

Jaarrekening 2019 | Stad

Toelichting bij de jaarrekening



Inhoudstafel – Toelichting bij de jaarrekening 2019

Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	1
Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	3
Toelichting pensioenen	7
Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	14
Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	18
Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	26
Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	29
Financiële ontvangsten	31
Bestemde gelden	32
Jaarrekening met meer details	36
Overzicht verstrekte werkingssubsidies	37
Overzicht verstrekte investeringssubsidies	39
Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen	41
De toelichting bij de balans (schema TJ7)	138
Toelichting en waarderingsregels	141

Schema TJ1: Exploitiatierekening per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Uitgaven		1.239.236.763	22.331.600	160.245.092	302.166.835	16.129.141	92.752.978
A. Operationele uitgaven		1.221.590.260	5.057.559	160.243.742	302.166.835	16.016.601	92.750.891
1. Goederen en diensten	60/1	148.524.951	3.414.159	36.873.013	2.307.995	3.885.076	5.913.308
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	390.565.839	-1.032.348	96.314.344	17.837.102	3.152.125	15.048.673
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	679.249.083	0	27.054.161	282.021.738	8.979.400	71.788.910
5. Andere operationele uitgaven	640/7	3.250.386	2.675.748	2.224	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	17.646.503	17.274.041	1.350	0	112.540	2.086
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		1.460.737.384	1.263.090.133	45.765.678	2.960.349	13.115.539	3.480.588
A. Operationele ontvangsten		1.410.668.768	1.259.280.039	45.765.678	2.960.349	13.115.539	3.461.197
1. Ontvangsten uit de werking	70	57.017.754	1.776	18.321.316	77.648	4.040.914	2.579.534
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	449.931.904	432.759.582	7.991.325	619.025	8.561.972	0
3. Werkingssubsidies	740	857.942.337	826.305.195	4.493.694	2.128.700	213.414	590.564
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	45.776.773	213.486	14.959.342	134.977	299.239	291.100
B. Financiële ontvangsten	75	50.068.615	3.810.093	0	0	0	19.391
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		221.500.620	1.240.758.533	-114.479.414	-299.206.485	-3.013.602	-89.272.390

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		147.753.938	196.776.824	301.080.356
A. Operationele uitgaven		147.753.827	196.776.824	300.823.981
1. Goederen en diensten	60/1	19.142.368	2.319.423	74.669.609
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	77.427.358	9.231.987	172.586.597
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	51.122.839	185.017.793	53.264.243
5. Andere operationele uitgaven	640/7	61.262	207.621	303.532
B. Financiële uitgaven	65	111	0	256.375
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		12.025.495	13.296.744	107.002.858
A. Operationele ontvangsten		12.025.495	13.296.744	60.763.727
1. Ontvangsten uit de werking	70	8.755.979	340.159	22.900.429
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.631.591	12.740.866	9.838.313
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	1.637.925	215.720	28.024.984
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	46.239.131
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-135.728.444	-183.480.080	-194.077.498

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

Stad Antwerpen – inclusief intern verzelfstandigde agentschappen

	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Uitgaven	60/5	1.239.236.763	1.201.357.391	1.161.260.818
A. Operationele uitgaven		1.221.590.260	1.178.515.813	1.133.019.346
1. Goederen en diensten	60/1	148.524.951	127.857.123	119.135.445
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	390.565.839	381.737.021	375.109.261
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	679.249.083	666.297.841	634.147.742
5. Andere operationele uitgaven	640/7	3.250.386	2.623.828	4.626.898
B. Financiële uitgaven	65	17.646.503	22.841.578	28.241.472
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	1.460.737.384	1.407.720.462	1.363.096.739
A. Operationele ontvangsten		1.410.668.768	1.362.266.739	1.307.984.622
1. Ontvangsten uit de werking	70	57.017.754	56.163.538	59.248.551
2. Fiscale ontvangsten en boetes		449.931.904	441.431.159	419.625.826
a. Aanvullende belastingen		360.042.897	352.590.866	341.427.947
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	207.122.411	208.041.811	200.906.027
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	145.812.812	137.260.926	134.209.990
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	7.107.674	7.288.128	6.311.930
b. Andere belastingen	731/9	89.889.007	88.840.293	78.197.878
3. Werkingssubsidies		857.942.337	833.939.164	792.413.918
a. Algemene werkingssubsidies		826.794.553	799.769.521	760.268.538
- Gemeente- en provinciefonds	7400	708.403.452	684.711.914	660.383.191
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	118.391.101	115.057.607	99.885.347
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	31.147.783	34.169.642	32.145.380
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	45.776.773	30.732.879	36.696.328
B. Financiële ontvangsten	75	50.068.615	45.453.723	55.112.116
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		221.500.620	206.363.071	201.835.920

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

Stad Antwerpen – exclusief intern verzelfstandigde agentschappen

	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Uitgaven	60/5	1.238.363.621	1.200.451.436	1.160.588.413
A. Operationele uitgaven		1.220.717.118	1.177.609.859	1.132.346.941
1. Goederen en diensten	60/1	147.651.809	126.951.169	118.508.539
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	390.565.839	381.737.021	375.109.261
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	679.249.083	666.297.841	634.102.242
5. Andere operationele uitgaven	640/7	3.250.386	2.623.828	4.626.898
B. Financiële uitgaven	65	17.646.503	22.841.578	28.241.472
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	1.460.266.597	1.407.118.625	1.362.559.922
A. Operationele ontvangsten		1.410.197.981	1.361.664.902	1.307.447.806
1. Ontvangsten uit de werking	70	56.547.196	55.561.701	58.711.734
2. Fiscale ontvangsten en boetes		449.931.904	441.431.159	419.625.826
a. Aanvullende belastingen		360.042.897	352.590.866	341.427.947
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	207.122.411	208.041.811	200.906.027
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	145.812.812	137.260.926	134.209.990
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	7.107.674	7.288.128	6.311.930
b. Andere belastingen	731/9	89.889.007	88.840.293	78.197.878
3. Werkingssubsidies		857.942.337	833.939.164	792.413.918
a. Algemene werkingssubsidies		826.794.553	799.769.521	760.268.538
- Gemeente- en provinciefonds	7400	708.403.452	684.711.914	660.383.191
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	118.391.101	115.057.607	99.885.347
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	31.147.783	34.169.642	32.145.380
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	45.776.545	30.732.879	36.696.328
B. Financiële ontvangsten	75	50.068.615	45.453.723	55.112.116
C. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		221.902.976	206.667.189	201.971.509

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa

	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Uitgaven	60/5	-1.503	1.733	672.405
A. Operationele uitgaven		-1.503	1.733	672.405
1. Goederen en diensten	60/1	-1.503	1.733	626.905
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	45.500
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	0	11.525	536.816
A. Operationele ontvangsten		0	11.525	536.816
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	11.525	536.816
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		0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies		0	0	0
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
- Andere 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
III. Saldo		1.503	9.792	-135.589

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

Intern verzelfstandigd agentschap Sodi+

	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Uitgaven	60/5	874.646	904.221	0
A. Operationele uitgaven		874.646	904.221	0
1. Goederen en diensten	60/1	874.646	904.221	0
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
II. Ontvangsten	70/5	470.787	590.312	0
A. Operationele ontvangsten		470.787	590.312	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	470.559	590.312	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		0	0	0
a. Algemene werkingssubsidies		0	0	0
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
- Andere 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	228	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-403.859	-313.909	0

Toelichting pensioenen – stad Antwerpen jaarrekening 2019

Deze toelichting geeft duiding bij het meerjarenplan met betrekking tot de statutaire pensioenen (deel 1) en de tweede pensioenpijler voor contractuelen (deel 2). De eerste pensioenpijler voor contractuelen, het wettelijk pensioen, valt buiten deze toelichting aangezien lokale besturen niet instaan voor de financiering.

Deel 1: statutaire pensioenen

Tussen de stad en OCMW Antwerpen en de vzw Pensioenfonds werd in 1994 overeengekomen dat het beheer en de uitbetaling van de pensioenen van de statutaire personeelsleden en van de mandatarissen toevertrouwd wordt aan Ethias. Op 25 januari 2010 (jaarnummer 12) werd deze overeenkomst vervangen door enerzijds een **pensioenverzekering** (niet-gesolidariseerde pensioenen pool 3) en anderzijds een **bijdrageverzekering** (gesolidariseerde pensioenen pool 2). Sinds 2012 valt ook de responsabiliseringsbijdrage onder de bijdrageverzekering.

Buiten pool 3 (pensioenverzekering) en pool 2 (bijdrageverzekering) zijn er ook nog de pensioenbijdragen voor pool 1. Dit zijn dit statutairen benoemd vóór 1983 in de fusiegemeenten (behalve Hoboken en Antwerpen). Deze pensioenen zitten (net zoals pool 2) in het gesolidariseerd pensioenfonds, maar vallen niet onder het reservefonds bij Ethias. Voor de basispensioenbijdragen worden de wettelijke percentages gebruikt.

Bijdragen pool 1	2019 Budget	2019 Actual	Saldo
Patronale bijdragen aan RSZ (pool 1)	988.403	875.011	113.392

In de verzekeringsovereenkomsten met Ethias werd een financieringsmodel opgenomen om op lange termijn de statutaire pensioenverplichtingen te kunnen nakomen. **De geldstromen met het reservefonds bij Ethias worden in het budget van de stad en het OCMW opgenomen. De wettelijke pensioenverplichtingen worden door Ethias vanuit het reservefonds gedekt, en worden niet rechtstreeks gebudgetteerd.**

Vooraleer we deze financiering bijkomend toelichten, geven we nog volgende aanvullingen:

- Op 1 januari 2017 hield DIBISS op te bestaan. De Federale Pensioendienst (FPD) neemt het beheer van het gesolidariseerd pensioenfonds over. De bevoegdheden met betrekking tot de sociale zekerheid voor lokale besturen, inclusief inning van basis- en responsabiliseringsbijdragen, gingen over naar de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).
- Het reservefonds bij Ethias bedroeg op 31 december 2019 **280.269.168 euro¹**, waarvan 188.524.233 euro aandeel stad (incl. AG Kinderopvang en Stedelijk Onderwijs). Het aandeel stad is niet opgesplitst tussen de pensioenverzekering en de bijdrageverzekering.
- Bijkomend hebben stad en OCMW een **bestemd geld voor de pensioenen van 165.824.090 euro** (aandeel stad: 118.688.199 euro). Dit bedrag is voornamelijk afkomstig van de vzw Pensioenfonds die in 1991 werd opgericht met als doel het patrimonium van de stad en het OCMW Antwerpen te rentabiliseren om reserves op te bouwen voor de pensioenfinanciering, en die in 2007 werd vereffend, waarbij het positief saldo in een reservefonds in de stedelijke begroting werd opgenomen. In het bestuursakkoord 2019-2024 werd onder resolutie 530 het engagement opgenomen om de opgebouwde bestemde gelden voor pensioenen bij de stad en OCMW te storten in een pensioenfonds. Dit werd voorzien met budgetwijziging 2019. De opgestarte procedure voor de vernieuwing van de pensioenverzekering werd echter niet afgerond in 2019. Bij de aanpassing van het meerjarenplan wordt de uitgave gespreid hernomen.

¹ In het jaarverslag Ethias 2019 wordt ook een gecorrigeerd resultaat gebruikt, waarin de stortingen van begin 2020 voor refertejaar 2019 zijn opgenomen. In deze toelichting houden we hiermee geen rekening.

A. Pensioenverzekering

Voor de niet-gesolidariseerde pensioenen staan stad en OCMW Antwerpen zelf in voor de pensioenlast. Ethias neemt hiervoor het beheer en de financiering op via de pensioenverzekering. Het gaat om

- de (oudste) pensioenen die in 2005 niet door DIBISS werden overgenomen. Dit onderdeel is snel uitdovend gezien de oude populatie.
- de pensioenen van de mandatarissen
- het bijkomend pensioenaandeel Hoboken (ten gevolge van een gunstig tantième).

Op 31 december 2018 bedroegen de **totale niet-gesolidariseerde pensioenverbintenissen voor stad en OCMW 132,8 miljoen euro** (ten opzichte van 139,9 mio eind 2017).

Er gebeurde in 2019 een storting van 2,5 mio euro vanuit de stad naar de pensioenverzekering. Daarnaast werden de pensioenbijdragen voor de mandatarissen ook aan de pensioenverzekering gestort. Binnen het reservefonds wordt ervoor gezorgd dat **voor de niet-gesolidariseerde pensioenlast ten allen tijde een dekkingsgraad van minstens 100%** voorzien is. .

<u>Pensioenverzekering</u>	<u>2019 Prognose</u>	<u>2019 Actual</u>	<u>Saldo</u>
<u>Bijdragen aan reservefonds (in budget)</u>	3.566.672	3.596.818	120.351
Koopsom	2.500.000	2.500.000	0
Pensioenbijdragen (actieve) mandatarissen	1.066.672	1.096.818	-30.147
<u>Wettelijke pensioenverplichting (niet in budget *)</u>	-7.661.941	-7.151.345	-510.596
Pensioenbetalingen (pool 3) - aandeel stad	-5.785.481	-5.281.162 ²	-477.319
Pensioenen mandatarissen	-1.341.159	-1.341.159 ²	0
Pensioencomplement Hoboken	-562.301	-529.025	-33.276
<u>Saldo pensioenverzekering</u>	-4.095.269	-3.554.527	-540.742

* Cijfers op basis van jaarverslag 2019 Ethias

² Op moment van schrijven is er voor de pensioenbetalingen pool 3 geen verdeling tussen stad en OCMW beschikbaar. Voor de pensioenbetalingen werd raming bekomen door op het bedrag 2019 de verhouding van 2018 (65% stad, 35% OCMW) toe te passen. Voor de mandatarissen wordt het cijfer uit de actuariële studie 2019 overgenomen.

B. Bijdrageverzekering

De bijdrageverzekering betreft de pensioenverplichtingen van pool 2. De pensioenlast valt onder het gesolidariseerd pensioenfonds, en wordt dus niet (rechtstreeks) door het bestuur zelf gedragen. De werkgever draagt bij in de vorm van basispensioenbijdragen op de actieve loonmassa en, sinds 2012, de responsabiliseringsbijdrage. Er is ook een bijdrage van 7,5% ten laste van de werknemer.

De stad hanteert in het budget een **basisbijdrage van 39,5%** (excl. werknemersaandeel). Deze bijdragevoet is historisch bepaald, vóór de aansluiting tot het gesolidariseerd pensioenfonds, en aangehouden op het moment van aansluiting in 2005. Aangezien dit percentage **hoger ligt dan het wettelijke percentage** (momenteel 34%), gebeurt hier een opbouw van reserves.

- De pensioenbijdragen voor de **lokale mandatarissen** gingen in 2019 rechtstreeks naar de pensioenverzekering. De voorgaande jaren kwamen deze eerst in de bijdrageverzekering en gebeurde er een interne doorstorting van bijdrage- naar pensioenverzekering.

De **responsabiliseringsbijdrage**, zoals geraamd bij de start van de legislatuur, wordt door de stad (en bij uitbreiding de groep) volledig bijkomend gebudgetteerd en aan Ethias gestort in het referentiejaar³. In 2013 werd een groepsbrede personeelsbesparing door het college goedgekeurd om hiervoor de nodige budgettaire ruimte vrij te maken in deze legislatuur.

- **De responsabiliseringsbijdrage voor referentiejaar 2018 bedroeg 36.994.246 euro.**
- Aangezien de responsabiliseringsfactuur pas in het jaar volgend op het referentiejaar uit het reservefonds betaald wordt, zorgde de proactieve storting voor een injectie van het reservefonds. Vanaf 2019 wordt echter gedurende 5 jaar telkens 20% van het lopend jaar toegevoegd aan de factuur van het voorgaand jaar, waardoor uiteindelijk de betalingen plaatsvinden op het referentiejaar. Dit heeft geen invloed op het budget van de stad (omdat bijdragen reeds op het referentiejaar gebudgetteerd werden), maar wel op het reservefonds. In 2019 werd uit het reservefonds **8.239.372 euro betaald als voorschot voor de responsabiliseringsbijdrage stad 2019.**
- In 2019 werd een **pensioenlastconventie** afgesloten **tussen stad en Havenbedrijf Antwerpen** (gemeenteraad 239/2019, jaarnummer 563) voor een correcte toewijzing van pensioenaandelen tussen stad en Havenbedrijf. Op basis hiervan gebeurde een correctie aan de pensioendossiers door de Federale Pensioendienst, zodat toekomstige responsabiliseringsbijdragen correct berekend worden. Het Havenbedrijf maakte tevens 11.500.210 euro over aan de stad voor de teveel betaalde responsabiliseringsbijdragen op de periode 2012-2017.

Naast de basisbijdrage en responsabiliseringsbijdrage, werden volgende **bijkomende verrichtingen** met de bijdrageverzekering geboekt.

1. Ristorno vanuit Ethias: deze ristorno (in de vorm van een korting op de basisbijdrage) bedraagt 2,5 miljoen euro en is verdeeld over 2/3e aandeel stad (in onderstaande tabel) en 1/3e aandeel OCMW.
2. Koopsom ter bijkomende financiering van het reservefonds bij Ethias: in 2019 bedroeg deze koopsom **20.335.000 euro**. Dit is aanzienlijk meer dan de voorbije jaren, toen was het bedrag ca. 5 miljoen euro.

<u>Bijdrageverzekering</u>	<u>2019</u>	<u>2019 Actual</u>	<u>Saldo</u>
<u>Bijdragen aan reservefonds (in budget)</u>	<u>Prognose</u>		
	98.143.213	97.006.975	1.136.238
Werkgeversbijdragen pool 2 (verhoogd: 39,5%)	30.373.711	29.418.787	954.924
Werknemersbijdragen pool 2 (7,5%)	5.767.160	5.585.846	181.315
Responsabiliseringsbijdrage 2019	43.334.008	43.334.008	0
Ristorno	-1.666.666	-1.666.666	0
Koopsom	20.335.000	20.335.000	0

³ Met uitzondering van ZNA: zij storten in referentiejaar + 1

<u>Wettelijke pensioenverplichting</u> (niet in budget)	-70.997.913	-76.408.411	5.410.498
Werkgeversbijdragen pool 2 (werkgever en werknemer)	-31.575.709	-31.174.793	-400.96
Responsabiliseringsbijdrage 2018 + 20% van 2019	-39.422.204	-45.233.618	5.811.414
Saldo bijdragenverzekering	27.145.301	20.598.564	6.546.736

* Cijfers op basis van jaarverslag 2019 Ethias

C. Reserves

Het reservefonds bij Ethias evolueerde in 2019 van 263.793.346 euro naar **280.269.168 euro**. Er werd een intrest van 4.464.462 euro gerealiseerd. Het netto toegevoegd rendement bedroeg 1,935%.

Het aandeel stad (inclusief AG Kinderopvang en AG Stedelijk Onderwijs) in het reservefonds bedraagt 188.524.233 euro (intrest 2.944.707 euro). Het reservefonds is niet opgedeeld tussen de pensioenverzekering en de bijdrageverzekering.

Evolutie reserves concern stad (incl. ag kop so en mpa)	2019
Reservefonds Ethias 1 januari – aandeel stad	170.333.078,75
Pensioenverzekering	-6.398.229
Saldo pensioenverzekering stad	-3.554.527
Pensioenlast OCMW pool 3 *	-2.843.702
Bijdragenverzekering (incl ag kop, so en mpa)	21.644.676
Basisbijdragen naar reservefonds	37.208.441
Basisbijdragen uit RF aan RSZ	-34.542.017
Responsabiliseringsbijdragen naar reservefonds	48.157.988
Responsabiliseringsbijdragen uit RF aan RSZ	-49.577.354
Koopsom	20.335.000
Compensatiebijdrage provincie **	-323.495
Aandelen wet 65	386.113
Intrest	2.944.707
Reservefonds Ethias 31 december – aandeel stad	188.524.233

* Vanuit de reserves van de stad wordt ook de **niet-gesolidariseerde pensioenlast (pool 3) voor het OCMW** betaald. Bij de toetreding tot de DIBISS pool 2 in 2005 was de over te dragen pensioenlast gelimiteerd per bestuur. Het OCMW kon in principe haar volledige pensioenlast overdragen naar de DIBISS, maar er werd geopteerd voor een gezamenlijke toetreding (stad + OCMW). Hierdoor kon in totaal voor ca. 9 miljoen euro meer pensioenen overgedragen worden. De niet-gesolidariseerde pensioenlast OCMW valt om deze reden ten laste van de stad. Het betreft de reguliere pensioenen, dus niet de pensioenlast mandatarissen en het pensioencomplement Hoboken.

** Op 1 januari 2018 werden een aantal **provinciale instellingen** overgenomen: Arenbergschouwburg, Fotomuseum, Modemuseum en Zilver- en Diamantmuseum (DIVA). Eind 2017 werd een pensioenovereenkomst⁴ opgemaakt met de provincie, met volgende bepalingen:

- o Er wordt door de stad geen statutaire pensioenlast overgenomen van de provincie.
- o Er wordt een jaarlijkse compensatiebijdrage betaald vanuit het reservefonds pensioenen aan de provincie, a rato van de pensioenbijdragen van de overgenomen statutairen vermenigvuldigd met de responsabiliseringscoëfficiënt. Dit neutraliseert het positief effect van de overgenomen statutairen op de responsabilisering van de stad (en het negatief effect bij de provincie), waardoor de pensioenovereenkomst voor beide partijen budgetneutraal is. In 2019 bedroeg de compensatiebijdrage 323.495 euro.

⁴ Gemeenteraad 18 december 2017, jaarnummer 837

Het aandeel stad in het reservefonds is niet opgedeeld voor de **AG's Kinderopvang, Stedelijk Onderwijs en Mobiliteit en Parkeren Antwerpen**, die ook statutairen hebben en onder het verzekeringscontract met Ethias vallen. Zij betalen een verhoogde basisbijdrage van 39,5% (tov het wettelijk percentage van 34%) en storten de geraamde responsabiliseringsbijdrage in het referentiejaar (tov de factuur die een jaar later komt). Hierdoor dragen zij in beperkte mate bij tot een opbouw van het reservefonds.

Bijkomend hebben stad en OCMW een **bestemd geld voor de pensioenen van 165.824.090 euro** (aandeel stad: 118.688.199 euro). Dit bedrag is voornamelijk afkomstig van de vzw Pensioenfonds die in 1991 werd opgericht met als doel het patrimonium van de stad en het OCMW Antwerpen te rentabiliseren om reserves op te bouwen voor de pensioenfinanciering, en die in 2007 werd vereffend, waarbij het positief saldo in een reservefonds in de stedelijke begroting werd opgenomen. In het bestuursakkoord 2019-2024 werd onder resolutie 530 het engagement opgenomen om de opgebouwde bestemde gelden voor pensioenen bij de stad en OCMW te storten in een pensioenfonds. Dit werd voorzien met budgetwijziging 2019. De opgestarte procedure voor de vernieuwing van de pensioenverzekering werd echter niet afgerond in 2019. Bij de aanpassing van het meerjarenplan wordt de uitgave gespreid hernomen.

De totale reserve (reservefonds Ethias + bestemd geld pensioenen), aandeel stad komt hiermee op **307.212.432 euro** op 31 december 2019.

Deel 2: Tweede pensioenpijler contractuelen

In 2012 werd er (cfr. sectoraal akkoord 2008-2013) beslist om voor de **contractuele** medewerkers een **tweede pensioenpijler** op te starten, zodat er een extralegaal pensioen (tweede pijler) opgebouwd wordt als aanvulling op het wettelijk pensioen (eerste pijler).

Stad Antwerpen is (net zoals het OCMW) toegetreten tot de 2de pensioenpijler van het toenmalige DIBISS (nu RSZ). Deze ontstond onder de impuls van de VVSG. Via openbare aanbesteding werd deze toegewezen aan de tijdelijke handelsvennootschap Belfius-Ethias. Het betreft een groepsverzekering met vaste bijdrage (geen persoonlijke bijdrage), met een gegarandeerd rendement (minimaal WAP) en winstdeelneming. Rechten worden opgebouwd vanaf 1 januari 2010. De uitkering gebeurt in rente vanaf 65 jaar ter aanvulling van het wettelijk pensioen.

De pensioentoelage (door de werkgever te betalen) werd als volgt vastgelegd:

- * tot de leeftijd van 35 jaar: een bijdrage van 5% op het pensioengevend jaarloon onder het pensioenplafond + 15% op het pensioengevend jaarloon boven het pensioenplafond;
- * vanaf de leeftijd van 35 jaar: een bijdrage van 6% op het pensioengevend jaarloon onder het pensioenplafond + 15% op het pensioengevend jaarloon boven het pensioenplafond;
- * het pensioenplafond wordt geïndexeerd conform de lonen

In de jaarrekening van de stad geeft dit volgende resultaat:

<u>Loonkostcomponent</u>	<u>2019 Budget</u>	<u>2019 Actual</u>	<u>Saldo</u>
Tweede pensioenpijler	8.057.853	7.692.173	365.680

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		28.044.922	1.032.348	2.295.975	0	24.011.027	510.972	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	26.817.974	0	2.295.975	0	24.011.027	510.972	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	194.600	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	1.032.348	1.032.348	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		145.680.869	0	43.970.080	1.360.963	49.383.178	12.495.667	11.541.380
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		145.092.763	0	43.966.270	1.347.597	49.282.491	12.385.693	11.480.511
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	47.907.347	0	10.523.644	179.835	0	6.548.510	10.597.298
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	77.194.101	0	21.994.183	44.269	49.282.491	5.764.772	0
3. Roerende goederen	23/4	19.758.856	0	11.448.443	1.123.493	0	72.411	879.638
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	232.458	0	0	0	0	0	3.575
B. Overige materiële vaste activa		588.106	0	3.810	13.366	100.687	109.974	60.869
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	588.106	0	3.810	13.366	100.687	109.974	60.869
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	899.357	0	441.400	0	456.746	1.210	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	114.423.193	0	19.630.045	8.176.167	1.269.760	45.589.600	4.672.428
TOTAAL UITGAVEN		289.048.341	1.032.348	66.337.500	9.537.131	75.120.712	58.597.450	16.213.807

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	194.600
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	194.600
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		2.269.954	24.659.648
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.024.852	24.605.349
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.771.233	18.286.826
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	108.387	0
3. Roerende goederen	23/4	145.232	6.089.640
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	228.884
B. Overige materiële vaste activa		245.102	54.299
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	245.102	54.299
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	1.178.157	33.907.036
TOTAAL UITGAVEN		3.448.111	58.761.283

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			340.007	0	0	0	0	500
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	339.343	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	164	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	500	0	0	0	0	0	500
II. Verkoop van materiële vaste activa			3.030.065	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		3.030.065	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	2.250.497	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	779.568	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	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	34.990.855	14.285	6.356.938	0	4.805.683	449.268
TOTAAL ONTVANGSTEN			38.360.927	14.285	6.356.938	0	4.805.683	449.768

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	339.507
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0	0	339.343
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0	0	164
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			1.990.000	0	1.040.065
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			1.990.000	0	1.040.065
1. Onroerende goederen		260/4	1.990.000	0	260.497
2. Roerende goederen		265/9	0	0	779.568
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	2.191.929	718.873	20.453.879
TOTAAL ONTVANGSTEN			4.181.929	718.873	21.833.451

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

Stad Antwerpen – inclusief intern verzelfstandigde agentschappen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Investerings in financiële vaste activa		28.044.922	9.449.368	8.510.345
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	26.817.974	9.444.592	7.287.918
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	194.600	50	1.217.951
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	1.032.348	4.725	4.476
II. Investerings in materiële vaste activa		145.680.869	126.439.851	94.039.481
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		145.092.763	125.340.158	91.220.061
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	47.907.347	74.523.275	53.077.222
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	77.194.101	41.096.387	27.438.614
3. Roerende goederen	23/4	19.758.856	9.558.416	10.508.060
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	150.279
5. Erfgoed	27	232.458	162.079	45.886
B. Overige materiële vaste activa		588.106	1.099.693	2.819.420
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	588.106	1.099.693	2.819.420
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	899.357	766.756	696.224
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	114.423.193	106.056.564	100.451.093
TOTAAL UITGAVEN		289.048.341	242.712.539	203.697.144

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

Stad Antwerpen – inclusief intern verzelfstandigde agentschappen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Verkoop van financiële vaste activa		340.007	31.304	4.978.713
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	339.343	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	164	23.366	4.978.713
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	500	7.938	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		3.030.065	13.089.306	2.684.921
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	2.684.921
3. Roerende goederen	23/4	0	0	710.056
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	1.884.744
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	90.121
B. Overige materiële vaste activa		3.030.065	13.089.306	0
1. Onroerende goederen	260/4	2.250.497	12.410.700	0
2. Roerende goederen	265/9	779.568	678.606	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	34.990.855	26.885.643	19.346.742
TOTAAL ONTVANGSTEN		38.360.927	40.006.253	27.010.375

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

Stad Antwerpen – exclusief intern verzelfstandigde agentschappen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Investerings in financiële vaste activa		28.044.922	9.449.368	8.510.345
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	26.817.974	9.444.592	7.287.918
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	194.600	50	1.217.951
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	1.032.348	4.725	4.476
II. Investerings in materiële vaste activa		145.680.869	126.439.851	94.039.481
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		145.092.763	125.340.158	91.220.061
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	47.907.347	74.523.275	53.077.222
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	77.194.101	41.096.387	27.438.614
3. Roerende goederen	23/4	19.758.856	9.558.416	10.508.060
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	150.279
5. Erfgoed	27	232.458	162.079	45.886
B. Overige materiële vaste activa		588.106	1.099.693	2.819.420
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	588.106	1.099.693	2.819.420
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	899.357	766.756	696.224
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	114.423.193	106.056.564	100.451.093
TOTAAL UITGAVEN		289.048.341	242.712.539	203.697.144

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

Stad Antwerpen – exclusief intern verzelfstandigde agentschappen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Verkoop van financiële vaste activa		340.007	31.304	4.978.713
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	339.343	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	164	23.366	4.978.713
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	500	7.938	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		3.030.065	13.089.306	2.684.921
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	2.684.921
3. Roerende goederen	23/4	0	0	710.056
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	1.884.744
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	90.121
B. Overige materiële vaste activa		3.030.065	13.089.306	0
1. Onroerende goederen	260/4	2.250.497	12.410.700	0
2. Roerende goederen	265/9	779.568	678.606	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	34.990.855	26.885.643	19.346.742
TOTAAL ONTVANGSTEN		38.360.927	40.006.253	27.010.375

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		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
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	0	0

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

Intern verzelfstandigd agentschap Sodipa

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

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

Intern verzelfstandigd agentschap Sodi+

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		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
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	0	0

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

Intern verzelfstandigd agentschap Sodi+

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

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
0001	Algemene financiering	15.999.839	473.182	15.526.658	473.182	15.526.658	53.263.173	-9.434.372	62.697.544
0101	Antwerpen is een duurzame stad (1HWN01)	11.582.962	4.376.744	7.206.218	4.376.744	7.206.218	4.134.119	967.014	3.167.105
0102	Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en districtscentrum (1SWN02)	25.877.893	2.562.546	23.315.347	2.562.546	23.315.347	22.223.000	15.000	22.208.000
010301	De publieke ruimte is in goede staat (1SWN0301)	20.212.511	13.347.369	6.865.142	13.347.369	6.865.142	45.834	45.834	0
010302	De stad zet in op een propere en toegankelijke publieke ruimte voor bewoners, bezoekers en bedrijven – op straten en pleinen, in het publieke groen en op de begraafplaatsen (1SWN0302, 1SWN0303, 1SWN0304, 1SWN0305)	124.034.225	69.390.593	54.643.632	69.390.593	54.643.632	2.257.392	828.324	1.429.069
0104	De klantvriendelijke aflevering van en het toezicht op kwaliteitsvolle vergunningen dragen bij tot een kwalitatieve leefomgeving (1SWN04)	737.987	576.058	161.930	576.058	161.930	7.679.879	5.951.151	1.728.728
0105	De aanleg en heraanleg van de publieke ruimte verzekeren een aangename stad (1SWN05)	104.420.348	64.612.184	39.808.164	64.612.184	39.808.164	27.255.409	18.315.889	8.939.520
0106	De stad bouwt aan een aantrekkelijke stad en een duurzame, kwaliteitsvolle omgeving waar mensen graag wonen, werken en zich ontspannen (1SWN06)	83.582.015	43.147.077	40.434.939	43.147.077	40.434.939	22.220.297	15.683.895	6.536.402
0107	Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen (1SWN07)	173.062.814	90.933.468	82.129.346	90.933.468	82.129.346	5.184.462	1.633.973	3.550.489
0200	Overig beleid veilige stad (1SVG01, 1SVG03, 1SVG04, 1SVG05, 1SVG06, 1SVG07, 1SVG08, 1SVG09)	48.017.371	21.268.371	26.748.999	21.268.371	26.748.999	2.874.016	2.874.016	0
0300	Overig beleid mobiele stad (1HMB01, 1SMB02, 1SMB03, 1SMB04)	300.877.464	90.307.288	210.570.177	90.307.288	210.570.177	59.617.630	26.176.162	33.441.468
0305	Bij grote werven op het publiek domein met invloed op de verkeersstromen, zorgt een doelgerichte aanpak van minder hinder voor een beperking van de economische en/of sociale schade (1SMB05)	1.243.101	642.704	600.397	642.704	600.397	112.500	147.479	-34.979
0401	Elke Antwerpenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang (1SLW01)	35.791.774	27.282.904	8.508.869	27.282.904	8.508.869	1.363.704	1.363.704	0
0402	Alle scholen werken samen met de stad opdat kinderen, tieners en jongeren de kans krijgen en grijpen om competenties te ontwikkelen en kwalificaties te behalen die leiden tot brede persoonsvorming en toegang tot hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt (1SLW02)	1.211.950	1.013.945	198.005	1.013.945	198.005	9.052.500	9.052.500	0
0403	Door het organiseren en aanbieden van kwalitatief onderwijs biedt het Stedelijk Onderwijs eerlijke ontplooiingskansen, die elke lerende grijpt om talenten en competenties te ontwikkelen en door te groeien tot een verantwoordelijke wereldburger (1SLW03)	252.321.156	147.342.319	104.978.838	147.342.319	104.978.838	2.002.201	2.002.201	0
0404	Antwerpen is een aantrekkelijke, kwaliteitsvolle en internationale studentenstad (1SLW04)	365.500	310.184	55.316	310.184	55.316	0	0	0

