



District Wilrijk

Aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing 5 van het meerjarenplan
Naam bestuur: District Wilrijk
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Bist 1, 2610 Wilrijk
Rapporteringsperiode: 2020 - 2025
Wettelijk depot: D/2022/0306/9

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2022	1822000036
	2023	1823000009
	2024	1824000008
	2025	1825000008
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020	0107084211
	2021	0107728237

Aanpassing 5 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 5 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 5 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	43
Overzicht verbonden entiteiten	44
Het personeelsbestand	45
Opbrengsten belastingen	46

Inleiding strategische nota

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

De strategische nota omvat:

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

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

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

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

<https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-wilrijk-1/politiek/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.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.292.901	1.232.440	1.180.770	1.175.084	1.175.084	1.175.084
	Uitgaven	1.074.681	918.270	1.307.421	1.190.130	1.188.480	1.159.980
Investering	Ontvangsten	3.367.194	3.307.834	3.234.364	3.705.736	3.136.606	3.136.611
	Uitgaven	2.453.506	1.250.985	6.825.669	9.403.200	3.121.600	3.151.900

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 "Wilrijkмобиел" 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 loep en maken ze administratief nog eenvoudiger en verder op maat.

Communicatie bouwt mee aan de Wilrijkse identiteit en het gemeenschapsgevoel.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	125.061	150.138	219.300	191.800	187.800	167.800
Investering	Uitgaven		34.564	5.200	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 pastorij Sint-Bavo op binnen het stedelijke overheidskader. De pastorij kan bijvoorbeeld een erfgoedhuis, museum en historische kruidentuin herbergen. Tevens moeten huidige gebruikers er ook verder gebruik van kunnen maken.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	Uitgaven	215.779	136.660	174.680	142.080	142.580	142.080
Investering	Uitgaven		20.546	61.100	75.000	25.000	25.000

2WIL0103 Jeugd en senioren (doelgroepen)

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.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	266.773	236.844	328.950	333.600	333.600	323.600
Investering	Uitgaven	158.384	19.113	510.675	848.500	276.500	229.000

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.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	125.572	76.959	129.023	117.800	117.800	117.800
Investering	Uitgaven	121.593	57.674	310.038	90.000	70.000	90.000

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.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	110.614	76.794	177.000	129.200	129.200	129.200

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.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	8.000	5.000	6.000	5.000	5.000	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 prioritaair werk van goede voetpaden en veilige fietspaden en zullen we verdere missing links aanpakken.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	43.542	26.765	48.368	43.900	43.900	43.900
	Ontvangsten	341.761	293.612	190.000	630.928	31.050	
Investering	Uitgaven	1.897.461	884.808	5.131.813	7.430.700	2.520.100	2.657.900

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.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	85.777	116.780	109.200	112.200	112.200	112.200
Investering	Uitgaven	276.068	234.246	804.343	854.000	225.000	145.000

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 Ifelt 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.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.267.301	1.206.840	1.155.170	1.149.484	1.149.484	1.149.484
	Uitgaven	93.564	92.332	114.900	114.550	116.400	118.400
Investering	Ontvangsten	3.025.433	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
	Uitgaven		34	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 zijn geen kredieten 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.

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering						
Uitgaven				100.000		

