



District Wilrijk

Aanpassing 7 van het
meerjarenplan 2020-2025

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing 7 van het meerjarenplan
Naam bestuur: District Wilrijk
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Bist 1, 2610 Wilrijk
Rapporteringsperiode: 2020 - 2025
Wettelijk depot: D/2023/0306/22

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2023	1823000049
	2024	1824000019
	2025	1825000013
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020	0107084211
	2021	0107728237
	2022	0108595567

Aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota

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

Financiële nota

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

Toelichting bij aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	10
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	11
Investeringsproject (schema T3)	16
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	24
De financiële risico's	25
Grondslagen en assumpties	26
Verwijzing webtoepassing documentatie	28
Motivering van wijzigingen	29
Periode 2026 – 2028	30
Advies IF	31

Documentatie bij aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse	32
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	35
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	42
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	45
Overzicht verbonden entiteiten	46
Het personeelsbestand	47
Opbrengsten belastingen	48

Inleiding strategische nota

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

De strategische nota omvat:

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

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

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

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

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

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

Schepen: Alexandra D'Archambeau
Hans Ides
Kristof Bossuyt
Linda Verlinden
Robert Moens

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.292.901	1.232.440	1.183.148	1.119.329	1.118.329	1.118.329
	Uitgaven	1.074.681	918.270	1.038.468	1.206.652	1.249.966	1.117.404
Investering	Ontvangsten	3.367.194	3.307.834	3.116.364	3.890.274	4.530.201	3.235.611
	Uitgaven	2.453.506	1.250.985	3.079.590	5.217.848	11.983.909	3.621.435

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Omdat we participatie en inspraak erg belangrijk vinden is dit een ontwerpbestuursakkoord. We zullen zowel digitaal als op papier aan de Wilrijkenaar vragen of hij nog extra suggesties heeft om op te nemen. Uiteindelijk moet die inspraak leiden tot een finaal bestuursakkoord. Ook in de toekomst gaan we de Wilrijkenaar verder blijven betrekken. Met een heuse "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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	125.061	150.138	137.383	177.960	166.680	150.946
Investering	Uitgaven		34.564		16.500	3.000	3.000

2WIL0102 Cultuur en erfgoed

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

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

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	Uitgaven	215.779	136.660	169.049	142.680	143.180	142.640
Investering	Uitgaven		20.546	44.043	48.100	115.700	27.200

2WIL0103 Jeugd en senioren (doelgroepen)

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

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

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	266.773	236.844	286.617	329.756	322.350	315.810
Investering	Uitgaven	158.384	19.113	360.807	275.459	1.266.500	283.375

2WIL0104 Sporten en bewegen

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	125.572	76.959	50.453	143.200	100.700	98.524
Investering	Uitgaven	121.593	57.674	88.329	257.102	70.000	70.000

2WIL0105 Evenementen

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

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

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

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	110.614	76.794	169.882	157.856	158.656	161.404

2WIL0106 Lokale economie en middenstand

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Met extra impulsen willen we ook het middenstandsoverleg verder versterken.

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

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	8.000	5.000	6.500	5.000	7.000	6.840

2WIL0107 Grijs

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor het bestuur is een goed onderhouden, aantrekkelijk en verkeersveilig openbaar domein één van haar belangrijkste bekommernissen.

Tijdens de voorbije legislatuur werden heel wat inspanningen geleverd om het openbaar domein te verfraaien. O.a. in overleg met water-link bekijken we daarom welke straten de komende jaren aan een make-over toe zijn. De participatie (gedeelde kosten) van een externe partner is en blijft belangrijk daar alle districten met beperkte middelen hebben te kampen. Bij elk project gaat het district dus bekijken of externe partners kunnen participeren in de (her)aanleg. Mogelijke partners zijn bv. de Stad, de Provincie, het Vlaams Gewest e.a.

In de periode 2013-2018 werden bv. 17 km voetpad en 13 km fietspad aangelegd, ook nu maken we verder prioritair werk van goede voetpaden en veilige fietspaden en zullen we verdere missing links aanpakken.

