



District Wilrijk

Aanpassing 2 van het
meerjarenplan 2020-2025

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing 2 van het meerjarenplan
Naam bestuur: District Wilrijk
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Bist 1, 2610 Wilrijk
Rapporteringsperiode: 2020 - 2025
Wettelijk depot: D/2020/0306/53

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2020	1820000039
	2021	1821000011
	2022	1822000009
	2023	1823000005
	2024	1824000005
	2025	1825000005
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	Niet van toepassing	

Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota

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

Financiële nota

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

Toelichting bij aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	10
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	11
Investeringsproject (schema T3)	15
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	23
De financiële risico's	24
Grondslagen en assumpties	25
Verwijzing webtoepassing documentatie	27
Motivering van wijzigingen	28
Advies IF	29

Documentatie bij aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse	30
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	33
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	40
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	42
Overzicht verbonden entiteiten	43
Het personeelsbestand	44
Opbrengsten belastingen	45

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/info/5a5390c72d2a3c5f956200b0/meerjarenplan-district-wilrijk>

2WIL01 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk

prioritair

Schepen: Hans Ides
Kristof Bossuyt
Linda Verlinden
Robert Moens
Werner Theuns
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

7 unieke en diverse wijken, één bruisend Wilrijk dat is 7x een wijk met karakter en eigenheid die het geheel van Wilrijk uniek maken. Neerland, Oosterveld, Elsdonk, Hoogte, Valaar, Koornbloem en het Centrum vormen de puzzelstukjes van ons DNW en dat DNW en het geluk van onze inwoners willen wij verder versterken.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.258.725	1.168.878	1.168.878	1.168.878	1.168.878	1.168.878
	Uitgaven	1.432.011	1.621.270	1.432.350	1.440.650	1.419.950	1.165.000
Investering	Ontvangsten	3.380.076	3.158.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
	Uitgaven	4.917.283	5.668.502	3.710.400	2.497.627	3.346.937	3.170.900

Prioritaire actieplannen**2WIL0101 Participatie, communicatie en sterke wijken**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Omdat we participatie en inspraak erg belangrijk vinden is dit een ontwerpbestuursakkoord. We zullen zowel digitaal als op papier aan de Wilrijkenaar vragen of hij nog extra suggesties heeft om op te nemen. Uiteindelijk moet die inspraak leiden tot een finaal bestuursakkoord. Ook in de toekomst gaan we de Wilrijkenaar verder blijven betrekken. Met een heuse "Wilrijkmbiel" en wijkbabbels gaan we tot diep in de wijken voelen wat er leeft en zorgen we voor maximale participatie.

Wijken, buurtbewoners en verenigingen vormen het kloppende hart van Wilrijk. Hun inzet ondersteunen is ook een van de basistaken van ons district. We nemen de verschillende reglementen onder de loop en maken ze administratief nog eenvoudiger en verder op maat.

Communicatie bouwt mee aan de Wilrijkse identiteit en het gemeenschapsgevoel.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	208.125	250.300	195.300	195.300	195.300	164.240
Investering	Uitgaven	10.000	30.500	5.000	5.000	5.000	5.000

2WIL0102 Cultuur en erfgoed

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Traditie en innovatie op vlak van cultuur zetten we verder. De jaarlijkse geslaagde 11 juli – en november feesten, wintervonk,...hebben duidelijke meerwaarde maar we durven ook vernieuwen met een heus filmfestival, interculturele evenementen, straatkunstenfestival en kleine wijkgebonden initiatieven zoals leesclubs.

We starten een haalbaarheidsstudie voor de verwerving en restauratie van de pastorie Sint-Bavo op binnen het stedelijke overheidskader. De pastorie kan bijvoorbeeld een erfgoedhuis, museum en historische kruidentuin herbergen. Tevens moeten huidige gebruikers er ook verder gebruik van kunnen maken.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	Uitgaven	320.014	241.900	185.400	189.900	145.400	135.920
Investering	Uitgaven	41.000	160.000				

2WIL0103 Jeugd en senioren (doelgroepen)

District Wilrijk / Aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Met betrekking tot de jeugd zetten we in op maximale participatie vanaf de kleuterleeftijd en willen we ook nieuwe initiatieven als huiswerkbegeleiding opzetten. Ook de infrastructuur van onze jeugdverenigingen blijft hierbij een groot aandachtspunt.

