



Boek 4

Toelichting bij het budget 2018

Stad Antwerpen



**STAD ANTWERPEN**

## **Toelichting bij het budget 2018**

---

### **Toelichting bij het exploitatiebudget**

Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	1
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	3

### **Toelichting bij het investeringsbudget**

De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	7
De evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	11

### **De evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)**

19

### **Overzicht te verstrekken werkingssubsidies**

20

### **Overzicht te verstrekken investeringssubsidies**

22

### **Toelichting bestemde gelden**

23

### **Toelichting fondsen**

Strategisch veiligheids- en preventieplan	26
EFRO programma 2014-2020	27
Vlaams Grootstedenbeleid	29
Globaal Plan	30

### **Financiële ontvangsten**

31

## Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
<b>I. Uitgaven</b>		<b>1.249.835.277</b>	<b>43.321.890</b>	<b>163.913.110</b>	<b>282.298.666</b>	<b>18.376.378</b>	<b>97.554.942</b>	<b>152.690.994</b>
A. Operationele uitgaven		1.215.984.682	10.064.295	163.913.110	282.298.666	18.376.378	97.554.942	152.690.994
1. Goederen en diensten	60/1	152.450.806	3.117.155	41.676.948	2.115.187	7.403.365	8.300.015	22.265.561
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	395.441.888	0	97.448.350	18.016.199	2.831.412	15.566.359	76.029.422
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	660.524.533	1.000	24.784.203	262.167.280	8.141.601	73.688.568	54.322.811
5. Andere operationele uitgaven	640/7	7.567.455	6.946.140	3.609	0	0	0	73.200
B. Financiële uitgaven		65	33.850.595	33.257.595	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar		694	0	0	0	0	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>1.397.094.329</b>	<b>1.220.271.179</b>	<b>46.512.011</b>	<b>3.189.979</b>	<b>9.672.771</b>	<b>3.620.869</b>	<b>11.335.228</b>
A. Operationele ontvangsten		1.348.506.581	1.214.810.779	46.512.011	3.189.979	9.672.771	3.210.585	11.335.228
1. Ontvangsten uit de werking	70	59.164.221	0	20.878.263	526.224	4.707.928	2.618.428	8.719.381
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	423.743.677	415.048.906	3.928.750	500.000	4.266.021	0	0
3. Werkingssubsidies	740	833.630.230	799.698.988	6.441.435	2.098.570	691.499	474.694	1.473.472
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	31.968.453	62.884	15.263.563	65.185	7.323	117.463	1.142.375
B. Financiële ontvangsten		75	48.587.748	5.460.400	0	0	410.284	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		794	0	0	0	0	0	0
<b>III. Saldo</b>		<b>147.259.052</b>	<b>1.176.949.289</b>	<b>-117.401.099</b>	<b>-279.108.687</b>	<b>-8.703.607</b>	<b>-93.934.073</b>	<b>-141.355.765</b>

## Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
<b>I. Uitgaven</b>		<b>209.005.040</b>	<b>282.674.258</b>
A. Operationele uitgaven		209.005.040	282.081.258
1. Goederen en diensten	60/1	3.013.583	64.558.993
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	10.389.004	175.161.142
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	195.413.002	42.006.068
5. Andere operationele uitgaven	640/7	189.451	355.055
B. Financiële uitgaven	65	0	593.000
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>14.731.141</b>	<b>87.761.151</b>
A. Operationele ontvangsten		14.731.141	45.044.087
1. Ontvangsten uit de werking	70	389.562	21.324.434
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0
3. Werkingssubsidies	740	14.297.195	8.454.378
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	44.384	15.265.276
B. Financiële ontvangsten	75	0	42.717.064
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0
<b>III. Saldo</b>		<b>-194.273.899</b>	<b>-194.913.107</b>

## Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

Stad Antwerpen – inclusief intern verzelfstandigde agentschappen

	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>I. Uitgaven</b>		<b>1.151.411.382</b>	<b>1.207.847.833</b>	<b>1.249.835.277</b>
A. Operationele uitgaven		1.118.004.300	1.177.161.638	1.215.984.682
1. Goederen en diensten	60/1	121.397.529	148.130.106	152.450.806
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	376.604.471	376.368.020	395.441.888
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	616.403.696	645.933.574	660.524.533
5. Andere operationele uitgaven	640/7	3.598.602	6.729.938	7.567.455
B. Financiële uitgaven	65	33.407.083	30.686.195	33.850.595
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>1.341.139.188</b>	<b>1.359.133.951</b>	<b>1.397.094.329</b>
A. Operationele ontvangsten		1.280.839.736	1.307.425.186	1.348.506.581
1. Ontvangsten uit de werking	70	51.130.598	60.009.917	59.164.221
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	428.836.003	420.239.095	423.743.677
a. Aanvullende belastingen		358.007.095	352.519.646	354.597.225
- opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	215.161.724	213.928.378	215.727.274
- aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	136.214.047	132.164.639	132.295.518
- andere aanvullende belastingen	7302/9	6.631.323	6.426.629	6.574.433
b. Andere belastingen	731/9	70.828.908	67.719.449	69.146.452
3. Werkingssubsidies	740	771.126.437	793.225.909	833.630.230
a. Algemene werkingssubsidies		669.053.723	758.516.798	800.362.536
- gemeente- en provinciefonds	7400	637.789.782	658.480.614	683.637.720
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	31.263.941	100.036.184	116.724.816
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	102.072.714	34.709.111	33.267.694
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	29.746.699	33.950.264	31.968.453
B. Financiële ontvangsten	75	60.299.452	51.708.765	48.587.748
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
<b>III. Saldo</b>		<b>189.727.806</b>	<b>151.286.118</b>	<b>147.259.052</b>

## Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

Stad Antwerpen – exclusief intern verzelfstandigde agentschappen

	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>I. Uitgaven</b>		<b>1.150.918.717</b>	<b>1.207.051.306</b>	<b>1.249.038.091</b>
A. Operationele uitgaven		1.117.511.634	1.176.365.110	1.215.187.496
1. Goederen en diensten	60/1	120.935.364	147.364.079	151.653.620
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	376.604.471	376.368.020	395.441.888
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	616.373.196	645.903.074	660.524.533
5. Andere operationele uitgaven	640/7	3.598.602	6.729.938	7.567.455
B. Financiële uitgaven	65	33.407.083	30.686.195	33.850.595
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>1.340.543.421</b>	<b>1.358.608.391</b>	<b>1.396.516.329</b>
A. Operationele ontvangsten		1.280.243.969	1.306.899.626	1.347.928.581
1. Ontvangsten uit de werking	70	50.534.831	59.484.357	58.586.221
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	428.836.003	420.239.095	423.743.677
a. Aanvullende belastingen		358.007.095	352.519.646	354.597.225
- opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	215.161.724	213.928.378	215.727.274
- aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	136.214.047	132.164.639	132.295.518
- andere aanvullende belastingen	7302/9	6.631.323	6.426.629	6.574.433
b. Andere belastingen	731/9	70.828.908	67.719.449	69.146.452
3. Werkingssubsidies	740	771.126.437	793.225.909	833.630.230
a. Algemene werkingssubsidies		669.053.723	758.516.798	800.362.536
- gemeente- en provinciefonds	7400	637.789.782	658.480.614	683.637.720
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	31.263.941	100.036.184	116.724.816
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	102.072.714	34.709.111	33.267.694
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	29.746.699	33.950.264	31.968.453
B. Financiële ontvangsten	75	60.299.452	51.708.765	48.587.748
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
<b>III. Saldo</b>		<b>189.624.704</b>	<b>151.557.086</b>	<b>147.478.238</b>

## Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa

	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>I. Uitgaven</b>		<b>492.666</b>	<b>796.527</b>	<b>10.000</b>
A. Operationele uitgaven		492.666	796.527	10.000
1. Goederen en diensten	60/1	462.166	766.027	10.000
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingsubsidies	649	30.500	30.500	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
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>595.767</b>	<b>525.560</b>	<b>0</b>
A. Operationele ontvangsten		595.767	525.560	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	595.767	525.560	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	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. Werkingsubsidies	740	0	0	0
a. Algemene werkingsubsidies		0	0	0
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
- overige algemene werkingsubsidies	7402/4	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	7405/9	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
<b>III. Saldo</b>		<b>103.101</b>	<b>-270.967</b>	<b>-10.000</b>

## Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

Intern verzelfstandigd agentschap Sodi+

	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>I. Uitgaven</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>787.186</b>
A. Operationele uitgaven		0	0	787.186
1. Goederen en diensten	60/1	0	0	787.186
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	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
<b>II. Ontvangsten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>578.000</b>
A. Operationele ontvangsten		0	0	578.000
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	578.000
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	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	740	0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies		0	0	0
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
<b>III. Saldo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-209.186</b>



## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>24.462.832</b>	<b>4.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.829.326</b>	<b>4.543.595</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	24.372.921	0	0	0	19.829.326	4.543.595
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	81.186	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	8.725	4.725	0	0	0	0
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>213.611.171</b>	<b>0</b>	<b>76.330.212</b>	<b>1.615.000</b>	<b>48.372.276</b>	<b>17.279.650</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		212.286.430	0	76.330.212	1.575.000	47.891.026	17.172.197
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	106.807.408	0	27.239.315	570.000	0	15.127.339
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	90.059.629	0	40.193.224	70.000	47.735.874	1.993.332
3. Roerende goederen	23/4	15.026.579	0	8.897.673	935.000	155.153	51.527
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	392.814	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		1.324.741	0	0	40.000	481.250	107.453
1. Onroerende goederen	260/4	1.324.741	0	0	40.000	481.250	107.453
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	21	<b>11.357.516</b>	<b>0</b>	<b>253.834</b>	<b>0</b>	<b>10.993.888</b>	<b>100.000</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	664	<b>111.894.579</b>	<b>0</b>	<b>20.161.484</b>	<b>3.515.107</b>	<b>3.591.860</b>	<b>39.182.072</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>361.326.098</b>	<b>4.725</b>	<b>96.745.530</b>	<b>5.130.107</b>	<b>82.787.350</b>	<b>61.105.316</b>

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.186</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	81.186
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	4.000
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>27.929.359</b>	<b>2.289.708</b>	<b>39.794.966</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		27.929.359	1.960.670	39.427.966
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	26.796.540	1.754.836	35.319.378
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	20.200	47.000
3. Roerende goederen	23/4	1.102.819	185.634	3.698.774
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	30.000	0	362.814
B. Overige materiële vaste activa		0	329.038	367.000
1. Onroerende goederen	260/4	0	329.038	367.000
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
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	21	<b>9.794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	664	<b>8.669.076</b>	<b>2.502.021</b>	<b>34.272.958</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>36.608.229</b>	<b>4.791.729</b>	<b>74.153.111</b>

