



District Antwerpen

Jaarrekening 2018



Inhoudstafel

Jaarrekening 2018

- Administratieve gegevens	1
- Doelstellingenrealisatie 2018	2
- De doelstellingenrekening (schema J1)	32
- Financiële toestand	35
- De exploitatierekening (schema J2)	36
- De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	37
- De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)	38
- De liquiditeitenrekening (schema J5)	39

Toelichting bij de jaarrekening 2018

- Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	40
- Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	42
- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	43
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	47
- Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	49
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	50
- Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	51

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Jaarrekening
Naam bestuur:	District Antwerpen
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Lange Gasthuisstraat 21, 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2018
Wettelijk depot:	D/2019/0306/17

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	3.555.247	3.555.247	3.538.382
Investering Ontvangsten	7.592.000	7.592.000	7.592.000

Actieplannen

1TAN0502 Het budgettair en financieel beleid is realistisch

In het district zal er een realistisch budgettair en financieel beleid gevoerd worden. Door de toegekende middelen vanuit de stad op een efficiënte en evenwichtige manier te verdelen, zal het bestuursakkoord maximaal gerealiseerd kunnen worden.

Jaarrekening	Jaarrekening Eindbudget Initieel budget		
Exploitatie Ontvangsten	3.555.247	3.555.247	3.538.382
Investering Ontvangsten	7.592.000	7.592.000	7.592.000

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	3.555.247	3.555.247	3.538.382
Investering Ontvangsten	7.592.000	7.592.000	7.592.000

- Variabele dotatie werd aangepast aan reële situatie: bevat onder andere ontvangsten 11 juli-viering, Speel-O-Rama; - *gerealiseerd*
- Aanbod jeugd is van de A-kaart activiteiten; - *gerealiseerd*
- Extra dotatie Tuinstraten is budget om aan te wenden voor evenementen in Tuinstraten te ondersteunen - *gerealiseerd*

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

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

prioritair

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	635.357	730.950	715.450
	Ontvangsten	85.522	487.550	423.550
Investering	Uitgaven	15.168.186	23.389.938	17.845.700

Actieplannen

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

Kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid zijn de drie belangrijkste uitgangspunten bij de (her)inrichting van het publiek domein in het district. De prioriteiten voor (her)aanleg en onderhoud van straten en pleinen worden bepaald via de 'staat van de straat', een inventaris die wordt opgemaakt op basis van informatie van de burger, digitale kaarten en GIS-info.

De veiligheid van het publiek domein wordt gewaarborgd door van bij de (her)aanleg rekening te houden met veiligheidsrisico's en bijvoorbeeld goede straatverlichting te voorzien. Beschadigingen en defecten aan het openbaar domein worden snel opgespoord en hersteld.

Daarnaast wordt er extra aandacht besteed aan voldoende, goed gespreide en toegankelijke (in)formele speel- en sportruimte. Het district voorziet ook structurele budgetten voor kunst in het stadsbeeld.

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	276.128	297.950	297.950
	Ontvangsten	85.522	487.550	423.550
Investering	Uitgaven	14.792.145	22.737.828	17.415.300

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	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	26.727	28.000	28.000
	Ontvangsten	85.522	487.550	423.550
Investering	Uitgaven	9.362.118	16.088.028	14.060.300

Exploitatiebudget - uitgaven Beleidsdomein Woonstad	Budget 2018	Jaarrekening
01 – Straten, pleinen, voet – en fietspaden zijn veilig, efficiënt en volgens duidelijke criteria (her)aangelegd.	28.000	26.727
Kunstintegratie in publieke ruimte	25.000	Gerealiseerd
Onderhoud mobiele snelheidsinformatieborden	3.000	Gerealiseerd

Investeringsbudget - ontvangsten Beleidsdomein Woonstad	Budget 2018	Jaarrekening
01 – Straten, pleinen, voet – en fietspaden zijn veilig, efficiënt en volgens duidelijke criteria (her)aangelegd.	487.550	85.522
Ontvangst subsidie rationeel energieverbruik	85.222	Gerealiseerd
Ontvangst Argentiniëlaan – Glasgowstraat	282.028	Niet gerealiseerd → te ontvangen bedrag 2019
Ontvangst Alfons De Cockplein	120.000	Niet gerealiseerd → te ontvangen bedrag 2019

Investeringsbudget - uitgaven Beleidsdomein Woonstad	Budget 2018	Jaarrekening
01 – Straten, pleinen, voet – en fietspaden zijn veilig, efficiënt en volgens duidelijke criteria (her)aangelegd.	16.088.028	9.362.118
algemeen	445.000	
Digitale opmetingen & veiligheidscoördinatie	20.000	Niet gerealiseerd (opgenomen bij projecten)
Studies via raamcontract	100.000	Niet gerealiseerd (geen uitbesteding)
Straatmeubilair	100.000	Deels gerealiseerd → nog te betalen bedrag 2019
Overdracht bestelbons straatmeubilair	125.000	Gerealiseerd
Programma pleintjes	100.000	Niet gerealiseerd

Investeringsbudget - uitgaven Beleidsdomein Woonstad	Budget 2018	Jaarrekening
01 – Straten, pleinen, voet – en fietspaden zijn veilig, efficiënt en volgens duidelijke criteria (her)aangelegd.	16.088.028	9.362.118

Abdijstraat	317.000	Gerealiseerd
Alfons De Cockplein	200.000	Niet gerealiseerd → uitvoering 2019
Argentiniëlaan – Glasgowstraat	1.220.800	Deels gerealiseerd → verdere uitvoering 2019
Baron Joostenstraat	284.000	Niet gerealiseerd
Begijnenstraat – Rosier – Bredestraat	200.000	Niet gerealiseerd → uitvoering 2019
Begijnenvest – Bollandusstraat – Brabantstraat	640.000	Gerealiseerd
Blancefloerlaan	501.000	Gerealiseerd
Canadalaan (deel tussen Dublinstraat en Manchesterlaan)	90.000	Deels gerealiseerd →