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	43.542	26.765	38.079	23.400	23.400	21.528
	Ontvangsten	341.761	293.612	72.000	815.466	1.424.645	99.000
Investering	Uitgaven	1.897.461	884.808	2.432.447	4.137.333	8.750.224	2.938.860

2WIL0108 Groen

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

In Wilrijk is de combinatie van groen, parken, wonen en bedrijvigheid uniek. Dat maakt ons ook aantrekkelijk om te vertoeven. We zullen de komende jaren dan ook een nog groter speerpunt maken van het verder vergroenen van ons district. Verticaal groen, stadslandbouw, zomertuinen,...

Maar we gaan verder. We zullen ook innovatieve projecten blijven aantrekken in Wilrijk. Zo onderzoeken we hoe we heuse "citytree's" kunnen inplanten.

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	85.777	116.780	82.526	109.200	205.200	95.120
Investering	Uitgaven	276.068	234.246	153.964	480.855	1.603.485	299.000

2WIL0109 Werking district

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

De districten en de stad zijn aparte besturen met eigen bevoegdheden, eigen verkozenen en heel eigen thema's. We werken allemaal samen aan Wilrijk en aan Antwerpen en dat vereist sterke inzet van elke verkozenen. We bekijken of we het onverantwoorde onderscheid in vergoeding tussen gemeenteraadsleden van de stad en districtsraadsleden kunnen wegwerken.

De jumelages met Ilfeld en Niedernhausen worden verdergezet.

De agenda van de raad die beschikbaar is op ebesluit maar dikwijls onleesbaar voor burgers wordt maandelijks vertaald naar een heldere agenda met wat duiding.

We starten een nieuw opvolgingssysteem van e-besluiten.

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.267.301	1.206.840	1.157.548	1.093.729	1.092.729	1.092.729
	Uitgaven	93.564	92.332	97.979	117.600	122.800	124.592
Investering	Ontvangsten	3.025.433	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
	Uitgaven		34		2.500		

2WIL0110 Adviesbevoegdheid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Verkeersveiligheid

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

Patrimonium

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

Sorteerstraten

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

Milieu

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

Dierenwelzijn

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

Veiligheid

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

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

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

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

Kinderboerderij

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

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2WIL0111 Aantrekkelijk winkelcentrum

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

	Jaarrekening			Meerjarenplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering						
Uitgaven					175.000	

Overige actieplannen

Er zijn geen overige actieplannen

Er zijn geen overige beleidsdoelstellingen

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2WIL01 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk							
Exploitatie	Uitgaven	1.074.681	918.270	1.038.468	1.206.652	1.249.966	1.117.404
	Ontvangsten	1.292.901	1.232.440	1.183.148	1.119.329	1.118.329	1.118.329
	Saldo	218.220	314.170	144.680	-87.322	-131.637	926
Investerings	Uitgaven	2.453.506	1.250.985	3.079.590	5.217.848	11.983.909	3.621.435
	Ontvangsten	3.367.194	3.307.834	3.116.364	3.890.274	4.530.201	3.235.611
	Saldo	913.689	2.056.850	36.774	-1.327.574	-7.453.709	-385.824
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	1.074.681	918.270	1.038.468	1.206.652	1.249.966	1.117.404
	Ontvangsten	1.292.901	1.232.440	1.183.148	1.119.329	1.118.329	1.118.329
	Saldo	218.220	314.170	144.680	-87.322	-131.637	926
Investerings	Uitgaven	2.453.506	1.250.985	3.079.590	5.217.848	11.983.909	3.621.435
	Ontvangsten	3.367.194	3.307.834	3.116.364	3.890.274	4.530.201	3.235.611
	Saldo	913.689	2.056.850	36.774	-1.327.574	-7.453.709	-385.824

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	Jaarrekening			Meerjarenplan					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo (a-b)	218.220	314.170	144.680	-87.322	-131.637	926	926	926	926
a. Ontvangsten	1.292.901	1.232.440	1.183.148	1.119.329	1.118.329	1.118.329	1.118.329	1.118.329	1.118.329
b. Uitgaven	1.074.681	918.270	1.038.468	1.206.652	1.249.966	1.117.404	1.117.404	1.117.404	1.117.404
II. Investeringsaldo (a-b)	913.689	2.056.850	36.774	-1.327.574	-7.453.709	-385.824	0	0	0
a. Ontvangsten	3.367.194	3.307.834	3.116.364	3.890.274	4.530.201	3.235.611	3.167.977	3.199.657	3.231.653
b. Uitgaven	2.453.506	1.250.985	3.079.590	5.217.848	11.983.909	3.621.435	3.167.977	3.199.657	3.231.653
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1.131.908	2.371.019	181.454	-1.414.896	-7.585.345	-384.898	926	926	926
IV. Financieringsaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	1.131.908	2.371.019	181.454	-1.414.896	-7.585.345	-384.898	926	926	926
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.927.709	7.059.618	9.430.637	9.612.091	8.197.195	611.850	226.952	227.878	228.804
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	7.059.618	9.430.637	9.612.091	8.197.195	611.850	226.952	227.878	228.804	229.729
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	7.059.618	9.430.637	9.612.091	8.197.195	611.850	226.952	227.878	228.804	229.729

