



Documentatie bij het meerjarenplan 2020 - 2025

Stad en OCMW Antwerpen



Inhoudstafel: documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse	1
Overzicht beleidsdoelstellingen	3
Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein	96

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

Het beleid in de stad Antwerpen en haar districten werd de afgelopen jaren meer en meer ondersteund met cijfers en onderzoek over burgers, bedrijven en bezoekers. We zetten deze gegevens op een laagdrempelig niveau ter beschikking op een dashboard <https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard>

Meer in detail en voor alle beschikbare indicatoren en cijferreeksen kan men verder terecht op <http://www.antwerpen.buurtmonitor.be>.

Een generieke omgevingsrapport vindt men op

https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_parents

Dit generieke rapport kan men ook vinden op een overzichtspagina met daarop alle thematische rapporten op het dashboard

<https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard/hoofd-dashboard/rapporten/>

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste statistieken en onderzoeksresultaten over thema's als demografie, huisvesting en woonomgeving, economie en arbeid, onderwijs, kinderopvang, properheid, veiligheid, milieu, gezondheid, zorg, armoede en diversiteit. De bedoeling is om inzicht te geven in de voornaamste cijfers, evoluties en onderzoek inzichten van de afgelopen jaren. Daarbij wordt steeds verwezen naar de belangrijkste bronnen en rapporten.

Dit rapport is opgebouwd uit een negental thema's in afzonderlijke hoofdstukken die telkens een samenvatting van de belangrijkste cijfers geven. Het was daarbij niet steeds uit te sluiten dat er een zekere overlapping van de cijfers over de verschillende hoofdstukken optrad. Aspecten zoals bijvoorbeeld de gewijzigde demografische evolutie van de laatste 10 jaar hebben immers een impact op verschillende domeinen.

Meer gedetailleerde resultaten kunnen gevonden worden in uitgebreidere rapporten. Deze rapporten staan bij ieder thema in de bibliografie opgelijst. Deze rapporten kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden bij de Studiedienst (BZ/SSO reinhard.stoop@stad.antwerpen.be) De onderzoeksgegevens zijn gebaseerd op een veelheid aan bronnen. We maken hierbij het onderscheid tussen administratieve gegevens, eigen metingen, en gegevens die we uit enquêtes halen.

Administratieve gegevens: de studiedienst stadsobservatie ontsluit met bepaalde regelmaat gegevens die door andere diensten, overheden of instanties worden bijgehouden. Deze gegevens dienen in eerste instantie de operationele werking van de betreffende diensten, maar genereren vaak ook interessante statistieken. Voorbeelden hiervan zijn:

- o Bevolkingsregister
- o Kruispuntbank sociale zekerheid voor gegevens inzake arbeidsmarkt
- o Registratie VDAB in verband met de werkzoekendenpopulatie
- o Registraties Vlaamse gemeenschap, departement onderwijs inzake de leerlingenpopulatie
- o Registratie ondernemingen en vestigingen in het VKBO (Vlaamse gemeenschap, CORVE)
- o Registratie OCMW Antwerpen in verband met rechthebbenden op financiële steun
- o Straatbeeldmonitor
- o ...

Enquêtes: de administratieve gegevens dekken niet alle behoeften aan informatie. Rond bepaalde thema's als cultuur, sport, gezondheid, mobiliteit enz... bestaan weinig coherente administratieve bronnen. Daarenboven bevatten administratieve bronnen geen informatie over subjectieve onderwerpen (behoefte van inwoners, mening of tevredenheid van inwoners,...). Om deze hiaten op te vullen worden enquêtes georganiseerd. De belangrijkste zijn:

- o De Antwerpse Monitor (AMON): dit is een enquête die wekelijks naar een aselechte steekproef van 500 Antwerpenaren wordt gestuurd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid,

bekendheid stedelijke campagnes en stadsbestuur. Het grootste deel van de vragenlijst is een vaste set van vragen. Er is ook beperkt ruimte voor variabele vragen, waarvoor de afdelingen van de groep Antwerpen input kunnen leveren. Variabele of ad-hoc vragen worden minimaal in een golf (=6 weken) gesteld. Deze enquête loopt sinds eind 2009.

o Stadsmonitor: de stadsmonitor is een indicatoreninstrument voor en over de 13 centrumsteden, opgesteld door de Vlaamse overheid. Dit instrument wordt driejaarlijks opgemaakt. In het kader van dit instrument wordt er in de 13 centrumsteden een enquête georganiseerd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid, zorg en gezondheid, sociale cohesie, burgerparticipatie, houding tegenover overheid, enz... De stad Antwerpen heeft in de laatste 2 edities mee een financiële inspanning geleverd om de resultaten representatief te maken op districtsniveau.

o Ad hoc enquêtes: waar de AMON of de stadsmonitor geen antwoorden kunnen geven, worden ad hoc enquêtes georganiseerd. Het gaat hier meer bepaald om enquêtes waar rond een bepaald thema meer gedetailleerde gegevens nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn de gezondheidsenquête, mobiliteitsenquête, behoeftenonderzoek kinderopvang, de lokale veiligheidsbevraging,...

Tenslotte:

Het grootste deel van de statistische gegevens die de studiedienst verzamelt, staan ter beschikking op <http://www.antwerpen.buurtmonitor.be>. Dit is een interactief statistische website die voor iedereen op het internet ter beschikking staat.

Voorliggend rapport is een geïntegreerd rapport voor het ganse grondgebied van de stad Antwerpen. Voor gebruikers die een snel statistisch overzicht willen van districten en wijken is het mogelijk om kant en klare district en wijkrapporten te downloaden. Op basis van onderstaande URL kan men een district of wijk naar keuze aanduiden en daarna het rapport in verschillende formaten ophalen.

Wijk en District rapporten:

Kies linksboven (wijzig/kies een gebied) eerste het "gebiedsniveau" district of wijk en kies vervolgens een district of wijk naar keuze op:

https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_parents

Vergelijkingsrapport tussen districten of wijken:

Kies linksboven (wijzig/kies een of meerdere vergelijkingsgebieden) eerste het "gebiedsniveau" district of wijk en kies vervolgens 2 tot 4 wijken of districten die men wenst te vergelijken

https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_siblings

Overzicht van de verschillende hoofdstukken

1. Demografie
2. Wonen, milieu en mobiliteit
3. Economie en arbeidsmarkt
4. Onderwijs en kinderopvang
5. Ruimte voor jeugd
6. Cultuur en sport
7. Veiligheid, overlast en properheid
8. Samenleven, diversiteit en sociaal beleid
9. Organisatie en bestuur

De verschillende documenten zijn te vinden via

<https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard/hoofd-dashboard/rapporten/>

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BRS01

Cultuur

prioritair

Schepen: Nabilla Ait Daoud
 Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	4.905.829	5.057.618	5.069.538	5.081.697	5.122.450	2.210.917
	Uitgaven	86.449.290	87.642.828	88.770.951	89.367.964	90.439.663	87.170.658
Investering	Ontvangsten	1.997.833	2.445.735	1.740.996	568.000	1.723.547	691.635
	Uitgaven	30.686.558	16.327.959	17.311.103	15.678.529	17.912.928	12.082.923

Actieplannen

2BRS0101

Cultuurhoofdstad van Vlaanderen

prioritair

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	4.016.282	4.032.300	4.032.300	4.032.300	4.060.652	1.136.469
	Uitgaven	16.803.117	16.890.394	16.457.484	16.466.310	15.852.173	11.921.587
Investering	Ontvangsten	1.797.833	1.345.735	653.250	568.000	1.723.547	691.635
	Uitgaven	13.003.821	9.886.745	7.466.950	11.563.805	9.708.047	5.939.135

2BRS010101

Interne organisatie cultuur

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	273.433	273.433	273.433	273.433	273.433	273.433
	Uitgaven	551.029	436.029	396.533	388.044	397.515	388.797

2BRS010102

Onderhoud, integrale toegankelijkheid en restyling culturele infrastructuur

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	3.884.493	3.920.437	3.364.000	3.360.000	3.390.148	71.218
	Ontvangsten	1.797.833	1.345.735	653.250	568.000	1.723.547	691.635
Investering	Uitgaven	7.152.342	6.668.315	3.266.700	7.881.305	5.597.547	3.693.885

2BRS010103

Bibliotheken, cultuur- en culturele ontmoetingscentra

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	Uitgaven	1.432.200	1.453.700	1.275.510	1.137.132	1.138.103	1.139.102
Investering	Uitgaven	193.500	243.750	774.000	444.250	437.000	194.750

2BRS010104

Musea en erfgoedinstellingen: collectie, werking en publiek

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.911.849	2.927.867	2.927.867	2.927.867	2.956.219	32.036
	Uitgaven	3.729.482	3.681.434	3.767.041	3.803.733	3.834.865	3.865.859
Investering	Uitgaven	5.082.979	2.399.680	2.101.250	1.913.250	1.598.500	1.475.500

2BRS010105

Museale beleving

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000
	Uitgaven	200.000	200.000	950.000	950.000	1.700.000	200.000

2BRS010106

Cultuurevenementen

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	375.000	815.000	1.421.772	1.061.182	1.004.646	361.865

2BRS010107 Cultuurparticipatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	272.925	327.925	261.690	266.572	262.256	267.047

2BRS010108 Cultuureducatie en samenwerking onderwijs/jeugd

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	32.500	32.500	29.419	29.512	29.574	29.637

2BRS010109 Kunstenbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Exploitatie	Ontvangsten	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	Uitgaven	2.826.489	2.488.370	2.459.033	2.410.544	2.412.378	2.411.204
Investering Uitgaven	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	

2BRS010110 Monumenten, monumentale kerken en beschermende panden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	300.000	300.000	250.000	250.000	140.000	140.000

2BRS010111 Beeld in de stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Investering Uitgaven	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

2BRS010112 Maritiem erfgoed

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	380.000	380.000	370.519	891.760	370.997	371.192

2BRS010113 Lees- en boekenstad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	2.427.000	2.463.000	2.269.968	2.275.830	2.279.691	2.283.665

2BRS0102 Investeren in internationale kunst- en cultuurinfrastructuur

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Ontvangsten	200.000	1.100.000	1.087.746		
	Uitgaven	13.217.144	5.546.000	8.900.000	1.785.666	4.438.666

2BRS010201 Restauratie historische panden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Ontvangsten	200.000	1.100.000	1.087.746		
	Uitgaven	11.400.000	3.875.000	8.150.000	1.210.000	3.375.000

2BRS010202 Nieuwe stadsschouwburg

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering Uitgaven	1.817.144	1.671.000	750.000	575.666	1.063.666	2.063.666

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BRS0103	Regie Cultuur							overig
	Status:	Nieuw						
	Realisatietermijn:	2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Ontvangsten	124.085	124.085	124.085	124.085	124.085	
		Uitgaven	384.200	509.200	899.580	504.565	909.416	537.094
2BRS010301	Musea en erfgoedinstellingen							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Uitgaven	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
2BRS010302	Kunstenbeleid							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Ontvangsten	124.085	124.085	124.085	124.085	124.085	
		Uitgaven	124.200	249.200	639.580	244.565	649.416	277.094
2BRS0104	Cultuurverenigingen							overig
	Status:	Nieuw						
	Realisatietermijn:	2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Uitgaven	14.050.000	13.915.000	14.000.000	13.865.000	14.000.000	13.865.000
	Investering	Uitgaven	4.465.593	895.214	944.153	2.329.058	3.766.215	705.122
2BRS010401	Infrastructuur en materiaal							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Investering	Uitgaven	4.465.593	895.214	944.153	2.329.058	3.766.215	705.122
2BRS010402	Expertise en ondersteuning							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Uitgaven	14.050.000	13.915.000	14.000.000	13.865.000	14.000.000	13.865.000
2BRS010403	Vereenvoudigde dienstverlening							
	Voor deze actie is geen budget voorzien.							
2BRS0199	Personeelslijn							overig
	Status:	Nieuw						
	Realisatietermijn:	2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Ontvangsten	889.547	901.233	913.153	925.312	937.713	950.363
		Uitgaven	55.211.972	56.328.234	57.413.887	58.532.089	59.678.073	60.846.977
2BRS019901	Personeelslijn							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Ontvangsten	889.547	901.233	913.153	925.312	937.713	950.363
		Uitgaven	55.211.972	56.328.234	57.413.887	58.532.089	59.678.073	60.846.977

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BRS02

Erfgoed

overig

Schepen: Bart De Wever
 Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	349.869	351.469	451.469	421.469	265.469	205.969
	Uitgaven	2.220.947	2.411.479	2.152.757	2.250.601	2.230.702	2.074.023
Investering	Ontvangsten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Uitgaven	190.000	280.000	306.678	1.590.890	744.611	60.000

Actieplannen

2BRS0201

Onroerend erfgoed

overig

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	37.100	92.100	33.583	60.931	33.760	61.190

2BRS020101

Toegankelijkheid en functionele (her)bestemming

		2021
Exploitatie	Uitgaven	5.000

2BRS020102

Toonaangevende infrastructuur (grote projecten)

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BRS020103

Communicatie / beleving / momnumentendokter / trots / gedeelde waarden / in de kijker

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	37.100	87.100	33.583	60.931	33.760	61.190

2BRS0202

Herinneringscultuur

overig

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	53.400					
	Uitgaven	447.600	521.242	301.641	302.236	302.628	83.710
Investering	Uitgaven	20.000	20.000	216.678	1.470.890	594.611	

2BRS020201

Herdenking WOII

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	300.100	351.742	178.089	178.655	179.029	91
Investering	Uitgaven	20.000	20.000	216.678	1.070.890	594.611	

2BRS020202

Geschiedenis zichtbaar in de stad / mondelinge geschiedenis / tradities

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	53.400					
	Uitgaven	147.500	169.500	123.552	123.581	123.600	83.619
Investering	Uitgaven				400.000		

2BRS0203

Reguliere taken erfgoed

overig

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	292.000	347.000	447.000	417.000	261.000	201.500
	Uitgaven	108.500	138.500	125.369	162.090	135.130	135.420
Investering	Ontvangsten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Uitgaven	170.000	260.000	90.000	120.000	150.000	60.000

2BRS020301 Archeologie / depot

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	292.000	347.000	447.000	417.000	261.000	201.500
	Uitgaven	88.500	118.500	107.265	143.929	116.931	117.181
Investering	Ontvangsten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Uitgaven	130.000	220.000	50.000	80.000	60.000	60.000

2BRS020302 Inventarisatie / onderzoek

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	20.000	20.000	18.104	18.161	18.199	18.238
Investering	Uitgaven	40.000	40.000	40.000	40.000	90.000	

2BRS0299 Personeelslijn

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	4.469	4.469	4.469	4.469	4.469	4.469
	Uitgaven	1.627.747	1.659.637	1.692.165	1.725.343	1.759.184	1.793.703

2BRS029901 Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	4.469	4.469	4.469	4.469	4.469	4.469
	Uitgaven	1.627.747	1.659.637	1.692.165	1.725.343	1.759.184	1.793.703

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BRS03

Evenementen

overig

Schepen: Bart De Wever
Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	149.729	166.067	166.067	166.067	166.067	166.067
Uitgaven	3.010.294	2.900.965	2.993.340	2.929.255	2.973.432	3.055.279

Actieplannen

2BRS0301

Reguliere taken

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	137.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
Uitgaven	275.000	275.000	253.668	385.986	386.687	387.410

2BRS030101

Ondersteuning evenementen derden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	122.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
Uitgaven	200.000	200.000	181.038	181.614	181.993	182.384

2BRS030102

Klantvriendelijke aanvragen en planning

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BRS030103

Spreadingsplan / sitemanagement

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BRS030104

Filmstad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Uitgaven	75.000	75.000	72.630	204.372	204.694	205.026

2BRS030105

Duurzaamheid

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BRS0302

Coördinatie en strategie grote evenementen

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2BRS030201

Nieuwe Zomer van Antwerpen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BRS030202

Bevrijding XL

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BRS030203

Grote sportevenementen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BRS0303

Gevarieerd evenementenaanbod / promotie A

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	8.662				
	Uitgaven	1.432.610	1.297.837	1.385.590	1.162.715	1.179.189

2BRS030301

Tradities en sterkhouders

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	8.662				
	Uitgaven	1.432.610	1.297.837	1.385.590	1.162.715	1.179.189

2BRS0399

Personeelslijn

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Exploitatie	Ontvangsten	4.067	4.067	4.067	4.067	4.067	4.067
	Uitgaven	1.302.684	1.328.128	1.354.082	1.380.554	1.407.556	1.435.098

2BRS039901

Personeelslijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Exploitatie	Ontvangsten	4.067	4.067	4.067	4.067	4.067	4.067
	Uitgaven	1.302.684	1.328.128	1.354.082	1.380.554	1.407.556	1.435.098

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BRS04	Jeugd							prioritair
	Schepen:	Jinnih Beels						
	Status:	Nieuw						
	Realisatietermijn:	2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Ontvangsten	184.959	184.959	184.959	184.959	184.959	184.959
		Uitgaven	15.026.002	15.210.226	15.334.811	15.527.600	15.716.408	15.942.986
	Investering	Uitgaven	2.246.422	3.211.000	4.991.000	5.341.000	3.401.000	705.000
	Actieplannen							
2BRS0401	Integraal breed jeugdbeleid							prioritair
	Status:	Nieuw						
	Realisatietermijn:	2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Uitgaven	10.933.500	11.043.900	11.111.233	11.216.618	11.266.871	11.348.132
2BRS040101	Jongeren ontplooiing							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Uitgaven	134.500	139.900	127.233	127.618	127.871	128.132
2BRS040102	Jongeren voelen zich veilig in de stad							
	Voor deze actie is geen budget voorzien.							
2BRS040103	Inspraak en participatie							
	Voor deze actie is geen budget voorzien.							
2BRS040104	Jeugdwerk							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Uitgaven	10.799.000	10.904.000	10.984.000	11.089.000	11.139.000	11.220.000
2BRS0402	Divers vrijetijdsaanbod							overig
	Status:	Nieuw						
	Realisatietermijn:	2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Uitgaven	298.000	299.000	285.779	297.300	358.497	359.706
2BRS040201	Positieve beeldvorming van jongeren							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Uitgaven	91.000	92.000	84.183	85.540	86.629	87.727
2BRS040202	Vrijetijdsaanbod op maat							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Uitgaven	150.000	150.000	150.000	160.000	220.000	220.000
2BRS040203	Jeugdverenigingen							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Uitgaven	57.000	57.000	51.596	51.760	51.868	51.979
2BRS0403	Ruimte voor kinderen en jongeren							overig
	Status:	Nieuw						
	Realisatietermijn:	2020 - 2025						

