



District Wilrijk

Jaarrekening 2023

Jaarrekening 2023

Administratieve gegevens	1
--------------------------	---

Beleidsevaluatie

Beleidsevaluatie	2
------------------	---

Financiële nota

Doelstellingenrekening (schema J1)	21
Staat van het financiële evenwicht (schema J2)	22
Realisatie van de kredieten (schema J3)	23

Toelichting bij de jaarrekening 2023

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	24
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	25
Investeringsproject (schema T3)	30
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	38
De financiële risico's	39
Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven	40
Toelichting over uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar	41
Overgedragen kredieten voor investeringen en financiering	42
Verwijzing webtoepassing documentatie	43

Documentatie bij de jaarrekening 2023

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	44
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	51
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	53
Overzicht verbonden entiteiten	54
Het personeelsbestand	55
Opbrengsten belastingen	56

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Jaarrekening
Naam bestuur: District Wilrijk
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Bist 1, 2610 Wilrijk
Rapporteringsperiode: 2023
Wettelijk depot: D/2024/0306/6

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2023 1824000028
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2023 0109474417

Inleiding beleidsevaluatie

Deze beleidsevaluatie maakt deel uit van de jaarrekening 2023.

De beleidsevaluatie omvat:

1. de **prioritaire beleidsdoelstellingen** met een omschrijving van de mate van realisatie;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zijn voor de realisatie van de beleidsdoelstelling.
3. De gerealiseerde **ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

Artikel 17,3° 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 ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het jaarrekening 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

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
Exploitatie	Ontvangsten	1.122.277	1.119.329
	Uitgaven	1.014.054	1.206.652
Investing	Ontvangsten	3.854.791	3.890.274
	Uitgaven	2.622.292	5.217.848

Beleidsvaluatie:

Het district ontvangt een jaarlijkse dotatie voor exploitatie en investeringen, variabele dotaties en eigen opbrengsten.

Op exploitatie worden activiteiten georganiseerd, initiatieven ondersteund en toelagen uitgekeerd. Daarbij werd aandacht besteed aan een spreiding van de initiatieven in alle zeven unieke en diverse wijken van Wilrijk.

De uitgaven op investeringen hebben voornamelijk betrekking op werken op het openbaar domein en worden door verschillende factoren beïnvloed. Ook daarbij werd rekening gehouden met de specifieke behoeften van de zeven verschillende Wilrijkse wijken. Bij elke aanpassing aan het meerjarenplan wordt het budget hiervoor verschoven in functie van de reële behoefte.

Het resultaat van de beleidsvaluatie is terug te vinden onder de verschillende prioritaire actieplannen, zoals verder wordt weergegeven.

Prioritaire actieplannen

2WIL0101 Participatie, communicatie en sterke wijken

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.

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Uitgaven	134.578	177.960
Investing	Uitgaven	-587	16.500

Beleidsvaluatie:

2WIL010101 - Wijkgerichte werking

- signalen van bewoners, verenigingen en ondernemers opvangen via wijkgerichte acties en doorspelen aan de juiste partners en beleidsmakers – *gerealiseerd*
- bevragingen organiseren omtrent verkeersveilige schoolomgevingen en schoolstraten - *gerealiseerd*
- vzw Volkstuinen Wilrijk Vinkenveld ondersteunen in hun werkingskosten – *gerealiseerd*
- verkeersveilige schoolomgevingen: beschilderen van straten voor scholen – *gerealiseerd (stedelijk budget)*
- *negatieve waarde (587€) heeft te maken met een terugvordering van de wijkmobiel (niet bedrukken van de luifel)*

2WIL010102 – Participatie / communicatie

- burgers meer informeren én hen raadplegen als beleidsvoorbereidend instrument, met als doel meer draagvlak te creëren voor beleidsbeslissingen – *gerealiseerd*
- wijkbabbels organiseren om de Wilrijkenaar te informeren en inspraak te geven bij de heraanleg van het openbaar domein zoals straten en pleinen. Het budget is voorzien voor de huur van de zalen en het geven van een drankje het budget voor materiaal inspraaktrajecten wordt mee verrekend in offline participatie – *gerealiseerd*
- Wilrijkenaars informeren via infoborden/bewonersbrieven/folders/flyers over projecten in hun straat/wijk – *gerealiseerd*

- ad hoc advertenties plaatsen in lokale media – *gerealiseerd*
- via facebook Wilrijkse evenementen in de kijker zetten – *gerealiseerd*
- budget voorzien voor drukwerk – *gerealiseerd*
- de lichtkranten preventief onderhouden – *gerealiseerd*
- een databank met beeldmateriaal van typisch Wilrijkse locaties en evenementen aanleggen, voor gebruik in allerhande publicaties – *gerealiseerd*
- promotiemateriaal aankopen – *gerealiseerd*
- Wilrijks infomagazine “2610” uitbrengen – *gerealiseerd*
- openingsweekend Michel Willemsplein – *gerealiseerd*

2WIL010103 – Stadsmakers / straat- en wijkfeesten

- wijk- en burgerinitiatieven financieel ondersteunen – *gerealiseerd*
- de lentepoets en herfstpoets ondersteunen door de aankoop van materiaal – *gerealiseerd*
- werkingsmiddelen zoals poetsmateriaal voor buurtbouwers aankopen - *gerealiseerd*
- werkingsmiddelen groenbouwers zoals planten en plantenprikkers voorzien – *gerealiseerd*
- organisatie van infomarkt voor Groenbouwers/Buurtbouwers – *gerealiseerd*