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

		verdere uitvoering 2019
Charlottalei	943.000	Gerealiseerd
Damplein en Park Spoor Noord en aanpassingen voetpaden Damplein en Viaduct-Dam	370.000	Gerealiseerd
De Coninckplein	210	Gerealiseerd
De Vriërestraat – Geuzenstraat	58.000	Gerealiseerd
Marnixplaats	800.000	Gerealiseerd
Driesnellenstraat	30.500	Gerealiseerd
Dublinstraat	21.000	Gerealiseerd
Falconrui – Boterhamstraat	172	Gerealiseerd
Frederik Van Eedenplein (kruispunt met Gloriantlaan)	150.000	Niet gerealiseerd → uitvoering 2019
Gedempte Zuiderdokken (Namenstraat en Verviersstraat)	150.000	Niet gerealiseerd → uitvoering 2019
Graanmarkt	614.000	Gerealiseerd
Gramayestraat	125.000	Gerealiseerd
Groenerborgerlaan fietspad	140.500	Deels gerealiseerd → verdere uitvoering 2019
Grote Goddaard	95.500	Gerealiseerd
Grote Kauwenberg – Pieter Van Hobokenstraat	2.200	Gerealiseerd
Halenstraat	55.000	Gerealiseerd
Handelstraat	606.000	Gerealiseerd
Hendriklei, deel Emiel Vloorstraat	206.000	Gerealiseerd
Ieperstraat	52.200	Gerealiseerd
Kleine Kauwenberg – Kauwenstraatje	38.000	Gerealiseerd
Koolkaai – Gorterstraat	215.500	Gerealiseerd
Kortewinkelstraat	156	Gerealiseerd
Lange Dijkstraat	750.000	Deels gerealiseerd → verdere uitvoering 2019
Leugenberg, Marconistraat, Edisonlaan	550.500	Gerealiseerd
Merksemsestraat	530	Gerealiseerd
Montevideowijk	100.000	Gerealiseerd
Schoonbroek	117.000	Gerealiseerd
Milisstraat	50.000	Niet gerealiseerd → uitvoering 2019
Oranjestraat	200.000	Niet gerealiseerd → uitvoering 2019
Rotterdamstraat – Van Stralenstraat – Pijlstraat	162.000	Deels gerealiseerd → verdere uitvoering 2019
Serigiersstraat – Karel Weylerstraat – Waelrantstraat	301.500	Gerealiseerd
Statiestraat – Breydelstraat	47.500	Gerealiseerd
Sint-Catharinaplein	253.800	Niet gerealiseerd → uitvoering 2019
Sint-Willibrordusstraat	550	Gerealiseerd
Solvynsstraat	152.500	Gerealiseerd
Steenhouwersvest – Oever – Korte Ridderstraat	264.500	Gerealiseerd
Tabakvest fase II (deel tussen Blauwtorenplein en Leopoldstraat)	1.500	Gerealiseerd
Volhardingstraat	200.000	Niet gerealiseerd → uitvoering 2019
Van Arteveldestraat	121.000	Niet gerealiseerd → uitvoering 2019
Vestingstraat	172.000	Gerealiseerd
Stoepenplan wijk Harmonie	2.530.000	Gerealiseerd

Investeringsbudget - uitgaven Beleidsdomein Woonstad	Budget 2018	Jaarrekening
01 – Straten, pleinen, voet – en fietspaden zijn veilig, efficiënt en volgens duidelijke criteria (her)aangelegd.	16.088.028	9.362.118
jeugd	1.098.500	
Den Tir	125.500	Niet gerealiseerd → uitvoering 2019
Dragonderstraat	100.000	Niet gerealiseerd → uitvoering 2019
Frans Halsplein	107.000	Gerealiseerd
VIIde-Olympiadelaan parking KFCO Beerschot	140.000	Gerealiseerd
Lode Sebregtspark	66.000	Niet gerealiseerd → uitvoering 2019
Schoolplak	100.000	Niet gerealiseerd → uitvoering 2019
Speelweefsel Antwerpen Noord	218.000	Gerealiseerd
Speelweefsel Kiel (Jan De Voslei)	143.500	Gerealiseerd
Squarepark	20.000	Niet gerealiseerd → uitvoering 2019
Vinkenpark	43.500	Gerealiseerd
Zirkstraat	35.000	Gerealiseerd

Investeringsbudget - uitgaven Beleidsdomein Woonstad	Budget 2018	Jaarrekening
01 – Straten, pleinen, voet – en fietspaden zijn veilig, efficiënt en volgens duidelijke criteria (her)aangelegd.	16.088.028	9.362.118
Sport	443.910	
Baron Joostensstraat	95.010	Gerealiseerd
Frans Halsplein	50.000	Gerealiseerd
VIIde-Olympiadelaan parking KFCO Beerschot	131.000	Gerealiseerd
Speelweefsel Kiel (Jan De Voslei)	42.100	Gerealiseerd
Stuivenbergplein	82.000	Gerealiseerd
Harmoniepark	40.000	Gerealiseerd
Ballenvanger Rozemaai	3.800	Gerealiseerd

1SAN020102 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		Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie Uitgaven	207.488	223.000	223.000
Investering Uitgaven	1.225.499	1.500.000	1.105.000

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

Exploitatiebudget – uitgaven Beleidsdomein Woonstad	Budget 2018	Jaarrekening
02 – Er is voldoende en aangepaste verlichting in het publiek domein, waarbij het lichtplan als kader dient.	223.000	207.488
Forfaitair onderhoud	93.000	Gerealiseerd
Niet-forfaitair onderhoud	110.000	Gerealiseerd
Schade dader onbekend	20.000	Deels gerealiseerd

investeringsbudget – uitgaven Beleidsdomein Woonstad	Budget 2018	Jaarrekening
02 – Er is voldoende en aangepaste verlichting in het publiek domein, waarbij het lichtplan als kader dient.	1.500.000	1.225.499
Openbare verlichting	372.000	Deels gerealiseerd → verdere uitvoering 2019
Openbare verlichting vervanging 50+ jaar	155.000	Gerealiseerd
Hendrik Conscienceplein	520.000	Gerealiseerd
Overgedragen bons	453.000	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	41.913	46.950	46.950
Investering Uitgaven	4.204.527	5.149.800	2.250.000

exploitatiebudget - uitgaven Beleidsdomein Woonstad	Budget 2018	Jaarrekening
03 – Een goed onderhouds – en herstelbeleid een leefbaar en aangenaam publiek domein.	46.950	41.913
Onderhoud drinkwaterfonteinen	22.300	Gerealiseerd
Elektriciteit drinkwaterfonteinen	3.000	Gerealiseerd
Verbruik drinkwaterfonteinen	3.000	Gerealiseerd
Fontein Harmonie	13.150	Gerealiseerd
Fontein Troonplaats	5.500	Gerealiseerd

investeringsbudget - uitgaven Beleidsdomein Woonstad	Budget 2018	Jaarrekening
03 – Een goed onderhouds – en herstelbeleid een leefbaar en aangenaam publiek domein.	5.009.000	4.080.135
Publiek domein	5.009.000	4.080.135
Onderhoud wegen	4.125.000	Gerealiseerd (deel te betalen 2019)
Overgedragen bestelbons	884.000	Gerealiseerd

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

investeringsbudget - uitgaven Beleidsdomein Woonstad	Budget 2018	Jaarrekening
03 – Een goed onderhouds – en herstelbeleid een leefbaar en aangenaam publiek domein.		
Jeugd	77.500	64.550
Raamcontract jeugd	30.000	Gerealiseerd
Solvynstraat: kleine speelaanleiding	10.000	Gerealiseerd
Overgedragen bestelbons	37.500	Gerealiseerd

investeringsbudget - uitgaven Beleidsdomein Woonstad	Budget 2018	Jaarrekening
03 – Een goed onderhouds – en herstelbeleid een leefbaar en aangenaam publiek domein.		
sport	63.300	54.234
Raamcontract sport	50.000	Gerealiseerd (deel te betalen 2019)
Overgedragen bons	3.200	Gerealiseerd
Pannaveld Linkeroever	10.100	Gerealiseerd

