



Boek 1

Stad Antwerpen

Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019



STAD ANTWERPEN

Aanpassing van het meerjarenplan

Strategische nota	1
Financiële nota	
Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	19
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	37
Motivering van de wijzigingen	40

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
	Vorig krediet	660.757	146.841	1.126.429	738.829	605.829	546.829
Ontvangsten	Wijziging	150.031	38.995	38.917	38.838	38.759	38.681
	Nieuw krediet	810.788	185.836	1.165.345	777.667	644.588	585.510
Exploitatie	Vorig krediet	4.876.000	4.777.237	4.980.592	4.842.308	4.910.903	4.984.709
	Wijziging	178.806	215.656	187.836	186.255	185.017	183.285
	Nieuw krediet	5.054.806	4.992.893	5.168.428	5.028.563	5.095.921	5.167.994
	Vorig krediet	1.345.000	3.072.000	1.385.000	1.055.000	230.000	682.000
Investering	Wijziging	-228.212	373.000	0	0	0	0
Uitgaven	Nieuw krediet	1.116.788	3.445.000	1.385.000	1.055.000	230.000	682.000

Actieplannen

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

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	Vorig krediet	71.662	4.162	4.162	4.162	4.162	4.162
	Ontvangsten Wijziging	1.737	1.560	1.501	1.442	1.383	1.324
	Nieuw krediet	73.399	5.722	5.663	5.604	5.545	5.486
	Vorig krediet	1.952.845	1.652.833	1.532.882	1.462.119	1.486.386	1.480.493
	Uitgaven Wijziging	472.359	501.063	492.098	494.547	497.199	499.534
	Nieuw krediet	2.425.204	2.153.896	2.024.980	1.956.666	1.983.585	1.980.027
Investering Uitgaven	Vorig krediet	590.920	490.140	379.360	303.580	151.600	76.600
	Wijziging	136.080	0	0	0	0	0
	Nieuw krediet	727.000	490.140	379.360	303.580	151.600	76.600

Actieplannen

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

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	Vorig krediet	18.266.078	20.463.807	20.480.287	20.505.256	20.530.725	20.556.704
	Ontvangsten Wijziging	89.463	-6.122	-9.651	-13.179	-16.707	-20.236
	Nieuw krediet	18.355.541	20.457.685	20.470.636	20.492.078	20.514.018	20.536.468
	Vorig krediet	125.945.947	124.379.305	125.660.365	128.773.433	130.925.888	133.697.394
	Uitgaven Wijziging	-1.464.873	1.209.201	-15.536	-142.203	-254.772	-386.425
	Nieuw krediet	124.481.075	125.588.506	125.644.829	128.631.230	130.671.116	133.310.969
Investering	Vorig krediet	250.000	500.000		250.000	0	0
	Ontvangsten Wijziging	50.000	-500.000		0	500.000	250.000
	Nieuw krediet	300.000	0		250.000	500.000	250.000
	Vorig krediet	23.650.263	22.023.168	20.202.804	19.423.281	21.512.785	18.066.410
	Uitgaven Wijziging	-1.503.139	-717.431	-380.347	1.772.753	2.004.280	359.468
	Nieuw krediet	22.147.124	21.305.737	19.822.457	21.196.033	23.517.065	18.425.879

Actieplannen

1SWN0301 De publieke ruimte is in goede staat

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	Vorig krediet	6.533.175	6.548.375	6.548.579	6.548.787	6.549.000	6.549.216
		Wijziging	71.012	436	244	52	-140	-332
		Nieuw krediet	6.604.187	6.548.811	6.548.823	6.548.840	6.548.860	6.548.885
	Uitgaven	Vorig krediet	14.339.359	14.403.075	14.509.717	14.739.362	14.815.817	15.082.924
		Wijziging	249.002	293.249	218.441	212.484	207.415	201.082
		Nieuw krediet	14.588.361	14.696.324	14.728.158	14.951.846	15.023.231	15.284.006
Investering	Ontvangsten	Vorig krediet	716.250	1.393.450	767.000	482.000	106.250	50.000
		Wijziging	8.572.760	1.880.000	1.850.000	0	0	0
		Nieuw krediet	9.289.010	3.273.450	2.617.000	482.000	106.250	50.000
	Uitgaven	Vorig krediet	15.296.200	8.742.200	8.015.200	7.287.350	3.554.900	1.824.100
		Wijziging	5.275.298	4.197.500	1.850.000	0	0	0
		Nieuw krediet	20.571.498	12.939.700	9.865.200	7.287.350	3.554.900	1.824.100

Actieplannen

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

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: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Vorig krediet	418	418	418	418	418	418
Ontvangsten	Wijziging	156.082	91.582	-418	-418	-418	-418
	Nieuw krediet	156.500	92.000	0	0	0	0
Exploitatie	Vorig krediet	3.722.137	2.897.683	1.148.324	1.188.931	1.229.472	1.270.836
Uitgaven	Wijziging	-1.335.368	-1.367.660	538.535	537.186	535.860	534.509
	Nieuw krediet	2.386.768	1.530.024	1.686.859	1.726.117	1.765.332	1.805.345
	Vorig krediet	4.515.000		3.500.000			
Ontvangsten	Wijziging	4.966.494		0			
	Nieuw krediet	9.481.494		3.500.000			
Investering	Vorig krediet	15.124.418	15.772.305	20.727.346	10.027.064	2.881.675	1.350.108
Uitgaven	Wijziging	3.777.115	-233.337	0	0	0	0
	Nieuw krediet	18.901.533	15.538.968	20.727.346	10.027.064	2.881.675	1.350.108

Actieplannen

1SWN0601 De stad realiseert gebiedsgerichte stadsprojecten in eigen regie

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SWN0699 Personeelslijn

Status: Ongewijzigd
 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
	Vorig krediet	540	540	540	540	540	540
Ontvangsten	Wijziging	148	127	121	114	107	100
	Nieuw krediet	688	668	661	654	647	640
Exploitatie	Vorig krediet	269.393	263.014	265.611	267.775	269.932	272.131
Uitgaven	Wijziging	225.307	28.160	27.165	27.202	27.258	27.284
	Nieuw krediet	494.700	291.174	292.776	294.976	297.189	299.415

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	Vorig krediet	800.000	740.000	706.805	706.433	706.290	706.643
	Wijziging	0	0	0	0	0	0
	Nieuw krediet	800.000	740.000	706.805	706.433	706.290	706.643
Investering	Vorig krediet	265.000	260.000	46.000	20.000	20.000	20.000
	Wijziging	0	0	0	0	0	0
	Nieuw krediet	265.000	260.000	46.000	20.000	20.000	20.000

Actieplannen

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

Status: 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
Ontvangsten	Vorig krediet	206.800	205.875	204.875	203.875	202.875	201.875
	Wijziging	-1.443	-2.065	-1.035	-167	464	765
	Nieuw krediet	205.357	203.810	203.840	203.708	203.339	202.640
Exploitatie	Vorig krediet	5.854.290	5.547.320	4.524.574	4.562.675	4.638.993	4.714.343
	Wijziging	180.182	-145.000	0	0	0	0
	Nieuw krediet	6.034.472	5.402.320	4.524.574	4.562.675	4.638.993	4.714.343
Liquideiteiten	Vorig krediet	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Wijziging	0	0	0	0	0	0
	Nieuw krediet	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.

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	Vorig krediet	0	0	0	0	0	
		Wijziging	1.408	23.866	27.055	20.706	14.332	7.862
		Nieuw krediet	1.408	23.866	27.055	20.706	14.332	7.862
	Uitgaven	Vorig krediet	86.644	98.986	99.970	103.093	104.350	107.579
		Wijziging	542.879	394.294	396.370	399.939	403.498	407.045
		Nieuw krediet	629.523	493.280	496.340	503.031	507.848	514.625
Investering	Uitgaven	Vorig krediet	400.915	379.915	320.515	320.515	320.515	320.515
		Wijziging	2.760.598	-53.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		Nieuw krediet	3.161.513	326.815	321.815	321.815	321.815	321.815
Liquiditeiten	Ontvangsten	Vorig krediet		0	0	0	0	
		Wijziging		291.144	417.669	424.004	430.364	436.819
		Nieuw krediet		291.144	417.669	424.004	430.364	436.819
	Uitgaven	Vorig krediet	0	0				
		Wijziging	1.500.000	500.000				
		Nieuw krediet	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 strategische doelstelling gaat dit beleid over het roerend en het immaterieel erfgoed. Het onroerend erfgoed (gebouwen/monumenten) valt hier niet onder.

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

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

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

Om dit te realiseren stelt de stad zich vijf doelen:

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

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
		Vorig krediet	3.971.432	3.971.632	3.971.832	3.972.032	3.972.232	3.972.432
Ontvangsten	Wijziging	40.345	38.229	37.524	36.818	36.113	35.407	
	Nieuw krediet	4.011.777	4.009.861	4.009.355	4.008.850	4.008.344	4.007.839	
	Exploitatie							
		Vorig krediet	28.324.323	27.668.779	27.629.496	27.978.123	28.339.758	28.627.366
Uitgaven	Wijziging	-669.168	-771.483	-961.049	-1.029.328	-1.069.892	-1.114.748	
	Nieuw krediet	27.655.155	26.897.296	26.668.447	26.948.795	27.269.866	27.512.618	
	Investering							
		Vorig krediet	313.200	11.263.000	153.200	153.200	153.200	
Ontvangsten	Wijziging	6.100.000	-5.666.347	100.000	0	0		
	Nieuw krediet	6.413.200	5.596.653	253.200	153.200	153.200		
	Uitgaven							
		Vorig krediet	4.439.200	9.646.800	1.820.000	1.170.000	1.185.000	1.185.000
Uitgaven	Wijziging	540.387	1.678.653	76.500	248.500	24.000	24.000	
	Nieuw krediet	4.979.587	11.325.453	1.896.500	1.418.500	1.209.000	1.209.000	

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

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	Vorig krediet	2.850.122	2.774.142	2.791.342	2.808.842	2.827.342	2.844.942
	Ontvangsten Wijziging	-1.417	21.528	21.376	21.225	21.073	20.921
	Nieuw krediet	2.848.705	2.795.670	2.812.718	2.830.066	2.848.415	2.865.863
	Vorig krediet	13.440.888	12.982.734	13.133.396	13.375.647	13.558.694	13.789.419
	Uitgaven Wijziging	-62.323	-26.695	-63.563	-70.077	-75.987	-82.692
	Nieuw krediet	13.378.566	12.956.039	13.069.833	13.305.570	13.482.708	13.706.727
Investering	Vorig krediet	1.841.400	328.000	334.500	341.000	348.000	355.000
	Ontvangsten Wijziging	-15.700	0	0	0	0	0
	Nieuw krediet	1.825.700	328.000	334.500	341.000	348.000	355.000
	Vorig krediet	5.235.000	2.466.000	3.667.000	1.768.000	1.469.000	1.470.000
	Uitgaven Wijziging	2.492.749	0	0	0	0	0
	Nieuw krediet	7.727.749	2.466.000	3.667.000	1.768.000	1.469.000	1.470.000

