

District Hoboken

Aanpassing 8 van het meerjarenplan 2020-2025

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing 8 van het meerjarenplan
Naam bestuur: District Hoboken
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Marneflaan 3, 2660 Hoboken
Rapporteringsperiode: 2020 - 2025
Wettelijk depot: D/2024/0306/5

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2024	1624000028
	2025	1625000013
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020	0107086685
	2021	0107705772
	2022	0108595567
	2023	0109474405

Aanpassing 8 van het meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota

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

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	5
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	6
Het overzicht van de kredieten (schema M3)	8

Toelichting bij aanpassing 8 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)	15
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	20
De financiële risico's	21
Grondslagen en assumpties	22
Verwijzing webtoepassing documentatie	24
Motivering van wijzigingen	25
Periode 2026-2028	26
Advies IF	27

Documentatie bij aanpassing 8 van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse	28
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	31
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	37
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	40
Overzicht verbonden entiteiten	41
Het personeelsbestand	42
Opbrengsten belastingen	43

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:

[Bestuur | District Hoboken | Overzicht | Antwerpen.be](#)

2HOB01 Hoboken speelt zijn troeven uit

prioritair

Schepen: Carolyn Krekels
 Karina Leys
 Kathelijne Toen
 Paul De Ranter
 Tom De Boeck
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Hoboken, stadsdorp aan de Schelde, is een district volop in het groen en toch vlakbij de stad en vele invalswegen. Deze troeven spelen we uit om een bereikbaar, veilig, welvarend, warm en sociaal, bruisend, verantwoordelijk en slim district te zijn waar het goed wonen is.

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.186.219	1.101.318	1.072.034	1.021.884	1.012.913	1.012.913
	Uitgaven	684.801	861.306	884.132	905.214	1.229.245	1.012.800
Investering	Ontvangsten	2.472.761	2.584.867	2.594.463	3.338.955	4.021.632	3.362.233
	Uitgaven	1.731.784	772.635	465.959	2.380.301	6.892.956	11.535.100

Prioritaire actieplannen**2HOB0101 We investeren in een goed onderhouden, fietsvriendelijk en groen district met plaats voor sport, spel en parkeren**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

We onderhouden straten, pleinen, openbaar groen en sport- en speelinfrastructuur en we leggen nieuwe infrastructuur aan.

		2020	Jaarrekening			Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	131.119	145.133	138.192	84.346	206.050	113.550
Investering	Ontvangsten		87.379	72.000	791.267	1.448.468	736.070
	Uitgaven	1.679.857	759.274	444.962	2.356.894	6.838.706	7.340.100

2HOB0102 We laten Hoboken bruisen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

We nemen als district zelf tal van initiatieven om Hoboken te doen bruisen. Met onze activiteiten en evenementen richten we ons op Hobokenaars, toeristen, sport-, cultuur- en erfgoedliefhebbers, jeugd en senioren. We zetten dat communicatief in de verf.

		2020	Jaarrekening			Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	24.058	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	Uitgaven	265.621	339.661	418.169	403.494	480.220	419.450
Investering	Uitgaven	27.162		1.928	6.946	1.000	17.000

2HOB0103 Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

We ondersteunen de inzet van Hobokense inwoners, verenigingen en organisaties die met hun werking, activiteiten en projecten bijdragen tot een welvarend, warm en bruisend Hoboken. Dat doen we via betoelaging, materiële ondersteuning en samenwerkingsverbanden.

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	911			1.529		
	Uitgaven	222.933	295.021	224.633	318.275	408.175	341.600
Investering	Uitgaven		13.361	17.556	16.461	49.750	88.500

2HOB0104 Hoboken is een verantwoordelijk en slim district

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

We houden voeling met de Hobokenaar door inspraak en overleg en we zorgen voor een efficiënt georganiseerde districtswerking.

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.161.250	1.077.518	1.048.234	996.556	989.113	989.113
	Uitgaven	65.127	81.490	103.138	99.098	134.800	138.200
Investering	Ontvangsten	2.472.761	2.497.488	2.522.463	2.547.688	2.573.164	2.598.896
	Uitgaven	24.765		1.512		3.500	3.500

2HOB0105 Opwaardering van het dorpscentrum

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

We starten de tweede fase van het Masterplan Hoboken-Centrum met de heraanleg van de Kioskplaats-Lelieplaats.

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Ontvangsten						27.268
	Uitgaven						4.086.000

Overige actieplannen

Voor de overige actieplannen zijn geen kredieten voorzien.