2WIL0102 Cultuur en erfgoed

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
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	25.600
	Uitgaven	122.345	142.680
Investing	Uitgaven	25.229	48.100

Beleidsvaluatie:

2WIL010201 – Cultuurbeleid

- Het district ontvangt een cultuursubsidie om lokale cultuurinitiatieven te stimuleren. Voor het exploitatiebudget bedraagt de cultuursubsidie 25.600 euro - *gerealiseerd*
- lokale cultuurprojecten ondersteunen - *gerealiseerd*
- het Vlaamse Stripcentrum ondersteunen via een werkingstoelage - *gerealiseerd*
- de vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen bij verschillende projecten, in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst – *gerealiseerd*
- het openbaar domein opfleuren door nutskasten te verstrippen – *gerealiseerd*
- op verschillende locaties streetart voorzien – *deels gerealiseerd (lopend, uitvoering 2024)*

2WIL010202 – Bibliotheek

- Voor deze doelstelling werd geen budget voorzien in 2023. Vanuit vzw Lokaal Cultuurbeleid wordt er ondersteuning geboden voor de organisatie van projecten en lezingen.

2WIL010203 – Roerend erfgoed

- de kring voor heemkunde Wilrica ondersteunen met een werkingstoelage – *gerealiseerd*
- uitbreiding van de bestaande erfgoedborden met verklarende uitleg over bepaalde erfgoedelementen – *deels gerealiseerd (lopend, uitvoering 2023-2024)*

2WIL010204 – Onroerend erfgoed

- erfgoedtentoonstellingen in het districtshuis organiseren – *deels gerealiseerd (tentoonstellingen van lokale verenigingen en kunstenaars)*

2WIL0103 Jeugd en senioren (doelgroepen)

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	
Exploitatie	Uitgaven	294.483	329.756
Investing	Uitgaven	101.505	275.459

Beleidsvaluatie:

2WIL010301 Jeugd

- reguliere activiteiten organiseren: A-kaart activiteiten, woensdagnamiddagaanbod, voorlezen en buitenspeeldag - *gerealiseerd*
- kinderdistrictsraad organiseren – *gerealiseerd*
- materiaal aankopen ter ondersteuning van de jeugdverenigingen, alsook de onderhoudskost betalen voor de brandblussers - *gerealiseerd*
- aankoop kleine gadgets voor deelnemers aan de activiteiten van de jeugddienst - *gerealiseerd*
- het aanbod van de uitleendienst vernieuwen en uitbreiden, alsook het bestaan ervan promoten naar de doelgroep - *gerealiseerd*
- jeugdverenigingen ondersteunen bij de organisatie van evenementen en fuiven – *gerealiseerd*
- jeugdverenigingen en jongeren ondersteunen via tussenkomst kampvervoer, werkings-, en vormingssubsidies - *gerealiseerd*
- de werking van volgende verenigingen ondersteunen: speelpleinwerking Gekkootje, jeugdcentrum Vizia en de jeugdraad - *gerealiseerd*
- vzw Koraal ondersteunen bij de speelpleinwerking die zij organiseren tijdens de zomervakantie – *gerealiseerd*
- Willrock ondersteunen – *gerealiseerd*
- jeugdverenigingen ondersteunen bij aanpassingswerken aan hun lokalen – *gerealiseerd*
- spelaanleidingen plaatsen op het openbaar domein – *niet gerealiseerd*

2WIL010302 – Senioren

- infosessies organiseren – *gerealiseerd*
- acties en evenementen organiseren – *gerealiseerd*
- een bedankingsmoment voor de vrijwilligers organiseren – *niet gerealiseerd*
- de seniorenverenigingen ondersteunen in hun werking – *gerealiseerd*
- ouderen ondersteunen bij de aankoop van hulpmiddelen, zodat ze langer zelfstandig kunnen wonen – *gerealiseerd*
- een premie toekennen aan mantelzorgers als blijk van waardering voor hun inzet – *gerealiseerd*
- de vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen bij de culturele activering van senioren (dansnamiddag, organisatie van de internationale dag van de senior en muzikaal optreden tijdens de week van de senior) – *gerealiseerd*
- het forum van de Wilrijkse seniorenverenigingen ondersteunen bij de organisatie van een activiteit die de sociale cohesie bevordert – *gerealiseerd*
- ondersteunend materiaal aankopen voor de computerlessen – *niet gerealiseerd (verschoven naar 2024)*

2WIL0104 Sporten en bewegen

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
Exploitatie	Uitgaven	131.479	143.200
Investing	Uitgaven	77.188	257.102

Beleidsvaluatie:

2WIL010401 – Sporten en bewegen

- verschillende activiteiten (mede) organiseren om de Wilrijkenaars te stimuleren meer te sporten - *gerealiseerd*
- de atletiekvereniging Bell Atletiek Club ondersteunen bij de organisatie van de Geitecorrida 'Memorial' Jean Van Onselen - *gerealiseerd*
- de Koninklijke Wielerclub Feestcomité Wilrijk ondersteunen bij de organisatie van verschillende wielervedstrijden – *gerealiseerd*
- sportverenigingen ondersteunen bij de organisatie van lokale sportevenementen – *gerealiseerd*
- sportverenigingen ondersteunen via werkingssubsidies – *gerealiseerd*
- een winterdorp organiseren – *gerealiseerd*
- sportverenigingen ondersteunen voor infrastructuur en materiaal – *gerealiseerd*
- plaatsen calisthenics – *deels gerealiseerd (lopend, uitvoering 2024)*

2WIL0105 Evenementen

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			
Exploitatie	Uitgaven	149.555	157.856

Beleidsvaluatie:

2WIL010501 – Wilrijkse Klimaatdag

- ondersteunen klimaatdag – *niet gerealiseerd*

2WIL010502 – Straatkunstenfestival

Voor deze doelstelling werd geen budget voorzien in 2023.