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
0405	Antwerpen is een welvarende innovatieve business stad (1SLW05)	25.031.949	19.047.183	5.984.766	19.047.183	5.984.766	267.520	267.520	0
040602	Activering (1SLW0602, 1SLW0603)	257.136	61.959	195.178	61.959	195.178	210.000	0	210.000
0407	Antwerpen handhaaft zich als wereldcentrum van de diamanthandel en versterkt zich als juwelierscentrum (1SLW07)	3.000.000	2.993.776	6.224	2.993.776	6.224	0	0	0
0408	Antwerpen is voor binnen- en buitenland een toeristische aantrekkingspool wat de lokale economie en beeldvorming over de stad versterkt (1SLW08)	46.050.231	8.931.320	37.118.911	8.931.320	37.118.911	2.377.988	462.896	1.915.093
0409	Er is voldoende onderwijscapaciteit in Antwerpen zodat alle leerlingen een geschikte plaats hebben (1SLW09)	29.648.316	22.516.332	7.131.985	22.516.332	7.131.985	0	0	0
0501	Kunstenaars en kunsten voeden de creatieve meerwaarde van Antwerpen als culturele bestemming waar iedereen zich kan ontplooiën binnen het veelzijdig lokaal cultuuraanbod (1SBR01, 1SBR02)	35.097.473	25.863.315	9.234.158	25.863.315	9.234.158	2.712.089	1.118.732	1.593.357
0503	Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Antwerpen als een gedeelde grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot (1SBR03)	36.896.682	17.837.353	19.059.329	17.837.353	19.059.329	16.367.569	8.334.956	8.032.614
0504	Antwerpen staat op de kaart als (onroerend) erfgoedstad: onroerend erfgoed is een troef in het ruimtelijk beleid en een hefboom voor stadsontwikkeling (1SBR04)	1.558.119	1.213.166	344.954	1.213.166	344.954	305.683	301.223	4.460
0505	Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën (1SBR05)	20.564.845	15.885.932	4.678.913	15.885.932	4.678.913	2.386.487	2.386.487	0
0506	Meer Antwerpenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhang van de Antwerpenaren wordt bevorderd (1SBR06)	78.509.059	63.768.344	14.740.714	63.768.344	14.740.714	10.185.811	6.474.149	3.711.661
0507	Evenementen versterken de verschillende troeven van de stad op lokaal, nationaal en internationaal niveau (1SBR07)	5.943.379	3.005.137	2.938.242	3.005.137	2.938.242	2.051	2.051	0
0600	Overig beleid harmonieuze stad (1HHM02, 1HHM04, 1SHM05, 1SHM06, 1SHM07, 1SHM08)	5.892.348	5.497.638	394.709	5.497.638	394.709	305.545	304.054	1.491
0601	De sociale grondrechten van alle Antwerpenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd (1HHM01)	8.499.959	4.067.955	4.432.004	4.067.955	4.432.004	2.405.000	5.000	2.400.000

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
0607a	Maatschappelijke integratie en ontplooiing (1SHM07)	2.416.149	1.428.103	988.046	1.428.103	988.046	365.472	365.472	0
0609	Iedere Antwerpenaar kan zijn eigen levensbeschouwing in optimale omstandigheden beleven met respect voor andere Antwerpenaren, voor het seculiere karakter van de overheid en voor de scheiding van religie en overheid (1SHM09)	29.589.407	11.860.079	17.729.328	11.860.079	17.729.328	11.501.439	4.293.262	7.208.177
0610	Dier en mens gaan evenwichtig samen in de stedelijke omgeving, met respect voor ieders welzijn (1SHM10)	163.796	138.103	25.693	138.103	25.693	0	0	0
0611	Antwerpen zet middelen optimaal in om bij te dragen aan eerlijke Noord-Zuidverhoudingen en aan de verdere ontwikkeling in het Zuiden (1SHM11)	63.317	59.977	3.341	59.977	3.341	56.840	26.172	30.668
0612	Alle Antwerpenaren beschikken over gelijke kansen om te participeren aan de stadsgemeenschap, met de Nederlandse taal als verbindende factor (1SHM12)	3.577.113	1.288.549	2.288.564	1.288.549	2.288.564	0	0	0
0700	Overig beleid sterk bestuurd stad (1SSB04, 1TSB07, 1TSB10, 1TSB13, 1TSB97, 1TSB98, 1TSB99)	88.369.830	41.710.141	46.659.689	41.710.141	46.659.689	20.538.729	13.462.504	7.076.225
0701	Het strikt budgetair en financieel beleid is realistisch en risicobewust (1HSB01)	219.579.857	144.591.189	74.988.668	144.591.189	74.988.668	185.950.937	144.201.689	41.749.248
0702	Digitale dienstverlening en communicatie (1HSB02, 1SSB05)	4.064.252	3.680.474	383.778	3.680.474	383.778	0	0	0
0703	Elke Antwerpenaar kan rekenen op een kwalitatieve en klantgerichte individuele administratieve dienstverlening (1SSB03)	8.701.454	6.690.001	2.011.453	6.690.001	2.011.453	0	0	0
0706	Antwerpen staat nationaal en internationaal op de kaart en is aantrekkelijk voor alle potentiële bewoners, bezoekers, bedrijven en brains (1SSB06)	100.000	99.716	285	99.716	285	0	0	0
0708	Iedere medewerker zet zich elke dag ten volle in om de doelstellingen te realiseren (1TSB08)	8.241.770	5.695.207	2.546.563	5.695.207	2.546.563	44.250	44.250	0
0709	Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel brengt het beleid dichterbij de burger (TSB09)	236.254.438	140.370.037	95.884.402	140.370.037	95.884.402	6.848.932	4.270.211	2.578.721
0711	Het patrimonium van de groep stad Antwerpen wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen (TSB11)	12.835.592	6.205.053	6.630.538	6.205.053	6.630.538	3.682.054	2.723.115	958.938
0712	Het logistiek beheer bereikt het best mogelijk resultaat zowel intern als voor de burger (TSB12)	125.023.558	55.498.757	69.524.801	55.498.757	69.524.801	16.320.559	14.374.603	1.945.957

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitatiebudget (B-A)		221.500.620	206.363.071	201.835.920
A. Uitgaven		1.239.236.763	1.201.357.391	1.161.260.818
B. Ontvangsten		1.460.737.384	1.407.720.462	1.363.096.739
1.a. Belastingen en boetes		449.931.904	441.431.159	419.625.826
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		1.010.805.480	966.289.303	943.470.913
II. Investeringsbudget (B-A)		-250.687.415	-202.706.286	-176.686.768
A. Uitgaven		289.048.341	242.712.539	203.697.144
B. Ontvangsten		38.360.927	40.006.253	27.010.375
III. Andere (B-A)		-64.597.685	-120.526.048	-106.174.921
A. Uitgaven		75.028.164	138.557.447	120.159.098
1. Aflossing financiële schulden		73.083.115	127.980.009	120.034.098
a. Periodieke aflossing	421/4	73.083.115	127.980.009	120.034.098
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	1.945.049	10.577.438	125.000
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. Ontvangsten		10.430.479	18.031.399	13.984.177
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	315.000	1.526.807	6.464.693
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		10.090.479	16.389.592	7.519.485
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	8.839.839	8.502.900	7.406.985
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	1.250.640	7.886.692	112.500
3. Overige transacties		25.000	115.000	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	25.000	115.000	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-93.784.480	-116.869.263	-81.025.769
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		5.554.388	122.423.651	203.449.420
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		-88.230.092	5.554.388	122.423.651
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		130.702.372	130.668.649	129.886.384
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		3.253.212	3.143.535	3.342.058
B. Bestemde gelden voor investeringen		8.760.962	8.919.219	8.019.219
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		118.688.199	118.605.895	118.525.107
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		-218.932.464	-125.114.261	-7.462.733

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

Bestemde gelden	2019	2018	2017
I. Exploitatie	3.253.212	3.143.535	3.342.058
Bezwaren	200.000	200.000	200.000
Brandweer	0	49.100	98.200
Energiebesparende maatregelen	781.781	591.266	480.289
Herstructurering intercommunales	1.102.596	1.102.596	1.102.596
Schadefonds voor rellen	782.674	800.000	800.000
Sodi+	386.160	400.573	660.973
II. Investerings	8.760.962	8.919.219	8.019.219
Herstructurering intercommunales	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Legaten	608.208	619.219	619.219
Saneringsplicht gronden Blue Gate	752.754	900.000	0
Volstorting kapitaal Digipolis	400.000	400.000	400.000
III. Andere verrichtingen	118.688.199	118.605.895	118.525.107
Pensioenen	118.688.199	118.605.895	118.525.107
Totaal bestemde gelden	130.702.372	130.668.649	129.886.384

Financiële ontvangsten

Exploitatieontvangsten

Ontvangsten uit financiële vaste activa (dividenden)	Eindcijfer	Rekening
Gemeentelijk Havenbedrijf	21.300.000	21.300.000
IVEG gas	757.650	
IMEA gas	5.202.600	551.574
Fluvius gas		5.381.330
IMEA elektriciteit	6.759.700	
IVEG elektriciteit	1.015.661	563.300
Fluvius elektriciteit		8.698.027
Fluvius kabel		2.416.413
FINEG	485.314	485.314
Imea strategische participaties	5.342.566	5.560.957
Zefier	322.627	322.627
water-link ov	300.545	398.146
Hooge Maey	129.960	239.107
Wonen	1.000	8.680
Totaal exploitatiebudget	41.617.623	45.925.474

Andere financiële ontvangsten	Eindcijfer	Rekening
Creditintresten	60.000	57.384
Intrestsubsidies	400	307
Wisselresultaten	3.000	21
Terugvordering financiële kosten	5.848.364	3.789.109
Andere financiële opbrengsten	190.000	296.320
Totaal	6.101.764	4.143.141

Investeringsontvangsten

Ontvangsten financiële vaste activa	Eindcijfer	Rekening
Inter-Regies	25	25
Ibogem	0	139
Borgtochten	8.876	0
Inkanteling vzw Antwerpen Sportstad - netto-bedrijfskapitaal *	0	-97.875
Inkanteling vzw Stadsmarketing en Toerisme - netto-bedrijfskapitaal *	0	437.218
Terugbetaling deelneming vzw Stadsmarketing en Toerisme in nv Stadsprojecten	0	500
Totaal investeringsbudget	8.901	340.007

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

Uitgaven financiële vaste activa	Eindcijfer	Rekening
Borgtochten	49.000	0
De Lijn **	3.668	0
EthiasCo	1.032.348	1.032.348
Blue Gate Antwerp - kapitaalsverhoging	500.000	500.000
Mobiliteit en Parkeren Antwerpen - kapitaalsverhoging Noorderlijn	18.000.000	19.873.452
Mobiliteit en Parkeren Antwerpen - kapitaalsverhoging	6.433.553	6.433.550
BlueChem - kapitaalsverhoging	11.000	10.972
Isvag - kapitaalsverhoging	194.675	194.575
Fluvius OV	25	25
Totaal investeringsbudget	26.224.269	28.044.922

* Op 1 oktober 2019 kantelde de werking van deze 2 stedelijke vzw's in in de werking van de stad. De verwerking is in overleg met het Agentschap Binnenlands Bestuur gebeurd met een minimale budgettaire sturing van het saldo.

** De overeenkomst met De Lijn was foutief ingeschreven als een jaarlijkse kapitaalsverhoging het betreft echter de aflossing van een toegestane lening tgv een eenmalige kapitaalsverhoging. Dit bedrag is in de rekening opgenomen als een aflossing van overige leningen.

Bestemde gelden

Hieronder vindt u de toelichting met betrekking tot de bestemde gelden zoals terug te vinden in het schema J5 (deel jaarrekening) en schema TJ6 (deel toelichting jaarrekening).

In BBC2020 bestaat het concept bestemde gelden niet meer. De jaarrekening 2019 is de laatste waarin bestemde gelden nog voorkomen.

I. Exploitatie

A. *Bezwaren*

Het bedrag van dit bestemd geld op 31 december 2019 is 200.000 euro. Er werden in 2019 geen toevoegingen of onttrekkingen gepland, noch uitgevoerd.

B. *Brandweer*

Het bedrag op 1 januari 2019 was 49.100 euro. In het 2019 werden volgende onttrekkingen opgenomen en toegevoegd aan de dotatie van Brandweer Zone Antwerpen.

1 januari 2019: 49.100 euro

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

31 december 2019: 0 Euro

Het bedrag op 31 december 2019 is 0 euro.

C. *Energiebesparende maatregelen*

Het bedrag op 31 december 2019 is 781.781,32 euro. In 2019 werden de gevolgen van de maatregelenmatrix als volgt verwerkt:

1 januari 2019: 591.266,14 euro

2019: + 190.515,18 euro

31 december 2019: 781.781,32 euro

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

D. *Herstructurering intercommunales*

Dit bestemd geld werd 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 doorgedaan, 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). In 2019 waren er geen bijkomende toevoegingen of onttrekkingen opgenomen.

Exploitatie:

1 januari 2019: 1.102.595,20 euro

2019: + 0,00 euro

31 december 2019: 1.102.595,20 euro

Investerings:

1 januari 2019: 7.000.000,00 euro

2019: + 0,00 euro

31 december 2019: 7.000.000,00 euro

E. Schadefonds voor rellen

Het bedrag op 1 januari 2019 was 800.000,00 euro. Voor de volgende jaren werd er telkens een bedrag van 50.000,00 euro onttrokken aan het bestemd geld zodat de gevolgen van eventuele rellen (vergoedingen) kunnen opgevangen worden. In 2019 werden er voor een aantal dossiers binnen het reglement schadefonds voor rellen voor een totaal van 17.326,07 euro vergoedingen uitbetaald.

De evolutie van het bestemd geld is als volgt:

1 januari 2019: 800.000,00 euro

2019: -17.326,07 euro

31 december 2019: 782.673,93 euro

F. Sodi+

Het bedrag op 1 januari 2019 was 400.572,93 euro.

Van 2015 tot en met 2019 wordt jaarlijks 34.000,00 euro opgenomen, voor een herziening van de attenties en vieringen van de jubilarissen.

Vanaf 2016 worden er bijkomende onttrekkingen gedaan om de kostprijs voor het beheer van de voordelenkorf bij Sodi+ via een externe partner te financieren.

Vanaf 2017 worden er bijkomende onttrekkingen gedaan om een incentiveplan en geboortegeschenken te financieren. Voor 2019 was in totaal een onttrekking van 391.000,00 euro voorzien; hiervan is slechts 14.412,55 euro gebruikt. De onttrekking voor 2019 werd hier naar bijgesteld.

De evolutie van het bestemd geld is als volgt:

1 januari 2019: 400.572,93 euro

2019: -14.412,55 euro

31 december 2019: 386.160,38 euro

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. Er werden in 2019 geen toevoegingen of onttrekkingen gepland, noch uitgevoerd.

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.

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. In 2019 was een onttrekking van 311.020,00 euro voorzien voor de collectie van museum Plantin-Moretus, hiervan werd 11.011,00 euro uitgegeven.

o Overzicht volledig bestemd geld

1 januari 2019: 619.218,86 euro

2019: - 11.011,00 euro – opname collectie Plantin-Moretus (legaat Verplancke)

31 december 2019: 608.207,86 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, werd er bij budgetopmaak 2018 beslist om in afwachting daarvan 900.000 euro toe te voegen aan een bestemd geld. In 2019 is daarvan 147.246,31 euro besteed aan de sanering.

De evolutie van het bestemd geld is als volgt:

1 januari 2019: 900.000,00 euro

2019: -147.246,31 euro

31 december 2019: 752.753,69 euro

D. *Volstorting kapitaal Digipolis*

Het bedrag op 31 december 2019 is 400.000,00 euro. In 2019 zijn hiervoor momenteel geen onttrekkingen of toevoegingen gepland, noch uitgevoerd.

III. Andere

A. Pensioenen

Het bedrag op 1 januari 2019 was 118.605.895,06 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. De stad wenst deze middelen te reserveren voor de pensioenen. Bij budgetwijziging 2016 werden de desbetreffende bedragen toegevoegd aan het bestemd geld voor pensioenen.

In de budgetopmaak 2017 werden 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.

In het bestuursakkoord 2019-2024 staat dat de middelen uit het bestemde geld pensioenen in het pensioenfonds worden gestort. De gunningsprocedure waarvan dit een onderdeel is, is nog niet afgerond. De voorziene uitgave is hierdoor niet gebeurd in 2019. In de eerste aanpassing van het meerjarenplan wordt het bedrag opnieuw ingeschreven, gespreid over de duurtijd van het meerjarenplan.

Dit geeft volgend beeld:

1 januari 2019: 118.605.895,06 euro

2019: + 82.304,00 euro - gevolg bijsturing basispensioenbijdragevoet

31 december 2019: 118.688.199,06 euro

Jaarrekening met meer details

	2014	2015	2016	2017	2018	2019		Bijkomende info
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Jaarrekening	
I. Exploitatie (B-A)	186.465.767	309.411.095	189.727.806	201.835.921	206.363.071	-3.410.995	221.500.620	
A. Uitgaven	1.134.904.623	1.112.002.722	1.151.411.382	1.161.260.818	1.201.357.391	1.421.222.018	1.239.236.763	Schema TJ1
Goederen en diensten	119.879.430	119.316.412	121.397.529	119.135.445	127.857.123	179.861.748	148.524.951	
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	377.721.407	350.411.544	376.604.471	375.109.261	381.737.021	515.856.927	390.565.839	
OCMW	157.996.826	156.022.488	155.515.831	158.739.020	160.001.892	146.917.809	146.826.113	
Politie	186.320.113	192.792.572	193.655.171	195.043.470	198.917.629	219.970.300	219.124.974	
AG Stedelijk Onderwijs	39.827.466	40.920.669	41.501.956	42.693.972	43.596.158	45.110.977	44.770.020	
Districten	10.484.687	10.888.811	10.409.848	10.595.184	10.643.216	14.112.688	14.112.688	
Digipolis	40.922.874	23.755.067	35.223.856	39.193.284	38.336.149	49.002.151	43.491.811	
Brandweerzone Antwerpen	0	56.459.951	60.569.432	58.346.694	63.498.661	60.500.976	60.226.959	
Overige toegestane werkingssubsidies	131.300.375	119.559.837	119.527.602	129.536.119	151.304.136	158.285.957	150.696.517	
Andere operationele uitgaven	23.132.060	3.780.282	3.598.602	4.626.898	2.623.828	7.403.357	3.250.386	
Financiële uitgaven	47.319.385	38.095.088	33.407.083	28.241.472	22.841.578	24.199.128	17.646.503	
B. Ontvangsten	1.321.370.390	1.421.413.817	1.341.139.188	1.363.096.739	1.407.720.462	1.417.811.023	1.460.737.384	Schema TJ1
Ontvangsten uit de werking	44.816.871	48.012.861	51.130.598	59.248.551	56.163.538	62.901.181	57.017.754	
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	233.760.425	214.716.615	215.161.725	200.906.027	208.041.811	206.348.762	207.122.411	
Aanvullende belasting op de personenbelasting	128.356.544	131.131.499	136.214.047	134.209.990	137.260.926	134.869.546	145.812.812	
Andere belastingen en boetes	75.111.424	73.966.484	77.460.231	84.509.809	96.128.421	80.865.053	96.996.681	
Gemeentefonds (hoofddotatie)	596.115.178	616.821.216	637.789.782	660.383.191	684.711.914	708.647.312	708.403.452	
Stedenfonds	64.397.284	66.523.134	68.983.146	0	0	0	0	
Andere werkingssubsidies	58.916.871	68.699.657	64.353.509	132.030.727	149.227.250	147.946.643	149.538.885	
Andere operationele ontvangsten	46.896.950	44.040.637	29.746.699	36.696.328	30.732.879	28.513.139	45.776.773	
Financiële ontvangsten	72.998.842	157.501.713	60.299.452	55.112.116	45.453.723	47.719.387	50.068.615	Toelichting financiële ontvangsten

II. Investerings (B-A)	-169.771.287	-118.796.842	-119.164.007	-176.686.768	-202.706.286	-329.847.091	-250.687.415	
A. Uitgaven	206.174.291	213.587.344	189.913.764	203.697.144	242.712.539	428.815.889	289.048.342	Schema TJ3
Investerings in financiële vaste activa	60.437.379	52.786.288	27.466.085	8.510.345	9.449.368	26.224.269	28.044.922	
Plannen en studies	459.817	516.357	231.623	696.224	766.756	2.671.091	899.357	
Terreinen en gebouwen	39.403.865	41.926.153	45.808.117	56.046.921	75.622.968	114.980.860	48.495.453	
Wegen en overige infrastructuur	17.890.982	15.014.111	23.609.087	27.438.614	41.096.388	115.371.787	77.194.101	
Installaties, machines en uitrusting	3.908.258	3.178.361	3.071.262	2.179.208	3.440.445	4.119.297	2.511.499	
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	5.426.041	11.753.391	11.134.296	8.328.852	6.117.971	22.536.249	17.247.358	
Erfoed	173.091	90.557	66.451	45.886	162.079	576.520	232.459	
OCMW	13.258.087	13.762.031	12.664.478	12.442.150	12.009.370	12.230.706	11.553.194	
AG Stedelijk Onderwijs	15.630.391	26.770.671	23.088.305	26.413.649	33.415.399	38.968.067	38.929.667	
Districten	28.832.057	19.799.043	20.480.295	20.571.543	21.044.692	24.511.006	23.020.052	
Digipolis	7.334.073	8.788.970	9.532.588	13.415.693	13.056.053	21.213.649	14.222.030	
Brandweerzone Antwerpen	0	0	0	2.960.584	0	10.183.084	7.036.398	
Lokale Politie Antwerpen	0	0	0	115.806	0	0	0	
Overige toegestane investeringssubsidies	13.420.250	19.201.412	12.761.178	24.531.667	26.531.050	35.229.304	19.661.852	
B. Ontvangsten	36.403.004	94.790.502	70.749.757	27.010.375	40.006.253	98.968.798	38.360.927	Schema TJ3
Verkopen van financiële vaste activa	9.936.755	60.738.201	3.327.988	4.978.713	31.304	8.901	340.007	
Verkopen van terreinen en gebouwen	16.029.266	5.686.534	32.400.844	1.884.744	12.410.700	40.625.712	2.250.497	
Verkopen wegen en overige infrastructuur	0	0	108.145	90.121	0	0	0	
Verkopen van meubilair en rollend materieel	264.517	536.977	584.582	710.056	678.606	474.076	779.568	
Investeringsubsidies en schenkingen	10.172.466	27.828.789	34.328.198	19.346.742	26.885.643	57.860.109	34.990.855	

III. Andere (B-A)	-122.010.666	-99.212.359	-103.909.621	-106.174.921	-120.526.048	339.193.767	-64.597.685	
A. Uitgaven	130.164.924	106.130.773	142.165.811	120.159.098	138.557.447	198.341.065	75.028.164	Schema TJ6
Aflossingen financiële schulden	100.196.043	105.801.685	139.988.286	120.034.098	127.980.009	72.128.866	70.951.507	
Toegestane leningen	29.968.880	326.939	2.177.526	125.000	10.577.438	126.012.199	4.076.657	
Overige transacties	0	2.150	0	0	0	200.000	0	
B. Ontvangsten	8.154.257	6.918.414	38.256.190	13.984.177	18.031.399	537.534.832	10.430.479	Schema TJ6
Op te nemen leningen en leasings	0	0	28.121.462	6.464.693	1.526.807	527.335.000	315.000	
Terugvordering van toegestane leningen	8.152.107	6.918.414	10.134.728	7.519.485	16.389.592	10.114.832	10.090.479	
Overige transacties	2.150	0	0	0	115.000	85.000	25.000	

Overzicht verstrekte werkingssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0040	Transacties in verband met de openbare schuld	0	0	800
0110	Secretariaat	147.482	148.101	35.461
0111	Fiscale en financiële diensten	317.263	528.667	149.906
0112	Personeelsdienst en vorming	1.543.440	1.606.276	1.368.502
0113	Archief	47.880	47.880	196.380
0114	Organisatiebeheersing	385.738	395.213	127.907
0119	Overige algemene diensten	36.030.854	41.453.439	36.103.614
0130	Administratieve dienstverlening	1.029.309	1.029.763	1.029.763
0150	Internationale relaties	9.990	15.000	15.000
0160	Hulp aan het buitenland	348.638	348.638	340.580
0170	Binnengemeentelijke decentralisatie	13.752.288	13.753.088	13.761.847
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	1.258.282	1.301.580	1.183.753
0200	Wegen	6.183.613	7.415.177	7.854.293
0220	Parkeren	2.795.786	2.832.978	2.832.978
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	13.923.474	14.375.429	15.397.780
0309	Overig afval- en materialenbeheer	31.370	31.378	31.378
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	2.067.850	2.067.850	2.126.850
0380	Participatie en sensibilisatie	1.320.470	1.335.814	1.332.564
0400	Politiediensten	219.124.974	219.970.300	219.993.576
0410	Brandweer	60.226.959	60.500.976	60.500.976
0450	Rechtspleging	97.585	97.585	97.585
0470	Dierenbescherming	194.054	232.850	192.850
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	737.702	888.969	844.026
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	1.834.517	1.877.241	1.827.241
0500	Handel en middenstand	213.825	223.601	229.389
0510	Nijverheid	506.776	560.028	470.528
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	319.863	333.452	370.633
0522	Toerisme - Infrastructuur	196.751	335.981	250.581
0550	Werkgelegenheid	2.655.115	2.793.773	2.747.069
0590	Overige economische zaken	215.674	344.375	472.675
0600	Ruimtelijke planning	522.426	535.487	478.487
0610	Gebiedsontwikkeling	4.084.602	4.127.757	3.193.678
0621	Bestrijding van krotwoningen	500.644	513.932	513.932
0622	Woonwagenterreinen	0	82.000	86.500
0629	Overig woonbeleid	2.589.871	2.669.629	2.871.964
0680	Groene ruimte	81.210	88.014	88.014
0690	Overige nutsvoorzieningen	390.676	390.676	211.000
0700	Musea	10.866.883	10.869.033	10.867.574
0709	Overige culturele instellingen	4.411.865	4.428.605	4.328.605
0710	Feesten en plechtigheden	137.300	137.300	137.300
0719	Overige evenementen	1.995.529	2.207.856	1.995.954
0720	Monumentenzorg	50.105	50.105	50.105
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	4.736.736	4.736.881	4.736.881
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	13.556.104	13.556.549	13.783.068
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	5.769.546	7.397.050	8.148.595
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	9.598.770	9.635.870	9.664.455
0790	Erediensten	913.546	1.532.584	1.533.524
0791	Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	58.000	72.800	72.800
0861	Administratieve dienst voor het onderwijs	44.907.464	45.018.489	45.377.788
0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	373.013	373.013	373.013
0879	Andere voordelen	138.602	230.202	198.602
0880	Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs	2.817.290	3.078.599	2.673.060
0900	Sociale bijstand	146.735.389	146.854.168	148.660.025

Overzicht verstrekte werkingssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	3.533.665	3.538.670	3.509.422
0904	Activering van tewerkstelling	84.569	84.570	52.569
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	22.940.174	23.963.529	23.494.955
0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit	160.244	160.324	160.224
0920	Werkloosheid	972.500	972.500	614.699
0930	Sociale huisvesting	1.521.609	1.615.152	1.466.639
0944	Preventieve gezinsondersteuning	2.589.092	2.765.848	2.589.639
0945	Kinderopvang	18.387.468	18.849.864	19.605.930
0949	Overige gezinshulp	1.695.627	1.904.984	1.833.662
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	348.524	348.524	327.800
0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie	4.242.558	4.244.889	4.112.466
0992	Lijkbezorging	19.957	20.000	20.000
Totaal werkingssubsidies		679.249.083	693.900.858	689.719.413

Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0110	Secretariaat	180.802	180.820	0
0111	Fiscale en financiële diensten	1.475.227	2.774.237	957.315
0112	Personeelsdienst en vorming	1.577.428	2.446.292	698.422
0113	Archief	2.118	40.958	0
0114	Organisatiebeheersing	162.022	234.944	175.457
0119	Overige algemene diensten	7.328.242	9.763.615	8.307.658
0130	Administratieve dienstverlening	763.616	1.792.579	1.739.534
0160	Hulp aan het buitenland	24.914	28.254	22.270
0170	Binnengemeentelijke decentralisatie	22.417.582	24.009.100	23.562.190
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	57.793	103.836	20.000
0200	Wegen	1.269.760	1.623.956	1.816.929
0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	99.131	334.508	165.927
0309	Overig afval- en materialenbeheer	32.888	68.381	50.000
0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging	25.987	29.947	0
0380	Participatie en sensibilisatie	191.748	291.748	379.300
0381	Geïntegreerde milieuprojecten	298.318	652.687	993.500
0410	Brandweer	7.036.398	10.183.084	2.500.840
0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)	1.025.896	1.323.715	1.238.385
0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid	113.873	155.233	120.000
0500	Handel en middenstand	1.016.874	2.095.233	1.528.859
0510	Nijverheid	836.376	906.588	387.019
0520	Toerisme - Onthaal en promotie	2.674.993	2.738.792	2.488.267
0521	Toerisme - Sectorondersteuning	0	0	1.000.000
0522	Toerisme - Infrastructuur	106.452	202.936	50.000
0590	Overige economische zaken	263.291	773.000	773.000
0600	Ruimtelijke planning	779.847	1.040.486	1.478.500
0610	Gebiedsontwikkeling	387.473	637.767	250.000
0621	Bestrijding van krotwoningen	4.573.553	6.089.621	4.097.152
0629	Overig woonbeleid	1.711.280	2.714.735	800.000
0670	Straatverlichting	233.271	233.271	290.735
0680	Groene ruimte	32.174	59.017	58.468
0700	Musea	0	1.336.466	956.163
0709	Overige culturele instellingen	77.532	263.369	15.500
0719	Overige evenementen	28.087	135.000	105.000
0720	Monumentenzorg	0	10.000	0
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	909.120	1.290.301	840.219
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	1.552.217	3.483.725	2.596.875
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	995.641	2.320.134	1.986.670
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	1.109.832	2.738.915	2.450.000
0790	Erediensten	665.148	1.769.799	1.136.824
0861	Administratieve dienst voor het onderwijs	21.696.490	21.696.493	21.696.493
0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs	17.288.493	17.326.890	15.171.817
0879	Andere voordelen	336.990	348.189	336.504
0880	Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs	62.008	121.508	47.415
0900	Sociale bijstand	66.376	644.512	752.269
0902	Integratie van personen met vreemde herkomst	217.181	217.181	125.000
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	130.744	1.188.108	281.666
0930	Sociale huisvesting	225.224	425.363	400.000
0944	Preventieve gezinsondersteuning	16.000	226.152	30.152
0945	Kinderopvang	1.307.633	2.078.340	1.952.120
0949	Overige gezinshulp	0	50.000	50.000
0953	Woon- en zorgcentra	11.036.032	11.036.032	11.036.032
0990	Begraafplaatsen	3.119	100.000	50.000

Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Totaal investeringssubsidies	114.423.193	142.335.816	117.966.445

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

1HSB01 Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust

overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.263.090.133	1.241.073.300
	Uitgaven	22.331.600	43.783.536
Investering	Ontvangsten	14.285	-335.671
	Uitgaven	1.032.348	3.668
Liquiditeiten	Ontvangsten	0	392.452.033
	Uitgaven	70.955.175	252.162.414

Actieplannen

1HSB0101 Het invorderen en innen van ontvangsten gaat nauwgezet verder

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	829.667.578	828.726.095

1HSB0102 Uitgaven gebeuren efficiënt, wettelijk en kostenbewust

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	573	4.783.997
	Uitgaven	17.123.635	38.173.777
Investering	Ontvangsten	14.285	14.329
	Uitgaven	1.032.348	3.668
Liquiditeiten	Ontvangsten	0	392.452.033
	Uitgaven	70.955.175	252.162.414

1HSB0103 Het monitoren en bijsturen van budgetten gebeurt op een strikte manier, rekening houdend met het meerjarenplan

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	113.299	60.000
	Uitgaven	2.645.755	3.376.870
Investering	Ontvangsten	0	-350.000

1HSB0105 Transparante, gedigitaliseerde en minder reglementen zorgen voor een vereenvoudiging van de vaststelling en inning van de belastingen en retributies

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	433.308.683	411.883.024

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.562.210	2.597.889	2.232.889

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1HWN01 Antwerpen is een duurzame stad

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	8.819.175	8.340.070	7.711.983
	Uitgaven	9.334.286	11.980.674	11.648.292
Investering	Ontvangsten	510.000	1.362.151	1.725.151
	Uitgaven	1.218.829	3.233.531	4.172.020

Actieplannen

1HWN0101 De ecologische duurzaamheidsambities zijn maximaal gerealiseerd met het oog op een hoge levenskwaliteit voor iedereen en economische waardecreatie

Schepen: Tom Meeuws
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	7.991.325	7.164.049	6.734.500
	Uitgaven	3.461.484	5.311.950	5.592.550
Investering	Uitgaven	25.987	124.894	81.076

1HWN0102 Een onderbouwd, gedragen en ondersteunend energie- en milieubeleid is gevoerd en het goede voorbeeld is door onszelf gegeven