Actieplannen

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

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
	Vorig krediet	127.114	70.904	36.151	1.399	1.399	1.399
Ontvangsten	Wijziging	-9.482	-14.910	19.823	47.068	533	513
	Nieuw krediet	117.632	55.994	55.974	48.467	1.932	1.912
Exploitatie	Vorig krediet	8.031.685	8.730.268	9.054.945	9.073.980	9.398.171	9.768.680
	Wijziging	453.251	126.500	133.123	174.673	137.413	137.962
	Nieuw krediet	8.484.936	8.856.767	9.188.067	9.248.653	9.535.583	9.906.642
	Vorig krediet	500.000	550.000	557.500	587.500	617.700	647.500
Investering Uitgaven	Wijziging	-100.000	100.000	0	0	0	0
	Nieuw krediet	400.000	650.000	557.500	587.500	617.700	647.500

Actieplannen

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

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	Vorig krediet	2.393.220	2.324.326	2.368.212	2.412.977	2.458.637	2.505.209
		Wijziging	0	0	0	0	0	0
		Nieuw krediet	2.393.220	2.324.326	2.368.212	2.412.977	2.458.637	2.505.209
Investing	Uitgaven	Vorig krediet	100.000	100.000	77.500	77.500	77.700	77.500
		Wijziging	0	0	0	0	0	0
		Nieuw krediet	100.000	100.000	77.500	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
	Vorig krediet	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220	4.220
Ontvangsten	Wijziging	9.946	9.521	9.380	9.238	9.096	8.955
	Nieuw krediet	14.167	13.742	13.600	13.458	13.317	13.175
Exploitatie	Vorig krediet	2.547.949	3.910.989	3.407.579	3.777.117	3.601.957	3.522.312
	Wijziging	2.266.299	3.223.605	2.765.462	2.788.367	2.811.419	2.834.089
	Nieuw krediet	4.814.249	7.134.594	6.173.041	6.565.484	6.413.376	6.356.401
	Vorig krediet	26.185	113.855	43.734	31.864	50.000	51.234
Investering	Wijziging	0	0	0	0	0	0
Uitgaven	Nieuw krediet	26.185	113.855	43.734	31.864	50.000	51.234

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 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
	Vorig krediet	25.713.879	28.197.406	29.672.148	30.415.062	31.199.081	31.999.422
Ontvangsten	Wijziging	-44.716	-1.081.483	-1.087.688	-1.089.082	-1.090.327	-1.091.621
	Nieuw krediet	25.669.163	27.115.922	28.584.460	29.325.980	30.108.754	30.907.801
Exploitatie	Vorig krediet	63.350.676	70.054.210	68.621.904	72.782.454	78.288.190	101.577.653
	Wijziging	4.300.576	-2.255.729	-3.342.385	-2.762.570	-2.232.175	-1.623.803
	Nieuw krediet	67.651.252	67.798.481	65.279.519	70.019.884	76.056.015	99.953.850
	Vorig krediet	947.726	375.310	330.310	208.310	158.310	158.310
Investering Uitgaven	Wijziging	100.000	0	0	0	0	0
	Nieuw krediet	1.047.726	375.310	330.310	208.310	158.310	158.310

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								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	178.091.973	-318.049	177.773.924	1.222.972.320	-64.379.209	1.158.593.111	1.044.880.347	-64.061.160	980.819.187
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	178.091.973	-318.049	177.773.924	1.222.972.320	-64.379.209	1.158.593.111	1.044.880.347	-64.061.160	980.819.187
Exploitatie	77.663.173	-104.542	77.558.631	1.023.852.291	16.957.078	1.040.809.369	946.189.118	17.061.620	963.250.738
Investerings	235.300	-215.657	19.643	14.624.800	0	14.624.800	14.389.500	215.657	14.605.157
Andere	100.193.500	2.150	100.195.650	184.495.229	-81.336.287	103.158.942	84.301.729	-81.338.437	2.963.292
01 Woonstad	243.719.578	8.758.325	252.477.903	33.387.841	15.677.125	49.064.966	-210.331.737	6.918.800	-203.412.937
Prioritaire beleidsdoelstellingen	206.843.089	5.557.069	212.400.157	31.013.341	14.057.578	45.070.919	-175.829.748	8.500.509	-167.329.239
Exploitatie	150.836.288	-1.900.073	148.936.214	25.532.091	468.324	26.000.415	-125.304.197	2.368.398	-122.935.799
Investerings	56.006.801	7.457.142	63.463.943	5.481.250	13.589.254	19.070.504	-50.525.551	6.132.112	-44.393.440
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	36.876.489	3.201.256	40.077.746	2.374.501	1.619.547	3.994.048	-34.501.989	-1.581.709	-36.083.698
Exploitatie	14.657.505	1.583.463	16.240.967	2.374.501	700.572	3.075.073	-12.283.004	-882.891	-13.165.895
Investerings	22.218.985	1.617.794	23.836.778	0	918.975	918.975	-22.218.985	-698.819	-22.917.803
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	276.449.895	2.391.410	278.841.306	11.494.281	5.883.580	17.377.861	-264.955.614	3.492.170	-261.463.445
Prioritaire beleidsdoelstellingen	269.393	225.307	494.700	540	148	688	-268.853	-225.159	-494.012
Exploitatie	269.393	225.307	494.700	540	148	688	-268.853	-225.159	-494.012
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	276.180.503	2.166.103	278.346.606	11.493.741	5.883.432	17.377.173	-264.686.762	3.717.329	-260.969.433
Exploitatie	267.355.356	2.371.114	269.726.471	11.442.541	5.726.798	17.169.339	-255.912.816	3.355.684	-252.557.132
Investerings	8.825.146	-205.011	8.620.135	51.200	156.634	207.834	-8.773.946	361.645	-8.412.301
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	15.269.015	-1.761.030	13.507.985	15.018.830	1.388.955	16.407.786	-250.184	3.149.985	2.899.801
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.065.000	0	1.065.000	0	0	0	-1.065.000	0	-1.065.000
Exploitatie	800.000	0	800.000	0	0	0	-800.000	0	-800.000
Investerings	265.000	0	265.000	0	0	0	-265.000	0	-265.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	14.204.015	-1.761.030	12.442.985	15.018.830	1.388.955	16.407.786	814.816	3.149.985	3.964.801
Exploitatie	6.675.580	-198.812	6.476.768	4.818.830	477.405	5.296.236	-1.856.749	676.217	-1.180.532
Investerings	7.528.435	-1.562.218	5.966.217	10.200.000	911.550	11.111.550	2.671.565	2.473.768	5.145.333
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	141.755.582	5.777.465	147.533.046	19.694.343	-9.154.759	10.539.584	-122.061.239	-14.932.223	-136.993.462
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.341.848	4.983.659	11.325.507	306.800	-35	306.765	-6.035.048	-4.983.694	-11.018.742
Exploitatie	5.940.933	723.061	6.663.994	206.800	-35	206.765	-5.734.133	-723.096	-6.457.230
Investerings	400.915	2.760.598	3.161.513	0	0	0	-400.915	-2.760.598	-3.161.513
Andere	0	1.500.000	1.500.000	100.000	0	100.000	100.000	-1.500.000	-1.400.000
Overig beleid	135.413.733	793.806	136.207.539	19.387.543	-9.154.723	10.232.819	-116.026.191	-9.948.529	-125.974.720
Exploitatie	84.426.865	-1.362.375	83.064.490	4.785.344	178.477	4.963.821	-79.641.521	1.540.852	-78.100.669
Investerings	39.430.569	13.712.480	53.143.049	1.770.000	2.547.421	4.317.421	-37.660.569	-11.165.059	-48.825.628
Andere	11.556.299	-11.556.299	0	12.832.198	-11.880.621	951.577	1.275.899	-324.322	951.577
05 Bruisende stad	181.162.707	-648.663	180.514.044	25.812.129	6.510.093	32.322.222	-155.350.578	7.158.757	-148.191.822
Prioritaire beleidsdoelstellingen	51.439.412	2.301.644	53.741.056	8.976.153	6.123.228	15.099.382	-42.463.259	3.821.584	-38.641.675
Exploitatie	41.765.212	-731.491	41.033.721	6.821.553	38.928	6.860.482	-34.943.659	770.419	-34.173.239
Investerings	9.674.200	3.033.135	12.707.335	2.154.600	6.084.300	8.238.900	-7.519.600	3.051.165	-4.468.435
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	129.723.295	-2.950.307	126.772.988	16.835.976	386.865	17.222.841	-112.887.320	3.337.173	-109.550.147
Exploitatie	95.824.635	-1.865.564	93.959.071	14.807.184	-158.135	14.649.049	-81.017.452	1.707.429	-79.310.023
Investerings	33.236.660	-422.744	32.813.916	1.800.000	545.000	2.345.000	-31.436.660	967.744	-30.468.916
Andere	662.000	-662.000	0	228.792	0	228.792	-433.208	662.000	228.792
06 Harmonieuze stad	208.563.375	23.456.365	232.019.741	11.813.110	-6.804.415	5.008.695	-196.750.265	-30.260.781	-227.011.046
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.024.905	353.251	11.378.156	127.114	-9.482	117.632	-10.897.791	-362.733	-11.260.524
Exploitatie	10.424.905	453.251	10.878.156	127.114	-9.482	117.632	-10.297.791	-462.733	-10.760.524
Investerings	600.000	-100.000	500.000	0	0	0	-600.000	100.000	-500.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	197.538.470	23.103.115	220.641.585	11.685.996	-6.794.933	4.891.063	-185.852.474	-29.898.048	-215.750.522
Exploitatie	191.325.970	-8.839.067	182.486.903	11.366.996	-7.893.181	3.473.815	-179.958.974	945.886	-179.013.088
Investerings	6.212.500	2.061.299	8.273.799	319.000	1.098.248	1.417.248	-5.893.500	-963.051	-6.856.551
Andere	0	29.880.883	29.880.883	0	0	0	0	-29.880.883	-29.880.883
07 Sterk bestuurd stad	336.754.980	5.570.484	342.325.463	221.595.465	8.576.699	230.172.164	-115.159.515	3.006.215	-112.153.299
Prioritaire beleidsdoelstellingen	66.872.536	6.666.875	73.539.411	25.718.099	-34.770	25.683.330	-41.154.437	-6.701.645	-47.856.081
Exploitatie	65.898.625	6.566.875	72.465.501	25.718.099	-34.770	25.683.330	-40.180.526	-6.601.645	-46.782.171
Investerings	973.911	100.000	1.073.911	0	0	0	-973.911	-100.000	-1.073.911
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	269.882.444	-1.096.392	268.786.052	195.877.366	8.611.469	204.488.834	-74.005.078	9.707.860	-64.297.218
Exploitatie	214.641.111	-6.656.217	207.984.893	173.841.902	-2.851.651	170.990.250	-40.799.209	3.804.566	-36.994.643
Investerings	55.241.333	5.559.826	60.801.159	16.186.992	9.315.384	25.502.376	-39.054.341	3.755.558	-35.298.783
Andere	0	0	0	5.848.472	2.147.736	7.996.208	5.848.472	2.147.736	7.996.208

