



District Antwerpen

Aanpassing 6 van het meerjarenplan 2020-2025



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing 6 van het meerjarenplan
Naam bestuur: District Antwerpen
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Mechelsesteenweg 216, 2018 Antwerpen
Rapporteringsperiode: 2020 - 2025
Wettelijk depot: D/2023/0306/22

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2023 1023000110
	2024 1024000041
	2025 1025000014
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020 0107084189
	2021 0107725300
	2022 0108595575

Aanpassing 6 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 6 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 6 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	4.608.456	4.540.937	4.540.937
	Uitgaven	3.575.505	3.901.088	3.806.080	4.237.514	4.431.981	4.511.171
Investering	Ontvangsten	10.874.789	10.716.632	11.242.183	16.248.367	12.120.931	11.172.127
	Uitgaven	10.517.029	8.726.609	7.525.641	10.394.935	23.514.161	30.245.027

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	588.300	559.000	539.000
Investering	Uitgaven	21.224	20.000	685	14.000	30.000	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	106.130	200.500	200.500
Investering	Uitgaven	124.048	141.554	251.988	647.781	1.209.540	432.400

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	274.234	257.984

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	2.363.405	2.370.722	2.341.472
Investering	Uitgaven	70.007	76.371	147.239	36.000	280.000	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	75.725	93.000	78.000
	Ontvangsten	301.886	38.000	456.765	3.598.799	1.118.726	59.900
Investering	Uitgaven	9.236.447	7.704.505	6.182.954	7.746.990	15.610.458	23.377.027

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	4.608.456	4.540.937	4.540.937
	Uitgaven	292.227	362.023	388.479	382.630	478.515	481.715
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	70.550	70.000	37.500

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	468.380	448.510	605.000
Investering	Uitgaven	215.933	252.979	268.799	1.004.897	1.983.709	840.000

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
Investing	Uitgaven	52.688	2.556	86.238	208.426	1.526.454	1.048.000

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
Investing	Uitgaven	796.682	480.363	586.593	666.291	2.804.000	4.120.100

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	6.800	7.500	7.500

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	4.237.514	4.431.981	4.511.171
Ontvangsten	5.139.819	4.916.019	4.916.513	4.608.456	4.540.937	4.540.937
Saldo	1.564.314	1.014.932	1.110.434	370.942	108.956	29.766
Investerings						
Uitgaven	10.517.029	8.726.609	7.525.641	10.394.935	23.514.161	30.245.027
Ontvangsten	10.874.789	10.716.632	11.242.183	16.248.367	12.120.931	11.172.127
Saldo	357.760	1.990.023	3.716.542	5.853.433	-11.393.230	-19.072.900
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	3.575.505	3.901.088	3.806.080	4.237.514	4.431.981	4.511.171
Ontvangsten	5.139.819	4.916.019	4.916.513	4.608.456	4.540.937	4.540.937
Saldo	1.564.314	1.014.932	1.110.434	370.942	108.956	29.766
Investerings						
Uitgaven	10.517.029	8.726.609	7.525.641	10.394.935	23.514.161	30.245.027
Ontvangsten	10.874.789	10.716.632	11.242.183	16.248.367	12.120.931	11.172.127
Saldo	357.760	1.990.023	3.716.542	5.853.433	-11.393.230	-19.072.900