Overige actieplannen

Er zijn geen overige actieplannen

Er zijn geen overige beleidsdoelstellingen

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2WIL01 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk						
Exploitatie						
Uitgaven	1.074.681	918.270	1.307.421	1.190.130	1.188.480	1.159.980
Ontvangsten	1.292.901	1.232.440	1.180.770	1.175.084	1.175.084	1.175.084
Saldo	218.220	314.170	-126.651	-15.046	-13.396	15.104
Investerings						
Uitgaven	2.453.506	1.250.985	6.825.669	9.403.200	3.121.600	3.151.900
Ontvangsten	3.367.194	3.307.834	3.234.364	3.705.736	3.136.606	3.136.611
Saldo	913.689	2.056.850	-3.591.305	-5.697.464	15.006	-15.289
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	1.074.681	918.270	1.307.421	1.190.130	1.188.480	1.159.980
Ontvangsten	1.292.901	1.232.440	1.180.770	1.175.084	1.175.084	1.175.084
Saldo	218.220	314.170	-126.651	-15.046	-13.396	15.104
Investerings						
Uitgaven	2.453.506	1.250.985	6.825.669	9.403.200	3.121.600	3.151.900
Ontvangsten	3.367.194	3.307.834	3.234.364	3.705.736	3.136.606	3.136.611
Saldo	913.689	2.056.850	-3.591.305	-5.697.464	15.006	-15.289

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	218.220	314.170	-126.651	-15.046	-13.396	15.104
a. Ontvangsten	1.292.901	1.232.440	1.180.770	1.175.084	1.175.084	1.175.084
b. Uitgaven	1.074.681	918.270	1.307.421	1.190.130	1.188.480	1.159.980
II. Investeringsaldo (a-b)	913.689	2.056.850	-3.591.305	-5.697.464	15.006	-15.289
a. Ontvangsten	3.367.194	3.307.834	3.234.364	3.705.736	3.136.606	3.136.611
b. Uitgaven	2.453.506	1.250.985	6.825.669	9.403.200	3.121.600	3.151.900
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1.131.908	2.371.019	-3.717.956	-5.712.510	1.610	-185
IV. Financieringsaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	1.131.908	2.371.019	-3.717.956	-5.712.510	1.610	-185
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.927.709	7.059.618	9.430.637	5.712.681	171	1.781
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	7.059.618	9.430.637	5.712.681	171	1.781	1.596
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	7.059.618	9.430.637	5.712.681	171	1.781	1.596

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	218.220	314.170	-126.651	-15.046	-13.396	15.104
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvorderingen leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	218.220	314.170	-126.651	-15.046	-13.396	15.104

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar	0	0	0	0	0	0
I. Autofinancieringsmarge	218.220	314.170	-126.651	-15.046	-13.396	15.104
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	218.220	314.170	-126.651	-15.046	-13.396	15.104

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Wilrijk	8.133.090	4.415.134
Exploitatie	1.307.421	1.180.770
Investeringen	6.825.669	3.234.364
Financiering	0	0
Leningen en leasings	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	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	1.140.972	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252
Saldo	1.140.972	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	1.074.681	918.270	1.307.421	1.190.130	1.188.480	1.159.980
Ontvangsten	151.929	97.188	45.518	39.832	39.832	39.832
Saldo	-922.752	-821.082	-1.261.903	-1.150.298	-1.148.648	-1.120.148
Investerings						
Uitgaven	2.453.506	1.250.985	6.825.669	9.403.200	3.121.600	3.151.900
Ontvangsten	3.367.194	3.307.834	3.234.364	3.705.736	3.136.606	3.136.611
Saldo	913.689	2.056.850	-3.591.305	-5.697.464	15.006	-15.289

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	1.074.681	918.270	1.307.421	1.190.130	1.188.480	1.159.980
1. Goederen en diensten	420.465	411.719	556.345	513.500	510.000	489.500
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	76.188	79.593	90.400	92.450	94.300	96.300
a. Politiek personeel	76.188	79.593	90.400	92.450	94.300	96.300
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	575.742	423.433	656.576	580.080	580.080	570.080
- aan de districten						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)			100	1.000	1.000	1.000
- aan welzijnsverenigingen	3.000			2.400	2.400	2.400
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigen	572.742	423.433	656.476	576.680	576.680	566.680
5. Andere operationele uitgaven	2.287	3.525	4.100	4.100	4.100	4.100
B. Financiële uitgaven						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven						
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	1.292.901	1.232.440	1.180.770	1.175.084	1.175.084	1.175.084
1. Ontvangsten uit de werking	2.909	6.789	8.000	3.314	3.314	3.314
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	1.235.700	1.168.562	1.171.770	1.171.770	1.171.770	1.171.770
a. Algemene werkingssubsidies	1.140.972	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten						
Gemeentefonds						
Andere algemene werkingssubsidies	1.140.972	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de gemeente	1.140.972	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	94.728	33.310	36.518	36.518	36.518	36.518
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente	94.728	33.310	36.518	36.518	36.518	36.518
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie van individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	54.291	57.088	1.000			
B. Financiële ontvangsten						
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar						
III. Exploitatiesaldo	218.220	314.170	-126.651	-15.046	-13.396	15.104