In Wilrijk wonen er traditioneel ook veel senioren. Specifiek op maat van hen gaan we een aantal nieuwe initiatieven nemen. Zo gaan we voor een bus op dinsdag vanuit de wijken naar de markt en het gemeenschapscentrum zodat elke Wilrijkse senior actief kan blijven deelnemen aan ons gemeenschapsleven. Goede initiatieven als de mantelzorgpremie blijven we verder promoten en we bekijken ook hoe we de seniorenverenigingen nog verder kunnen versterken. Ook de strijd tegen de vereenzaming van senioren blijft een speerpunt voor ons.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	328.782	414.120	366.900	366.900	366.900	293.520
Investering	Uitgaven	230.097	683.000	416.500	211.500	476.500	371.500

2WIL0104 Sporten en bewegen

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Met betrekking tot sport blijven we er onze taak van maken om zowel de verenigingen als de individuele sporter zo goed mogelijk te ondersteunen. De wijkgebonden initiatieven zoals calisthenics of ook de zoektocht naar een nieuwe Finse piste zijn daar goede voorbeelden van.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	159.289	167.750	161.750	161.750	161.750	129.400
Investering	Uitgaven	323.184	135.000	60.000	80.000	60.000	80.000

2WIL0105 Evenementen

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

De jaarmarkt is een van de absolute tradities in Wilrijk. We behouden de tradities met veetentoonstellingen en bekijken nieuwe mogelijkheden en initiatieven om onze jaarmarkt blijvend aantrekkelijker te maken.

De Geitestoet lokt meer dan 80.000 mensen naar Wilrijk en is 1 van de topstoeten in Vlaanderen. We zorgen ervoor dat 20/9/20 opnieuw een hoogdag wordt met veel spektakel, aandacht voor ons verleden en maximale participatie van de scholen, verenigingen en inwoners van Wilrijk.

Andere evenementen: herinnering aan de Olympische spelen in Antwerpen in 2020, Wilrijkse klimaatdag, straatkunstenfestival, Pilaar 12, etc.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	144.300	212.100	177.100	177.100	197.100	157.680

2WIL0106 Lokale economie en middenstand

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Met extra impulsen willen we ook het middenstandsoverleg verder versterken.

Wilrijk heeft een bloeiende middenstand en industriegebied en dat willen we ook zo houden. We gebruiken onze contacten en mogelijkheden om samen met de middenstand en HIW nieuwe initiatieven te ontwikkelen om ons winkelcentrum aantrekkelijk te houden en ook om bijvoorbeeld tijdelijke leegstand aan te pakken al dan niet door middel van bijvoorbeeld pop-ups.

		2020
Exploitatie	Uitgaven	5.000

2WIL0107 Grijs

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor het bestuur is een goed onderhouden, aantrekkelijk en verkeersveilig openbaar domein één van haar belangrijkste bekommernissen. Tijdens de voorbije legislatuur werden heel wat inspanningen geleverd om het openbaar domein te verfraaien. O.a. in overleg met water-link bekijken we daarom welke straten de komende jaren aan een make-over toe zijn. De participatie (gedeelde kosten) van een externe partner is en blijft belangrijk daar alle districten met beperkte middelen hebben te kampen. Bij elk project gaat het district dus bekijken of externe partners kunnen participeren in de (her)aanleg. Mogelijke partners zijn bv. de Stad, de Provincie, het Vlaams Gewest e.a. In de periode 2013-2018 werden bv. 17 km voetpad en 13 km fietspad aangelegd, ook nu maken we verder prioritaire werk van goede voetpaden en veilige fietspaden en zullen we verdere missing links aanpakken.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	47.600
	Ontvangsten	395.698	144.000				
Investering	Uitgaven	3.830.452	4.228.802	2.965.900	1.971.127	2.665.437	2.559.400

2WIL0108 Groen

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

In Wilrijk is de combinatie van groen, parken, wonen en bedrijvigheid uniek. Dat maakt ons ook aantrekkelijk om te vertoeven. We zullen de komende jaren dan ook een nog groter speerpunt maken van het verder vergroenen van ons district. Verticaal groen, stadslandbouw, zomertuinen,... Maar we gaan verder. We zullen ook innovatieve projecten blijven aantrekken in Wilrijk. Zo onderzoeken we hoe we heuse "citytree's" kunnen inplanten.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	104.700	158.700	163.700	165.700	167.700	134.160
Investering	Uitgaven	480.050	431.200	163.000	230.000	140.000	155.000

