



District Wilrijk

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2020

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

Beleidsevaluatie

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

Financiële nota

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

Toelichting bij de jaarrekening 2020

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	24
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	25
Investeringsproject (schema T3)	29
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	37
De financiële risico's	38
Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven	39
Toelichting over uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar	40
Overgedragen kredieten voor investeringen en financiering	41
Verwijzing webtoepassing documentatie	42

Documentatie bij de jaarrekening 2020

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	43
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	49
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	52
Overzicht verbonden entiteiten	53
Het personeelsbestand	54
Opbrengsten belastingen	55

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Jaarrekening
Naam bestuur: District Wilrijk
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Bist 1, 2610 Wilrijk
Rapporteringsperiode: 2020
Wettelijk depot: D/2021/0306/15

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2020	1821000017
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020	0107084211

Inleiding beleidsevaluatie

Deze beleidsevaluatie maakt deel uit van de jaarrekening 2020.

De beleidsevaluatie omvat:

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

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

Artikel 17,3° van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt dat een overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het jaarrekening ter beschikking moet worden gesteld op de webtoepassing.

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

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



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

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	1.292.901	1.258.725
	Uitgaven	1.074.681	1.432.011
Investering	Ontvangsten	3.367.194	3.380.076
	Uitgaven	2.453.506	4.917.283

Prioritaire actieplannen

2WIL0101 Participatie, communicatie en sterke wijken

Omdat we participatie en inspraak erg belangrijk vinden is dit een ontwerpbestuursakkoord. We zullen zowel digitaal als op papier aan de Wilrijkenaar vragen of hij nog extra suggesties heeft om op te nemen. Uiteindelijk moet die inspraak leiden tot een finaal bestuursakkoord. Ook in de toekomst gaan we de Wilrijkenaar verder blijven betrekken. Met een heuse “Wilrijkmobiel” en wijkbabbels gaan we tot diep in de wijken voelen wat er leeft en zorgen we voor maximale participatie.

Wijken, buurtbewoners en verenigingen vormen het kloppende hart van Wilrijk. Hun inzet ondersteunen is ook een van de basistaken van ons district. We nemen de verschillende reglementen onder de loep en maken ze administratief nog eenvoudiger en verder op maat. Communicatie bouwt mee aan de Wilrijkse identiteit en het gemeenschapsgevoel.

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	125.061	208.125
Investering	Uitgaven	0	10.000

Beleidsvaluatie:

2WIL010101 - Wijkgerichte werking

- signalen van bewoners, verenigingen en ondernemers opvangen via wijkgerichte acties en doorspelen aan de juiste partners en beleidsmakers - *gerealiseerd*
- ondersteuning inzake inspraak en participatie bieden aan vergroeningsprojecten - *gerealiseerd*
- bevestigingen organiseren omtrent verkeersveilige schoolomgevingen en schoolstraten - *gerealiseerd*

- vzw Volkstuinen Wilrijk Vinkenveld ondersteunen in hun werkingskosten - *gerealiseerd*
- vzw Welzijnsschakel Wilrijk ondersteunen - *gerealiseerd*

2WIL010102 – Participatie / communicatie

- burgers meer informeren én hen raadplegen als beleidsvoorbereidend instrument, met als doel meer draagvlak te creëren voor beleidsbeslissingen. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van een online participatieplatform. (inclusief materiaal inspraaktrajecten) – *gerealiseerd*
- heraangelegde straten en speel- of sportterreinen op een feestelijke wijze inhuldigen – *gerealiseerd (aangepast aan corona-maatregelen)*
- hoorzittingen en infovergaderingen organiseren om de burger te informeren en inspraak te geven bij de heraanleg van het openbaar domein. Het budget is voorzien voor de huur van de zalen en het geven van een drankje het budget voor materiaal inspraaktrajecten wordt mee verrekend in offline participatie – *gerealiseerd (aangepast aan corona-maatregelen)*
- bewonersgroepen ondersteunen bij communicatie via hun wijkkrantje en wijkwebsite - *gerealiseerd*
- ad hoc advertenties plaatsen in lokale media - *gerealiseerd*
- via facebook Wilrijkse evenementen in de kijker zetten - *gerealiseerd*
- budget voorzien voor drukwerk - *gerealiseerd*
- de lichtkranten preventief onderhouden - *gerealiseerd*
- via sms-communicatie de burgers op de hoogte houden van de vordering van wegenwerken en informeren over allerhande activiteiten - *gerealiseerd*
- een databank met beeldmateriaal van typisch Wilrijkse locaties en evenementen aanleggen, voor gebruik in allerhande publicaties - *gerealiseerd*
- promotiemateriaal aankopen - *gerealiseerd*
- Wilrijks infomagazine “2610” uitbrengen - *gerealiseerd*
- de jeugddienst-mascotte Wilson verstrippen - *gerealiseerd*

2WIL010103 – Stadsmakers / straat- en wijkfeesten

- wijk- en burgerinitiatieven financieel ondersteunen - *gerealiseerd*
- de lentepoets is in 2020 vervangen door herfstpoets - *gerealiseerd*
- werkingsmiddelen zoals poetsmateriaal aankopen - *gerealiseerd*
- werkingsmiddelen groenreglement omvat in 2020 het aankopen van regentonnen - *gerealiseerd*
- wijk- en burgerinitiatieven financieel ondersteunen (infrastructuurtoelagen buurtbouwers) – *niet gerealiseerd (aanvraag projectdossier is lopende)*

2WIL0102 Cultuur en erfgoed

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

We starten een haalbaarheidsstudie voor de verwerving en restauratie van de 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
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	25.600
	Uitgaven	215.779	320.014
Investering	Uitgaven	0	41.000