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Uitgaven	48.166	48.166	44.358	44.474	44.550	109.830
Investering	Uitgaven	2.246.422	3.211.000	4.991.000	5.341.000	3.401.000	705.000

2BRS040301 Geschikte fysieke en mentale ruimte voor jongeren

		2025
Exploitatie	Uitgaven	37.845

2BRS040302 Investerings en gedeeld ruimtegebruik

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Uitgaven	48.166	48.166	44.358	44.474	44.550	71.986
Investering	Uitgaven	2.246.422	3.211.000	4.991.000	5.341.000	3.401.000	705.000

2BRS0499 Personeelslijn

overig

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	154.959	154.959	154.959	154.959	154.959	154.959
	Uitgaven	3.746.335	3.819.160	3.893.441	3.969.208	4.046.490	4.125.317

2BRS049901 Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	154.959	154.959	154.959	154.959	154.959	154.959
	Uitgaven	3.746.335	3.819.160	3.893.441	3.969.208	4.046.490	4.125.317

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BRS05

Sport

overig

Schepen: Ludo Van Campenhout
 Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	5.636.976	5.646.976	5.656.976	5.656.976	5.656.976	5.656.976
	Uitgaven	36.506.074	37.338.661	37.209.921	37.708.132	37.958.689	38.513.548
Financiering	Ontvangsten	102.395	92.147	83.480	68.837	68.837	54.700
	Uitgaven	381.767	92.147	83.480	68.837	68.837	54.700
Investering	Ontvangsten	159.700					
	Uitgaven	8.563.200	22.510.750	9.836.000	4.600.500	9.417.000	11.039.716

Actieplannen

2BRS0501

Sporthoofdstad Vlaanderen

overig

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	5.443.167	5.453.167	5.463.167	5.463.167	5.463.167	5.463.167
	Uitgaven	14.031.518	14.360.403	14.042.827	14.101.251	13.900.528	13.991.585
Investering	Ontvangsten	159.700					
	Uitgaven	3.424.200	4.348.750	3.154.000	2.359.500	1.951.000	3.869.716

2BRS050101

Onderhoud en toegankelijkheid sportinfrastructuur

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	5.443.167	5.453.167	5.463.167	5.463.167	5.463.167	5.463.167
	Uitgaven	6.852.018	7.220.903	7.628.110	7.671.138	7.710.257	7.744.043
Investering	Ontvangsten	159.700					
	Uitgaven	3.424.200	4.348.750	3.154.000	2.359.500	1.951.000	3.869.716

2BRS050102

Verhogen sportparticipatie

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Uitgaven	2.888.000	2.833.000	2.731.422	2.766.516	2.847.614	2.880.214

2BRS050103

Ondersteunen topsport

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Uitgaven	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000

2BRS050104

Sportevenementen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Uitgaven	1.927.500	2.292.500	1.653.024	1.605.179	1.205.691	1.206.218

2BRS050105

Sport en onderwijs

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Uitgaven	85.000	110.000	123.149	146.210	169.244	192.384

2BRS050106

Sport als middel voor sociale inclusie

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Uitgaven	189.000	189.000	231.467	235.359	290.087	290.280

2BRS050107

Sportpromotie

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	790.000	415.000	375.654	376.849	377.636	378.446

2BRS0502 Masterplan Sportinfrastructuur

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	11.000	240.000				
Investering Uitgaven	3.473.000	16.496.000	5.016.000	575.000	5.800.000	5.500.000

2BRS050201 Opmaak Masterplan Sport

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	11.000	240.000				
Investering Uitgaven	48.000	2.846.000	2.716.000	100.000	1.000.000	5.100.000

2BRS050202 Sportcapaciteit uitbreiden door uitrol kunstgrasvelden

	2021	2022	2023	2024	2025
Investering Uitgaven	2.050.000	1.100.000	275.000	100.000	200.000

2BRS050203 Traditieclubs verankeren in bestaande voetbalstadions

	2020	2021
Investering Uitgaven	2.425.000	800.000

2BRS050204 Sport- en spelbeleving van sportinfrastructuur in parken verhogen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BRS050205 Potentieel watersport en waterrecreatie onderzoeken

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BRS050206 Park Groot Schijn uitbouwen

	2021	2022
Investering Uitgaven	7.500.000	1.000.000

2BRS050207 Wilrijkse plein afwerken

	2020
Investering Uitgaven	800.000

2BRS050208 Schoolsportinfrastructuur maximaal openstellen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering Uitgaven	200.000	3.300.000	200.000	200.000	4.700.000	200.000

2BRS0503 Ondersteuning sportverenigingen

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	570.000	420.000	415.639	413.565	414.148	418.238
Financiering Ontvangsten	102.395	92.147	83.480	68.837	68.837	54.700
Financiering Uitgaven	381.767	92.147	83.480	68.837	68.837	54.700
Investering Uitgaven	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.670.000

2BRS050301 Ondersteuning sportverenigingen

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	570.000	420.000	415.639	413.565	414.148	418.238
Financiering	Ontvangsten	102.395	92.147	83.480	68.837	68.837	54.700
	Uitgaven	381.767	92.147	83.480	68.837	68.837	54.700
Investering	Uitgaven	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.670.000

2BRS0599

Personeelslijn

overig

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	193.809	193.809	193.809	193.809	193.809	193.809
	Uitgaven	21.893.556	22.318.259	22.751.455	23.193.316	23.644.013	24.103.725

2BRS059901

Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	193.809	193.809	193.809	193.809	193.809	193.809
	Uitgaven	21.893.556	22.318.259	22.751.455	23.193.316	23.644.013	24.103.725

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2HMS01	Integratie en inburgering		prioritair				
	Schepen:	Karim Bachar					
	Status:	Nieuw					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	12.632.502	12.743.668	12.855.813	12.968.944	13.083.070	13.198.201
	Uitgaven	18.101.221	18.296.842	18.497.713	18.701.988	18.908.081	19.177.189
Investering	Uitgaven	5.409.277	267.500	267.500	227.500	227.500	227.500
Actieplannen							
2HMS0101	Inburgeringsaanbod voor anderstaligen		prioritair				
	Status:	Nieuw					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	12.632.502	12.743.668	12.855.813	12.968.944	13.083.070	13.198.201
	Uitgaven	15.919.151	16.133.351	16.290.952	16.451.092	16.612.167	16.775.357
Investering	Uitgaven	5.409.277	267.500	267.500	227.500	227.500	227.500
2HMS010101	Inburgeringstrajecten (intake, trajectbepaling, lessen maatschappelijke oriëntatie,)						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	12.632.502	12.743.668	12.855.813	12.968.944	13.083.070	13.198.201
	Uitgaven	12.961.129	13.078.868	13.197.716	13.317.685	13.438.787	13.561.032
Investering	Uitgaven	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
2HMS010102	NT2 aanbod						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.992.745	2.069.897	2.088.992	2.108.469	2.128.335	2.148.599
Investering	Uitgaven	120.000	120.000	120.000	80.000	80.000	80.000
2HMS010103	Inburgering op maat						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	757.196	772.344	787.758	804.122	819.813	835.989
Investering	Uitgaven	5.181.777	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2HMS010104	Toeleiding van anderstalige minderjarigen						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	208.080	212.242	216.486	220.816	225.232	229.737
2HMS0102	Inburgerings- en integratiebeleid voor organisaties en de samenleving		overig				
	Status:	Nieuw					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	2.182.070	2.163.491	2.206.761	2.250.896	2.295.914	2.401.832
2HMS010201	Aanbod infopunt verblijf- en rechtspositie en sociaal tolken en vertalen						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	433.887	442.564	451.416	460.444	469.653	479.046
2HMS010202	Aanbod taal- en diversiteitsbeleid						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	498.901	508.879	519.056	529.437	540.026	550.827

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2HMS010203 Correcte beeldvorming

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	1.249.282	1.212.048	1.236.289	1.261.015	1.286.235	1.371.960

2HMS0199

Personeelslijn

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2HMS019901

Personeelslijn

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2HMS02

Kinderopvang

prioritair

Schepen: Nabilla Ait Daoud
 Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatïe	Ontvangsten	17.908.552	17.699.988	17.664.776	17.666.439	17.668.135	17.669.864
	Uitgaven	33.996.738	34.533.153	34.913.441	36.601.746	37.902.308	39.090.174
Investerïng	Ontvangsten	225.513	225.513	225.513	225.513	225.513	225.513
	Uitgaven	6.221.619	6.818.532	6.296.283	8.326.714	5.270.622	5.368.713

Actieplannen

2HMS0201

Kwaliteïtsvolle kinderopvang bij private spelers

prioritair

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatïe	Ontvangsten	74.582	74.582	37.741	37.741	37.741	37.741
	Uitgaven	6.057.393	6.383.930	6.781.846	7.984.567	8.792.799	9.505.811
Investerïng	Uitgaven	1.194.541	2.100.000	2.600.000	3.550.000	2.712.509	2.850.000

2HMS020101

Begeleiding van kinderopvanginitiatïeven

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatïe	Uitgaven	4.476.284	4.473.650	4.846.849	6.048.772	6.851.735	7.568.569
Investerïng	Uitgaven	1.194.541	2.100.000	2.600.000	3.550.000	2.712.509	2.850.000

2HMS020102

Occasïonele en inclusïeve opvang

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatïe	Uitgaven	1.240.496	1.601.799	1.601.799	1.601.799	1.601.799	1.601.799

2HMS020103

Opleiding en vorming

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatïe	Uitgaven	288.513	231.433	228.446	228.537	228.597	228.658

2HMS020104

Sectoroverleg

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatïe	Uitgaven	10.000	15.000	13.578	13.621	18.199	13.679

2HMS020105

Lokaal loket en KOZA

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatïe	Ontvangsten	74.582	74.582	37.741	37.741	37.741	37.741
	Uitgaven	12.100	32.048	64.018	64.596	65.169	65.749

2HMS020106

Regulïere werking

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatïe	Uitgaven	30.000	30.000	27.156	27.242	27.299	27.358

2HMS0202

Stedelijke kinderopvang

overig

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatïe	Ontvangsten	17.655.409	17.445.247	17.445.247	17.445.247	17.445.247	17.445.247
	Uitgaven	5.066.277	4.819.243	4.335.565	4.345.777	4.353.228	4.333.505

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Ontvangsten	225.513	225.513	225.513	225.513	225.513	225.513
	Uitgaven	5.027.078	4.718.532	3.696.283	4.776.714	2.558.113	2.518.713

2HMS020201 Kwalitatief, efficiënt en modern opvangaanbod

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	17.655.409	17.445.247	17.445.247	17.445.247	17.445.247	17.445.247
	Uitgaven	5.066.277	4.819.243	4.335.565	4.345.777	4.353.228	4.333.505
Investering	Ontvangsten	225.513	225.513	225.513	225.513	225.513	225.513
	Uitgaven	5.027.078	4.718.532	3.696.283	4.776.714	2.558.113	2.518.713

2HMS0299

Personeelslijn

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	178.561	180.159	181.789	183.451	185.147	186.876
	Uitgaven	22.873.068	23.329.980	23.796.031	24.271.403	24.756.282	25.250.859

2HMS029901

Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	178.561	180.159	181.789	183.451	185.147	186.876
	Uitgaven	22.873.068	23.329.980	23.796.031	24.271.403	24.756.282	25.250.859

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2HMS03	Ontwikkelingssamenwerking		overig				
	Schepen: Nabilla Ait Daoud						
	Status: Nieuw						
	Realisatietermijn: 2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	24.150	20.850				
	Uitgaven	528.902	530.194	524.228	528.964	533.878	538.893
Investering	Ontvangsten	22.850	26.150				
	Uitgaven	22.850	26.150	7.000		5.922	
Actieplannen							
2HMS0301	Realisatie van ontwikkelingsprojecten in regio's met band met Antwerpen		overig				
	Status: Nieuw						
	Realisatietermijn: 2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	24.150	20.850				
	Uitgaven	173.150	169.850	161.258	161.150	161.150	161.150
Investering	Ontvangsten	22.850	26.150				
	Uitgaven	22.850	26.150	7.000		5.922	
2HMS030101	Thematische netwerken in Marokko, Congo, Ghana en Senegal						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	24.150	20.850				
	Uitgaven	173.150	169.850	161.258	161.150	161.150	161.150
Investering	Ontvangsten	22.850	26.150				
	Uitgaven	22.850	26.150	7.000		5.922	
2HMS0302	Reguliere taken		overig				
	Status: Nieuw						
	Realisatietermijn: 2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	160.562	161.339	160.075	160.946	161.812	162.695
2HMS030201	Reguliere taken						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	160.562	161.339	160.075	160.946	161.812	162.695
2HMS0399	Personeelslijn		overig				
	Status: Nieuw						
	Realisatietermijn: 2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	195.190	199.005	202.896	206.868	210.916	215.048
2HMS039901	Personeelslijn						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	195.190	199.005	202.896	206.868	210.916	215.048

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2HMS04

Sociale zaken

prioritair

Schepen: Tom Meeuws
Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.388.420	2.067.475	2.014.272	1.588.952	1.587.431	1.585.910
	Uitgaven	23.819.291	24.196.217	24.456.417	24.937.404	25.394.008	25.890.634
Financiering	Ontvangsten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Uitgaven	575.000	150.000				
Investering	Ontvangsten	575.000	150.000				
	Uitgaven	5.236.847	2.477.941	1.581.695	1.081.695	2.277.501	963.361

Actieplannen

2HMS0401

De stad streeft naar breed geïntegreerde onthaalpunten per wijk waar Antwerpenaren met alle zorg- en welzijnsvragen terecht kunnen.

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Uitgaven	494.347	504.134	514.116	524.299	534.685	545.278

2HMS040101

Breed geïntegreerd onthaal en ketenaanpak

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	Uitgaven	494.347	504.134	514.116	524.299	534.685	545.278

2HMS0402

De stad maakt werk van een geïntegreerde aanpak in de ondersteuning van gezinnen en het welzijn van kinderen en jongeren.

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	926.474	896.474	896.474	896.474	896.474	896.474
	Uitgaven	4.893.917	4.903.362	4.923.170	5.012.952	5.103.384	5.195.136
Investering	Ontvangsten	575.000	150.000				
	Uitgaven	1.179.621	1.663.261	467.015	467.015	1.662.821	348.681

2HMS040201

Ketenaanpak gezinnen, kinder- en jongerenwelzijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	926.474	896.474	896.474	896.474	896.474	896.474
	Uitgaven	4.893.917	4.903.362	4.923.170	5.012.952	5.103.384	5.195.136
Investering	Ontvangsten	575.000	150.000				
	Uitgaven	1.179.621	1.663.261	467.015	467.015	1.662.821	348.681

2HMS040202

Ketenaanpak dak- en thuislozen versterken

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HMS0403

De stad is regisseur van daklozenopvang en zorgt dat geen enkele Antwerpenaar op straat hoeft te slapen

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.381.002	1.090.057	1.036.853	611.533	610.013	608.492
	Uitgaven	10.850.759	11.042.127	11.158.818	11.360.302	11.564.953	11.773.713

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering	Ontvangsten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Investering	Uitgaven	4.057.226	814.680	1.114.680	614.680	614.680	614.680

2HMS040301 Woonbegeleiding en een efficiënt opvangbeleid

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.381.002	1.090.057	1.036.853	611.533	610.013	608.492
	Uitgaven	10.850.759	11.042.127	11.158.818	11.360.302	11.564.953	11.773.713
Financiering	Ontvangsten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Investering	Uitgaven	4.057.226	814.680	1.114.680	614.680	614.680	614.680

2HMS0404 De stad is regisseur van zorg en hulpnetwerken

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	943.227	978.762	961.367	1.004.800	1.017.902	1.061.853

2HMS040401 Zorg- en welzijnsactoren in de nieuwe eerstelijnszones

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	943.227	978.762	961.367	1.004.800	1.017.902	1.061.853

2HMS0405 De stad investeert in een coherent en geïntegreerd drugsbeleid

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	3.177.254	3.240.475	3.302.668	3.368.475	3.434.802	3.503.236

2HMS040501 Drugpreventie en drughulpverlening

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	3.177.254	3.240.475	3.302.668	3.368.475	3.434.802	3.503.236

2HMS0406 Samen met de hogere overheden pakken we sociale fraude aan

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2HMS040601 Sociale fraude via OCMW

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HMS0499 Personeelslijn

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	5.944	5.944	5.944	5.944	5.944	5.944
	Uitgaven	3.459.787	3.527.357	3.596.278	3.666.576	3.738.282	3.811.418

2HMS049901 Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	5.944	5.944	5.944	5.944	5.944	5.944
	Uitgaven	3.459.787	3.527.357	3.596.278	3.666.576	3.738.282	3.811.418

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2HMS05	Armoedebestrijding		prioritair				
	Schepen:	Tom Meeuws					
	Status:	Nieuw					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	110.279.275	112.220.441	114.046.311	116.030.285	118.078.537	120.165.794
	Uitgaven	156.967.059	159.547.241	162.006.962	164.677.365	167.395.705	170.165.106
Investering	Ontvangsten	1.400.000					
	Uitgaven	4.670.020	3.257.968	63.508	63.508	63.508	63.508
Actieplannen							
2HMS0501	De stad zet de strijd tegen armoede verder		overig				
	Status:	Nieuw					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	Uitgaven	2.665.529	2.715.560	2.761.514	2.813.720	2.866.916	2.921.175
Investering	Uitgaven	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601
2HMS050101	We ontkleuren armoede en bestrijden kind- en generatiearmoede						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	Uitgaven	2.640.381	2.690.149	2.736.972	2.788.871	2.841.764	2.895.716
Investering	Uitgaven	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601
2HMS050102	Verhogen zelfredzaamheid van mensen in armoede						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	25.148	25.411	24.541	24.850	25.151	25.459
2HMS0502	De stad streeft naar een proactieve en automatische rechtentoekening in de strijd tegen onderbescherming		prioritair				
	Status:	Nieuw					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	25.000	40.000	45.260	54.484	54.598	54.715
2HMS050201	Automatische rechtentoekening en ketenaanpak						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	25.000	40.000	45.260	54.484	54.598	54.715
2HMS0503	De stad investeert in een menswaardig inkomen voor Antwerpenaren die het moeilijk hebben		prioritair				
	Status:	Nieuw					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	108.734.842	110.696.769	112.542.985	114.546.898	116.614.690	118.721.095
	Uitgaven	121.428.330	123.306.970	125.074.991	127.021.473	129.010.859	131.036.728
Investering	Ontvangsten	1.400.000					
	Uitgaven	4.666.399	3.254.347	59.887	59.887	59.887	59.887
2HMS050301	Werkarme gezinnen met kinderen genieten extra ondersteuning						
	Voor deze actie is geen budget voorzien.						