1SAN0202 Het publiek domein wordt gekenmerkt door maximale en kwaliteitsvolle vergroening Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal het district maximaal vergroend zijn en zal elke bewoner toegang hebben tot buurtgroen. Bij de vergroening is onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid een belangrijk aandachtspunt.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	359.230	433.000	417.500
Investing Uitgaven	376.041	652.110	430.400

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	2.155	10.000	10.000
Investing Uitgaven	374.341	643.110	421.400

exploitatiebudget - uitgaven Beleidsdomein Woonstad	Budget 2018	Jaarrekening
01 – Het district voert een groenbeleid met aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid	10.000	2.155
Bloembollen	10.000	Deels gerealiseerd – minder locaties beschikbaar

investeringsbudget - uitgaven Beleidsdomein Woonstad	Budget 2018	Jaarrekening
01 – Het district voert een groenbeleid met aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid	643.110	374.341
Afsluitingen	10.000	Niet gerealiseerd → geen afsluitingen geplaatst
Banken	5.000	Gerealiseerd
Bomenbestelling voorjaar en najaar	88.000	Gerealiseerd
Dragonderstraat	75.310	Niet gerealiseerd → budget bij jeugd was voldoende voor de uitvoering van de werken
Frans Halsplein	87.500	Gerealiseerd
Domein Hertoghe	26.500	Gerealiseerd
Harmoniepark	2.400	Gerealiseerd
Halfverhard Squarepark	20.000	Gerealiseerd
Halfverhard domein Hertoghe	40.000	Gerealiseerd
Heesters en vaste planten	88.000	Gerealiseerd
Omvormingen plantvakken	10.000	Niet gerealiseerd → geen omvorming van plantvakken uitgevoerd
Papiermanden	5.000	Niet gerealiseerd
Poorten	1.200	Niet gerealiseerd
Tafels	1.200	Gerealiseerd
Vloerplaten	3.000	Gerealiseerd
Speelweefsel Kiel (Jan De Voslei)	20.000	Gerealiseerd
Ondergronds groeiplaatverbetering Graanmarkt	110.000	Gerealiseerd
Ondergronds groeiplaatverbetering Sint-Jansplein	50.000	Uitvoering 2019

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.

Exploitatie Uitgaven	129.538	144.500	159.000
Investering Uitgaven	1.700	9.000	9.000

exploitatiebudget - uitgaven Beleidsdomein Woonstad	Budget 2018	Jaarrekening
02 – Elke bewoner heeft toegang tot buurtgroen door middel van uitbreiding van de groenzones.	144.500	129.538
Bloemtorens, bloemenmanden en bloembakken	123.500	Gerealiseerd
Groenslingers	20.000	Deels gerealiseerd
Groen in straten via districtsfonds	1.000	Gerealiseerd

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

investeringsbudget - uitgaven Beleidsdomein Woonstad	Budget 2018	Jaarrekening
02 – Elke bewoner heeft toegang tot buurtgroen door middel van uitbreiding van de groenzones.	9.000	1.700
Pocketparks	5.000	Niet gerealiseerd
Groen in straten via districtsfonds	4.000	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	5.547	7.500
			7.500

exploitatiebudget - uitgaven Beleidsdomein Woonstad	Budget 2018	Jaarrekening
03 – Privé-initiatief bij het vergroenen van het district wordt gestimuleerd en gefaciliteerd.	7.500	5.547
Geveltuintproject	2.500	Deels gerealiseerd
Dag van het park	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	221.989	271.000
			241.000

exploitatiebudget - uitgaven Beleidsdomein Woonstad	Budget 2018	Jaarrekening
04 – Een goed onderhouds- en herstelbeleid garandeert een kwaliteitsvol groen district.	271.000	221.989
Evenementen Tuinstraten	15.000	Gerealiseerd
Aankoop klein materiaal	45.000	Gerealiseerd
Groenonderhoud	206.000	Deels gerealiseerd
Huur materiaal	5.000	Niet 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)

Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal er een ruimtelijk beleid voor het district ontwikkeld zijn waarbij het district een bevoorrechte gespreks- en overlegpartner is. De uitgangspunten bij dat beleid zijn verkeersveiligheid, leefbaarheid van de woonbuurten en aandacht voor de noden van de buurtbewoner.

Wat betreft mobiliteit wil het district niet inzetten op een beperkte keuze van vervoersmodi, maar het wil die vervoersmodi stimuleren die het beste aangepast zijn aan een stedelijke omgeving en aan de noden van de bewoners.

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**
Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SAN0401 **Lokale ondernemers en handelaars worden ondersteund door district, stad en andere relevante partners**
Het district zal samen met de stad en andere partners initiatieven nemen om lokale handelaars en ondernemers te ondersteunen. Er wordt onder meer een lokaal ondernemingsplan en een inventaris van bestaande ondernemingen opgesteld. Op basis hiervan kunnen de bestaande noden efficiënt worden aangepakt.

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)**
Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zullen de toeristische troeven van het district maximaal zijn uitgespeeld. Er worden door het district, in samenwerking met de stad en relevante partners, initiatieven genomen om zowel het toerisme in de (woon)wijken als het historische hart van Antwerpen te doen heropleven.

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	121.352	120.000
	Uitgaven	1.356.066	1.502.100
Investering	Uitgaven	30.000	30.000

Actieplannen

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

Het lokale cultuurbeleid is het bind- en integratiemiddel om buurten en wijken tot levende gemeenschappen om te vormen. Cultuurparticipatie start bij veel mensen bij het laagdrempelig aanbod in eigen wijk en buurt. Maar cultuurparticipatie mag zich niet beperken tot cultuurconsumptie. Mensen moeten aangemoedigd worden zelf actief deel te nemen aan het culturele leven in hun wijk en zelf hun creativiteit te ontplooiën. Dit dient te gebeuren in samenwerking met de vele cultuurverenigingen die de stad rijk is en ook met het uitgebreid net aan artistieke opleidingen. Het district treedt in het culturele veld niet in de eerste plaats als organisator op – hoewel het ook daar verantwoordelijkheid draagt – maar als stimulator en ondersteuner van het culturele leven in wijken en buurten. Daarbij dienen vooral die initiatieven te worden ondersteund die mensen met een verschillende culturele achtergrond met elkaar in contact brengen en bijdragen tot het vormen en versterken van de Antwerpse en Vlaamse gemeenschap.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	121.401	120.000
	Uitgaven	1.011.794	1.081.950
Investering	Uitgaven	25.000	25.000