2WIL0109 Werking district

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

De districten en de stad zijn aparte besturen met eigen bevoegdheden, eigen verkozenen en heel eigen thema's. We werken allemaal samen aan Wilrijk en aan Antwerpen en dat vereist sterke inzet van elke verkozenen. We bekijken of we het onverantwoorde onderscheid in vergoeding tussen gemeenteraadsleden van de stad en districtsraadsleden kunnen wegwerken. De jumelages met Ilfeld en Niedernhausen worden verdergezet. De agenda van de raad die beschikbaar is op ebesluit maar dikwijls onleesbaar voor burgers wordt maandelijks vertaald naar een heldere agenda met wat duiding. We starten een nieuw opvolgingssysteem van e-besluiten.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.233.125	1.143.278	1.143.278	1.143.278	1.143.278	1.143.278
	Uitgaven	102.300	116.900	122.700	124.500	126.300	102.480
Investering	Ontvangsten	2.984.378	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
	Uitgaven	2.500					

2WIL0110 Adviesbevoegdheid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Verkeersveiligheid

Samen met de scholen en de buurt werken we verder aan veiligere schoolomgevingen. Daarbij worden grondige inspraaktrajecten opgestart waarbij alle mogelijkheden op tafel worden gelegd. Wilrijk wordt doorkruist door verschillende gewestwegen. Het is cruciaal dat ook daar de verkeersveiligheid wordt verhoogd. Zoals ook de voorbije jaren sterk werd ingezet op vooruitgang in die dossiers, zo blijven we ook nu verder ijveren voor zo maximaal mogelijk conflictvrije kruispunten op die wegen, waar aangewezen.

Patrimonium

We starten een haalbaarheidsstudie voor de verwerving en restauratie van de pastorie Sint-Bavo op binnen het stedelijke overheidskader. De pastorie kan bijvoorbeeld een erfgoedhuis, museum en historische kruidentuin herbergen. Tevens moeten huidige gebruikers er ook verder gebruik van kunnen maken.

Sorteerstraten

Gelet op o.m. de bevolkingspiramide van Wilrijk waarbij veel senioren het goed vertoeven vinden hier, willen we eerst grondig bekijken welke onbedoelde gevolgen sorteerstraten voor die doelgroep heeft alvorens ze blindelings in te planten. Sorteerstraten zijn aan nieuwbouw of grote appartementsblokken ongetwijfeld een meerwaarde maar zijn dat allicht niet in elke Wilrijkse wijk. Een belangrijk element hierbij is ook de parkeerbalans.

Milieu

We vragen de Vlaamse overheid om geluidschermen te vernieuwen op de A12 en er extra te plaatsen aan de verschillende autostrades die Wilrijk binnen zijn grenzen heeft.

Dierenwelzijn

Veel huisdieren komen onnodig in het asiel terecht omdat de eigenaar niet achterhaald kan worden. De beste oplossing is dat alle honden en katten gechipt zijn. In samenwerking met de lokale dierenartsen organiseert de stad of het district een jaarlijkse chipactie. We voeren een chipbon in die bij de infostand dierenwelzijn op de jaarmarkt verkregen kan worden.

Veiligheid

Overlastgevoelige buurten of plaatsen dienen veel sneller voorzien te kunnen worden van verplaatsbare camera's om de overlast te bestrijden.

Het pilootproject met wijkmanagers in de wijk Oosterveld blijkt succesvol. We willen onderzoeken om dit ook in andere wijken in te voeren.

We ijveren voor een 24/24u opening van het Wilrijkse politiekantoor.

We willen inzetten op het uitrollen van meer BIN-netwerken opdat burens elkaar kunnen helpen om zo de veiligheid in de wijk te bevorderen.

Kinderboerderij

De actuele stadsboerderij moet opnieuw haar sociale, educatieve en ecologische functies van weleer kunnen uitvoeren.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2WIL0111 Aantrekkelijk winkelcentrum

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Wilrijk heeft een bloeiende middenstand en dat willen we ook zo houden. We gebruiken onze contacten en mogelijkheden om samen met de middenstand nieuwe initiatieven te ontwikkelen om ons winkelcentrum aantrekkelijk te houden en ook om bijvoorbeeld tijdelijke leegstand aan te pakken al dan niet door middel van bijvoorbeeld pop-ups. Van de heraanleg van ons winkelcentrum willen we dan ook 1 van de meer belangrijke speerpunten maken.

