



Berendrecht  
Zandvliet  
Lillo

# District

# Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Aanpassing 2 van het meerjarenplan  
2020-2025



## Administratieve gegevens

**Type beleidsrapport:** Aanpassing 2 van het meerjarenplan  
**Naam bestuur:** District Berendrecht-Zandvliet-Lillo  
**NIS-code bestuur:** 11002  
**Adres bestuur:** Antwerpsebaan 140, 2040 Berendrecht  
**Rapporteringsperiode:** 2020 - 2025  
**Wettelijk depot:** D/2020/0306/53

### Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

|                                                             |                     |            |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven | 2020                | 1220000013 |
|                                                             | 2021                | 1221000009 |
|                                                             | 2022                | 1222000009 |
|                                                             | 2023                | 1223000003 |
|                                                             | 2024                | 1224000003 |
|                                                             | 2025                | 1225000003 |
| Budgettair dagboek van de aanrekeningen                     | Niet van toepassing |            |

## **Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025**

---

### **Strategische nota**

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

### **Financiële nota**

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

## **Toelichting bij aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025**

---

|                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1) | 9  |
| Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2) | 10 |
| Investeringsproject (schema T3)                           | 14 |
| Evolutie van de financiële schulden (schema T4)           | 18 |
| De financiële risico's                                    | 19 |
| Grondslagen en assumpties                                 | 20 |
| Verwijzing webtoepassing documentatie                     | 23 |
| Motivering van wijzigingen                                | 24 |
| Advies IF                                                 | 25 |

## **Documentatie bij aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025**

---

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Omgevingsanalyse                                        | 26 |
| Het overzicht van de beleidsdoelstellingen              | 29 |
| Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies | 34 |
| Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein    | 37 |
| Overzicht verbonden entiteiten                          | 38 |
| Het personeelsbestand                                   | 39 |
| Opbrengsten belastingen                                 | 40 |

## 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://medewerkers.antwerpen.be/nl/overzicht/district-berendrecht-zandvliet-lillo/bestuur/meerjarenplan-district-berendrecht-zandvliet-lillo>

**2BZL01 Een warme polder voor iedereen**

prioritair

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

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

|             |             | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 602.145   | 585.051   | 585.051   | 585.051   | 585.051   | 585.051   |
|             | Uitgaven    | 502.125   | 558.265   | 535.365   | 539.165   | 526.865   | 524.115   |
| Investering | Ontvangsten | 1.379.072 | 1.394.517 | 1.410.117 | 1.425.873 | 1.441.787 | 1.457.859 |
|             | Uitgaven    | 567.366   | 3.027.739 | 2.148.653 | 1.704.435 | 1.410.742 | 679.742   |

**Prioritaire actieplannen****2BZL0101 Bereikbaar, veilig en leefbaar**

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

|             |          | 2020    | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025    |
|-------------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Exploitatie | Uitgaven | 61.650  | 55.090    | 67.090    | 52.090    | 67.090    | 37.090  |
| Investering | Uitgaven | 552.341 | 2.655.739 | 2.118.653 | 1.679.435 | 1.385.742 | 654.742 |

**2BZL0102 Welvarend, bedrijvig en zorgzaam**

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

De middenstand en zelfstandige ondernemers worden ondersteund in hun activiteiten.

|             |          | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Exploitatie | Uitgaven | 5.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

**2BZL0103 Bruisend**

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

|             |             | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
|             | Uitgaven    | 159.700 | 180.800 | 155.300 | 169.100 | 146.800 | 169.050 |
| Investering | Uitgaven    | 3.450   | 367.000 | 25.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  |

**2BZL0104 Verantwoord en slim bestuur**

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het beleid is realistisch, efficiënt en transparant.

|             |             | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 592.145 | 575.051 | 575.051 | 575.051 | 575.051 | 575.051 |
|             | Uitgaven    | 103.625 | 152.075 | 152.075 | 152.075 | 152.075 | 152.075 |

|             |             | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Investering | Ontvangsten | 1.379.072 | 1.394.517 | 1.410.117 | 1.425.873 | 1.441.787 | 1.457.859 |
|             | Uitgaven    | 1.175     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |

### 2BZL0105 Constructief samenwerken

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

### 2BZL0106 Strategisch Programma: Verbindend

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

|             |          | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|-------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie | Uitgaven | 171.650 | 168.800 | 159.400 | 164.400 | 159.400 | 164.400 |
| Investering | Uitgaven | 10.400  |         |         |         |         |         |

