



Boek 1

Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019
bij budget 2015

Stad Antwerpen



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Aanpassing van het meerjarenplan
Naam bestuur:	Stad Antwerpen
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Grote Markt 1, 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2014 - 2019
Wettelijk depot:	D/2014/0306/172

Volnummers budgettaire dagboeken:

Elk beleidsrapport, met uitzondering van de jaarrekening, vermeldt het volgnummer van de laatste inschrijving in elk van de dagboeken, vermeld in dit artikel, dat verwerkt is in het respectieve rapport.

(Artikel 106, §4 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn)

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	2015 0015000042 2016 0016000031 2017 0017000029 2018 0018000029 2019 0019000028
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2015 0015000043 2016 0016000032 2017 0017000030 2018 0018000025 2019 0019000024
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	2015 0015000044 2016 0016000033 2017 0017000031 2018 0018000026 2019 0019000025

Aanpassing van het meerjarenplan 2015 - 2019 bij budget 2015

Strategische nota	1
Financiële nota	
Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	18
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	24

Inleiding strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019.

De strategische nota omvat:

1. de **prioritaire beleidsdoelstellingen** met een omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel van het vooropgestelde effect;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn aangegeven;
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

Voor een overzicht van het budget 2015 per actieplan en de acties die we in 2015 zullen uitvoeren, verwijzen we naar de *doelstellingsnota* (onderdeel van de beleidsnota bij budget 2015).

Opmerking:

Per beleidsdoelstelling en actieplan wordt ook nog een '**status**' weergegeven. Wanneer deze status als '*ongewijzigd*' wordt aangeduid, heeft dit enkel betrekking op de formulering van de beleidsdoelstellingen of actieplannen. Onderliggend kunnen acties, projecten of budgetten wel zijn aangepast ten aanzien van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (bij budgetwijziging 2014).

Wanneer een beleidsdoelstelling of actieplan werd '*stopgezet*', betekent dit dat deze effectief werd stopgezet of dat de onderliggende actieplannen of acties voortaan onder een andere beleidsdoelstelling of actieplan worden opgenomen.

Overige mogelijke statussen zijn '*aangepast*' en '*gerealiseerd*'.

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1HWN01 Antwerpen is een duurzame stad

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	810.788	570.699	1.136.351	778.751	645.305	586.305
	Uitgaven	5.054.806	5.528.097	5.100.469	4.982.926	4.900.802	4.999.066
Investering	Uitgaven	1.116.788	2.189.500	1.685.000	1.055.000	1.030.000	682.000

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1HWN0199 Personeelslijn

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

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

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	108.399	167.702	97.702	97.702	5.200	5.200
	Uitgaven	2.460.204	2.294.404	2.157.153	2.137.900	2.042.714	2.060.312
Investering	Uitgaven	727.000	371.700	379.360	303.580	151.600	145.040

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWN0299 Personeelslijn

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

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

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	18.355.541	20.539.693	20.327.056	20.350.110	20.370.687	20.392.559
	Uitgaven	122.881.075	122.215.745	122.968.044	126.307.965	127.750.639	129.928.217
Investering	Ontvangsten	300.000	18.953		250.000	625.511	304.488
	Uitgaven	22.147.124	15.803.070	23.178.155	20.826.022	24.275.748	18.931.367

Actieplannen**1SWN0301 De publieke ruimte is in goede staat**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWN0303 De publieke ruimte is proper

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWN0399 Personeelslijn

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	6.604.187	7.031.936	6.557.028	6.557.236	6.557.449	6.557.665
	Uitgaven	16.488.361	17.646.602	17.503.858	17.843.293	18.027.551	18.407.511
Investering	Ontvangsten	9.289.010	3.955.026	3.462.649	150.250	0	0
	Uitgaven	20.571.498	10.442.539	19.533.673	14.732.281	7.996.202	2.918.116

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWN0599 Personeelslijn

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Aangepast
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Opmerking – aanpassing bij budgetopmaak 2015: ingevolge de gedeeltelijke integratie van AG Stadsplanning in AG VESPA werd deze beleidsdoelstelling aangepast. De acties en projecten binnen de actieplannen 1SWN0602 en 1SWN0603 werden allen ondergebracht in het geherformuleerde actieplan “1SWN0601 - De stad realiseert stadsprojecten in eigen regie en in samenwerking met publieke en private partners”. Voor deze beleidsdoelstelling zijn geen specifieke stedelijke personeelsmiddelen voorzien; het actieplan 1SWN0699 werd dan ook stopgezet.

