



District Antwerpen

Jaarrekening 2019



STAD ANTWERPEN

Inhoudstafel

Jaarrekening 2019

- Administratieve gegevens	1
- Doelstellingenrealisatie 2019	2
- De doelstellingenrekening (schema J1)	27
- Financiële toestand	30
- De exploitatierekening (schema J2)	31
- De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	32
- De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)	33
- De liquiditeitenrekening (schema J5)	34

Toelichting bij de jaarrekening 2019

- Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	35
- Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	37
- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	38
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	42
- Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	44
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	45
- Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	46

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Jaarrekening
Naam bestuur:	District Antwerpen
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2019
Wettelijk depot:	D/2020/0306/6

Jaarrekening 2019

Doelstellingenrealisatie

Deze doelstellingenrealisatie maakt deel uit van de jaarrekening en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2019 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die in 2019 gerealiseerd werden;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die gerealiseerd werden in 2019;*
- 4. per actieplan en actie de ontvangsten voor 2019*

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

1TAN05 **Het district als beleidsniveau is versterkt, en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur** **prioritair**

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten	4.778.336	4.778.336	4.769.840
Investering Ontvangsten	8.093.281	8.093.281	8.093.281

Actieplannen

1TAN0502 **Het budgettair en financieel beleid is realistisch**

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten	4.778.336	4.778.336	4.769.840
Investering Ontvangsten	8.093.281	8.093.281	8.093.281

Acties

1TAN050201 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad
Via middelen die door de stedelijke overheid worden toegekend, kan het district zijn eigen werking verwezenlijken. Daarom ontvangt het district jaarlijks een dotatie van de stad.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten	4.778.336	4.778.336	4.769.840
Investering Ontvangsten	8.093.281	8.093.281	8.093.281

Exploitatiebudget – ontvangsten	Budget 2019	Jaarrekening
Beleidsdomein Algemene financiering		
01 – Het district ontvangt jaarlijkse een dotatie	4.778.336	4.778.336
Dotatie stad exploitatie	3.509.547	Gerealiseerd
Extra dotatie decentralisatie	1.248.337	Gerealiseerd
Variabele dotatie	18.140	Gerealiseerd
Aanbod jeugd	2.312	Gerealiseerd

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SAN02 Het publiek domein in het district is strategisch ingevuld en kwaliteitsvol voor alle bewoners en bezoekers prioritair

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	489.500	719.450	927.735
Investering	Ontvangsten	234.834	1.224.379	1.222.351
	Uitgaven	11.707.239	19.536.310	17.855.695

Actieplannen

1SAN0201 Het publiek domein is kwaliteitsvol, duurzaam en veilig ingericht

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	263.186	287.650	287.950
Investering	Ontvangsten	234.834	1.224.379	1.222.351
	Uitgaven	11.180.332	18.218.770	17.226.000

Acties

1SAN020101 Straten, pleinen, voet- en fietspaden zijn veilig, efficiënt en volgens duidelijke criteria (her)aangelegd Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal het openbaar domein veiliger zijn voor verkeersdeelnemers, in het bijzonder voor de zwakke weggebruikers. Er komen onder andere logisch ingerichte, grotere en goed aan elkaar gesloten voetgangerszones en zwarte punten voor voetgangers worden aangepakt. Fietsgebruik wordt maximaal ondersteund door onder meer veilige fietspaden en een uitgebreid fietspadnetwerk. Een doeltreffende mobiliteitstest bij de (her)aanleg en (her)inrichting van het publiek domein garandeert het comfort en de veiligheid van senioren, rolstoelgebruikers en weggebruikers met functiebeperkingen.

Infrastructuurwerken op het openbaar domein worden ook beter gecoördineerd en opgeleverde werven zullen een kwaliteitstoets ondergaan. Bij elke (her)aanleg en bij de inplanting van straatmeubilair wordt er aandacht besteed aan het duurzame en ergonomische aspect van de materialen.

Vanaf 2014 werkt het district met een geïntegreerde meerjarenplanning, waarin zowel straten en voet- en fietspaden als speel- en sportterreinen zijn opgenomen. Door voldoende (in)formele ruimte te voorzien, worden bewoners geprikkeld om meer te spelen, te bewegen en te sporten. Een geïntegreerde planning zorgt ervoor dat de verschillende speel- en sportpleintjes beter op elkaar worden afgestemd en geïntegreerd zijn in het publiek domein.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	9.124	18.000	18.000
Investering	Ontvangsten	234.834	1.224.379	1.222.351
	Uitgaven	8.509.220	14.094.241	13.519.500

Exploitatiebudget – uitgaven	Budget 2019	Jaarrekening
Beleidsdomein Woonstad		
01 – Straten, pleinen, voet- en fietspaden zijn veilig, efficiënt en volgens duidelijke criteria (her)aangelegd	18.000	9.124
Kunstintegratie in publieke ruimte	15.000	Deels gerealiseerd
Jaarlijks onderhoud snelheidsborden	3.000	Gerealiseerd

Investeringsbudget - ontvangsten	Budget 2019	Jaarrekening
Beleidsdomein Woonstad		
01 – Straten, pleinen, voet- en fietspaden zijn veilig, efficiënt en volgens duidelijke criteria (her)aangelegd	1.224.379	234.834
Ontvangst subsidie rationeel energieverbruik	85.222	Gerealiseerd
Ontvangst subsidie Argentiniëlaan - Glasgowstraat	282.028	Deels gerealiseerd
Ontvangst subsidie Alfons De Cockplein	310.259	Niet gerealiseerd (overgedragen)
Ontvangst subsidie Max Elskampstraat en Van Peenestraat	207.570	Niet gerealiseerd (overgedragen)
Ontvangst subsidie Alfons De Cockplein speel & sport	339.000	Niet gerealiseerd (overgedragen)

Investeringsbudget - uitgaven	Budget 2019	Jaarrekening
Beleidsdomein Woonstad		
01 – Straten, pleinen, voet- en fietspaden zijn veilig, efficiënt en volgens duidelijke criteria (her)aangelegd	14.094.241	8.509.220
Digitale opmetingen & veiligheidscoördinatie	20.000	Niet gerealiseerd opgenomen in project
Alfons De Cockplein	518.000	Deels gerealiseerd
Alfons De Cockstraat, Max Elskampstraat en Van Peenestraat	350.000	Deels gerealiseerd
Argentiniëlaan - Glasgowstraat	660.000	Gerealiseerd
Begijnenstraat – Rosier - Bredestraat	929.000	Deels gerealiseerd
Begijnenvest – Bollandusstraat - Brabantstraat	286.000	Gerealiseerd
Blancefloerlaan	758.000	Gerealiseerd
Bredastraat, Smallestraat en Kalkstraat	695.000	Niet gerealiseerd (overgedragen naar 2020)
Canadalaan (deel tussen Dublinstraat en Manchesterlaan)	57.000	Gerealiseerd
Charlottalei	13.000	Gerealiseerd
Damplein en Park Spoor Noord en aanpassingen voetpaden	47.000	Gerealiseerd
Damplein en Viaduct-Dam		
Marnixplaats	150.000	Gerealiseerd
Driesnellestraat	171	Gerealiseerd
Dublinstraat	11.000	Gerealiseerd
Ellermanstraat	1.190	Gerealiseerd
Frederik van Eedenplein	328.000	Gerealiseerd
Graanmarkt	42.000	Gerealiseerd
Groenenborgerlaan fietspad	127.000	Deels gerealiseerd
Grote Goddaard	65	Gerealiseerd
Grote Kauwenberg – Pieter Van Hobokenstraat	500.000	Deels gerealiseerd
Haarstraat	117.000	Niet gerealiseerd (overgedragen naar 2020)
Handelstraat	138.000	Gerealiseerd
Hendrieki, deel Emiel Vloorsstraat	206.000	Gerealiseerd
Hof van Tichelen	157.000	Gerealiseerd
Kasteelpleinstraat – Kronenburgstraat + kruispunt met Terninckstraat	38.000	Gerealiseerd
Kleine Kauwenberg - Kauwenstraatje	38.000	Gerealiseerd
Kleine Pieter Potstraat	75.000	Niet gerealiseerd (overgedragen naar 2020)
Koolkaai - Gorterstraat	89.000	Gerealiseerd
Lange Dijkstraat	271.000	Gerealiseerd
Lange Koepoortstraat	7.400	Gerealiseerd
Leugenberg – Marconistraat - Edisonlaan	189.000	Gerealiseerd
Schoonbroek	20.100	Gerealiseerd
Oranjestraat	1.045.000	Gerealiseerd
Pastorijveld - Rozemaaiveld	135.000	Deels gerealiseerd
Rotterdamstraat, Van Stralenstraat en Pijlstraat	60.000	Deels gerealiseerd
Serigiersstraat – Karel Weylerstraat - Waelrantstraat	94.000	Gerealiseerd
Sint-Catharinaplein	712.000	Gerealiseerd
Sint-Willibrordusstraat	226.000	Gerealiseerd
Stanleystraat	562.000	Niet gerealiseerd (overgedragen naar 2020)
Van Arteveldestraat	121.000	
Volhardingstraat	1.615.000	Deels gerealiseerd
Stoepenplan wijk Harmonie	373.000	Gerealiseerd
Straatmeubilair + overdracht	251.000	Gerealiseerd
Programma pleintjes	100.000	Niet gerealiseerd
Investeringsbudget - uitgaven	Budget 2019	Jaarrekening