Schepen: Tom Meeuws
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	817.264	1.167.775	969.695
	Uitgaven	2.941.446	3.691.546	3.190.583
Investering	Ontvangsten	510.000	1.362.151	1.725.151
	Uitgaven	1.192.842	3.108.638	4.090.945

1HWN0199 Personeelslijn

Schepen: Tom Meeuws
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	10.586	8.245	7.788
	Uitgaven	2.931.356	2.977.178	2.865.160

1SWN02

Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en districtscentrum

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	421.605	457.913	367.705
	Uitgaven	2.089.334	2.567.642	2.346.728
Investering	Ontvangsten	0	22.208.000	22.208.000
	Uitgaven	217.609	23.382.653	22.836.824

Actieplannen

1SWN0201

De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de stad en de stadsregio zijn versterkt

Schepen: Alfons Duchateau/Annick De Ridder
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SWN0202

De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de districten, wijken en buurten zijn versterkt

Schepen: Alfons Duchateau/Annick De Ridder
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SWN0203

De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de bouwblokken zijn versterkt

Schepen: Alfons Duchateau/Annick De Ridder
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SWN0204

De ruimtelijke planningsprocessen zijn goed onderbouwd en hebben maatschappelijk draagvlak

Schepen: Alfons Duchateau/Annick De Ridder
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	416.769	452.378	362.646
	Uitgaven	189.990	434.819	429.819
Investering	Ontvangsten	0	22.208.000	22.208.000
	Uitgaven	217.609	23.382.653	22.836.824

1SWN0299

Personeelslijn

Schepen: Alfons Duchateau/Annick De Ridder
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	4.835	5.535	5.059
	Uitgaven	1.899.344	2.132.823	1.916.909

1SWN03

Een propere, goed onderhouden publieke ruimte is een vanzelfsprekendheid voor bewoners, bezoekers en bedrijven

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	21.410.104	21.277.277	21.213.594
	Uitgaven	113.145.189	117.152.146	118.670.972
Investering	Ontvangsten	124.525	278.891	65.518
	Uitgaven	17.425.535	29.522.789	24.025.850

Actieplannen

1SWN0301

De publieke ruimte is in goede staat

Schepen: Claude Marinower
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.292.209	892.600	692.600
	Uitgaven	1.657.029	1.953.009	1.705.958
Investering	Uitgaven	3.386.031	4.967.351	3.612.101

1SWN0302

Het volledige afvalproces is afgestemd op de grootstedelijke behoeften van de stad

Schepen: Alfons Duchateau
 Bart De Wever
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	17.662.717	18.232.175	18.004.529
	Uitgaven	30.619.850	32.123.647	33.119.125
Investering	Uitgaven	8.875.240	17.415.393	16.358.700

1SWN0303

De publieke ruimte is proper zodat de gewenste beeldkwaliteit bereikt wordt

Schepen: Alfons Duchateau
 Bart De Wever
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.324.802	1.820.406	1.056.324
Investering	Uitgaven	45.396	184.824	103.129

1SWN0304

Het publieke groen is duurzaam onderhouden en voldoet aan de gewenste beeldkwaliteit en netheidsgraad

Schepen: Alfons Duchateau
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	103.445	81.900	81.900
	Uitgaven	5.487.228	5.839.259	5.389.163
Investering	Ontvangsten	124.525	278.891	65.518
	Uitgaven	3.460.247	4.519.711	2.613.038

1SWN0305

De dienstverlening rond lijk- en asbezorging is klantvriendelijk, sereen en conform de decretale wetgeving

Schepen: Alfons Duchateau
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	546.825	475.500	475.500
	Uitgaven	513.566	576.570	527.414
Investering	Uitgaven	1.658.621	2.435.510	1.338.883

1SWN0399

Personeelslijn

Schepen: Alfons Duchateau
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.804.908	1.595.102	1.959.065
	Uitgaven	73.542.715	74.839.255	76.872.988

1SWN04

De klantvriendelijke aflevering van en het toezicht op kwaliteitsvolle vergunningen dragen bij tot een kwalitatieve leefomgeving

overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.553.885	1.455.700	1.454.648
	Uitgaven	5.720.394	6.093.253	5.894.029
Investering	Ontvangsten	1.421.765	3.150.493	2.807.987
	Uitgaven	155.212	176.946	0

Actieplannen

1SWN0401

Kwaliteitsvolle bouw- en milieuvergunningen en -adviezen zijn tijdig afgeleverd met oog voor de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

Schepen: Annick De Ridder
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.537.255	1.437.505	1.437.505
	Uitgaven	207.182	316.967	316.967

1SWN0402

De naleving van stedenbouwkundige voorschriften wordt nauwgezet bewaakt

Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	143.533	151.400	151.400
Investering	Uitgaven	4.090	4.090	0

1SWN0403

De stedelijke dienstverlening aan de burgers en de bedrijven is geoptimaliseerd door omschakeling naar een stadsbreed modern klantenmanagement

Schepen: Nabilla Ait Daoud
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	30.252	31.993	31.993
Investering	Uitgaven	151.122	172.855	0

1SWN0404

Door effectieve en efficiënte onderhandelingen met derde partijen bekomt de groep stad Antwerpen realisaties en overeenkomsten

Schepen: College van Burgemeester en Schepenen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2017 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Ontvangsten	1.421.765	3.150.493	2.807.987

1SWN0499

Personeelslijn

Schepen: Annick De Ridder
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	16.630	18.195	17.143

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	5.339.427	5.592.893	5.393.668

1SWN05

De aanleg en heraanleg van de publieke ruimte verzekeren een aangename stad

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	10.484.749	9.878.985	9.232.612
	Uitgaven	21.160.516	24.201.964	21.408.699
Investering	Ontvangsten	3.317.953	7.339.710	4.545.950
	Uitgaven	15.288.343	24.336.208	17.020.684

Actieplannen

1SWN0501

Stadsbrede generieke kaders zijn ontwikkeld om een duurzame en kwalitatieve (her)aanleg van het openbaar domein te garanderen

Schepen: Alfons Duchateau/Annick De Ridder
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	14.904	56.041	56.041
	Uitgaven	720.219	1.248.693	1.109.513
Investering	Uitgaven	315.341	452.619	206.877

1SWN0502

De principes voor publiek domein bij de opmaak van ruimtelijke kaders zijn gehanteerd

Schepen: Annick De Ridder
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	56.685	56.685
	Uitgaven	56.564	114.294	104.294
Investering	Uitgaven	2.142.911	4.026.935	4.061.702

1SWN0503

Projecten voor de (her)aanleg van het publiek domein in stad en districten zijn gerealiseerd van ontwerp tot en met uitvoering

Schepen: Alfons Duchateau/Annick De Ridder
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	10.248.822	9.522.200	8.925.200
	Uitgaven	11.264.928	13.023.819	10.580.369
Investering	Ontvangsten	3.317.953	7.339.710	4.545.950
	Uitgaven	12.830.091	19.856.654	12.752.106

1SWN0504

De aanleg en heraanleg van het publiek domein - door alle actoren - is in overeenstemming met de visie van de stad

Schepen: Alfons Duchateau/Annick De Ridder
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	66.896	67.087	67.087

1SWN0505

Bewoners, gebruikers en winkeliers zijn geïnformeerd en geconsulteerd over stedelijke projecten in hun leefomgeving in een traject op maat

Schepen: Alfons Duchateau/Annick De Ridder

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	48.956	141.222
			141.222

1SWN0599

Personeelslijn

Schepen: Alfons Duchateau/Annick De Ridder
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
	Ontvangsten	221.023	244.059
Exploitatie			194.686
	Uitgaven	9.002.953	9.606.849
			9.406.214

1SWN06

De stad bouwt aan een aantrekkelijke stad en een duurzame, kwaliteitsvolle omgeving waar mensen graag wonen, werken en zich ontpannen

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	3.028.551	0	0
	Uitgaven	272.145	880.062	880.062
Investering	Ontvangsten	859.670	5.120.902	2.560.334
	Uitgaven	14.378.968	21.273.120	20.441.334

Actieplannen

1SWN0601

De stad realiseert stadsprojecten in eigen regie en in samenwerking met publieke en private partners

Schepen: Alfons Duchateau/Annick De Ridder
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	3.028.551	0	0
	Uitgaven	247.630	855.062	855.062
Investering	Ontvangsten	859.670	5.120.902	2.560.334
	Uitgaven	14.378.968	21.273.120	20.441.334

1SWN0602

De stad begeleidt de realisatie van gebiedsgerichte stadsprojecten van publieke en private partners

Schepen:
Status: Stopgezet
Realisatietermijn: 2014 - 2014

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SWN0603

De stad ontwikkelt stadsprojecten in samenwerking met publieke en private partners

Schepen:
Status: Stopgezet
Realisatietermijn: 2014 - 2014

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SWN0604

De stad betreft de burger bij stadsprojecten via informatie, participatie en inspirerende acties

Schepen: Alfons Duchateau/Annick De Ridder
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	24.515	25.000	25.000

1SWN0699

Personeelslijn

Schepen:
Status: Stopgezet
Realisatietermijn: 2014 - 2015

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SWN07 Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	46.342	835.804	835.683
	Uitgaven	7.975.435	9.441.553	9.941.851
Investering	Ontvangsten	123.026	234.054	2.521.149
	Uitgaven	17.653.003	20.554.019	20.828.784

Actieplannen

1SWN0701 Het woonaanbod op de private en de sociale huur- en koopmarkt is verruimd om op de toenemende vraag in te spelen met specifieke aandacht voor het binden van de middeninkomens aan de stad

Schepen: Alfons Duchateau
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	33.053	40.979	8.644

1SWN0702 De kwaliteit van het woningbestand is verbeterd

Schepen: Alfons Duchateau
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	-30.146	775.261	775.261
	Uitgaven	912.301	1.403.136	1.432.637
Investering	Ontvangsten	0	9.185	4.800
	Uitgaven	4.639.935	6.257.282	4.338.998

1SWN0703 Het woonaanbod is divers en daarom aantrekkelijk en betaalbaar voor gezinnen in alle mogelijke samenstellingen

Schepen: Alfons Duchateau
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	37.132	38.000	35.000
	Uitgaven	2.498.332	2.775.600	2.982.373
Investering	Ontvangsten	123.026	224.869	2.516.349
	Uitgaven	12.773.865	13.857.396	16.089.786

1SWN0704 Sociale huurders hebben een leefbare en aangename leefomgeving

Schepen: Alfons Duchateau
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.443.190	1.546.791	1.376.791
Investering	Uitgaven	225.224	425.363	400.000

1SWN0705 Wonen in de stad wordt actief gepromoot

Schepen: Alfons Duchateau
Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	37.804	51.735	51.735
Investering	Uitgaven	13.979	13.979	0

1SWN0799

Personeelslijn

Schepen: Alfons Duchateau

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	39.355	22.543	25.421
	Uitgaven	3.050.756	3.623.312	4.089.671

1TWN99

Stadsbouwmeester

overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.268	1.251	1.201
	Uitgaven	547.793	545.696	520.081

Actieplannen

1TWN9901

Werking stadsbouwmeester

Schepen: College van Burgemeester en Schepenen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1TWN9999

Personeelslijn

Schepen: College van Burgemeester en Schepenen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.268	1.251	1.201
	Uitgaven	547.793	545.696	520.081

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

1SVG01 De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun bevoegdheden om woninginbraak te voorkomen, te beheersen en te bestrijden overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Actieplannen

1SVG0101 De zonale veiligheidspartners zetten preventieve acties op om woninginbraak te voorkomen, verminderen en te bestrijden

Schepen: Bart De Wever
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SVG0102 De zonale veiligheidspartners zetten repressieve acties op om woninginbraak te stoppen en herhalen te voorkomen en te bestrijden

Schepen: Bart De Wever
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SVG0103 Daders en slachtoffers van woninginbraak worden opgevolgd

Schepen: Bart De Wever
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SVG02

De drugshandel en de daaraan gerelateerde overlast en criminaliteit wordt verminderd door een maximaal gebruik van de bevoegdheden van de zonale veiligheidspartners, in samenwerking met andere partners

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	33.742	581	470
	Uitgaven	244.424	244.257	211.665

Actieplannen

1SVG0201

De zonale veiligheidspartners, samen met andere partners, zetten preventieve acties op om drugshandel en drugsoverlast en -criminaliteit te verminderen

Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SVG0202

De zonale veiligheidspartners zetten repressieve acties op om drugshandel en drugsoverlast en -criminaliteit te verminderen

Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SVG0203

Alle gevatte gebruikers krijgen gepaste opvang, zorg en opvolging

Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	33.236	0	0
	Uitgaven	97.585	97.585	97.585

1SVG0299

Personeelslijn

Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	506	581	470
	Uitgaven	146.839	146.672	114.080

1SVG03

Intrafamiliaal geweld wordt voorkomen, verminderd en bestreden door een maximaal gebruik van de bevoegdheden van de zonale veiligheidspartners, samen met andere partners

overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.037	1.117	1.154
	Uitgaven	985.080	1.086.407	1.094.842

Actieplannen

1SVG0301

De zonale veiligheidspartners zetten preventieve acties op om intrafamiliaal geweld te voorkomen, te verminderen en te bestrijden

Schepen: Bart De Wever
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SVG0302

De zonale veiligheidspartners zetten repressieve acties op om intrafamiliaal geweld te stoppen en herhaling te voorkomen

Schepen: Bart De Wever
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SVG0303

Daders en slachtoffers van intrafamiliaal geweld worden opgevangen, krijgen zorg en worden opgevolgd

Schepen: Bart De Wever
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	657.164	721.610	721.610

1SVG0399

Personeelslijn

Schepen: Bart De Wever
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.037	1.117	1.154
	Uitgaven	327.916	364.797	373.232

1SVG04 De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun overig beleid bevoegdheden om agressieve diefstallen en straatgeweld te voorkomen, te beheersen en te bestrijden

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Actieplannen

1SVG0401 De zonale veiligheidspartners zetten preventieve acties op om agressieve straatdiefstallen en straatgeweld te voorkomen, te verminderen en te bestrijden

Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SVG0402 De zonale veiligheidspartners zetten repressieve acties op om agressieve straatdiefstallen en straatgeweld te stoppen en herhaling te voorkomen

Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SVG0403 Slachtoffers en daders van agressieve diefstallen en straatgeweld worden opgevangen, krijgen zorg en worden opgevolgd

Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SVG05 De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun overig beleid bevoegdheden om, samen met andere partners, jongerencriminaliteit en overlast te voorkomen, te beheersen en te bestrijden

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	214.667	223.908	97.744
	Uitgaven	2.593.220	2.720.524	2.894.400

Actieplannen

1SVG0501 De zonale veiligheidspartners zetten preventieve acties op om jongerencriminaliteit en overlast te voorkomen, te beheersen en te bestrijden

Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	40.367	0	0
	Uitgaven	1.398.498	1.431.109	1.431.109

1SVG0502 De zonale veiligheidspartners zetten in maximale afstemming met elkaar repressieve acties op om jongerencriminaliteit en overlast te reduceren

Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SVG0503 De zonale veiligheidspartners begeleiden en volgen risicojongeren en risicogezinnen op

Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	37.104	80.400	53.600
	Uitgaven	81.939	109.427	109.427

1SVG0504 Jongeren en verenigingen worden begeleid in het kader van deradicalisering

Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2016 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	134.000	140.000	40.000
	Uitgaven	64.692	93.984	91.984

1SVG0599 Personeelslijn

Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	3.196	3.508	4.144
	Uitgaven	1.048.091	1.086.004	1.261.880

1SVG06

De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun bevoegdheden om, samen met andere partners, de openbare orde te waarborgen en overlast te voorkomen, te verminderen of te bestrijden overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	2.051.674	1.976.157	2.056.315
	Uitgaven	16.219.138	16.913.242	16.941.288
Investering	Uitgaven	2.350.619	3.276.318	2.538.867

Actieplannen

1SVG0601

De zonale veiligheidspartners zetten preventieve acties op om overlast te voorkomen

Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.321.263	1.420.761	1.500.000
	Uitgaven	1.386.070	1.732.410	1.426.562
Investering	Uitgaven	2.236.746	3.121.086	2.418.867

1SVG0602

De zonale veiligheidspartners zetten repressieve acties op om overlast te beheersen

Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	619.025	500.000	500.000
Investering	Uitgaven	113.873	155.233	120.000

1SVG0603

De zonale veiligheidspartners voorzien in aangepaste trajecten om het voortduren of de herhaling van overlast te voorkomen

Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	49.579	58.100	58.100

1SVG0604

De zonale veiligheidspartners hanteren de 'breken, buigen bouwen-methodiek' om op een geïntegreerde wijze doelgericht en doelmatig op te treden ten aanzien van hot spots

Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SVG0605

De zonale veiligheidspartners voeren een geïntegreerd beleid betreffende 'uitgaan in de stad'

Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SVG0606

De zonale veiligheidspartners voeren een geïntegreerd beleid betreffende malafide handelszaken

Schepen: Bart De Wever

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SVG0699

Personeelslijn

Schepen: Bart De Wever
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	111.386	55.396	56.315
	Uitgaven	14.783.490	15.122.732	15.456.626

1SVG07**Antwerpen is een leefomgeving vrij van gevaar**

overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	107.886	153.321	152.959
	Uitgaven	1.596.248	1.524.630	1.423.338
Investering	Uitgaven	2.609	3.013	0

Actieplannen**1SVG0701****Het openbaar domein is vrij van obstakels en onveilige situaties**

Schepen: Bart De Wever
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SVG0702**Antwerpen heeft een veilig en gezond leefmilieu**

Schepen: Bart De Wever
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SVG0703**De veiligheid in en rond panden wordt gegarandeerd**

Schepen: Bart De Wever
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	33.751	31.500	31.500
	Uitgaven	31.254	41.095	41.095
Investering	Uitgaven	2.609	3.013	0

1SVG0704**Het gebruik van het openbaar vervoer is voor iedereen aangenamer en veiliger**

Schepen: Bart De Wever
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SVG0705**De stad is zo goed mogelijk voorbereid op de beheersing van incidenten of noodsituaties**

Schepen: Bart De Wever
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	69.799	72.474	72.474
	Uitgaven	34.227	35.309	35.309

1SVG0799**Personeelslijn**

Schepen: Bart De Wever
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	4.336	49.347	48.985
	Uitgaven	1.530.767	1.448.226	1.346.935

1SVG08 De lokale politie Antwerpen blijft haar basisfunctionaliteiten optimaliseren overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	220.257.312	221.351.240
			221.352.016

Actieplannen

1SVG0801 De samenwerking tussen districten en lokale politie verloopt optimaal

Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2017

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SVG0802 De wijkwerking van de lokale politie wordt verder geoptimaliseerd

Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2017

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SVG0803 De operationele capaciteit van de lokale politie is verhoogd

Schepen:
Status: Gerealiseerd
Realisatietermijn: 2014 - 2015

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SVG0804 De interventie van LPA wordt verder geoptimaliseerd

Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2017

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SVG0805 De afzonderlijke operationele reserve is verder uitgebouwd

Schepen:
Status: Gerealiseerd
Realisatietermijn: 2014 - 2016

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SVG0806 De researchwerking van de lokale politie wordt verder geoptimaliseerd

Schepen:
Status: Gerealiseerd
Realisatietermijn: 2014 - 2016

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SVG0807 De onthaalfunctie van de lokale politie wordt verder geoptimaliseerd

Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SVG0808 Slachtoffers van misdrijven worden maximaal gehercontacteerd

Schepen:
Status: Gerealiseerd
Realisatietermijn: 2014 - 2015

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SVG0809 De kwaliteit van de ordehandhaving wordt verder verbeterd

Schepen: Bart De Wever
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2017

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SVG0810 De bedrijfsvoering van LPA wordt voortdurend verbeterd

Schepen: Bart De Wever
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

	Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	220.257.312	221.351.240	221.352.016	

1SVG0899 Personeelslijn

Schepen: Bart De Wever
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SVG09

De brandweer werkt snel en efficiënt, zodat incidenten en de gevolgen van incidenten, zowel op de mens, zijn bezittingen als het milieu, maximaal voorkomen worden en beperkt blijven

overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	551.343	468.000	468.000
	Uitgaven	60.271.413	60.584.785	60.584.785
Investering	Uitgaven	7.183.903	11.161.707	3.050.840

Actieplannen

1SVG0901

PRO-ACTIE: De brandweer neemt alle maatregelen om risico's te inventariseren en te analyseren

Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	551.343	0	0

1SVG0902

PREVENTIE: De brandweer neemt alle mogelijke maatregelen om het zich voordoen van risico's te beperken of de gevolgen van het zich voordoen te minimaliseren

Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SVG0903

PREPARATIE: De brandweer neemt alle maatregelen om te garanderen dat de dienst klaar is om het hoofd te bieden aan een reëel incident

Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	44.454	83.809	83.809
Investering	Uitgaven	147.505	978.623	550.000

1SVG0904

UITVOERING: De brandweer neemt alle maatregelen die nodig zijn wanneer een incident zich daadwerkelijk voordoet

Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SVG0905

EVALUATIE: De brandweer neemt alle maatregelen om de pro-actie, preventie, preparatie, uitvoering en bedrijfsvoering te verbeteren via lessen getrokken na een incident

Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SVG0906

BEDRIJFSVOERING: Een efficiënte bedrijfsvoering ondersteunt alle aspecten van de veiligheidsketen

Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	468.000	468.000
	Uitgaven	60.226.959	60.500.976	60.500.976
Investering	Uitgaven	7.036.398	10.183.084	2.500.840

1SVG0999

Personeelslijn

Schepen:

Status: Stopgezet

Realisatietermijn: 2014 - 2016

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1HMB01 Antwerpen is een verkeersveilige stad dankzij een geïntegreerde aanpak

overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	850	598
	Uitgaven	392.932	290.628
Investering	Uitgaven	410.046	520.000

Actieplannen

1HMB0101 Duurzame verkeersveilige infrastructurele oplossingen zijn uitgewerkt op het vlak van ruimtelijke ordening, weginrichting en vervoersmiddelenkeuze met oog voor ruimtelijke kwaliteit

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	20.405	20.000
Investering	Uitgaven	410.046	500.000

1HMB0102 Een gedragsverandering heeft plaatsgevonden op verkeersveiligheidsgebied door maatregelen als verkeerseducatie en -campagnes

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	20.000	20.000
Investering	Uitgaven	0	20.000

1HMB0103 Naleving van de verkeersregels is ondersteund door handhaving

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1HMB0104 Antwerpen is verkeersveiliger door een blijvende inzet en betrokkenheid van de stad, haar bewoners en bezoekers

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	506	1.000

1HMB0199 Personeelslijn

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	850	598
	Uitgaven	352.021	249.628

1SMB02

Stad en haven zijn bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig

overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	12.757.968	11.996.704	10.792.929
	Uitgaven	10.836.015	11.873.026	11.540.031
Investering	Ontvangsten	0	130.400	0
	Uitgaven	5.330.022	6.548.658	3.422.664

Actieplannen

1SMB0201

Een vlotte multimodale verkeersstructuur is ontwikkeld op het niveau van de stad en de randgemeenten

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	236.263	262.034	371.381
Investering	Uitgaven	361.654	884.153	688.888

1SMB0202

De principes van mobiliteitsmanagement op het niveau van districten, wijken en buurten zijn gehanteerd

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	6.171	6.171	0

1SMB0203

Op het niveau van de straat zijn de principes van verkeersmanagement toegepast

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Ontvangsten	0	130.400	0
	Uitgaven	4.962.197	5.658.334	2.733.776

1SMB0204

Het mobiliteitsbeleid wordt versterkt door een kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	44.746	59.771	59.771

1SMB0205

Bewoners, gebruikers en winkeliers zijn geïnformeerd en geconsulteerd over mobiliteitsprojecten in hun leefomgeving in een traject op maat

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SMB0206

Het systeem van fietsdelen garandeert snelle en duurzame verplaatsingen doorheen de stad

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	14.676
	Uitgaven	5.373.393	6.086.520

1SMB0207

Exploitatie en handhaving verlopen op een kwalitatieve, consequente en rechtvaardige manier

Schepen: Koen Kennis

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2015 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	12.468.871	11.563.831
	Uitgaven	2.985.641	3.277.978

1SMB0299

Personeelslijn

Schepen: Koen Kennis

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	289.098	418.197
	Uitgaven	2.195.972	1.744.382

1SMB03 Er is voldoende stallings- en parkeercapaciteit voor auto's en fietsen in een stad die steeds meer inwoners en bezoekers aantrekt overig beleid

Status: Stopgezet
Realisatietermijn: 2014 - 2014

Jaarrekening Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Actieplannen

1SMB0301 Het parkeerbeleidsplan voorziet in de noden van zowel bewoners, bezoekers als bedrijven

Schepen:
Status: Stopgezet
Realisatietermijn: 2014 - 2014

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SMB0302 De beschikbare parkeerplaatsen worden optimaal benut en - waar mogelijk - wordt extra parkeercapaciteit ingericht

Schepen:
Status: Stopgezet
Realisatietermijn: 2014 - 2014

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SMB0303 Reglementering en handhaving zijn essentieel voor een succesvol parkeerbeleid

Schepen:
Status: Stopgezet
Realisatietermijn: 2014 - 2014

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SMB0304 Alle parkeerders kunnen rekenen op een kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening

Schepen:
Status: Stopgezet
Realisatietermijn: 2014 - 2014

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SMB04

Het Masterplan 2020 verhoogt de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in en rondom Antwerpen

overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	113.641	1.542	1.431
	Uitgaven	804.719	924.440	756.781
Investering	Ontvangsten	4.770.704	3.342.028	6.041.392
	Uitgaven	69.297.618	84.979.034	91.087.490
Liquiditeiten	Ontvangsten	315.000	442.500	43.001.300
	Uitgaven	2.127.940	0	2.127.940

Actieplannen

1SMB0401

Een stadsbrede regie waarborgt een geïntegreerde kwalitatieve aanpak en garandeert een goede samenwerking met alle betrokken actoren

Schepen: Koen Kennis
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	141.723	356.758	60.000

1SMB0402

Begeleiding, planning en regie garanderen een kwalitatieve, gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak van de infrastructuurprojecten van het Masterplan 2020

Schepen: Koen Kennis
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	112.146	0	0
	Uitgaven	200.587	332.628	186.360
Investering	Ontvangsten	4.770.704	3.342.028	6.041.392
	Uitgaven	68.753.494	84.076.785	90.224.573
Liquiditeiten	Ontvangsten	315.000	442.500	43.001.300
	Uitgaven	2.127.940	0	2.127.940

1SMB0403

Adviesverlening, projectopvolging en ontwerpend onderzoek garanderen een kwalitatieve en multidisciplinaire begeleiding van de infrastructuurprojecten van het Masterplan 2020

Schepen: Koen Kennis
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	402.400	545.492	785.809

1SMB0404

De gewestwegen doorheen Antwerpen zijn correct overgedragen naar de stad

Schepen: Koen Kennis
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SMB0405

De stad participeert in de minderhinderaanpak van de projecten van Masterplan 2020

Schepen: Koen Kennis
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SMB0406 De bewoners, bezoekers en bedrijven zijn geïnformeerd en betrokken door een stedelijke communicatie over de projecten van het Masterplan

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	0	0	17.109

1SMB0499 Personeelslijn

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.494	1.542	1.431
	Uitgaven	604.132	591.812	570.422

1SMB05

Bij grote werven op het publiek domein met invloed op de verkeersstromen, zorgt een doelgerichte aanpak van minder hinder voor een beperking van de economische en/of sociale schade

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	243.080	847.882	886.079
	Uitgaven	4.095.475	5.342.682	5.431.866
Investerings	Ontvangsten	34.979	0	0
	Uitgaven	83.026	133.119	550.000

Actieplannen

1SMB0501

Een doelgerichte minderhinder aanpak is intern georganiseerd en deze is in samenspraak met externe partners uitgerold

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings	Uitgaven	304	304	0

1SMB0502

De bereikbaarheid is gegarandeerd door alternatieve vervoersmodi en -routes en door een waaier van begeleidende maatregelen tijdig te voorzien

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	215.070	847.882	886.079
	Uitgaven	578.121	786.551	863.637
Investerings	Ontvangsten	34.979	0	0
	Uitgaven	0	50.090	0

1SMB0503

De socio-economische aantrekkingskracht van de stad is behouden door een set van ontwikkelde instrumenten/acties die de impact van werven helpen beperken

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	28.010	0	0
	Uitgaven	1.397.967	2.090.000	2.300.000
Investerings	Uitgaven	0	0	550.000

1SMB0504

Een kwaliteitsvolle infrastructuurcommunicatie is intern ontwikkeld en deze is in samenspraak met externe partners uitgevoerd

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.119.387	2.466.131	2.268.229
Investerings	Uitgaven	82.722	82.724	0

1SMB0599

Personeelslijn

Stad Antwerpen / Toelichting bij de jaarrekening 2019

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2017 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SLW01 Elke Antwerpenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang

overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	163.887	111.431	111.064
	Uitgaven	17.282.965	17.698.069	18.296.872
Investering	Uitgaven	2.161.772	4.478.598	4.470.370

Actieplannen

1SLW0101 De Europese norm voor het aantal plaatsen kinderopvang per 100 kinderen van 0 tot 3 jaar is zoveel mogelijk behaald

Schepen: Nabilla Ait Daoud
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	96.156	0	0
	Uitgaven	6.197.835	6.261.477	6.989.512
Investering	Uitgaven	2.014.226	4.273.094	4.264.870

1SLW0102 De kwaliteit van de bestaande kinderopvang is verhoogd

Schepen: Nabilla Ait Daoud
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	10.089.825	10.271.027	10.268.903
Investering	Uitgaven	33.520	74.000	74.000

1SLW0103 Het kinderopvangaanbod is toegankelijk dankzij goede communicatie en het wegwerken van de drempels

Schepen: Nabilla Ait Daoud
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	27.093	12.900	12.900
	Uitgaven	18.234	18.234	46.098
Investering	Uitgaven	114.026	131.503	131.500

1SLW0199 Personeelslijn

Schepen: Nabilla Ait Daoud
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	40.638	98.531	98.164
	Uitgaven	977.072	1.147.331	992.359

1SLW02 Alle scholen werken samen met de stad opdat kinderen, tieners en jongeren de kans krijgen en grijpen om competenties te ontwikkelen en kwalificaties te behalen die leiden tot brede persoonsvorming en toegang tot hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	611.927	467.622	238.361
	Uitgaven	10.490.624	12.022.309	12.130.341
Investering	Uitgaven	62.702	213.237	82.886

Actieplannen

1SLW0201 Randvoorwaarden voor een ononderbroken leerloopbaan op maat van de leerling zijn gegarandeerd

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	255.361	254.343	49.500
	Uitgaven	2.214.848	2.414.971	2.194.296
Investering	Uitgaven	52.473	92.409	34.600

1SLW0202 Randvoorwaarden voor veilige, brede en kwaliteitsvolle leer- en leefomgevingen zijn gegarandeerd

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	344.545	200.520	175.300
	Uitgaven	3.414.222	4.161.321	4.411.342
Investering	Uitgaven	0	677	23.971

1SLW0204 Informatie en instrumenten om gezamenlijk kennis te ontwikkelen zijn gedeeld zodat de onderwijskwaliteit verhoogt

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	450	0	0
	Uitgaven	517.666	788.223	556.820
Investering	Uitgaven	10.230	120.151	24.315

1SLW0299 Personeelslijn

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	11.571	12.759	13.561
	Uitgaven	4.343.888	4.657.794	4.967.884

- 1SLW03 Door het organiseren en aanbieden van kwalitatief onderwijs biedt het Stedelijk Onderwijs eerlijke ontplooiingskansen, die elke lerende grijpt om talenten en competenties te ontwikkelen en door te groeien tot een verantwoordelijke wereldburger** overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	372.272	372.272
	Uitgaven	45.145.188	45.272.816	45.632.114
Investering	Uitgaven	38.929.667	38.968.067	36.838.310
Liquiditeiten	Ontvangsten	951.577	951.577	951.577

Actieplannen

- 1SLW0301 Elke lerende realiseert de voor hem of haar geldende leerplandoelen, eindtermen, ontwikkelingsdoelen of competentieprofielen, met perspectief op gekwalificeerde uitstroom**

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	44.907.464	45.018.489	45.377.788

- 1SLW0302 Elke lerende doorloopt doorheen de leerloopbaan een integraal ontwikkelingsproces zonder drempels**

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

- 1SLW0303 Elke lerende kan leren in een brede school, academie of centrum, waar verwante opleidingen samenwerken met partners uit het werk- en maatschappelijk veld**

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

- 1SLW0304 Elke stakeholder krijgt optimale participatiekansen binnen een psychologisch contract om samen school te maken**

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

- 1SLW0305 Het Stedelijk Onderwijs voorziet in capaciteit voor elke lerende in het basisonderwijs en het secundair onderwijs**

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	21.696.490	21.696.493	21.696.493

- 1SLW0306 Voldoende, passende en dynamische talenten werken in al hun diversiteit aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen**

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SLW0307 Het Stedelijk Onderwijs wordt door iedereen erkend als een toegankelijk, divers en toekomstgericht netwerk van scholen en centra

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	237.724	254.327	254.327

1SLW0308 Een innovatieve, duurzame, goed onderhouden infrastructuur in een warme, nette en toegankelijke omgeving biedt plaats aan alle huidige en toekomstige leerlingen, cursisten, personeel, ouders, partners, externe gebruikers en bezoekers

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	372.272	372.272
Investering	Uitgaven	16.983.177	16.983.177	14.991.267
Liquiditeiten	Ontvangsten	951.577	951.577	951.577

1SLW0309 Een klantgericht financieel beleid verhoogt de transparantie en kosten-efficiëntie