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	28	<b>40.456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	40.456	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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>8.992.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		8.992.000	0	145.000	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	8.355.000	0	145.000	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	637.000	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	150-180-4951/2	<b>35.891.289</b>	<b>-231.900</b>	<b>14.334.717</b>	<b>0</b>	<b>282.028</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>44.923.745</b>	<b>-231.900</b>	<b>14.479.717</b>	<b>0</b>	<b>282.028</b>	<b>0</b>

## Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>	28	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.456</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	40.456
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>2.210.000</b>	<b>0</b>	<b>6.637.000</b>
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		2.210.000	0	6.637.000
1. Onroerende goederen	260/4	2.210.000	0	6.000.000
2. Roerende goederen	265/9	0	0	637.000
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	150-180-4951/2	<b>2.737.676</b>	<b>419.217</b>	<b>18.349.552</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>4.947.676</b>	<b>419.217</b>	<b>25.027.008</b>

## Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Stad Antwerpen – inclusief intern verzelfstandigde agentschappen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>27.466.085</b>	<b>8.027.534</b>	<b>24.462.832</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	27.088.344	7.896.835	24.372.921
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	356.686	81.223	81.186
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	21.054	49.476	8.725
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>83.689.213</b>	<b>153.874.228</b>	<b>213.611.171</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		82.054.308	150.447.466	212.286.430
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	44.173.212	75.342.928	106.807.408
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	23.609.087	54.593.967	90.059.629
3. Roerende goederen	23/4	14.205.558	20.090.510	15.026.579
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	150.279	0
5. Erfgoed	27	66.451	269.781	392.814
B. Overige materiële vaste activa		1.634.905	3.426.762	1.324.741
1. Onroerende goederen	260/4	1.634.905	3.426.762	1.324.741
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
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	21	<b>231.623</b>	<b>1.329.308</b>	<b>11.357.516</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	664	<b>78.526.844</b>	<b>135.120.575</b>	<b>111.894.579</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>189.913.764</b>	<b>298.351.644</b>	<b>361.326.098</b>

## Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Stad Antwerpen – inclusief intern verzelfstandigde agentschappen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>3.327.988</b>	<b>65.525</b>	<b>40.456</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	3.235.969	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	92.019	48.711	40.456
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	16.814	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>33.093.571</b>	<b>7.243.451</b>	<b>8.992.000</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		31.701.571	7.243.451	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	31.008.844	7.111.693	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	108.145	131.758	0
3. Roerende goederen	23/4	584.582	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		1.392.000	0	8.992.000
1. Onroerende goederen	260/4	1.392.000	0	8.355.000
2. Roerende goederen	265/9	0	0	637.000
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	150-180-4951/2	<b>34.328.198</b>	<b>32.076.226</b>	<b>35.891.289</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>70.749.757</b>	<b>39.385.202</b>	<b>44.923.745</b>

## Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Stad Antwerpen – exclusief intern verzelfstandigde agentschappen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>27.466.085</b>	<b>8.027.534</b>	<b>24.462.832</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	27.088.344	7.896.835	24.372.921
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	356.686	81.223	81.186
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	21.054	49.476	8.725
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>83.689.213</b>	<b>153.874.228</b>	<b>213.611.171</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		82.054.308	150.447.466	212.286.430
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	44.173.212	75.342.928	106.807.408
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	23.609.087	54.593.967	90.059.629
3. Roerende goederen	23/4	14.205.558	20.090.510	15.026.579
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	150.279	0
5. Erfgoed	27	66.451	269.781	392.814
B. Overige materiële vaste activa		1.634.905	3.426.762	1.324.741
1. Onroerende goederen	260/4	1.634.905	3.426.762	1.324.741
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
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	21	<b>231.623</b>	<b>1.329.308</b>	<b>11.357.516</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	664	<b>78.526.844</b>	<b>135.120.575</b>	<b>111.894.579</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>189.913.764</b>	<b>298.351.644</b>	<b>361.326.098</b>

## Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Stad Antwerpen – exclusief intern verzelfstandigde agentschappen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>3.327.988</b>	<b>65.525</b>	<b>40.456</b>
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	3.235.969	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	92.019	48.711	40.456
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	16.814	0
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>33.093.571</b>	<b>7.243.451</b>	<b>8.992.000</b>
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		31.701.571	7.243.451	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	31.008.844	7.111.693	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	108.145	131.758	0
3. Roerende goederen	23/4	584.582	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		1.392.000	0	8.992.000
1. Onroerende goederen	260/4	1.392.000	0	8.355.000
2. Roerende goederen	265/9	0	0	637.000
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	150-180-4951/2	<b>34.328.198</b>	<b>32.076.226</b>	<b>35.891.289</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>70.749.757</b>	<b>39.385.202</b>	<b>44.923.745</b>



## Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
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
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	664	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	150-180-4951/2	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Intern verzelfstandigd agentschap Sodi+

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>I. Investerings in financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Investerings in materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
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
<b>III. Investerings in immateriële vaste activa</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Toegestane investeringssubsidies</b>	664	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL UITGAVEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Intern verzelfstandigd agentschap Sodi+