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
TOTALEN	1.581.767.105	43.226.307	1.624.993.411	1.561.788.319	-42.301.930	1.519.486.389	-19.978.785	-85.528.237	-105.507.022
Exploitatie	1.228.505.551	-9.735.071	1.218.770.481	1.305.695.786	13.600.477	1.319.296.263	77.190.235	23.335.548	100.525.782
Investerings	240.849.755	33.796.643	274.646.398	52.587.842	35.166.766	87.754.608	-188.261.913	1.370.122	-186.891.790
Andere	112.411.799	19.164.734	131.576.533	203.504.691	-91.069.173	112.435.519	91.092.892	-110.233.907	-19.141.014

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	172.898.183	-9.722.155	163.176.028	1.252.445.004	17.449.627	1.269.894.631	1.079.546.821	27.171.782	1.106.718.603
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	172.898.183	-9.722.155	163.176.028	1.252.445.004	17.449.627	1.269.894.631	1.079.546.821	27.171.782	1.106.718.603
Exploitatie	51.728.351	-3.177.600	48.550.751	1.050.472.944	-437.000	1.050.035.944	998.744.593	2.740.600	1.001.485.193
Investerings	4.450	230.000	234.450	9.474.500	0	9.474.500	9.470.050	-230.000	9.240.050
Andere	121.165.382	-6.774.555	114.390.827	192.497.560	17.886.627	210.384.187	71.332.178	24.661.182	95.993.360
01 Woonstad	229.228.451	6.023.901	235.252.351	31.177.902	1.518.688	32.696.590	-198.050.549	-4.505.213	-202.555.762
Prioritaire beleidsdoelstellingen	198.209.946	4.471.241	202.681.187	29.057.053	1.506.451	30.563.504	-169.152.893	-2.964.790	-172.117.683
Exploitatie	148.110.133	851.509	148.961.642	27.163.603	126.451	27.290.054	-120.946.530	-725.058	-121.671.588
Investerings	50.099.813	3.619.732	53.719.545	1.893.450	1.380.000	3.273.450	-48.206.363	-2.239.732	-50.446.095
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	31.018.505	1.552.660	32.571.164	2.120.849	12.237	2.133.086	-28.897.656	-1.540.423	-30.438.079
Exploitatie	14.233.113	1.497.660	15.730.772	2.120.849	12.237	2.133.086	-12.112.264	-1.485.423	-13.597.687
Investerings	16.785.392	55.000	16.840.392	0	0	0	-16.785.392	-55.000	-16.840.392
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	284.807.151	3.589.273	288.396.424	11.140.839	67.417	11.208.256	-273.666.312	-3.521.855	-277.188.167
Prioritaire beleidsdoelstellingen	263.014	28.160	291.174	540	127	668	-262.474	-28.032	-290.506
Exploitatie	263.014	28.160	291.174	540	127	668	-262.474	-28.032	-290.506
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	284.544.137	3.561.113	288.105.250	11.140.299	67.290	11.207.589	-273.403.838	-3.493.823	-276.897.661
Exploitatie	277.306.199	1.949.659	279.255.858	11.140.299	67.290	11.207.589	-266.165.900	-1.882.370	-268.048.270
Investerings	7.237.938	1.611.454	8.849.391	0	0	0	-7.237.938	-1.611.454	-8.849.391
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	55.616.412	2.747.414	58.363.826	15.765.313	135.272	15.900.585	-39.851.099	-2.612.142	-42.463.241
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000
Exploitatie	740.000	0	740.000	0	0	0	-740.000	0	-740.000
Investerings	260.000	0	260.000	0	0	0	-260.000	0	-260.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	54.616.412	2.747.414	57.363.826	15.765.313	135.272	15.900.585	-38.851.099	-2.612.142	-41.463.241
Exploitatie	6.543.354	-365.802	6.177.552	4.724.313	135.272	4.859.585	-1.819.041	501.074	-1.317.967
Investerings	48.073.058	3.113.216	51.186.274	11.041.000	0	11.041.000	-37.032.058	-3.113.216	-40.145.274
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	140.870.822	-2.322.700	138.548.121	12.780.792	-3.868.060	8.912.731	-128.090.030	-1.545.360	-129.635.390
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.026.221	696.194	6.722.415	305.875	312.945	618.820	-5.720.346	-383.249	-6.103.595
Exploitatie	5.646.306	249.294	5.895.600	205.875	21.800	227.676	-5.440.431	-227.494	-5.667.925
Investerings	379.915	-53.100	326.815	0	0	0	-379.915	53.100	-326.815
Andere	0	500.000	500.000	100.000	291.144	391.144	100.000	-208.856	-108.856
Overig beleid	134.844.600	-3.018.895	131.825.706	12.474.917	-4.181.005	8.293.911	-122.369.684	-1.162.111	-123.531.795
Exploitatie	83.034.135	259.632	83.293.768	4.404.575	407.759	4.812.334	-78.629.560	148.126	-78.481.434
Investerings	48.123.838	408.100	48.531.938	2.530.000	0	2.530.000	-45.593.838	-408.100	-46.001.938
Andere	3.686.627	-3.686.627	0	5.540.341	-4.588.764	951.577	1.853.714	-902.137	951.577
05 Bruisende stad	161.485.667	9.360.387	170.846.054	36.235.222	-4.608.931	31.626.291	-125.250.445	-13.969.318	-139.219.763
Prioritaire beleidsdoelstellingen	52.764.312	880.475	53.644.788	18.336.773	-5.606.590	12.730.183	-34.427.539	-6.487.065	-40.914.604
Exploitatie	40.651.512	-798.178	39.853.335	6.745.773	59.757	6.805.530	-33.905.739	857.935	-33.047.804
Investerings	12.112.800	1.678.653	13.791.453	11.591.000	-5.666.347	5.924.653	-521.800	-7.345.000	-7.866.800
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	108.721.354	8.479.912	117.201.266	17.898.449	997.659	18.896.108	-90.822.905	-7.482.253	-98.305.158
Exploitatie	92.011.188	574.202	92.585.390	13.579.383	492.659	14.072.042	-78.431.805	-81.543	-78.513.348
Investerings	16.710.166	7.905.710	24.615.876	4.300.000	505.000	4.805.000	-12.410.166	-7.400.710	-19.810.876
Andere	0	0	0	19.066	0	19.066	19.066	0	19.066
06 Harmonieuze stad	208.872.235	-44.206	208.828.029	9.481.858	3.001.121	12.482.979	-199.390.377	3.045.327	-196.345.050
Prioritaire beleidsdoelstellingen	11.704.594	226.500	11.931.093	70.904	-14.910	55.994	-11.633.690	-241.409	-11.875.099
Exploitatie	11.054.594	126.500	11.181.093	70.904	-14.910	55.994	-10.983.690	-141.409	-11.125.099
Investerings	650.000	100.000	750.000	0	0	0	-650.000	-100.000	-750.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	197.167.641	-270.706	196.896.936	9.410.954	3.016.031	12.426.985	-187.756.687	3.286.736	-184.469.951
Exploitatie	193.199.141	-255.706	192.943.436	9.130.954	-1.317	9.129.637	-184.068.187	254.388	-183.813.799
Investerings	3.968.500	-15.000	3.953.500	280.000	0	280.000	-3.688.500	15.000	-3.673.500
Andere	0	0	0	0	3.017.348	3.017.348	0	3.017.348	3.017.348
07 Sterk bestuurd stad	324.656.600	-180.650	324.475.950	200.573.052	-1.718.783	198.854.270	-124.083.547	-1.538.133	-125.621.680
Prioritaire beleidsdoelstellingen	74.454.364	967.875	75.422.240	28.201.626	-1.071.962	27.129.664	-46.252.738	-2.039.837	-48.292.575
Exploitatie	73.965.199	967.875	74.933.075	28.201.626	-1.071.962	27.129.664	-45.763.573	-2.039.837	-47.803.410
Investerings	489.165	0	489.165	0	0	0	-489.165	0	-489.165
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	250.202.235	-1.148.525	249.053.710	172.371.426	-646.820	171.724.605	-77.830.809	501.704	-77.329.105
Exploitatie	204.329.686	-5.210.676	199.119.010	159.115.726	-646.820	158.468.905	-45.213.960	4.563.855	-40.650.105
Investerings	45.813.472	4.076.835	49.890.307	9.739.887	0	9.739.887	-36.073.585	-4.076.835	-40.150.420
Andere	59.077	-14.684	44.393	3.515.813	0	3.515.813	3.456.736	14.684	3.471.420

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	1.578.435.520	9.451.264	1.587.886.784	1.569.599.982	11.976.350	1.581.576.333	-8.835.538	2.525.087	-6.310.451
Exploitatie	1.202.815.927	-3.303.471	1.199.512.457	1.317.077.365	-848.658	1.316.228.707	114.261.438	2.454.813	116.716.251
Investerings	250.708.507	22.730.600	273.439.107	50.849.837	-3.781.347	47.068.490	-199.858.670	-26.511.947	-226.370.617
Andere	124.911.086	-9.975.866	114.935.220	201.672.780	16.606.355	218.279.135	76.761.694	26.582.221	103.343.915

