



District Wilrijk

Aanpassing 9 van het
meerjarenplan 2020-2025

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing 9 van het meerjarenplan
Naam bestuur: District Wilrijk
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Bist 1, 2610 Wilrijk
Rapporteringsperiode: 2020 - 2025
Wettelijk depot: D/2025/0306/18

Volgnummers laatste inschrijving in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2025	2500000621
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020	0107084211
	2021	0107728237
	2022	0108595567
	2023	0109474417
	2024	0110230954

Aanpassing 9 van het meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota

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

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	8
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	9
Het overzicht van de kredieten (schema M3)	10

Toelichting bij aanpassing 9 van het meerjarenplan 2020-2025

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	11
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	12
Investeringsproject (schema T3)	17
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	26
De financiële risico's	27
Grondslagen en assumpties	28
Verwijzing webtoepassing documentatie	30
Motivering van wijzigingen	31
Periode 2026 – 2028	32
Advies IF	33

Documentatie bij aanpassing 9 van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse	34
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	37
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	45
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	48
Overzicht verbonden entiteiten	49
Het personeelsbestand	50
Opbrengsten belastingen	51

Inleiding strategische nota

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

De strategische nota omvat:

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

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

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

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

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

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

prioritair

Schepen: Alexandra D'Archambeau
Hans Ides
Kristof Bossuyt
Linda Verlinden
Xeno Wauters

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		Jaarrekening					Meerjarenplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.292.901	1.232.440	1.183.148	1.122.277	1.121.992	1.121.387
	Uitgaven	1.074.681	918.270	1.038.468	1.014.054	997.175	1.121.301
Investering	Ontvangsten	3.367.194	3.307.834	3.116.364	3.854.791	3.138.317	3.906.422
	Uitgaven	2.453.506	1.250.985	3.079.590	2.622.292	2.535.822	8.417.824

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

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

Communicatie bouwt mee aan de Wilrijkse identiteit en het gemeenschapsgevoel.

		Jaarrekening					Meerjarenplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	125.061	150.138	137.383	134.578	132.422	149.906
Investering	Uitgaven		34.564		-587		3.000

2WIL0102 Cultuur en erfgoed

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

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

		Jaarrekening					Meerjarenplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	Uitgaven	215.779	136.660	169.049	122.345	95.820	142.180
Investering	Uitgaven		20.546	44.043	25.229	39.617	114.233

2WIL0103 Jeugd en senioren (doelgroepen)

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

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

		2020	2021	Jaarrekening		2023	2024	Meerjarenplan
				2022				2025
Exploitatie	Ontvangsten						11.613	13.898
	Uitgaven	266.773	236.844	286.617	294.483	282.544		315.360
Investering	Uitgaven	158.384	19.113	360.807	101.505	266.529		623.311

2WIL0104 Sporten en bewegen

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		2020	2021	Jaarrekening		2023	2024	Meerjarenplan
				2022				2025
Exploitatie	Uitgaven	125.572	76.959	50.453	131.479	96.614		90.524
Investering	Uitgaven	121.593	57.674	88.329	77.188	47.425		178.652

2WIL0105 Evenementen

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

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

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

		2020	2021	Jaarrekening		2023	2024	Meerjarenplan
				2022				2025
Exploitatie	Uitgaven	110.614	76.794	169.882	149.555	154.591		172.514
Investering	Uitgaven					7.514		

2WIL0106 Lokale economie en middenstand

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Met extra impulsen willen we ook het middenstandsoverleg verder versterken.

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

		Jaarrekening					Meerjarenplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	8.000	5.000	6.500	4.937	7.000	9.840

2WIL0107 Grijs

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

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

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

		Jaarrekening					Meerjarenplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	43.542	26.765	38.079	7.546	13.015	21.528
Investering	Ontvangsten	341.761	293.612	72.000	779.983	32.761	764.811
	Uitgaven	1.897.461	884.808	2.432.447	2.139.758	1.584.217	6.655.477

2WIL0108 Groen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		Jaarrekening					Meerjarenplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten						1.500
	Uitgaven	85.777	116.780	82.526	66.640	113.469	95.120
Investering	Ontvangsten						5.000
	Uitgaven	276.068	234.246	153.964	278.765	590.520	835.650

2WIL0109 Werking district

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

De jumelages met Ilfeldt en Niedernhausen worden verdergezet.

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

We starten een nieuw opvolgingssysteem van e-besluiten.