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>I. Verkoop van financiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Verkoop van materiële vaste activa</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Verkoop van immateriële vaste activa</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	150-180-4951/2	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL ONTVANGSTEN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>I. Exploitiatiebudget (B-A)</b>		<b>189.727.806</b>	<b>151.286.118</b>	<b>147.259.052</b>
A. UITGAVEN		1.151.411.382	1.207.847.833	1.249.835.277
B. ONTVANGSTEN		1.341.139.188	1.359.133.951	1.397.094.329
1.a. Belastingen en boetes	73	428.836.003	420.239.095	423.743.677
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	740	0	0	0
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70	912.303.186	938.894.856	973.350.651
<b>II. Investeringsbudget (B-A)</b>		<b>-119.164.007</b>	<b>-258.966.442</b>	<b>-316.402.353</b>
A. UITGAVEN		189.913.764	298.351.644	361.326.098
B. ONTVANGSTEN		70.749.757	39.385.202	44.923.745
<b>III. Andere (B-A)</b>		<b>-103.909.621</b>	<b>43.291.541</b>	<b>165.555.904</b>
A. UITGAVEN		142.165.811	120.238.100	220.597.126
1. Aflossing financiële schulden		139.988.286	120.063.100	140.447.126
a. Periodieke aflossing	421/4	112.825.295	120.063.100	140.447.126
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	27.162.991	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	2.177.526	175.000	80.050.000
3. Overige transacties		0	0	100.000
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	100.000
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. ONTVANGSTEN		38.256.190	163.529.641	386.153.031
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	28.121.462	156.000.000	371.940.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		10.134.728	7.529.641	14.113.031
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	6.970.448	7.417.141	6.226.339
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	3.164.280	112.500	7.886.692
3. Overige transacties		0	0	100.000
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	100.000
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>		<b>-33.345.823</b>	<b>-64.388.783</b>	<b>-3.587.397</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>		<b>236.795.243</b>	<b>203.449.420</b>	<b>139.060.637</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>		<b>203.449.420</b>	<b>139.060.637</b>	<b>135.473.240</b>
<b>VII. Bestemde gelden</b> (toestand op 31 december)		<b>121.819.430</b>	<b>129.656.155</b>	<b>130.216.517</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		2.705.693	3.171.829	2.876.913
B. Bestemde gelden voor investeringen		3.481.551	7.959.219	8.733.709
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		115.632.186	118.525.107	118.605.895
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>		<b>81.629.991</b>	<b>9.404.482</b>	<b>5.256.723</b>

Bestemde gelden	Jaarrekening 2016	Budget 2017	Budget 2018
<b>I. Exploitatie</b>	<b>2.705.693</b>	<b>3.171.829</b>	<b>2.876.913</b>
Bezwaren	200.000	200.000	200.000
Brandweer	147.300	98.200	49.100
Energiebesparende maatregelen	420.115	480.289	550.973
Herstructurering Intercommunales	0	1.102.596	1.102.596
Legaten	351.033	0	0
Schadefonds voor rellen	800.000	750.000	700.000
Sodipa/Sodi+	787.244	540.744	274.244
<b>II. Investerings</b>	<b>3.481.551</b>	<b>7.959.219</b>	<b>8.733.709</b>
Blue Gate	3.081.551	0	0
Herstructurering Intercommunales	0	7.000.000	7.000.000
Legaten	0	559.219	433.709
Saneringsplicht gronden Blue Gate	0	0	900.000
Volstorting kapitaal Digipolis	400.000	400.000	400.000
<b>III. Andere verrichtingen</b>	<b>115.632.186</b>	<b>118.525.107</b>	<b>118.605.895</b>
Pensioenen	115.632.186	118.525.107	118.605.895
<b>Totaal bestemde gelden</b>	<b>121.819.430</b>	<b>129.656.155</b>	<b>130.216.517</b>

## Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Budget
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	1.000
0110	Secretariaat	23.017
0111	Fiscale en financiële diensten	83.389
0112	Personeelsdienst en vorming	1.384.467
0113	Archief	35.150
0114	Organisatiebeheersing	43.562
0119	Overige algemene diensten	29.263.825
0130	Administratieve dienstverlening	929.318
0150	Internationale relaties	15.000
0160	Hulp aan het buitenland	345.850
0170	Binnengemeentelijke decentralisatie	10.223.340
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	2.451.001
0190	Overig algemeen bestuur	5.000
0200	Wegen	7.515.090
0220	Parkeren	626.510
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	14.862.997
0309	Overig afval- en materialenbeheer	30.656
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	1.273.364
0380	Participatie en sensibilisatie	1.077.729
0400	Politiediensten	199.933.645
0410	Brandweer	59.294.201
0450	Rechtspleging	97.585
0470	Dierenbescherming	205.000
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	750.194
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	2.091.655
0500	Handel en middenstand	197.962
0510	Nijverheid	1.090.528
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	361.648
0522	Toerisme - Infrastructuur	250.724
0550	Werkgelegenheid	2.799.571
0590	Overige economische zaken	499.230
0600	Ruimtelijke planning	425.400
0610	Gebiedsontwikkeling	3.038.793
0621	Bestrijding van krotwoningen	513.932
0622	Woonwagenterreinen	21.750
0629	Overig woonbeleid	1.522.597
0680	Groene ruimte	93.766
0700	Musea	8.663.192
0709	Overige culturele instellingen	4.881.344
0710	Feesten en plechtigheden	137.300
0719	Overige evenementen	1.707.838
0720	Monumentenzorg	57.356
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	5.106.929
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	13.998.707
0740	Sport	9.398.862
0750	Jeugd	10.371.284
0790	Erediensten	1.499.529
0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	72.800
0861	Administratieve dienst voor het onderwijs	46.653.181
0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	370.445
0879	Andere voordelen	82.456
0880	Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs	2.324.599

## Overzicht te verstrekken werkingsubsidies

Beleidsveld		Budget
0900	Sociale bijstand	160.285.672
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	3.509.766
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	20.115.760
0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit	149.808
0930	Sociale huisvesting	1.903.219
0944	Opvoedingsondersteuning	2.380.908
0945	Kinderopvang	19.058.225
0949	Overige gezinshulp	61.170
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	321.372
0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie	4.014.367
0992	Lijkbezorging	20.000
<b>Totaal werkingsubsidies</b>		<b>660.524.533</b>

## Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Budget
0111	Fiscale en financiële diensten	2.192.943
0112	Personeelsdienst en vorming	877.907
0114	Organisatiebeheersing	59.310
0119	Overige algemene diensten	8.274.989
0130	Administratieve dienstverlening	1.984.282
0160	Hulp aan het buitenland	23.750
0170	Binnengemeentelijke decentralisatie	20.883.528
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	70.000
0200	Wegen	3.591.860
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	127.551
0309	Overig afval- en materialenbeheer	50.000
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	701.830
0380	Participatie en sensibilisatie	300.000
0381	Geïntegreerde milieuprojecten	915.082
0410	Brandweer	2.464.107
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	1.000.000
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	51.000
0500	Handel en middenstand	1.469.500
0510	Nijverheid	5.000
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	1.796.083
0522	Toerisme - Infrastructuur	100.000
0590	Overige economische zaken	1.500.000
0600	Ruimtelijke planning	767.560
0610	Gebiedsontwikkeling	295.340
0621	Bestrijding van krotwoningen	3.874.394
0629	Overig woonbeleid	750.000
0670	Straatverlichting	266.186
0680	Groene ruimte	51.037
0700	Musea	24.000
0709	Overige culturele instellingen	60.500
0720	Monumentenzorg	10.000
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	999.410
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	4.408.500
0740	Sport	1.666.666
0750	Jeugd	1.500.000
0790	Erediensten	900.000
0861	Administratieve dienst voor het onderwijs	16.551.823
0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	14.828.177
0879	Andere voordelen	321.815
0880	Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs	47.415
0900	Sociale bijstand	895.204
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	125.000
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	347.067
0930	Sociale huisvesting	400.000
0944	Opvoedingsondersteuning	141.000
0945	Kinderopvang	2.562.259
0953	Woon- en zorgcentra	11.612.504
0990	Begraafplaatsen	50.000
<b>Totaal investeringssubsidies</b>		<b>111.894.579</b>



## Bestemde gelden

Hieronder vindt u de toelichting met betrekking tot de bestemde gelden zoals terug te vinden in het schema B5 (deel budget) en op hoog niveau in het schema M2 (deel meerjarenplan).

### I. Exploitatie

#### A. Bezwaren

Het bedrag van dit bestemd geld op 1 januari 2018 is 200.000 euro. In het meerjarenplan zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen opgenomen.

#### B. Brandweer

Het bedrag op 1 januari 2018 is 98.200,00 euro. In het meerjarenplan werden volgende onttrekkingen opgenomen en toegevoegd aan de dotatie van Brandweer Zone Antwerpen:

1 januari 2018: 98.200,00 euro

2018: - 49.100 euro – voorzien onwaardig andere vorderingen Brandweer Zone Antwerpen

2019: - 49.100 euro – voorzien onwaardig andere vorderingen Brandweer Zone Antwerpen

31 december 2019: 0 Euro

#### C. Energiebesparende maatregelen

Het bedrag op 1 januari 2018 is 420.288,76 euro. Ten gevolge van de maatregelenmatrix voor energiebesparende projecten worden volgende toevoegingen aan het bestemd geld gedaan:

1 januari 2018: 420.288,76 euro

2018: + 70.684,37 euro

2019: + 133.255,36 euro

31 december 2019: 684.228,49 euro

Deze middelen worden aangelegd om eventuele negatieve effecten van de energiebesparende maatregelen in de volgende jaren op te vangen.

#### D. Herstructurering intercommunales

Dit bestemd geld wordt bij budgetwijziging 2017 aangelegd met de middelen die voorzien zijn op de rekening courant bij Finea (8.102.595,90 euro). In 2016 zouden deze middelen gebruikt worden voor het toetreden van Finea aan Eandis Assets via een kapitaalsverhoging. De fusie van Eandis Assets is niet doorgestaan, waardoor deze kapitaalsverhoging niet werd aangewend. Deze middelen zullen nu worden voorzien voor eventuele kosten verbonden aan het rationaliseren en optimaliseren van intercommunales waar de stad Antwerpen in participeert.

De middelen werden in het bestemd geld opgesplitst tussen exploitatie (1.102.595,90 euro) en investeringen (7.000.000 euro).

Momenteel zijn er geen bijkomende toevoegingen of onttrekkingen opgenomen in het meerjarenplan.

### *E. Schadefonds voor rellen*

Het bedrag op 1 januari 2018 is 750.000 euro. Voor de volgende jaren wordt er telkens een bedrag van 50.000 euro onttrokken aan het bestemd geld zodat de gevolgen van eventuele rellen (vergoedingen) kunnen opgevangen worden.

In het meerjarenplan werden volgende onttrekkingen opgenomen:

1 januari 2018: 750.000 euro  
2018: - 50.000 euro  
2019: - 50.000 euro  
31 december 2019: 650.000 euro.

### *F. Sodipa/Sodi+*

Het bedrag op 1 januari 2017 is 787.244,36 euro. Hiervan wordt vanaf budgetwijziging 2015 tot en met 2019 jaarlijks een bedrag van 34.000 euro opgenomen, voor een herziening van de attenties en vieringen van de jubilarissen.

