



District Wilrijk

Aanpassing 3 van het
meerjarenplan 2020-2025

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing 3 van het meerjarenplan
Naam bestuur: District Wilrijk
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Bist 1, 2610 Wilrijk
Rapporteringsperiode: 2020 - 2025
Wettelijk depot: D/2021/0306/14

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2021	1821000027
	2022	1822000010
	2023	1823000006
	2024	1824000006
	2025	1825000006
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020	0107084211

Aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota

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

Financiële nota

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

Toelichting bij aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025

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

Documentatie bij aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse	30
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	33
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	40
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	43
Overzicht verbonden entiteiten	44
Het personeelsbestand	45
Opbrengsten belastingen	46

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

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

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 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.292.901	1.206.702	1.168.878	1.168.878	1.168.878	1.168.878
	Uitgaven	1.074.681	1.288.580	1.210.880	1.159.180	1.161.480	1.137.880
Investering	Ontvangsten	3.367.194	3.209.104	3.178.464	3.644.636	3.136.606	3.136.611
	Uitgaven	2.453.506	5.806.982	5.946.700	5.150.127	2.946.437	3.435.400

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 "Wilrijkmbiel" en wijkbabbels gaan we tot diep in de wijken voelen wat er leeft en zorgen we voor maximale participatie.

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

Communicatie bouwt mee aan de Wilrijkse identiteit en het gemeenschapsgevoel.

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	125.061	208.500	191.600	183.600	183.600	168.600
Investering	Uitgaven	0	39.844	5.000	5.000	5.000	5.000

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 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	Uitgaven	215.779	180.880	141.580	136.080	136.580	136.080
Investering	Uitgaven	0	140.000	20.000	70.000		

2WIL0103 Jeugd en senioren (doelgroepen)

District Wilrijk / Aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

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

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	266.773	327.950	331.100	331.100	331.100	321.100
Investering	Uitgaven	158.384	235.415	506.500	551.500	476.500	371.500

2WIL0104 Sporten en bewegen

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	125.572	114.600	120.500	117.500	117.500	117.500
Investering	Uitgaven	121.593	298.516	61.500	81.500	61.500	81.500

2WIL0105 Evenementen

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

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

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

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	110.614	125.200	152.100	117.100	117.100	117.100

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 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2WIL0107 Grijs

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

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

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

Jaarrekening 2020			2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	43.542	93.900	43.900	43.900	43.900	43.900
Investering	Ontvangsten	341.761	194.882	134.100	569.828	31.050	
	Uitgaven	1.897.461	4.495.587	5.075.700	4.167.127	2.248.437	2.832.400

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 2020			2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	85.777	122.200	112.200	112.200	112.200	112.200
Investering	Uitgaven	276.068	595.120	178.000	275.000	155.000	145.000

2WIL0109 Werking district

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

De jumelages met Ilfeld en Niedernhausen worden verdergezet.

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

We starten een nieuw opvolgingssysteem van e-besluiten.

Jaarrekening 2020			2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.267.301	1.181.102	1.143.278	1.143.278	1.143.278	1.143.278
	Uitgaven	93.564	110.350	112.900	112.700	114.500	116.400
Investering	Ontvangsten	3.025.433	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
	Uitgaven	0	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 is geen budget 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.

		Meerjarenplan 2022
Investering	Uitgaven	100.000

Overige actieplannen

Er zijn geen overige actieplannen

Er zijn geen overige beleidsdoelstellingen

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2WIL01 7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk							
Exploitatie	Uitgaven	1.074.681	1.288.580	1.210.880	1.159.180	1.161.480	1.137.880
	Ontvangsten	1.292.901	1.206.702	1.168.878	1.168.878	1.168.878	1.168.878
	Saldo	218.220	-81.878	-42.002	9.698	7.398	30.998
Investerings	Uitgaven	2.453.506	5.806.982	5.946.700	5.150.127	2.946.437	3.435.400
	Ontvangsten	3.367.194	3.209.104	3.178.464	3.644.636	3.136.606	3.136.611
	Saldo	913.689	-2.597.878	-2.768.236	-1.505.491	190.169	-298.789
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	1.074.681	1.288.580	1.210.880	1.159.180	1.161.480	1.137.880
	Ontvangsten	1.292.901	1.206.702	1.168.878	1.168.878	1.168.878	1.168.878
	Saldo	218.220	-81.878	-42.002	9.698	7.398	30.998
Investerings	Uitgaven	2.453.506	5.806.982	5.946.700	5.150.127	2.946.437	3.435.400
	Ontvangsten	3.367.194	3.209.104	3.178.464	3.644.636	3.136.606	3.136.611
	Saldo	913.689	-2.597.878	-2.768.236	-1.505.491	190.169	-298.789

