



Boek 2

Stad Antwerpen

Toelichting bij de aanpassing
van het meerjarenplan 2014 - 2019



STAD ANTWERPEN

Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

Personeel (schema TM1)	1
Toelichting personeel	2
De financiële schulden (schema TM2)	5
De gemeentelijke fiscaliteit en het Gemeentefonds	6
Meerjarenplan met meer details	9
Beleidsdoelstellingen en actieplannen met budgetten 2014 - 2019	11
Advies inspectie financiën	107

Schema TM1: Personeel

Aantal voltijds equivalenten (VTE)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vastbenoemd	2.717	2.669	2.600	2.572	2.542	2.513
Niveau A	400	393	383	378	374	370
Niveau B	230	226	220	217	215	212
Niveau C	1.138	1.118	1.090	1.077	1.065	1.053
Niveau D	684	672	654	647	640	632
Niveau E	265	261	254	251	248	245
Contractueel (niet-gesco)	1.972	1.937	1.887	1.866	1.845	1.824
Niveau A	393	386	377	372	368	364
Niveau B	304	299	291	288	285	282
Niveau C	492	483	470	465	460	455
Niveau D	332	326	318	314	311	307
Niveau E	451	443	431	427	422	417
Gesco	577	577	665	665	665	665
Niveau A	6	6	7	7	7	7
Niveau B	6	6	6	6	6	6
Niveau C	99	99	114	114	114	114
Niveau D	131	131	152	152	152	152
Niveau E	334	334	386	386	386	386
TOTAAL	5.265	5.183	5.153	5.103	5.052	5.002
Niveau A	799	785	766	758	749	741
Niveau B	540	530	518	512	506	500
Niveau C	1.729	1.700	1.674	1.657	1.639	1.622
Niveau D	1.147	1.129	1.124	1.113	1.102	1.091
Niveau E	1.050	1.038	1.071	1.063	1.056	1.048

Referentiedatum personeelsbezetting is 1 juli 2014 en 1 januari voor alle volgende jaren.

Het operationeel brandweerpersoneel, politiek mandatarissen en vastbenoemden van AG Kinderopvang zijn niet opgenomen in de cijfers.

Het totaal aantal VTE's stijgt ten opzichte van budgetopmaak 2014. Dit is enerzijds te wijten aan de aanpassingen van de groepsarchitectuur. Anderzijds werd de optimalisatie van het operationeel brandweerkader verwijderd uit het schema TM1. Dit kader zit immers niet in het schema.

Toelichting personeel

Budgetpositie	Omschrijving	B2014	BW2014
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	2 814 984	2 932 054
6201	Bezoldiging/sociale voordelen statutairen	161 679 711	163 732 119
6202	Bezoldiging/sociale voordelen contractuelen	90 320 375	95 041 399
6210	Werkgeversbijdragen politiek personeel	243 682	1 194 064
6211	Werkgeversbijdragen statutairen	22 590 260	96 925 935
6212	Werkgeversbijdragen contractuelen	20 429 726	21 651 604
6219	Werkgeversbijdragen sociale maribel (-)	-150 500	-150 500
6221	Hospitalisatieverzekering statutairen	782 137	680 212
6222	Hospitalisatieverzekering contractuelen	518 161	481 604
6223	Pensioenen contractuelen (tweede pensioenpijler)	5 308 777	5 531 868
623	Andere personeelskosten	5 966 799	1 929 823
6231000040	Maaltijdcheques	7 693 063	7 855 437
6240	Pensioenen politiek personeel	758 921	0
6241	Pensioenen statutairen	75 308 342	560 000
	Eindtotaal	394 264 438	398 365 618

Toelichting bij het personeelsbudget

Methodiek opstellen personeelsbudget:

Het personeelsbudget is opgemaakt op basis van de personeelsbezetting op **1 januari 2014**. Voor specifieke dossiers gebeurden manuele aanpassingen. Voor het budget van de vergoedingen en overuren zijn de gegevens van het verbruik in voorgaand jaar gehanteerd.

Het budget van de personeelslijn is gebaseerd op het cijfer bij opmaak van de meerjarenplanning 2014-2019. Daarin werd onder meer het aandeel van de stad, zoals bepaald door het college, in het groepsbrede besparingsplan ter financiering van de pensioenproblematiek verwerkt.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Te realiseren besparing (stad)	-7.916.693	-21.585.319	-24.058.005	-27.968.050	-32.099.857	-36.317.894

Optimalisaties

Via optimalisaties en selectieve niet-vervanging van uitstroom (in combinatie met maximaal gebruik van de verruimde interne arbeidsmarkt) zal tijdens de legislatuur de nodige vte-reductie gerealiseerd worden. Op de periode 31 maart 2013 – 31 december 2013 werd reeds een netto-vte reductie gerealiseerd van -201,8 vte. Hiervan werd 104,1 vte toegewezen als structurele procesoptimalisatie. Het resterend besparingsdoel wordt voor de periode 2015-2019 lineair over het budget van de personeelslijn verdeeld. Het personeelsbudget is geen weerspiegeling van de geplande optimalisaties; deze zullen via vte-monitoring in detail opgevolgd worden.

In combinatie met een inhaalbeweging op vorderingen van te ontvangen subsidies (+ 2,8 miljoen), heeft deze vte-reductie ertoe bijgedragen dat op de personeelslijn **in 2013 een netto-overschot van 9.294.380 € gerealiseerd** kon worden. Dit rekeningoverschot wordt toegevoegd aan het personeelsbudget van 2014 voor het geval de gevraagde besparingen niet aan het geplande tempo gerealiseerd worden of andere onverwachte kosten moeten gemaakt worden.

Index-aanpassing:

Op basis van ramingen van het Federaal Planbureau in januari 2014 wordt de verwachte loonindexatie met 7 maanden **uitgesteld van juli 2014 (bij budgetopmaak) naar februari 2015**. Voor de volgende jaren wordt een jaarlijkse indexverhoging van 2% gehanteerd. Er wordt, net zoals bij de opmaak van het meerjarenplan, **geen baremieke verhoging** meer toegepast naar de toekomst.

Door de indexvertraging werden volgende bedragen geschrapt uit de personeelslijn:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indexaanpassing	-3.567.522	-4.055.920	-4.073.230	-4.118.100	-4.162.226	-4.207.194

Groepsarchitectuur

Naar aanleiding van de optimalisatie van de groepsarchitectuur worden budgettaire aanpassingen gedaan. Bij opmaak van het meerjarenplan werden de inkantelingen van vzw Baobab en de ontmoetingscentra van vzw CISO reeds verwerkt. Bij budgetwijziging wordt ook de inkanteling van het personeel van vzw Musea en Erfgoed en AG Stadsplanning en een deel van de technische onderhoudsdienst (TOI) van het OCMW verwerkt. Voor AG Stadsplanning betekent dit het deel van het personeel dat toegewezen wordt aan de bedrijfseenheid stadsontwikkeling.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
TOI	700.000	714.000	728.280	742.846	757.703	772.857
Vzw Musea en Erfgoed	2.919.362	2.977.785	3.037.376	3.098.158	3.160.157	3.223.395
AG STAN	720.400	1.067.094	1.063.960	1.095.073	1.117.871	1.141.113

Werkgeversbijdragen sociale Maribel (-)

Het gaat hier om de ontvangsten bij Samenleven voor de lijnspotters en stadswachten, die gebudgetteerd worden als negatieve uitgaven.

Pensioenbijdragen

Naar aanleiding van een opmerking van het Agentschap voor Binnenlands Bestuur werden de patronale bijdragen (inclusief responsabiliseringsbijdrage) voor de gesolidariseerde pensioenen verschoven van budgetpositie 6240/6241 (pensioenen) naar budgetpositie 6210/6211 (werkgeversbijdragen). De resterende 560.000 euro op de pensioenbijdragen heeft betrekking op de bijpensioenen voor het Stedelijk Onderwijs.

Hospitalisatieverzekering

In de loop van 2013 werd een nieuwe verzekeringspolis afgesloten. Per personeelslid bedraagt de nieuwe premie 164,82 euro per jaar.

Andere personeelskosten

	B2014	BW2014
Vakbondsbijdrage	369.000	331.250
Sociaal abonnement en fietsvergoeding	1.120.580	1.120.580
Rentes arbeidsongevallen en fonds voor beroepsziekten	404.993	404.993
Functioneringstoelage	4.039.226	0
Begrafenisvergoeding	0	40.000
Bestuurszaken	33.000	33.000
Totaal	5.966.799	1.929.823

Functioneringstoelage:

Sinds 2010 is er een functioneringstoelage van 2% van toepassing voor personeelsleden met een gunstige evaluatie. Door een aanpassing van de functioneringscyclus waardoor deze in de toekomst gelijkloopt met het kalenderjaar, wordt er **in 2014 geen functioneringstoelage uitbetaald**. Begin 2015 wordt een verhoogde functioneringstoelage uitbetaald voor een periode van 16 maanden (september 2013 tem december 2014). Budgettair wordt het budget voor de functioneringstoelage 2014, overgeheveld naar 2015. Vanaf 2016 wordt terug een functioneringstoelage op basis van 12 maanden gebudgetteerd.

Schema TM2. De financiële schulden

Financiële schulden ten laste van het bestuur	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	952.885.098	957.316.398	1.054.805.678	1.067.445.950	1.049.385.761	1.040.709.220
B. Nieuwe leningen	104.600.000	211.900.000	152.300.000	142.400.000	173.200.000	61.800.000
C. Periodieke aflossingen	100.168.700	114.410.720	139.659.728	160.460.189	181.876.541	141.434.248
1. Investeringsleningen	20.873.400	27.916.520	45.596.728	58.184.689	70.961.741	87.098.348
2. Saneringsleningen	79.295.300	86.494.200	94.063.000	102.275.500	110.914.800	54.335.900
D. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	957.316.398	1.054.805.678	1.067.445.950	1.049.385.761	1.040.709.220	961.074.972
F. Intresten	43.686.747	44.444.579	47.158.180	46.789.819	45.734.256	43.240.466
1. Investeringsleningen	7.235.847	11.926.779	18.930.480	23.292.119	27.143.556	30.252.466
2. Saneringsleningen	36.450.900	32.517.800	28.227.700	23.497.700	18.590.700	12.988.000
G. Periodieke leningslasten (C+F)	143.855.447	158.855.299	186.817.908	207.250.009	227.610.796	184.674.714

Financiële schulden ten laste van derden	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	188.921	164.121	139.621	113.921	96.821	78.721
B. Nieuwe leningen	0	0	0	0	0	0
C. Periodieke aflossingen	24.800	24.500	25.700	17.100	18.100	14.300
D. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	164.121	139.621	113.921	96.821	78.721	64.421
F. Intresten	5.100	4.400	3.700	3.100	2.600	2.000
G. Periodieke leningslasten (C+F)	29.900	28.900	29.400	20.200	20.700	16.300

Financiële schulden totaal	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A. Financiële schulden op 1 januari	953.074.019	957.480.519	1.054.945.299	1.067.559.871	1.049.482.581	1.040.787.941
B. Nieuwe leningen	104.600.000	211.900.000	152.300.000	142.400.000	173.200.000	61.800.000
C. Periodieke aflossingen	100.193.500	114.435.220	139.685.428	160.477.289	181.894.641	141.448.548
D. Niet-periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D)	957.480.519	1.054.945.299	1.067.559.871	1.049.482.581	1.040.787.941	961.139.393
F. Intresten	43.691.847	44.448.979	47.161.880	46.792.919	45.736.856	43.242.466
G. Periodieke leningslasten (C+F)	143.885.347	158.884.199	186.847.308	207.270.209	227.631.496	184.691.014

Investeringsleningen : kredieten aangegaan bij de bank voor de financiering van investeringen

Saneringsleningen : historische schuld die einde 2018 zal afgelost zijn. In 2003 werd een bijkomende lening aangegaan voor een bedrag van 300 miljoen euro (tekorten ziekenhuizen). Deze lening wordt terugbetaald vanaf 2019 tot en met 2023.

De gemeentelijke fiscaliteit en het Gemeentefonds

A. Aanvullende belasting op de personenbelasting

De aanslagvoet voor de aanvullende belasting op de personenbelasting blijft 8 opcentiemen.

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 zijn volgende cijfers opgenomen:

2014	2015	2016	2017	2018	2019
129.589.959	132.444.465	135.351.625	138.326.949	141.174.688	144.128.109

In deze budgetwijziging is in het jaar 2014 een bijkomende ontvangst ingeschreven voor een bedrag van 17.557.078 euro. Deze bijkomende ontvangst is het gevolg van een brief van oktober 2013 met een herraming voor 2013. In deze herraming werd een daling van de ontvangsten van 2013 meegedeeld, met een gunstigere herraming voor 2014. Dit geeft na budgetwijziging:

2014	2015	2016	2017	2018	2019
147.147.037	132.444.465	135.351.625	138.326.949	141.174.688	144.128.109

B. Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OVH)

De opcentiemen op de onroerende voorheffing blijven behouden op 1350 opcentiemen.

In totaliteit wijzigt er niets aan de bedragen zoals opgenomen bij de opmaak van het meerjarenplan. Er is enkel sprake van een verschuiving.

Materieel en outillage

Opcentiemen onroerende voorheffing worden enerzijds geheven op bebouwde en onbebouwde goederen anderzijds op materieel en outillage. Sinds 2009 verleent de Vlaamse overheid vrijstellingen op investeringen in nieuw materieel en outillage. Het inkomstenverlies dat de gemeente lijdt ten gevolge van deze vrijstellingen wordt gecompenseerd.

Deze compensatie wordt al gedurende meerdere jaren opgenomen in het totaalbedrag van de te verwachten ontvangsten uit opcentiemen OVH. Bij budgetwijziging 2013 was dit voor een bedrag van 3.485.766 euro.

Navraag bij de Vlaamse overheid in het najaar 2013 zorgde voor een raming van de compensatie voor de komende jaren, nl. vanaf 2014 jaarlijks 7,5 mio euro.

Bij de opmaak van het meerjarenplan is deze compensatie als volgt verdeeld in het meerjarenplan opgenomen:

BO 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Opcentiemen OVH, incl € 3.485.766 compensatie	220.915.700	224.229.400	228.092.900	231.806.700	235.671.800	239.488.900
Algemene werkingssubsidies incl € 4.014.234 compensatie	10.315.576	10.315.576	10.315.576	10.315.576	10.315.576	10.315.576

Bij deze budgetwijziging wordt het bedrag van de compensatie samengevoegd en is voortaan in zijn geheel opgenomen in het bedrag van de algemene werkingssubsidies:

BW 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Opcentiemen OVH	217.429.934	220.743.634	224.607.134	228.320.934	232.186.034	236.003.134
Algemene werkingssubsidies incl € 7.500.000 compensatie	13.801.342	13.801.342	13.801.342	13.801.342	13.801.342	13.801.342

C. Verwijzing naar de publicatie van de eigen belastingreglementen

Een oplijsting van alle belasting- en retributiereglementen is beschikbaar via:

www.antwerpen.be / Algemeen / Leven / Belastingen en retributies

Rechtstreekse link: <http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/80/33/871.html>

D. Overzicht van de belastingen waarvan de aanslagvoet zal gewijzigd worden tijdens de looptijd van het meerjarenplan

Bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 is er geen verhoging voorzien van enige aanslagvoet in de gemeentelijke belastingen.