Beleidsdomein Woonstad		
01 – Straten, pleinen, voet- en fietspaden zijn veilig, efficiënt en volgens duidelijke criteria (her)aangelegd		
Aanleg pleinen jeugd		
Alfons De Cockplein	215.000	Deels gerealiseerd
Dageraadplaats	135.000	Niet gerealiseerd (overgedragen naar 2020)
Den Tir	127.000	Gerealiseerd
Dragonderstraat	133.000	Gerealiseerd
Speelweefsel linkeroever (Emile Verhaerenlaan)	225.000	Deels gerealiseerd
Frans Halsplein	550	Gerealiseerd
Groen Kwartier	50.000	Niet gerealiseerd (overgedragen naar 2020)
Haringrode	100.000	Niet gerealiseerd
VIIde-Olympiadelaan parking KFCO Beerschot	33.500	Gerealiseerd
Lode Sebrechtspark	58.000	Gerealiseerd
Schoolplak	226.000	Gerealiseerd
Squarepark	20.000	Niet gerealiseerd (overgedragen naar 2020)
Vinkenpark	70	Gerealiseerd
Willem van Haechtlaan	500	Gerealiseerd
Investeringsbudget - uitgaven	Budget 2019	
Beleidsdomein Woonstad		
01 – Straten, pleinen, voet- en fietspaden zijn veilig, efficiënt en volgens duidelijke criteria (her)aangelegd	Budget 2019	Jaarrekening
Aanleg pleinen sport		
Alfons De Cockplein	350.000	Niet gerealiseerd (overgedragen naar 2020)
Speelweefsel linkeroever (Emile Verhaerenlaan)	225.000	Gerealiseerd
Frans Halsplein	5.100	Gerealiseerd
VIIde-Olympiadelaan parking KFCO Beerschot	1.290	Gerealiseerd
Speelweefsel Kiel (Jan De Voslei)	2.170	Gerealiseerd
Stuivenbergplein	15.135	Gerealiseerd
Park spoor Noord 3on3 court	40.000	Niet gerealiseerd (overgedragen naar 2020)

Er is voldoende en aangepaste verlichting in het publiek domein, waarbij het lichtplan als kader dient. Door voldoende verlichting worden oncontroleerbare donkere hoeken aangepakt en is de publieke ruimte veiliger voor bewoners en bezoekers. Specifiek wordt ook de mobiliteit van senioren en minder mobiele Antwerpenaren verhoogd door efficiënte straatverlichting.

Daarom zet het district maximaal in op de verlichting van het publiek domein, waarbij het lichtplan als kader dient. Het doel van het lichtplan is een esthetisch aantrekkelijk nachtelijk stadsbeeld te creëren in afstemming met het beeldkwaliteitsplan. Dit betekent onder andere dat het district kiest voor kwaliteitsvolle en duurzame verlichtingsarmaturen, aanvullend op de bestaande straatmeubilaris. Ten tweede besteedt het lichtplan aandacht aan bewust en zuinig energieverbruik, en aan de beperking van lichtvervuiling.

Onder deze doelstelling vallen niet alleen de investeringen in bijkomende openbare verlichting op de blinde vlekken. Er wordt ook voorzien in een planmatige vervanging van de verouderde infrastructuur.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	215.704	220.000	223.000
Investering Uitgaven	318.347	616.500	671.500

Exploitatiebudget – uitgaven Beleidsdomein Woonstad	Budget 2019	Jaarrekening
02 – Er is voldoende en aangepaste verlichting in het publiek domein, waarbij het lichtplan als kader dient	220.000	215.704
Forfaitair onderhoud	85.000	Gerealiseerd
Niet-forfaitair onderhoud	110.000	Gerealiseerd
Schade dader onbekend	25.000	Deels gerealiseerd

Exploitatiebudget – uitgaven Beleidsdomein Woonstad	Budget 2019	Jaarrekening
02 – Er is voldoende en aangepaste verlichting in het publiek domein, waarbij het lichtplan als kader dient	616.500	318.347
Openbare verlichting	600.000	Deels gerealiseerd (deel overgedragen naar 2020)
Terugbetaling aandeel verlichting Pastorijveld	16.500	Gerealiseerd

1SAN020103 Een goed onderhouds- en herstelbeleid garandeert een leefbaar en aangenaam publiek domein
Door middel van goed onderhoud en herstel van voet- en fietspaden is de publieke ruimte toegankelijker voor zwakke weggebruikers. Goed onderhouden (in)formele speelruimte en sportpleintjes stimuleren de Antwerpenaar om meer te spelen en te sporten.

Door een efficiënt meldingssysteem vanuit de burger en door de inventaris 'staat van de straat', worden die straten en pleinen die er slecht aan toe zijn, als eerste aangepakt. Het district grijpt ook snel in bij defecten, waardoor verdere beschadiging en verloedering snel voorkomen wordt.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	38.358	49.650	46.950
Investing Uitgaven	2.352.764	3.508.029	3.035.000

Exploitatiebudget – uitgaven Beleidsdomein Woonstad	Budget 2019	Jaarrekening
03 – Een goed onderhouds- en herstelbeleid een leefbaar en aangenaam publiek domein.	49.650	38.358
Onderhoud drinkwaterfonteinen	25.000	Gerealiseerd
Elektriciteit drinkwaterfonteinen	3.000	Gerealiseerd
Verbruik drinkwaterfonteinen	3.000	Gerealiseerd
Fontein Harmonie	13.150	Niet gerealiseerd
Fontein Troonplaats	5.500	Gerealiseerd

Investeringsbudget – uitgaven Beleidsdomein Woonstad	Budget 2019	Jaarrekening
03 – Een goed onderhouds- en herstelbeleid een leefbaar en aangenaam publiek domein.	3.508.029	2.352.764
Onderhoud wegen	3.300.000	Deels gerealiseerd
Onderhoud sport- en speelpleinen	208.029	Deels gerealiseerd

1SAN0202 **Het publiek domein wordt gekenmerkt door maximale en kwaliteitsvolle vergroening**

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	226.313	431.800	639.785
Investing Uitgaven	526.906	1.317.540	629.695

Acties

1SAN020201 Het district voert een groenbeleid met aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid
Het district neemt voor zijn groenbeleid een aantal duurzame uitgangspunten in acht. Bij de vergroening van het openbaar domein wordt er telkens gekozen voor standplaatsgeschikte en streekeigen beplanting. Bomen op het openbaar domein worden slechts om zwaarwichtige redenen gekapt en worden in de buurt zelf vervangen door bomen van vergelijkbare kwaliteit. Het district heeft bij het realiseren van de vergroening ook aandacht voor de ecologische kwaliteit van het groen. Waar nodig zal het district input en expertise vragen van relevante partners op vlak van groene infrastructuur en milieu-aangelegenheden.
De kwaliteit van parken en plantsoenen wordt verhoogd, en er wordt meer ruimte gemaakt voor stedelijke natuurbeleving en stedelijke fauna. Per groenzone zal er een beheersplan opgesteld zijn tegen 2019. Onder deze doelstelling valt tot slot nog de voorziene uitbreiding van hondenloopzones in het district.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	8.715	25.500	21.700
Investing Uitgaven	525.406	1.310.040	620.695

Exploitatiebudget – uitgaven Beleidsdomein Woonstad	Budget 2019	Jaarrekening
01 – Het district voert een groenbeleid met aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid	25.500	8.715
Bloembollen	15.000	Deels gerealiseerd
Dierenparken	10.500	Deels gerealiseerd

Investeringbudget – uitgaven Beleidsdomein Woonstad	Budget 2019	Jaarrekening
01 – Het district voert een groenbeleid met aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid	1.310.040	525.406
Evenementzonerings	10.000	Gerealiseerd
Afsluitingen	10.000	Gerealiseerd
Alfons De Cockplein	100.000	Niet gerealiseerd
Bomenbestelling voor- en najaar	115.000	Gerealiseerd
Dragonderstraat	390	Gerealiseerd
Frans Halsplein	2.100	Gerealiseerd
Hof van Tichelen	172.000	Gerealiseerd
Kielpark	232.330	Deels gerealiseerd
Stadspark	23.320	Niet gerealiseerd (overgedragen naar 2020)
Park spoor Noord	50.000	Deels gerealiseerd
Van Cauwelaertpark	45.000	Deel gerealiseerd
Koning Albertpark	100.000	Deels gerealiseerd
Haantjeslei	12.000	Niet gerealiseerd
Den Brandt	47.700	Deels gerealiseerd
Koning Albertpark	48.000	Deels gerealiseerd
Park spoor Noord	15.000	Gerealiseerd
Vogelzang	6.000	Gerealiseerd
Noordschippersdok	135.000	Niet gerealiseerd (overgedragen naar 2020)
Heesters en vaste planten	176.200	Gerealiseerd
Omvormingen plantvakken	10.000	Gerealiseerd

1SAN020202

Elke bewoner heeft toegang tot buurtgroen door middel van uitbreiding van de groenzones

De groenzones in het district worden aanzienlijk uitgebreid en publieksvriendelijker gemaakt, zodat elke bewoner toegang heeft tot buurtgroen. Bestaand groen- en parkaanbod dat momenteel ontoegankelijk is, moet tegen 2019 ontsloten zijn voor het publiek. Ook braakliggende terreinen, al dan niet ingericht met recuperatiematerialen, kunnen worden gebruikt als (tijdelijke) groenzone. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan de bebloeming van de publieke ruimte.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	125.079	142.500	144.500
Investering Uitgaven	1.500	7.500	9.000

Exploitatiebudget – uitgaven Beleidsdomein Woonstad	Budget 2019	Jaarrekening
02 – Elke bewoner heeft toegang tot buurtgroen door middel van uitbreiding van de groenzones	142.500	125.079
Bloementorens, bloemenmanden en bloembakken	120.000	Gerealiseerd
Groenslingers	20.000	Deels gerealiseerd
Groen in straten via districtsfonds	2.500	Deels gerealiseerd

Investeringbudget – uitgaven Beleidsdomein Woonstad	Budget 2019	Jaarrekening
02 – Elke bewoner heeft toegang tot buurtgroen door middel van uitbreiding van de groenzones	7.500	1.500
Pocketparks	5.000	Niet gerealiseerd
Groenslingers	2.500	Deels gerealiseerd

1SAN020203

Privé-initiatief bij het vergroenen van het district wordt gestimuleerd en gefaciliteerd

Initiatieven zoals de bebloemingswedstrijd en de Biodroom stimuleren de Antwerpenaar om zijn omgeving zelf zoveel mogelijk te vergroenen. Het district speelt een faciliterende rol en ondersteunt privé-initiatieven waar nodig.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	3.518	7.500	7.500

Exploitationebudget – uitgaven	Budget 2019	Jaarrekening
Beleidsdomein Woonstad		
03 – Privé-initiatief bij het vergroenen van het district wordt gestimuleerd en gefaciliteerd	7.500	3.518
Geveltuinproject	2.500	Deels gerealiseerd
Week van de bij	5.000	Gerealiseerd

1SAN020204

Een goed onderhouds- en herstelbeleid garandeert een kwaliteitsvol groen district

Het aanwezige groen in het district moet op een kwaliteitsvolle manier onderhouden worden. De onderhoudsnorm van een groenzone wordt steeds bepaald door de te behalen beeldkwaliteit in die zone. Bij de (her)aanleg van groen wordt, waar mogelijk, gekozen voor onderhouds-extensieve beplanting, maar enkel op voorwaarde dat deze beplanting steeds leidt tot een groener en fleuriger eindresultaat.

