



Meerjarenplan 2014 - 2019

Wilrijk



Meerjarenplan

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

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	10
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	17

Toelichting bij het meerjarenplan

De omgevingsanalyse	19
Het participatieoverzicht	24
De financiële risico's	28
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	30
De interne organisatie:	
Het organogram	39
Het personeelsbestand	44
Het overzicht van de budgethouders	46
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	48
Advies IF	50
Advies Adoma	52

Meerjarenplan 2014-2019

Strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van het meerjarenplan 2014-2019 en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2014-2019*
- 3. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan.*

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING**1TWI07 Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur**

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om onze doelstellingen te bereiken, zal het district vernieuwende inzichten en methodes hanteren: districtsbestuur op maat van Wilrijk. Zij zullen consequent doorgetrokken worden in de organisatie van de diensten van het district, welke een meerwaarde dienen te zijn voor de burger.

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Ontvangsten	973.800	973.800	973.800	973.800	973.800	973.800
Investering Ontvangsten	1.865.800	1.884.400	1.903.300	1.922.300	1.941.500	1.960.900

Actieplannen**1TWI0704 Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust.**

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SWI01 Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en districtscentrum met propere, goed onderhouden en aangename publieke ruimte

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het is een duidelijk streefdoel om nog meer in te zetten op een integrale aanpak om het leef-, woon-, werkcomfort van de burger te verhogen

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	264.000	266.500	251.500	255.000	254.000	219.000
	Ontvangsten	861.900					
Investering	Uitgaven	4.032.700	2.409.800	1.968.600	1.732.500	1.850.200	2.166.900

Actieplannen**1SWI0101 De publieke ruimte is proper en in goede staat met duurzaam onderhouden groen**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0102 De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de districten, wijken en buurten zijn versterkt

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0103 Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0104 Wilrijk is een duurzaam district

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

- 1SWI02 De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun bevoegdheden om, samen met andere partners, de openbare orde te waarborgen en overlast te voorkomen, verminderen of bestrijden**

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Veiligheid is een fundamenteel recht voor éénieder. De veiligheid van een samenleving / gemeenschap hangt ook samen met de sociale individuele verantwoordelijkheid van elke burger.

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

- 1SWI0201 De samenwerking tussen districten en lokale politie verloopt optimaal**

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

- 1SWI0202 De zonale veiligheidspartners zetten acties op om overlast te voorkomen**

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD**1SWI03 Het district is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig**

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Een vlot bereikbaar district : Het district wil streven naar een allesomvattend mobiliteits- en parkeerbeleid dat in hoofdzaak de levenskwaliteit van onze inwoners verhoogt. Automobilisten, fietsers, voetgangers, gebruikers van het openbaar vervoer voor hen allen heeft het district oog.

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

- 1SWI0301 Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een stad die steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

- 1SWI0302 Wilrijk is een mobiel, verkeersveilig district dankzij een geïntegreerde aanpak

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD**1SWI04 Het district Wilrijk creëert een kader en is aantrekkelijk voor bezoekers en bedrijven**

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het is een duidelijk streefdoel om nog meer in te zetten op een integrale aanpak om het leef-, woon-, werkcomfort van de burger te verhogen.

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen**1SWI0401 Kinderen, tieners en jongeren krijgen en grijpen de kans om competenties te ontwikkelen en kwalificaties te behalen die leiden tot brede persoonsvorming en toegang tot hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt**

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0402 Elke Wilrijkenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0403 Een uitgekiend beleid stimuleert en versterkt de economische en toeristische bedrijvigheid

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0404 De jeugdwerkloosheid is aangepakt

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SWI05 Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijtijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district is het bestuursniveau dat zich het dichtst bij de gemeenschap - de Wilrijkenaar bevindt - en is dus het best geplaatst om de lokale culturele dynamiek en creativiteit op te pikken en deze te stimuleren en te ondersteunen. Immers naast fysieke in- en ontspanning heeft het district ook nood aan voldoende intellectuele, artistieke ontspanning en inspanning.

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	27.400	27.900	28.500	29.100	29.700	30.200
	Uitgaven	474.300	465.900	401.800	387.600	390.200	392.000
Investering	Uitgaven	360.000	430.000	340.000	490.000	390.000	90.000

Actieplannen**1SWI0501 Evenementen versterken de verschillende troeven van het district**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0502 Iedereen vindt in Wilrijk een veelzijdig, kwaliteitsvol lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0503 Erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie, ontmoeting, kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0504 Wilrijk maakt kunst mogelijk

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0505 Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooien

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0506 Meer Wilrijkenaars sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhangigheid wordt bevorderd

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0507 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD**1SWI06 Alle Wilrijkenaren beschikken over gelijke kansen om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het district is er zich van bewust dat er meerdere gemeenschappen zich thuis voelen onder die grote noemer van Wilrijkenaars.

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

Actieplannen**1SWI0601 Bewoners worden geïnformeerd over, geven mee vorm aan het beleid en zijn betrokken bij het samenleven en gemeenschapsvorming in hun woonomgeving**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0602 Er is een gecoördineerd armoedebeleid gericht op opwaartse sociale mobiliteit van kwetsbare groepen

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0603 De werking van de stad is afgestemd op de diversiteit van de samenleving

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWI0604 Dier en mens gaan evenwichtig samen in de stedelijke omgeving, met respect voor ieders welzijn

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD**1TWI07 Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om onze doelstellingen te bereiken, zal het district vernieuwende inzichten en methodes hanteren: districtsbestuur op maat van Wilrijk. Zij zullen consequent doorgetrokken worden in de organisatie van de diensten van het district, welke een meerwaarde dienen te zijn voor de burger.