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2HMS050302 Kleuterparticipatie en ondersteunen van studerende jongeren

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HMS050303 Zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en inburgering van OCMW-klienten versterken

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	108.734.842	110.696.769	112.542.985	114.546.898	116.614.690	118.721.095
	Uitgaven	121.428.330	123.306.970	125.074.991	127.021.473	129.010.859	131.036.728
Investering	Ontvangsten	1.400.000					
	Uitgaven	4.666.399	3.254.347	59.887	59.887	59.887	59.887

2HMS0504 Correcte en actieve schuldhelpverlening moet armoede vermijden

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.413.040	1.392.279	1.371.933	1.351.994	1.332.455	1.313.306
	Uitgaven	194.803	194.803	186.052	186.318	186.493	186.673
Investering	Uitgaven	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020

2HMS050401 Kruispuntloket schulden

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500

2HMS050402 Energie- en waterarmoede

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.413.040	1.392.279	1.371.933	1.351.994	1.332.455	1.313.306
	Uitgaven	92.303	92.303	83.552	83.818	83.993	84.173
Investering	Uitgaven	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020

2HMS0599 Personeelslijn

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	105.893	105.893	105.893	105.893	105.893	105.893
	Uitgaven	32.653.397	33.289.907	33.939.146	34.601.369	35.276.839	35.965.814

2HMS059901 Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	105.893	105.893	105.893	105.893	105.893	105.893
	Uitgaven	32.653.397	33.289.907	33.939.146	34.601.369	35.276.839	35.965.814

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2HMS06	Samenlevingsopbouw en erediensden		overig
	Schepen: Tom Meeuws Status: Nieuw Realisatietermijn: 2020 - 2025		
		2020 2021 2022 2023 2024 2025	
	Exploitatie	Ontvangsten 47.212 15.466 15.466 15.466 15.466 15.466	
		Uitgaven 8.857.304 8.774.375 8.976.804 8.988.957 9.139.432 9.292.931	
	Investering	Ontvangsten 1.550.410 1.140.906 1.119.828 1.387.685 520.883 807.183	
		Uitgaven 4.564.589 3.217.402 4.586.662 4.649.756 3.210.711 3.256.698	
	Actieplannen		
2HMS0601	Engagement en burgerschap Antwerpenaars versterken		overig
	Status: Nieuw Realisatietermijn: 2020 - 2025		
		2020 2021 2022 2023 2024 2025	
	Exploitatie	Uitgaven 81.899 83.299 82.177 83.711 85.247 86.815	
2HMS060101	Bewonersinitiatieven ondersteunen		
		2020 2021 2022 2023 2024 2025	
	Exploitatie	Uitgaven 81.899 83.299 82.177 83.711 85.247 86.815	
2HMS060102	Evenementen ifv sociale cohesie		
	Voor deze actie is geen budget voorzien.		
2HMS0602	Verenigingen ondersteunen		overig
	Status: Nieuw Realisatietermijn: 2020 - 2025		
		2020 2021 2022 2023 2024 2025	
	Exploitatie	Ontvangsten 45.246 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500	
		Uitgaven 2.989.610 2.877.958 2.890.945 2.925.220 2.959.961 2.995.401	
	Investering	Ontvangsten 1.491 1.491 1.491 1.491 1.491 1.491	
		Uitgaven 229.327	
2HMS060201	Professionele sociale en jeugdwerkpartners als actor in wijkwerking op maat		
		2020 2021 2022 2023 2024 2025	
	Exploitatie	Uitgaven 1.987.026 2.014.105 2.041.725 2.069.898 2.098.634 2.127.945	
2HMS060202	Vrijwilligers, verenigingen en organisaties ondersteunen		
		2020 2021 2022 2023 2024 2025	
	Exploitatie	Ontvangsten 45.246 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500	
		Uitgaven 1.002.584 863.852 849.220 855.322 861.327 867.456	
	Investering	Ontvangsten 1.491 1.491 1.491 1.491 1.491 1.491	
		Uitgaven 229.327	
2HMS0603	Erediensten		overig
	Status: Nieuw Realisatietermijn: 2020 - 2025		
		2020 2021 2022 2023 2024 2025	
	Exploitatie	Uitgaven 2.086.597 2.041.627 2.158.433 2.059.546 2.097.015 2.135.235	
		Ontvangsten 1.548.919 1.139.415 1.118.337 1.386.194 519.392 805.692	
	Investering	Uitgaven 4.335.262 3.217.402 4.586.662 4.649.756 3.210.711 3.256.698	

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2HMS060301 Erediensten

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	2.086.597	2.041.627	2.158.433	2.059.546	2.097.015	2.135.235
	Ontvangsten	1.548.919	1.139.415	1.118.337	1.386.194	519.392	805.692
Investing	Uitgaven	4.335.262	3.217.402	4.586.662	4.649.756	3.210.711	3.256.698

2HMS0699

Personeelslijn

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966
	Uitgaven	3.699.198	3.771.492	3.845.249	3.920.479	3.997.209	4.075.480

2HMS069901

Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966	1.966
	Uitgaven	3.699.198	3.771.492	3.845.249	3.920.479	3.997.209	4.075.480

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	150.000	150.000	135.779	136.210	136.495	136.788

2HMS070401 Gezinsintegratieplannen en verhoogde arbeidsmarktparticipatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	150.000	150.000	135.779	136.210	136.495	136.788

2HMS0799 **Personeelslijn**

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2HMS079901 Personeelslijn

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2HMS08	Dierenwelzijn		overig				
	Schepen: Alfons Duchateau Status: Nieuw Realisatietermijn: 2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Exploitatie Uitgaven	1.019.991	1.038.615	1.038.153	1.011.495	1.033.049	1.057.913
	Investering Uitgaven	30.000	130.000	180.000	70.000	30.000	30.000
	Actieplannen						
2HMS0801	Dierenwelzijn		overig				
	Status: Nieuw Realisatietermijn: 2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Exploitatie Uitgaven	392.764	399.170	390.917	351.496	360.075	371.703
	Investering Uitgaven	30.000	30.000	180.000	30.000	30.000	30.000
2HMS080101	Stimuleren, faciliteren en toezien op het welzijn van dieren						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Exploitatie Uitgaven	386.414	392.718	373.215	339.997	344.815	351.750
2HMS080102	Bijenpopulatie						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Exploitatie Uitgaven	2.500	2.500	2.263	2.270	2.275	2.280
	Investering Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2HMS080103	Losloopzones voor honden en hondenzwemvijver						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Exploitatie Uitgaven	3.850	3.952	15.439	9.228	12.986	17.674
	Investering Uitgaven	20.000	20.000	170.000	20.000	20.000	20.000
2HMS0802	Dierenoverlastbeheer		overig				
	Status: Nieuw Realisatietermijn: 2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Exploitatie Uitgaven	47.396	48.295	44.546	45.537	46.501	47.488
	Investering Uitgaven		100.000		40.000		
2HMS080201	Bestrijden overlast van/door dieren op diervriendelijke wijze						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Exploitatie Uitgaven	47.396	48.295	44.546	45.537	46.501	47.488
	Investering Uitgaven		100.000		40.000		
2HMS0899	Personeelslijn		overig				
	Status: Nieuw Realisatietermijn: 2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Exploitatie Uitgaven	579.831	591.150	602.690	614.462	626.473	638.721
2HMS089901	Personeelslijn						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Exploitatie Uitgaven	579.831	591.150	602.690	614.462	626.473	638.721

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2HMS09

Gezondheids- en seniorenzorg

overig

Schepen: Alfons Duchateau
 Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	149.843.510	153.246.901	163.749.176	175.049.177	178.440.767	184.597.494
	Uitgaven	198.940.284	203.234.305	214.486.019	224.723.429	224.544.542	228.654.458
Financiering	Ontvangsten	180.107.362	77.045.990	88.823.191	58.796.340	54.037.949	53.974.118
	Uitgaven	180.107.362	77.045.990	88.823.191	58.796.340	54.037.949	53.974.118
Investering	Ontvangsten	174.878	174.878	107.550	107.550	107.550	107.550
	Uitgaven	14.725.500	14.512.500	14.512.500	14.512.500	14.616.000	14.512.500

Actieplannen

2HMS0901

Gezondheidszorg

overig

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	5.447.454	4.841.196	4.163.885	3.502.556	2.968.591	2.523.668
	Uitgaven	6.894.197	6.242.047	5.602.804	4.941.379	4.448.536	4.028.830
Financiering	Ontvangsten	13.872.064	21.974.896	21.328.598	19.515.490	15.198.326	15.035.133
	Uitgaven	13.872.064	21.974.896	21.328.598	19.515.490	15.198.326	15.035.133
Investering	Uitgaven	225.500	12.500	12.500	12.500	116.000	12.500

2HMS090101

ZNA

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	5.441.454	4.835.196	4.157.885	3.496.556	2.962.591	2.517.668
	Uitgaven	5.441.454	4.835.196	4.157.885	3.496.556	2.962.591	2.517.668
Financiering	Ontvangsten	13.872.064	21.974.896	21.328.598	19.515.490	15.198.326	15.035.133
	Uitgaven	13.872.064	21.974.896	21.328.598	19.515.490	15.198.326	15.035.133

2HMS090102

Ziekenhuisnetwerken

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HMS090103

Zorgprotocollen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	281.875	285.184	282.661	286.284	289.915	293.619

2HMS090104

Zorgstrategisch plan

		2020
Exploitatie	Uitgaven	50.000

2HMS090105

Zorgcentrum

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HMS090106

Hartveilige stad en bloed- en orgaandonatie

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	35.000	36.000	35.431	35.448	35.460	35.472
Investering	Uitgaven	213.000					

2HMS090107

Toegankelijkheid

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Uitgaven	216.450	220.450	223.539	227.731	231.996	236.346

2HMS090108 Prostitutie

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	745.487	760.397	775.605	791.117	806.940	823.078

2HMS090109 Eerstelijnszorg en huisartsentekort

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	123.931	104.820	127.682	104.242	121.635	122.648
Investering	Uitgaven	12.500	12.500	12.500	12.500	116.000	12.500

2HMS0902 Seniorenzorg

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	9.180.615	9.975.863	11.379.436	12.997.000	13.044.136	13.613.980
	Uitgaven	52.636.815	54.280.505	56.305.606	56.769.033	53.111.095	51.513.572
Financiering	Ontvangsten	166.235.298	55.071.094	67.494.592	39.280.850	38.839.623	38.938.986
	Uitgaven	166.235.298	55.071.094	67.494.592	39.280.850	38.839.623	38.938.986
Investering	Ontvangsten	174.878	174.878	107.550	107.550	107.550	107.550
	Uitgaven	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000

2HMS090201 ZBA

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	9.180.615	9.975.863	11.379.436	12.997.000	13.044.136	13.613.980
	Uitgaven	52.636.815	54.280.505	56.305.606	56.769.033	53.111.095	51.513.572
Financiering	Ontvangsten	166.235.298	55.071.094	67.494.592	39.280.850	38.839.623	38.938.986
	Uitgaven	166.235.298	55.071.094	67.494.592	39.280.850	38.839.623	38.938.986
Investering	Ontvangsten	174.878	174.878	107.550	107.550	107.550	107.550

2HMS090202 ZBA 2.0

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HMS090203 Zorgstrategisch plan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000

2HMS090204 Dienstencentra

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HMS090205 Zorgzame buurten en zorgoplossingen op maat

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HMS090206 Diversiteit in rusthuizen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HMS0999 Personeelslijn

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Exploitatie	Ontvangsten	135.215.441	138.429.842	148.205.855	158.549.621	162.428.041	168.459.846
	Uitgaven	139.409.272	142.711.753	152.577.609	163.013.017	166.984.911	173.112.056

2HMS099901

Personeelslijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Exploitatie	Ontvangsten	135.215.441	138.429.842	148.205.855	158.549.621	162.428.041	168.459.846
	Uitgaven	139.409.272	142.711.753	152.577.609	163.013.017	166.984.911	173.112.056

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2HMS10	Bijzonder comité voor de sociale dienst	overig
	Schepen: Tom Meeuws Status: Nieuw Realisatietermijn: 2020 - 2025	
	Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.	
	Actieplannen	
2HMS1001	Reguliere taken BCSD	overig
	Status: Nieuw Realisatietermijn: 2020 - 2025	
	Voor dit actieplan is geen budget voorzien.	
2HMS100101	Reguliere taken BCSD	
	Voor deze actie is geen budget voorzien.	
2HMS1099	Personeelslijn	overig
	Status: Nieuw Realisatietermijn: 2020 - 2025	
	Voor dit actieplan is geen budget voorzien.	
2HMS109901	Personeelslijn	
	Voor deze actie is geen budget voorzien.	

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LMS01

Mobiliteit

prioritair

Schepen: Koen Kennis
 Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	14.004.213	13.609.891	13.560.373	13.452.943	13.461.854	13.470.943
	Uitgaven	23.492.762	23.793.307	23.210.570	23.273.641	23.514.155	23.569.714
Financiering	Ontvangsten	33.164.525					
	Uitgaven	4.255.880	4.255.880	4.255.880	4.255.880	4.255.880	4.255.880
Investering	Ontvangsten	11.595.174	12.723.784	11.118.784	10.042.784	10.042.784	10.042.784
	Uitgaven	101.059.058	36.212.953	28.343.926	24.280.580	53.837.950	53.197.950

Actieplannen

2LMS0101

De grote verbinding

prioritair

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	130.000	130.000	117.675	118.049	118.296	118.549
	Ontvangsten		1.614.000	1.076.000			
Investering	Uitgaven	21.755.726	7.065.541	4.082.541	2.986.541	38.816.046	39.466.046

2LMS010101

Oosterweelverbinding

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS010102

Over de Ring

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	130.000	130.000	117.675	118.049	118.296	118.549
	Ontvangsten		1.614.000	1.076.000			
Investering	Uitgaven	21.664.726	5.165.541	4.082.541	2.986.541	38.816.046	39.466.046

2LMS010103

Haventracé

		2020	2021
Investering	Uitgaven	91.000	1.900.000

2LMS0102

Flankerende maatregelen, modal shift en Slim naar Antwerpen

overig

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	576.969	174.250	116.167			
	Uitgaven	2.901.260	2.856.917	2.502.064	2.424.771	2.520.413	2.434.199

2LMS010201

Slim naar Antwerpen/communicatie

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	2.600.000	2.700.000	2.467.717	2.424.771	2.429.417	2.434.199

2LMS010202

Smart Mobility/technologie/MaaS

		2020	2021	2022
Exploitatie	Ontvangsten	576.969	174.250	116.167
	Uitgaven	301.260	56.917	34.347

2LMS010203

Multimodale knooppunten en netwerken

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

	2021	2024
Exploitatie Uitgaven	100.000	90.997

2LMS0103

Verkeersveiligheid

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	7.210.000	7.267.000	7.164.981	7.193.204	7.225.724	7.252.975
Investering Uitgaven	3.631.000	3.072.500	2.902.500	2.742.500	2.762.500	2.807.500

2LMS010301

Veilige voertuigen en routes

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering Uitgaven	105.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

2LMS010302

Veilig inrichten openbaar domein/infrastructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	220.000	230.000	217.246	227.017	236.591	246.218
Investering Uitgaven	1.405.000	947.500	967.500	987.500	1.007.500	1.027.500

2LMS010303

Verkeersmanagement/verkeerslichten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	6.985.000	7.037.000	6.943.209	6.966.186	6.984.583	7.006.757
Investering Uitgaven	2.121.000	2.110.000	1.920.000	1.740.000	1.740.000	1.765.000

2LMS010304

Engagement

	2020	2022	2024
Exploitatie Uitgaven	5.000	4.526	4.550

2LMS010305

Verkeerseducatie

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS0104

Regulier

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	12.992.837	12.992.837	12.992.837	12.992.837	12.992.837
	Uitgaven	8.023.644	8.209.152	7.991.184	7.996.434	7.999.892
Financiering	Ontvangsten	33.164.525				
	Uitgaven	4.255.880	4.255.880	4.255.880	4.255.880	4.255.880
Investering	Ontvangsten	11.595.174	11.109.784	10.042.784	10.042.784	10.042.784
	Uitgaven	75.672.332	26.074.912	21.358.885	18.551.539	12.259.404