2022		
Investering	Uitgaven	100.000

Overige actieplannen

Er zijn geen overige actieplannen

Er zijn geen overige beleidsdoelstellingen

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2WIL01 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk							
Exploitatie	Uitgaven	1.432.011	1.621.270	1.432.350	1.440.650	1.419.950	1.165.000
	Ontvangsten	1.258.725	1.168.878	1.168.878	1.168.878	1.168.878	1.168.878
	Saldo	-173.286	-452.392	-263.472	-271.772	-251.072	3.878
Investerings	Uitgaven	4.917.283	5.668.502	3.710.400	2.497.627	3.346.937	3.170.900
	Ontvangsten	3.380.076	3.158.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
	Saldo	-1.537.207	-2.510.280	-666.036	577.181	-241.381	-34.289
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen							
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	1.432.011	1.621.270	1.432.350	1.440.650	1.419.950	1.165.000
	Ontvangsten	1.258.725	1.168.878	1.168.878	1.168.878	1.168.878	1.168.878
	Saldo	-173.286	-452.392	-263.472	-271.772	-251.072	3.878
Investerings	Uitgaven	4.917.283	5.668.502	3.710.400	2.497.627	3.346.937	3.170.900
	Ontvangsten	3.380.076	3.158.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
	Saldo	-1.537.207	-2.510.280	-666.036	577.181	-241.381	-34.289

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-173.286	-452.392	-263.472	-271.772	-251.072	3.878
a. Ontvangsten	1.258.725	1.168.878	1.168.878	1.168.878	1.168.878	1.168.878
b. Uitgaven	1.432.011	1.621.270	1.432.350	1.440.650	1.419.950	1.165.000
II. Investeringsaldo	-1.537.207	-2.510.280	-666.036	577.181	-241.381	-34.289
a. Ontvangsten	3.380.076	3.158.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
b. Uitgaven	4.917.283	5.668.502	3.710.400	2.497.627	3.346.937	3.170.900
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.710.493	-2.962.672	-929.508	305.409	-492.453	-30.411
IV. Financieringsaldo	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	-1.710.493	-2.962.672	-929.508	305.409	-492.453	-30.411
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.927.709	4.217.216	1.254.545	325.037	630.447	137.994
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.217.216	1.254.545	325.037	630.447	137.994	107.584
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.217.216	1.254.545	325.037	630.447	137.994	107.584

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-173.286	-452.392	-263.472	-271.772	-251.072	3.878
II. Netto periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	-173.286	-452.392	-263.472	-271.772	-251.072	3.878

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-173.286	-452.392	-263.472	-271.772	-251.072	3.878
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0					
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-173.286	-452.392	-263.472	-271.772	-251.072	3.878

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Wilrijk	6.349.294	4.638.801	7.289.772	4.327.100
Exploitatie	1.432.011	1.258.725	1.621.270	1.168.878
Investerings	4.917.283	3.380.076	5.668.502	3.158.222
Financiering	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Ontvangsten	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252
Saldo	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	1.432.011	1.621.270	1.432.350	1.440.650	1.419.950	1.165.000
Ontvangsten	123.473	33.626	33.626	33.626	33.626	33.626
Saldo	-1.308.538	-1.587.644	-1.398.724	-1.407.024	-1.386.324	-1.131.374
Investerings						
Uitgaven	4.917.283	5.668.502	3.710.400	2.497.627	3.346.937	3.170.900
Ontvangsten	3.380.076	3.158.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
Saldo	-1.537.207	-2.510.280	-666.036	577.181	-241.381	-34.289

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1.432.011	1.621.270	1.432.350	1.440.650	1.419.950	1.165.000
1. Goederen en diensten	602.955	705.350	631.850	633.350	615.850	500.280
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	77.400	87.000	88.800	90.600	92.400	75.360
a. Politiek personeel	77.400	87.000	88.800	90.600	92.400	75.360
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	0	0	0	0	0	0
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	748.656	825.920	711.700	716.700	711.700	589.360
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	850
- aan welzijnsverenigingen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.400
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	744.656	821.920	707.700	712.700	707.700	586.110
5. Andere operationele uitgaven	3.000	3.000	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.258.725	1.168.878	1.168.878	1.168.878	1.168.878	1.168.878
1. Ontvangsten uit de werking	2.818	3.314	3.314	3.314	3.314	3.314
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

3. Werkingssubsidies	1.235.700	1.165.564	1.165.564	1.165.564	1.165.564	1.165.564
a. Algemene werkingssubsidies	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252
Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
Andere algemene werkingssubsidies	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	100.448	30.312	30.312	30.312	30.312	30.312
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	4.885	4.712	4.712	4.712	4.712	4.712
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	95.563	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie van individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	20.207	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	-173.286	-452.392	-263.472	-271.772	-251.072	3.878

