



Berendrecht
Zandvliet
Lillo

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Aanpassing 5 van het meerjarenplan
2020-2025



DISTRICT BERENDRECHT - ZANDVLIET - LILLO

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing 5 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/2022/0306/110

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2022	1222000029
	2023	1223000021
	2024	1224000007
	2025	1225000007
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020	0107051067
	2021	0107715416

Aanpassing 5 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 5 van het meerjarenplan 2020-2025

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	9
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	10
Investeringsproject (schema T3)	14
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	18
De financiële risico's	19
Grondslagen en assumpties	20
Verwijzing webtoepassing documentatie	22
Motivering van wijzigingen	23
Advies IF	24

Documentatie bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse	25
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	28
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	33
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	36
Overzicht verbonden entiteiten	37
Het personeelsbestand	38
Opbrengsten belastingen	39

Inleiding strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van het meerjarenplan 2020-2025.

De strategische nota omvat:

1. de **prioritaire beleidsdoelstellingen** met een omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel van het vooropgestelde effect;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling.
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

Artikel 8,5° van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt dat een overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan ter beschikking moet worden gesteld op de webtoepassing.

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

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

2BZL01 Een warme polder voor iedereen

prioritair

Schepen: Carl Geeraerts
Pascale De Langhe
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.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	602.145	592.266	598.734	562.588	562.588	562.588
	Uitgaven	436.945	435.813	466.670	568.450	551.000	562.450
Investering	Ontvangsten	1.379.072	1.432.517	1.822.419	2.807.735	1.692.599	1.562.859
	Uitgaven	448.114	294.312	3.182.381	4.629.808	2.729.661	1.222.548

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.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	49.486	30.711	52.725	58.975	57.975	42.975
Investering	Ontvangsten			57.000	484.553	186.642	105.000
	Uitgaven	433.103	271.884	2.970.776	4.441.308	2.698.161	1.194.048

2BZL0102 Welvarend, bedrijvig en zorgzaam

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

De middenstand en zelfstandige ondernemers worden ondersteund in hun activiteiten.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	637	530	1.500	5.500	1.500	1.500

2BZL0103 Bruisend

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Uitgaven	157.832	162.991	99.650	177.500	184.000	201.450
Investering	Uitgaven	3.449	21.298	209.355	177.000	20.000	20.000

2BZL0104 Verantwoord en slim bestuur

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het beleid is realistisch, efficiënt en transparant.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	592.145	582.266	588.734	552.588	552.588	552.588
	Uitgaven	79.607	113.781	159.795	158.075	153.375	153.375
Investering	Ontvangsten	1.379.072	1.432.517	1.765.419	2.323.182	1.505.957	1.457.859
	Uitgaven	1.171	1.131	2.250	11.500	11.500	8.500

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 zijn geen kredieten 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.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	149.383	127.800	153.000	168.400	154.150	163.150
Investering	Uitgaven	10.391					

Overige actieplannen

Er zijn geen overige actieplannen

Er zijn geen overige beleidsdoelstellingen

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2BZL01 Een warme polder voor iedereen							
Exploitatie	Uitgaven	436.945	435.813	466.670	568.450	551.000	562.450
	Ontvangsten	602.145	592.266	598.734	562.588	562.588	562.588
	Saldo	165.200	156.453	132.064	-5.862	11.588	138
Investerings	Uitgaven	448.114	294.312	3.182.381	4.629.808	2.729.661	1.222.548
	Ontvangsten	1.379.072	1.432.517	1.822.419	2.807.735	1.692.599	1.562.859
	Saldo	930.958	1.138.205	-1.359.962	-1.822.073	-1.037.062	340.311
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	436.945	435.813	466.670	568.450	551.000	562.450
	Ontvangsten	602.145	592.266	598.734	562.588	562.588	562.588
	Saldo	165.200	156.453	132.064	-5.862	11.588	138
Investerings	Uitgaven	448.114	294.312	3.182.381	4.629.808	2.729.661	1.222.548
	Ontvangsten	1.379.072	1.432.517	1.822.419	2.807.735	1.692.599	1.562.859
	Saldo	930.958	1.138.205	-1.359.962	-1.822.073	-1.037.062	340.311