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	104.200	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
Investering	Uitgaven	20.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Actieplannen**1TWI0701 We sturen het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel bij zodat de beleidsbevoegdheden op het juiste bestuursniveau (kunnen) worden geplaatst**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TWI0702 De klant ervaart de administratie en het contact met de stad als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TWI0703 De Wilrijkenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Meerjarenplan – Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.839.600	2.839.600	0	2.858.200	2.858.200	0	2.877.100	2.877.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.839.600	2.839.600	0	2.858.200	2.858.200	0	2.877.100	2.877.100
Exploitatie	0	973.800	973.800	0	973.800	973.800	0	973.800	973.800
Investerings	0	1.865.800	1.865.800	0	1.884.400	1.884.400	0	1.903.300	1.903.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	4.296.700	861.900	-3.434.800	2.676.300	0	-2.676.300	2.220.100	0	-2.220.100
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.296.700	861.900	-3.434.800	2.676.300	0	-2.676.300	2.220.100	0	-2.220.100
Exploitatie	264.000	0	-264.000	266.500	0	-266.500	251.500	0	-251.500
Investerings	4.032.700	861.900	-3.170.800	2.409.800	0	-2.409.800	1.968.600	0	-1.968.600
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	834.300	27.400	-806.900	895.900	27.900	-868.000	741.800	28.500	-713.300
Prioritaire beleidsdoelstellingen	834.300	27.400	-806.900	895.900	27.900	-868.000	741.800	28.500	-713.300
Exploitatie	474.300	27.400	-446.900	465.900	27.900	-438.000	401.800	28.500	-373.300
Investeringsen	360.000	0	-360.000	430.000	0	-430.000	340.000	0	-340.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500
Exploitatie	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	124.700	0	-124.700	96.700	0	-96.700	96.700	0	-96.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	124.700	0	-124.700	96.700	0	-96.700	96.700	0	-96.700
Exploitatie	104.200	0	-104.200	94.200	0	-94.200	94.200	0	-94.200
Investeringsen	20.500	0	-20.500	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	5.269.200	3.728.900	-1.540.300	3.682.400	2.886.100	-796.300	3.072.100	2.905.600	-166.500
Exploitatie	856.000	1.001.200	145.200	840.100	1.001.700	161.600	761.000	1.002.300	241.300
Investerings	4.413.200	2.727.700	-1.685.500	2.842.300	1.884.400	-957.900	2.311.100	1.903.300	-407.800
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.896.100	2.896.100	0	2.915.300	2.915.300	0	2.934.700	2.934.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	2.896.100	2.896.100	0	2.915.300	2.915.300	0	2.934.700	2.934.700
Exploitatie	0	973.800	973.800	0	973.800	973.800	0	973.800	973.800
Investerings	0	1.922.300	1.922.300	0	1.941.500	1.941.500	0	1.960.900	1.960.900
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	1.987.500	0	-1.987.500	2.104.200	0	-2.104.200	2.385.900	0	-2.385.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.987.500	0	-1.987.500	2.104.200	0	-2.104.200	2.385.900	0	-2.385.900
Exploitatie	255.000	0	-255.000	254.000	0	-254.000	219.000	0	-219.000
Investerings	1.732.500	0	-1.732.500	1.850.200	0	-1.850.200	2.166.900	0	-2.166.900
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	877.600	29.100	-848.500	780.200	29.700	-750.500	482.000	30.200	-451.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	877.600	29.100	-848.500	780.200	29.700	-750.500	482.000	30.200	-451.800
Exploitatie	387.600	29.100	-358.500	390.200	29.700	-360.500	392.000	30.200	-361.800
Investeringsen	490.000	0	-490.000	390.000	0	-390.000	90.000	0	-90.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500
Exploitatie	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500	13.500	0	-13.500
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	96.700	0	-96.700	96.700	0	-96.700	96.700	0	-96.700
Prioritaire beleidsdoelstellingen	96.700	0	-96.700	96.700	0	-96.700	96.700	0	-96.700
Exploitatie	94.200	0	-94.200	94.200	0	-94.200	94.200	0	-94.200
Investeringsen	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500	2.500	0	-2.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	2.975.300	2.925.200	-50.100	2.994.600	2.945.000	-49.600	2.978.100	2.964.900	-13.200
Exploitatie	750.300	1.002.900	252.600	751.900	1.003.500	251.600	718.700	1.004.000	285.300
Investeringsen	2.225.000	1.922.300	-302.700	2.242.700	1.941.500	-301.200	2.259.400	1.960.900	-298.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meerjarenplan – Financiële nota

De staat van het financiële evenwicht (schema M2)