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	156.500	552.000			
	Uitgaven	2.186.768	961.391	1.032.853	1.046.347	1.068.490
Investering	Ontvangsten	9.481.494	1.110.000	1.110.000	350.000	
	Uitgaven	18.901.533	7.099.800	9.730.323	12.300.603	6.982.424

Actieplannen

1SWN0601 De stad realiseert stadsprojecten in eigen regie en in samenwerking met publieke en private partners.

Status: Aangepast
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Stopgezet
 Realisatietermijn: 2014 - 2014

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

Status: Stopgezet
 Realisatietermijn: 2014 - 2014

1SWN0604 De stad betreft de burger bij stadsprojecten via informatie, participatie en inspirerende acties.

Status: Aangepast
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWN0699 Personeelslijn

Status: Stopgezet
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD**1SVG02 De drugshandel en de daaraan gerelateerde overlast en criminaliteit wordt verminderd door een maximaal gebruik van de bevoegdheden van de zonale veiligheidspartners, in samenwerking met andere partners**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

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

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

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	688	795	795	795	760	760
	Uitgaven	494.700	277.194	279.925	283.470	280.433	283.992

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

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SVG0299 Personeelslijn

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD**1SMB05 Bij grote werven op het publiek domein met invloed op de verkeersstromen, zorgt een doelgerichte aanpak van minder hinder voor een beperking van de economische en/of sociale schade**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	800.000	740.000	737.594	737.464	737.858	737.211
Investering Uitgaven	265.000	205.000	101.000	20.000	20.000	20.000

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SLW06 De Antwerpse arbeidsmarktparadox is structureel aangepakt

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	205.357	208.216	208.312	208.217	207.909	207.241
	Uitgaven	6.034.472	5.267.711	4.226.996	4.251.745	4.332.514	4.188.376
Liquiditeiten	Ontvangsten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SLW0603 OCMW-klienten worden geactiveerd richting arbeidsmarkt

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

1SLW0699 Personeelslijn

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2015 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

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

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

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	23.373	24.337	27.540	21.205	14.845	8.390
	Uitgaven	711.488	717.367	642.392	656.100	668.222	682.397
Investering	Uitgaven	3.161.513	376.815	371.815	371.815	371.815	321.815
Liquiditeiten	Ontvangsten		291.144	417.669	424.004	430.364	436.819
	Uitgaven	1.500.000	500.000				

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

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SLW0999 Personeelslijn

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SBR03 Bewoners en bezoekers beleven cultureel erfgoed in Antwerpen als een gedeelde grondstof en waarderen het verleden als een bron van kennis, inspiratie en genot

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

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

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

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

Om dit te realiseren stelt de stad zich vijf doelen:

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

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	4.011.777	4.026.184	4.025.867	4.026.035	4.026.202	4.026.253
	Uitgaven	28.310.155	28.724.901	28.921.926	29.331.002	29.853.875	30.300.146
Investering	Ontvangsten	6.413.200	546.853	2.598.000	2.858.200	153.200	
	Uitgaven	4.979.587	3.330.653	5.887.300	5.581.500	1.216.000	1.209.000

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBR0305 Het erfgoedbeleid is gecoördineerd via samenwerking en complementariteit

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBR0399 Personeelslijn

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

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

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

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	2.878.705	3.094.108	3.063.941	3.064.541	3.065.141	3.065.741
	Uitgaven	13.228.566	13.456.817	13.421.559	13.685.592	13.895.800	14.152.230
Investering	Ontvangsten	1.825.700	719.584	52.000	53.000	54.000	55.000
	Uitgaven	7.727.749	2.077.084	3.042.386	3.427.614	1.669.000	1.470.000