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	218.220	-81.878	-42.002	9.698	7.398	30.998
a. Ontvangsten	1.292.901	1.206.702	1.168.878	1.168.878	1.168.878	1.168.878
b. Uitgaven	1.074.681	1.288.580	1.210.880	1.159.180	1.161.480	1.137.880
II. Investeringsaldo	913.689	-2.597.878	-2.768.236	-1.505.491	190.169	-298.789
a. Ontvangsten	3.367.194	3.209.104	3.178.464	3.644.636	3.136.606	3.136.611
b. Uitgaven	2.453.506	5.806.982	5.946.700	5.150.127	2.946.437	3.435.400
III. Saldo exploitatie en investeringen	1.131.908	-2.679.757	-2.810.238	-1.495.793	197.567	-267.791
IV. Financieringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	1.131.908	-2.679.757	-2.810.238	-1.495.793	197.567	-267.791
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.927.709	7.059.618	4.379.861	1.569.624	73.831	271.398
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.059.618	4.379.861	1.569.624	73.831	271.398	3.608
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7.059.618	4.379.861	1.569.624	73.831	271.398	3.608

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	218.220	-81.878	-42.002	9.698	7.398	30.998
II. Netto periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	218.220	-81.878	-42.002	9.698	7.398	30.998

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	218.220	-81.878	-42.002	9.698	7.398	30.998
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0				
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	218.220	-81.878	-42.002	9.698	7.398	30.998

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Wilrijk	7.095.562	4.415.805
Exploitatie	1.288.580	1.206.702
Investerings	5.806.982	3.209.104
Financiering	0	0
Leningen en leasings	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Ontvangsten	1.140.972	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	1.288.580	1.210.880	1.159.180	1.161.480	1.137.880
Ontvangsten	151.929	71.450	33.626	33.626	33.626	33.626
Saldo	-922.752	-1.217.130	-1.177.254	-1.125.554	-1.127.854	-1.104.254
Investerings						
Uitgaven	2.453.506	5.806.982	5.946.700	5.150.127	2.946.437	3.435.400
Ontvangsten	3.367.194	3.209.104	3.178.464	3.644.636	3.136.606	3.136.611
Saldo	913.689	-2.597.878	-2.768.236	-1.505.491	190.169	-298.789

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1.074.681	1.288.580	1.210.880	1.159.180	1.161.480	1.137.880
1. Goederen en diensten	420.465	543.900	511.500	501.000	501.500	486.000
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	76.188	87.000	88.800	90.600	92.400	94.300
a. Politiek personeel	76.188	87.000	88.800	90.600	92.400	94.300
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	654.580	610.480	567.480	567.480	557.480
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- aan welzijnsverenigingen	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	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	651.180	607.080	564.080	564.080	554.080
5. Andere operationele uitgaven	2.287	3.100	100	100	100	100
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	1.206.702	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

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	1.235.700	1.166.566	1.165.564	1.165.564	1.165.564	1.165.564
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	31.314	30.312	30.312	30.312	30.312
- 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	94.728	31.314	30.312	30.312	30.312	30.312
- 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	36.822	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	218.220	-81.878	-42.002	9.698	7.398	30.998

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.341.826	5.452.073	5.821.700	5.025.127	2.821.437	3.310.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.341.826	5.452.073	5.721.700	5.025.127	2.821.437	3.310.400
a. Terreinen en gebouwen	400.696	696.914	779.000	714.000	524.000	1.549.000
b. Wegen en overige infrastructuur	1.919.922	4.690.019	4.918.200	4.209.627	2.290.937	1.724.900
c. Roerende goederen	21.207	30.140	4.500	31.500	6.500	36.500
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	35.000	20.000	70.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	100.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	100.000	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	500	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