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.563.349	5.473.502	3.585.400	2.372.627	3.221.937	3.045.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.478.349	5.473.502	3.485.400	2.372.627	3.221.937	3.045.900
a. Terreinen en gebouwen	573.542	1.306.500	565.000	360.000	510.000	1.290.000
b. Wegen en overige infrastructuur	3.879.565	4.068.802	2.895.900	2.001.127	2.695.437	1.739.400
c. Roerende goederen	25.242	48.200	24.500	11.500	16.500	16.500
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	50.000	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	85.000	0	100.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	85.000	0	100.000	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	353.934	195.000	125.000	125.000	125.000	125.000
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	5.000	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	348.934	195.000	125.000	125.000	125.000	125.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.380.076	3.158.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	3.380.076	3.158.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-1.537.207	-2.510.280	-666.036	577.181	-241.381	-34.289
Saldo exploitatie en investeringen	-1.710.493	-2.962.672	-929.508	305.409	-492.453	-30.411

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossing van leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverhogingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.710.493	-2.962.672	-929.508	305.409	-492.453	-30.411

Schema T3 : Investeringsproject : Participatie, communicatie en sterke wijken (2WIL0101)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	60.500	0	60.500	10.000	30.500	5.000	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	25.500	0	25.500	0	25.500	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25.500	0	25.500	0	25.500	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	25.500	0	25.500	0	25.500	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	35.000	0	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Schema T3 : Investeringsproject : Cultuur en erfgoed (2WIL0102)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	201.000	0	201.000	41.000	160.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	166.000	0	166.000	41.000	125.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	166.000	0	166.000	41.000	125.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	0	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	0	51.000	0	51.000	41.000	10.000	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	35.000	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject : Jeugd en senioren (doelgroepen) (2WIL0103)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	2.389.097	0	2.389.097	230.097	683.000	416.500	211.500	476.500	371.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.973.130	0	1.973.130	149.130	588.000	356.500	151.500	416.500	311.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.973.130	0	1.973.130	149.130	588.000	356.500	151.500	416.500	311.500
a. Terreinen en gebouwen	0	1.962.888	0	1.962.888	146.388	586.500	355.000	150.000	415.000	310.000
c. Roerende goederen	0	10.242	0	10.242	2.742	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	415.967	0	415.967	80.967	95.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Schema T3 : Investeringsproject : Sporten en bewegen (2WIL0104)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	738.184	0	738.184	323.184	135.000	60.000	80.000	60.000	80.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	175.217	0	175.217	60.217	75.000	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	175.217	0	175.217	60.217	75.000	0	20.000	0	20.000
a. Terreinen en gebouwen	0	175.217	0	175.217	60.217	75.000	0	20.000	0	20.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	562.966	0	562.966	262.966	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Schema T3 : Investeringsproject : Grijs (2WIL0107)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	18.221.118	0	18.221.118	3.830.452	4.228.802	2.965.900	1.971.127	2.665.437	2.559.400
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.221.118	0	18.221.118	3.830.452	4.228.802	2.965.900	1.971.127	2.665.437	2.559.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.221.118	0	18.221.118	3.830.452	4.228.802	2.965.900	1.971.127	2.665.437	2.559.400
a. Terreinen en gebouwen	0	1.311.887	0	1.311.887	36.887	225.000	125.000	25.000	25.000	875.000
b. Wegen en overige infrastructuur	0	16.909.231	0	16.909.231	3.793.565	4.003.802	2.840.900	1.946.127	2.640.437	1.684.400
Ontvangsten	0	539.698	0	539.698	395.698	144.000	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	539.698	0	539.698	395.698	144.000	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject : Groen (2WIL0108)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	1.599.250	0	1.599.250	480.050	431.200	163.000	230.000	140.000	155.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.599.250	0	1.599.250	480.050	431.200	163.000	230.000	140.000	155.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.514.250	0	1.514.250	395.050	431.200	163.000	230.000	140.000	155.000
a. Terreinen en gebouwen	0	1.090.050	0	1.090.050	330.050	355.000	85.000	165.000	70.000	85.000
b. Wegen en overige infrastructuur	0	320.000	0	320.000	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
c. Roerende goederen	0	104.200	0	104.200	20.000	21.200	23.000	10.000	15.000	15.000
2. Andere materiële vaste activa	0	85.000	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	85.000	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject : Werking district (2WIL0109)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	18.359.939	0	18.359.939	2.984.378	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	18.359.939	0	18.359.939	2.984.378	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611

Schema T3 : Investeringsproject : Aantrekkelijk winkelcentrum (2WIL0111)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