Beleidsvaluatie:

2WIL010201 – Cultuurbeleid

- Het district ontvangt een cultuursubsidie om lokale cultuurinitiatieven te stimuleren. Voor het exploitatiebudget bedraagt de cultuursubsidie 25.600 euro - *gerealiseerd*
- De budgetten voor kleinschalige en gemeenschapsvormende cultuursubsidies zijn samengevoegd in één budget lokale cultuurprojecten - *gerealiseerd*
- het Vlaamse Stripcentrum ondersteunen via een werkingstoelage - *gerealiseerd*
- het openbaar domein opfleuren door nutskasten te verstrippen – *gerealiseerd (via budget 2wil010102 communicatie)*
- de vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen bij verschillende projecten, in uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst - *gerealiseerd*
 - de toelage voor vzw Lokaal Cultuurbeleid in 2020 aanpassen aan de reële behoefte en verhogen met de extra middelen uit het Vlaamse coronafonds - *gerealiseerd*

2WIL010202 – Bibliotheek

Voor deze doelstelling werd geen budget voorzien in 2020.

2WIL010203 – Roerend erfgoed

- de kring voor heemkunde Wilrica ondersteunen met een werkingstoelage - *gerealiseerd*
- bestaande erfgoedroutes fysiek aanduiden met koperen klinknagels in het voetpad – *niet gerealiseerd*
- uitbreiding van de bestaande 5 erfgoedborden met verklarende uitleg over bepaalde erfgoedelementen – *deels gerealiseerd (2 erfgoedborden)*

- infobord geschiedenis bunker voorzien – *niet gerealiseerd (wordt opgenomen in 2021)*
- de rosmolen verplaatsen naar de hoek van Kleinesteenweg – Koningin Elisabethstraat – *gerealiseerd (via budget 2wil010701 grijs)*

2WIL010204 – Onroerend erfgoed

Voor deze doelstelling werd geen budget voorzien in 2020.

2WIL0103 Jeugd en senioren (doelgroepen)

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

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	266.773	328.782
Investering	Uitgaven	158.384	230.097

Beleidsevaluatie:

2WIL010301 Jeugd

- reguliere activiteiten organiseren: A-kaart activiteiten, speltrappers, woensdagnamiddagaanbod, voorlezen en buitenspeeldag – *deels gerealiseerd (aantal activiteiten geannuleerd door corona zoals voorlezen en buitenspeeldag)*
- materiaal aankopen ter ondersteuning van de jeugdverenigingen, alsook de onderhoudskost betalen voor de brandblussers - *gerealiseerd*
- aankoop kleine gadgets voor deelnemers aan de activiteiten van de jeugddienst - *gerealiseerd*
- het aanbod van de uitleendienst vernieuwen en uitbreiden, alsook het bestaan ervan promoten naar de doelgroep - *gerealiseerd*
- een financiële bijdrage leveren aan de Lijn zodat jongeren tijdens de nieuwjaarsnacht gratis en veilig thuis worden gebracht – *niet gerealiseerd (actie door de Lijn geschrapt als gevolg van corona)*
- extra opbergmeubels voor knutselmateriaal, kinderstoeltjes en kindertafels voorzien in functie van jeugdactiviteitsaanbod - *gerealiseerd*
- jeugdverenigingen ondersteunen bij de organisatie van evenementen en fuiven – *gerealiseerd (aantal activiteiten geannuleerd door corona)*
- de werking van volgende verenigingen ondersteunen: Kindervreugd (speelpleinwerking Gekkootje), jeugdcentrum Vizit en de jeugdraad - *gerealiseerd*
- vzw Koraal ondersteunen bij de speelpleinwerking die zij organiseren tijdens de zomervakantie - *gerealiseerd*
- een onderzoeksrapport opstellen waarbij voorstellen geformuleerd worden om de tienervriendelijkheid van Wilrijk te verhogen – *niet gerealiseerd (opstart september 2020)*
- vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen met extra middelen coronafonds Vlaanderen - *gerealiseerd*

- jeugdverenigingen ondersteunen bij aanpassingswerken aan hun lokalen - *gerealiseerd*
- spelaanleidingen plaatsen op het openbaar domein – *niet gerealiseerd (in 2021 voor spelaanleiding spoorwegberm (tot grens Mortsel))*
- school De Ark financieel ondersteunen bij vergroening speelplaats - *gerealiseerd*
- school De Letter financieel ondersteunen bij vergroening speelplaats - *gerealiseerd*

2WIL010302 – Senioren

- infosessies organiseren – *niet gerealiseerd (geannuleerd door corona)*
- een bedankingsmoment voor de vrijwilligers organiseren – *niet gerealiseerd (geannuleerd door corona, vervangen door bedankingsgeschenk)*
- de seniorenverenigingen ondersteunen in hun werking - *gerealiseerd*
- ouderen ondersteunen bij de aankoop van hulpmiddelen, zodat ze langer zelfstandig kunnen wonen - *gerealiseerd*
- een premie toekennen aan mantelzorgers als blijk van waardering voor hun inzet - *gerealiseerd*
- de vzw Lokaal Cultuurbeleid ondersteunen bij de culturele activering van senioren (dansnamiddag, organisatie van de internationale dag van de senior en muzikaal optreden tijdens de week van de senior) – *gerealiseerd (aantal activiteiten geannuleerd door corona)*
- het Zorgbedrijf Antwerpen ondersteunen bij de vormingen die zij aanbieden voor Wilrijkse senioren – *gerealiseerd (aantal activiteiten geannuleerd door corona)*
- de seniorenvereniging S-Plus ondersteunen bij de organisatie van een activiteit die de sociale cohesie bevordert – *gerealiseerd (aantal activiteiten geannuleerd door corona)*
- ondersteunend materiaal aankopen voor de computerlessen – *niet gerealiseerd (zo goed als geen lessen doorgedaan door corona, er was geen vraag om materiaal te vervangen)*