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	370.942	108.956	29.766	29.766	29.766	29.766
a. Ontvangsten	5.139.819	4.916.019	4.916.513	4.608.456	4.540.937	4.540.937	4.540.937	4.540.937	4.540.937
b. Uitgaven	3.575.505	3.901.088	3.806.080	4.237.514	4.431.981	4.511.171	4.511.171	4.511.171	4.511.171
II. Investeringsaldo (a-b)	357.760	1.990.023	3.716.542	5.853.433	-11.393.230	-19.072.900	0	0	0
a. Ontvangsten	10.874.789	10.716.632	11.242.183	16.248.367	12.120.931	11.172.127	11.223.349	11.335.583	11.448.939
b. Uitgaven	10.517.029	8.726.609	7.525.641	10.394.935	23.514.161	30.245.027	11.223.349	11.335.583	11.448.939
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1.922.074	3.004.955	4.826.975	6.224.375	-11.284.274	-19.043.134	29.766	29.766	29.766
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	6.224.375	-11.284.274	-19.043.134	29.766	29.766	29.766
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	14.739.497	16.661.571	19.666.527	24.493.502	30.717.876	19.433.602	390.468	420.234	450.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	16.661.571	19.666.527	24.493.502	30.717.876	19.433.602	390.468	420.234	450.000	479.766
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	30.717.876	19.433.602	390.468	420.234	450.000	479.766

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening			Meerjarenplan					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo	1.564.314	1.014.932	1.110.434	370.942	108.956	29.766	29.766	29.766	29.766
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	370.942	108.956	29.766	29.766	29.766	29.766

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	370.942	108.956	29.766	29.766	29.766	29.766
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	370.942	108.956	29.766	29.766	29.766	29.766

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Antwerpen	14.632.449	20.856.823	27.946.142	16.661.868
Exploitatie	4.237.514	4.608.456	4.431.981	4.540.937
Investerings	10.394.935	16.248.367	23.514.161	12.120.931
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	4.237.514	4.431.981	4.511.171
Ontvangsten	355.398	274.985	275.479	199.474	131.955	131.955
Saldo	-3.220.107	-3.626.102	-3.530.600	-4.038.040	-4.300.026	-4.379.216
Investerings						
Uitgaven	10.517.029	8.726.609	7.525.641	10.394.935	23.514.161	30.245.027
Ontvangsten	10.874.789	10.716.632	11.242.183	16.248.367	12.120.931	11.172.127
Saldo	357.760	1.990.023	3.716.542	5.853.433	-11.393.230	-19.072.900

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatie-uitgaven									
A. Operationele uitgaven	3.575.505	3.901.088	3.806.080	4.237.514	4.431.981	4.511.171	4.511.171	4.511.171	4.511.171
1. Goederen en diensten	1.060.335	1.163.423	1.078.150	1.192.132	1.302.397	1.268.597	1.268.597	1.268.597	1.268.597
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	121.140	168.850	146.092	120.400	188.685	188.685	188.685	188.685	188.685
a. Politiek personeel	112.751	168.850	148.066	120.400	188.685	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	2.924.982	2.940.899	3.053.889	3.053.889	3.053.889	3.053.889
- aan de districten									
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	44.600	26.028	44.348	52.938	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
- aan welzijnsverenigingen	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
- aan andere OCMW-verenigingen									
- 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	2.868.794	2.893.649	3.006.639	3.006.639	3.006.639	3.006.639
5. Andere operationele uitgaven			4.521						
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									
A. Operationele ontvangsten	5.139.819	4.916.019	4.916.513	4.608.456	4.540.937	4.540.937	4.540.937	4.540.937	4.540.937
1. Ontvangsten uit de werking	13.517	11.757	65.278						

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
II. Exploitatieontvangsten									
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	79.474	11.955	11.955	11.955	11.955	11.955
B. Financiële ontvangsten									
C. Tussenkomen van derden in het tekort van het boekjaar									
III. Exploitatiesaldo	1.564.314	1.014.932	1.110.434	370.942	108.956	29.766	29.766	29.766	29.766

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Investeringsuitgaven									
A. Investerings in financiële vaste activa									
1. Extern verzelfstandigde agentschappen									
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten									
3. OCMW-verenigingen									
4. Andere financiële vaste activa									
B. Investerings in materiële vaste activa	10.287.864	8.512.971	7.260.291	10.047.785	23.010.811	29.015.027	10.876.080	10.984.841	11.094.689