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
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	2.341.826	1.171.625	6.416.850	9.268.200	2.986.600	3.016.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.341.826	1.171.625	6.416.850	9.168.200	2.986.600	3.016.900
a. Terreinen en gebouwen	400.696	186.183	1.114.339	911.000	376.000	318.500
b. Wegen en overige infrastructuur	1.919.922	939.067	5.259.010	8.180.700	2.579.100	2.666.900
c. Roerende goederen	21.207	26.409	6.500	1.500	6.500	6.500
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht						
e. Erfgoed		19.965	37.000	75.000	25.000	25.000
2. Andere materiële vaste activa				100.000		
a. Terreinen en gebouwen				100.000		
b. Roerende goederen						
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa			500			
D. Toegestane investeringssubsidies	111.680	79.360	408.319	135.000	135.000	135.000

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
- aan de districten						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	5.000					
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigden	106.680	79.360	408.319	135.000	135.000	135.000
II. Investeringsontvangsten						
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en overige infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	3.367.194	3.307.834	3.234.364	3.705.736	3.136.606	3.136.611
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente	3.367.194	3.307.834	3.234.364	3.705.736	3.136.606	3.136.611
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
III. Investeringsaldo	913.689	2.056.850	-3.591.305	-5.697.464	15.006	-15.289
Saldo exploitatie en investeringen	1.131.908	2.371.019	-3.717.956	-5.712.510	1.610	-185

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven						
A. Vereffening van financiële schulden						
1. Periodieke aflossing van leningen en leasings						
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings						
B. Vereffening van niet-financiële schulden						
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel						
1. Toegestane leningen						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan andere begunstigden						
2. Toegestaan betalingsuitstel						
D. Vooruitbetalingen						
E. Kapitaalsverminderingen						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten						
B. Aangaan van niet-financiële schulden						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel						
1. Terugvordering van toegestane leningen						
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen						
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen						
2. Vereffening van betalingsuitstel						
D. Vereffening van vooruitbetalingen						
E. Kapitaalsverhogingen						
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa						
III. Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.131.908	2.371.019	-3.717.956	-5.712.510	1.610	-185