2WIL010503 – ‘brugverbinding’

Voor deze doelstelling werd geen budget voorzien in 2023.

2WIL010504 – 11 juli en Oorlogsherenking

- vzw lokaal cultuurbeleid financieel ondersteunen bij de organisatie van Vlaanderen Feest – *gerealiseerd*
- de 11-november herdenking muzikaal omlijsten – *gerealiseerd*

2WIL010505 – Jaarmarkt

- het Feestcomité Wilrijk financieel ondersteunen bij de organisatie van de jaarmarkt – *gerealiseerd*
- vzw lokaal cultuurbeleid ondersteunen bij podiumoptredens jaarmarkt (zondag en maandag) – *gerealiseerd*

2WIL010506 – Geitestoet

- Geitestoet technisch comité ondersteunen bij huur magazijn – *gerealiseerd*

2WIL010507 – Wintervonk / winterdorp

De middelen voor Wintervonk worden voorzien onder doelstelling 2WIL010201 cultuur en doelstelling 2WIL010401 sport

2WIL010508 – Kleinere evenementen

- verdienstelijke burgers en verenigingen ontvangen op het districtshuis – *gerealiseerd*
- een nieuwjaarsreceptie of kerstdrink organiseren voor de Wilrijkenaars – *gerealiseerd*
- de nieuwe inwoners in het district op passende wijze verwelkomen via een jaarlijks onthaalmoment – *gerealiseerd*
- burgers die zich inzetten voor dierenwelzijn ontvangen op het districtshuis – *gerealiseerd*
- tijdens de eindejaarsperiode het straatbeeld feestelijk versieren met kerstbomen en eindejaarsverlichting – *gerealiseerd*
- vzw dierenvoedselbank Poezewoef Wilrijk ondersteunen met een toelage – *gerealiseerd*

2WIL0106 Lokale economie en middenstand

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
Exploitatie	Uitgaven	4.937	5.000

Beleidsvaluatie:

2WIL010601 – Middenstand

- vzw wizo financieel ondersteunen –*gerealiseerd*

2WIL010602 – Markten en foren

Voor deze doelstelling werd geen apart budget voorzien in 2023.

2WIL0107 Grijs

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.

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	7.546	23.400
	Ontvangsten	779.983	815.466
Investing	Uitgaven	2.139.758	4.137.333

Beleidsvaluatie:

2WIL010701 – Aanleg en heraanleg

- Voor toekomstbomen bedraagt de dotatie in 2023 217.000 euro – *gerealiseerd*
- Voor structureel onderhoud krijgt het district 495.744 euro in 2023 – *gerealiseerd*
- Verder ontvangt het district Wilrijk voor het project schoolroute Letterkundestraat – Daniël Herreynslaan – Ridderveld in 2023 100.000 euro – *deels gerealiseerd (67.239€ ontvangen, rest wordt verschoven naar 2024)*
- kleine herstellingen uitvoeren op het openbaar domein - *gerealiseerd*
- Michel Willemsplein heraanleggen – *gerealiseerd*
- Cederlaan heraanleggen – *gerealiseerd (uitvoering 2023, eindfacturatie in 2024)*
- verkeersbegeleidende ingrepen aan het kruispunt Letterkundestraat-Daniël Herreynslaan-Ridderveld uitvoeren – *deels gerealiseerd (lopend)*
- verkeersbegeleidende ingrepen aan het kruispunt Frans De Cortlaan - Pastoor De Conincklaan uitvoeren – *niet gerealiseerd (verschoven naar 2024)*
- verkeersbegeleidende ingrepen in de Doornstraat (verkeersplateau's) uitvoeren - *niet gerealiseerd (verschoven naar 2024)*

2WIL010702 – Fietspaden en fietsbeleid

- Berkenlaan fietssuggestiestroken – *niet gerealiseerd (verschoven naar 2024)*
- Moerelei - fietsdoorgang naar Schoonselhof aanpakken – *deels gerealiseerd (doorgang is uitgevoerd)*

2WIL010703 – Voet- en zebrapaden

- onderhoudswerken uitvoeren – *deels gerealiseerd (o.a. verzakkingen, beschadigingen voetpad: Orchideeënstraat, Legerstraat, Sint Bavostraat, Auditoriumlaan, Fotografielaan, ...)*
- werken uitvoeren in functie van ontharding – *deels gerealiseerd (Groenenborgelaan (-Cederlaan) in uitvoering)*
- Winterschade aan rijwegen herstellen (incl. fietspaden) – *gerealiseerd (ad hoc)*
- lokale sport- en speelterreinen duurzaam onderhouden – *gerealiseerd (ad hoc)*

2WIL0108 Groen

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
Exploitatie	Uitgaven	66.640	109.200
Investering	Uitgaven	278.765	480.855

Beleidsvaluatie:

2WIL010801 Groen openbaar domein

- het centrum van het district opfleuren met bloementorens, bloemmanden en bloembakken - *gerealiseerd*
- aankoop van niet-duurzame materialen omvat de aankoop van teelaarde, boomschors, boombindsel, meststoffen, graszaad, bloemenmengselzaad, anti-worteldoek, eenjarige bloembollen e.d. – *gerealiseerd*
- onderhouden groene gevels zoals groenslingers – *gerealiseerd (ad hoc)*
- Natuurpunt Zuidrand Antwerpen ondersteunen met een werkingstoelage - *gerealiseerd*
- groenslingers creëren – *gerealiseerd*
- Gierzwaluwkasten installeren – *niet gerealiseerd*
- verticaal groen voorzien aan Bist luifel ontmoetingsruimte – *niet gerealiseerd*
- bijenkasten voorzien in Park van Eden – *niet gerealiseerd*

2WIL010802 – Parken

- in kader van onderhoud pompen en beluchters vervangen - *gerealiseerd*
- onderhoud van gronden omvat aankoop bomen, heesters en vaste planten, vervanging van afsluitingen, heraanleg van parkwegen, aankoop van duurzame materialen zoals wortelgeleidingspanelen, machinaal planten van bloembollen, vloerplaten, e.d. – *gerealiseerd*
- vernieuwen fonteinen in vijvers – *gerealiseerd (ad hoc)*
- voorzien borden parkreglementen en hondenloopzones – *niet gerealiseerd (plaatsen borden parkreglement in 2024)*
- stabiliteitsonderzoek brug park Steytelinck – *gerealiseerd (loopt verder in 2024)*
- vernieuwen parkwegen Rooiboslaan – *gerealiseerd (facturatie in 2024)*

2WIL010803 – Begraafplaatsen

Voor deze doelstelling werd geen budget apart voorzien.

2WIL0109 Werking district

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 verkozene. 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.

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	1.096.677	1.093.729
	Uitgaven	102.491	117.600
Investering	Ontvangsten	3.074.808	3.074.808
	Uitgaven	434	2.500

Beleidsevaluatie:

2WIL010901 – Begroting in evenwicht

- het district Wilrijk ontvangt voor het budget een dotatie, een variabele dotatie en eigen ontvangsten - *gerealiseerd*

2WIL010902 – Werking districtsbestuur

- een goede districtswerking mogelijk maken door voldoende budget te voorzien voor telefoonkosten, documentatie, kantoor- en technische benodigdheden – *gerealiseerd (ad hoc)*

2WIL010903 – Jumelages

- de reguliere werking van de vzw Wilrijk-Niedernhausen-Ilfeld ondersteunen. De toelage omvat eveneens het huren van een camionette en het organiseren van de kerstmarkt – *gerealiseerd*

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.

Beleidsvaluatie:

Voor deze doelstelling werd geen budget voorzien.

2WIL0111 Aantrekkelijk winkelcentrum

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.

Beleidsevaluatie:

Voor deze doelstelling werd geen budget voorzien in 2023.

Schema J1: Doelstellingenrekening

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 2WIL01			
7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk			
Exploitatie	Uitgaven	1.014.054	1.206.652
	Ontvangsten	1.122.277	1.119.329
	Saldo	108.223	-87.322
<hr/>			
Investerings	Uitgaven	2.622.292	5.217.848
	Ontvangsten	3.854.791	3.890.274
	Saldo	1.232.499	-1.327.574
<hr/>			
Totalen			
Exploitatie	Uitgaven	1.014.054	1.206.652
	Ontvangsten	1.122.277	1.119.329
	Saldo	108.223	-87.322
<hr/>			
Investerings	Uitgaven	2.622.292	5.217.848
	Ontvangsten	3.854.791	3.890.274
	Saldo	1.232.499	-1.327.574

Schema J2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo (a-b)	108.223	-87.322
a. Ontvangsten	1.122.277	1.119.329
b. Uitgaven	1.014.054	1.206.652
II. Investeringsaldo (a-b)	1.232.499	-1.327.574
a. Ontvangsten	3.854.791	3.890.274
b. Uitgaven	2.622.292	5.217.848
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1.340.722	-1.414.896
IV. Financieringsaldo (a-b)	0	0
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	1.340.722	-1.414.896
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.612.091	9.612.091
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	10.952.813	8.197.195
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	10.952.813	8.197.195

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	108.223	-87.322
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0
b. Periodieke terugvorderingen leningen	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	108.223	-87.322

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar	0	0
I. Autofinancieringsmarge	108.223	-87.322
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	108.223	-87.322

Schema J3: Realisatie van de kredieten

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Wilrijk	3.636.346	4.977.068	6.424.500	5.009.604	12.007.714	5.088.391
Exploitatie	1.014.054	1.122.277	1.206.652	1.119.329	1.138.720	1.119.321
Investerings	2.622.292	3.854.791	5.217.848	3.890.274	10.868.994	3.969.069
Financiering	0	0	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Jaarrekening				Meerjarenplan	
	2020	2021	2022	2023	2024*	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.140.972	1.135.252	1.135.252	1.078.489	1.078.489	1.078.489
Saldo	1.140.972	1.135.252	1.135.252	1.078.489	1.078.489	1.078.489
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	1.074.681	918.270	1.038.468	1.014.054	1.249.966	1.117.404
Ontvangsten	151.929	97.188	47.896	43.788	39.840	39.840
Saldo	-922.752	-821.082	-990.572	-970.266	-1.210.126	-1.077.564
Investerings						
Uitgaven	2.453.506	1.250.985	3.079.590	2.622.292	14.579.465	3.621.435
Ontvangsten	3.367.194	3.307.834	3.116.364	3.854.791	4.565.684	3.235.611
Saldo	913.689	2.056.850	36.774	1.232.499	-10.013.782	-385.824