E. Gemeentefonds

Aan de raming van inkomsten uit het Gemeentefonds worden geen wijzigingen aangebracht. De cijfers blijven behouden zoals bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019:

2014	2015	2016	2017	2018	2019
594.625.556	615.261.403	636.532.019	658.810.869	681.869.483	705.735.124

F. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort

Op de volgende pagina is het overzicht opgenomen van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort.

De gewijzigde bedragen zijn in kleur gemarkeerd.

De wijzigingen betreffen:

- de opcentiemen op de onroerende voorheffing (zie hiervoor);
- de aanvullende belasting op de personenbelasting voor het jaar 2014 (zie hiervoor);
- de taxidiensten: bij de opmaak van het meerjarenplan was voor 2014 283.000 en voor de jaren 2015-2019 een bedrag van 320.000 ingeschreven in afwachting van een wijziging van het reglement. Inmiddels is het gewijzigde reglement goedgekeurd en wordt de raming voor alle jaren op 283.000 gebracht.
- de verblijfsbelasting (city taks) en de belasting op kamers: dit is een opdeling van het bedrag dat bij de opmaak van het meerjarenplan volledig op de belasting op kamers was ingeschreven.

G. Overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort

Budgetpositie	Omschrijving belasting	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7300	OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING	217.429.934	220.743.634	224.607.134	228.320.934	232.186.034	236.003.134
7301	AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING	147.147.037	132.444.465	135.351.625	138.326.949	141.174.688	144.128.109
7302	MOTORRIJTUIGEN	5.154.500	5.231.800	5.310.300	5.390.000	5.470.800	5.552.900
7303	OPCENTIEMEN GEWESTELIJKE MILIEUHEFFING	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7312	VERVOER VAN PERSONEN DIE OVERLAST VEROORZAKEN	400	400	400	400	400	400
7313	VALSE ALARMMELDINGEN	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7314	WEGHALEN, BEWAREN IN BESLAG GENOMEN VOERTUIGEN	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7315	AFGIFTE IDENTITEITSBEWIJZEN, PASPOORTEN, TROUWBOEKJES, UITTREKSELS	2.500.000	2.500.000	2.550.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7317	AANVRAGEN/MELDINGEN HINDERLIJKE INRICHTINGEN	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
73312	LIJKENVERVOER	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
73314	ONTGRAVING	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
73400	ALGEMENE BEDRIJFSBELASTING	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
73402	DRIJFKRACHT	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000
73406	DRANKSLIJTERIJEN	882.000	882.000	882.000	882.000	882.000	882.000
73410	PRIVÉ-CLUBS	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
73414	TAXIDIENSTEN	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
73419	VERBLIJFSBELASTING (City Taks)	2.641.323	2.641.323	2.641.323	2.641.323	2.641.323	2.641.323
73420	KAMERS	637.177	637.177	637.177	637.177	637.177	637.177
73422	RECLAMEBORDEN	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
73424	VERSPREIDING KOSTELOOS RECLAMEDRUKWERK	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
7350	VERMAKELIJKHEDEN (FESTIVALS/EVENEMENTEN)	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
7351	VERTONINGEN (FILMS)	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
73605	BENZINE-, OLIE- PERSDRUKPOMPEN	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
73608	TERRASSEN, TAFELS, STOELLEN	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
73610	ANDERE INNAME OPENBAAR DOMEIN	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7370	BOUWEN	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
7372	NIET-BEBOUWDE PERCELEN	572.000	572.000	572.000	572.000	572.000	572.000
7374	LEEGSTAANDE WONINGEN EN GEBOUWEN	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
7375	KROT, VERWAARLOOSDE/ONGESCHIKTE WONINGEN/GEBOUWEN	1.593.000	1.593.000	1.593.000	1.593.000	1.593.000	1.593.000
7376	LEEGSTAND/VERKROTTING BEDRIJFSRUIMTEN	353.000	353.000	353.000	353.000	353.000	353.000
7377	TWEEDE VERBLIJVEN	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Meerjarenplan met meer details

	2014			2015			2016			2017		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)	77.190.235	23.335.548	100.525.782	114.261.438	2.454.813	116.716.251	133.693.534	6.002.611	139.696.146	149.585.127	6.284.706	155.869.833
A. Uitgaven	1.228.505.551	-9.735.071	1.218.770.481	1.202.815.927	-3.303.471	1.199.512.457	1.212.576.384	-7.124.665	1.205.451.719	1.228.654.753	-7.305.813	1.221.348.940
Goederen en diensten	164.719.534	-764.307	163.955.227	159.789.583	1.645.192	161.434.776	158.097.496	-629.057	157.468.438	159.504.382	-613.487	158.890.895
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	394.264.438	4.101.181	398.365.618	393.593.705	3.697.997	397.291.702	394.031.535	-273.255	393.758.279	401.576.226	-224.355	401.351.871
OCMW	159.155.293	0	159.155.293	162.229.086	0	162.229.086	163.073.798	0	163.073.798	165.436.336	0	165.436.336
Politie	188.225.948	0	188.225.948	199.566.125	0	199.566.125	202.657.721	0	202.657.721	205.670.321	0	205.670.321
AGB Stedelijk Onderwijs	40.109.078	-58.065	40.051.013	40.730.972	0	40.730.972	46.035.191	0	46.035.191	44.480.269	0	44.480.269
Districten	10.391.300	84.887	10.476.187	10.387.900	20.000	10.407.900	10.364.500	20.000	10.384.500	10.371.100	20.000	10.391.100
Digipolis	41.856.097	221.879	42.077.976	35.666.538	66.910	35.733.448	35.885.571	6.999	35.892.571	36.807.706	7.171	36.814.877
Overige toegestane werkingssubsidies	149.341.038	-13.140.531	136.200.506	149.199.346	-5.577.372	143.621.975	149.461.986	-3.818.946	145.643.040	152.160.139	-3.975.742	148.184.396
Andere operationele uitgaven	26.323.513	508.256	26.831.768	2.765.554	-95.000	2.670.554	2.707.202	-60.000	2.647.202	2.651.155	-45.000	2.606.155
Financiële uitgaven	54.119.314	-688.369	53.430.945	48.887.118	-3.061.199	45.825.919	50.261.385	-2.370.405	47.890.980	49.997.119	-2.474.400	47.522.719
B. Ontvangsten	1.305.695.786	13.600.477	1.319.296.263	1.317.077.365	-848.658	1.316.228.707	1.346.269.918	-1.122.053	1.345.147.865	1.378.239.880	-1.021.107	1.377.218.773
Ontvangsten uit de werking	51.515.532	-852.004	50.663.528	53.088.437	1.415.287	54.503.724	52.093.175	1.442.505	53.535.680	52.122.449	1.484.351	53.606.800
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	220.915.700	-3.485.766	217.429.934	224.229.400	-3.485.766	220.743.634	228.092.900	-3.485.766	224.607.134	231.806.700	-3.485.766	228.320.934
Aanvullende belasting op de personenbelasting	129.589.959	17.557.078	147.147.037	132.444.465	0	132.444.465	135.351.625	0	135.351.625	138.326.949	0	138.326.949
Andere belastingen en boetes	70.792.709	-4.624.309	66.168.400	71.020.492	-4.724.792	66.295.700	71.189.830	-4.714.630	66.475.200	71.350.909	-4.721.009	66.629.900
Gemeentefonds	594.625.556	0	594.625.556	615.261.403	0	615.261.403	636.532.019	0	636.532.019	658.810.869	0	658.810.869
Stedenfonds	63.957.866	0	63.957.866	66.416.571	0	66.416.571	68.965.375	0	68.965.375	71.607.264	0	71.607.264
Andere werkingssubsidies	56.078.160	7.416.645	63.494.805	53.904.974	3.626.471	57.531.445	54.737.792	3.473.095	58.210.887	54.493.130	3.559.351	58.052.481
Andere operationele ontvangsten	51.760.451	-7.102.397	44.658.053	34.249.168	34.038	34.283.206	34.764.195	-2.111.951	34.552.245	35.236.898	-2.353.812	35.025.051
Financiële ontvangsten	66.459.853	4.691.231	71.151.085	66.462.456	2.286.104	68.748.560	64.543.007	2.374.694	66.917.701	64.484.712	-2.353.812	66.838.524
II. Investerings (B-A)	-188.261.913	1.370.122	-186.891.790	-199.858.670	-26.511.947	-226.370.617	-161.419.998	-3.860.404	-165.280.401	-146.501.498	-1.884.353	-148.385.851
A. Uitgaven	240.849.755	33.796.643	274.646.398	250.708.507	22.730.600	273.439.107	230.970.685	5.830.404	236.801.088	196.655.789	1.884.353	198.540.142
Investerings in financiële vaste activa	379.000	2.846.990	3.225.990	343.150	-257.514	85.636	343.000	-257.514	85.486	19.743.200	-257.514	19.485.686
Plannen en studies	1.774.374	-493.333	1.281.041	1.604.621	309.719	1.914.340	922.907	1.61.667	1.084.574	443.271	0	443.271
Terreinen en gebouwen	83.743.424	8.155.365	91.898.789	78.360.828	11.166.312	89.527.140	49.265.910	3.873.525	53.139.435	26.304.724	2.019.619	28.324.343
Wegen en overige infrastructuur	34.208.537	7.045.480	41.254.017	63.245.879	7.443.800	70.689.679	71.353.577	1.939.250	73.292.827	53.299.499	91.035	53.390.534
Installaties, machines en uitrusting	7.089.423	408.079	7.497.502	4.543.164	65.000	4.608.164	4.269.047	35.000	4.304.047	4.352.059	40.000	4.392.059
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	13.434.766	-695.092	12.739.674	8.375.426	2.689.016	11.064.442	9.730.114	50.781	9.780.895	8.190.998	5.313	8.196.311
Erfgoed	276.000	39.391	315.391	234.000	0	234.000	209.000	0	209.000	214.000	0	214.000
AGB Stedelijk Onderwijs	24.311.910	6.886.469	31.198.379	28.951.033	250.000	29.201.033	37.432.225	0	37.432.225	28.691.769	0	28.691.769
Districten	28.838.326	0	28.838.326	19.962.534	0	19.962.534	20.015.300	0	20.015.300	20.215.700	0	20.215.700
Digipolis	11.318.672	546.196	11.864.867	10.572.397	743.368	11.315.765	7.289.916	41.795	7.331.711	8.316.928	0	8.316.928
Overige toegestane investeringssubsidies	35.475.323	9.057.099	44.532.422	34.515.475	320.900	34.836.375	30.139.689	-14.100	30.125.589	26.883.641	-14.100	26.869.541
B. Ontvangsten	52.587.842	35.166.766	87.754.608	50.849.837	-3.781.347	47.068.490	69.550.687	1.970.000	71.520.687	50.154.291	0	50.154.291
Verkopen van financiële vaste activa	48.543	9.318.688	9.367.231	48.543	0	48.543	43.149	0	43.149	43.149	0	43.149
Verkopen van terreinen en gebouwen	8.939.000	10.119.841	19.058.841	8.700.000	-6.000.000	2.700.000	33.900.000	0	33.900.000	20.900.000	0	20.900.000
Verkopen van meubilair en rollend materieel	200	50.000	50.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsubsidies en schenkingen	43.600.099	15.678.237	59.278.336	42.101.294	2.218.653	44.319.947	35.607.538	1.970.000	37.577.538	29.211.142	0	29.211.142
III. Andere (B-A)	91.092.892	-110.233.907	-19.141.014	76.761.694	26.582.221	103.343.915	19.182.182	-81.016	19.101.166	-7.098.937	-4.385.422	-11.484.360
A. Uitgaven	112.411.799	19.164.734	131.576.533	124.911.086	-9.975.866	114.935.220	145.255.864	-5.570.436	139.685.428	166.936.983	-6.459.694	160.477.289
Aflossingen financiële schulden	100.193.500	0	100.193.500	121.224.459	-6.789.239	114.435.220	145.255.864	-5.570.436	139.685.428	166.936.983	-6.459.694	160.477.289
Toegestane leningen	12.218.299	19.162.584	31.380.883	3.686.627	-3.186.627	500.000	0	0	0	0	0	0
Overige transacties	0	2.150	2.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	203.504.691	-91.069.173	112.435.519	201.672.780	16.606.355	218.279.135	164.438.046	-5.651.452	158.786.594	159.838.046	-10.845.116	148.992.929
Op te nemen leningen en leasing	197.900.000	-93.300.000	104.600.000	197.700.000	14.200.000	211.900.000	160.300.000	-8.000.000	152.300.000	155.600.000	-13.200.000	142.400.000
Terugvordering van toegestane leningen	5.604.691	2.228.678	7.833.369	3.972.780	2.406.355	6.379.135	4.138.046	2.348.548	6.486.594	4.238.046	2.354.884	6.592.929
Overige transacties	0	2.150	2.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Meerjarenplan met meer details

