



Documentatie bij aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020 - 2025

Stad en OCMW Antwerpen



STAD ANTWERPEN

Documentatie bij aanpassing 2 van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse	1
Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein	4
Overzicht beleidsdoelstellingen	6

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

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

Meer in detail en voor alle beschikbare indicatoren en cijferreeksen kan men verder terecht op <https://stadincijfers.antwerpen.be/databank>.

Een generiek omgevingsrapport vindt men op

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tenslotte:

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

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

Wijk en District rapporten:

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

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

Vergelijkingsrapport tussen districten of wijken:

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

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

Overzicht van de verschillende hoofdstukken

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

De verschillende documenten zijn te vinden via

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

Impact corona-crisis

De omgevingsdata van stad Antwerpen zijn overwegend jaarcijfers. De meest recente data in Stad in Cijfers dateren van 2019. Hierdoor zal de impact van de Corona-crisis op de omgevingsdata van stad Antwerpen pas zichtbaar worden bij update van de gegevens in 2021.

Anderzijds zullen sommige data van 2020 hoogstwaarschijnlijk niet of weinig representatief zijn t.o.v. andere jaren. Zo weten we dat de Corona-crisis en de lockdown in het voorjaar de cijfers rond mobiliteit zal impacteren.

Wel is het zo dat cijfers van vóór 2020 als omgevingsdata richtsnoeren kunnen zijn voor de situatie zoals ze voorheen was, en waar het herstel mogelijk terug naar toe dient te gaan, en dat de cijfers van 2020 zelf een omgevingsanalyse bieden van de beleidsdomeinen waar de grootste impact was, en welke de op dat vlak zinnige beleidsprioriteiten kunnen gemaakt worden.

Uiteraard houdt de Stad de vinger aan de pols qua omgevingsanalyse. Zo wordt er o.a. rond mobiliteit gemonitord, en ook het welzijn en de tevredenheid van onze burgers met betrekking tot de Corona-crisis en bijhorende maatregelen worden continu in de Antwerpse Monitor (frequente bevraging van Antwerpenaren) gepeild.

De stad biedt daarnaast analyses rond het verloop van de besmettingen e.d.m. en biedt met haar data operationele ondersteuning voor het veld.

Zodra deze gegevens geconsolideerd zijn worden ze ontsloten op Stad in Cijfers. Hierdoor blijft Stad in Cijfers dé referentie met betrekking tot de omgevingsanalyse.

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0020	Fiscale aangelegenheden
		0030	Financiële aangelegenheden
		0040	Transacties in verband met de openbare schuld
		0090	Overige algemene financiering
02	Leefbare en mobiele stad	0200	Wegen
		0220	Parkeren
		0310	Beheer van regen- en afvalwater
		0350	Klimaat en energie
		0390	Overige milieubescherming
		0670	Straatverlichting
		0680	Groene ruimte
		0690	Overige nutsvoorzieningen
		0990	Begraafplaatsen
		0992	Lijkbezorging
03	Veilige stad	0400	Politiediensten
		0410	Brandweer
		0450	Rechtspleging
		0480	Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
		0490	Overige elementen van openbare orde en veiligheid
04	Harmonieuze stad	0160	Hulp aan het buitenland
		0380	Participatie en sensibilisatie
		0470	Dierenbescherming
		0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
		0790	Erediensten
		0900	Sociale bijstand
		0902	Integratie van personen met vreemde herkomst
		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
		0919	Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
		0920	Werkloosheid
		0945	Kinderopvang
		0949	Overige gezinshulp
		0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
		0982	Ziekenhuizen
		0985	Gezondheids promotie en ziektepreventie
0986	Eerstelijnsgezondheidszorg		
0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid		
05	Woonstad	0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
		0309	Overig afval- en materialenbeheer
		0329	Overige vermindering van milieuverontreiniging
		0600	Ruimtelijke planning
		0610	Gebiedsontwikkeling
		0629	Overig woonbeleid
		0930	Sociale huisvesting
06	Lerende en werkende stad	0500	Handel en middenstand
		0510	Nijverheid

