



District Wilrijk

Aanpassing 1 van het
meerjarenplan 2020 - 2025



STAD ANTWERPEN

Administratieve gegevens

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

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2020	1820000025
	2021	1821000008
	2022	1822000007
	2023	1823000002
	2024	1824000002
	2025	1825000002
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020	0106655454

Aanpassing 1 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 1 van het meerjarenplan 2020-2025

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	10
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	11
Investeringsproject (schema T3)	15
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	23
De financiële risico's	24
Grondslagen en assumpties	25
Verwijzing webtoepassing documentatie	27
Motivering van wijzigingen	28
Advies IF	29

Documentatie bij aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse	30
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	33
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	34
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	36
Overzicht verbonden entiteiten	37
Het personeelsbestand	38
Opbrengsten belastingen	39

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/info/5a5390c72d2a3c5f956200b0/meerjarenplan-district-wilrijk>

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

Schepen: Kristof Bossuyt/Hans Ides/Linda Verlinden/Werner Theuns/Robert Moens
 Status: Nieuw
 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.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.170.169	1.168.878	1.168.878	1.168.878	1.168.878	1.168.878
	Uitgaven	1.644.868	1.367.050	1.303.050	1.354.550	1.307.050	1.161.568
Investering	Ontvangsten	3.401.160	3.158.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
	Uitgaven	7.765.237	3.970.902	2.930.891	2.510.127	3.359.437	3.183.400

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Omdat we participatie en inspraak erg belangrijk vinden is dit een ontwerpbestuursakkoord. We zullen zowel digitaal als op papier aan de Wilrijkenaar vragen of hij nog extra suggesties heeft om op te nemen. Uiteindelijk moet die inspraak leiden tot een finaal bestuursakkoord. Ook in de toekomst gaan we de Wilrijkenaar verder blijven betrekken. Met een heuse "Wilrijkmbiel" 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 loop en maken ze administratief nog eenvoudiger en verder op maat. Communicatie bouwt mee aan de Wilrijkse identiteit en het gemeenschapsgevoel.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	219.625	192.300	192.300	192.300	192.300	171.955
Investering	Uitgaven	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

2WIL0102 Cultuur en erfgoed

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	Uitgaven	373.100	205.900	181.400	205.900	161.400	158.015
Investering	Uitgaven	86.000	55.000				

2WIL0103 Jeugd en senioren (doelgroepen)

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Met betrekking tot de jeugd zetten we in op maximale participatie vanaf de kleuterleeftijd en willen we ook nieuwe initiatieven als huiswerkbegeleiding opzetten. Ook de infrastructuur van onze jeugdverenigingen blijft hierbij een groot aandachtspunt. In Wilrijk wonen er traditioneel ook veel senioren. Specifiek op maat van hen gaan we een aantal nieuwe initiatieven nemen. Zo gaan we voor een bus op dinsdag vanuit de wijken naar de markt en het gemeenschapscentrum zodat elke Wilrijkse senior actief kan blijven deelnemen aan ons gemeenschapsleven. Goede initiatieven als de mantelzorgpremie blijven we verder promoten en we bekijken ook hoe we de seniorenverenigingen nog verder kunnen versterken. Ook de strijd tegen de vereenzaming van senioren blijft een speerpunt voor ons.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	391.288	343.900	344.400	344.400	344.400	292.740
Investering	Uitgaven	619.097	659.000	76.500	211.500	476.500	371.500

2WIL0104 Sporten en bewegen

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	137.750	81.750	81.750	81.750	81.750	69.488
Investering	Uitgaven	484.779	80.000	60.000	80.000	60.000	80.000

2WIL0105 Evenementen

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

De Geitestoet lokt meer dan 80.000 mensen naar Wilrijk en is 1 van de topstoeten in Vlaanderen. We zorgen ervoor dat 20/9/20 opnieuw een hoogdag wordt met veel spektakel, aandacht voor ons verleden en maximale participatie van de scholen, verenigingen en inwoners van Wilrijk. Andere evenementen: herinnering aan de Olympische spelen in Antwerpen in 2020, Wilrijkse klimaatdag, straatkunstenfestival, Pilaar 12, etc.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	207.505	221.600	176.600	201.600	196.600	188.360

2WIL0106 Lokale economie en middenstand

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		2020
Exploitatie	Uitgaven	5.000