		Jaarrekening					Meerjarenplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.267.301	1.206.840	1.157.548	1.096.677	1.084.779	1.080.389

		Jaarrekening					Meerjarenplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	93.564	92.332	97.979	102.491	101.701	124.329
	Ontvangsten	3.025.433	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
Investering	Uitgaven		34		434		2.500

2WIL0110 Adviesbevoegdheid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Verkeersveiligheid

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

Patrimonium

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

Sorteerstraten

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

Milieu

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

Dierenwelzijn

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

Veiligheid

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

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

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

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

Kinderboerderij

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

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2WIL0111 Aantrekkelijk winkelcentrum

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		2020	2021	Jaarrekening			Meerjarenplan
				2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven						5.000

Overige actieplannen

Er zijn geen overige actieplannen

Er zijn geen overige beleidsdoelstellingen

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		Jaarrekening					Meerjarenplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2WIL01 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk							
Exploitatie	Uitgaven	1.074.681	918.270	1.038.468	1.014.054	997.175	1.121.301
	Ontvangsten	1.292.901	1.232.440	1.183.148	1.122.277	1.121.992	1.121.387
	Saldo	218.220	314.170	144.680	108.223	124.817	86
Investerings	Uitgaven	2.453.506	1.250.985	3.079.590	2.622.292	2.535.822	8.417.824
	Ontvangsten	3.367.194	3.307.834	3.116.364	3.854.791	3.138.317	3.906.422
	Saldo	913.689	2.056.850	36.774	1.232.499	602.495	-4.511.401
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	1.074.681	918.270	1.038.468	1.014.054	997.175	1.121.301
	Ontvangsten	1.292.901	1.232.440	1.183.148	1.122.277	1.121.992	1.121.387
	Saldo	218.220	314.170	144.680	108.223	124.817	86
Investerings	Uitgaven	2.453.506	1.250.985	3.079.590	2.622.292	2.535.822	8.417.824
	Ontvangsten	3.367.194	3.307.834	3.116.364	3.854.791	3.138.317	3.906.422
	Saldo	913.689	2.056.850	36.774	1.232.499	602.495	-4.511.401

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	Jaarrekening					Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo (a-b)	218.220	314.170	144.680	108.223	124.817	86	86	86	86
a. Ontvangsten	1.292.901	1.232.440	1.183.148	1.122.277	1.121.992	1.121.387	1.121.387	1.121.387	1.121.387
b. Uitgaven	1.074.681	918.270	1.038.468	1.014.054	997.175	1.121.301	1.121.301	1.121.301	1.121.301
II. Investeringsaldo (a-b)	913.689	2.056.850	36.774	1.232.499	602.495	-4.511.401	-1.027.381	0	0
a. Ontvangsten	3.367.194	3.307.834	3.116.364	3.854.791	3.138.317	3.906.422	3.548.968	3.199.657	3.231.653
b. Uitgaven	2.453.506	1.250.985	3.079.590	2.622.292	2.535.822	8.417.824	4.576.350	3.199.657	3.231.653
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1.131.908	2.371.019	181.454	1.340.722	727.312	-4.511.315	-1.027.295	86	86
IV. Financieringsaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	1.131.908	2.371.019	181.454	1.340.722	727.312	-4.511.315	-1.027.295	86	86
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.927.709	7.059.618	9.430.637	9.612.091	10.952.813	11.680.125	7.168.809	6.141.514	6.141.600
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	7.059.618	9.430.637	9.612.091	10.952.813	11.680.125	7.168.809	6.141.514	6.141.600	6.141.686
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	7.059.618	9.430.637	9.612.091	10.952.813	11.680.125	7.168.809	6.141.514	6.141.600	6.141.686

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening					Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo	218.220	314.170	144.680	108.223	124.817	86	86	86	86
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvorderingen leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	218.220	314.170	144.680	108.223	124.817	86	86	86	86

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening					Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Autofinancieringsmarge	218.220	314.170	144.680	108.223	124.817	86	86	86	86
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	218.220	314.170	144.680	108.223	124.817	86	86	86	86

District Wilrijk / Aanpassing 9 van het meerjarenplan 2020 - 2025

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2025	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Wilrijk	9.539.125	5.027.810
Exploitatie	1.121.301	1.121.387
Investerings	8.417.824	3.906.422
Financiering	0	0
Leningen en leasings	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Jaarrekening					Meerjarenplan
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.140.972	1.135.252	1.135.252	1.078.489	1.078.489	1.078.489
Saldo	1.140.972	1.135.252	1.135.252	1.078.489	1.078.489	1.078.489
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	1.074.681	918.270	1.038.468	1.014.054	997.175	1.121.301
Ontvangsten	151.929	97.188	47.896	43.788	43.503	42.898
Saldo	-922.752	-821.082	-990.572	-970.266	-953.672	-1.078.403
Investerings						
Uitgaven	2.453.506	1.250.985	3.079.590	2.622.292	2.535.822	8.417.824
Ontvangsten	3.367.194	3.307.834	3.116.364	3.854.791	3.138.317	3.906.422
Saldo	913.689	2.056.850	36.774	1.232.499	602.495	-4.511.401

