



District Wilrijk

Opmaak van het meerjarenplan 2020-2025



STAD ANTWERPEN

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Meerjarenplan
Naam bestuur: District Wilrijk
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Bist 1, 2610 Wilrijk
Rapporteringsperiode: 2020 - 2025
Wettelijk depot: D/2019/0306/80

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2020	1820000006
	2021	1821000005
	2022	1822000004
	2023	1823000000
	2024	1824000000
	2025	1825000000
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	Niet van toepassing	

Opmaak 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 de opmaak 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)	13
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	21
De financiële risico's	22
Grondslagen en assumpties	23
Verwijzing webtoepassing documentatie	25
Advies IF	26

Documentatie bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse	27
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	30
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	37
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	39
Overzicht verbonden entiteiten	40
Het personeelsbestand	41
Opbrengsten belastingen	42

Inleiding strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van de opmaak 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. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn aangegeven;
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

Artikel 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 6 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk

prioritair

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

6 unieke en diverse wijken, één bruisend Wilrijk dat is 6x 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	Nieuw krediet		2024	2025
		2022	2023				
Exploitatie	Ontvangsten	1.164.897	1.164.897	1.164.897	1.164.897	1.164.897	1.164.897
	Uitgaven	1.396.950	1.322.450	1.258.450	1.309.950	1.262.450	1.123.658
Investering	Ontvangsten	3.128.378	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
	Uitgaven	4.329.500	3.830.500	2.847.500	2.719.000	3.323.000	3.169.000

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

Status: Nieuw
 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 “Wilrijkmobiel” 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.

		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
		2022	2023				
Exploitatie	Uitgaven	204.200	161.200	161.200	161.200	161.200	145.520
Investering	Uitgaven	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

2WIL0102 Cultuur en erfgoed

Status: Nieuw
 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	Nieuw krediet		2024	2025
		2022	2023				
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	Uitgaven	264.900	205.900	181.400	205.900	161.400	158.015
Investering	Uitgaven	50.000	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2WIL0103 Jeugd en senioren (doelgroepen)

Status: Nieuw
 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	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	333.400	343.900	344.400	344.400	344.400	292.740
Investering	Uitgaven	316.500	589.000	176.500	211.500	476.500	371.500

2WIL0104 Sporten en bewegen

Status: Nieuw
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	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	86.750	81.750	81.750	81.750	81.750	69.488
Investering	Uitgaven	185.000	80.000	60.000	80.000	60.000	80.000

2WIL0105 Evenementen

Status: Nieuw
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	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	190.100	215.100	170.100	195.100	190.100	182.835

2WIL0106 Lokale economie en middenstand

Status: Nieuw
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.

		Nieuw krediet 2020
Exploitatie	Uitgaven	5.000

2WIL0107 Grijs

Status: Nieuw
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 prioritair werk van goede voetpaden en veilige fietspaden en zullen we verdere missing links aanpakken.

		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	49.725
Investering	Uitgaven	3.424.500	2.814.000	2.335.500	2.190.000	2.624.000	2.540.000

2WIL0108 Groen

Status: Nieuw
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	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	144.200	146.200	151.200	153.200	155.200	131.920
Investering	Uitgaven	323.500	277.500	160.500	222.500	147.500	162.500

2WIL0109 Werking district

Status: Nieuw
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	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Ontvangsten	1.139.297	1.139.297	1.139.297	1.139.297	1.139.297	1.139.297
	Uitgaven	109.900	109.900	109.900	109.900	109.900	93.415
Investering	Ontvangsten	3.128.378	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611

2WIL0110 Adviesbevoegdheid

Status: Nieuw
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: Nieuw
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.