2WIL0107 Grijs

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor het bestuur is een goed onderhouden, aantrekkelijk en verkeersveilig openbaar domein één van haar belangrijkste bekommernissen. Tijdens de voorbije legislatuur werden heel wat inspanningen geleverd om het openbaar domein te verfraaien. O.a. in overleg met water-link bekijken we daarom welke straten de komende jaren aan een make-over toe zijn. De participatie (gedeelde kosten) van een externe partner is en blijft belangrijk daar alle districten met beperkte middelen hebben te kampen. Bij elk project gaat het district dus bekijken of externe partners kunnen participeren in de (her)aanleg. Mogelijke partners zijn bv. de Stad, de Provincie, het Vlaams Gewest e.a. In de periode 2013-2018 werden bv. 17 km voetpad en 13 km fietspad aangelegd, ook nu maken we verder prioritair werk van goede voetpaden en veilige fietspaden en zullen we verdere missing links aanpakken.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500	49.725
	Ontvangsten	416.782	144.000				
Investering	Uitgaven	5.874.907	2.869.402	2.513.891	1.971.127	2.665.437	2.559.400

2WIL0108 Groen

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

In Wilrijk is de combinatie van groen, parken, wonen en bedrijvigheid uniek. Dat maakt ons ook aantrekkelijk om te vertoeven. We zullen de komende jaren dan ook een nog groter speerpunt maken van het verder vergroenen van ons district. Verticaal groen, stadslandbouw, zomertuinen,... Maar we gaan verder. We zullen ook innovatieve projecten blijven aantrekken in Wilrijk. Zo onderzoeken we hoe we heuse "citytree's" kunnen inplanten.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	144.200	146.200	151.200	153.200	155.200	131.920
Investering	Uitgaven	667.954	297.500	170.500	237.500	147.500	162.500

2WIL0109 Werking district

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

De jumelages met Ilfeld en Niedernhausen worden verdergezet.

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

We starten een nieuw opvolgingssysteem van e-besluiten.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.144.569	1.143.278	1.143.278	1.143.278	1.143.278	1.143.278
	Uitgaven	107.900	116.900	116.900	116.900	116.900	99.365
Investering	Ontvangsten	2.984.378	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
	Uitgaven	2.500					

2WIL0110 Adviesbevoegdheid

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Verkeersveiligheid

Samen met de scholen en de buurt werken we verder aan veiligere schoolomgevingen. Daarbij worden grondige inspraaktrajecten opgestart waarbij alle mogelijkheden op tafel worden gelegd. Wilrijk wordt doorkruist door verschillende gewestwegen. Het is cruciaal dat ook daar de

verkeersveiligheid wordt verhoogd. Zoals ook de voorbije jaren sterk werd ingezet op vooruitgang in die dossiers, zo blijven we ook nu verder ijveren voor zo maximaal mogelijk conflictvrije kruispunten op die wegen, waar aangewezen.

Patrimonium

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

Sorteerstraten

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

Milieu

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

Dierenwelzijn

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

Veiligheid

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

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

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

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

Kinderboerderij

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2WIL0111 Aantrekkelijk winkelcentrum

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		2022
Investering	Uitgaven	100.000

Overige actieplannen

Er zijn geen overige actieplannen

Er zijn geen overige beleidsdoelstellingen

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2WIL01 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk							
Exploitatie	Uitgaven	1.644.868	1.367.050	1.303.050	1.354.550	1.307.050	1.161.568
	Ontvangsten	1.170.169	1.168.878	1.168.878	1.168.878	1.168.878	1.168.878
	Saldo	-474.699	-198.172	-134.172	-185.672	-138.172	7.311
Investerings	Uitgaven	7.765.237	3.970.902	2.930.891	2.510.127	3.359.437	3.183.400
	Ontvangsten	3.401.160	3.158.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
	Saldo	-4.364.077	-812.680	113.473	564.681	-253.881	-46.789
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen							
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	1.644.868	1.367.050	1.303.050	1.354.550	1.307.050	1.161.568
	Ontvangsten	1.170.169	1.168.878	1.168.878	1.168.878	1.168.878	1.168.878
	Saldo	-474.699	-198.172	-134.172	-185.672	-138.172	7.311
Investerings	Uitgaven	7.765.237	3.970.902	2.930.891	2.510.127	3.359.437	3.183.400
	Ontvangsten	3.401.160	3.158.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
	Saldo	-4.364.077	-812.680	113.473	564.681	-253.881	-46.789