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	165.200	156.453	132.064	-5.862	11.588	138
a. Ontvangsten		602.145	592.266	598.734	562.588	562.588	562.588
b. Uitgaven		436.945	435.813	466.670	568.450	551.000	562.450
II. Investeringsaldo	(a-b)	930.958	1.138.205	-1.359.962	-1.822.073	-1.037.062	340.311
a. Ontvangsten		1.379.072	1.432.517	1.822.419	2.807.735	1.692.599	1.562.859
b. Uitgaven		448.114	294.312	3.182.381	4.629.808	2.729.661	1.222.548
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	1.096.158	1.294.657	-1.227.898	-1.827.935	-1.025.474	340.449
IV. Financieringsaldo	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	1.096.158	1.294.657	-1.227.898	-1.827.935	-1.025.474	340.449
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		1.784.282	2.880.440	4.175.097	2.947.199	1.119.264	93.790
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	2.880.440	4.175.097	2.947.199	1.119.264	93.790	434.239
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	2.880.440	4.175.097	2.947.199	1.119.264	93.790	434.239

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		165.200	156.453	132.064	-5.862	11.588	138
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvorderingen leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	165.200	156.453	132.064	-5.862	11.588	138

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar		0	0	0	0	0	0
I. Autofinancieringsmarge		165.200	156.453	132.064	-5.862	11.588	138
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	165.200	156.453	132.064	-5.862	11.588	138

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Berendrecht-Zandvliet-Lillo	3.649.051	2.421.153	5.198.258	3.370.323
Exploitatie	466.670	598.734	568.450	562.588
Investerings	3.182.381	1.822.419	4.629.808	2.807.735
Financiering	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	591.728	563.282	563.282	535.118	535.118	535.118
Saldo	591.728	563.282	563.282	535.118	535.118	535.118
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	436.945	435.813	466.670	568.450	551.000	562.450
Ontvangsten	10.417	28.984	35.452	27.470	27.470	27.470
Saldo	-426.528	-406.829	-431.218	-540.980	-523.530	-534.980
Investerings						
Uitgaven	448.114	294.312	3.182.381	4.629.808	2.729.661	1.222.548
Ontvangsten	1.379.072	1.432.517	1.822.419	2.807.735	1.692.599	1.562.859
Saldo	930.958	1.138.205	-1.359.962	-1.822.073	-1.037.062	340.311

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	436.945	435.813	466.670	568.450	551.000	562.450
1. Goederen en diensten	111.295	106.991	179.470	185.250	175.550	160.550
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	30.388	45.694	49.000	53.000	53.000	53.000
a. Politiek personeel	30.388	45.694	49.000	53.000	53.000	53.000
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten						
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies	295.261	283.128	238.200	330.200	322.450	348.900
- aan de districten						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	600	600				
- aan welzijnsverenigingen		8.000	2.000	10.000	2.000	10.000
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigen	294.661	274.528	236.200	320.200	320.450	338.900
5. Andere operationele uitgaven						
B. Financiële uitgaven						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven						
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	602.145	592.266	598.734	562.588	562.588	562.588
1. Ontvangsten uit de werking	417	3.072	7.982			
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
Opcentiemen op de onroerende voorheffing						
Aanvullende belasting op de personenbelasting						
Andere aanvullende belastingen						
b. Andere belastingen en boetes						
3. Werkingssubsidies	601.728	589.194	590.752	562.588	562.588	562.588
a. Algemene werkingssubsidies	591.728	563.282	563.282	535.118	535.118	535.118

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten						
Gemeentefonds						
Andere algemene werkingssubsidies	591.728	563.282	563.282	535.118	535.118	535.118
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de gemeente	591.728	563.282	563.282	535.118	535.118	535.118
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	10.000	25.912	27.470	27.470	27.470	27.470
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente	10.000	25.912	27.470	27.470	27.470	27.470
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie van individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten						
B. Financiële ontvangsten						
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar						
III. Exploitatiesaldo	165.200	156.453	132.064	-5.862	11.588	138

