



1. Meerjarenplan 2014 - 2019

Stad Antwerpen



Meerjarenplan 2014 - 2019

Strategische nota	1
Financiële nota	
Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	19
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	25

Strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van het meerjarenplan 2014-2019 en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2014-2019.*
- 3. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan;*

Overzicht prioritaire beleidsdoelstellingen

1. **Woonstad**

1HWN01 - Antwerpen is een duurzame stad

1SWN02 - Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en districtscentrum

1SWN03 - Een propere, goed onderhouden publieke ruimte is een vanzelfsprekendheid voor bewoners, bezoekers en bedrijven

1SWN05 - De aanleg en heraanleg van de publieke ruimte verzekeren een aangename stad

1SWN06 - De stad bouwt aan een aantrekkelijke stad en een duurzame, kwaliteitsvolle omgeving waar mensen graag wonen, werken en zich ontspannen

2. **Veilige stad**

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

3. **Mobiele stad**

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

4. **Lerende en werkende stad**

1SLW06 - De Antwerpse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt

1SLW09 - Er is voldoende onderwijscapaciteit in Antwerpen zodat alle leerlingen een geschikte plaats hebben

5. **Bruisende stad**

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

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

6. **Harmonieuze stad**

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

1HHM03 - De Nederlandse taal verbindt ons allemaal

7. **Sterk bestuurde stad**

1SSB06 - Antwerpen staat nationaal en internationaal op de kaart en is aantrekkelijk voor alle potentiële bewoners, bezoekers, bedrijven en brains

1TSB08 - Iedere medewerker zet zich elke dag ten volle in om de doelstellingen te realiseren

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1HWN01 Antwerpen is een duurzame stad

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Antwerpen positioneert zich als een duurzame stad in haar eigen werking, in haar stadsontwikkelingsprojecten en samen met haar bewoners, bedrijven, bezoekers en brains. Duurzaamheid is van toepassing op de 3 P's (people, planet, profit) en komt tot uiting in de activiteiten (ver)bouwen en wonen, verplaatsen, leren en werken, consumeren/aankopen, vrije tijd en gemeenschapsvorming.

De stad voert een actief beleid, in samenwerking met de stadsgemeenschap, gericht op diverse aandeelhouders. In de eigen werking stelt de stad het goede voorbeeld.

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	660.757	146.841	1.126.429	738.829	605.829	546.829
	Uitgaven	4.876.000	4.777.237	4.980.592	4.842.308	4.910.903	4.984.709
Investering	Uitgaven	1.345.000	3.072.000	1.385.000	1.055.000	230.000	682.000

Actieplannen

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1HWN0199 Personeelslijn

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWN02 Wonen, economische functies en publieke voorzieningen zijn gevarieerd, nabij en bereikbaar in elk buurt- en districtscentrum

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

We willen de ruimtelijke voorwaarden en kansen creëren voor een verbetering van de ecologische kwaliteit, van de sociale cohesie en van de economische groei van de stad en haar regio.

Het ruimtelijk beleid wil oplossingen zoeken voor enkele typische problemen zoals de tegenstelling tussen enerzijds de onzekerheid en dynamiek van de huidige economie en samenleving en anderzijds de ruimtelijke inertie van de bestaande stad en regio, die verandering en transformatie tegenhoudt. We maken gebruik van gebouwen en gebieden die lang geleden voor een andere economie en een andere samenleving werden ontwikkeld. De planhorizonten voor een sociaal of een economisch beleid verschillen van die voor een ruimtelijk beleid.

Een pragmatische houding, die aandacht heeft voor het heden en de onmiddellijke toekomst, mag een duurzame ontwikkeling op langere termijn niet uit het oog verliezen. Anderzijds moet elke interventie die de fysiek-ruimtelijke context verandert, voldoende flexibel zijn om te kunnen inspelen op onbekende toekomstige economische en sociale tendensen en gebeurtenissen. Het ruimtelijk beleid wil daarom rechtvaardige spreiding en evenwichtige variatie van functies steeds vooropstellen.

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Exploitatie	Ontvangsten	71.662	4.162	4.162	4.162	4.162	
	Uitgaven	1.952.845	1.652.833	1.532.882	1.462.119	1.486.386	1.480.493
Investering	Uitgaven	590.920	490.140	379.360	303.580	151.600	76.600

Actieplannen

1SWN0201 De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de stad en de stadsregio zijn versterkt

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWN0202 De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de districten, wijken en buurten zijn versterkt

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWN0203 De ruimtelijke structuur, identiteit en kwaliteit op het niveau van de bouwblokken zijn versterkt

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWN0204 De ruimtelijke planningsprocessen zijn goed onderbouwd en hebben maatschappelijk draagvlak

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWN0299 Personeelslijn

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWN03 Een propere, goed onderhouden publieke ruimte is een vanzelfsprekendheid voor bewoners, bezoekers en bedrijven

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

De doelstelling betreft de instandhouding, het onderhouden en het reinigen van de publieke ruimte.

Het betreft niet de (structurele) hernieuwing of aanleg van publieke ruimte; dit valt onder de doelstelling rond (her)aanleg. Publieke ruimte kan hier vrij breed worden geïnterpreteerd. Het betreft immers ook publiek groen (incl. parken, begraafplaatsen, bermen...) en zichtbare graffiti of wildplak op (private) gevels. De doelstelling omvat ook een luik rond lijk- en asbezorging. Dit is een decretale verplichting.

'Vanzelfsprekendheid' is dubbel te interpreteren. Enerzijds drukt dit het streven uit van de stad om een propere en goed onderhouden publieke ruimte aan te bieden. Anderzijds duidt dit op het gewenste maatschappelijk effect, nl. dat gebruikers van de publieke ruimte inzien dat zij mee verantwoordelijk zijn en horen bij te dragen aan dit doel.