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		Jaarrekening	Meerjarenplan				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	34.564	20.200	0	54.764	0	34.564	5.200	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	31.360	0	0	31.360	0	31.360	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	31.360	0	0	31.360	0	31.360	0	0	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	4.984	0	0	4.984	0	4.984	0	0	0	0
c. Roerende goederen	26.375	0	0	26.375	0	26.375	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	3.204	20.200	0	23.404	0	3.204	5.200	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		Jaarrekening	Meerjarenplan				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	20.546	186.100	50.000	256.646	0	20.546	61.100	75.000	25.000	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	20.546	165.100	50.000	235.646	0	20.546	40.100	75.000	25.000	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.546	165.100	50.000	235.646	0	20.546	40.100	75.000	25.000	25.000
a. Terreinen en gebouwen	0	3.100	50.000	53.100	0	0	3.100	0	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	581	15.000	0	15.581	0	581	15.000	0	0	0
e. Erfgoed	19.965	147.000	0	166.965	0	19.965	22.000	75.000	25.000	25.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	21.000	0	21.000	0	0	21.000	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		Jaarrekening	Meerjarenplan				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	177.497	1.864.675	192.500	2.234.673	158.384	19.113	510.675	848.500	276.500	229.000
B. Investerings in materiële vaste activa	123.020	1.590.494	192.500	1.906.014	122.389	631	416.494	788.500	216.500	169.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	123.020	1.590.494	192.500	1.906.014	122.389	631	416.494	788.500	216.500	169.000
a. Terreinen en gebouwen	121.778	1.414.494	192.500	1.728.772	121.147	631	396.994	635.000	215.000	167.500
b. Wegen en overige infrastructuur	0	155.000	0	155.000	0	0	3.000	152.000	0	0
c. Roerende goederen	1.242	6.000	0	7.242	1.242	0	1.500	1.500	1.500	1.500
e. Erfgoed	0	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	54.477	274.181	0	328.658	35.995	18.482	94.181	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		Jaarrekening	Meerjarenplan				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	179.267	560.038	20.000	759.305	121.593	57.674	310.038	90.000	70.000	90.000
B. Investerings in materiële vaste activa	45.908	112.100	20.000	178.008	45.908	0	72.100	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	45.908	112.100	20.000	178.008	45.908	0	72.100	20.000	0	20.000
a. Terreinen en gebouwen	45.908	112.100	20.000	178.008	45.908	0	72.100	20.000	0	20.000
D. Toegestane investeringssubsidies	133.359	447.938	0	581.297	75.685	57.674	237.938	70.000	70.000	70.000

Schema T3 : Investeringsproject : Grijs (2WIL0107)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		Jaarrekening	Meerjarenplan				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	2.782.269	17.740.513	118.100	20.640.882	1.897.461	884.808	5.131.813	7.430.700	2.520.100	2.657.900
B. Investerings in materiële vaste activa	2.782.269	17.690.513	118.100	20.590.882	1.897.461	884.808	5.081.813	7.430.700	2.520.100	2.657.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.782.269	17.690.513	118.100	20.590.882	1.897.461	884.808	5.081.813	7.430.700	2.520.100	2.657.900
a. Terreinen en gebouwen	30.385	260.803	0	291.187	7.054	23.330	145.303	38.500	38.500	38.500
b. Wegen en overige infrastructuur	2.751.884	17.429.710	118.100	20.299.695	1.890.406	861.478	4.936.510	7.392.200	2.481.600	2.619.400
D. Toegestane investeringssubsidies	0	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0	0	0
Ontvangsten	635.374	851.978	0	1.487.352	341.761	293.612	190.000	630.928	31.050	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	635.374	851.978	0	1.487.352	341.761	293.612	190.000	630.928	31.050	0

Schema T3 : Investeringsproject : Groen (2WIL0108)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		Jaarrekening	Meerjarenplan				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	510.314	2.028.343	0	2.538.657	276.068	234.246	804.343	854.000	225.000	145.000
B. Investerings in materiële vaste activa	510.314	2.028.343	0	2.538.657	276.068	234.246	804.343	854.000	225.000	145.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	510.314	2.028.343	0	2.538.657	276.068	234.246	804.343	854.000	225.000	145.000
a. Terreinen en gebouwen	388.809	929.343	0	1.318.151	226.587	162.221	496.843	217.500	122.500	92.500
b. Wegen en overige infrastructuur	101.540	1.086.000	0	1.187.540	29.516	72.025	304.500	636.500	97.500	47.500
c. Roerende goederen	19.965	13.000	0	32.965	19.965	0	3.000	0	5.000	5.000

Schema T3 : Investeringsproject : Werking district (2WIL0109)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		Jaarrekening	Meerjarenplan				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	34	2.500	0	2.534	0	34	2.500	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	34	2.000	0	2.034	0	34	2.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34	2.000	0	2.034	0	34	2.000	0	0	0
c. Roerende goederen	34	2.000	0	2.034	0	34	2.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	500	0	500	0	0	500	0	0	0
Ontvangsten	6.039.655	12.361.339	0	18.400.994	3.025.433	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	6.039.655	12.361.339	0	18.400.994	3.025.433	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		Jaarrekening	Meerjarenplan				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	0

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

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

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

Financiële risico's

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

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

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020 – 2025.