* Bedragen investeringen 2024 inclusief overdracht restkredieten van 2023

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatie-uitgaven									
A. Operationele uitgaven	1.074.681	918.270	1.038.468	1.014.054	1.249.966	1.117.404	1.117.404	1.117.404	1.117.404
1. Goederen en diensten	420.465	411.719	429.267	350.796	546.586	405.824	405.824	405.824	405.824
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	76.188	79.593	81.758	87.317	103.200	106.000	106.000	106.000	106.000
a. Politiek personeel	76.188	79.593	81.758	87.317	103.200	106.000	106.000	106.000	106.000
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel									
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel									
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur									
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden									
f. Andere personeelskosten									
g. Pensioenen									
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.									
4. Toegestane werkingssubsidies	575.742	423.433	523.903	572.061	595.780	600.780	600.780	600.780	600.780
- aan de districten									
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- aan welzijnsverenigingen	3.000								
- aan andere OCMW-verenigingen									
- aan de politiezone									
- aan de hulpverleningszone									
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)									
- aan besturen van de eredienst									
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen									
- aan andere begunstigen	572.742	423.433	523.903	572.061	594.780	599.780	599.780	599.780	599.780
5. Andere operationele uitgaven	2.287	3.525	3.540	3.880	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800
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	1.183.148	1.122.277	1.118.329	1.118.329	1.118.329	1.118.329	1.118.329
1. Ontvangsten uit de werking	2.909	6.789	7.202	6.352	3.314	3.314	3.314	3.314	3.314

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
II. Exploitatieontvangsten									
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	1.115.015	1.115.015	1.115.015	1.115.015	1.115.015	1.115.015
a. Algemene werkingssubsidies	1.140.972	1.135.252	1.135.252	1.078.489	1.078.489	1.078.489	1.078.489	1.078.489	1.078.489
Gemeentefonds									
Andere algemene werkingssubsidies	1.140.972	1.135.252	1.135.252	1.078.489	1.078.489	1.078.489	1.078.489	1.078.489	1.078.489
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid									
- van de gemeente	1.140.972	1.135.252	1.135.252	1.078.489	1.078.489	1.078.489	1.078.489	1.078.489	1.078.489
- van het OCMW									
- van andere entiteiten									
b. Specifieke werkingssubsidies	94.728	33.310	36.518	36.526	36.526	36.526	36.526	36.526	36.526
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid									
- van de provincie									
- van de gemeente	94.728	33.310	36.518	36.526	36.526	36.526	36.526	36.526	36.526
- van het OCMW									
- van andere entiteiten									
4. Recuperatie van individuele hulpverlening									
5. Andere operationele ontvangsten	54.291	57.088	4.176	910					
B. Financiële ontvangsten									
C. Tussenkomen van derden in het tekort van het boekjaar									
III. Exploitatiesaldo	218.220	314.170	144.680	108.223	-131.637	926	926	926	926

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024*	2025	2026	2027	2028
I. Investeringsuitgaven									
A. Investerings in financiële vaste activa									
1. Extern verzelfstandigde agentschappen									
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten									
3. OCMW-verenigingen									
4. Andere financiële vaste activa									
B. Investerings in materiële vaste activa	2.341.826	1.171.625	2.899.503	2.492.761	14.228.131	3.473.435	3.058.442	3.089.027	3.119.917

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024*	2025	2026	2027	2028
I. Investeringsuitgaven									
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.341.826	1.171.625	2.899.503	2.492.761	14.228.131	3.473.435	3.058.442	3.089.027	3.119.917
a. Terreinen en gebouwen	400.696	186.183	446.543	368.861	2.093.325	486.000	585.520	591.376	597.289
b. Wegen en overige infrastructuur	1.919.922	939.067	2.431.543	2.102.637	12.069.570	2.955.935	2.451.858	2.476.376	2.501.140
c. Roerende goederen	21.207	26.409		-153	15.653	6.500	1.531	1.546	1.562
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht									
e. Erfgoed		19.965	21.417	21.417	49.583	25.000	19.533	19.729	19.926
2. Andere materiële vaste activa									
a. Terreinen en gebouwen									
b. Roerende goederen									
C. Investerings in immateriële vaste activa									
D. Toegestane investeringssubsidies	111.680	79.360	180.087	129.531	351.334	148.000	109.535	110.630	111.737
- aan de districten									
- aan de eigen autonome gemeentebesturen (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 begunstigen	106.680	79.360	180.087	129.531	351.334	148.000	109.535	110.630	111.737
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024*	2025	2026	2027	2028
A. Verkoop van financiële vaste activa									
1. Extern verzelfstandigde agentschappen									
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten									
3. OCMW-verenigingen									
4. Andere financiële vaste activa									
B. Verkoop van materiële vaste activa									
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa									
a. Terreinen en gebouwen									
b. Wegen en overige infrastructuur									
c. Roerende goederen									
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht									

