	97.500	
2ANT010602	Begroting in evenwicht						
		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Exploitatie Ontvangsten	5.105.303	4.916.019	4.916.513	4.615.356	4.669.823	4.536.982
	Investering Ontvangsten	10.572.903	10.678.632	10.785.418	12.649.568	11.002.205	11.112.227
2ANT010603	Districtsraad betrekken						
		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Exploitatie Uitgaven	133.025	189.937	169.239	144.372	226.400	217.085
2ANT010604	Jeugdpartners						

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2ANT010605

Ondernemen

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2ANT010606

Evenementen

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	81.295	71.030	78.846	86.044	101.000	101.000
Investering	Uitgaven		16.217	1.145		8.000	5.000

2ANT010607

Publiek domein

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2ANT0107

Adviesbevoegdheid

prioritair

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2ANT010701

Districtsraad

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2ANT010702

Ondernemen

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2ANT010703

Sporten, spelen & beleven

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2ANT010704

Mobiliteit

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2ANT010705

Groen

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2ANT0108

Strategisch Programma: Burgerbegroting

prioritair

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	13.790					
	Uitgaven	868.059	744.544	579.165	446.795	434.739	593.114
Investering	Uitgaven	215.933	252.979	268.799	562.989	829.383	2.426.637

2ANT010801

Burgerbegroting

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	13.790					
	Uitgaven	868.059	744.544	579.165	446.795	434.739	593.114
Investering	Uitgaven	215.933	252.979	268.799	562.989	829.383	2.426.637

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2ANT0109

Strategisch Programma: OS2020

Status:Ongewijzigd

Realisatietermijn:2020 - 2025

</

Toegestane werkingssubsidies

Groep Antwerpen

Begunstigde		Beleidsdoelstelling	2024	2025
AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	29.752,00	34.000,00
Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	375.334,00	388.834,00
Zorgbedrijf Antwerpen	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	3.250,00	
Totaal - Groep Antwerpen			408.336,00	422.834,00

Nominatief

Begunstigde		Beleidsdoelstelling	2024	2025
Afghaans Cultureel Centrum vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		9.000,00
Antwerps Straatsyndicaat vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		7.500,00
Arktos vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	5.000,00	10.000,00
Artesis - Plantijn Hogeschool Antwerpen	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	20.000,00	20.000,00
Axi vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	30.000,00	28.000,00
Beerschot Vrienden Atletiek Club vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	14.700,00	14.700,00
BOS+ Vlaanderen vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	13.000,00	14.752,00
Bruiswater vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	15.000,00	15.000,00
Burgerbegroting - August Peeters	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		1.800,00
Burgerbegroting - Channah Feldman	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		7.500,00
Burgerbegroting - Regis Verplaetse	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	7.500,00	
Buurtcentrum Cortina vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		24.000,00
Buurtfoyer Zuid vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	5.000,00	5.000,00
Buurthuis Unik vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	10.000,00	61.500,00
Cameltown vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		24.875,00
Centrum Kauwenberg vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	4.000,00	3.000,00
City Pirates Foundation	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	17.000,00	17.000,00
Commons Lab Antwerpen vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	29.000,00	20.000,00
Damcomité fv	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		3.000,00
das Kunst vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		20.000,00
De Coöperant vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		9.000,00
De Maatschappij fv	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		3.000,00
De Markgrave vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		8.700,00
De Wilde Plas vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	15.000,00	15.000,00
Elegast vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	8.410,00	
Ell Circo d'ell Fuego vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	12.000,00	12.000,00
Ergohuisje vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	41.000,00	
Ezer Latalmid vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	54.200,00	18.500,00

Toegestane werkingssubsidies

Nominatief

Begunstigde		Beleidsdoelstelling	2024	2025
Fameus vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	9.000,00	9.000,00
Filmhuis Klappeï vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	12.000,00	12.000,00
Formaat vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	7.250,00	8.250,00
Fundament 2060 vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	37.000,00	
Gasthuis 28 vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	10.000,00	10.000,00
Gekkoo vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	20.000,00	24.000,00
Groot Licht vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	32.000,00	
Habbekrats vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	6.900,00	6.900,00
Het Ring Genootschap vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		15.000,00
Hop vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		2.740,00
Jachdov vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		14.500,00
JES vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	17.500,00	13.500,00
Jeugdsport vzw (JESPO)	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	40.000,00	40.000,00
Katholieke vereniging gehandicapten vormingsbeweging vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		21.250,00
Kavka! vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	8.475,00	8.475,00
Klimaatplatform Antwerpen vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		3.490,00
Koidesh JHBJ vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	15.000,00	
Koninklijke Beerschot Voetbalclub Antwerpen nv	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	11.000,00	11.000,00
Koninklijke Sporting Club City Pirates vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		18.700,00
Koraal vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	14.000,00	14.000,00
Kras Jeugdwerk vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	34.680,00	37.880,00
Lus vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	10.000,00	10.000,00
Monsieur Gustave vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		6.650,00
Onder Stroom vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		25.000,00
Onze Stad Ons Huis	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	6.000,00	6.000,00
Papelote vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	5.000,00	9.000,00
Peperfabriek vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	39.000,00	79.000,00
Pleingroep De Conincplein vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	10.000,00	10.000,00
Plukgeluk vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	70.000,00	3.492,00
Protestants Sociaal Centrum Open Huis vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	2.000,00	2.000,00
Rataplan vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	15.000,00	15.000,00
Rofoptiger vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	15.000,00	15.000,00
SAAMO Antwerpen vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		2.000,00
Samen Tegen Armoede-Antwerps Netwerk vzw (STA-AN)	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	14.000,00	14.000,00
Scheld'apen vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	6.000,00	23.265,00