D. Toegestane investeringssubsidies	111.680	354.409	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
- 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 begunstigden	106.680	354.409	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	3.209.104	3.178.464	3.644.636	3.136.606	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	3.209.104	3.178.464	3.644.636	3.136.606	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	-2.597.878	-2.768.236	-1.505.491	190.169	-298.789

Saldo exploitatie en investeringen	1.131.908	-2.679.757	-2.810.238	-1.495.793	197.567	-267.791
---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------	-----------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossing van leningen en leases	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leases	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 begunstigden	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 leases bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leases 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	-2.679.757	-2.810.238	-1.495.793	197.567	-267.791

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	59.844	0	59.844	0	39.844	5.000	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	31.640	0	31.640	0	31.640	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.640	0	31.640	0	31.640	0	0	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	26.640	0	26.640	0	26.640	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	28.204	0	28.204	0	8.204	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	230.000	0	230.000	0	140.000	20.000	70.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	195.000	0	195.000	0	105.000	20.000	70.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	195.000	0	195.000	0	105.000	20.000	70.000	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	20.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	110.000	0	110.000	0	20.000	20.000	70.000	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	2.141.415	0	2.299.799	158.384	235.415	506.500	551.500	476.500	371.500
B. Investerings in materiële vaste activa	122.389	1.800.125	0	1.922.514	122.389	134.125	446.500	491.500	416.500	311.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	122.389	1.800.125	0	1.922.514	122.389	134.125	446.500	491.500	416.500	311.500
a. Terreinen en gebouwen	121.147	1.777.625	0	1.898.772	121.147	117.625	445.000	490.000	415.000	310.000
c. Roerende goederen	1.242	7.500	0	8.742	1.242	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
e. Erfgoed	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	35.995	341.290	0	377.285	35.995	101.290	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	584.516	0	706.108	121.593	298.516	61.500	81.500	61.500	81.500
B. Investerings in materiële vaste activa	45.908	134.600	0	180.508	45.908	88.600	1.500	21.500	1.500	21.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	45.908	134.600	0	180.508	45.908	88.600	1.500	21.500	1.500	21.500
a. Terreinen en gebouwen	45.908	134.600	0	180.508	45.908	88.600	1.500	21.500	1.500	21.500
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	449.916	0	525.600	75.685	209.916	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	18.819.251	0	20.716.712	1.897.461	4.495.587	5.075.700	4.167.127	2.248.437	2.832.400
B. Investerings in materiële vaste activa	1.897.461	18.819.251	0	20.716.712	1.897.461	4.495.587	5.075.700	4.167.127	2.248.437	2.832.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.897.461	18.819.251	0	20.716.712	1.897.461	4.495.587	5.075.700	4.167.127	2.248.437	2.832.400
a. Terreinen en gebouwen	7.054	1.456.075	0	1.463.129	7.054	31.075	225.000	25.000	25.000	1.150.000
b. Wegen en overige infrastructuur	1.890.406	17.363.176	0	19.253.583	1.890.406	4.464.512	4.850.700	4.142.127	2.223.437	1.682.400
Ontvangsten	341.761	929.860	0	1.271.621	341.761	194.882	134.100	569.828	31.050	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	341.761	929.860	0	1.271.621	341.761	194.882	134.100	569.828	31.050	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	1.348.120	0	1.624.189	276.068	595.120	178.000	275.000	155.000	145.000
B. Investerings in materiële vaste activa	276.068	1.348.120	0	1.624.189	276.068	595.120	178.000	275.000	155.000	145.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	276.068	1.348.120	0	1.624.189	276.068	595.120	178.000	275.000	155.000	145.000
a. Terreinen en gebouwen	226.587	829.614	0	1.056.201	226.587	394.614	107.500	177.500	82.500	67.500
b. Wegen en overige infrastructuur	29.516	445.507	0	475.023	29.516	200.507	67.500	67.500	67.500	42.500
c. Roerende goederen	19.965	73.000	0	92.965	19.965	0	3.000	30.000	5.000	35.000
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

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	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	500	0	500	0	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 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 3 van het meerjarenplan 2020 – 2025.