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Investeringsuitgaven									
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.287.381	8.391.279	7.241.364	10.047.785	22.845.810	29.015.027	10.876.080	10.984.841	11.094.689
a. Terreinen en gebouwen	2.514.342	1.171.054	1.588.302	1.725.402	5.123.746	2.419.500	1.712.954	1.730.083	1.747.384
b. Wegen en overige infrastructuur	7.744.616	7.156.630	5.599.794	8.299.363	17.637.064	26.475.527	9.159.008	9.250.598	9.343.104
c. Roerende goederen		39.134	1.145	6.000	5.000	5.000	4.118	4.160	4.201
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht									
e. Erfgoed	28.424	24.461	52.123	17.020	80.000	115.000			
2. Andere materiële vaste activa	483	121.692	18.927		165.001				
a. Terreinen en gebouwen	483	121.692	18.927		165.001				
b. Roerende goederen									
C. Investerings in immateriële vaste activa									
D. Toegestane investeringssubsidies	229.165	213.638	265.350	347.150	503.350	1.230.000	347.269	350.742	354.249
- 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 begunstigen	229.165	213.638	265.350	344.150	503.350	1.230.000	347.269	350.742	354.249
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					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
II. Investeringsontvangsten									
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	16.248.367	12.120.931	11.172.127	11.223.349	11.335.583	11.448.939
- van de federale overheid				151.614	526.434				
- van de Vlaamse overheid									
- van de provincie									
- van de gemeente	10.874.789	10.716.632	11.241.380	16.096.753	11.594.497	11.172.127	11.223.349	11.335.583	11.448.939
- van het OCMW									
- van andere entiteiten									
III. Investeringsaldo	357.760	1.990.023	3.716.542	5.853.433	-11.393.230	-19.072.900		0	0

Saldo exploitatie en investeringen	1.922.074	3.004.955	4.826.975	6.224.375	-11.284.274	-19.043.134	29.766	29.766	29.766
---	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Financieringsuitgaven									
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					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
II. Financieringsontvangsten									
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									
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.922.074	3.004.955	4.826.975	6.224.375	-11.284.274	-19.043.134	29.766	29.766	29.766

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

	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	41.909	74.000	43.356	159.265	21.224	20.000	685	14.000	30.000	30.000
D. Toegestane investeringssubsidies	41.909	74.000	43.356	159.265	21.224	20.000	685	14.000	30.000	30.000

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

	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	517.590	2.289.721	1.050.075	3.857.386	124.048	141.554	251.988	647.781	1.209.540	432.400	
B. Investerings in materiële vaste activa	517.590	2.289.721	1.050.075	3.857.386	124.048	141.554	251.988	647.781	1.209.540	432.400	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	517.590	2.289.721	1.050.075	3.857.386	124.048	141.554	251.988	647.781	1.209.540	432.400	
a. Terreinen en gebouwen		25.000		25.000				12.500	12.500		
b. Wegen en overige infrastructuur	514.308	2.264.721	1.050.075	3.829.104	124.048	138.272	251.988	635.281	1.197.040	432.400	
c. Roerende goederen	3.282			3.282		3.282					

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	293.616	676.000	360.628	1.330.244	70.007	76.371	147.239	36.000	280.000	360.000
B. Investerings in materiële vaste activa		50.000	18.703	68.703					50.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		50.000	18.703	68.703					50.000	
b. Wegen en overige infrastructuur		50.000	18.703	68.703					50.000	
D. Toegestane investeringssubsidies	293.616	626.000	341.925	1.261.542	70.007	76.371	147.239	36.000	230.000	360.000

Schema T3: Investeringsproject: Leefbaar district (2ANT0105)