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening			Meerjarenplan					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo	218.220	314.170	144.680	-87.322	-131.637	926	926	926	926
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvorderingen leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	218.220	314.170	144.680	-87.322	-131.637	926	926	926	926

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening			Meerjarenplan					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Autofinancieringsmarge	218.220	314.170	144.680	-87.322	-131.637	926	926	926	926
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	218.220	314.170	144.680	-87.322	-131.637	926	926	926	926

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Wilrijk	6.424.500	5.009.604	13.233.875	5.648.530
Exploitatie	1.206.652	1.119.329	1.249.966	1.118.329
Investerings	5.217.848	3.890.274	11.983.909	4.530.201
Financiering	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

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	1.206.652	1.249.966	1.117.404
Ontvangsten	151.929	97.188	47.896	40.840	39.840	39.840
Saldo	-922.752	-821.082	-990.572	-1.165.812	-1.210.126	-1.077.564
Investerings						
Uitgaven	2.453.506	1.250.985	3.079.590	5.217.848	11.983.909	3.621.435
Ontvangsten	3.367.194	3.307.834	3.116.364	3.890.274	4.530.201	3.235.611
Saldo	913.689	2.056.850	36.774	-1.327.574	-7.453.709	-385.824

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Operationele uitgaven	1.074.681	918.270	1.038.468	1.206.652	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	467.529	546.586	405.824	405.824	405.824	405.824
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	76.188	79.593	81.758	98.000	103.200	106.000	106.000	106.000	106.000
a. Politiek personeel	76.188	79.593	81.758	98.000	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	637.022	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	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	636.022	594.780	599.780	599.780	599.780	599.780
5. Andere operationele uitgaven	2.287	3.525	3.540	4.100	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Operationele ontvangsten	1.292.901	1.232.440	1.183.148	1.119.329	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	3.314	3.314	3.314	3.314	3.314	3.314

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	1.000					
B. Financiële ontvangsten									
C. Tussenkomen van derden in het tekort van het boekjaar									
III. Exploitatiesaldo	218.220	314.170	144.680	-87.322	-131.637	926	926	926	926

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa									
1. Extern verzelfstandigde agentschappen									
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten									
3. OCMW-verenigingen									
4. Andere financiële vaste activa									
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.341.826	1.171.625	2.899.503	4.898.983	11.821.909	3.473.435	3.058.442	3.089.027	3.119.917

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan					
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.341.826	1.171.625	2.899.503	4.898.983	11.821.909	3.473.435	3.058.442	3.089.027	3.119.917
a. Terreinen en gebouwen	400.696	186.183	446.543	727.473	1.736.325	486.000	585.520	591.376	597.289
b. Wegen en overige infrastructuur	1.919.922	939.067	2.431.543	4.126.510	10.044.084	2.955.935	2.451.858	2.476.376	2.501.140
c. Roerende goederen	21.207	26.409		9.000	6.500	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	36.000	35.000	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	318.865	162.000	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 erediens									
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen									
- aan andere begunstigden	106.680	79.360	180.087	318.865	162.000	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					
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
e. Erfgoed									
2. Andere materiële vaste activa									
a. Onroerende goederen									
b. Roerende goederen									
C. Verkoop van immateriële vaste activa									
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	3.367.194	3.307.834	3.116.364	3.890.274	4.530.201	3.235.611	3.167.977	3.199.657	3.231.653
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid				102.722	511.667	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	-1.327.574	-7.453.709	-385.824	0	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	1.131.908	2.371.019	181.454	-1.414.896	-7.585.345	-384.898	926	926	926
	Jaarrekening			Meerjarenplan					
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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					
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel									
1. Terugvordering van toegestane leningen									
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen									
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen									
2. Vereffening van betalingsuitstel									
D. Vereffening van vooruitbetalingen									
E. Kapitaalsverhogingen									
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa									
III. Financieringssaldo									
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.131.908	2.371.019	181.454	-1.414.896	-7.585.345	-384.898	926	926	926