### Overige actieplannen

Er zijn geen overige actieplannen

Er zijn geen overige beleidsdoelstellingen

## Schema M1: Financieel doelstellingenplan

|                                               |             | 2020      | 2021       | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-----------------------------------------------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2BZL01</b> |             |           |            |           |           |           |           |
| <b>Een warme polder voor iedereen</b>         |             |           |            |           |           |           |           |
| Exploitatie                                   | Uitgaven    | 502.125   | 558.265    | 535.365   | 539.165   | 526.865   | 524.115   |
|                                               | Ontvangsten | 602.145   | 585.051    | 585.051   | 585.051   | 585.051   | 585.051   |
|                                               | Saldo       | 100.020   | 26.786     | 49.686    | 45.886    | 58.186    | 60.936    |
| Investerings                                  | Uitgaven    | 567.366   | 3.027.739  | 2.148.653 | 1.704.435 | 1.410.742 | 679.742   |
|                                               | Ontvangsten | 1.379.072 | 1.394.517  | 1.410.117 | 1.425.873 | 1.441.787 | 1.457.859 |
|                                               | Saldo       | 811.706   | -1.633.222 | -738.536  | -278.562  | 31.045    | 778.117   |
| <b>Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen</b> |             |           |            |           |           |           |           |
| <b>Totalen</b>                                |             |           |            |           |           |           |           |
| Exploitatie                                   | Uitgaven    | 502.125   | 558.265    | 535.365   | 539.165   | 526.865   | 524.115   |
|                                               | Ontvangsten | 602.145   | 585.051    | 585.051   | 585.051   | 585.051   | 585.051   |
|                                               | Saldo       | 100.020   | 26.786     | 49.686    | 45.886    | 58.186    | 60.936    |
| Investerings                                  | Uitgaven    | 567.366   | 3.027.739  | 2.148.653 | 1.704.435 | 1.410.742 | 679.742   |
|                                               | Ontvangsten | 1.379.072 | 1.394.517  | 1.410.117 | 1.425.873 | 1.441.787 | 1.457.859 |
|                                               | Saldo       | 811.706   | -1.633.222 | -738.536  | -278.562  | 31.045    | 778.117   |



## Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

| Budgettair resultaat                                | 2020             | 2021              | 2022            | 2023            | 2024           | 2025             |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>100.020</b>   | <b>26.786</b>     | <b>49.686</b>   | <b>45.886</b>   | <b>58.186</b>  | <b>60.936</b>    |
| a. Ontvangsten                                      | 602.145          | 585.051           | 585.051         | 585.051         | 585.051        | 585.051          |
| b. Uitgaven                                         | 502.125          | 558.265           | 535.365         | 539.165         | 526.865        | 524.115          |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | <b>811.706</b>   | <b>-1.633.222</b> | <b>-738.536</b> | <b>-278.562</b> | <b>31.045</b>  | <b>778.117</b>   |
| a. Ontvangsten                                      | 1.379.072        | 1.394.517         | 1.410.117       | 1.425.873       | 1.441.787      | 1.457.859        |
| b. Uitgaven                                         | 567.366          | 3.027.739         | 2.148.653       | 1.704.435       | 1.410.742      | 679.742          |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | <b>911.726</b>   | <b>-1.606.436</b> | <b>-688.850</b> | <b>-232.676</b> | <b>89.231</b>  | <b>839.053</b>   |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>         |
| a. Ontvangsten                                      | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0              | 0                |
| b. Uitgaven                                         | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0              | 0                |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>911.726</b>   | <b>-1.606.436</b> | <b>-688.850</b> | <b>-232.676</b> | <b>89.231</b>  | <b>839.053</b>   |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 1.784.282        | 2.696.008         | 1.089.572       | 400.722         | 168.046        | 257.277          |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>2.696.008</b> | <b>1.089.572</b>  | <b>400.722</b>  | <b>168.046</b>  | <b>257.277</b> | <b>1.096.330</b> |
| VIII. Onbeschikbare gelden                          | 0                | 0                 | 0               | 0               | 0              | 0                |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>2.696.008</b> | <b>1.089.572</b>  | <b>400.722</b>  | <b>168.046</b>  | <b>257.277</b> | <b>1.096.330</b> |

| Autofinancieringsmarge                  | 2020           | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|-----------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>              | <b>100.020</b> | <b>26.786</b> | <b>49.686</b> | <b>45.886</b> | <b>58.186</b> | <b>60.936</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>III. Autofinancieringsmarge</b>      | <b>100.020</b> | <b>26.786</b> | <b>49.686</b> | <b>45.886</b> | <b>58.186</b> | <b>60.936</b> |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge                       | 2020           | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>100.020</b> | <b>26.786</b> | <b>49.686</b> | <b>45.886</b> | <b>58.186</b> | <b>60.936</b> |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 0              |               |               |               |               |               |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>100.020</b> | <b>26.786</b> | <b>49.686</b> | <b>45.886</b> | <b>58.186</b> | <b>60.936</b> |

## Schema M3: Overzicht van de kredieten

|                                                       | 2020             |                  | 2021             |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                       | Uitgaven         | Ontvangsten      | Uitgaven         | Ontvangsten      |
| <b>Kredieten District Berendrecht-Zandvliet-Lillo</b> | <b>1.069.491</b> | <b>1.981.217</b> | <b>3.586.004</b> | <b>1.979.568</b> |
| Exploitatie                                           | 502.125          | 602.145          | 558.265          | 585.051          |
| Investerings                                          | 567.366          | 1.379.072        | 3.027.739        | 1.394.517        |
| 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                |