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SBR0599 Personeelslijn

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie						
Ontvangsten	674.417	609.842	609.842	602.401	555.551	555.551
Uitgaven	9.251.721	10.332.811	10.867.666	10.983.389	11.153.898	11.534.748
Investering						
Uitgaven	400.000	450.000	757.500	587.500	617.700	647.500

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1HHM0108 De re-integratie van justitiecliënten wordt ondersteund

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1HHM0199 Personeelslijn

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1HHM03 De Nederlandse taal verbindt ons allemaal

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie Uitgaven	2.393.220	2.324.326	2.368.211	2.412.978	2.458.637	2.505.207
Investering Uitgaven	100.000	30.000	147.500	77.500	77.700	77.500

Actieplannen

1HHM0301 Er is een behoeftegericht aanbod Nederlands voor volwassen anderstaligen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1HHM0303 Taaldrempels zijn verminderd voor laagtaalvaardigen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	14.167	12.325	12.325	12.325	12.325	12.325
	Uitgaven	4.637.249	6.738.816	5.866.167	6.311.830	6.187.820	6.165.682
Investering	Uitgaven	26.185	100.000	0	89.453	50.000	51.234

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SSB0602 Geïntegreerde producten, diensten en initiatieven versterken de nationale en internationale positie

Status: Aangepast
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SSB0603 Alle interne en externe partners dragen maximaal bij tot de nationale en internationale positie

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2015 - 2019

1SSB0604 De eenmerkstrategie garandeert een duidelijk afzenderschap van de groep stad Antwerpen

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2015 - 2019

1SSB0699 Personeelslijn

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

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

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

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	25.669.163	19.699.139	21.202.353	21.962.297	22.765.281	23.564.580
	Uitgaven	67.700.252	55.836.227	61.385.671	63.788.646	68.617.573	90.757.992
Investering	Uitgaven	1.047.726	411.039	307.310	185.500	170.500	160.500

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TSB0803 Bevlogen medewerkers nemen hun loopbaan in eigen handen