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BRS01

Cultuur

prioritair

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	9.597.981	5.062.907	5.074.827	5.086.985	5.127.739	2.216.206
	Uitgaven	87.744.662	87.148.362	84.873.191	84.886.729	85.234.877	81.246.340
Investering	Ontvangsten	4.154.878	1.935.000	1.572.746	1.030.000	1.571.795	
	Uitgaven	20.376.400	22.459.398	20.589.776	18.602.050	18.912.170	11.777.873

Actieplannen

2BRS0101

Cultuurhoofdstad van Vlaanderen

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	8.687.868	4.015.894	4.015.894	4.015.894	4.044.246	1.120.063
	Uitgaven	12.373.503	12.363.338	10.692.755	11.113.171	10.478.422	10.509.547
Investering	Ontvangsten	3.186.174					
	Uitgaven	6.926.674	3.970.318	3.617.500	4.364.500	4.206.500	3.444.500

2BRS010101

Interne organisatie cultuur

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	4.203.713					
	Uitgaven	447.089	382.089	201.533	193.044	202.515	193.797

2BRS010102

Onderhoud, integrale toegankelijkheid en restyling culturele infrastructuur

		2020
Exploitatie	Uitgaven	10.253
	Ontvangsten	298.738
Investering	Uitgaven	1.301.178

2BRS010103

Bibliotheeken en culturele ontmoetingscentra

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	Uitgaven	1.231.199	1.455.580	1.275.510	1.184.132	1.138.103	1.139.102
Investering	Uitgaven	209.683	243.750	774.000	444.250	437.000	194.750

2BRS010104

Musea en erfgoedinstellingen: collectie, werking en publiek

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	3.396.128	2.927.867	2.927.867	2.927.867	2.956.219	32.036
	Uitgaven	4.416.008	4.426.827	3.576.917	3.613.609	3.644.741	3.675.735
Investering	Ontvangsten	2.887.435					
	Uitgaven	4.464.341	2.586.568	1.718.500	1.295.250	1.494.500	1.224.750

2BRS010105

Museale beleving

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000
Investering	Uitgaven	276.997	890.000	950.000	950.000	950.000	200.000

2BRS010106

Cultuurevenementen

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2020	
Exploitatie	Uitgaven 16.667

2BRS010107

Cultuurparticipatie

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	257.027	257.027	257.027	257.027	257.027	257.027
	Uitgaven	147.639	420.399	245.284	250.166	245.850	250.641

2BRS010108

Cultuureducatie en samenwerking onderwijs/jeugd

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

2BRS010109

Podiumkunsten

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	Uitgaven	2.561.362	2.185.943	2.156.606	2.108.118	2.109.951	2.108.777
Investering	Uitgaven	570.303	250.000	175.000	175.000	175.000	175.000

2BRS010110

Monumenten, monumentale kerken en beschermende panden

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

2BRS010111

Beeld in de stad

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BRS010112

Maritiem erfgoed

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	379.085	380.000	370.519	891.760	370.997	371.192
Investering	Uitgaven	104.173			1.500.000	1.150.000	1.650.000

2BRS010113

Lees- en boekenstad

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	2.514.701	2.463.000	2.269.968	2.275.830	2.279.691	2.283.665

2BRS0102

Investeren in internationale kunst- en cultuurinfrastructuur

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	3.875.254	4.142.937	3.444.000	3.440.000	3.470.148	151.218
	Ontvangsten	968.704	1.935.000	1.572.746	1.030.000	1.571.795	
Investering	Uitgaven	7.123.445	17.318.865	15.753.123	11.633.492	10.664.455	7.353.251

2BRS010201

Restauratie historische panden

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Ontvangsten	180.207	1.300.000	1.087.746	900.000	301.795	
	Uitgaven	2.599.944	6.297.419	10.815.000	7.220.000	3.440.000	2.035.000