		Nieuw krediet 2022
Investering	Uitgaven	100.000

Niet-prioritaire actieplannen

Er zijn geen niet-prioritaire actieplannen

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2WIL01							
Exploitatie	Uitgaven	1.396.950	1.322.450	1.258.450	1.309.950	1.262.450	1.123.658
	Ontvangsten	1.164.897	1.164.897	1.164.897	1.164.897	1.164.897	1.164.897
	Saldo	-232.053	-157.553	-93.553	-145.053	-97.553	41.240
Investerings	Uitgaven	4.329.500	3.830.500	2.847.500	2.719.000	3.323.000	3.169.000
	Ontvangsten	3.128.378	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
	Saldo	-1.201.122	-816.278	196.864	355.808	-217.444	-32.389
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	1.396.950	1.322.450	1.258.450	1.309.950	1.262.450	1.123.658
	Ontvangsten	1.164.897	1.164.897	1.164.897	1.164.897	1.164.897	1.164.897
	Saldo	-232.053	-157.553	-93.553	-145.053	-97.553	41.240
Investerings	Uitgaven	4.329.500	3.830.500	2.847.500	2.719.000	3.323.000	3.169.000
	Ontvangsten	3.128.378	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
	Saldo	-1.201.122	-816.278	196.864	355.808	-217.444	-32.389

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-232.053	-157.553	-93.553	-145.053	-97.553	41.240
a. Ontvangsten	1.164.897	1.164.897	1.164.897	1.164.897	1.164.897	1.164.897
b. Uitgaven	1.396.950	1.322.450	1.258.450	1.309.950	1.262.450	1.123.658
II. Investeringsaldo	-1.201.122	-816.278	196.864	355.808	-217.444	-32.389
a. Ontvangsten	3.128.378	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
b. Uitgaven	4.329.500	3.830.500	2.847.500	2.719.000	3.323.000	3.169.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.433.175	-973.831	103.311	210.755	-314.997	8.850
IV. Financieringssaldo	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	-1.433.175	-973.831	103.311	210.755	-314.997	8.850
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.408.870	975.695	1.864	105.175	315.930	933
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	975.695	1.864	105.175	315.930	933	9.784
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	975.695	1.864	105.175	315.930	933	9.784

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-232.053	-157.553	-93.553	-145.053	-97.553	41.240
II. Netto periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	-232.053	-157.553	-93.553	-145.053	-97.553	41.240

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-232.053	-157.553	-93.553	-145.053	-97.553	41.240
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-232.053	-157.553	-93.553	-145.053	-97.553	41.240

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Wilrijk	5.726.450	4.293.275
Exploitatie	1.396.950	1.164.897
Investerings	4.329.500	3.128.378
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten	1.139.297	1.139.297	1.139.297	1.139.297	1.139.297	1.139.297
Saldo	1.139.297	1.139.297	1.139.297	1.139.297	1.139.297	1.139.297
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten	2.984.378	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
Saldo	2.984.378	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	1.396.950	1.322.450	1.258.450	1.309.950	1.262.450	1.123.658
Ontvangsten	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Saldo	-1.371.350	-1.296.850	-1.232.850	-1.284.350	-1.236.850	-1.098.058
Investerings						
Uitgaven	4.329.500	3.830.500	2.847.500	2.719.000	3.323.000	3.169.000
Ontvangsten	144.000					
Saldo	-4.185.500	-3.830.500	-2.847.500	-2.719.000	-3.323.000	-3.169.000

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1.396.950	1.322.450	1.258.450	1.309.950	1.262.450	1.123.658
1. Goederen en diensten	602.750	547.250	527.750	554.250	511.750	464.312
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	66.300
a. Politiek personeel	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	66.300
4. Toegestane werkingssubsidies	716.200	697.200	652.700	677.700	672.700	593.045
- 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	2.550
- aan andere begunstigten	712.200	693.200	648.700	673.700	668.700	589.645
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.164.897	1.164.897	1.164.897	1.164.897	1.164.897	1.164.897
3. Werkingssubsidies	1.164.897	1.164.897	1.164.897	1.164.897	1.164.897	1.164.897
a. Algemene werkingssubsidies	1.139.297	1.139.297	1.139.297	1.139.297	1.139.297	1.139.297
Andere algemene werkingssubsidies	1.139.297	1.139.297	1.139.297	1.139.297	1.139.297	1.139.297
- van de Vlaamse overheid	4.045	4.045	4.045	4.045	4.045	4.045
- van de gemeente	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252
b. Specifieke werkingssubsidies	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
- van de Vlaamse overheid	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
III. Exploitatiesaldo	-232.053	-157.553	-93.553	-145.053	-97.553	41.240