	2018			2019			Bijkomende info
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
I. Exploitatie (B-A)	159.650.833	7.052.154	166.702.987	151.694.199	6.838.965	158.533.164	
A. Uitgaven	1.251.836.143	-7.951.823	1.243.884.321	1.292.350.409	-7.732.507	1.284.617.903	
Goederen en diensten	162.624.689	-421.927	162.202.762	179.023.740	-395.707	178.628.032	
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	410.560.919	-181.329	410.379.591	421.946.867	-137.173	421.809.695	Schema TM1
OCMW	167.477.343	0	167.477.343	171.167.119	0	171.167.119	Overzicht werkingssubsidies
Politie	210.705.499	0	210.705.499	218.595.146	0	218.595.146	Overzicht werkingssubsidies
AGB Stedelijk Onderwijs	46.954.891	0	46.954.891	48.493.294	0	48.493.294	Overzicht werkingssubsidies
Districten	10.378.100	20.000	10.398.100	10.385.000	20.000	10.405.000	Overzicht werkingssubsidies
Digipolis	34.458.830	7.227	34.466.058	35.011.111	7.268	35.018.379	Overzicht werkingssubsidies
Overige toegestane werkingssubsidies	156.530.829	-4.303.617	152.227.213	158.297.786	-4.395.780	153.902.006	Overzicht werkingssubsidies
Andere operationele uitgaven	2.595.409	10.000	2.605.409	2.615.365	10.000	2.625.365	
Financiële uitgaven	49.549.634	-3.082.178	46.467.456	46.814.980	-2.841.114	43.973.866	Schema TM2
B. Ontvangsten	1.411.486.976	-899.669	1.410.587.307	1.444.044.608	-893.541	1.443.151.067	
Ontvangsten uit de werking	52.034.122	1.527.248	53.561.370	51.986.683	1.569.757	53.556.440	
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	235.671.800	-3.485.766	232.186.034	239.488.900	-3.485.766	236.003.134	Overzicht fiscaliteit en Gemeentefonds
Aanvullende belasting op de personenbelasting	141.174.688	0	141.174.688	144.128.109	0	144.128.109	Overzicht fiscaliteit en Gemeentefonds
Andere belastingen en boetes	71.490.952	-4.730.252	66.760.700	71.633.631	-4.740.831	66.892.800	Overzicht fiscaliteit en Gemeentefonds
Gemeentefonds	681.869.483	0	681.869.483	705.735.124	0	705.735.124	Overzicht fiscaliteit en Gemeentefonds
Stedenfonds	74.344.813	0	74.344.813	77.146.236	0	77.146.236	Overzicht fondsenbeheer (Stedenfonds)
Andere werkingssubsidies	54.554.296	3.467.572	58.021.867	54.581.050	3.462.303	58.043.353	Overzicht fondsenbeheer
Andere operationele ontvangsten	35.913.217	-211.313	35.701.904	36.680.380	-210.544	36.469.836	
Financiële ontvangsten	64.433.605	2.532.844	66.966.448	62.664.495	2.511.540	65.176.035	Overzicht financiële ontvangsten
II. Investerings (B-A)	-167.362.355	-1.286.766	-168.649.121	-90.466.765	103.046	-90.363.719	
A. Uitgaven	207.882.440	1.786.766	209.669.206	125.182.933	146.954	125.329.887	Schema B3 en B4
Investerings in financiële vaste activa	343.500	-257.514	85.986	5.752.490	-257.514	5.494.976	Overzicht financiële ontvangsten
Plannen en studies	266.883	0	266.883	197.389	0	197.389	
Terreinen en gebouwen	20.582.879	2.142.245	22.725.124	16.828.548	306.612	17.135.160	
Wegen en overige infrastructuur	108.630.419	-103.965	108.526.454	24.142.923	92.856	24.235.779	
Installaties, machines en uitrusting	4.181.262	14.100	4.195.362	3.596.375	19.100	3.615.475	
Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	8.276.575	6.000	8.282.575	8.491.832	0	8.491.832	
Erfgoed	214.000	0	214.000	189.000	0	189.000	
AGB Stedelijk Onderwijs	11.486.186	0	11.486.186	13.510.855	0	13.510.855	Overzicht investeringsubsidies
Districten	20.417.500	0	20.417.500	20.621.700	0	20.621.700	Overzicht investeringsubsidies
Digipolis	8.470.967	0	8.470.967	8.169.919	0	8.169.919	Overzicht investeringsubsidies
Overige toegestane investeringsubsidies	25.012.270	-14.100	24.998.170	23.681.902	-14.100	23.667.802	Overzicht investeringsubsidies
B. Ontvangsten	40.520.085	500.000	41.020.085	34.716.168	250.000	34.966.168	Schema B3 en B4
Verkopen van financiële vaste activa	43.149	0	43.149	43.149	0	43.149	
Verkopen van terreinen en gebouwen	6.500.000	0	6.500.000	5.400.000	0	5.400.000	
Verkopen van meubilair en rollend materieel	0	0	0	0	0	0	
Investeringsubsidies en schenkingen	33.976.936	500.000	34.476.936	29.273.019	250.000	29.523.019	O.a. overzicht fondsenbeheer
III. Andere (B-A)	3.725.956	-5.821.307	-2.095.351	-66.173.175	-6.869.629	-73.042.804	
A. Uitgaven	189.712.090	-7.817.449	181.894.641	150.911.221	-9.462.673	141.448.548	Schema TM2
Aflossingen financiële schulden	189.712.090	-7.817.449	181.894.641	150.911.221	-9.462.673	141.448.548	
Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	
Overige transacties	0	0	0	0	0	0	
B. Ontvangsten	193.438.046	-13.638.756	179.799.290	84.738.046	-16.332.302	68.405.744	
Op te nemen leningen en leases	189.200.000	-16.000.000	173.200.000	80.500.000	-18.700.000	61.800.000	Schema TM2 (nieuwe leningen)
Terugvordering van toegestane leningen	4.238.046	2.361.244	6.599.289	4.238.046	2.367.698	6.605.744	
Overige transacties	0	0	0	0	0	0	

Beleidsdoelstellingen en actieplannen

Dit document bevat alle beleidsdoelstellingen (zowel prioritair als overig beleid) en de onderliggende actieplannen. Bij de beleidsdoelstellingen wordt het budgetten voor zes jaar getoond, bij de actieplannen enkel voor 2014.

Beleidsdomein

- 0 Algemene financiering
- 1 Woonstad
- 2 Veilige stad
- 3 Mobiele stad
- 4 Lerende en werkende stad
- 5 Bruisende stad
- 6 Harmonieuze stad
- 7 Sterk bestuurde stad

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	1.040.809.369	1.050.035.944	1.077.957.020	1.106.706.094	1.136.460.847	1.167.180.509
	Uitgaven	77.558.631	48.550.751	51.213.275	50.786.533	49.697.531	47.228.977
Investing	Ontvangsten	14.624.800	9.474.500	9.175.700	9.167.100	9.168.100	9.164.300
	Uitgaven	19.643	234.450	4.300	4.500	4.800	3.700
Liquiditeiten	Ontvangsten	103.158.942	210.384.187	151.018.002	141.230.518	172.199.884	60.489.561
	Uitgaven	85.621.768	112.126.939	137.044.730	160.342.689	181.719.437	141.236.233

Actieplannen

1HSB0101 Het invorderen en innen van ontvangsten gaat nauwgezet verder

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	612.176.898
Investing	Ontvangsten	15.000.000
Liquiditeiten	Uitgaven	-14.573.881

1HSB0102 Uitgaven gebeuren efficiënt, wettelijk en kostenbewust

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	5.100
	Uitgaven	43.769.182
Investing	Ontvangsten	24.800
	Uitgaven	19.643
Liquiditeiten	Ontvangsten	103.158.942
	Uitgaven	100.195.650

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	1.500.000
	Uitgaven	31.637.378
Investing	Ontvangsten	-400.000

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	427.127.371
	Uitgaven	2.152.071

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1HWN01 Antwerpen is een duurzame stad

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	810.788	185.836	1.165.345	777.667	644.588	585.510
	Uitgaven	5.054.806	4.992.893	5.168.428	5.028.563	5.095.921	5.167.994
Investering	Uitgaven	1.116.788	3.445.000	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

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

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	50.000
Investering	Uitgaven	700.000

1HWN0102

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

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	746.928
	Uitgaven	2.677.485
Investering	Uitgaven	416.788

1HWN0199

Personeelslijn

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	63.860
	Uitgaven	2.327.321

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	73.399	5.722	5.663	5.604	5.545	5.486
	Uitgaven	2.425.204	2.153.896	2.024.980	1.956.666	1.983.585	1.980.027
Investering	Uitgaven	727.000	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

Schepen: Rob Van de Velde
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Schepen: Rob Van de Velde
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Schepen: Rob Van de Velde
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Schepen: Rob Van de Velde
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	67.500
	Uitgaven	613.400
Investering	Uitgaven	727.000

1SWN0299 Personeelslijn

Schepen: Rob Van de Velde
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	5.899
	Uitgaven	1.811.804

1SWN03

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	18.355.541	20.457.685	20.470.636	20.492.078	20.514.018	20.536.468
	Uitgaven	124.481.075	125.588.506	125.644.829	128.631.230	130.671.116	133.310.969
Investering	Ontvangsten	300.000			250.000	500.000	250.000
	Uitgaven	22.147.124	21.305.737	19.822.457	21.196.033	23.517.065	18.425.879

Actieplannen

1SWN0301

De publieke ruimte is in goede staat

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	2.116.600
	Uitgaven	1.417.265
Investering	Uitgaven	4.665.274

1SWN0302

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

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	14.196.800
	Uitgaven	36.409.792
Investering	Ontvangsten	300.000
	Uitgaven	11.465.578

1SWN0303

De publieke ruimte is proper

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

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	1.049.477
Investering	Uitgaven	137.500

1SWN0304

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

Schepen: Philip Heylen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	81.900
	Uitgaven	8.825.419
Investering	Uitgaven	4.161.172

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

Schepen: Philip Heylen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

2014		
Exploitatie	Ontvangsten	477.500
	Uitgaven	758.856
Investering	Uitgaven	1.717.600

1SWN0399 Personeelslijn

Schepen: Ludo Van Campenhout/Philip Heylen/Bart De Wever
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

2014		
Exploitatie	Ontvangsten	1.482.741
	Uitgaven	76.020.265

1SWN04 De klantvriendelijke aflevering van en het toezicht op kwaliteitsvolle vergunningen dragen bij tot een kwalitatieve leefomgeving Overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	1.359.569	1.358.927	1.358.714	1.433.500	1.433.286	1.433.073
	Uitgaven	6.232.062	6.163.997	6.159.760	6.344.520	6.206.921	6.227.461
Investering	Uitgaven	125.000	275.000	50.000	20.000	20.000	20.000

Actieplannen

1SWN0401 Kwaliteitsvolle bouw- en milieuvergunningen en -adviezen zijn tijdig afgeleverd met oog voor de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

Schepen: Rob Van de Velde
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	1.333.400
	Uitgaven	50.000
Investering	Uitgaven	10.000

1SWN0402 De naleving van stedenbouwkundige voorschriften wordt nauwgezet bewaakt

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

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	210.000
Investering	Uitgaven	55.000

1SWN0403 De stedelijke dienstverlening aan de burgers en de bedrijven is geoptimaliseerd door omschakeling naar een stadsbreed modern klantenmanagement

Schepen: Rob Van de Velde
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	47.000
Investering	Uitgaven	60.000

1SWN0499 Personeelslijn

Schepen: Rob Van de Velde/Bart De Wever
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	26.169
	Uitgaven	5.925.062

1SWN05

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	6.604.187	6.548.811	6.548.823	6.548.840	6.548.860	6.548.885
	Uitgaven	14.588.361	14.696.324	14.728.158	14.951.846	15.023.231	15.284.006
Investering	Ontvangsten	9.289.010	3.273.450	2.617.000	482.000	106.250	50.000
	Uitgaven	20.571.498	12.939.700	9.865.200	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

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	15.000
	Uitgaven	1.311.979
Investering	Ontvangsten	30.000
	Uitgaven	95.000

1SWN0502

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

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWN0503

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

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	6.570.000
	Uitgaven	7.474.000
Investering	Ontvangsten	9.259.010
	Uitgaven	20.426.498

1SWN0504

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

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

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	40.000
Investering	Uitgaven	50.000

1SWN0505

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

Stad Antwerpen / Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWN0599

Personeelslijn

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	19.187
	Uitgaven	5.762.382

1SWN06

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	156.500	92.000				
	Uitgaven	2.386.768	1.530.024	1.686.859	1.726.117	1.765.332	1.805.345
Investering	Ontvangsten	9.481.494		3.500.000			
	Uitgaven	18.901.533	15.538.968	20.727.346	10.027.064	2.881.675	1.350.108

Actieplannen

1SWN0601

De stad realiseert gebiedsgerichte stadsprojecten in eigen regie

Schepen: Rob Van de Velde
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	156.500
	Uitgaven	1.086.367
Investering	Ontvangsten	1.352.922
	Uitgaven	14.969.053

1SWN0602

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

Schepen: Rob Van de Velde
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SWN0603

De stad ontwikkelt stadsprojecten in samenwerking met publieke en private partners

Schepen: Rob Van de Velde
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	957.500
	Ontvangsten	8.128.572
Investering	Uitgaven	3.932.480

1SWN0604

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

Schepen: Rob Van de Velde
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	50.000

1SWN0699

Personeelslijn

Schepen: Rob Van de Velde
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Stad Antwerpen / Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019

2014

Exploitatie Uitgaven 292.902

1SWN07

Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen

Overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	1.713.761	772.467	177.167	171.414	132.196	132.106
	Uitgaven	9.667.276	9.233.988	9.109.115	9.279.409	9.404.885	9.774.899
Investering	Ontvangsten	918.975		315.000		1.800.000	1.296.000
	Uitgaven	23.711.778	16.565.392	17.116.734	16.058.655	16.265.904	14.979.432

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: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

2014	
Exploitatie	Uitgaven 252.279

1SWN0702

De kwaliteit van het woningbestand is verbeterd

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

2014		
Exploitatie	Ontvangsten	1.494.633
	Uitgaven	4.152.457
Investering	Ontvangsten	918.975
	Uitgaven	9.092.691

1SWN0703

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

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

2014		
Exploitatie	Ontvangsten	202.090
	Uitgaven	956.198
Investering	Uitgaven	14.359.087

1SWN0704

Sociale huurders hebben een leefbare en aangename leefomgeving

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

2014	
Exploitatie	Uitgaven 1.800.299
Investering	Uitgaven 260.000

1SWN0705

Wonen in de stad wordt actief gepromoot

Schepen: Liesbeth Homans

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014
Exploitatie Uitgaven	129.016

1SWN0799

Personeelslijn

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014
Exploitatie	
Ontvangsten	17.039
Uitgaven	2.377.027

1TWN99

Stadsbouwmeester

Overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie						
Ontvangsten	1.743	1.691	1.673	1.656	1.638	1.621
Uitgaven	341.630	332.787	331.339	337.303	343.251	349.180

Actieplannen

1TWN9901

Werking stadsbouwmeester

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1TWN9999

Personeelslijn

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

Budget

	2014
Exploitatie	
Ontvangsten	1.743
Uitgaven	341.630

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

Budget

Voor deze doelstelling 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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SVG0103 Daders en slachtoffers van woninginbraak worden opgevolgd

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

Budget

Voor deze doelstelling 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

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie						
Ontvangsten	688	668	661	654	647	640
Uitgaven	494.700	291.174	292.776	294.976	297.189	299.415

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

Budget

2014	
Exploitatie	Uitgaven 204.874

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

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

Budget

2014	
Exploitatie	Uitgaven 137.585

1SVG0299 Personeelslijn

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

Budget

2014	
Exploitatie	
Ontvangsten	688
Uitgaven	152.241

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

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie						
Ontvangsten	405					
Uitgaven	416.653	377.071	385.094	392.897	400.856	409.007

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

Budget

Voor deze doelstelling 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

Budget

Voor deze doelstelling 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

Budget

	2014
Exploitatie	
Uitgaven	333.153

1SVG0399 **Personeelslijn**

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

Budget

	2014
Exploitatie	
Ontvangsten	405
Uitgaven	83.500

- 1SVG04** **De zonale veiligheidspartners maken maximaal gebruik van hun bevoegdheden om agressieve diefstallen en straatgeweld te voorkomen, te beheersen en te bestrijden** Overig beleid
- Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019
- Budget**
 Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.
- Actieplannen**
- 1SVG0401** **De zonale veiligheidspartners zetten preventieve acties op om agressieve straaldiefstallen en straatgeweld te voorkomen, te verminderen en te bestrijden**
- Schepen: Bart De Wever
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019
- Budget**
 Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.
- 1SVG0402** **De zonale veiligheidspartners zetten repressieve acties op om agressieve straaldiefstallen en straatgeweld te stoppen en herhaling te voorkomen**
- Schepen: Bart De Wever
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019
- Budget**
 Voor deze doelstelling 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
- Budget**
 Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SVG05