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SLW0310 Een preventieve aanpak en het naleven van de reglementering zorgen voor een veilige en milieuvriendelijke leer- en werkomgeving voor leerlingen, cursisten, personeel, ouders, partners, externe gebruikers en bezoekers

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SLW0311 Een organisatiebrede geharmoniseerde ICT-dienstverlening zorgt voor planmatige, optimale en kostenefficiënte ondersteuning van alle bedrijfsprocessen en ICT-gerelateerde projecten, zowel administratief, technisch als pedagogisch

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	250.000	288.397	150.550

1SLW0312 Een gepland, opgevolgd, evidence-based, reglementair en transparant beleid ligt aan de basis van de effectieve en gemeten realisatie van de missie van het Stedelijk Onderwijs

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SLW0313 Maximaal inzetten op diversiteit in alle aspecten van de bedrijfsvoering maakt dat iedereen "zich thuis" voelt binnen de organisatie

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SLW0314 Het Stedelijk Onderwijs innoveert systematisch en doelgericht

Schepen: Jinnih Beels
Status: Stopgezet
Realisatietermijn: 2014 - 2016

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SLW0315 Omgeving, gedrag en dienstverlening maken van het Stedelijk Onderwijs een gastvrije en klantgerichte organisatie

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SLW0399 AG Stedelijk Onderwijs

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SLW04

Antwerpen is een aantrekkelijke, kwaliteitsvolle en internationale studentenstad

overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.697	1.698	1.628
	Uitgaven	1.072.535	984.219	959.204
Investering	Uitgaven	55.316	55.316	30.000

Actieplannen

1SLW0401

Antwerpen wordt internationaal uitgedragen als een studentenstad

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	29.590	29.592	29.592

1SLW0402

Gate 15 is het zenuwcentrum van Antwerpen als studentenstad

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	151.727	151.727	151.727
Investering	Uitgaven	50.316	50.316	25.000

1SLW0403

Er is een aantrekkelijk en kwaliteitsvol stadsklimaat op maat van studenten

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	245.536	245.536	245.536
Investering	Uitgaven	5.000	5.000	5.000

1SLW0499

Personeelslijn

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.697	1.698	1.628
	Uitgaven	645.683	557.364	532.349

1SLW05

Antwerpen is een welvarende innovatieve business stad

overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.981.164	2.007.909
	Uitgaven	6.350.602	7.528.945
Investering	Uitgaven	3.148.550	5.084.043
Liquiditeiten	Ontvangsten	1.099.714	0
	Uitgaven	2.038.113	1.095.841

Actieplannen

1SLW0501

Antwerpen is een hotspot voor innovatief ondernemen

Schepen: Claude Marinower
Claude Marinower/Annick De Ridder
Claude Marinower/Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	32.995	66.052
	Uitgaven	758.964	759.836
Investering	Uitgaven	1.358.548	2.306.418
Liquiditeiten	Ontvangsten	1.099.714	0
	Uitgaven	2.038.113	1.095.841

1SLW0502

Nieuwe bedrijven investeren in de stad, bestaande bedrijven zijn stevig verankerd

Schepen: Claude Marinower
Claude Marinower/Alfons Duchateau/Annick De Ridder
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	113.550	416.621

1SLW0503

De aantrekkingskracht van de kernwinkelgebieden en strategische horecakernen neemt fors toe

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	125	0
	Uitgaven	762.970	966.543
Investering	Uitgaven	1.392.084	1.853.889

1SLW0504

De stedelijke dienstverlening aan ondernemers is uitmuntend

Schepen: Claude Marinower/Koen Kennis
Ludo Van Campenhout
Nabilla Ait Daoud/Claude Marinower/Ludo Van Campenhout/Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.937.152	2.214.894
	Uitgaven	775.066	1.089.903
Investering	Uitgaven	397.918	898.872

1SLW0599

Personeelslijn

Schepen: Claude Marinower/Ludo Van Campenhout/Koen Kennis/Bart De Wever/Alfons Duchateau
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	10.891	12.401	12.425
	Uitgaven	3.940.051	4.287.500	4.296.042

1SLW06

De Antwerpse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2020

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	310.910	334.249	365.995
	Uitgaven	5.324.505	5.626.366	5.274.518
Investerings	Ontvangsten	0	210.000	0
	Uitgaven	67.157	225.174	10.654

Actieplannen

1SLW0601

De stad zorgt voor een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met extra aandacht voor kansengroepen en jeugd

Schepen: Claude Marinower
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	29.880	131.075	86.630
	Uitgaven	2.455.085	2.684.208	2.636.525

1SLW0602

Sociale economie is een sterke sector die kansengroepen tewerkstelt en laat doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt

Schepen: Tom Meeuws
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	277.262	200.000	200.000
	Uitgaven	414.339	570.226	570.226

1SLW0603

OCMW-kanten worden geactiveerd richting arbeidsmarkt

Schepen: Tom Meeuws
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	0	76.500
	Uitgaven	1.152.353	1.293.752	969.655
Investerings	Ontvangsten	0	210.000	0
	Uitgaven	67.157	225.174	10.654

1SLW0604

Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie is versterkt bij OCMW-kanten die (nog) niet activeerbaar zijn naar arbeid

Schepen: Tom Meeuws
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SLW0699

Personeelslijnen

Schepen: Tom Meeuws/Claude Marinower
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2015 - 2020

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	3.768	3.174	2.865
	Uitgaven	1.302.728	1.078.181	1.098.112

1SLW07

Antwerpen handhaaft zich als wereldcentrum van de diamanthandel en versterkt zich als juwelierscentrum

overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	655	693	640
	Uitgaven	370.218	373.162	350.281
Investering	Uitgaven	6.224	6.224	0

Actieplannen

1SLW0701

De economische groeikansen van de diamantsector als handels- en juwelierscentrum worden bevorderd in samenwerking met de sector en andere bestuursniveaus

Schepen: Ludo Van Campenhout
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	29.127	34.523	34.523

1SLW0702

Antwerpen maakt van de diamantwijk een veilig en aantrekkelijk stuk stad om te werken, te wonen en te bezoeken

Schepen: Ludo Van Campenhout
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SLW0703

Met eerlijke diamanthandel heeft Antwerpen een troef in internationale B2B- en B2G-marketing en communicatie

Schepen: Ludo Van Campenhout
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	38.444	38.509	38.509

1SLW0704

De stad zet in op publiekswerking diamant om het imago van de sector te verbeteren en het toeristisch potentieel te verhogen

Schepen: Ludo Van Campenhout
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2015 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	6.224	6.224	0

1SLW0799

Personeelslijn

Schepen: Ludo Van Campenhout
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	655	693	640
	Uitgaven	302.647	300.129	277.248

1SLW08

Antwerpen is voor binnen- en buitenland een toeristische aantrekkingspool wat de lokale economie en beeldvorming over de stad versterkt

overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	406.007	386.309	247.215
	Uitgaven	5.682.540	6.988.740	5.831.674
Investering	Ontvangsten	449.768	1.351.517	700.000
	Uitgaven	10.752.558	21.390.114	19.390.281
Liquiditeiten	Ontvangsten	125.000	185.000	100.000
	Uitgaven	0	85.000	0

Actieplannen

1SLW0801

Dankzij internationale doelgroepmarketing en internationale netwerking stijgt het aantal dagen verblijfstoeristen (of houden we gelijke tred met de evolutie in de benchmarksteden)

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	132.541	175.643	38.643
	Uitgaven	1.362.155	1.737.590	1.580.774
Investering	Ontvangsten	449.768	1.351.517	700.000
	Uitgaven	2.179.007	6.946.463	4.667.494

1SLW0802

Door middel van productontwikkeling en promotie van de positioneringsthema's van Antwerpen Atypisch, met onder meer het shoppingtoerisme en cruisetoeisme, kan Antwerpen zich onderscheidend positioneren ten aanzien van andere steden

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	57.049	73.000	73.000
	Uitgaven	385.100	759.571	783.571
Investering	Uitgaven	8.102.994	13.737.994	13.468.978

1SLW0803

Antwerpen wordt in de markt gezet als een aantrekkelijke meeting- en beurzenbestemming

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	238.878	243.445	119.445

1SLW0804

Er is een aantrekkelijk en kwalitatief toeristisch aanbod en stadsklimaat

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	19.094	21.281	21.281
	Uitgaven	250.469	319.002	319.002
Investering	Uitgaven	21.171	45.388	1.015.000

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Liquiditeiten	Ontvangsten	100.000	100.000	100.000

1SLW0805 De toekomstgerichte exploitatie van het stedelijk gebied 'Het Eilandje' wordt verder uitgewerkt

Schepen: Koen Kennis
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2015 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	187.212	105.000	105.000
	Uitgaven	298.957	476.873	370.914
Investering	Uitgaven	449.386	660.269	238.810
Liquiditeiten	Ontvangsten	25.000	85.000	0
	Uitgaven	0	85.000	0

1SLW0899 Personeelslijn

Schepen: Koen Kennis
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	10.111	11.385	9.291
	Uitgaven	3.146.981	3.452.260	2.657.969

1SLW09

Er is voldoende onderwijscapaciteit in Antwerpen zodat alle leerlingen een geschikte plaats hebben

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	4.341	3.787	3.477
	Uitgaven	1.033.800	1.425.300	1.250.277
Investering	Uitgaven	3.413.503	3.835.827	5.642.335
Liquiditeiten	Ontvangsten	48.247	71.267	71.267

Actieplannen

1SLW0901

De capaciteitsuitdagingen werden aangepakt door gegevensverzameling en analyse, afspraken en afstemming met alle partners en het uitwerken van (vernieuwende) oplossingen

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	297	636	636
	Uitgaven	209.212	444.898	424.898
Investering	Uitgaven	3.413.503	3.835.827	5.642.335
Liquiditeiten	Ontvangsten	48.247	71.267	71.267

1SLW0999

Personeelslijn

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	4.044	3.151	2.841
	Uitgaven	824.589	980.402	825.378

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SBR01

Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën

overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.270.878	1.710.839	1.707.721
	Uitgaven	29.342.130	30.830.603	30.133.102
Investering	Ontvangsten	4.200	8.400	8.400
	Uitgaven	1.724.079	2.294.492	1.312.896

Actieplannen

1SBR0101

Het sociocultureel aanbod is veelzijdig, kwaliteitsvol, stedelijk relevant en lokaal verankerd

Schepen: Nabilla Ait Daoud
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	976.881	1.367.971	1.367.971
	Uitgaven	6.397.430	6.678.944	6.803.692
Investering	Uitgaven	19.931	60.860	38.500

1SBR0102

De socioculturele infrastructuur is uitnodigend en optimaal toegankelijk

Schepen: Nabilla Ait Daoud
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	91.295	131.100	131.100
	Uitgaven	2.992.203	3.729.221	3.703.369
Investering	Ontvangsten	4.200	8.400	8.400
	Uitgaven	1.704.148	2.233.632	1.274.396

1SBR0103

Een coördinerend duurzaam cultuurbeleid zorgt voor meer samenwerking, participatie en ontmoeting

Schepen: Nabilla Ait Daoud
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	136.805	140.000	140.000
	Uitgaven	230.506	244.517	264.517

1SBR0199

Personeelslijn

Schepen: Nabilla Ait Daoud
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	65.897	71.768	68.650
	Uitgaven	19.721.990	20.177.921	19.361.523

1SBR02

De kunsten en kunstenaars zijn de motor voor vernieuwing en creatie en zorgen mee dat Antwerpen één van de culturele hoofdsteden in Europa blijft

overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	7.693	144.016
	Uitgaven	15.735.654	15.955.920
Investering	Ontvangsten	280.462	575.000
	Uitgaven	1.833.852	2.882.327

Actieplannen

1SBR0201

Antwerpen maakt kunst mogelijk

Schepen: Nabilla Ait Daoud
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	5.000
	Uitgaven	948.126	915.181
Investering	Uitgaven	0	100.000

1SBR0202

Antwerpen toont kunst

Schepen: Nabilla Ait Daoud
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	131.642
	Uitgaven	12.409.426	12.707.399
Investering	Ontvangsten	280.462	575.000
	Uitgaven	1.833.852	2.782.327

1SBR0203

De Antwerpenaar en bezoeker houdt van kunst

Schepen: Nabilla Ait Daoud
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	275	9.771

1SBR0204

Kunst maakt mee de stad

Schepen: Nabilla Ait Daoud
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0	1.500

1SBR0299

Personeelslijn

Schepen: Nabilla Ait Daoud
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	7.693	7.374

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.377.826	2.267.875	2.322.069

1SBR03

Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Antwerpen als een gedeelde grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	3.909.396	4.830.148
	Uitgaven	42.394.536	42.253.790
Investering	Ontvangsten	752.620	5.347.349
	Uitgaven	3.665.882	14.103.469

Actieplannen

1SBR0301

Cultureel erfgoed is interessant voor een groot publiek én bepaalt de beeldvorming over heden en verleden van de stad

Schepen: Nabilla Ait Daoud
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	2.981.877	3.345.728
	Uitgaven	16.664.841	17.099.306
Investering	Ontvangsten	752.620	5.347.349
	Uitgaven	3.188.504	13.579.102

1SBR0302

Cultureel erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie

Schepen: Nabilla Ait Daoud
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	300.000	386.586
	Uitgaven	656.837	693.594
Investering	Uitgaven	0	25.000

1SBR0303

Cultureel erfgoed biedt verdieping én zet aan tot reflectie, levenslang leren en expertiseontwikkeling

Schepen: Nabilla Ait Daoud
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	85.746
	Uitgaven	238.721	238.721
Investering	Uitgaven	8.750	8.750

1SBR0304

Cultureel erfgoed is toekomstgericht én zet aan tot ontmoeting, kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit

Schepen: Nabilla Ait Daoud
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	85.746
	Uitgaven	921.982	959.466
Investering	Uitgaven	375.000	425.200

1SBR0305 Het erfgoedbeleid is gecoördineerd via samenwerking en complementariteit

Schepen: Nabilla Ait Daoud
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	128.619	128.619
	Uitgaven	302.002	306.580	306.580
Investering	Uitgaven	20.417	20.417	20.417

1SBR0306 De Droogdokkensite evolueert tot een plek voor maritieme erfgoedbeleving met een Maritiem Museum

Schepen: Nabilla Ait Daoud
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2018 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	262.975	522.191	582.810
	Uitgaven	73.210	131.771	45.000

1SBR0399 Personeelslijn

Schepen: Nabilla Ait Daoud
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	627.519	797.723	221.170
	Uitgaven	23.347.177	24.220.634	22.373.312

1SBR04

Antwerpen staat op de kaart als (onroerend) erfgoedstad: onroerend erfgoed is een troef in het ruimtelijk beleid en een hefboom voor stadsontwikkeling

overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	241.927	383.801	111.888
	Uitgaven	1.706.971	1.658.777	1.284.901
Investering	Ontvangsten	0	4.460	0
	Uitgaven	16.916	328.025	100.000

Actieplannen

1SBR0401

Het onroerend erfgoed is gevrijwaard, waar nodig door herbestemming, om het door te geven aan de volgende generatie

Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0	0	3.954

1SBR0402

Onderzoek, kennisopbouw, kennisbeheer en kennisdeling zorgen voor de noodzakelijke basis voor een onroerend erfgoedbeleid

Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	74.462	289.600	108.634
	Uitgaven	100.084	123.596	90.689
Investering	Uitgaven	16.916	151.000	40.000

1SBR0403

De stad geeft het goede voorbeeld als onroerend erfgoedzorger

Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	85.000	0
	Uitgaven	4.981	4.981	4.981

1SBR0404

Een breed draagvlak is gecreëerd voor het onroerend erfgoed door sensibilisering, informatie en ontsluiting

Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	5.000	5.000	0
	Uitgaven	65.135	72.951	67.951
Investering	Ontvangsten	0	4.460	0
	Uitgaven	0	177.025	60.000

1SBR0405

Het erfgoedbeleid is gecoördineerd en gestimuleerd in samenwerking en complementariteit tussen interne en externe partners en betrokkenen

Schepen: Bart De Wever

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SBR0499

Personeelslijn

Schepen: Bart De Wever
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	162.465	4.201	3.254
	Uitgaven	1.536.772	1.457.249	1.117.326

1SBR05 Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrijetijd te ontspannen en te ontplooiën prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	150.857	211.619
	Uitgaven	13.111.409	13.248.996
Investering	Uitgaven	1.954.145	5.100.701
			3.770.000

Actieplannen

1SBR0501 Jongeren en jeugdverenigingen organiseren kwaliteitsvolle jeugdwerkactiviteiten voor kinderen, tieners en jongeren en worden hierbij ondersteund

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	21.223	48.297
	Uitgaven	345.791	377.829
Investering	Uitgaven	332.597	392.987
			0

1SBR0502 De stad, haar districten en haar partners organiseren een gevarieerd en kwaliteitsvol jeugdwerk aanbod voor kinderen, tieners en jongeren

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	77.228	96.490
	Uitgaven	9.434.421	9.652.357
Investering	Uitgaven	1.505.111	4.510.572
			3.770.000

1SBR0503 Kinderen, tieners en jongeren beschikken over voldoende ruimte, zodat ze vrij kunnen spelen, ontdekken en zich amuseren

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	138.253	148.339
Investering	Uitgaven	116.436	197.142
			0

1SBR0504 Kinderen, tieners, jongeren en het jeugdwerk geven hun mening over het beleid van de stad en haar districten

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	4.879	5.162

1SBR0599 Personeelslijn

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	52.406	66.832	70.823
	Uitgaven	3.188.066	3.065.309	3.225.954

1SBR06

Meer Antwerpenaren sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhang van de Antwerpenaren worden bevorderd

overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	5.355.382	5.372.177
	Uitgaven	34.544.703	39.105.574
Investering	Ontvangsten	3.144.648	3.627.214
	Uitgaven	6.684.006	9.833.238
Liquiditeiten	Ontvangsten	58.309	0
	Uitgaven	0	100.000

Actieplannen

1SBR0601

Het kwalitatief, toegankelijk en divers sport- en beweegaanbod van de stad, sportverenigingen en partners is op elkaar afgestemd en verruimd

Schepen: Ludo Van Campenhout
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	211.762	804.060
	Uitgaven	2.707.701	4.215.793
Investering	Uitgaven	505.551	1.481.670
Liquiditeiten	Ontvangsten	58.309	0

1SBR0602

Er is meer kwalitatieve en toegankelijke sport- en beweegruimte die zin geeft om op een gezonde manier te sporten en te bewegen met respect voor elkaar en de infrastructuur

Schepen: Ludo Van Campenhout
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	4.901.214	4.352.570
	Uitgaven	10.211.979	12.829.829
Investering	Ontvangsten	3.144.648	3.627.214
	Uitgaven	6.178.455	8.351.568
Liquiditeiten	Uitgaven	0	100.000

1SBR0603

Iedereen is geprikkeld om te sporten en te bewegen door middel van doeltreffende en laagdrempelige campagnes en activiteiten, diverse sportevenementen en topsport

Schepen: Ludo Van Campenhout
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.074.880	1.413.680

1SBR0699

Personeelslijn

Schepen: Ludo Van Campenhout
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	242.405	215.547

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	20.550.143	20.646.272	19.420.733

1SBR07

Evenementen versterken de verschillende troeven van de stad op lokaal, nationaal en internationaal niveau

overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.089.363	1.136.790	414.769
	Uitgaven	10.918.537	11.475.953	9.702.365
Investering	Uitgaven	334.927	778.008	747.611

Actieplannen

1SBR0701

Het organiseren van evenementen over het ganse grondgebied onderstreept de verschillende troeven van de stad

Schepen: Bart De Wever
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	843.442	807.200	0
	Uitgaven	3.203.310	3.579.786	2.105.440

1SBR0702

Het faciliteren van evenementen en filmproducties over het ganse grondgebied onderstreept de verschillende troeven van de stad

Schepen: Bart De Wever
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	220.667	303.000	389.303
	Uitgaven	969.895	1.135.896	1.088.751
Investering	Uitgaven	334.927	778.008	747.611

1SBR0703

Er is een goed evenwicht tussen Antwerpen als evenementenstad en Antwerpen als woon- en werkstad

Schepen: Bart De Wever
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	39.948	40.000	40.000

1SBR0799

Personeelslijn

Schepen: Bart De Wever
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	25.254	26.590	25.465
	Uitgaven	6.705.383	6.720.271	6.468.174

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD

1HHM01 De sociale grondrechten van alle Antwerpenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	439.199	403.400	357.319
	Uitgaven	15.595.979	17.614.434	17.340.192
Investering	Ontvangsten	0	0	1.100.000
	Uitgaven	713.753	1.860.523	2.002.521

Actieplannen**1HHM0101 Pro-actieve detectie van noden en problemen en gerichte hulp- en dienstverlening zorgen ervoor dat niemand er alleen voor staat**

Schepen: Tom Meeuws
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	176.823	151.062	64.330
	Uitgaven	1.645.785	1.742.698	1.645.174
Investering	Uitgaven	0	200	200

1HHM0102 Mensen met een migratie-achtergrond worden ondersteund zodat zij hun sociale grondrechten kunnen realiseren

Schepen:
 Status: Stopgezet
 Realisatietermijn: 2014 - 2016

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1HHM0103 Dak- en thuislozen zijn geholpen met een persoonsgerichte aanpak

Schepen: Tom Meeuws
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	500	500
	Uitgaven	3.162.474	4.175.645	3.960.645
Investering	Uitgaven	118.756	357.807	174.166

1HHM0104 Er is een ruim en divers aanbod aan preventieve gezinsondersteuning voor (aanstaande) gezinnen met als ankerpunt de huizen van het kind

Schepen: Tom Meeuws
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	77.779	101.000	76.000
	Uitgaven	2.861.356	3.164.289	2.893.563
Investering	Ontvangsten	0	0	1.100.000
	Uitgaven	552.155	909.744	1.763.486

1HHM0105 Een inclusief en geïntegreerd armoedebelief krijgt vorm via alle beleidsdomeinen van de lokale overheid en particuliere organisaties

Schepen: Tom Meeuws

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	80.279	51.136	39.136
	Uitgaven	3.071.275	3.402.627	3.334.809
Investering	Uitgaven	7.125	79.266	52.601

1HHM0106 Er is een gecoördineerd beleid gericht op opwaartse sociale mobiliteit van kwetsbare groepen

Schepen: Tom Meeuws
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	36.844	47.000	500.000
	Uitgaven	11.988	453.000	0

1HHM0107 Door in te zetten op e-inclusie hebben alle Antwerpenaren toegang tot de digitale kennismaatschappij

Schepen: Tom Meeuws
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	724.669	764.955	752.955
	Uitgaven	23.729	60.506	12.068

1HHM0108 De re-integratie van justitiecliënten wordt ondersteund

Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	12.295	0	0
	Uitgaven	871.457	890.185	890.185

1HHM0199 Personeelslijn

Schepen: Tom Meeuws
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	92.023	99.702	177.353
	Uitgaven	3.222.118	3.427.035	3.362.861

1HHM02 Alle Antwerpenaren beschikken over gelijke kansen om deel te nemen aan de stadsgemeenschap en deze actief mee vorm te geven overig beleid

Status: Stopgezet
Realisatietermijn: 2014 - 2015

Jaarrekening Jaarrekening Eindbudget Initieel budget

Actieplannen

1HHM0201 De werking van de stad is afgestemd op de diversiteit van de samenleving

Schepen:
Status: Stopgezet
Realisatietermijn: 2014 - 2015

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1HHM0202 Kwetsbare kinderen, jongeren en nieuwkomers krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen en deze maximaal in te zetten in de samenleving. Op deze manier bestrijden we ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs

Schepen:
Status: Stopgezet
Realisatietermijn: 2014 - 2015

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1HHM0203 Inburgeraars nemen actief deel aan de samenleving

Schepen:
Status: Stopgezet
Realisatietermijn: 2014 - 2015

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1HHM0204 De diversiteit van de stadsgemeenschap is meer zichtbaar

Schepen:
Status: Stopgezet
Realisatietermijn: 2014 - 2015

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1HHM0205 Inburgeraars versterken via een inburgeringsprogramma hun competenties en zelfredzaamheid om te participeren aan de samenleving

Schepen:
Status: Stopgezet
Realisatietermijn: 2014 - 2015

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1HHM0206 Het lokale beleid van integratie en diversiteit wordt gecoördineerd en samenwerkingen, deelname en complementaire acties worden gestimuleerd

Schepen:
Status: Stopgezet
Realisatietermijn: 2014 - 2015

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1HHM0299 Personeelslijn

Schepen:
Status: Stopgezet
Realisatietermijn: 2014 - 2015

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1HHM03 De Nederlandse taal verbindt ons allemaal prioritair

Status: Stopgezet
 Realisatietermijn: 2014 - 2015

[Jaarrekening](#) [Jaarrekening](#) [Eindbudget](#) [Initieel budget](#)

Actieplannen**1HHM0301 Er is een behoeftegericht aanbod Nederlands voor volwassen anderstaligen**

Schepen:
 Status: Stopgezet
 Realisatietermijn: 2014 - 2015

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1HHM0302 Antwerpen is een taalrijke stad waar anderstaligen hun Nederlands kunnen oefenen

Schepen:
 Status: Stopgezet
 Realisatietermijn: 2014 - 2015

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1HHM0303 Taaldrempels zijn verminderd voor laagtaalkvaden

Schepen:
 Status: Stopgezet
 Realisatietermijn: 2014 - 2015

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1HHM0304 Meer mensen maken kennis met de rijkdom en het verhaal van de Nederlandse taal

Schepen:
 Status: Stopgezet
 Realisatietermijn: 2014 - 2015

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1HHM04 De Antwerpenaar kiest voor een gezonde levensstijl overig beleid

Status: Stopgezet
 Realisatietermijn: 2014 - 2015

[Jaarrekening](#) [Jaarrekening](#) [Eindbudget](#) [Initieel budget](#)

Actieplannen

1HHM0401 Gezonde levensstijl is een aandachtspunt in de stedelijke beleidsplanning en –uitvoering

Schepen:
 Status: Stopgezet
 Realisatietermijn: 2014 - 2015

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1HHM0402 De focus op gezonde levensstijl wordt professioneel ondersteund op basis van wetenschappelijke kennis en inzichten

Schepen:
 Status: Stopgezet
 Realisatietermijn: 2014 - 2015

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SHM05

De gezondheid van de burger is bevorderd en de gezondheidsongelijkheid verminderd

overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	59.095	53.023	27.990
	Uitgaven	5.234.657	5.520.331	5.589.389
Investering	Uitgaven	14.529	118.806	77.975

Actieplannen

1SHM0501

De burger kent en gebruikt het gezondheidsaanbod

Schepen: Stopgezet
Status: Stopgezet
Realisatietermijn: 2014 - 2015

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SHM0502

Het gezondheidsaanbod is wijk- en doelgroepgericht uitgebouwd

Schepen: Stopgezet
Status: Stopgezet
Realisatietermijn: 2014 - 2015

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SHM0503

De burger is ondersteund in zijn/haar keuze voor een gezonde leefstijl

Schepen: Alfons Duchateau
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2015 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	943.016	981.929	931.096
Investering	Uitgaven	0	1.020	1.020

1SHM0504

De impact van ziektepreventie is vergroot

Schepen: Alfons Duchateau
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2015 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	154.065	158.747	160.247

1SHM0505

De toegankelijkheid van eerstelijnszorg is verbeterd

Schepen: Alfons Duchateau
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2015 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	24.714	48.000	24.000
	Uitgaven	72.683	111.168	90.233

1SHM0506

Antwerpen profileert zich als een gezonde stad

Schepen: Alfons Duchateau
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2015 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	64.705	71.870	40.700

1SHM0507

Er is een doelgroepspecifieke aanpak voor druggebruikers en een doelgroepspecifiek aanbod voor sekswerkers

Schepen: Alfons Duchateau
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2016 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	30.229	0	0
	Uitgaven	3.060.103	3.060.103	2.984.513
Investering	Uitgaven	14.529	117.786	76.955

1SHM0599

Personeelslijn

Schepen: Alfons Duchateau
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	4.152	5.023	3.990
	Uitgaven	940.084	1.136.514	1.382.600

1SHM06 **Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving** overig beleid

Status: Stopgezet
 Realisatietermijn: 2014 - 2015

[Jaarrekening](#) [Jaarrekening](#) [Eindbudget](#) [Initieel budget](#)

Actieplannen

1SHM0601 **Senioren maken gebruik van het aanbod aan activiteiten, vorming en informatie dat voldoet aan de 5 B's: betaalbaar, bereikbaar, bruikbaar, begrijpbaar, beschikbaar**

Schepen:
 Status: Stopgezet
 Realisatietermijn: 2014 - 2015

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SHM0602 **Senioren hebben toegang tot een lokaal, laagdrempelig en geïntegreerd zorgaanbod**

Schepen:
 Status: Stopgezet
 Realisatietermijn: 2014 - 2015

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SHM0699 **Personeelslijn**

Schepen:
 Status: Stopgezet
 Realisatietermijn: 2014 - 2015

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SHM07

Menswaardig bestaan, maatschappelijke integratie en ontplooiing is een recht voor elke bewoner, die de kansen hiertoe maximaal benut binnen zijn mogelijkheden

overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.885	1.944	0
	Uitgaven	147.637.549	147.829.858	149.003.428
Investering	Uitgaven	71.633	673.354	781.111
Liquiditeiten	Ontvangsten	3.017.348	3.017.348	3.017.348

Actieplannen

1SHM0701

De toekenning en uitkering van leefloon, equivalent leefloon en medische zorg verloopt conform het wettelijk kader

Schepen: Tom Meeuws
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	146.852.301	147.084.343	148.894.700
Investering	Uitgaven	70.884	672.334	780.091
Liquiditeiten	Ontvangsten	3.017.348	3.017.348	3.017.348

1SHM0702

Op basis van de behoeften en inspanningen van de klanten is er een aanbod van financiële en materiële steun bovenop het leefloon/equivalent leefloon conform het wettelijk kader met het oog op het realiseren van menswaardig bestaan

Schepen: Tom Meeuws
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SHM0703

De OCMW-klant en zijn gezin kunnen op een volwaardige manier participeren aan het maatschappelijke leven

Schepen: Tom Meeuws
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.091	4.300	4.300

1SHM0704

Iedereen weet hoe hij schulden kan voorkomen en afbouwen en heeft recht op laagdrempelige juridische- en schuldhulpverlening

Schepen: Tom Meeuws
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	90.841	143.428	104.428
Investering	Uitgaven	749	1.020	1.020

1SHM0705

Hulpverlening bij energieschulden en advies m.b.t. energiebewust leven voorkomt betalingsproblemen en afsluiting van energietoevoer

Schepen: Tom Meeuws
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SHM0706 Een respectvolle klantbegeleiding houdt rekening met de persoon en het gezin achter het dossier. Hiertegenover staat een respectvolle omgang met personeel en infrastructuur door de klanten

Schepen: Tom Meeuws
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SHM0799 Personeelslijn

Schepen: Tom Meeuws
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.885	1.944	0
	Uitgaven	692.316	597.787	0

1SHM08

Antwerpse burgers en verenigingen nemen deel aan de rijkgeschakeerde stadsgemeenschap en geven deze actief mee vorm

overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	598.307	788.078	768.205
	Uitgaven	6.517.228	7.221.355	7.977.189
Investering	Ontvangsten	0	1.491	0
	Uitgaven	117.632	360.838	66.581
Liquiditeiten	Ontvangsten	483	483	483

Actieplannen

1SHM0801

Stadsbewoners zijn betrokken bij het samenleven in hun woonomgeving

Schepen: Tom Meeuws/Alfons Duchateau
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	10.167	8.000	8.000
	Uitgaven	1.506.897	1.661.063	1.551.814
Investering	Uitgaven	94.109	312.249	51.000

1SHM0802

Bewoners worden geïnformeerd over en geven mee vorm aan het stedelijk beleid

Schepen:
 Status: Stopgezet
 Realisatietermijn: 2014 - 2017

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SHM0803

Meer Antwerpenaren doen aan vrijwilligerswerk

Schepen: Tom Meeuws/Alfons Duchateau
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	154.762	154.762
	Uitgaven	462.001	548.107	512.758
Investering	Uitgaven	0	10.806	10.000

1SHM0804

Verenigingen zijn toegerust om de deelname van hun achterban aan de samenleving te versterken en ontmoeting tussen Antwerpenaren tot stand te brengen

Schepen: Tom Meeuws/Alfons Duchateau
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	852	3.500	3.500
	Uitgaven	167.101	261.975	235.600
Investering	Ontvangsten	0	1.491	0
	Uitgaven	4.330	13.993	0
Liquiditeiten	Ontvangsten	483	483	483

1SHM0805

De Antwerpse moslim kan het Offerfeest op waardige en wettelijke wijze beleven

Schepen: Tom Meeuws/Alfons Duchateau
 Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	0	9.399

1SHM0806 Beschikbare ruimte wordt zo ontsloten dat ze leidt tot meer gemeenschapsvorming

Schepen: Tom Meeuws/Alfons Duchateau
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	11.087	10.000
	Uitgaven	29.100	64.712
Investering	Uitgaven	19.192	5.581

1SHM0807 Senioren, personen met een handicap, holebi's en transgenders worden ondersteund op het vlak van inspraak, verenigingsleven en deelname aan activiteiten.