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.079.500	3.690.500	2.717.500	2.589.000	3.193.000	3.039.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.079.500	3.690.500	2.617.500	2.589.000	3.193.000	3.039.000
a. Terreinen en gebouwen	601.000	767.500	320.000	350.000	515.000	980.000
b. Wegen en overige infrastructuur	3.437.000	2.851.500	2.273.000	2.227.500	2.661.500	2.042.500
c. Roerende goederen	41.500	21.500	24.500	11.500	16.500	16.500
e. Erfgoed	0	50.000	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	100.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	100.000	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	250.000	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
- aan andere begunstigten	250.000	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.128.378	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
- van de gemeente	3.128.378	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
III. Investeringsaldo	-1.201.122	-816.278	196.864	355.808	-217.444	-32.389

Saldo exploitatie en investeringen	-1.433.175	-973.831	103.311	210.755	-314.997	8.850
---	-------------------	-----------------	----------------	----------------	-----------------	--------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.433.175	-973.831	103.311	210.755	-314.997	8.850
---------------------------------------	------------	----------	---------	---------	----------	-------

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	80.000	0	80.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	60.000	0	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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	130.000	0	130.000	50.000	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	130.000	0	130.000	50.000	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	130.000	0	130.000	50.000	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	40.000	0	40.000	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
b. Wegen en overige infrastructuur	0	40.000	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	50.000	0	50.000	0	50.000	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	2.141.500	0	2.141.500	316.500	589.000	176.500	211.500	476.500	371.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.731.500	0	1.731.500	216.500	519.000	116.500	151.500	416.500	311.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.731.500	0	1.731.500	216.500	519.000	116.500	151.500	416.500	311.500
a. Terreinen en gebouwen	0	1.722.500	0	1.722.500	215.000	517.500	115.000	150.000	415.000	310.000
c. Roerende goederen	0	9.000	0	9.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	410.000	0	410.000	100.000	70.000	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	545.000	0	545.000	185.000	80.000	60.000	80.000	60.000	80.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	105.000	0	105.000	45.000	20.000	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	105.000	0	105.000	45.000	20.000	0	20.000	0	20.000
a. Terreinen en gebouwen	0	105.000	0	105.000	45.000	20.000	0	20.000	0	20.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	440.000	0	440.000	140.000	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	15.928.000	0	15.928.000	3.424.500	2.814.000	2.335.500	2.190.000	2.624.000	2.540.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.928.000	0	15.928.000	3.424.500	2.814.000	2.335.500	2.190.000	2.624.000	2.540.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.928.000	0	15.928.000	3.424.500	2.814.000	2.335.500	2.190.000	2.624.000	2.540.000
a. Terreinen en gebouwen	0	885.000	0	885.000	125.000	25.000	125.000	25.000	25.000	560.000
b. Wegen en overige infrastructuur	0	15.043.000	0	15.043.000	3.299.500	2.789.000	2.210.500	2.165.000	2.599.000	1.980.000

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	1.294.000	0	1.294.000	323.500	277.500	160.500	222.500	147.500	162.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.294.000	0	1.294.000	323.500	277.500	160.500	222.500	147.500	162.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.294.000	0	1.294.000	323.500	277.500	160.500	222.500	147.500	162.500
a. Terreinen en gebouwen	0	781.000	0	781.000	206.000	195.000	75.000	150.000	70.000	85.000
b. Wegen en overige infrastructuur	0	410.000	0	410.000	97.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
c. Roerende goederen	0	103.000	0	103.000	20.000	20.000	23.000	10.000	15.000	15.000

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
Ontvangsten	0	18.503.939	0	18.503.939	3.128.378	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	18.503.939	0	18.503.939	3.128.378	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 de opmaak van het meerjarenplan 2020 – 2025.