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

	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	34.564	22.500	17.239	74.303	0	34.564	0	16.500	3.000	3.000
B. Investerings in materiële vaste activa	31.360	13.500	12.976	57.835		31.360		13.500		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	31.360	13.500	12.976	57.835		31.360		13.500		
b. Wegen en overige infrastructuur	4.984	13.500	12.976	31.460		4.984		13.500		
c. Roerende goederen	26.375			26.375		26.375				
D. Toegestane investeringssubsidies	3.204	9.000	4.264	16.468		3.204		3.000	3.000	3.000

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP	na MJP		Jaarrekening			Meerjarenplan			
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Uitgaven	64.588	191.000	89.296	344.884	0	20.546	44.043	48.100	115.700	27.200	
B. Investerings in materiële vaste activa	44.991	186.000	80.702	311.694		20.546	24.445	48.100	110.700	27.200	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	44.991	186.000	80.702	311.694		20.546	24.445	48.100	110.700	27.200	
a. Terreinen en gebouwen	3.028	33.400		36.428			3.028	9.900	23.500		
b. Wegen en overige infrastructuur	581	56.600	21.515	78.696		581		2.200	52.200	2.200	
e. Erfgoed	41.382	96.000	59.188	196.570		19.965	21.417	36.000	35.000	25.000	
D. Toegestane investeringssubsidies	19.597	5.000	8.594	33.191			19.597		5.000		

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

	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	538.304	1.825.334	825.792	3.189.430	158.384	19.113	360.807	275.459	1.266.500	283.375	
B. Investerings in materiële vaste activa	430.164	1.554.071	693.239	2.677.473	122.389	631	307.143	154.196	1.191.500	208.375	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	430.164	1.554.071	693.239	2.677.473	122.389	631	307.143	154.196	1.191.500	208.375	
a. Terreinen en gebouwen	428.921	1.374.571	689.486	2.492.978	121.147	631	307.143	147.696	1.020.000	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			6.500	1.500	1.500	
D. Toegestane investeringssubsidies	108.140	271.263	132.553	511.957	35.995	18.482	53.663	121.263	75.000	75.000	

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP	na MJP		Jaarrekening			Meerjarenplan			
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Uitgaven	267.596	397.102	232.228	896.926	121.593	57.674	88.329	257.102	70.000	70.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	77.411	62.500	48.881	188.792	45.908		31.503	62.500			
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	77.411	62.500	48.881	188.792	45.908		31.503	62.500			
a. Terreinen en gebouwen	77.411	62.500	48.881	188.792	45.908		31.503	62.500			
D. Toegestane investeringssubsidies	190.185	334.602	183.347	708.134	75.685	57.674	56.826	194.602	70.000	70.000	

Schema T3: Investeringsproject: Grijs (2WIL0107)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP	in MJP		na MJP	Jaarrekening			Meerjarenplan		
						2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	5.214.716	15.826.417	7.333.744	28.374.876	1.897.461	884.808	2.432.447	4.137.333	8.750.224	2.938.860	
B. Investerings in materiële vaste activa	5.164.716	15.826.417	7.333.744	28.324.876	1.897.461	884.808	2.382.447	4.137.333	8.750.224	2.938.860	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.164.716	15.826.417	7.333.744	28.324.876	1.897.461	884.808	2.382.447	4.137.333	8.750.224	2.938.860	
a. Terreinen en gebouwen	70.844	249.110		319.955	7.054	23.330	40.459	152.860	48.125	48.125	
b. Wegen en overige infrastructuur	5.093.872	15.577.306	7.333.744	28.004.921	1.890.406	861.478	2.341.987	3.984.472	8.702.099	2.890.735	
D. Toegestane investeringssubsidies	50.000			50.000			50.000				
Ontvangsten	707.374	2.339.111	0	3.046.485	341.761	293.612	72.000	815.466	1.424.645	99.000	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	707.374	2.339.111		3.046.485	341.761	293.612	72.000	815.466	1.424.645	99.000	