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-474.699	-198.172	-134.172	-185.672	-138.172	7.311
a. Ontvangsten	1.170.169	1.168.878	1.168.878	1.168.878	1.168.878	1.168.878
b. Uitgaven	1.644.868	1.367.050	1.303.050	1.354.550	1.307.050	1.161.568
II. Investeringsaldo	-4.364.077	-812.680	113.473	564.681	-253.881	-46.789
a. Ontvangsten	3.401.160	3.158.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
b. Uitgaven	7.765.237	3.970.902	2.930.891	2.510.127	3.359.437	3.183.400
III. Saldo exploitatie en investeringen	-4.838.776	-1.010.852	-20.699	379.009	-392.053	-39.478
IV. Financieringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.838.776	-1.010.852	-20.699	379.009	-392.053	-39.478
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.927.708	1.088.932	78.080	57.382	436.391	44.339
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.088.932	78.080	57.382	436.391	44.339	4.861
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.088.932	78.080	57.382	436.391	44.339	4.861

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-474.699	-198.172	-134.172	-185.672	-138.172	7.311
II. Netto periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	-474.699	-198.172	-134.172	-185.672	-138.172	7.311

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-474.699	-198.172	-134.172	-185.672	-138.172	7.311
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0					
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-474.699	-198.172	-134.172	-185.672	-138.172	7.311

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Wilrijk	9.410.105	4.571.329
Exploitatie	1.644.868	1.170.169
Investerings	7.765.237	3.401.160
Financiering	0	0
Leningen en leasings	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Ontvangsten	1.140.137	1.139.964	1.139.964	1.139.964	1.139.964	1.139.964
Saldo	1.140.137	1.139.964	1.139.964	1.139.964	1.139.964	1.139.964
Investerings						
Ontvangsten	2.984.378	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
Saldo	2.984.378	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	1.644.868	1.367.050	1.303.050	1.354.550	1.307.050	1.161.568
Ontvangsten	30.032	28.914	28.914	28.914	28.914	28.914
Saldo	-1.614.836	-1.338.136	-1.274.136	-1.325.636	-1.278.136	-1.132.654
Investerings						
Uitgaven	7.765.237	3.970.902	2.930.891	2.510.127	3.359.437	3.183.400
Ontvangsten	416.782	144.000	0	0	0	0
Saldo	-7.348.455	-3.826.902	-2.930.891	-2.510.127	-3.359.437	-3.183.400

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1.644.868	1.367.050	1.303.050	1.354.550	1.307.050	1.161.568
1. Goederen en diensten	654.175	596.850	580.350	606.850	564.350	509.022
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	72.250
a. Politiek personeel	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	72.250
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	0	0	0	0	0	0
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	902.693	682.200	637.700	662.700	657.700	580.295
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	850
- aan welzijnsverenigingen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.550
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	898.693	678.200	633.700	658.700	653.700	576.895
5. Andere operationele uitgaven	3.000	3.000	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.170.169	1.168.878	1.168.878	1.168.878	1.168.878	1.168.878
1. Ontvangsten uit de werking	3.314	3.314	3.314	3.314	3.314	3.314
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	1.165.737	1.165.564	1.165.564	1.165.564	1.165.564	1.165.564

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

a. Algemene werkingssubsidies	1.140.137	1.139.964	1.139.964	1.139.964	1.139.964	1.139.964
Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
Andere algemene werkingssubsidies	1.140.137	1.139.964	1.139.964	1.139.964	1.139.964	1.139.964
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	4.885	4.712	4.712	4.712	4.712	4.712
- van de gemeente	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
- van de gemeente	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie van individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	1.118	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	-474.699	-198.172	-134.172	-185.672	-138.172	7.311

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	7.326.303	3.830.902	2.800.891	2.380.127	3.229.437	3.053.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.241.303	3.830.902	2.700.891	2.380.127	3.229.437	3.053.400
a. Terreinen en gebouwen	1.304.542	852.500	225.000	360.000	510.000	1.290.000
b. Wegen en overige infrastructuur	5.891.519	2.906.902	2.451.391	2.008.627	2.702.937	1.746.900
c. Roerende goederen	45.242	21.500	24.500	11.500	16.500	16.500
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	50.000	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	85.000	0	100.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	85.000	0	100.000	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	438.934	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	5.000	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	433.934	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.401.160	3.158.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	3.401.160	3.158.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	-4.364.077	-812.680	113.473	564.681	-253.881	-46.789
Saldo exploitatie en investeringen	-4.838.776	-1.010.852	-20.699	379.009	-392.053	-39.478
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossing van leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverhogingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.838.776	-1.010.852	-20.699	379.009	-392.053	-39.478