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	198.722.665	-7.911.985	190.810.680	1.246.487.722	-8.337.000	1.238.150.722	1.047.765.057	-425.015	1.047.340.042
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	198.722.665	-7.911.985	190.810.680	1.246.487.722	-8.337.000	1.238.150.722	1.047.765.057	-425.015	1.047.340.042
Exploitatie	53.569.508	-2.356.233	51.213.275	1.078.294.020	-337.000	1.077.957.020	1.024.724.512	2.019.233	1.026.743.745
Investerings	4.300	0	4.300	9.175.700	0	9.175.700	9.171.400	0	9.171.400
Andere	145.148.857	-5.555.752	139.593.105	159.018.002	-8.000.000	151.018.002	13.869.145	-2.444.248	11.424.897
01 Woonstad	229.879.605	4.319.961	234.199.566	34.260.562	1.899.460	36.160.022	-195.619.043	-2.420.501	-198.039.544
Prioritaire beleidsdoelstellingen	198.541.589	2.891.028	201.432.618	32.426.875	1.880.593	34.307.468	-166.114.714	-1.010.435	-167.125.149
Exploitatie	147.831.879	1.421.375	149.253.254	28.159.875	30.593	28.190.468	-119.672.004	-1.390.782	-121.062.786
Investerings	50.709.710	1.469.653	52.179.363	4.267.000	1.850.000	6.117.000	-46.442.710	380.347	-46.062.363
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	31.338.016	1.428.933	32.766.948	1.833.687	18.867	1.852.554	-29.504.329	-1.410.065	-30.914.394
Exploitatie	14.171.282	1.428.933	15.600.214	1.518.687	18.867	1.537.554	-12.652.595	-1.410.065	-14.062.660
Investerings	17.166.734	0	17.166.734	315.000	0	315.000	-16.851.734	0	-16.851.734
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	283.943.316	3.318.774	287.262.091	9.423.455	-24.826	9.398.629	-274.519.861	-3.343.600	-277.863.462
Prioritaire beleidsdoelstellingen	265.611	27.165	292.776	540	121	661	-265.071	-27.045	-292.115
Exploitatie	265.611	27.165	292.776	540	121	661	-265.071	-27.045	-292.115
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	283.677.706	3.291.609	286.969.315	9.422.915	-24.947	9.397.968	-274.254.791	-3.316.555	-277.571.346
Exploitatie	279.847.706	981.306	280.829.012	9.422.915	-24.947	9.397.968	-270.424.791	-1.006.253	-271.431.044
Investerings	3.830.000	2.310.303	6.140.303	0	0	0	-3.830.000	-2.310.303	-6.140.303
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	54.725.339	-147.815	54.577.524	15.751.651	-28.753	15.722.898	-38.973.688	119.062	-38.854.626
Prioritaire beleidsdoelstellingen	752.805	0	752.805	0	0	0	-752.805	0	-752.805
Exploitatie	706.805	0	706.805	0	0	0	-706.805	0	-706.805
Investerings	46.000	0	46.000	0	0	0	-46.000	0	-46.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	53.972.535	-147.815	53.824.720	15.751.651	-28.753	15.722.898	-38.220.884	119.062	-38.101.821
Exploitatie	6.488.513	-309.482	6.179.031	4.710.651	-28.753	4.681.898	-1.777.862	280.729	-1.497.133
Investerings	47.484.022	161.666	47.645.688	11.041.000	0	11.041.000	-36.443.022	-161.666	-36.604.688
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	144.057.927	394.905	144.452.831	30.236.695	-263.655	29.973.040	-113.821.231	-658.560	-114.479.791
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.945.059	397.670	5.342.729	304.875	443.689	748.564	-4.640.184	46.019	-4.594.165
Exploitatie	4.624.544	396.370	5.020.914	204.875	26.020	230.895	-4.419.669	-370.350	-4.790.019
Investerings	320.515	1.300	321.815	0	0	0	-320.515	-1.300	-321.815
Andere	0	0	0	100.000	417.669	517.669	100.000	417.669	517.669
Overig beleid	139.112.868	-2.765	139.110.102	29.931.820	-707.344	29.224.476	-109.181.048	-704.579	-109.885.626
Exploitatie	88.377.374	-1.465	88.375.908	4.493.774	379.125	4.872.899	-83.883.599	380.590	-83.503.009
Investerings	50.735.494	-1.300	50.734.194	23.400.000	0	23.400.000	-27.335.494	1.300	-27.334.194
Andere	0	0	0	2.038.046	-1.086.469	951.577	2.038.046	-1.086.469	951.577
05 Bruisende stad	146.411.627	485.555	146.897.182	20.909.956	592.427	21.502.383	-125.501.671	106.872	-125.394.799
Prioritaire beleidsdoelstellingen	46.249.892	-948.112	45.301.781	7.250.873	158.900	7.409.773	-38.999.019	1.107.012	-37.892.007
Exploitatie	40.762.892	-1.024.612	39.738.281	6.763.173	58.900	6.822.073	-33.999.719	1.083.512	-32.916.207
Investerings	5.487.000	76.500	5.563.500	487.700	100.000	587.700	-4.999.300	23.500	-4.975.800
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	100.161.735	1.433.667	101.595.402	13.659.083	433.527	14.092.610	-86.502.652	-1.000.140	-87.502.792
Exploitatie	93.976.569	-636.128	93.340.441	13.659.083	413.527	14.072.610	-80.317.486	1.049.655	-79.267.831
Investerings	6.185.166	2.069.795	8.254.961	0	20.000	20.000	-6.185.166	-2.049.795	-8.234.961
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	208.664.841	-138.018	208.526.822	9.448.748	3.035.674	12.484.422	-199.216.093	3.173.693	-196.042.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.058.157	133.123	12.191.280	36.151	19.823	55.974	-12.022.006	-113.300	-12.135.306
Exploitatie	11.423.157	133.123	11.556.280	36.151	19.823	55.974	-11.387.006	-113.300	-11.500.306
Investerings	635.000	0	635.000	0	0	0	-635.000	0	-635.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	196.606.684	-271.141	196.335.543	9.412.597	3.015.852	12.428.449	-187.194.087	3.286.993	-183.907.094
Exploitatie	194.523.184	-271.141	194.252.043	9.132.597	-1.496	9.131.101	-185.390.587	269.645	-185.120.942
Investerings	2.083.500	0	2.083.500	280.000	0	280.000	-1.803.500	0	-1.803.500
Andere	0	0	0	0	3.017.348	3.017.348	0	3.017.348	3.017.348
07 Sterk bestuurd stad	322.397.614	-7.186.074	315.211.539	213.739.861	-1.676.833	212.063.028	-108.657.752	5.509.241	-103.148.511
Prioritaire beleidsdoelstellingen	72.403.527	-576.924	71.826.603	29.676.369	-1.078.308	28.598.060	-42.727.158	-501.385	-43.228.543
Exploitatie	72.029.483	-576.924	71.452.559	29.676.369	-1.078.308	28.598.060	-42.353.114	-501.385	-42.854.499
Investerings	374.044	0	374.044	0	0	0	-374.044	0	-374.044
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	249.994.087	-6.609.151	243.384.936	184.063.493	-598.525	183.464.968	-65.930.594	6.010.626	-59.919.968
Exploitatie	203.977.880	-6.336.953	197.640.927	160.197.208	-598.525	159.598.683	-43.780.672	5.738.428	-38.042.244
Investerings	45.909.200	-257.514	45.651.686	20.584.287	0	20.584.287	-25.324.913	257.514	-25.067.399
Andere	107.007	-14.684	92.323	3.281.998	0	3.281.998	3.174.991	14.684	3.189.675

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	1.588.802.933	-6.864.697	1.581.938.236	1.580.258.651	-4.803.505	1.575.455.146	-8.544.282	2.061.192	-6.483.090
Exploitatie	1.212.576.384	-7.124.665	1.205.451.719	1.346.269.918	-1.122.053	1.345.147.865	133.693.534	6.002.611	139.696.146
Investerings	230.970.685	5.830.404	236.801.088	69.550.687	1.970.000	71.520.687	-161.419.998	-3.860.404	-165.280.401
Andere	145.255.864	-5.570.436	139.685.428	164.438.046	-5.651.452	158.786.594	19.182.182	-81.016	19.101.166

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	219.997.408	-8.863.686	211.133.722	1.270.640.712	-13.537.000	1.257.103.712	1.050.643.304	-4.673.314	1.045.969.990
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	219.997.408	-8.863.686	211.133.722	1.270.640.712	-13.537.000	1.257.103.712	1.050.643.304	-4.673.314	1.045.969.990
Exploitatie	53.205.702	-2.419.169	50.786.533	1.107.043.094	-337.000	1.106.706.094	1.053.837.392	2.082.169	1.055.919.561
Investerings	4.500	0	4.500	9.167.100	0	9.167.100	9.162.600	0	9.162.600
Andere	166.787.206	-6.444.517	160.342.689	154.430.518	-13.200.000	141.230.518	-12.356.688	-6.755.483	-19.112.171
01 Woonstad	219.708.807	4.494.530	224.203.337	30.079.978	82.780	30.162.758	-189.628.829	-4.411.751	-194.040.579
Prioritaire beleidsdoelstellingen	189.102.428	3.061.022	192.163.450	28.529.453	26.735	28.556.188	-160.572.975	-3.034.287	-163.607.262
Exploitatie	151.006.153	1.288.270	152.294.423	27.797.453	26.735	27.824.188	-123.208.700	-1.261.535	-124.470.235
Investerings	38.096.275	1.772.753	39.869.027	732.000	0	732.000	-37.364.275	-1.772.753	-39.137.027
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	30.606.379	1.433.508	32.039.887	1.550.525	56.045	1.606.569	-29.055.854	-1.377.463	-30.433.317
Exploitatie	14.527.724	1.433.508	15.961.232	1.550.525	56.045	1.606.569	-12.977.199	-1.377.463	-14.354.662
Investerings	16.078.655	0	16.078.655	0	0	0	-16.078.655	0	-16.078.655
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	288.544.892	1.013.629	289.558.521	9.473.455	-26.936	9.446.519	-279.071.437	-1.040.565	-280.112.002
Prioritaire beleidsdoelstellingen	267.775	27.202	294.976	540	114	654	-267.234	-27.088	-294.322
Exploitatie	267.775	27.202	294.976	540	114	654	-267.234	-27.088	-294.322
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	288.277.117	986.427	289.263.545	9.472.915	-27.050	9.445.865	-278.804.202	-1.013.478	-279.817.680
Exploitatie	283.217.117	899.613	284.116.731	9.472.915	-27.050	9.445.865	-273.744.202	-926.664	-274.670.866
Investerings	5.060.000	86.814	5.146.814	0	0	0	-5.060.000	-86.814	-5.146.814
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	55.671.341	-279.847	55.391.494	15.731.530	-2.297	15.729.233	-39.939.810	277.550	-39.662.261
Prioritaire beleidsdoelstellingen	726.433	0	726.433	0	0	0	-726.433	0	-726.433
Exploitatie	706.433	0	706.433	0	0	0	-706.433	0	-706.433
Investerings	20.000	0	20.000	0	0	0	-20.000	0	-20.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	54.944.908	-279.847	54.665.062	15.731.530	-2.297	15.729.233	-39.213.378	277.550	-38.935.828
Exploitatie	6.519.039	-279.847	6.239.192	4.690.530	-2.297	4.688.233	-1.828.509	277.550	-1.550.959
Investerings	48.425.869	0	48.425.869	11.041.000	0	11.041.000	-37.384.869	0	-37.384.869
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	128.899.652	244.463	129.144.115	6.986.844	-280.234	6.706.610	-121.912.808	-524.697	-122.437.505
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.986.283	401.239	5.387.522	303.875	444.543	748.418	-4.682.408	43.304	-4.639.104
Exploitatie	4.665.768	399.939	5.065.707	203.875	20.539	224.414	-4.461.893	-379.400	-4.841.293
Investerings	320.515	1.300	321.815	0	0	0	-320.515	-1.300	-321.815
Andere	0	0	0	100.000	424.004	524.004	100.000	424.004	524.004
Overig beleid	123.913.369	-156.776	123.756.593	6.682.969	-724.777	5.958.192	-117.230.400	-568.001	-117.798.401
Exploitatie	87.499.563	-155.476	87.344.087	4.544.924	361.691	4.906.615	-82.954.640	517.168	-82.437.472
Investerings	36.413.806	-1.300	36.412.506	0	0	0	-36.413.806	1.300	-36.412.506
Andere	0	0	0	2.138.046	-1.086.469	1.051.577	2.138.046	-1.086.469	1.051.577
05 Bruisende stad	143.412.647	-1.518.448	141.894.199	21.157.956	466.438	21.624.394	-122.254.690	1.984.885	-120.269.805
Prioritaire beleidsdoelstellingen	44.291.770	-850.904	43.440.866	7.275.073	58.043	7.333.116	-37.016.697	908.947	-36.107.749
Exploitatie	41.353.770	-1.099.404	40.254.366	6.780.873	58.043	6.838.916	-34.572.897	1.157.447	-33.415.449
Investerings	2.938.000	248.500	3.186.500	494.200	0	494.200	-2.443.800	-248.500	-2.692.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	99.120.876	-667.543	98.453.333	13.882.883	408.395	14.291.278	-85.237.994	1.075.938	-84.162.055
Exploitatie	93.802.877	-701.343	93.101.534	13.882.883	408.395	14.291.278	-79.919.995	1.109.738	-78.810.256
Investerings	5.317.999	33.800	5.351.799	0	0	0	-5.317.999	-33.800	-5.351.799
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	211.689.766	-117.969	211.571.797	9.414.828	3.062.741	12.477.569	-202.274.939	3.180.711	-199.094.228
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.151.957	174.673	12.326.631	1.399	47.068	48.467	-12.150.559	-127.605	-12.278.164
Exploitatie	11.486.957	174.673	11.661.631	1.399	47.068	48.467	-11.485.559	-127.605	-11.613.164
Investerings	665.000	0	665.000	0	0	0	-665.000	0	-665.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	199.537.809	-292.643	199.245.167	9.413.429	3.015.673	12.429.102	-190.124.380	3.308.316	-186.816.064
Exploitatie	197.279.309	-292.643	196.986.667	9.133.429	-1.675	9.131.754	-188.145.880	290.968	-187.854.912
Investerings	2.258.500	0	2.258.500	280.000	0	280.000	-1.978.500	0	-1.978.500
Andere	0	0	0	0	3.017.348	3.017.348	0	3.017.348	3.017.348
07 Sterk bestuurd stad	324.323.012	-6.853.827	317.469.185	224.746.913	-1.631.714	223.115.199	-99.576.099	5.222.113	-94.353.986
Prioritaire beleidsdoelstellingen	76.799.744	25.797	76.825.541	30.419.283	-1.079.844	29.339.438	-46.380.462	-1.105.641	-47.486.103
Exploitatie	76.559.570	25.797	76.585.367	30.419.283	-1.079.844	29.339.438	-46.140.288	-1.105.641	-47.245.929
Investerings	240.174	0	240.174	0	0	0	-240.174	0	-240.174
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	247.523.268	-6.879.624	240.643.644	194.327.630	-551.870	193.775.761	-53.195.638	6.327.754	-46.867.883
Exploitatie	206.556.995	-6.606.933	199.950.062	162.718.157	-551.870	162.166.288	-43.838.837	6.055.063	-37.783.774
Investerings	40.816.496	-257.514	40.558.982	28.439.991	0	28.439.991	-12.376.505	257.514	-12.118.991
Andere	149.777	-15.177	134.600	3.169.482	0	3.169.482	3.019.705	15.177	3.034.882