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

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

Financiële risico's

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

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

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

Grondslagen en assumpties voor aanpassing 2 van het meerjarenplan

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

1. Dotaties aan de districten

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

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

Verdeling van de dotaties

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

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

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

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

Parameters

- Aantal inwoners:

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

- Lokaal grijs

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

- Lokaal groen

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

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

- Factor bevolkingsdichtheid

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

Steunmaatregelen ten gevolge van de coronacrisis

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

De gemeenteraad heeft beslist om 730.000 euro van deze middelen toe te wijzen aan de districten (jaarnummer 449). Op basis van de officiële verdeelsleutel is er 64.243 euro toegekend aan district Wilrijk ter ondersteuning van het lokale cultuur-, sport en jeugdbeleid en de gevolgen van de coronacrisis.

Voor de ondersteuning van de jeugdsector wordt ingezet op 4 pijlers waaronder een extra toelage ten belope van 5.720 euro aan district Wilrijk voor de ondersteuning van het vrijwillig jeugdwerk, ook volgens de officiële verdeelsleutel van de dotaties. Deze extra toelage is specifiek voor het vrijwillig jeugdwerk en zal ook voor uitgaven die verband hebben met jeugd aangewend moeten worden.

2. Eigen ontvangsten

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

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

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

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

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

Verwijzing webtoepassing documentatie

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

De documentatie bij aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025 kan u via onderstaande link vinden:

<https://www.antwerpen.be/nl/info/5a5390c72d2a3c5f956200b0/meerjarenplan-district-wilrijk>

Motivering van de wijzigingen

Geen inhoudelijke wijzigingen aan doelstelling en actieplannen

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

Spreiding investeringsbudget

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

Bijsturing exploitatie-ontvangsten

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

Variabele dotatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	4.885,28	4.712,49	4.712,49	4.712,49	4.712,49	4.712,49
Investering	41.054,64	-	-	-	-	-

Eigen ontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	23.025,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00
Investering	-	-	-	-	-	-



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2020/09/921) Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 2) van het district Wilrijk

Datum: 14 oktober 2020
Aan: Bart Vrints (Districtssecretaris district Wilrijk)
CC: Isabel Janssens (Consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

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

Vaststellingen

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

Advies

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

Els Vodderie
Consulent techniek

Nick Dillen
Manager Inspectie Financiën

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025

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

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

Een generieke omgevingsrapport vindt men op

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

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

2WIL01

7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk

prioritair

Schepen: Hans Ides
Kristof Bossuyt
Linda Verlinden
Robert Moens
Werner Theuns
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.258.725	1.168.878	1.168.878	1.168.878	1.168.878	1.168.878
	Uitgaven	1.432.011	1.621.270	1.432.350	1.440.650	1.419.950	1.165.000
Investering	Ontvangsten	3.380.076	3.158.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
	Uitgaven	4.917.283	5.668.502	3.710.400	2.497.627	3.346.937	3.170.900

Actieplannen

2WIL0101

Participatie, communicatie en sterke wijken

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	208.125	250.300	195.300	195.300	195.300	164.240
	Uitgaven	10.000	30.500	5.000	5.000	5.000	5.000

2WIL010101

Wijkgerichte werking

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	14.500	12.000	12.000	12.000	12.000	9.600
	Uitgaven		22.500				

2WIL010102

Participatie / communicatie

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	110.625	123.300	106.300	106.300	106.300	93.040
	Uitgaven		3.000				

2WIL010103

Stadsmakers / straat- en wijkfeesten

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	83.000	115.000	77.000	77.000	77.000	61.600
	Uitgaven	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2WIL0102

Cultuur en erfgoed

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	Uitgaven	320.014	241.900	185.400	189.900	145.400	135.920
Investering	Uitgaven	41.000	160.000				

2WIL010201

Cultuurbeleid

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	Uitgaven	318.514	239.900	182.900	187.900	142.900	134.320
Investering	Uitgaven		85.000				

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WIL010202

Bibliotheek

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WIL010203

Roerend erfgoed

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.500	1.500	2.000	1.500	2.000	1.200
Investering	Uitgaven	41.000	10.000				

2WIL010204

Onroerend erfgoed

		2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	500	500	500	500	400
Investering	Uitgaven	65.000				

2WIL0103

Jeugd en senioren (doelgroepen)

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	328.782	414.120	366.900	366.900	366.900	293.520
Investering	Uitgaven	230.097	683.000	416.500	211.500	476.500	371.500

2WIL010301

Jeugd

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	236.432	299.820	252.600	252.600	252.600	202.080
Investering	Uitgaven	227.355	681.500	415.000	210.000	475.000	370.000