2WIL0104 Sporten en bewegen

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	125.572	159.289
Investering	Uitgaven	121.593	323.184

Beleidsevaluatie:

2WIL010401 – Sporten en bewegen

- verschillende activiteiten (mede) organiseren om de Wilrijkenaars te stimuleren meer te sporten – *deels gerealiseerd (aantal activiteiten geannuleerd door corona)*
- hindernissenparcours (stormgames) organiseren voor de sportverenigingen - *gerealiseerd*
- de atletiekvereniging Bell Atletiek Club ondersteunen bij de organisatie van de Geitecorrida 'Memorial' Jean Van Onselen – *niet gerealiseerd (geannuleerd door corona)*
- de Koninklijke Wielerclub Feestcomité Wilrijk ondersteunen bij de organisatie van verschillende wielervedstrijden (wielerevenementen tijdens de jaarmarkt, wielervedstrijd Neerland en pistemeeting) – *niet gerealiseerd (geannuleerd door corona)*
- sportverenigingen ondersteunen bij de organisatie van lokale sportevenementen – *gerealiseerd ((aantal activiteiten geannuleerd door corona)*
- sportverenigingen ondersteunen via werkingssubsidies - *gerealiseerd*
- sportverenigingen ondersteunen die infrastructuurwerken willen uitvoeren aan hun lokalen - *gerealiseerd*
- infrastructuursubsidies Valaarloft voor terreinverlichting – *niet gerealiseerd (werken starten in 2021)*

2WIL0105 Evenementen

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

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

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie Uitgaven	110.614	144.300

Beleidsvaluatie:

2WIL010501 – Wilrijkse Klimaatdag

Voor deze doelstelling werd geen budget voorzien in 2020.

2WIL010502 – Straatkunstenfestival

Voor deze doelstelling werd geen budget voorzien in 2020.

2WIL010503 – Pilaar 12-festival en 'brugverbinding'

Voor deze doelstelling werd geen budget voorzien in 2020.

2WIL010504 – 11 juli en Oorlogshedenking

- vzw lokaal cultuurbeleid financieel ondersteunen bij de organisatie van Vlaanderen Feest – *deels gerealiseerd (wegens corona een digitaal programma)*
- de 11-november herdenking muzikaal omlijsten – *deels gerealiseerd (wegens corona een aangepast programma)*

2WIL010505 – Jaarmarkt

- het Feestcomité Wilrijk financieel ondersteunen bij de organisatie van de jaarmarkt – *niet gerealiseerd (geannuleerd wegens corona)*
- een deel van de toelage voor het Feestcomité Wilrijk verschuiven naar een toelage voor vzw LCB voor de organisatie van podiumoptredens – *niet gerealiseerd (geannuleerd wegens corona)*

2WIL010506 – Geitestoet

- vzw Geitestoet financieel ondersteunen bij de organisatie van de Geitestoet – *niet gerealiseerd (geannuleerd wegens corona)*

2WIL010507 – Wintervonk / winterdorp

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

2WIL010508 – Kleinere evenementen

- verdienstelijke burgers en verenigingen ontvangen op het districtshuis – *niet gerealiseerd (geannuleerd wegens corona)*
- een nieuwjaarsreceptie organiseren waarin de Wilrijkenaars het nieuwe jaar op een feestelijke wijze samen inluiden – *niet gerealiseerd (geannuleerd wegens corona)*
- de nieuwe inwoners in het district op passende wijze verwelkomen via een jaarlijks onthaalmoment – *niet gerealiseerd (geannuleerd wegens corona)*
- burgers die zich inzetten voor dierenwelzijn ontvangen op het districtshuis - *gerealiseerd*
- tijdens de eindejaarsperiode het straatbeeld feestelijk versieren met kerstbomen en eindejaarsverlichting - *gerealiseerd*
- de vzw dierenvoedselbank Pozewoef Wilrijk ondersteunen met een werkingstoelage - *gerealiseerd*

2WIL0106 Lokale economie en middenstand

Met extra impulsen willen we ook het middenstandsoverleg verder versterken.

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

Jaarrekening		Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	8.000 5.000

Beleidsevaluatie:

2WIL010601 – Middenstand

- middenstand ondersteunen - *gerealiseerd*

2WIL010602 – Markten en foren

Voor deze doelstelling werd geen budget voorzien in 2020.

2WIL0107 Grijs

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

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

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	43.542	59.500
Investering	Ontvangsten	341.761	395.698
	Uitgaven	1.897.461	3.830.452

Beleidsvaluatie:

2WIL010701 – Aanleg en heraanleg

- voor de heraanleg van de Oudebaan bedraagt het te ontvangen bedrag 234.705 euro - *gerealiseerd*
- Voor de aanleg van een fietspad in de Kleine Doornstraat ontvangt het district Wilrijk in 2020 12.882 euro – *niet gerealiseerd (verschoven naar 2021)*
- De werken in de Pastoor Bauwenslaan zijn voltooid. Door een administratieve fout werd er 41.055 euro (inclusief btw) onterecht aangerekend op het uitgavebudget van het district Wilrijk. Deze beweging wordt rechtgezet via een variabele investeringsdotatie – *gerealiseerd (verrekend op doelstelling 2WIL010901)*
- De extra kosten die bij de eindafrekening van de Kleine Doornstraat naar boven kwamen zullen voor een deel, 107.056 euro, door de stad worden opgenomen. Het bedrag 107.056 euro wordt geprefinancierd door het district en zal via de dotatie van de stad teruggestort worden aan het district Wilrijk - *gerealiseerd*
- kleine herstellingen uitvoeren op het openbaar domein - *gerealiseerd*
- straatverlichting duurzaam onderhouden en herstellen bij schade - *gerealiseerd*
- de Terbekehofdreef, de Dynamicalaan en gedeeltelijk de Moerelei en de Groenstraat heraanleggen – *deels gerealiseerd (werken in uitvoering)*
- het gedeelte van de Valaardreef tussen de Albert Dickschenstraat en het rondpunt van de Bosheidelaan heraanleggen – *niet gerealiseerd (werken starten september 2021)*
- Michel Willemsplein heraanleggen, inclusief Daniël Herreynslaen, gelegen op het plein, en Gillis Verdonckstraat. De totale raming voor dit project bedraagt 900.000 euro – *niet gerealiseerd (aanbestedingsfase)*

- Uitspanningsstraat, Eenheidstraat en Boeksveldplein heraanleggen waarbij de rijweg wordt geasfalteerd en de parkeerstroken in kasseien worden aangelegd. De totale raming voor dit project bedraagt 745.000 euro –*gerealiseerd (werken uitgevoerd, facturatie nog niet volledig)*
- naar aanleiding van de rioleringswerken mee participeren in de heraanleg van de Koningin Elisabethstraat. De totale raming voor dit project bedraagt 350.000 euro – *deels gerealiseerd (werken uitgevoerd, facturatie nog niet volledig)*
- Aziëlaan omvormen tot een tuinstraat. Het district ontvangt hiervoor een dotatie van 144.000 euro in 2021 – *niet gerealiseerd (project verschoven naar 2021)*
- Universiteitsplein heraanleggen – *deels gerealiseerd (werken in uitvoering)*
- Kernenergiestraat heraanleggen – *deels gerealiseerd (werken in uitvoering)*
- verkeersbegeleidende ingrepen uitvoeren – *gerealiseerd (kerkhofstraat- facturatie nog niet volledig)*
- straatverlichting vernieuwen – *gerealiseerd (Oversneslaan (deels), Hof Van Mols, Kruishofstraat (deels), Terbekehofdreef – Dynamicalaan – Groenstraat, Zilvervosstraat (deels), Galliardstraat, Ullensstraat, Floraliënlaan, Groenenborgerlaan, Uitspanningstraat – Eenheidstraat – Boeksveldplein, Koningin Elisabethstraat), Gaston Fabrelaan (deel), Ridderveld, Elzenhoutstraat, Royaertstraat, Universiteitsplein)*

2WIL010702 – Fietspaden en fietsbeleid

Het budget voor deze doelstelling zit voor 2020 mee vervat in doelstelling 2WIL010701 – Aanleg en heraanleg. *Bij de heraanleg Terbekehofdreef zijn er fietspaden aangelegd. In de Uitspanningstraat – Eenheidstraat en Boeksveldplein werden kasseien vervangen door asfalt wat het comfort van de fietsers verbetert. Aan de universiteitsplein werd de ‘missing link’ naar Fort VI-straat gerealiseerd.*

2WIL010703 – Voet- en zebrapaden

- winterschade aan rijwegen herstellen (incl. fietspaden) – *gerealiseerd*
- onderhoudswerken uitvoeren - *gerealiseerd (o.a. verzakkingen, beschadigingen voetpad)*
- lokale sport- en speelterreinen duurzaam onderhouden -*gerealiseerd (Frans Nagelsplein, Speelaanleiding Spoorweglaan, Speelaanleiding Oversneslaan)*
- onderhoudswerken uitvoeren aan het voetpad en de rijweg in de Galliardstraat - *deels gerealiseerd (voetpad uitgevoerd, rijweg verschoven naar 2021)*
- onderhoudswerken uitvoeren aan het voetpad in de Oosterveldlaan (tussen Sint-Augustinusziekenhuis en Prins Boudewijnlaan) – *niet gerealiseerd (start voorjaar 2021)*
- onderhoudswerken uitvoeren aan het voetpad in de Kruishofstraat - *gerealiseerd*
- onderhoudswerken uitvoeren aan de rotonde van de Pastoor Bauwenslaan – Bosheidelaan – Berkenrijkslaan – Valaarstraat – *niet gerealiseerd (project rond blindengeleiding is uitgebreid met veilig maken van het fietspad rond de rotonde)*

2WIL0108 Groen

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	85.777	104.700
Investering	Uitgaven	276.068	480.050

Beleidsvaluatie:

2WIL010801 Groen openbaar domein

- verschillende budgetposten worden in 2020 aangepast aan reële behoefte - *gerealiseerd*
- in de lokale parken voorziet de groendienst het basisonderhoud op beeldkwaliteitsniveau A, de rest van het lokaal openbaar domein wordt onderhouden op beeldkwaliteitsniveau B. Het voorziene budget van 20.000 euro dient om het onderhoud op uitgekozen straten en pleinen op te waarderen naar niveau A – *niet gerealiseerd (budget werd niet gebruikt omdat er geen behoefte was; beeldkwaliteit B wordt door bewoners als voldoende ervaren)*
- het centrum van het district opfleuren met bloementorens, bloemmanden en bloembakken - *gerealiseerd*
- aankoop van niet-duurzame materialen omvat de aankoop van teelaarde, boomschors, boombindsel, meststoffen, graszaad, bloemenmengselzaad, anti-worteldoek, eenjarige bloembollen e.d. - *gerealiseerd*
- Natuurpunt Zuidrand Antwerpen ondersteunen met een werkingstoelage - *gerealiseerd*
- het inrichten van een pop-up zomertuin om meer ruimte te creëren voor ontmoeting en samenleven - *gerealiseerd*
- Via de realisatie van een ‘groendak’ bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit – *niet gerealiseerd (in onderzoek)*
- mezenkasten voorzien - *gerealiseerd*
- oude afsluiting langs de kant van de Moerelei tussen het openbaar domein en het natuurreservaat vervangen - *gerealiseerd*
- bank aan lichtkrant op de Bist voorzien – *niet gerealiseerd (uitvoering 2021)*