Bij budgetwijziging 2016 werden er bijkomende onttrekkingen gedaan om de kostprijs voor het beheer van de voordelenkorf bij Sodipa via de externe partner Merits & Benefits, te financieren. De evolutie van het bestemd geld is als volgt:

1 januari 2018: 540.744,36 euro  
2018:

- - 34.000 euro – attenties en vieringen jubilarissen
- - 60.000 euro – beheer voordelenkorf via Merits & Benefits
- - 162.500 euro – incentiveplan
- - 10.000 euro – geboortegeschenken

2019:

- - 34.000 euro – attenties en vieringen jubilarissen
- - 40.000 euro – beheer voordelenkorf via Merits & Benefits
- - 162.500 euro – incentiveplan
- - 10.000 euro – geboortegeschenken

31 december 2019: 27.744,36 euro.

De nieuwe IVA Sodi+ neemt de taken van Sodipa over vanaf 1 januari 2018. Het doel van de onttrekkingen uit het bestemd geld wordt ook in het nieuwe Sodi+ behouden.

## **II. Investerings**

### *A. Herstructurering intercommunales*

Toelichting is terug te vinden bij I. Exploitatie – D. Herstructurering intercommunales.

### *B. Legaten*

#### *o Legaat Coullier*

Bij budgetopmaak 2017 werd het 'legaat Coullier', specifiek bestemd voor de investeringen in de Sint-Pauluskerk, budgettair verwerkt. In het meerjarenplan zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen opgenomen.

o Legaat Verplancke

Bij budgetopmaak 2017 werden de resterende middelen aan het bestemd geld exploitatie onttrokken voor de financiering van de reeds gebudgetteerde uitgaven voor Museum Plantin-Moretus (cf. I. E.). De middelen zullen echter specifiek aangewend worden voor de uitbreiding of verbetering van de verzamelingen die in het museum Plantin-Moretus zijn ondergebracht. Om die reden worden deze middelen in 2017 toegevoegd aan het bestemd geld investeringen en gespreid opgenomen over het meerjarenplan.

o Overzicht volledig bestemd geld

1 januari 2018: 559.218,86 euro

2018: - 125.510 euro – opname collectie Plantin-Moretus (legaat Verplancke)

2019: - 125.510 euro – opname collectie Plantin-Moretus (legaat Verplancke)

31 december 2019: 308.198,86 euro

*C. Saneringsplicht gronden Blue Gate*

Op 16 oktober 2017 heeft de gemeenteraad (2017\_GR\_00616) de aankoop van de gronden op de locatie van het nieuwe Arresthuis goedgekeurd. De stad en de Regie der Gebouwen verwerven hiervoor gronden van de NMBS en Infrabel. De verwerving van deze gronden brengt ook de plicht om deze te saneren met zich mee. Aangezien de exacte timing en het bedrag voor deze sanering op dit moment nog niet gekend is, wordt er in afwachting 900.000 euro opgenomen in een bestemd geld.

*D. Volstorting kapitaal Digipolis*

Het bedrag op 1 januari 2018 is 400.000,00 euro. In het meerjarenplan zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen opgenomen.

### **III. Andere**

*A. Pensioenen*

Het bedrag op 1 januari 2018 is 118.525.107,06 euro.

Op 16 oktober 2015 heeft de Ministerraad beslist om een aantal middelen van het Reservefonds van de plaatselijke besturen die op 31 december 2011 aangesloten waren bij het gemeenschappelijk pensioenstelsel van de plaatselijke besturen, aan te wenden voor het verminderen van de basispensioenbijdragevoet van deze besturen. Dit heeft tot gevolg dat de wettelijke basispensioenbijdragevoet voor pool 1 verminderd wordt ten belope van 3,50% voor de jaren 2016 en 2017 en ten belope van 3% voor de jaren 2018 en 2019. Deze middelen werden in budgetwijziging 2016 toegevoegd aan het bestemd geld voor de pensioenen.

In de budgetopmaak 2017 worden de middelen van een aantal legaten met een vrije beschikking, voor een bedrag van 2.780.355,06 euro, toegevoegd aan het bestemd geld pensioenen.

Dit geeft volgend beeld:

1 januari 2018: 118.525.107,06 euro

2018: + 80.788 euro;

2019: + 82.304 euro.

31 december 2019: 118.688.199,06 euro.

# Strategisch Veiligheids- en Preventieplan

## 1. Algemene toelichting

### *Inhoud*

Het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan (SVPP) is een subsidieprogramma van de federale overheid onder de bevoegdheid van de minister van Binnenlandse Zaken.

De programmaperiode voor het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan loopt van 2014 tot 2017. Er is nog geen formeel nieuws over een eventuele verlenging van het programma na 2017. Via de VVSG heeft de stad wel informatie ontvangen dat het programma met twee jaar verlengd zou worden.

De stad Antwerpen heeft er vanaf 2014 voor gekozen om de middelen gebundeld in te zetten voor een beperkt aantal projecten en uitsluitend te gebruiken voor personeelskosten (voornamelijk GAS-ambtenaren) en investeringen (cameratoezicht). Dit zal verdergezet worden in 2018.

### *Bedrag programma 2018*

Gelet op het uitblijven van een formele bevestiging, baseren we ons voor de opmaak van het budget op de bedragen zoals die de voorbije jaren werden toegekend.

De toegekende jaarlijkse subsidie aan de stad Antwerpen is in totaal 2.597.797,72 euro.

Dit bedrag wordt als volgt verdeeld:

- 2.405.418,61 euro toelage Strategisch Veiligheids- en Preventieplan;
- 106.786,43 euro toelage Gemeenschapswachten bijkomend contingent activa 346;
- 85.592,68 euro toelage Gemeenschapswachten dispositief activa 90.