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatie (B-A)	145.200	161.600	241.300	252.600	251.600	285.300
A. Uitgaven	856.000	840.100	761.000	750.300	751.900	718.700
B. Ontvangsten	1.001.200	1.001.700	1.002.300	1.002.900	1.003.500	1.004.000
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	973.800	973.800	973.800	973.800	973.800	973.800
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	27.400	27.900	28.500	29.100	29.700	30.200
II. Investerings (B-A)	-1.685.500	-957.900	-407.800	-302.700	-301.200	-298.500
A. Uitgaven	4.413.200	2.842.300	2.311.100	2.225.000	2.242.700	2.259.400
B. Ontvangsten	2.727.700	1.884.400	1.903.300	1.922.300	1.941.500	1.960.900
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leases	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.540.300	-796.300	-166.500	-50.100	-49.600	-13.200
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	2.618.652	1.078.352	282.052	115.552	65.452	15.852
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.078.352	282.052	115.552	65.452	15.852	2.652
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.078.352	282.052	115.552	65.452	15.852	2.652

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	145.200	161.600	241.300	252.600	251.600	285.300
A. Exploitatieontvangsten	1.001.200	1.001.700	1.002.300	1.002.900	1.003.500	1.004.000
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	856.000	840.100	761.000	750.300	751.900	718.700
1. Exploitatie-uitgaven	856.000	840.100	761.000	750.300	751.900	718.700
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	145.200	161.600	241.300	252.600	251.600	285.300

District Wilrijk / Meerjarenplan 2014 - 2019

Toelichting bij het meerjarenplan

De omgevingsanalyse

Omgevingsanalyse

bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019

De gegevens werden bijgewerkt tot 30 september 2012. Voor een groot deel van de cijferreeksen zijn actuele updates beschikbaar op <http://www.antwerpen.buurtmonitor.be>.

1. Inleiding

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.

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 onderzoeksinzichten van de afgelopen jaren. Daarbij wordt steeds verwezen naar de belangrijkste bronnen en rapporten.

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

Meer gedetailleerde resultaten kunnen gevonden worden in uitgebreidere rapporten. Deze rapporten staan bij ieder thema in de bibliografie opgelijst. Deze rapporten kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden bij de Studiedienst (BZ/SSO reinhard.stoop@stad.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:

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

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:

- 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 een golf (=6 weken) gesteld. Deze enquête loopt sinds eind 2009.

- 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.
- 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 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 eerste het "gebiedsniveau" district of wijk en kies vervolgens een district of wijk naar keuze op:

http://www.antwerpen.buurtmonitor.be/quickstep/QsReportBasic.aspx?report=algemeen_rapport_samennemen

Vergelijkingsrapport tussen districten of wijken:

Kies linksboven eerste het "gebiedsniveau" district of wijk en kies vervolgens 2 tot 4 wijken of districten die men wenst te vergelijken door deze met ingedrukte 'ctrl'-toets te selecteren uit de dropdownlijst "gebieden":

http://www.antwerpen.buurtmonitor.be/quickstep/QsReportBasic.aspx?report=algemeen_rapport_vergelijken

Overzicht van de verschillende hoofdstukken

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

De verschillende documenten zijn te vinden via [deze link](#).

Toelichting bij het meerjarenplan

De omgevingsanalyse:

Het participatieoverzicht

Inspraak en participatie

Het district organiseerde inspraak en participatie om lokale belanghebbenden (burgers, adviesraden, organisaties,...) waar mogelijk en nodig te betrekken bij de opmaak van het meerjarenplan. Dit was een algemeen aandachtspunt bij de opmaak van het ganse meerjarenplan. In het kader van de toelichting van de Vlaamse beleidsprioriteiten suggereert de Vlaamse overheid om in de omgevingsanalyse een onderdeel op te nemen over participatie.

Planlastendecreet

Het Vlaamse planlastendecreet¹ zorgt door het afschaffen van de sectorale plannen en de integratie ervan in het lokale meerjarenplan voor een daling van de planlasten en rapporteringsverplichtingen voor de lokale besturen.

Binnen het kader en volgens de modaliteiten van het planlastendecreet werd in een aantal Vlaamse beleidsdomeinen sectorale regelgeving uitgewerkt, die voorziet in een samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de lokale besturen. Het district is betrokken in de sector cultuurbeleid.

Binnen die sectorale regelgeving formuleerde de Vlaamse regering een aantal 'Vlaamse beleidsprioriteiten', meestal gekoppeld aan een specifieke subsidiëring. De Vlaamse overheid stimuleert de lokale besturen om in hun strategisch meerjarenplan voor de periode 2014-2019 - en de rapportering daarover - uitwerking te geven aan de Vlaamse beleidsprioriteiten. Zo wil Vlaanderen een aantal van de bouwstenen voor het integrale beleid van lokale besturen aandragen.

Participatie

Participatie en inspraak zijn verplicht volgens het planlastendecreet. De manier waarop dit moet gebeuren, werd vastgelegd in de sectorale decreten en/of uitvoeringsbesluiten. Voor die Vlaamse beleidsprioriteiten waar een lokaal bestuur op intekent, moet telkens aangetoond worden hoe de doelgroep betrokken werd bij de opmaak van het meerjarenplan, met specifieke vereisten per sector.

Hierna wordt een beknopte weergave opgenomen van de inspanningen die voor cultuurbeleid gebeurden. Er werd ook telkens getracht het resultaat bondig te beschrijven.

¹ Decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverschillen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd.