2BRS010202

Nieuwe stadsschouwburg

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	1.717.144	1.571.000	650.000	475.666	963.666	1.963.666

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BRS010203 Onderhoud, integrale toegankelijkheid en restyling culturele infrastructuur

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	3.875.254	4.142.937	3.444.000	3.440.000	3.470.148	151.218
	Ontvangsten	788.497	635.000	485.000	130.000	1.270.000	
Investering	Uitgaven	2.806.356	9.450.447	4.288.123	3.937.826	6.260.789	3.354.585

2BRS0103 Regie Cultuur

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten		124.085	124.085	124.085	124.085	124.085
	Uitgaven	792.033	2.024.200	2.596.352	1.840.747	2.189.063	1.173.960
Investering	Uitgaven	1.840.688	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000

2BRS010301 Lokaal erfgoedbeleid

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000

2BRS010302 Kunstenbeleid: muziek, film, podium, literatuur en beeldende kunst

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten		124.085	124.085	124.085	124.085	124.085
	Uitgaven	148.700	249.200	639.580	244.565	649.416	277.094
Investering	Uitgaven	1.583.448					

2BRS010303 Cultuurevenementen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	108.333	1.240.000	1.421.772	1.061.182	1.004.646	361.865
Investering	Uitgaven	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000

2BRS010304 Kunst in de stad

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
Investering	Uitgaven	182.240	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

2BRS0104 Cultuurverenigingen

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	17.607.074	14.918.361	14.253.361	14.118.361	14.253.361	14.118.361
Investering	Uitgaven	4.485.593	895.214	944.153	2.329.058	3.766.215	705.122

2BRS010401 Infrastructuur en materiaal

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	4.485.593	895.214	944.153	2.329.058	3.766.215	705.122

2BRS010402 Expertise en ondersteuning

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	17.607.074	14.918.361	14.253.361	14.118.361	14.253.361	14.118.361

2BRS010403 Vereenvoudigde dienstverlening

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BRS0199

Personeelslijn

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	910.113	922.928	934.848	947.006	959.408	972.058
Uitgaven	53.096.798	53.699.526	53.886.722	54.374.450	54.843.883	55.293.255

2BRS019901

Personeelslijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	910.113	922.928	934.848	947.006	959.408	972.058
Uitgaven	53.096.798	53.699.526	53.886.722	54.374.450	54.843.883	55.293.255

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BRS02

Erfgoed

overig

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	329.887	448.684	657.989	777.295	747.295	513.489
	Uitgaven	2.275.547	2.641.174	2.391.738	2.597.209	2.566.178	2.287.522
Investering	Ontvangsten	15.000	30.000	30.000	60.000	60.000	55.000
	Uitgaven	176.707	400.056	386.678	1.635.890	789.611	100.000

Actieplannen

2BRS0201

Onroerend erfgoed

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	32.100	97.100	33.583	60.931	33.760	61.190

2BRS020101

Toegankelijkheid en functionele (her)bestemming

		2021
Exploitatie	Uitgaven	5.000

2BRS020102

Toonaangevende infrastructuur (grote projecten)

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BRS020103

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	32.100	92.100	33.583	60.931	33.760	61.190

2BRS0202

Herinneringscultuur

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	63.120					
	Uitgaven	341.562	523.852	301.641	302.236	302.628	83.710
Investering	Uitgaven	50.000	20.000	216.678	1.470.890	594.611	

2BRS020201

Herdenking WOII

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	184.342	354.352	178.089	178.655	179.029	91
Investering	Uitgaven	20.000	20.000	216.678	1.070.890	594.611	

2BRS020202

Geschiedenis zichtbaar in de stad / mondelinge geschiedenis / tradities

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	63.120					
	Uitgaven	157.220	169.500	123.552	123.581	123.600	83.619
Investering	Uitgaven	30.000			400.000		