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	1.592.247.525	-11.881.155	1.580.366.370	1.588.232.217	-11.866.223	1.576.365.993	-4.015.308	14.931	-4.000.377
Exploitatie	1.228.654.753	-7.305.813	1.221.348.940	1.378.239.880	-1.021.107	1.377.218.773	149.585.127	6.284.706	155.869.833
Investerings	196.655.789	1.884.353	198.540.142	50.154.291	0	50.154.291	-146.501.498	-1.884.353	-148.385.851
Andere	166.936.983	-6.459.694	160.477.289	159.838.046	-10.845.116	148.992.929	-7.098.937	-4.385.422	-11.484.360

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	242.149.105	-10.727.337	231.421.768	1.333.965.831	-16.137.000	1.317.828.831	1.091.816.726	-5.409.663	1.086.407.063
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	242.149.105	-10.727.337	231.421.768	1.333.965.831	-16.137.000	1.317.828.831	1.091.816.726	-5.409.663	1.086.407.063
Exploitatie	52.623.131	-2.925.600	49.697.531	1.136.597.847	-137.000	1.136.460.847	1.083.974.716	2.788.600	1.086.763.316
Investerings	4.800	0	4.800	9.168.100	0	9.168.100	9.163.300	0	9.163.300
Andere	189.521.174	-7.801.737	181.719.437	188.199.884	-16.000.000	172.199.884	-1.321.290	-8.198.263	-9.519.553
01 Woonstad	212.501.171	4.614.216	217.115.387	31.147.909	538.474	31.686.382	-181.353.262	-4.075.742	-185.429.005
Prioritaire beleidsdoelstellingen	181.699.426	3.175.000	184.874.426	27.796.384	522.877	28.319.261	-153.903.042	-2.652.122	-156.555.165
Exploitatie	153.368.466	1.170.720	154.539.186	27.690.134	22.877	27.713.011	-125.678.332	-1.147.843	-126.826.174
Investerings	28.330.960	2.004.280	30.335.240	106.250	500.000	606.250	-28.224.710	-1.504.280	-29.728.990
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	30.801.745	1.439.216	32.240.961	3.351.525	15.596	3.367.121	-27.450.220	-1.423.620	-28.873.840
Exploitatie	14.515.841	1.439.216	15.955.057	1.551.525	15.596	1.567.121	-12.964.316	-1.423.620	-14.387.936
Investerings	16.285.904	0	16.285.904	1.800.000	0	1.800.000	-14.485.904	0	-14.485.904
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	292.335.792	854.692	293.190.484	9.523.455	-29.047	9.494.408	-282.812.336	-883.739	-283.696.076
Prioritaire beleidsdoelstellingen	269.932	27.258	297.189	540	107	647	-269.392	-27.151	-296.542
Exploitatie	269.932	27.258	297.189	540	107	647	-269.392	-27.151	-296.542
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	292.065.860	827.435	292.893.295	9.522.915	-29.154	9.493.761	-282.542.945	-856.589	-283.399.534
Exploitatie	288.890.860	827.435	289.718.295	9.522.915	-29.154	9.493.761	-279.367.945	-856.589	-280.224.534
Investerings	3.175.000	0	3.175.000	0	0	0	-3.175.000	0	-3.175.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	101.798.186	-202.221	101.595.965	15.740.774	-2.342	15.738.432	-86.057.413	199.880	-85.857.533
Prioritaire beleidsdoelstellingen	726.290	0	726.290	0	0	0	-726.290	0	-726.290
Exploitatie	706.290	0	706.290	0	0	0	-706.290	0	-706.290
Investerings	20.000	0	20.000	0	0	0	-20.000	0	-20.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	101.071.896	-202.221	100.869.675	15.740.774	-2.342	15.738.432	-85.331.122	199.880	-85.131.243
Exploitatie	6.654.946	-202.221	6.452.725	4.699.774	-2.342	4.697.432	-1.955.172	199.880	-1.755.293
Investerings	94.416.950	0	94.416.950	11.041.000	0	11.041.000	-83.375.950	0	-83.375.950
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	112.483.847	-5.713	112.478.135	7.161.964	-296.905	6.865.059	-105.321.883	-291.193	-105.613.076
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.063.858	404.798	5.468.655	302.875	445.160	748.035	-4.760.983	40.362	-4.720.620
Exploitatie	4.743.343	403.498	5.146.840	202.875	14.796	217.670	-4.540.468	-388.702	-4.929.170
Investerings	320.515	1.300	321.815	0	0	0	-320.515	-1.300	-321.815
Andere	0	0	0	100.000	430.364	530.364	100.000	430.364	530.364
Overig beleid	107.419.990	-410.510	107.009.480	6.859.089	-742.065	6.117.024	-100.560.901	-331.555	-100.892.455
Exploitatie	90.867.848	-409.210	90.458.638	4.721.044	344.404	5.065.447	-86.146.804	753.614	-85.393.190
Investerings	16.552.142	-1.300	16.550.842	0	0	0	-16.552.142	1.300	-16.550.842
Andere	0	0	0	2.138.046	-1.086.469	1.051.577	2.138.046	-1.086.469	1.051.577
05 Bruisende stad	146.641.605	-1.886.663	144.754.942	21.224.956	460.348	21.685.305	-125.416.649	2.347.011	-123.069.637
Prioritaire beleidsdoelstellingen	44.552.452	-1.121.878	43.430.574	7.300.773	57.186	7.357.959	-37.251.679	1.179.064	-36.072.615
Exploitatie	41.898.452	-1.145.878	40.752.574	6.799.573	57.186	6.856.759	-35.098.879	1.203.064	-33.895.815
Investerings	2.654.000	24.000	2.678.000	501.200	0	501.200	-2.152.800	-24.000	-2.176.800
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	102.089.153	-764.785	101.324.368	13.924.183	403.163	14.327.346	-88.164.970	1.167.947	-86.997.022
Exploitatie	96.831.154	-780.785	96.050.369	13.924.183	403.163	14.327.346	-82.906.971	1.183.947	-81.723.023
Investerings	5.257.999	16.000	5.273.999	0	0	0	-5.257.999	-16.000	-5.273.999
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	214.795.757	-176.556	214.619.201	9.415.677	3.016.028	12.431.705	-205.380.080	3.192.584	-202.187.496
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.552.207	137.413	12.689.620	1.399	533	1.932	-12.550.808	-136.879	-12.687.688
Exploitatie	11.856.807	137.413	11.994.220	1.399	533	1.932	-11.855.408	-136.879	-11.992.288
Investerings	695.400	0	695.400	0	0	0	-695.400	0	-695.400
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	202.243.549	-313.968	201.929.581	9.414.278	3.015.494	12.429.772	-192.829.271	3.329.463	-189.499.808
Exploitatie	199.914.849	-313.968	199.600.881	9.134.278	-1.854	9.132.424	-190.780.571	312.115	-190.468.456
Investerings	2.328.700	0	2.328.700	280.000	0	280.000	-2.048.700	0	-2.048.700
Andere	0	0	0	0	3.017.348	3.017.348	0	3.017.348	3.017.348
07 Sterk bestuurd stad	326.725.211	-6.452.925	320.272.286	217.264.541	-1.587.981	215.676.560	-109.460.670	4.864.944	-104.595.726
Prioritaire beleidsdoelstellingen	82.098.457	579.244	82.677.701	31.203.301	-1.081.230	30.122.071	-50.895.155	-1.660.474	-52.555.630
Exploitatie	81.890.147	579.244	82.469.391	31.203.301	-1.081.230	30.122.071	-50.686.845	-1.660.474	-52.347.320
Investerings	208.310	0	208.310	0	0	0	-208.310	0	-208.310
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	244.626.754	-7.032.168	237.594.585	186.061.239	-506.750	185.554.489	-58.565.514	6.525.418	-52.040.096
Exploitatie	206.804.078	-6.758.942	200.045.136	165.437.588	-506.750	164.930.837	-41.366.490	6.252.192	-35.114.298
Investerings	37.631.760	-257.514	37.374.246	17.623.535	0	17.623.535	-20.008.225	257.514	-19.750.711
Andere	190.916	-15.712	175.204	3.000.116	0	3.000.116	2.809.200	15.712	2.824.912