2LMS010401

Stedelijke mobiliteit/mobiliteitsplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	115.000	115.000	99.571	99.888	100.096	100.311
Investering Uitgaven	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000

2LMS010402

(Her)aanleg van bovenlokale wegen en fietswegen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	30.000	30.000	27.156	27.242	27.299	27.358

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Ontvangsten	140.000					
	Uitgaven	3.797.034	9.293.401	8.498.521	6.562.000	4.610.000	3.275.000

2LMS010403 Parkeerbeleid

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	12.937.837	12.937.837	12.937.837	12.937.837	12.937.837	12.937.837
	Uitgaven	6.868.021	7.223.880	7.103.209	7.105.656	7.107.268	7.108.927
Investering	Uitgaven	2.416.337	4.713.460	4.713.460	7.437.635	2.000.000	2.000.000

2LMS010404 Buurtleefbaarheidsaanpak in 19e en 20e-eeuwse gordel

	2020
Exploitatie	Uitgaven 3.500

2LMS010405 Autoluwere binnenstad

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	30.000	30.000	27.156	27.242	27.299	27.358
	Ontvangsten	1.412.390	1.067.000				
Investering	Uitgaven	21.430.387	7.991.147	4.070.000	475.000	1.572.500	1.572.500

2LMS010406 Noorderlijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	166.850					
	Ontvangsten	33.164.525					
Financiering	Uitgaven	4.255.880	4.255.880	4.255.880	4.255.880	4.255.880	4.255.880
	Ontvangsten	10.042.784	10.042.784	10.042.784	10.042.784	10.042.784	10.042.784
Investering	Uitgaven	47.698.574	3.746.904	3.746.904	3.746.904	3.746.904	3.746.904

2LMS010407 Vervoersregio/vervoerautoriteit/Routeplan 2030

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Uitgaven	810.273	810.273	734.093	736.406	737.930	739.388

2LMS0199 Personeelslijn

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	434.407	442.804	451.370	460.106	469.017	478.107
	Uitgaven	5.227.858	5.330.238	5.434.666	5.541.183	5.649.830	5.760.650

2LMS019901 Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	434.407	442.804	451.370	460.106	469.017	478.107
	Uitgaven	5.227.858	5.330.238	5.434.666	5.541.183	5.649.830	5.760.650

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LMS02 Leefmilieu **prioritair**

Schepen: Tom Meeuws
 Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	9.598.503	6.446.448	3.623.582	2.171.831	1.825.181	5.440.846
	Uitgaven	11.303.031	9.674.075	8.445.955	7.656.487	7.646.671	8.712.029
Investering	Ontvangsten	1.880.954					
	Uitgaven	6.121.924	1.842.500	1.940.000	1.665.000	2.241.154	2.599.000

Actieplannen

2LMS0201 Antwerpen wordt een klimaatneutrale stad **prioritair**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	260.061	180.256	184.336	127.656	77.556	
	Uitgaven	1.926.441	1.522.500	1.250.608	1.232.198	1.174.822	1.106.289
Investering	Uitgaven	250.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000

2LMS020101 Met een nieuw klimaatplan 2020-2030 komen we de engagementen uit het Burgemeestersconvenant na en evolueren we naar een klimaatneutrale stad in 2050

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	260.061	180.256	184.336	127.656	77.556	
	Uitgaven	1.926.441	1.522.500	1.250.608	1.232.198	1.174.822	1.106.289
Investering	Uitgaven	250.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000

2LMS0202 Antwerpen wordt een klimaatrobuuste stad **prioritair**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	215.305	60.234				
	Uitgaven	503.761	436.000	507.359	462.208	502.301	345.617
Investering	Uitgaven	250.000	505.000	725.000	565.000	530.000	565.000

2LMS020201 We bereiden ons in alle relevante plannen en projecten voor op de gevolgen van klimaatverandering, gaan hitte-eilanden tegen en voorzien voldoende ruimte voor opvang, buffering en infiltratie van water

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	215.305	60.234				
	Uitgaven	503.761	436.000	507.359	462.208	502.301	345.617
Investering	Uitgaven	250.000	505.000	725.000	565.000	530.000	565.000

2LMS0203 REGULIERE TAKEN: We voeren een onderbouwd, gedragen en ondersteunend milieu- en duurzaamheidsbeleid **overig**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	9.114.669	6.197.490	3.430.778	2.035.706	1.739.156	5.432.378
	Uitgaven	5.718.502	4.499.437	3.408.801	2.618.585	2.560.457	3.784.123
Investering	Ontvangsten	1.880.954					
	Uitgaven	5.621.924	587.500	465.000	350.000	961.154	1.284.000

2LMS020301 We zetten diverse instrumenten in ter ondersteuning van beleid, bewoners en bedrijven op vlak van leefmilieu en

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

duurzaamheid

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	9.114.669	6.197.490	3.430.778	2.035.706	1.739.156	5.432.378
	Uitgaven	5.718.502	4.499.437	3.408.801	2.618.585	2.560.457	3.784.123
Investering	Ontvangsten	1.880.954					
	Uitgaven	5.621.924	587.500	465.000	350.000	961.154	1.284.000

2LMS0299

Personeelslijn

overig

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	8.469	8.469	8.469	8.469	8.469	8.469
	Uitgaven	3.154.327	3.216.139	3.279.187	3.343.496	3.409.092	3.475.999

2LMS029901

Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	8.469	8.469	8.469	8.469	8.469	8.469
	Uitgaven	3.154.327	3.216.139	3.279.187	3.343.496	3.409.092	3.475.999

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LMS03

Openbaar domein

prioritair

Schepen: Claude Marinower
 Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.874.607	2.075.955	2.077.331	826.234	410.165	411.624
	Uitgaven	23.701.062	24.217.151	23.913.659	24.641.042	25.210.344	25.738.065
Investering	Ontvangsten	1.588.454	1.007.500				
	Uitgaven	14.961.920	18.236.300	24.895.000	36.150.000	28.807.000	11.290.000

Actieplannen

2LMS0301

Aanleg, heraanleg en onderhoud infrastructuur

prioritair

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	210.700	220.700	199.776	200.411	173.531	155.664
	Ontvangsten	1.488.454	1.007.500				
Investering	Uitgaven	7.119.920	11.363.300	14.612.000	24.302.000	20.067.000	4.540.000

2LMS030101 Bij heraanleg straten (aansluitend op ringzone) rekening houden met geplande overkappingswerken
 Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS030102 (Her)aanleg en onderhoud bovenlokale infrastructuren

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	210.700	220.700	199.776	200.411	173.531	155.664
	Ontvangsten	1.450.954	1.007.500				
Investering	Uitgaven	5.695.920	10.263.300	12.237.000	17.502.000	14.442.000	3.915.000

2LMS030103 Straten fietsvriendelijk aanleggen
 Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS030104 Geluidgevoelige straten en pleinen aanpakken (geluidsmilderende asfalt)
 Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS030105 Ontharden van straten en pleinen waar mogelijk en inzetten op vergroening waaronder tuinstraten

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	1.099.000	100.000	400.000	750.000	750.000	500.000

2LMS030106 Waterplan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Ontvangsten	37.500					
	Uitgaven	325.000	1.000.000	1.975.000	6.050.000	4.875.000	125.000

2LMS030107 Wadi's
 Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS030108 Ontkoppeling regenwater
 Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS030109 Communicatie en participatietraject bij (her)aanleg openbaar domein

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS030110 Ontwikkelen van een digitaal systeem om schade aan openbaar domein of gevaarlijke verkeerssituaties te melden
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS0302 Aantrekkelijk en toegankelijk openbaar domein

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.514.500	1.714.500	1.714.500	462.000	44.500	44.500
	Uitgaven	9.049.166	9.274.289	8.705.136	9.139.568	9.437.587	9.679.048
Investering	Ontvangsten	100.000					
	Uitgaven	7.842.000	6.873.000	10.283.000	11.848.000	8.740.000	6.750.000

2LMS030201 Inplanting nutskasten meer in overeenstemming met Universal designrichtlijnen
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS030202 Extra aandacht aan snel, kwalitatief en efficiënt uitvoeren van geplande werken

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.495.000	1.695.000	1.695.000	442.500	25.000	25.000
	Uitgaven	2.321.835	2.279.085	2.120.967	2.271.360	2.280.845	2.221.183
Investering	Uitgaven	4.152.000	4.193.000	4.083.000	4.898.000	4.690.000	4.050.000

2LMS030203 Toezicht op werken nutsmaatschappijen
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS030204 Aanleggen tegelbank
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS030205 Leidingcollectoren aanleggen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	Uitgaven	30.500	30.500	27.608	27.696	27.754	27.813

2LMS030206 Ondertekenen charter naar een toegankelijke gemeente
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS030207 Werken aan een toegankelijk openbaar domein - Universal Design
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS030208 Lichtplan versneld uitrollen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	6.696.831	6.964.704	6.556.562	6.840.512	7.128.988	7.430.051
Investering	Ontvangsten	100.000					
	Uitgaven	3.690.000	2.680.000	6.200.000	6.950.000	4.050.000	2.700.000

2LMS0399 Personeelslijn

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	360.107	361.455	362.831	364.234	365.665	367.124

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	14.441.196	14.722.162	15.008.747	15.301.063	15.599.226	15.903.352

2LMS039901

Personeelslijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	360.107	361.455	362.831	364.234	365.665	367.124
Uitgaven	14.441.196	14.722.162	15.008.747	15.301.063	15.599.226	15.903.352

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LMS04

Groen

overig

Schepen: Alfons Duchateau
 Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	860.960	860.960	860.960	860.960	860.960	860.960
	Uitgaven	24.403.555	24.870.490	24.841.188	25.570.307	26.288.587	26.842.165
Investering	Ontvangsten	65.518	127.400				
	Uitgaven	6.250.863	16.026.098	6.105.687	4.517.280	7.546.913	3.987.169

Actieplannen

2LMS0401

Reguliere taken groen en begraafplaatsen

overig

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	578.000	578.000	578.000	578.000	578.000	578.000
	Uitgaven	5.737.897	5.974.547	5.609.194	6.075.424	6.414.763	6.581.820
Investering	Ontvangsten	65.518					
	Uitgaven	4.417.694	12.659.928	3.500.687	2.745.280	4.161.880	2.865.169

2LMS040101

Beheer, onderhoud en aanleg parken en publiek groen en water

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
	Uitgaven	5.494.913	5.703.091	5.361.800	5.824.876	6.160.358	6.323.840
Investering	Ontvangsten	65.518					
	Uitgaven	2.768.194	11.149.428	2.296.187	1.878.780	3.006.880	2.045.169

2LMS040102

Beheer, onderhoud en aanleg begraafplaatsen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	242.984	271.456	247.394	250.548	254.405	257.980
Investering	Uitgaven	800.500	848.500	701.500	565.500	561.000	284.000

2LMS040103

Groenadvies

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS040104

As- en lijkbezorging

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500	475.500
Investering	Uitgaven	849.000	662.000	503.000	301.000	594.000	536.000

2LMS0402

Groene gebouwen, groendaken en verticaal groen

overig

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	126.800					
Investering	Uitgaven	1.369.168	1.295.000	1.750.000	1.250.000	1.250.000	750.000

2LMS040201

Stad als goede voorbeeld

		2021	2022
Investering	Uitgaven	495.000	500.000

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LMS040202 Groene gebouwen, groendaken en verticaal groen bij nieuwe ontwikkelingen en herontwikkelingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering Uitgaven	176.366	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000

2LMS040203 Structureel ontharden niet functionele verharde ruimtes, publieke ruimtes en speelplaatsen in het kader van vergroening

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering Uitgaven	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

2LMS040204 Tuinstraten en groene sproeten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	126.800					
Investering Uitgaven	692.802	200.000	700.000	700.000	700.000	200.000

2LMS040205 Ontpitten binnengebieden

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS0403 Groen in het publiek domein

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	136.800	136.800	108.623			
Investering Ontvangsten		127.400				
Investering Uitgaven	127.000	1.631.000	472.000	200.000	1.850.000	100.000

2LMS040301 Vergroeningsplan / groenplan en groeninventaris

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	136.800	136.800	108.623			
Investering Uitgaven	127.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

2LMS040302 Bos-, park- en groenontwikkeling

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS040303 Bomenbank en toekomstbomen

	2021	2022	2023	2024
Investering Ontvangsten	127.400			
Investering Uitgaven	1.531.000	372.000	100.000	1.750.000

2LMS040304 Extensief groenbeheer

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS0404 Begraafplaatsen

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering Uitgaven	337.000	440.170	383.000	322.000	285.033	272.000

2LMS040401 Schoonselhof

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering Uitgaven	125.000	218.170	161.000	100.000	63.033	50.000

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LMS040402 Asbezorging Schelde
 Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS040403 Ereperken en grafmonumenten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investing Uitgaven	212.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000

2LMS0499

Personeelslijn

overig

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	282.960	282.960	282.960	282.960	282.960	282.960
Uitgaven	18.402.059	18.759.144	19.123.371	19.494.883	19.873.824	20.260.345

2LMS049901 Personeelslijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	282.960	282.960	282.960	282.960	282.960	282.960
Uitgaven	18.402.059	18.759.144	19.123.371	19.494.883	19.873.824	20.260.345

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LWS01

Middenstand en toerisme

overig

Schepen: Koen Kennis
Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	437.794	2.328.443	852.203	969.741	1.043.578	1.118.614
	Uitgaven	7.689.949	7.896.409	7.428.777	7.504.937	7.590.059	7.758.553
Investering	Ontvangsten	700.000	277.988				
	Uitgaven	19.495.904	4.000.370	1.807.600	1.585.600	1.915.600	1.540.000

Actieplannen

2LWS0101

Reguliere werking toerisme

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	425.900	895.289	840.309	957.847	1.031.684	1.106.720
	Uitgaven	2.755.506	2.874.383	2.625.138	2.621.184	2.598.448	2.625.245
Investering	Uitgaven	305.000	882.770	105.000	105.000	385.000	105.000

2LWS010101

Promotie

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	345.900	788.289	733.309	850.847	924.684	999.720
	Uitgaven	1.404.519	1.518.314	1.400.454	1.404.231	1.407.414	1.410.005

2LWS010102

Toeristische producten

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	80.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	Uitgaven	888.391	971.674	874.838	866.057	839.447	862.941
Investering	Uitgaven	305.000	882.770	105.000	105.000	385.000	105.000

2LWS010103

Sectorwerking

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	462.595	384.395	349.847	350.896	351.587	352.298

2LWS0102

Toeristische infrastructuur

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021
Exploitatie	Ontvangsten		1.421.259
	Uitgaven	82.000	80.000
Investering	Ontvangsten	700.000	277.988
	Uitgaven	17.895.304	1.750.000

2LWS010201

Stadscamping

		2020	2021
Exploitatie	Uitgaven	42.000	
Investering	Uitgaven		1.750.000

2LWS010202

Het Steen, de omgeving & cruiseterminal en Ponton 2020

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

	2020	2021
Exploitatie	Ontvangsten	1.421.259
	Uitgaven	40.000 80.000
Investering	Ontvangsten	700.000 277.988
	Uitgaven	17.895.304

2LWS010203 Standplaatsen rondritten en autocars
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LWS010204 Expo en beurzen
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LWS0103 Reguliere werking middenstand

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Exploitatie	Uitgaven	1.189.000	1.207.100	995.800	1.001.544	1.033.544	1.097.866
Investering	Uitgaven	1.295.600	1.367.600	1.702.600	1.480.600	1.530.600	1.435.000

2LWS010301 Ruimtelijk beleid retail, detailhandel en horeca (incl. retailclusters, ruimtelijke economie, kwalitatieve winkelstraten en comm. mix)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Exploitatie	Uitgaven	227.000	202.000	112.519	108.267	112.997	140.549
Investering	Uitgaven	1.295.600	1.367.600	1.702.600	1.480.600	1.530.600	1.435.000

2LWS010302 Ondersteuning retail en horeca

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Exploitatie	Uitgaven	415.000	361.900	349.761	352.431	363.830	357.275

2LWS010303 Retail en horeca promoten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Exploitatie	Uitgaven	547.000	643.200	533.519	540.846	556.717	600.042

2LWS010304 Digitaal portaal retail, detailhandel en horeca
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LWS010305 Starters en Studenten retail, detailhandel en horeca
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LWS010306 Investdesk retail, detailhandel en horeca
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LWS0199 Personeelslijn

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Exploitatie	Ontvangsten	11.894	11.894	11.894	11.894	11.894	11.894
	Uitgaven	3.663.443	3.734.926	3.807.839	3.882.209	3.958.067	4.035.442

2LWS019901 Personeelslijn

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	11.894	11.894	11.894	11.894	11.894
	Uitgaven	3.663.443	3.734.926	3.807.839	3.882.209	3.958.067

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LWS02

Onderwijs

prioritair

Schepen: Jinnih Beels
 Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	2.290.396	2.309.079	2.747.408	3.196.294	3.265.040	3.422.704
	Uitgaven	61.675.190	65.021.948	69.040.158	72.453.798	74.665.370	78.497.067
Financiering	Ontvangsten	951.577	951.577	951.577	951.577	951.577	951.577
Investering	Uitgaven	41.753.775	38.819.769	36.765.101	30.608.951	27.970.601	24.453.055

Actieplannen

2LWS0201

Onderwijs hoofdstad van Vlaanderen

prioritair

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	61.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Uitgaven	4.107.833	4.150.500	3.990.491	3.982.621	3.973.486	3.961.069

2LWS020101

Succesvolle schoolloopbaan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	40.000					
	Uitgaven	3.008.833	3.088.500	3.020.996	3.023.046	3.024.396	3.025.924