2BRS0203

Reguliere taken erfgoed

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	261.583	443.612	652.917	772.223	742.223	508.417
	Uitgaven	88.500	161.112	186.286	340.313	313.353	204.337
Investering	Ontvangsten	15.000	30.000	30.000	60.000	60.000	55.000
	Uitgaven	126.707	380.056	170.000	165.000	195.000	100.000

2BRS020301 Archeologie / depot

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	261.583	443.612	652.917	772.223	742.223	508.417
	Uitgaven	68.500	141.112	168.182	322.152	295.154	186.098
Investering	Ontvangsten	15.000	30.000	30.000	60.000	60.000	55.000
	Uitgaven	52.918	275.000	130.000	125.000	105.000	100.000

2BRS020302 Inventarisatie / onderzoek

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	20.000	20.000	18.104	18.161	18.199	18.238
Investering	Uitgaven	73.789	105.056	40.000	40.000	90.000	

2BRS0299 Personeelslijn

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	5.184	5.072	5.072	5.072	5.072	5.072
	Uitgaven	1.813.385	1.859.110	1.870.228	1.893.728	1.916.438	1.938.285

2BRS029901 Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	5.184	5.072	5.072	5.072	5.072	5.072
	Uitgaven	1.813.385	1.859.110	1.870.228	1.893.728	1.916.438	1.938.285

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BRS03

Evenementen

overig

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	961.643	832.363	167.363	167.363	167.363	167.363
	Uitgaven	5.105.537	5.964.922	4.660.762	4.560.134	4.196.543	4.269.322
Investering	Uitgaven	118.808					

Actieplannen

2BRS0301

Reguliere taken

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	137.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	Uitgaven	283.528	280.000	253.668	385.986	386.687	387.410
Investering	Uitgaven	118.808					

2BRS030101

Ondersteuning evenementen derden

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

2BRS030102

Klantvriendelijke aanvragen en planning

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BRS030103

Spreadingsplan / sitemanagement

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BRS030104

Filmstad

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Uitgaven	83.528	80.000	72.630	204.372	204.694	205.026
Investering	Uitgaven	118.808					

2BRS030105

Duurzaamheid

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BRS0302

Coördinatie en strategie grote evenementen

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2BRS030201

Nieuwe Zomer van Antwerpen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BRS030202

Bevrijding XL

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BRS030203

Grote sportevenementen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BRS0303 Gevarieerd evenementenaanbod / promotie A **overig**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	819.262	665.000				
Uitgaven	3.143.710	3.942.337	2.655.590	2.402.715	2.019.189	2.072.771

2BRS030301 Tradities en sterkhouders

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	819.262	665.000				
Uitgaven	3.143.710	3.942.337	2.655.590	2.402.715	2.019.189	2.072.771

2BRS0399 Personeelslijn **overig**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	5.380	5.363	5.363	5.363	5.363	5.363
Uitgaven	1.678.298	1.742.585	1.751.504	1.771.433	1.790.667	1.809.142

2BRS039901 Personeelslijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	5.380	5.363	5.363	5.363	5.363	5.363
Uitgaven	1.678.298	1.742.585	1.751.504	1.771.433	1.790.667	1.809.142

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BRS04

Jeugd

prioritair

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	748.598	84.725	34.578	34.578	34.578	34.578
	Uitgaven	13.401.317	13.193.579	12.997.764	13.122.507	13.241.379	13.396.062
Investering	Uitgaven	3.079.864	5.529.113	4.991.000	5.377.421	3.406.722	705.000

Actieplannen

2BRS0401

Integraal breed jeugdbeleid

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	688.383	50.147				
	Uitgaven	11.475.782	11.282.432	11.111.233	11.216.618	11.266.871	11.348.132

2BRS040101

Jongeren ontplooiing

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	23.383	50.147				
	Uitgaven	97.883	190.047	127.233	127.618	127.871	128.132