Grondslagen en assumpties voor aanpassing 3 van het meerjarenplan

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

1. Dotaties aan de districten

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

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

Verdeling van de dotaties

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

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

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

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

Parameters

- Aantal inwoners:

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

- Lokaal grijs

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

- Lokaal groen

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

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

- Factor bevolkingsdichtheid

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

Steunmaatregelen ten gevolge van de coronacrisis

De coronacrisis treft de sectoren cultuur, sport en jeugd zwaar. In dit verband heeft de Vlaamse regering op 2 juni 2020 beslist om de stad Antwerpen 7.348.713,13 euro vanuit het Vlaams noodfonds voor de compensatie van de coronaschade toe te kennen.

De gemeenteraad heeft beslist om 730.000 euro van deze middelen toe te wijzen aan de districten (jaarnummer 449). Op basis van de officiële verdeelsleutel is er 64.243 euro toegekend aan district Wilrijk ter ondersteuning van het lokale cultuur-, sport en jeugdbeleid en de gevolgen van de coronacrisis.

Voor de ondersteuning van de jeugdsector wordt ingezet op 4 pijlers waaronder een extra toelage ten belope van 5.720 euro aan district Wilrijk voor de ondersteuning van het vrijwillig jeugdwerk, ook volgens de officiële verdeelsleutel van de dotaties. Deze extra toelage is specifiek voor het vrijwillig jeugdwerk en zal ook voor uitgaven die verband hebben met jeugd aangewend moeten worden.

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 3 van het meerjarenplan 2020-2025 kan u via onderstaande link vinden:

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

Motivering van de wijzigingen

Geen inhoudelijke wijzigingen aan doelstelling en actieplannen

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

Spreiding investeringsbudget

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

Bijsturing exploitatie-ontvangsten

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

Variabele dotatie	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	5.713,99	4.712,49	4.712,49	4.712,49	4.712,49
Investering	12.881,61	-	-	-	-

Eigen ontvangsten	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	40.135,88	3.314,00	3.314,00	3.314,00	3.314,00
Investering	-	-	-	-	-



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2021/03/351) Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 3) van het district Wilrijk

Datum: 1 april 2021
Aan: Bart Vrints (Districtssecretaris district Wilrijk)
CC: Isabel Janssens (Consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de districten in de dienstmededeling Financiën van 3 februari 2021, 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. 3) van het district Wilrijk.

Advies

Inspectie Financiën adviseert de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 3) van het district Wilrijk gunstig.

Jonas Jonkers
Consulent economie

Tine Baeten
Manager Inspectie Financiën

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025

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

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

Een generieke omgevingsrapport vindt men op

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tenslotte:

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

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

Wijk en District rapporten:

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

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

Vergelijkingsrapport tussen districten of wijken:

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

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

Overzicht van de verschillende hoofdstukken

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

De verschillende documenten zijn te vinden via

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

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WIL01

7 unieke en diverse wijken, samen één bruisend Wilrijk

prioritair

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.292.901	1.206.702	1.168.878	1.168.878	1.168.878	1.168.878
	Uitgaven	1.074.681	1.288.580	1.210.880	1.159.180	1.161.480	1.137.880
Investering	Ontvangsten	3.367.194	3.209.104	3.178.464	3.644.636	3.136.606	3.136.611
	Uitgaven	2.453.506	5.806.982	5.946.700	5.150.127	2.946.437	3.435.400

Actieplannen

2WIL0101

Participatie, communicatie en sterke wijken

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	125.061	208.500	191.600	183.600	183.600	168.600
	Uitgaven		39.844	5.000	5.000	5.000	5.000

2WIL010101

Wijkgerichte werking

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	11.136	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	Uitgaven		23.640				

2WIL010102

Participatie / communicatie

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	74.914	95.900	96.500	88.500	88.500	88.500
	Uitgaven		3.000				

2WIL010103

Buurtbouwers / straat- en wijkfeesten

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	39.010	104.000	86.500	86.500	86.500	71.500
	Uitgaven		13.204	5.000	5.000	5.000	5.000

2WIL0102

Cultuur en erfgoed

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	Uitgaven	215.779	180.880	141.580	136.080	136.580	136.080
Investering			140.000	20.000	70.000		