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	121.134	120.000
	Uitgaven	433.305	459.950

exploitatiebudget - uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2018	Jaarrekening
01 – Alle inwoners van het district hebben toegang tot en kunnen participeren aan een veelzijdig, lokaal verankerd en zowel innovatief als traditioneel cultuur- en kunstaanbod.	459.950	433.305
Convenant buurt – en amateurtheater Fameus vzw	9.000	Gerealiseerd
Convenant filmhuis Klappei	10.000	Gerealiseerd
Convenant Let's Go Urban	10.000	Gerealiseerd
Convenant Rataplan	10.000	Gerealiseerd
Convenant Tutti Fratelli	15.000	Gerealiseerd
Convenant Cinema National	15.000	Gerealiseerd
Nieuwe convenanten	1.000	Niet-gerealiseerd
Mastertentoonstelling	25.000	Gerealiseerd
Projectsubsidies cultuur	155.000	Gerealiseerd
Vzw Lokaal Cultuurbeleid	177.150	Gerealiseerd
Onderhoudskosten Thonetlaan	12.800	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 buurtfocys 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	38.500	38.500	38.500

exploitatiebudget - uitgaven Beleidsdomein Woonstad	Budget 2018	Jaarrekening
02 – De socioculturele infrastructuur in de wijken is toegankelijk, evenwichtig gespreid en herkenbaar als ruimte voor ontmoeting en ontplooiing.	38.500	38.500
Subsidieovereenkomsten voor buurtsalons 2018	12.000	Gerealiseerd
Convenant letStof	15.000	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	Ontvangsten	267	0	0
	Uitgaven	323.365	338.500	338.500

exploitatiebudget - uitgaven Beleidsdomein Woonstad	Budget 2018	Jaarrekening
03 - Feestelijkheden en evenementen versterken de identiteit van het district en zijn toegankelijk voor alle bewoners.	338.500	323.365
11 juli-viering	98.000	Gerealiseerd
Bal van de Bevrijding	50.000	Gerealiseerd
Convenant Let's Go Urban	10.000	Gerealiseerd
Nieuwe wijkinitiatieven	5.000	Niet-gerealiseerd
Projectsubsidies wijkfeesten	70.000	Gerealiseerd
Winterbal	40.000	Gerealiseerd
Vzw Lokaal Cultuurbeleid	60.500	Gerealiseerd
Viering ondernemers	5.000	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	108.896	118.500	127.000
Investering Uitgaven	25.000	25.000	25.000

exploitatiebudget - uitgaven Beleidsdomein Woonstad	Budget 2018	Jaarrekening
04 - Cultuur, kunst en erfgoed zijn zichtbaar in de wijken door het publiek domein maximaal als platform te gebruiken.	118.500	108.896
Kunstprojecten	0	Niet gerealiseerd, budget voor verplaatsingen en onderhoud voor kunstwerken, dit budget is via ika-light naar doelstelling 1SAN030101 verplaatst
Toelage narratief project aan Zorgbedrijf	20.000	Gerealiseerd
Kwalitatieve uitbouw evenementenregie pleinen	4.000	Gerealiseerd
Lambermontmartre	4.500	Gerealiseerd
Markt van Morgen	4.500	Gerealiseerd
Vzw Lokaal Cultuurbeleid	85.500	Gerealiseerd

investeringsbudget - uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2018	Jaarrekening
04 - Cultuur, kunst en erfgoed zijn zichtbaar in de wijken door het publiek domein maximaal als platform te gebruiken.	25.000	25.000
Restauratie fontein Hendrik Conscienceplein	25.000	Gerealiseerd

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

- 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	1.434	1.500	1.500

exploitatiebudget - uitgaven Beleidsdomein Woonstad	Budget 2018	Jaarrekening
05 - De cultuurraad en andere relevante partners zijn betrokken bij de uitbouw van een coördinerend kunst- en cultuurbeleid.	1.500	1.434
Werkingsbudget Cultuurraad	1.500	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	106.293	125.000	115.000

exploitatiebudget - uitgaven Beleidsdomein Woonstad	Budget 2018	Jaarrekening
06 - Lokale inwoners krijgen maximale ondersteuning van het district, met specifieke aandacht voor buurten met een zwakker economisch weefsel.	125.000	106.293
Buurtimpulsspektakel	15.000	Gerealiseerd
Kerstverlichting	100.000	Gerealiseerd (nog deel te betalen in 2019)
Fashion Weekend	10.000	Gerealiseerd

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

Het district stimuleert de Antwerpenaren om zoveel mogelijk te bewegen, te dansen en te sporten. Niet alleen competitieve sportbeoefening in clubverband wordt ondersteund, maar ook niet-commerciële, lokale sportbeoefening en urban sports. Het aangetoonde tekort aan sportinfrastructuur in het district wordt aangepakt.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	102.839	133.500	133.500

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	Uitgaven	61.880	80.000	80.000

exploitatiebudget - uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2018	Jaarrekening
01 - Inwoners zijn geprikkeld om zoveel mogelijk te sporten en te bewegen door middel van een toegankelijk en divers aanbod en doeltreffende promotie.	80.000	61.880
55+ sportdagen	1.000	Niet gerealiseerd
Beweegproject	2.500	Gerealiseerd
Sportinitiaties	10.000	Gerealiseerd
Wielrennen	2.500	Gerealiseerd
King of districts	4.000	Gerealiseerd
projectsubsidies	60.000	Deels gerealiseerd → minder aanvragen

- 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	30.774	37.500	37.500

exploitatiebudget - uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2018	Jaarrekening
02 - Sportclubs krijgen maximale ondersteuning, in functie van hun behoeften	37.500	30.774
Jeugdsportfonds	20.000	Deels gerealiseerd → minder aanvragen
Opleiding Sportbegeleider	5.000	Gerealiseerd
Convenant City Pirates Antwerpen	7.500	Gerealiseerd
Convenant Let's Go Urban	5.000	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	1.752	7.000	7.000

exploitatiebudget - uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2018	Jaarrekening
03 - Er is voldoende kwalitatieve en toegankelijke sport- en beweeginfrastructuur in de wijken	7.000	1.752

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

Opening sportterreinen	2.000	Niet gerealiseerd → geen feestelijke openingen
Fitpoint	5.000	Deels gerealiseerd → de kostprijs van de verplaatsingen is minder dan voorzien

- 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	8.433	9.000	9.000

exploitatiebudget - uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2018	Jaarrekening
04 - De sportraad en andere relevante partners zijn betrokken bij de uitbouw van een coördinerend sportbeleid	9.000	8.433
Viering Sport en Sportgala	7.500	Gerealiseerd
Werkingsbudget sportraad	1.500	Gerealiseerd

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

Het is belangrijk dat kinderen, tieners en jongeren voldoende aanbod en ruimte vinden om zich te ontspannen en te ontplooiën. Het district zal een degelijk jeugdbeleid uitwerken met aandacht voor de specifieke noden van deze doelgroep, waarbij kinderen en jongeren in de eerste plaats gestimuleerd worden om zelf initiatieven te nemen. Naast een activiteitenaanbod zal het district ook een opvangbeleid uitwerken voor een kwalitatieve en voldoende opvang en begeleiding van jongeren.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Ontvangsten	-400	0	0
	Uitgaven	163.114	192.650	191.650
Investering	Uitgaven	5.000	5.000	5.000