Groen-technische werken gebeuren zoveel mogelijk in beheer van de groendienst. Waar nodig wordt beroep gedaan op gespecialiseerde firma's. Het groenonderhoud in het district dat lokaal begroot wordt, bestaat voornamelijk uit wiedrondes (verwijderen van onkruid in beplanting), het ruimen van zwerfvuil en het leegmaken van papiermanden in lokale parken. Het maaien van gras gebeurt bovenlokaal.

Daarnaast wordt de vervanging van zitbanken en vuilbakken en de renovatie van parkwegen in lokale parken op deze doelstelling begroot.

Tot slot voorziet het district ook budget voor kleinere aankopen zoals potgrond, meststoffen, boommaterialen, bloemenzaadmengsels, ...

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	89.001	256.300	466.085

Exploitationebudget – uitgaven	Budget 2019	Jaarrekening
Beleidsdomein Woonstad		
04 – Een goed onderhouds- en herstelbeleid garandeert een kwaliteitsvol groen district	256.300	89.001
Tuinstraat evenementen	15.000	Niet gerealiseerd
Aankoop klein materiaal	70.000	Gerealiseerd
Huur materiaal	5.000	Niet gerealiseerd
Upgrade naar A-niveau	166.300	Deels gerealiseerd

- 1SAN0203** **Het district is een bevoorrechte gespreks- en overlegpartner bij de ontwikkeling van de ruimtelijke visieplannen en strategische kaders die betrekking hebben op het district (adviesbevoegdheid)**
Voor dit actieplan is geen budget voorzien.
- Acties**
- 1SAN020301 De inrichting van het stedelijk weefsel van het district is gedragen door een mobiliteitsvisie, opgemaakt in samenwerking met de stad en andere relevante partners, die gericht is op veiligheid en leefbaarheid (adviesbevoegdheid)
Het district ontwikkelt een eigen visie op de inrichting van zijn stedelijk weefsel. Het neemt daartoe kennis van de kwalificatie van een aantal hoofdverkeersassen, zoals die door de stad op basis van een dynamisch verkeersmanagementsplan zullen vastgelegd worden. Het district zal constructief met de stad meewerken om deze “hoofdverkeersassen” te integreren in zijn eigen mobiliteitsplannen. In woonstraten en in de buurt van scholen is het mobiliteitsbeleid gericht op veiligheid en leefbaarheid en wordt het STOP-principe toegepast. In dat kader wordt ook de zone 30 geëvalueerd en bijgestuurd.
Voor deze actie is geen budget voorzien.
- 1SAN020302 Er is een uitgewerkt mobiliteits- en parkeerbeleid voor auto's en fietsers in het district, in samenwerking met de stad en andere relevante partners
Er wordt een mobiliteits- en parkeerbeleid voor auto's en fietsers uitgewerkt. De schaarse parkeerruimte in het district moet optimaal benut worden en in hoofdzaak gereserveerd voor gebruik door bewoners. Het district wil autodeelformules actief promoten bij de inwoners. Om het (elektrisch) fietsgebruik te stimuleren wordt er een allesomvattend fietsplan ontworpen. Daarnaast ondersteunt het district de uitbreiding van het Velo-project.
Voor deze actie is geen budget voorzien.
- 1SAN020303 Het district is op een volwaardige manier betrokken bij de opmaak van een nieuw ruimtelijk structuurplan van de stad (adviesbevoegdheid)
Het district wenst op een volwaardige manier betrokken te worden bij de opmaak van een nieuw ruimtelijk structuurplan van de stad en wil zijn taak als adviseur in het ruimtelijk beleid ten volle ter harte kunnen nemen. Het district gaat ervanuit dat er rond de opmaak van het nieuw ruimtelijk structuurplan een breed maatschappelijk proces wordt gevoerd.
Voor deze actie is geen budget voorzien.
- 1SAN020304 Onbenutte multifunctionele publieke ruimte in het district is in kaart gebracht, in samenwerking met de stad en andere relevante partners (adviesbevoegdheid)
In ons district is ruimte kostbaar goed. Daarom gaat het district, samen met relevante partners, actief op zoek naar braakliggende terreinen die als tijdelijk speelterrein of verpooshoekje kunnen ingericht worden.
Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SAN04 Antwerpen is een bruisend, ondernemend district dat aantrekkelijk is voor bezoekers en bedrijven prioritair

Actieplannen

1SAN0401 Lokale ondernemers en handelaars worden ondersteund door district, stad en andere relevante partners

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SAN040101

Er is een sterk uitgebouwd lokaal markten- en forenbeleid
Het district zal een sterk lokaal markten- en forenbeleid uitbouwen dat gebaseerd is op dialoog met de standhouders. Het debat rond de standtijden en de toewijzing van kramen op de kerstmarkt zijn bijvoorbeeld twee onderwerpen die deze bestuursperiode op de agenda staan. Bij overleg zijn zowel het district en de lokale markt- en foorkramers als de stad en andere relevante partners betrokken.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SAN040102

Lokale ondernemers en handelaars krijgen maximale ondersteuning van het district, met specifieke aandacht voor buurten met een zwakker economisch weefsel
Het district wil aantrekkelijk zijn voor (nieuwe) ondernemers en handelaars. Zo moet er bijvoorbeeld bij lokale evenementen en feestelijkheden in het district oog zijn voor de belangen en het aanbod van lokale horeca en ondernemingen. Het district zorgt er ook voor dat handelaars goed op de hoogte zijn bij infrastructuurwerken en voorziet (toeleiding tot) informatie over renovatie- en minder-hinder-premies. Daarnaast blijft de jaarlijkse ondersteuning voor feestverlichting in de eindejaarsperiode bestaan.
Buurten met een zwakker economisch weefsel krijgen extra aandacht. Waar nodig worden nieuwe initiatieven opgestart.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SAN040103

Het district speelt zijn troeven als winkeldistrict uit
Antwerpen moet nog meer gekend zijn als winkeldistrict bij bewoners en bezoekers. Het district neemt initiatieven om het winkelen bij lokale handelaars te stimuleren, bijvoorbeeld door middel van lokale communicatieacties.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SAN0402 Het district speelt zijn toeristische troeven uit (adviesbevoegdheid)

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SAN040201

De toeristische zones in het district zijn heropgewaardeerd, in samenwerking met de stad (adviesbevoegdheid)
Bepaalde toeristische zones in het district kunnen nog aantrekkelijker gemaakt worden voor bezoekers. In samenwerking met de stad en de lokale horeca zal het district onder andere inzetten op de heropleving van de Grote Markt en omgeving, en op de recreatiezone Sint-Annekestrand.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SAN03 Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijtijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen

prioritair

	Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	129.747	120.000	120.000
	Uitgaven	1.811.784	2.095.984	2.042.684
Investering	Uitgaven	58.746	180.000	60.000

Actieplannen

1SAN0301 Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig cultuur- en kunstaanbod en de ruimte om zichzelf te ontplooiën

	Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	126.786	120.000	120.000
	Uitgaven	965.779	1.136.234	1.087.734
Investering	Uitgaven	0	5.000	5.000

Acties

1SAN030101 Alle inwoners van het district hebben toegang tot en kunnen participeren aan een veelzijdig, lokaal verankerd en zowel innovatief als traditioneel cultuur- en kunstaanbod
 Alle inwoners van het district worden gestimuleerd om te participeren aan het culturele leven. Zowel lokale culturele verenigingen als individuele bewoners worden ondersteund met aangepaste (repetitie)ruimtes en materiaal.
 Ook moeten alle inwoners toegang krijgen tot een cultureel aanbod dat bij hen past. Onder andere voor jongeren en kansarmen moeten er extra inspanningen gedaan worden om de toegangsdrempels tot cultuur te verlagen.
 Het cultuur- en kunstaanbod in het district wordt voldoende veelzijdig uitgebouwd. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan typisch Antwerpse en amateurkunsten, maar evengoed zullen (nieuwe) subculturen en jong talent een plaats krijgen in het aanbod. Het district zal ook proberen de grenzen tussen de culturele beleving van de verschillende Antwerpse gemeenschappen op te heffen en een kruisbestuiving te doen ontstaan.

	Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	126.786	120.000	120.000
	Uitgaven	352.922	467.734	468.734

Exploitatiebudget – ontvangsten	Budget 2019	Jaarrekening
Beleidsdomein Bruisende stad		
01 – Alle inwoners van het district hebben toegang tot en kunnen participeren aan een veelzijdig, lokaal verankers en zowel innovatief als traditioneel cultuur- en kunstenaanbod	120.000	126.786
Cultuursubsidie	120.000	Gerealiseerd

Exploitatiebudget – uitgaven	Budget 2019	Jaarrekening
Beleidsdomein Bruisende stad		
01 – Alle inwoners van het district hebben toegang tot en kunnen participeren aan een veelzijdig, lokaal verankers en zowel innovatief als traditioneel cultuur- en kunstenaanbod	467.734	352.922
Convenant filmhuis Klappei	10.000	Gerealiseerd
Convenant Let's go Urban	10.000	Niet gerealiseerd
Convenant Rataplan	10.000	Gerealiseerd
Convenant Tutti Fratelli	15.000	Gerealiseerd
Nieuwe convenanten	1.000	Niet gerealiseerd
Wintervuur	25.000	Niet gerealiseerd (overgedragen)
Projectsubsidies cultuur	190.000	Deels gerealiseerd
Vzw lokaal cultuurbeleid	190.934	Gerealiseerd
Onderhoudskosten Thonetlaan	12.800	Gerealiseerd
Citaat op straat	3.000	Gerealiseerd

- 1SAN030102 De socioculturele infrastructuur in de wijken is toegankelijk, evenwichtig gespreid en herkenbaar als ruimte voor ontmoeting en ontplooiing
Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal het culturele aanbod zichtbaar zijn in elke wijk en voor elke bewoner. Er komt voldoende, toegankelijke en evenwichtig gespreide socioculturele infrastructuur aanwezig zijn in de wijken. Zo zullen er waar nodig buurtfoyers opgericht worden. Culturele centra zullen volop worden ingezet als ondersteuning voor lokale (cultuur)verenigingen, als optimale ontmoetingsplaatsen en deels ook als vervanging voor de verdwenen wijkbibliotheken.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	23.500	41.500	38.500

Exploitatiebudget – uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2019	Jaarrekening
02 – De socioculturele infrastructuur in de wijken is toegankelijk, evenwichtig gespreid en herkenbaar als ruimte voor ontmoeting en ontplooiing	41.500	23.500
Subsidieovereenkomsten voor buurtsalons 2018	15.000	Gerealiseerd
Convenant ietsstof	15.000	Niet gerealiseerd
Vzw Lokaal cultuurbeleid	11.500	Gerealiseerd

- 1SAN030103 Feestelijkheden en evenementen versterken de identiteit van het district en zijn toegankelijk voor alle bewoners
Feestelijkheden en evenementen zijn een belangrijk middel om de identiteit van het district te versterken. Zo wordt er jaarlijks uitgebreid aandacht besteed aan de viering van de Vlaamse feestdag, het Bal van de Bevrijding en het eindejaarsfeest. Al deze evenementen moeten toegankelijk zijn voor alle Antwerpenaren, ongeacht hun afkomst. Bij de organisatie van feestelijkheden wordt duurzaamheid telkens voorop gezet, net als toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en mensen met functiebeperkingen.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	325.030	351.000	336.000

Exploitatiebudget – uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2019	Jaarrekening
03 – Feestelijkheden en evenementen versterken de identiteit van het district en zijn toegankelijk voor alle bewoners	351.000	325.030
11-juli viering	98.000	Gerealiseerd
Bal van de bevrijding	55.000	Gerealiseerd
Convenant Let's go urban	10.000	Niet gerealiseerd
Nieuwe wijkinitiatieven	5.000	Deels gerealiseerd
Projectsubsidies wijkfeesten	70.000	Gerealiseerd
Winterbal	40.000	Gerealiseerd
Vzw Lokaal cultuurbeleid	58.000	Gerealiseerd
Ondersteuning lokale ondernemers	15.000	Niet gerealiseerd

- 1SAN030104 Cultuur, kunst en erfgoed zijn zichtbaar in de wijken door het publiek domein maximaal als platform te gebruiken
 Cultuur, kunst en erfgoed moeten maximaal zichtbaar zijn in de wijken. Het district moedigt het gebruik van de openbare ruimte, bijvoorbeeld voor concerten in open lucht, sterk aan. Er wordt ook extra ingezet op monumenten, beeldende kunst in het stadsbeeld en (kunst)projecten die het publiek domein als platform gebruiken. Tot slot zal het materieel en immaterieel erfgoed van Antwerpen in de kijker gezet worden. Zo zal er een oplossing gezocht worden voor verwaarloosde monumenten en zal het erfgoed in de wijken gepromoot worden bij een breder publiek.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	121.520	122.000	118.000
Investering Uitgaven	0	5.000	5.000

Exploitatiebudget – uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2019	Jaarrekening
04 - Cultuur, kunst en erfgoed zijn zichtbaar in de wijken door het publiek domein maximaal als platform te gebruiken.	122.000	121.520
Kunstprojecten	20.000	Gerealiseerd
Toelage narratief project aan Zorgbedrijf	8.000	Gerealiseerd
Lambermontmartre	4.500	Gerealiseerd
Markt van Morgen	4.500	Gerealiseerd
Vzw Lokaal Cultuurbeleid	85.000	Gerealiseerd

Investeringsbudget – uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2019	Jaarrekening
04 - Cultuur, kunst en erfgoed zijn zichtbaar in de wijken door het publiek domein maximaal als platform te gebruiken.	5.000	0
Erfgoed	5.000	Niet gerealiseerd

- 1SAN030105 De cultuurraad en andere relevante partners zijn betrokken bij de uitbouw van een coördinerend kunst- en cultuurbeleid
 Het district zet de vzw Lokaal Cultuurbeleid verder in als sturingsorgaan van het lokale cultuurbeleid, onder andere om de lokale inbedding van de cultuurcentra en de bibliotheken te maximaliseren. Daarnaast zullen de cultuurraad, (grote) spelers uit de cultuursector en de verschillende gemeenschappen in Antwerpen betrokken worden bij de uitbouw van het beleid en zullen er waar mogelijk samenwerkingsverbanden worden opgestart.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	0	1.500	1.500

Exploitatiebudget – uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2019	Jaarrekening
05 – De cultuurraad en andere relevante partners zijn betrokken bij de uitbouw van een coördinerend kunst- en cultuurbeleid	1.500	0
Werkingsbudget cultuurraad	1.500	Niet gerealiseerd

- 1SAN030106 Lokale inwoners krijgen maximale ondersteuning van het district, met specifieke aandacht voor buurten met een zwakker economisch weefsel

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	142.808	152.500	125.000

Exploitatiebudget – uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2019	Jaarrekening
06 – Lokale inwoners krijgen maximale ondersteuning van het district, met specifieke aandacht voor buurten met een zwakker economisch weefsel	152.500	142.808
Buurt-Impuls-Spektakel	15.000	Deels gerealiseerd
Fashion weekend Herfst	10.000	Gerealiseerd
Fashion weekend Lente	10.000	Gerealiseerd
Kerstverlichting	116.000	Gerealiseerd
Ondernemingsraad	1.500	Niet gerealiseerd

1SAN0302 Zoveel mogelijk inwoners van het district sporten of bewegen, waardoor mentale en fysieke gezondheid, individuele ontplooiing en samenhangigheid bevorderd worden

	Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	784	0	0
	Uitgaven	303.746	354.500	370.500

Acties

1SAN030201 Inwoners zijn geprikkeld om zoveel mogelijk te sporten en te bewegen door middel van een toegankelijk en divers aanbod en doeltreffende promotie
Het district wil een toegankelijk en divers sport- en beweegaanbod realiseren waardoor inwoners geprikkeld worden om te sporten en bewegen. Het aanbod moet optimaal bekend gemaakt worden, ook bij die mensen die normaal niet bereikt worden.

	Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	784	0	0
	Uitgaven	279.950	304.000	317.000

Exploitationebudget – uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2019	Jaarrekening
01 – Inwoners zijn geprikkeld om zoveel mogelijk te sporten en te bewegen door middel van een toegankelijk en divers aanbod en doeltreffende promotie	304.000	279.950
55+ sportdagen	1.000	Niet gerealiseerd
Beweegproject	2.500	Deels gerealiseerd
Sportinitiaties	10.000	Gerealiseerd
Wielrennen	2.500	Deels gerealiseerd
King of districts	4.000	Gerealiseerd
Projectsubsidies	60.000	Gerealiseerd
Convenant Antwerpen Danst	12.000	Gerealiseerd
Convenant Open Tennistornooi	10.000	Gerealiseerd
Lokale sportactiviteiten	55.000	Deels gerealiseerd
Ondersteuning lokale sportverenigingen	147.000	Gerealiseerd

1SAN030202 Sportclubs krijgen maximale ondersteuning, in functie van hun behoeften
De (kleine) sport- en dansclubs in het district moeten maximaal ondersteund worden in functie van hun behoeften, waardoor ze hun werking kunnen optimaliseren. Waar mogelijk zullen samenwerkingsverbanden tussen clubs en het district worden opgezet.

	Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	17.475	37.500	37.500

Exploitationebudget – uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2019	Jaarrekening
02 – Sportclubs krijgen maximale ondersteuning, in functie van hun behoeften	37.500	17.475
Jeugd sport fonds	20.000	Deels gerealiseerd
Opleiding sportbegeleider	5.000	Gerealiseerd
Convenant City Pirates	7.500	Gerealiseerd
Wielrennen	5.000	Niet gerealiseerd

- 1SAN030203 Er is voldoende kwalitatieve en toegankelijke sport- en beweeginfrastructuur in de wijken
Zowel clubs als individuele bewoners moeten toegang hebben tot voldoende, goed gespreide en kwalitatieve sport- en beweeginfrastructuur. Zoveel mogelijk overdekte sportinfrastructuur (bijvoorbeeld in scholen) moet worden opengesteld voor de buurt. Het district gaat hiervoor in overleg met de betrokken partners.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	-1.452	4.000	7.000

Exploitationebudget – uitgaven	Budget 2019	Jaarrekening
Beleidsdomein Bruisende stad		
03 – Er is voldoende kwalitatieve en toegankelijke sport- en beweeginfrastructuur in de wijken	4.000	-1.452
Opening sportterreinen	2.000	Niet gerealiseerd
Fitpoint	2.000	Niet gerealiseerd (terugvordering)

- 1SAN030204 De sportraad en andere relevante partners zijn betrokken bij de uitbouw van een coördinerend sportbeleid
Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal er een coördinerend sportbeleid zijn uitgebouwd. Zo wordt de sportraad ge(her)activeerd en zal er maximale samenwerking zijn met de clubs, zodat ze levensvatbaar blijven.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	7.773	9.000	9.000

Exploitationebudget – uitgaven	Budget 2019	Jaarrekening
Beleidsdomein Bruisende stad		
04 – De sportraad en andere relevante partners zijn betrokken bij de uitbouw van een coördinerend sportbeleid	9.000	7.773
Viering sport en sportgala	7.500	Gerealiseerd
Werkingsbudget sportraad	1.500	Deels gerealiseerd

- 1SAN0303 **Kinderen, tieners en jongeren vinden in het district voldoende aanbod en ruimte om zich te ontspannen en te ontplooiën**

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten	1.638	0	0
	Uitgaven	462.171	504.650	490.150
Investering Uitgaven		58.746	175.000	55.000

Acties

- 1SAN030301 Bestaande kwaliteitsvolle en diverse jeugdwerkinitiatieven krijgen ruimte en ondersteuning om maximaal toegankelijk te zijn
Bestaande jeugdorganisaties- en verenigingen zullen ten volle ondersteund worden om een kwaliteitsvol aanbod te kunnen realiseren. Door hun wijkgebonden werking zijn zij vaak de meest laagdrempelige verenigingen om kinderen en jongeren te bereiken. Er zal onder andere steun voorzien worden in de vorm van voldoende ruimte voor activiteiten en gerichte informatie aan ouders en jongeren om de werking zo ruim mogelijk bekend te maken.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten	1.492	0	0
	Uitgaven	392.873	411.900	399.900

Exploitatiebudget – uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2019	Jaarrekening
01 – Bestaande kwaliteitsvolle en diverse jeugdwerkinitiatieven krijgen ruimte en ondersteuning om maximaal toegankelijk te zijn	411.900	392.873
Jaarconvenant Betonne Jeugd	1.400	Gerealiseerd
Jaarconvenant Habbekrats	4.500	Gerealiseerd
Jaarconvenant Jes	7.000	Gerealiseerd
Jaarconvenant Kras Kiel	4.250	Gerealiseerd
Jaarconvenant Kras Zuid	4.250	Gerealiseerd
Jaarconvenant Kras Noord	6.000	Gerealiseerd
Jaarconvenant Zappa/ Kavka	5.500	Gerealiseerd
Jaarconvenant Formaat LO	7.000	Gerealiseerd
Projecten in samenwerking met andere diensten	3.000	Niet gerealiseerd
Projectsubsidies	20.000	Gerealiseerd
Nieuwe convenanten	10.000	Gerealiseerd
Speelwerkingconvenant Kindervreugd	15.000	Gerealiseerd
Speelwerkingconvenant Koraal	8.000	Gerealiseerd
Speelwerkingconvenant Lubavitch	4.000	Gerealiseerd
Speelwerkingconvenant Kras Dam	3.000	Gerealiseerd
Speelwerkingconvenant Zomerklap	2.500	Gerealiseerd
Speelwerkingconvenant Zomerschool	3.500	Gerealiseerd
Lokale speelterreinen	5.000	Niet gerealiseerd
Subsidiereglement jeugd	298.000	Gerealiseerd

1SAN030302

Waar nodig neemt het district, eventueel in samenwerking met relevante partners, initiatieven om een aanvullend kwalitatief en toegankelijk jeugdaanbod te organiseren

Het jeugdaanbod wordt waar nodig uitgebreid met aanvullende initiatieven van het district. Lacunes in het bestaande aanbod, bijvoorbeeld in bepaalde buurten of voor bepaalde specifieke doelgroepen, zullen op die manier worden opgevuld.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Ontvangsten	146	0	0
Exploitatie			
Uitgaven	69.747	84.250	81.750

Exploitatiebudget – uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2019	Jaarrekening
02 – Waar nodig neemt het district, eventueel in samenwerking met relevante partners, initiatieven om een aanvullend kwalitatief en toegankelijk jeugdaanbod te organiseren	84.250	69.747
A-kaart activiteiten en speeldorp	40.000	Gerealiseerd
Buitenspeeldag	1.500	Gerealiseerd
Inclusie	2.000	Deels gerealiseerd
Monitoren onkostenvergoeding	12.500	Deels gerealiseerd
Monitorendagen, vormingen	3.000	Deels gerealiseerd
Spektakeldagen	5.000	Gerealiseerd
Werkingsmiddelen (spelmateriaal, inkleding, herstellingen, ...)	9.000	Deels gerealiseerd
Huren vervoer voor activiteiten	2.000	Niet gerealiseerd
Jaarconvenant KVG	4.250	Gerealiseerd
Theater van A tot Z	5.000	Gerealiseerd

1SAN030303

Kinderen, tieners en jongeren zijn bevoorrechte gespreks- en overlegpartners van het district

Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal er een jeugdbeleid ontwikkeld zijn dat gebaseerd is op gesprek en overleg met kinderen, tieners en jongeren. De jeugd zal niet enkel bij "jeugdangelegenheden" betrokken worden, maar ook bij andere zaken. Er zullen verschillende overlegstructuren opgezet worden, zowel formele als minder formele, waar de stem van de jeugd gehoord kan worden. Daarnaast zullen jongeren ook voldoende vorming en ondersteuning krijgen om de rol van participant in het jeugdbeleid ten volle op te

kunnen nemen. Naast overleg met bestaande organisaties, zullen er specifieke inspanningen gedaan worden om niet-georganiseerde jongeren en de studentenpopulatie te betrekken.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	-385	2.000
		2.000	2.000

Exploitatiebudget – uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2019	Jaarrekening
03 – Kinderen, tieners en jongeren zijn bevoorrechte gesprekspartners van het district	2.000	-385
Jeugdraad	1.500	Niet gerealiseerd
Vliegend college	500	Niet gerealiseerd

- 1SAN030304 Kinderen, tieners en jongeren beschikken over voldoende toegankelijke en uitnodigende infrastructuur, zodat ze vrij kunnen spelen en zichzelf ontplooiën
Om ervoor te zorgen dat kinderen, tieners en jongeren kunnen beschikken over voldoende toegankelijke en uitnodigende infrastructuur, zal het district samen met de stad en andere partners op zoek gaan naar multifunctionele ruimtes in jeugdhuizen en scholen. Daarnaast is er ook aandacht voor aangepaste fuif- en cantusruimtes.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	-64	6.500
Investering	Uitgaven	58.746	175.000
		6.500	55.000

Exploitatiebudget – uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2019	Jaarrekening
04 – Kinderen, tieners en jongeren beschikken over voldoende toegankelijke en uitnodigende infrastructuur, zodat ze vrij kunnen spelen en zichzelf ontplooiën	6.500	-64
Convenant Let's Go urban	5.000	Niet gerealiseerd
Openingsfeesten speelterreinen	1.500	Niet gerealiseerd

Investeringsbudget – uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2019	Jaarrekening
04 – Kinderen, tieners en jongeren beschikken over voldoende toegankelijke en uitnodigende infrastructuur, zodat ze vrij kunnen spelen en zichzelf ontplooiën	175.000	58.746
Infrastructuursubsidies	175.000	Deels gerealiseerd

- 1SAN0304 Door middel van een divers seniorenbeleid hebben alle senioren toegang tot activiteiten, informatie en zorg op maat

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	538	0
	Uitgaven	80.088	94.300
		100.600	94.300

Acties

- 1SAN030401 Alle senioren in het district vinden vlot de weg naar een gevarieerd en toegankelijk activiteiten aanbod
Antwerpse senioren moeten vlot de weg kunnen vinden naar een gevarieerd en toegankelijk activiteiten aanbod. In de eerste plaats worden bestaande (intergenerationele) initiatieven uit het verenigingsleven en van partners zoals dienstencentra en OCMW, maximaal ondersteund door het district. Senioren hebben op die manier de kans om een actieve oude dag door te brengen en mee te werken aan een hechte gemeenschap. Ook anderstalige senioren moeten beter aansluiting kunnen vinden bij wat er leeft in de stad, onder meer door laagdrempelig taalonderwijs op maat.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	538	0
	Uitgaven	69.858	82.500
		88.800	82.500

Exploitatiebudget – uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2019	Jaarrekening
01 – Alle senioren in het district vinden vlot de weg naar een gevarieerd en toegankelijk activiteiten aanbod	88.800	69.858
Projectsubsidies	30.000	Deels gerealiseerd
Seniorenreflex bij districtsevenementen	2.500	Deels gerealiseerd
Oude Badhuis: rolstoelconcert	3.500	Gerealiseerd
Namiddagvoorstellingen senioren	24.500	Gerealiseerd
Specifieke doelgroepen senioren	4.000	Niet gerealiseerd
Korenproject	13.500	Gerealiseerd
Korenproject 2018	5.400	Gerealiseerd
Dans	4.000	Gerealiseerd
Toelage Zorgbedrijf	1.400	Niet gerealiseerd

- 1SAN030402 Senioren krijgen ondersteuning om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen
Het district ondersteunt en stimuleert senioren om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Het district zal senioren bijvoorbeeld informeren over bestaande aanpassingspremies voor woningen, of zelf aanvullende subsidies uitreiken.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	9.802	10.000	10.000

Exploitatiebudget – uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2019	Jaarrekening
02 – Senioren krijgen ondersteuning om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen	10.000	9.802
Woonpremies	10.000	Gerealiseerd