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

Overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie						
Ontvangsten	111.349	53.173	53.172	53.170	53.168	53.166
Uitgaven	2.656.615	2.385.328	2.435.980	2.485.211	2.536.732	2.587.132

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

Budget

	2014
Exploitatie	
Ontvangsten	22.730
Uitgaven	1.308.054

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SVG0503

De zonale veiligheidspartners begeleiden en volgen risicojongeren en risicogezinnen op

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

Budget

	2014
Exploitatie	
Ontvangsten	88.440
Uitgaven	1.317.656

1SVG0599

Personeelslijn

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

Budget

	2014
Exploitatie	
Ontvangsten	179
Uitgaven	30.905

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	3.218.148	2.942.179	2.839.244	2.889.046	2.938.848	2.988.649
	Uitgaven	8.682.594	8.473.513	8.638.017	8.494.213	8.555.527	8.651.348
Investering	Uitgaven	1.095.000	1.135.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	140.000

Actieplannen

1SVG0601

De zonale veiligheidspartners zetten preventieve acties op om overlast te voorkomen

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	1.879.110
	Uitgaven	3.358.652
Investering	Uitgaven	1.000.000

1SVG0602

De zonale veiligheidspartners zetten repressieve acties op om overlast te beheersen

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	1.316.000
Investering	Uitgaven	95.000

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

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	331.042

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

Budget

Voor deze doelstelling 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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SVG0606 De zonale veiligheidspartners voeren een geïntegreerd beleid betreffende malafide handelszaken

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SVG0699 Personeelslijn

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	23.038
	Uitgaven	4.992.901

1SVG07

Antwerpen is een leefomgeving vrij van gevaar

Overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie						
Ontvangsten	398.965	398.538	398.396	398.253	398.111	397.968
Uitgaven	3.785.397	3.831.527	3.836.585	3.877.058	3.872.044	3.778.417
Investering						
Uitgaven	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Actieplannen

1SVG0701

Het openbaar domein is vrij van obstakels en onveilige situaties

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SVG0702

Antwerpen heeft een veilig en gezond leefmilieu

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

Budget

	2014
Exploitatie	
Uitgaven	98.500

1SVG0703

De veiligheid in en rond panden wordt gegarandeerd

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

Budget

	2014
Exploitatie	
Uitgaven	350.553
Investering	
Uitgaven	15.000

1SVG0704

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

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

Budget

	2014
Exploitatie	
Ontvangsten	120.000
Uitgaven	-100.500

1SVG0705

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

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

Budget

	2014
Exploitatie	
Ontvangsten	19.724
Uitgaven	29.600

1SVG0799

Personeelslijn

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

Budget

Stad Antwerpen / Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019

	2014
Exploitatie	Ontvangsten 259.241
	Uitgaven 3.407.244

1SVG08

De lokale politie Antwerpen blijft haar basisfunctionaliteiten optimaliseren

Overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	188.973.452	200.523.125	203.364.548	206.243.208	211.278.269	219.168.206

Actieplannen

1SVG0801

De samenwerking tussen districten en lokale politie verloopt optimaal

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

Budget

	2014
Exploitatie Uitgaven	188.765.452

1SVG0802

De wijkwerking van de lokale politie wordt verder geoptimaliseerd

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SVG0803

De operationele capaciteit van de lokale politie is verhoogd

Schepen: Bart De Wever
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2015

Budget

	2014
Exploitatie Uitgaven	500

1SVG0804

De interventie van LPA wordt verder geoptimaliseerd

Schepen: Bart De Wever
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2016

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SVG0805

De afzonderlijke operationele reserve is verder uitgebouwd

Schepen: Bart De Wever
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2015

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SVG0806

De researchwerking van de lokale politie wordt verder geoptimaliseerd

Schepen: Bart De Wever
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2016

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SVG0807

De onthaalfunctie van de lokale politie wordt verder geoptimaliseerd

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SVG0808 Slachtoffers van misdrijven worden maximaal gehercontacteerd

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SVG0809 De kwaliteit van de ordehandhaving wordt verder verbeterd

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SVG0810 De bedrijfsvoering van LPA wordt voortdurend verbeterd

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

Budget

	2014
Exploitatie Uitgaven	207.500

1SVG0899 Personeelslijn

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

Budget

Voor deze doelstelling 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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	13.440.472	7.813.699	6.107.157	6.105.396	6.103.635	6.101.874
	Uitgaven	65.211.760	63.665.295	62.168.788	62.624.143	63.074.867	63.548.126
Investering	Ontvangsten	207.834					
	Uitgaven	7.510.135	7.699.391	5.085.303	4.091.814	2.120.000	3.930.000

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	4.169.042
	Uitgaven	95.000
Investering	Ontvangsten	51.000

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	600.000
	Uitgaven	45.000

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	33.122
	Uitgaven	7.614.750
Investering	Ontvangsten	50.200
	Uitgaven	4.692.733

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	900.000
Investering	Uitgaven	1.378.277

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

Budget

2014	
Exploitatie	Uitgaven 35.000

1SVG0906 BEDRIJFSVOERING: Een efficiënte bedrijfsvoering ondersteunt alle aspecten van de veiligheidsketen

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

Budget

2014	
Exploitatie	Ontvangsten 6.314.163
	Uitgaven 5.034.233
Investering	Ontvangsten 106.634
	Uitgaven 1.439.125

1SVG0999 Personeelslijn

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

Budget

2014	
Exploitatie	Ontvangsten 1.424.146
	Uitgaven 52.387.777

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1HMB01 Antwerpen is een verkeersveilige stad dankzij een geïntegreerde aanpak Overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	581	564	558	552	546	540
	Uitgaven	295.282	352.366	326.958	295.981	266.909	265.922
Investering	Uitgaven	752.920	590.000	500.000	500.000	500.000	500.000

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

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

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	30.000
Investering	Uitgaven	722.920

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

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

Budget

		2014
Investering	Uitgaven	30.000

1HMB0103 Naleving van de verkeersregels is ondersteund door handhaving

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

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

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	8.500

1HMB0199 Personeelslijn

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	581
	Uitgaven	256.782

1SMB02 Stad en haven zijn bereikbaar, (verkeers)leefbaar en verkeersveilig Overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	596.116	96.000	3.711	3.672	3.634	3.595
	Uitgaven	5.622.483	5.241.375	5.297.692	5.381.394	5.616.569	5.462.580
Investering	Uitgaven	405.000	665.000	615.000	125.000	125.000	125.000

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	592.250
	Uitgaven	422.025
Investering	Uitgaven	105.000

1SMB0202 De principes van mobiliteitsmanagement op het niveau van districten, wijken en buurten zijn gehanteerd

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

Budget

		2014
Investering	Uitgaven	100.000

1SMB0203 Op het niveau van de straat zijn de principes van verkeersmanagement toegepast

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

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	202.975
Investering	Uitgaven	200.000

1SMB0204 Het mobiliteitsbeleid wordt versterkt door een kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening

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

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	15.000

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SMB0206 Het systeem van fietsdelen garandeert snelle en duurzame verplaatsingen doorheen de stad

Stad Antwerpen / Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019

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

Budget

2014	
Exploitatie	Uitgaven 3.628.615

1SMB0299

Personeelslijn

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

Budget

2014	
Exploitatie	Ontvangsten 3.866
	Uitgaven 1.353.868

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: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Ontvangsten	4.624.309	4.687.792	4.677.630	4.684.009	4.693.252	4.703.831
Investering Uitgaven		5.212.678				

Actieplannen

1SMB0301

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

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SMB0302

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

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SMB0303

Reglementering en handhaving zijn essentieel voor een succesvol parkeerbeleid

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

Budget

	2014
Exploitatie Ontvangsten	4.624.309

1SMB0304

Alle parkeerders kunnen rekenen op een kwalitatieve en klantvriendelijke dienstverlening

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

Budget

Voor deze doelstelling 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

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Exploitatie	Ontvangsten	75.230	75.230				
	Uitgaven	559.002	583.810	554.381	561.817	569.248	576.823
Investering	Ontvangsten	11.111.550	11.041.000	11.041.000	11.041.000	11.041.000	11.041.000
	Uitgaven	4.808.297	44.718.597	46.530.689	47.800.869	93.791.950	17.241.000

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

Budget

	2014
Investering Uitgaven	75.000

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

Budget

	2014	
Exploitatie	Ontvangsten	75.230
	Uitgaven	131.504
Investering	Ontvangsten	11.111.550
	Uitgaven	1.833.297

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

Budget

	2014
Investering Uitgaven	2.900.000

1SMB0404

De gewestwegen doorheen Antwerpen zijn correct overgedragen naar de stad

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

Budget

Voor deze doelstelling 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

Budget

Voor deze doelstelling 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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SMB0499 Personeelslijn

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

Budget

2014

Exploitatie Uitgaven 427.498

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

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

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

Budget

	2014
Investering Uitgaven	75.000

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

Budget

	2014
Investering Uitgaven	190.000

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

Budget

	2014
Exploitatie Uitgaven	700.000

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

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

Budget

	2014
Exploitatie Uitgaven	100.000

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SLW01 Elke Antwerpenaar heeft toegang tot kwaliteitsvolle kinderopvang Overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	161.537	161.540	197.252	268.964	394.677	574.491
	Uitgaven	13.979.011	16.469.582	16.503.600	16.616.091	16.873.209	17.331.675
Investering	Ontvangsten	1.820.796	2.530.000	3.000.000			
	Uitgaven	9.349.174	8.069.300	4.851.400	3.089.929	2.994.500	2.922.500

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	50.000
	Uitgaven	2.590.200
Investering	Ontvangsten	1.820.796
	Uitgaven	9.135.738

1SLW0102 De kwaliteit van de bestaande kinderopvang is verhoogd

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

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	10.798.611
Investering	Uitgaven	98.436

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

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	14.200
	Uitgaven	47.985
Investering	Uitgaven	115.000

1SLW0199 Personeelslijn

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	97.337
	Uitgaven	542.215

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	2.198.005	1.757.651	1.763.761	1.781.020	1.798.432	1.815.999
	Uitgaven	14.840.569	12.276.919	12.203.030	12.315.082	12.428.208	12.543.034
Investering	Ontvangsten			18.000.000			
	Uitgaven	1.799.501	1.222.878	489.375	472.906	273.398	273.904

Actieplannen

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

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	104.300
	Uitgaven	2.455.212
Investering	Uitgaven	130.879

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

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	1.212.674
	Uitgaven	3.238.824
Investering	Uitgaven	1.563.622

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

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	373.948
	Uitgaven	1.137.989
Investering	Uitgaven	105.000

1SLW0299 **Personeelslijn**

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

Budget

	2014
Exploitatie	Ontvangsten 507.083
	Uitgaven 8.008.544

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	36.412	495.536	475.860	456.414	437.143	417.962
	Uitgaven	40.307.013	40.991.472	46.283.368	44.726.882	47.200.023	48.737.119
Investering	Ontvangsten	2.002.201		2.400.000			
	Uitgaven	34.435.948	29.201.033	37.432.225	28.691.769	11.486.186	13.510.855
Liquiditeiten	Ontvangsten	951.577	951.577	951.577	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: Claude Marinower
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	40.051.013

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

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

Budget

Voor deze doelstelling 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: Claude Marinower
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SLW0305 Het Stedelijk Onderwijs voorziet in doorstroomcapaciteit voor elke lerende in het basisonderwijs

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

Budget

		2014
Investering	Ontvangsten	2.002.201
	Uitgaven	15.863.815

- 1SLW0306** **Voldoende, passende en dynamische talenten werken in al hun diversiteit aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen**
 Schepen: Claude Marinower
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019
Budget
 Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.
- 1SLW0307** **Het Stedelijk Onderwijs wordt door iedereen erkend als een toegankelijk, divers en toekomstgericht netwerk van scholen en centra**
 Schepen: Claude Marinower
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019
Budget
- | | | 2014 |
|-------------|----------|---------|
| Exploitatie | Uitgaven | 256.000 |
- 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: Claude Marinower
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019
Budget
- | | | 2014 |
|---------------|-------------|------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 36.412 |
| Investering | Uitgaven | 17.892.134 |
| Liquiditeiten | Ontvangsten | 951.577 |
- 1SLW0309** **Een klantgericht financieel beleid verhoogt de transparantie en kosten-efficiëntie**
 Schepen: Claude Marinower
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019
Budget
 Voor deze doelstelling 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: Claude Marinower
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019
Budget
 Voor deze doelstelling 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: Claude Marinower
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019
Budget
- | | | 2014 |
|-------------|----------|---------|
| Investering | Uitgaven | 680.000 |
- 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: Claude Marinower
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling 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: Claude Marinower
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SLW0314 Het Stedelijk Onderwijs innoveert systematisch en doelgericht

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SLW0399 Personeelslijn

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SLW04

Antwerpen is een aantrekkelijke, kwaliteitsvolle en internationale studentenstad

Overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Exploitatie	Ontvangsten	1.140	1.105	1.094	1.083	1.071	1.060
	Uitgaven	768.980	778.118	753.760	784.138	767.819	798.354
Investering	Uitgaven	215.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Actieplannen

1SLW0401

Antwerpen wordt internationaal uitgedragen als een studentenstad

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

Budget

2014	
Exploitatie	Uitgaven 30.000

1SLW0402

Het Huis van de Student is het zenuwcentrum van Antwerpen als studentenstad

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

Budget

2014	
Exploitatie	Uitgaven 113.000
Investering	Uitgaven 210.500

1SLW0403

Er is een aantrekkelijk en kwaliteitsvol stadsklimaat op maat van studenten

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

Budget

2014	
Exploitatie	Uitgaven 285.491
Investering	Uitgaven 5.000

1SLW0499

Personeelslijn

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

Budget

2014		
Exploitatie	Ontvangsten	1.140
	Uitgaven	340.489

1SLW05

Antwerpen is een welvarende innovatieve business stad

Overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	2.110.704	1.897.271	1.935.107	1.973.699	2.013.065	2.053.216
	Uitgaven	7.199.818	6.669.392	6.716.991	6.820.346	6.832.580	6.879.892
Investering	Ontvangsten	494.424					
	Uitgaven	6.966.385	3.876.000	6.294.000	3.972.000	1.555.000	1.055.000

Actieplannen

1SLW0501

Antwerpen is een hotspot voor innovatief ondernemen

Schepen: Philip Heylen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	3.404.351
	Ontvangsten	145.682
Investering	Uitgaven	3.996.287

1SLW0502

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

Schepen: Philip Heylen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	337.321

1SLW0503

De aantrekkingskracht van de kernwinkelgebieden en strategische horecakernen neemt fors toe