Participatieoverzicht Cultuur

Datum	Omschrijving	Resultaat
27 september 2012	Denkdag onder begeleiding van Demos met het lokaal netwerk voor vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede	verwerking tot aanbevelingennota rond netwerk en organisatiestructuur, mee te nemen bij formulering van operationele doelstellingen cultuur
najaar 2012	De bibste van het land. Bewoners formuleren hun dromen over de bib (via Locus)	
20 september 2012	Memorandum van cultuurraad (ORCA)	Memorandum is door de betrokken sectoren zelf verspreid naar politiek en administratie
20 juni 2012	Memorandum AKO (Antwerps Kunsten overleg)	Memorandum is door de betrokken sectoren zelf verspreid naar politiek en administratie
31 december 2012	Memorandum NICC	Memorandum is door de betrokken sectoren zelf verspreid naar politiek en administratie
28 januari 2013	Memorandum Fameus	Memorandum is door de betrokken sectoren zelf verspreid naar politiek en administratie
23 februari 2013	Inspraakmoment ruime culturele sector (leden van de cultuurraden, ako, fameus en NICC) op basis van bovenvermelde memoranda enerzijds en de resoluties cultuur uit het bestuursakkoord 'Respect voor A' en de beleidsprioriteiten Vlaanderen anderzijds.	Cultuurraad formuleert aandachtspunten voor verdere uitwerking doelstellingen die digitaal beschikbaar zijn en tot 1 document verwerkt worden, dat door administratie wordt meegenomen in de formulering van operationele doelstellingen cultuur
8 maart 2013	Memorandum cultuurraad geagendeerd voor gemeenteraad en college	collegebesluit met memorandum

Inspraak cultuur op districtsniveau

Oktober 2011	Inspraakmoment vrijetijdsbeleving in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo door de seniorenraad, de jeugdraad en de cultuurraad	Visienota
10 september 2012	Bespreking actieplan cultuur district Ekeren 2013 op de algemene vergadering van de cultuurraad	
18 september 2012	Interne workshop met alle vrijetijdsdiensten binnen Berendrecht-Zandvliet-Lillo onder externe begeleiding om een aanzet tot een vrijetijdsbeleid uit te werken.	Verslag workshop
26 en 27 januari 2013	Berchem beurs	
31 januari 2013	Wilrijk: inhoudelijke denkdag meerjarenplanning team cultuur	
1 februari 2013	Borgerhout: vijf bewonersvergaderingen met mogelijkheid tot feedback op het bestuursakkoord.	Op de bewonersvergaderingen heeft de districtsecretaris de werking van het district toegelicht en hebben de vijf districtsschepenen zich voorgesteld. 232 personen namen deel.
februari-maart 2013		Op 9 februari 2013 organiseerde Kras Jeugdwerk een jongeren overleg met het districtscollege (29 deelnemers) Op 19 maart 2013 nog een open gemeenschappelijke adviesraad over de thema's senioren, jeugd, sport en cultuur (38 deelnemers). Via Samenlevingsopbouw Antwerpen is het bestuursakkoord ook besproken met nieuwkomers in Taaloor (17 deelnemers). Om de Marokkaanse gemeenschap te bereiken is een afzonderlijk traject opgezet via het Moskee Overleg; overleg op 2 juni. Op 16 mei is er een gesprek van het districtscollege met de Marokkaanse vrouwengroep Groeningerplein.
februari-april 2013	Borgerhout: online voorstellen op het bestuursakkoord via www.samenborgerhout.be	977 unieke bezoekers bezochten de website; informatie verwerkt samen met bewonersvergaderingen en focusgesprekken
4 maart 2013	Deurne: bespreking nieuw beleidsplan met socio-culturele verenigingen	
4 en 6 maart 2013	Hoboken kennismaking met cultuurschepenen en het middenveld verenigingen	Oproep aan verenigingen om mee te werken aan de campagne Hoboken Zomert / Hoboken Wintert. Aanzet om later in het jaar samen te zitten ivm opmaak cultuurbeleidsplan.

Participatieoverzicht Cultuur

Datum	Omschrijving	Resultaat
11 maart 2013	Volkenbond Berendrecht-Zandvliet-Lillo: inspraak in de vrijetijdsprogrammatie vanuit verschillende etnisch-culturele groepen.	
16 april 2013	Inventaris voorstellen en opmerkingen over nieuwe bestuursperiode	
15 mei 2013	inspraakmoment Antwerpen: voorstelling doelstellingen meerjarenplan aan adviesraden door vliegend college	
17 juni 2013	Antwerpen: teamdag met alle cultuuractoren rond meerjarenplanning	
20 augustus 2013	Antwerpen: budgetbepaling meerjarenplan met schepen cultuur en districtsadministratie cultuur en financiën	
september 2013	Ekeren: bespreking meerjarenplan tussen voorzitter cultuurraad en schepen van cultuur	
26 september 2013	Wilrijk: concretisering eerste jaren - planningsmeeting team cultuur	
oktober 2013	Hoboken: voorleggen voor advies actieplan 2014 cultuurraad periode tussen 7-18 oktober (datum nog niet bepaald) directiecomité 22 oktober goedkeuring actieplan en goedkeuring actieplan op raad van bestuur vzw lokaal cultuurbeleid op 30 oktober meerjarenplan op districtsraad commissie 12 november cultuurraad week kennisneming/ advies week van 12-18 november meerjarenplan goedkeuring op districtsraad 18 november	
14 oktober 2013	Antwerpen: meerjarenplan wordt voorgelegd aan cultuurraad	

Toelichting bij het meerjarenplan

De financiële risico's

Financiële risico's

Artikel 9, 2° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 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 het meerjarenplan 2014 – 2019.