Grondslagen en assumpties voor de opmaak 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 worden 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 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 van het meerjarenplan in 2020 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 de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 kan u via onderstaande link vinden:

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



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2019/09/898) Opmaak meerjarenplan 2020-2025 van het district Wilrijk

Datum: 16 oktober 2019
Aan: Bart Vrints (bestuurscoördinator district)
CC: Matthias Van Goethem (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 van de districten in de dienstmededeling Financiën van 25 juli 2019, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Met betrekking tot het bedrag van de stedelijke dotatie aan het district Wilrijk merkt Inspectie Financiën op dat het bedrag voor de districtsdotaties voor de periode 2020-2025 bij de opmaak van het stedelijk meerjarenplan wordt vastgelegd. Op het moment van nazicht van het meerjarenplan 2020-2025 van het district Wilrijk is het stedelijk meerjarenplan 2020-2025 nog in opmaak en nog niet definitief goedgekeurd.

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle stelt Inspectie Financiën vast dat voor een aantal investeringsprojecten geen rekening wordt gehouden met 21% btw en er dus onvoldoende budget wordt voorzien. Op basis van deze vaststelling werd het MJP aangepast voor 2020. Het district licht toe dat de budgetten voor de investeringsprojecten voor de volgende jaren bij de volgende aanpassing meerjarenplan herbekeken zullen worden in functie van deze vaststelling.

Advies

Inspectie Financiën adviseert de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 van het district Wilrijk gunstig, maar vraagt aandacht voor bovenstaande vaststelling.

Tine Baeten
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij de opmaak 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 <mailto:reinhard.stoop@antwerpen.be>) De onderzoeksgegevens zijn gebaseerd op een veelheid aan bronnen. We maken hierbij het onderscheid tussen administratieve gegevens, eigen metingen, en gegevens die we uit enquêtes halen.

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

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

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

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

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

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

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

Tenslotte:

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

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

Wijk en District rapporten:

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

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

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.

2WIL01**6 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk**

prioritair

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.164.897	1.164.897	1.164.897	1.164.897	1.164.897	1.164.897	1.164.897	1.164.897
	Uitgaven	1.396.950	1.322.450	1.258.450	1.309.950	1.262.450	1.123.658		
Investering	Ontvangsten	3.128.378	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611		
	Uitgaven	4.329.500	3.830.500	2.847.500	2.719.000	3.323.000	3.169.000		

Actieplannen**2WIL0101****Participatie, communicatie en sterke wijken**

prioritair

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	204.200	161.200	161.200	161.200	161.200	145.520		
Investering	Uitgaven	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		

2WIL010101

Wijkgerichte werking

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	7.650		
Investering	Uitgaven	20.000							

2WIL010102

Participatie / communicatie

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	112.200	69.200	69.200	69.200	69.200	67.320		

2WIL010103

Stadsmakers / straat- en wijkfeesten

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	70.550		
Investering	Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		

2WIL0102**Cultuur en erfgoed**

prioritair

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600		
	Uitgaven	264.900	205.900	181.400	205.900	161.400	158.015		
Investering	Uitgaven	50.000	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000		

2WIL010201

Cultuurbeleid

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600		
	Uitgaven	246.400	203.900	178.900	203.900	158.900	156.315		
Investering	Uitgaven	5.000	50.000						

2WIL010202

Bibliotheek

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			
				2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	5.000					
Investering	Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2WIL010203

Roerend erfgoed

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			
				2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	12.500	1.500	2.000	1.500	2.000	1.275
Investering	Uitgaven	40.000					

2WIL010204

Onroerend erfgoed

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			
				2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.000	500	500	500	500	425
Investering	Uitgaven		5.000				

2WIL0103

Jeugd en senioren (doelgroepen)

prioritair

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			
				2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	333.400	343.900	344.400	344.400	344.400	292.740
Investering	Uitgaven	316.500	589.000	176.500	211.500	476.500	371.500

2WIL010301

Jeugd

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			
				2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	219.100	229.600	230.100	230.100	230.100	195.585
Investering	Uitgaven	315.000	587.500	175.000	210.000	475.000	370.000

2WIL010302

Senioren

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			
				2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	114.300	114.300	114.300	114.300	114.300	97.155
Investering	Uitgaven	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

2WIL0104

Sporten en bewegen

prioritair

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			
				2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	86.750	81.750	81.750	81.750	81.750	69.488
Investering	Uitgaven	185.000	80.000	60.000	80.000	60.000	80.000