2LWS020102

Aanmeldsysteem

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Uitgaven	237.000	217.000	196.426	197.051	197.463	197.886

2LWS020103

Brede leeromgeving

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	Uitgaven	245.600	245.600	224.051	224.493	224.928	225.376

2LWS020104

Ondersteuning leerkrachten

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Uitgaven	43.000	43.000	41.293	41.345	41.379	41.415

2LWS020105

Flankerend onderwijsbeleid

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Uitgaven	573.400	556.400	507.724	496.686	485.320	470.468

2LWS0202

Welzijn en excelleren in het onderwijs

prioritair

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Uitgaven	4.071.934	6.071.945	8.524.856	10.300.568	12.136.422	14.044.386

2LWS020201

Maaltijden op school

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Uitgaven	1.000.000	3.000.000	5.431.145	7.264.558	9.099.660	10.943.016

2LWS020202

Kwaliteitsvolle voor- en naschoolse opvang

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	1.426.934	1.426.945	1.485.213	1.426.403	1.426.425	1.490.282

2LWS020203 Welzijn op school

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000

2LWS020204 Actief burgerschap

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	425.000	425.000	388.498	389.607	390.337	391.088

2LWS020205 Zelfontplooiing

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LWS0203 Onderwijs capaciteit

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	140.000	140.666	137.630	137.702	137.749	138.405
Investering Uitgaven	6.535.774	4.481.218	3.306.000	3.306.000	3.306.000	3.306.254

2LWS020301 Patrimonium en capaciteit onderwijs

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	140.000	140.666	137.630	137.702	137.749	138.405
Investering Uitgaven	6.185.774	4.131.218	2.956.000	2.956.000	2.956.000	2.956.254

2LWS020302 Brede school

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering Uitgaven	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000

2LWS0204 Antwerpen is een innovatieve, creatieve, bruisende studentenstad met een kwaliteitsvol hoger onderwijs dat de samenleving weerspiegelt

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	Uitgaven	825.000	825.000	751.570	753.800	755.269
Investering Uitgaven	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

2LWS020401 Faciliteren studenten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	550.000	550.000	497.855	499.438	500.481	501.555
Investering Uitgaven	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

2LWS020402 Instroom en doorstroom (hoger) onderwijs

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Uitgaven	55.000	55.000	49.785	49.944	50.048

2LWS020403 Leefbare studentenbuurten

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Uitgaven	47.000	47.000	42.544	42.679	42.768	42.860

2LWS020404 Gate15

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Uitgaven	173.000	173.000	161.386	161.739	161.971	162.210
Investering	Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

2LWS0205

Stedelijk Onderwijs

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.887.570	1.946.253	2.384.582	2.833.468	2.902.214	3.059.879
	Uitgaven	46.677.520	47.866.428	49.551.405	51.075.770	51.337.591	53.132.109
Financiering	Ontvangsten	951.577	951.577	951.577	951.577	951.577	951.577
Investering	Uitgaven	35.178.001	34.298.551	33.419.101	27.262.951	24.624.601	21.106.801

2LWS020501 Actief burgerschap

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LWS020502 Maximale leerwinst

	2020
Exploitatie Uitgaven	189.220

2LWS020503 Sterke teams leveren excellent onderwijs

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LWS020504 Breed aanbod in functie van leren en werken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	254.000	254.000	229.918	230.650	231.131	231.627

2LWS020505 Voldoende, duurzame en inspirerende leer- en werkomgevingen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LWS020506 Algemene werking stedelijke onderwijs

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.887.570	1.946.253	2.384.582	2.833.468	2.902.214	3.059.879
	Uitgaven	46.234.300	47.612.428	49.321.487	50.845.120	51.106.460	52.900.482
Financiering	Ontvangsten	951.577	951.577	951.577	951.577	951.577	951.577
Investering	Uitgaven	35.178.001	34.298.551	33.419.101	27.262.951	24.624.601	21.106.801

2LWS0299

Personeelslijn

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	16.826	16.826	16.826	16.826	16.826	16.826
	Uitgaven	5.852.903	5.967.409	6.084.206	6.203.338	6.324.853	6.464.318

2LWS029901 Personeelslijn

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	16.826	16.826	16.826	16.826	16.826
	Uitgaven	5.852.903	5.967.409	6.084.206	6.203.338	6.324.853

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LWS03	Haven		overig
	Schepen:	Annick De Ridder	
	Status:	Nieuw	
	Realisatietermijn:	2020 - 2025	
	Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.		
	Actieplannen		
2LWS0301	Reguliere taken		overig
	Status:	Nieuw	
	Realisatietermijn:	2020 - 2025	
	Voor dit actieplan is geen budget voorzien.		
2LWS030101	Reguliere taken		
	Voor deze actie is geen budget voorzien.		
2LWS0302	Samenwerkingsovereenkomst stad/haven		overig
	Status:	Nieuw	
	Realisatietermijn:	2020 - 2025	
	Voor dit actieplan is geen budget voorzien.		
2LWS030201	Samenwerkingsovereenkomst stad/haven		
	Voor deze actie is geen budget voorzien.		
2LWS0399	Personeelslijn		overig
	Status:	Nieuw	
	Realisatietermijn:	2020 - 2025	
	Voor dit actieplan is geen budget voorzien.		
2LWS039901	Personeelslijn		
	Voor deze actie is geen budget voorzien.		

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LWS04	Economie en industrie		prioritair				
	Schepen: Claude Marinower						
	Status: Nieuw						
	Realisatietermijn: 2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	83.044	43.333	41.379	41.379	41.379	41.379
	Uitgaven	3.847.821	3.870.704	3.993.628	4.043.798	4.106.389	4.054.311
Financiering	Uitgaven	2.090.749	37.947	20.864	10.337	2.984	
Investering	Uitgaven	280.815	3.681.508	3.081.508	1.250.000	150.000	602.816
Actieplannen							
2LWS0401	Ondernemingsvriendelijke stad		overig				
	Status: Nieuw						
	Realisatietermijn: 2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	27.786					
	Uitgaven	354.872	364.550	267.055	293.975	315.664	290.951
2LWS040101	Digitaal portaal						
	Voor deze actie is geen budget voorzien.						
2LWS040102	Administratieve vereenvoudiging						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	100.000	130.000	27.156	27.242	27.299	27.358
2LWS040103	Starters en studenten						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	27.786					
	Uitgaven	93.500	93.850	93.801	91.021	92.176	93.338
2LWS040104	Ondersteuning doelgroepen						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	161.372	140.700	146.098	175.712	196.189	170.255
2LWS0402	Investeren in Antwerpen		overig				
	Status: Nieuw						
	Realisatietermijn: 2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	321.000	183.500	191.923	242.076	164.148	159.754
	Investering		631.508	631.508			
2LWS040201	Vestigen in Antwerpen						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	75.000	35.300	32.718	69.410	33.427	33.769
2LWS040202	Investdesk						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	128.000	130.200	141.205	109.263	112.721	107.985
2LWS040203	Ontwikkeling bedrijfsterreinen (of "Industrie en KMO")						

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	118.000	18.000	18.000	63.403	18.000	18.000
Investering	Uitgaven		631.508	631.508			

2LWS040204

Kantorennota

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LWS0403

Economie, industrie en innovatieclusters

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	49.989	38.064	36.110	36.110	36.110	36.110
	Uitgaven	1.138.925	1.249.754	1.421.079	1.352.688	1.429.203	1.363.070
Financiering	Uitgaven	2.090.749	37.947	20.864	10.337	2.984	
Investering	Uitgaven	280.815	3.050.000	2.450.000	1.250.000	150.000	602.816

2LWS040301

Innovatieclusters (BGA, BlueChem, The Beacon, ...)

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	49.989	38.064	36.110	36.110	36.110	36.110
	Uitgaven	739.925	849.854	984.057	995.853	1.002.095	1.008.375
Financiering	Uitgaven	2.090.749	37.947	20.864	10.337	2.984	
Investering	Uitgaven	280.815	1.750.000	1.750.000	1.250.000	150.000	602.816

2LWS040302

NxtSkills/NxtCapital

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	114.000	139.200	117.346	108.661	104.416	104.871
Investering	Uitgaven		1.300.000	700.000			

2LWS040303

Promotie innovatieclusters

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	285.000	260.700	319.676	248.174	322.692	249.824

2LWS0499

Personeelslijn

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	5.269	5.269	5.269	5.269	5.269	5.269
	Uitgaven	2.033.024	2.072.899	2.113.572	2.155.058	2.197.374	2.240.536

2LWS049901

Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	5.269	5.269	5.269	5.269	5.269	5.269
	Uitgaven	2.033.024	2.072.899	2.113.572	2.155.058	2.197.374	2.240.536

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LWS05

Werk

prioritair

Schepen: Claude Marinower
 Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie						
Ontvangsten	39.881					
Uitgaven	3.182.565	3.105.084	2.811.054	2.774.707	2.663.052	2.621.904
Investering						
Uitgaven	400.000	600.000	600.000	200.000		

Actieplannen

2LWS0501

Regie Werk en Sociale economie

overig

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie						
Uitgaven	50.000	50.000	45.260	45.403	45.498	45.596

2LWS050101

Monitoring vraag/aanbod en stedelijke acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie						
Uitgaven	30.000	30.000	27.156	27.242	27.299	27.358

2LWS050102

Samenwerkingsakkoord met VDAB

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie						
Uitgaven	10.000	10.000	9.052	9.081	9.100	9.119

2LWS050103

Taskforce bedrijfsleven/activering werkgevers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie						
Uitgaven	10.000	10.000	9.052	9.081	9.100	9.119

2LWS0502

Jobs in De Grote Verbinding

prioritair

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie						
Uitgaven	645.000	695.000	629.108	600.334	529.637	524.353

2LWS050201

Taskforce Stad-BAM-VDAB

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie						
Uitgaven	60.000	60.000	54.311	54.484	47.355	41.036

2LWS050202

Antwerpenaren aan het werk/invulling arbeidsvraag

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie						
Uitgaven	350.000	350.000	316.817	317.824	318.488	319.171

2LWS050203

Talenterwerf

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie						
Uitgaven	200.000	250.000	226.298	196.243	163.794	164.145

2LWS050204

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (STEM, duaal leren)

	2020	2021	2022	2023
Exploïtatie				
Uitgaven	35.000	35.000	31.682	31.782

2LWS050205

STEM-richtingen en de werven

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LWS050206 Duaal leren op de werven
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LWS050207 Jongeren. Begeleiding op de werkvloer
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LWS050208 Jongeren. Doorstroomplekken
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LWS050209 Promotie werkgelegenheidskansen PmAH
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LWS0503 Jobs in speerpuntsectoren

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	39.881					
Uitgaven	687.565	660.084	628.655	630.654	586.473	587.731
Investering						
Uitgaven	400.000	600.000	600.000	200.000		

2LWS050301 Antwerpenaren aan het werk/invulling arbeidsvraag

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	229.321	116.550	135.779	136.210	136.495	136.788

2LWS050302 Talentenhuisen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	39.881					
Uitgaven	458.244	543.534	492.876	494.444	449.978	450.943
Investering						
Uitgaven	400.000	600.000	600.000	200.000		

2LWS050303 Promotie werkgelegenheidskansen PmAH
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LWS050304 Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (STEM, duaal leren)
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LWS0504 Aanpak jeugdwerkloosheid

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.800.000	1.700.000	1.508.032	1.498.315	1.501.444	1.464.224

2LWS050401 Social Impact Bond en andere innovatieve instrumenten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	475.398	450.000	407.336	408.631	409.485	369.922

2LWS050402 Opleiding, begeleiding stage- en doorstroomplekken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	825.000	825.000	746.782	749.158	750.722	752.332

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LWS050403 Vindplaatsgerichte activering

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	499.602	425.000	353.913	340.526	341.237	341.969

2LWS0599

Personeelslijn

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2LWS059901

Personeelslijn

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LWS06	Innovatie/digitalisering		overig				
	Schepen:	Claude Marinower					
	Status:	Nieuw					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	77.330	77.330	1.519	1.519	1.519	1.519
	Uitgaven	42.839.855	38.368.893	39.635.734	40.470.235	41.448.584	42.061.380
Investering	Uitgaven	17.935.250	23.124.550	23.257.550	23.435.550	23.614.050	23.633.050
Actieplannen							
2LWS0601	Stabiele, performante en toekomstgerichte IT-infrastructuur		overig				
	Status:	Nieuw					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	33.889.477	34.767.307	35.668.492	36.593.670	37.543.489	38.518.626
Investering	Uitgaven	7.876.800	7.876.800	7.876.800	7.876.800	7.876.800	7.876.800
2LWS060101	Omvorming DA	Voor deze actie is geen budget voorzien.					
2LWS060102	Stabiel en performant houden IT-infrastructuur, Enterprise Architecture-ACPaaS-Buy from Startups en ondersteunen business projecten						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	33.889.477	34.767.307	35.668.492	36.593.670	37.543.489	38.518.626
Investering	Uitgaven	7.876.800	7.876.800	7.876.800	7.876.800	7.876.800	7.876.800
2LWS0602	Digitalisering stedelijke dienstverlening en eigen werking (regie stadsbreed)		overig				
	Status:	Nieuw					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	27.000	27.000				
	Uitgaven	7.358.044	1.998.002	1.983.644	1.881.099	1.897.574	1.907.026
Investering	Uitgaven	10.058.450	15.247.750	15.380.750	15.558.750	15.737.250	15.756.250
2LWS060201	Transversale digitale dienstverlening						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	6.615.203	1.275.744	1.275.744	1.275.744	1.275.744	1.275.744
Investering	Uitgaven	10.023.450	15.212.750	15.345.750	15.523.750	15.702.250	15.721.250
2LWS060202	E-inclusie						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	27.000	27.000				
	Uitgaven	742.841	722.258	707.900	605.355	621.830	631.282
Investering	Uitgaven	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2LWS0603	Digitale innovatie		overig				
	Status:	Nieuw					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	48.811	48.811				
	Uitgaven	1.018.500	1.018.500	1.387.039	1.387.202	1.387.318	1.003.347

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LWS060301 IT-innovatie (drones, IoT, robots, AI, Digital Twin, chatbots, cyber security, ...)

		2020	2021
Exploitatie	Ontvangsten	48.811	48.811
	Uitgaven	10.000	10.000

2LWS060302 Smart city

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.008.500	1.008.500	1.387.039	1.387.202	1.387.318	1.003.347

2LWS0699

Personeelslijn

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.519	1.519	1.519	1.519	1.519	1.519
	Uitgaven	573.834	585.084	596.559	608.264	620.202	632.380

2LWS069901

Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.519	1.519	1.519	1.519	1.519	1.519
	Uitgaven	573.834	585.084	596.559	608.264	620.202	632.380

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LWS07

Diamant

overig

Schepen: Ludo Van Campenhout
 Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	782	782	782	782	782	782
	Uitgaven	481.010	482.812	477.425	489.417	492.342	499.959

Actieplannen

2LWS0701

Diamanthoofstad van de wereld

overig

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	135.000	130.000	117.675	122.589	118.296	118.549

2LWS070101

Groeikansen en crossovers in relatie tot andere sectoren verbeteren

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	65.000	60.000	54.311	59.025	54.598	54.715

2LWS070102

Diamant internationaal uitspelen als USP

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	35.000	35.000	31.682	31.782	31.849	31.917

2LWS070103

Technologische innovatie stimuleren

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	35.000	35.000	31.682	31.782	31.849	31.917

2LWS0799

Personeelslijn

overig

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	782	782	782	782	782	782
	Uitgaven	346.010	352.812	359.751	366.828	374.047	381.410

2LWS079901

Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	782	782	782	782	782	782
	Uitgaven	346.010	352.812	359.751	366.828	374.047	381.410

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LWS08

Markten en foren

overig

Schepen: Ludo Van Campenhout
 Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	2.400.860	2.402.410	2.403.976	2.405.557	2.407.154	2.408.767
Uitgaven	1.394.435	1.368.752	1.337.614	1.374.107	1.411.104	1.449.381

Actieplannen

2LWS0801

Uitbouw markten en foren

overig

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	2.398.661	2.400.211	2.401.777	2.403.358	2.404.955	2.406.568
Uitgaven	719.931	681.089	636.527	659.329	682.360	706.392

2LWS080101

Een klantvriendelijke dienstverlening wordt verder gedigitaliseerd

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LWS080102

Het marktaanbod is afgestemd op de behoeften van de klant

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.378.722	1.378.722	1.378.722	1.378.722	1.378.722	1.378.722
Uitgaven	634.931	596.089	559.586	582.143	605.012	628.879

2LWS080103

Markten en foren worden doelgericht gepromoot

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LWS080104

Organisatie Sinksenfoor

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.019.939	1.021.489	1.023.055	1.024.636	1.026.233	1.027.846
Uitgaven	85.000	85.000	76.941	77.186	77.347	77.513

2LWS0899

Personeelslijn

overig

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	2.199	2.199	2.199	2.199	2.199	2.199
Uitgaven	674.504	687.664	701.087	714.779	728.744	742.989

2LWS089901

Personeelslijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	2.199	2.199	2.199	2.199	2.199	2.199
Uitgaven	674.504	687.664	701.087	714.779	728.744	742.989

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LWS09	Sociale economie		prioritair				
	Schepen:	Tom Meeuws					
	Status:	Nieuw					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	45.113.594	45.322.750	45.744.088	46.377.854	47.024.294	47.683.664
	Uitgaven	66.631.598	67.514.559	68.732.542	70.070.087	71.433.388	72.823.971
Investering	Uitgaven	206.654	252.904	176.654	232.453	176.654	196.339
Actieplannen							
2LWS0901	Met een aanklappende en wijkgerichte aanpak verhogen we de tewerkstellingskansen van kansengroepen		overig				
	Status:	Nieuw					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2LWS090101	Actieve opvolging en begeleiding naar werk van kansengroepen						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2LWS090102	Werkgelegenheidskansen voor personen met een arbeidsbeperking verbeteren						
	Voor deze actie is geen budget voorzien.						
2LWS0902	We versterken de positie van werkarme gezinnen en vrouwen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt en begeleiden hen via tewerkstellingstrajecten op maat		prioritair				
	Status:	Nieuw					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	108.636	110.809	113.025	115.285	117.591	119.943
2LWS090201	Activering werkarme gezinnen en vrouwen met een migratieachtergrond via tewerkstellingstrajecten op maat						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	108.636	110.809	113.025	115.285	117.591	119.943
2LWS0903	Werkzoekenden en leefloongerechtigden krijgen een traject op maat		overig				
	Status:	Nieuw					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	758.362	358.362	358.362	358.362	358.362	358.362
	Uitgaven	1.941.363	1.550.249	1.517.312	1.527.833	1.538.104	1.548.587
Investering	Uitgaven	206.654	252.904	176.654	232.453	176.654	196.339
2LWS090301	Activeringstrajecten op maat						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	758.362	358.362	358.362	358.362	358.362	358.362
	Uitgaven	1.941.363	1.550.249	1.517.312	1.527.833	1.538.104	1.548.587
Investering	Uitgaven	206.654	252.904	176.654	232.453	176.654	196.339
2LWS090302	Opwaartse sociale mobiliteit van leefloners						
	Voor deze actie is geen budget voorzien.						