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	1.649.430.674	-13.982.506	1.635.448.168	1.645.445.107	-14.038.425	1.631.406.682	-3.985.567	-55.919	-4.041.486
Exploitatie	1.251.836.143	-7.951.823	1.243.884.321	1.411.486.976	-899.669	1.410.587.307	159.650.833	7.052.154	166.702.987
Investerings	207.882.440	1.786.766	209.669.206	40.520.085	500.000	41.020.085	-167.362.355	-1.286.766	-168.649.121
Andere	189.712.090	-7.817.449	181.894.641	193.438.046	-13.638.756	179.799.290	3.725.956	-5.821.307	-2.095.351

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	200.605.790	-12.136.880	188.468.910	1.255.671.370	-18.837.000	1.236.834.370	1.055.065.580	-6.700.120	1.048.365.460
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	200.605.790	-12.136.880	188.468.910	1.255.671.370	-18.837.000	1.236.834.370	1.055.065.580	-6.700.120	1.048.365.460
Exploitatie	49.919.395	-2.690.418	47.228.977	1.167.317.509	-137.000	1.167.180.509	1.117.398.114	2.553.418	1.119.951.532
Investerings	3.700	0	3.700	9.164.300	0	9.164.300	9.160.600	0	9.160.600
Andere	150.682.695	-9.446.462	141.236.233	79.189.561	-18.700.000	60.489.561	-71.493.134	-9.253.538	-80.746.672
01 Woonstad	208.423.322	2.834.679	211.258.001	30.554.854	284.294	30.839.148	-177.868.468	-2.550.385	-180.418.853
Prioritaire beleidsdoelstellingen	178.515.575	1.391.454	179.907.028	27.707.329	269.019	27.976.348	-150.808.246	-1.122.434	-151.930.680
Exploitatie	156.516.356	1.031.985	157.548.342	27.657.329	19.019	27.676.348	-128.859.027	-1.012.966	-129.871.993
Investerings	21.999.218	359.468	22.358.687	50.000	250.000	300.000	-21.949.218	-109.468	-22.058.687
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	29.907.747	1.443.225	31.350.972	2.847.525	15.275	2.862.799	-27.060.222	-1.427.951	-28.488.173
Exploitatie	14.908.315	1.443.225	16.351.540	1.551.525	15.275	1.566.799	-13.356.790	-1.427.951	-14.784.741
Investerings	14.999.432	0	14.999.432	1.296.000	0	1.296.000	-13.703.432	0	-13.703.432
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	301.757.532	769.118	302.526.651	9.573.455	-31.157	9.542.298	-292.184.077	-800.276	-292.984.353
Prioritaire beleidsdoelstellingen	272.131	27.284	299.415	540	100	640	-271.591	-27.184	-298.775
Exploitatie	272.131	27.284	299.415	540	100	640	-271.591	-27.184	-298.775
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	301.485.402	741.834	302.227.236	9.572.915	-31.257	9.541.658	-291.912.487	-773.092	-292.685.578
Exploitatie	297.400.402	741.834	298.142.236	9.572.915	-31.257	9.541.658	-287.827.487	-773.092	-288.600.578
Investerings	4.085.000	0	4.085.000	0	0	0	-4.085.000	0	-4.085.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	25.148.368	-250.401	24.897.967	15.751.352	-2.386	15.748.966	-9.397.016	248.015	-9.149.001
Prioritaire beleidsdoelstellingen	726.643	0	726.643	0	0	0	-726.643	0	-726.643
Exploitatie	706.643	0	706.643	0	0	0	-706.643	0	-706.643
Investerings	20.000	0	20.000	0	0	0	-20.000	0	-20.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	24.421.725	-250.401	24.171.324	15.751.352	-2.386	15.748.966	-8.670.373	248.015	-8.422.358
Exploitatie	6.555.725	-250.401	6.305.324	4.710.352	-2.386	4.707.966	-1.845.373	248.015	-1.597.358
Investerings	17.866.000	0	17.866.000	11.041.000	0	11.041.000	-6.825.000	0	-6.825.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	115.877.882	-59.320	115.818.562	7.392.172	-313.848	7.078.324	-108.485.711	-254.528	-108.740.238
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.142.438	408.345	5.550.783	301.875	445.446	747.321	-4.840.563	37.100	-4.803.462
Exploitatie	4.821.923	407.045	5.228.968	201.875	8.627	210.502	-4.620.048	-398.418	-5.018.466
Investerings	320.515	1.300	321.815	0	0	0	-320.515	-1.300	-321.815
Andere	0	0	0	100.000	436.819	536.819	100.000	436.819	536.819
Overig beleid	110.735.445	-467.665	110.267.780	7.090.297	-759.293	6.331.003	-103.645.148	-291.628	-103.936.776
Exploitatie	92.802.255	-466.365	92.335.890	4.952.251	327.175	5.279.426	-87.850.004	793.540	-87.056.463
Investerings	17.933.190	-1.300	17.931.890	0	0	0	-17.933.190	1.300	-17.931.890
Andere	0	0	0	2.138.046	-1.086.469	1.051.577	2.138.046	-1.086.469	1.051.577
05 Bruisende stad	146.794.048	-2.027.083	144.766.965	21.137.356	454.159	21.591.515	-125.656.692	2.481.242	-123.175.450
Prioritaire beleidsdoelstellingen	45.071.784	-1.173.440	43.898.344	7.172.373	56.329	7.228.702	-37.899.411	1.229.769	-36.669.642
Exploitatie	42.416.784	-1.197.440	41.219.344	6.817.373	56.329	6.873.702	-35.599.411	1.253.769	-34.345.642
Investerings	2.655.000	24.000	2.679.000	355.000	0	355.000	-2.300.000	-24.000	-2.324.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	101.722.264	-853.643	100.868.621	13.964.983	397.830	14.362.813	-87.757.281	1.251.473	-86.505.808
Exploitatie	96.489.261	-874.643	95.614.618	13.964.983	397.830	14.362.813	-82.524.278	1.272.473	-81.251.805
Investerings	5.233.003	21.000	5.254.003	0	0	0	-5.233.003	-21.000	-5.254.003
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	218.962.207	-199.135	218.763.072	9.416.543	3.015.829	12.432.371	-209.545.664	3.214.964	-206.330.701
Prioritaire beleidsdoelstellingen	12.998.889	137.962	13.136.850	1.399	513	1.912	-12.997.490	-137.449	-13.134.938
Exploitatie	12.273.889	137.962	12.411.850	1.399	513	1.912	-12.272.490	-137.449	-12.409.938
Investerings	725.000	0	725.000	0	0	0	-725.000	0	-725.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	205.963.319	-337.097	205.626.222	9.415.144	3.015.316	12.430.460	-196.548.175	3.352.413	-193.195.762
Exploitatie	203.994.819	-337.097	203.657.722	9.135.144	-2.032	9.133.112	-194.859.675	335.065	-194.524.610
Investerings	1.968.500	0	1.968.500	280.000	0	280.000	-1.688.500	0	-1.688.500
Andere	0	0	0	0	3.017.348	3.017.348	0	3.017.348	3.017.348
07 Sterk bestuurd stad	350.875.413	-5.979.204	344.896.209	214.001.720	-1.545.734	212.455.986	-136.873.693	4.433.470	-132.440.223
Prioritaire beleidsdoelstellingen	105.309.509	1.210.285	106.519.795	32.003.642	-1.082.667	30.920.976	-73.305.867	-2.292.952	-75.598.819
Exploitatie	105.099.965	1.210.285	106.310.251	32.003.642	-1.082.667	30.920.976	-73.096.323	-2.292.952	-75.389.275
Investerings	209.544	0	209.544	0	0	0	-209.544	0	-209.544
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	245.565.904	-7.189.489	238.376.415	181.998.078	-463.068	181.535.010	-63.567.826	6.726.422	-56.841.404
Exploitatie	208.172.548	-6.915.765	201.256.783	166.157.770	-463.068	165.694.703	-42.014.777	6.452.697	-35.562.080
Investerings	37.164.831	-257.514	36.907.317	12.529.868	0	12.529.868	-24.634.963	257.514	-24.377.449
Andere	228.526	-16.211	212.315	3.310.439	0	3.310.439	3.081.914	16.211	3.098.124

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	1.568.444.563	-17.048.225	1.551.396.338	1.563.498.822	-16.975.843	1.546.522.979	-4.945.741	72.382	-4.873.359
Exploitatie	1.292.350.409	-7.732.507	1.284.617.903	1.444.044.608	-893.541	1.443.151.067	151.694.199	6.838.965	158.533.164
Investerings	125.182.933	146.954	125.329.887	34.716.168	250.000	34.966.168	-90.466.765	103.046	-90.363.719
Andere	150.911.221	-9.462.673	141.448.548	84.738.046	-16.332.302	68.405.744	-66.173.175	-6.869.629	-73.042.804