Toelichting bij het meerjarenplan

Overzicht beleidsdoelstellingen

Overzicht beleidsdoelstellingen

Beleidsdomein: 00 ALGEMENE FINANCIERING

Beleidsdoelstelling
1TWI07 - Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur
Omschrijving: Om onze doelstellingen te bereiken, zal het district vernieuwende inzichten en methodes hanteren: districtsbestuur op maat van Wilrijk. Zij zullen consequent doorgetrokken worden in de organisatie van de diensten van het district, welke een meerwaarde dienen te zijn voor de burger.

Actieplan		
1TWI0704 - Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust.	2014	2019

Overzicht beleidsdoelstellingen

Beleidsdomein: 01 WOONSTAD

Beleidsdoelstelling
1SWI01 - Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en districtscentrum met propere, goed onderhouden en aangename publieke ruimte
Omschrijving: Het is een duidelijk streefdoel om nog meer in te zetten op een integrale aanpak om het leef-, woon-, werkcomfort van de burger te verhogen

Actieplan		
1SWI0101 - De publieke ruimte is proper en in goede staat met duurzaam onderhouden groen	2014	2019

Actieplan		
1SWI0102 - De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de districten, wijken en buurten zijn versterkt	2014	2019

Actieplan		
1SWI0103 - Het woonaanbod is divers en kwalitatief verbeterd	2014	2019

Actieplan		
1SWI0104 - Wilrijk is een duurzaam district	2014	2019

Overzicht beleidsdoelstellingen

Beleidsdomein: 02 VEILIGE STAD

Beleidsdoelstelling
1SWI02 - De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun bevoegdheden om, samen met andere partners, de openbare orde te waarborgen en overlast te voorkomen, verminderen of bestrijden
Omschrijving: Veiligheid is een fundamenteel recht voor éénieder. De veiligheid van een samenleving / gemeenschap hangt ook samen met de sociale individuele verantwoordelijkheid van elke burger.

Actieplan		
1SWI0201 - De samenwerking tussen districten en lokale politie verloopt optimaal	2014	2019

Actieplan		
1SWI0202 - De zonale veiligheidspartners zetten acties op om overlast te voorkomen	2014	2019

Overzicht beleidsdoelstellingen

Beleidsdomein: 03 MOBIELE STAD

Beleidsdoelstelling
1SWI03 - Het district is bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig
Omschrijving: Een vlot bereikbaar district : Het district wil streven naar een allesomvattend mobiliteits- en parkeerbeleid dat in hoofdzaak de levenskwaliteit van onze inwoners verhoogt. Automobilisten, fietsers, voetgangers, gebruikers van het openbaar vervoer voor hen allen heeft het district oog.

Actieplan		
1SWI0301 - Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een stad die steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt	2014	2019

Actieplan		
1SWI0302 - Wilrijk is een mobiel, verkeersveilig district dankzij een geïntegreerde aanpak	2014	2019

Overzicht beleidsdoelstellingen

Beleidsdomein: 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

Beleidsdoelstelling
1SWI04 - Het district Wilrijk creëert een kader en is aantrekkelijk voor bezoekers en bedrijven
Omschrijving: Het is een duidelijk streefdoel om nog meer in te zetten op een integrale aanpak om het leef-, woon-, werkcomfort van de burger te verhogen.

Actieplan		
1SWI0401 - Kinderen, tieners en jongeren krijgen en grijpen de kans om competenties te ontwikkelen en kwalificaties te behalen die leiden tot brede persoonsvorming en toegang tot hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt	2014	2019

Actieplan		
1SWI0402 - Elke Wilrijkenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang	2014	2019

Actieplan		
1SWI0403 - Een uitgekiend beleid stimuleert en versterkt de economische en toeristische bedrijvigheid	2014	2019

Actieplan		
1SWI0404 - De jeugdwerkloosheid is aangepakt	2014	2019

Overzicht beleidsdoelstellingen

Beleidsdomein: 05 BRUISENDE STAD

Beleidsdoelstelling		
1SWI05 - Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijtijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen		
Omschrijving: Het district is het bestuursniveau dat zich het dichtst bij de gemeenschap - de Wilrijkenaar bevindt - en is dus het best geplaatst om de lokale culturele dynamiek en creativiteit op te pikken en deze te stimuleren en te ondersteunen. Immers naast fysieke in- en ontspanning heeft het district ook nood aan voldoende intellectuele, artistieke ontspanning en inspanning.		
Actieplan		
1SWI0501 - Evenementen versterken de verschillende troeven van het district	2014	2019
Actieplan		
1SWI0502 - Iedereen vindt in Wilrijk een veelzijdig, kwaliteitsvol lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien	2014	2019
Actieplan		
1SWI0503 - Erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie, ontmoeting, kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit	2014	2019
Actieplan		
1SWI0504 - Wilrijk maakt kunst mogelijk	2014	2019
Actieplan		
1SWI0505 - Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooien	2014	2019
Actieplan		
1SWI0506 - Meer Wilrijkenaars sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhangigheid wordt bevorderd	2014	2019
Actieplan		
1SWI0507 - Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving	2014	2019