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	18.266.078	20.463.807	20.480.287	20.505.256	20.530.725	20.556.704
	Uitgaven	125.945.947	124.379.305	125.660.365	128.773.433	130.925.888	133.697.394
Investering	Ontvangsten	250.000	500.000		250.000		
	Uitgaven	23.650.263	22.023.168	20.202.804	19.423.281	21.512.785	18.066.410

Actieplannen

1SWN0301 De publieke ruimte is in goede staat

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWN0302 De ophaal- en brengsystemen voor (huishoudelijk) afval zijn afgestemd op de grootstedelijke behoeften van de stad

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWN0303 De publieke ruimte is proper

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWN0304 Het publieke groen is duurzaam onderhouden en voldoet aan de gewenste beeldkwaliteit

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWN0305 De dienstverlening rond lijk- en asbezorging is klantvriendelijk, sereen en conform de decretale wetgeving

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWN0399 Personeelslijn

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWN05 De aanleg en heraanleg van de publieke ruimte verzekeren een aangename stad

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Om een aangename stad te verzekeren willen we een ruimtelijk kwaliteitsvol, verkeersveilig, toegankelijk, duurzaam, gebruiksvriendelijk en onderhoudsvriendelijk (her)aangelegd publiek domein.

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	6.533.175	6.548.375	6.548.579	6.548.787	6.549.000	6.549.216
	Uitgaven	14.339.359	14.403.075	14.509.717	14.739.362	14.815.817	15.082.924
Investing	Ontvangsten	716.250	1.393.450	767.000	482.000	106.250	50.000
	Uitgaven	15.296.200	8.742.200	8.015.200	7.287.350	3.554.900	1.824.100

Actieplannen

1SWN0501 Stadsbrede generieke kaders zijn ontwikkeld om een duurzame en kwalitatieve (her)aanleg van het openbaar domein te garanderen

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWN0502 De principes voor publiek domein bij de opmaak van ruimtelijke kaders zijn gehanteerd

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWN0503 Projecten voor de (her)aanleg van het publiek domein in stad en districten zijn gerealiseerd van ontwerp tot en met uitvoering

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWN0504 De aanleg en heraanleg van het publiek domein - door alle actoren - is in overeenstemming met de visie van de stad

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWN0505 Bewoners, gebruikers en winkeliers zijn geïnformeerd en geconsulteerd over stedelijke projecten in hun leefomgeving in een traject op maat

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWN0599 Personeelslijn

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWN06 De stad bouwt aan een aantrekkelijke stad en een duurzame, kwaliteitsvolle omgeving waar mensen graag wonen, werken en zich ontspannen

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

We spelen kritisch in op maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen. Stedelijke vraagstukken rond voorzieningen, huisvesting, groen en mobiliteit worden vertaald naar projecten die de stad, wijk of buurt structureel verbeteren. Dit via een (pro)actieve, gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak met een doordachte inzet van mensen en middelen. We brengen alle betrokken publieke en private actoren samen om voor gebiedsspecifieke problemen en kansen geschikte oplossingen te zoeken. Hierbij worden projecten, investeringen en visies optimaal op elkaar afgestemd. We streven daarbij steeds naar een zo groot mogelijk draagvlak door participatie en/of coproductie met lokale en bovenlokale overheden, private en publieke investeerders, belangengroepen en burgers. In het hele proces van conceptontwikkeling over ontwerp en uitvoering tot beheer staat kwaliteit centraal.

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	418	418	418	418	418
	Uitgaven	3.722.137	2.897.683	1.148.324	1.188.931	1.229.472
Investering	Ontvangsten	4.515.000		3.500.000		
	Uitgaven	15.124.418	15.772.305	20.727.346	10.027.064	2.881.675

Actieplannen**1SWN0601 De stad realiseert gebiedsgerichte stadsprojecten in eigen regie**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWN0602 De stad begeleidt de realisatie van gebiedsgerichte stadsprojecten van publieke en private partners

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWN0603 De stad ontwikkelt stadsprojecten in samenwerking met publieke en private partners

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWN0604 De stad maximaliseert de sociale precisie van gebiedsgerichte programma's en projecten via specifieke instrumenten

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWN0699 Personeelslijn

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Veiligheid is in Antwerpen voor alle betrokken diensten en actoren een prioriteit met een bijzondere aandacht voor de drugsproblematiek. De zonale veiligheidspartners rollen in samenwerking met de hulpverleningsinitiatieven een doordacht drugsbeleid uit.

De zonale veiligheidspartners zetten hiervoor preventieve acties op om de drugshandel en de drugsgerelateerde overlast en criminaliteit te verminderen. De gerechtelijke onderzoekscapaciteit met betrekking tot lokale drugshandel wordt uitgebreid.

Een repressieve aanpak is erop gericht het drugsaanbod te reduceren en de gerelateerde overlast en criminaliteit te verminderen. Drugshandelaars worden gedetecteerd en ontmoedigd door intensief buitgericht te rechercheren en de bestuurlijke bevoegdheden om overlast door drugshandel of drugs- en alcoholgebruik te verminderen zijn maximaal ingezet.

De zonale veiligheidspartners, in nauwe samenwerking met de hulpverleningsinitiatieven, voorzien dat alle gevatte gebruikers gepaste opvang, zorg en opvolging krijgen.

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	540	540	540	540	540
	Uitgaven	269.393	263.014	265.611	267.775	269.932

Opmerking: De strategische nota bevat enkel het stedelijk budget voor de prioritaire beleidsdoelstellingen. Deze doelstelling wordt mede gerealiseerd door de lokale politie, onder meer met middelen uit de stedelijke dotatie die elders in het budget is opgenomen. In het meerjarenplan en budget van de lokale politie is de informatie hierover opgenomen.