2WIL010401

Sporten en bewegen

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			
				2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	86.750	81.750	81.750	81.750	81.750	69.488
Investering	Uitgaven	185.000	80.000	60.000	80.000	60.000	80.000

2WIL0105**Evenementen****prioritair**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			2025
				2022	2023	2024	
Exploitatie	Uitgaven	190.100	215.100	170.100	195.100	190.100	182.835

2WIL010501

Wilrijkse klimaatdag

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

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			2025
				2022	2023	2024	
Exploitatie	Uitgaven	29.800	29.800	29.800	29.800	29.800	25.330

2WIL010505

Jaarmarkt

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			2025
				2022	2023	2024	
Exploitatie	Uitgaven	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	46.750

2WIL010506

Geitestoet

Budget		2020	Nieuw krediet		2025
			2021	2024	
Exploitatie	Uitgaven	20.000	20.000	20.000	17.000

2WIL010507

Wintervonk / winterdorp

Budget		Nieuw krediet		
		2021	2023	2025
Exploitatie	Uitgaven	25.000	25.000	21.250

2WIL010508

Kleinere evenementen

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			2025
				2022	2023	2024	
Exploitatie	Uitgaven	85.300	85.300	85.300	85.300	85.300	72.505

2WIL0106**Lokale economie en middenstand****prioritair**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		Nieuw krediet
		2020
Exploitatie	Uitgaven	5.000

2WIL010601

Middenstand

Budget		Nieuw krediet
		2020
Exploitatie	Uitgaven	5.000

2WIL010602

Markten en foren

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WIL0107

Grijs**prioritair**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		Nieuw krediet					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	49.725
Investering	Uitgaven	3.424.500	2.814.000	2.335.500	2.190.000	2.624.000	2.540.000

2WIL010701

Aanleg en heraanleg

Budget		Nieuw krediet					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	49.725
Investering	Uitgaven	2.456.000	2.054.000	1.375.500	1.680.000	914.000	2.170.000

2WIL010702

Fietspaden en fietsbeleid

Budget		Nieuw krediet				
		2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	205.000	440.000	240.000	1.440.000	100.000

2WIL010703

Voet- en zebrapaden

Budget		Nieuw krediet					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	968.500	555.000	520.000	270.000	270.000	270.000

2WIL0108

Groen**prioritair**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		Nieuw krediet					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	144.200	146.200	151.200	153.200	155.200	131.920
Investering	Uitgaven	323.500	277.500	160.500	222.500	147.500	162.500

2WIL010801

Groen openbaar domein

Budget		Nieuw krediet					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	134.200	136.200	141.200	143.200	145.200	123.420
Investering	Uitgaven	167.500	82.500	85.500	72.500	77.500	77.500

2WIL010802

Parken

Budget		Nieuw krediet					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.500
Investering	Uitgaven	91.000	180.000	75.000	150.000	70.000	85.000

2WIL010803

Begraafplaatsen

Budget		Nieuw krediet	
		2020	2021
Investering	Uitgaven	65.000	15.000

2WIL0109**Werking district****prioritair**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Ontvangsten	1.139.297	1.139.297	1.139.297	1.139.297	1.139.297	1.139.297
	Uitgaven	109.900	109.900	109.900	109.900	109.900	93.415
Investering	Ontvangsten	3.128.378	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611

2WIL010901

Begroting in evenwicht

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Ontvangsten	1.139.297	1.139.297	1.139.297	1.139.297	1.139.297	1.139.297
Investering	Ontvangsten	3.128.378	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611

2WIL010902

Werking districtsbestuur

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	93.900	93.900	93.900	93.900	93.900	79.815

2WIL010903

Jumelages

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
				2022	2023		
Exploitatie	Uitgaven	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	13.600

2WIL0110**Adviesbevoegdheid****prioritair**

Status: Nieuw
 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

Sorteerstraten

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: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		Nieuw krediet 2022
Investering	Uitgaven	100.000

2WIL011101 Aanpak tijdelijke leegstand
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WIL011102 Heraanleg winkelcentrum