2HOB0106 Adviesbevoegdheid

Er zijn geen overige beleidsdoelstellingen

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2HOB01 Hoboken speelt zijn troeven uit							
Exploitatie	Uitgaven	684.801	861.306	884.132	905.214	1.229.245	1.012.800
	Ontvangsten	1.186.219	1.101.318	1.072.034	1.021.884	1.012.913	1.012.913
	Saldo	501.418	240.012	187.901	116.670	-216.332	113
Investerings	Uitgaven	1.731.784	772.635	465.959	2.380.301	6.892.956	11.535.100
	Ontvangsten	2.472.761	2.584.867	2.594.463	3.338.955	4.021.632	3.362.233
	Saldo	740.977	1.812.232	2.128.504	958.654	-2.871.324	-8.172.867
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	684.801	861.306	884.132	905.214	1.229.245	1.012.800
	Ontvangsten	1.186.219	1.101.318	1.072.034	1.021.884	1.012.913	1.012.913
	Saldo	501.418	240.012	187.901	116.670	-216.332	113
Investerings	Uitgaven	1.731.784	772.635	465.959	2.380.301	6.892.956	11.535.100
	Ontvangsten	2.472.761	2.584.867	2.594.463	3.338.955	4.021.632	3.362.233
	Saldo	740.977	1.812.232	2.128.504	958.654	-2.871.324	-8.172.867

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	Jaarrekening				Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo (a-b)	501.418	240.012	187.901	116.670	-216.332	113	113	113	113
a. Ontvangsten	1.186.219	1.101.318	1.072.034	1.021.884	1.012.913	1.012.913	1.012.913	1.012.913	1.012.913
b. Uitgaven	684.801	861.306	884.132	905.214	1.229.245	1.012.800	1.012.800	1.012.800	1.012.800
II. Investeringsaldo (a-b)	740.977	1.812.232	2.128.504	958.654	-2.871.324	-8.172.867	0	0	0
a. Ontvangsten	2.472.761	2.584.867	2.594.463	3.338.955	4.021.632	3.362.233	2.624.885	2.651.134	2.677.645
b. Uitgaven	1.731.784	772.635	465.959	2.380.301	6.892.956	11.535.100	2.624.885	2.651.134	2.677.645
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1.242.395	2.052.244	2.316.405	1.075.324	-3.087.656	-8.172.754	113	113	113
IV. Financieringsaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	1.242.395	2.052.244	2.316.405	1.075.324	-3.087.656	-8.172.754	113	113	113
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.574.572	5.816.967	7.869.211	10.185.616	11.260.940	8.173.285	531	644	757
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	5.816.967	7.869.211	10.185.616	11.260.940	8.173.285	531	644	757	870
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	5.816.967	7.869.211	10.185.616	11.260.940	8.173.285	531	644	757	870

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening				Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo	501.418	240.012	187.901	116.670	-216.332	113	113	113	113
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvorderingen leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	501.418	240.012	187.901	116.670	-216.332	113	113	113	113

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening				Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Autofinancieringsmarge	501.418	240.012	187.901	116.670	-216.332	113	113	113	113
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	501.418	240.012	187.901	116.670	-216.332	113	113	113	113

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	Jaarrekening				Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo (a-b)	501.418	240.012	187.901	116.670	-216.332	113	113	113	113
a. Ontvangsten	1.186.219	1.101.318	1.072.034	1.021.884	1.012.913	1.012.913	1.012.913	1.012.913	1.012.913
b. Uitgaven	684.801	861.306	884.132	905.214	1.229.245	1.012.800	1.012.800	1.012.800	1.012.800
II. Investeringsaldo (a-b)	740.977	1.812.232	2.128.504	958.654	-2.871.324	-8.172.867	0	0	0
a. Ontvangsten	2.472.761	2.584.867	2.594.463	3.338.955	4.021.632	3.362.233	2.624.885	2.651.134	2.677.645
b. Uitgaven	1.731.784	772.635	465.959	2.380.301	6.892.956	11.535.100	2.624.885	2.651.134	2.677.645
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1.242.395	2.052.244	2.316.405	1.075.324	-3.087.656	-8.172.754	113	113	113
IV. Financieringsaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	1.242.395	2.052.244	2.316.405	1.075.324	-3.087.656	-8.172.754	113	113	113
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.574.572	5.816.967	7.869.211	10.185.616	11.260.940	3.673.785	531	644	757
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	5.816.967	7.869.211	10.185.616	11.260.940	8.173.285	-4.498.969	644	757	870
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	5.816.967	7.869.211	10.185.616	11.260.940	8.173.285	-4.498.969	644	757	870

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening				Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo	501.418	240.012	187.901	116.670	-216.332	113	113	113	113
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvorderingen leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	501.418	240.012	187.901	116.670	-216.332	113	113	113	113

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening				Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Autofinancieringsmarge	501.418	240.012	187.901	116.670	-216.332	113	113	113	113
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	501.418	240.012	187.901	116.670	-216.332	113	113	113	113