Actieplannen**1SVG0201 De zonale veiligheidspartners, samen met andere partners, zetten preventieve acties op om drugshandel en drugsoverlast en -criminaliteit te verminderen**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SVG0202 De zonale veiligheidspartners zetten repressieve acties op om drugshandel en drugsoverlast en -criminaliteit te verminderen

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SVG0203 Alle gevatte gebruikers krijgen gepaste opvang, zorg en opvolging

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SVG0299 Personeelslijn

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD**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**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

De volgende jaren starten er in Antwerpen verschillende werken die een grote impact zullen hebben op de bereikbaarheid van de stad en de haven. Er zal daarom nood zijn aan een doorgedreven gecoördineerde en systematische aanpak van de verwachte hinder. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor een goede afstemming van infrastructuurwerken en de uitrol van positieve alternatieven.

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	800.000	740.000	706.805	706.433	706.290	706.643
Investering	Uitgaven	265.000	260.000	46.000	20.000	20.000	20.000

Actieplannen

1SMB0501 Een doelgerichte minderhinderaanpak is intern georganiseerd en deze is in samenspraak met externe partners uitgerold

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SMB0502 De bereikbaarheid is gegarandeerd door alternatieve vervoersmodi en -routes en door een waaier van begeleidende maatregelen tijdig te voorzien

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SMB0503 De socio-economische aantrekkingskracht van de stad is behouden door een set van ontwikkelde instrumenten/acties die de impact van werven helpen beperken

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SMB0504 Een kwaliteitsvolle infrastructuurcommunicatie is intern ontwikkeld en deze is in samenspraak met externe partners uitgevoerd

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SLW06 De Antwerpse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt worden in de verschillende sectoren optimaal op elkaar afgestemd. De jeugdwerkloosheid wordt aangepakt. De stad zet tevens in op sociale economie als een sterke sector die kansengroepen tewerkstelt en laat doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Daarbij neemt de stad haar regierol op ter versterking van de sociale economie.

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	206.800	205.875	204.875	203.875	202.875	201.875
	Uitgaven	5.854.290	5.547.320	4.524.574	4.562.675	4.638.993	4.714.343
Liquiditeiten	Ontvangsten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Actieplannen

1SLW0601 De stad zorgt voor een betere afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met extra aandacht voor kansengroepen en jeugd

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SLW0602 Sociale economie is een sterke sector die kansengroepen tewerkstelt en laat doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SLW0603 OCMW-klienten worden geactiveerd richting arbeidsmarkt

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Opmerking: deze doelstelling wordt volledig binnen het OCMW uitgevoerd en opgevolgd. Ze wordt toegelicht in het meerjarenplan en budget van het OCMW.

1SLW0604 Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie is versterkt bij OCMW-klienten die (nog) niet activeerbaar zijn naar arbeid

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Opmerking: deze doelstelling wordt volledig binnen het OCMW uitgevoerd en opgevolgd. Ze wordt toegelicht in het meerjarenplan en budget van het OCMW.

1SLW09 Er is voldoende onderwijscapaciteit in Antwerpen zodat alle leerlingen een geschikte plaats hebben

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

De capaciteitsuitdaging van de voor- en naschoolse opvang en in de verschillende onderwijsniveaus, is een verantwoordelijkheid van vele partners. Algemeen onderwijsbeleid neemt de regie op, informeert, maakt afspraken en stemt af met alle betrokken externe partners, stedelijke diensten en het bovenlokaal beleid.

Een geschikte plaats wil zeggen dat er rekening gehouden wordt met de vrije school- of netkeuze, en in het basisonderwijs met de afstand tot de woonst.

Flankerend onderwijsbeleid: doelstelling is gericht op de aanpak van de capaciteitsproblematiek in onderwijs, in samenwerking met lokale actoren, en op de aanpak van de capaciteitsproblematiek in de voor- en naschoolse opvang.

De doelstelling is ook gerelateerd aan de Vlaamse beleidsdoelstelling 'Kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang' binnen het Lokaal Sociaal Beleid waarin vermeld wordt dat het lokale bestuur zijn prioriteiten kan formuleren bij uitbreidingsrondes voor de buitenschoolse opvang.

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	86.644	98.986	99.970	103.093	104.350	107.579
Investering Uitgaven	400.915	379.915	320.515	320.515	320.515	320.515

Opmerking : De strategische nota bevat enkel het stedelijk budget voor de prioritaire beleidsdoelstellingen. Ook AG Stedelijk onderwijs levert inspanningen inzake capaciteitsuitbreiding, met middelen uit de stedelijke dotatie die elders in het budget is opgenomen. In het meerjarenplan en budget van AG Stedelijk onderwijs is de informatie hierover opgenomen.

Actieplannen**1SLW0901 De capaciteitsuitdagingen werden aangepakt door gegevensverzameling en analyse, afspraken en afstemming met alle partners en het uitwerken van (vernieuwende) oplossingen**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

De stad werkt een doordacht cultureel erfgoedbeleid uit. Onder deze strategische doelstelling gaat dit beleid over het roerend en het immaterieel erfgoed. Het onroerend erfgoed (gebouwen/monumenten) valt hier niet onder.

Het beleven en waarderen van dit cultureel erfgoed omvat zowel de zorg voor en het beheer van de erfgoedcollectie, als de inzet ervan voor een groot en divers publiek via tentoonstellingen, workshops, enz.

Het begrip erfgoedinstelling omvat het instituut, met haar missie en opdracht, het gebouw, de collectie en het publiek.

Het cultureel erfgoed levert een essentiële bijdrage aan het 'verhaal van de stad' en aan het 'verhaal van een taal'. De stedelijke musea en erfgoedinstellingen benoemen het 'verleden' expliciet, maar dan wel met actuele én toekomstgerichte bedoelingen, namelijk als 'bron voor'.

Om dit te realiseren stelt de stad zich vijf doelen:

- 1) cultureel erfgoed is interessant voor een groot publiek én bepaalt de beeldvorming over heden en verleden van de stad;
- 2) cultureel erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie;
- 3) cultureel erfgoed biedt verdieping én zet aan tot reflectie, levenslang leren en expertiseontwikkeling;
- 4) cultureel erfgoed is toekomstgericht én zet aan tot ontmoeting, kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit;
- 5) het erfgoedbeleid is gecoördineerd via samenwerking en complementariteit.