2BRS040102

Jongeren voelen zich veilig in de stad

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BRS040103

Inspraak en participatie

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BRS040104

Jeugdwerk

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	665.000					
	Uitgaven	11.377.899	11.092.385	10.984.000	11.089.000	11.139.000	11.220.000

2BRS0402

Divers vrijetijdsaanbod

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	255.716	299.000	285.779	297.300	358.497	359.706
Investering	Uitgaven	1.595.427					

2BRS040201

Positieve beeldvorming van jongeren

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	91.000	92.000	84.183	85.540	86.629	87.727

2BRS040202

Vrijetijdsaanbod op maat

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	107.716	150.000	150.000	160.000	220.000	220.000
Investering	Uitgaven	1.595.427					

2BRS040203

Jeugdverenigingen

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	57.000	57.000	51.596	51.760	51.868	51.979

2BRS0403

Ruimte voor kinderen en jongeren

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Uitgaven	34.639	56.694	44.358	44.474	44.550
Investering Uitgaven	1.484.438	5.529.113	4.991.000	5.377.421	3.406.722	705.000

2BRS040301

Geschikte fysieke en mentale ruimte voor jongeren

	2020	2025
Exploitatie Uitgaven	37.845	
Investering Uitgaven	60.389	

2BRS040302

Investerings en gedeeld ruimtegebruik

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Uitgaven	34.639	56.694	44.358	44.474	44.550
Investering Uitgaven	1.424.048	5.529.113	4.991.000	5.377.421	3.406.722	705.000

2BRS0499

Personeelslijn

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	30.215	4.578	4.578	4.578	4.578
	Uitgaven	1.635.180	1.555.453	1.556.394	1.564.115	1.571.461

2BRS049901

Personeelslijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	30.215	4.578	4.578	4.578	4.578
	Uitgaven	1.635.180	1.555.453	1.556.394	1.564.115	1.571.461

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BRS05

Sport

overig

Schepen: Peter Wouters
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	7.379.724	5.574.016	5.545.035	5.545.035	5.545.035	5.545.035
	Uitgaven	34.548.880	34.120.192	33.668.582	33.853.851	34.273.675	34.535.106
Investering	Ontvangsten	422.167					
	Uitgaven	10.272.752	22.027.187	13.882.582	6.804.779	11.716.779	3.908.800
Financiering	Ontvangsten	102.395	92.147	83.480	68.837	68.837	54.700
	Uitgaven	481.767	92.147	83.480	68.837	68.837	54.700

Actieplannen

2BRS0501

Sporthoofdstad Vlaanderen

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	7.247.543	5.453.167	5.463.167	5.463.167	5.463.167	5.463.167
	Uitgaven	13.962.912	13.115.884	12.806.977	12.805.401	13.004.678	13.095.735
Investering	Ontvangsten	159.700					
	Uitgaven	2.884.060	3.534.600	6.116.582	3.588.779	1.750.779	238.800

2BRS050101

Onderhoud en toegankelijkheid sportinfrastructuur

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	7.232.543	5.453.167	5.463.167	5.463.167	5.463.167	5.463.167
	Uitgaven	6.874.711	7.215.053	7.622.260	7.665.288	7.704.407	7.738.193
Investering	Ontvangsten	159.700					
	Uitgaven	2.884.060	3.534.600	6.116.582	3.588.779	1.750.779	238.800

2BRS050102

Verhogen sportparticipatie

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	15.000					
	Uitgaven	2.851.700	3.006.832	2.731.422	2.766.516	2.847.614	2.880.214

2BRS050103

Ondersteunen topsport

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.857.500	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000

2BRS050104

Sportevenementen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	785.000	710.000	473.024	365.179	365.691	366.218

2BRS050105

Sport en onderwijs

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

2BRS050106

Sport als middel voor sociale inclusie

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	839.000	289.000	231.467	235.359	290.087	290.280

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BRS050107 Sportpromotie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	670.000	535.000	375.654	376.849	377.636	378.446