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	-400	0	0
	Uitgaven	87.369	102.900	101.400

exploitatiebudget - uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2018	Jaarrekening
01 - Bestaande kwaliteitsvolle en diverse jeugdwerkinitiatieven krijgen ruimte en ondersteuning om maximaal toegankelijk te zijn	102.900	87.369
Jaarconvenant Betonne Jeugd	1.400	Gerealiseerd
Jaarconvenant Habbekrats	4.500	Gerealiseerd
Jaarconvenant Jes	7.000	Gerealiseerd
Jaarconvenant Kras Kiel	8.500	Gerealiseerd
Jaarconvenant Kras Noord	6.000	Gerealiseerd
Jaarconvenant Zappa/ Kavka	5.500	Gerealiseerd
Jaarconvenant Formaat LO	5.000	Gerealiseerd
Projecten in samenwerking met andere diensten	3.000	Deels gerealiseerd → voor een aantal samenwerking was geen budget nodig
Projectsubsidies	25.000	Deels gerealiseerd → minder aanvragen
Speelwerkingconvenant Kindervreugd	15.000	Gerealiseerd
Speelwerkingconvenant Koraal	8.000	Gerealiseerd
Speelwerkingconvenant Lubavitch	4.000	Gerealiseerd
Speelwerkingconvenant Kras Dam	3.000	Gerealiseerd
Speelwerkingconvenant Zomerklap	3.500	Gerealiseerd
Speelwerkingconvenant Zomerschool	3.500	Gerealiseerd

- 1SAN030302 Waar nodig neemt het district, eventueel in samenwerking met relevante partners, initiatieven om een aanvullend kwalitatief en toegankelijk jeugd aanbod te organiseren
Het jeugd aanbod 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	
Exploitatie	Uitgaven	68.451	81.750	81.750

exploitatiebudget - uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2018	Jaarrekening
02 - Waar nodig neemt het district, eventueel in samenwerking met relevante partners, initiatieven om een aanvullend kwalitatief en toegankelijk jeugd aanbod te organiseren	81.750	68.451
A-kaart activiteiten en speeldorp	40.000	Gerealiseerd
Buitenspeeldag	1.500	Gerealiseerd
Inclusie	2.000	Gerealiseerd
Monitoren onkostenvergoeding	12.500	Gerealiseerd
Monitorendagen, vormingen	3.000	Gerealiseerd
Spektakeldagen	5.000	Deels gerealiseerd → budget voor spektakeldagen is hoger dan de werkelijke kost

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

Werkingsmiddelen (spelmateriaal, inkleding, herstellingen, ...)	9.000	Deels gerealiseerd → budget voor werkingsmiddelen is hoger dan de werkelijke kost
Jaarconvenant KVG	3.750	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 "jeugdaangelegenheden" 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	1.154	1.500	2.000

exploitatiebudget - uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2018	Jaarrekening
03 - Kinderen, tieners en jongeren zijn bevoorrechte gespreks- en overlegpartners van het district	1.500	1.154
Werkingsbudget jeugdraad	1.500	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	6.139	6.500	6.500
Investering Uitgaven	5.000	5.000	5.000

exploitatiebudget - uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2018	Jaarrekening
04 - Kinderen, tieners en jongeren beschikken over voldoende toegankelijke en uitnodigende infrastructuur, zodat ze vrij kunnen spelen en zichzelf ontplooiën	6.500	6.139
Convenant Let's Go Urban	5.000	Gerealiseerd
Openingsfeesten speelterrein	1.500	Gerealiseerd

investeringsbudget - uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2018	Jaarrekening
04 - Kinderen, tieners en jongeren beschikken over voldoende toegankelijke en uitnodigende infrastructuur, zodat ze vrij kunnen spelen en zichzelf ontplooiën	5.000	5.000
Toelage jeugdvereniging	5.000	Gerealiseerd

1SAN0304

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

Het district zal een seniorenbeleid ontwikkelen dat rekening houdt met de grote diversiteit wat betreft leeftijd, interesse, behoeften en achtergrond van deze bevolkingsgroep. Zowel het aanbod als de communicatie van het district moeten afgestemd zijn op deze diversiteit.

Exploitatie	Ontvangsten	351	0	0
	Uitgaven	78.319	94.000	94.000

Acties

1SAN030401

Alle senioren in het district vinden vlot de weg naar een gevarieerd en toegankelijk activiteitenaanbod. Antwerpse senioren moeten vlot de weg kunnen vinden naar een gevarieerd en toegankelijk activiteitenaanbod. 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	351	0
	Uitgaven	68.142	83.500

exploitatiebudget - uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2018	Jaarrekening
01 - Alle senioren in het district vinden vlot de weg naar een gevarieerd en toegankelijk activiteitenaanbod	83.500	68.142
Projectsubsidies	28.000	Gerealiseerd
Seniorenreflex bij districtsevenementen	2.500	Gerealiseerd
Convenant Lenteconcert Arenberg	9.500	Gerealiseerd
Oud badhuis rolstoelconcert	3.500	Gerealiseerd
Namiddagvoorstellingen senioren	15.000	Gerealiseerd
Specifieke doelgroepen senioren	4.000	Deels gerealiseerd → meer budget dan verbruik
Korenproject	13.500	Gerealiseerd
Dans	4.000	Gerealiseerd
Toelage Zorgbedrijf	3.500	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	8.882	9.000

exploitatiebudget - uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2018	Jaarrekening
02 - Senioren krijgen ondersteuning om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen	9.000	8.882
Woonpremies	9.000	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	1.294	1.500

exploitatiebudget - uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2018	Jaarrekening
03 - De seniorenraad en andere relevante partners zijn betrokken bij de uitbouw van een coördinerend seniorenbeleid	1.500	1.294
Werkingsbudget seniorenraad	1.500	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	9.634	0	0
	Uitgaven	1.054.941	1.228.554	1.155.500
Investering	Uitgaven	458.147	620.171	200.000

Actieplannen

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

Elke Antwerpenaar moet ten volle betrokken worden bij de gemeenschap. Zowel de individuele burger als de georganiseerde gemeenschap of adviesraad, is een bevoorrechte gesprekspartner voor het district bij de uitwerking van het beleid.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	9.634	0
	Uitgaven	1.054.941	1.228.554
Investering	Uitgaven	458.147	200.000