2WIL010201

Cultuurbeleid

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	Uitgaven	214.279	178.880	139.080	134.080	134.080	134.080
Investering			55.000	20.000	70.000		

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WIL010202

Bibliotheek

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WIL010203

Roerend erfgoed

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	1.500	1.500	2.000	1.500	2.000	1.500
Investering Uitgaven		20.000				

2WIL010204

Onroerend erfgoed

	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	500	500	500	500	500
Investering Uitgaven	65.000				

2WIL0103

Jeugd en senioren (doelgroepen)

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	266.773	327.950	331.100	331.100	331.100	321.100
Investering Uitgaven	158.384	235.415	506.500	551.500	476.500	371.500

2WIL010301

Jeugd

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	196.657	231.450	230.600	230.600	230.600	220.600
Investering Uitgaven	157.142	233.915	505.000	550.000	475.000	370.000

2WIL010302

Senioren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	70.117	96.500	100.500	100.500	100.500	100.500
Investering Uitgaven	1.242	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

2WIL0104

Sporten en bewegen

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	125.572	114.600	120.500	117.500	117.500	117.500
Investering Uitgaven	121.593	298.516	61.500	81.500	61.500	81.500

2WIL010401

Sporten en bewegen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	125.572	114.600	120.500	117.500	117.500	117.500
Investering Uitgaven	121.593	298.516	61.500	81.500	61.500	81.500

2WIL0105

Evenementen

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	110.614	125.200	152.100	117.100	117.100	117.100

2WIL010501

Wilrijkse klimaatdag

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	500	500	500	500	500

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	23.266	29.800	16.800	16.800	16.800	16.800

2WIL010505 Jaarmarkt

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	7.961	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

2WIL010506 Geitestoet

		2020	2021	2022
Exploitatie	Uitgaven	20.000	3.000	35.000

2WIL010507 Wintervonk / winterdorp
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WIL010508 Kleinere evenementen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	59.387	66.900	74.800	74.800	74.800	74.800

2WIL0106

Lokale economie en middenstand

prioritair

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2WIL010601 Middenstand

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2WIL010602 Markten en foren
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WIL0107

Grijs

prioritair

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	43.542	93.900	43.900	43.900	43.900	43.900
Investering	Ontvangsten	341.761	194.882	134.100	569.828	31.050	
	Uitgaven	1.897.461	4.495.587	5.075.700	4.167.127	2.248.437	2.832.400

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WIL010701 Aanleg en heraanleg

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	43.542	93.900	43.900	43.900	43.900	43.900
	Ontvangsten	341.761	194.882	134.100	569.828	31.050	
Investering	Uitgaven	1.758.141	2.618.187	3.664.700	2.384.500	890.000	2.472.400

2WIL010702 Fietspaden en fietsbeleid

		2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	211.000	400.000	1.031.627	1.088.437	90.000

2WIL010703 Voet- en zebrapaden

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	139.320	1.666.400	1.011.000	751.000	270.000	270.000

2WIL0108

Groen

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	85.777	122.200	112.200	112.200	112.200	112.200
	Ontvangsten						
Investering	Uitgaven	276.068	595.120	178.000	275.000	155.000	145.000

2WIL010801 Groen openbaar domein

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	79.913	114.200	104.200	104.200	104.200	104.200
	Ontvangsten						
Investering	Uitgaven	258.792	260.114	93.000	110.000	85.000	90.000

2WIL010802 Parken

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	5.864	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Ontvangsten						
Investering	Uitgaven	17.276	249.507	85.000	165.000	70.000	55.000

2WIL010803 Begraafplaatsen

		2021
Investering	Uitgaven	85.500

2WIL0109

Werking district

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.267.301	1.181.102	1.143.278	1.143.278	1.143.278	1.143.278
	Uitgaven	93.564	110.350	112.900	112.700	114.500	116.400
Investering	Ontvangsten	3.025.433	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611
	Uitgaven		2.500				

2WIL010901 Begroting in evenwicht

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.267.301	1.181.102	1.143.278	1.143.278	1.143.278	1.143.278
	Uitgaven						
Investering	Ontvangsten	3.025.433	3.014.222	3.044.364	3.074.808	3.105.556	3.136.611