## T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

|                                 | 2020      | 2021       | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>00 Algemene financiering</b> |           |            |           |           |           |           |
| Exploitatie                     |           |            |           |           |           |           |
| Ontvangsten                     | 563.282   | 563.282    | 563.282   | 563.282   | 563.282   | 563.282   |
| Saldo                           | 563.282   | 563.282    | 563.282   | 563.282   | 563.282   | 563.282   |
| <b>09 Decentralisatie</b>       |           |            |           |           |           |           |
| Exploitatie                     |           |            |           |           |           |           |
| Uitgaven                        | 502.125   | 558.265    | 535.365   | 539.165   | 526.865   | 524.115   |
| Ontvangsten                     | 38.863    | 21.769     | 21.769    | 21.769    | 21.769    | 21.769    |
| Saldo                           | -463.262  | -536.496   | -513.596  | -517.396  | -505.096  | -502.346  |
| Investerings                    |           |            |           |           |           |           |
| Uitgaven                        | 567.366   | 3.027.739  | 2.148.653 | 1.704.435 | 1.410.742 | 679.742   |
| Ontvangsten                     | 1.379.072 | 1.394.517  | 1.410.117 | 1.425.873 | 1.441.787 | 1.457.859 |
| Saldo                           | 811.706   | -1.633.222 | -738.536  | -278.562  | 31.045    | 778.117   |

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| I. Exploitatie-uitgaven                                      | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                              | <b>502.125</b> | <b>558.265</b> | <b>535.365</b> | <b>539.165</b> | <b>526.865</b> | <b>524.115</b> |
| 1. Goederen en diensten                                      | 131.825        | 175.365        | 187.365        | 172.365        | 187.365        | 157.365        |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen               | 49.000         | 49.000         | 49.000         | 49.000         | 49.000         | 49.000         |
| a. Politiek personeel                                        | 49.000         | 49.000         | 49.000         | 49.000         | 49.000         | 49.000         |
| b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| f. Andere personeelskosten                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| g. Pensioenen                                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 4. Toegestane werkingssubsidies                              | 321.300        | 333.900        | 299.000        | 317.800        | 290.500        | 317.750        |
| - aan de districten                                          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan welzijnsverenigingen                                   | 700            | 10.700         | 2.700          | 10.700         | 2.700          | 10.700         |
| - aan andere OCMW-verenigingen                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan de politiezone                                         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan de hulpverleningszone                                  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan besturen van de eredienst                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan andere begunstigen                                     | 320.600        | 323.200        | 296.300        | 307.100        | 287.800        | 307.050        |
| 5. Andere operationele uitgaven                              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| - aan financiële instellingen                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2. Andere financiële uitgaven                                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| II. Exploitatieontvangsten                                   | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                           | <b>602.145</b> | <b>585.051</b> | <b>585.051</b> | <b>585.051</b> | <b>585.051</b> | <b>585.051</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                | 417            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| a. Aanvullende belastingen                                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Opcentiemen op de onroerende voorheffing                     | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Aanvullende belasting op de personenbelasting                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Andere aanvullende belastingen                               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

|                                                                |                |               |               |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| b. Andere belastingen en boetes                                | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3. Werkingssubsidies                                           | 601.728        | 585.051       | 585.051       | 585.051       | 585.051       | 585.051       |
| a. Algemene werkingssubsidies                                  | 563.282        | 563.282       | 563.282       | 563.282       | 563.282       | 563.282       |
| Gemeentefonds                                                  | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Andere algemene werkingssubsidies                              | 563.282        | 563.282       | 563.282       | 563.282       | 563.282       | 563.282       |
| - van de federale overheid                                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - van de Vlaamse overheid                                      | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - van de gemeente                                              | 563.282        | 563.282       | 563.282       | 563.282       | 563.282       | 563.282       |
| - van het OCMW                                                 | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| b. Specifieke werkingssubsidies                                | 38.446         | 21.769        | 21.769        | 21.769        | 21.769        | 21.769        |
| - van de federale overheid                                     | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - van de Vlaamse overheid                                      | 24.514         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - van de provincie                                             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| - van de gemeente                                              | 13.933         | 21.769        | 21.769        | 21.769        | 21.769        | 21.769        |
| - van andere entiteiten                                        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4. Recuperatie van individuele hulpverlening                   | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5. Andere operationele ontvangsten                             | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                                   | <b>100.020</b> | <b>26.786</b> | <b>49.686</b> | <b>45.886</b> | <b>58.186</b> | <b>60.936</b> |

| I. Investeringsuitgaven                                                 | 2020           | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025           |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| <b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>                | <b>553.516</b> | <b>2.727.739</b> | <b>2.148.653</b> | <b>1.704.435</b> | <b>1.410.742</b> | <b>679.742</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 553.516        | 2.727.739        | 2.148.653        | 1.704.435        | 1.410.742        | 679.742        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 113.475        | 211.000          | 188.000          | 41.000           | 68.000           | 61.000         |
| b. Wegen en overige infrastructuur                                      | 438.866        | 2.444.739        | 1.930.653        | 1.638.435        | 1.317.742        | 593.742        |
| c. Roerende goederen                                                    | 1.175          | 45.000           | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000          |
| d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| e. Erfgoed                                                              | 0              | 27.000           | 25.000           | 20.000           | 20.000           | 20.000         |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| b. Roerende goederen                                                    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0              |
| <b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>              | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       |