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Hoboken	8.122.201	5.034.545	12.547.900	4.375.146
Exploitatie	1.229.245	1.012.913	1.012.800	1.012.913
Investerings	6.892.956	4.021.632	11.535.100	3.362.233
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	1.045.358	1.040.119	1.040.119	988.113	988.113	988.113
Saldo	1.045.358	1.040.119	1.040.119	988.113	988.113	988.113
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	684.801	861.306	884.132	905.214	1.229.245	1.012.800
Ontvangsten	140.861	61.199	31.915	33.771	24.800	24.800
Saldo	-543.940	-800.107	-852.218	-871.443	-1.204.445	-988.000
Investerings						
Uitgaven	1.731.784	772.635	465.959	2.380.301	6.892.956	11.535.100
Ontvangsten	2.472.761	2.584.867	2.594.463	3.338.955	4.021.632	3.362.233
Saldo	740.977	1.812.232	2.128.504	958.654	-2.871.324	-8.172.867

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Operationele uitgaven	684.801	861.306	884.132	905.214	1.229.245	1.012.800	1.012.800	1.012.800	1.012.800
1. Goederen en diensten	271.959	328.542	363.010	301.866	501.320	355.350	355.350	355.350	355.350
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	47.750	64.842	64.113	69.290	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
a. Politiek personeel	47.750	64.842	64.113	69.290	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
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	365.092	467.420	457.010	534.059	624.425	546.750	546.750	546.750	546.750
- aan de districten									
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	4.000	4.000	2.612	7.000	10.300	10.200	10.200	10.200	10.200
- aan welzijnsverenigingen	4.500	3.759	1.300	1.561	12.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- aan andere OCMW-verenigingen									
- aan de politiezone									
- aan de hulpverleningszone									
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)									
- aan besturen van de eredienst									
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen									
- aan andere begunstigden	356.592	459.661	453.098	525.498	601.825	534.250	534.250	534.250	534.250
5. Andere operationele uitgaven		501			13.500	15.700	15.700	15.700	15.700
B. Financiële uitgaven									
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden									
- aan financiële instellingen									
- aan andere entiteiten									
2. Andere financiële uitgaven									
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar									
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Operationele ontvangsten	1.186.219	1.101.318	1.072.034	1.021.884	1.012.913	1.012.913	1.012.913	1.012.913	1.012.913
1. Ontvangsten uit de werking	1	1.114	1.235	1.560	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2. Fiscale ontvangsten en boetes									
a. Aanvullende belastingen									
Opcentiemen op de onroerende voorheffing									
Aanvullende belasting op de personenbelasting									
Andere aanvullende belastingen									
b. Andere belastingen en boetes									
3. Werkingssubsidies	1.182.766	1.074.909	1.070.799	1.018.796	1.011.913	1.011.913	1.011.913	1.011.913	1.011.913
a. Algemene werkingssubsidies	1.045.358	1.040.119	1.040.119	988.113	988.113	988.113	988.113	988.113	988.113
Gemeentefonds									
Andere algemene werkingssubsidies	1.045.358	1.040.119	1.040.119	988.113	988.113	988.113	988.113	988.113	988.113
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid									
- van de gemeente	1.045.358	1.040.119	1.040.119	988.113	988.113	988.113	988.113	988.113	988.113
- van het OCMW									
- van andere entiteiten									
b. Specifieke werkingssubsidies	137.408	34.790	30.680	30.683	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid									
- van de provincie									
- van de gemeente	137.408	34.790	30.680	30.683	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
- van het OCMW									
- van andere entiteiten									
4. Recuperatie van individuele hulpverlening									
5. Andere operationele ontvangsten	3.452	25.295		1.529					
B. Financiële ontvangsten									
C. Tussenkomen van derden in het tekort van het boekjaar									
III. Exploitatiesaldo	501.418	240.012	187.901	116.670	-216.332	113	113	113	113

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa									
1. Extern verzelfstandigde agentschappen									
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten									
3. OCMW-verenigingen									
4. Andere financiële vaste activa									
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.731.784	756.174	448.402	2.373.577	6.843.206	11.486.600	2.604.910	2.630.960	2.657.269

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.731.784	756.174	448.402	2.373.577	6.835.206	11.486.600	2.604.910	2.630.960	2.657.269
a. Terreinen en gebouwen	329.587	159.623	157.824	308.496	1.486.700	989.400	427.290	431.563	435.878
b. Wegen en overige infrastructuur	1.357.468	596.551	289.066	2.055.344	5.345.006	10.493.700	2.172.535	2.194.260	2.216.203
c. Roerende goederen	20.536		1.512	9.737	3.500	3.500	5.086	5.137	5.188
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht									
e. Erfgoed	24.193								
2. Andere materiële vaste activa					8.000				
a. Terreinen en gebouwen					8.000				
b. Roerende goederen									
C. Investerings in immateriële vaste activa									
D. Toegestane investeringssubsidies		16.461	17.556	6.724	49.750	48.500	19.975	20.174	20.376
- aan de districten									
- aan de eigen autonome gemeentebesturen (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 begunstigden		16.461	17.556	6.724	49.750	48.500	19.975	20.174	20.376
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Verkoop van financiële vaste activa									
1. Extern verzelfstandigde agentschappen									
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten									
3. OCMW-verenigingen									
4. Andere financiële vaste activa									
B. Verkoop van materiële vaste activa									
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa									
a. Terreinen en gebouwen									
b. Wegen en overige infrastructuur									
c. Roerende goederen									
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht									