Schema T3: Investeringsproject: Groen (2WIL0108)

	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	664.278	2.383.340	1.038.963	4.086.581	276.068	234.246	153.964	480.855	1.603.485	299.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	664.278	2.374.340	1.035.819	4.074.436	276.068	234.246	153.964	480.855	1.594.485	299.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	664.278	2.374.340	1.035.819	4.074.436	276.068	234.246	153.964	480.855	1.594.485	299.000	
a. Terreinen en gebouwen	453.218	1.230.217	1.035.819	2.719.253	226.587	162.221	64.409	354.517	644.700	231.000	
b. Wegen en overige infrastructuur	191.096	1.134.123		1.325.219	29.516	72.025	89.555	126.338	944.785	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		

Schema T3: Investeringsproject: Werking district (2WIL0109)

	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	34	2.500	885	3.419	0	34	0	2.500	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	34	2.500	885	3.419		34		2.500		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	34	2.500	885	3.419		34		2.500		
c. Roerende goederen	34	2.500	885	3.419		34		2.500		
Ontvangsten	9.084.019	9.316.975	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	9.084.019	9.316.975	9.599.287	28.000.281	3.025.433	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611

Schema T3: Investeringsproject: Aantrekkelijk winkelcentrum (2WIL0111)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP			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		

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

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

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

Financiële risico's

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

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

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020 – 2025.

Grondslagen en assumpties voor aanpassing 7 van het meerjarenplan

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

1. Dotaties aan de districten

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

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

Verdeling van de dotaties

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

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

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

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

Parameters

- Aantal inwoners:

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

- Lokaal grijs

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

- Lokaal groen

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

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

- Factor bevolkingsdichtheid

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

2. Eigen ontvangsten

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

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

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

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

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

Verwijzing webtoepassing documentatie

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

De documentatie bij aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025 kan u via onderstaande link vinden:

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

Motivering van de wijzigingen

Geen inhoudelijke wijzigingen aan doelstelling en actieplannen

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

Spreiding investeringsbudget

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

Bijsturing ontvangsten

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

Variabele dotatie	2023	2024	2025
Exploitatie	10.926	10.926	10.926
Investering			

Eigen ontvangsten	2023	2024	2025
Exploitatie	4.314	3.314	3.314
Investering			

Periode 2026 - 2028

Het meerjarenplan dat in 2019 is opgemaakt, heeft een looptijd van zes jaar: het omvat de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2020-2025. Het is bij de aanpassing van het meerjarenplan steeds verplicht om in de financiële nota drie toekomstige boekjaren te tonen. Dit betekent dat bij de aanpassing van het meerjarenplan in het najaar van 2023 minstens de jaren tot en met 2026 op te nemen.

De groep Antwerpen heeft er voor gekozen om (voor die entiteiten die hun budgetten opmaken volgens de Beleids- en Beheerscyclus) de financiële nota onmiddellijk uit te breiden tot en met 2028 op basis van dezelfde principes. Dit heeft een aantal voordelen:

- 1) De periode waarin we vooruitkijken, wijzigt niet meer bij de volgende aanpassingen van het meerjarenplan.
- 2) De periode is lang genoeg om de benodigde budgetten in beeld te brengen van investeringsprojecten die opgestart worden in 2025.
- 3) De desbetreffende entiteiten hanteren dezelfde tijdshorizon en principes.

De financiële nota voor de periode 2026 – 2028 krijgt een **louter technische invulling**. De budgetten zijn opgemaakt op basis van reeds genomen beslissingen en uitgaande van gelijkblijvend beleid. Het is **geen vertaling van beleidskeuzes met betrekking tot het volgende meerjarenplan**. Om die reden zijn het ook enkel de schema's M2, T2 en T4 die worden getoond tot en met 2028



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2023/09/1018) Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 7) van het district Wilrijk

Datum: 09 oktober 2023
Aan: Julie De Vos (districtssecretaris district Wilrijk)
CC: Isabel Janssens (Consulent economie), Financiën Meerjarenplan

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de districten in de dienstmededeling Financiën van 15 juni 2023, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft Inspectie Financiën geen opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 7) van het district Wilrijk.

Advies

Inspectie Financiën adviseert de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 7) van het district Wilrijk gunstig.