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	123.430	140.000
			144.500

exploitatiebudget - uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2018	Jaarrekening
02 - De communicatie vanuit het district is open, herkenbaar en toegankelijk, en verloopt via moderne communicatiemiddelen	140.000	123.430
Expositie project 2018	20.000	Gerealiseerd
Digitaal project (SMS-communicatie en facebookadvertentie)	5.000	Niet gerealiseerd → budget van ondernemen en stadsmarketing
Drukwerk	25.000	Gerealiseerd
Fotografie en video-opdrachten	15.000	Gerealiseerd
e-flyers	3.000	Gerealiseerd
Belevingsgids	10.000	Niet gerealiseerd → er was budget voorzien maar uiteindelijk is de communicatie gratis verlopen zoals bijvoorbeeld via facebook
Verspreiding drukwerk en promomateriaal	50.000	Gerealiseerd
Wijkkranten	8.000	Deels gerealiseerd → 1 wijkkrant geen aanvraag ingediend
Publicatie bewonersgroepen via districtsfonds	4.000	Gerealiseerd

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

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 welkomspakket wordt aangeboden.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
Exploitatie	Uitgaven	5.255	6.000	6.000

exploitatiebudget - uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2018	Jaarrekening
03 - Burgers worden op geregelde tijdstippen geïnformeerd en geconsulteerd over het beleid van het district, door middel van verschillende inspraakmethodes	6.000	5.255
Bewonersmomenten	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	9.634	0	0
	Uitgaven	844.298	997.554	925.000
Investering	Uitgaven	458.147	620.171	200.000

exploitatiebudget - uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2018	Jaarrekening
04 - Participatietrajecten betrekken de burger maximaal bij de besluitvorming.	997.554	844.298
Vernieuwende participatietechnieken (burgerbegroting)	25.000	Gerealiseerd
Burgerbegroting	972.554	Deels gerealiseerd → volgende projecten werden niet uitgevoerd: <ul style="list-style-type: none"> • Kilalo burgerondersteuning • Ergo on wheels • Voetgangsvriendelijkst • Open forum voetpaden - stadsgesprek

investeringsbudget - uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2018	Jaarrekening
04 - Participatietrajecten betrekken de burger maximaal bij de besluitvorming.	620.171	458.147
Burgerbegroting	620.171	458.147

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

Verborgen wintertuin Antwerpen-Noord (gemeenschapstuinen)	2.000	Deels gerealiseerd
Samentuinieren met plezier (gemeenschapstuinen)	7.000	Deels gerealiseerd
Samen tuinieren (gemeenschapstuinen)	5.000	Deels gerealiseerd
Groen zien (gemeenschapstuinen)	5.000	Deels gerealiseerd
Hart onder de riem vrijwilligers (aanwerving en ondersteuning vrijwilligers)	3.000	Gerealiseerd
Kielse Kijker (ontmoeting in de buurt)	1.000	Deels gerealiseerd
ietsTof op wielen (ondersteuning van het jeugdwerk)	2.200	Gerealiseerd
Youth in progress – inrichting tienerlokaal en artistieke ruimte (ondersteuning van het jeugdwerk)	13.000	Deels gerealiseerd

De bouwkar (aantrekkelijke pleinen)	2.000	Gerealiseerd
Verlaten tennisveld wordt pannavoetbal (aantrekkelijke pleinen)	8.000	Niet gerealiseerd
Dageraadplaats: veilig en aantrekkelijk (aantrekkelijke pleinen)	11.000	Niet gerealiseerd
Water voor groen (groen in straten)	8.000	Gerealiseerd

Fietsbox (fietsvriendelijke straten)	4.000	Niet gerealiseerd
Fuggerstraat: geasfalteerde fietsstrook (fietsvriendelijke straten)	10.000	Niet gerealiseerd
Boomfietsrekken Pyckestraat (fietsvriendelijke straten)	5.000	Niet gerealiseerd
Fietsvriendelijke straten (fietsvriendelijke straten)	30.403	Deels gerealiseerd
Belegstraat (Betere voetpaden)	10.843	Gerealiseerd bij onderhoudsbudget
Fietsvriendelijke straten (overdracht): Volkstraat	221.375 32.642	Gerealiseerd
Aantrekkelijke pleinen (overdracht): Willibrordusplein	40.500	Gerealiseerd
Aantrekkelijke pleinen (overdracht): Wilgenstraat, Korte Scholierstraat, Paardenmarkt en Loosplaats	43.200	Gerealiseerd
Fietsvriendelijke straten (overdracht): fietsenstallingen	23.300	Gerealiseerd
Beheer en onderhoud sportterreinen (overdracht)	22.000	Gerealiseerd
Langer thuis wonen (overdracht)	9.600	Gerealiseerd
Betere voetpaden (overdracht)	80.938 19.170	Gerealiseerd bij onderhoudsbudget

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		4.601	5.500	5.500

exploitatiebudget - uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2018	Jaarrekening
06 - Vrijwilligers voelen zich gewaardeerd door het district en worden voldoende ondersteund.	5.500	4.601
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	77.358	79.500	74.500

exploitatiebudget - uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2018	Jaarrekening
07 - Het district eert zijn feestelingen, officiële bezoekers en bijzondere inwoners op gepaste wijze	79.500	77.358
Onthaalavond	1.500	Gerealiseerd
Werkingsbudget beleidsorganen	3.000	Gerealiseerd
Kerstbomen	15.000	Gerealiseerd
Kransen en bloementuilen	1.000	Gerealiseerd
Nieuwjaarsreceptie personeel	4.000	Gerealiseerd
Nieuwjaarsreceptie districtsraad	6.000	Gerealiseerd
Officiële ontvangsten, recepties en catering	15.500	Gerealiseerd
Jubilarissen	12.000	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

Het is belangrijk dat Antwerpen de typische uitdagingen van een groot district op een constructieve manier aangaat. Het district zal er extra over waken dat alle doelgroepen betrokken worden bij de gemeenschapsofbouw en beleidsuitvoering, en dat het voor elke Antwerpenaar mogelijk is om hier volop aan te participeren. Het district is ook niet enkel begaan met het sociale aspect van Antwerpen, maar draagt ook op mondiaal vlak zijn steentje bij aan een sterke en solidaire maatschappij.

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)**

Het is belangrijk dat burgers en bezoekers zich veilig voelen in het district. Het veiligheidsgevoel zal verhoogd worden door zowel de effectieve aanpak van overlast als door een veilige (her)inrichting van het openbaar domein. Ook op het gebied van misdaadpreventie kan het district een aantal belangrijke maatregelen nemen.

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	75.579	94.055	94.055
Investering Uitgaven	4.983	7.000	0

Actieplannen

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

Het district Antwerpen neemt als centrale en grootste district een uitzonderlijke plaats in de stad Antwerpen in. Het district is ook het bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat, en het heeft daardoor een zeer specifieke rol te vervullen. Op het districtsniveau kunnen de stedelijke overheid en de burger met elkaar in contact treden op een manier die wegens de grote omvang op stedelijk niveau vaak niet realiseerbaar is.