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
e. Erfgoed									
2. Andere materiële vaste activa									
a. Onroerende goederen									
b. Roerende goederen									
C. Verkoop van immateriële vaste activa									
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	2.472.761	2.584.867	2.594.463	3.338.955	4.021.632	3.362.233	2.624.885	2.651.134	2.677.645
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid					45.387	165.175			
- van de provincie									
- van de gemeente	2.472.761	2.535.488	2.594.463	3.338.955	2.668.164	3.197.059	2.624.885	2.651.134	2.677.645
- van het OCMW									
- van andere entiteiten		49.379			1.308.081				
III. Investeringssaldo	740.977	1.812.232	2.128.504	958.654	-2.871.324	-8.172.867	0	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	1.242.395	2.052.244	2.316.405	1.075.324	-3.087.656	-8.172.754	113	113	113

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Vereffening van financiële schulden									
1. Periodieke aflossing van leningen en leasings									
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings									
B. Vereffening van niet-financiële schulden									
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel									
1. Toegestane leningen									
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)									
- aan welzijnsverenigingen									
- aan andere OCMW-verenigingen									
- aan andere begunstigten									
2. Toegestaan betalingsuitstel									
D. Vooruitbetalingen									
E. Kapitaalsverminderingen									
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Aangaan van financiële schulden									
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen									
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten									
B. Aangaan van niet-financiële schulden									

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel									
1. Terugvordering van toegestane leningen									
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen									
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen									
2. Vereffening van betalingsuitstel									
D. Vereffening van vooruitbetalingen									
E. Kapitaalsverhogingen									
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa									
III. Financieringssaldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.242.395	2.052.244	2.316.405	1.075.324	-3.087.656	-8.172.754	113	113	113

Schema T3: Investeringsproject: We investeren in een goed onderhouden, fietsvriendelijk en groen district met plaats voor sport, spel en parkeren (2HOB0101)

	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	5.240.988	14.178.806	6.606.030	26.025.823	1.679.857	759.274	444.962	2.356.894	6.838.706	7.340.100	
B. Investerings in materiële vaste activa	5.237.888	14.178.806	6.606.030	26.022.723	1.679.857	756.174	444.962	2.356.894	6.838.706	7.340.100	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.237.888	14.170.806	6.606.030	26.014.723	1.679.857	756.174	444.962	2.356.894	6.830.706	7.340.100	
a. Terreinen en gebouwen	953.029	2.456.100	1.294.730	4.703.860	329.015	159.623	155.896	308.496	1.486.700	969.400	
b. Wegen en overige infrastructuur	4.284.858	11.714.706	5.311.299	21.310.863	1.350.843	596.551	289.066	2.048.399	5.344.006	6.370.700	
2. Andere materiële vaste activa		8.000		8.000					8.000		
a. Terreinen en gebouwen		8.000		8.000					8.000		
D. Toegestane investeringssubsidies	3.100			3.100		3.100					
Ontvangsten	950.646	2.184.538	0	3.135.183	0	87.379	72.000	791.267	1.448.468	736.070	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	950.646	2.184.538	0	3.135.183		87.379	72.000	791.267	1.448.468	736.070	

Schema T3: Investeringsproject: We laten Hoboken bruisen (2HOB0102)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
		in MJP			Jaarrekening				Meerjarenplan	
			in MJP		na MJP		2020	2021	2022	2023
Uitgaven	36.036	18.000	11.737	65.772	27.162	0	1.928	6.946	1.000	17.000
B. Investerings in materiële vaste activa	36.036	18.000	11.737	65.772	27.162		1.928	6.946	1.000	17.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	36.036	18.000	11.737	65.772	27.162		1.928	6.946	1.000	17.000
a. Terreinen en gebouwen	1.928			1.928			1.928			
b. Wegen en overige infrastructuur	13.571	18.000	11.737	43.308	6.625			6.946	1.000	17.000
c. Roerende goederen	20.536			20.536	20.536					

Schema T3: Investeringsproject: Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district (2HOB0103)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP	na MJP		Jaarrekening				Meerjarenplan		
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Uitgaven	47.378	138.250	63.819	249.448	0	13.361	17.556	16.461	49.750	88.500	
B. Investerings in materiële vaste activa	9.737	40.000	3.294	53.031				9.737		40.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.737	40.000	3.294	53.031				9.737		40.000	
a. Terreinen en gebouwen		20.000		20.000						20.000	
b. Wegen en overige infrastructuur		20.000		20.000						20.000	
c. Roerende goederen	9.737		3.294	13.031				9.737			
D. Toegestane investeringssubsidies	37.641	98.250	60.525	196.416		13.361	17.556	6.724	49.750	48.500	