	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	23.123.906	46.734.475	26.130.550	95.988.930	9.236.447	7.704.505	6.182.954	7.746.990	15.610.458	23.377.027	
B. Investerings in materiële vaste activa	23.107.406	46.680.975	26.104.367	95.892.747	9.236.447	7.704.505	6.166.454	7.733.490	15.570.458	23.377.027	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.966.787	46.515.974	26.104.367	95.587.127	9.236.447	7.582.813	6.147.527	7.733.490	15.405.457	23.377.027	
a. Terreinen en gebouwen	5.092.078	5.929.409	4.096.563	15.118.050	2.472.154	1.148.514	1.471.410	1.394.617	3.163.292	1.371.500	
b. Wegen en overige infrastructuur	17.769.701	40.374.545	22.007.803	80.152.049	6.735.869	6.409.837	4.623.994	6.321.853	12.162.165	21.890.527	
e. Erfgoed	105.008	212.020		317.028	28.424	24.461	52.123	17.020	80.000	115.000	
2. Andere materiële vaste activa	140.619	165.001		305.620		121.692	18.927		165.001		
a. Terreinen en gebouwen	140.619	165.001		305.620		121.692	18.927		165.001		
D. Toegestane investeringssubsidies	16.500	53.500	26.184	96.184			16.500	13.500	40.000		
Ontvangsten	796.651	4.777.425	0	5.574.076	301.886	38.000	456.765	3.598.799	1.118.726	59.900	
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	795.848	4.777.425		5.573.273	301.886	38.000	455.962	3.598.799	1.118.726	59.900	

Schema T3: Investeringsproject: Modern district (2ANT0106)

	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	49.427	178.050	85.088	312.565	0	48.282	1.145	70.550	70.000	37.500	
B. Investerings in materiële vaste activa	49.427	178.050	85.088	312.565		48.282	1.145	70.550	70.000	37.500	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	49.427	178.050	85.088	312.565		48.282	1.145	70.550	70.000	37.500	
b. Wegen en overige infrastructuur	32.065	162.050	72.609	266.724		32.065		64.550	65.000	32.500	
c. Roerende goederen	17.362	16.000	12.479	45.841		16.217	1.145	6.000	5.000	5.000	
Ontvangsten	32.036.953	34.764.000	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. Investeringssubsidies en -schenkingen	32.036.953	34.764.000	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	in MJP		na MJP	Jaarrekening			Meerjarenplan		
						2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	737.711	3.828.606	1.708.032	6.274.350	215.933	252.979	268.799	1.004.897	1.983.709	840.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	381.584	2.501.606	1.067.237	3.950.426	77.999	135.711	167.873	721.247	1.780.359		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	381.101	2.501.606	1.067.237	3.949.943	77.516	135.711	167.873	721.247	1.780.359		
a. Terreinen en gebouwen	62.154	531.359		593.513	11.518	19.983	30.654	109.859	421.500		
b. Wegen en overige infrastructuur	299.312	1.970.247	1.067.237	3.336.795	65.999	96.093	137.220	611.388	1.358.859		
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	356.128	1.327.000	640.796	2.323.923	137.934	117.267	100.926	283.650	203.350	840.000	

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

	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	141.482	2.782.880	1.093.859	4.018.221	52.688	2.556	86.238	208.426	1.526.454	1.048.000
B. Investerings in materiële vaste activa	141.482	2.782.880	1.093.859	4.018.221	52.688	2.556	86.238	208.426	1.526.454	1.048.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	141.482	2.782.880	1.093.859	4.018.221	52.688	2.556	86.238	208.426	1.526.454	1.048.000
a. Terreinen en gebouwen	119.464	2.782.880	1.093.859	3.996.203	30.670	2.556	86.238	208.426	1.526.454	1.048.000
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	in MJP		na MJP	Jaarrekening			Meerjarenplan		
						2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	1.863.637	7.590.391	3.536.282	12.990.310	796.682	480.363	586.593	666.291	2.804.000	4.120.100	
B. Investerings in materiële vaste activa	1.863.637	7.590.391	3.536.282	12.990.310	796.682	480.363	586.593	666.291	2.804.000	4.120.100	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.863.637	7.590.391	3.536.282	12.990.310	796.682	480.363	586.593	666.291	2.804.000	4.120.100	
b. Wegen en overige infrastructuur	1.863.637	7.590.391	3.536.282	12.990.310	796.682	480.363	586.593	666.291	2.804.000	4.120.100	

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

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

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

Financiële risico's

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

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

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020 – 2025.