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	210.450
	Uitgaven	1.565.287
Investering	Ontvangsten	348.742
	Uitgaven	2.872.697

1SLW0504

De stedelijke dienstverlening aan ondernemers is uitmuntend

Schepen: Ludo Van Campenhout
 Philip Heylen/Koen Kennis
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	1.896.500
	Uitgaven	901.523
Investering	Uitgaven	97.400

1SLW0599

Personeelslijn

Schepen: Marc Van Peel/Ludo Van Campenhout/Philip Heylen/Koen Kennis
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	3.754
	Uitgaven	991.336

1SLW06

De Antwerpse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	205.357	203.810	203.840	203.708	203.339	202.640
	Uitgaven	6.034.472	5.402.320	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

Schepen: Marc Van Peel
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014
Exploitatie Uitgaven	3.778.869

1SLW0602

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

Schepen: Marc Van Peel
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014	
Exploitatie	Ontvangsten	205.357
	Uitgaven	2.255.603
Liquiditeiten	Ontvangsten	100.000

1SLW0603

OCMW-klienten worden geactiveerd richting arbeidsmarkt

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SLW0604

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

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SLW07

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

Overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Exploïtatie	Ontvangsten	5.510	75.650	75.644	637	630	623
	Uitgaven	332.875	396.974	364.862	403.183	371.952	361.765
Investering	Uitgaven		1.500.000	1.500.000			

Actieplannen

1SLW0701

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

Schepen: Bart De Wever
 Ludo Van Campenhout
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

2014	
Exploïtatie	Uitgaven 42.000

1SLW0702

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

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SLW0703

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

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

Budget

2014	
Exploïtatie	Ontvangsten 4.840
	Uitgaven 19.000

1SLW0799

Personeelslijn

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

Budget

2014	
Exploïtatie	Ontvangsten 670
	Uitgaven 271.875

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	450.513	423.581	424.182	424.798	420.429	416.075
	Uitgaven	5.636.225	5.711.310	5.550.297	5.678.366	5.984.846	5.684.051
Investering	Uitgaven	376.541	4.632.727	137.194	155.902	211.758	139.631
Liquiditeiten	Ontvangsten				100.000	100.000	100.000

Actieplannen

1SLW0801

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

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	35.000
	Uitgaven	1.946.358
Investering	Uitgaven	186.000

1SLW0802

Door middel van productontwikkeling en promotie van de unieke toeristische troeven, het shoppingtoerisme en cruisetoerisme, kan Antwerpen zich onderscheidend positioneren ten aanzien van andere steden

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	167.296
	Uitgaven	411.094
Investering	Uitgaven	42.541

1SLW0803

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

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

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	243.323

1SLW0804

Er is een aantrekkelijk en kwalitatief toeristisch aanbod en stadsklimaat

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	237.000
	Uitgaven	337.200
Investering	Uitgaven	148.000

1SLW0899

Personeelslijn

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	11.217
	Uitgaven	2.698.250

1SLW09

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	1.408	23.866	27.055	20.706	14.332	7.862
	Uitgaven	629.523	493.280	496.340	503.031	507.848	514.625
Investering	Uitgaven	3.161.513	326.815	321.815	321.815	321.815	321.815
Liquiditeiten	Ontvangsten		291.144	417.669	424.004	430.364	436.819
	Uitgaven	1.500.000	500.000				

Actieplannen

1SLW0901

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

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

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	236.644
Investering	Uitgaven	3.161.513
Liquiditeiten	Uitgaven	1.500.000

1SLW0999

Personeelslijn

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	1.408
	Uitgaven	392.879

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	8.626.148	8.654.326	8.684.785	8.714.344	8.744.303	8.774.662
	Uitgaven	29.760.061	30.587.954	30.366.807	30.747.949	31.207.304	31.596.455
Investering	Ontvangsten	25.000	25.000	20.000			
	Uitgaven	9.191.626	4.617.010	881.795	905.000	845.000	850.000

Actieplannen

1SBR0101 Het sociocultureel aanbod is veelzijdig, kwaliteitsvol, stedelijk relevant en lokaal verankerd

Schepen: Philip Heylen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	1.257.471
	Uitgaven	6.898.120
Investering	Uitgaven	8.500

1SBR0102 De socioculturele infrastructuur is uitnodigend en optimaal toegankelijk

Schepen: Philip Heylen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	129.000
	Uitgaven	3.577.463
Investering	Ontvangsten	25.000
	Uitgaven	9.183.126

1SBR0103 Een coördinerend duurzaam cultuurbeleid zorgt voor meer samenwerking, participatie en ontmoeting

Schepen: Philip Heylen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	7.103.000
	Uitgaven	396.810

1SBR0199 Personeelslijn

Schepen: Philip Heylen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	136.677
	Uitgaven	18.887.668

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

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	490	475	470	466	461
	Uitgaven	12.220.469	13.285.973	14.183.687	12.590.877	14.820.219
Investering	Ontvangsten	800.000	200.000			
	Uitgaven	3.115.236	1.937.500	1.737.500	1.141.500	1.141.500

Actieplannen

1SBR0201

Antwerpen maakt kunst mogelijk

Schepen: Philip Heylen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	300.500
Investering	Uitgaven	100.000

1SBR0202

Antwerpen toont kunst

Schepen: Philip Heylen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	11.600.300
Investering	Ontvangsten	800.000
	Uitgaven	3.015.236

1SBR0203

De Antwerpenaar en bezoeker houdt van kunst

Schepen: Philip Heylen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	70.000

1SBR0204

Kunst maakt mee de stad

Schepen: Philip Heylen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	75.000

1SBR0299

Personeelslijn

Schepen: Philip Heylen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	490

	2014
Exploitatie Uitgaven	174.669

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	4.011.777	4.009.861	4.009.355	4.008.850	4.008.344	4.007.839
	Uitgaven	27.655.155	26.897.296	26.668.447	26.948.795	27.269.866	27.512.618
Investering	Ontvangsten	6.413.200	5.596.653	253.200	153.200	153.200	
	Uitgaven	4.979.587	11.325.453	1.896.500	1.418.500	1.209.000	1.209.000

Actieplannen

1SBR0301

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

Schepen: Philip Heylen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	3.074.851
	Uitgaven	7.837.854
Investering	Ontvangsten	6.413.200
	Uitgaven	3.085.705

1SBR0302

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

Schepen: Philip Heylen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	393.420
	Uitgaven	641.477
Investering	Uitgaven	1.400.000

1SBR0303

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

Schepen: Philip Heylen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	93.420
	Uitgaven	180.126
Investering	Uitgaven	8.750

1SBR0304

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

Schepen: Philip Heylen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	93.420

		2014
Exploitatie	Uitgaven	788.628
Investering	Uitgaven	464.715

1SBR0305 Het erfgoedbeleid is gecoördineerd via samenwerking en complementariteit

Schepen: Philip Heylen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	140.130
	Uitgaven	388.463
Investering	Uitgaven	20.417

1SBR0399 Personeelslijn

Schepen: Philip Heylen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	216.536
	Uitgaven	17.818.607

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

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie						
Ontvangsten	77.173	77.078	3.046	3.014	2.983	2.951
Uitgaven	1.165.158	1.165.682	1.170.284	1.160.420	1.179.822	1.179.163
Investering						
Uitgaven	118.300	245.000	260.000	60.000	10.000	10.000

Actieplannen

1SBR0401

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

Schepen: Rob Van de Velde
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

2014	
Exploitatie	Uitgaven 4.000

1SBR0402

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

Schepen: Rob Van de Velde
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

2014	
Exploitatie	Uitgaven 73.899
Investering	Uitgaven 45.000

1SBR0403

De stad geeft het goede voorbeeld als onroerend erfgoedzorg

Schepen: Rob Van de Velde
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

2014	
Exploitatie	Uitgaven 22.000

1SBR0404

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

Schepen: Rob Van de Velde
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

2014	
Exploitatie	Uitgaven 71.000
Investering	Uitgaven 73.300

1SBR0405

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

Schepen: Rob Van de Velde
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SBR0499

Personeelslijn

Schepen: Rob Van de Velde
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	77.173
	Uitgaven	994.259

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	2.848.705	2.795.670	2.812.718	2.830.066	2.848.415	2.865.863
	Uitgaven	13.378.566	12.956.039	13.069.833	13.305.570	13.482.708	13.706.727
Investering	Ontvangsten	1.825.700	328.000	334.500	341.000	348.000	355.000
	Uitgaven	7.727.749	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

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	670.000
	Uitgaven	1.264.000
Investering	Ontvangsten	1.009.700
	Uitgaven	1.338.300

1SBR0502

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

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	2.004.570
	Uitgaven	8.306.859
Investering	Ontvangsten	816.000
	Uitgaven	5.889.449

1SBR0503

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

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	70.000
	Uitgaven	150.368
Investering	Uitgaven	500.000

1SBR0504

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

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

Budget

2014

Exploitatie Uitgaven 108.000

1SBR0599

Personeelslijn

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

Budget

2014

	Ontvangsten	104.135
Exploitatie	Uitgaven	3.549.338

1SBR06

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

Overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	5.604.145	5.000.196	5.029.555	5.231.414	5.237.772	5.243.131
	Uitgaven	41.895.223	38.952.987	39.035.505	39.557.332	40.277.166	40.620.546
Investering	Ontvangsten	1.520.000	4.580.000				
	Uitgaven	19.888.755	17.316.366	4.850.666	2.695.299	2.677.499	2.677.503
Liquiditeiten	Ontvangsten	228.792	19.066				

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

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	10.536.666
Investering	Uitgaven	1.666.666

1SBR0602

Er is meer kwalitatieve en toegankelijke sport- en beweegruiimte 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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	5.537.601
	Uitgaven	15.273.338
Investering	Ontvangsten	1.520.000
	Uitgaven	18.222.089
Liquiditeiten	Ontvangsten	228.792

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

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	1.584.500

1SBR0699

Personeelslijn

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	66.544
	Uitgaven	14.500.719

1SBR07

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

Overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	341.093	339.967	354.754	342.040	341.827	341.613
	Uitgaven	8.918.160	8.592.794	8.584.157	9.044.956	8.565.857	8.609.868
Investering	Uitgaven	500.000	500.000	525.000	550.000	600.000	575.000

Actieplannen

1SBR0701

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

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

Budget

	2014
Exploitatie Uitgaven	2.415.794

1SBR0702

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

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

Budget

	2014	
Exploitatie	Ontvangsten	55.000
	Uitgaven	1.239.015
Investering	Uitgaven	500.000

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

Budget

	2014
Exploitatie Uitgaven	60.000

1SBR0799

Personeelslijn

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

Budget

	2014	
Exploitatie	Ontvangsten	286.093
	Uitgaven	5.203.351

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	117.632	55.994	55.974	48.467	1.932	1.912
	Uitgaven	8.484.936	8.856.767	9.188.067	9.248.653	9.535.583	9.906.642
Investering	Uitgaven	400.000	650.000	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

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	54.000
	Uitgaven	1.395.693

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

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	297.740

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

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	31.300
	Uitgaven	1.683.477
Investering	Uitgaven	30.000

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

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	5.366
	Uitgaven	1.460.328
Investering	Uitgaven	360.000

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

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd

Stad Antwerpen / Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

2014

Exploitatie Uitgaven 109.290

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

Schepen: Liesbeth Homans

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

2014

Exploitatie Uitgaven 1.215.827

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

Schepen: Liesbeth Homans

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

2014

Exploitatie Uitgaven 820.526

Investing Uitgaven 10.000

1HHM0108 De re-integratie van justitiecliënten wordt ondersteund

Schepen: Bart De Wever

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

2014

Exploitatie **Ontvangsten** 24.910

Uitgaven 957.859

1HHM0199 Personeelslijn

Schepen: Liesbeth Homans

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

2014

Exploitatie **Ontvangsten** 2.056

Uitgaven 544.195

1HHM02

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

Overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	3.228.419	8.923.247	8.924.074	8.924.074	8.924.074	8.924.074
	Uitgaven	3.766.873	11.471.115	11.522.384	11.600.124	11.747.959	11.880.098
Investering	Uitgaven	4.305.000	150.000	125.000	125.000	50.000	25.000

Actieplannen

1HHM0201

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

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	316.000
	Uitgaven	946.296

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: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	341.199

1HHM0203

Inburgeraars nemen actief deel aan de samenleving

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	793.342

1HHM0204

De diversiteit van de stadsgemeenschap is meer zichtbaar

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	2.316.400
	Uitgaven	833.824
Investering	Uitgaven	4.305.000

1HHM0205

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

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

2014

Exploitatie Uitgaven 154.938

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

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

2014

	Ontvangsten	596.019
Exploitatie	Uitgaven	697.274

1HHM0299 Personeelslijn

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1HHM03 De Nederlandse taal verbindt ons allemaal

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014
Exploitatie Uitgaven	1.465.220
Investering Uitgaven	100.000

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

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014
Exploitatie Uitgaven	486.000

1HHM0303 Taaldrempels zijn verminderd voor laagtaalvaardigen

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014
Exploitatie Uitgaven	332.000

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

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014
Exploitatie Uitgaven	110.000

1HHM04

De Antwerpenaar kiest voor een gezonde levensstijl

Overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	7.200	7.300	7.500	7.600	7.800	7.900

Actieplannen

1HHM0401

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

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1HHM0402

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

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014
Exploitatie Uitgaven	7.200

1SHM05

Gezondheidsaanbod is voor iedereen toegankelijk. Kwetsbare groepen en aandachtswijken krijgen extra impulsen en kansen

Overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	4.333.167	3.899.468	3.974.640	4.053.108	4.129.378	4.213.287

Actieplannen

1SHM0501

De burger kent en gebruikt het gezondheidsaanbod

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014
Exploitatie Uitgaven	39.600

1SHM0502

Het gezondheidsaanbod is wijk- en doelgroepgericht uitgebouwd

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014
Exploitatie Uitgaven	4.293.567

1SHM0599

Personeelslijn

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SHM06

Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie						
Ontvangsten	42.257	42.989	43.783	44.592	45.418	46.262
Uitgaven	898.019	867.441	866.725	876.416	886.093	896.649

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: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014
Exploitatie	
Ontvangsten	40.000
Uitgaven	281.015

1SHM0602

Senioren hebben toegang tot een lokaal, laagdrempelig en geïntegreerd zorgaanbod

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014
Exploitatie	
Uitgaven	1.000

1SHM0699

Personeelslijn

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014
Exploitatie	
Ontvangsten	2.257
Uitgaven	616.004

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	159.223.045	162.522.166	163.370.241	165.736.185	167.780.641	171.473.910
Investering	Ontvangsten	262.700					
Liquiditeiten	Ontvangsten		3.017.348	3.017.348	3.017.348	3.017.348	3.017.348
	Uitgaven	29.880.883					

Actieplannen

1SHM0701 De toekenning en uitkering van leefloon, equivalent leefloon en medische zorg verloopt conform het wettelijk kader

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	159.223.045
Investering	Ontvangsten	262.700
Liquiditeiten	Uitgaven	29.880.883