Schepen: Tom Meeuws/Alfons Duchateau
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2016 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	347.481	373.724
	Uitgaven	1.121.278	1.274.353

1SHM0808 Deurne-Noord is een kwaliteitsvolle en leefbare wijk waar bewoners zich thuis voelen en initiatief nemen

Schepen: Tom Meeuws/Alfons Duchateau
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2017 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SHM0809 Kiel is een kwaliteitsvolle en leefbare wijk waar bewoners zich thuis voelen en initiatief nemen

Schepen: Tom Meeuws/Alfons Duchateau
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2017 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SHM0810 Oosterveld-Elsdonk is een kwaliteitsvolle en leefbare wijk waar bewoners zich thuis voelen en initiatief nemen

Schepen: Tom Meeuws/Alfons Duchateau
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2017 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SHM0899 Personeelslijn

Schepen: Tom Meeuws/Alfons Duchateau
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	228.719	238.092
	Uitgaven	3.230.853	4.328.553

1SHM09

Iedere Antwerpenaar kan zijn eigen levensbeschouwing in optimale omstandigheden beleven met respect voor andere Antwerpenaren, voor het seculiere karakter van de overheid en voor de scheiding van religie en overheid

overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	5.160	1.430	1.628
	Uitgaven	1.658.549	2.418.699	2.527.681
Investering	Ontvangsten	710.475	1.705.032	1.454.140
	Uitgaven	2.074.607	5.651.514	4.106.289

Actieplannen

1SHM0901

De eredienstbesturen organiseren hun levensbeschouwing conform het decreet op de erediensten en andere toepasselijke regelgeving

Schepen: Tom Meeuws
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.046.533	1.521.724	1.592.745
Investering	Uitgaven	175.350	512.209	498.000

1SHM0902

De eredienstbesturen organiseren hun levensbeschouwing in alle openheid en in partnerschap met de buurt

Schepen: Tom Meeuws
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	24.979	48.695	121.268

1SHM0903

De eredienstbesturen organiseren hun levensbeschouwing in een veilige en kwaliteitsvolle infrastructuur op maat

Schepen: Tom Meeuws
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	95.218	276.355	190.077
Investering	Ontvangsten	710.475	1.705.032	1.454.140
	Uitgaven	1.899.257	5.139.305	3.608.289

1SHM0904

Antwerpenaren hebben toegang tot informatie over levensbeschouwelijke diversiteit en interlevensbeschouwelijke dialoog

Schepen: Tom Meeuws
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	3.957	0	0
	Uitgaven	58.000	72.800	72.800

1SHM0999

Personeelslijn

Schepen: Tom Meeuws
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.203	1.430	1.628
	Uitgaven	433.820	499.125	550.790

1SHM10

Dier en mens gaan evenwichtig samen in de stedelijke omgeving, met respect voor ieders welzijn

overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.906	1.877	2.008
	Uitgaven	1.013.218	1.173.859	1.213.551
Investering	Uitgaven	130.719	137.862	27.000

Actieplannen

1SHM1001

Burgers die dierenwelzijn vooropstellen kunnen rekenen op relevante dienstverlening

Schepen: Alfons Duchateau
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	230.140	253.350	268.350
	Uitgaven	129.095	136.162	27.000

1SHM1002

Burgers zijn zich bewust van hun eigen verantwoordelijkheid inzake dierenwelzijn en dierenoverlast

Schepen: Alfons Duchateau
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	88.642	142.176	105.176

1SHM1003

Dierenoverlast wordt beheerd met oog voor dierenwelzijn

Schepen: Alfons Duchateau
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	117.088	206.190	229.790
	Uitgaven	1.624	1.700	0

1SHM1099

Personeelslijn

Schepen: Alfons Duchateau
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.906	1.877	2.008
	Uitgaven	577.347	572.143	610.235

1SHM11

Antwerpen zet middelen optimaal in om bij te dragen aan eerlijke Noord-Zuidverhoudingen en aan de verdere ontwikkeling in het Zuiden

overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	20.033	18.311	18.285
	Uitgaven	499.467	562.945	555.181
Investering	Ontvangsten	8.398	30.668	22.270
	Uitgaven	24.914	28.254	22.270

Actieplannen

1SHM1101

Vanuit een breed netwerk realiseren we ontwikkelingsprojecten die ook bijdragen tot de versterking van de sociale cohesie in Antwerpen

Schepen: Nabilla Ait Daoud
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	17.730	17.730	17.730
	Uitgaven	214.869	217.538	232.538
Investering	Ontvangsten	8.398	30.668	22.270
	Uitgaven	24.914	28.254	22.270

1SHM1102

Het draagvlak voor eerlijke Noord-Zuidverhoudingen vergroot via onder meer informatie, sensibilisatie en de resultaten van de Zuidwerking

Schepen: Nabilla Ait Daoud
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	17.690	24.200	26.200

1SHM1103

Antwerpse verenigingen zijn ondersteund om hun werking in het kader van eerlijke Noord-Zuidverhoudingen te ontplooiën

Schepen: Nabilla Ait Daoud
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.882	0	0
	Uitgaven	131.460	135.100	118.100

1SHM1199

Personeelslijn

Schepen: Nabilla Ait Daoud
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	421	581	555
	Uitgaven	135.448	186.107	178.343

1SHM12

Alle Antwerpenaren beschikken over gelijke kansen om te participeren aan de stadsgemeenschap, met de Nederlandse taal als verbindende factor

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2016 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	12.171.160	13.584.492	12.676.708
	Uitgaven	18.620.177	18.643.523	17.770.109
Investering	Uitgaven	300.325	701.212	282.500

Actieplannen

1SHM1201

Anderstaligen versterken via een inburgeringsprogramma hun competenties en zelfredzaamheid

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2016 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	89.248	89.248	64.000
	Uitgaven	595.422	595.422	570.174

1SHM1202

Er is een behoeftegericht aanbod Nederlands voor volwassen anderstaligen

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2016 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	2.009.332	2.009.332	2.009.332
Investering	Uitgaven	217.181	217.181	125.000

1SHM1203

De doelgroep van het Integratie- en inburgeringsbeleid neemt actief deel aan de samenleving

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2016 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	519.551	519.551	515.551

1SHM1204

De werking van de stad is afgestemd op de diversiteit van de samenleving

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2016 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	836.066	836.066	836.066

1SHM1205

De werking en het aanbod van andere reguliere voorzieningen zijn afgestemd op de diversiteit van de samenleving

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2016 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SHM1206

Het lokale beleid van integratie en diversiteit is afgestemd en samenwerkingen, deelname en complementaire acties zijn gestimuleerd

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2016 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	12.081.000	13.345.389
	Uitgaven	14.034.630	13.191.717

1SHM1207

De diversiteit van de stadsgemeenschap is meer zichtbaar

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2016 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	912	149.855
	Uitgaven	515.176	537.269
Investering	Uitgaven	83.143	157.500

1SHM1208

Meer mensen maken kennis met de rijkdom en het verhaal van de Nederlandse taal

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2016 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	110.000	110.000

1SHM1299

Personeelslijn

Schepen: Jinnih Beels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2016 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1HSB01 Het strikt budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust

overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	65.012.542	56.805.641	60.895.119
	Uitgaven	11.773.988	132.222.572	14.928.436
Investering	Ontvangsten	14.598.299	32.390.265	23.110.839
	Uitgaven	1.842.701	3.272.425	1.251.120
Liquiditeiten	Ontvangsten	4.650.925	4.650.925	2.150.925
	Uitgaven	0	0	0

Actieplannen**1HSB0101 Het invorderen en innen van ontvangsten gaat nauwgezet verder**

Schepen: Koen Kennis
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	5.647.612	1.956.634	3.716.426
	Uitgaven	511.215	847.462	798.379
Investering	Ontvangsten	14.598.135	18.304.013	17.110.814
	Uitgaven	21.949	22.163	142.879
Liquiditeiten		Uitgaven	0	0

1HSB0102 Uitgaven gebeuren efficiënt, wettelijk en kostenbewust

Schepen: Koen Kennis
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	590	590
	Uitgaven	2.518.552	3.402.232	4.292.994

1HSB0103 Het monitoren en bijsturen van budgetten gebeurt op een strikte manier, rekening houdend met het meerjarenplan

Schepen: Koen Kennis
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1HSB0104 De juiste organisatiestructuur en een goede samenwerking ondersteunen het financieel beleid

Schepen: Koen Kennis
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	59.341.020	54.822.565	57.149.938
	Uitgaven	379.539	119.418.504	457.079
Investering	Ontvangsten	164	14.086.252	6.000.025
	Uitgaven	1.820.752	3.250.262	1.108.240

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Liquiditeiten	Ontvangsten	4.650.925	4.650.925	2.150.925

1HSB0105 **Transparante, gedigitaliseerde en minder reglementen zorgen voor een vereenvoudiging van de vaststelling en inning van de belastingen en retributies**

Schepen: Koen Kennis
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1HSB0199 **Personeelslijn**

Schepen: Koen Kennis
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	23.910	25.852	28.165
	Uitgaven	8.364.682	8.554.374	9.379.985

1HSB02

Antwerpen is toonaangevend in haar klantencontacten

overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	3.233	41.091
	Uitgaven	1.637.322	1.432.211
Investering	Ontvangsten	0	43.560
	Uitgaven	441.940	500.000

Actieplannen

1HSB0201

Burgers, bedrijven, bezoekers en brains ervaren het contact met de stad als efficiënt, klantgericht en kwaliteitsvol

Schepen: Nabilla Ait Daoud
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	37.382
	Uitgaven	536.445	536.538
Investering	Ontvangsten	0	43.560
	Uitgaven	441.940	500.000

1HSB0202

Burgers, bedrijven, bezoekers en brains ervaren het contact met de stad als toegankelijk en bereikbaar

Schepen: Nabilla Ait Daoud
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1HSB0203

Burgers, bedrijven, bezoekers en brains ervaren de stad als innovatief in haar klantencontacten en dienstverlening

Schepen: Nabilla Ait Daoud
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1HSB0299

Personeelslijn

Schepen: Nabilla Ait Daoud
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	3.233	3.140
	Uitgaven	1.100.877	895.673

1SSB03

Elke Antwerpenaar kan rekenen op een kwalitatieve en klantgerichte dienstverlening in de stadsloketten en het loket vreemdelingenzaken

overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	990.443	892.319	892.239
	Uitgaven	21.471.755	22.041.958	21.918.240
Investering	Uitgaven	373.336	2.140.913	1.808.213

Actieplannen

1SSB0301

De individuele administratieve dienstverlening in de stadsloketten en loket vreemdelingenzaken is efficiënt georganiseerd en maximaal ondersteund door de stadsbrede digitale dienstverlening

Schepen: Nabilla Ait Daoud
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	819.116	717.350	717.350
	Uitgaven	6.764.923	6.834.867	6.836.250
Investering	Uitgaven	365.599	519.592	200.000

1SSB0302

De klant is geïnformeerd en gesensibiliseerd over de individuele administratieve dienstverlening in de stadsloketten en loket vreemdelingenzaken en kiest resoluut voor de digitale kanalen

Schepen: Nabilla Ait Daoud
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SSB0303

De stadsloketten en centraal loket vreemdelingenzaken zijn toegankelijk, veilig, duurzaam en efficiënt in gebruik

Schepen: Nabilla Ait Daoud
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	142.890	192.843	171.795
Investering	Uitgaven	7.737	1.621.322	1.608.213

1SSB0399

Personeelslijn

Schepen: Nabilla Ait Daoud
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	171.326	174.969	174.889
	Uitgaven	14.563.942	15.014.248	14.910.194

1SSB04 De burgers, bezoekers en partners van Antwerpen genieten van een vereenvoudigde stedelijke administratie overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	104.324	118.042	266.300
	Uitgaven	3.681.716	4.093.855	4.161.777
Investerings	Ontvangsten	2.467.592	5.245.821	3.869.239
	Uitgaven	6.945.745	13.613.569	14.989.952

Actieplannen

1SSB0401 De Antwerpenaar staat dicht bij een transparante administratie

Schepen: Bart De Wever
College van Burgemeester en Schepenen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	99.509	112.500	261.000
	Uitgaven	459.670	609.891	629.439
Investerings	Ontvangsten	2.467.592	5.245.821	3.869.239
	Uitgaven	6.945.745	13.602.463	14.989.952

1SSB0402 De Antwerpenaar ervaart de administratie van de groep Antwerpen als vereenvoudigd en digitaal

Schepen: Bart De Wever
Nabilla Ait Daoud
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.710.676	1.769.189	1.846.564
Investerings	Uitgaven	0	11.106	0

1SSB0499 Personeelslijn

Schepen: Bart De Wever
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	4.815	5.542	5.300
	Uitgaven	1.511.370	1.714.775	1.685.774

1SSB05

Bewoners, bezoekers, bedrijven en studenten zijn goed geïnformeerd en voelen zich betrokken zodat zij naar eigen vermogen actief kunnen deelnemen aan de stadsgemeenschap

overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	59.667	118.995
	Uitgaven	13.850.543	13.799.396
Investering	Uitgaven	5.783	42.032

Actieplannen

1SSB0501

Alle communicatie is relevant, effectief, duidelijk en toegankelijk

Schepen: Claude Marinower
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	27.429	30.731
	Uitgaven	3.467.196	3.783.164
Investering	Uitgaven	903	2.865

1SSB0502

Door het stimuleren en faciliteren van conversatie en co-creatie voelen bewoners, bezoekers, bedrijven en studenten zich betrokken bij de stadsgemeenschap

Schepen:
Status: Stopgezet
Realisatietermijn: 2014 - 2016

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SSB0503

De eenmerkstrategie garandeert een duidelijk afzenderschap van de groep stad Antwerpen

Schepen:
Status: Stopgezet
Realisatietermijn: 2014 - 2014

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1SSB0504

De synergie tussen digitale innovatie, dataverwerking, communicatie en co-creatie versterkt de stad als proeftuin van een digitale stad

Schepen: Claude Marinower
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	56.875
	Uitgaven	890.684	902.677

1SSB0505

Via de A-kaart neemt de burger deel aan het stedelijk aanbod

Schepen: Claude Marinower
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	4.417	5.000
	Uitgaven	92.615	88.492
Investering	Uitgaven	4.880	39.166

1SSB0599

Personeelslijn

Schepen: Claude Marinower

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	27.821	28.601	26.389
	Uitgaven	9.400.048	9.525.012	9.025.063

1SSB06

Antwerpen staat nationaal en internationaal op de kaart en is aantrekkelijk voor alle potentiële bewoners, bezoekers, bedrijven en brains

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	41.351	12.055	7.854
	Uitgaven	2.540.700	3.015.750	3.719.729
Investering	Uitgaven	0	284	0

Actieplannen

1SSB0601

Dankzij de onderscheidende positionering van de stad wordt de nationale en de internationale aantrekkingskracht versterkt bij alle doelgroepen

Schepen: Claude Marinower
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.433	18.629	18.629

1SSB0602

Geïntegreerde producten, diensten en initiatieven versterken de nationale en internationale positie

Schepen: Claude Marinower
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	8.826	2.526
	Uitgaven	1.538.460	1.889.848	1.721.348
Investering	Uitgaven	0	284	0

1SSB0603

Alle interne en externe partners dragen maximaal bij tot de nationale en internationale positie

Schepen: Claude Marinower
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2015 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	38.500	0	0
	Uitgaven	91.455	165.500	400.000

1SSB0604

De eenmerkstrategie garandeert een duidelijk afzenderschap van de groep stad Antwerpen

Schepen: Claude Marinower
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2015 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	9.697	10.000	10.000

1SSB0699

Personeelslijn

Schepen: Claude Marinower
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	2.851	3.229	5.328
	Uitgaven	897.655	931.773	1.569.752

1TSB07 Een rechtszeker, efficiënt en toegankelijk bestuur handhaaft de democratische waarden overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	668.114	947.513
	Uitgaven	36.646.712	36.950.202
Investering	Uitgaven	954.649	1.355.435
			658.938

Actieplannen

1TSB0701 De beleids- en beheerscyclus ondersteunt de realisatie van de bestuursakkoorden

Schepen: College van Burgemeester en Schepenen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	369.870	760.000
	Uitgaven	2.051.106	2.295.636
Investering	Uitgaven	394.823	467.764
			227.457

1TSB0702 De bestuurlijke werking van de stad Antwerpen verloopt op de meest efficiënte en effectieve manier

Schepen: Claude Marinower
College van Burgemeester en Schepenen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	191.985	112.495
	Uitgaven	2.927.615	4.212.754
Investering	Uitgaven	559.826	887.672
			431.481

1TSB0703 De stad zet in op de goede relaties met externe partners

Schepen: Bart De Wever
College van Burgemeester en Schepenen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.386	0
	Uitgaven	295.302	384.748
			389.205

1TSB0799 Personeelslijn

Schepen: College van Burgemeester en Schepenen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	104.873	75.018
	Uitgaven	31.372.689	30.057.064
			28.915.150

1TSB08

Iedere medewerker zet zich elke dag ten volle in om de doelstellingen te realiseren

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	30.210.768	19.522.386	21.293.711
	Uitgaven	89.608.365	91.743.340	95.797.583
Investerings	Uitgaven	1.839.715	2.810.152	743.722

Actieplannen

1TSB0801

Personeelsinzet wordt optimaal georganiseerd in functie van de klant

Schepen: Nabilla Ait Daoud
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	1.324.477	1.416.479	1.387.069
	Uitgaven	1.063.966	1.696.394	551.297

1TSB0802

Als aantrekkelijke werkgever vinden we de beste kandidaat op de interne en externe arbeidsmarkt

Schepen: Nabilla Ait Daoud
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	15.601	55.000	55.000
	Uitgaven	431.794	528.525	758.680
Investerings	Uitgaven	166.373	215.203	73.000

1TSB0803

Bevlogen medewerkers nemen hun loopbaan in eigen handen

Schepen: Nabilla Ait Daoud
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	855.361	1.325.177	2.879.800
	Uitgaven	3.901.320	5.072.061	4.775.299
Investerings	Uitgaven	433.794	685.147	74.125

1TSB0804

Het personeel is een weerspiegeling van de Antwerpse beroepsactieve bevolking

Schepen: Nabilla Ait Daoud
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.538.585	1.765.353	1.756.353
	Uitgaven	437.187	628.244	646.517
Investerings	Uitgaven	175.582	213.408	45.300

1TSB0899

Personeelslijn

Schepen: Nabilla Ait Daoud
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	27.801.220	16.376.855	16.602.558
	Uitgaven	83.513.586	84.098.031	88.230.018

1TSB09 Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel brengt het beleid dichterbij de burger overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	210.048	172.054
	Uitgaven	24.508.816	24.811.770
Investering	Ontvangsten	3.339.807	1.957.128
	Uitgaven	24.514.690	24.049.805

Actieplannen

1TSB0901 De 9 districtsbesturen worden ondersteund door de groep stad Antwerpen met het oog op een maximale realisatie van hun doelstellingen

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	188.279	149.709
	Uitgaven	15.231.056	15.770.403
Investering	Ontvangsten	3.339.807	1.957.128
	Uitgaven	24.514.690	24.049.805

1TSB0902 We sturen het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel bij zodat de beleidsbevoegdheden op het juiste bestuursniveau (kunnen) worden geplaatst

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1TSB0999 Personeelslijn

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	21.769	22.345
	Uitgaven	9.277.760	8.893.355

1TSB10 De groep stad Antwerpen is efficiënt en effectief georganiseerd met aandacht voor democratische controle overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	2.532.220	738.940	470
	Uitgaven	220.467	898.812	570.806
Investering	Ontvangsten	339.343	0	0

Actieplannen

1TSB1001 Groepsbreed besturen verhoogt de transparantie van beleidsvorming en de democratische controle

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.000	357.680	357.680

1TSB1002 Er komt een complexiteitsreductie en bijhorende optimalisatie binnen de groep tot stand

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	2.531.726	738.448	0
	Uitgaven	0	322.122	0
Investering	Ontvangsten	339.343	0	0

1TSB1003 De transitie van stad en OCMW verhoogt de efficiëntie en effectiviteit van onze interne en externe stedelijke dienstverlening

Schepen: Tom Meeuws
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2017 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1TSB1099 Personeelslijn

Schepen: Koen Kennis
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	494	492	470
	Uitgaven	213.467	219.010	213.126

1TSB11 **Het patrimonium van de groep stad Antwerpen wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen** overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	57.104	166.000	166.000
	Ontvangsten	353.562	1.050.000	0
Investering	Uitgaven	748.038	4.118.488	570.000

Actieplannen

1TSB1101 **Het patrimonium van de groep stad Antwerpen in beheer door AG Vespa wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen**

Schepen: Alfons Duchateau
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	57.104	166.000	166.000
	Ontvangsten	353.562	1.050.000	0
Investering	Uitgaven	748.038	4.118.488	570.000

1TSB12 Het logistiek beheer bereikt het best mogelijk resultaat zowel intern als voor de burger overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	7.165.764	7.069.976	6.989.483
	Uitgaven	59.268.782	63.914.700	63.306.595
Investering	Ontvangsten	734.848	703.619	154.600
	Uitgaven	15.624.995	23.962.842	19.242.487
Liquiditeiten	Ontvangsten	163.875	194.899	194.899
	Uitgaven	-93.065	139.086	0

Actieplannen

1TSB1201 De logistieke oplossingen spelen doelgericht en flexibel in op de huidige en toekomstige maatschappelijke behoeften

Schepen:
Status: Stopgezet
Realisatietermijn: 2014 - 2015

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1TSB1202 Alle facetten van de logistieke keten worden efficiënt en maximaal groepsbreed georganiseerd

Schepen:
Status: Stopgezet
Realisatietermijn: 2014 - 2015

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1TSB1203 We werken samen met private partners op basis van solide afspraken met het oog op optimale prijs-kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie, kostenbewustzijn en duurzaamheid

Schepen: Alfons Duchateau
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.864.557	2.350.000	2.350.000
	Uitgaven	1.973.140	2.245.065	2.282.877
Investering	Uitgaven	46.725	129.813	23.650

1TSB1204 De vastgoedportefeuille van groep stad Antwerpen speelt doelgericht en flexibel in op de huidige en toekomstige maatschappelijke behoeften

Schepen: Alfons Duchateau
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2016 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	4.268.018	3.478.827	3.482.073
	Uitgaven	18.393.561	20.765.474	20.181.062
Investering	Ontvangsten	-44.136	271.179	21.600
	Uitgaven	9.583.790	16.537.213	12.621.291
Liquiditeiten	Ontvangsten	163.875	194.899	194.899
	Uitgaven	-93.065	139.086	0

1TSB1205 De mobiliteitsbehoeften van medewerkers en bedrijfsprocessen zijn duurzaam, innovatief en gebruiksvriendelijk ingevuld

Schepen: Alfons Duchateau
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2016 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	151.143	200.855	169.855
	Uitgaven	7.023.749	8.110.127	8.010.312
Investering	Ontvangsten	778.984	432.440	133.000
	Uitgaven	5.661.205	6.722.775	3.943.035

1TSB1206

Bijzondere opdrachten zijn professioneel en klantgericht uitgevoerd

Schepen: Alfons Duchateau
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2016 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	26.844	26.946	26.946
	Uitgaven	117.876	117.991	18.490

1TSB1207

De centralisatie van de technische diensten op 2 sites verbetert organisatie én huisvesting en met als resultaat een meer kwaliteitsvolle dienstverlening, duurzame mobiliteit en innovatieve logistieke processen

Schepen: Alfons Duchateau
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2015 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	0	50.000	20.000
	Uitgaven	398.352	648.998	1.234.292
Investering	Uitgaven	215.399	455.049	2.636.021

1TSB1299

Personeelslijn

Schepen: Alfons Duchateau
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	882.047	990.294	967.555
	Uitgaven	31.453.137	32.118.090	31.571.106

1TSB13

De groep stad Antwerpen beschikt over een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen en kan op IT beroep doen voor de realisatie van het bestuursakkoord

overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	184	402	449
	Uitgaven	34.093.765	39.479.792	34.204.444
Investering	Uitgaven	5.469.690	5.753.872	6.040.411

Actieplannen

1TSB1301

De medewerkers van de groep stad Antwerpen maken gebruik van een stabiele en performante IT werkomgeving ter ondersteuning van hun processen

Schepen: College van Burgemeester en Schepenen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	33.976.217	39.356.536	34.069.391
Investering	Uitgaven	4.402.618	4.522.988	4.517.213

1TSB1302

Ter realisatie van het bestuursakkoord wordt waar nodig IT gebruikt als bouwsteen voor projecten van de groep stad Antwerpen

Schepen: College van Burgemeester en Schepenen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1TSB1303

Via Overheids-IT-Architectuur willen we volgehouden, doorgedreven en vastberaden inspanningen leveren om een IT-biotop te creëren waarin duurzaam investeren en maximaal hergebruiken mogelijk en vervolgens de norm wordt

Schepen: College van Burgemeester en Schepenen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	1.067.073	1.230.884	1.523.198

1TSB1399

Personeelslijn

Schepen: College van Burgemeester en Schepenen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	184	402	449
	Uitgaven	117.548	123.256	135.053

1TSB97

Ombudsvrouw

overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.271	1.676
	Uitgaven	532.071	610.138
Investering	Uitgaven	0	15.111
			4.917

Actieplannen

1TSB9701

Werking ombudsvrouw

Schepen: College van Burgemeester en Schepenen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	9.894	16.640
			16.640
Investering	Uitgaven	0	15.111
			4.917

1TSB9799

Personeelslijn

Schepen: College van Burgemeester en Schepenen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.271	1.676
			1.389
	Uitgaven	522.177	593.498
			510.610

1TSB98

Inspectie financiën

overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.528	1.519
	Uitgaven	563.463	574.362

Actieplannen

1TSB9801

Werking inspectie financiën

Schepen: College van Burgemeester en Schepenen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

1TSB9899

Personeelslijn

Schepen: College van Burgemeester en Schepenen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.528	1.519
	Uitgaven	563.463	574.362

1TSB99

Interne audit

overig beleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.401	1.698	1.239
	Uitgaven	624.787	1.104.195	906.511

Actieplannen

1TSB9901

Werking interne audit

Schepen: College van Burgemeester en Schepenen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	89	358.979	358.979

1TSB9999

Personeelslijn

Schepen: College van Burgemeester en Schepenen
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.401	1.698	1.239
	Uitgaven	624.698	745.216	547.532

Schema TJ7: De toelichting bij de balans

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinvesterings	Herwaarderingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	985.704.025	26.807.002	0	0	0	1.012.511.027
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	414.928.819	194.621	-63.605	131.978.890	0	547.038.724
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	10.455	0	-10.455	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	3.383.399	1.069.161	-500	72	0	4.452.131
Totaal financiële vaste activa	1.404.026.698	28.070.783	-74.560	131.978.961	0	1.564.001.882

2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Investerings	Desinvesterings	Herwaarderingen	Afschrijvingen	Waardeverminderingen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	1.507.054.615	179.752.718	-2.000.939	0	-112.402.038	0	1.572.404.356
A. Terreinen en gebouwen	1.028.440.445	53.556.423	-1.549.022	0	-46.980.718	0	1.033.467.127
B. Wegen en overige infrastructuur	405.933.291	105.368.953	-21.886	0	-46.817.588	0	464.462.770
C. Installaties, machines en uitrusting	18.678.034	3.243.438	-6.670	0	-6.772.565	0	15.142.238
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	35.756.340	17.265.210	-423.362	0	-11.745.610	0	40.852.578
E. Leasing en soortgelijke rechten	2.138.917	0	0	0	-85.557	0	2.053.360
F. Erfgoed	16.107.589	318.694	0	0	0	0	16.426.283
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	0
A. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
B. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0	0	0	0	0
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	0
D. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	0	0	0
III. Overige materiële vaste activa	8.197.351	812.397	-124.085	0	-660.385	0	8.225.279
A. Terreinen en gebouwen	8.197.351	812.397	-124.085	0	-660.385	0	8.225.279
B. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materiële vaste activa	1.515.251.966	180.565.115	-2.125.024	0	-113.062.423	0	1.580.629.634

Toelichting bij de jaarrekening 2019 / Stad inclusief districten

Schema TJ7: De toelichting bij de balans

3. Mutatiestaat van de financiële schulden

	Boekwaarde op 1/1	Nieuwe leningen/leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12
I. Financiële schulden op lange termijn	324.236.290	329.885	0	-80.248.488	244.317.688
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	324.171.588	329.885	0	-80.233.363	244.268.111
1. Leningen ten laste van het bestuur	324.171.588	329.885	0	-80.233.363	244.268.111
2. Leasings ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden ten laste van derden	64.702	0	0	-15.125	49.577
1. Leningen ten laste van derden	64.702	0	0	-15.125	49.577
2. Leasings laste van derden	0	0	0	0	0
II. Schulden op korte termijn	70.950.570	0	-73.083.115	80.248.488	78.115.942
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	70.936.285	0	-73.068.831	80.233.363	78.100.817
1. Leningen ten laste van het bestuur	70.936.285	0	-73.068.831	80.233.363	78.100.817
2. Leasings ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0
B. Financiële schulden ten laste van derden	14.285	0	-14.285	15.125	15.125
1. Leningen ten laste van derden	14.285	0	-14.285	15.125	15.125
2. Leasings ten laste van derden	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	395.186.860	329.885	-73.083.115	0	322.433.630

Toelichting bij de jaarrekening 2019 / Stad inclusief districten

Schema TJ7: De toelichting bij de balans

4. De mutatiestaat van het nettoactief

Mutatiestaat van het nettoactief	Overig nettoactief	Herwaarderings-reserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL
I. Balans op einde boekjaar 2017	1.138.449.427	141.210.396	663.925.670	178.235.337	2.121.820.831
II. Boekhoudkundige wijzigingen					
III. Herwerkte balans	1.138.449.427	141.210.396	663.925.670	178.235.337	2.121.820.831
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		492.890.308	40.565.989	7.127.592	540.583.889
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		492.890.308		7.127.592	500.017.900
1. Toevoeging aan herwaarderings-reserve		492.890.308			492.890.308
2. Terugneming van herwaarderings-reserve (-)				-21.893.555	-21.893.555
3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen				47.912.264	47.912.264
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				-18.891.118	-18.891.118
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2018			40.565.989		40.565.989
V. Balans op einde boekjaar 2018	1.138.449.427	634.100.704	704.491.660	185.362.928	2.662.404.720
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019		131.978.961	41.347.909	14.104.574	187.431.444
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		131.978.961		14.104.574	146.083.535
1. Toevoeging aan herwaarderings-reserve		131.978.961			131.978.961
2. Terugneming van herwaarderings-reserve (-)				-24.581.754	-24.581.754
3. Toevoeging aan investerings-subsidies en schenkingen				58.012.713	58.012.713
4. Afschrijving van investerings-subsidies en schenkingen (-)				-19.326.385	-19.326.385
B. Overschot/tekort van het boekjaar 2019			41.347.909		41.347.909
VII. Balans op einde boekjaar 2019	1.138.449.427	766.079.665	745.839.568	199.467.502	2.849.836.163

Toelichting bij de jaarrekening 2019 / Stad inclusief districten

Toelichting en waarderingsregels

Jaarrekening 2019

Voorwoord

Geachte lezer,

Voor u ligt de laatste aparte jaarrekening van de stad. Vanaf de invoering van BBC 2020 zullen stad en OCMW gezamenlijke documenten indienen en gezamenlijke wettelijke rapporten publiceren. De verwevenheid tussen beide organisaties was al goed te zien in de budgetten, en dit zal zich uiteraard ook reflecteren in de jaarrekening. Naar de toekomst toe blijven beide juridische entiteiten evenwel naast elkaar bestaan, en financiën is één van de deelgebieden waar dit tot uiting zal komen. Immers, er zullen steeds financiële stromen zijn die eigen zijn aan een bepaalde juridische entiteit.

Sinds de invoering van de beleids – en beheerscyclus (BBC) wordt veel aandacht besteed aan de budgettaire rekening en de doelstellingenrealisatie. Deze toelichting heeft tot doel om de lezer meer inzicht te geven in de algemene boekhouding van de stad en gaat ietwat dieper in op de balans- en resultatenrekening. De jaarrekening behandelt de cijfers van de stad inclusief de districten, dit in tegenstelling tot de budgettaire rekeningen die op districtsniveau afzonderlijk goedgekeurd worden. Voor wat de stad betreft, vestig ik er de nadruk op dat heel wat budgetten met de budgetopmaak en –wijziging 2019 verplaatst werden van de budgetten van OCMW naar de stad Antwerpen. Dit maakt vergelijkingen in de werkelijke cijfers en analyse met voorgaande boekjaren ten aanzien van dit laatste jaar van het meerjarenplan moeilijk.

Er zijn een aantal markante evoluties die tot uiting komen in de cijfers van dit jaar, zoals de weerspiegeling van de lage rente en de daling van de liquide middelen. De inzet op verdere optimalisaties leidden o.a. tot snellere invordering van onze tegoeden en de afbouw van de schuld. Daar staat tegenover dat voor de gedane investeringen stad en OCMW geen nieuwe leningen hebben moeten aangaan. Deze positieve evoluties verminderen de uitdaging van de komende jaren niet, zoals daar zijn een veranderend fiscaal landschap en de zware pensioenverplichtingen. De nauwe samenwerking tussen OCMW en stad werpt ondertussen vruchten af, maar heeft voorlopig nog geen materiële impact op de balans of de resultaatstructuur van de jaarrekening.

Tot slot wens ik mijn medewerkers bij deze gelegenheid te bedanken voor hun inzet .

Karl van Borm

Financieel directeur

Stad Antwerpen en districten / Toelichting bij de jaarrekening 2019

1. Inhoudstafel

Voorwoord	2
1. Inhoudstafel.....	3
2. De balans	4
3. Vlottende Activa	6
3.1 <i>Liquide middelen en geldbeleggingen</i>	6
3.2 <i>Vorderingen op korte termijn</i>	8
3.3 <i>Vorraden en bestellingen in uitvoering</i>	9
3.4 <i>Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen</i>	9
4. Vaste activa	10
4.1 <i>Vorderingen op lange termijn</i>	10
4.2 <i>Immateriële vaste activa</i>	12
4.3 <i>Financiële vaste activa</i>	12
4.4 <i>Materiële vaste activa</i>	16
5. Schulden	21
5.1 <i>Schulden op korte termijn</i>	21
5.2 <i>Schulden op lange termijn</i>	22
6. Netto actief.....	25
7. De resultatenrekening.....	26
8. Ratio analyse	31
9. Toelichting bij het schema TJ7.....	34
10. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	35
11. Waarderingsregels.....	37

2. De balans

In dit onderdeel van de toelichting wordt dieper ingegaan op de balansstructuur van de stad Antwerpen.