Grondslagen en assumpties voor aanpassing 6 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 6 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.

Variabele dotatie	2023	2024	2025
Exploitatie			
Investing	1.181.948		

Eigen ontvangsten	2023	2024	2025
Exploitatie	79.474	11.955	11.955
Investing	151.614	526.434	

Periode 2026 - 2028

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

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

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

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



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2023/10/1070) Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 6) van het district Antwerpen

Datum: 24 oktober 2023
Aan: Herald Claeys (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 15 juni 2023, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft Inspectie Financiën geen opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 6) van het district Antwerpen.

Advies

Inspectie Financiën adviseert de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 6) van het district Antwerpen gunstig.

Digitaal ondertekend door
Jonas Jonkers (Signature)
Datum: 24/10/2023 09:08:24

Digitaal ondertekend door Nick
Dillen (Signature)
Datum: 24/10/2023 09:12:46

Jonas Jonkers
Consulent Economie

Nick Dillen
Manager Inspectie Financiën

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 6 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 (stad_in_cijfers@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

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

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	5.139.819	4.916.019	4.916.513	4.608.456	4.540.937	4.540.937
	Uitgaven	3.575.505	3.901.088	3.806.080	4.237.514	4.431.981	4.511.171
Investering	Ontvangsten	10.874.789	10.716.632	11.242.183	16.248.367	12.120.931	11.172.127
	Uitgaven	10.517.029	8.726.609	7.525.641	10.394.935	23.514.161	30.245.027

Actieplannen

2ANT0101 District gaat in dialoog (participatie) prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	17.546					
	Uitgaven	124.435	209.055	335.998	588.300	559.000	539.000
Investering	Uitgaven	21.224	20.000	685	14.000	30.000	30.000

2ANT010101 Wijkgerichte werking

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	17.546					
	Uitgaven	121.457	208.879	317.552	578.800	529.000	529.000
Investering	Uitgaven	21.224	20.000	685	14.000	30.000	30.000

2ANT010102 Participatieve jeugd

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Uitgaven			3.850	4.500	5.000	5.000

2ANT010103 Inspraak: publiek domein

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2ANT010104 Inspraak: methodologie

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

2ANT010105 (Advies)raden

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Uitgaven	1.368	176	1.838	5.000	5.000	5.000

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2ANT0102	District innoveert (innovatie)							prioritair
	Status:	Ongewijzigd						
	Realisatietermijn:	2020 - 2025						
		Jaarrekening			Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie Uitgaven	35.582	71.621	87.643	106.130	200.500	200.500	
	Investering Uitgaven	124.048	141.554	251.988	647.781	1.209.540	432.400	
2ANT010201	Experimentele initiatieven	Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.						
2ANT010202	Lokaal & sociaal	Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.						
2ANT010203	Publiek domein							
		Jaarrekening			Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie Uitgaven			10.150	5.000	30.000	30.000	
	Investering Uitgaven			58.304	19.789	226.040	246.400	
2ANT010204	Trappen & stappen							
		Jaarrekening			Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Investering Uitgaven	121.206	116.469	184.611	579.492	935.000	150.000	
2ANT010205	Groen en ontharding							
		Jaarrekening			Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie Uitgaven	35.582	71.621	77.493	101.130	170.500	170.500	
	Investering Uitgaven	2.842	25.085	9.072	48.500	48.500	36.000	
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						
		Jaarrekening			Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie Uitgaven	257.284	233.684	259.489	246.144	274.234	257.984	
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	151.700	135.450

2ANT010303 Samen beleven

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	108.434	111.684	112.434	112.434	122.534	122.534

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	2.363.405	2.370.722	2.341.472
Investering	Uitgaven	70.007	76.371	147.239	36.000	280.000	360.000

2ANT010401 Jeugd

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.155					
	Uitgaven	443.635	409.243	458.869	548.750	580.305	583.305
Investering	Uitgaven	69.707	76.171	142.239	36.000	280.000	360.000