- 1SAN030403 De seniorenraad en andere relevante partners zijn betrokken bij de uitbouw van een coördinerend seniorenbeleid
Er moet een coördinerend seniorenbeleid worden uitgebouwd waarbij zowel de seniorenraad als andere relevante partners betrokken zijn. De seniorenraad zal extra vorming krijgen om zijn rol als participant in het ouderenbeleid zo goed mogelijk te vervullen. Er zullen ook inspraakmomenten op maat voor ouderen georganiseerd worden.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	429	1.800	1.800

Exploitatiebudget – uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2019	Jaarrekening
03 – De seniorenraad en andere relevante partners zijn betrokken bij de uitbouw van een coördinerend seniorenbeleid	1.800	429
Vliegend college	300	Niet gerealiseerd
Werkingsbudget seniorenraad	1.500	Deels gerealiseerd

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

1HAN01 Iedereen voelt zich thuis in het district als hechte, sociale en veilige gemeenschap prioritair

	Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	41.595	0	0
	Uitgaven	1.383.836	1.587.493	1.549.985
Investering Uitgaven		92.011	213.895	247.316

Actieplannen

1HAN0101 Burgers zijn niet alleen inwoners, maar ook klanten en gesprekspartners die meebouwen aan een hechte(re) gemeenschap

	Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	41.595	0	0
	Uitgaven	1.383.836	1.587.493	1.549.985
Investering Uitgaven		92.011	213.895	247.316

Acties

1HAN010101 Iedereen kan rekenen op een vlotte en maximaal klantvriendelijke dienstverlening
 Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal het district een toonbeeld zijn van vlotte en maximaal klantvriendelijke dienstverlening. Via moderne communicatiemiddelen en klantvriendelijkere openingsuren van het districtshuis en de stadskantoren, zal de burger maximaal ondersteund worden bij zijn probleem of initiatief.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1HAN010102 De communicatie vanuit het district is open, herkenbaar en toegankelijk, en verloopt via moderne communicatiemiddelen
 Het is belangrijk dat de communicatie vanuit het district open, herkenbaar en toegankelijk is. Er wordt steeds via moderne communicatiekanalen en in helder en begrijpelijk Nederlands gecommuniceerd. Het district zal een duidelijk herkenbare huisstijl en logo ontwikkelen. Daarnaast zal er maximale openheid van bestuur zijn en zullen openbare documenten zo snel mogelijk ter beschikking van het publiek worden gesteld.

	Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	140.427	161.200	148.000	

Exploitatiebudget – uitgaven	Budget 2019	Jaarrekening
Beleidsdomein Harmonieuze stad	161.200	140.427
01 – De communicatie vanuit het district is open, herkenbaar en toegankelijk, en verloopt via moderne communicatiemiddelen		
Inzet freelancers	18.000	Gerealiseerd
Facebookadvertenties	3.000	Deels gerealiseerd
Drukwerk	35.000	Gerealiseerd
Fotografie + video opdrachten	30.000	Deels gerealiseerd
Digitale nieuwsbrieven	3.000	Gerealiseerd
Verspreiding drukwerk en promomateriaal	40.000	Gerealiseerd
Onderzoek en communicatie acties imago	20.000	Gerealiseerd
Wijkkranten	8.200	Gerealiseerd
Publicatie bewonersgroepen via districtsfonds	4.000	Deels gerealiseerd

1HAN010103

Burgers worden op geregelde tijdstippen geïnformeerd en geconsulteerd over het beleid van het district, door middel van verschillende inspraakmethodes

Waar mogelijk moeten burgers maximaal inspraak hebben bij het beleid. Het bestuur wil de inwoners ten volle en proactief informeren en consulteren over het beleid, via verschillende methodes. Er zullen bijvoorbeeld open vergaderingen in de wijken worden gehouden, en beleidsbeslissingen zullen op regelmatige tijdstippen in het besluitvormingsproces afgetoetst worden bij de betrokken bewoners.

Specifiek voor nieuwe inwoners is het belangrijk om van bij het begin voldoende geïnformeerd te worden. Daarom blijft het district onthaalavonden organiseren, waarbij de bewoners allerlei nuttige informatie over het district en een welkomstpakket wordt aangeboden.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	11.141	12.000	12.000

Exploitatiebudget – uitgaven	Budget 2019	Jaarrekening
Beleidsdomein Harmonieuze stad		
03 – Burgers worden op geregelde tijdstippen geïnformeerd en geconsulteerd over het beleid van het district, door middel van verschillende inspraakmethodes	12.000	11.141
Bewonersmomenten	6.000	Gerealiseerd
Vliegend college	6.000	Gerealiseerd

1HAN010104

Participatietrajecten betrekken de burger maximaal bij de besluitvorming

Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zullen burgers maximaal kunnen participeren aan het beleid en mee beslissingen kunnen nemen. Met name bij de herinrichting en het onderhoud van het openbaar domein moet er doorgedreven burgerparticipatie zijn, waarbij bewoners de kans krijgen om eigen initiatieven te ontwikkelen. Op die manier wordt het hoogst mogelijke draagvlak voor beleidsuitvoering gecreëerd.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten	41.595	0	0
	Uitgaven	1.164.371	1.330.293	1.309.985
Investering	Uitgaven	92.011	213.895	247.316

Exploitatiebudget – uitgaven	Budget 2019	Jaarrekening
Beleidsdomein Harmonieuze stad		
04 – Participatietrajecten betrekken de burger maximaal bij de besluitvorming	1.330.293	1.164.371
Werkingsubsidies stadsmakers	340.000	Gerealiseerd
Burgerbegroting (projecten)	965.293	Gerealiseerd

Investeringsbudget – uitgaven	Budget 2019	Jaarrekening
Beleidsdomein Harmonieuze stad		
04 – Participatietrajecten betrekken de burger maximaal bij de besluitvorming	213.895	92.011
Investeringsubsidies stadsmakers	40.000	Deels gerealiseerd
Burgerbegroting (projecten)	173.895	Deels gerealiseerd (deel overgedragen)

- 1HAN010105 De adviesraden zijn ten volle en proactief betrokken bij de uitwerking van het beleid
De adviesraden moeten ten volle en proactief betrokken zijn bij de uitwerking van het beleid. De diverse socio-economische, culturele, religieuze, etnische en andere gemeenschappen zullen vertegenwoordigd zijn in de adviesraden, net zoals niet-georganiseerde burgers.
Voor deze actie is geen budget voorzien.

- 1HAN010106 Vrijwilligers voelen zich gewaardeerd door het district en worden voldoende ondersteund
Om ervoor te zorgen dat vrijwilligers zich gewaardeerd en ondersteund voelen door het district, zal het district verschillende initiatieven nemen. Zo zal het district jaarlijkse een prijs uitreiken voor de meest verdienstelijke vrijwilliger.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	4.507	5.500	5.500

Exploitatiebudget – uitgaven	Budget 2019	Jaarrekening
Beleidsdomein Harmonieuze stad		
06 – Vrijwilligers voelen zich gewaardeerd door het district en worden voldoende ondersteund	5.500	4.507
Vrijwilligersfeest	5.000	Gerealiseerd
Verdienstelijke inwoner	500	Gerealiseerd

- 1HAN010107 Het district eert zijn feestelingen, officiële bezoekers en bijzondere inwoners op gepaste wijze
Feestelijke gelegenheden worden aangegrepen om als district naar buiten te treden en contact te hebben met bewoners en bezoekers. Voor officiële delegaties en bezoekers wordt een passende ontvangst voorzien. Ook verdienstelijke inwoners en jubilerende verenigingen worden geëerd. Trouwers krijgen een attentie. Aan de inwoners die een huwelijksjubileum vieren (50, 60, 65, 70, ... jaar) wordt jaarlijks een Thé Dansant aangeboden.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	63.389	78.500	74.500

Exploitatiebudget – uitgaven	Budget 2019	Jaarrekening
Beleidsdomein Harmonieuze stad		
07 – Het district eert zijn feestelingen, officiële bezoekers en bijzondere inwoners op gepaste wijze	78.500	63.389
Onthaalavond	1.500	Deels gerealiseerd
Werkingsbudget beleidsorganen	3.000	Gerealiseerd
Kerstbomen	15.000	Gerealiseerd
Kransen en bloementuilen	1.000	Gerealiseerd
Nieuwjaarsreceptie personeel	4.000	Gerealiseerd
Nieuwjaarsreceptie districtsraad	10.000	Gerealiseerd
Officiële ontvangsten, recepties en catering	10.500	Deels gerealiseerd
Jubilarissen	12.000	Deels gerealiseerd
Relatiegeschenken	7.500	Gerealiseerd
Thé Dansant	14.000	Gerealiseerd

- 1HAN0102 **Antwerpen is een sociaal en divers district, met aandacht voor de verschillende doelgroepen en uitdagingen die er zijn**

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

- 1HAN010201 Het district zet zich actief in voor solidariteit met het zuiden, bewustmaking van de Derde- en Vierde Wereldproblematiek en maatschappelijk verantwoord bestuur
Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal Antwerpen een koploper zijn op vlak van solidariteit met het zuiden en maatschappelijk verantwoord bestuur. Het district zet zich ervoor in om zoveel mogelijk Fair Trade producten te gebruiken en duurzaamheid steeds als norm te hanteren. Daarnaast moeten het district, zijn inwoners en relevante partners zich bewuster worden van de Derde- en Vierde Wereldproblematiek door middel van sensibiliserings- en andere acties.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