Algemene toelichting balans

De balans geeft de bezittingen (activa) weer van de stad en de wijze waarop deze zijn gefinancierd (passiva). In wat volgt wordt de evolutie van de balans voor de voorbije 3 jaren weergegeven, alsook de groeipercentages van de balansrubrieken. Deze geven de procentuele wijziging van een bepaalde balansrubriek weer tussen twee opeenvolgende jaren.

Enkele verduidelijkingen van bepaalde begrippen:

- **Vaste activa** zijn de bezittingen waarin de stad voor een periode van meer dan 1 jaar in heeft geïnvesteerd.
- **Vlottende activa** zijn de bezittingen van de stad die binnen het jaar omgezet kunnen worden in (meer liquide middelen).
- **Schulden** op lange en korte termijn vertegenwoordigen de financieringsmiddelen waarover de stad respectievelijk gedurende meer dan één jaar of minder dan één jaar kan beschikken en waar een betalingsverplichting tegenover staat.
- **Netto actief** vertegenwoordigt de eigen financieringsmiddelen waarover de stad Antwerpen permanent beschikt. Het netto actief is het eigen vermogen van de stad Antwerpen.
- **Permanent vermogen** vertegenwoordigt de financieringsmiddelen waarover de stad permanent of meer dan één jaar kan beschikken.

	2017	Groei tov 2016	2018	Groei tov 2017	2019	Groei tov 2018
Activa	2.968.062.747	-0,1%	3.487.137.456	17,5%	3.573.508.488	2,5%
Liquide middelen	342.916.269	-4,2%	342.617.497	-0,1%	201.131.572	-41,3%
Vorderingen op Korte termijn	147.602.757	-3,8%	117.224.042	-20,6%	126.913.063	8,3%
Voorraden en bestellingen in uitvoer	3.342.846	10,8%	2.654.875	-20,6%	2.650.919	-0,1%
Vorderingen op lange termijn < 1 jaar	6.197.157	-16,5%	6.326.837	2,1%	4.285.976	-32,3%
Vlottende activa	500.059.029	-4,2%	468.823.250	-6,2%	334.981.531	-28,5%
Vorderingen op lange termijn	103.693.593	-5,6%	97.733.688	-5,7%	92.265.257	-5,6%
Financiële vaste activa	901.718.326	0,5%	1.404.026.698	55,7%	1.564.001.882	11,4%
Materiële vast activa	1.461.463.395	1,4%	1.515.251.966	3,7%	1.580.629.634	4,3%
Immateriële vaste activa	1.128.405	56,3%	1.301.853	15,4%	1.630.184	25,2%
Vaste activa	2.468.003.718	0,8%	3.018.314.206	22,3%	3.238.526.957	7,3%
Passiva	2.968.062.747	-0,1%	3.487.137.456	17,5%	3.573.508.488	2,5%
Schulden op korte termijn	451.962.550	19,2%	499.762.217	10,6%	478.606.369	-4,2%
Schulden op lange termijn	394.279.366	-23,5%	324.970.519	-17,6%	245.065.955	-24,6%
Schulden	846.241.916	-5,4%	824.732.736	-2,5%	723.672.324	-12,3%
Nettoactief	2.121.820.831	2,2%	2.662.404.720	25,5%	2.849.836.163	7,0%

Uit bovenstaande tabel kan samenvattend afgeleid worden dat de balans van de stad Antwerpen in 2019 gestegen is met 2,5 % t.o.v. 2018. Langs de actiefzijde is de evolutie voornamelijk terug te vinden bij financiële vaste activa en de liquide middelen.

Langs de passiefzijde wordt de mutatie voornamelijk veroorzaakt door evolutie eigen vermogen en de schulden op lange termijn.

Aan passivazijde is er in vergelijking met boekjaar 2018 een materiële verhoging van het netto- actief. Deze groei wordt voornamelijk veroorzaakt de geboekte herwaardering van aandelen (131.978.962 euro) en door het positief resultaat van 2019 (41.347.909 euro).

Aan activazijde hebben we een groei (7,3%) van de vaste activa in 2019.

3. Vlottende Activa

De vlottende activa van de stad Antwerpen dalen in 2019 van 468.823.250 euro naar 334.981.531 euro. In deze rubriek wordt een toelichting gegeven over de belangrijkste wijzigingen in 2019.

3.1 Liquide middelen en geldbeleggingen

De stad Antwerpen beheert haar liquide middelen op een actieve manier. De liquide middelen worden belegd indien er zich opportuniteiten voordoen.

De stad Antwerpen beheert rekeningen bij volgende banken:

- Belfius bank
- BNP Paribas Fortis
- ING
- KBC

Lopende rekening

In 2019 bleven de rentevoeten zeer laag en wij hebben negatieve rentes kunnen vermijden. De lopende rekeningen brachten dan ook niets op.

De stad Antwerpen heeft in 2019 geen thesaurievoorschot moeten opvragen om tijdelijke kastekorten te overbruggen.

Beleggingen

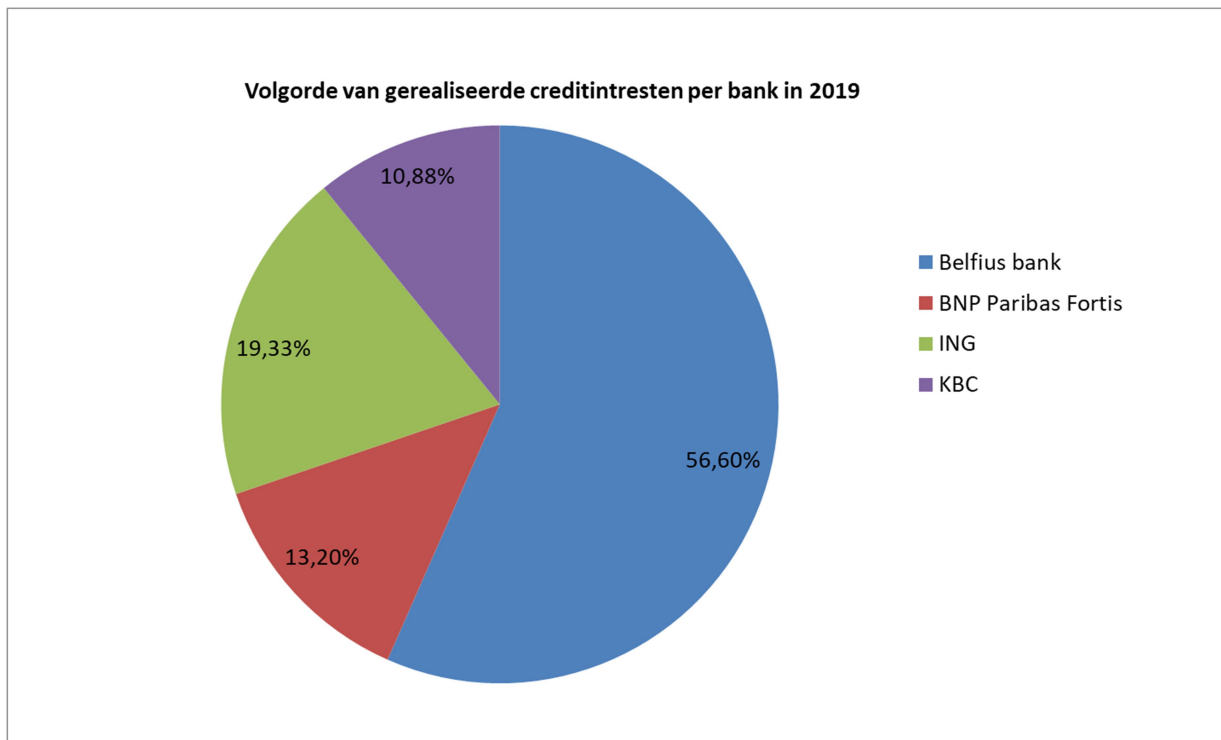
In 2019 bleven de rentevoeten voor klassieke termijnbeleggingen, spaarrekeningen en thesauriebewijzen op een zeer laag niveau.

Wat thesauriebewijzen betreft was er een schaars aanbod. Beleggingen in thesauriebewijzen brachten in 2019 een rentevoet op tussen 0,008% en 0,171%.

Creditintresten

De totaal gerealiseerde opbrengst bedroeg 57.384 euro voor 2019. Deze opbrengst werd gerealiseerd uit intresten op effecten, termijn-, spaarrekeningen bij de verschillende banken.

Onderstaande grafiek geeft een overzicht van volgorde van de gerealiseerde creditintresten per bank. We geven wel mee dat de volgorde niet alleen afhankelijk is van de aangeboden intrestvoet, maar dat ook de grootte van het belegde bedrag de volgorde mee bepaalt.



3.2 Vorderingen op korte termijn

In deze paragraaf wordt toelichting gegeven over de belangrijkste wijzigingen tussen boekjaar 2018 en boekjaar 2019 aangaande de vorderingen van de stad Antwerpen.

Er wordt in BBC een onderscheid gemaakt tussen vorderingen uit ruiltransacties (vorderingen waar het bestuur een gelijkwaardige economische waarde terug geeft) en vorderingen uit niet-ruiltransacties (vorderingen waar het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde voor geeft vb. belastingen, retributies...).

1. Vorderingen uit ruiltransacties

De openstaande vorderingen uit ruiltransacties vertegenwoordigen op jaareinde 2019 een bedrag van 20.203.515 euro. Bij afsluit 2018 bedroeg dit 20.082.729 euro. We merken met andere woorden een stijging op van 120.786 euro.

De belangrijkste mutaties zijn de volgende:

- Daling van openstaande klanten voor 125.894 euro
- Stijging van terugvorderingen leningen aan ondernemingen voor 100.000 euro
- Daling op te stellen vorderingen – ruiltransacties voor 140.252 euro
- Stijging vooruitbetalingen sociale lasten voor 387.436 euro

De voorziening voor oninbare vorderingen uit ruiltransacties bedraagt 638.793 euro.

2. Vorderingen uit niet – ruiltransacties

De vorderingen uit niet – ruiltransacties stegen met 9.568.236 euro ten opzichte van boekjaar 2018.

De belangrijkste mutaties zijn de volgende:

- Stijging van terug te vorderen BTW voor 1.615.775 euro
- Stijging van vorderingen voor aanvullende belastingen voor 18.363.656 euro
- Daling van vorderingen wegens investerings- en werkingssubsidies voor 2.402.444 euro
- Daling van vorderingen voor te ontvangen dividenden voor 7.040.636 euro
- Daling van vorderingen voor diverse debiteuren overige voor 1.379.641

De voorziening voor oninbare vorderingen uit niet-ruiltransacties bedraagt 3.491.988 euro.

3.3 Voorraden en bestellingen in uitvoering

De stad Antwerpen hanteert voor de waardering van de voorraden het principe van de gewogen gemiddelde prijs.

De voorraden en bestellingen in uitvoering dalen tussen 31 december 2018 en 31 december 2019 met 3.955 euro.

3.4 Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

De Stad Antwerpen heeft aan een aantal dochters en partners leningen toegestaan voor hun werking. Deze toegestane leningen worden geregistreerd in de boekhouding als een openstaande vordering op lange termijn.

Jaarlijks wordt er in de rubriek vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen de te ontvangen tranche van de openstaande vorderingen (toegestane leningen) voor het volgende boekjaar (4.285.976 euro voor 2020) overgeboekt.

Verdere toelichting over de lange termijn vorderingen (ook gekend als toegestane leningen) die de stad Antwerpen heeft op bepaalde entiteiten en partners, kan u lezen in de rubriek vaste activa, vorderingen op lange termijn (zie volgende tabel).

4. Vaste activa

De vaste activa van de stad Antwerpen stijgen in 2019 van 3.018.314.206 euro naar 3.238.526.957 euro. In volgende paragraaf wordt meer toelichting gegeven over deze wijzigingen.

4.1 Vorderingen op lange termijn

De vorderingen op lange termijn bedragen 92.265.257 euro. Het grootste deel van dit bedrag bestaat uit openstaande vorderingen (de toegestane leningen van de stad Antwerpen) aan andere entiteiten en partners.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de openstaande vorderingen op 31 december 2019. Deze openstaande saldi zijn dus niet verdeeld tussen lange en korte termijn. De mutaties, bestaande uit nieuwe toegestane leningen en de aflossingen, tref je hieronder aan:

Entiteit	2018	+	-	2019
AG VESPA	61.742.638		4.650.925	57.091.713
OCMW	17.811.488		3.017.348	14.794.141
AG Stedelijk Onderwijs	12.924.659		951.577	11.973.082
Antwerp Harbour Hotel	999.490		100.000	899.490
Shelter	483		483	0
Subsidie (Lening ten laste van de staat)	78.987		14.285	64.702
Schoolbesturen	48.247		48.247	0
Bluechem	0	2.038.113	1.099.714	938.399
Sportclubs	0	650.422	58.309	592.113
Erfpacht Lange Leemstraat	4.146.524		217.150	3.929.374
Erfpacht Paardenmarkt	6.308.008	124.086	163.875	6.268.219
	104.060.525	2.812.621	10.321.914	96.551.232

De openstaande vordering van AG Vespa vertegenwoordigt de achtergestelde lening op AG VESPA. De mutatie van de achtergestelde lening bestaat uit de aflossing (-4.500.000 euro) en overdracht van Caretestraat (-150.925 euro).

De toegestane leningen voor het OCMW betreffen investeringsleningen voor de investeringen die het OCMW deed in de periode 2010 - 2013. De eerste aflossingen hebben plaatsgevonden in 2015.

Voor schoolbesturen van het niet-stedelijk onderwijs op het Antwerps grondgebied werd, naar aanleiding van kleine infrastructuurwerken of de eerste inrichting van klaslokalen in het kader van

nood- en spoedcapaciteit of voor werken om bestaande capaciteit te behouden, leningen toegestaan. AG SO heeft reeds leningen toegestaan gekregen in 2011, 2012 en 2013 i.v.m. energiebesparende maatregelen.

De aflossing van 100.000 euro vanwege Antwerp Harbour Hotel is geherklasseerd naar vorderingen op korte termijn, maar nog niet terugbetaald bij opmaak van de jaarrekening 2019. Aflossingen 2017 en 2018 werden ook nog niet betaald. Bijgevolg is de uitstaande vordering hoger dan zichtbaar in bovenstaande tabel.

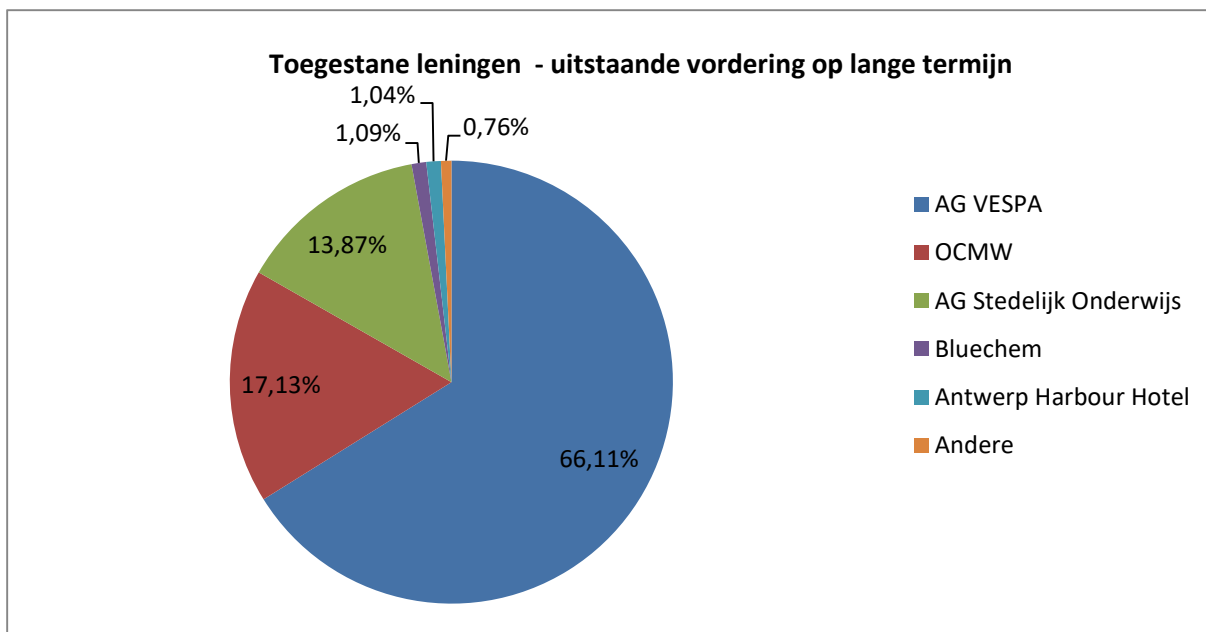
De toegestane lening Shelter is afkomstig van de inkanteling van Ciso.

Conform de samenwerkingsovereenkomst betreffende de realisatie en exploitatie van een duurzame chemie incubator op Blue Gate Antwerp, verbonden essenscia vzw, de stad Antwerpen, POM Antwerpen en VITO (de kredietgevers) zich ertoe om een kredietovereenkomst te verstrekken aan BlueChem nv (de kredietnemer). De openstaande positie van de toegestane lening door de stad bedraagt op jaareinde 938.399 euro.

Bij de inkanteling van vzw Sportstad op 1 oktober 2019 werden de toegestane leningen aan sportclubs mee opgenomen in de boeken van stad Antwerpen en dit ten bedrage van 650.422 euro. Vanaf dan komen bijgevolg ook de aflossingen bij de stad terecht.

Volgens de instructies van Vlaanderen boeken we erfpachten (cfr. financiële leasing) sinds 2018 ook bij de vorderingen op lange termijn.

In onderstaande grafiek (exclusief erfpachten) wordt de totale uitstaande vordering procentueel voorgesteld per entiteit. Uit de grafiek kan afgeleid worden dat het grootste aandeel van de openstaande vorderingen (toegestane leningen) wordt vertegenwoordigd door AG Vespa.



4.2 Immateriële vaste activa

De stad Antwerpen heeft in deze rubriek enkel plannen en studies ter voorbereiding van nieuwe projecten opgenomen vanaf een bedrag vanaf 500 euro. Het betreft hier plannen en studies die niet kunnen toegewezen worden aan of niet opgenomen zijn in het materieel vast activa van de stad Antwerpen. De stijging van 328.331 euro bestaat uit investeringen voor 1.097.357 euro en voor 769.026 euro aan afschrijvingen.

4.3 Financiële vaste activa

In dit onderdeel van de toelichting wordt een overzicht gegeven van de deelnemingen die de stad Antwerpen bezit op 31 december 2019. De deelnemingen werden verwerkt zoals gekend bij de boekhouding van de stad Antwerpen op 31 december 2019.

1. Deelnemingen in externe verzelfstandigde agentschappen

De stad Antwerpen heeft deelnemingen in volgende externe verzelfstandigde agentschappen:

Extern verzelfstandigde entiteiten	boekwaarde 01/01/2019	mutaties	boekwaarde 31/12/2019
AG VESPA	164.578.719	500.000	165.078.719
MPA	21.025.306	26.307.002	47.332.308
AG Havenbedrijf	800.000.000		800.000.000
AG Energiebesparingsfonds Antwe	100.000		100.000
Totaal	985.704.025	26.807.002	1.012.511.027

Kapitaalsmutaties VESPA

Volgende transactie werd in 2019 financieel verrekend via de deelneming met Vespa:

- Een kapitaalsverhoging van 500.000 euro, goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 mei 2016, betreft de laatste schijf van een totaal engagement van 11.500.000 euro door de Stad voor de herontwikkeling van de petroleumcluster (Blue Gate);

Naast Vespa stellen we ook transacties vast bij MPA (voorheen GAPA):

- De kapitaalbreng in MPA door de stad van 24.433.550 euro werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 maart 2019. Bedrag is samengesteld uit compensatie niet-voorzien van parkeerplaatsen bij aanvraag bouwvergunning (2.637.575 euro), parkeerbonds scholen (1.500.000 euro), digitale parkeerverbodsborden (2.295.975 euro) en Noorderlijn parking Operaplein (18.000.000 euro). Bijkomend werd er nog een Noorderlijn mijlpaalvergoeding betaald ten bedrage van 1.873.452 euro.

2. Belangen en vorderingen op externe entiteiten

De stad Antwerpen heeft per 31/12/2019 deelnemingen in volgende externe entiteiten:

Deelneming	Aantal Aandelen	Soort	Aanschaffingswaarde (2810000000)	Nog te storten bedragen (2811000000)	Bedrag Volstort
Kempische Heerd	18.615		198.000	0	198.000
Sokrema	11.683		41.241	0	41.241
Gemeentelijke Holding(1)	1.278.111		23.823.989	0	23.823.989
	497.851	A	20.391.977	0	20.391.977
	403.614	B	16.532.029	0	16.532.029
Woonhaven Antwerpen	322.802.643		6.456.053	22.358	6.433.695
Water - Link (AWW)(2)	116.530	A	184.700.050	0	184.700.050
	455	B	11.375	8.531	2.844
Pontes (IVCA)	616		1.527.680	0	1.527.680
ISVAG	52.436		1.310.900	0	1.310.900
Intercommunale Maatschappij Opera voor Vlaanderen	90		2.231.042	0	2.231.042
Zefier CVBA	11.167.359	A	474.613	0	474.613
	2.434.155	C'	61.350	0	61.350
	3.669.133	F	275.500	0	275.500
De Ideale Woning	40.125		99.510	44.955	54.555
IGEAN dienst verlening	5.000		62.500	0	62.500
IGEAN Milieu en Veiligheid	5.000		62.500	0	62.500
Digipolis	100		600.000	400.000	200.000
FINEG	138.251		11.087.724	0	11.087.724
ABC	700		17.500	13.125	4.375
Woonkrediet Antwerpen - Kempen - Limburg	1.827		73.805	0	73.805
ARRO	43		1.066	785	281
Fluvius Opdrachthoudende vereniging	1	A	25	0	25
Fluvius Antwerpen (3)	9.781.755	Ae	134.455.111	0	134.455.111
	21.956	A'e	301.804	0	301.804
	2.155.736	Ag	107.997.405	0	107.997.405
	5.370.293	Ak	62.652.866	0	62.652.866
	4.486.732	Apg	13.415.292	0	13.415.292
	2.256.415	Apt	19.413.489	0	19.413.489
	1	Ate	29	0	29
	2	Aw	50	0	50
	Totaal		608.276.474	489.755	607.786.719
(1) Participatie van 60.747.995,44 euro waarvoor een 100% waardervermindering in 2011 werd aangelegd.					
(2) Inclusief de herwaardering van 140.502.223,82 euro doorgevoerd in 2016.					
(3) Inclusief de herwaardering van 131.978.889,53 euro na fusie op 01/04/2019					

Analyse van alle bewegingen in 2019:

(1) Fluvius Antwerpen

In 2018 beslisten de algemene vergaderingen van IMEA, Iveg en INTEGAN om op 1 april 2019 te fuseren tot Fluvius Antwerpen. De ruilverhouding voor de aandelen werd bij de fusie gebaseerd op het eigen vermogen van de verschillende betrokken entiteiten. De verworven aandelen in Fluvius Antwerpen werden geboekt aan aanschaffingswaarde op het moment van de fusie. Hoewel deze transactie geen aanleiding gaf tot financiële stromen, verhoogde dit wel de boekhoudkundige waarde van het financieel actief met 131.978.889,53 euro.

(2) Fluvius ov

Naar aanleiding van de fusie tot Fluvius Antwerpen werd het statutair personeel van ex-Iveg op 1 april 2019 overgedragen naar Fluvius ov. De stad heeft 1 aandeel in Fluvius ov.

(3) Ibogem

De stad besliste om uit te treden uit Ibogem. Het kapitaal van de stad in dit intergemeentelijk samenwerkingsverband (139 euro) werd terugbetaald.

(4) Inter-regies

De stad besliste eind 2017 om zoals alle andere Vlaamse aandeelhouders uit te treden uit Inter-regies. De algemene vergadering keurde deze uittredingen op 14 juni 2018 goed. Het kapitaal van de stad in dit intergemeentelijk samenwerkingsverband deze koepelorganisatie (24,79 euro) werd in 2019 terugbetaald.

(5) Isvag

De statuten van ISVAG bepalen dat iedere zes jaar, op de eerste algemene vergadering die volgt op de algehele vernieuwing van de gemeenteraad, het maatschappelijk kapitaal wordt aangepast op basis van de laatste officiële bevolkingsstatistieken (25 euro per begonnen schijf van 10 inwoners). De stad Antwerpen verwerft hierdoor 7.783 nieuwe aandelen voor een totaalbedrag van 194.575 euro.

3. Belangen en vorderingen op publiek-private samenwerkingsverbanden

Nvt

4. Andere aandelen

De stad Antwerpen heeft volgende deelnemingen in :

Deelneming	Aantal aandelen	Soort	Aanschaffingswaarde (2840000000)	Nog te storten bedragen (2841000000)	Bedrag volstort
De Lijn	103.129		3.319.131	0	3.319.131
Bluechem NV	17		41.787	20.360	21.427
EthiasCo CVBA	120		1.032.348	0	1.032.348
NMBS	310	C	121	0	121
Infrabel	5	A	73	0	73
Totaal			4.393.459	20.360	4.373.100

Deelneming de Lijn

Conform de instructies van Vlaanderen werd het nog te volstorten saldo deelneming in 2019 overgeboekt naar de overige leningen (rubriek 174)

Bluechem NV

De deelneming in Bluechem werd in 2019 geherklasseerd van belangen en vorderingen op publiek-private samenwerkingsverbanden naar de andere aandelen. In 2019 werd er een bedrag van 10.972 euro volstort.

EthiasCO CVBA

Bij de omvorming van de onderlinge verzekeringsvereniging Ethias Gemeen Recht tot een CVBA ontving Stad Antwerpen 120 deelbewijzen in de CVBA EthiasCo. Elk deelbewijs heeft een nominale waarde van 8.602,90 euro.

Bewijzen van deelgerechtigheid NMBS

De Stad Antwerpen is houder van 310 bewijzen van deelgerechtigheid, met elk een waarde per deel van 0,39 euro.

Aandelen Infrabel NV

De Stad Antwerpen is houder van 5 aandelen Infrabel.

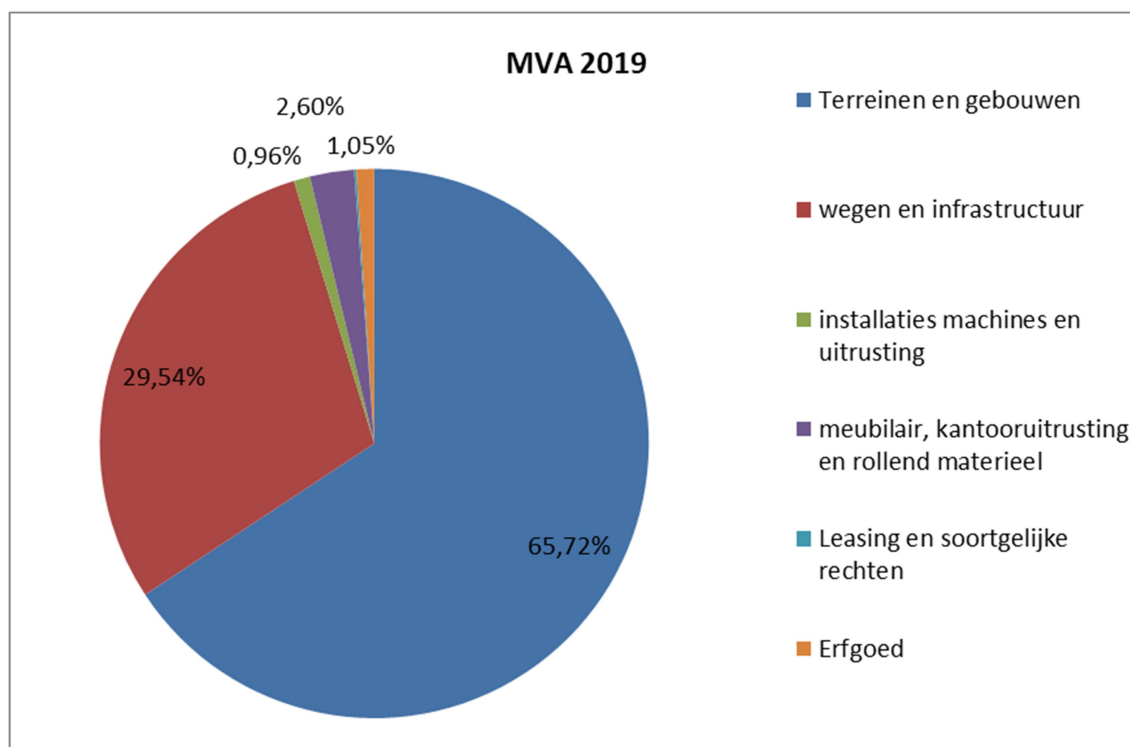
4.4 Materiële vaste activa

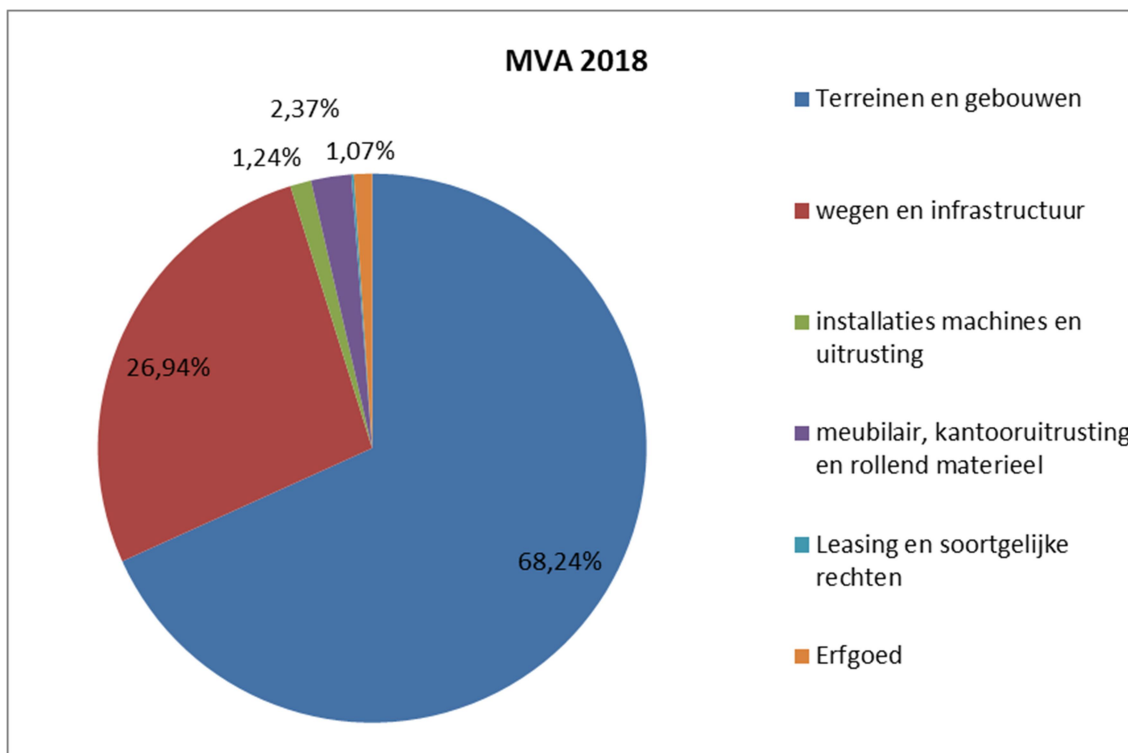
De materiële vaste activa stijgen in 2019 met 65.377.668 euro:

Omschrijving	2019	2018	Mutatie
GEMEENSCHAPSGOEDEREN			
TERREINEN EN GEBOUWEN	1.033.467.127	1.028.440.445	5.026.682
WEGEN EN OVERIGE INFRASTRUCTUUR	464.462.770	405.933.291	58.529.479
INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING	15.142.238	18.678.034	-3.535.796
MEUBILAIR, KANTOORUITRUSTING EN ROLLEND	40.852.578	35.756.340	5.096.238
LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN	2.053.360	2.138.917	-85.557
ERFGOED	16.426.283	16.107.589	318.694
	1.572.404.356	1.507.054.615	65.349.740
OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA			
TERREINEN EN GEBOUWEN	8.225.279	8.197.351	27.928
	8.225.279	8.197.351	27.928
Totaal	1.580.629.634	1.515.251.966	65.377.668

Onderstaande tabellen en grafieken geven een overzicht van de samenstelling van het patrimonium van de stad Antwerpen op 31 december 2019 in vergelijking met 2018.

De samenstelling van de materiële vaste activa blijft voor 2019 gelijkaardig aan deze van 2018. Het aandeel wegen en infrastructuur is wel licht toegenomen. In schema TJ7 ziet u de mutaties die gerealiseerd werden binnen de materiële vaste activa in boekjaar 2019. In wat volgt wordt ook toegelicht wat de voornaamste verklaringen zijn voor deze wijzigingen per vaste activa klasse.





Terreinen en gebouwen

Er werden een aantal verkopen van stadspatrimonium gerealiseerd en boekhoudkundig verwerkt.