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	80.000	0	80.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	60.000	0	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	141.000	0	141.000	86.000	55.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	106.000	0	106.000	51.000	55.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	106.000	0	106.000	51.000	55.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	0	51.000	0	51.000	51.000	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	2.414.097	0	2.414.097	619.097	659.000	76.500	211.500	476.500	371.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.973.130	0	1.973.130	488.130	589.000	16.500	151.500	416.500	311.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.973.130	0	1.973.130	488.130	589.000	16.500	151.500	416.500	311.500
a. Terreinen en gebouwen	0	1.962.888	0	1.962.888	485.388	587.500	15.000	150.000	415.000	310.000
c. Roerende goederen	0	10.242	0	10.242	2.742	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	440.967	0	440.967	130.967	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	844.779	0	844.779	484.779	80.000	60.000	80.000	60.000	80.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	281.813	0	281.813	221.813	20.000	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	281.813	0	281.813	221.813	20.000	0	20.000	0	20.000
a. Terreinen en gebouwen	0	281.813	0	281.813	221.813	20.000	0	20.000	0	20.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	562.966	0	562.966	262.966	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Schema T3 : Investeringsproject : Grijs (2WIL0107)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	18.454.164	0	18.454.164	5.874.907	2.869.402	2.513.891	1.971.127	2.665.437	2.559.400
B. Investerings in materiële vaste activa	0	18.454.164	0	18.454.164	5.874.907	2.869.402	2.513.891	1.971.127	2.665.437	2.559.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	18.454.164	0	18.454.164	5.874.907	2.869.402	2.513.891	1.971.127	2.665.437	2.559.400
a. Terreinen en gebouwen	0	1.211.887	0	1.211.887	136.887	25.000	125.000	25.000	25.000	875.000
b. Wegen en overige infrastructuur	0	17.242.276	0	17.242.276	5.738.019	2.844.402	2.388.891	1.946.127	2.640.437	1.684.400
Ontvangsten	0	560.782	0	560.782	416.782	144.000	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	560.782	0	560.782	416.782	144.000	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject : Groen (2WIL0108)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	1.683.454	0	1.683.454	667.954	297.500	170.500	237.500	147.500	162.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.683.454	0	1.683.454	667.954	297.500	170.500	237.500	147.500	162.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.598.454	0	1.598.454	582.954	297.500	170.500	237.500	147.500	162.500
a. Terreinen en gebouwen	0	1.080.454	0	1.080.454	460.454	215.000	85.000	165.000	70.000	85.000
b. Wegen en overige infrastructuur	0	415.000	0	415.000	102.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
c. Roerende goederen	0	103.000	0	103.000	20.000	20.000	23.000	10.000	15.000	15.000
2. Andere materiële vaste activa	0	85.000	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	85.000	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0

Schema T3 : Investeringsproject : Werking district (2WIL0109)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	2.500	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	18.359.939	0	18.359.939	2.984.378	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	18.359.939	0	18.359.939	2.984.378	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611

Schema T3 : Investeringsproject : Aantrekkelijk winkelcentrum (2WIL0111)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	0	0

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

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

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

Financiële risico's

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

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

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020 – 2025.

Grondslagen en assumpties voor aanpassing 1 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 1 van het meerjarenplan 2020-2025 kan u via onderstaande link vinden:

<https://www.antwerpen.be/nl/info/5a5390c72d2a3c5f956200b0/meerjarenplan-district-wilrijk>

Motivering van de wijzigingen

Verwerken van het resultaat

De aanpassing van het meerjarenplan dient in de eerste plaats om het gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar 2019 te verwerken in het meerjarenplan 2020-2025. Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 in 2019 werd uitgegaan van het geraamde budgettair resultaat voor boekjaar 2019. Naar aanleiding van de afsluiting van het boekjaar 2019 werd het correcte resultaat berekend op basis van de eindbalans per 31/12/2019.

Oorspronkelijk geraamd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2020: 2.408.870,48 euro

Budgettair resultaat vorig boekjaar na verwerking resultaat van jaarrekening 2019: 5.927.707,93 euro

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 exploitatie-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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	4.885,28	4.712,49	4.712,49	4.712,49	4.712,49	4.712,49
Investering	41.054,64	-	-	-	-	-

Eigen ontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00
Investering	-	-	-	-	-	-



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2020/04/364) Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van het district Wilrijk

Datum: 7 april 2020
Aan: Bart Vrints (bestuurscoördinator district)
CC: Isabel Janssens (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de districten in de dienstmededeling Financiën van 14 februari 2020, 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 van het district Wilrijk.

Advies

Inspectie Financiën adviseert de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het district Wilrijk gunstig.

Inspectie Financiën brengt onder de aandacht dat in voorliggend meerjarenplan 2020-2025 (nog) geen rekening wordt gehouden met de impact van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19. Indien in de komende periode zou blijken dat deze maatregelen een impact hebben op de timing en de omvang van de gebudgetteerde bedragen door het district, dienen deze in een volgende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 te worden verwerkt.