Overzicht beleidsdoelstellingen

Beleidsdomein: 06 HARMONIEUZE STAD

Beleidsdoelstelling		
1SWI06 - Alle Wilrijkenaren beschikken over gelijke kansen om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven		
Omschrijving: Het district is er zich van bewust dat er meerdere gemeenschappen zich thuis voelen onder die grote noemer van Wilrijkenaars.		
Actieplan		
1SWI0601 - Bewoners worden geïnformeerd over, geven mee vorm aan het beleid en zijn betrokken bij het samenleven en gemeenschapsvorming in hun woonomgeving	2014	2019
Actieplan		
1SWI0602 - Er is een gecoördineerd armoedebeleid gericht op opwaartse sociale mobiliteit van kwetsbare groepen	2014	2019
Actieplan		
1SWI0603 - De werking van de stad is afgestemd op de diversiteit van de samenleving	2014	2019
Actieplan		
1SWI0604 - Dier en mens gaan evenwichtig samen in de stedelijke omgeving, met respect voor ieders welzijn	2014	2019

Overzicht beleidsdoelstellingen

Beleidsdomein: 07 STERK BESTUURDE STAD

Beleidsdoelstelling
1TWI07 - Het district als beleidsniveau is versterkt en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur
Omschrijving: Om onze doelstellingen te bereiken, zal het district vernieuwende inzichten en methodes hanteren: districtsbestuur op maat van Wilrijk. Zij zullen consequent doorgetrokken worden in de organisatie van de diensten van het district, welke een meerwaarde dienen te zijn voor de burger.

Actieplan		
1TWI0701 - We sturen het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel bij zodat de beleidsbevoegdheden op het juiste bestuursniveau (kunnen) worden geplaatst	2014	2019

Actieplan		
1TWI0702 - De klant ervaart de administratie en het contact met de stad als klantgericht, kwaliteitsvol en eenvoudig	2014	2019

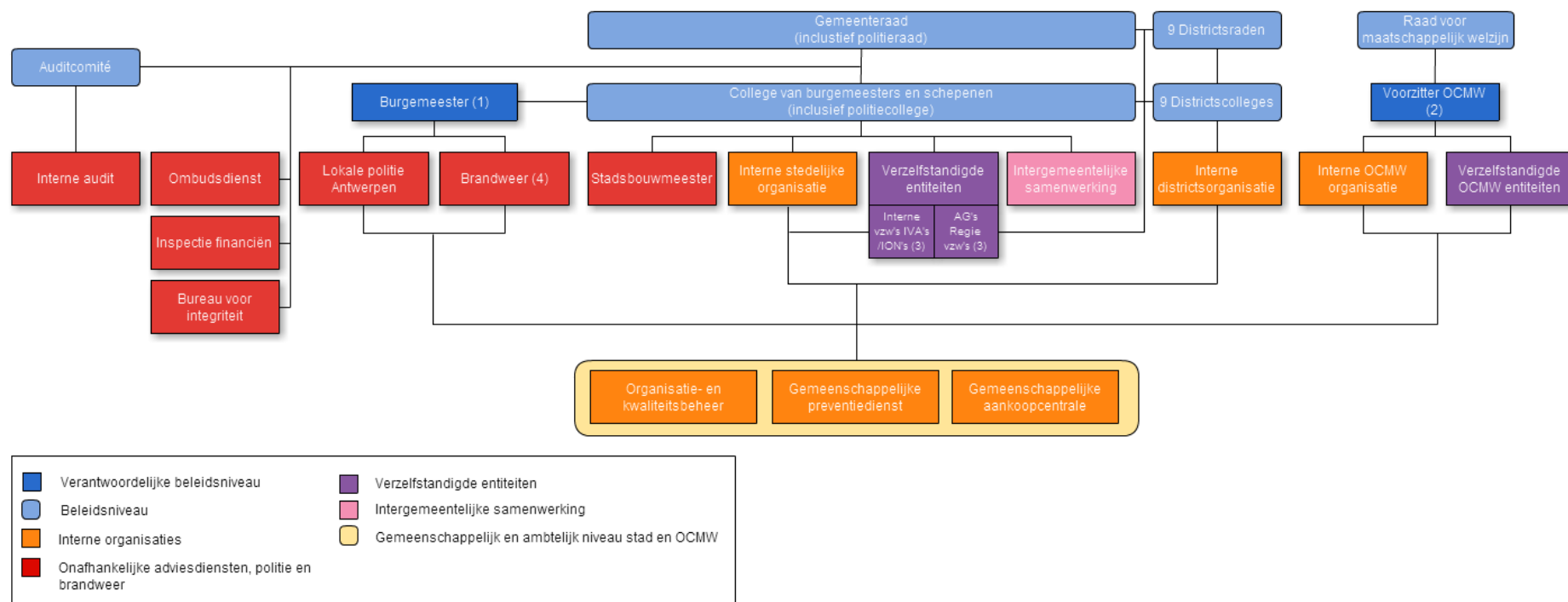
Actieplan		
1TWI0703 - De Wilrijkenaar is goed geïnformeerd en voelt zich betrokken zodat hij naar eigen vermogen actief kan deelnemen aan de stadsgemeenschap	2014	2019

Toelichting bij het meerjarenplan

De interne organisatie:

Het organogram

Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen

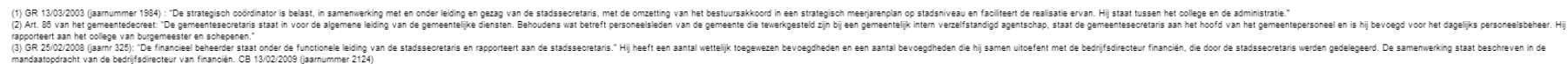


(1) De burgemeester is tevens bevoegd voor externe relaties, marketing en communicatie, coördinatie bovenlokale fondsen en ontwikkelingssamenwerking.