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024*	2025	2026	2027	2028
II. Investeringsontvangsten									
e. Erfgoed									
2. Andere materiële vaste activa									
a. Onroerende goederen									
b. Roerende goederen									
C. Verkoop van immateriële vaste activa									
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.367.194	3.307.834	3.116.364	3.854.791	4.565.684	3.235.611	3.167.977	3.199.657	3.231.653
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid				67.239	547.150	99.000			
- van de provincie									
- van de gemeente	3.367.194	3.307.834	3.116.364	3.787.552	4.018.534	3.136.611	3.167.977	3.199.657	3.231.653
- van het OCMW									
- van andere entiteiten									
III. Investeringsaldo	913.689	2.056.850	36.774	1.232.499	-10.013.782	-385.824	0	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	1.131.908	2.371.019	181.454	1.340.722	-10.145.418	-384.898	926	926	926
	Jaarrekening				Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
A. Aangaan van financiële schulden									
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen									
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten									
B. Aangaan van niet-financiële schulden									

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
II. Financieringsontvangsten									
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel									
1. Terugvordering van toegestane leningen									
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen									
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen									
2. Vereffening van betalingsuitstel									
D. Vereffening van vooruitbetalingen									
E. Kapitaalsverhogingen									
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa									
III. Financieringssaldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.131.908	2.371.019	181.454	1.340.722	-10.145.418	-384.898	926	926	926

* Bedragen investeringen 2024 inclusief overdracht restkredieten van 2023

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	33.977	20.087	17.239	71.303	0	34.564	0	-587	17.087	3.000
B. Investerings in materiële vaste activa	30.772	14.087	12.976	57.835		31.360		-587	14.087	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.772	14.087	12.976	57.835		31.360		-587	14.087	
b. Wegen en overige infrastructuur	4.984	13.500	12.976	31.460		4.984			13.500	
c. Roerende goederen	25.788	587		26.375		26.375		-587	587	
D. Toegestane investeringssubsidies	3.204	6.000	4.264	13.468		3.204			3.000	3.000

* Bedragen investeringen 2024 inclusief overdracht restkredieten van 2023

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	89.818	165.771	89.296	344.884	0	20.546	44.043	25.229	138.571	27.200	
B. Investerings in materiële vaste activa	70.220	160.771	80.702	311.694		20.546	24.445	25.229	133.571	27.200	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	70.220	160.771	80.702	311.694		20.546	24.445	25.229	133.571	27.200	
a. Terreinen en gebouwen	3.028	31.788		34.816			3.028		31.788		
b. Wegen en overige infrastructuur	4.393	54.400	21.515	80.308		581		3.812	52.200	2.200	
e. Erfgoed	62.799	74.583	59.188	196.570		19.965	21.417	21.417	49.583	25.000	
D. Toegestane investeringssubsidies	19.597	5.000	8.594	33.191			19.597		5.000		

* Bedragen investeringen 2024 inclusief overdracht restkredieten van 2023

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	639.809	1.723.829	825.792	3.189.430	158.384	19.113	360.807	101.505	1.440.454	283.375	
B. Investerings in materiële vaste activa	450.369	1.533.865	693.239	2.677.473	122.389	631	307.143	20.206	1.325.490	208.375	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	450.369	1.533.865	693.239	2.677.473	122.389	631	307.143	20.206	1.325.490	208.375	
a. Terreinen en gebouwen	449.127	1.354.365	689.486	2.492.978	121.147	631	307.143	20.206	1.147.490	206.875	
b. Wegen en overige infrastructuur		170.000		170.000					170.000		
c. Roerende goederen	1.242	9.500	3.753	14.495	1.242				8.000	1.500	
D. Toegestane investeringssubsidies	189.440	189.964	132.553	511.957	35.995	18.482	53.663	81.299	114.964	75.000	

* Bedragen investeringen 2024 inclusief overdracht restkredieten van 2023

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
					Jaarrekening				Meerjarenplan	
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024*	2025
Uitgaven	344.784	319.914	232.228	896.926	121.593	57.674	88.329	77.188	249.914	70.000
B. Investerings in materiële vaste activa	106.367	33.544	48.881	188.792	45.908		31.503	28.956	33.544	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	106.367	33.544	48.881	188.792	45.908		31.503	28.956	33.544	
a. Terreinen en gebouwen	106.367	33.544	48.881	188.792	45.908		31.503	28.956	33.544	
D. Toegestane investeringssubsidies	238.417	286.371	183.347	708.134	75.685	57.674	56.826	48.232	216.371	70.000

* Bedragen investeringen 2024 inclusief overdracht restkredieten van 2023

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	7.354.474	13.686.658	7.333.744	28.374.876	1.897.461	884.808	2.432.447	2.139.758	10.747.798	2.938.860	
B. Investerings in materiële vaste activa	7.304.474	13.686.658	7.333.744	28.324.876	1.897.461	884.808	2.382.447	2.139.758	10.747.798	2.938.860	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.304.474	13.686.658	7.333.744	28.324.876	1.897.461	884.808	2.382.447	2.139.758	10.747.798	2.938.860	
a. Terreinen en gebouwen	191.719	128.236		319.955	7.054	23.330	40.459	120.875	80.111	48.125	
b. Wegen en overige infrastructuur	7.112.755	13.558.423	7.333.744	28.004.921	1.890.406	861.478	2.341.987	2.018.884	10.667.688	2.890.735	
D. Toegestane investeringssubsidies	50.000			50.000			50.000				
Ontvangsten	1.487.357	1.559.128	0	3.046.485	341.761	293.612	72.000	779.983	1.460.128	99.000	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.487.357	1.559.128		3.046.485	341.761	293.612	72.000	779.983	1.460.128	99.000	