Grondslagen en assumpties voor aanpassing 5 van het meerjarenplan

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

1. Dotaties aan de districten

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

<https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-wilrijk-1/politiek/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 ontvangsten

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

Variabele dotatie	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	10.918	10.918	10.918	10.918
Investering				

Eigen ontvangsten	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	9.000	3.314	3.314	3.314
Investering				



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2022/03/310) Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 5) van het district Wilrijk

Datum: 4 april 2022
Aan: Bart Vrints (Districtssecretaris district Wilrijk)
CC: Isabel Janssens (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 31 januari 2022, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft Inspectie Financiën geen opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 5) van het district Wilrijk.

Advies

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

Linsey Noël
Consulent Economie

Tine Baeten
Manager Inspectie Financiën



Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025

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

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

Een generieke omgevingsrapport vindt men op

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tenslotte:

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

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

Wijk en District rapporten:

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

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

Vergelijkingsrapport tussen districten of wijken:

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

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

Overzicht van de verschillende hoofdstukken

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

De verschillende documenten zijn te vinden via

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

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

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

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.292.901	1.232.440	1.180.770	1.175.084	1.175.084	1.175.084
	Uitgaven	1.074.681	918.270	1.307.421	1.190.130	1.188.480	1.159.980
Investering	Ontvangsten	3.367.194	3.307.834	3.234.364	3.705.736	3.136.606	3.136.611
	Uitgaven	2.453.506	1.250.985	6.825.669	9.403.200	3.121.600	3.151.900

Actieplannen

2WIL0101

Participatie, communicatie en sterke wijken

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	125.061	150.138	219.300	191.800	187.800	167.800
Investering	Uitgaven		34.564	5.200	5.000	5.000	5.000

2WIL010101

Wijkgerichte werking

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	11.136	3.136	8.600	8.600	8.600	8.600
Investering	Uitgaven		23.640				

2WIL010102

Participatie / communicatie

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	74.914	75.219	104.200	91.700	87.700	87.700
Investering	Uitgaven		2.736				

2WIL010103

Buurtbouwers / straat- en wijkfeesten

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	39.010	71.784	106.500	91.500	91.500	71.500
Investering	Uitgaven		8.188	5.200	5.000	5.000	5.000

2WIL0102

Cultuur en erfgoed

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	Uitgaven	215.779	136.660	174.680	142.080	142.580	142.080
Investering	Uitgaven		20.546	61.100	75.000	25.000	25.000

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WIL010201 Cultuurbeleid

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	Uitgaven	214.279	135.160	172.180	140.080	140.080	140.080
Investering	Uitgaven		19.965	46.100	75.000	25.000	25.000

2WIL010202 Bibliotheek

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL010203 Roerend erfgoed

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.500	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500
Investering	Uitgaven		581	15.000			

2WIL010204 Onroerend erfgoed

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven			500	500	500	500

2WIL0103 Jeugd en senioren (doelgroepen)

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	266.773	236.844	328.950	333.600	333.600	323.600
Investering	Uitgaven	158.384	19.113	510.675	848.500	276.500	229.000

2WIL010301 Jeugd

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	196.657	178.232	236.400	233.100	233.100	223.100
Investering	Uitgaven	157.142	19.113	509.175	847.000	275.000	227.500

2WIL010302 Senioren

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	70.117	58.612	92.550	100.500	100.500	100.500
Investering	Uitgaven	1.242		1.500	1.500	1.500	1.500

2WIL0104 Sporten en bewegen

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	125.572	76.959	129.023	117.800	117.800	117.800
Investering	Uitgaven	121.593	57.674	310.038	90.000	70.000	90.000

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WIL010401 Sporten en bewegen

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	125.572	76.959	129.023	117.800	117.800	117.800
Investing	Uitgaven	121.593	57.674	310.038	90.000	70.000	90.000

2WIL0105

Evenementen

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	110.614	76.794	177.000	129.200	129.200	129.200