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	2014			2015		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)	77.190.235	23.335.548	100.525.782	114.261.438	2.454.813	116.716.251
A. Uitgaven	1.228.505.551	-9.735.071	1.218.770.481	1.202.815.927	-3.303.471	1.199.512.457
B. Ontvangsten	1.305.695.786	13.600.477	1.319.296.263	1.317.077.365	-848.658	1.316.228.707
1.a. Belastingen en boetes	421.298.368	9.447.002	430.745.371	427.694.357	-8.210.558	419.483.799
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
2. Overige	884.397.418	4.153.475	888.550.892	889.383.008	7.361.901	896.744.909
II. Investerings (B-A)	-188.261.913	1.370.122	-186.891.790	-199.858.670	-26.511.947	-226.370.617
A. Uitgaven	240.849.755	33.796.643	274.646.398	250.708.507	22.730.600	273.439.107
B. Ontvangsten	52.587.842	35.166.766	87.754.608	50.849.837	-3.781.347	47.068.490
III. Andere (B-A)	91.092.892	-110.233.907	-19.141.014	76.761.694	26.582.221	103.343.915
A. Uitgaven	112.411.799	19.164.734	131.576.533	124.911.086	-9.975.866	114.935.220
1. Aflossing financiële schulden	100.193.500	0	100.193.500	121.224.459	-6.789.239	114.435.220
a. Periodieke aflossing	100.193.500	0	100.193.500	121.224.459	-6.789.239	114.435.220
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	12.218.299	19.162.584	31.380.883	3.686.627	-3.186.627	500.000
3. Overige transacties	0	2.150	2.150	0	0	0
B. Ontvangsten	203.504.691	-91.069.173	112.435.519	201.672.780	16.606.355	218.279.135
1. Op te nemen leningen en leases	197.900.000	-93.300.000	104.600.000	197.700.000	14.200.000	211.900.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	5.604.691	2.228.678	7.833.369	3.972.780	2.406.355	6.379.135
a. Periodieke terugvorderingen	5.604.691	-324.322	5.280.369	3.972.780	2.406.355	6.379.135
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	2.553.000	2.553.000	0	0	0
3. Overige transacties	0	2.150	2.150	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-19.978.785	-85.528.237	-105.507.022	-8.835.538	2.525.087	-6.310.451
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	168.803.990	81.905.546	250.709.536	148.825.205	-3.622.691	145.202.514
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	148.825.205	-3.622.691	145.202.514	139.989.667	-1.097.604	138.892.063
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	127.772.218	-3.637.982	124.134.236	122.972.218	-1.101.870	121.870.348
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	7.307.172	-3.637.982	3.669.189	4.507.172	-1.101.870	3.405.301
B. Bestemde gelden voor investeringen	4.948.375	0	4.948.375	2.948.375	0	2.948.375
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	115.516.672	0	115.516.672	115.516.672	0	115.516.672
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	21.052.986	15.291	21.068.278	17.017.449	4.266	17.021.715

Autofinancieringsmarge	2014			2015		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Financieel draagvlak (A-B)	117.739.166	20.088.594	137.827.760	157.863.988	-3.550.004	154.313.984
A. Exploitatieontvangsten	1.305.695.786	13.600.477	1.319.296.263	1.317.077.365	-848.658	1.316.228.707
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	1.187.956.619	-6.488.117	1.181.468.503	1.159.213.377	2.701.346	1.161.914.724
1. Exploitaite-uitgaven	1.228.505.551	-9.735.071	1.218.770.481	1.202.815.927	-3.303.471	1.199.512.457
2. Nettokosten van de schulden	40.548.932	-3.246.954	37.301.978	43.602.550	-6.004.817	37.597.733
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	135.112.940	-2.922.631	132.190.309	160.829.729	-15.200.411	145.629.318
A. Netto-aflossing van de schulden	94.564.009	324.322	94.888.331	117.227.179	-9.195.594	108.031.585
B. Nettokosten van de schulden	40.548.932	-3.246.954	37.301.978	43.602.550	-6.004.817	37.597.733
Autofinancieringsmarge (I-II)	-17.373.774	23.011.225	5.637.451	-2.965.741	11.650.407	8.684.666

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	2016			2017		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)	133.693.534	6.002.611	139.696.146	149.585.127	6.284.706	155.869.833
A. Uitgaven	1.212.576.384	-7.124.665	1.205.451.719	1.228.654.753	-7.305.813	1.221.348.940
B. Ontvangsten	1.346.269.918	-1.122.053	1.345.147.865	1.378.239.880	-1.021.107	1.377.218.773
1.a. Belastingen en boetes	434.634.355	-8.200.396	426.433.959	441.484.558	-8.206.775	433.277.783
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
2. Overige	911.635.564	7.078.343	918.713.906	936.755.322	7.185.669	943.940.990
II. Investerings (B-A)	-161.419.998	-3.860.404	-165.280.401	-146.501.498	-1.884.353	-148.385.851
A. Uitgaven	230.970.685	5.830.404	236.801.088	196.655.789	1.884.353	198.540.142
B. Ontvangsten	69.550.687	1.970.000	71.520.687	50.154.291	0	50.154.291
III. Andere (B-A)	19.182.182	-81.016	19.101.166	-7.098.937	-4.385.422	-11.484.360
A. Uitgaven	145.255.864	-5.570.436	139.685.428	166.936.983	-6.459.694	160.477.289
1. Aflossing financiële schulden	145.255.864	-5.570.436	139.685.428	166.936.983	-6.459.694	160.477.289
a. Periodieke aflossing	145.255.864	-5.570.436	139.685.428	166.936.983	-6.459.694	160.477.289
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	164.438.046	-5.651.452	158.786.594	159.838.046	-10.845.116	148.992.929
1. Op te nemen leningen en leases	160.300.000	-8.000.000	152.300.000	155.600.000	-13.200.000	142.400.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	4.138.046	2.348.548	6.486.594	4.238.046	2.354.884	6.592.929
a. Periodieke terugvorderingen	4.138.046	2.348.548	6.486.594	4.238.046	2.354.884	6.592.929
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-8.544.282	2.061.192	-6.483.090	-4.015.308	14.931	-4.000.377
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	139.989.667	-1.097.604	138.892.063	131.445.385	963.588	132.408.973
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	131.445.385	963.588	132.408.973	127.430.077	978.519	128.408.596
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	118.406.729	915.244	119.321.973	118.406.729	915.244	119.321.973
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	2.490.057	915.244	3.405.301	2.490.057	915.244	3.405.301
B. Bestemde gelden voor investeringen	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	115.516.672	0	115.516.672	115.516.672	0	115.516.672
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	13.038.656	48.343	13.086.999	9.023.348	63.275	9.086.623

Autofinancieringsmarge	2016			2017		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Financieel draagvlak (A-B)	179.323.923	699.999	180.023.922	194.956.182	898.980	195.855.162
A. Exploitatieontvangsten	1.346.269.918	-1.122.053	1.345.147.865	1.378.239.880	-1.021.107	1.377.218.773
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	1.166.945.995	-1.822.052	1.165.123.943	1.183.283.698	-1.920.087	1.181.363.611
1. Exploitaite-uitgaven	1.212.576.384	-7.124.665	1.205.451.719	1.228.654.753	-7.305.813	1.221.348.940
2. Nettokosten van de schulden	45.630.389	-5.302.612	40.327.776	45.371.055	-5.385.726	39.985.329
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	186.722.507	-13.221.597	173.500.911	208.052.892	-14.200.303	193.852.589
A. Netto-aflossing van de schulden	141.092.119	-7.918.984	133.173.134	162.681.837	-8.814.578	153.867.260
B. Nettokosten van de schulden	45.630.389	-5.302.612	40.327.776	45.371.055	-5.385.726	39.985.329
Autofinancieringsmarge (I-II)	-7.398.584	13.921.595	6.523.011	-13.096.710	15.099.284	2.002.574

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	2018			2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)	159.650.833	7.052.154	166.702.987	151.694.199	6.838.965	158.533.164
A. Uitgaven	1.251.836.143	-7.951.823	1.243.884.321	1.292.350.409	-7.732.507	1.284.617.903
B. Ontvangsten	1.411.486.976	-899.669	1.410.587.307	1.444.044.608	-893.541	1.443.151.067
1.a. Belastingen en boetes	448.337.440	-8.216.019	440.121.422	455.250.640	-8.226.597	447.024.043
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	0	0	0	0	0	0
2. Overige	963.149.535	7.316.350	970.465.886	988.793.968	7.333.056	996.127.024
II. Investerings (B-A)	-167.362.355	-1.286.766	-168.649.121	-90.466.765	103.046	-90.363.719
A. Uitgaven	207.882.440	1.786.766	209.669.206	125.182.933	146.954	125.329.887
B. Ontvangsten	40.520.085	500.000	41.020.085	34.716.168	250.000	34.966.168
III. Andere (B-A)	3.725.956	-5.821.307	-2.095.351	-66.173.175	-6.869.629	-73.042.804
A. Uitgaven	189.712.090	-7.817.449	181.894.641	150.911.221	-9.462.673	141.448.548
1. Aflossing financiële schulden	189.712.090	-7.817.449	181.894.641	150.911.221	-9.462.673	141.448.548
a. Periodieke aflossing	189.712.090	-7.817.449	181.894.641	150.911.221	-9.462.673	141.448.548
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	193.438.046	-13.638.756	179.799.290	84.738.046	-16.332.302	68.405.744
1. Op te nemen leningen en leasings	189.200.000	-16.000.000	173.200.000	80.500.000	-18.700.000	61.800.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	4.238.046	2.361.244	6.599.289	4.238.046	2.367.698	6.605.744
a. Periodieke terugvorderingen	4.238.046	2.361.244	6.599.289	4.238.046	2.367.698	6.605.744
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-3.985.567	-55.919	-4.041.486	-4.945.741	72.382	-4.873.359
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	127.430.077	978.519	128.408.596	123.444.510	922.600	124.367.110
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	123.444.510	922.600	124.367.110	118.498.769	994.981	119.493.751
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	118.406.729	915.244	119.321.973	118.406.729	915.244	119.321.973
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	2.490.057	915.244	3.405.301	2.490.057	915.244	3.405.301
B. Bestemde gelden voor investeringen	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	115.516.672	0	115.516.672	115.516.672	0	115.516.672
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	5.037.781	7.355	5.045.137	92.040	79.737	171.778

Autofinancieringsmarge	2018			2019		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Financieel draagvlak (A-B)	204.584.134	1.079.619	205.663.752	193.902.678	1.128.797	195.031.475
A. Exploitatieontvangsten	1.411.486.976	-899.669	1.410.587.307	1.444.044.608	-893.541	1.443.151.067
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	1.206.902.842	-1.979.287	1.204.923.555	1.250.141.930	-2.022.338	1.248.119.591
1. Exploitaite-uitgaven	1.251.836.143	-7.951.823	1.243.884.321	1.292.350.409	-7.732.507	1.284.617.903
2. Nettokosten van de schulden	44.933.301	-5.972.535	38.960.766	42.208.479	-5.710.168	36.498.311
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	230.389.246	-16.151.228	214.238.018	188.867.354	-17.540.539	171.326.816
A. Netto-aflossing van de schulden	185.455.945	-10.178.693	175.277.252	146.658.875	-11.830.371	134.828.504
B. Nettokosten van de schulden	44.933.301	-5.972.535	38.960.766	42.208.479	-5.710.168	36.498.311
Autofinancieringsmarge (I-II)	-25.805.112	17.230.847	-8.574.265	5.035.324	18.669.336	23.704.660

Opnemen niet verbruikt investeringskrediet 2013

Het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 zijn nog niet zo lang geleden goedgekeurd door de gemeenteraad, met name in de zitting van 19 november 2013 (jaarnummer 00655). Toch wordt nu reeds een budgetwijziging voorgelegd aangezien een aantal verschuivingen noodzakelijk zijn die enkel door middel van een budgetwijziging kunnen gebeuren.