Deze ambities worden gerealiseerd door en voor de stedelijke musea en erfgoedinstellingen én voor en met de bewoners en bezoekers van de stad.

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	3.971.432	3.971.632	3.971.832	3.972.032	3.972.232	3.972.432
	Uitgaven	28.324.323	27.668.779	27.629.496	27.978.123	28.339.758	28.627.366
Investering	Ontvangsten	313.200	11.263.000	153.200	153.200	153.200	
	Uitgaven	4.439.200	9.646.800	1.820.000	1.170.000	1.185.000	1.185.000

Actieplannen

1SBR0301 Cultureel erfgoed is interessant voor een groot publiek én bepaalt de beeldvorming over heden en verleden van de stad

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBR0302 Cultureel erfgoed is toegankelijk voor een divers publiek én zet aan tot participatie

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBR0303 Cultureel erfgoed biedt verdieping én zet aan tot reflectie, levenslang leren en expertiseontwikkeling

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBR0304 Cultureel erfgoed is toekomstgericht én zet aan tot ontmoeting, kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding en creativiteit

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBR0305 Het erfgoedbeleid is gecoördineerd via samenwerking en complementariteit

Status: Nieuw

Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBR0399 Personeelslijn

Status: Nieuw

Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Antwerpen "vergroent". Alle kinderen, tieners en jongeren zijn volwaardige inwoners van de stad. Het is een grote uitdaging om voor hen voldoende ruimte te creëren. Door het steeds groeiend aantal kinderen, tieners en jongeren zal er permanent moeten geïnvesteerd worden om de huidige beschikbare en bespeelbare ruimte per kind of jongere te behouden.

Fysieke ruimte houdt het volgende in: inzetten op binnenruimte (fuifruimte, jeugdcentra, jeugdverenigingslokalen) en buitenruimte (speelterreinen, skateterreinen, speelbossen...).

Mentale ruimte houdt het volgende in: ruimte maken in de hoofden van volwassenen om jongeren toe te laten in hun leefwereld en zich welkom te laten voelen in de stad.

Kinderen, tieners en jongeren stimuleren we om zelf initiatief te nemen, als stad voorzien we een kwaliteitsvol aanbod en creëren we ruimte voor niet georganiseerde vrije tijd. Dit gebeurt samen met kinderen, tieners en jongeren. Doorgedreven inspraak, ook digitaal, is een bewuste keuze.

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	2.850.122	2.774.142	2.791.342	2.808.842	2.827.342	2.844.942
	Uitgaven	13.440.888	12.982.734	13.133.396	13.375.647	13.558.694	13.789.419
Investering	Ontvangsten	1.841.400	328.000	334.500	341.000	348.000	355.000
	Uitgaven	5.235.000	2.466.000	3.667.000	1.768.000	1.469.000	1.470.000

Actieplannen

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBR0599 Personeelslijn

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 06 HARMONIEUZE STAD**1HHM01 De sociale grondrechten van alle Antwerpenaren en in het bijzonder van mensen in armoede zijn gegarandeerd**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

De sociale uitdagingen in de stad zijn enorm. Daarom moeten diverse overheden, het gesubsidieerde voorzieningenlandschap en de talrijke vrijwilligers samenwerken in een gecoördineerd welzijnsbeleid. Dit is nodig om de armoede in onze stad te bestrijden en een beleid te kunnen voeren met specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren. Het laat ook toe middelen efficiënt in te zetten.

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	127.114	70.904	36.151	1.399	1.399	1.399
	Uitgaven	8.031.685	8.730.268	9.054.945	9.073.980	9.398.171	9.768.680
Investering	Uitgaven	500.000	550.000	557.500	587.500	617.700	647.500

Actieplannen

- 1HHM0101 Pro-actieve detectie van noden en problemen en gerichte hulp- en dienstverlening zorgen ervoor dat niemand er alleen voor staat
 Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019
- 1HHM0102 Mensen met een migratie-achtergrond worden ondersteund zodat zij hun sociale grondrechten kunnen realiseren
 Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019
- 1HHM0103 Dak- en thuislozen zijn geholpen met een persoonsgerichte aanpak
 Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019
- 1HHM0104 Er is een ruim en divers aanbod aan preventieve gezinsondersteuning voor (aanstaande) gezinnen met als ankerpunt de huizen van het kind
 Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019
- 1HHM0105 Een inclusief en geïntegreerd armoedebeleid krijgt vorm via alle beleidsdomeinen van de lokale overheid en particuliere organisaties
 Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019
- 1HHM0106 Er is een gecoördineerd beleid gericht op opwaartse sociale mobiliteit van kwetsbare groepen
 Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019
- 1HHM0107 Door in te zetten op e-inclusie hebben alle Antwerpenaren toegang tot de digitale kennismaatschappij
 Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019
- 1HHM0108 De re-integratie van justitiecliënten wordt ondersteund
 Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019
- 1HHM0199 Personeelslijn
 Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1HHM03 De Nederlandse taal verbindt ons allemaal

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

De taal verbindt ons allemaal. Een goede kennis van het Nederlands biedt kansen voor meer sociale samenhang in de stad en een verhoogde participatie. Toegankelijk taalgebruik door diensten gaat hand in hand met het blijvend stimuleren van het leren en oefenen van het Nederlands door anderstaligen. De stad stimuleert alle voorzieningen in Antwerpen om actief Nederlands te gebruiken. We maken een taaltoegankelijke stad waarin Nederlands leren een prioriteit is.