(2) De voorzitter van het OCMW is tevens bevoegd voor sociale zaken, wonen, diversiteit & inburgering, samenlevingsopbouw en loketten.

(3) De samenwerking staat beschreven in wettelijke bepalingen en beheersovereenkomsten.

(4) Enkel de stedelijke entiteit brandweer. De operationele prezone is een organisatie met eigen (beperkte) rechtspersoonlijkheid.



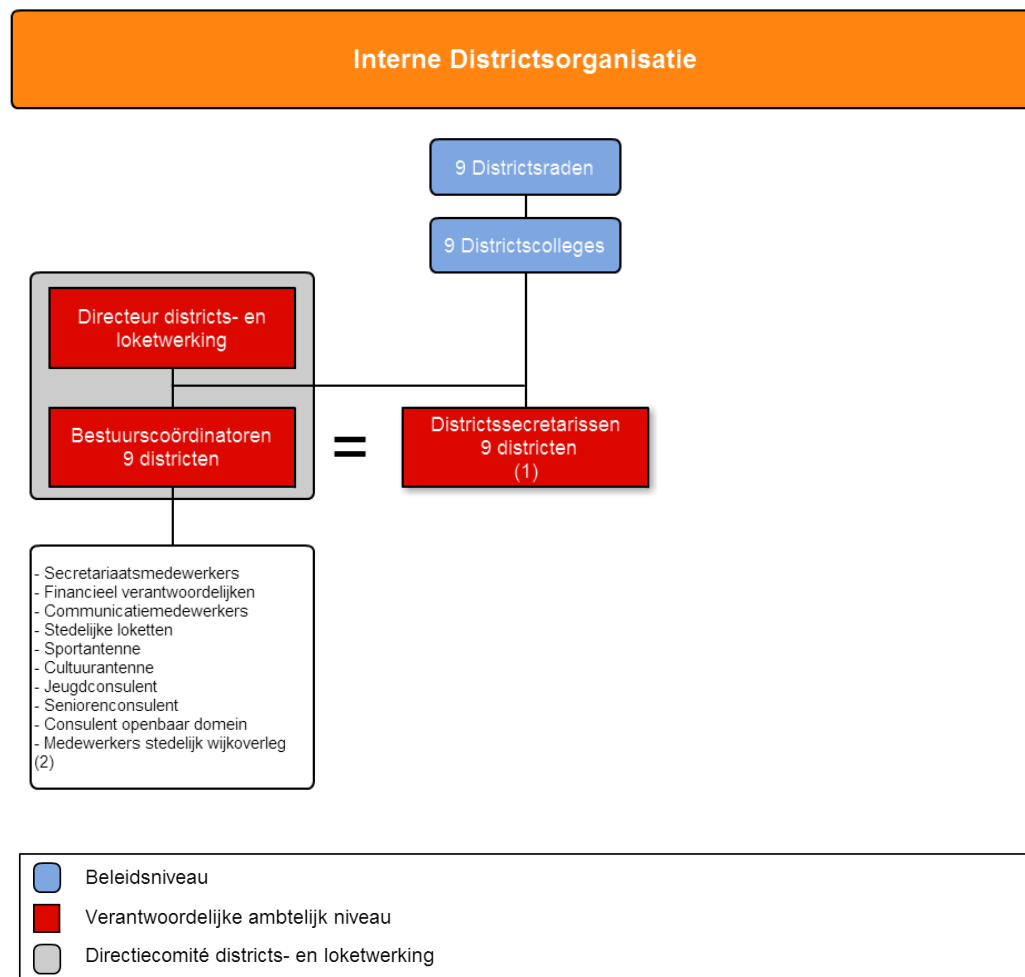
Districts- en loketwerking

Stafdienst	HR & Organisatie
	Zakelijke cel
	Loketwerking
	Districtswerking

Centrale diensten en loketten	Cel schijnhuwelijken
	Studentenloket
	Centraal loket vreemdelingen
	Stedelijke tolk- en vertaaldienst
	Cel asielzoekers
	Vreemdelingenzaken

Districtswerking	Antwerpen
	Berchem
	Berendrecht-Zandvliet-Lillo
	Borgerhout
	Deurne
	Ekeren
	Hoboken
	Merksem
	Wilrijk

Loketwerking	Antwerpen
	Berchem
	Berendrecht-Zandvliet-Lillo
	Borgerhout
	Deurne
	Ekeren
	Hoboken
	Merksem
	Wilrijk



(1)) De districten zijn binnen hun grondgebied bevoegd voor burgerlijke stand, lokaal openbaar domein, lokale feestelijkheden en evenementen, markten en foren, lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, lokaal seniorenbeleid, en lokaal communicatiebeleid.

(2) Deze personeelsleden worden in samenspraak gewaardeerd door de bestuurscoördinator- district, als chef-waardeerder en de afdelingsverantwoordelijke van de dienstverlenende bedrijfseenheid. De hogere chefs zijn personeelsleden van het bedrijf waartoe de matrixmedewerker behoort en de bedrijfsdirecteur districts- en loketwerking.

Toelichting bij het meerjarenplan

De interne organisatie:

Het personeelsbestand

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2014
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	27.500
Eindtotaal		27.500

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.