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TSB0899 Personeelslijn

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	177.773.924	1.158.593.111	980.819.187	165.063.270	1.216.612.744	1.051.549.474	186.855.574	1.272.984.920	1.086.129.347
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	177.773.924	1.158.593.111	980.819.187	165.063.270	1.216.612.744	1.051.549.474	186.855.574	1.272.984.920	1.086.129.347
Exploitatie	77.558.631	1.040.809.369	963.250.738	50.438.022	1.052.538.244	1.002.100.222	50.818.898	1.080.509.220	1.029.690.322
Investerings	19.643	14.624.800	14.605.157	234.450	-4.525.500	-4.759.950	4.300	-824.300	-828.600
Andere	100.195.650	103.158.942	2.963.292	114.390.798	168.600.000	54.209.202	136.032.376	193.300.000	57.267.625
01 Woonstad	252.512.903	49.099.966	-203.412.937	218.518.166	37.120.338	-181.397.828	237.015.386	35.042.808	-201.972.578
Prioritaire beleidsdoelstellingen	212.535.158	45.105.919	-167.429.239	184.552.847	33.946.010	-150.606.838	203.268.889	32.690.787	-170.578.102
Exploitatie	149.071.214	26.035.415	-123.035.799	148.646.238	28.862.030	-119.784.208	148.762.378	28.118.138	-120.644.240
Investerings	63.463.943	19.070.504	-44.393.440	35.906.609	5.083.979	-30.822.630	54.506.511	4.572.649	-49.933.862
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	39.977.746	3.994.048	-35.983.698	33.965.319	3.174.329	-30.790.990	33.746.497	2.352.021	-31.394.477
Exploitatie	16.140.967	3.075.073	-13.065.895	15.469.927	1.711.829	-13.758.098	14.669.763	1.677.021	-12.992.743
Investerings	23.836.778	918.975	-22.917.803	18.495.392	1.462.500	-17.032.892	19.076.734	675.000	-18.401.734
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	278.913.833	17.450.388	-261.463.445	292.312.092	19.244.950	-273.067.142	285.911.486	9.404.930	-276.506.557
Prioritaire beleidsdoelstellingen	494.700	688	-494.012	277.194	795	-276.398	279.925	795	-279.130
Exploitatie	494.700	688	-494.012	277.194	795	-276.398	279.925	795	-279.130
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	278.419.133	17.449.700	-260.969.433	292.034.898	19.244.154	-272.790.744	285.631.561	9.404.134	-276.227.427
Exploitatie	269.798.998	17.241.866	-252.557.132	285.194.078	19.184.154	-266.009.923	277.837.688	9.404.134	-268.433.554
Investerings	8.620.135	207.834	-8.412.301	6.840.820	60.000	-6.780.820	7.793.874	0	-7.793.874
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	13.507.985	16.407.786	2.899.801	51.200.523	7.857.588	-43.342.935	64.534.848	15.198.516	-49.336.332
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.065.000	0	-1.065.000	945.000	0	-945.000	838.594	0	-838.594
Exploitatie	800.000	0	-800.000	740.000	0	-740.000	737.594	0	-737.594
Investerings	265.000	0	-265.000	205.000	0	-205.000	101.000	0	-101.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	12.442.985	16.407.786	3.964.801	50.255.523	7.857.588	-42.397.935	63.696.255	15.198.516	-48.497.738
Exploitatie	6.476.768	5.296.236	-1.180.532	6.935.135	4.880.588	-2.054.547	7.032.491	4.723.516	-2.308.975
Investerings	5.966.217	11.111.550	5.145.333	43.320.388	2.977.000	-40.343.388	56.663.764	10.475.000	-46.188.764
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	147.555.011	10.561.549	-136.993.462	123.956.464	9.080.067	-114.876.397	151.742.553	20.978.044	-130.764.509
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.407.472	328.730	-11.078.742	6.861.893	623.697	-6.238.196	5.241.204	753.521	-4.487.682
Exploitatie	6.745.959	228.730	-6.517.230	5.985.078	232.553	-5.752.526	4.869.389	235.852	-4.633.536
Investerings	3.161.513	0	-3.161.513	376.815	0	-376.815	371.815	0	-371.815
Andere	1.500.000	100.000	-1.400.000	500.000	391.144	-108.856	0	517.669	517.669