- 1HAN010202 Relevante gesprekspartners bij inspraakmomenten vormen een representatieve afspiegeling van de samenleving
Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal het district een groter draagvlak voor beleidsuitvoering kennen, omdat de relevante gesprekspartners van het district een representatieve afspiegeling van de samenleving vormen. Zowel bij formele als bij minder informele inspraakmomenten zal het district erover waken dat de voltallige Antwerpse bevolking vertegenwoordigd is.
Voor deze actie is geen budget voorzien.
- 1HAN010203 Alle inwoners hebben toegang tot digitale communicatie en bezitten de vaardigheden om eraan deel te nemen (e-inclusie)
Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal de digitale kloof voor zoveel mogelijk burgers gedicht zijn. Door volop in te zetten op e-inclusie, krijgen alle inwoners toegang tot digitale communicatie en bezitten ze de vaardigheden om eraan deel te nemen. Er zullen initiatieven worden genomen om specifieke doelgroepen zoals senioren en kansarmen te betrekken bij de digitale maatschappij.
Voor deze actie is geen budget voorzien.
- 1HAN0103 Een sterk en gecoördineerd veiligheidsbeleid, in overleg met de stad en andere relevante partners, zorgt ervoor dat burgers en bezoekers zich veilig voelen in het district (adviesbevoegdheid)**
Voor dit actieplan is geen budget voorzien.
- Acties**
- 1HAN010301 Overlast is in kaart gebracht en aangepakt door middel van een intensief en systematisch overleg met de wijkpolitie (adviesbevoegdheid)
Het district wil een goede samenwerking met de wijkpolitie opzetten om zo overlast te doen dalen. Door overlast in kaart te brengen en systematisch te overleggen met de wijkpolitie en andere buurtactoren, kunnen er snel oplossingen gevonden worden.
Voor deze actie is geen budget voorzien.
- 1HAN010302 Het district werkt actief samen met de Buurtinformatienetwerken (adviesbevoegdheid)
Een goede samenwerking met de Buurtinformatienetwerken kan de overlast in het district doen dalen. De afstemming tussen verschillende (bestaande) initiatieven, waarbij het district een centrale rol speelt, zorgt ook voor een versterking van het sociaal weefsel.
Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1TAN05 **Het district als beleidsniveau is versterkt, en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur** prioritair

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	84.914	107.000	104.055
Investering	Uitgaven	4.925	5.000	0

Actieplannen

1TAN0501 **Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel versterkt het lokaal bestuur en brengt het beleid dicht bij de burger (adviesbevoegdheid)**

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1TAN050101 Beleidsbevoegdheden zijn op het meest geschikte beleidsniveau en zo dicht mogelijk bij de burger geplaatst (adviesbevoegdheid)
Door de uitdieping van de decentralisatie wordt het district een volwaardig bestuursniveau dat de volle verantwoordelijkheid draagt voor zijn bevoegdheden. Het district zal samen met de stad onderzoeken op welke domeinen het district een grotere rol kan spelen en hoe de bevoegdheden op een integrale manier beheerd kunnen worden.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1TAN050102 Het district en alle relevante partners hebben de mogelijkheid tot het bijsturen van de districtsgrenzen onderzocht en hierover een voorstel geformuleerd (adviesbevoegdheid)
Tegen 2019 wil het district een voorstel geformuleerd hebben rond het eventueel bijsturen van de districtsgrenzen. Het district zal hierover een overleg opzetten met de stad, de naburige districten en de betrokken bewoners.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1TAN050103 De advies- en inspraakbevoegdheid van het district is versterkt (adviesbevoegdheid)
Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal de advies- en inspraakbevoegdheid van het district versterkt zijn. Het district zal ten volle van zijn adviesrecht gebruik maken en beslissingsrecht vragen bij belangrijke lokale en bovenlokale thema's. Daarnaast zal het district ook een evocatierecht vragen om stedelijke diensten en personeel te kunnen horen op de districtsraad.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1TAN050104 Het districtsbestuur wordt uitgenodigd op alle ontvangsten en plechtigheden op zijn grondgebied (adviesbevoegdheid)
Het district is het bestuursniveau dat het nauwst betrokken is bij de burger. Daarom dienen de leden van de districtsraad en het districtscollege betrokken te worden bij en uitgenodigd te worden voor alle officiële ontvangsten en plechtigheden die in het district plaatsvinden.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1TAN0502 **Het budgettair en financieel beleid is realistisch**

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1TAN050202 Het meerjarenplan en de budgetten zijn realistisch en evenwichtig opgesteld
Het district zal een evenwichtig en realistisch meerjarenplan en budget opstellen. Het meerjarenplan is onder andere gebaseerd op vragen en wensen van bewoners en andere relevante partners. Bij de budgetten wordt er een evenwicht nagestreefd tussen investeringen in infrastructuur en investeringen in persoonsgebonden materie.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1TAN0503 **De bestuurlijke werking van het district verloopt op een efficiënte en effectieve manier**

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	84.914	107.000	104.055
Investering Uitgaven	4.925	5.000	0

Acties

1TAN050301 De districtsraad benut zijn rol en bevoegdheden maximaal
 Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal de districtsraad performanter en efficiënter kunnen werken, en daardoor zijn rol en bevoegdheden maximaal kunnen benutten. De districtsraad moet alle dossiers waarvoor het district bevoegd is, kunnen bespreken en erover kunnen meebeslissen.
 Voor deze actie is geen budget voorzien.

1TAN050302 De mandatarissen van het district krijgen voldoende, correcte en efficiënte ondersteuning
 Het district vindt het belangrijk om zijn mandatarissen op een voldoende, correcte en efficiënte manier te ondersteunen. De ondersteuning is zowel praktisch als financieel van aard en zorgt ervoor dat raads- en collegeleden hun mandaat ten volle kunnen uitoefenen.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	56.353	77.000	74.055

	Budget 2019	Jaarrekening
Exploitatiebudget – uitgaven		
Beleidsdomein Sterk bestuurse stad		
02 – De mandatarissen van het district krijgen voldoende, correcte en efficiënte ondersteuning	77.000	56.353
De lijn - Velo	10.000	Gerealiseerd
ICT mandatarissen	10.000	Gerealiseerd
Zitpenningen	57.000	Gerealiseerd

1TAN050303 Strategische rapportering in het kader van de beleids- en beheerscyclus ondersteunt de realisatie en opvolging van het bestuursakkoord
 Het district volgt de richtlijnen van de beleids- en beheerscyclus en hanteert een strategische manier van werken. De uitdagingen en opportuniteiten in het district worden op die manier op een constructieve manier aangepakt. Door het bestuursakkoord te vertalen naar doelstellingen en deze vervolgens te meten met indicatoren, wordt de realisatie van het bestuursakkoord voortdurend opgevolgd en waar nodig bijgestuurd.
 Voor deze actie is geen budget voorzien.

1TAN050304 Het district voorziet ondersteunende middelen voor de efficiënte en kwalitatieve uitvoering van zijn dagelijkse werking
 Het district zal voldoende ondersteunende middelen voorzien voor de algemene taken en kosten die voortvloeien uit de dagelijkse werking. Onder andere kantoorbenodigdheden, afhandelingskosten, boeken, documentatie en werkkledij worden onder deze doelstelling gebudgetteerd.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	28.561	30.000	30.000
Investering Uitgaven	4.925	5.000	0

	Budget 2019	Jaarrekening
Exploitatiebudget – uitgaven		
Beleidsdomein Sterk bestuurse stad		
04 – Het district voorziet ondersteunende middelen voor de efficiënte en kwalitatieve uitvoering van zijn dagelijkse werking	30.000	28.561
Administratieve kosten	30.000	Gerealiseerd
Investeringsbudget – uitgaven		
Beleidsdomein Sterk bestuurse stad		
04 – Het district voorziet ondersteunende middelen voor de efficiënte en kwalitatieve uitvoering van zijn dagelijkse werking	5.000	4.925
Aankoop promomateriaal	5.000	Gerealiseerd

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	12.871.617	12.871.617	0	12.871.617	12.871.617	0	12.863.121	12.863.121
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	12.871.617	12.871.617	0	12.871.617	12.871.617	0	12.863.121	12.863.121
Exploitatie	0	4.778.336	4.778.336	0	4.778.336	4.778.336	0	4.769.840	4.769.840
Investerings	0	8.093.281	8.093.281	0	8.093.281	8.093.281	0	8.093.281	8.093.281
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	12.196.738	234.834	-11.961.904	20.255.760	1.224.379	-19.031.381	18.783.430	1.222.351	-17.561.079
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.196.738	234.834	-11.961.904	20.255.760	1.224.379	-19.031.381	18.783.430	1.222.351	-17.561.079
Exploitatie	489.500	0	-489.500	719.450	0	-719.450	927.735	0	-927.735
Investerings	11.707.239	234.834	-11.472.405	19.536.310	1.224.379	-18.311.931	17.855.695	1.222.351	-16.633.344
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	1.870.530	129.747	-1.740.783	2.275.984	120.000	-2.155.984	2.102.684	120.000	-1.982.684
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.870.530	129.747	-1.740.783	2.275.984	120.000	-2.155.984	2.102.684	120.000	-1.982.684
Exploitatie	1.811.784	129.747	-1.682.038	2.095.984	120.000	-1.975.984	2.042.684	120.000	-1.922.684
Investerings	58.746	0	-58.746	180.000	0	-180.000	60.000	0	-60.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	1.475.846	41.595	-1.434.251	1.801.388	0	-1.801.388	1.797.301	0	-1.797.301
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.475.846	41.595	-1.434.251	1.801.388	0	-1.801.388	1.797.301	0	-1.797.301
Exploitatie	1.383.836	41.595	-1.342.240	1.587.493	0	-1.587.493	1.549.985	0	-1.549.985
Investerings	92.011	0	-92.011	213.895	0	-213.895	247.316	0	-247.316
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	89.839	0	-89.839	112.000	0	-112.000	104.055	0	-104.055
Prioritaire beleidsdoelstellingen	89.839	0	-89.839	112.000	0	-112.000	104.055	0	-104.055
Exploitatie	84.914	0	-84.914	107.000	0	-107.000	104.055	0	-104.055
Investerings	4.925	0	-4.925	5.000	0	-5.000	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	15.632.954	13.277.793	-2.355.161	24.445.132	14.215.996	-10.229.136	22.787.470	14.205.472	-8.581.998
Exploitatie	3.770.034	4.949.678	1.179.644	4.509.927	4.898.336	388.409	4.624.459	4.889.840	265.381
Investerings	11.862.920	8.328.115	-3.534.805	19.935.205	9.317.660	-10.617.545	18.163.011	9.315.632	-8.847.379
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Financiële toestand

Volgens artikel 35 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens:

1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget;

2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in het budget.