### *Financiering*

De federale overheid werkt met forfaitaire tegemoetkomingen voor personeelskosten. Investeringskosten kunnen aan 100% gefinancierd worden.

## 2. Overzicht programma 2018

De federale financiële richtlijnen voor het SVPP voor de periode 2014-2017 zetten de steden aan om vooral personeelskosten in te dienen. Het indienen van werkingskosten wordt in hoge mate gereguleerd en wordt daardoor oninteressant. De stad Antwerpen maakte de keuze om vanaf 2014 de middelen gebundeld in te zetten voor een beperkt aantal projecten en uitsluitend te gebruiken voor personeelskosten (voornamelijk GAS-ambtenaren) en investeringen (cameratoezicht). De preventieambtenaar is het aanspreekpunt voor de federale overheid in het kader van het SVPP. Het bedrijf Samen Leven beheert de uitgaven.

# Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

## 1. Algemene toelichting

### *Inhoud*

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) maakt deel uit van het regionaal beleid van de Europese Unie en heeft tot doel de verschillen tussen de ontwikkelingsniveaus van regio's te verkleinen. Het gaat om een meerjarig programma 2014-2020. Het programma dient bij te dragen tot de Europa 2020-strategie, de groeistrategie van de EU om een slimme, duurzame en inclusieve groei te bereiken.

Het EFRO-programma 2014-2020 voor Vlaanderen werd in december 2014 door de Europese Commissie goedgekeurd. Voor de prioriteit inzake duurzame grootstedelijke ontwikkeling (met gewaarborgde middelen voor steden Antwerpen en Gent) werd door de managementautoriteit/het programmasecretariaat (Vlaams Agentschap voor Investeren en Ondernemen) een doorlopende projectoproep gelanceerd in maart 2016. In december 2016 werd een eerste reeks van drie projectvoorstellen goedgekeurd door de EFRO-stuurgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling waarna de EFRO-steun bevestigd werd door de Managementautoriteit. Het gaat over de projecten Park Groot Schijn, Spoor Oost en Kievit II Zuid, voor in totaal 5.888.653,93 euro EFRO-steun.

### *Bedrag programma 2018*

Voor de stad Antwerpen is er maximaal 11.226.341,00 euro aan EFRO-subsidie beschikbaar. Dit bedrag werd als ontvangst ingeschreven in het budget. Voor het realiseren van deze ontvangst zal de stad projectenvoorstellen moeten indienen in het kader van de doorlopende projectoproep. Voorlopig wordt volgende inschatting gemaakt voor de ontvangst van de EFRO-middelen:

2017	2018	2019
3.000.000,00 euro	3.000.000,00 euro	5.226.341,00 euro

### *EFRO-contactpunt*

Tussen de stad en de managementautoriteit werd een beheersovereenkomst afgesloten met betrekking tot de implementatie van het programma en de uitvoering en financiering van de taken van het grootstedelijk contactpunt Antwerpen voor EFRO. Het grootstedelijk contactpunt staat in voor de projectwerving en begeleiding van projectpromotoren. Daarnaast verzorgt het contactpunt de communicatie en informatieverstrekking in het kader van het EFRO-programma voor projecten van de stad. Vanuit EFRO en Hermes (Vlaamse cofinanciering) worden middelen voorzien om het contactpunt van de stad te ondersteunen (294.300,00 euro voor de periode 2016-2022, EFRO\_BEHEER\_14\_20).

### *Andere EFRO-ontvangsten*

Door de stad kunnen er ook in andere doelstellingen van het EFRO-programma projecten ingediend worden. Dit zijn geen gewaarborgde middelen. Projectvoorstellen moeten concurreren met andere Vlaamse ingediende voorstellen. Onderstaande projecten werden goedgekeurd in het kader van EFRO en de ontvangsten werden dan ook in het budget opgenomen:

	Budget 2018
Antwerp Powered bij Creatives	25.587,37 euro
TakeOffAntwerp_Alliance	18.156,00 euro

### *Financiering*

EFRO hanteert het principe van cofinanciering: de EFRO-steun bedraagt maximaal 40% van de eigenlijke projectkost. Dit percentage kan voor sommige projecten aangevuld worden met Vlaamse cofinanciering. Het overige gedeelte dient de stad zelf te dragen. Het Vlaams Agentschap voor Investeren en Ondernemen heeft meermaals aangegeven dat de Vlaamse cofinanciering in vergelijking met de afgelopen periode zal teruggeschroefd worden, omwille van de inkrimping van het Hermes-fonds voor flankerend economisch beleid (i.e. het belangrijkste instrument voor cofinanciering van EFRO-projecten). In de afgelopen periode, en vooral naar het einde toe, was toekenning van Hermes-middelen eerder uitzondering dan regel. Indien deze lijn wordt doorgetrokken, zal stad Antwerpen ook in de nieuwe periode 2014-2020 weinig beroep kunnen doen op bijkomende middelen vanuit het Hermes-fonds.

# Vlaams Grootstedenbeleid

## 1. Algemene toelichting

### *Inhoud*

Op 23 december 2016 keurde de Vlaamse regering het decreet tot vaststelling van de regels inzake de werking en de verdeling van een Vlaams fonds voor stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen goed. Dit decreet ging in op 1 januari 2017.

De stad Antwerpen ontvangt via dit decreet een jaarlijkse subsidie. Deze subsidie moet ingezet worden voor investeringen in innoverende stadsvernieuwingsprojecten die als doel hebben om de duurzaamheid en de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in een bepaald stadsdeel te verbeteren. De projecten hebben een hefboomfunctie voor het stadsdeel in kwestie en verhogen de algemene leefkwaliteit ervan.