Wanneer deze doelstelling gerealiseerd is, zal het lokaal bestuur versterkt zijn. Door een nauwe samenwerking en een goede verstandhouding met het stedelijk niveau, kan het district het beleid dichterbij de burger brengen. Daarbij is het belangrijk dat het district niet alleen inspraak maar op belangrijke punten ook beslissingsrecht krijgt in verband met lokale thema's.

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 districtcollege 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**

In het district zal er een realistisch budgettair en financieel beleid gevoerd worden. Door de toegekende middelen vanuit de stad op een efficiënte en evenwichtige manier te verdelen, zal het

bestuursakkoord maximaal gerealiseerd kunnen worden.

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**
Het district zet mensen en middelen slim in en ondersteunt zijn mandatarissen maximaal. Op die manier kan de bestuurlijke werking van het district op een efficiënte en effectieve manier verlopen.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	75.579	94.055	94.055
Investing Uitgaven	4.983	7.000	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	56.663	74.055	74.055

exploitatiebudget - uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2018	Jaarrekening
02 - De mandatarissen van het district krijgen voldoende, correcte en efficiënte ondersteuning	74.055	56.663
De Lijn – Velo	7.155	Deels gerealiseerd – factuur van de lijn bovenlokaal betaald
ICT mandatarissen	9.900	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, afhandelskosten, boeken,
District Antwerpen / Jaarrekening 2018

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

documentatie en werkkledij worden onder deze doelstelling gebudgetteerd.

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	18.915	20.000	20.000
Investering Uitgaven	4.983	7.000	0

exploitatiebudget - uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2018	Jaarrekening
04 - Het district voorziet ondersteunende middelen voor de efficiënte en kwalitatieve uitvoering van zijn dagelijkse werking	20.000	18.915
Administratieve kosten	20.000	Gerealiseerd

investeringsbudget - uitgaven Beleidsdomein Bruisende stad	Budget 2018	Jaarrekening
04 - Het district voorziet ondersteunende middelen voor de efficiënte en kwalitatieve uitvoering van zijn dagelijkse werking	7.000	4.983
Aankoop materiaal	7.000	Gerealiseerd

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	11.147.247	11.147.247	0	11.147.247	11.147.247	0	11.130.382	11.130.382
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	11.147.247	11.147.247	0	11.147.247	11.147.247	0	11.130.382	11.130.382
Exploitatie	0	3.555.247	3.555.247	0	3.555.247	3.555.247	0	3.538.382	3.538.382
Investerings	0	7.592.000	7.592.000	0	7.592.000	7.592.000	0	7.592.000	7.592.000
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
01 Woonstad	15.803.543	85.522	-15.718.021	24.120.888	487.550	-23.633.338	18.561.150	423.550	-18.137.600
Prioritaire beleidsdoelstellingen	15.803.543	85.522	-15.718.021	24.120.888	487.550	-23.633.338	18.561.150	423.550	-18.137.600
Exploitatie	635.357	0	-635.357	730.950	0	-730.950	715.450	0	-715.450
Investerings	15.168.186	85.522	-15.082.664	23.389.938	487.550	-22.902.388	17.845.700	423.550	-17.422.150
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	1.386.066	121.352	-1.264.715	1.532.100	120.000	-1.412.100	1.512.760	120.000	-1.392.760
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.386.066	121.352	-1.264.715	1.532.100	120.000	-1.412.100	1.512.760	120.000	-1.392.760
Exploitatie	1.356.066	121.352	-1.234.715	1.502.100	120.000	-1.382.100	1.482.760	120.000	-1.362.760
Investerings	30.000	0	-30.000	30.000	0	-30.000	30.000	0	-30.000
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	1.513.089	9.634	-1.503.455	1.848.725	0	-1.848.725	1.355.500	0	-1.355.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.513.089	9.634	-1.503.455	1.848.725	0	-1.848.725	1.355.500	0	-1.355.500
Exploitatie	1.054.941	9.634	-1.045.308	1.228.554	0	-1.228.554	1.155.500	0	-1.155.500
Investerings	458.147	0	-458.147	620.171	0	-620.171	200.000	0	-200.000
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
07 Sterk bestuurde stad	80.561	0	-80.561	101.055	0	-101.055	94.055	0	-94.055
Prioritaire beleidsdoelstellingen	80.561	0	-80.561	101.055	0	-101.055	94.055	0	-94.055
Exploitatie	75.579	0	-75.579	94.055	0	-94.055	94.055	0	-94.055
Investerings	4.983	0	-4.983	7.000	0	-7.000	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	18.783.260	11.363.754	-7.419.506	27.602.768	11.754.797	-15.847.971	21.523.465	11.673.932	-9.849.533
Exploitatie	3.121.944	3.686.232	564.288	3.555.659	3.675.247	119.588	3.447.765	3.658.382	210.617
Investerings	15.661.316	7.677.522	-7.983.794	24.047.109	8.079.550	-15.967.559	18.075.700	8.015.550	-10.060.150
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 2018	Jaarrekening 2018	Eindbudget 2018
	17.094.659 EUR	8.666.193 EUR

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 2018	Jaarrekening 2018	Eindbudget 2018
	564.288 EUR	119.588 EUR

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2018 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 2018.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2018 is als volgt berekend:

Autofinancieringsmarge	2018
I. Financieel draagvlak (A-B)	564.288
A. Exploitatieontvangsten	3.686.232
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	3.121.944
1. Exploitatie-uitgaven	3.121.944
2. Nettokosten van de schulden	
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0
B. Nettokosten van de schulden	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	564.288

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	3.555.247	3.555.247	0	3.555.247	3.555.247	0	3.538.382	3.538.382
01 Woonstad	635.357	0	-635.357	730.950	0	-730.950	715.450	0	-715.450
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	1.356.066	121.352	-1.234.715	1.502.100	120.000	-1.382.100	1.482.760	120.000	-1.362.760
06 Harmonieuze stad	1.054.941	9.634	-1.045.308	1.228.554	0	-1.228.554	1.155.500	0	-1.155.500
07 Sterk bestuurde stad	75.579	0	-75.579	94.055	0	-94.055	94.055	0	-94.055
Totalen	3.121.944	3.686.232	564.288	3.555.659	3.675.247	119.588	3.447.765	3.658.382	210.617

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	7.592.000	7.592.000	0	7.592.000	7.592.000	0	7.592.000	7.592.000
01 Woonstad	15.168.186	85.522	-15.082.664	23.389.938	487.550	-22.902.388	17.845.700	423.550	-17.422.150
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	30.000	0	-30.000	30.000	0	-30.000	30.000	0	-30.000
06 Harmonieuze stad	458.147	0	-458.147	620.171	0	-620.171	200.000	0	-200.000
07 Sterk bestuurde stad	4.983	0	-4.983	7.000	0	-7.000	0	0	0
Totalen	15.661.316	7.677.522	-7.983.794	24.047.109	8.079.550	-15.967.559	18.075.700	8.015.550	-10.060.150

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

In het financiële boekjaar 2018 werden geen investeringsenvelopen afgesloten.