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa	434.274	294.312	3.032.381	4.479.808	2.729.661	1.222.548
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	434.274	294.312	3.032.381	4.479.808	2.729.661	1.222.548
a. Terreinen en gebouwen	109.578	8.972	31.612	438.000	71.500	64.500
b. Wegen en overige infrastructuur	323.525	262.912	2.949.466	4.010.308	2.626.661	1.129.548
c. Roerende goederen	1.171	19.429	14.303	11.500	11.500	8.500
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht						
e. Erfgoed		3.000	37.000	20.000	20.000	20.000
2. Andere materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Roerende goederen						
C. Investerings in immateriële vaste activa						
D. Toegestane investeringssubsidies	13.840		150.000	150.000		

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
- aan de districten - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) - aan welzijnsverenigingen - aan andere OCMW-verenigingen - aan de politiezone - aan de hulpverleningszone - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - aan besturen van de eredienst - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - aan andere begunstigen	13.840		150.000	150.000		
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 3. OCMW-verenigingen 4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Roerende goederen d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht e. Erfgoed 2. Andere materiële vaste activa a. Onroerende goederen b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	1.379.072	1.432.517	1.822.419	2.807.735	1.692.599	1.562.859
- van de federale overheid - van de Vlaamse overheid - van de provincie - van de gemeente - van het OCMW - van andere entiteiten	1.379.072	1.432.517	1.822.419	426.553	186.642	105.000
				2.181.182	1.505.957	1.457.859
				200.000		
III. Investeringssaldo	930.958	1.138.205	-1.359.962	-1.822.073	-1.037.062	340.311
Saldo exploitatie en investeringen	1.096.158	1.294.657	-1.227.898	-1.827.935	-1.025.474	340.449

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven						
A. Vereffening van financiële schulden						
1. Periodieke aflossing van leningen en leasings						
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings						
B. Vereffening van niet-financiële schulden						
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel						
1. Toegestane leningen						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan andere begunstigden						
2. Toegestaan betalingsuitstel						
D. Vooruitbetalingen						
E. Kapitaalsverminderingen						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten						
B. Aangaan van niet-financiële schulden						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel						
1. Terugvordering van toegestane leningen						
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen						
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen						
2. Vereffening van betalingsuitstel						
D. Vereffening van vooruitbetalingen						
E. Kapitaalsverhogingen						
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa						
III. Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.096.158	1.294.657	-1.227.898	-1.827.935	-1.025.474	340.449

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP	in MJP		na MJP	Jaarrekening		Meerjarenplan			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	704.987	11.304.293	0	12.009.280	433.103	271.884	2.970.776	4.441.308	2.698.161	1.194.048	
B. Investerings in materiële vaste activa	704.987	11.304.293		12.009.280	433.103	271.884	2.970.776	4.441.308	2.698.161	1.194.048	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	704.987	11.304.293		12.009.280	433.103	271.884	2.970.776	4.441.308	2.698.161	1.194.048	
a. Terreinen en gebouwen	118.550	595.310		713.860	109.578	8.972	21.310	438.000	71.500	64.500	
b. Wegen en overige infrastructuur	586.437	10.708.983		11.295.420	323.525	262.912	2.949.466	4.003.308	2.626.661	1.129.548	
Ontvangsten	0	833.195	0	833.195	0	0	57.000	484.553	186.642	105.000	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		833.195		833.195			57.000	484.553	186.642	105.000	

Schema T3: Investeringsproject: Buisend (2BZL0103)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP			Jaarrekening		Meerjarenplan				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Uitgaven	24.747	426.355	0	451.102	3.449	21.298	209.355	177.000	20.000	20.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	21.298	126.355		147.653		21.298	59.355	27.000	20.000	20.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.298	126.355		147.653		21.298	59.355	27.000	20.000	20.000	
a. Terreinen en gebouwen		10.302		10.302			10.302				
b. Wegen en overige infrastructuur		7.000		7.000				7.000			
c. Roerende goederen	18.298	12.053		30.351		18.298	12.053				
e. Erfgoed	3.000	97.000		100.000		3.000	37.000	20.000	20.000	20.000	
D. Toegestane investeringssubsidies	3.449	300.000		303.449	3.449		150.000	150.000			