2WIL010302

Senioren

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	92.350	114.300	114.300	114.300	114.300	91.440
Investering	Uitgaven	2.742	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

2WIL0104

Sporten en bewegen

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	159.289	167.750	161.750	161.750	161.750	129.400
Investering	Uitgaven	323.184	135.000	60.000	80.000	60.000	80.000

2WIL010401

Sporten en bewegen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	159.289	167.750	161.750	161.750	161.750	129.400
Investering	Uitgaven	323.184	135.000	60.000	80.000	60.000	80.000

2WIL0105

Evenementen

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	144.300	212.100	177.100	177.100	197.100	157.680

2WIL010501

Wilrijkse klimaatdag

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WIL010502

Straatkunstenfestival

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WIL010503

Pilaar 12 festival en 'brugverbinding'

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WIL010504

11-juli en oorlogshedenking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	23.840

2WIL010505

Jaarmarkt

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	8.000	55.000	55.000	55.000	55.000	44.000

2WIL010506

Geitestoet

	2020	2021	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	20.000	35.000	20.000	16.000

2WIL010507

Wintervonk / winterdorp

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WIL010508

Kleinere evenementen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	86.500	92.300	92.300	92.300	92.300	73.840

2WIL0106

Lokale economie en middenstand

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020
Exploitatie Uitgaven	5.000

2WIL010601

Middenstand

	2020
Exploitatie Uitgaven	5.000

2WIL010602

Markten en foren

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WIL0107

Grijs

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	47.600
Investering	Ontvangsten	395.698	144.000			
	Uitgaven	3.830.452	4.228.802	2.965.900	1.971.127	2.665.437
					2.559.400	

2WIL010701

Aanleg en heraanleg

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	47.600
Investering	Ontvangsten	395.698	144.000				
	Uitgaven	2.679.952	3.416.400	2.695.900	979.500	597.000	2.199.400

2WIL010702 Fietspaden en fietsbeleid

		2021	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	140.000	721.627	1.798.437	90.000

2WIL010703 Voet- en zebrapaden

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	1.150.500	672.402	270.000	270.000	270.000	270.000

2WIL0108 Groen

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	104.700	158.700	163.700	165.700	167.700	134.160
Investering	Uitgaven	480.050	431.200	163.000	230.000	140.000	155.000

2WIL010801 Groen openbaar domein

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	94.700	148.700	153.700	155.700	157.700	126.160
Investering	Uitgaven	439.050	116.200	78.000	65.000	70.000	70.000

2WIL010802 Parken

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.000
Investering	Uitgaven	41.000	235.000	85.000	165.000	70.000	85.000

2WIL010803 Begraafplaatsen

		2021
Investering	Uitgaven	80.000

2WIL0109 Werking district

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.233.125	1.143.278	1.143.278	1.143.278	1.143.278	1.143.278
	Uitgaven	102.300	116.900	122.700	124.500	126.300	102.480
Investering	Ontvangsten	2.984.378	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
	Uitgaven	2.500					

2WIL010901 Begroting in evenwicht

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.233.125	1.143.278	1.143.278	1.143.278	1.143.278	1.143.278
Investering	Ontvangsten	2.984.378	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WIL010902 Werking districtsbestuur

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	95.300	104.900	106.700	108.500	110.300	89.680
Investering	Uitgaven	2.500					

2WIL010903 Jumelages

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	7.000	12.000	16.000	16.000	16.000	12.800

2WIL0110 Adviesbevoegdheid

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2WIL011001 Verkeersveiligheid

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WIL011002 Patrimonium / erfgoed

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WIL011003 Sorteestraten

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WIL011004 Mobiliteit, fiets en parkeren

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WIL011005 Dierenwelzijn

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WIL011006 Veiligheid

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WIL011007 Kinderboerderij

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WIL011008 Proper openbaar domein

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WIL0111 Aantrekkelijk winkelcentrum

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2022
Investering	Uitgaven	100.000

2WIL011101 Aanpak tijdelijke leegstand

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WIL011102 Heraanleg winkelcentrum

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2022		
Investering	Uitgaven	100.000

2WIL011103

Inspiraaktraject

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)