Budget		Nieuw krediet 2022
Investering	Uitgaven	100.000

2WIL011103 Inspraaktraject
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			434.600	400.600	355.600	380.600	375.600	340.510
	0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	Vzw Wizo	1.500					
	0110 Secretariaat	Handel en industrie - Wilrijk vzw	300	300	300	300	300	255
	0190 Overig algemeen bestuur	Wilrijk-Niedernhausen-Ilfeld vzw	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	5.950
	0680 Groene ruimte	Natuurpunt Zuidrand Antwerpen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	1.870
	0710 Feesten en plechtigheden	Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk vzw	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	23.800
	0719 Overige evenementen	Dierenvoedselbank Poezewoef Wilrijk vzw	500	500	500	500	500	425
	0719 Overige evenementen	Feestcomité District Wilrijk	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	46.750
	0719 Overige evenementen	Geitestoet vzw	20.000	20.000			20.000	17.000
	0729 Overig beleid inzake het erfgoed	Kring Voor Heemkunde Wilrica vzw	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.275
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk vzw	168.300	143.300	118.300	143.300	118.300	121.805
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	't Vlaams Stripcentrum vzw	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000	7.650
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Bell Atletiekclub (Geitencorrida)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.250
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Koninklijke Wielerclub Feestcomite Wilrijk vzw	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	38.675
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Neerlandraad P/A Marleen Verbruggen	500	500	500	500	500	425
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Wielercentrum Antwerpen	5.000					
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Gekkoo vzw	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	7.650
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Jeugdtraad Wilrijk	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.125
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Koraal vzw	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.125
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Matile vzw (Willrock)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	25.500
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Vizit vzw	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	22.950
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk vzw	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.380
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	S - Plus	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.100
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	Zorgbedrijf Antwerpen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.550
Nog te bepalen			9.000	19.000	19.000	19.000	19.000	16.150
	0190 Overig algemeen bestuur	Jumelagekamp Ilfeld	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	7.650
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Nieuwe subsidies		10.000	10.000	10.000	10.000	8.500
Reglementen			272.600	277.600	278.100	278.100	278.100	236.385
	0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	Wijkwebsites	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.275
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Lokale cultuurprojecten	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	26.860
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Sportevenementen volgens subsidiereglement	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	6.375
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Jongeren evenementensubsidies	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	24.225
		Werkings-, vormings, jongerenevenementen subsidies						
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	(overdracht binnengemeentelijke decentralisatie)	58.500	63.500	64.000	64.000	64.000	54.400
	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Stadsmakers (overdracht binnengemeentelijke decentralisatie)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	63.750
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	Mantelzorgpremies	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	42.500
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	Premies aanpassingen woningen ouderen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.500
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	Seniorenbonden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.500
Eindtotaal			716.200	697.200	652.700	677.700	672.700	593.045

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)

Investeringsubsidies

Type	Beleidsveld	Begunstigde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nog te bepalen			80.000	0	0	0	0	0
	0740 sportsector- en verenigingsondersteuning	Infrastructuursubsidies sportzalen	80.000					
Reglementen			170.000	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Infrastructuursubsidies jeugdverenigingen	100.000	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Infrastructuursubsidies sportverenigingen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Stadsmakers (overdracht binnengemeentelijke decentralisatie)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Eindtotaal			250.000	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
09	Decentralisatie	0100	Politieke organen
		0101	Officieel ceremonieel
		0110	Secretariaat
		0115	Welzijn op het werk
		0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
		0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
		0190	Overig algemeen bestuur
		0200	Wegen
		0220	Parkeren
		0319	Overig waterbeheer
		0529	Overige activiteiten inzake toerisme
		0610	Gebiedsontwikkeling
		0670	Straatverlichting
		0680	Groene ruimte
		0701	Cultuurcentrum
		0705	Gemeenschapscentrum
		0709	Overige culturele instellingen
		0710	Feesten en plechtigheden
		0711	Openluchtrecreatie
		0712	Festivals
		0719	Overige evenementen
		0720	Monumentenzorg
		0729	Overig beleid inzake het erfgoed
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
		0741	Sportpromotie en -evenementen
		0749	Overig sportbeleid
		0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
		0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
		0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
		0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
		0940	Jeugdvoorzieningen
		0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
		0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
		0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
		0990	Begraafplaatsen

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 de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	66.300
Eindtotaal		78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	66.300

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.