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening					Meerjarenplan			
I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Operationele uitgaven	1.074.681	918.270	1.038.468	1.014.054	997.175	1.121.301	1.121.301	1.121.301	1.121.301
1. Goederen en diensten	420.465	411.719	429.267	350.796	407.775	435.121	435.121	435.121	435.121
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	76.188	79.593	81.758	87.317	84.528	106.000	106.000	106.000	106.000
a. Politiek personeel	76.188	79.593	81.758	87.317	84.528	106.000	106.000	106.000	106.000
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel									
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel									
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur									
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden									
f. Andere personeelskosten									
g. Pensioenen									
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.									
4. Toegestane werkingssubsidies	575.742	423.433	523.903	572.061	500.835	575.480	575.480	575.480	575.480
- aan de districten									
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)						1.000	1.000	1.000	1.000
- aan welzijnsverenigingen	3.000								
- aan andere OCMW-verenigingen									
- aan de politiezone									
- aan de hulpverleningszone									
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)									
- aan besturen van de eredienst									
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen									
- aan andere begunstigen	572.742	423.433	523.903	572.061	500.835	574.480	574.480	574.480	574.480
5. Andere operationele uitgaven	2.287	3.525	3.540	3.880	4.037	4.700	4.700	4.700	4.700
B. Financiële uitgaven									
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden									
- aan financiële instellingen									
- aan andere entiteiten									
2. Andere financiële uitgaven									
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar									
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Operationele ontvangsten	1.292.901	1.232.440	1.183.148	1.122.277	1.121.992	1.121.387	1.121.387	1.121.387	1.121.387
1. Ontvangsten uit de werking	2.909	6.789	7.202	6.352	3.919	1.400	1.400	1.400	1.400

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening					Meerjarenplan			
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2. Fiscale ontvangsten en boetes									
a. Aanvullende belastingen									
Opcentiemen op de onroerende voorheffing									
Aanvullende belasting op de personenbelasting									
Andere aanvullende belastingen									
b. Andere belastingen en boetes									
3. Werkingssubsidies	1.235.700	1.168.562	1.171.770	1.115.015	1.113.675	1.117.573	1.117.573	1.117.573	1.117.573
a. Algemene werkingssubsidies	1.140.972	1.135.252	1.135.252	1.078.489	1.078.489	1.078.489	1.078.489	1.078.489	1.078.489
Gemeentefonds									
Andere algemene werkingssubsidies	1.140.972	1.135.252	1.135.252	1.078.489	1.078.489	1.078.489	1.078.489	1.078.489	1.078.489
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid									
- van de gemeente	1.140.972	1.135.252	1.135.252	1.078.489	1.078.489	1.078.489	1.078.489	1.078.489	1.078.489
- van het OCMW									
- van andere entiteiten									
b. Specifieke werkingssubsidies	94.728	33.310	36.518	36.526	35.186	39.084	39.084	39.084	39.084
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid						1.500	1.500	1.500	1.500
- van de provincie									
- van de gemeente	94.728	33.310	36.518	36.526	35.186	37.584	37.584	37.584	37.584
- van het OCMW									
- van andere entiteiten									
4. Recuperatie van individuele hulpverlening									
5. Andere operationele ontvangsten	54.291	57.088	4.176	910	4.398	2.414	2.414	2.414	2.414
B. Financiële ontvangsten									
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar									
III. Exploitatiesaldo	218.220	314.170	144.680	108.223	124.817	86	86	86	86

	Jaarrekening					Meerjarenplan			
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Investeringsen in financiële vaste activa									
1. Extern verzelfstandigde agentschappen									
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten									
3. OCMW-verenigingen									
4. Andere financiële vaste activa									
B. Investeringsen in materiële vaste activa	2.341.826	1.171.625	2.899.503	2.492.761	2.468.340	8.095.881	4.440.182	3.062.127	3.092.749

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening					Meerjarenplan			
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.341.826	1.171.625	2.899.503	2.492.761	2.466.340	8.086.881	4.440.182	3.062.127	3.092.749
a. Terreinen en gebouwen	400.696	186.183	446.543	368.861	383.934	803.517	821.607	572.986	578.715
b. Wegen en overige infrastructuur	1.919.922	939.067	2.431.543	2.102.637	2.034.344	7.246.502	3.597.026	2.467.378	2.492.052
c. Roerende goederen	21.207	26.409		-153	13.241	7.500	1.642	1.658	1.675
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht									
e. Erfgoed		19.965	21.417	21.417	34.822	29.362	19.907	20.106	20.307
2. Andere materiële vaste activa					2.000	9.000			
a. Terreinen en gebouwen					2.000	9.000			
b. Roerende goederen									
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa									
D. Toegestane investeringssubsidies	111.680	79.360	180.087	129.531	67.481	321.942	136.168	137.529	138.905
- aan de districten									
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	5.000								
- aan welzijnsverenigingen									
- aan andere OCMW-verenigingen									
- aan de politiezone									
- aan de hulpverleningszone									
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)									
- aan besturen van de eredienst									
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen									
- aan andere begunstigen	106.680	79.360	180.087	129.531	67.481	321.942	136.168	137.529	138.905
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Verkoop van financiële vaste activa									
1. Extern verzelfstandigde agentschappen									
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten									
3. OCMW-verenigingen									
4. Andere financiële vaste activa									
B. Verkoop van materiële vaste activa									
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa									
a. Terreinen en gebouwen									
b. Wegen en overige infrastructuur									
c. Roerende goederen									
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht									