2ANT010402 Sporten & bewegen

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	350.140	353.676	359.201	482.135	490.000	490.000
Investering	Uitgaven			5.000			

2ANT010403 Middenstand & toerisme

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	111.600	367.958	217.037	175.000	200.000	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	617.905	561.100	530.850

2ANT010405 Evenementen & feestelijkheden

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	66.477	172.171	214.609	226.650	217.500	215.500

2ANT010406 Senioren

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	-351					
	Uitgaven	73.446	93.963	107.568	106.353	119.250	119.250
Investering	Uitgaven	300	200				

2ANT010407 Groen

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	202.500	191.710	209.459	206.612	202.567	202.567

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	75.725	93.000	78.000
Investering	Ontvangsten	301.886	38.000	456.765	3.598.799	1.118.726	59.900
	Uitgaven	9.236.447	7.704.505	6.182.954	7.746.990	15.610.458	23.377.027

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	73.000	73.000
Investering	Ontvangsten	301.886	38.000	456.765	3.598.799	1.118.726	59.900
	Uitgaven	4.475.277	3.330.597	2.704.982	4.090.952	6.845.880	10.880.000

2ANT010503 Sporten, spelen & beleven

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	1.696.918	614.043	1.215.384	1.048.094	3.035.301	1.186.500

2ANT010504 Vergroening

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Investing						
	Uitgaven	156.902	396.050	155.256	501.766	242.000	242.000
2ANT010505	Mobiliteit						
	Investing						
	Uitgaven	348	375.797	28.532	341.687	40.000	569.000
2ANT010506	Investeringsplan fietsen						
	Investing						
	Uitgaven	2.472.856	2.547.634	1.774.100	1.425.048	5.052.285	10.187.527
2ANT010507	Investeringsplan parken						
	Exploitatie						
	Uitgaven	5.368	2.145	1.053	3.000	20.000	5.000
	Investing						
	Uitgaven	434.144	440.384	304.701	339.443	394.992	312.000
2ANT0106	Modern district						
	Status:	Ongewijzigd					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
	Exploitatie						
	Ontvangsten	5.105.303	4.916.019	4.916.513	4.608.456	4.540.937	4.540.937
	Uitgaven	292.227	362.023	388.479	382.630	478.515	481.715
	Investing						
	Ontvangsten	10.572.903	10.678.632	10.785.418	12.649.568	11.002.205	11.112.227
	Uitgaven		48.282	1.145	70.550	70.000	37.500
2ANT010601	Transparante communicatie						
	Exploitatie						
	Uitgaven	77.907	101.057	140.394	142.330	169.430	172.630
	Investing						
	Uitgaven		32.065		64.550	65.000	32.500
2ANT010602	Begroting in evenwicht						
	Exploitatie						
	Ontvangsten	5.105.303	4.916.019	4.916.513	4.608.456	4.540.937	4.540.937
	Investing						
	Ontvangsten	10.572.903	10.678.632	10.785.418	12.649.568	11.002.205	11.112.227
2ANT010603	Districtsraad betrekken						
	Exploitatie						
	Uitgaven	133.025	189.937	169.239	148.800	217.085	217.085
2ANT010604	Jeugdpartners						

prioritair

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	91.500	92.000	92.000
Investering	Uitgaven		16.217	1.145	6.000	5.000	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	468.380	448.510	605.000
Investering	Uitgaven	215.933	252.979	268.799	1.004.897	1.983.709	840.000

2ANT010801 Burgerbegroting

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	13.790					
	Uitgaven	868.059	744.544	579.165	468.380	448.510	605.000
Investering	Uitgaven	215.933	252.979	268.799	1.004.897	1.983.709	840.000

Toegestane werkingsubsidies

Groep Antwerpen

Begunstigde	Beleidsdoelstelling	2023	2024	2025
AG Culturele Instellingen Antwerpen/Kunsten	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	42.938,00	34.000,00	34.000,00
Lokaal Cultuurbeleid district Antwerpen vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	385.034,00	375.334,00	378.834,00
Zorgbedrijf Antwerpen	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	3.250,00	3.250,00	3.250,00
Totaal - Groep Antwerpen		431.222,00	412.584,00	416.084,00