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: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SHM0703 De OCMW-klant en zijn gezin kunnen op een volwaardige manier participeren aan het maatschappelijke leven

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SHM0704 Iedereen weet hoe hij schulden kan voorkomen en afbouwen en heeft recht op laagdrempelige juridische- en schuldhulpverlening

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SHM0705 Hulpverlening bij energieschulden en advies m.b.t. energiebewust leven voorkomt betalingsproblemen en afsluiting van energietoevoer

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling 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: Liesbeth Homans
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SHM0799 **Personeelslijn**

Schepen: Liesbeth Homans
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SHM08

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

Overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	127.470	87.834	87.712	87.590	87.468	87.346
	Uitgaven	10.638.703	10.473.412	10.725.659	10.850.586	10.924.703	11.094.814
Investing	Ontvangsten	39.000					
	Uitgaven	139.000	250.000	265.000	140.000	215.000	140.000

Actieplannen

1SHM0801

Stadsbewoners zijn betrokken bij het samenleven in hun woonomgeving

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	39.270
	Uitgaven	4.418.584

1SHM0802

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

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	271.714

1SHM0803

Meer Antwerpenaren doen aan vrijwilligerswerk

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SHM0804

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

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	1.015.122
	Ontvangsten	39.000
Investing	Uitgaven	39.000

1SHM0805

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

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	60.000

2014	
Exploitatie	Uitgaven 186.400

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

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

2014	
Exploitatie	Uitgaven 1.379.287
Investering	Uitgaven 100.000

1SHM0899 Personeelslijn

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

2014		
Exploitatie	Ontvangsten	28.200
	Uitgaven	3.367.596

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	23.032	23.009	23.001	22.993	22.985	22.977
	Uitgaven	2.086.436	2.158.576	2.268.318	2.333.639	2.528.815	2.478.154
Investering	Ontvangsten	1.115.548	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	Uitgaven	3.819.799	3.543.500	1.643.500	1.993.500	2.043.500	1.803.500

Actieplannen

1SHM0901 De eredienstbesturen organiseren hun levensbeschouwing conform het decreet op de erediensten en andere toepasselijke regelgeving

Schepen: Philip Heylen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	1.449.052
Investering	Uitgaven	150.000

1SHM0902 De eredienstbesturen organiseren hun levensbeschouwing in alle openheid en in partnerschap met de buurt

Schepen: Philip Heylen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	317.564

1SHM0903 De eredienstbesturen organiseren hun levensbeschouwing in een veilige en kwaliteitsvolle infrastructuur op maat

Schepen: Philip Heylen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	119.313
Investering	Ontvangsten	1.115.548
	Uitgaven	3.669.799

1SHM0904 Antwerpenaren hebben toegang tot informatie over levensbeschouwelijke diversiteit en interlevensbeschouwelijke dialoog

Schepen: Philip Heylen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	52.000

1SHM0999 Personeelslijn

Schepen: Philip Heylen
 Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	23.032
	Uitgaven	148.507

1SHM10

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

Overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie						
Ontvangsten	2.190	2.124	2.102	2.080	2.058	2.037
Uitgaven	1.033.678	1.050.805	1.040.674	1.050.100	1.113.618	1.127.780
Investering						
Uitgaven	10.000	10.000	50.000		20.200	

Actieplannen

1SHM1001

Burgers die dierenwelzijn vooropstellen kunnen rekenen op relevante dienstverlening

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

Budget

	2014
Exploitatie	
Uitgaven	153.500
Investering	
Uitgaven	10.000

1SHM1002

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

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

Budget

	2014
Exploitatie	
Uitgaven	159.400

1SHM1003

Dierenoverlast wordt beheerd met oog voor dierenwelzijn

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

Budget

	2014
Exploitatie	
Uitgaven	126.200

1SHM1099

Personeelslijn

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

Budget

	2014
Exploitatie	
Ontvangsten	2.190
Uitgaven	594.578

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

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie						
Ontvangsten	50.447	50.433	50.429	50.425	50.420	50.416
Uitgaven	499.782	493.153	475.902	478.908	481.875	485.130

Actieplannen

1SHM1101

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

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

Budget

	2014
Exploitatie	
Ontvangsten	50.000
Uitgaven	255.182

1SHM1102

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

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

Budget

	2014
Exploitatie	
Uitgaven	23.400

1SHM1103

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

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

Budget

	2014
Exploitatie	
Uitgaven	126.100

1SHM1199

Personeelslijn

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

Budget

	2014
Exploitatie	
Ontvangsten	447
Uitgaven	95.099

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	146.887.118	145.548.672	146.524.754	149.455.802	152.528.103	153.614.573
	Uitgaven	19.484.740	19.753.319	19.825.383	20.192.250	20.948.699	21.374.856
Investering	Ontvangsten	15.289.030	9.563.518	20.558.124	20.558.124	11.558.124	11.558.124
	Uitgaven	6.855.535	331.186	81.186	81.186	81.186	81.186
Liquiditeiten	Ontvangsten	6.553.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Actieplannen

1HSB0101 Het invorderen en innen van ontvangsten gaat nauwgezet verder

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	78.553.266
	Uitgaven	1.055.222
Investering	Ontvangsten	11.971.799
	Uitgaven	327.500

1HSB0102 Uitgaven gebeuren efficiënt, wettelijk en kostenbewust

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

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	9.056.657

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	68.301.787
	Uitgaven	257.350
Investering	Ontvangsten	3.317.231
	Uitgaven	6.528.035
Liquiditeiten	Ontvangsten	6.553.000

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

Stad Antwerpen / Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1HSB0199

Personeelslijn

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	32.065
	Uitgaven	9.115.511

1HSB02 Antwerpen is het toonbeeld van moderne digitale dienstverlening in Overig beleid Vlaanderen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	169.540	529.074	329.577	395.675	502.928	575.129
Investering Uitgaven	1.343.892	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

Actieplannen

1HSB0201 De klant ervaart het contact met de stad als klantgericht en kwaliteitsvol

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1HSB0202 De klant kiest uit innovatieve kanaalkeuzes zowel digitaal als fysiek

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

Budget

	2014
Exploitatie Uitgaven	129.540
Investering Uitgaven	1.343.892

1HSB0203 De klant is geïnformeerd en gesensibiliseerd over de dienstverlening en het productenaanbod en kiest resoluut voor de digitale kanalen

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

Budget

	2014
Exploitatie Uitgaven	40.000

1HSB0299 Personeelslijn

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1SSB03

Elke Antwerpenaar kan rekenen op een kwalitatieve en klantgerichte individuele administratieve dienstverlening

Overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	3.977.517	3.851.927	3.901.131	3.850.334	3.849.537	3.848.741
	Uitgaven	25.587.646	23.746.249	23.545.210	23.776.481	25.260.807	24.272.294
Investering	Uitgaven	1.429.641	435.433	1.150.500	2.235.727	1.086.607	211.368

Actieplannen

1SSB0301

De individuele administratieve dienstverlening is efficiënt georganiseerd en maximaal ondersteund door de stadsbrede digitale dienstverlening

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	3.319.300
	Uitgaven	4.380.878
Investering	Uitgaven	801.472

1SSB0302

De klant is geïnformeerd en gesensibiliseerd over de individuele administratieve dienstverlening en het productaanbod en kiest resoluut voor de digitale kanalen

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	166.510

1SSB0303

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

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	156.100
	Uitgaven	2.342.841
Investering	Uitgaven	628.169

1SSB0399

Personeelslijn

Schepen: Liesbeth Homans
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	502.117
	Uitgaven	18.697.417

1SSB04

De burgers, bezoekers en partners van Antwerpen genieten van een vereenvoudigde stedelijke administratie

Overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	243.655	454.403	396.319	397.235	398.151	398.067
	Uitgaven	3.847.696	3.912.615	3.549.259	3.529.277	3.554.309	3.583.466
Investering	Uitgaven	607.000	637.000	587.200	587.200	587.200	587.200

Actieplannen

1SSB0401

De Antwerpenaar staat dicht bij een transparante administratie

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	203.000
	Uitgaven	557.011
Investering	Uitgaven	577.000

1SSB0402

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

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	10.000
	Uitgaven	1.377.125
Investering	Uitgaven	30.000

1SSB0499

Personeelslijn

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	30.655
	Uitgaven	1.913.560

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

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Exploitatie	Ontvangsten	658.520	33.388	33.224	33.060	32.896	32.732
	Uitgaven	11.414.294	10.715.551	9.987.592	10.093.507	9.933.866	9.909.438
Investering	Uitgaven	98.000	20.000	70.000	20.000	20.000	20.000

Actieplannen

1SSB0501

Alle communicatie is relevant, effectief, duidelijk en toegankelijk

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

Budget

	2014	
Exploitatie	Ontvangsten	23.641
	Uitgaven	5.313.874
Investering	Uitgaven	50.000

1SSB0502

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

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

Budget

	2014	
Exploitatie	Ontvangsten	4.000
	Uitgaven	135.730
Investering	Uitgaven	25.000

1SSB0503

De eenmerkstrategie garandeert een duidelijk afzenderschap van de groep stad Antwerpen

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

Budget

	2014	
Exploitatie	Uitgaven	10.000

1SSB0504

Digitale communicatie is de norm

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

Budget

	2014	
Exploitatie	Ontvangsten	597.500
	Uitgaven	1.438.050
Investering	Uitgaven	3.000

1SSB0505

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

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

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	65.000
Investering	Uitgaven	20.000

1SSB0599

Personeelslijn

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	33.379
	Uitgaven	4.451.640

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

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Exploitatie	Ontvangsten	14.167	13.742	13.600	13.458	13.317	13.175
	Uitgaven	4.814.249	7.134.594	6.173.041	6.565.484	6.413.376	6.356.401
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

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

Budget

2014	
Exploitatie	Uitgaven 173.000

1SSB0602

Gezamenlijke producten en diensten versterken de nationale en internationale positie

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

Budget

2014	
Exploitatie	Uitgaven 583.550
Investering	Uitgaven 26.185

1SSB0699

Personeelslijn

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

Budget

2014		
Exploitatie	Ontvangsten	14.167
	Uitgaven	4.057.699

1TSB07

Een rechtszeker, efficiënt en toegankelijk bestuur handhaaft de democratische waarden

Overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	186.113	184.040	183.349	182.657	181.966	181.275
	Uitgaven	29.958.020	30.113.988	30.230.490	30.510.469	30.717.822	31.007.080
Investering	Ontvangsten	15.000					
	Uitgaven	520.254	796.710	461.558	474.966	479.310	344.706

Actieplannen

1TSB0701

De beleids- en beheerscyclus ondersteunt de realisatie van de bestuursakkoorden

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	1.000
	Uitgaven	104.000
Investering	Uitgaven	135.863

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	100.000
	Uitgaven	3.699.471
Investering	Ontvangsten	15.000
	Uitgaven	384.391

1TSB0703

De stad zet in op de goede relaties met externe partners

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

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	28.100

1TSB0799

Personeelslijn

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	85.113
	Uitgaven	26.126.449

1TSB08

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	25.669.163	27.115.922	28.584.460	29.325.980	30.108.754	30.907.801
	Uitgaven	67.651.252	67.798.481	65.279.519	70.019.884	76.056.015	99.953.850
Investering	Uitgaven	1.047.726	375.310	330.310	208.310	158.310	158.310

Actieplannen

1TSB0801

Personeelsinzet wordt optimaal georganiseerd in functie van de klant

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	2.000
	Uitgaven	1.336.588
Investering	Uitgaven	828.586

1TSB0802

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

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	50.000
	Uitgaven	1.163.000
Investering	Uitgaven	190.390

1TSB0803

Bevlogen medewerkers nemen hun loopbaan in eigen handen

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	1.965.244
	Uitgaven	5.399.204
Investering	Uitgaven	28.750

1TSB0804

Het personeel is een weerspiegeling van de Antwerpse beroepsactieve bevolking

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

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	13.500

1TSB0899

Personeelslijn

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

Budget

Stad Antwerpen / Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	23.651.919
	Uitgaven	59.738.959

1TSB09

Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel brengt het beleid dichter bij de burger

Overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	230.712	221.291	220.981	220.672	220.362	220.052
	Uitgaven	18.210.848	18.113.877	18.147.743	18.219.061	18.290.211	18.361.186
Investing	Ontvangsten	153.926	145.434				
	Uitgaven	30.858.426	23.006.334	22.911.900	20.707.300	21.118.600	21.147.300

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	8.492
	Uitgaven	10.288.387
Investing	Ontvangsten	153.926
	Uitgaven	30.858.426

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1TSB0999

Personeelslijn

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	222.220
	Uitgaven	7.922.462

1TSB10 De groep stad Antwerpen is efficiënt en effectief georganiseerd met aandacht voor democratische controle Overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Exploitatie	Ontvangsten	7.965.815	32.294	32.786	33.279	33.772	34.265
	Uitgaven	587.040	590.424	587.926	590.503	590.949	596.758
Investering	Ontvangsten	8.550.000					

Actieplannen

1TSB1001 Groepsbreed besturen verhoogt de transparantie van beleidsvorming en de democratische controle

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

Budget

	2014	
Exploitatie	Ontvangsten	31.100
	Uitgaven	313.200

1TSB1002 Er komt een complexiteitsreductie en bijhorende optimalisatie binnen de groep tot stand

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

Budget

	2014	
Exploitatie	Ontvangsten	7.934.000
	Uitgaven	30.000
Investering	Ontvangsten	8.550.000

1TSB1099 Personeelslijn

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

Budget

	2014	
Exploitatie	Ontvangsten	715
	Uitgaven	243.840

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	136.800	140.000	142.300	145.200	148.000	151.000
	Uitgaven	722.787	725.187	713.731	725.183	736.567	748.340
Investering	Uitgaven	1.065.000	570.000	570.000	570.000	570.000	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: Rob Van de Velde
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	136.800
	Uitgaven	722.787
Investering	Uitgaven	1.065.000

1TSB12 Het logistiek beheer bereikt het best mogelijk resultaat zowel intern als voor de burger Overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	10.699.173	7.998.210	8.159.206	7.843.463	7.533.512	7.209.509
	Uitgaven	60.636.136	59.493.707	58.521.729	58.895.028	58.901.823	59.350.143
Investering	Ontvangsten	1.494.420	30.935	26.163	7.881.867	6.065.411	971.744
	Uitgaven	13.128.692	18.623.377	14.394.873	9.235.050	6.771.317	7.272.442
Liquiditeiten	Ontvangsten	1.443.208	1.515.813	1.281.998	1.169.482	1.000.116	1.310.439
	Uitgaven		44.393	92.323	134.600	175.204	212.315

Actieplannen

1TSB1201 De logistieke oplossingen spelen doelgericht en flexibel in op de huidige en toekomstige maatschappelijke behoeften

Schepen: Philip Heylen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	2.628.366
	Uitgaven	1.084.420
Investering	Uitgaven	5.311.152

1TSB1202 Alle facetten van de logistieke keten worden efficiënt en maximaal groepsbreed georganiseerd

Schepen: Philip Heylen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	1.152.580
	Uitgaven	23.954.918
Investering	Ontvangsten	1.494.420
	Uitgaven	7.782.540
Liquiditeiten	Ontvangsten	1.443.208

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: Philip Heylen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	5.742.500
	Uitgaven	5.910.102
Investering	Uitgaven	35.000

1TSB1299 Personeelslijn

Schepen: Philip Heylen
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	1.175.727
	Uitgaven	29.686.695

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	447	434	429	425	420	416
	Uitgaven	35.643.051	29.710.138	30.477.825	31.283.949	28.854.288	29.710.813
Investering	Uitgaven	4.890.580	4.930.982	4.920.034	6.142.963	6.155.275	6.168.198

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

Budget

		2014
Exploitatie	Uitgaven	35.532.361
Investering	Uitgaven	4.645.000

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1TSB1303

Enterprise Architectuur 'tot op het bot' betekent een volgehouden, doorgedreven en vastberaden inspanning om een IT-biotoop 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

Budget

		2014
Investering	Uitgaven	245.580

1TSB1399

Personeelslijn

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

Budget

		2014
Exploitatie	Ontvangsten	447
	Uitgaven	110.690

1TSB97

Ombudsvrouw

Overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Exploitatie	Ontvangsten	1.609	1.561	1.544	1.528	1.512	1.496
	Uitgaven	527.441	515.874	520.107	525.270	530.486	535.787
Investering	Uitgaven	4.140	39.285	4.435	4.590	4.751	4.917

Actieplannen

1TSB9701

Werking ombudsvrouw

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

Budget

2014	
Exploitatie	Uitgaven 61.432
Investering	Uitgaven 4.140

1TSB9799

Personeelslijn

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

Budget

2014	
Exploitatie	Ontvangsten 1.609
	Uitgaven 466.009

1TSB98

Inspectie financiën

Overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie						
Ontvangsten	1.385	1.344	1.330	1.316	1.302	1.288
Uitgaven	493.478	495.105	497.796	502.318	506.828	511.323

Actieplannen

1TSB9801

Werking inspectie financiën

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

Budget

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien.