Tine Baeten
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 1 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.

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)

Werkingssubsidies

Type	Beleidsveld	Begunstigde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nominatief			588.143	400.600	355.600	380.600	375.600	340.510
	0110 Secretariaat	Handel en industrie - Wilrijk vzw	300	300	300	300	300	255
	0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	Volkstuinen Wilrijk Vinkenvelde vzw	3.000					
	0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	welzijnsschakel Wilrijk vzw	5.000					
	0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	Vzw Wizo	1.500					
	0190 Overig algemeen bestuur	Wilrijk-Niedernhausen-Ilfeld vzw	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	5.950
	0680 Groene ruimte	Natuurpunt Zuidrand Antwerpen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	1.870
	0710 Feesten en plechtigheden	Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk vzw	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	23.800
	0719 Overige evenementen	Dierenvoedselbank Poezewoef Wilrijk vzw	500	500	500	500	500	425
	0719 Overige evenementen	Feestcomité District Wilrijk	46.405	40.000	40.000	40.000	40.000	34.000
	0719 Overige evenementen	Geitestoet vzw	20.000	20.000			20.000	17.000
	0719 Overige evenementen	Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk vzw	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	12.750
	0729 Overig beleid inzake het erfgoed	Kring Voor Heemkunde Wilrica vzw	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.275
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk vzw	304.300	143.300	118.300	143.300	118.300	121.805
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	't Vlaams Stripcentrum vzw	11.500	9.000	9.000	9.000	9.000	7.650
	0740 Sport	AMA-Management	1.000					
	0740 Sport	Bell Atletiekclub (Geitencorrida)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	4.250
	0740 Sport	Koninklijke Wielerclub Feestcomité Wilrijk vzw	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	38.675
	0740 Sport	Neerlandraad P/A Marleen Verbruggen	500	500	500	500	500	425
	0740 Sport	Wielercentrum Antwerpen	5.000					
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Gekkoo vzw	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	7.650
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Jeugdraad Wilrijk	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.125
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Koraal vzw	4.638	2.500	2.500	2.500	2.500	2.125
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Matile vzw (Willrock)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	25.500
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Vizit vzw	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	22.950
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk vzw	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.380
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	S - Plus	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	5.100
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	Zorgbedrijf Antwerpen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.550
Nog te bepalen			0	19.000	19.000	19.000	19.000	16.150
	0190 Overig algemeen bestuur	Jumelagekamp Ilfeld		9.000	9.000	9.000	9.000	7.650
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Nieuwe subsidies		10.000	10.000	10.000	10.000	8.500
Reglementen			314.550	262.600	263.100	263.100	263.100	223.635
	0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	Wijkwebsites	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.275
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Lokale cultuurprojecten	34.800	31.600	31.600	31.600	31.600	26.860
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Sportevenementen volgens subsidiereglement	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	6.375
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Werkingssubsidies verenigingen (overdracht binnengemeentelijke)	53.000					
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Jongeren evenementsubsidies	29.250	28.500	28.500	28.500	28.500	24.225
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Werkingssubsidies, vormings-, jongerenevenementen subsidies (overdracht)	58.500	63.500	64.000	64.000	64.000	54.400
	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Stadsmakers (overdracht binnengemeentelijke decentralisatie)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	51.000
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	Mantelzorgpremies	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	42.500
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	Premies aanpassingen woningen ouderen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.500
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	Seniorenbonden	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	8.500
Eindtotaal			902.693	682.200	637.700	662.700	657.700	580.295

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)

Investeringsubsidies

Type	Beleidsveld	Begunstigde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nominatief			45.000	0	0	0	0	0
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Vlaamse Volkskunstgroep De Kegelaar vzw	15.000					
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Dionteater	20.000					
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Instituut Sint Ursula	5.000					
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Stedelijk onderwijs AG	5.000					
Nog te bepalen			80.000	0	0	0	0	0
	0740 sportsector- en verenigingsondersteuning	Infrastructuursubsidies sportzalen	80.000					
Reglementen			313.934	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	Infrastructuursubsidies jeugdverenigingen	120.967	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Infrastructuursubsidies sportverenigingen	182.966	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Stadsmakers (overdracht binnengemeentelijke decentralisatie)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Eindtotaal			438.934	140.000	130.000	130.000	130.000	130.000

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0090	Overige algemene financiering
09	Decentralisatie	0110	Secretariaat
		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 1 van het meerjarenplan 2020-2025.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	72.250
Eindtotaal		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	72.250

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.