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LWS0904	Sociale tewerkstelling geeft werk aan mensen die op de reguliere arbeidsmarkt uit de boot vallen							prioritair
	Status:	Nieuw						
	Realisatietermijn:	2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Ontvangsten	200.000	200.000				
		Uitgaven	513.000	513.000	464.363	465.840	466.813	467.814
2LWS090401	Jobcreatie in de sociale economie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Ontvangsten	200.000	200.000				
		Uitgaven	468.000	468.000	423.629	424.977	425.864	426.778
2LWS090402	Sociaal engagement van ondernemers versterken							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Uitgaven	45.000	45.000	40.734	40.863	40.948	41.036
2LWS0999	Personeelslijn							overig
	Status:	Nieuw						
	Realisatietermijn:	2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Ontvangsten	44.155.232	44.764.387	45.385.726	46.019.491	46.665.932	47.325.302
		Uitgaven	63.868.599	65.140.502	66.437.842	67.761.129	69.110.881	70.487.627
2LWS099901	Personeelslijn							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Ontvangsten	31.350.771	31.959.926	32.581.265	33.215.030	33.861.471	34.520.840
		Uitgaven	1.211.878	1.235.665	1.259.929	1.284.678	1.309.922	1.335.670
2LWS099902	Personeelslijn 2LWS09 - TWE01							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Ontvangsten	7.769.906	7.769.906	7.769.906	7.769.906	7.769.906	7.769.906
		Uitgaven	10.011.060	10.206.261	10.405.367	10.608.453	10.815.602	11.026.892
2LWS099903	Personeelslijn 2LWS09 - TWE02							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Ontvangsten	5.034.555	5.034.555	5.034.555	5.034.555	5.034.555	5.034.555
		Uitgaven	52.645.662	53.698.575	54.772.547	55.867.998	56.985.358	58.125.065

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2SBS01

Bestuurszaken

overig

Schepen: Bart De Wever
Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	4.138.736	4.168.736	4.138.736	3.999.468	3.969.468	3.939.468
	Uitgaven	37.976.307	38.856.887	38.996.691	39.785.844	40.416.465	41.159.651
Investering	Ontvangsten	17.112.680	11.803.515	13.084.855	13.084.855	13.084.855	13.084.855
	Uitgaven	16.628.145	2.588.336	110.000	100.000	100.000	122.500

Actieplannen

2SBS0101

Reguliere taken bestuurszaken

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	4.060.228	4.030.228	4.000.228	3.860.960	3.830.960	3.800.960
	Uitgaven	2.971.370	3.024.325	2.859.645	2.885.229	2.933.698	2.960.941
Investering	Ontvangsten	14.886.298	11.481.079	13.084.855	13.084.855	13.084.855	13.084.855
	Uitgaven	172.500	110.000	110.000	100.000	100.000	122.500

2SBS010101

Besluitvorming

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.218.340	1.241.295	1.262.753	1.286.694	1.311.092	1.335.979

2SBS010102

Juridische dienstverlening

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	70.000	70.000	63.363	63.565	63.698	63.834

2SBS010103

Ondersteuning onafhankelijke diensten / mandatarissen / decretale graden

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Uitgaven	868.120	893.120	808.714	806.130	807.408	808.725
Investering	Uitgaven	22.500					22.500

2SBS010104

Strategische coördinatie / studiedienst

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	97.750	97.750	88.933	89.200	110.576	110.797

2SBS010105

Informatiebeheer en archief

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	123.725	123.725	123.725	56.500	56.500	56.500
	Uitgaven	101.300	106.300	95.334	97.444	95.821	97.206
Investering	Uitgaven	130.000	90.000	90.000	80.000	80.000	80.000

2SBS010106

Fondsenbeheer / Eurodesk

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	3.935.003	3.905.003	3.875.003	3.802.960	3.772.960	3.742.960
	Uitgaven	36.000	36.000	13.862	13.897	13.920	13.943
Investering	Ontvangsten	14.886.298	11.481.079	13.084.855	13.084.855	13.084.855	13.084.855

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2SBS010107	Participatie							
	Voor deze actie is geen budget voorzien.							
2SBS010108	Informatieveiligheid							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie Uitgaven	20.000	20.000	18.104	18.161	18.199	18.238	
2SBS010109	Algemene werking bestuurszaken							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie Uitgaven	559.860	559.860	508.581	510.139	512.984	512.220	
	Investering Uitgaven	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
2SBS0102	Administratieve vereenvoudiging							overig
	Status: Nieuw							
	Realisatietermijn: 2020 - 2025							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie Uitgaven	1.800.000	1.800.000	1.629.343	1.634.526	1.637.939	1.641.452	
2SBS010201	Organisatiebeheer							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie Uitgaven	1.800.000	1.800.000	1.629.343	1.634.526	1.637.939	1.641.452	
2SBS010202	Subsidielijst							
	Voor deze actie is geen budget voorzien.							
2SBS0103	Groepsarchitectuur							overig
	Status: Nieuw							
	Realisatietermijn: 2020 - 2025							
	Voor dit actieplan is geen budget voorzien.							
2SBS010301	Groepsarchitectuur							
	Voor deze actie is geen budget voorzien.							
2SBS0104	Werking stadhuis							overig
	Status: Nieuw							
	Realisatietermijn: 2020 - 2025							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie							
	Ontvangsten		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Uitgaven	500.700	692.900	519.907	617.196	521.615	526.240	
	Investering							
	Ontvangsten	2.226.382	322.436					
	Uitgaven	16.455.645	2.478.336					
2SBS010401	Werking stadhuis							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie							
	Ontvangsten		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Uitgaven	500.700	692.900	519.907	617.196	521.615	526.240	
	Investering							
	Ontvangsten	2.226.382	322.436					
	Uitgaven	16.455.645	2.478.336					
2SBS0199	Personeelslijn							overig
	Status: Nieuw							
	Realisatietermijn: 2020 - 2025							

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	78.508	78.508	78.508	78.508	78.508
	Uitgaven	32.704.236	33.339.662	33.987.796	34.648.893	35.323.213

2SBS019901

Personeelslijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	78.508	78.508	78.508	78.508	78.508
	Uitgaven	32.704.236	33.339.662	33.987.796	34.648.893	35.323.213

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2SBS02

Decentralisatie

overig

Schepen: Koen Kennis
 Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	89.489	89.489	89.489	89.489	89.489	89.489
	Uitgaven	23.554.732	23.589.436	23.770.103	23.997.976	24.189.633	24.406.154
Investering	Uitgaven	29.934.526	30.235.527	31.568.146	30.846.586	31.156.705	31.469.926

Actieplannen

2SBS0201

Reguliere taken decentralisatie

overig

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
	Uitgaven	13.397.775	13.232.698	13.209.589	13.229.610	13.209.257	13.209.528
Investering	Uitgaven	29.934.526	30.235.527	31.568.146	30.846.586	31.156.705	31.469.926

2SBS020101

Algemeen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
	Uitgaven	13.397.775	13.232.698	13.209.589	13.229.610	13.209.257	13.209.528
Investering	Uitgaven	29.934.526	30.235.527	31.568.146	30.846.586	31.156.705	31.469.926

2SBS020102

Verdere uitrol decentralisatiebesluiten

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2SBS0299

Personeelslijn

overig

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	22.189	22.189	22.189	22.189	22.189	22.189
	Uitgaven	10.156.957	10.356.738	10.560.515	10.768.367	10.980.376	11.196.626

2SBS029901

Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	22.189	22.189	22.189	22.189	22.189	22.189
	Uitgaven	10.156.957	10.356.738	10.560.515	10.768.367	10.980.376	11.196.626

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2SBS03

Externe relaties

overig

Schepen: Bart De Wever
Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
Uitgaven	648.734	657.793	573.798	661.578	593.251	603.227

Actieplannen

2SBS0301

Economische diplomatie

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.000	65.000	59.944	60.097	60.198	60.302

2SBS030101

Participatie internationale fora (+evaluatie)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	65.000	65.000	59.944	60.097	60.198	60.302

2SBS0302

Reguliere taken externe relaties

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	121.865	121.865	33.686	111.888	33.846	33.911

2SBS030201

Stadsmissies/ werkbezoeken / delegaties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	121.865	121.865	33.686	111.888	33.846	33.911

2SBS0399

Personeelslijn

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
Uitgaven	461.869	470.928	480.168	489.593	499.207	509.013

2SBS039901

Personeelslijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184	1.184
Uitgaven	461.869	470.928	480.168	489.593	499.207	509.013

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2SBS04

Financiën

overig

Schepen: Koen Kennis
 Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.333.392.142	1.361.423.433	1.398.723.314	1.437.257.390	1.472.416.854	1.512.011.987
	Uitgaven	63.876.344	68.055.659	72.902.653	77.377.137	80.970.699	84.942.911
Financiering	Ontvangsten	199.400.000	263.100.000	247.800.000	256.800.000	233.200.000	184.300.000
	Uitgaven	108.286.421	127.546.944	147.489.006	168.866.992	128.178.324	151.845.250
Investering	Ontvangsten	-244.160	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	Uitgaven	8.144.844	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700

Actieplannen

2SBS0401

Reguliere taken financiën

overig

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.269.482.402	1.298.860.221	1.336.474.901	1.374.054.351	1.408.838.907	1.448.434.040
	Uitgaven	48.577.388	52.457.320	56.998.944	61.161.950	64.437.806	68.085.956
Financiering	Ontvangsten	199.400.000	263.100.000	247.800.000	256.800.000	233.200.000	184.300.000
	Uitgaven	108.286.421	127.546.944	147.489.006	168.866.992	128.178.324	151.845.250
Investering	Ontvangsten	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	Uitgaven	42.248	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700

2SBS040101

Fiscaliteit

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	407.019.027	407.737.937	415.497.764	422.181.294	428.742.093	435.229.129
	Uitgaven	3.823.526	3.890.596	3.832.703	3.860.383	3.884.897	3.908.152

2SBS040102

Aankoop

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000

2SBS040103

Meerjarenplan

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2SBS040104

Thesaurie

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	3.803.241	3.803.170	3.803.096	3.803.019	53.000	53.000
	Uitgaven	32.399.274	36.118.137	41.344.993	45.458.233	48.695.027	52.304.948
Financiering	Ontvangsten	199.400.000	263.100.000	247.800.000	256.800.000	233.200.000	184.300.000
	Uitgaven	108.286.421	127.546.944	147.489.006	168.866.992	128.178.324	151.845.250
Investering	Uitgaven	42.248	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700

2SBS040105

Uitgaven

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	4.068.500	4.168.500	4.034.937	4.042.030	4.046.701	4.051.510

2SBS040106

Ontvangsten

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	856.216.334	884.875.314	914.730.241	945.626.237	977.600.015	1.010.708.111
	Uitgaven	4.121.621	4.115.621	4.016.012	4.019.037	4.021.029	4.023.080
Investering	Ontvangsten	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

2SBS040107 Boekhouding

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2SBS040108 Adviesverlening en ondersteuning

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800	93.800
	Uitgaven	4.164.467	4.164.467	3.770.298	3.782.267	3.790.151	3.798.266

2SBS0402 Financiering pensioenen

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2SBS040201 Financiering pensioenen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2SBS0403 Controleorganismen

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	590	590	590	590	590	590

2SBS040301 Visum, IA, IF

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	590	590	590	590	590	590

2SBS0404 Intercommunales

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	63.865.041	62.518.513	62.203.714	63.158.340	63.533.248	63.533.248
	Ontvangsten	5.840					
Investering	Uitgaven	8.102.596					

2SBS040401 Intercommunales

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	63.865.041	62.518.513	62.203.714	63.158.340	63.533.248	63.533.248
	Ontvangsten	5.840					
Investering	Uitgaven	8.102.596					

2SBS0499 Personeelslijn

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	44.109	44.109	44.109	44.109	44.109	44.109
	Uitgaven	15.298.956	15.598.339	15.903.709	16.215.186	16.532.893	16.856.955

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2SBS049901 Personeelslijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	44.109	44.109	44.109	44.109	44.109	44.109
Uitgaven	15.298.956	15.598.339	15.903.709	16.215.186	16.532.893	16.856.955

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2SBS05

Loketten

prioritair

Schepen: Nabilla Ait Daoud
 Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	912.475	914.827	917.226	919.673	922.169	924.714
Uitgaven	24.206.611	24.576.656	24.414.268	24.800.820	25.644.818	25.600.616

Actieplannen

2SBS0501

Kwalitatieve dienstverlening in stadsloketten en loket vreemdelingenzaken

prioritair

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	724.050	724.050	724.050	724.050	724.050	724.050
Uitgaven	5.422.736	5.422.736	4.882.901	4.884.458	5.335.760	4.891.009

2SBS050101

Tijdige en correcte dienstverlening

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	721.650	721.650	721.650	721.650	721.650	721.650
Uitgaven	5.282.736	5.282.736	4.792.382	4.807.272	5.272.063	4.827.175

2SBS050102

Klantvriendelijk betaalsysteem

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.000	45.000	27.156	27.242	13.649	13.679

2SBS050103

Heldere communicatie in het Nederlands

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	20.000	18.104	18.161	18.199	18.238

2SBS050104

Neutrale dienstverlening

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2SBS050105

Verderzetting digitale transformatie ("click, call, connect" en "only once")

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2SBS050106

Analoog alternatief voor essentiële diensten

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2SBS050107

Administratieve vereenvoudiging

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

2SBS050108

Efficiënte organisatie loketfuncties

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2SBS050109

Omkadering en begeleiding in selfloketten

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2SBS050110

Correcte inschrijving van inwoners

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2SBS050111 Herkennen van en optreden tegen identiteitsfraude

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2SBS050112 Optimalisatie en uitbreiding pop-uploketlocaties

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2SBS050113 Informatie op maat ondersteund door chat(bot) en (video)callcenter

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2SBS050114 Klanten kennen de status van hun dossier

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2SBS050115 Nultolerantie tegen agressie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	50.000	50.000	22.630	22.702	22.749	22.798

2SBS050116 Geïntegreerd klantenmodel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	25.000	25.000	22.630	9.081	9.100	9.119

2SBS0599

Personeelslijn

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	188.425	190.777	193.176	195.623	198.119	200.664
Uitgaven	18.783.875	19.153.920	19.531.367	19.916.362	20.309.057	20.709.606

2SBS059901 Personeelslijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	188.425	190.777	193.176	195.623	198.119	200.664
Uitgaven	18.783.875	19.153.920	19.531.367	19.916.362	20.309.057	20.709.606

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2SBS06	Marketing en communicatie		overig				
	Schepen: Claude Marinower Status: Nieuw Realisatietermijn: 2020 - 2025						
		2020 2021 2022 2023 2024 2025					
Exploitatie	Ontvangsten	62.038	62.038	62.038	62.038	62.038	62.038
	Uitgaven	14.345.052	14.487.200	14.290.909	14.298.105	14.395.478	14.473.856
Actieplannen							
2SBS0601	De stad bouwt een onderscheidende merkstrategie uit die gedragen is door haar stakeholders en een daarop gebaseerde toegankelijke communicatie		overig				
	Status: Nieuw Realisatietermijn: 2020 - 2025						
		2020 2021 2022 2023 2024 2025					
Exploitatie	Ontvangsten	32.218	32.218	32.218	32.218	32.218	32.218
	Uitgaven	4.508.506	4.458.517	4.066.245	3.873.537	3.767.011	3.637.410
2SBS060101	Een stadsbreed kader voor de merkstrategie bepaalt het image en de unieke troeven van de stad						
		2020 2021 2022 2023 2024 2025					
Exploitatie	Uitgaven	397.000	397.000	360.925	362.021	362.742	363.485
2SBS060102	De stad versterkt de samenwerking met externe stakeholders via Connect2Antwerp						
		2020 2021 2022 2023 2024 2025					
Exploitatie	Uitgaven	60.000	60.000	54.311	54.484	54.598	54.715
2SBS060103	De stad zorgt voor een actieve promotie van het stadsmarketingfonds						
		2020 2021 2022 2023 2024 2025					
Exploitatie	Uitgaven	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2SBS060104	We werken onze sponsor- en fondsenwerving verder uit						
		2020 2021					
Exploitatie	Uitgaven	10.000	10.000				
2SBS060105	De stad zet in op toekomstgerichte contentstrategie en een stadsbreed marketing- en communicatieplan waarbij de belangrijkste communicatiemomenten jaarlijks vastgelegd en gebudgetteerd worden.						
		2020 2021 2022 2023 2024 2025					
Exploitatie	Ontvangsten	32.218	32.218	32.218	32.218	32.218	32.218
	Uitgaven	3.641.506	3.591.517	3.251.008	3.057.032	2.949.671	2.819.210
2SBS060106	Diversiteit en toegankelijkheid hebben een volwaardige plaats in het communicatiebeleid Voor deze actie is geen budget voorzien.						
2SBS0699	Personeelslijn		overig				
	Status: Nieuw Realisatietermijn: 2020 - 2025						
		2020 2021 2022 2023 2024 2025					
Exploitatie	Ontvangsten	29.819	29.819	29.819	29.819	29.819	29.819
	Uitgaven	9.836.546	10.028.683	10.224.664	10.424.568	10.628.467	10.836.446
2SBS069901	Personeelslijn						