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

|                                                                         |                  |                   |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | <b>13.850</b>    | <b>300.000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| - aan de districten                                                     | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)                         | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan welzijnsverenigingen                                              | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan andere OCMW-verenigingen                                          | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan de politiezone                                                    | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan de hulpverleningszone                                             | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)                   | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan besturen van de eredienst                                         | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen            | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan andere begunstigden                                               | 13.850           | 300.000           | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>II. Investeringsontvangsten</b>                                      | <b>2020</b>      | <b>2021</b>       | <b>2022</b>      | <b>2023</b>      | <b>2024</b>      | <b>2025</b>      |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| b. Wegen en overige infrastructuur                                      | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| c. Roerende goederen                                                    | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht        | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| e. Erfgoed                                                              | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Andere materiële vaste activa                                        | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| a. Onroerende goederen                                                  | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| b. Roerende goederen                                                    | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                          | <b>1.379.072</b> | <b>1.394.517</b>  | <b>1.410.117</b> | <b>1.425.873</b> | <b>1.441.787</b> | <b>1.457.859</b> |
| - van de federale overheid                                              | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - van de Vlaamse overheid                                               | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - van de provincie                                                      | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - van de gemeente                                                       | 1.379.072        | 1.394.517         | 1.410.117        | 1.425.873        | 1.441.787        | 1.457.859        |
| - van het OCMW                                                          | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - van andere entiteiten                                                 | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>III. Investeringsaldo</b>                                            | <b>811.706</b>   | <b>-1.633.222</b> | <b>-738.536</b>  | <b>-278.562</b>  | <b>31.045</b>    | <b>778.117</b>   |

|                                                                                                                       |                |                   |                 |                 |               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b>                                                                             | <b>911.726</b> | <b>-1.606.436</b> | <b>-688.850</b> | <b>-232.676</b> | <b>89.231</b> | <b>839.053</b> |
| <b>I. Financieringsuitgaven</b>                                                                                       | <b>2020</b>    | <b>2021</b>       | <b>2022</b>     | <b>2023</b>     | <b>2024</b>   | <b>2025</b>    |
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                                                                         | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1. Periodieke aflossing van leningen en leasings                                                                      | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0             | 0              |
| 2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings                                                                 | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0             | 0              |
| <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>                                                                    | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                                                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1. Toegestane leningen                                                                                                | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0             | 0              |
| - aan autonome gemeentebedrijven (AGB)                                                                                | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0             | 0              |
| - aan welzijnsverenigingen                                                                                            | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0             | 0              |
| - aan andere OCMW-verenigingen                                                                                        | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0             | 0              |
| - aan andere begunstigden                                                                                             | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0             | 0              |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel                                                                                        | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0             | 0              |
| <b>D. Vooruitbetalingen</b>                                                                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>E. Kapitaalsverminderingen</b>                                                                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>II. Financieringsontvangsten</b>                                                                                   | <b>2020</b>    | <b>2021</b>       | <b>2022</b>     | <b>2023</b>     | <b>2024</b>   | <b>2025</b>    |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                                                                             | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| - opname van leningen en leasings bij financiële instellingen                                                         | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0             | 0              |
| - opname van leningen en leasings bij andere entiteiten                                                               | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0             | 0              |
| <b>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>                                                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                                                     | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                                                                             | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0             | 0              |
| a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen                                                                | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0             | 0              |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen                                                           | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0             | 0              |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel                                                                                   | 0              | 0                 | 0               | 0               | 0             | 0              |
| <b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>                                                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>E. Kapitaalsverhogingen</b>                                                                                        | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>                                                                          | <b>911.726</b> | <b>-1.606.436</b> | <b>-688.850</b> | <b>-232.676</b> | <b>89.231</b> | <b>839.053</b> |

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren |          | Totaal           | Jaarlijkse transacties in MJP |                  |                  |                  |                  |                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|                                                                  | in MJP             | in MJP            | na MJP   |                  | 2020                          | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025           |
| <b>Uitgaven</b>                                                  | <b>0</b>           | <b>9.046.652</b>  | <b>0</b> | <b>9.046.652</b> | <b>552.341</b>                | <b>2.655.739</b> | <b>2.118.653</b> | <b>1.679.435</b> | <b>1.385.742</b> | <b>654.742</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>9.046.652</b>  | <b>0</b> | <b>9.046.652</b> | <b>552.341</b>                | <b>2.655.739</b> | <b>2.118.653</b> | <b>1.679.435</b> | <b>1.385.742</b> | <b>654.742</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 9.046.652         | 0        | 9.046.652        | 552.341                       | 2.655.739        | 2.118.653        | 1.679.435        | 1.385.742        | 654.742        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 0                  | 682.475           | 0        | 682.475          | 113.475                       | 211.000          | 188.000          | 41.000           | 68.000           | 61.000         |
| b. Wegen en overige infrastructuur                               | 0                  | 8.364.177         | 0        | 8.364.177        | 438.866                       | 2.444.739        | 1.930.653        | 1.638.435        | 1.317.742        | 593.742        |



## Schema T3 : Investeringsproject : Buisend (2BZL0103)

|                                                                  | Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren |          | Totaal         | Jaarlijkse transacties in MJP |                |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|----------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | in MJP             | in MJP            | na MJP   |                | 2020                          | 2021           | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| <b>Uitgaven</b>                                                  | <b>0</b>           | <b>455.450</b>    | <b>0</b> | <b>455.450</b> | <b>3.450</b>                  | <b>367.000</b> | <b>25.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |
| <b>B. Investeringsen in materiële vaste activa</b>               | <b>0</b>           | <b>152.000</b>    | <b>0</b> | <b>152.000</b> | <b>0</b>                      | <b>67.000</b>  | <b>25.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> | <b>20.000</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 152.000           | 0        | 152.000        | 0                             | 67.000         | 25.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 40.000            | 0        | 40.000         | 0                             | 40.000         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| e. Erfgoed                                                       | 0                  | 112.000           | 0        | 112.000        | 0                             | 27.000         | 25.000        | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>0</b>           | <b>303.450</b>    | <b>0</b> | <b>303.450</b> | <b>3.450</b>                  | <b>300.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