Werkingssubsidies

Type	Beleidsveld	Begunstigde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nominatief			463.192	464.600	376.600	381.600	376.600	321.280
	0110 Secretariaat	Handel en industrie - Wilrijk vzw	300	300	300	300	300	240
	0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	Volkstuinen Wilrijk Vinkenvelde vzw	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.400
	0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	welzijnsschakel Wilrijk vzw	5.000					
	0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	Vzw Wizo	1.500					
	0190 Overig algemeen bestuur	Vzw Wizo	5.000					
	0190 Overig algemeen bestuur	Wilrijk-Niedernhausen-Ilfeld vzw	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	5.600
	0680 Groene ruimte	Natuurpunt Zuidrand Antwerpen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	1.760
	0710 Feesten en plechtigheden	Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk vzw	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	22.400
	0719 Overige evenementen	Dierenvoedselbank Poezewoef Wilrijk vzw	500	500	500	500	500	400
	0719 Overige evenementen	Feestcomité District Wilrijk	8.000	40.000	40.000	40.000	40.000	32.000
	0719 Overige evenementen	Geitestoet vzw	20.000	35.000			20.000	16.000
	0719 Overige evenementen	Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk vzw		15.000	15.000	15.000	15.000	12.000
	0729 Overig beleid inzake het erfgoed	Kring Voor Heemkunde Wilrica vzw	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.200
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk vzw	262.214	169.300	122.300	127.300	102.300	101.840
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	't Vlaams Stripcentrum vzw	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000	7.200
	0740 Sport	AMA-Management		1.000				
	0740 Sport	Bell Atletiekclub (Geitencorrida)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.400
	0740 Sport	Koninklijke Wielclub Feestcomité Wilrijk vzw	34.125	45.500	45.500	45.500	45.500	36.400
	0740 Sport	Neerlandraad P/A Marleen Verbruggen		500	500	500	500	400
	0740 Sport	Wielcentrum Antwerpen		5.000				
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Gekkoo vzw	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	7.200
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Jeugdraad Wilrijk	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Koraal vzw	4.638	2.500	2.500	2.500	2.500	2.000
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk vzw	21.414					
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Matile vzw (Willrock)		30.000	30.000	30.000	30.000	24.000
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Vizit vzw	27.000	43.000	43.000	43.000	43.000	34.400
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk vzw	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.240
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	S - Plus	0	6.000	6.000	6.000	6.000	4.800
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	Zorgbedrijf Antwerpen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.400
Nog te bepalen			21.414	15.000	19.000	19.000	19.000	15.200
	0190 Overig algemeen bestuur	Jumelagekamp Ilfeld		5.000	9.000	9.000	9.000	7.200
	0740 Sport	coronafonds Vlaanderen	21.414					
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Nieuwe subsidies		10.000	10.000	10.000	10.000	8.000
Reglementen			264.050	346.320	316.100	316.100	316.100	252.880
	0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	Wijkwebsites	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.200
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Lokale cultuurprojecten	24.800	41.600	31.600	31.600	31.600	25.280
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Sportevenementen volgens subsidiereglement	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	6.000
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Werkingssubsidies verenigingen (overdracht binnengemeentelijke)	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000	42.400
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Jongeren evenementensubsidies	10.250	28.500	28.500	28.500	28.500	22.800
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Werkingssubsidies, vormings-, jongeren-evenementen subsidies (overdracht)	57.000	84.220	64.000	64.000	64.000	51.200
	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Stadsmakers (overdracht binnengemeentelijke decentralisatie)	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000	48.000
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	Mantelzorgpremies	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	Premies aanpassingen woningen ouderen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.000
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	Seniorenbonden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.000
Eindtotaal			748.656	825.920	711.700	716.700	711.700	589.360

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)

Investeringsubsidies

Type	Beleidsveld	Begunstigde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nominatief			51.346	50.000	0	0	0	0
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Vlaamse Volkskunstgroep De Kegelaar vzw		15.000				
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Dionteater		20.000				
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	V.K. VALAARHOF, WILRIJK	41.346					
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Stedelijk onderwijs AG	5.000					
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Instituut Sint Ursula	5.000					
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Schoolbestuur Neerlandschool vzw		15.000				
Reglementen			302.588	145.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Infrastructuursubsidies sportverenigingen	221.621	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Infrastructuursubsidies jeugdverenigingen	70.967	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Stadsmakers (overdracht binnengemeentelijke decentralisatie)	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Eindtotaal			353.934	195.000	125.000	125.000	125.000	125.000

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0090	Overige algemene financiering
09	Decentralisatie	0110	Secretariaat
		0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
		0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
		0190	Overig algemeen bestuur
		0200	Wegen
		0680	Groene ruimte
		0710	Feesten en plechtigheden
		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 2 van het meerjarenplan 2020-2025.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	77.400	87.000	88.800	90.600	92.400	75.360
Eindtotaal							

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.