Schema T3: Investeringsproject: Hoboken is een verantwoordelijk en slim district (2HOB0104)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
					Jaarrekening				Meerjarenplan	
		in MJP	in MJP		na MJP	2020	2021	2022	2023	2024
Uitgaven	26.277	7.000	12.116	45.393	24.765	0	1.512	0	3.500	3.500
B. Investerings in materiële vaste activa	26.277	7.000	12.116	45.393	24.765		1.512		3.500	3.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	26.277	7.000	12.116	45.393	24.765		1.512		3.500	3.500
a. Terreinen en gebouwen	572			572	572					
c. Roerende goederen	1.512	7.000	12.116	20.628			1.512		3.500	3.500
e. Erfgoed	24.193			24.193	24.193					
Ontvangsten	10.040.400	5.172.060	7.953.664	23.166.124	2.472.761	2.497.488	2.522.463	2.547.688	2.573.164	2.598.896
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	10.040.400	5.172.060	7.953.664	23.166.124	2.472.761	2.497.488	2.522.463	2.547.688	2.573.164	2.598.896

Schema T3: Investeringsproject: Opwaardering van het dorpscentrum (2HOB0105)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP	na MJP		Jaarrekening				Meerjarenplan		
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Uitgaven	0	4.086.000	1.259.962	5.345.962	0	0	0	0	0	4.086.000	
B. Investerings in materiële vaste activa		4.086.000	1.259.962	5.345.962						4.086.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.086.000	1.259.962	5.345.962						4.086.000	
b. Wegen en overige infrastructuur		4.086.000	1.259.962	5.345.962						4.086.000	
Ontvangsten	0	27.268	0	27.268	0	0	0	0	0	27.268	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		27.268		27.268						27.268	

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

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

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

Financiële risico's

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

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

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij aanpassing 8 van het meerjarenplan 2020 – 2025.

Grondslagen en assumpties voor aanpassing 8 van het meerjarenplan

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

1. Dotaties aan de districten

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

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

Verdeling van de dotaties

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

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

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

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

Parameters

- Aantal inwoners:

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

- Lokaal grijs

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

- Lokaal groen

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

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

- Factor bevolkingsdichtheid

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

2. Eigen ontvangsten

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

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

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

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

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

Verwijzing webtoepassing documentatie

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

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

[Bestuur](#) | [District Hoboken](#) | [Overzicht](#) | [Antwerpen.be](#)

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	2024	2025
Exploitatie	0	0
Investering	0	0

Eigen ontvangsten	2024	2025
Exploitatie	1.000	1.000
Investering	1.353.468	165.175

Periode 2026 - 2028

Het meerjarenplan dat in 2019 is opgemaakt, heeft een looptijd van zes jaar: het omvat de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2020-2025. Het is bij de aanpassing van het meerjarenplan steeds verplicht om in de financiële nota drie toekomstige boekjaren te tonen. Dit betekent dat bij de aanpassing van het meerjarenplan in het najaar van 2024 minstens de jaren tot en met 2027 op te nemen.

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

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

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



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2024/10/1064) Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr.8) van het district Hoboken

Datum: 22 oktober 2024
Aan: Ineke Pycke (Districtssecretaris district Hoboken)
CC: Kim Van den Broeck (Consulent economie), Financiën Meerjarenplan

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de districten in de dienstmededeling Financiën van 27 mei 2024, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft Inspectie Financiën geen opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr.8) van het district Hoboken.

Advies

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

Digitaal ondertekend door
DigitalSignature namens Esther
Gondry
(esther.gondry@antwerpen.be)
Datum: 22/10/2024 13:00:49
Ondertekend met eenmalig
e-mailwachtwoord: 522287

Esther Gondry
Consulent Economie

Digitaal ondertekend door
DigitalSignature namens Tine
Baeten
(tine.baeten@antwerpen.be)
Datum: 22/10/2024 13:04:56
Ondertekend met eenmalig
e-mailwachtwoord: 898355

Tine Baeten
Manager Inspectie Financiën

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 8 van het meerjarenplan 2020-2025

Het beleid in de stad Antwerpen en haar districten werd de afgelopen jaren meer en meer ondersteund met cijfers en onderzoek over burgers, bedrijven en bezoekers. We zetten deze gegevens op een laagdrempelig niveau ter beschikking op een dashboard <https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard>
Meer in detail en voor alle beschikbare indicatoren en cijferreeksen kan men verder terecht op <https://stadincijfers.antwerpen.be/databank>.