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening					Meerjarenplan			
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
e. Erfgoed									
2. Andere materiële vaste activa									
a. Onroerende goederen									
b. Roerende goederen									
C. Verkoop van immateriële vaste activa									
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.367.194	3.307.834	3.116.364	3.854.791	3.138.317	3.906.422	3.548.968	3.199.657	3.231.653
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid				67.239	32.761		16.385		
- van de provincie									
- van de gemeente	3.367.194	3.307.834	3.116.364	3.787.552	3.105.556	3.901.422	3.532.583	3.199.657	3.231.653
- van het OCMW									
- van andere entiteiten						5.000			
III. Investeringsaldo	913.689	2.056.850	36.774	1.232.499	602.495	-4.511.401	-1.027.381	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	1.131.908	2.371.019	181.454	1.340.722	727.312	-4.511.315	-1.027.295	86	86

	Jaarrekening					Meerjarenplan			
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Vereffening van financiële schulden									
1. Periodieke aflossing van leningen en leases									
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leases									
B. Vereffening van niet-financiële schulden									
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel									
1. Toegestane leningen									
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)									
- aan welzijnsverenigingen									
- aan andere OCMW-verenigingen									
- aan andere begunstigten									
2. Toegestaan betalingsuitstel									
D. Vooruitbetalingen									
E. Kapitaalsverminderingen									
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Aangaan van financiële schulden									
- opname van leningen en leases bij financiële instellingen									
- opname van leningen en leases bij andere entiteiten									
B. Aangaan van niet-financiële schulden									

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening					Meerjarenplan			
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel									
1. Terugvordering van toegestane leningen									
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen									
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen									
2. Vereffening van betalingsuitstel									
D. Vereffening van vooruitbetalingen									
E. Kapitaalsverhogingen									
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa									
III. Financieringssaldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	1.131.908	2.371.019	181.454	1.340.722	727.312	-4.511.315	-1.027.295	86	86

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP	na MJP		Jaarrekening					MJP	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Uitgaven	33.977	3.000	2.944	39.921	0	34.564	0	-587	0	3.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	30.772			30.772		31.360		-587			
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.772			30.772		31.360		-587			
b. Wegen en overige infrastructuur	4.984			4.984		4.984					
c. Roerende goederen	25.788			25.788		26.375		-587			
D. Toegestane investeringssubsidies	3.204	3.000	2.944	9.148		3.204				3.000	

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP	na MJP		Jaarrekening					MJP	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Uitgaven	129.435	114.233	129.569	373.237	0	20.546	44.043	25.229	39.617	114.233	
B. Investerings in materiële vaste activa	102.137	76.233	84.647	263.018		20.546	24.445	25.229	31.917	76.233	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	102.137	76.233	84.647	263.018		20.546	24.445	25.229	31.917	76.233	
a. Terreinen en gebouwen	3.028	2.200		5.228			3.028			2.200	
b. Wegen en overige infrastructuur	4.393	44.671	24.328	73.392		581		3.812		44.671	
e. Erfgoed	94.716	29.362	60.320	184.398		19.965	21.417	21.417	31.917	29.362	
D. Toegestane investeringssubsidies	27.297	38.000	44.921	110.219			19.597		7.700	38.000	

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
		in MJP	in MJP		na MJP	Jaarrekening				
	2020					2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	906.338	623.311	722.602	2.252.251	158.384	19.113	360.807	101.505	266.529	623.311
B. Investerings in materiële vaste activa	674.577	520.016	563.598	1.758.191	122.389	631	307.143	20.206	224.207	520.016
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	674.577	520.016	563.598	1.758.191	122.389	631	307.143	20.206	224.207	520.016
a. Terreinen en gebouwen	657.485	443.135	563.598	1.664.218	121.147	631	307.143	20.206	208.358	443.135
b. Wegen en overige infrastructuur	10.123	76.881		87.004					10.123	76.881
c. Roerende goederen	6.969			6.969	1.242				5.726	
D. Toegestane investeringssubsidies	231.761	103.295	159.004	494.060	35.995	18.482	53.663	81.299	42.321	103.295

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
		in MJP	na MJP		Jaarrekening					MJP
							2020	2021	2022	2023
Uitgaven	392.209	178.652	270.907	841.768	121.593	57.674	88.329	77.188	47.425	178.652
B. Investerings in materiële vaste activa	138.326	1.004	66.120	205.450	45.908		31.503	28.956	31.958	1.004
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	138.326	1.004	66.120	205.450	45.908		31.503	28.956	31.958	1.004
a. Terreinen en gebouwen	138.326	1.004	66.120	205.450	45.908		31.503	28.956	31.958	1.004
D. Toegestane investeringssubsidies	253.884	177.647	204.787	636.318	75.685	57.674	56.826	48.232	15.467	177.647