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatier rekening (B-A)	564 288	119 588	210 617
A. Uitgaven	3 121 944	3 555 659	3 447 765
B. Ontvangsten	3 686 232	3 675 247	3 658 382
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokal	3 509 567	3 509 567	3 509 567
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van h	0	0	0
2. Overige	176 666	165 680	148 815
II. Investeringsrekening (B-A)	-7 983 794	-15 967 559	-10 060 150
A. Uitgaven	15 661 316	24 047 109	18 075 700
B. Ontvangsten	7 677 522	8 079 550	8 015 550
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 sch	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)	-7 419 506	-15 847 971	-9 849 533
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	24 514 165	24 514 164	16 320 404
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	17 094 659	8 666 193	6 470 871
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)	17 094 659	8 666 193	6 470 871

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
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 2018

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		3.121.944	0	635.357	0	0	0
A. Operationele uitgaven		3.121.944	0	635.357	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	1.240.260	0	634.557	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	40.194	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	1.841.489	0	800	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		3.686.232	3.555.247	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		3.686.232	3.555.247	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	3.675.247	3.555.247	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	10.985	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		564.288	3.555.247	-635.357	0	0	0

Schema TJ1: Exploitierekoning per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		1.356.066	1.054.941	75.579
A. Operationele uitgaven		1.356.066	1.054.941	75.579
1. Goederen en diensten	60/1	315.680	254.638	35.384
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	40.194
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	1.040.386	800.303	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		121.352	9.634	0
A. Operationele ontvangsten		121.352	9.634	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	1.352	9.634	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-1.234.715	-1.045.308	-75.579

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Uitgaven	60/5	3.121.944	3.010.955	2.729.659
A. Operationele uitgaven		3.121.944	3.010.955	2.729.659
1. Goederen en diensten	60/1	1.240.260	1.194.575	1.277.090
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	40.194	44.875	38.307
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	1.841.489	1.771.506	1.414.262
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	3.686.232	3.690.338	3.647.532
A. Operationele ontvangsten		3.686.232	3.690.338	3.647.532
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	456	0
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		3.675.247	3.684.009	3.622.827
a. Algemene werkingssubsidies		3.555.247	3.564.009	3.502.827
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	3.509.567	3.509.555	3.487.600
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	45.680	54.455	15.227
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	10.985	5.873	24.705
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		564.288	679.383	917.874

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		15.616.897	0	15.166.486	0	0	0	25.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		15.608.987	0	15.166.486	0	0	0	25.000
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.397.285	0	1.289.445	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	14.178.259	0	13.873.581	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	8.443	0	3.460	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	25.000	0	0	0	0	0	25.000
B. Overige materiële vaste activa		7.910	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	7.910	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	44.419	0	1.700	0	0	0	5.000
TOTAAL UITGAVEN		15.661.316	0	15.168.186	0	0	0	30.000

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		420.428	4.983
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		412.518	4.983
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	107.841	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	304.678	0
3. Roerende goederen	23/4	0	4.983
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa		7.910	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	7.910	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	37.719	0
TOTAAL UITGAVEN		458.147	4.983

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	7.677.522	7.592.000	85.522	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		7.677.522	7.592.000	85.522	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 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
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		15.616.897	12.616.940	6.714.382
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		15.608.987	12.616.940	6.714.382
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.397.285	1.125.100	601.986
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	14.178.259	11.491.840	6.023.712
3. Roerende goederen	23/4	8.443	0	68.685
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	25.000	0	20.000
B. Overige materiële vaste activa		7.910	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	7.910	0	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	81.623
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	44.419	48.171	5.000
TOTAAL UITGAVEN		15.661.316	12.665.111	6.801.006

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
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	7.677.522	7.651.626	7.573.369
TOTAAL ONTVANGSTEN		7.677.522	7.651.626	7.573.369

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	0	0	0	0	0	0	0	0
AN01	Straten, pleinen, voet- en fietspaden zijn veilig, efficiënt en volgens duidelijke criteria (her)aangelegd (1SAN020101)	72.565.986	31.086.587	41.479.398	25.952.828	46.613.158	5.238.677	3.721.017	1.517.660
AN02	Er is voldoende en aangepaste verlichting in het publiek domein, waarbij het lichtplan als kader dient (1SAN020102)	5.351.474	3.290.759	2.060.716	3.135.244	2.216.230	0	0	0
AN03	Een goed onderhouds- en herstelbeleid garandeert een leefbaar en aangenaam publiek domein (1SAN020103)	28.797.053	21.146.899	7.650.154	20.756.031	8.041.021	0	0	0
AN04	Het publiek domein wordt gekenmerkt door maximale en kwaliteitsvolle vergroening (1SAN020201, 1SAN020202)	3.647.006	2.126.915	1.520.091	2.103.557	1.543.450	0	0	0
AN05	Investeringsstoelage wijkbudgetten (1HAN010104)	2.616.757	956.566	1.660.191	935.313	1.681.444	0	0	0
AN06	Algemene financiering	0	0	0	0	0	78.650.870	37.215.800	41.435.070
AN07	Bewoners ervaren het district als een aangename leefomgeving, met een (vrijetijds)aanbod op maat van verschillende doelgroepen (1SAN03)	109.419	94.596	14.822	94.596	14.822	0	0	0
AN08	Het district als beleidsniveau is versterkt, en wordt gekenmerkt door goed en efficiënt bestuur (1TAN05)	7.000	4.983	2.017	4.983	2.017	0	0	0

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitantiebudget (B-A)		564 288	679 383	917 874
A. Uitgaven		3 121 944	3 010 955	2 729 659
B. Ontvangsten		3 686 232	3 690 338	3 647 532
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		3 509 567	3 509 555	3 487 600
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		176 666	180 784	159 932
II. Investeringsbudget (B-A)		-7 983 794	-5 013 485	772 363
A. Uitgaven		15 661 316	12 665 111	6 801 006
B. Ontvangsten		7 677 522	7 651 626	7 573 369
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	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het boekjaar	2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	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 boekjaar	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-7 419 506	-4 334 102	1 690 237
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		24 514 165	28 848 266	27 158 029
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		17 094 659	24 514 164	28 848 266
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	2 879 800
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	2 879 800
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		17 094 659	24 514 164	25 968 466

District Antwerpen / Toelichting bij de jaarrekening 2018

Overzicht verstrekte werkingssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	800.303	912.767	711.000
0680	Groene ruimte	800	1.000	1.000
0719	Overige evenementen	130.892	140.500	140.500
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	731.304	791.750	745.650
0740	Sport	77.071	97.500	97.500
0750	Jeugd	101.119	113.650	112.150
Totaal werkingssubsidies		1.841.489	2.057.167	1.807.800

Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	37.719	45.800	177.000
0680	Groene ruimte	1.700	4.000	4.000
0750	Jeugd	5.000	5.000	5.000
Totaal investeringssubsidies		44.419	54.800	186.000