Een generiek omgevingsrapport vindt men op https://stadincijfers.antwerpen.be/viewer/Report?id=overzichtsrapport_parents
Dit generieke rapport kan men ook vinden op een overzichtspagina met daarop alle thematische rapporten op het dashboard <https://stadincijfers.antwerpen.be/mosaic/hoofd-dashboard/rapporten/>

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste statistieken en onderzoeksresultaten over thema's als demografie, huisvesting en woonomgeving, economie en arbeid, onderwijs, kinderopvang, properheid, veiligheid, 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 zestal 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 van de stad Antwerpen (jerry.ruys@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 aselecte 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. In februari 2024 werd hiervan een update gepubliceerd op onze cijfer website.

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 (2020), sportparticipatie (2015 en 2022), mobiliteitsenquête (2019 en 2022), behoeftenonderzoek kinderopvang, de lokale veiligheidsbevraging,...

Tenslotte:

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

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

Wijk en District rapporten:

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

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

Vergelijkingsrapport tussen districten of wijken:

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

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

Overzicht van de verschillende hoofdstukken

1. Demografie
2. Economie en arbeidsmarkt
3. Inkomen en armoede
4. Onderwijs
5. Wonen
6. Woonomgeving

De verschillende documenten zijn te vinden via

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

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2HOB01

Hoboken speelt zijn troeven uit

prioritair

Schepen: Carolyn Krekels
Karina Leys
Kathelijne Toen
Paul De Ranter
Tom De Boeck
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.186.219	1.101.318	1.072.034	1.021.884	1.012.913	1.012.913
	Uitgaven	684.801	861.306	884.132	905.214	1.229.245	1.012.800
Investering	Ontvangsten	2.472.761	2.584.867	2.594.463	3.338.955	4.021.632	3.362.233
	Uitgaven	1.731.784	772.635	465.959	2.380.301	6.892.956	11.535.100

Actieplannen

2HOB0101

We investeren in een goed onderhouden, fietsvriendelijk en groen district met plaats voor sport, spel en parkeren

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	131.119	145.133	138.192	84.346	206.050	113.550
Investering	Ontvangsten		87.379	72.000	791.267	1.448.468	736.070
	Uitgaven	1.679.857	759.274	444.962	2.356.894	6.838.706	7.340.100

2HOB010101

Infrastructuur: aanleg en heraanleg openbaar domein

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	25.140	42.369	24.512	22.766	56.700	26.200
Investering	Ontvangsten		87.379	72.000	697.267	1.267.059	598.163
	Uitgaven	1.293.457	548.960	229.704	2.009.301	4.073.853	4.750.600

2HOB010102

Infrastructuur: fietsvriendelijk district

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Ontvangsten					86.409	137.907
	Uitgaven	49.379		4.037	7.747	1.056.753	1.389.500

2HOB010103

Infrastructuur: parkeren

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven		34.939	31.382	654	115.000	18.600

2HOB010104

Infrastructuur: groenaanleg en groenonderhoud

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	105.980	102.764	113.679	61.580	149.350	87.350
Investering	Ontvangsten				94.000	95.000	
	Uitgaven	171.331	153.468	53.331	39.886	402.100	462.000

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2HOB010105 Masterplan fort 8

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2HOB010106 Infrastructuur: sport en spel

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	165.691	21.907	126.508	299.306	1.191.000	719.400

2HOB0102 We laten Hoboken bruisen

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	24.058	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	Uitgaven	265.621	339.661	418.169	403.494	480.220	419.450
Investering	Uitgaven	27.162		1.928	6.946	1.000	17.000

2HOB010201 Evenementen

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	258					
	Uitgaven	52.985	80.597	73.404	97.165	112.300	101.500

2HOB010202 Communicatie

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	33.989	30.768	35.902	31.423	46.000	36.600

2HOB010203 Toerisme stimuleren

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	702	4.464	13.640	5.587	8.000	2.500
Investering	Uitgaven	6.625			6.946	1.000	17.000

2HOB010204 Sporten en bewegen stimuleren

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	14.047	7.102	17.277	20.314	32.820	24.500

2HOB010205 Cultuur en erfgoed

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
	Uitgaven	104.138	138.583	172.006	152.561	164.300	146.000
Investering	Uitgaven			1.928			

2HOB010206 Jeugd

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	55.028	62.256	84.992	77.060	88.300	83.300
Investering	Uitgaven	20.536					

2HOB010207 Senioren

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	4.732	15.891	20.949	19.385	28.500	25.050

2HOB0103 Samen met de actieve Hobokenaar maken we een welvarend, warm en bruisend district prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	911			1.529		
	Uitgaven	222.933	295.021	224.633	318.275	408.175	341.600
Investering	Uitgaven		13.361	17.556	16.461	49.750	88.500