Nominatief

Begunstigde	Beleidsdoelstelling	2023	2024	2025
Arktos vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		5.000,00	5.000,00
Artesis - Plantijn Hogeschool Antwerpen	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Axi vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	40.000,00	30.000,00	
Beerschot Vrienden Atletiek Club vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	18.000,00	18.000,00	18.000,00
BOS+ Vlaanderen vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	13.000,00	13.000,00	
Bruiswater vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Burgerbegroting - Charlotte Hambrouck	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	4.000,00		
Burgerbegroting - Katarzyna Chojnacka	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	4.100,00		
Burgerbegroting - Maarten Appelen	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	1.000,00		
Burgerbegroting - Regis Verplaetse	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	3.500,00		
Buurtfoyer Zuid vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Buurthuis Unik vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	29.720,00	10.000,00	10.000,00
Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen vzw (CKSA)	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	6.300,00		
Centrum Kauwenberg vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Centrum voor filmcultuur vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	12.000,00	12.000,00	12.000,00
City Pirates Foundation stichting	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	15.000,00	17.000,00	17.000,00
Comite Bump	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	7.500,00		
Commons Lab Antwerpen vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	25.000,00	29.000,00	
De wereld van Rayaen vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		3.000,00	3.000,00
De Wilde Plas vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	15.000,00	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	12.000,00
Ergohuisje vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	28.000,00	41.000,00	
Ergotherapie for All vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	21.880,00		
Ezer Latalmid vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		54.200,00	
Fameus vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Formaat vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	7.250,00	7.250,00	7.250,00

Toegestane werkingsubsidies

Nominatief

Begunstigde	Beleidsdoelstelling	2023	2024	2025
Fundament2060 vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	5.400,00	37.000,00	
Gasthuis 28 vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gekkoo vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	24.000,00	24.000,00	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	6.900,00
JES vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	20.500,00	17.500,00	17.500,00
Jeugdsport vzw (JESPO)	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Kavka! vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	7.000,00	8.475,00	8.475,00
Kinde en Samenleving vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	1.500,00		
Klimaatplatform Antwerpen vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	71.150,00		
Koidesh JHBJ vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		22.400,00	
Koninklijke Beerschot Voetbalclub Antwerpen nv	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	8.800,00	11.000,00	11.000,00
Koraal vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	14.500,00	14.000,00	14.000,00
Kras Jeugdwerk vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	33.600,00	34.680,00	34.680,00
Labolobo ASBL vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	8.960,00	9.000,00	9.000,00
Lus vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Onze Stad Ons Huis	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Peperfabriek vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	33.000,00	39.000,00	
Pleingroep De Conincplein vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Plukgeluk vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	74.000,00	70.000,00	
Protestants Sociaal Centrum Open Huis vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Rataplan vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Roofoptiger vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	15.000,00	15.000,00	
Samen Tegen Armoede-Antwerps Netwerk vzw (STA-AN)	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw (RISO-Antwerpen)	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	8.000,00		
Scheld'apen vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	6.000,00	6.000,00	6.000,00
School Wiznitz vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	25.000,00		
Sportief Sint-Andries vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	7.000,00		
Sportpret vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Stadsform vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	15.000,00	35.000,00	
Theater van A tot Z vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	5.000,00	5.500,00	5.500,00
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	15.000,00
Veerkrachtig Sint-Andries vzw	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	11.500,00		
Veganation FV	2ANT01 De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	7.500,00		

Toegestane werkingsubsidies

Nominatief

Begunstigde		Beleidsdoelstelling	2023	2024	2025
Wijkvereniging Klein Antwerpen vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	4.600,00	4.000,00	4.000,00
Wilde Raven vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	20.000,00	17.000,00	20.000,00
Zaterdag Zondag vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Totaal - Nominatief			930.660,00	939.315,00	488.805,00