De belangrijkste verkopen van gebouwen en/of gronden voor 2019 zijn:

- Verkoop Ijspiste Ruggenveld (Grond+gebouw) (2017_CBS_08617)

Verder wordt in deze klasse onder andere ook het bouwen, renoveren van bouwwerken, buitengewoon onderhoud aan terreinen en gebouwen geregistreerd. De belangrijkste realisaties in 2019 zijn:

- Aankoop grond Fabioladorp, Bosuil 138
- Aankoop 15 parkeerplaatsen Dumontstraat 41-63
- Aankoop Kerkstraat 84-92 (Schoolgebouw en grond)
- Aankoop: ter streke Boterlaar (perceel grond voor openbaar domein)
- Aankoop: grond Noordersingel (perceel grond voor Passerelle)
- Aankoop: grondstrook Columbiastraat fietsostrade Luchtbal
- Nieuwbouwprojecten: Stedelijk Lyceum Linkeroever, Werkplaats begraafplaats Berchem, Sporthal en Parking Rodeloopstraat, containerpark Luchtbal, overdekte staantribune Berchem sport;

- Renovatie: Vrije basisschool Heilig Hart (noodcapaciteit), renovatie en herinrichting bibliotheek columbiastraat 110-112; appartement Duinstraat 102, Feestzaal Rubens, statiestraat, restauratie gevel en glasramen Protestantse kerk, restauratie portiek & paviljoen Rubenshuis, Huizen van het kind

Mutaties in de klassen ‘wegen en overige infrastructuur’, ‘installaties, machines en uitrusting’, alsook de klasse ‘meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel’ komen voort uit investeringen noodzakelijk voor de dienstverlening van de stad Antwerpen. Per klasse worden hieronder voor 2019 de belangrijkste investeringen weergegeven.

Wegen en overige infrastructuur

In deze klasse werden volgende grote uitgaven in 2019 gerealiseerd:

- Onderhoud – en herstellingswerken aan koolwaterstofverhardingen en aan rijwegen en voetpaden in de stad Antwerpen en de districten (o.a. Bosuil, Distelhoek, Dorpstraat, Handschoenmarkt, Joe Englishstraat, Monnikenhofstraat, Posthofbrug, Ruggeveldlaan).
- Herinrichting van pleinen en parken zoals Hugues C. Penathlaan, Droogdokkenpark, Brialmontpark, Park groot schijn, Joe Englishstraat speelterrein, Damhertenlaan (op plein), aanleg Tampicoplein en sportinfrastructuur Regatta (Blancefloerlaan).
- Erelonen voor projecten aan wegen (o.a. Charlottalei, Hendriklei, Jos Van Geellaan, Noordelijk, Fruithoflaan, Blancefloerlaan, Passerelle, Plantin- & Moretuslei, Slachthuislaan, ...)
- Plaatsen van openbare verlichting (o.a. Blancefloerlaan, Carnotstraat, Havanastraat, Sint-Andriesplaats, Sint-Catharinaplein (Antwerpen), Herentalsebaan (Deurne), Oudstrijderslaan (Hoboken), Straalstraat (Merksem), Uitspanningsstraat (Wilrijk), Spaansemolenstraat (Zandvliet), ringfietspad
- Verkeersbegeleidende ingrepen (o.a. Berchemboslaan, Saffierstraat, Adelaarstraat, Melgesdreef, Frans Adriaenssensstraat, Lode Zielenslaan, Koornbloemstraat, Montenstraat, Putsebaan)
- Verkeersinfrastructuur ingrepen in :
 - Verkeerslichten en netwerkaansluitingen (o.a. Ankerrui/Tunnelplaats, Fruithoflaan Havanastraat en nieuwe regelaars voor kruispunten Leien Noord
 - Uitbreidingen glasvezelnetwerk (o.a. Kapelstraat, Antwerpsesteenweg, Fruithoflaan, Transcontinentaalweg

Installaties, machines en uitrusting

De belangrijkste wijzigingen in deze klasse van het materiële vast activa in 2019 zijn met volgende uitgaven te verklaren:

- Aankoop camerabeveiliging
- Aankoop feesttent
- Aankoop binnen- en buitensignalisatie
- Aankoop drinkfontein
- Aankoop schrobmachine diverse gangbreedtes
- Aankoop landbouwmachines
- Aankoop rijplaten
- Aankoop klein sportmateriaal
- Aankoop Smart Home Hardware Platform en sensoren
- Aankoop werkplaatsuitrusting en gereedschappen

Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

De belangrijkste wijzigingen in deze klasse van het materiële vast activa in 2019 zijn met volgende uitgaven te verklaren:

- Aankoop meubilair: tafels, stoelen, educatief speelgoed en inrichting, liggende en staande boomstructuur (voor kinderdagverblijven), barstoelen, klapstoelen, zitzak kinderstoel, wachtzaalstoel, etc
- Aankoop bureaumeubilair: tafels en bureaustoelen, lockers en kledingkasten, omkleedmeubels, meubel voor meet- en weegtoestellen, presentatiemeubel boekendisplay, akoestische wanden, zonnewering, gordijnen, etc.
- Aankoop informatica materieel en audiovisuele apparatuur
- Aankoop graafmachines, veegmachines, heftrucks, bestelwagens, elektrische voertuigen, vrachtwagens
- Aankoop bakfietsen en e-fietsen

5. Schulden

In deze paragraaf wordt toelichting gegeven over de belangrijkste wijzigingen tussen boekjaar 2018 en boekjaar 2019 m.b.t. de schulden van de stad Antwerpen.

Er wordt in BBC een onderscheid gemaakt tussen schulden uit ruiltransacties (schulden waar het bestuur een gelijkwaardige economische waarde terug krijgt) en schulden uit niet- ruiltransacties (schulden waar het bestuur geen gelijkwaardige economische waarde terug krijgt vb. belastingen, retributies..).

5.1 Schulden op korte termijn

1. Schulden uit ruiltransacties

Het saldo van de schulden uit ruiltransacties daalt met 97.025.272 euro van 206.820.344 naar 109.795.072 euro.

De voornaamste reden voor de daling betreffen de vervallen kapitaalflossingen en intresten (daling van 121.938.612 euro) met daar tegenover de positie van openstaande leveranciers die met 25.621.549 euro steeg.

De voorziening vakantiegeld is gestegen met 229.187 euro en bedraagt nu 15.565.128 euro. Eveneens werd er zoals het voorbije jaar een voorziening aangelegd voor de functioneringstoelage ten bedrage van 4.740.142 euro.

In 2019 betaalde de stad Antwerpen van 1 januari 2019 tot 31 december 2019 een totaal aantal van 147.241 facturen voor een totaalbedrag van 865.027.531 euro.

2. Schulden uit niet- ruiltransacties

De schulden uit niet – ruiltransacties stijgen van 221.991.304 euro in 2018 naar 290.695.355 euro in 2019. Deze stijging van 68.704.051 euro is als volgt te verklaren:

- toename van de nog uit te betalen subsidies met 59.569.504 euro
- toename van ontvangen voorschotten APB voor 11.623.397 euro
- afname te betalen btw met 1.768.850 euro
- afname van ontvangen vooruitbetalingen niet ruil met 720.000 euro

3. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

De schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen, stijgen in 2019 met 7.165.373 euro. De stad Antwerpen heeft voornamelijk leningen met vaste annuïteit lopen, waardoor de jaarlijkse kapitaalsaflossingen stijgen. Bijgevolg zal er jaarlijks een groter aandeel kapitaal worden afgelost en stijgt ook het bedrag van de af te betalen schuld van lange naar korte termijn.

5.2 Schulden op lange termijn

1. Voorzieningen voor risico's en kosten

Conform de BBC - richtlijnen dient voor ontvangen legaten met last een voorziening aangelegd te worden (ontvangen legaten worden budgettair in ontvangst genomen). Tevens wordt de verplichting gereserveerd via bestemde fondsen. Bij afsluit 2018 bedroeg de voorziening 619.229 euro. Dit bedrag is opgebouwd uit 311.033 voor legaat Verplancke en 308.196 euro voor legaat Coullier. Gedurende het voorbije jaar werd in het kader van legaat Verplancke een opname gedaan van 11.011 euro, waardoor bij afsluit 2019 een totaalbedrag van 608.218 euro als voorziening behouden blijft.

2. Financiële schulden

De financiële schulden op lange termijn daalden het voorbije boekjaar met 79.918.603 euro. Verder werd een nieuwe lening aangegaan voor resp. 315.000 euro, betrekking hebbende op de financiering van de Noorderlijn. Voor het DBF-project Brabo II (Noorderlijn) is met het Agentschap Binnenlands Bestuur afgestemd dat de budgettair-boekhoudkundige verwerking moet verlopen zoals voor een lening. Eveneens werd conform de instructies van Vlaanderen het nog te volstorten saldo deelneming in De Lijn in 2019 overgeboekt naar de overige leningen.

De financiële schulden van de stad Antwerpen kunnen opgesplitst worden naar:

- De saneringsleningen voor de afbetaling van de historische thesaurietekorten van de OCMW ziekenhuizen
- De investeringsleningen
- De financiering van de Noorderlijn
- De doorgeefleningen

De uitstaande schuld van de saneringsleningen bedraagt 245.664.161 euro op 31 december 2019. De saneringsleningen bestaan momenteel nog uit de overname van de historische thesaurietekorten van de OCMW ziekenhuizen (tekorten ziekenhuizen in tabel). De historische schuld van de stad is immers sinds 2018 volledig afgelost.

Begin 2003 werden gesprekken opgestart voor de verzelfstandiging van de OCMW ziekenhuizen. Daarvoor was het noodzakelijk om eerst de historische thesaurietekorten voor een bedrag van 300 miljoen euro aan te zuiveren. De gemeenteraad besliste in het verleden om met de schuldherschikking ook deze thesaurietekorten over te nemen.

De lening voor de afbetaling van de historische thesaurietekorten van de OCMW ziekenhuizen werd bekomen aan een rentevoet van 4,96% en loopt tot 2023. De aflossingen starten echter pas vanaf 2019 als de saneringsleningen van de stad volledig zijn terugbetaald.

Er werd in 2019 in totaal 16.199.952 euro aan intresten betaald, zijnde 6.148.483 euro minder dan in 2018.

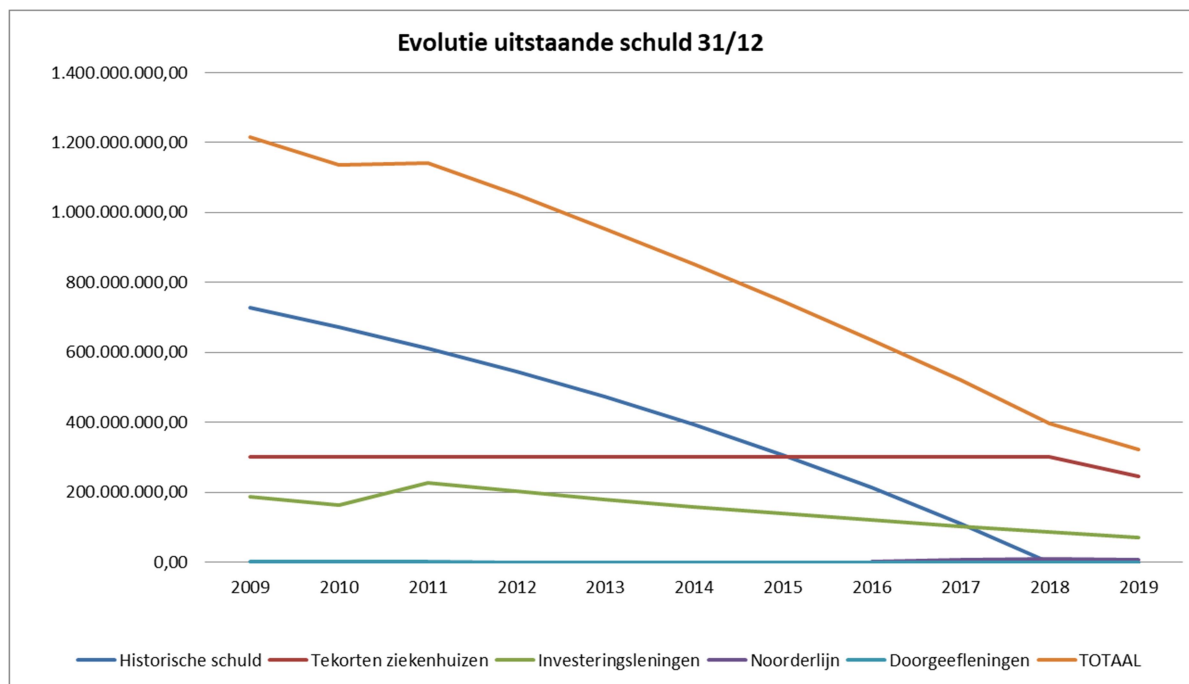
De totale uitstaande schuld van de stad Antwerpen van alle investeringsleningen bedroeg 69.556.519 euro op 31 december 2019.

In de tabel hieronder wordt een overzicht gegeven van de evolutie van de totale uitstaande schuld, inclusief de korte termijn schuld. De investeringsleningen en de doorgeefleningen werden in 2019 verder afgebouwd. Buiten de verwerking van de Noorderlijn werden er geen nieuwe leningen opgenomen in 2019.

Evolutie uitstaande schuld 31/12 (in euro)						
Jaar	Historische schuld	Tekorten ziekenhuizen	Investeringsleningen	Noorderlijn	Doorgeefleningen	TOTAAL
2009	726.380.000	300.000.000	188.026.000		771.144	1.215.177.144
2010	671.803.000	300.000.000	163.696.000		496.322	1.135.995.322
2011	611.611.000	300.000.000	228.101.000		305.387	1.140.017.387
2012	545.569.000	300.000.000	203.990.000		239.113	1.049.798.113
2013	473.042.960	300.000.000	179.842.000		188.921	953.073.880
2014	393.747.706	300.000.000	158.966.397		164.175	852.878.278
2015	307.253.232	300.000.000	139.683.355		139.704	747.076.291
2016	213.190.294	300.000.000	120.946.624	958.471	114.078	635.209.467
2017	110.914.798	300.000.000	103.205.042	7.423.471	97.057	521.640.368
2018	0	300.000.000	86.157.902	8.949.971	78.987	395.186.860
2019	0	245.664.161	69.556.519	7.137.031	64.702	322.422.413

Openstaande schuld dd 31/12 per jaar, exclusief nog te volstorten bedrag De Lijn ten bedrage van 11.217 euro (werd geherklasseerd van AR 284 naar AR 174)

In onderstaande tabel wordt grafisch de evolutie van de uitstaande schuld van de stad Antwerpen weergegeven tot en met 2019. Voor de toekomstige evolutie verwijzen we naar het meerjarenplan 2020-2025.



6. Netto actief

In dit deel van de toelichting wordt kort ingegaan op de belangrijkste wijzingen in het netto – actief van de stad Antwerpen. Het netto – actief vertegenwoordigt de permanente financieringsmiddelen waarover de stad Antwerpen beschikt.

Zoals uit verdere toelichting wordt afgeleid (zie deel balans), groeit het eigen vermogen van de stad Antwerpen sinds 2011 elk jaar. De toename in 2019 bedraagt 187.431.444 euro en kan verklaard worden door:

- Toevoeging van het positief resultaat van 41.347.909 euro
- Toename door herwaardering deelneming Fluvius voor een bedrag van 131.978.890 euro, en deze van NMBS voor een bedrag van 72 euro
- Toename door nieuwe investeringssubsidies:
 - o Regulier: 53.995.230 euro
 - o Specifiek Noorderlijn: 4.001.392 euro
- Toename door inkanteling vzw Stadsmarketing en Toerisme: 16.087 euro
- Afname van investeringssubsidies voor 24.581.751 euro gezien naar resultaat geboekt (betreft grotendeels dotatie districten)
- Afname door 19.326.385 euro afschrijvingen investeringssubsidies

7. De resultatenrekening

Het boekhoudkundige resultaat voor de jaarrekening 2019 bedraagt + 41.347.909 euro. Dit is een stijging ten opzichte van het boekjaar 2018. Er wordt een onderscheid gemaakt in volgende resultaten:

	Boekjaar 2019	Boekjaar 2018
Operationeel resultaat	103.436.780	95.359.233
Financieel resultaat	51.748.500	41.918.744
Uitzonderlijk resultaat	-113.837.371	-96.711.988
RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR	41.347.909	40.565.989

Het operationele resultaat

Het operationeel resultaat omvat de kosten en opbrengsten die voortvloeien uit de normale activiteiten van de stad Antwerpen. Zij zijn een directe weerspiegeling van de uitgaven en de ontvangsten van het exploitatiebudget. Verdere toelichting voor de prioritaire doelstellingen is terug te vinden in de doelstellingsnota.

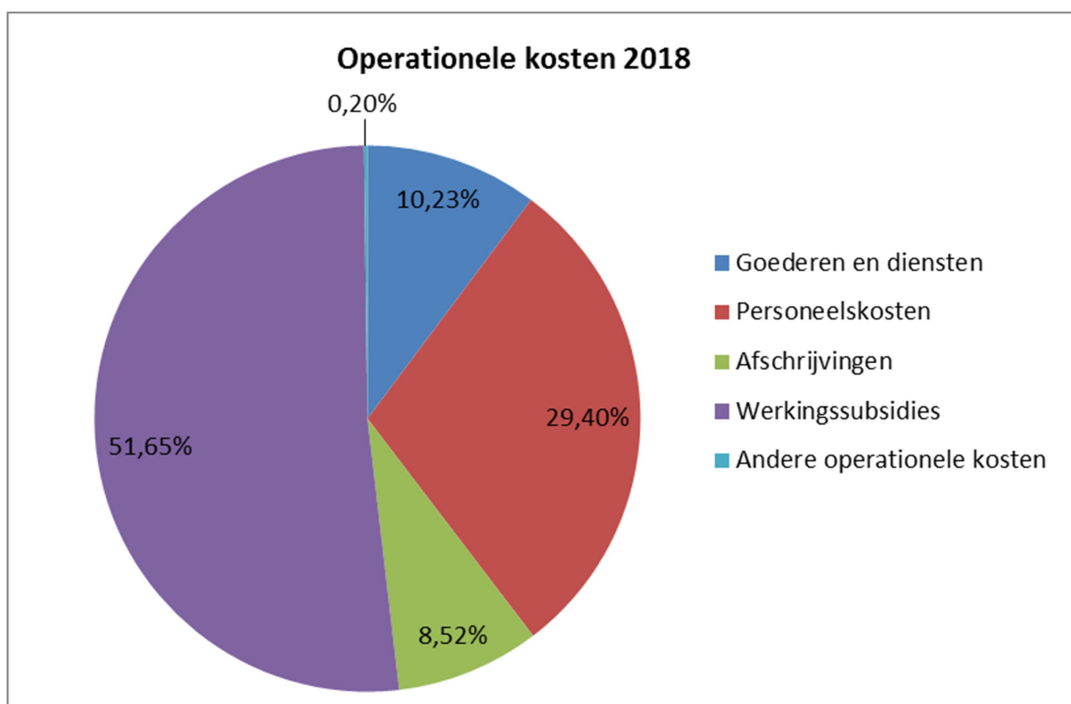
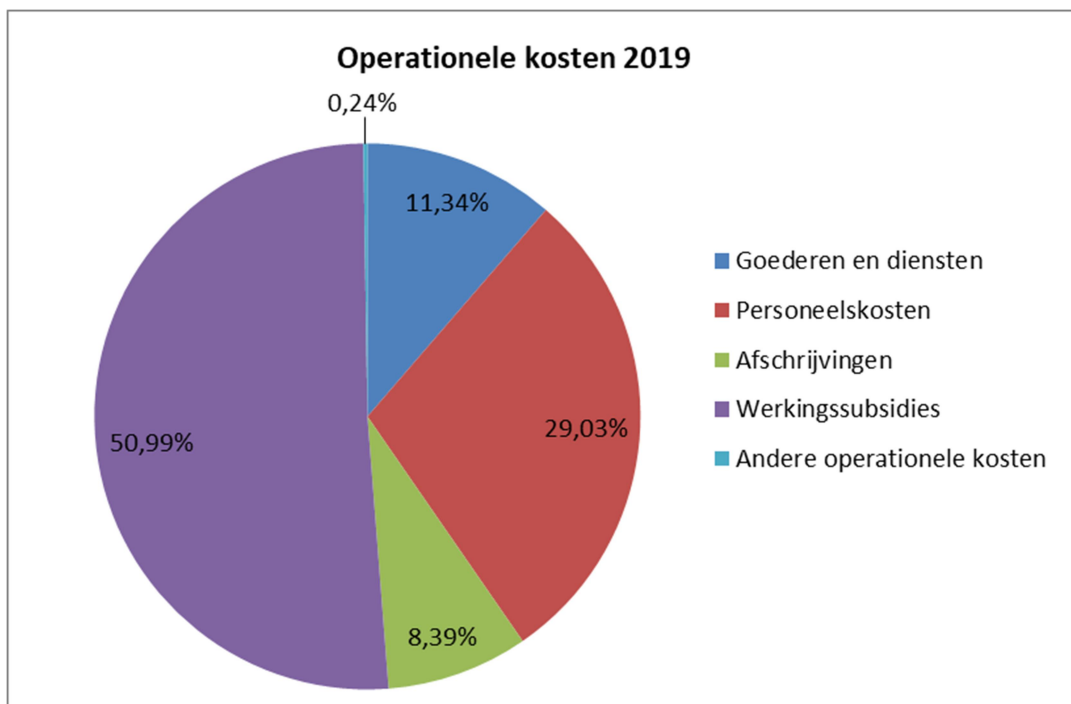
Voorbeelden van kosten zijn (technisch) onderhoud, personeelskosten, toegestane werkingssubsidies. Voor 2019 bedraagt het operationele resultaat 103.436.780 euro, of een stijging met 8 %. Deze stijging wordt verklaard door enerzijds een toename van de operationele kosten met 46.954.039 euro en anderzijds een toename van de operationele opbrengsten met 55.031.585 euro.

Structuur van de operationele kosten

In onderstaande tabel wordt het aandeel in 2019 weergegeven van de operationele kosten ten opzichte van 2018.

Structuur van de operationele kosten				
	2019	%	2018	%
Goederen en diensten	152.640.068	11,34%	132.847.091	10,23%
Personeelskosten	390.797.962	29,03%	381.945.421	29,40%
Afschrijvingen	112.944.643	8,39%	110.614.031	8,52%
Werkingsubsidies	686.361.765	50,99%	671.010.529	51,65%
Andere operationele kosten	3.250.501	0,24%	2.623.828	0,20%
TOTAAL	1.345.994.939	100,00%	1.299.040.901	100,00%

In onderstaande grafieken wordt de structuur van de operationele kosten procentueel weergegeven, en dit zowel voor 2018 als voor 2019.



Naast de kosten die voortvloeien uit de normale activiteit zijn er ook niet – kaskosten die hier worden weergegeven:

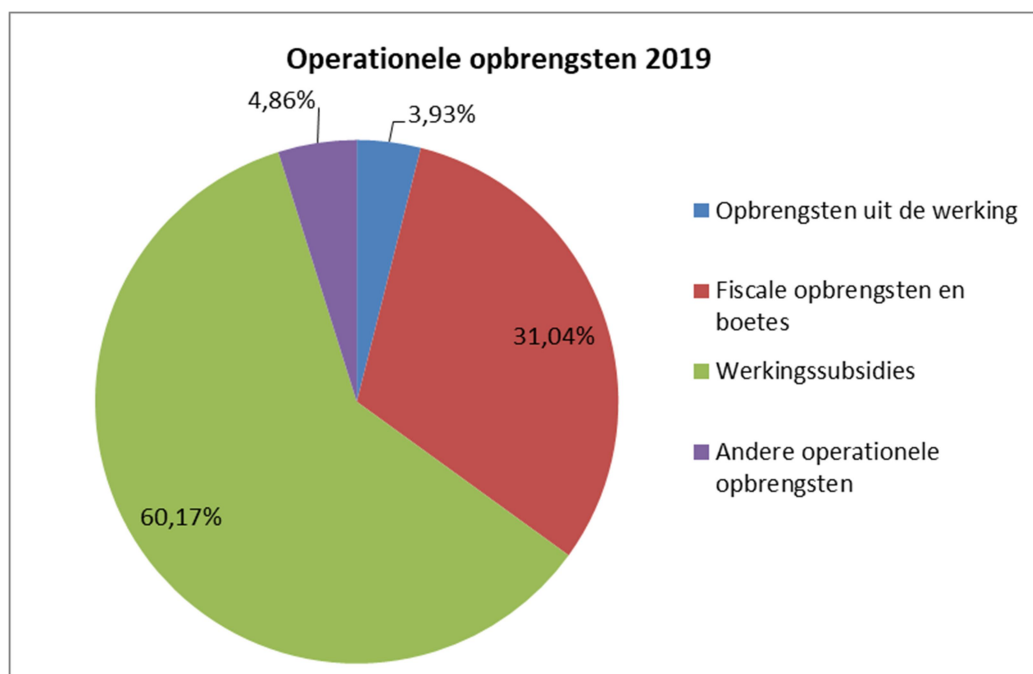
- Afschrijvingen
- Waardeverminderingen voor o.a. oninbare vorderingen
- Voorzieningen

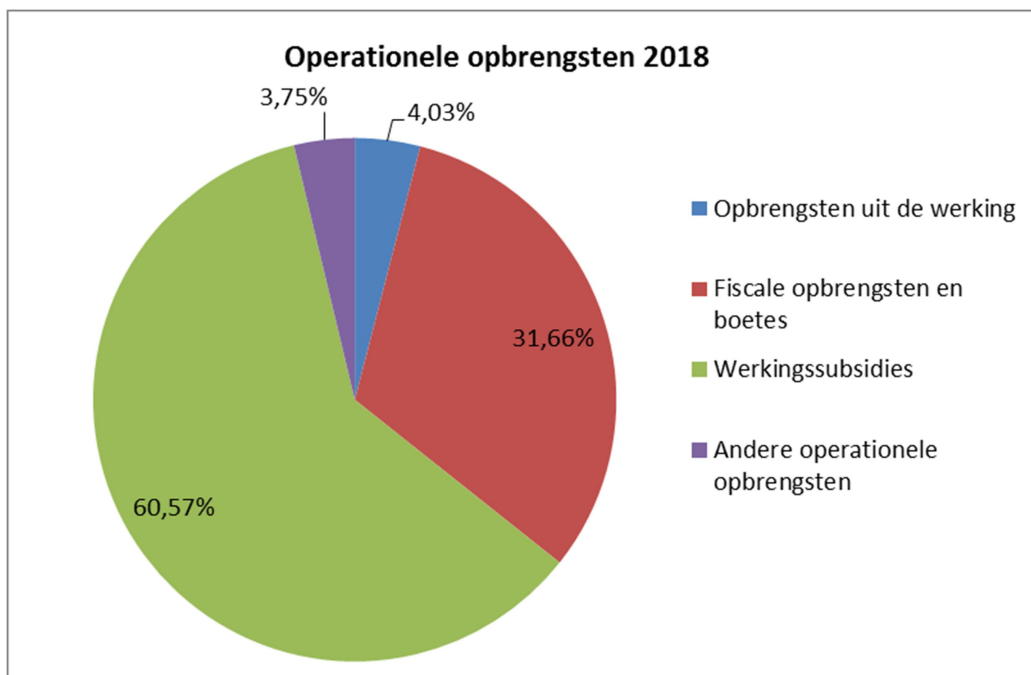
Structuur van de operationele opbrengsten

In onderstaande tabel wordt het aandeel in 2019 weergegeven van de operationele opbrengsten ten opzicht van vorig boekjaar.

Structuur van de operationele opbrengsten				
	2019	%	2018	%
Opbrengsten uit de werking	57.034.294	3,93%	56.163.538	4,03%
Fiscale opbrengsten en boetes	449.931.904	31,04%	441.431.159	31,66%
Werkingsubsidies	872.055.066	60,17%	844.582.380	60,57%
Andere operationele opbrengsten	70.410.455	4,86%	52.223.058	3,75%
TOTAAL	1.449.431.719	100,00%	1.394.400.134	100,00%

In onderstaande grafieken wordt de structuur van de operationele opbrengsten procentueel weergegeven, dit zowel voor 2018 als voor 2019.





De Stad Antwerpen boekte in 2019 een resultaat van 449.931.904 euro aan fiscale ontvangsten en boetes. Dit is een stijging met 8.500.745 euro ten opzichte van 2018. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

- Een stijging in de invordering van de aanvullende personenbelasting voor een bedrag van 145.812.812 euro in 2019 ten opzichte van 137.260.926 euro in 2018 of een stijging met 8.551.886 euro;
- Een daling in de invordering van de verwachte opcentiemen onroerende voorheffing voor een bedrag van 207.122.411 euro in 2019 ten opzichte van 208.041.811 euro in 2018 of een daling met 919.401 euro;
- Een daling in de invordering van identiteitsbewijs/paspoort/trouwboek/uittreksel voor 1.273.018 euro;
- Een stijging van de ontvangsten uit belasting op drijfkracht voor 1.235.940 euro;
- Een stijging van de ontvangsten voor niet-bebouwde percelen met 328.745 euro;
- Een daling van de ontvangsten voor ontbreken van parkeerplaatsen met 1.134.334 euro;
- Een stijging van de ontvangsten voor leegstaande woningen en gebouwen met 811.821 euro;
- Een stijging van opbrengsten vanuit boetes voor Lage Emissiezone ten bedrage van 624.572 euro.

Het financieel resultaat

Dit resultaat komt voort uit verrichtingen die verband houden met kosten verbonden aan schulden (rentes, commissies) en opbrengsten verbonden aan financiële activa (bijvoorbeeld dividenduitkeringen) van de stad Antwerpen. Dit resultaat van 51.748.500 euro steeg met 9.829.755 euro ten opzichte van 41.918.744 euro van 2018.

De belangrijkste opbrengstcomponenten voor 2019 zijn met name:

- De ontvangst van dividenden van onze dochters, zowel AG's als intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor een totaal bedrag van 45.925.474 euro
- De verrekening van investeringssubsidies voor 19.242.715 euro.

Voor toelichting van de financiële schulden verwijzen we naar 4.2. schulden op lange termijn. De belangrijkste kostencomponenten voor 2019 zijn:

- De financiële kosten van leningen ten laste van de stad voor 3.211.728 euro
- De financiële kosten van saneringsleningen (ten laste van de stad) voor een totaal bedrag van 12.987.917 euro.

Het uitzonderlijke resultaat

Dit resultaat komt voort uit verrichtingen die geen verband houden met de normale activiteiten van de stad Antwerpen. In 2019 bedraagt dit resultaat – 113.837.371 euro.

Er werd in 2019 voor 116.794.751 euro uitzonderlijke kosten geboekt:

- Minwaarden bij realisatie vast activa voor een bedrag van 840.376 euro
- Toegestane investeringssubsidies voor een bedrag van 115.954.375 euro

De uitzonderlijke opbrengsten die werden gerealiseerd bedragen 2.957.380 euro. Deze ontvangsten werden gerealiseerd uit meerwaarden op de realisatie van vaste activa voor 2.957.380 euro. De belangrijkste meerwaarden voor 2019 zijn:

- Verkoop Ijsbaan/skipiste Ruggeveld (1.101.932 euro)
- Verkoop roerende goederen (464.907 euro)
- Inkanteling vzw Stadsmarketing en Toerisme (571.454 euro)
- Inkanteling vzw Sportstad (703.930 euro)

8. Ratio analyse

De ratio analyse heeft tot doel om twee of meer gegevens uit de balans en resultatenrekening aan elkaar te relateren om op deze manier een betere inzicht te krijgen in de financiële toestand van de Stad Antwerpen. In deze paragraaf worden een aantal financiële ratio's kort toegelicht.

Ratio's van de liquiditeit

De liquiditeit is de mate waarin de stad in staat is om op korte termijn haar financiële verplichtingen te voldoen. De ratio's worden berekend op balansdatum van 31 december 2019 en 2018 en geven dus ook de toestand weer op deze momenten:

Liquiditeit	2019	2018
nettowerkkapitaal	-143.624.838	-30.938.967
<i>permanent vermogen - vaste activa = vlottende activa - vreemd vermogen op korte termijn</i>		
current ratio	0,70	0,94
<i>vlottende activa/ vreemd vermogen op korte termijn</i>		
quick ratio / acid test	0,69	0,92
<i>(vorderingen op ten hoogste 1 jaar + geldbeleggingen + liquide middelen) / schulden op ten hoogste 1 jaar</i>		

Verduidelijking bij de ratio's:

- Netto werkkapitaal: geeft een antwoord op de vraag of de vaste activa in voldoende mate gefinancierd worden door het permanent vermogen. Een positief netto werkkapitaal duidt erop dat niet alleen de vaste activa, maar ook een deel van de vlottende activa wordt gefinancierd met het permanente vermogen.
- Current ratio: geeft aan in welke mate de stad in staat is om aan de korte termijnverplichtingen te voldoen. Als de current ratio groter dan 1 is, is de conclusie dezelfde als bij een positief netto werkkapitaal. Hoe groter de current ratio, hoe sterker de liquiditeitstoestand van de stad.

De liquiditeitsratio bevindt zich onder de 1, en is afgenomen tot 0,70. Op het moment van jaarafsluit '19 merken we een negatief netto werkkapitaal op.

Ratio's van de solvabiliteit

De solvabiliteitsratio's geven een beeld van de mate waarin de stad in staat is haar financiële verplichtingen in verband met intrestbetalingen en aflossingen van schulden na te komen.

Solvabiliteit	2019	2018
Algemene schuldgraad (X) <i>vreemd vermogen/ eigen vermogen</i>	0,25	0,31
Algemene schuldgraad (%) <i>vreemd vermogen/ totale vermogen</i>	20,25%	23,65%
Algemene graad van financiële onafhankelijkheid (X) <i>eigen vermogen/vreemd vermogen</i>	3,94	3,23
Algemene graad van financiële onafhankelijkheid (%) <i>eigen vermogen/ totaal vermogen</i>	79,75%	76,35%

Verduidelijking van de ratio's:

- Algemene schuldgraad (x): geeft weer hoeveel vreemde financieringsmiddelen er staan tegenover 1 € eigen financieringsmiddelen waarover de stad permanent kan beschikken .
- Algemene schuldgraad (%): duidt aan welk procentueel deel van de totale bezittingen van de stad gefinancierd is met vreemde financieringsmiddelen.
- Algemene graad van financiële onafhankelijkheid (x): geeft weer hoeveel eigen financieringsmiddelen er staan tegenover 1 € vreemde financieringsmiddelen.
- Algemene graad van financiële onafhankelijkheid (%): duidt aan welk procentueel deel van de totale bezittingen van de stad gefinancierd is met eigen financieringsmiddelen.