2WIL010802 – Parken

- in kader van onderhoud pompen en beluchters vervangen - *gerealiseerd*
- onderhoud van gronden omvat aankoop bomen, heesters en vaste planten, vervanging van afsluitingen, heraanleg van parkwegen, aankoop van duurzame materialen zoals wortelgeleidingspanelen, machinaal planten van bloembollen, vloerplaten, e.d. - *gerealiseerd*
- Vernieuwen parkwegen op Hof ter Beke en Ferre Grignardplantsoen – *deels gerealiseerd (Hof Ter Beke verschoven naar 2021)*

2WIL010803 – Begraafplaatsen

- een ontwerpplan voor de oude begraafplaats ontwikkelen – *gerealiseerd (uitgevoerd door groendienst)*
- begraafplaats Steytelinck smeedijzeren poort voorzien – *niet gerealiseerd (uitvoering voorjaar 2021)*

2WIL0109 Werking district

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

De jumelages met Ilfelt en Niedernhausen worden verdergezet.

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

We starten een nieuw opvolgingssysteem van e-besluiten.

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Ontvangsten	1.267.301	1.233.125
	Uitgaven	93.564	102.300
Investering	Ontvangsten	3.025.433	2.984.378
	Uitgaven	0	2.500

Beleidsvaluatie:

2WIL010901 – Begroting in evenwicht

- Het district Wilrijk ontvangt in 2020 voor het exploitatiebudget een dotatie van 1.135.252 euro en een variabele dotatie van 4.885 euro in 2020 - *gerealiseerd*
- Vanuit het Vlaamse corona noodfonds worden er middelen voor de vrijetijdsector vrijgemaakt. Deze extra steunmaatregelen worden volgens de officiële verdeelsleutel tussen de districten verdeeld: voor het district Wilrijk bekent dit 64.243 euro extra middelen - *gerealiseerd*
- Tevens als gevolg van de coronacrisis worden er voor de vrijwillige jeugdwerkorganisaties extra middelen toegekend . Voor het district Wilrijk bedragen deze 5.720 euro - *gerealiseerd*
- Vanaf 2020 mag het district eigen ontvangsten hebben: voor 2020 bedragen deze 23.025 euro. De toename in 2020 heeft vooral te maken met terugvordering van toelagen omwille van verminderde activiteiten door corona - *gerealiseerd*
- Voor het investeringsbudget bedraagt de dotatie 2.984.378 euro in 2020 – *gerealiseerd (ontvangst Pastoor Bauwenslaan, doelstelling 2WIL010701, ook op deze doelstelling 2WIL010901 verrekend)*

2WIL010902 – Werking districtsbestuur

- een goede districtswerking mogelijk maken door voldoende budget te voorzien voor telefoonkosten, documentatie, broodjes voor interne vergaderingen en bloemen om het districtshuis op te fleuren - *gerealiseerd*
- de data- en gesprekskosten van de districtscollegeleden, en de datakosten van de districtsraadsleden verrekenen op districtsbudget - *gerealiseerd*
- een klein budget voorzien voor aankoop computermateriaal – *niet gerealiseerd (niets aangekocht)*

2WIL010903 – Jumelages

- een jeugdvereniging ondersteunen bij de organisatie van het jumelagekamp in Ilfeld – *niet gerealiseerd (geen aanvraag omwille van corona)*
- de reguliere werking van de vzw Wilrijk-Niedernhausen-Ilfeld ondersteunen. De toelage omvat eveneens het huren van een camionette en het organiseren van de kerstmarkt – *deels gerealiseerd (wegens corona is niet alles kunnen doorgaan)*

Verkeersveiligheid

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

Patrimonium

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

Sorteerstraten

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

Milieu

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

Dierenwelzijn

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

Veiligheid

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

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

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

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

Kinderboerderij

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

Beleidsvaluatie:

Voor deze doelstelling werd geen budget voorzien

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

Beleidsevaluatie:

Voor deze doelstelling werd geen budget voorzien

Schema J1: Doelstellingenrekening

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 2WIL01 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk			
Exploitatie	Uitgaven	1.074.681	1.432.011
	Ontvangsten	1.292.901	1.258.725
	Saldo	218.220	-173.286
Investerings	Uitgaven	2.453.506	4.917.283
	Ontvangsten	3.367.194	3.380.076
	Saldo	913.689	-1.537.207
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen			
Totalen			
Exploitatie	Uitgaven	1.074.681	1.432.011
	Ontvangsten	1.292.901	1.258.725
	Saldo	218.220	-173.286
Investerings	Uitgaven	2.453.506	4.917.283
	Ontvangsten	3.367.194	3.380.076
	Saldo	913.689	-1.537.207