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	2.393.220	2.324.326	2.368.212	2.412.977	2.458.637	2.505.209
Investering	Uitgaven	100.000	100.000	77.500	77.500	77.700	77.500

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1HHM0303 Taaldrempels zijn verminderd voor laagtaalvaardigen

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1SSB06 Antwerpen staat nationaal en internationaal op de kaart en is aantrekkelijk voor alle potentiële bewoners, bezoekers, bedrijven en brains

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

De synergie tussen de overkoepelende en onderliggende doelgroepenmarketing leidt tot een betere promotie van de stad naar de verschillende doelgroepen (potentiële bewoners, bezoekers, bedrijven en brains). Daarbij streven we naar: een efficiëntere communicatie en samenwerking tussen de interne diensten, een versterking van de externe marketing van de stakeholders en vice versa en de ontwikkeling van overkoepelende producten afgestemd op de verschillende doelgroepen.

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
	Uitgaven	2.547.949	3.910.989	3.407.579	3.777.117	3.601.957	3.522.312
Investering	Uitgaven	26.185	113.855	43.734	31.864	50.000	51.234

Actieplannen**1SSB0601 Dankzij de onderscheidende positionering van de stad wordt de nationale en de internationale aantrekkingskracht versterkt bij alle doelgroepen**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SSB0602 Gezamenlijke producten en diensten versterken de nationale en internationale positie

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SSB0699 Personeelslijn

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TSB08 Iedere medewerker zet zich elke dag ten volle in om de doelstellingen te realiseren

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

We willen dat onze medewerkers zich elke dag ten volle inzetten om de doelstellingen te realiseren. Als personeelsmanagement investeren we daarom in strategieën en instrumenten om dit mogelijk te maken. Uitgangspunt daarbij is dienstverlening op maat van de burger realiseren en mensen en middelen optimaal en maximaal inzetten.

Uitdaging de komende jaren wordt om de gevraagde optimalisaties te realiseren en de grote pensioneringsgolf op te vangen door de interne arbeidsmarkt optimaal in te zetten.

We willen evolueren naar een meer vraag- dan aanbodgestuurd beleid, waarbij de medewerker actief zijn/haar loopbaan in handen neemt.

Tenslotte wordt er een weerspiegeling nagestreefd van de Antwerpse beroepsactieve bevolking.

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	25.713.879	28.197.406	29.672.148	30.415.062	31.199.081	31.999.422
	Uitgaven	63.350.676	70.054.210	68.621.904	72.782.454	78.288.190	101.577.653
Investering	Uitgaven	947.726	375.310	330.310	208.310	158.310	158.310

Actieplannen**1TSB0801 Personeelsinzet wordt optimaal georganiseerd in functie van de klant**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TSB0802 Als aantrekkelijke werkgever vinden we de beste kandidaat op de interne en externe arbeidsmarkt

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TSB0803 Bevlogen medewerkers nemen hun loopbaan in eigen handen

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TSB0804 Het personeel is een weerspiegeling van de Antwerpse beroepsactieve bevolking