2HOB010301 Ondersteuning initiatieven van bewoners

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	948					
	Uitgaven	14.736	16.959	32.932	32.340	49.200	41.000

2HOB010302 Lokale economie ondersteunen

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	8.034	16.477	2.694	8.898	14.600	13.000
Investering	Uitgaven						40.000

2HOB010303 Verenigingen ondersteunen

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	-37			1.529		
	Uitgaven	170.749	225.306	156.013	226.704	267.375	207.900
Investering	Uitgaven		13.361	17.556	16.461	49.750	48.500

2HOB010304 Strijd tegen armoede

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.300	9.935	13.850	16.566	38.000	38.700

2HOB010305 Langer thuis wonen ondersteunen

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	28.114	26.343	19.145	33.768	39.000	41.000

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2HOB0104

Hoboken is een verantwoordelijk en slim district

prioritair

Status:Ongewijzigd

Realisatietermijn:2020 - 2025

		2020	Jaarrekening			Meerjarenplan	
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.161.250	1.077.518	1.048.234	996.556	989.113	989.113
	Uitgaven	65.127	81.490	103.138	99.098	134.800	138.200
Investering	Ontvangsten	2.472.761	2.497.488	2.522.463	2.547.688	2.573.164	2.598.896
	Uitgaven	24.765		1.512		3.500	3.500

2HOB010401

Inspraak

		2020	Jaarrekening			Meerjarenplan	
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	4.043	2.665	6.381	4.017	13.500	11.900

2HOB010402

Overleg en advies ondernemers

		2020	Jaarrekening			Meerjarenplan	
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven					300	300

2HOB010403

Het district is efficiënt georganiseerd

		2020	Jaarrekening			Meerjarenplan	
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.161.250	1.077.518	1.048.234	996.556	989.113	989.113
	Uitgaven	61.084	78.825	96.757	95.081	121.000	126.000
Investering	Ontvangsten	2.472.761	2.497.488	2.522.463	2.547.688	2.573.164	2.598.896
	Uitgaven	24.765		1.512		3.500	3.500

2HOB0105

Opwaardering van het dorpscentrum

prioritair

Status:Ongewijzigd

Realisatietermijn:2020 - 2025

		2020	Jaarrekening			Meerjarenplan	
			2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Ontvangsten						27.268
	Uitgaven						4.086.000

2HOB010501

Masterplan fase 2

		2020	Jaarrekening			Meerjarenplan	
			2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Ontvangsten						27.268
	Uitgaven						4.086.000

2HOB0106

Adviesbevoegdheid

overig

Status:Ongewijzigd

Realisatietermijn:2020 - 2025

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2HOB010601

Veiligheid

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2HOB010602	Mobiliteit	Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.
2HOB010603	Jeugd en onderwijs	Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.
2HOB010604	Stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening	Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.
2HOB010605	Marketing en communicatie	Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.
2HOB010606	Openbaar domein	Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.
2HOB010607	Economie	Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.
2HOB010608	Cultuur	Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.
2HOB010609	Samenlevingsopbouw en sociale zaken	Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.
2HOB010610	Leefmilieu	Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.
2HOB010611	Sport	Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.
2HOB010612	Patrimonium	Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.
2HOB010613	Stads- en buurtonderhoud	Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.
2HOB010614	Ontwikkelingssamenwerking	Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.
2HOB010615	Dierenwelzijn	Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

Toegestane werkingssubsidies

Groep Antwerpen

Begunstigde		Beleidsdoelstelling	2024	2025
AG Stedelijk Onderwijs	2HOB01	Hoboken speelt zijn troeven uit	4.700,00	4.000,00
Lokaal Cultuurbeleid district Hoboken vzw	2HOB01	Hoboken speelt zijn troeven uit	232.300,00	210.800,00
Zorgbedrijf Antwerpen	2HOB01	Hoboken speelt zijn troeven uit	11.300,00	1.300,00
Totaal - Groep Antwerpen			248.300,00	216.100,00