Overig beleid	136.147.539	10.232.819	-125.914.720	117.094.571	8.456.370	-108.638.201	146.501.349	20.224.522	-126.276.827
Exploitatie	83.004.490	4.963.821	-78.040.669	86.064.075	4.813.413	-81.250.663	88.785.993	4.872.945	-83.913.048
Investerings	53.143.049	4.317.421	-48.825.628	31.030.495	2.691.380	-28.339.115	57.715.356	14.400.000	-43.315.356
Andere	0	951.577	951.577	0	951.577	951.577	0	951.577	951.577
05 Bruisende stad	179.995.614	31.803.792	-148.191.822	162.446.081	27.819.847	-134.626.234	154.646.405	24.127.649	-130.518.756
Prioritaire beleidsdoelstellingen	54.246.056	15.129.382	-39.116.675	47.589.454	8.386.728	-39.202.726	51.273.171	9.739.808	-41.533.362
Exploitatie	41.538.721	6.890.482	-34.648.239	42.181.717	7.120.291	-35.061.426	42.343.485	7.089.808	-35.253.676
Investerings	12.707.335	8.238.900	-4.468.435	5.407.737	1.266.437	-4.141.300	8.929.686	2.650.000	-6.279.686
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	125.749.557	16.674.410	-109.075.147	114.856.626	19.433.119	-95.423.508	103.373.235	14.387.841	-88.985.394
Exploitatie	92.935.641	14.100.618	-78.835.023	93.332.241	14.124.246	-79.207.995	92.842.644	14.367.841	-78.474.803
Investerings	32.813.916	2.345.000	-30.468.916	21.524.386	5.289.807	-16.234.579	10.530.591	20.000	-10.510.591
Andere	0	228.792	228.792	0	19.066	19.066	0	0	0
06 Harmonieuze stad	232.588.900	5.577.854	-227.011.046	197.818.070	5.871.986	-191.946.084	200.640.275	5.154.359	-195.485.916
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.144.941	674.417	-11.470.524	13.137.137	609.842	-12.527.295	14.140.877	609.842	-13.531.035
Exploitatie	11.644.941	674.417	-10.970.524	12.657.137	609.842	-12.047.295	13.235.877	609.842	-12.626.035
Investerings	500.000	0	-500.000	480.000	0	-480.000	905.000	0	-905.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	220.443.959	4.903.437	-215.540.522	184.680.933	5.262.144	-179.418.789	186.499.398	4.544.517	-181.954.881
Exploitatie	182.289.277	3.486.189	-178.803.088	181.412.755	1.314.796	-180.097.959	182.998.618	1.247.169	-181.751.449
Investerings	8.273.799	1.417.248	-6.856.551	3.268.178	930.000	-2.338.178	3.500.780	280.000	-3.220.780
Andere	29.880.883	0	-29.880.883	0	3.017.348	3.017.348	0	3.017.348	3.017.348
07 Sterk bestuurd stad	342.359.003	230.205.704	-112.153.299	303.061.312	184.781.507	-118.279.805	303.220.463	195.348.822	-107.871.641
Prioritaire beleidsdoelstellingen	73.411.411	25.683.330	-47.728.081	63.086.082	19.711.464	-43.374.617	67.559.147	21.214.679	-46.344.469
Exploitatie	72.337.501	25.683.330	-46.654.171	62.575.043	19.711.464	-42.863.578	67.251.837	21.214.679	-46.037.159
Investerings	1.073.911	0	-1.073.911	511.039	0	-511.039	307.310	0	-307.310
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	268.947.592	204.522.374	-64.425.218	239.975.230	165.070.042	-74.905.188	235.661.315	174.134.143	-61.527.172
Exploitatie	208.146.433	171.023.790	-37.122.643	198.381.091	154.435.143	-43.945.948	192.231.260	154.044.001	-38.187.259
Investerings	60.801.159	25.502.376	-35.298.783	41.594.140	8.634.899	-32.959.240	43.430.055	18.090.142	-25.339.913
Andere	0	7.996.208	7.996.208	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	1.625.207.172	1.519.700.150	-105.507.022	1.514.375.978	1.508.389.026	-5.986.952	1.584.566.990	1.578.240.047	-6.326.943
Exploitatie	1.218.984.241	1.319.510.023	100.525.782	1.190.289.731	1.309.539.388	119.249.657	1.184.697.838	1.328.114.961	143.417.123
Investerings	274.646.398	87.754.608	-186.891.790	209.195.450	23.870.503	-185.324.947	263.836.776	50.338.492	-213.498.284
Andere	131.576.533	112.435.519	-19.141.014	114.890.798	174.979.135	60.088.338	136.032.376	199.786.594	63.754.218