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TSB0899 Personeelslijn

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	178.091.973	1.222.972.320	1.044.880.347	172.898.183	1.252.445.004	1.079.546.821	198.722.665	1.246.487.722	1.047.765.057
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	178.091.973	1.222.972.320	1.044.880.347	172.898.183	1.252.445.004	1.079.546.821	198.722.665	1.246.487.722	1.047.765.057
Exploitatie	77.663.173	1.023.852.291	946.189.118	51.728.351	1.050.472.944	998.744.593	53.569.508	1.078.294.020	1.024.724.512
Investerings	235.300	14.624.800	14.389.500	4.450	9.474.500	9.470.050	4.300	9.175.700	9.171.400
Andere	100.193.500	184.495.229	84.301.729	121.165.382	192.497.560	71.332.178	145.148.857	159.018.002	13.869.145
01 Woonstad	243.719.578	33.387.841	-210.331.737	229.228.451	31.177.902	-198.050.549	229.879.605	34.260.562	-195.619.043
Prioritaire beleidsdoelstellingen	206.843.089	31.013.341	-175.829.748	198.209.946	29.057.053	-169.152.893	198.541.589	32.426.875	-166.114.714
Exploitatie	150.836.288	25.532.091	-125.304.197	148.110.133	27.163.603	-120.946.530	147.831.879	28.159.875	-119.672.004
Investerings	56.006.801	5.481.250	-50.525.551	50.099.813	1.893.450	-48.206.363	50.709.710	4.267.000	-46.442.710
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	36.876.489	2.374.501	-34.501.989	31.018.505	2.120.849	-28.897.656	31.338.016	1.833.687	-29.504.329
Exploitatie	14.657.505	2.374.501	-12.283.004	14.233.113	2.120.849	-12.112.264	14.171.282	1.518.687	-12.652.595
Investerings	22.218.985	0	-22.218.985	16.785.392	0	-16.785.392	17.166.734	315.000	-16.851.734
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	276.449.895	11.494.281	-264.955.614	284.807.151	11.140.839	-273.666.312	283.943.316	9.423.455	-274.519.861
Prioritaire beleidsdoelstellingen	269.393	540	-268.853	263.014	540	-262.474	265.611	540	-265.071
Exploitatie	269.393	540	-268.853	263.014	540	-262.474	265.611	540	-265.071
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	276.180.503	11.493.741	-264.686.762	284.544.137	11.140.299	-273.403.838	283.677.706	9.422.915	-274.254.791
Exploitatie	267.355.356	11.442.541	-255.912.816	277.306.199	11.140.299	-266.165.900	279.847.706	9.422.915	-270.424.791
Investerings	8.825.146	51.200	-8.773.946	7.237.938	0	-7.237.938	3.830.000	0	-3.830.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	15.269.015	15.018.830	-250.184	55.616.412	15.765.313	-39.851.099	54.725.339	15.751.651	-38.973.688
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.065.000	0	-1.065.000	1.000.000	0	-1.000.000	752.805	0	-752.805
Exploitatie	800.000	0	-800.000	740.000	0	-740.000	706.805	0	-706.805
Investerings	265.000	0	-265.000	260.000	0	-260.000	46.000	0	-46.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	14.204.015	15.018.830	814.816	54.616.412	15.765.313	-38.851.099	53.972.535	15.751.651	-38.220.884
Exploitatie	6.675.580	4.818.830	-1.856.749	6.543.354	4.724.313	-1.819.041	6.488.513	4.710.651	-1.777.862
Investerings	7.528.435	10.200.000	2.671.565	48.073.058	11.041.000	-37.032.058	47.484.022	11.041.000	-36.443.022
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	141.647.446	19.586.207	-122.061.239	140.870.822	12.780.792	-128.090.030	144.057.927	30.236.695	-113.821.231
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.341.848	306.800	-6.035.048	6.026.221	305.875	-5.720.346	4.945.059	304.875	-4.640.184
Exploitatie	5.940.933	206.800	-5.734.133	5.646.306	205.875	-5.440.431	4.624.544	204.875	-4.419.669
Investerings	400.915	0	-400.915	379.915	0	-379.915	320.515	0	-320.515
Andere	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
Overig beleid	135.305.597	19.279.407	-116.026.191	134.844.600	12.474.917	-122.369.684	139.112.868	29.931.820	-109.181.048
Exploitatie	84.318.729	4.677.208	-79.641.521	83.034.135	4.404.575	-78.629.560	88.377.374	4.493.774	-83.883.599
Investerings	39.430.569	1.770.000	-37.660.569	48.123.838	2.530.000	-45.593.838	50.735.494	23.400.000	-27.335.494
Andere	11.556.299	12.832.198	1.275.899	3.686.627	5.540.341	1.853.714	0	2.038.046	2.038.046
05 Bruisende stad	180.499.106	25.148.528	-155.350.578	161.485.667	36.235.222	-125.250.445	146.411.627	20.909.956	-125.501.671
Prioritaire beleidsdoelstellingen	51.439.412	8.976.153	-42.463.259	52.764.312	18.336.773	-34.427.539	46.249.892	7.250.873	-38.999.019
Exploitatie	41.765.212	6.821.553	-34.943.659	40.651.512	6.745.773	-33.905.739	40.762.892	6.763.173	-33.999.719
Investerings	9.674.200	2.154.600	-7.519.600	12.112.800	11.591.000	-521.800	5.487.000	487.700	-4.999.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	129.059.695	16.172.375	-112.887.320	108.721.354	17.898.449	-90.822.905	100.161.735	13.659.083	-86.502.652
Exploitatie	95.161.035	14.143.583	-81.017.452	92.011.188	13.579.383	-78.431.805	93.976.569	13.659.083	-80.317.486
Investerings	33.236.660	1.800.000	-31.436.660	16.710.166	4.300.000	-12.410.166	6.185.166	0	-6.185.166
Andere	662.000	228.792	-433.208	0	19.066	19.066	0	0	0
06 Harmonieuze stad	208.563.375	11.813.110	-196.750.265	208.872.235	9.481.858	-199.390.377	208.664.841	9.448.748	-199.216.093
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.024.905	127.114	-10.897.791	11.704.594	70.904	-11.633.690	12.058.157	36.151	-12.022.006
Exploitatie	10.424.905	127.114	-10.297.791	11.054.594	70.904	-10.983.690	11.423.157	36.151	-11.387.006
Investerings	600.000	0	-600.000	650.000	0	-650.000	635.000	0	-635.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	197.538.470	11.685.996	-185.852.474	197.167.641	9.410.954	-187.756.687	196.606.684	9.412.597	-187.194.087
Exploitatie	191.325.970	11.366.996	-179.958.974	193.199.141	9.130.954	-184.068.187	194.523.184	9.132.597	-185.390.587
Investerings	6.212.500	319.000	-5.893.500	3.968.500	280.000	-3.688.500	2.083.500	280.000	-1.803.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	336.731.339	221.571.824	-115.159.515	324.656.600	200.573.052	-124.083.547	322.397.614	213.739.861	-108.657.752
Prioritaire beleidsdoelstellingen	66.872.536	25.718.099	-41.154.437	74.454.364	28.201.626	-46.252.738	72.403.527	29.676.369	-42.727.158
Exploitatie	65.898.625	25.718.099	-40.180.526	73.965.199	28.201.626	-45.763.573	72.029.483	29.676.369	-42.353.114
Investerings	973.911	0	-973.911	489.165	0	-489.165	374.044	0	-374.044
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	269.858.803	195.853.725	-74.005.078	250.202.235	172.371.426	-77.830.809	249.994.087	184.063.493	-65.930.594
Exploitatie	214.617.470	173.818.261	-40.799.209	204.329.686	159.115.726	-45.213.960	203.977.880	160.197.208	-43.780.672
Investerings	55.241.333	16.186.992	-39.054.341	45.813.472	9.739.887	-36.073.585	45.909.200	20.584.287	-25.324.913
Andere	0	5.848.472	5.848.472	59.077	3.515.813	3.456.736	107.007	3.281.998	3.174.991

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	1.580.971.727	1.560.992.942	-19.978.785	1.578.435.520	1.569.599.982	-8.835.538	1.588.802.933	1.580.258.651	-8.544.282
Exploitatie	1.227.710.174	1.304.900.408	77.190.235	1.202.815.927	1.317.077.365	114.261.438	1.212.576.384	1.346.269.918	133.693.534
Investerings	240.849.755	52.587.842	-188.261.913	250.708.507	50.849.837	-199.858.670	230.970.685	69.550.687	-161.419.998
Andere	112.411.799	203.504.691	91.092.892	124.911.086	201.672.780	76.761.694	145.255.864	164.438.046	19.182.182