Digitaal ondertekend door
DigitalSignature namens Esther
Gondry
(esther.gondry@antwerpen.be)
Datum: 09/10/2023 13:37:13
Ondertekend met eenmalig
e-mailwachtwoord: 582346

Esther Gondry
Consulent Economie

Digitaal ondertekend door Tine
Baeten (Signature)
Datum: 09/10/2023 13:38:08

Tine Baeten
Manager Inspectie Financiën

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025

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

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

Een generieke omgevingsrapport vindt men op

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tenslotte:

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

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

Wijk en District rapporten:

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

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

Vergelijkingsrapport tussen districten of wijken:

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

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

Overzicht van de verschillende hoofdstukken

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

De verschillende documenten zijn te vinden via

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

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WIL01

7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk

prioritair

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

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.292.901	1.232.440	1.183.148	1.119.329	1.118.329	1.118.329
	Uitgaven	1.074.681	918.270	1.038.468	1.206.652	1.249.966	1.117.404
Investering	Ontvangsten	3.367.194	3.307.834	3.116.364	3.890.274	4.530.201	3.235.611
	Uitgaven	2.453.506	1.250.985	3.079.590	5.217.848	11.983.909	3.621.435

Actieplannen

2WIL0101

Participatie, communicatie en sterke wijken

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	125.061	150.138	137.383	177.960	166.680	150.946
Investering	Uitgaven		34.564		16.500	3.000	3.000

2WIL010101

Wijkgerichte werking

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	11.136	3.136	8.125	8.600	11.600	8.152
Investering	Uitgaven		23.640		13.500		

2WIL010102

Participatie / communicatie

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	74.914	75.219	75.622	86.860	72.580	66.774
Investering	Uitgaven		2.736				

2WIL010103

Buurtbouwers / straat- en wijkfeesten

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	39.010	71.784	53.635	82.500	82.500	76.020
Investering	Uitgaven		8.188		3.000	3.000	3.000

2WIL0102

Cultuur en erfgoed

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	Uitgaven	215.779	136.660	169.049	142.680	143.180	142.640
Investering	Uitgaven		20.546	44.043	48.100	115.700	27.200

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WIL010201 Cultuurbeleid

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	Uitgaven	214.279	135.160	166.549	139.680	139.680	139.680
Investering	Uitgaven		19.965	44.043	41.500	63.500	25.000

2WIL010202 Bibliotheek

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL010203 Roerend erfgoed

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.500	1.500	2.500	2.500	3.000	2.500
Investering	Uitgaven		581		6.600	2.200	2.200

2WIL010204 Onroerend erfgoed

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven				500	500	460
Investering	Uitgaven					50.000	

2WIL0103 Jeugd en senioren (doelgroepen)

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	266.773	236.844	286.617	329.756	322.350	315.810
Investering	Uitgaven	158.384	19.113	360.807	275.459	1.266.500	283.375

2WIL010301 Jeugd

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	196.657	178.232	220.849	238.092	234.850	230.190
Investering	Uitgaven	157.142	19.113	360.807	268.959	1.265.000	281.875

2WIL010302 Senioren

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	70.117	58.612	65.768	91.663	87.500	85.620
Investering	Uitgaven	1.242			6.500	1.500	1.500

2WIL0104 Sporten en bewegen

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	125.572	76.959	50.453	143.200	100.700	98.524
Investering	Uitgaven	121.593	57.674	88.329	257.102	70.000	70.000

District Wilrijk / Documentatie bij aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020 - 2025

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WIL010401 Sporten en bewegen

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	125.572	76.959	50.453	143.200	100.700	98.524
Investering	Uitgaven	121.593	57.674	88.329	257.102	70.000	70.000

2WIL0105

Evenementen

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	110.614	76.794	169.882	157.856	158.656	161.404

2WIL010501

Wilrijkse klimaatdag

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven				500	500	460

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		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	23.266	24.090	21.295	21.800	21.800	21.656

2WIL010505

Jaarmarkt

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	7.961		35.156	50.500	51.000	51.000

2WIL010506

Geitestoet

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	20.000	3.456	43.540	4.000	4.300	14.700

2WIL010507

Wintervonk / winterdorp

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL010508

Kleinere evenementen

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	59.387	49.248	69.891	81.056	81.056	73.588

2WIL0106

Lokale economie en middenstand

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

District Wilrijk / Documentatie bij aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020 - 2025