Toelichting bij het meerjarenplan

De interne organisatie:

Het overzicht van de budgethouders

Het overzicht van de budgethouders

Het gemeentedecreet definieert budgethouderschap als de toegekende bevoegdheid tot beheer van een budget dat taakstellend is in die zin dat het een norm inhoudt waarvan de budgethouder de realisatie nastreeft.

Het budgethouderschap komt in eerste instantie toe aan het college van burgemeester en schepenen met de mogelijkheid om delen ervan te delegeren.

Het college van burgemeester en schepenen heeft het budgethouderschap voor aangelegenheden van dagelijks bestuur met betrekking tot bestellingen op het exploitatiebudget onder 5.500 EUR (exclusief btw) gedelegeerd aan de secretaris.

Ook is er een delegatie vanuit het college voor al de meerkosten op die bestellingen die de 10 % niet overschrijden, zelfs indien hierdoor het totaalbedrag van de bestelling 5.500 EUR (exclusief btw) overschrijdt.

De secretaris delegeerde dit budgethouderschap verder aan de (waarnemend) bedrijfsdirecteurs, de bestuurscoördinatoren van de districten en de bestuurscoördinator bestuurszaken.

Budgethouder	Voorwerp budgethouderschap
(waarnemend) bedrijfsdirecteurs, bestuurscoördinatoren districten, bestuurscoördinator bestuurszaken	Aangelegenheden van dagelijks bestuur met betrekking tot bestellingen op het exploitatiebudget onder 5.500 EUR (exclusief btw), inclusief meerkosten die de 10% niet overschrijden.

Toelichting bij het meerjarenplan

De interne organisatie:

Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
01	Woonstad	0610	Gebiedsontwikkeling
		0670	Straatverlichting
		0680	Groene ruimte
05	Bruisende stad	0709	Overige culturele instellingen
		0719	Overige evenementen
		0729	Overig beleid inzake het erfgoed
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sport
		0750	Jeugd
06	Harmonieuze stad	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
07	Sterk bestuurd stad	0110	Secretariaat

Advies inspectie financiën



Advies vanwege inspectie financiën (ref. 03/2013/09/707) Voorstel budget 2014 en meerjarenplanning 2014-2019 van het district Wilrijk

Datum: 4 oktober 2013
Aan: Jan Schaut (bestuurscoördinator district)
CC: Matthias Van Goethem (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de budgetopmaak 2014 en meerjarenplanning 2014-2019 van de districten in de dienstmededeling financiën van 29 mei 2013, wordt een advies van inspectie financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft inspectie financiën geen opmerkingen bij het voorstel budget 2014 en meerjarenplanning 2014-2019 van het district Wilrijk.

Advies

Inspectie financiën adviseert het voorstel budget 2014 en meerjarenplanning 2014-2019 van het district Wilrijk gunstig.

Hoogachtend,

Jan Van Boxel
bestuurscoördinator

Stéphane Fléron
bestuurscoördinator audit

Advies ADOMA



Advies: Voorstel meerjarenplanning 2014-2019 van het district Wilrijk
Datum: 6 oktober 2013
Document: Adoma13a07_mjp_WI

Advies betreffende het voorstel van meerjarenplanning 2014-2019 van het district Wilrijk

De Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu Antwerpen werd op 24 september 2013 gevraagd een advies uit te brengen over het voorstel van meerjarenplanning 2014-2019 van het district Wilrijk.

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst 'milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling' (vroeger milieuconvenant) wordt de Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu verplicht om advies gevraagd over de stedelijke begroting en begrotingswijzigingen met betrekking tot milieugerelateerde domeinen. Dit omvat ook de begrotingen van de negen districten die sinds januari 2003 een aantal milieubevoegdheden hebben.

Omwille van de hoeveelheid (in 2004 gaf de raad in totaal 30 adviezen met betrekking tot begroting en begrotingswijzigingen) en de complexiteit van de begrotingsmaterie is dit een haast onmogelijke opdracht. De raad verzocht daarom de districtsadministraties om de voorgelegde ontwerpen van begroting steeds van een minimale duiding te voorzien. Deze informatie is essentieel voor de raad om efficiënt een inhoudelijk oordeel te kunnen vellen.

De raad dankt het district Wilrijk voor het leveren van duidelijke informatie en beslist globaal gunstig te adviseren.

Wel merkt de raad op dat de districten in verhouding nogal wat middelen inzetten voor 'opsmuk' groen, zoals hangmanden of bloementorens. Ook in de meerjarenplanning van Wilrijk gaat een vierde van het voorziene budget voor 'ecologisch publiek groen' naar 'mobiel groen', als bloementorens, bloemmanden en bloembakken. Omwille van het weinig duurzame karakter van dergelijk tijdelijk groen, vraagt de raad om in de toekomst zoveel mogelijk te kiezen voor structureel groen.

De raad stelt zich ook vragen bij de haalbaarheid van een bijentuin op de Bist. De Wilrijkse Bist is onlangs heringericht als een praktisch volledig verhard parkeer/marktplein. De raad suggereert voor de bijentuin een alternatieve locatie te zoeken, bvb in parken in de nabijheid van de Bist zoals Steytelinck, Valaarpark, Park van Eeden (natuureducatieve zone), ...

Namens de adviesraad

Anne Bergmans
Ondervoorzitter ADOMA