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	211.780.576	1.245.275.394	1.033.494.818	232.259.293	1.384.231.147	1.151.971.854	197.847.621	1.253.347.009	1.055.499.388
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	211.780.576	1.245.275.394	1.033.494.818	232.259.293	1.384.231.147	1.151.971.854	197.847.621	1.253.347.009	1.055.499.388
Exploitatie	51.713.918	1.109.208.294	1.057.494.376	51.268.327	1.138.963.047	1.087.694.720	51.287.330	1.169.682.709	1.118.395.379
Investerings	4.500	-832.900	-837.400	4.800	-831.900	-836.700	3.700	-835.700	-839.400
Andere	160.062.158	136.900.000	-23.162.158	180.986.166	246.100.000	65.113.834	146.556.591	84.500.000	-62.056.590
01 Woonstad	233.635.574	30.598.060	-203.037.514	225.553.929	31.716.950	-193.836.979	209.911.992	30.857.341	-179.054.651
Prioritaire beleidsdoelstellingen	201.535.918	28.534.050	-173.001.868	194.226.170	28.204.151	-166.022.020	179.513.061	27.846.217	-151.666.845
Exploitatie	152.318.431	27.783.800	-124.534.631	153.790.196	27.578.640	-126.211.557	156.485.958	27.541.729	-128.944.229
Investerings	49.217.487	750.250	-48.467.237	40.435.974	625.511	-39.810.463	23.027.104	304.488	-22.722.616
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	32.099.656	2.064.010	-30.035.646	31.327.759	3.512.799	-27.814.960	30.398.931	3.011.124	-27.387.807
Exploitatie	15.021.001	1.749.010	-13.271.991	15.041.855	1.712.799	-13.329.056	15.399.499	1.715.124	-13.684.375
Investerings	17.078.655	315.000	-16.763.655	16.285.904	1.800.000	-14.485.904	14.999.432	1.296.000	-13.703.432
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	287.121.282	9.454.793	-277.666.489	291.285.822	9.504.530	-281.781.292	301.568.994	9.554.282	-292.014.712
Prioritaire beleidsdoelstellingen	283.470	795	-282.674	280.433	760	-279.673	283.992	760	-283.232
Exploitatie	283.470	795	-282.674	280.433	760	-279.673	283.992	760	-283.232
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	286.837.812	9.453.998	-277.383.814	291.005.389	9.503.770	-281.501.619	301.285.002	9.553.522	-291.731.480
Exploitatie	281.675.998	9.453.998	-272.222.000	287.820.389	9.503.770	-278.316.619	296.810.002	9.553.522	-287.256.480
Investerings	5.161.814	0	-5.161.814	3.185.000	0	-3.185.000	4.475.000	0	-4.475.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	15.501.010	16.031.076	530.066	139.390.561	15.176.128	-124.214.433	25.939.291	15.752.706	-10.186.585
Prioritaire beleidsdoelstellingen	757.464	0	-757.464	757.858	0	-757.858	757.211	0	-757.211
Exploitatie	737.464	0	-737.464	737.858	0	-737.858	737.211	0	-737.211
Investerings	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000	20.000	0	-20.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	14.743.546	16.031.076	1.287.530	138.632.703	15.176.128	-123.456.575	25.182.079	15.752.706	-9.429.373
Exploitatie	7.121.025	4.692.076	-2.428.949	7.308.830	4.701.128	-2.607.702	7.158.577	4.711.706	-2.446.871
Investerings	7.622.521	11.339.000	3.716.479	131.323.873	10.475.000	-120.848.873	18.023.503	11.041.000	-6.982.503
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	130.143.457	6.788.286	-123.355.172	122.309.109	6.952.993	-115.356.116	117.823.271	7.172.453	-110.650.818
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.279.659	753.427	-4.526.233	5.372.551	753.118	-4.619.433	5.192.588	752.449	-4.440.139