Schema T3: Investeringsproject: Evenementen (2WIL0105)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
		in MJP			Jaarrekening					MJP
	in MJP				in MJP	na MJP	2020	2021	2022	2023
Uitgaven	7.514	0	3.566	11.080	0	0	0	0	7.514	0
B. Investerings in materiële vaste activa	7.514		3.566	11.080					7.514	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	7.514		3.566	11.080					7.514	
c. Roerende goederen	7.514		3.566	11.080					7.514	

Schema T3: Investeringsproject: Grijs (2WIL0107)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP	in MJP		na MJP	Jaarrekening					MJP
						2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	8.938.690	6.655.477	11.552.190	27.146.357	1.897.461	884.808	2.432.447	2.139.758	1.584.217	6.655.477	
B. Investerings in materiële vaste activa	8.886.698	6.655.477	11.551.244	27.093.418	1.897.461	884.808	2.382.447	2.139.758	1.582.224	6.655.477	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.886.698	6.655.477	11.551.244	27.093.418	1.897.461	884.808	2.382.447	2.139.758	1.582.224	6.655.477	
a. Terreinen en gebouwen	242.358	66.238		308.597	7.054	23.330	40.459	120.875	50.640	66.238	
b. Wegen en overige infrastructuur	8.641.435	6.589.238	11.551.244	26.781.917	1.890.406	861.478	2.341.987	2.018.884	1.528.679	6.589.238	
e. Erfgoed	2.905			2.905					2.905		
D. Toegestane investeringssubsidies	51.993		946	52.938			50.000		1.993		
Ontvangsten	1.520.118	764.811	364.606	2.649.535	341.761	293.612	72.000	779.983	32.761	764.811	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.520.118	764.811	364.606	2.649.535	341.761	293.612	72.000	779.983	32.761	764.811	

Schema T3: Investeringsproject: Groen (2WIL0108)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP	in MJP		na MJP	Jaarrekening					MJP
						2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	1.533.563	835.650	1.301.070	3.670.283	276.068	234.246	153.964	278.765	590.520	835.650	
B. Investerings in materiële vaste activa	1.533.563	835.650	1.301.070	3.670.283	276.068	234.246	153.964	278.765	590.520	835.650	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.531.563	826.650	1.301.070	3.659.283	276.068	234.246	153.964	278.765	588.520	826.650	
a. Terreinen en gebouwen	745.020	290.939	834.590	1.870.549	226.587	162.221	64.409	198.824	92.979	290.939	
b. Wegen en overige infrastructuur	766.578	530.712	466.479	1.763.769	29.516	72.025	89.555	79.941	495.542	530.712	
c. Roerende goederen	19.965	5.000		24.965	19.965					5.000	
2. Andere materiële vaste activa	2.000	9.000		11.000					2.000	9.000	
a. Terreinen en gebouwen	2.000	9.000		11.000					2.000	9.000	
Ontvangsten	0	5.000	16.385	21.385	0	0	0	0	0	5.000	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		5.000	16.385	21.385						5.000	

Schema T3: Investeringsproject: Werking district (2WIL0109)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP	na MJP		Jaarrekening					MJP	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Uitgaven	468	2.500	1.408	4.376	0	34	0	434	0	2.500	
B. Investerings in materiële vaste activa	468	2.500	1.408	4.376		34		434		2.500	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	468	2.500	1.408	4.376		34		434		2.500	
c. Roerende goederen	468	2.500	1.408	4.376		34		434		2.500	
Ontvangsten	15.264.383	3.136.611	9.599.287	28.000.281	3.025.433	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	15.264.383	3.136.611	9.599.287	28.000.281	3.025.433	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611	

Schema T3: Investeringsproject: Aantrekkelijk winkelcentrum (2WIL0111)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
					Jaarrekening					MJP
	in MJP	in MJP	na MJP	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Uitgaven	0	5.000	171.590	176.590	0	0	0	0	0	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa		5.000	171.590	176.590						5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5.000	171.590	176.590						5.000
b. Wegen en overige infrastructuur		5.000	171.590	176.590						5.000

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

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

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

Financiële risico's

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

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

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij aanpassing 9 van het meerjarenplan 2020 – 2025.

Grondslagen en assumpties voor aanpassing 9 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 werklastverdeling 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 9 van het meerjarenplan 2020-2025 kan u via onderstaande link vinden:

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

Motivering van de wijzigingen

Geen inhoudelijke wijzigingen aan doelstelling en actieplannen

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

Spreiding investeringsbudget

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

Bijsturing ontvangsten

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

Variabele dotatie	2025
Exploitatie	11.984
Investering	

Eigen ontvangsten	2025
Exploitatie	3.814
Investering	

Periode 2026 - 2028

Het meerjarenplan dat in 2019 is opgemaakt, heeft een looptijd van zes jaar: het omvat de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2020-2025. Het is bij de aanpassing van het meerjarenplan steeds verplicht om in de financiële nota drie toekomstige boekjaren te tonen. Dit betekent dat bij de aanpassing van het meerjarenplan in het voorjaar 2025 minstens de jaren tot en met 2028 op te nemen.