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Exploitatie Uitgaven	8.000	5.000	6.500	5.000	7.000	6.840
2WIL010601	Middenstand						
		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Exploitatie Uitgaven	8.000	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
2WIL010602	Markten en foren						
		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Exploitatie Uitgaven					2.000	1.840
2WIL0107	Grijs						
	Status:	Ongewijzigd					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Exploitatie Uitgaven	43.542	26.765	38.079	23.400	23.400	21.528
	Ontvangsten	341.761	293.612	72.000	815.466	1.424.645	99.000
	Investerings Uitgaven	1.897.461	884.808	2.432.447	4.137.333	8.750.224	2.938.860
2WIL010701	Aanleg en heraanleg						
		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Exploitatie Uitgaven	43.542	26.765	38.079	23.400	23.400	21.528
	Ontvangsten	341.761	293.612	72.000	815.466	1.424.645	99.000
	Investerings Uitgaven	1.758.141	801.309	1.954.480	2.201.491	2.705.744	1.407.950
2WIL010702	Fietspaden en fietsbeleid						
		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Investerings Uitgaven			100.725	200.481	3.155.650	608.750
2WIL010703	Voet- en zebrapaden						
		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Investerings Uitgaven	139.320	83.499	377.242	1.735.361	2.888.830	922.160
2WIL0108	Groen						
	Status:	Ongewijzigd					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Exploitatie Uitgaven	85.777	116.780	82.526	109.200	205.200	95.120
	Investerings Uitgaven	276.068	234.246	153.964	480.855	1.603.485	299.000
2WIL010801	Groen openbaar domein						

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	79.913	113.447	78.095	101.200	197.200	87.760
Investering	Uitgaven	258.792	80.891	90.644	167.249	1.060.785	244.000

2WIL010802 Parken

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	5.864	3.332	4.431	8.000	8.000	7.360
Investering	Uitgaven	17.276	79.527	63.320	313.606	542.700	55.000

2WIL010803 Begraafplaatsen

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven		73.828				

2WIL0109 Werking district

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.267.301	1.206.840	1.157.548	1.093.729	1.092.729	1.092.729
	Uitgaven	93.564	92.332	97.979	117.600	122.800	124.592
Investering	Ontvangsten	3.025.433	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
	Uitgaven		34		2.500		

2WIL010901 Begroting in evenwicht

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.267.301	1.206.840	1.157.548	1.093.729	1.092.729	1.092.729
Investering	Ontvangsten	3.025.433	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611

2WIL010902 Werking districtsbestuur

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	87.964	86.732	90.979	110.600	115.800	117.592
Investering	Uitgaven		34		2.500		

2WIL010903 Jumelages

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

2WIL0110 Adviesbevoegdheid

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2WIL011001 Verkeersveiligheid

District Wilrijk / Documentatie bij aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020 - 2025

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL011002

Patrimonium / erfgoed

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL011003

Sorteerstraten

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL011004

Mobiliteit, fiets en parkeren

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL011005

Dierenwelzijn

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL011006

Veiligheid

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL011007

Kinderboerderij

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL011008

Proper openbaar domein

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL0111

Aantrekkelijk winkelcentrum

prioritair

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven					175.000	

2WIL011101

Aanpak tijdelijke leegstand

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL011102

Heraanleg winkelcentrum

		Jaarrekening			Meerjarenplan		
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven					175.000	

2WIL011103

Inspraaktraject

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

Toegestane werkingssubsidies

Groep Antwerpen

Begunstigde		Beleidsveld	2023	2024	2025
Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk vzw	0710	Feesten en plechtigheden	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk vzw	0719	Overige evenementen	34.500,00	35.000,00	35.000,00
Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	105.400,00	105.400,00	105.400,00
Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk vzw	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totaal - Groep Antwerpen			162.900,00	163.400,00	163.400,00