Exploitatie	4.907.844	229.422	-4.678.422	5.000.736	222.754	-4.777.982	4.870.773	215.630	-4.655.143
Investerings	371.815	0	-371.815	371.815	0	-371.815	321.815	0	-321.815
Andere	0	524.004	524.004	0	530.364	530.364	0	536.819	536.819
Overig beleid	124.863.798	6.034.859	-118.828.939	116.936.558	6.199.875	-110.736.683	112.630.683	6.420.004	-106.210.679
Exploitatie	89.207.614	4.983.282	-84.224.332	91.022.181	5.148.298	-85.873.883	92.482.379	5.368.427	-87.113.952
Investerings	35.656.184	0	-35.656.184	25.914.377	0	-25.914.377	20.148.304	0	-20.148.304
Andere	0	1.051.577	1.051.577	0	1.051.577	1.051.577	0	1.051.577	1.051.577
05 Bruisende stad	153.402.707	24.565.695	-128.837.012	148.142.057	21.672.420	-126.469.637	148.695.539	21.480.353	-127.215.186
Prioritaire beleidsdoelstellingen	52.025.708	10.001.776	-42.023.932	46.634.675	7.298.544	-39.336.131	47.131.376	7.146.994	-39.984.382
Exploitatie	43.016.594	7.090.576	-35.926.018	43.749.675	7.091.344	-36.658.331	44.452.376	7.091.994	-37.360.382
Investerings	9.009.114	2.911.200	-6.097.914	2.885.000	207.200	-2.677.800	2.679.000	55.000	-2.624.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	101.376.999	14.563.919	-86.813.080	101.507.382	14.373.876	-87.133.506	101.564.163	14.333.359	-87.230.804
Exploitatie	92.850.065	14.563.919	-78.286.146	96.233.383	14.373.876	-81.859.507	96.310.160	14.333.359	-81.976.801
Investerings	8.526.934	0	-8.526.934	5.273.999	0	-5.273.999	5.254.003	0	-5.254.003
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	202.237.209	5.148.656	-197.088.553	204.851.453	5.103.580	-199.747.873	208.910.203	5.105.388	-203.804.815
Prioritaire beleidsdoelstellingen	14.061.367	602.401	-13.458.966	14.307.935	555.551	-13.752.383	14.764.955	555.551	-14.209.403
Exploitatie	13.396.367	602.401	-12.793.966	13.612.535	555.551	-13.056.983	14.039.955	555.551	-13.484.403
Investerings	665.000	0	-665.000	695.400	0	-695.400	725.000	0	-725.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	188.175.842	4.546.255	-183.629.587	190.543.518	4.548.028	-185.995.490	194.145.248	4.549.836	-189.595.412
Exploitatie	185.592.342	1.248.907	-184.343.435	188.219.818	1.250.680	-186.969.138	192.221.748	1.252.488	-190.969.260
Investerings	2.583.500	280.000	-2.303.500	2.323.700	280.000	-2.043.700	1.923.500	280.000	-1.643.500
Andere	0	3.017.348	3.017.348	0	3.017.348	3.017.348	0	3.017.348	3.017.348
07 Sterk bestuurd stad	313.935.413	206.084.164	-107.851.249	313.994.280	199.192.426	-114.801.855	333.151.924	195.957.980	-137.193.945
Prioritaire beleidsdoelstellingen	70.375.429	21.974.622	-48.400.807	75.025.893	22.777.606	-52.248.287	97.135.408	23.576.906	-73.558.502
Exploitatie	70.100.476	21.974.622	-48.125.854	74.805.393	22.777.606	-52.027.787	96.923.674	23.576.906	-73.346.768
Investerings	274.953	0	-274.953	220.500	0	-220.500	211.734	0	-211.734
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	243.559.984	184.109.541	-59.450.442	238.968.387	176.414.819	-62.553.567	236.016.516	172.381.074	-63.635.443
Exploitatie	194.764.876	156.615.387	-38.149.489	195.318.644	159.290.940	-36.027.704	196.982.636	159.943.341	-37.039.295
Investerings	48.795.108	25.494.155	-23.300.953	43.649.743	15.123.880	-28.525.863	39.033.880	10.437.733	-28.596.147
Andere	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000