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

|                                                                  | Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren |          | Totaal           | Jaarlijkse transacties in MJP |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                  | in MJP             | in MJP            | na MJP   |                  | 2020                          | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
| <b>Uitgaven</b>                                                  | <b>0</b>           | <b>26.175</b>     | <b>0</b> | <b>26.175</b>    | <b>1.175</b>                  | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>26.175</b>     | <b>0</b> | <b>26.175</b>    | <b>1.175</b>                  | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     | <b>5.000</b>     |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 26.175            | 0        | 26.175           | 1.175                         | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| c. Roerende goederen                                             | 0                  | 26.175            | 0        | 26.175           | 1.175                         | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            | 5.000            |
| <b>Ontvangsten</b>                                               | <b>0</b>           | <b>8.509.225</b>  | <b>0</b> | <b>8.509.225</b> | <b>1.379.072</b>              | <b>1.394.517</b> | <b>1.410.117</b> | <b>1.425.873</b> | <b>1.441.787</b> | <b>1.457.859</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>0</b>           | <b>8.509.225</b>  | <b>0</b> | <b>8.509.225</b> | <b>1.379.072</b>              | <b>1.394.517</b> | <b>1.410.117</b> | <b>1.425.873</b> | <b>1.441.787</b> | <b>1.457.859</b> |

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

|                                     | Reeds gerealiseerd | Nog te realiseren |        | Totaal | Jaarlijkse transacties in MJP |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--------|--------|-------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                     | in MJP             | in MJP            | na MJP |        | 2020                          | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| <b>Uitgaven</b>                     | 0                  | 10.400            | 0      | 10.400 | 10.400                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| D. Toegestane investeringssubsidies | 0                  | 10.400            | 0      | 10.400 | 10.400                        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

## **Evolutie van de financiële schulden (schema T4)**

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

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

## **Financiële risico's**

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

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

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020 – 2025.

# Grondslagen en assumpties voor aanpassing 2 van het meerjarenplan

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

## 1. Dotaties aan de districten

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

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

### Verdeling van de dotaties

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

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

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

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

### Parameters

- Aantal inwoners:

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

- Lokaal grijs

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

- Lokaal groen

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

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

- Factor bevolkingsdichtheid

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

#### Steunmaatregelen ten gevolge van de coronacrisis

De coronacrisis treft de sectoren cultuur, sport en jeugd zwaar. In dit verband heeft de Vlaamse regering op 2 juni 2020 beslist om de stad Antwerpen 7.348.713,13 euro vanuit het Vlaams noodfonds voor de compensatie van de coronaschade toe te kennen.

De gemeenteraad heeft beslist om 730.000 euro van deze middelen toe te wijzen aan de districten (jaarnummer 449). Op basis van de officiële verdeelsleutel is er 22.512 euro toegekend aan district Berendrecht-Zandvliet-Lillo ter ondersteuning van het lokale cultuur-, sport en jeugdbeleid en de gevolgen van de coronacrisis.

Voor de ondersteuning van de jeugdsector wordt ingezet op 4 pijlers waaronder een extra toelage ten belope van 2.002 euro aan district Berendrecht-Zandvliet-Lillo voor de ondersteuning van het vrijwillig jeugdwerk, ook volgens de officiële verdeelsleutel van de dotaties. Deze extra toelage is specifiek voor het vrijwillig jeugdwerk en zal ook voor uitgaven die verband hebben met jeugd aangewend moeten worden.

## **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 2 van het meerjarenplan 2020-2025 kan u via onderstaande link vinden:

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

## Motivering van de wijzigingen

### Geen inhoudelijke wijzigingen aan doelstelling en actieplannen

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

### Spreiding investeringsbudget

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

### Bijsturing exploitatie-ontvangsten

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

| Variabele dotatie | 2020  | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie       | 3.933 | 11.769 | 11.769 | 11.769 | 11.769 | 11.769 |
| Investering       | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

| Eigen ontvangsten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie       | 417  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Investering       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |



## **Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2020/09/951) Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 2) van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo**

**Datum:** 27 oktober 2020  
**Aan:** Jan Smets (Districtssecretaris district Berendrecht-Zandvliet-Lillo)  
**CC:** Petra Van Landeghem (Consulent economie), Districten financiën

---

### **Feiten en context**

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de districten in de dienstmededeling Financiën van 14 augustus 2020, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

### **Vaststellingen**

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft Inspectie Financiën geen opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 2) van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.

### **Advies**

Inspectie Financiën adviseert de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 2) van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo gunstig.

Jonas Jonkers  
Consulent economie

Nick Dillen  
Manager Inspectie Financiën

# Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 2 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](https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_parents)

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

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste statistieken en onderzoeksresultaten over thema's als demografie, huisvesting en woonomgeving, economie en arbeid, onderwijs, kinderopvang, properheid, veiligheid, milieu, gezondheid, zorg, armoede en diversiteit. De bedoeling is om inzicht te geven in de voornaamste cijfers, evoluties en onderzoek inzichten van de afgelopen jaren. Daarbij wordt steeds verwezen naar de belangrijkste bronnen en rapporten.