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Exploitatie	Ontvangsten	29.819	29.819	29.819	29.819	29.819	29.819
	Uitgaven	9.836.546	10.028.683	10.224.664	10.424.568	10.628.467	10.836.446

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2SBS07

Patrimonium

overig

Schepen: Alfons Duchateau
 Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	5.701.696	5.467.726	5.535.721	5.605.741	5.677.846	5.752.097
	Uitgaven	52.432.280	53.102.598	52.107.611	53.262.064	54.382.245	55.367.040
Financiering	Ontvangsten	1.070.076	1.070.076	1.070.076	1.070.076	1.070.076	1.070.076
	Uitgaven						
Investering	Ontvangsten	811.706				200.000	
	Uitgaven	21.049.468	20.925.786	18.476.903	18.046.552	18.082.176	17.656.881

Actieplannen

2SBS0701

Reguliere taken patrimonium

overig

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	590.000	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	Uitgaven	22.262.489	22.380.131	20.919.724	21.498.306	22.031.702	22.417.470
Investering	Ontvangsten	11.706					
	Uitgaven	17.934.034	13.863.958	14.865.323	15.176.552	14.912.176	14.286.881

2SBS070101

Onderhoud gebouwen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Uitgaven	10.057.429	9.784.265	9.150.326	9.307.955	9.416.306	9.358.622
Investering	Uitgaven	8.911.125	11.052.382	12.385.683	12.709.885	12.560.509	11.935.214

2SBS070102

Beheer en ontwikkeling stedelijk vastgoed

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Uitgaven	436.727	447.227	414.616	426.049	437.380	449.095
Investering	Uitgaven	7.731.242	1.569.909	1.237.973	1.225.000	1.110.000	1.110.000

2SBS070103

Verduurzamen stedelijk vastgoed

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Uitgaven	11.768.333	12.148.639	11.354.781	11.764.302	12.178.016	12.609.753
Investering	Ontvangsten	11.706					
	Uitgaven	1.291.667	1.241.667	1.241.667	1.241.667	1.241.667	1.241.667

2SBS0702

Slim vastgoedbeheer

overig

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	4.214.783	4.279.283	4.345.718	4.414.146	4.484.627	4.557.222
	Uitgaven	3.663.725	3.699.806	3.638.295	3.676.701	3.715.269	3.755.114
Financiering	Ontvangsten	1.070.076	1.070.076	1.070.076	1.070.076	1.070.076	1.070.076
	Uitgaven						
Investering	Ontvangsten	800.000				200.000	
	Uitgaven	3.115.434	7.061.828	3.611.580	2.870.000	3.170.000	3.370.000

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2SBS070201 Stedelijk patrimonium in kaart
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2SBS070202 Maatschappelijke invulling panden en medegebruik infrastructuur

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	4.214.783	4.279.283	4.345.718	4.414.146	4.484.627	4.557.222
	Uitgaven	1.083.725	1.114.706	1.065.041	1.098.014	1.131.159	1.165.396
Financiering	Ontvangsten	1.070.076	1.070.076	1.070.076	1.070.076	1.070.076	1.070.076
	Uitgaven	800.000				200.000	
Investing	Ontvangsten						
	Uitgaven	1.545.434	2.491.828	2.041.580	1.300.000	1.600.000	1.300.000

2SBS070203 Strategisch vastgoedbeheer

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	2.580.000	2.585.100	2.573.254	2.578.687	2.584.109	2.589.718
Investing	Uitgaven	1.570.000	4.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	2.070.000

2SBS0703 Hervormen concessiebeleid en transparantie ondersteuning via huisvesting overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2SBS070301 Vernieuwd reglement
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2SBS070302 Ondersteuning in de vorm van huisvesting in beeld
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2SBS0799 Personeelslijn overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	896.913	898.443	900.003	901.595	903.219	904.875
	Uitgaven	26.506.067	27.022.662	27.549.592	28.087.058	28.635.274	29.194.456

2SBS079901 Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	896.913	898.443	900.003	901.595	903.219	904.875
	Uitgaven	26.506.067	27.022.662	27.549.592	28.087.058	28.635.274	29.194.456

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2SBS08	Personeel							prioritair
	Schepen:	Nabilla Ait Daoud						
	Status:	Nieuw						
	Realisatietermijn:	2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Ontvangsten	37.194.386	37.504.422	44.306.871	50.223.664	50.784.191	51.764.491
		Uitgaven	82.950.057	78.876.145	87.596.452	94.895.055	91.482.771	88.965.223
	Investering	Uitgaven	2.829.906	455.877	395.639	2.718.004	417.052	402.590
	Actieplannen							
2SBS0801	De interne organisatie is efficiënt en klantgericht							prioritair
	Status:	Nieuw						
	Realisatietermijn:	2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Ontvangsten	24.376	24.376	24.376	24.376	24.376	24.376
		Uitgaven	1.046.950	1.046.950	948.258	951.255	953.229	955.261
	Investering	Uitgaven	2.699.824	390.050	383.339	2.692.697	388.628	386.090
2SBS080101	Personeelsmiddelen worden optimaal ingezet							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Uitgaven	10.000	10.000	9.052	9.081	9.100	9.119
2SBS080102	Flexibilisering voor een klantgerichte inzet							
	Voor deze actie is geen budget voorzien.							
2SBS080103	Medewerkers ervaren de remuneratie en arbeidsvoorwaarden als billijk, transparant en motiverend							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Ontvangsten	24.376	24.376	24.376	24.376	24.376	24.376
		Uitgaven	994.450	994.450	900.167	903.030	904.916	906.857
	Investering	Uitgaven	2.699.824	390.050	383.339	2.692.697	388.628	386.090
2SBS080104	Organisatie is flexibel en transparant georganiseerd							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Uitgaven	37.500	37.500	34.514	34.604	34.664	34.725
2SBS080105	Sociaal overleg							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Uitgaven	5.000	5.000	4.526	4.540	4.550	4.560
2SBS0802	Wervings- en selectiebeleid zorgt voor de meest geschikte medewerker voor elke opdracht							overig
	Status:	Nieuw						
	Realisatietermijn:	2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Ontvangsten	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		Uitgaven	465.000	465.000	420.914	422.252	423.134	424.042
2SBS080201	De interne arbeidsmarkt is afgestemd op noden van organisatie en medewerker							
	Voor deze actie is geen budget voorzien.							
2SBS080202	Het aanvraag-, wervings-, selectie- en aanstellingsbeleid is innoverend en efficiënt							

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Uitgaven	465.000	465.000	420.914	422.252	423.134

2SBS0803

Bevlogen medewerkers nemen hun loopbaan in eigen handen

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	893.505	994.505	994.505	994.505	994.505
	Uitgaven	4.854.058	4.936.686	4.770.180	4.778.268	4.780.630

2SBS080301

Medewerkers zijn maximaal inzetbaar, goed geïnformeerd en onze beste ambassadeurs

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Uitgaven	2.065.103	2.053.000	1.974.797	1.979.890	1.980.263

2SBS080302

Een efficiënt georganiseerd personeelsvereniging draagt bij tot de bevoegenheid van medewerkers

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	529.500	630.500	630.500	630.500	630.500
	Uitgaven	1.587.025	1.662.075	1.595.590	1.597.609	1.598.939

2SBS080303

We zetten in op welzijn en werkbaar werk

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	354.005	354.005	354.005	354.005	354.005
	Uitgaven	1.166.930	1.186.610	1.163.586	1.164.447	1.165.029

2SBS080304

Een transparant retentie- en uitstroombesleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Uitgaven	35.000	35.000	36.208	36.323	36.399
					36.477	

2SBS0804

Iedereen werkt samen in diversiteit

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	1.949.142	1.949.142	1.949.142	1.949.142	1.949.142
	Uitgaven	508.676	512.381	498.339	503.431	508.421
Investering	Uitgaven	130.083	65.827	12.300	25.307	28.424
						16.500

2SBS080401

We aanvaarden geen enkele vorm van discriminatie, pest- of ongepast gedrag

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Uitgaven	6.500	5.850	5.850	5.850	5.850

2SBS080402

Iedereen heeft gelijke kansen om een loopbaan te starten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	1.949.142	1.949.142	1.949.142	1.949.142	1.949.142
	Uitgaven	502.176	506.531	492.489	497.581	502.571
Investering	Uitgaven	130.083	65.827	12.300	25.307	28.424
						16.500

2SBS0899

Personeelslijn

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Exploitatie	Ontvangsten	34.299.864	34.508.899	41.311.348	47.228.141	47.788.668	48.768.968
	Uitgaven	76.075.373	71.915.129	80.958.761	88.239.848	84.817.356	82.288.895

2SBS089901

Personeelslijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Exploitatie	Ontvangsten	34.299.864	34.508.899	41.311.348	47.228.141	47.788.668	48.768.968
	Uitgaven	76.075.373	71.915.129	80.958.761	88.239.848	84.817.356	82.288.895

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2SBS09

Rechtszaken

overig

Schepen: Claude Marinower
Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Uitgaven	1.344.000	1.344.000	1.259.241	1.261.814	1.263.510	1.265.255

Actieplannen

2SBS0901

Reguliere taken rechtszaken

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Uitgaven	1.344.000	1.344.000	1.259.241	1.261.814	1.263.510	1.265.255

2SBS090101

Reguliere taken rechtszaken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Uitgaven	1.344.000	1.344.000	1.259.241	1.261.814	1.263.510	1.265.255

2SBS0999

Personeelslijn

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2SBS099901

Personeelslijn

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2VGS01

Veiligheid

prioritair

Schepen: Bart De Wever
 Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	3.769.219	3.805.392	4.253.686	5.020.139	5.087.347	4.982.379
	Uitgaven	264.095.595	330.592.547	335.290.531	342.320.437	350.730.090	354.726.110
Investering	Ontvangsten	667.730	916.580				
	Uitgaven	28.354.992	16.810.664	20.731.319	18.880.431	17.658.513	16.297.964

Actieplannen

2VGS0101

Politie

overig

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.081.869	2.077.441	2.305.068	2.863.882	2.910.513	2.803.361
	Uitgaven	172.060.499	236.188.978	238.500.003	242.494.975	248.350.025	249.011.803
Investering	Uitgaven	21.206.577	11.377.413	11.493.275	14.469.438	12.441.873	12.968.492

2VGS010101

Verhogen van bekendheid en digitalisering van de wijkwerking, het onthaal en de verkeersveiligheid

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.081.869	2.077.441	2.305.068	2.863.882	2.910.513	2.803.361
	Uitgaven	172.060.499	236.188.978	238.500.003	242.494.975	248.350.025	249.011.803
Investering	Uitgaven	21.206.577	11.377.413	11.493.275	14.469.438	12.441.873	12.968.492

2VGS010102

Voeren van een doordacht drugsbeleid via een multidisciplinaire aanpak

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2VGS010103

Verdere uitbouw van de Snelle Respons Teams en digitalisering van openbare orde

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2VGS010104

Innovatief strategisch camerabeleid en verdere uitbreiding van het cameranetwerk

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2VGS010105

Evolueren van een informatie- naar een intelligencegestuurde politiedienst

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2VGS010106

Integrale aanpak van criminele, radicaliserende en terroristische groeperingen of individuen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2VGS010107

Verdere uitbouw rekruterings-, selectie- en loopbaanbeleid PZA

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2VGS010108

Optimalisatie van het communicatiebeleid

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2VGS010109

Inzetten op innovatie, duurzaamheid en digitalisering van het gebouwen- en voertuigenpark

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2VGS010110

Instaan voor een proactief en integraal kwaliteits-, diversiteits-, integriteits- en welzijnsbeleid in de volledige organisatie

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2VGS0103

Leefbaarheid

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	881.665	882.250	882.847	883.456	884.077	884.711
	Uitgaven	6.560.999	6.683.027	6.686.356	6.710.848	6.794.167	6.828.528
Investing	Ontvangsten	667.730	916.580				
	Uitgaven	1.499.171	1.175.400	639.731	664.401	640.730	621.805

2VGS010301

Reguliere werking Maatschappelijke Veiligheid.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	706.665	707.250	707.847	708.456	709.077	709.711
	Uitgaven	1.935.427	1.945.879	1.933.224	1.934.378	1.945.292	1.954.836
Investing	Uitgaven	5.000	5.000	505.000	505.000	505.000	505.000

2VGS010302

Eengemaakt toezicht

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Uitgaven	448.931	447.221	440.993	419.796	444.671	423.635
Investing	Uitgaven	278.771	255.000	129.731	154.401	130.730	111.805

2VGS010303

Kordate aanpak sluikstorten

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2VGS010304

Woninginbraken/technopreventieve maatregelen in vergunningen.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2VGS010305

Nultolerantie tegen geweld jegens hulpdiensten, stadsmedewerkers en ordediensten.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2VGS010306

Ruimtelijke veiligheidstoets

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2VGS010307

Veilig uitgaansleven

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2VGS010308

Integrale aanpak seksuele intimidatie en homofobie.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000

2VGS010309

Seksueel geweld, familiaal geweld

		2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	65.000	65.438	65.876	66.314	67.598

2VGS010310

Minderjarige veelplegers/familiaal geweld/loverboys/mensenhandel/dakloosheid met multiproblematiek

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	3.849.270	3.897.547	3.947.136	3.990.388	4.036.924	4.080.920
Investing	Ontvangsten	667.730	916.580				

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering Uitgaven	910.400	910.400				

2VGS010311 Aanpak agressieve bedelarij
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2VGS010312 beheer wateroppervlakken stadshaven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Uitgaven	293.371	293.380	265.565	266.410	266.966
Investering Uitgaven	305.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

2VGS0104 Drugs, Stroomplan en ondermijnende criminaliteit

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	135.150	240.150	127.360	226.910	132.554	236.392

2VGS010401 Stroomplan

	2021	2023	2025
Exploitatie Uitgaven	105.000	99.161	103.565

2VGS010402 Geïntegreerde aanpak drugsgebruik en -handel via preventie, curatie en repressie.
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2VGS010403 Bestrijding ondermijnende criminaliteit en ondersteuning bonafide ondernemers.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	135.150	135.150	127.360	127.749	132.554	132.827

2VGS010404 Bestuurlijke handhaving malafide, criminele en ondermijnende ondernemingen
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2VGS0105 Brandweer

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Exploitatie	Ontvangsten	734.107	774.123	994.193	1.201.223	1.221.179	1.222.729
	Uitgaven	63.783.507	65.492.571	67.687.982	70.178.008	72.315.170	75.074.150
Investering Uitgaven	4.398.044	3.031.651	7.362.113	2.535.392	3.364.710	1.531.467	

2VGS010501 Reguliere werking brandweer

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Exploitatie	Ontvangsten	734.107	774.123	994.193	1.201.223	1.221.179	1.222.729
	Uitgaven	63.783.507	65.492.571	67.687.982	70.178.008	72.315.170	75.074.150
Investering Uitgaven	1.070.129	56.015	5.563.515	395.515	56.015	56.015	

2VGS010502 Brandweer wapent zich voor de uitdagingen van de toekomst
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2VGS010503 Vernieuwing brandweerpatrimonium

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering Uitgaven	3.327.915	2.975.636	1.798.598	2.139.877	3.308.695	1.475.452

2VGS010504 Brandpreventie werkt proactiever en klantgericht, "brandveilig samenleven" gericht op maatschappelijk zwakkeren
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2VGS0106 Stadsmariniers **prioritair**

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	576.000	606.000	527.336	528.631	529.485	530.363

2VGS010601 Stadsmariniers detecteren en lossen op aansprekbare en efficiënte wijze veiligheidsproblemen op in de toegewezen wijken.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	576.000	606.000	527.336	528.631	529.485	530.363

2VGS0107 Veiligheid door technologie **overig**

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	324.400	324.400	293.644	294.578	295.193	295.826
Investering Uitgaven	1.251.200	1.226.200	1.236.200	1.211.200	1.211.200	1.176.200

2VGS010701 Versterkt en intelligent gebruik van camera's en innovatieve technologieën

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	324.400	324.400	293.644	294.578	295.193	295.826
Investering Uitgaven	1.251.200	1.226.200	1.236.200	1.211.200	1.211.200	1.176.200

2VGS0199 Personeelslijn **overig**

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Ontvangsten	71.578	71.578	71.578	71.578	71.578	71.578
Exploitatie Uitgaven	20.655.040	21.057.421	21.467.850	21.886.487	22.313.497	22.749.047

2VGS019901 Personeelslijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Ontvangsten	71.578	71.578	71.578	71.578	71.578	71.578
Exploitatie Uitgaven	20.655.040	21.057.421	21.467.850	21.886.487	22.313.497	22.749.047