Schema J2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	218.220	-173.286
a. Ontvangsten	1.292.901	1.258.725
b. Uitgaven	1.074.681	1.432.011
II. Investeringsaldo	913.689	-1.537.207
a. Ontvangsten	3.367.194	3.380.076
b. Uitgaven	2.453.506	4.917.283
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.131.908	-1.710.493
IV. Financieringsaldo	0	0
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.131.908	-1.710.493
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.927.709	5.927.709
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.059.618	4.217.216
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7.059.618	4.217.216

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	218.220	-173.286
II. Netto periodieke aflossingen	0	0
III. Autofinancieringsmarge	218.220	-173.286

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	218.220	-173.286
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	218.220	-173.286

Schema J3: Realisatie van de kredieten

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Wilrijk	3.528.187	4.660.095	6.349.294	4.638.801	5.726.450	4.293.275
Exploitatie	1.074.681	1.292.901	1.432.011	1.258.725	1.396.950	1.164.897
Investerings	2.453.506	3.367.194	4.917.283	3.380.076	4.329.500	3.128.378
Financiering	0	0	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Ontvangsten	1.140.972	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252
Saldo	1.140.972	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	1.074.681	1.621.270	1.432.350	1.440.650	1.419.950	1.165.000
Ontvangsten	151.929	33.626	33.626	33.626	33.626	33.626
Saldo	-922.752	-1.587.644	-1.398.724	-1.407.024	-1.386.324	-1.131.374
Investerings						
Uitgaven	2.453.506	8.132.279	3.710.400	2.497.627	3.346.937	3.170.900
Ontvangsten	3.367.194	3.171.104	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
Saldo	913.689	-4.961.176	-666.036	577.181	-241.381	-34.289

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1.074.681	1.621.270	1.432.350	1.440.650	1.419.950	1.165.000
1. Goederen en diensten	420.465	705.350	631.850	633.350	615.850	500.280
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	76.188	87.000	88.800	90.600	92.400	75.360
a. Politiek personeel	76.188	87.000	88.800	90.600	92.400	75.360
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	575.742	825.920	711.700	716.700	711.700	589.360
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	850
- aan welzijnsverenigingen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.400
- 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	572.742	821.920	707.700	712.700	707.700	586.110
5. Andere operationele uitgaven	2.287	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	1.292.901	1.168.878	1.168.878	1.168.878	1.168.878	1.168.878
1. Ontvangsten uit de werking	2.909	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 en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	1.235.700	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	1.140.972	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252
Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
Andere algemene werkingssubsidies	1.140.972	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252	1.135.252
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	1.140.972	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	94.728	30.312	30.312	30.312	30.312	30.312
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	4.712	4.712	4.712	4.712	4.712
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	94.728	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie van individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	54.291	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkoms van derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	218.220	-452.392	-263.472	-271.772	-251.072	3.878

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	2.341.826	7.695.026	3.585.400	2.372.627	3.221.937	3.045.900
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.341.826	7.610.026	3.485.400	2.372.627	3.221.937	3.045.900
a. Terreinen en gebouwen	400.696	1.464.346	565.000	360.000	510.000	1.290.000
b. Wegen en overige infrastructuur	1.919.922	6.043.445	2.895.900	2.001.127	2.695.437	1.739.400
c. Roerende goederen	21.207	52.235	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	0	85.000	100.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	85.000	100.000	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	111.680	437.254	125.000	125.000	125.000	125.000
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	5.000	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

- 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
- 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	106.680	437.254	125.000	125.000	125.000	125.000
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	3.367.194	3.171.104	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	3.367.194	3.171.104	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	913.689	-4.961.176	-666.036	577.181	-241.381	-34.289
Saldo exploitatie en investeringen	1.131.908	-5.413.567	-929.508	305.409	-492.453	-30.411
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

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
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 begunstigten	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	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
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	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	1.131.908	-5.413.567	-929.508	305.409	-492.453	-30.411

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	60.500	0	60.500	0	40.500	5.000	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	25.500	0	25.500	0	25.500	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	25.500	0	25.500	0	25.500	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	25.500	0	25.500	0	25.500	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	35.000	0	35.000	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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	201.000	0	201.000	0	201.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	166.000	0	166.000	0	166.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	166.000	0	166.000	0	166.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	0	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	0	51.000	0	51.000	0	51.000	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	0	35.000	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	158.384	2.230.713	0	2.389.097	158.384	754.713	416.500	211.500	476.500	371.500
B. Investerings in materiële vaste activa	122.389	1.850.741	0	1.973.130	122.389	614.741	356.500	151.500	416.500	311.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	122.389	1.850.741	0	1.973.130	122.389	614.741	356.500	151.500	416.500	311.500
a. Terreinen en gebouwen	121.147	1.841.741	0	1.962.888	121.147	611.741	355.000	150.000	415.000	310.000
c. Roerende goederen	1.242	9.000	0	10.242	1.242	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
D. Toegestane investeringssubsidies	35.995	379.972	0	415.967	35.995	139.972	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	121.593	616.591	0	738.184	121.593	336.591	60.000	80.000	60.000	80.000
B. Investerings in materiële vaste activa	45.908	129.309	0	175.217	45.908	89.309	0	20.000	0	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	45.908	129.309	0	175.217	45.908	89.309	0	20.000	0	20.000
a. Terreinen en gebouwen	45.908	129.309	0	175.217	45.908	89.309	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	75.685	487.282	0	562.966	75.685	247.282	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	1.897.461	16.323.658	0	18.221.118	1.897.461	6.161.794	2.965.900	1.971.127	2.665.437	2.559.400
B. Investerings in materiële vaste activa	1.897.461	16.323.658	0	18.221.118	1.897.461	6.161.794	2.965.900	1.971.127	2.665.437	2.559.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.897.461	16.323.658	0	18.221.118	1.897.461	6.161.794	2.965.900	1.971.127	2.665.437	2.559.400
a. Terreinen en gebouwen	7.054	1.304.833	0	1.311.887	7.054	254.833	125.000	25.000	25.000	875.000
b. Wegen en overige infrastructuur	1.890.406	15.018.824	0	16.909.231	1.890.406	5.906.960	2.840.900	1.946.127	2.640.437	1.684.400
Ontvangsten	341.761	156.882	0	498.643	341.761	156.882	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	341.761	156.882	0	498.643	341.761	156.882	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	276.068	1.323.182	0	1.599.250	276.068	635.182	163.000	230.000	140.000	155.000
B. Investerings in materiële vaste activa	276.068	1.323.182	0	1.599.250	276.068	635.182	163.000	230.000	140.000	155.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	276.068	1.238.182	0	1.514.250	276.068	550.182	163.000	230.000	140.000	155.000
a. Terreinen en gebouwen	226.587	848.463	0	1.075.050	226.587	443.463	85.000	165.000	70.000	85.000
b. Wegen en overige infrastructuur	29.516	305.484	0	335.000	29.516	85.484	55.000	55.000	55.000	55.000
c. Roerende goederen	19.965	84.235	0	104.200	19.965	21.235	23.000	10.000	15.000	15.000
2. Andere materiële vaste activa	0	85.000	0	85.000	0	85.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	85.000	0	85.000	0	85.000	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	0	2.500	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0
Ontvangsten	3.025.433	15.375.561	0	18.400.994	3.025.433	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.025.433	15.375.561	0	18.400.994	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	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 de jaarrekening een overzicht van de evolutie van de financiële schulden, dat opgesteld is conform schema T4, op te nemen.