Nominatief

Begunstigde		Beleidsdoelstelling	2024	2025
Armonea	2HOB01	Hoboken speelt zijn troeven uit	1.300,00	1.300,00
Feestcommissie Hoboken vzw	2HOB01	Hoboken speelt zijn troeven uit	15.000,00	15.000,00
Formaat vzw	2HOB01	Hoboken speelt zijn troeven uit	14.575,00	10.500,00
Gekkoo vzw	2HOB01	Hoboken speelt zijn troeven uit	4.000,00	4.000,00
Heemkundige Kring "Hobuechen 1135" vzw	2HOB01	Hoboken speelt zijn troeven uit	2.000,00	2.000,00
Het Genootschap stuwgroep voor cultuur	2HOB01	Hoboken speelt zijn troeven uit	4.000,00	2.000,00
Het Vlaamse Kruis vzw	2HOB01	Hoboken speelt zijn troeven uit	1.300,00	
Hobokense Atletiek Impuls HAKI vzw	2HOB01	Hoboken speelt zijn troeven uit	400,00	400,00
Kinder-, Jeugd- en Volwassenatelier	2HOB01	Hoboken speelt zijn troeven uit	1.000,00	1.000,00
Klimaatplatform Antwerpen vzw	2HOB01	Hoboken speelt zijn troeven uit	3.000,00	
Natuurpunt Hobokense Polder vzw	2HOB01	Hoboken speelt zijn troeven uit	2.350,00	2.350,00
Okra Don Bosco	2HOB01	Hoboken speelt zijn troeven uit	1.100,00	1.100,00
Slim-Huiswerkklass vzw	2HOB01	Hoboken speelt zijn troeven uit	6.000,00	6.000,00
Unizo Hoboken	2HOB01	Hoboken speelt zijn troeven uit	5.000,00	
Vereniging Kennis FV	2HOB01	Hoboken speelt zijn troeven uit	2.500,00	2.500,00
Wapper, Koninklijke G-Sportvereniging Antwerpen vzw	2HOB01	Hoboken speelt zijn troeven uit	500,00	500,00
Totaal - Nominatief			64.025,00	48.650,00

Nog te bepalen

Begunstigde		Beleidsdoelstelling	2024	2025
Nog te bepalen	2HOB01	Hoboken speelt zijn troeven uit	2.000,00	9.000,00
Totaal - Nog te bepalen			2.000,00	9.000,00

Reglement

Begunstigde		Beleidsdoelstelling	2024	2025
Aanpassingen aan de woning van 55-plussers	2HOB01	Hoboken speelt zijn troeven uit	4.000,00	6.000,00
Mantelzorg aan 55-plussers	2HOB01	Hoboken speelt zijn troeven uit	30.000,00	30.000,00
Projectondersteuning Hoboken	2HOB01	Hoboken speelt zijn troeven uit	117.150,00	73.500,00

Toegestane werkingssubsidies

Reglement

Begunstigde		Beleidsdoelstelling	2024	2025
Stadsmakers Hoboken - Buurtactiviteiten	2HOB01	Hoboken speelt zijn troeven uit	20.400,00	25.000,00
Stadsmakers Hoboken - Buurtcontracten	2HOB01	Hoboken speelt zijn troeven uit	1.700,00	1.700,00
Stadsmakers Hoboken - Gevelbanken	2HOB01	Hoboken speelt zijn troeven uit	300,00	300,00
Vormingsondersteuning jeugd	2HOB01	Hoboken speelt zijn troeven uit	3.500,00	3.500,00
Week van de Hobokense sportclub	2HOB01	Hoboken speelt zijn troeven uit	1.500,00	1.500,00
Werkingsondersteuning Hobokense verenigingen	2HOB01	Hoboken speelt zijn troeven uit	126.550,00	126.500,00
Winterverlichting Stadsmakers Hoboken	2HOB01	Hoboken speelt zijn troeven uit	5.000,00	5.000,00
Totaal - Reglement			310.100,00	273.000,00
Totalen			2024	2025
Groep Antwerpen			248.300,00	216.100,00
Nominatief			64.025,00	48.650,00
Nog te bepalen			2.000,00	9.000,00
Reglement			310.100,00	273.000,00
Totaal			624.425,00	546.750,00

Toegestane investeringssubsidies

Nominatief

Begunstigde	Beleidsdoelstelling	2024	2025
Jeugdhuis Joh vzw	2HOB01 Hoboken speelt zijn troeven uit	22.300,00	
Totaal - Nominatief		22.300,00	

Reglement

Begunstigde	Beleidsdoelstelling	2024	2025
Infrastructurele werken voor Hobokense verenigingen	2HOB01 Hoboken speelt zijn troeven uit	3.500,00	3.500,00
Projectondersteuning Hoboken	2HOB01 Hoboken speelt zijn troeven uit	23.950,00	45.000,00
Totaal - Reglement		27.450,00	48.500,00

Totale	2024	2025
Nominatief	22.300,00	
Reglement	27.450,00	48.500,00
Totaal	49.750,00	48.500,00

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0090	Overige algemene financiering
09	Decentralisatie	0100	Politieke organen
		0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
		0190	Overig algemeen bestuur
		0200	Wegen
		0220	Parkeren
		0610	Gebiedsontwikkeling
		0680	Groene ruimte
		0719	Overige evenementen
		0729	Overig beleid inzake het erfgoed
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
		0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
		0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen

Overzicht van de verbonden entiteiten

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

De districten behoren tot de groep Stad Antwerpen die als verbonden entiteit de wettelijke verplichting heeft om rechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van deze eerstgenoemden. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het overzicht van de verbonden entiteiten zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de documentatie bij aanpassing 8 van het meerjarenplan 2020-2025.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	90.000	95.000
Eindtotaal		90.000	95.000

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.