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WNS01	Wonen							prioritair
	Schepen:	Alfons Duchateau						
	Status:	Nieuw						
	Realisatietermijn:	2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Ontvangsten	2.390.528	2.282.716	1.041.586	924.043	924.043	924.043
		Uitgaven	8.340.244	8.196.602	7.065.322	7.076.133	7.189.182	7.229.721
	Investering	Uitgaven	12.811.321	6.422.659	6.070.659	6.070.659	6.070.659	6.070.659
	Actieplannen							
2WNS0101	Reguliere taken wonen							overig
	Status:	Nieuw						
	Realisatietermijn:	2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Ontvangsten	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		Uitgaven	380.028	381.277	358.479	360.509	362.316	364.163
	Investering	Uitgaven	3.775.600	348.368	3.368	3.368	3.368	3.368
2WNS010101	Woonhaven en andere SHM's							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Ontvangsten	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
		Uitgaven	180.000	180.000	162.934	163.453	163.794	164.145
2WNS010102	Beschut Wonen							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Uitgaven	63.672	63.672	63.672	63.672	63.672	63.672
	Investering	Uitgaven	3.772.231	345.000				
2WNS010103	Woonkantoren							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Uitgaven	136.356	137.605	131.872	133.384	134.850	136.346
	Investering	Uitgaven	3.368	3.368	3.368	3.368	3.368	3.368
2WNS0102	Gevarieerd en betaalbaar woonaanbod							prioritair
	Status:	Nieuw						
	Realisatietermijn:	2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Uitgaven	850.000	650.000	650.000	575.000	575.000	500.000
	Investering	Uitgaven	5.999.290	5.999.290	5.999.290	5.999.290	5.999.290	5.999.290
2WNS010201	Betaalbaar wonen							
	Voor deze actie is geen budget voorzien.							
2WNS010202	Bescherming EGW en minimale oppervlaktes							
	Voor deze actie is geen budget voorzien.							
2WNS010203	Antwerps Woonmodel							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Investering	Uitgaven	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2WNS010204	Betaalbare huur- en betaalbare koopwoningen							

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Investering	Uitgaven	3.924.290	3.924.290	3.924.290	3.924.290	3.924.290	3.924.290

2WNS010205 Aangepast woonaanbod

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	350.000	150.000	150.000	75.000	75.000	
Investering	Uitgaven	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000

2WNS0103 Sociaal en bescheiden woningen

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Uitgaven	2.113.518	1.995.019	1.938.346	1.947.162	1.980.754	2.015.017
Investering	Uitgaven	14.646	7.000				

2WNS010301 Sociale mix

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Uitgaven	130.321	131.421	43.739	19.663	19.704	19.747
Investering	Uitgaven	14.646	7.000				

2WNS010302 Nieuwe of grondig vernieuwde en goed onderhouden sociale woningen en aangepast woonaanbod
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WNS010303 Leefbaarheid binnen sociale huisvesting

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.355.853	1.381.706	1.408.077	1.436.239	1.464.964	1.494.263

2WNS010304 Beheer in één hand

	2020
Exploitatie	Uitgaven 150.000

2WNS010305 Bescheiden huurwoningen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WNS010306 Verhuur via sociaal verhuurkantoor

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	327.345	329.892	332.490	335.139	337.842	340.599

2WNS010307 Fraudebestrijding

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	150.000	152.000	154.040	156.121	158.243	160.408

2WNS0104 Veilige en gezonde woningen

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.599.985	1.492.173	251.043	133.500	133.500	133.500

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.257.921	1.358.484	232.169	231.133	231.265	231.627
Investering	Uitgaven	3.021.785	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000

2WNS010401 Grond- en pandenbeleid

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WNS010402 Aanpak leegstand, verwaarlozing en verkrotting

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
	Uitgaven	141.372	241.935	228.571	228.836	228.963	229.320
Investering	Uitgaven	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000

2WNS010403 Conforme woningen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.466.485	1.358.673	117.543			
	Uitgaven	1.116.549	1.116.549	3.598	2.297	2.302	2.307
Investering	Uitgaven	2.953.785					

2WNS0199 **Personeelslijn**

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.543	2.543	2.543	2.543	2.543	2.543
	Uitgaven	3.738.776	3.811.822	3.886.328	3.962.328	4.039.848	4.118.914

2WNS019901 Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.543	2.543	2.543	2.543	2.543	2.543
	Uitgaven	3.738.776	3.811.822	3.886.328	3.962.328	4.039.848	4.118.914

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WNS02	Stadsontwikkeling							prioritair
	Schepen:	Annick De Ridder						
	Status:	Nieuw						
	Realisatietermijn:	2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie							
	Uitgaven	217.440	218.680	199.093	205.438	207.064	204.173	
		Ontvangsten	1.415.500					
	Investering							
	Uitgaven	12.256.471	17.437.356	31.497.083	38.526.062	32.537.471	27.421.772	
	Actieplannen							
2WNS0201	Reguliere taken							overig
	Status:	Nieuw						
	Realisatietermijn:	2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Investering							
	Uitgaven	300.000	445.000	650.000	650.000	325.500	401.000	
2WNS020101	Vespa als instrument voor stadsontwikkeling							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Investering							
	Uitgaven	300.000	445.000	650.000	650.000	325.500	401.000	
2WNS0202	Projectwerking							prioritair
	Status:	Nieuw						
	Realisatietermijn:	2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie							
	Uitgaven	217.440	218.680	199.093	205.438	207.064	204.173	
		Ontvangsten	1.415.500					
	Investering							
	Uitgaven	11.856.471	16.059.023	30.013.750	35.192.729	30.861.970	27.020.772	
2WNS020201	Projecten opvolgen tot voltooiing							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie							
	Uitgaven	217.440	218.680	199.093	205.438	207.064	204.173	
		Ontvangsten	1.415.500					
	Investering							
	Uitgaven	7.556.471	13.449.023	25.153.750	29.507.729	26.461.970	20.644.451	
2WNS020202	Stadskankers aanpakken, herbestemming, gebiedsontwikkeling,...							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Investering							
	Uitgaven	4.300.000	2.610.000	4.860.000	5.685.000	4.400.000	6.376.321	
2WNS0203	Stadshaven							overig
	Status:	Nieuw						
	Realisatietermijn:	2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024		
	Investering							
	Uitgaven	100.000	933.333	833.333	2.683.333	1.350.001		
2WNS020301	Aantrekkelijke en innovatieve stadshaven							
		2020	2021	2022	2023	2024		
	Investering							
	Uitgaven	100.000	933.333	833.333	2.683.333	1.350.001		
2WNS020302	Woonbotenbeleid							
	Voor deze actie is geen budget voorzien.							
2WNS0299	Personeelslijn							overig

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2WNS029901 Personeelslijn

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WNS03

Ruimtelijke ordening

overig

Schepen: Annick De Ridder
 Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.361.495	1.357.495	1.347.495	1.347.495	1.347.495	1.347.495
	Uitgaven	8.664.642	8.745.562	8.708.259	8.791.399	8.923.245	9.067.289
Investering	Ontvangsten	3.978.540	93.500				
	Uitgaven	867.598	4.885.750	489.000	3.682.570	4.016.549	

Actieplannen

2WNS0301

Vergunnen

overig

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
	Uitgaven	741.312	673.098	592.920	547.962	548.961	549.990
Investering	Ontvangsten	3.938.540					
	Uitgaven	150.000	209.000				

2WNS030101

Reguliere werking administratie

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
	Uitgaven	741.312	673.098	592.920	547.962	548.961	549.990

2WNS030102

Vereenvoudigde bouwcode

		2020	2021
Investering	Uitgaven	150.000	209.000

2WNS030103

Hoogbouw in functie van slimme verdichting
 Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WNS030104

Uitbreiding ruimtelijke veiligheidstoets
 Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WNS030105

Verfijnen en concretiseren SOK

		2020
Investering	Ontvangsten	3.938.540

2WNS030106

Reglementair kader steigerdoeken en reclame-opstellingen
 Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WNS030107

Beleid rond locatie, vergunning en beheer van gebedsruimtes
 Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WNS0302

Plannen

overig

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	14.000	10.000				
	Uitgaven	321.000	321.476	212.720	186.154	159.244	141.347

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Ontvangsten	40.000	93.500				
	Uitgaven	717.598	4.676.750	489.000	3.682.570	4.016.549	

2WNS030201 Structuurplan (beleidskaders: groen-blauw, waterplan, woonstad, visie slimme verdichting – ruimtelijke kwaliteit)

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	14.000	10.000				
	Uitgaven	321.000	321.476	212.720	186.154	159.244	141.347
Investering	Uitgaven	60.000	60.000	20.000	20.000		

2WNS030202 Opmaak RUP's (evenwicht bebouwing - publieke ruimte - bedrijventerreinen (piloot 2060 en binnenstad + o.a. Blue Gate, Katwilgweg, Terbeke, Spoor Oost,...))

		2020	2021	2022	2023	2024
Investering	Ontvangsten	40.000	93.500			
	Uitgaven	468.598	4.357.750	160.000	3.482.570	3.986.549

2WNS030203 Masterplannen, beeldkwaliteitsplannen

		2020	2021	2022	2023	2024
Investering	Uitgaven	189.000	259.000	309.000	180.000	30.000

2WNS030204 Ruimtelijk plan wegwerken winkelleegstand en faciliteren wonen boven winkels

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WNS030205 Gemengde woon-werkgebieden in 20ste eeuwse gordel

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WNS030206 Clustering baanwinkels in retailparken (Contactzone, A12, Bredabaan,...)

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WNS0399 Personeelslijn

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	22.495	22.495	22.495	22.495	22.495	22.495
	Uitgaven	7.602.330	7.750.988	7.902.619	8.057.283	8.215.040	8.375.952

2WNS039901 Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	22.495	22.495	22.495	22.495	22.495	22.495
	Uitgaven	7.602.330	7.750.988	7.902.619	8.057.283	8.215.040	8.375.952

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WNS04

Stads- en buurtonderhoud

overig

Schepen: Alfons Duchateau
 Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	20.221.880	20.508.560	20.280.158	20.079.606	20.081.994	20.077.475
	Uitgaven	130.640.803	132.841.179	132.247.737	136.169.397	137.222.376	140.190.177
Investering	Ontvangsten	254.800	261.500	227.800	223.500	135.600	361.300
	Uitgaven	16.819.584	20.516.870	18.248.458	9.015.450	28.001.224	24.289.950

Actieplannen

2WNS0401

Reguliere taken stads- en buurtonderhoud

overig

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	18.806.385	19.093.065	18.864.663	18.664.111	18.666.499	18.661.980
	Uitgaven	38.512.402	39.228.436	38.121.400	40.444.292	39.900.411	41.133.946
Investering	Ontvangsten	254.800	261.500	227.800	223.500	135.600	361.300
	Uitgaven	15.892.714	20.335.590	18.061.739	8.823.130	27.803.135	24.085.918

2WNS040101

Afvalophaling algemeen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	15.210.244	15.531.220	15.353.495	15.112.838	15.097.104	15.070.881
	Uitgaven	4.047.411	4.075.308	3.812.185	3.456.331	3.537.240	3.613.723
Investering	Uitgaven	1.866.462	6.520.636	10.973.866	3.633.522	6.378.497	8.692.720

2WNS040102

Sorteerstraten

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.759.653	1.834.387	1.835.293	1.834.387	1.831.668	1.827.137
	Uitgaven	3.070.608	3.164.837	2.391.599	2.732.334	2.789.967	2.780.515
Investering	Uitgaven	2.136.538	2.935.978	1.824.120	774.677	2.039.036	778.104

2WNS040103

Containerparken

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.197.420	1.255.761	1.316.989	1.355.968	1.383.087	1.384.191
	Uitgaven	238.954	147.350	135.446	137.546	140.205	142.480
Investering	Uitgaven	2.234.137	3.535.500	2.486.010	76.530	77.061	77.602

2WNS040104

Sneeuw- en ijsbestrijding

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	556.666	567.799	524.245	536.431	548.303	560.468
Investering	Uitgaven	635.600	137.917	142.055	146.316	150.706	155.227

2WNS040105

Bijzondere opdrachten en feestelijkheden

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Uitgaven	1.471.823	1.502.957	1.438.920	1.436.014	1.487.939	1.526.719
Investering	Uitgaven	2.034.224	5.144.605	1.052.983	1.306.227	778.987	803.890

2WNS040106

Graffiti verwijderen

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	150.011	153.011	141.274	144.558	147.757	151.036

2WNS040107 Voertuigencentrum

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	365.742	196.005	80.780	80.350	71.560	94.130
	Uitgaven	8.444.222	8.657.491	7.808.419	8.591.143	8.839.749	9.131.793
Investering	Ontvangsten	254.800	261.500	227.800	223.500	135.600	361.300
	Uitgaven	610.187	777.564	151.491	188.882	225.485	190.861

2WNS040108 Reguliere werking stadsbeheer algemeen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	153.325	155.692	158.106	160.568	163.079	165.641
	Uitgaven	19.588.571	19.998.467	20.983.474	22.501.836	21.479.333	22.274.881
Investering	Uitgaven	6.375.567	1.283.391	1.431.215	2.696.976	18.153.363	13.387.514

2WNS040109 Onkruidverwijdering op verharding

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	944.136	961.216	885.838	908.098	929.918	952.330

2WNS0402 Afvalbeleid

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	24.357.407	24.534.501	23.796.063	24.033.417	24.242.482	24.561.130

2WNS040201 Evaluatie en bijsturing afvalinzameling

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WNS040202 Afvalintercommunales

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	9.715.963	10.005.642	9.327.096	9.635.829	9.943.992	10.262.640

2WNS040203 ISVAG

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	14.641.444	14.528.859	14.468.967	14.397.588	14.298.490	14.298.490

2WNS0403 Propere stad

overig

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	834.536	846.227	776.791	790.306	803.246	816.509
Investering	Uitgaven	926.870	181.280	186.718	192.320	198.090	204.032

2WNS040301 Ondersteunen acties buurtbewoners, buurtcomités, ...

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	250.000	250.000	226.298	227.017	227.492	227.979

2WNS040302 Afvalrecipiënten

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	584.536	596.227	550.493	563.289	575.754	588.529
Investering	Uitgaven	176.000	181.280	186.718	192.320	198.090	204.032

2WNS040303 Strijd tegen sluikstort

	2020	
Investering	Uitgaven	750.870

2WNS0499

Personeelslijn

overig

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.415.495	1.415.495	1.415.495	1.415.495	1.415.495	1.415.495
	Uitgaven	66.936.458	68.232.015	69.553.484	70.901.382	72.276.238	73.678.591

2WNS049901

Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.415.495	1.415.495	1.415.495	1.415.495	1.415.495	1.415.495
	Uitgaven	66.936.458	68.232.015	69.553.484	70.901.382	72.276.238	73.678.591

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WWS01	Wijkwerking		prioritair
	Schepen: Bart De Wever Status: Nieuw Realisatietermijn: 2020 - 2025		
	Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.		
	Actieplannen		
2WWS0101	Wijkgerichte aanpak stadsbreed		prioritair
	Status: Nieuw Realisatietermijn: 2020 - 2025		
	Voor dit actieplan is geen budget voorzien.		
2WWS010101	Logische afbakening en clustering van wijken		
	Voor deze actie is geen budget voorzien.		
2WWS010102	Transversale uitrol		
	Voor deze actie is geen budget voorzien.		
2WWS0199	Personeelslijn		overig
	Status: Nieuw Realisatietermijn: 2020 - 2025		
	Voor dit actieplan is geen budget voorzien.		
2WWS019901	Personeelslijn		
	Voor deze actie is geen budget voorzien.		

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0020	Fiscale aangelegenheden
		0030	Financiële aangelegenheden
		0040	Transacties in verband met de openbare schuld
02	Leefbare en mobiele stad	0200	Wegen
		0220	Parkeren
		0310	Beheer van regen- en afvalwater
		0350	Klimaat en energie
		0390	Overige milieubescherming
		0670	Straatverlichting
		0680	Groene ruimte
		0690	Overige nutsvoorzieningen
		0990	Begraafplaatsen
		0992	Lijkbezorging
03	Veilige stad	0400	Politiediensten
		0410	Brandweer
		0450	Rechtspleging
		0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
		0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
04	Harmonieuze stad	0160	Hulp aan het buitenland
		0380	Participatie en sensibilisatie
		0470	Dierenbescherming
		0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
		0790	Erediensten
		0900	Sociale bijstand
		0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
		0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
		0920	Werkloosheid
		0945	Kinderopvang
		0949	Overige gezinshulp
		0951	Dienstencentra
		0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
		0982	Ziekenhuizen
		0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg		
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid		
05	Woonstad	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
		0309	Overig afval- en materialenbeheer
		0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
		0600	Ruimtelijke planning
		0610	Gebiedsontwikkeling
		0629	Overig woonbeleid
		0930	Sociale huisvesting
06	Lerende en werkende stad	0500	Handel en middenstand
		0510	Nijverheid

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
06	Lerende en werkende stad	0520	Toerisme - Onthaal en promotie
		0521	Toerisme - Sectorondersteuning
		0522	Toerisme - Infrastructuur
		0550	Werkgelegenheid
		0590	Overige economische zaken
		0814	Leren en werken
		0869	Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
		0879	Andere voordelen
		0889	Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
		0904	Activering van tewerkstelling
07	Bruisende stad	0700	Musea
		0709	Overige culturele instellingen
		0710	Feesten en plechtigheden
		0719	Overige evenementen
		0720	Monumentenzorg
		0721	Archeologie
		0729	Overig beleid inzake het erfgoed
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
		0741	Sportpromotie en -evenementen
		0742	Sportinfrastructuur
		0749	Overig sportbeleid
		0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
		0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
08	Sterk bestuurde stad	0110	Secretariaat
		0111	Fiscale en financiële diensten
		0112	Personeelsdienst en vorming
		0113	Archief
		0114	Organisatiebeheersing
		0115	Welzijn op het werk
		0119	Overige algemene diensten
		0130	Administratieve dienstverlening
		0150	Internationale relaties
0170	Binnengemeentelijke decentralisatie		