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

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

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



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2025/04/406) Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr.9) van het district Wilrijk

Datum: 06 mei 2025
Aan: Julie De Vos (districtssecretaris district Wilrijk)
CC: Isabel Janssens (Consulent economie), Financiën Meerjarenplan

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de districten in de dienstmededeling Financiën van 27 januari 2025, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft Inspectie Financiën geen opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 9) van het district Wilrijk.

Advies

Inspectie Financiën adviseert de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 9) van het district Wilrijk gunstig.

Els Vodderie
Consulent Techniek

Digitaal ondertekend door
DigitalSignature namens Els
Vodderie
(els.vodderie@antwerpen.be)
Datum: 06/05/2025 15:49:02
Ondertekend met eenmalig
e-mailwachtwoord: 616929

Nick Dillen
Manager Inspectie Financiën

Digitaal ondertekend door
DigitalSignature namens Nick
Dillen
(nick.dillen@antwerpen.be)
Datum: 06/05/2025 15:52:56
Ondertekend met eenmalig
e-mailwachtwoord: 857322

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 9 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/viewer/Report?id=overzichtsrapport_parents

Dat men ook kan vinden op een overzichtspagina van alle thematische rapporten op het dashboard

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

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WIL01

7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk

prioritair

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

		Jaarrekening					Meerjarenplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.292.901	1.232.440	1.183.148	1.122.277	1.121.992	1.121.387
	Uitgaven	1.074.681	918.270	1.038.468	1.014.054	997.175	1.121.301
Investering	Ontvangsten	3.367.194	3.307.834	3.116.364	3.854.791	3.138.317	3.906.422
	Uitgaven	2.453.506	1.250.985	3.079.590	2.622.292	2.535.822	8.417.824

Actieplannen

2WIL0101

Participatie, communicatie en sterke wijken

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening					Meerjarenplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	125.061	150.138	137.383	134.578	132.422	149.906
Investering	Uitgaven		34.564		-587		3.000

2WIL010101

Wijkgerichte werking

		Jaarrekening					Meerjarenplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	11.136	3.136	8.125	4.685	7.807	4.152
Investering	Uitgaven		23.640		-587		

2WIL010102

Participatie / communicatie

		Jaarrekening					Meerjarenplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	74.914	75.219	75.622	80.311	62.232	79.734
Investering	Uitgaven		2.736				

2WIL010103

Buurtbouwers / straat- en wijkfeesten

		Jaarrekening					Meerjarenplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	39.010	71.784	53.635	49.582	62.383	66.020
Investering	Uitgaven		8.188				3.000

2WIL0102

Cultuur en erfgoed

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening					Meerjarenplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	Uitgaven	215.779	136.660	169.049	122.345	95.820	142.180
Investering	Uitgaven		20.546	44.043	25.229	39.617	114.233

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WIL010201 Cultuurbeleid

		Jaarrekening					Meerjarenplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	Uitgaven	214.279	135.160	166.549	119.845	93.320	139.680
Investering	Uitgaven		19.965	44.043	21.417	39.617	67.362

2WIL010202 Bibliotheek

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL010203 Roerend erfgoed

		Jaarrekening					Meerjarenplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.500	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Investering	Uitgaven		581		3.812		2.200

2WIL010204 Onroerend erfgoed

		Jaarrekening					Meerjarenplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven						44.671

2WIL0103 Jeugd en senioren (doelgroepen)

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening					Meerjarenplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten					11.613	13.898
	Uitgaven	266.773	236.844	286.617	294.483	282.544	315.360
Investering	Uitgaven	158.384	19.113	360.807	101.505	266.529	623.311

2WIL010301 Jeugd

		Jaarrekening					Meerjarenplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten					11.613	13.898
	Uitgaven	196.657	178.232	220.849	208.007	199.088	225.190
Investering	Uitgaven	157.142	19.113	360.807	101.505	260.802	623.311

2WIL010302 Senioren

		Jaarrekening					Meerjarenplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	70.117	58.612	65.768	86.476	83.456	90.170
Investering	Uitgaven	1.242				5.726	

2WIL0104 Sporten en bewegen

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening					Meerjarenplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	125.572	76.959	50.453	131.479	96.614	90.524

District Wilrijk / Documentatie bij aanpassing 9 van het meerjarenplan 2020 - 2025