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	219.997.408	1.270.640.712	1.050.643.304	242.149.105	1.333.965.831	1.091.816.726	200.605.790	1.255.671.370	1.055.065.580
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	219.997.408	1.270.640.712	1.050.643.304	242.149.105	1.333.965.831	1.091.816.726	200.605.790	1.255.671.370	1.055.065.580
Exploitatie	53.205.702	1.107.043.094	1.053.837.392	52.623.131	1.136.597.847	1.083.974.716	49.919.395	1.167.317.509	1.117.398.114
Investerings	4.500	9.167.100	9.162.600	4.800	9.168.100	9.163.300	3.700	9.164.300	9.160.600
Andere	166.787.206	154.430.518	-12.356.688	189.521.174	188.199.884	-1.321.290	150.682.695	79.189.561	-71.493.134
01 Woonstad	219.708.807	30.079.978	-189.628.829	212.501.171	31.147.909	-181.353.262	208.423.322	30.554.854	-177.868.468
Prioritaire beleidsdoelstellingen	189.102.428	28.529.453	-160.572.975	181.699.426	27.796.384	-153.903.042	178.515.575	27.707.329	-150.808.246
Exploitatie	151.006.153	27.797.453	-123.208.700	153.368.466	27.690.134	-125.678.332	156.516.356	27.657.329	-128.859.027
Investerings	38.096.275	732.000	-37.364.275	28.330.960	106.250	-28.224.710	21.999.218	50.000	-21.949.218
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	30.606.379	1.550.525	-29.055.854	30.801.745	3.351.525	-27.450.220	29.907.747	2.847.525	-27.060.222
Exploitatie	14.527.724	1.550.525	-12.977.199	14.515.841	1.551.525	-12.964.316	14.908.315	1.551.525	-13.356.790
Investerings	16.078.655	0	-16.078.655	16.285.904	1.800.000	-14.485.904	14.999.432	1.296.000	-13.703.432
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	288.544.892	9.473.455	-279.071.437	292.335.792	9.523.455	-282.812.336	301.757.532	9.573.455	-292.184.077
Prioritaire beleidsdoelstellingen	267.775	540	-267.234	269.932	540	-269.392	272.131	540	-271.591
Exploitatie	267.775	540	-267.234	269.932	540	-269.392	272.131	540	-271.591
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	288.277.117	9.472.915	-278.804.202	292.065.860	9.522.915	-282.542.945	301.485.402	9.572.915	-291.912.487
Exploitatie	283.217.117	9.472.915	-273.744.202	288.890.860	9.522.915	-279.367.945	297.400.402	9.572.915	-287.827.487
Investerings	5.060.000	0	-5.060.000	3.175.000	0	-3.175.000	4.085.000	0	-4.085.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	55.671.341	15.731.530	-39.939.810	101.798.186	15.740.774	-86.057.413	25.148.368	15.751.352	-9.397.016
Prioritaire beleidsdoelstellingen	726.433	0	-726.433	726.290	0	-726.290	726.643	0	-726.643
Exploitatie	706.433	0	-706.433	706.290	0	-706.290	706.643	0	-706.643
Investerings	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	54.944.908	15.731.530	-39.213.378	101.071.896	15.740.774	-85.331.122	24.421.725	15.751.352	-8.670.373
Exploitatie	6.519.039	4.690.530	-1.828.509	6.654.946	4.699.774	-1.955.172	6.555.725	4.710.352	-1.845.373
Investerings	48.425.869	11.041.000	-37.384.869	94.416.950	11.041.000	-83.375.950	17.866.000	11.041.000	-6.825.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	128.899.652	6.986.844	-121.912.808	112.483.847	7.161.964	-105.321.883	115.877.882	7.392.172	-108.485.711
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.986.283	303.875	-4.682.408	5.063.858	302.875	-4.760.983	5.142.438	301.875	-4.840.563
Exploitatie	4.665.768	203.875	-4.461.893	4.743.343	202.875	-4.540.468	4.821.923	201.875	-4.620.048
Investerings	320.515	0	-320.515	320.515	0	-320.515	320.515	0	-320.515
Andere	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
Overig beleid	123.913.369	6.682.969	-117.230.400	107.419.990	6.859.089	-100.560.901	110.735.445	7.090.297	-103.645.148
Exploitatie	87.499.563	4.544.924	-82.954.640	90.867.848	4.721.044	-86.146.804	92.802.255	4.952.251	-87.850.004
Investerings	36.413.806	0	-36.413.806	16.552.142	0	-16.552.142	17.933.190	0	-17.933.190
Andere	0	2.138.046	2.138.046	0	2.138.046	2.138.046	0	2.138.046	2.138.046
05 Bruisende stad	143.412.647	21.157.956	-122.254.690	146.641.605	21.224.956	-125.416.649	146.794.048	21.137.356	-125.656.692
Prioritaire beleidsdoelstellingen	44.291.770	7.275.073	-37.016.697	44.552.452	7.300.773	-37.251.679	45.071.784	7.172.373	-37.899.411
Exploitatie	41.353.770	6.780.873	-34.572.897	41.898.452	6.799.573	-35.098.879	42.416.784	6.817.373	-35.599.411
Investerings	2.938.000	494.200	-2.443.800	2.654.000	501.200	-2.152.800	2.655.000	355.000	-2.300.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	99.120.876	13.882.883	-85.237.994	102.089.153	13.924.183	-88.164.970	101.722.264	13.964.983	-87.757.281
Exploitatie	93.802.877	13.882.883	-79.919.995	96.831.154	13.924.183	-82.906.971	96.489.261	13.964.983	-82.524.278
Investerings	5.317.999	0	-5.317.999	5.257.999	0	-5.257.999	5.233.003	0	-5.233.003
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	211.689.766	9.414.828	-202.274.939	214.795.756	9.415.677	-205.380.080	218.962.207	9.416.543	-209.545.664
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.151.957	1.399	-12.150.559	12.552.207	1.399	-12.550.808	12.998.889	1.399	-12.997.490
Exploitatie	11.486.957	1.399	-11.485.559	11.856.807	1.399	-11.855.408	12.273.889	1.399	-12.272.490
Investerings	665.000	0	-665.000	695.400	0	-695.400	725.000	0	-725.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	199.537.809	9.413.429	-190.124.380	202.243.549	9.414.278	-192.829.271	205.963.319	9.415.144	-196.548.175
Exploitatie	197.279.309	9.133.429	-188.145.880	199.914.849	9.134.278	-190.780.571	203.994.819	9.135.144	-194.859.675
Investerings	2.258.500	280.000	-1.978.500	2.328.700	280.000	-2.048.700	1.968.500	280.000	-1.688.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	324.323.012	224.746.913	-99.576.099	326.725.210	217.264.541	-109.460.670	350.875.413	214.001.720	-136.873.693
Prioritaire beleidsdoelstellingen	76.799.744	30.419.283	-46.380.462	82.098.457	31.203.301	-50.895.155	105.309.509	32.003.642	-73.305.867
Exploitatie	76.559.570	30.419.283	-46.140.288	81.890.147	31.203.301	-50.686.845	105.099.965	32.003.642	-73.096.323
Investerings	240.174	0	-240.174	208.310	0	-208.310	209.544	0	-209.544
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	247.523.268	194.327.630	-53.195.638	244.626.754	186.061.239	-58.565.514	245.565.904	181.998.078	-63.567.826
Exploitatie	206.556.995	162.718.157	-43.838.837	206.804.078	165.437.588	-41.366.490	208.172.548	166.157.770	-42.014.777
Investerings	40.816.496	28.439.991	-12.376.505	37.631.760	17.623.535	-20.008.225	37.164.831	12.529.868	-24.634.963
Andere	149.777	3.169.482	3.019.705	190.916	3.000.116	2.809.200	228.526	3.310.439	3.081.914