Bij de opmaak van het meerjarenplan zijn nieuwe beleidsdomeinen vastgesteld en nieuwe doelstellingen geformuleerd. Daardoor is het niet verbruikte investeringsbudget 2013 niet automatisch overgedragen en wordt dit bij budgetwijziging opgenomen. Zo stijgt het totaal bedrag aan ontvangsten en uitgaven ten gevolge van niet gerealiseerde ontvangsten en uitgaven uit 2013 die terug worden ingeschreven.

Geen inhoudelijke wijzigingen aan de doelstellingen

Voor alle geformuleerde doelstellingen is een raming gemaakt van het budget vereist voor de realisatie van deze doelstellingen. Aan deze doelstellingen worden geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. De verdeling van de budgetten over de doelstellingen wordt evenwel bij elk budgetproces bijgestuurd en dus ook bij deze budgetwijziging.

Spreiding investeringsbudget

Daarnaast is de spreiding over de jaren van het investeringsbudget aangepast aan alle bijkomende informatie die ondertussen beschikbaar is. Hierdoor wordt het budget van aantal investeringen naar een later jaar verschoven op basis van een duidelijker beeld op de realisatietermijnen.

Saneringsbijdrage voor rioleringen

Een stijging van de saneringsbijdrage voor rioleringen heeft een stijging op het budget voor water tot gevolg.

Brabo II / Noorderlijn

De uitvoering van het project BRABO II / Noorderlijn maken het noodzakelijk dat een omleidingsweg wordt voorzien voor het containerpark Luchtbal enerzijds en anderzijds dat doorstromingsmaatregelen worden voorzien aan de Tunnelplaats. Zowel voor de omleidingsweg als voor de doorstromingsmaatregelen worden bijkomende middelen vrijgemaakt in 2014.

FINEA

In 2005 tekende de stad in op een kapitaalverhoging bij Publigas. De financiering hiervan gebeurde via FINEA. De volstorting van de aandelen gebeurt met een jaarlijkse inhouding op dividend. Eind 2013 werd gemeld dat de voorwaarden van de financiering wijzigen vanaf 1 maart 2014. Omwille van deze wijziging van de voorwaarden, vraagt FINEA met brief van 26 februari 2014 om het niet-volstorte gedeelte van de F1 aandelen te volstorten. De budgettaire verwerking hiervan is opgenomen in deze budgetwijziging.

Toegestane leningen schoolbesturen

Aan de gemeenteraad wordt een reglement voorgelegd waardoor schoolbesturen op het grondgebied van stad Antwerpen een lening kunnen aanvragen voor kleine infrastructuurwerken of eerste inrichting van schoollokalen in het kader van nood- of spoedcapaciteit of om bestaande capaciteit te behouden.

Toegestane leningen aan het OCMW

Tussen de stad en het OCMW is in het verleden een overeenkomst afgesloten om het thesauriebeleid af te stemmen en te optimaliseren. De overeenkomst is opgemaakt in 2001 en aangepast in 2003.

Volgens deze overeenkomst stelde de stad via thesaurievoorschotten middelen ter beschikking van het OCMW ter financiering van hun investeringen zodat het OCMW geen leningen diende op te nemen bij een bank.

De uitbetaalde thesaurievoorschotten voor 2010 en 2011 (14,8 mio euro) en de opgevraagde thesaurievoorschotten voor 2012 en 2013 (15,1 mio euro) zijn door beide besturen anders in de boekhouding verwerkt. De facto wijst dit op een groter historisch tekort bij het OCMW dan tot nu toe tot uiting kwam.

In voorliggende budgetwijziging worden de nodige kredieten ingeschreven die het mogelijk moeten maken om dit te regulariseren in de boekhouding van de stad. Er zijn twee renteloze toegestane leningen aan het OCMW ingeschreven, enerzijds voor 15,1 mio met aflossingen in de periode 2015 – 2019 en anderzijds voor 14,8 mio met aflossingen in de periode 2020 – 2024.

Er worden ook de nodige afspraken gemaakt om in de toekomst afwijkende boekhoudkundige verwerkingen te vermijden.

AG Stadsplanning Antwerpen

In het kader van een geoptimaliseerde groepsarchitectuur is beslist AG Stadsplanning Antwerpen maximaal in te kantelen, deels bij de stad (bedrijfseenheid stadsontwikkeling) en deels bij AG VESPA , om vervolgens het autonoom gemeentebedrijf te vereffenen.

In deze budgetwijziging wordt het exploitatiebudget opgesplitst. Er blijft een gedeelte dotatie aan AG Stadsplanning toegewezen enerzijds de raming voor de werking van het eerste kwartaal 2014 anderzijds om de werking in de overgangperiode te kunnen verzekeren. De opsplitsing van het investeringsbudget zal geformaliseerd worden bij budgetopmaak 2015.

Personeelsbudget

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

Door de indexvertraging werden volgende bedragen geschrappt uit de personeelslijn:

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

Naar aanleiding van de opmaak van het meerjarenplan werden er besparingsdoelstellingen per entiteit van de groep goedgekeurd. Deze beslissing werd genomen om de impact van de pensioenhervorming op de beleidsruimte te beperken. De besparingen werden stadsbreed in het

personeelsbudget verwerkt. Via optimalisaties en selectieve niet-vervanging van uitstroom (in combinatie met maximaal gebruik van de verruimde interne arbeidsmarkt) zal tijdens de legislatuur de nodige vte-reductie gerealiseerd worden. De verwerking in het budget wordt toegelicht onder de titel 'Toelichting personeel' bij de documenten 'Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan.'

Naar aanleiding van de optimalisatie van de groepsarchitectuur is er de inkanteling van het personeel van vzw Musea en Erfgoed. Dit heeft tot gevolg dat de dotatie aan vzw Musea en Erfgoed vermindert met het personeelsbudget zoals voorzien bij de opmaak van het meerjarenplan. Dit bedrag wijkt af van het bedrag bij de 'Toelichting personeel' omwille van de verwerking van optimalisaties en aanpassing van de index.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.065.112	3.087.336	3.134.408	3.172.443	3.210.207	3.248.700

Vaststellingen bij goedkeuring meerjarenplan en budget door minister

Met besluit van 3 januari 2014 gaf de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand goedkeuring aan het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014.

Bij deze goedkeuring werden een aantal vaststellingen bezorgd met de vraag om deze te onderzoeken en/of uit te klaren.

- De werkgeversbijdragen inzake pensioenen voor de vastbenoemden en de responsabiliseringsbijdrage werden op algemene rekeningen van de rubriek 624 i.p.v. op de algemene rekeningen van de rubriek 621 geboekt.
 - Deze aanpassing is doorgevoerd. Dit is niet zichtbaar in de wettelijke schema's enkel in de digitale rapportering die aan Vlaanderen moet bezorgd worden.
- De ontvangsten van de retributiereglementen werden geregistreerd op algemene rekeningen van de rubriek 73 in plaats van op algemene rekeningen van de rubriek 700/7 – Verkopen en dienstprestaties
 - Deze aanpassing is doorgevoerd voor de volgende reglementen:
 - Retributie voor opzoeken in de bevolkingsregisters en de registers van de burgerlijke stand
 - Retributie begraafplaatsen: Retributie voor het verlenen van concessies op begraafplaatsen, het saneren van een graf bij bruikleen en het in bruikleen nemen van een bestaand grafteken, het aanbrengen van tekst op een naamplaatje, het gebruik van koelcellen het gebruik van funderingen
 - Retributie huisvuil: Retributie op het afleveren van stickers en recipiënten voor de inzameling van huishoudelijk afval en/of bedrijfsafval dat daarmee vergelijkbaar is
 - Retributie voor de standplaatsen op openbare markten van de stad Antwerpen en voor de standplaatsen ambulante handel op het openbaar domein
 - Retributie op de standplaatsen op de bovenlokale en lokale foren
 - Retributie voor het tijdelijk ter beschikking stellen en het occasioneel innemen van het openbaar domein en van gronden die behoren tot het privé domein van de stad Antwerpen, voor evenementen en manifestaties
 - Retributie op het parkeren van een voertuig daar waar een blauwe zone geldt en het gebruik van de parkeerschijf verplicht is; op het parkeren van een voertuig daar waar betalend parkeren geldt en het gebruik van de

parkeerautomaat verplicht is; op het parkeren op parkeerplaatsen voorbehouden aan houders van een gemeentelijke parkeerkaart.

- Deze verschuiving is zichtbaar in de documenten van budgetopmaak of budgetwijziging in het schema B5 waar een aparte rubriek 'belastingen en boetes' is opgenomen. De bedragen zijn bij budgetopmaak meegeteld in deze rubriek. Bij budgetwijziging zullen deze bedragen bijgeteld worden in de rubriek 'overige ontvangsten'. De verschuiving van de retributie op het parkeren is zichtbaar in de kolom wijziging.
- De te verstrekken werkingssubsidies werden allemaal gekoppeld aan de economische sectorcode 'huishoudens', inclusief ook onder andere de bijdrage aan het OCMW, de kerkfabrieken en de politiezone.
 - Deze aanpassing wordt doorgevoerd in de registraties zodat ze beschikbaar is bij de eerstvolgende aanlevering van de digitale rapportering. Dit is niet zichtbaar in de wettelijke schema's enkel in de digitale rapportering aan Vlaanderen.
- Het gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar waarmee het meerjarenplan 2014-2019 aanvangt sluit aan bij de gegevens van de laatste budgetwijziging in 2013 (168.803.990 euro). De wedersamenstelling van het gecumuleerd resultaat vorig boekjaar o.b.v. de individuele registraties geeft een resultaat van 250.713.720 (of een verschil van 81.909.730 euro tussen de algemene boeking en de budgettaire boekhouding).
 - Het verschil van 81.909.730 euro is grotendeels te verklaren doordat het Agentschap Binnenlands bestuur de registraties van de districten (72.563.189,32 euro) in eerste instantie had meegeteld. Worden de districten eruit gehaald dan was het verschil nog iets meer dan 9 miljoen.
 - Van de te verklaren 9 miljoen zit grootste verschil in het feit dat vast actief registraties enkel in de algemene boekhouding gebeurd waren. Hierover is overleg geweest met de administratie van Binnenlands bestuur om afspraken te maken over de budgettaire verwerking. Die verwerking is ondertussen ook doorgevoerd zodat dit zichtbaar is in de rekening 2013.
 - Een bedrag van 16.000 euro wordt verwerkt in de budgetwijziging 2014.
 - Er blijft op dit moment nog een te verklaren verschil van 20.943 euro. Hierover is met Binnenlands bestuur afgesproken dat in de loop van 2014 gezocht wordt naar de verklaring.
- De verwerking van de door de stad via Ethias uitbetaalde pensioenen in het meerjarenplan en het budget, dient uitgeklaard te worden.
 - De besprekingen hierover zijn nog lopende.