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2023	2024	2025
't Vlaams Stripcentrum vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Bell Atletiekclub (Geitencorrida)	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Dierenvoedselbank Poezewoef Wilrijk vzw	0719	Overige evenementen	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Feestcomité District Wilrijk	0719	Overige evenementen	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Geitestoet vzw	0719	Overige evenementen			10.000,00
Gekkoo vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	18.000,00	9.000,00	9.000,00
Goodplanet Belgium vzw	0680	Groene ruimte		2.000,00	
Handel en industrie - Wilrijk vzw	0110	Secretariaat	300,00	300,00	300,00
Jeugdraad Wilrijk	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Klimaatplatform Antwerpen vzw	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg		3.000,00	
Koninklijke Wielerclub Feestcomite Wilrijk vzw	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Koraal vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	4.542,50	2.500,00	2.500,00
Kring Voor Heemkunde Wilrica vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Matile vzw (Willrock)	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Natuurpunt Zuidrand Antwerpen	0680	Groene ruimte	2.200,00	2.200,00	2.200,00
S - Plus	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Vizit vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	45.500,00	45.500,00	45.500,00
Volkstuinen Wilrijk Vinkenveld vzw	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Wilrijk-Niedernhausen-Ilfeld vzw	0190	Overig algemeen bestuur	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Wizo vzw	0190	Overig algemeen bestuur	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totaal - Nominatief			176.542,50	170.500,00	175.500,00

Reglement

Begunstigde		Beleidsveld	2023	2024	2025
Buurtbouwers. Generiek	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Culturele projecten	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	25.280,00	25.280,00	25.280,00
Evenementen sportclubs	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Toegestane werkingssubsidies

Reglement

Begunstigde		Beleidsveld	2023	2024	2025
Kampvervoer jeugdverenigingen	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	8.800,00	9.600,00	9.600,00
Kleinschalige aanpassingen aan woningen en aankoop hulpmiddelen 65+	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Mantelzorgpremie	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Ondersteuning grote jeugdevenementen	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	5.750,00	8.750,00	8.750,00
Ondersteuning kleine jeugdevenementen	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	7.250,00	8.750,00	8.750,00
Sportwerking	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	85.000,00	42.500,00	42.500,00
Vormingsondersteuning voor jongeren	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	3.500,00	4.000,00	4.000,00
Werkingsondersteuning jeugdverenigingen	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	60.000,00	61.000,00	61.000,00
Wilrijkse verenigingen voor seniorenwerking	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totaal - Reglement			297.580,00	261.880,00	261.880,00
Totalen			2023	2024	2025
Groep Antwerpen			162.900,00	163.400,00	163.400,00
Nominatief			176.542,50	170.500,00	175.500,00
Reglement			297.580,00	261.880,00	261.880,00
Totaal			637.022,50	595.780,00	600.780,00

Toegestane investeringsubsidies

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2023	2024	2025
Bananentejater vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid		5.000,00	
Goodplanet Belgium vzw	0680	Groene ruimte		9.000,00	
Inrichtende macht van de Johannesschool te Antwerpen - Wilrijk vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning			15.000,00
Instituut Sint Ursula vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning		15.000,00	
Totaal - Nominatief				29.000,00	15.000,00

Reglement

Begunstigde		Beleidsveld	2023	2024	2025
Buurtbouwers. Generiek	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Infrastructuurondersteuning jeugdverenigingen	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	121.262,77	60.000,00	60.000,00
Materiaal en infrastructuur sportclubs	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	194.602,33	70.000,00	70.000,00
Totaal - Reglement			318.865,10	133.000,00	133.000,00

Totalen

	2023	2024	2025
Nominatief		29.000,00	15.000,00
Reglement	318.865,10	133.000,00	133.000,00
Totaal	318.865,10	162.000,00	148.000,00

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0090	Overige algemene financiering
09	Decentralisatie	0110	Secretariaat
		0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
		0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
		0190	Overig algemeen bestuur
		0200	Wegen
		0680	Groene ruimte
		0710	Feesten en plechtigheden
		0719	Overige evenementen
		0729	Overig beleid inzake het erfgoed
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
		0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
		0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen

Overzicht van de verbonden entiteiten

Artikel 4, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van het meerjarenplan een overzicht van de verbonden entiteiten op te nemen.

De districten behoren tot de groep Stad Antwerpen die als verbonden entiteit de wettelijke verplichting heeft om rechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van deze eerstgenoemden. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het overzicht van de verbonden entiteiten zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de documentatie bij aanpassing 7 van het meerjarenplan 2020-2025.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2023	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	98.000	103.200	106.000
Eindtotaal		98.000	103.200	106.00

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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

Overzicht belastingontvangsten

Artikel 4, 7° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van het meerjarenplan een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort op te nemen.

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