Hier kan worden geconstateerd dat de reeds hoge solvabiliteit (het eigen vermogen omvatte 79,75 % van het totaal vermogen in 2019) nog is toegenomen. Deze toename is grotendeels toe te schrijven aan de geboekte herwaardering deelneming Fluvijs en het resultaat van het boekjaar.

Ratio's van de rendabiliteit

De rendabiliteit wil een beeld geven van de winstgevendheid van de organisatie. Daar de stad Antwerpen geen economische organisatie is wordt hier enkel gekeken naar de rendabiliteit van het eigen vermogen en het totale vermogen op balansdatum 31 december 2019.

De rendabiliteit van het eigen vermogen geeft de uiteindelijke winst in verhouding tot het geheel van de eigen ingezette middelen. Idealiter ligt dit verhoudingsgetal 2% boven de huidige rentevoet.

De rendabiliteit van het totale vermogen geeft aan welk resultaat bekomen wordt per 100 geïnvesteerd vermogen.

Rendabiliteit	2019	2018
rendabiliteit eigen vermogen <i>winst v.h. boekjaar / eigen vermogen</i>	1,45%	1,52%
rendabiliteit totale vermogen <i>winst v.h. boekjaar / totaal vermogen</i>	1,16%	1,16%

De rendabiliteit is licht gedaald. Het resultaat van het jaar nam licht toe, maar ook de aangroei van het eigen vermogen heeft zijn invloed op berekende rentabiliteit.

9. Toelichting bij het schema TJ7

Zie toelichting bij netto-actief.

10. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

In deze klasse worden de transacties opgenomen die het vermogen van het bestuur momenteel niet beïnvloeden maar dit in de toekomst wel kunnen doen.

1. Zekerheden door derden gesteld voor rekening van het bestuur

De laatste schijf van de historische schuld werd reeds eind 2018 afgelost, bijgevolg momenteel niet meer van toepassing.

2. Persoonlijke zekerheden gesteld voor rekening van derden

Op deze rekening worden de persoonlijke zekerheden geboekt die door een bestuur ten behoeve van derden zijn gesteld. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de entiteiten waarvoor de stad Antwerpen zich borg heeft gesteld met een bedrag van de gewaarborgde schuld.

DERDEN WAARVOOR STAD ANTWERPEN ZICH BORG HEEFT GESTELD (012)	BENEFICIANT VAN DE TOEGESTANE WAARBORG (013)	GEWAARBORGDE SCHULD 2019	GEWAARBORGDE SCHULD 2018
O.C.M.W.	BELFIUS	7.463.727	13.861.863
O.C.M.W.	BNP PARIBAS FORTIS	898.217	1.849.806
IVEG	BELFIUS	0	2.381.434
FLUVIUS	BELFIUS	1.852.226	0
V.V.S.G.	BELFIUS	282.033	288.142
ZEFIER	KBC	1.536.900	1.906.006
KERKFABRIEK SINT-ANDRIES	BELFIUS	166.279	199.296
DOMUS FLANDRIA	BELFIUS	0	98.574
TOTAAL		12.199.383	20.585.122

3. Ontvangen zekerheden

Op deze rekening worden de zakelijke en persoonlijke zekerheden geboekt die een bestuur heeft ontvangen voor de voldoening van actuele of potentiële schulden en verplichtingen die derden jegens haar hebben aangegaan.

Voor heel wat projecten binnen de stad Antwerpen hebben aannemers een (bank) waarborg afgesloten. Het betreft enerzijds projecten waarbij een projectontwikkelaar nieuw openbaar domein inricht voor de stad Antwerpen. Anderzijds worden er voor de verschillende bestekken (werken, diensten, leveringen) die leveranciers/aannemers/dienstverleners afsluiten met de stad Antwerpen ook waarborgen gestort.

In de tabel hieronder wordt het saldo weergegeven van deze twee types .

ONTVANGEN ZEKERHEDEN (032)	ZEKERHEIDSTELLERS (033)	GEWAARBORGDE SCHULD
Stad Antwerpen - ontwikkeling nieuw openbaar domein	Diverse aannemers	17.140.228
Stad Antwerpen - Gemeenschappelijke aankoopcentrale	Diverse opdrachtnemers	20.684.913
TOTAAL		37.825.141

4. Diverse rechten en verplichtingen

In de rubriek worden de rechten en verplichtingen opgenomen die niet in een andere rubriek kunnen worden ondergebracht. Volgende bedragen werden opgenomen:

- Tussenkost in de leninglasten van ZNA (Valentijns akkoord – goedgekeurd in 2003)
- De bestemde gelden zoals opgenomen in de budgetrekening 2019 opgesplitst in exploitatie uitgaven, investeringsuitgaven stad – districten en pensioenfondsen

DIVERSE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN (09)	
ZNA tussenkost leninglasten	15.000.000
Bestemde gelden exploitatie	3.253.212
Bestemde gelden investeringen stad	8.760.962
Bestemde gelden pensioenfondsen	118.688.199
Pensioenreserves Ethias	188.524.233
TOTAAL	334.226.605

Sinds jaarrekening 2015 wordt de stand van de pensioenreserves die bij Ethias worden beheerd voor de stad Antwerpen opgenomen in de klasse 0 van de balans. Dit om een duidelijk zicht te behouden op de reserves. Het uitstaande bedrag van deze reserves bedraagt 188.524.233 euro op 31 december 2019.

Daarnaast is er de beschikking over een bijkomende reserve van 118.688.199 euro, welke enkel bestemd is voor toekomstige pensioenverplichtingen.

Hoewel stad Antwerpen in het verleden in de mogelijkheid werd gesteld deze reserves verder op te bouwen, zal dit in de toekomst een aandachtspunt blijven gezien de verwachte stijging van de responsabiliseringsbijdragen.

11. Waarderingsregels

De jaarrekening van de stad Antwerpen wordt opgesteld in overeenstemming met artikel 140 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere wijzigingen.

Het college van burgemeester en schepenen bepaalt, met naleving van de bepalingen van dit besluit, de regels die gelden voor:

1. De waardering van de inventaris van al de bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen van het bestuur van welke aard ook;
2. De vorming en de aanpassing van afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten;
3. De herwaarderingen.

In deze toelichting bij de jaarrekening worden die waarderingsregels zo samengevat dat een voldoende nauwkeurig inzicht wordt verkregen in de toegepaste waarderingsmethoden per rubriek.

Hierna worden de waarderingsregels opgesomd die van toepassing zijn met ingang van 1 januari 2011.

Algemene waarderingsregels

(conform artikelen 140 tot 148 van het besluit Vlaamse regering d.d. 25/06/2010)

De jaarrekening dient een getrouw beeld te geven van de financiële positie en de resultaten van de stad Antwerpen. De waardering van de posten in de balans en de resultatenrekening zullen steeds met dit doel voor ogen dienen te gebeuren.

De waarderingsregels dienen te gebeuren met voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw om zo tot een correcte weergave te komen van de financiële gezondheid van de stad Antwerpen.

Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd.

De waarderingsregels worden opgesteld met het oog op verwachte toekomstige activiteiten.

De waarderingsregels moeten van het ene boekjaar op het andere boekjaar identiek blijven en stelselmatig worden toegepast. Eventuele afwijkingen dienen in de jaarrekening toegelicht en vermeld te worden.

Ontvangsten en uitgaven uit transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de contante wisselkoers op de datum van de transactie.

Elk actiefbestanddeel wordt gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde onder aftrek van de eventuele afschrijvingen en eventuele waardeverminderingen.

Specifieke waarderingsregels

(conform artikelen 149 tot 160 van het besluit Vlaamse regering d.d. 25/06/2010)

Aanschaffingswaarde

Onder aanschaffingswaarde wordt verstaan: of de aanschaffingsprijs of de vervaardigingsprijs of de schenkingswaarde .

Afschrijvingen

Afschrijvingen zijn de bedragen ten laste genomen van de staat van opbrengsten en kosten, met betrekking tot de materiële en immateriële vaste activa waarvan de gebruiksduur beperkt is, om hetzij het bedrag van de aanschaffingskosten van deze vaste activa te spreiden over hun waarschijnlijke nuttigheids – of gebruiksduur, hetzij om deze kosten ten laste te nemen op het ogenblik waarop zij worden aangegaan.

Jaarlijks afschrijvingsbedrag = boekhoudkundige waarde – restwaarde/ resterende gebruiksduur

Als een vast actief volledig is afgeschreven is de boekwaarde 0 euro. Het betreffende actief blijft in de boekhouding voor deze waarde opgenomen tot moment van vervreemding. De Stad Antwerpen maakt onderscheid tussen geïndividualiseerde patrimoniale goederen (klasse 211, 214, 220, 221, 223, 224, 226, 228, 229, 241, 25, 260, 270 en 275) en geglobaliseerde of niet geïndividualiseerde patrimoniale goederen (klasse 225, 230, 231 en 240). De geïndividualiseerde patrimoniale goederen worden gesaldeerd tijdens het laatste jaar van afschrijving, voor zover het goed uit het patrimonium verdwijnt. Geglobaliseerde of niet geïndividualiseerde patrimoniale goederen worden gesaldeerd tijdens het laatste jaar van afschrijving en verdwijnen uit de boekhouding. Het is voor de stad Antwerpen niet mogelijk om voor deze klassen jaarlijks een inventaris op te maken.

Met het collegebesluit van 24 december 2010, jaarnummer 16296 beslist het college van burgemeester en schepenen over de afschrijvingstermijnen per vast activa klasse. In wat volgt vindt u een overzicht van de afschrijvingstermijnen per vast activa klasse.

<i>Vast Activa Klasse</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Afschrijfduur in jaren</i>
200000	<i>Oprichtingskosten kapitaalverhoging en schenkingen</i>	5
202000	<i>Overige oprichtingskosten</i>	5
203000	<i>Aanloopkosten</i>	5
204000	<i>Herstructureringskosten aanschaffingswaarde</i>	5

210000	<i>Kosten van onderzoek en ontwikkeling</i>	5
210007	<i>Kosten van onderzoek en ontwikkeling in aanbouw</i>	0
211000	<i>Concessies octrooien licenties knowhow merken</i>	5
212000	<i>Goodwill</i>	5
214000	<i>Plannen en studies</i>	5
214007	<i>Plannen en studies in aanbouw</i>	0
220000	<i>Terreinen - gemeenschapsgoederen</i>	0
220007	<i>Terreinen - gemeenschapsgoederen in aanbouw</i>	0
220010	<i>Terreinen - buitengewoon onderhoud</i>	10
220017	<i>Terreinen - buitengewoon onderhoud in aanbouw</i>	0
220100	<i>Parken tuinen begraafplaatsen sport-/speelpleinen</i>	0
220107	<i>Parken tuinen begraafplaatsen sport-/speelpleinen - aankoop, werken in uitvoering</i>	0
220110	<i>Parken tuinen Parken tuinen begraafplaatsen sport-/speelpleinen - uitrusting, buitengewoon onderhoud</i>	10
220117	<i>Parken tuinen Parken tuinen begraafplaatsen sport-/speelpleinen - uitrusting, buitengewoon onderhoud in aanbouw</i>	0
220203	<i>Bosgronden en natuurreservaten</i>	0
220207	<i>Bos en natuur in aanbouw</i>	0
220210	<i>Bos en natuur uitrusting, buitengewoon onderhoud</i>	10
220300	<i>Beplanting op gronden</i>	10
220301	<i>Beplanting op gronden (niet afschrijfbaar)</i>	0
220307	<i>Beplanting op gronden aankoop werken in uitvoering</i>	0
220900	<i>Andere terreinen</i>	0
220907	<i>Andere terreinen - werken in uitvoering</i>	0
220910	<i>Andere terreinen - Buitengewoon onderhoud</i>	10
220917	<i>Andere terreinen - Buitengewoon onderhoud werken in uitvoering</i>	0
221000	<i>Gebouwen - gemeenschapsgoederen</i>	33
221007	<i>Gebouwen - gemeenschapsgoederen in aanbouw</i>	0
221010	<i>Gebouwen - gemeenschapsgoederen buitengewoon onderhoud/herstelling</i>	10
221017	<i>Gebouwen - gemeenschapsgoederen buitengewoon onderhoud/herstelling in uitvoering</i>	0
221020	<i>Gebouwen - gemeenschapsgoederen renovatiewerken</i>	10
221027	<i>Gebouwen - gemeenschapsgoederen renovatiewerken in uitvoering</i>	0
221030	<i>Gebouwen - gemeenschapsgoederen diverse werken</i>	10
221037	<i>Gebouwen - gemeenschapsgoederen diverse werken in uitvoering</i>	0

221050	Gebouwen - gemeenschapsgoederen werk eigen beheer	10
221057	Gebouwen - gemeenschapsgoederen werk eigen beheer in uitvoering	0
221060	Gebouwen – gemeenschapsgoederen – inrichting/verfraaiing	10
221067	Gebouwen – gemeenschapsgoederen - inrichting/verfraaiing in uitvoering	0
222000	Bebouwde terreinen	33
222007	Bebouwde terreinen aankoop, werken in uitvoering	0
222010	Bebouwde terreinen uitrusting, buitengewoon onderhoud	10
223000	Overige zakelijke rechten op onroerende goederen	x
223007	Zakelijke rechten op onroerende goederen - aankoop, werken in uitvoering	0
224000	Wegen	20
224007	Wegen- en infrastructuurwerken in uitvoering	0
224010	Wegen buitengewoon onderhoud	10
224017	Wegen buitengewoon onderhoud in uitvoering	0
225000	Straatmeubilair en verkeerssignalisatie	5
225007	Straatmeubilair, verkeerssignalisatie en aankoop werken in uitvoering	0
225100	Andere nutsleidingen	20
225107	Andere nutsleidingen werken in uitvoering	0
225110	Andere nutsleidingen buitengewoon onderhoud	10
225200	Openbare verlichting	20
225207	Openbare verlichting werken in uitvoering	0
225210	Openbare verlichting buitengewoon onderhoud	10
225300	Wegbeplanting	10
225301	Niet af te schrijven wegbeplanting	0
225307	Wegbeplanting in uitvoering	0
226000	Waterlopen en waterbekkens	33
226007	Waterlopen en waterbekkens werken in uitvoering	0
226010	Waterlopen en waterbekkens buitengewoon onderhoud	10
226017	Waterlopen en waterbekkens aankoop, onderhoud in uitvoering	0
228000	Overige onroerende infrastructuur	10
228007	Overige onroerende infrastructuur in aankoop werken in uitvoering	0
228100	Terreinen van burgerlijke bouwwerken	0
228107	Terreinen van burgerlijke bouwwerken aankoop, werken in uitvoering.	0
228200	Burgerlijke bouwwerken	33
228207	Burgerlijke bouwwerken aankoop, werken in uitvoering	0

228210	<i>Burgerlijke bouwwerken buitengewoon onderhoud</i>	10
229000	<i>Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	0
229007	<i>Terreinen - bedrijfsmatige materiële vaste activa in aanbouw</i>	0
229010	<i>Parken tuinen begraafplaatsen sport/speelplein (B)</i>	0
229017	<i>Parken tuinen begraafplaatsen sport/speelplein aankoop, werken in uitvoering (B)</i>	0
229011	<i>Parken tuinen begraafplaatsen sport/speelplein uitrusting, buitengewoon onderhoud (B)</i>	10
229020	<i>Bosgronden en natuureservaten (B)</i>	0
229027	<i>Bos en natuur aankoop, werken in uitvoering (B)</i>	0
229021	<i>Bos en natuur uitrusting, buitengewoon onderhoud (B)</i>	10
229030	<i>Beplanting op gronden (B)</i>	10
229031	<i>Beplanting op gronden niet afschrijfbaar (B)</i>	0
229037	<i>Beplanting gronden aankoop, werken in uitvoering (B)</i>	0
229100	<i>Gebouwen - bedrijfsmatige materiële vaste activa</i>	33
229107	<i>Gebouwen - bedrijfsmatige materieel vast activa in aanbouw</i>	0
229120	<i>Gebouwen - bedrijfsmatige materieel vast activa buitengewoon onderhoud/herstelling</i>	10
229127	<i>Gebouwen - bedrijfsmatige materieel vast activa buitengewoon onderhoud/herstelling in uitvoering</i>	0
229130	<i>Gebouwen - bedrijfsmatige materieel vast activa renovatie</i>	10
229137	<i>Gebouwen - bedrijfsmatige materieel vast activa renovatie in uitvoering</i>	0
229140	<i>Gebouwen - bedrijfsmatige materieel vast activa diverse werken</i>	10
229147	<i>Gebouwen - bedrijfsmatige materieel vast activa diverse werken in uitvoering</i>	0
229150	<i>Gebouwen - bedrijfsmatige materieel vast activa werk eigen beheer</i>	10
229157	<i>Gebouwen - bedrijfsmatige materieel vast activa werk eigen beheer in uitvoering</i>	0
229160	<i>Gebouwen - bedrijfsmatige materieel vast activa inrichting en verfraaiing</i>	10
229167	<i>Gebouwen - bedrijfsmatige materieel vast activa inrichting/verfraaiing in uitvoering</i>	0
229200	<i>Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige materieel vast activa</i>	33
229207	<i>Bebouwde terreinen aankoop, werken in uitvoering (B)</i>	0
229210	<i>Bebouwde terreinen uitrusting, buitengewoon onderhoud (B)</i>	10
229300	<i>Overige zakelijke rechten op onroerende goederen – bedrijfsmatige materieel vast activa</i>	x

229307	<i>Zakelijke rechten onroerende goederen aankoop werken in uitvoering (B)</i>	0
230000	<i>Medische installaties en machines</i>	10
230007	<i>Medische installaties en machines aankoop werken in uitvoering</i>	0
230100	<i>Medisch materieel en uitrusting</i>	10
230107	<i>Medisch materieel en uitrusting aankoop, werken in uitvoering</i>	0
230900	<i>Medisch diverse aankopen</i>	5
230907	<i>Medisch diverse aankoop, werken in uitvoering</i>	0
231000	<i>Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen</i>	10
231007	<i>Installaties, machines en uitrusting- aankoop, werken in uitvoering</i>	0
231010	<i>Installaties machines en uitrusting buitengewoon onderhoud</i>	5
231100	<i>Installaties en machines - gemeenschapsgoederen</i>	10
231107	<i>Installaties en machines aankoop, werken in uitvoering</i>	0
231110	<i>Installaties en machines buitengewoon onderhoud</i>	5
231200	<i>Materiaal en uitrusting - gemeenschapsgoederen</i>	10
231207	<i>Materiaal en uitrusting aankoop, werken in uitvoering</i>	0
231210	<i>Materiaal en uitrusting buitengewoon onderhoud (B)</i>	5
231300	<i>Veiligheidsuitrusting</i>	5
231307	<i>Veiligheidsuitrusting aankoop werken in uitvoering</i>	0
231900	<i>Diverse aankopen</i>	5
231907	<i>Diverse aankoop, werken in uitvoering</i>	0
235000	<i>Medische installaties en machines (B)</i>	10
235007	<i>Medische installaties/machines aankoop werken in uitvoering (B)</i>	0
235100	<i>Medisch materiaal en uitrusting (B)</i>	10
235107	<i>Medisch materiaal en uitrusting aankoop, werken in uitvoering (B)</i>	0
235200	<i>Medische diverse aankopen (B)</i>	5
235207	<i>Medische diverse aankopen, werken in uitvoering (B)</i>	0
236000	<i>Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige vast activa</i>	10
236007	<i>Installaties, machines en uitrusting - aankoop werken in uitvoering (B)</i>	0
236002	<i>Installaties, machines en uitrusting - buitengewoon onderhoud (B)</i>	5
236100	<i>Installaties en machines (bedrijfsmatige materieel vaste activa)</i>	10
236107	<i>Installaties en machines aankoop, werken in uitvoering (bedrijfsmatig materieel vast activa)</i>	0
236110	<i>Installaties en machines buitengewoon onderhoud (bedrijfsmatig materieel vast activa)</i>	5
236200	<i>Materiaal en uitrusting - gemeenschapsgoederen (bedrijfsmatig materieel vast activa)</i>	10

236207	<i>Materiaal en uitrusting aankoop, werken in uitvoering (bedrijfsmatig materieel vast activa)</i>	0
236210	<i>Materiaal en uitrusting buitengewoon onderhoud (bedrijfsmatig materieel vast activa)</i>	5
236300	<i>Veiligheidsuitrusting</i>	5
236307	<i>Veiligheidsuitrusting aankoop werken in uitvoering</i>	0
236900	<i>Diverse aankopen (B)</i>	5
236907	<i>Diverse aankoop, werken in uitvoering (B)</i>	0
240000	<i>Meubilair - gemeenschapsgoederen</i>	10
240007	<i>Meubilair aankoop, werken in uitvoering</i>	0
240100	<i>Bureaumeubilair</i>	10
240107	<i>Bureaumeubilair aankoop, werken in uitvoering</i>	0
240200	<i>Informatica materieel</i>	3
240207	<i>Informatica materieel aankoop werken in uitvoering</i>	0
240300	<i>Audiovisuele apparaten</i>	5
240307	<i>Audiovisuele apparaten aankoop, werken in uitvoering</i>	0
240400	<i>Telefonie en fax</i>	5
240407	<i>Telefonie en fax aankoop, werken in uitvoering</i>	0
240500	<i>Reproductiematerieel</i>	5
240507	<i>Reproductiematerieel aankoop, werken in uitvoering</i>	0
240600	<i>Ander bureaumaterieel</i>	5
240607	<i>Ander bureaumaterieel aankoop werken in uitvoering</i>	0
240900	<i>Ander meubilair</i>	10
240907	<i>Ander meubilair aankoop, werken in uitvoering</i>	0
241000	<i>Fietsen, brom- en motorfietsen</i>	5
241007	<i>Fietsen, brom- en motorfietsen in uitvoering</i>	0
241100	<i>Auto's en bestelwagens</i>	5
241107	<i>Auto's en bestelwagens aankoop, werken in uitvoering</i>	0
241110	<i>Auto's en bestelwagens buitengewoon onderhoud</i>	3
241200	<i>Vrachtwagens</i>	10
241207	<i>Vrachtwagens aankoop, werken in uitvoering</i>	0
241300	<i>Speciale/andere voertuigen</i>	10
241307	<i>Speciale/andere voertuigen aankoop, werken in uitvoering</i>	0
245000	<i>Meubilair - bedrijfsmatig materieel vast activa</i>	10
245007	<i>Meubilair aankoop, werken in uitvoering (B)</i>	0
245100	<i>Bureaumeubilair (B)</i>	10

245107	Bureaumeubilair aankoop, werken in uitvoering (B)	0
245200	Informatica materieel (B)	3
245207	Informatica materieel aankoop werken in uitvoering (B)	0
245300	Audiovisuele apparaten (B)	5
245307	Audiovisuele apparaten aankoop, werken in uitvoering (B)	0
245400	Telefoon en fax (B)	5
245407	Telefoon en fax aankoop, werken in uitvoering (B)	0
245500	Reproductiematerieel (B)	5
245507	Reproductiemat aankoop, werken in uitvoering (B)	0
245600	Ander bureaumaterieel (B)	5
245607	Ander bureaumat aankoop werken in uitvoering (B)	0
245900	Ander meubilair (B)	10
245907	Ander meubilair aankoop, werken in uitvoering (B)	0
246000	Fietsen, brom- en motorfietsen (B)	5
246007	Fietsen, brom- en motorfietsen in uitvoering (B)	0
246100	Auto's en bestelwagens (B)	5
246107	Auto's/bestelwagens aankoop, werken in uitvoering (B)	0
246110	Auto's/bestelwagens buitengewoon onderhoud (B)	3
246200	Vrachtwagens (B)	10
246207	Vrachtwagens aankoop, werken in uitvoering (B)	0
246300	Speciale/andere voertuigen (B)	10
246307	Speciale/andere voertuigen aankoop werken in uitvoering(B)	0
250010	Niet bebouwde terreinen in onroerende leasing	0
250017	Terreinen in onroerende leasing werken in uitvoering	0
250020	Gebouwen in onroerende leasing	x
250027	Gebouwen in onroerende leasing werken in uitvoering	0
251000	Leasing installaties, machines, uitrusting - gemeenschapsgoederen	x
251007	Leasing installaties, machines, uitrusting - aankoop werken in uitvoering	0
252000	Leasing meubilair, kantooruitrusting, rollend materieel - gemeenschap	x
252007	Leasing meubilair, kantooruitrusting, rollend materieel - aankoop werken in uitvoering	0
253010	Niet bebouwde terreinen in onroerende leasing (B)	0
253017	Terreinen in onroerende leasing werken in uitvoering (B)	0
253020	Gebouwen in onroerende leasing (B)	x
253027	Gebouwen in onroerende leasing- werken in uitvoering (B)	0
254000	Leasing installaties, machines, uitrusting - bedrijfsmatige materieel vast	x

	<i>activa</i>	
254007	<i>Leasing installaties, machines, uitrusting - aankoop werken in uitvoering(B)</i>	0
255000	<i>Leasing meubilair, kantooruitrusting, rollend materieel - bedrijfsmatige materieel vast activa</i>	x
255007	<i>Leasing meubilair uitrusting, rollend materieel, aankoop werken in uitvoering(B)</i>	0
260000	<i>Onroerende goederen - overige materieel vast activa</i>	33
260007	<i>Onroerende goederen - overige materieel vast activa in aanbouw</i>	0
260100	<i>Werken aan gebouwen niet in eigendom</i>	10
260107	<i>Werken aan gebouwen niet in eigendom in aanbouw</i>	0
260200	<i>Privaat patrimonium gronden</i>	0
260207	<i>Privaat patrimonium gronden in aanbouw</i>	0
260220	<i>Privaat patrimonium gebouwen</i>	33
260227	<i>Privaat patrimonium gebouwen in aanbouw</i>	0
260222	<i>Privaat patrimonium gebouwen diverse werken</i>	10
260223	<i>Privaat patrimonium gebouwen diverse werken in aanbouw</i>	0
260230	<i>Privaat patrimonium renovatiewerken</i>	10
260237	<i>Privaat patrimonium renovatiewerken in aanbouw</i>	0
260240	<i>Privaat patrimonium bijzonder onderhoud/herstelling</i>	10
260247	<i>Privaat patrimonium bijzonder onderhoud/herstelling in uitvoering</i>	0
260250	<i>Privaat patrimonium werk in eigen beheer</i>	10
260257	<i>Privaat patrimonium werk in eigen beheer in aanbouw</i>	0
265000	<i>Roerende goederen - overige materieel vast activa</i>	5
265007	<i>Roerende goederen - overige materieel vast activa in aanbouw</i>	0
270000	<i>Onroerend kunstpatrimonium en erfgoed</i>	0
270007	<i>Onroerend kunstpatrimonium en erfgoed in aanbouw</i>	0
275000	<i>Roerend kunstpatrimonium en erfgoed</i>	0
275007	<i>Roerend kunstpatrimonium en erfgoed in aanbouw</i>	0
276000	<i>Roerend kunstpatrimonium in leasing</i>	x

(x): overeenstemmend met duur contract leasing of zakelijk recht

(B): bedrijfsmatige vaste activa

Immateriële vaste activa

De stad Antwerpen heeft in deze rubriek enkel plannen en studies ter voorbereiding van nieuwe projecten opgenomen vanaf een bedrag van 500 euro. Het betreft hier plannen en studies die niet kunnen toegewezen worden aan of niet opgenomen zijn in het materieel vast activa van de stad Antwerpen. Ze worden afgeschreven voor een looptijd van 5 jaar .

Materiële vaste activa

De stad Antwerpen neemt nieuwe projecten vanaf een bedrag van 500 euro op in haar materiële vaste activa die bijdragen tot de opwaardering of de instandhouding van de duurzame middelen van het bestuur, uitgezonderd de normale onderhouds- of herstellingswerkzaamheden.

Terreinen en gebouwen worden ongeacht hun aankoopwaarde op het actief genomen. Nieuwe investeringen worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde.

Schenken van erfgoed

Artikel 165 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, bepaalt dat “als een activum dat behoort tot het erfgoed, verkregen wordt door schenking of als de aanschaffingswaarde ervan niet bepaald kan worden, de aanschaffingswaarde één euro bedraagt”. Een groot deel van het kunstpatrimonium van de stad bestaat uit schenkingen waaraan een waarde werd toegekend in de boekhouding. Naar aanleiding van de conversie naar het gemeenschappelijk financieel platform hebben wij voor al het bovenvermeld erfgoed een waarde bepaald conform artikel 165 van het besluit aangezien we niet over de middelen beschikken om al deze goederen te (laten) schatten.

Financiële vaste activa

De aandelen en belangen die de stad Antwerpen als participatie aanhoudt, worden geactiveerd aan hun aanschaffingswaarde. De eventueel nog te storten bedragen worden in de boekhouding afzonderlijk tot uitdrukking gebracht.

Indien aandelen of belangen ontvangen worden als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit omzetting van vorderingen, dan stemt de aanschaffingswaarde overeen met de conventionele waarde van de ingebracht goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als die conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebracht goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, dan stemt de aanschaffingswaarde overeen

met de hogere marktwaarde. Indien de aanschaffingswaarde niet bepaald kan worden, zal de aanschaffingswaarde aan één euro geboekt worden.

Op financiële vaste activa is herwaardering van toepassing. Dit houdt in dat na hun opname als actief de financiële vaste activa (en dan vooral de belangen) waarvan de reële waarde betrouwbaar kan worden bepaald, geboekt moeten worden tegen hun geherwaardeerde waarde.

Vorderingen

De Stad Antwerpen voert een zeer uitgebreid debiteurenbeheer, waarbij alle wettelijk toegestane procedures tot de invorderingsmogelijkheden behoren. Elk dossier wordt individueel behandeld en beoordeeld, zonder het gelijkheidsbeginsel uit het oog te verliezen. De Stad Antwerpen kiest er daarom voor om op elke debiteur allereerst een solide basisinvordering toe te passen.

Het aantal te behandelen dossiers is echter substantieel en de inhoud ervan zeer uiteenlopend. Om rekening te houden met de verhouding kosten en baten, een redelijke termijn, de grootte van het openstaande saldo, de aard, en het al dan niet betwist zijn van de vordering zal niet voor elke debiteur hetzelfde stappenplan gevolgd worden. Dit kan verschillen in vorm, tijd en aard van de toegepaste procedure.

Verdere doorlichting en screening van het dossier van de debiteur, bovenop de basis invorderingsprocedures, zal plaatsvinden waarbij rekening gehouden wordt met onder meer volgende criteria: kosten/baten, aard van het dossier, aard en haalbaarheid van de procedures. In de andere gevallen wordt een definitieve waardevermindering toegepast. Enkel in die gevallen dat de inningsmogelijkheden van verder bevraagde debiteuren uitgeput zijn worden de dossiers definitief in waarde verminderd.

Per uitzondering kan een vordering die reeds in waarde verminderd is toch heropgenomen worden in een nieuwe invorderingsprocedure bij eenzelfde debiteur. Wanneer de oorspronkelijke vordering alsnog ontvangen wordt, zal deze opbrengst geboekt worden als uitzonderlijke opbrengst.

Teneinde een zo juist mogelijk beeld te geven van de vorderingen, wordt vanaf 2015 tevens een voorziening aangelegd voor oninbare vorderingen. Deze voorziening wordt jaarlijks aangepast, waarbij volgende regels worden toegepast op de openstaande vorderingen per einde van elk boekjaar:

Vervallen vorderingen	% voorziening
< 12 maanden	5%
< 2 jaar	10%
< 3 jaar	20%
< 4 jaar	30%
< 5 jaar	40%
< 6 jaar	50%
< 7 jaar	60%
< 8 jaar	70%
< 9 jaar	80%
< 10 jaar	90%
> 10 jaar	100%

Vorraden

De stad Antwerpen hanteert voor de waardering van de voorraden het principe van het gewogen gemiddelde. Dit betekent dat er over een bepaalde een gemiddelde kostprijs berekend wordt, rekening houdend met de prijs en aangekochte hoeveelheid die op dat moment in het magazijn aanwezig is. Aan die kostprijs wordt de bestaande voorraad gewaardeerd.

Voor de stad Antwerpen wordt dit gewogen gemiddelde dagelijks herrekend. Elke aankoop die geleverd wordt in het magazijn bepaalt mee de waardering van de voorraad.

Geldbeleggingen en liquide middelen

De geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd aan nominale waarde; de vastrentende effecten worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde.

Schulden

De schulden worden gewaardeerd aan nominale waarde.

Erfpacht

Erfpacht wordt verwerkt naargelang de omvang van het te betalen of te ontvangen bedrag (redelijk, zeer laag of zeer hoog) en de periodiciteit van de vergoeding (éénmalig of periodiek).

Wanneer sprake van een symbolische vergoeding en/of minimale overdracht van de economische risico's loopt de verwerking via de exploitatierekening. Bij een redelijke/markconforme vergoeding verloopt de verwerking via de investeringsrekening. Een erfpachtcontract dat beantwoordt aan de voorwaarden van onroerende leasing en soortgelijke rechten wordt verwerkt zoals financiële leasing.

COLOFON

Redactie: Bedrijfseenheid Financien , Francis Wellesplein 1, 2000 Antwerpen

Verantwoordelijke: Karl Van Borm, Financieel directeur