Dit rapport is opgebouwd uit een negental thema's in afzonderlijke hoofdstukken die telkens een samenvatting van de belangrijkste cijfers geven. Het was daarbij niet steeds uit te sluiten dat er een zekere overlapping van de cijfers over de verschillende hoofdstukken optrad. Aspecten zoals bijvoorbeeld de gewijzigde demografische evolutie van de laatste 10 jaar hebben immers een impact op verschillende domeinen.

Meer gedetailleerde resultaten kunnen gevonden worden in uitgebreidere rapporten. Deze rapporten staan bij ieder thema in de bibliografie opgelijst. Deze rapporten kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden bij de Studiedienst (BZ/SSO [reinhard.stoop@antwerpen.be](mailto:reinhard.stoop@antwerpen.be)) De onderzoeksgegevens zijn gebaseerd op een veelheid aan bronnen. We maken hierbij het onderscheid tussen administratieve gegevens, eigen metingen, en gegevens die we uit enquêtes halen.

Administratieve gegevens: de studiedienst stadsobservatie ontsluit met bepaalde regelmaat gegevens die door andere diensten, overheden of instanties worden bijgehouden. Deze gegevens dienen in eerste instantie de operationele werking van de betreffende diensten, maar genereren vaak ook interessante statistieken. Voorbeelden hiervan zijn:

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

Enquêtes: de administratieve gegevens dekken niet alle behoeften aan informatie. Rond bepaalde thema's als cultuur, sport, gezondheid, mobiliteit enz... bestaan weinig coherente administratieve bronnen. Daarenboven bevatten administratieve bronnen geen informatie over subjectieve onderwerpen (behoeften van inwoners, mening of tevredenheid van inwoners,...). Om deze hiaten op te vullen worden enquêtes georganiseerd. De belangrijkste zijn:

- o De Antwerpse Monitor (AMON): dit is een enquête die wekelijks naar een aselechte steekproef van 500 Antwerpenaren wordt gestuurd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid,

bekendheid stedelijke campagnes en stadsbestuur. Het grootste deel van de vragenlijst is een vaste set van vragen. Er is ook beperkt ruimte voor variabele vragen, waarvoor de afdelingen van de groep Antwerpen input kunnen leveren. Variabele of ad-hoc vragen worden minimaal in een golf (=6 weken) gesteld. Deze enquête loopt sinds eind 2009.

o Stadsmonitor: de stadsmonitor is een indicatoreninstrument voor en over de 13 centrumsteden, opgesteld door de Vlaamse overheid. Dit instrument wordt driejaarlijks opgemaakt. In het kader van dit instrument wordt er in de 13 centrumsteden een enquête georganiseerd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid, zorg en gezondheid, sociale cohesie, burgerparticipatie, houding tegenover overheid, enz... De stad Antwerpen heeft in de laatste 2 edities mee een financiële inspanning geleverd om de resultaten representatief te maken op districtsniveau.

o Ad hoc enquêtes: waar de AMON of de stadsmonitor geen antwoorden kunnen geven, worden ad hoc enquêtes georganiseerd. Het gaat hier meer bepaald om enquêtes waar rond een bepaald thema meer gedetailleerde gegevens nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn de gezondheidsenquête, mobiliteitsenquête, behoeftenonderzoek kinderopvang, de lokale veiligheidsbevraging,...

### **Tenslotte:**

Het grootste deel van de statistische gegevens die de studiedienst verzamelt, staan ter beschikking op <http://www.antwerpen.buurtmonitor.be>. Dit is een interactief statistische website die voor iedereen op het internet ter beschikking staat.

Voorliggend rapport is een geïntegreerd rapport voor het ganse grondgebied van de stad Antwerpen. Voor gebruikers die een snel statistisch overzicht willen van districten en wijken is het mogelijk om kant en klare district en wijkrapporten te downloaden. Op basis van onderstaande URL kan men een district of wijk naar keuze aanduiden en daarna het rapport in verschillende formaten ophalen.

#### *Wijk en District rapporten:*

*Kies linksboven (wijzig/kies een gebied) eerste het "gebiedsniveau" district of wijk en kies vervolgens een district of wijk naar keuze op:*

[https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport\\_parents](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](https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_siblings)

### **Overzicht van de verschillende hoofdstukken**

1. Demografie
2. Wonen, milieu en mobiliteit
3. Economie en arbeidsmarkt
4. Onderwijs en kinderopvang
5. Ruimte voor jeugd
6. Cultuur en sport
7. Veiligheid, overlast en properheid
8. Samenleven, diversiteit en sociaal beleid
9. Organisatie en bestuur

De verschillende documenten zijn te vinden via

<https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard/hoofd-dashboard/rapporten/>

## **Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen**

Artikel 4, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van het meerjarenplan het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven.

# Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

**2BZL01**

**Een warme polder voor iedereen**

**prioritair**

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

|                    |                    | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Ontvangsten</b> | 602.145   | 585.051   | 585.051   | 585.051   | 585.051   | 585.051   |
|                    | <b>Uitgaven</b>    | 502.125   | 558.265   | 535.365   | 539.165   | 526.865   | 524.115   |
| <b>Investering</b> | <b>Ontvangsten</b> | 1.379.072 | 1.394.517 | 1.410.117 | 1.425.873 | 1.441.787 | 1.457.859 |
|                    | <b>Uitgaven</b>    | 567.366   | 3.027.739 | 2.148.653 | 1.704.435 | 1.410.742 | 679.742   |

## Actieplannen

**2BZL0101**

**Bereikbaar, veilig en leefbaar**

**prioritair**

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

|                    |                 | 2020    | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025    |
|--------------------|-----------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | 61.650  | 55.090    | 67.090    | 52.090    | 67.090    | 37.090  |
| <b>Investering</b> | <b>Uitgaven</b> | 552.341 | 2.655.739 | 2.118.653 | 1.679.435 | 1.385.742 | 654.742 |

2BZL010101

Openbaar domein (lokaal)

|                    |                 | 2020    | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025    |
|--------------------|-----------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | 61.650  | 55.090    | 67.090    | 52.090    | 67.090    | 37.090  |
| <b>Investering</b> | <b>Uitgaven</b> | 552.341 | 2.655.739 | 2.118.653 | 1.679.435 | 1.385.742 | 654.742 |

**2BZL0102**

**Welvarend, bedrijvig en zorgzaam**

**prioritair**

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

|                    |                 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|--------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | 5.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

2BZL010201

Lokale economie

|                    |                 | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|--------------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | 5.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

2BZL010202

Markten en foren

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BZL010203

Zorg

Voor deze actie is geen budget voorzien.

**2BZL0103**

**Bruisend**

**prioritair**

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

|                    |                    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|--------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Ontvangsten</b> | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
|                    | <b>Uitgaven</b>    | 159.700 | 180.800 | 155.300 | 169.100 | 146.800 | 169.050 |
| <b>Investering</b> | <b>Uitgaven</b>    | 3.450   | 367.000 | 25.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  |

2BZL010301

Cultuur & erfgoed



# Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

|             |             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|             | Uitgaven    | 9.000  | 6.500  | 15.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| Investering | Uitgaven    |        | 27.000 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

2BZL010302 Sport

|             |          | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | Uitgaven | 25.100 | 31.000 | 29.500 | 30.300 | 28.000 | 29.800 |

2BZL010303 Jeugd

|             |          | 2020   | 2021    | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-------------|----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | Uitgaven | 51.500 | 35.000  | 40.500 | 40.500 | 38.500 | 40.500 |
| Investering | Uitgaven | 3.450  | 340.000 |        |        |        |        |

2BZL010304 Senioren

|             |          | 2020   | 2021  | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-------------|----------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | Uitgaven | 16.550 | 7.600 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.550 |

2BZL010305 Evenementen

|             |          | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | Uitgaven | 52.550 | 95.700 | 48.700 | 66.700 | 48.700 | 66.700 |

2BZL010306 Stadsmakers

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

**2BZL0104 Verantwoord en slim bestuur**

**prioritair**

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

|             |             | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 592.145   | 575.051   | 575.051   | 575.051   | 575.051   | 575.051   |
|             | Uitgaven    | 103.625   | 152.075   | 152.075   | 152.075   | 152.075   | 152.075   |
| Investering | Ontvangsten | 1.379.072 | 1.394.517 | 1.410.117 | 1.425.873 | 1.441.787 | 1.457.859 |
|             | Uitgaven    | 1.175     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |

2BZL010401 Bestuur

|             |             | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 592.145   | 575.051   | 575.051   | 575.051   | 575.051   | 575.051   |
|             | Uitgaven    | 87.805    | 92.575    | 92.575    | 92.575    | 92.575    | 92.575    |
| Investering | Ontvangsten | 1.379.072 | 1.394.517 | 1.410.117 | 1.425.873 | 1.441.787 | 1.457.859 |
|             | Uitgaven    | 1.175     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     |

2BZL010402 Communicatie, participatie & promotie

|             |          | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie | Uitgaven | 15.820 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |

**2BZL0105 Constructief samenwerken**

**prioritair**

Status: Ongewijzigd

# Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

---

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2BZL010501

Mobiliteit & verkeer

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BZL010502

Veiligheid

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BZL010503

Openbaar domein bovenlokaal

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BZL010504

Stads- en buurtonderhoud

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BZL010505

Patrimonium

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BZL010506

Ruimtelijke ordening/ vergunningen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BZL010507

Welzijn/ gezondheid/ zorg

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BZL010508

Bestuur (bovenlokaal)

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BZL010509

Klantvriendelijke loketten

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BZL010510

Sportinfrastructuur

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BZL010511

Dierenwelzijn

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BZL010512

Toerisme (bovenlokaal)

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BZL010513

Wonen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BZL010514

Milieu

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BZL010515

Kinderopvang

Voor deze actie is geen budget voorzien.

# Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BZL0106

## Strategisch Programma: Verbindend

prioritair

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

|                             | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie Uitgaven</b> | 171.650 | 168.800 | 159.400 | 164.400 | 159.400 | 164.400 |
| <b>Investering Uitgaven</b> | 10.400  |         |         |         |         |         |

2BZL010601

## Ondersteuning

|                             | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie Uitgaven</b> | 157.950 | 155.200 | 146.200 | 150.200 | 146.200 | 150.200 |
| <b>Investering Uitgaven</b> | 10.400  |         |         |         |         |         |

2BZL010602

## Gemeenschapsvormend aanbod

|                             | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie Uitgaven</b> | 13.700 | 13.600 | 13.200 | 14.200 | 13.200 | 14.200 |

## Toegestane werkingssubsidies

### Nominatief

| Begunstigde                                         |        | Beleidsdoelstelling            | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|-----------------------------------------------------|--------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Bears B.S.C. vzw                                    | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| Blidschap vzw                                       | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   | 4.500,00   |
| Boekendorp vzw                                      | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen |            | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| Bos en Hei vzw                                      | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen | 9.750,00   | 9.250,00   | 9.250,00   | 9.250,00   | 9.250,00   | 9.250,00   |
| Bushido Zandvliet vzw                               | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen | 3.250,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| Chiro de kievitjes                                  | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen | 5.550,00   | 4.400,00   | 4.400,00   | 4.400,00   | 4.400,00   | 4.400,00   |
| De Reigers                                          | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen | 6.150,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |
| Fanfare Willen is Kunnen Berendrecht                | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen | 3.500,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| Gekkoo vzw                                          | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen | 4.500,00   | 2.250,00   | 2.250,00   | 2.250,00   | 2.250,00   | 2.250,00   |
| Handbalclub 't Noorden vzw                          | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen |            | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| Handen Vol Handbal Zandvliet vzw                    | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen | 3.250,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |
| Heemkundige Kring van de Antwerpse Polder vzw       | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen |            | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| Jelle Massart                                       | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen | 500,00     |            |            |            |            |            |
| Judoclub Berendrecht vzw                            | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen | 2.500,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| KFC Berendrecht Sport vzw                           | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen | 10.000,00  | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |
| Kludde vzw                                          | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen | 4.600,00   | 3.600,00   | 3.600,00   | 3.600,00   | 3.600,00   | 3.600,00   |
| Koninklijke Fanfare de Verbroedering vzw            | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen | 3.500,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| Koninklijke wielrijdersclub van Merksem vzw         | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen | 1.500,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   | 3.000,00   |
| Lokaal Vrijetijdsbeleid Zandvliet-Berendrecht-Lillo | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen | 159.850,00 | 179.200,00 | 153.300,00 | 168.100,00 | 144.800,00 | 168.050,00 |
| Noordrunners                                        | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen |            | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00   |
| Polderse Reddingsclub vzw                           | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen | 2.000,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   | 1.500,00   |
| Socialistische Harmonie Vooruit                     | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen | 3.500,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   | 2.000,00   |
| TC Raffic II vzw                                    | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen | 5.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   |
| Tuin en vijver vzw                                  | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen |            |            | 4.000,00   |            | 4.000,00   |            |
| Turnkring Aktiva Berendrecht-Zandvliet vzw          | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen | 12.500,00  | 10.500,00  | 10.500,00  | 10.500,00  | 10.500,00  | 10.500,00  |
| Zandvliet Sport vzw                                 | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen | 10.000,00  | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   | 8.000,00   |
| Zorgbedrijf Antwerpen                               | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen | 700,00     | 10.700,00  | 2.700,00   | 10.700,00  | 2.700,00   | 10.700,00  |
| Totaal - Nominatief                                 |        |                                | 258.100,00 | 272.400,00 | 242.500,00 | 261.300,00 | 234.000,00 | 261.250,00 |

### Nog te bepalen

| Begunstigde             |        | Beleidsdoelstelling            | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|-------------------------|--------|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Nog te bepalen          | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen | 4.000,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Totaal - Nog te bepalen |        |                                | 4.000,00 | 7.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

### Reglement

## Toegestane werkingssubsidies

### Reglement

| Begunstigde                                      |        | Beleidsdoelstelling            | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|--------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Buurt- en Gemeenschapsversterkende Initiatieven  | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen | 5.000,00  | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| Gansrijden                                       | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  |
| Projectsubsidies                                 | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Sportsubsidies                                   | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen |           | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  | 1.500,00  |
| Vormingstoelagen Berendrecht - Zandvliet - Lillo | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| Werkingsloelagen verenigingen                    | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen | 36.200,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totaal - Reglement                               |        |                                | 59.200,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 54.500,00 | 54.500,00 |

## Toegestane investeringssubsidies

### Nominatief

| Begunstigde         |        | Beleidsdoelstelling            | 2020 | 2021       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------------------------------|------|------------|------|------|------|------|
| De Reigers          | 2BZL01 | Een warme polder voor iedereen |      | 300.000,00 |      |      |      |      |
| Totaal - Nominatief |        |                                |      | 300.000,00 |      |      |      |      |

### Reglement

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

## Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

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

## **Overzicht van de verbonden entiteiten**

Artikel 4, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van het meerjarenplan een overzicht van de verbonden entiteiten op te nemen.

De districten behoren tot de groep Stad Antwerpen die als verbonden entiteit de wettelijke verplichting heeft om rechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van deze eerstgenoemden. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het overzicht van de verbonden entiteiten zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de documentatie bij aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025.



## Samenstelling personeelsuitgaven

| Budgetpositie     | Omschrijving                                     | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|-------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 6200              | Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel | 49.000        | 49.000        | 49.000        | 49.000        | 49.000        | 49.000        |
| <b>Eindtotaal</b> |                                                  | <b>49.000</b> | <b>49.000</b> | <b>49.000</b> | <b>49.000</b> | <b>49.000</b> | <b>49.000</b> |

## 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<sup>de</sup> 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.