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP	na MJP		Jaarrekening		Meerjarenplan				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Uitgaven	2.302	33.750	0	36.052	1.171	1.131	2.250	11.500	11.500	8.500	
B. Investerings in materiële vaste activa	2.302	33.750		36.052	1.171	1.131	2.250	11.500	11.500	8.500	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.302	33.750		36.052	1.171	1.131	2.250	11.500	11.500	8.500	
c. Roerende goederen	2.302	33.750		36.052	1.171	1.131	2.250	11.500	11.500	8.500	
Ontvangsten	2.811.589	7.052.417	0	9.864.006	1.379.072	1.432.517	1.765.419	2.323.182	1.505.957	1.457.859	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.811.589	7.052.417		9.864.006	1.379.072	1.432.517	1.765.419	2.323.182	1.505.957	1.457.859	

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
					Jaarrekening		Meerjarenplan			
	in MJP	in MJP	na MJP	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Uitgaven	10.391	0	0	10.391	10.391	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	10.391			10.391	10.391					

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 6 van het meerjarenplan 2020 – 2025.

Grondslagen en assumpties voor aanpassing 5 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

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.

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 werklastverdeling per district. Hierin zijn inbegrepen de bomen buiten parken in aanslag of jeugdfase, de lokale plantsoenvakken, de lokale parken en de lokale begraafplaatsen.

- Factor bevolkingsdichtheid

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

Bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020_2025 bedragen de vaste dotaties voor het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo:

Vaste dotatie	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	563.282	535.118	535.118	535.118
Investering	1.410.117	1.425.873	1.441.787	1.457.859

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

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

Motivering van de wijzigingen

Geen inhoudelijke wijzigingen aan doelstelling en actieplannen

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

Spreiding investeringsbudget

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

Bijsturing ontvangsten

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

Variabele dotatie	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	17.470	17.470	17.470	17.470
Investering				

Eigen ontvangsten	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	7.982			
Investering		626.553	186.642	105.000



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2022/10/1177) Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 5) van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Datum: 21 oktober 2022
Aan: An De Visscher (Districtssecretaris district Berendrecht – Zandvliet - Lillo)
CC: Petra Van Landeghem (Consulent economie), Financiën Meerjarenplan

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de districten in de dienstmededeling Financiën van 30 juni 2022, 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. 5) van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.

Advies

Inspectie Financiën adviseert de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 5) van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo gunstig.

Jonas Jonkers
Consulent Economie

Tine Baeten
Manager Inspectie Financiën

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025

Het beleid in de stad Antwerpen en haar districten werd de afgelopen jaren meer en meer ondersteund met cijfers en onderzoek over burgers, bedrijven en bezoekers. We zetten deze gegevens op een laagdrempelig niveau ter beschikking op een dashboard <https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard>

Meer in detail en voor alle beschikbare indicatoren en cijferreeksen kan men verder terecht op <http://www.antwerpen.buurtmonitor.be>.

Een generieke omgevingsrapport vindt men op

https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_parents

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tenslotte:

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

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

Wijk en District rapporten:

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

https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_parents

Vergelijkingsrapport tussen districten of wijken:

Kies linksboven (wijzig/kies een of meerdere vergelijkingsgebieden) eerste het "gebiedsniveau" district of wijk en kies vervolgens 2 tot 4 wijken of districten die men wenst te vergelijken

https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_siblings

Overzicht van de verschillende hoofdstukken

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

De verschillende documenten zijn te vinden via

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

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BZL01

Een warme polder voor iedereen

prioritair

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

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	602.145	592.266	598.734	562.588	562.588	562.588
	Uitgaven	436.945	435.813	466.670	568.450	551.000	562.450
Investering	Ontvangsten	1.379.072	1.432.517	1.822.419	2.807.735	1.692.599	1.562.859
	Uitgaven	448.114	294.312	3.182.381	4.629.808	2.729.661	1.222.548