1TSB9899

Personeelslijn

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

Budget

	2014
Exploitatie	
Ontvangsten	1.385
Uitgaven	493.478

1TSB99

Interne audit

Overig beleid

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie						
Ontvangsten	1.385	1.344	1.330	1.316	1.302	1.288
Uitgaven	702.178	703.904	706.557	711.091	715.552	720.170

Actieplannen

1TSB9901

Werking interne audit

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

Budget

	2014
Exploitatie	
Uitgaven	208.700

1TSB9999

Personeelslijn

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

Budget

	2014
Exploitatie	
Ontvangsten	1.385
Uitgaven	493.478



Advies vanwege inspectie financiën (ref. 03/2014/02/180bis) Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2014 van de stad Antwerpen

Datum: 11 maart 2014
Aan: het college van burgemeester en schepenen
CC: Roel Verhaert (stadssecretaris), Els Bouwen (directeur financiën) en Karl Van Borm (financieel beheerder)

Feiten en context

In het kader van artikel 3 van het reglement van inspectie financiën (gemeenteraad 24 april 2006, jaarnummer 866) brengt inspectie financiën aan het college advies uit over de budgetwijziging.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma doet inspectie financiën een aantal vaststellingen bij de aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en de budgetwijziging 2014 van de stad Antwerpen. Op basis van de cijfers van de wijzigingen aan het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetwijziging 2014 stelt inspectie financiën vast dat deze budgetwijziging eerder beperkt van omvang is.

De vaststellingen van inspectie financiën worden in dit advies bij de aanpassing meerjarenplan en de budgetwijziging ingedeeld in volgende rubrieken:

- algemene vaststellingen;
- vaststellingen bij het exploitatiebudget;
- vaststellingen bij het investeringsbudget;
- vaststellingen met betrekking tot de staat van het financiële evenwicht.



Algemene vaststellingen

- Stedelijk budget in evenwicht

Het meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014 werd opgemaakt in functie van de realisatie van de doelstellingen, zoals deze uit het bestuursakkoord werden vertaald en was in evenwicht. In het voorliggende aangepaste meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2014 wordt dit evenwicht behouden.

Om tot dit evenwicht te komen stelde inspectie financiën bij de budgetopmaak reeds vast dat de nodige inspanningen geleverd werden bij de werkings- en personeelsuitgaven. Specifiek voor de personeelsuitgaven stelde inspectie financiën vast dat bijgedragen werd tot dit evenwicht door:

- enerzijds rekening te houden met de aanzienlijk stijgende pensioenverplichtingen (onder andere de verschuldigde responsabiliseringsbijdragen);
- anderzijds een aantal personeelsbesparingen door te voeren.

De inspanningen bij de werkings- en personeelsuitgaven werden niet alleen geleverd om tegemoet te komen aan de pensioenverplichtingen, maar ook om de nodige financiële ruimte te scheppen voor investeringen (zie later). Verder merkt inspectie financiën bijkomend op dat het meerjarenplan 2014-2019, zowel bij de stad als bij het OCMW, rekening houdt met aanzienlijke bedragen uit de valorisatie van patrimonium. Inspectie financiën merkt in dit kader op dat het hierbij gaat om eenmalige ontvangsten die een weerslag hebben op de vastgoedportefeuille van stad en OCMW.

Aansluitend aan bovenstaande merkt inspectie financiën met betrekking tot de inspanningen op de personeelsbudgetten, op dat enerzijds in de voorliggende budgetwijziging rekening gehouden wordt met een indexvertraging van 7 maanden waardoor de personeelsbudgetten in de periode 2014-2019 met circa 24 miljoen euro dalen, maar dat anderzijds ook het rekeningoverschot 2013 op de personeelslijn (circa 9,3 miljoen euro) aan het personeelsbudget van 2014 wordt toegevoegd voor het geval de gevraagde besparingen niet aan het geplande tempo gerealiseerd worden.

Inspectie financiën herhaalt hierbij haar advies dat zowel de stedelijke bedrijven als de verzelfstandigde entiteiten in de komende periode bij het uitwerken van de realisatie van de doelstellingen dan ook rekening zullen moeten houden met de in het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 en de budgetwijziging 2014 opgenomen budgettaire mogelijkheden. Om de vooropgestelde doelen te realiseren, betekent dit dat de bedrijven en de verzelfstandigde entiteiten maximaal kostenbewust zullen moeten omgaan met de middelen en de beoogde besparingen verder zullen moeten concretiseren, zonder hierbij het niveau van dienstverlening uit het oog te verliezen.

Bij dit alles benadrukt inspectie financiën nogmaals dat de problematiek van de pensioenverplichtingen ook na 2019 een stijgende financiële impact blijft hebben op het stedelijk budget en er nog blijvende/bijkomende inspanningen nodig zullen zijn.

- Bovenlokale fondsen

Voor diverse bovenlokale fondsen werden in het meerjarenplan 2014-2019 ontvangsten en uitgaven voorzien. Hoewel er niet voor alle bovenlokale fondsen zekerheid is over het voortbestaan van het fonds of de hoogte van de toekomstige subsidiebedragen, gaat het meerjarenplan 2014-2019 uit van een zekere continuïteit in de ontvangsten uit deze fondsen.



Zo is het Vlaamse EFRO-programma 2014-2020 nog in opmaak, werd het strategisch veiligheids- en preventieplan op heden slechts verlengd voor de periode 2014-2017 en is er onzekerheid over toekomstige ontvangsten uit wat nu het federale grootstedenbeleid en globaal plan is.

Inspectie financiën herhaalt haar eerdere advies om de verdere beslissingen met betrekking tot de bovenlokale fondsen die de respectievelijke hogere overheden nemen, van kortbij op te volgen zodat de budgettaire impact van deze beslissingen tijdig verwerkt wordt in het stedelijk meerjarenplan en budget.

- OCMW

- Overeenstemming exploitatie- en investeringsdotatie OCMW en Zorgbedrijf Antwerpen

In het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2014 van de stad blijft de exploitatie- en investeringsdotatie (inclusief Stedenfonds en Federaal Grootstedenbeleid) voorzien voor het OCMW en het Zorgbedrijf Antwerpen, behouden op het niveau van de budgetopmaak 2014. Hierbij merken we op dat de jaarrekening 2013 van het OCMW nog in opmaak is en het resultaat van deze rekening nog niet verwerkt werd in de aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2014 van het OCMW. Inspectie financiën beschikt op dit ogenblik ook niet over cijfergegevens om een inschatting te kunnen maken of uit deze jaarrekening al dan niet een tekort blijkt.

De exploitatie- en investeringsdotatie OCMW en Zorgbedrijf Antwerpen zijn als volgt opgebouwd:

- De exploitatiedotatie aan het OCMW en Zorgbedrijf Antwerpen bedraagt 159.155.293 euro, waarvan 31.978.933 euro Stedenfonds (50% van het aandeel Antwerpen) en 1.269.000 euro middelen Federaal Grootstedenbeleid (voor het project Daklozenzorg – Nachtopvang – Winteropvang en project Sociaal Centrum Plein);
- De investeringsdotatie aan het OCMW en Zorgbedrijf bedraagt 14.292.387 euro, waarvan 13.258.087 euro investeringsdotatie voor het Zorgbedrijf en 1.034.300 euro middelen Federaal Grootstedenbeleid (voor het project Renovatie Stadsflats).

Op basis van het nazicht door inspectie financiën van de aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2014, stellen we enerzijds vast dat de totaalbedragen van de exploitatie- en investeringsdotatie van de stad Antwerpen aan het OCMW en het Zorgbedrijf Antwerpen met elkaar in overeenstemming zijn (op basis van de budgetwijziging 2014 van het OCMW zoals geagendeerd op de collegiezitting van 14 februari 2014 en het budget van het Zorgbedrijf Antwerpen zoals dit aan het auditcomité werd voorgelegd in december 2013). Anderzijds stelt inspectie financiën vast dat er met betrekking tot de samenstelling van het bedrag aan exploitatie- en investeringsdotatie en de gedetailleerde opbouw van deze bedragen geen overeenstemming is tussen stad en OCMW.

Inspectie financiën stelde bijvoorbeeld vast dat het pas bij de voorliggende budgetwijziging voor alle betrokkenen duidelijk werd dat de bedragen aan middelen Federaal Grootstedenbeleid inbegrepen waren in het totaalbedrag van 173.447.680 euro. Wat betreft de investeringsdotatie aan het Zorgbedrijf (via het OCMW), beschouwt het OCMW deze middelen als Stedenfonds-middelen. Deze vaststellingen tonen volgens inspectie financiën aan dat de afspraken die op het ogenblik van de opmaak meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014 tussen stad en OCMW werden gemaakt, onvoldoende duidelijk en transparant geformuleerd werden.



Hoewel deze vaststelling geen impact heeft op de budgettaire ruimte van stad of OCMW, bestaat echter wel het risico dat er, door het gebrek aan afstemming over de herkomst van de middelen, ook onduidelijkheid bestaat over de rapporteringsverplichtingen naar eventuele subsidieverstrekkers.

- Leningen van stad aan OCMW

Periode 2010-2011

In 2001 werden tussen de stad en het OCMW afspraken gemaakt met betrekking tot het afstemmen en optimaliseren van het gezamenlijk thesauriebeleid. Deze afspraken werden in het kader van het Valentijnsakkoord in 2003 herbevestigd. Zo werd vanaf de buitengewone begroting 2001 het netto te financieren investeringspakket van het OCMW geprefinancierd door de stad.

Tot en met de geprefinancierde bedragen van 2009 werden deze door het OCMW terugbetaald aan de stad. In 2010 betaalde de stad een prefinanciering uit aan het OCMW van 6,1 miljoen euro. Hoewel vanaf 2011 zowel stad en OCMW instapten in de beleids- en beheerscyclus (BBC) en hierdoor de budgettaire evenwichten werden hertekend, zetten stad en OCMW het systeem van prefinancieringen verder – voor 2011 betaalde de stad een bedrag uit aan het OCMW van 8,7 miljoen euro.

In de aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2014 heeft de stad voor deze bedragen uit de periode 2010-2011 (14,8 miljoen euro) een bedrag opgenomen in de uitgaven.

Inspectie financiën merkt hierbij op dat er geen terugbetaling van dit bedrag werd opgenomen langs ontvangstenzijde in het aangepaste meerjarenplan 2014-2019.

Periode 2012-2013

Voor 2012 en 2013 deed de stad nog geen betalingen aan het OCMW in uitvoering van de afspraken over het gezamenlijke thesauriebeleid.

Aan de kant van het OCMW werden voor deze periode bedragen aan dergelijke financieringen opgenomen in de korte termijn schulden op de balans voor samen 15,1 miljoen euro. Het OCMW rekent erop dat deze bedragen op korte termijn door de stad ter beschikking gesteld zullen worden.

In de aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2014 voorziet de stad om bovenstaand bedragen van 15,1 miljoen euro als een toe te stane lening aan het OCMW, terug te betalen via gespreide aflossingen over 5 jaar. Het toestaan van de lening zal renteloos gebeuren.

Het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2014 van het OCMW houdt voor de periode 2014-2019 wel rekening met het opnemen van nieuwe leningen, het aflossen van deze leningen en het betalen van intresten op deze nieuwe leningen, naast de annuïteiten op de bestaande leningen. Het meerjarenplan houdt er echter geen rekening mee dat hierin de lening van 15,1 miljoen euro van de stad is inbegrepen.



Inspectie financiën adviseert om op korte termijn de nodige afspraken te maken met het OCMW over hoe binnen het OCMW de nodige middelen kunnen vrijgemaakt worden om deze stedelijke financieringen uit het verleden en de financieringen voor 2012-2013, te verwerken als toegestane leningen van de stad, alsook over de exacte budgettaire en boekhoudkundige verwerking van deze verrichtingen en de impact ervan op de wettelijke schema's, van zowel het meerjarenplan, budget als jaarrekening.

In functie van bovenstaande afspraken zal het OCMW dan ook de nodige aanpassingen dienen door te voeren in een latere aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2014 bij het OCMW.

o Herhaling eerdere aanbevelingen inspectie financiën met mogelijke financiële impact voor de stad

Naast bovenstaande vaststellingen wenst inspectie financiën volgende gedane aanbevelingen te herhalen:

- Omdat de maatschappelijke evoluties en de impact daarvan op de specifieke kosten sociale dienst OCMW moeilijk in te schatten zijn, herhaalt inspectie financiën haar advies om de cijfers regelmatig op te volgen zodat de impact op het tekort van kortbij kan opgevolgd worden.
- Het OCMW voorziet in haar meerjarenplan 2014-2019 om leningen af te sluiten voor ZNA, het Zorgbedrijf Antwerpen en CLOVA, voor een totaalbedrag van 800 miljoen euro, waarvan 400,7 miljoen euro in 2014. Hier bestaat steeds het risico op niet-terugbetaling van deze leningen, met een negatieve budgettaire impact bij het OCMW en hierdoor een negatief effect op de stadsbijleg. Omwille van de omvang van de bedragen herhaalt inspectie financiën haar advies om ervoor te zorgen dat ook de stad tijdig en vooraf kennis krijgt van de geplande investeringen en bijhorende financiële planning van deze entiteiten en in het algemeen er een periodieke financiële rapportering gebeurt naar de stad.
- Het meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014 gaat ervan uit dat ZNA de factuur van de responsabiliseringsbijdrage voor het aandeel ZNA kan laten financieren binnen de federale basisfinanciering van de ziekenhuizen, waarbij het onduidelijk is of deze bovenlokale financiering volledig gerealiseerd zal kunnen worden. Omwille van de mogelijk nadelige impact op het stedelijk budget wanneer deze financiering niet gerealiseerd kan worden, herhaalt inspectie financiën haar advies om op korte termijn over de exacte financieringsmogelijkheden via de federale overheid zekerheid te krijgen.