* Bedragen investeringen 2024 inclusief overdracht restkredieten van 2023

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	943.043	2.104.575	1.038.963	4.086.581	276.068	234.246	153.964	278.765	1.805.575	299.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	943.043	2.095.575	1.035.819	4.074.436	276.068	234.246	153.964	278.765	1.796.575	299.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	943.043	2.095.575	1.035.819	4.074.436	276.068	234.246	153.964	278.765	1.796.575	299.000	
a. Terreinen en gebouwen	652.041	1.031.393	1.035.819	2.719.253	226.587	162.221	64.409	198.824	800.393	231.000	
b. Wegen en overige infrastructuur	271.036	1.054.182		1.325.219	29.516	72.025	89.555	79.941	991.182	63.000	
c. Roerende goederen	19.965	10.000		29.965	19.965				5.000	5.000	
D. Toegestane investeringssubsidies		9.000	3.144	12.144					9.000		

* Bedragen investeringen 2024 inclusief overdracht restkredieten van 2023

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	468	2.066	885	3.419	0	34	0	434	2.066	0
B. Investerings in materiële vaste activa	468	2.066	885	3.419		34		434	2.066	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	468	2.066	885	3.419		34		434	2.066	
c. Roerende goederen	468	2.066	885	3.419		34		434	2.066	
Ontvangsten	12.158.827	6.242.167	9.599.287	28.000.281	3.025.433	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	12.158.827	6.242.167	9.599.287	28.000.281	3.025.433	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611

* Bedragen investeringen 2024 inclusief overdracht restkredieten van 2023

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	175.000	61.140	236.140	0	0	0	0	175.000	0	
B. Investerings in materiële vaste activa		175.000	61.140	236.140					175.000		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		175.000	61.140	236.140					175.000		
b. Wegen en overige infrastructuur		175.000	61.140	236.140					175.000		

* Bedragen investeringen 2024 inclusief overdracht restkredieten van 2023

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 de jaarrekening 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 de jaarrekening 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 jaarrekening 2023.

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven

Artikel 3, 6^{de} lid, 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 bij de toelichting van de jaarrekening een verklaring op te nemen van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven.

Voor de verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven wordt er verwezen naar de tekstuele toelichting die mee is opgenomen in de beleidsevaluatie.

Toelichting over uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Artikel 3, 6^{de} lid, 5^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 toelichting van de jaarrekening een toelichting op te nemen over de uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar.

Voor de toelichting over de uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar wordt er verwezen naar de tekstuele toelichting die mee is opgenomen in de beleidsevaluatie.

Overzicht overdrachten

	Actieplan		Meerjarenplan	Jaarrekening	Saldo	Overdracht *
2WIL0101	Participatie, communicatie en sterke wijken	Uitgaven	16.500	-587	17.087	17.087
2WIL0102	Cultuur en erfgoed	Uitgaven	48.100	25.229	22.871	22.871
2WIL0103	Jeugd en senioren (doelgroepen)	Uitgaven	275.459	101.505	173.954	173.954
2WIL0104	Sporten en bewegen	Uitgaven	257.102	77.188	179.914	179.914
2WIL0107	Grijs	Ontvangsten	815.466	779.983	35.483	35.483
		Uitgaven	4.137.333	2.139.758	1.997.574	1.997.574
2WIL0108	Groen	Uitgaven	480.855	278.765	202.090	202.090
2WIL0109	Werking district	Ontvangsten	3.074.808	3.074.808	0	0
		Uitgaven	2.500	434	2.066	2.066
	Totalen	Ontvangsten	3.890.274	3.854.791	35.483	35.483
		Uitgaven	5.217.848	2.622.292	2.595.556	2.595.556

* De overdracht kan op het niveau van een actieplan afwijken van het saldo omwille van uitgevoerde IKA-lights na de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

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 de jaarrekening een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is, op te nemen.

De documentatie bij de jaarrekening 2023 kan u via onderstaande link vinden:

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

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Artikel 4, 5^{de} 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 documentatie van het meerjarenplan het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende realisaties van ontvangsten en uitgaven.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WIL01

7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk

prioritair

Schepen: Alexandra D'Archambeau
Hans Ides
Kristof Bossuyt
Linda Verlinden
Robert Moens
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	1.122.277	1.119.329
	Uitgaven	1.014.054	1.206.652
Investering	Ontvangsten	3.854.791	3.890.274
	Uitgaven	2.622.292	5.217.848

Actieplannen

2WIL0101

Participatie, communicatie en sterke wijken

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	134.578	177.960
	Uitgaven	-587	16.500

2WIL010101

Wijkgerichte werking

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	4.685	8.600
	Uitgaven	-587	13.500

2WIL010102

Participatie / communicatie

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	80.311	86.860

2WIL010103

Buurtbouwers / straat- en wijkfeesten

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	49.582	82.500
	Uitgaven		3.000

2WIL0102

Cultuur en erfgoed

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	25.600
	Uitgaven	122.345	142.680
Investering	Uitgaven	25.229	48.100

2WIL010201

Cultuurbeleid

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	25.600
	Uitgaven	119.845	139.680
Investering	Uitgaven	21.417	41.500