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	Jaarrekening			Meerjarenplan
				2022	2023	2024	2025
	Investering Uitgaven	121.593	57.674	88.329	77.188	47.425	178.652
2WIL010401	Sporten en bewegen						
		2020	2021	Jaarrekening			Meerjarenplan
				2022	2023	2024	2025
	Exploitatie Uitgaven	125.572	76.959	50.453	131.479	96.614	90.524
	Investering Uitgaven	121.593	57.674	88.329	77.188	47.425	178.652
2WIL0105	Evenementen						
	Status:	Ongewijzigd					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
		2020	2021	Jaarrekening			Meerjarenplan
				2022	2023	2024	2025
	Exploitatie Uitgaven	110.614	76.794	169.882	149.555	154.591	172.514
	Investering Uitgaven					7.514	
2WIL010501	Wilrijkse klimaatdag						
	Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.						
2WIL010502	Straatkunstenfestival						
	Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.						
2WIL010503	Brugverbinding						
	Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.						
2WIL010504	11-juli en oorlogsherdenking						
		2020	2021	Jaarrekening			Meerjarenplan
				2022	2023	2024	2025
	Exploitatie Uitgaven	23.266	24.090	21.295	21.425	21.799	21.656
2WIL010505	Jaarmarkt						
		2020	2021	Jaarrekening			Meerjarenplan
				2022	2023	2024	2025
	Exploitatie Uitgaven	7.961		35.156	50.500	51.000	51.000
2WIL010506	Geitestoet						
		2020	2021	Jaarrekening			Meerjarenplan
				2022	2023	2024	2025
	Exploitatie Uitgaven	20.000	3.456	43.540	3.880	4.037	4.700
2WIL010507	Wintervonk / winterdorp						
	Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.						
2WIL010508	Kleinere evenementen						
		2020	2021	Jaarrekening			Meerjarenplan
				2022	2023	2024	2025
	Exploitatie Uitgaven	59.387	49.248	69.891	73.750	77.755	95.158

District Wilrijk / Documentatie bij aanpassing 9 van het meerjarenplan 2020 - 2025

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	Jaarrekening		2023	2024	Meerjarenplan
				2022				2025
Investering	Uitgaven						7.514	

2WIL0106 Lokale economie en middenstand prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	Jaarrekening		2023	2024	Meerjarenplan
				2022				2025
Exploitatie	Uitgaven	8.000	5.000	6.500	4.937	7.000		9.840

2WIL010601 Middenstand

		2020	2021	Jaarrekening		2023	2024	Meerjarenplan
				2022				2025
Exploitatie	Uitgaven	8.000	5.000	6.500	4.937	5.000		7.500

2WIL010602 Markten en foren

		2020	2021	Jaarrekening		2023	2024	Meerjarenplan
				2022				2025
Exploitatie	Uitgaven					2.000		2.340

2WIL0107 Grijs prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	Jaarrekening		2023	2024	Meerjarenplan
				2022				2025
Exploitatie	Uitgaven	43.542	26.765	38.079	7.546	13.015		21.528
Investering	Ontvangsten	341.761	293.612	72.000	779.983	32.761		764.811
	Uitgaven	1.897.461	884.808	2.432.447	2.139.758	1.584.217		6.655.477

2WIL010701 Aanleg en heraanleg

		2020	2021	Jaarrekening		2023	2024	Meerjarenplan
				2022				2025
Exploitatie	Uitgaven	43.542	26.765	38.079	7.546	13.015		21.528
Investering	Ontvangsten	341.761	293.612	72.000	779.983	32.761		764.811
	Uitgaven	1.758.141	801.309	1.954.480	1.233.849	951.968		1.574.797

2WIL010702 Fietspaden en fietsbeleid

		2020	2021	Jaarrekening		2023	2024	Meerjarenplan
				2022				2025
Investering	Uitgaven			100.725	55.554	196.761		1.892.162

2WIL010703 Voet- en zebrapaden

		2020	2021	Jaarrekening		2023	2024	Meerjarenplan
				2022				2025
Investering	Uitgaven	139.320	83.499	377.242	850.355	435.487		3.188.519

2WIL0108 Groen prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

District Wilrijk / Documentatie bij aanpassing 9 van het meerjarenplan 2020 - 2025

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening					Meerjarenplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten						1.500
	Uitgaven	85.777	116.780	82.526	66.640	113.469	95.120
Investering	Ontvangsten						5.000
	Uitgaven	276.068	234.246	153.964	278.765	590.520	835.650

2WIL010801 Groen openbaar domein

		Jaarrekening					Meerjarenplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten						1.500
	Uitgaven	79.913	113.447	78.095	63.920	107.779	87.760
Investering	Uitgaven	258.792	80.891	90.644	80.094	526.639	539.190

2WIL010802 Parken

		Jaarrekening					Meerjarenplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	5.864	3.332	4.431	2.720	5.690	7.360
Investering	Ontvangsten						5.000
	Uitgaven	17.276	79.527	63.320	198.670	63.882	296.460

2WIL010803 Begraafplaatsen

		Jaarrekening					Meerjarenplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven		73.828				

2WIL0109 Werking district

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening					Meerjarenplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.267.301	1.206.840	1.157.548	1.096.677	1.084.779	1.080.389
	Uitgaven	93.564	92.332	97.979	102.491	101.701	124.329
Investering	Ontvangsten	3.025.433	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
	Uitgaven		34		434		2.500

2WIL010901 Begroting in evenwicht

		Jaarrekening					Meerjarenplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.267.301	1.206.840	1.157.548	1.096.677	1.084.779	1.080.389
Investering	Ontvangsten	3.025.433	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611