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WIL010902 Werking districtsbestuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	87.964	103.350	105.900	105.700	107.500	109.400
Investering Uitgaven		2.500				

2WIL010903 Jumelages

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

2022
Investering Uitgaven 100.000

2WIL011101 Aanpak tijdelijke leegstand

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WIL011102 Heraanleg winkelcentrum

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2022		
Investering	Uitgaven	100.000

2WIL011103

Inspiraaktraject

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Toegestane werkingssubsidies

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2021	2022	2023	2024	2025
't Vlaams Stripcentrum vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Animal Assisted Projects vzw	0719	Overige evenementen	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Bell Atletiekclub (Geitencorrida)	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Dierenvoedselbank Poezewoef Wilrijk vzw	0719	Overige evenementen	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Feestcomité District Wilrijk	0719	Overige evenementen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Geitestoot vzw	0719	Overige evenementen		35.000,00			
Gekkoo vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Handel en industrie - Wilrijk vzw	0110	Secretariaat	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Jeugdraad Wilrijk	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Koninklijke Wielerclub Feestcomite Wilrijk vzw	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Koraal vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Kring Voor Heemkunde Wilrica vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk vzw	0710	Feesten en plechtigheden	28.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	144.600,00	104.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk vzw	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning		3.000,00			
Lokaal Cultuurbeleid district Wilrijk vzw	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Matile vzw (Willrock)	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
Natuurpunt Zuidrand Antwerpen	0680	Groene ruimte	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Neerlandraad P/A Marleen Verbruggen	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
S - Plus	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Vizit vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Volkstuinen Wilrijk Vinkenveld vzw	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Wilrijk-Niedernhausen-Ilfeld vzw	0190	Overig algemeen bestuur	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Wizo vzw	0190	Overig algemeen bestuur	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Zorgbedrijf Antwerpen	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Totaal - Nominatief			332.700,00	327.400,00	284.400,00	284.400,00	274.400,00

Nog te bepalen

Begunstigde		Beleidsveld	2021	2022	2023	2024	2025
Nog te bepalen	0200	Wegen	50.000,00				
Nog te bepalen	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totaal - Nog te bepalen			60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Reglement

Toegestane werkingssubsidies

Reglement

Begunstigde		Beleidsveld	2021	2022	2023	2024	2025
Jongeren evenementsubsidies	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	15.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Lokale cultuurprojecten	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	25.280,00	25.280,00	25.280,00	25.280,00	25.280,00
Mantelzorgpremies	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Premies aanpassingen woningen ouderen	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Seniorenbonden	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Sportevenementen volgens subsidiereglement	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Stadsmakers (overdracht binnengemeentelijke decentralisatie)	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Werkings-, vormings, jongerenevenementen subsidies (overdracht binnengemeentelijk)	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	60.300,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
Werkingsubsidies verenigingen (overdracht binnengemeentelijke decentralisatie)	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Wijkwebsites	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Totaal - Reglement			261.880,00	273.080,00	273.080,00	273.080,00	273.080,00

Toegestane investeringssubsidies

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2021	2022	2023	2024	2025
Dionteater, Koninklijke Toneelgroep Deugd en Vreugd vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	20.000,00				
V.K. Valhaarhof, Wilrijk vzw	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	41.345,85				
Vlaamse Volkskunstgroep De Kegelaar vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	15.000,00				
Totaal - Nominatief			76.345,85				

Reglement

Begunstigde		Beleidsveld	2021	2022	2023	2024	2025
Groenbouwers - vergroenings- en onthardingsreglementen	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	15.000,00				
Infrastructuursubsidies jeugdverenigingen	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	86.289,68	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Infrastructuursubsidies sportverenigingen	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	168.569,81	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Stadsmakers (overdracht binnengemeentelijke decentralisatie)	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	8.204,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totaal - Reglement			278.063,57	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

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

Overzicht van de verbonden entiteiten

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

De districten behoren tot de groep Stad Antwerpen die als verbonden entiteit de wettelijke verplichting heeft om rechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van deze eerstgenoemden. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het overzicht van de verbonden entiteiten zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de documentatie bij aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	87.000	88.800	90.600	92.400	94.300
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, 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.