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WIL010202	Bibliotheek				
		Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.			
2WIL010203	Roerend erfgoed				
		Jaarrekening		Meerjarenplan	
	Exploitatie	Uitgaven	2.500	2.500	
	Investing	Uitgaven	3.812	6.600	
2WIL010204	Onroerend erfgoed				
		Jaarrekening		Meerjarenplan	
	Exploitatie	Uitgaven		500	
2WIL0103	Jeugd en senioren (doelgroepen)				prioritair
	Status:	Ongewijzigd			
	Realisatietermijn:	2020 - 2025			
		Jaarrekening		Meerjarenplan	
	Exploitatie	Uitgaven	294.483	329.756	
	Investing	Uitgaven	101.505	275.459	
2WIL010301	Jeugd				
		Jaarrekening		Meerjarenplan	
	Exploitatie	Uitgaven	208.007	238.092	
	Investing	Uitgaven	101.505	268.959	
2WIL010302	Senioren				
		Jaarrekening		Meerjarenplan	
	Exploitatie	Uitgaven	86.476	91.663	
	Investing	Uitgaven		6.500	
2WIL0104	Sporten en bewegen				prioritair
	Status:	Ongewijzigd			
	Realisatietermijn:	2020 - 2025			
		Jaarrekening		Meerjarenplan	
	Exploitatie	Uitgaven	131.479	143.200	
	Investing	Uitgaven	77.188	257.102	
2WIL010401	Sporten en bewegen				
		Jaarrekening		Meerjarenplan	
	Exploitatie	Uitgaven	131.479	143.200	
	Investing	Uitgaven	77.188	257.102	
2WIL0105	Evenementen				prioritair
	Status:	Ongewijzigd			
	Realisatietermijn:	2020 - 2025			
		Jaarrekening		Meerjarenplan	
	Exploitatie	Uitgaven	149.555	157.856	
2WIL010501	Wilrijkse klimaatdag				

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven		500

2WIL010502 Straatkunstenfestival
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL010503 Brugverbinding
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL010504 11-juli en oorlogshedenking

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	21.425	21.800

2WIL010505 Jaarmarkt

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	50.500	50.500

2WIL010506 Geitestoet

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	3.880	4.000

2WIL010507 Wintervonk / winterdorp
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL010508 Kleinere evenementen

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	73.750	81.056

2WIL0106 Lokale economie en middenstand

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	4.937	5.000

2WIL010601 Middenstand

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	4.937	5.000

2WIL010602 Markten en foren
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL0107 Grijs

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	7.546	23.400
Investering	Ontvangsten	779.983	815.466
	Uitgaven	2.139.758	4.137.333

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WIL010701	Aanleg en heraanleg			
		Jaarrekening		Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	7.546	23.400	
Investering	Ontvangsten	779.983	815.466	
	Uitgaven	1.233.849	2.201.491	

2WIL010702	Fietspaden en fietsbeleid			
		Jaarrekening		Meerjarenplan
Investering	Uitgaven	55.554	200.481	

2WIL010703	Voet- en zebrapaden			
		Jaarrekening		Meerjarenplan
Investering	Uitgaven	850.355	1.735.361	

2WIL0108	Groen				prioritair
Status:	Ongewijzigd				
Realisatietermijn:	2020 - 2025				
		Jaarrekening		Meerjarenplan	
Exploitatie	Uitgaven	66.640	109.200		
Investering	Uitgaven	278.765	480.855		

2WIL010801	Groen openbaar domein			
		Jaarrekening		Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	63.920	101.200	
Investering	Uitgaven	80.094	167.249	

2WIL010802	Parken			
		Jaarrekening		Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	2.720	8.000	
Investering	Uitgaven	198.670	313.606	

2WIL010803 Begraafplaatsen
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL0109	Werking district				prioritair
Status:	Ongewijzigd				
Realisatietermijn:	2020 - 2025				
		Jaarrekening		Meerjarenplan	
Exploitatie	Ontvangsten	1.096.677	1.093.729		
	Uitgaven	102.491	117.600		
Investering	Ontvangsten	3.074.808	3.074.808		
	Uitgaven	434	2.500		

2WIL010901	Begroting in evenwicht			
		Jaarrekening		Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	1.096.677	1.093.729	
Investering	Ontvangsten	3.074.808	3.074.808	

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WIL010902 Werking districtsbestuur

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	95.491	110.600
Investering	Uitgaven	434	2.500

2WIL010903 Jumelages

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	7.000	7.000

2WIL0110 Adviesbevoegdheid

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2WIL011001 Verkeersveiligheid

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL011002 Patrimonium / erfgoed

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL011003 Sorteestraten

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

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2WIL011101 Aanpak tijdelijke leegstand

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL011102 Heraanleg winkelcentrum

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WIL011103 Inspraaktraject

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

Toegestane werkingssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Meerjarenplan
0110	Secretariaat	0,00	300,00
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	3.000,00	3.000,00
0190	Overig algemeen bestuur	7.000,00	12.000,00
0680	Groene ruimte	2.200,00	2.200,00
0710	Feesten en plechtigheden	20.000,00	20.000,00
0719	Overige evenementen	52.500,00	52.500,00
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	2.500,00	2.500,00
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	119.845,00	139.680,00
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	112.866,82	116.000,00
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	166.472,53	180.842,50
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	23.840,51	44.000,00
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	61.836,31	64.000,00
Totaal		572.061,17	637.022,50

Toegestane investeringssubsidies

	Beleidsveld	Jaarrekening	Meerjarenplan
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	48.231,71	194.602,33
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	81.299,24	121.262,77
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	0,00	3.000,00
Totaal		129.530,95	318.865,10

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^{de} 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 documentatie van de jaarrekening 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 jaarrekening 2023.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2023	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	87.317,05	103.200	106.000
Eindtotaal		87.317,05	103.200	106.000

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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

Overzicht belastingontvangsten

Artikel 4, 5^{de} 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 documentatie van de jaarrekening 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.