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

Financiële risico's

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

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

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij de jaarrekening 2020.

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

Artikel 3, 6^{de} lid, 4^o van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van de jaarrekening een verklaring op te nemen van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven.

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

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

Artikel 3, 6^{de} lid, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van de jaarrekening een toelichting op te nemen over de uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar.

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

Overzicht overdrachten

	Actieplan		Meerjarenplan	Jaarrekening	Saldo	Overdracht
2WIL0101	Participatie, communicatie en sterke wijken	Uitgaven	10.000	0	10.000	10.000
2WIL0102	Cultuur en erfgoed	Uitgaven	41.000	0	41.000	41.000
2WIL0103	Jeugd en senioren (doelgroepen)	Uitgaven	230.097	158.384	71.713	71.713
2WIL0104	Sporten en bewegen	Uitgaven	323.184	121.593	201.591	201.591
2WIL0107	Grijs	Ontvangsten	395.698	341.761	53.936	12.882
		Uitgaven	3.830.452	1.897.461	1.932.992	1.932.992
2WIL0108	Groen	Uitgaven	480.050	276.068	203.982	203.982
2WIL0109	Werking district	Ontvangsten	2.984.378	3.025.433	-41.055	0
		Uitgaven	2.500	0	2.500	2.500

Verwijzing webtoepassing documentatie

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

De documentatie bij de jaarrekening 2020 kan u via onderstaande link vinden:

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

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WIL01

7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk

prioritair

Schepen: Hans Ides
Kristof Bossuyt
Linda Verlinden
Robert Moens
Werner Theuns
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Ontvangsten	1.292.901	1.258.725
	Uitgaven	1.074.681	1.432.011
Investering	Ontvangsten	3.367.194	3.380.076
	Uitgaven	2.453.506	4.917.283

Actieplannen

2WIL0101

Participatie, communicatie en sterke wijken

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Uitgaven	125.061	208.125
Investering	Uitgaven	0	10.000

2WIL010101

Wijkgerichte werking

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Uitgaven	11.136	14.500
Investering	Uitgaven	0	0

2WIL010102

Participatie / communicatie

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Uitgaven	74.914	110.625

2WIL010103

Stadsmakers / straat- en wijkfeesten

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Uitgaven	39.010	83.000
Investering	Uitgaven	0	10.000

2WIL0102

Cultuur en erfgoed

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	25.600
	Uitgaven	215.779	320.014
Investering	Uitgaven	0	41.000

2WIL010201

Cultuurbeleid

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	25.600
	Uitgaven	214.279	318.514
Investering	Uitgaven	0	0

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WIL010202	Bibliotheek		
		Jaarrekening	Meerjarenplan
	Exploitatie Uitgaven	0	0
	Investering Uitgaven	0	0
2WIL010203	Roerend erfgoed		
		Jaarrekening	Meerjarenplan
	Exploitatie Uitgaven	1.500	1.500
	Investering Uitgaven	0	41.000
2WIL010204	Onroerend erfgoed		
		Jaarrekening	Meerjarenplan
	Exploitatie Uitgaven	0	0
2WIL0103	Jeugd en senioren (doelgroepen)		prioritair
	Status: Ongewijzigd		
	Realisatietermijn: 2020 - 2025		
		Jaarrekening	Meerjarenplan
	Exploitatie Uitgaven	266.773	328.782
	Investering Uitgaven	158.384	230.097
2WIL010301	Jeugd		
		Jaarrekening	Meerjarenplan
	Exploitatie Uitgaven	196.657	236.432
	Investering Uitgaven	157.142	227.355
2WIL010302	Senioren		
		Jaarrekening	Meerjarenplan
	Exploitatie Uitgaven	70.117	92.350
	Investering Uitgaven	1.242	2.742
2WIL0104	Sporten en bewegen		prioritair
	Status: Ongewijzigd		
	Realisatietermijn: 2020 - 2025		
		Jaarrekening	Meerjarenplan
	Exploitatie Uitgaven	125.572	159.289
	Investering Uitgaven	121.593	323.184
2WIL010401	Sporten en bewegen		
		Jaarrekening	Meerjarenplan
	Exploitatie Uitgaven	125.572	159.289
	Investering Uitgaven	121.593	323.184
2WIL0105	Evenementen		prioritair
	Status: Ongewijzigd		
	Realisatietermijn: 2020 - 2025		