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	1.592.247.525	1.588.232.217	-4.015.308	1.649.430.674	1.645.445.107	-3.985.567	1.568.444.563	1.563.498.822	-4.945.741
Exploitatie	1.228.654.753	1.378.239.880	149.585.127	1.251.836.143	1.411.486.976	159.650.833	1.292.350.409	1.444.044.608	151.694.199
Investeringsen	196.655.789	50.154.291	-146.501.498	207.882.440	40.520.085	-167.362.355	125.182.933	34.716.168	-90.466.765
Andere	166.936.983	159.838.046	-7.098.937	189.712.090	193.438.046	3.725.956	150.911.221	84.738.046	-66.173.175

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatie (B-A)	77.190.235	114.261.438	133.693.534	149.585.127	159.650.833	151.694.199
A. Uitgaven	1.227.710.174	1.202.815.927	1.212.576.384	1.228.654.753	1.251.836.143	1.292.350.409
B. Ontvangsten	1.304.900.408	1.317.077.365	1.346.269.918	1.378.239.880	1.411.486.976	1.444.044.608
1.a. Belastingen en boetes	435.011.968	442.970.937	449.943.657	456.827.235	463.714.161	470.662.085
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	869.888.440	874.106.428	896.326.262	921.412.645	947.772.814	973.382.523
II. Investerings (B-A)	-188.261.913	-199.858.670	-161.419.998	-146.501.498	-167.362.355	-90.466.765
A. Uitgaven	240.849.755	250.708.507	230.970.685	196.655.789	207.882.440	125.182.933
B. Ontvangsten	52.587.842	50.849.837	69.550.687	50.154.291	40.520.085	34.716.168
III. Andere (B-A)	91.092.892	76.761.694	19.182.182	-7.098.937	3.725.956	-66.173.175
A. Uitgaven	112.411.799	124.911.086	145.255.864	166.936.983	189.712.090	150.911.221
1. Aflossing financiële schulden	100.193.500	121.224.459	145.255.864	166.936.983	189.712.090	150.911.221
a. Periodieke aflossing	100.193.500	121.224.459	145.255.864	166.936.983	189.712.090	150.911.221
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	12.218.299	3.686.627	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	203.504.691	201.672.780	164.438.046	159.838.046	193.438.046	84.738.046
1. Op te nemen leningen en leasing	197.900.000	197.700.000	160.300.000	155.600.000	189.200.000	80.500.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	5.604.691	3.972.780	4.138.046	4.238.046	4.238.046	4.238.046
a. Periodieke terugvorderingen	5.604.691	3.972.780	4.138.046	4.238.046	4.238.046	4.238.046
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-19.978.785	-8.835.538	-8.544.282	-4.015.308	-3.985.567	-4.945.741
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	168.803.990	148.825.205	139.989.667	131.445.385	127.430.077	123.444.510
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	148.825.205	139.989.667	131.445.385	127.430.077	123.444.510	118.498.769
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	127.772.218	122.972.218	118.406.729	118.406.729	118.406.729	118.406.729
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	7.307.172	4.507.172	2.490.057	2.490.057	2.490.057	2.490.057
B. Bestemde gelden voor investeringen	4.948.375	2.948.375	400.000	400.000	400.000	400.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	115.516.672	115.516.672	115.516.672	115.516.672	115.516.672	115.516.672
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	21.052.986	17.017.449	13.038.656	9.023.348	5.037.781	92.040

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	117.739.166	157.863.988	179.323.923	194.956.182	204.584.134	193.902.678
A. Exploitatieontvangsten	1.304.900.408	1.317.077.365	1.346.269.918	1.378.239.880	1.411.486.976	1.444.044.608
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	1.187.161.242	1.159.213.377	1.166.945.995	1.183.283.698	1.206.902.842	1.250.141.930
1. Exploitatie-uitgaven	1.227.710.174	1.202.815.927	1.212.576.384	1.228.654.753	1.251.836.143	1.292.350.409
2. Nettokosten van de schulden	40.548.932	43.602.550	45.630.389	45.371.055	44.933.301	42.208.479
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	135.112.940	160.829.729	186.722.507	208.052.892	230.389.246	188.867.354
A. Netto-aflossing van schulden	94.564.009	117.227.179	141.092.119	162.681.837	185.455.945	146.658.875
B. Nettokosten van schulden	40.548.932	43.602.550	45.630.389	45.371.055	44.933.301	42.208.479
Autofinancieringsmarge (I-II)	-17.373.774	-2.965.741	-7.398.584	-13.096.710	-25.805.112	5.035.324