Stad Antwerpen / Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019
bij budget 2015

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	1.547.757.229	1.543.946.123	-3.811.105	1.677.786.503	1.673.550.172	-4.236.331	1.543.848.835	1.539.227.512	-4.621.324
Exploitatie	1.202.707.485	1.360.196.489	157.489.004	1.224.210.251	1.393.171.192	168.960.941	1.266.446.270	1.425.543.246	159.096.976
Investerings	184.987.585	40.256.705	-144.730.880	272.590.085	27.679.691	-244.910.395	130.845.975	22.578.521	-108.267.453
Andere	160.062.158	143.492.930	-16.569.229	180.986.166	252.699.289	71.713.123	146.556.591	91.105.744	-55.450.847

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatie (B-A)	100.525.782	119.249.657	143.417.123	157.489.004	168.960.941	159.096.976
A. Uitgaven	1.218.984.241	1.190.289.731	1.184.697.838	1.202.707.485	1.224.210.251	1.266.446.270
B. Ontvangsten	1.319.510.023	1.309.539.388	1.328.114.961	1.360.196.489	1.393.171.192	1.425.543.246
1.a. Belastingen en boetes	430.745.371	419.484.099	426.434.159	433.277.983	440.121.622	447.024.243
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	888.764.653	890.055.290	901.680.803	926.918.507	953.049.571	978.519.004
II. Investerings (B-A)	-186.891.790	-185.324.947	-213.498.284	-144.730.880	-244.910.395	-108.267.453
A. Uitgaven	274.646.398	209.195.450	263.836.776	184.987.585	272.590.085	130.845.975
B. Ontvangsten	87.754.608	23.870.503	50.338.492	40.256.705	27.679.691	22.578.521
III. Andere (B-A)	-19.141.014	60.088.338	63.754.218	-16.569.229	71.713.123	-55.450.847
A. Uitgaven	131.576.533	114.890.798	136.032.376	160.062.158	180.986.166	146.556.591
1. Aflossing financiële schulden	100.193.500	114.390.798	136.032.376	160.062.158	180.986.166	146.556.591
a. Periodieke aflossing	100.193.500	114.390.798	136.032.376	160.062.158	180.986.166	146.556.591
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	31.380.883	500.000	0	0	0	0
3. Overige transacties	2.150	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	112.435.519	174.979.135	199.786.594	143.492.930	252.699.289	91.105.744
1. Op te nemen leningen en leasings	104.600.000	168.600.000	193.300.000	136.900.000	246.100.000	84.500.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	7.833.369	6.379.135	6.486.594	6.592.929	6.599.289	6.605.744
a. Periodieke terugvorderingen	5.280.369	6.379.135	6.486.594	6.592.929	6.599.289	6.605.744
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2.553.000	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	2.150	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-105.507.022	-5.986.952	-6.326.943	-3.811.105	-4.236.331	-4.621.324
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	250.709.536	145.202.514	139.215.562	132.888.619	129.077.514	124.841.183
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	145.202.514	139.215.562	132.888.619	129.077.514	124.841.183	120.219.859
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	124.134.236	121.991.440	119.549.803	119.683.465	119.778.706	119.846.817
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	3.669.189	3.526.393	3.633.131	3.766.793	3.862.034	3.930.145
B. Bestemde gelden voor investeringen	4.948.375	2.948.375	400.000	400.000	400.000	400.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	115.516.672	115.516.672	115.516.672	115.516.672	115.516.672	115.516.672
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	21.068.278	17.224.122	13.338.816	9.394.049	5.062.476	373.042

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	137.827.760	156.382.453	182.405.819	197.415.407	208.451.477	198.567.765
A. Exploitatieontvangsten	1.319.510.023	1.309.539.388	1.328.114.961	1.360.196.489	1.393.171.192	1.425.543.246
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	1.181.682.263	1.153.156.935	1.145.709.142	1.162.781.082	1.184.719.715	1.226.975.482
1. Exploitatie-uitgaven	1.218.984.241	1.190.289.731	1.184.697.838	1.202.707.485	1.224.210.251	1.266.446.270
2. Nettokosten van de schulden	37.301.978	37.132.796	38.988.696	39.926.403	39.490.536	39.470.788
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	132.190.309	145.119.958	168.508.778	193.378.532	213.859.313	179.407.335
A. Netto-aflossing van schulden	94.888.331	107.987.162	129.520.082	153.452.129	174.368.777	139.936.547
B. Nettokosten van schulden	37.301.978	37.132.796	38.988.696	39.926.403	39.490.536	39.470.788
Autofinancieringsmarge (I-II)	5.637.451	11.262.495	13.897.041	4.036.875	-5.407.836	19.160.429