Actieplannen

2BZL0101

Bereikbaar, veilig en leefbaar

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	49.486	30.711	52.725	58.975	57.975	42.975
	Ontvangsten			57.000	484.553	186.642	105.000
Investering	Uitgaven	433.103	271.884	2.970.776	4.441.308	2.698.161	1.194.048

2BZL010101

Openbaar domein (lokaal)

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	49.486	30.711	52.725	58.975	57.975	42.975
	Ontvangsten			57.000	484.553	186.642	105.000
Investering	Uitgaven	433.103	271.884	2.970.776	4.441.308	2.698.161	1.194.048

2BZL0102

Welvarend, bedrijvig en zorgzaam

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	637	530	1.500	5.500	1.500	1.500

2BZL010201

Lokale economie

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	637	530	1.500	5.500	1.500	1.500

2BZL010202

Markten en foren

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010203

Zorg

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL0103

Bruisend

prioritair

Status: Ongewijzigd

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Uitgaven	157.832	162.991	99.650	177.500	184.000	201.450
Investering	Uitgaven	3.449	21.298	209.355	177.000	20.000	20.000

2BZL010301 Cultuur & erfgoed

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		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	3.500	17.000	11.500	11.500
Investering	Uitgaven		3.000	37.000	27.000	20.000	20.000

2BZL010302 Sport

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	25.100	21.485	11.500	50.100	53.600	52.600

2BZL010303 Jeugd

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	51.500	35.000	39.250	49.000	46.500	46.500
Investering	Uitgaven	3.449	18.298	172.355	150.000		

2BZL010304 Senioren

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	16.550	7.600	16.950	18.200	18.200	18.650

2BZL010305 Evenementen

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	52.212	92.590	24.950	39.700	50.700	68.700

2BZL010306 Stadsmakers

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	3.470	-184	3.500	3.500	3.500	3.500

2BZL0104 Verantwoord en slim bestuur

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	592.145	582.266	588.734	552.588	552.588	552.588
	Uitgaven	79.607	113.781	159.795	158.075	153.375	153.375
Investering	Ontvangsten	1.379.072	1.432.517	1.765.419	2.323.182	1.505.957	1.457.859

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	1.171	1.131	2.250	11.500	11.500	8.500

2BZL010401

Bestuur

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	592.145	582.266	588.734	552.588	552.588	552.588
	Uitgaven	63.875	75.394	102.095	100.375	95.675	95.675
Investering	Ontvangsten	1.379.072	1.432.517	1.765.419	2.323.182	1.505.957	1.457.859
	Uitgaven	1.171	1.131	2.250	11.500	11.500	8.500

2BZL010402

Communicatie, participatie & promotie

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	15.732	38.387	57.700	57.700	57.700	57.700

2BZL0105

Constructief samenwerken

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010501

Mobiliteit & verkeer

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010502

Veiligheid

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010503

Openbaar domein bovenlokaal

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010504

Stads- en buurtonderhoud

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010505

Patrimonium

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010506

Ruimtelijke ordening/ vergunningen

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010507

Welzijn/ gezondheid/ zorg

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010508

Bestuur (bovenlokaal)

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010509

Klantvriendelijke loketten

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BZL010510 Sportinfrastructuur
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010511 Dierenwelzijn
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010512 Toerisme (bovenlokaal)
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010513 Wonen
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010514 Milieu
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL010515 Kinderopvang
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BZL0106 Strategisch Programma: Verbindend

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	149.383	127.800	153.000	168.400	154.150	163.150
Investering	Uitgaven	10.391					

2BZL010601 Ondersteuning

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	135.683	114.200	143.400	154.200	144.500	152.500
Investering	Uitgaven	10.391					

2BZL010602 Gemeenschapsvormend aanbod

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	13.700	13.600	9.600	14.200	9.650	10.650

Toegestane werkingssubsidies

Groep Antwerpen

Begunstigde		Beleidsdoelstelling	2022	2023	2024	2025
Lokaal Vrijtijdsbeleid Berendrecht-Zandvliet-Lillo vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	95.300,00	176.500,00	178.450,00	196.900,00
Zorgbedrijf Antwerpen	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00
Totaal - Groep Antwerpen			97.300,00	186.500,00	180.450,00	206.900,00