2WIL010501

Wilrijkse klimaatdag

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven			500	500	500	500

2WIL010502

Straatkunstenfestival

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL010503

Pilaar 12 festival en 'brugverbinding'

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL010504

11-juli en oorlogshedenking

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	23.266	24.090	21.800	21.800	21.800	21.800

2WIL010505

Jaarmarkt

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	7.961		36.000	25.000	25.000	25.000

2WIL010506

Geitestoet

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	20.000	3.456	44.000	4.000	4.000	4.000

2WIL010507

Wintervonk / winterdorp

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL010508

Kleinere evenementen

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	59.387	49.248	74.700	77.900	77.900	77.900

2WIL0106

Lokale economie en middenstand

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

District Wilrijk / Documentatie bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020 - 2025

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	8.000	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000

2WIL010601 Middenstand

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2WIL010602 Markten en foren

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven			1.000			

2WIL0107

Grijs

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	43.542	26.765	48.368	43.900	43.900	43.900
Investering	Ontvangsten	341.761	293.612	190.000	630.928	31.050	
	Uitgaven	1.897.461	884.808	5.131.813	7.430.700	2.520.100	2.657.900

2WIL010701 Aanleg en heraanleg

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	43.542	26.765	48.368	43.900	43.900	43.900
Investering	Ontvangsten	341.761	293.612	190.000	630.928	31.050	
	Uitgaven	1.758.141	801.309	3.446.720	3.929.500	936.600	2.214.300

2WIL010702 Fietspaden en fietsbeleid

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven			284.627	934.800	1.360.000	

2WIL010703 Voet- en zebrapaden

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	139.320	83.499	1.400.466	2.566.400	223.500	443.600

2WIL0108

Groen

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	85.777	116.780	109.200	112.200	112.200	112.200
Investering	Uitgaven	276.068	234.246	804.343	854.000	225.000	145.000

2WIL010801 Groen openbaar domein

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	79.913	113.447	101.200	104.200	104.200	104.200
Investering	Uitgaven	258.792	80.891	475.000	674.000	140.000	90.000

2WIL010802 Parken

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	5.864	3.332	8.000	8.000	8.000	8.000
Investering	Uitgaven	17.276	79.527	321.843	180.000	85.000	55.000

2WIL010803 Begraafplaatsen

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven		73.828	7.500			

2WIL0109 Werking district

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.267.301	1.206.840	1.155.170	1.149.484	1.149.484	1.149.484
	Uitgaven	93.564	92.332	114.900	114.550	116.400	118.400
Investering	Ontvangsten	3.025.433	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
	Uitgaven		34	2.500			

2WIL010901 Begroting in evenwicht

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.267.301	1.206.840	1.155.170	1.149.484	1.149.484	1.149.484
Investering	Ontvangsten	3.025.433	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611

2WIL010902 Werking districtsbestuur

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	87.964	86.732	107.500	107.550	109.400	111.400
Investering	Uitgaven		34	2.500			

2WIL010903 Jumelages

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	5.600	5.600	7.400	7.000	7.000	7.000

2WIL0110 Adviesbevoegdheid

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2WIL011001 Verkeersveiligheid

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL011002

Patrimonium / erfgoed

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL011003

Sorteerstraten

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL011004

Mobiliteit, fiets en parkeren

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL011005

Dierenwelzijn

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL011006

Veiligheid

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL011007

Kinderboerderij

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL011008

Proper openbaar domein

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL0111

Aantrekkelijk winkelcentrum

prioritair

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investing	Uitgaven				100.000		

2WIL011101

Aanpak tijdelijke leegstand

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL011102

Heraanleg winkelcentrum

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investing	Uitgaven				100.000		