Daarbovenop is de responsabiliseringsbijdrage al verschuldigd sinds 2012. Inspectie financiën merkte reeds in haar advies bij de budgetwijziging 2013 op dat er voor de responsabiliseringsbijdragen voor deze periode een problematiek stelt rond de financiering van het aandeel van ZNA en het Zorgbedrijf Antwerpen, waarvoor op korte termijn een oplossing moest gezocht worden. Inspectie financiën stelt vast dat tot op heden geen oplossing werd afgesproken.

- Uit het nazicht van de jaarrekeningen en het budget van het OCMW blijkt dat het OCMW een beroep doet op korte termijnfinancieringen. Deze financiering op korte termijn is nergens voorzien in de voorgeschreven wettelijke schema's voor BBC, worden als dusdanig niet gebudgetteerd en zijn dus ook niet zichtbaar in het meerjarenplan en het budget.



Pas uit de balans bij de jaarrekening blijkt of en hoeveel korte termijnfinancieringen door het OCMW werden afgesloten. In de mate dat korte termijnfinanciering worden gebruikt in plaats van gebudgetteerde lange termijnfinancieringen, is dergelijke werkwijze aanvaardbaar. Het gebruik van dergelijke korte termijnfinancieringen dient dan wel nauwgezet opgevolgd te worden om negatieve budgettaire impacts te vermijden.

- Afstemmen financiële relaties tussen de stad, het OCMW en de verschillende verzelfstandigde entiteiten

Specifiek met betrekking tot terugstortingen van overschotten op dotaties, reserves, ...

Concreet gaat het om terugstortingen van overschotten op stedelijke dotaties, aangelegde reserves, ... door verzelfstandigde entiteiten. Inspectie financiën stelde zowel bij de budgetwijziging 2013 als bij de budgetopmaak 2014 vast dat de communicatie rond zowel de bedragen als de budgettaire verwerking van terugstortingen door verzelfstandigde entiteiten niet gebeurt volgens uniforme en transparante afspraken. Tot op heden werden dergelijke transparante en uniforme afspraken nog niet gerealiseerd.

Inspectie financiën herhaalt daarom haar advies om in dit kader transparante en uniforme afspraken te maken met de diverse verzelfstandigde entiteiten tegen budgetopmaak 2015. Op basis van de vaststelling dat er terugstortingen van overschotten op stedelijke dotaties, aangelegde reserves, ... mogelijk zijn, herhaalt inspectie financiën eveneens haar advies om op permanente basis de dotaties te evalueren en om bij eventuele recurrente overschotten de dotatie bij te sturen.

Algemeen

In het verlengde van bovenstaande stelt inspectie financiën vast dat er in het algemeen geen formele procedures zijn rond wederzijdse afstemmingen met betrekking tot diverse financiële items (bij voorbeeld fondsen, vorderingen, schulden, kapitaal, financieel vast actief, ...) tussen de stad, het OCMW en de verzelfstandigde entiteiten.

In eerdere adviezen bij de budgetopmaak van de stad hebben we dit reeds opgemerkt bijvoorbeeld bij actualisatie van financieel patrimonium (AG VESPA) en onderlinge facturatie van parkeergelateerde kosten (Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf). Ook bij eerdere adviezen met betrekkingen tot jaarrekeningen van verzelfstandigde entiteiten werd dit vastgesteld.

Inspectie financiën adviseert om, in het kader van een goed financieel beheer, minstens op jaarbasis en niet enkel ad hoc wanneer het probleem zich stelt, de nodige financiële afstemmingen tussen de stad, de verschillende verzelfstandigde entiteiten en het OCMW te organiseren.

- Budgetten voor hangende geschillen met externen of met eigen personeel

Bij budgetopmaak 2014 stelde inspectie financiën vast dat er minwaarden werden voorzien op basis van gebeurtenissen die in de loop van 2013 plaatsvonden en die een budgettaire impact hebben. Concreet ging het om een afboeking van de openstaande lening ten aanzien van Beerschot AC en een betaling ingevolge een gerechtelijk dossier inzake gemeentebelastingen. Deze bleven ongewijzigd bij budgetwijziging 2014.



Gezien de beperkte financiële ruimte adviseert inspectie financiën, in het kader van goed financieel beheer, naar de toekomst toe steeds op voorhand en op basis van de bestaande inventaris van hangende geschillen met externen of op basis van een mogelijke tussenkomst in sociaal passief met eigen personeel een inschatting te maken of het al dan niet noodzakelijk is om hiervoor de nodige voorzieningen aan te leggen, zodat niet steeds ad hoc naar bijkomende middelen gezocht dient te worden.

Vaststellingen bij het exploitatiebudget

- Terugstortingen door verzelfstandigde entiteiten

Het budget 2014 houdt rekening met ontvangsten voor een totaalbedrag van circa 16,5 miljoen euro uit (terug)stortingen van een aantal verzelfstandigde stedelijke entiteiten.

Op basis van de cijfers uit de jaarrekeningen 2012 van de betrokken verzelfstandigde entiteiten blijken overschotten op stedelijke dotaties, aangelegde reserves,... op basis waarvan een dergelijke (terug)storting mogelijk is. Tot op heden werd reeds 5,6 miljoen euro door een aantal verzelfstandigde stedelijke entiteiten teruggestort en worden in de loop van 2014 nog terugstortingen verwacht voor een bedrag van 8 miljoen euro van AG VESPA en AG Stadsplanning. Tot op heden vonden er nog geen (volledige) terugbetalingen plaats van het Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf, vzw CISO en vzw Werk en Economie voor een totaalbedrag van 2,9 miljoen euro. Verder zullen eventuele bijkomende terugstortingen blijken uit de jaarrekeningen 2013.

Inspectie financiën herhaalt haar advies om de nodige stappen te ondernemen om de resterende ingeschreven bedragen maximaal terug te kunnen vorderen van de betrokken entiteiten.



Vaststellingen bij het investeringsbudget

- Budgettering investeringen

De aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 voorziet een totaalbedrag van circa 1,3 miljard euro geplande investeringsuitgaven, waarvan 274,6 miljoen euro gebudgetteerd in 2014. Op het totaalbedrag aan investeringen is dit een stijging met 66,2 miljoen euro ten opzichte van de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 in oktober 2013 (waarvan een stijging van circa 33,8 miljoen euro in 2014). Over de periode 2014-2019 heen, betekent dit een gemiddeld jaarbedrag van ruim 219 miljoen euro aan investeringsuitgaven (ten opzichte van 209 miljoen euro bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019).

Op basis van het feit dat in 2013 op een investeringsbudget van 247 miljoen euro voor een bedrag van 162,1 miljoen euro werkelijk werd gerealiseerd (of 66%), en diezelfde trend ook waarneembaar is in de vorige boekjaren, stelt inspectie financiën zich de vraag of het gebudgetteerde investeringsvolume in 2014 ook daadwerkelijk realiseerbaar is.

We wijzen er op dat het aangewezen is om de investeringsbudgetten zo correct mogelijk in te schatten aangezien dit ook een impact heeft op de ruimte voor de exploitatie-uitgaven en de liquiditeiten.

Inspectie financiën adviseert om in functie van de budgetopmaak 2015 de stand van zaken van de investeringsprojecten zowel op het vlak van timing (onder ander Oosterweel) als op het vlak van budget, na te gaan en op basis hiervan het meerjarenplan en budget waar nodig aan te passen, rekening houdend met het tijdstip waarop effectief betalingen zullen moeten gebeuren voor deze investeringen.

- Realisatie Brabo II en Oosterweel

In bovenstaande bedragen is, naast onder andere het project Oosterweel, een investeringsbudget begrepen voor Brabo II. Inspectie financiën stelt voor beide projecten vast dat de opgenomen bedragen in overeenstemming zijn met eerdere besluitvorming en actueel beschikbare projectinformatie.

Specifiek met betrekking tot Brabo II is er nog een risico aangezien voor de financiering van het project gerekend wordt op een fiscale optimalisatie door het Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf mee te laten financieren voor de realisatie van de ondergrondse parking. Tot op heden werd hiervoor een positief advies bekomen vanwege de fiscale administratie, maar er blijven echter fiscale risico's die de optimalisatie zou kunnen beperken, waardoor er mogelijk bijkomende financiële middelen nodig zijn.

Inspectie financiën adviseert om tegen het sluiten van de overeenkomst met het weerhouden bouwconsortium, de afspraken met zowel de fiscale administratie als het Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf verder uit te werken om zo duidelijkheid te hebben over de realisatie van de volledige financiering van Brabo II, inclusief maatregelen om de fiscale risico's maximaal in te dekken.



- Vorderingen andere overheden

De aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2014 houdt nog steeds rekening met ontvangsten voor een totaalbedrag van 65 miljoen euro, waarvan 15 miljoen euro in 2014, die gerealiseerd moeten worden uit de activering van een aantal oude dossiers met andere overheden (“zuurstofdossiers”).

Tot op heden werden nog geen stappen ondernomen om de betreffende dossiers (terug) op de agenda te plaatsen van de betrokken andere overheden. Om deze ontvangsten te kunnen realiseren, herhaalt inspectie financiën haar advies om de nodige stappen te ondernemen zodat de dossiers besproken worden en dat op basis van de vorderingen van de besprekingen effectief ontvangsten kunnen worden gerealiseerd of het meerjarenplan en budget kan worden bijgestuurd.

- Eindafrekening MAS

Zoals opgenomen in eerdere adviezen van inspectie financiën bij voorstellen van budgetten en budgetwijzigingen, herhalen we onze opmerking dat de eindafrekening van het MAS tot op heden niet aan het college werd voorgelegd. In de voorliggende budgetwijziging werd nog een budget voorzien van 250.000 euro voor de financiering van de eindafrekening.

Inspectie financiën adviseert om de eindafrekening zo spoedig mogelijk op te maken en aan het college voor te leggen, zodat het finale kostenplaatje duidelijk is en geëvalueerd kan worden of de financiering van het project definitief rond is.

- Valorisaties eigendommen

In de aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2014 werden bijkomende ontvangsten opgenomen uit de valorisaties van eigendommen, waardoor het totaalbedrag in de periode 2014-2019 85,6 miljoen euro bedraagt, ten opzicht van 84,3 miljoen euro bij budgetopmaak 2014.

Inspectie financiën herhaalt uit haar advies bij de opmaak meerjarenplan 2014-2019 en budget 2014 dat in dit bedrag onder andere jaarlijkse valorisaties van niet-financieel patrimonium vervat zijn en valorisaties van eigendommen die vrijkwamen na de verhuis van diverse stadsdiensten naar den Bell en de valorisatie van het bouwblok Gildekamerstraat dat vrijkwam bij de ingebruikname van het MAS. Hoewel deze bedragen in grote mate onderbouwd zijn, bijvoorbeeld met schattingsverslagen, heeft de voorbije periode aangetoond dat deze valorisaties niet evident gerealiseerd kunnen worden, noch op het vlak van timing, noch op het vlak van bedragen.

Naast bovenstaande gekende valorisaties merkte inspectie financiën op dat in het meerjarenplan 2014-2019 ook een aantal nieuwe valorisatieprojecten met grote financiële impact opgenomen zijn (bijvoorbeeld Home Mathilde Schroyens, Havanasite, Slachthuislaan). Ook voor deze geplande valorisaties is het de inschatting van inspectie financiën op basis van bovenstaande vaststelling, dat het mogelijk niet evident zal zijn om de vooropgestelde bedragen in de vooropgestelde periode te realiseren.

In de voorliggende budgetwijziging 2014 werden de ontvangsten uit de verkoop van het bouwblok Gildekamersstraat aan de provincie (6,0 miljoen euro) van 2015 naar 2014 verschoven.



Op basis van bovenstaande herhaalt inspectie financiën haar advies om telkens bij de wijziging van het meerjarenplan zowel de timing als het te realiseren bedrag uit de valorisaties te evalueren en eventueel in het budget bij te sturen.





Vaststellingen met betrekking tot de staat van het financiële evenwicht

- Het gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar

Bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 werd rekening gehouden met een gecumuleerd budgettair resultaat van het vorige boekjaar zoals dit blijkt uit de wettelijke schema's na budgetwijziging 2013 (168,8 miljoen euro). In de voorliggende aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2014 wordt het budgettaire resultaat van 2013 verwerkt, waardoor het gecumuleerd budgettaire resultaat van het vorige boekjaar stijgt tot 250,7 miljoen euro (+ 81,9 miljoen euro).

Inspectie financiën merkt hierbij op dat de jaarrekening 2013 waaruit dit resultaat zal blijken op een later tijdstip door de gemeenteraad moet worden vastgesteld. Uit schema TB5 "Evolutie liquiditeitenbudget" op pagina 28 van boek 4 "Toelichting bij de budgetwijziging 2014" blijkt bovenstaand resultaat.

- Het resultaat op kasbasis

Conform artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten moet het resultaat op kasbasis voor elk werkingsjaar positief zijn.

Op basis van schema M2 van het aangepaste meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2014 stelt inspectie financiën vast dat het resultaat op kasbasis positief is voor elk werkingsjaar in de periode 2014-2019, gaande van een bedrag van circa 21 miljoen euro in 2014 tot circa 171.800 euro in 2019.

De bestemde gelden evolueren van 124,1 miljoen in 2014 naar 119,3 miljoen euro in 2016, om op dit niveau te blijven tot het einde van de budgetteringsperiode.

- De autofinancieringsmarge

Artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende beleids- en beheerscyclus van de gemeenten stelt dat de autofinancieringsmarge van het laatste jaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft, groter of gelijk moet zijn aan nul.

Inspectie financiën stelt vast dat aan bovenstaande voorwaarde werd voldaan met een positieve autofinancieringsmarge in 2019 van 23,7 miljoen euro.

Advies

Na inhoudelijke en steekproefsgewijze controle geeft inspectie financiën gunstig advies bij de aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2014.

Inspectie financiën vraagt wel aandacht voor bovenstaande vaststellingen en aanbevelingen en adviseert de nodige acties te ondernemen.

Sabine Dierckx
directeur inspectie financiën

Stéphane Fléron
bestuurscoördinator audit