Na de overheveling van de bevoegdheid van het federale naar het Vlaamse niveau, worden er sinds 2015 door de Vlaamse overheid middelen voorzien voor grootstedenbeleid (VGSB). Zowel in 2015, 2016 als 2017 werd aan de stad Antwerpen een bedrag van 11.481.079,00 euro toegewezen. Vanaf 1 januari 2017 worden deze middelen toegekend via het decreet van 23 december 2016.

### *Bedrag programma 2018*

Voor 2018 is er nog geen officiële toezegging van het definitieve bedrag dat de stad zal ontvangen in het kader van het decreet van 23 december 2016 inzake (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen. Daarom wordt er bij budgetopmaak 2018 voor gekozen om de ontvangsten te behouden op het eerder ingeschatte bedrag, namelijk 10.588.833,00 euro. Tot er meer definitieve informatie beschikbaar is over het programma 2018, wordt deze inschatting behouden.

### *Financiering*

De subsidie moet worden aangewend voor investeringen in innoverende stadsvernieuwingsprojecten. Deze investeringsuitgaven worden voor 100% gesubsidieerd. De aanwending van de subsidie voor 2018 kan gespreid worden over verschillende jaren. De uitbetaling van de subsidie wordt volgens een vooraf bepaald uitbetalingsritme uitgevoerd, verdeeld over meerdere jaren.

## 2. Overzicht programma 2018

De stad moet geen projectaanvraag ter goedkeuring indienen. Er is dus geen programma met een overzicht van uit te voeren projecten. De Vlaamse overheid laat de invulling over aan de lokale autonomie. De verantwoording van de subsidie zal gebeuren op basis van een ex-postcontrole door het Agentschap Binnenlands Bestuur via de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus, waarbij de stad aangeeft welke uitgaven betrekking hebben op investeringsuitgaven voor stadsvernieuwingsprojecten.

# Globaal Plan

## 1. Algemene toelichting

### *Inhoud*

Jaarlijks sluit de stad Antwerpen met de federale overheid een overeenkomst af in het kader van het Globaal Plan (GP). Daardoor ontvangt de stad financiële steun voor projecten die alternatieve gerechtelijke strafmaatregelen begeleiden.

### *Bedrag programma 2018*

De te verwachten ontvangsten uit het Globaal Plan voor 2018 bedragen 458.385,32 euro, maar over het bedrag en het programma zijn nog geen definitieve gegevens bekend.

### *Financiering*

De federale overheid werkt met forfaitaire tegemoetkomingen voor personeelskosten. Daarnaast kunnen er ook werkingskosten ingediend worden. De stad moet een gedeelte van de totale projectkost bijpassen.

## 2. Overzicht programma 2018

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de doelstellingen binnen het meerjarenplan waarop de middelen van het globaal plan met betrekking tot het uitvoeringsjaar 2018 worden ingezet.

### *Beleidsdomein 06 Harmonieuze stad*

<b>Omschrijving actie</b>	<b>Actie</b>
Autonome werkgestraften worden begeleid bij de uitvoering van hun werkstraf	1HHM010801A00000
<i>Personeelslijn – uitgaven voor stadspersoneel werkvloerproject autonome werkstraffen – niet gekoppeld aan subsidiefiche</i>	



## Financiële ontvangsten

### Exploitatieontvangsten

<b>Ontvangsten uit financiële vaste activa (dividenden)</b>	<b>2018</b>
Gemeentelijk Havenbedrijf	21.300.000
IVEG gas	836.734
IMEA gas	5.202.600
IMEA elektriciteit	6.759.700
IVEG elektriciteit	836.083
FINEG	466.648
FINEA*	3.670.000
FINEA voor jaarlijkse kapitaalvolstorting	81.186
water-link ov	404.383
Hooge Maey	365.530
Wonen	1.000
<b>Totaal</b>	<b>39.923.864</b>

<b>Andere financiële ontvangsten</b>	<b>2018</b>
Creditintresten	150.000
Intrestsubsidies	400
Wisselresultaten	3.000
Terugvordering financiële kosten	8.300.484
Andere financiële opbrengsten	210.000
<b>Totaal</b>	<b>8.663.884</b>

### Investeringsontvangsten

<b>Ontvangsten financiële vaste activa</b>	<b>2018</b>
Hooge Maey - kapitaal	40.456
<b>Totaal</b>	<b>40.456</b>

Ter vervollediging worden hieronder de uitgaven van de financiële vaste activa meegegeven.

<b>Uitgaven financiële vaste activa</b>	<b>2018</b>
Borgtochten (uitgave)	4.000
FINEA - kapitaalvolstorting (uitgave)	81.186
De Lijn (uitgave)	4.725
Blue Gate Antwerp - kapitaalsverhoging (uitgave)	3.000.000
Mobiliteit en Parkeren Antwerpen - kapitaalsverhoging Noorderlijn (uitgave)	18.000.000
Mobiliteit en Parkeren Antwerpen - kapitaalsverhoging (uitgave)	1.829.326
BlueChem - kapitaalsverhoging (uitgave)	1.543.595
<b>Totaal</b>	<b>24.462.832</b>

\* Op de Buitengewoon Algemene Vergadering van Finea van december 2017 ligt de splitsing van Finea voor. Een deel van de participaties door Finea aangehouden zullen overgedragen worden naar Imea, een ander deel naar Zefier CVBA.