Nog te bepalen

Begunstigde		Beleidsdoelstelling	2023	2024	2025
Nog te bepalen	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad			560.000,00
Totaal - Nog te bepalen					560.000,00

Reglement

Begunstigde		Beleidsdoelstelling	2023	2024	2025
Districtsfonds: beleef je buurt!	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	1.004.200,00	966.000,00	966.000,00
Districtsfonds: buurt in bloei.	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	5.000,00	45.000,00	45.000,00
Feestverlichting lokale handelaarsverenigingen	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Infrastructuurondersteuning	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	3.000,00	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	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Trainersondersteuning - sport	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	4.900,00		
Vormingsondersteuning - jeugd	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	7.000,00	10.000,00	10.000,00
Werkingsondersteuning - sportverenigingen	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	158.000,00	170.000,00	170.000,00
Werkingsondersteuning Jeugd	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	236.000,00	250.000,00	250.000,00
Totaal - Reglement			1.563.100,00	1.589.000,00	1.589.000,00

Totalen	2023	2024	2025
Groep Antwerpen	431.222,00	412.584,00	416.084,00
Nominatief	930.660,00	939.315,00	488.805,00
Nog te bepalen			560.000,00
Reglement	1.563.100,00	1.589.000,00	1.589.000,00
Totaal	2.924.982,00	2.940.899,00	3.053.889,00

Toegestane investeringssubsidies

Groep Antwerpen

Begunstigde		Beleidsdoelstelling	2023	2024	2025
AG Stedelijk Onderwijs	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	3.000,00		
Totaal - Groep Antwerpen			3.000,00		

Nominatief

Begunstigde		Beleidsdoelstelling	2023	2024	2025
Axi vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	40.000,00	20.000,00	
BOS+ Vlaanderen vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	10.300,00	5.000,00	
Burgerbegroting - Inge Salden	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	2.000,00		
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	2.000,00		
Burgerbegroting - Mara Maris	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	3.000,00		
Burgerbegroting - Vera Thys	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	4.000,00		
Buurthuis Unik vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	25.400,00		
Centraal Katholiek Schoolcomité van Antwerpen vzw (CKSA)	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	55.500,00		
Commons Lab Antwerpen vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	15.000,00	20.500,00	
De Wilde Plas vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	13.500,00		
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	
Fundament2060 vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	13.270,00	3.000,00	
Groot Licht vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		18.000,00	
JES vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	6.000,00		
Klimaatplatform Antwerpen vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	34.550,00		
Koidesh JHBJ vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		27.600,00	
Kras Jeugdwerk vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	14.500,00		
Peperfabriek vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	12.000,00	15.000,00	
Plukgeluk vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	3.250,00	10.000,00	
Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw (RISO-Antwerpen)	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	2.000,00		
School Wiznitz vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	25.000,00		
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	14.000,00		
VME Riemstraat 14-16	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad		2.500,00	
Werkgroep De Lei vzw	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	1.880,00		
Totaal - Nominatief			297.150,00	243.350,00	

Toegestane investeringssubsidies

Nog te bepalen

Begunstigde		Beleidsdoelstelling	2023	2024	2025
Nog te bepalen	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad			840.000,00
Totaal - Nog te bepalen					840.000,00

Reglement

Begunstigde		Beleidsdoelstelling	2023	2024	2025
Infrastructuurondersteuning	2ANT01	De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad	47.000,00	260.000,00	390.000,00
Totaal - Reglement			47.000,00	260.000,00	390.000,00

Totalen

	2023	2024	2025
Groep Antwerpen	3.000,00		
Nominatief	297.150,00	243.350,00	
Nog te bepalen			840.000,00
Reglement	47.000,00	260.000,00	390.000,00
Totaal	347.150,00	503.350,00	1.230.000,00

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
		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 7 van het meerjarenplan 2020-2025.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2023	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	120.400	188.685	188.685
Eindtotaal		120.400	188.685	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^o 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.