Nominatief

Begunstigde		Beleidsdoelstelling	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
Blidscap vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	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
Bos en Hei vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	9.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00
Bushido Zandvliet vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Chiro de kievitjes	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Chirojeugd Vlaanderen vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	200,00			
Fanfare Willen is Kunnen Berendrecht	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Ganzenrijdersvereniging "Vermaak na Arbeid"	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	1.700,00	1.700,00		
Gekkoo vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Groepscomite scouts De Reigers vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Handbalclub 't Noorden vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Handen Vol Handbal Zandvliet vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	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
Judoclub Berendrecht vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
KFC Berendrecht Sport vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Kludde vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Koninklijke Fanfare de Verbroedering vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Koninklijke wielrijdersclub van Merksem vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Polderkot vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Polderse Reddingsclub vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Scouting Antwerpen-Zuid	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Socialistische Harmonie Vooruit	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
TC Raffic II vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Turnkring Aktiva Berendrecht-Zandvliet vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Zandvliet Sport vzw	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Totaal - Nominatief			88.650,00	91.450,00	89.750,00	89.750,00

Toegestane werkingssubsidies

Nog te bepalen

Begunstigde		Beleidsdoelstelling	2022	2023	2024	2025
Nog te bepalen	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totaal - Nog te bepalen			2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Reglement

Begunstigde		Beleidsdoelstelling	2022	2023	2024	2025
Buurtmakers	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gansrijden	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	7.000,00			
Mountainbikevignet Kalmthoutse Heide	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	250,00	250,00	250,00	250,00
Ondersteuning gansrijden	2BZL01	Een warme polder voor iedereen		7.000,00	7.000,00	7.000,00
Projectondersteuning	2BZL01	Een warme polder voor iedereen		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Projectsubsidies	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	15.000,00			
Sportsubsidies	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	1.500,00			
Vormingsondersteuning	2BZL01	Een warme polder voor iedereen		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Vormingstoelagen Berendrecht - Zandvliet - Lillo	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	1.500,00			
Werkingsondersteuning vrijetijdsverenigingen	2BZL01	Een warme polder voor iedereen		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Werkingsstoelage verenigingen	2BZL01	Een warme polder voor iedereen	15.000,00			
Totaal - Reglement			50.250,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00

Totalen

	2022	2023	2024	2025
Groep Antwerpen	97.300,00	186.500,00	180.450,00	206.900,00
Nominatief	88.650,00	91.450,00	89.750,00	89.750,00
Nog te bepalen	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Reglement	50.250,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00
Totaal	238.200,00	330.200,00	322.450,00	348.900,00

Toegestane investeringssubsidies

Nominatief

Begunstigde	Beleidsdoelstelling	2022	2023	2024	2025
Groepscomite scouts De Reigers vzw	2BZL01 Een warme polder voor iedereen	150.000,00	150.000,00		
Totaal - Nominatief		150.000,00	150.000,00		
Totalen		2022	2023	2024	2025
Nominatief		150.000,00	150.000,00		
Totaal		150.000,00	150.000,00		

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

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

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 6 van het meerjarenplan 2020-2025.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	49.000	53.000	53.000	53.000
Eindtotaal		49.000	53.000	53.000	53.000

Toelichting bij het personeelsbudget

Het personeel van de districten zijn medewerkers van de stad Antwerpen. De uitgaven hiervoor worden bijgevolg door de stad opgenomen.

Het district heeft wel budget voorzien voor de presentiegelden van de districtsraadsleden. De uit te keren bedragen worden berekend aan de hand van het aantal bijgewoonde zittingen.

Overzicht belastingontvangsten

Artikel 4, 7° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van het meerjarenplan een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort op te nemen.

Op grond van artikel 134, 4^{de} lid van het decreet lokaal bestuur kunnen de bevoegdheden betreffende de gemeentebelastingen niet worden overgedragen aan de districten. De districten kunnen dus niet over de bevoegdheid beschikken om eigen belastings- en retributiereglementen vast te stellen en hebben zij dus geen belastingontvangsten.