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

1. Het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als zal al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen.

Resultaat op kasbasis 2019	Jaarrekening 2019	Eindbudget 2019
	14.739.497 euro	6.865.522 euro

Het cijfer van het resultaat op kasbasis en de vergelijking is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema J5 – De liquiditeitenrekening.

2. De autofinancieringsmarge: dit is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven, m.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leninglasten van bijkomende lening te dragen.

Autofinancieringsmarge 2019	Jaarrekening 2019	Eindbudget 2019
	1.179.644 euro	388.409 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2019 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – de staat van het financiële evenwicht van het meerjarenplan 2014-2019 bij de budgetwijziging 2019.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2019 is als volgt berekend:

Autofinancieringsmarge	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	1.179.644
A. Exploitatieontvangsten	4.949.678
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	3.770.034
1. Exploitatie-uitgaven	3.770.034
2. Nettokosten van de schulden	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0
B. Nettokosten van de schulden	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	1.179.644

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	4.778.336	4.778.336	0	4.778.336	4.778.336	0	4.769.840	4.769.840
01 Woonstad	489.500	0	-489.500	719.450	0	-719.450	927.735	0	-927.735
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	1.811.784	129.747	-1.682.038	2.095.984	120.000	-1.975.984	2.042.684	120.000	-1.922.684
06 Harmonieuze stad	1.383.836	41.595	-1.342.240	1.587.493	0	-1.587.493	1.549.985	0	-1.549.985
07 Sterk bestuurd stad	84.914	0	-84.914	107.000	0	-107.000	104.055	0	-104.055
Totalen	3.770.034	4.949.678	1.179.644	4.509.927	4.898.336	388.409	4.624.459	4.889.840	265.381

Schema J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	8.093.281	8.093.281	0	8.093.281	8.093.281	0	8.093.281	8.093.281
01 Woonstad	11.707.239	234.834	-11.472.405	19.536.310	1.224.379	-18.311.931	17.855.695	1.222.351	-16.633.344
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	58.746	0	-58.746	180.000	0	-180.000	60.000	0	-60.000
06 Harmonieuze stad	92.011	0	-92.011	213.895	0	-213.895	247.316	0	-247.316
07 Sterk bestuurde stad	4.925	0	-4.925	5.000	0	-5.000	0	0	0
Totalen	11.862.920	8.328.115	-3.534.805	19.935.205	9.317.660	-10.617.545	18.163.011	9.315.632	-8.847.379

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

In het financiële boekjaar 2019 werden geen investeringsenvelopen afgesloten.

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	1 179 644	388 409	265 381
A. Uitgaven	3 770 034	4 509 927	4 624 459
B. Ontvangsten	4 949 678	4 898 336	4 889 840
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	4 757 884	4 757 884	4 757 884
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	191 794	140 452	131 956
II. Investeringsrekening (B-A)	-3 534 805	-10 617 545	-8 847 379
A. Uitgaven	11 862 920	19 935 205	18 163 011
B. Ontvangsten	8 328 115	9 317 660	9 315 632
III. Andere (B-A)	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2 355 161	-10 229 136	-8 581 998
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	17 094 658	17 094 658	8 666 193
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	14 739 497	6 865 522	84 195
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	14 739 497	6 865 522	84 195

	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Bestemde gelden					
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totalen	0	0	0	0	0

District Antwerpen / Jaarrekening 2019

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Uitgaven		3.770.034	0	489.500	0	0	0
A. Operationele uitgaven		3.770.034	0	489.500	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	1.118.926	0	488.955	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	46.598	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	2.604.510	0	544	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		4.949.678	4.778.336	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		4.949.678	4.778.336	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	4.898.336	4.778.336	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	51.342	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		1.179.644	4.778.336	-489.500	0	0	0

Schema TJ1: Exploitatierkening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		1.811.784	1.383.836	84.914
A. Operationele uitgaven		1.811.784	1.383.836	84.914
1. Goederen en diensten	60/1	309.882	281.772	38.316
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	46.598
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	1.501.903	1.102.063	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		129.747	41.595	0
A. Operationele ontvangsten		129.747	41.595	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	120.000	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	9.747	41.595	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-1.682.038	-1.342.240	-84.914

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Uitgaven	60/5	3.770.034	3.121.944	3.010.955
A. Operationele uitgaven		3.770.034	3.121.944	3.010.955
1. Goederen en diensten	60/1	1.118.926	1.240.260	1.194.575
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	46.598	40.194	44.875
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	2.604.510	1.841.489	1.771.506
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	4.949.678	3.686.232	3.690.338
A. Operationele ontvangsten		4.949.678	3.686.232	3.690.338
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	456
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies		4.898.336	3.675.247	3.684.009
a. Algemene werkingssubsidies		4.778.336	3.555.247	3.564.009
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	-4.757.884	3.509.567	3.509.555
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	9.536.219	45.680	54.455
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	120.000	120.000	120.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	51.342	10.985	5.873
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		1.179.644	564.288	679.383

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		11.715.361	0	11.689.239	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		11.709.815	0	11.689.239	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.670.243	0	1.670.243	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	10.034.647	0	10.018.995	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	4.925	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		5.546	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	5.546	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	147.559	0	18.000	0	0	0	58.746
TOTAAL UITGAVEN		11.862.920	0	11.707.239	0	0	0	58.746

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		21.198	4.925
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		15.652	4.925
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	15.652	0
3. Roerende goederen	23/4	0	4.925
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa		5.546	0
1. Onroerende goederen	260/4	5.546	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	70.813	0
TOTAAL UITGAVEN		92.011	4.925

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	8.328.115	8.093.281	234.834	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		8.328.115	8.093.281	234.834	0	0	0

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		11.715.361	15.616.897	12.616.940
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		11.709.815	15.608.987	12.616.940
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.670.243	1.397.285	1.125.100
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	10.034.647	14.178.259	11.491.840
3. Roerende goederen	23/4	4.925	8.443	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	25.000	0
B. Overige materiële vaste activa		5.546	7.910	0
1. Onroerende goederen	260/4	5.546	7.910	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	147.559	44.419	48.171
TOTAAL UITGAVEN		11.862.920	15.661.316	12.665.111

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-178 1-4951/2	8.328.115	7.677.522	7.651.626
TOTAAL ONTVANGSTEN		8.328.115	7.677.522	7.651.626

Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen		UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
		Verbintenis- krediet	Vast- leggingen	Verbintenis- krediet min vast- leggingen	Aan- rekeningen	Verbintenis- krediet min aan- rekeningen	Verbintenis- krediet	Aan- rekeningen	Verbintenis- krediet min aan- rekeningen
0	Overig beleid	34.596	34.596	0	34.596	0	0	0	0
AN01	Straten, pleinen, voet- en fietspaden zijn veilig, efficiënt en volgens duidelijke criteria (her)aangelegd (1SAN020101)	71.271.662	38.108.599	33.163.063	34.462.048	36.809.614	5.225.396	3.955.851	1.269.545
AN02	Er is voldoende en aangepaste verlichting in het publiek domein, waarbij het lichtplan als kader dient (1SAN020102)	5.038.474	3.749.524	1.288.950	3.453.591	1.584.883	0	0	0
AN03	Een goed onderhouds- en herstelbeleid garandeert een leefbaar en aangenaam publiek domein (1SAN020103)	28.369.789	23.855.709	4.514.081	23.108.796	5.260.994	0	0	0
AN04	Het publiek domein wordt gekenmerkt door maximale en kwaliteitsvolle vergroening (1SAN020201, 1SAN020202)	6.270.616	2.859.392	3.411.224	2.630.463	3.640.153	0	0	0
AN05	Investeringsstoelage wijkbudgetten (1HAN010104)	2.131.444	1.064.570	1.066.874	1.027.324	1.104.120	0	0	0
AN06	Algemene financiering	0	0	0	0	0	78.650.870	45.309.081	33.341.789
AN07	Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijetijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen (1SAN03)	249.822	173.746	76.076	118.746	131.076	0	0	0
AN08	Het district als beleidsniveau is versterkt, en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur (1TAN05)	9.983	9.908	75	9.908	75	0	0	0

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitantiebudget (B-A)		1 179 644	564 288	679 383
A. Uitgaven		3 770 034	3 121 944	3 010 955
B. Ontvangsten		4 949 678	3 686 232	3 690 338
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		-4 757 884	3 509 567	3 509 555
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		9 707 561	176 666	180 784
II. Investeringsbudget (B-A)		-3 534 805	-7 983 794	-5 013 485
A. Uitgaven		11 862 920	15 661 316	12 665 111
B. Ontvangsten		8 328 115	7 677 522	7 651 626
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-2 355 161	-7 419 506	-4 334 102
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		17 094 658	24 514 164	28 848 266
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		14 739 497	17 094 658	24 514 164
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		14 739 497	17 094 658	24 514 164

District Antwerpen / Toelichting bij de jaarrekening 2019

Overzicht verstrekte werkingsubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	1.102.063	1.212.312	1.296.985
0680	Groene ruimte	544	2.500	1.000
0719	Overige evenementen	134.024	138.000	138.000
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	680.100	820.234	763.500
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	285.656	306.500	234.500
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	402.123	418.150	405.650
Totaal werkingsubsidies		2.604.510	2.897.696	2.839.635

Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	70.813	133.696	53.304
0670	Straatverlichting	16.500	16.500	16.500
0680	Groene ruimte	1.500	2.500	4.000
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	58.746	175.000	55.000
Totaal investeringssubsidies		147.559	327.696	128.804