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening		Meerjarenplan
		Exploitatie	Uitgaven	
			110.614	144.300
2WIL010501	Wilrijkse klimaatdag			
	Voor deze actie is geen budget voorzien.			
2WIL010502	Straatkunstenfestival			
	Voor deze actie is geen budget voorzien.			
2WIL010503	Pilaar 12 festival en 'brugverbinding'			
	Voor deze actie is geen budget voorzien.			
2WIL010504	11-juli en oorlogshedenking			
		Jaarrekening		Meerjarenplan
		Exploitatie	Uitgaven	
			23.266	29.800
2WIL010505	Jaarmarkt			
		Jaarrekening		Meerjarenplan
		Exploitatie	Uitgaven	
			7.961	8.000
2WIL010506	Geitestoet			
		Jaarrekening		Meerjarenplan
		Exploitatie	Uitgaven	
			20.000	20.000
2WIL010507	Wintervonk / winterdorp			
	Voor deze actie is geen budget voorzien.			
2WIL010508	Kleinere evenementen			
		Jaarrekening		Meerjarenplan
		Exploitatie	Uitgaven	
			59.387	86.500
2WIL0106	Lokale economie en middenstand			
	Status: Ongewijzigd			
	Realisatietermijn: 2020 - 2025			
		Jaarrekening		Meerjarenplan
		Exploitatie	Uitgaven	
			8.000	5.000
2WIL010601	Middenstand			
		Jaarrekening		Meerjarenplan
		Exploitatie	Uitgaven	
			8.000	5.000
2WIL010602	Markten en foren			
	Voor deze actie is geen budget voorzien.			
2WIL0107	Grijs			
	Status: Ongewijzigd			
	Realisatietermijn: 2020 - 2025			

prioritair

prioritair

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	43.542	59.500
	Ontvangsten	341.761	395.698
Investerings	Uitgaven	1.897.461	3.830.452

2WIL010701 Aanleg en heraanleg

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	43.542	59.500
	Ontvangsten	341.761	395.698
Investerings	Uitgaven	1.758.141	2.679.952

2WIL010702 Fietspaden en fietsbeleid

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WIL010703 Voet- en zebrapaden

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Investerings	Uitgaven	139.320	1.150.500

2WIL0108 Groen

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	85.777	104.700
	Ontvangsten		
Investerings	Uitgaven	276.068	480.050

2WIL010801 Groen openbaar domein

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	79.913	94.700
	Ontvangsten		
Investerings	Uitgaven	258.792	439.050

2WIL010802 Parken

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	5.864	10.000
	Ontvangsten		
Investerings	Uitgaven	17.276	41.000

2WIL010803 Begraafplaatsen

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Investerings	Uitgaven	0	0

2WIL0109 Werking district

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	1.267.301	1.233.125
	Uitgaven	93.564	102.300
Investerings	Ontvangsten	3.025.433	2.984.378
	Uitgaven	0	2.500

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WIL010901	Begroting in evenwicht
Jaarrekening Meerjarenplan	
Exploitatie Ontvangsten	1.267.301 1.233.125
Investering Ontvangsten	3.025.433 2.984.378

2WIL010902	Werking districtsbestuur
Jaarrekening Meerjarenplan	
Exploitatie Uitgaven	87.964 95.300
Investering Uitgaven	0 2.500

2WIL010903	Jumelages
Jaarrekening Meerjarenplan	
Exploitatie Uitgaven	5.600 7.000

2WIL0110 Adviesbevoegdheid prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2WIL011001 Verkeersveiligheid
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WIL011002 Patrimonium / erfgoed
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WIL011003 Sorteestraten
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WIL011004 Mobiliteit, fiets en parkeren
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WIL011005 Dierenwelzijn
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WIL011006 Veiligheid
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WIL011007 Kinderboerderij
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WIL011008 Proper openbaar domein
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WIL0111 Aantrekkelijk winkelcentrum prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2WIL011101 Aanpak tijdelijke leegstand

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WIL011102

Heraanleg winkelcentrum

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WIL011103

Inspraaktraject

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Toegestane werkingssubsidies

	Beleidsveld	Jaarrekening	Meerjarenplan
0110	Secretariaat		300,00
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	8.750,00	11.000,00
0190	Overig algemeen bestuur	13.600,00	12.000,00
0680	Groene ruimte	2.200,00	2.200,00
0710	Feesten en plechtigheden	22.400,00	28.000,00
0719	Overige evenementen	28.461,39	28.500,45
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	1.500,00	1.500,00
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	194.314,00	298.514,32
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	108.777,07	119.039,32
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	115.464,00	131.801,82
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	15.959,69	40.000,00
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	64.315,41	75.800,00
Totaal		575.741,56	748.655,91

Toegestane investeringssubsidies

	Beleidsveld	Jaarrekening	Meerjarenplan
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	75.684,67	262.966,46
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	35.995,20	80.967,14
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid		10.000,00
Totaal		111.679,87	353.933,60

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

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

Overzicht van de verbonden entiteiten

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

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

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2020
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	76.188
Eindtotaal		

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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

Overzicht belastingontvangsten

Artikel 4, 5^{de} lid van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van de jaarrekening een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort op te nemen.

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