2WIL010902 Werking districtsbestuur

		Jaarrekening					Meerjarenplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	87.964	86.732	90.979	95.491	94.701	117.329
Investering	Uitgaven		34		434		2.500

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WIL010903

Jumelages

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

2WIL0110

Adviesbevoegdheid

prioritair

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2WIL011001

Verkeersveiligheid

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL011002

Patrimonium / erfgoed

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL011003

Sorteerstraten

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL011004

Mobiliteit, fiets en parkeren

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL011005

Dierenwelzijn

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL011006

Veiligheid

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL011007

Kinderboerderij

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL011008

Proper openbaar domein

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL0111

Aantrekkelijk winkelcentrum

prioritair

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening					Meerjarenplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven						5.000

2WIL011101

Aanpak tijdelijke leegstand

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2WIL011102

Heraanleg winkelcentrum

		Jaarrekening					Meerjarenplan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven						5.000

2WIL011103

Inspiraaktraject

District Wilrijk / Documentatie bij aanpassing 9 van het meerjarenplan 2020 - 2025

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

Toegestane werkingssubsidies

Groep Antwerpen

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

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2025
't Vlaams Stripcentrum vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	9.000,00
Bell Atletiekclub (Geltencorrida)	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	3.000,00
Dierenvoedselbank Poezewoef Wilrijk vzw	0719	Overige evenementen	2.000,00
Feestcomité District Wilrijk	0719	Overige evenementen	16.000,00
Gekkoo vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	5.000,00
Jeugdraad Wilrijk	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2.500,00
Koninklijke Wielclub Feestcomité Wilrijk vzw	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	25.000,00
Koraal vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2.500,00
Kring Voor Heemkunde Wilrica vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	2.500,00
Matile vzw (Willrock)	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	25.000,00
Natuurpunt Zuidrand Antwerpen	0680	Groene ruimte	2.200,00
S - Plus	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	6.000,00
Vizit vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	45.500,00
Volkstuinen Wilrijk Vinkenvelde vzw	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	3.000,00
Wilrijk-Niedernhausen-lfeld vzw	0190	Overig algemeen bestuur	7.000,00
Wizo vzw	0190	Overig algemeen bestuur	5.000,00
Totaal - Nominatief			161.200,00

Reglement

Begunstigde		Beleidsveld	2025
Buurtbouwers. Generiek	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	38.000,00
Culturele projecten	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	25.280,00
Evenementen sportclubs	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	3.000,00
Kampvervoer jeugdverenigingen	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	9.600,00
Kleinschalige aanpassingen aan woningen en aankoop hulpmiddelen 65+	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	5.000,00
Mantelzorgpremie	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	40.000,00

Toegestane werkingssubsidies

Reglement

Begunstigde		Beleidsveld	2025
Ondersteuning grote jeugdevenementen	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	10.000,00
Ondersteuning kleine jeugdevenementen	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	7.500,00
Sportwerking	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	42.500,00
Vormingsondersteuning voor jongeren	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	4.000,00
Werkingsondersteuning jeugdverenigingen	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	56.000,00
Wilrijkse verenigingen voor seniorenwerking	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	10.000,00
Totaal - Reglement			250.880,00

Totalen	2025
Groep Antwerpen	163.400,00
Nominatief	161.200,00
Reglement	250.880,00
Totaal	575.480,00

Toegestane investeringssubsidies

Groep Antwerpen

Begunstigde		Beleidsveld	2025
Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	28.000,00
Totaal - Groep Antwerpen			28.000,00

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2025
Arsnoevoo vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	10.000,00
Totaal - Nominatief			10.000,00

Reglement

Begunstigde		Beleidsveld	2025
Buurtbouwers. Generiek	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	3.000,00
Groenbouwers. Wilrijkse Ecoscholen	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	15.000,00
Infrastructuurondersteuning jeugdverenigingen	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	88.295,05
Materiaal en infrastructuur sportclubs	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	177.647,38
Totaal - Reglement			283.942,43

Totalen

	2025
Groep Antwerpen	28.000,00
Nominatief	10.000,00
Reglement	283.942,43
Totaal	321.942,43

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0090	Overige algemene financiering
09	Decentralisatie	0100	Politieke organen
		0110	Secretariaat
		0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
		0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
		0190	Overig algemeen bestuur
		0200	Wegen
		0680	Groene ruimte
		0710	Feesten en plechtigheden
		0719	Overige evenementen
		0729	Overig beleid inzake het erfgoed
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
		0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
		0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen

Overzicht van de verbonden entiteiten

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

De districten behoren tot de groep Stad Antwerpen die als verbonden entiteit de wettelijke verplichting heeft om rechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van deze eerstgenoemden. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het overzicht van de verbonden entiteiten zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de documentatie bij aanpassing 9 van het meerjarenplan 2020-2025.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	106.000
Eindtotaal		106.000

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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

Overzicht belastingontvangsten

Artikel 4, 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.