2WIL011103

Inspraaktraject

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

Toegestane werkingsubsidies

Groep Antwerpen

Begunstigde		Beleidsveld	2022	2023	2024	2025
Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk vzw	0710	Feesten en plechtigheden	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk vzw	0719	Overige evenementen	10.000,00			
Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	135.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk vzw	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	3.000,00			
Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk vzw	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Zorgbedrijf Antwerpen	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen		2.400,00	2.400,00	2.400,00
Totaal - Groep Antwerpen			171.600,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2022	2023	2024	2025
't Vlaams Stripcentrum vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Bell Atletiekclub (Geitencorrida)	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	4.348,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Dierenvoedselbank Poezewoef Wilrijk vzw	0719	Overige evenementen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Feestcomité District Wilrijk	0719	Overige evenementen	26.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Geitestoet vzw	0719	Overige evenementen	40.000,00			
Gekkoo vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Handel en industrie - Wilrijk vzw	0110	Secretariaat	300,00	300,00	300,00	300,00
Jeugdraad Wilrijk	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Koninklijke Wielerclub Feestcomite Wilrijk vzw	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Koraal vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Kring Voor Heemkunde Wilrica vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Matile vzw (Willrock)	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
Natuurpunt Zuidrand Antwerpen	0680	Groene ruimte	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Neerlandraad P/A Marleen Verbruggen	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	500,00	500,00	500,00	500,00
S - Plus	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Vizit vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
Volkstuinen Wilrijk Vinkenveld vzw	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Wilrijk-Niedernhausen-Ilfeld vzw	0190	Overig algemeen bestuur	7.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Wizo vzw	0190	Overig algemeen bestuur	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totaal - Nominatief			209.548,50	166.800,00	166.800,00	156.800,00

Reglement

Begunstigde		Beleidsveld	2022	2023	2024	2025
Jongeren evenementsubsidies	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	17.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Kampvervoer jeugdverenigingen	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	8.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Toegestane werkingsubsidies

Reglement

Begunstigde	Beleidsveld	2022	2023	2024	2025
Lokale cultuurprojecten 0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	27.380,11	25.280,00	25.280,00	25.280,00
Mantelzorgpremies 0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Premies aanpassingen woningen ouderen 0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Seniorenbonden 0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Sportevenementen volgens subsidiereglement 0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	3.747,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Stadsmakers (overdracht binnengemeentelijke decentralisatie) 0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Werkings-, vormings, jongerevenementen subsidies (overdracht binnengemeentelij 0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	62.500,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Werkingsubsidies verenigingen (overdracht binnengemeentelijke decentralisatie) 0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Totaal - Reglement		275.427,61	282.280,00	282.280,00	282.280,00
Totalen		2022	2023	2024	2025
Groep Antwerpen		171.600,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00
Nominatief		209.548,50	166.800,00	166.800,00	156.800,00
Reglement		275.427,61	282.280,00	282.280,00	282.280,00
Totaal		656.576,11	580.080,00	580.080,00	570.080,00

Toegestane investeringssubsidies

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2022	2023	2024	2025
De Koempanie vzw	0200	Wegen	50.000,00			
Diontheater, Koninklijke Toneelgroep Deugd en Vreugd vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	14.000,00			
V.K. Valaarfhof, Wilrijk vzw	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	41.345,85			
Vlaamse Volkskunstbeweging De Kegelaar vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	7.000,00			
Totaal - Nominatief			112.345,85			

Reglement

Begunstigde		Beleidsveld	2022	2023	2024	2025
Infrastructuursubsidies jeugdverenigingen	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	94.181,24	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Infrastructuursubsidies sportverenigingen	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	196.592,15	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Stadsmakers (overdracht binnengemeentelijke decentralisatie)	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totaal - Reglement			295.973,39	135.000,00	135.000,00	135.000,00

Totalen			2022	2023	2024	2025
Nominatief			112.345,85			
Reglement			295.973,39	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Totaal			408.319,24	135.000,00	135.000,00	135.000,00

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0090	Overige algemene financiering
09	Decentralisatie	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 5 van het meerjarenplan 2020-2025.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	90.400	92.450	94.300	96.300
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^o van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van het meerjarenplan een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort op te nemen.

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