Toegestane werkingssubsidies

Nominatief

Begunstigde		Beleidsdoelstelling	2024	2025
Socio-Culturele Vereniging De Toekomst fv	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		7.500,00
Sportpret vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	40.000,00	40.000,00
Spring in't veld vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		46.000,00
Stadsform vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	35.000,00	
Theater van A tot Z vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	5.500,00	3.980,00
Timecircus vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	20.000,00	
Tutti Fratelli vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	15.000,00	15.000,00
Wijkcomité Willibrordus vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		25.200,00
Wijkvereniging Klein Antwerpen vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	4.000,00	4.000,00
Wilde Raven vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	17.000,00	
Willibies Antwerpen vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		30.000,00
Zaterdag Zondag vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	13.500,00	13.500,00
Totaal - Nominatief			917.615,00	1.049.099,00

Reglement

Begunstigde		Beleidsdoelstelling	2024	2025
Districtsfonds: beleef je buurt!	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	1.053.000,00	1.021.000,00
Districtsfonds: buurt in bloei.	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	20.000,00	35.000,00
Feestverlichting lokale handelaarsverenigingen	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	140.000,00	140.000,00
Infrastructuurondersteuning	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	3.000,00	3.000,00
Kleine hulpmiddelen verbonden aan de woning voor 65-plussers	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	3.500,00	3.500,00
Vormingsondersteuning - jeugd	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	7.500,00	10.000,00
Werkingsondersteuning - sportverenigingen	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	168.100,00	170.000,00
Werkingsondersteuning Jeugd	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	218.000,00	235.000,00
Totaal - Reglement			1.613.100,00	1.617.500,00

Totalen

	2024	2025
Groep Antwerpen	408.336,00	422.834,00
Nominatief	917.615,00	1.049.099,00
Reglement	1.613.100,00	1.617.500,00
Totaal	2.939.051,00	3.089.433,00

Toegestane investeringsubsidies

Groep Antwerpen

Begunstigde	Beleidsdoelstelling	2024	2025
stad Antwerpen	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		152.500,00
Totaal - Groep Antwerpen			152.500,00

Nominatief

Begunstigde	Beleidsdoelstelling	2024	2025
Axi vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	20.000,00	62.000,00
BOS+ Vlaanderen vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	9.927,00	5.000,00
Burgerbegroting - August Peeters	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		700,00
Burgerbegroting - Elien Keyers	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		7.500,00
Burgerbegroting - Inge Salden	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	1.996,50	
Burgerbegroting - Katarzyna Chojnacka	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		7.500,00
Burgerbegroting - Luc De Rooms	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	6.500,00	
Burgerbegroting - Maarten Appelen	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	1.960,00	
Burgerbegroting - Martine Aarts	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		7.500,00
Burgerbegroting - Tom Claessens	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		7.500,00
Burgerbegroting - Vera Thys	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	23,50	
Buurtcentrum Cortina vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		29.800,00
Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen vzw (CKSA)	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	24.390,00	
Centrum Kauwenberg vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		21.000,00
Commons Lab Antwerpen vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	32.052,00	10.000,00
Elcker-Ik Huis vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		16.000,00
Elegast vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	4.000,00	
Ergohuisje vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	5.000,00	
Ezer Latalmid vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	6.250,00	14.000,00
Fundament 2060 vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	5.812,00	
Groot Licht vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	18.000,00	
Heder vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		47.380,00
Katholieke vereniging gehandicapten vormingsbeweging vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		41.300,00
Klimaatplatform Antwerpen vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	3.092,00	21.510,00
Koninklijke Sporting Club City Pirates vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		23.000,00
Kras Jeugdwerk vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		1.750,00
Peperfabriek vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	15.000,00	10.000,00
Plukgeluk vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	10.000,00	15.508,00
SAAMO Antwerpen vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		6.500,00
Scouting Antwerpen - Zuid 6 + 16 vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		13.680,00

Toegestane investeringssubsidies

Nominatief

Begunstigde		Beleidsdoelstelling	2024	2025
Scouts Amberes	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		6.400,00
Sensitieve Zorg (Senzo) vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		9.000,00
Spring in't veld vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		6.000,00
Stadsform vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	40.000,00	
Timecircus vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	60.000,00	
Veerkrachtig Sint-Andries vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	3.580,00	8.000,00
Veganation FV	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		7.500,00
VME Riemstraat 14-16	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	2.500,00	
Wijkcomité Willibrordus vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		36.000,00
Totaal - Nominatief			270.083,00	442.028,00

Reglement

Begunstigde		Beleidsdoelstelling	2024	2025
Infrastructuurondersteuning	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	116.550,00	390.000,00
Totaal - Reglement			116.550,00	390.000,00

Totalen

	2024	2025
Groep Antwerpen		152.500,00
Nominatief	270.083,00	442.028,00
Reglement	116.550,00	390.000,00
Totaal	386.633,00	984.528,00

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0090	Overige algemene financiering
09	Decentralisatie	0100	Politieke organen
		0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
		0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
		0190	Overig algemeen bestuur
		0200	Wegen
		0610	Gebiedsontwikkeling
		0680	Groene ruimte
		0711	Openluchtrecreatie
		0719	Overige evenementen
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0741	Sportpromotie en -evenementen
		0749	Overig sportbeleid
		0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
		0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
		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 8 van het meerjarenplan 2020-2025.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	200.000	188.685
Eindtotaal		200.000	188.685

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.