2BRS0502 **Masterplan Sportinfrastructuur**

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.306	240.000				
Investering						
Ontvangsten	262.467					
Uitgaven	4.746.573	16.826.587	6.100.000	1.550.000	8.300.000	2.000.000
Financiering						
Uitgaven	100.000					

2BRS050201 Opmaak Masterplan Sport

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.193	240.000				
Investering						
Ontvangsten	262.467					
Uitgaven	1.927.966	310.000	3.200.000	1.075.000	3.500.000	1.600.000
Financiering						
Uitgaven	100.000					

2BRS050202 Sportcapaciteit uitbreiden door uitrol kunstgrasvelden

	2021	2022	2023	2024	2025
Investering					
Uitgaven	3.715.390	1.100.000	275.000	100.000	200.000

2BRS050203 Traditieclubs verankeren in bestaande voetbalstadions

	2020	2021
Exploitatie		
Uitgaven	41.113	
Investering		
Uitgaven	2.018.607	2.101.197

2BRS050204 Sport- en spelbeleving van sportinfrastructuur in parken verhogen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BRS050205 Potentieel watersport en waterrecreatie onderzoeken

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BRS050206 Park Groot Schijn uitbouwen

	2021	2022
Investering		
Uitgaven	7.500.000	1.000.000

2BRS050207 Wilrijkse plein afwerken

	2020
Investering	
Uitgaven	800.000

2BRS050208 Schoolsportinfrastructuur maximaal openstellen

	2021	2022	2023	2024	2025
Investering					
Uitgaven	3.200.000	800.000	200.000	4.700.000	200.000

2BRS0503 **Ondersteuning sportverenigingen**

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	38.982	38.982				
	Uitgaven	1.103.982	458.982	454.620	413.565	414.148	373.238
Investering	Uitgaven	2.642.119	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.670.000
Financiering	Ontvangsten	102.395	92.147	83.480	68.837	68.837	54.700
	Uitgaven	381.767	92.147	83.480	68.837	68.837	54.700

2BRS050301 Ondersteuning sportverenigingen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	38.982	38.982				
	Uitgaven	1.103.982	458.982	454.620	413.565	414.148	373.238
Investering	Uitgaven	2.642.119	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.666.000	1.670.000
Financiering	Ontvangsten	102.395	92.147	83.480	68.837	68.837	54.700
	Uitgaven	381.767	92.147	83.480	68.837	68.837	54.700

2BRS0599

Personeelslijn

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	93.199	81.868	81.868	81.868	81.868	81.868
	Uitgaven	19.423.681	20.305.326	20.406.985	20.634.885	20.854.848	21.066.133

2BRS059901

Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	93.199	81.868	81.868	81.868	81.868	81.868
	Uitgaven	19.423.681	20.305.326	20.406.985	20.634.885	20.854.848	21.066.133

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2HMS01	Integratie en inburgering		prioritair				
	Schepen:	Karim Bachar					
	Status:	Ongewijzigd					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	14.125.096	12.710.959	12.781.899	12.894.380	13.007.851	13.122.320
	Uitgaven	19.762.532	18.369.474	18.403.748	18.606.972	18.812.000	19.080.028
Investering	Uitgaven	2.316.094	421.757	367.500	652.500	2.727.500	544.277
Actieplannen							
2HMS0101	Inburgeringsaanbod voor anderstaligen		prioritair				
	Status:	Ongewijzigd					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	14.125.096	12.710.959	12.781.899	12.894.380	13.007.851	13.122.320
	Uitgaven	17.620.540	16.065.062	16.145.049	16.303.119	16.462.048	16.623.078
Investering	Uitgaven	1.919.701	421.757	367.500	652.500	2.727.500	544.277
2HMS010101	Inburgeringstrajecten (intake, trajectbepaling, lessen maatschappelijke oriëntatie,)						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	13.796.886	12.670.400	12.781.899	12.894.380	13.007.851	13.122.320
	Uitgaven	14.377.484	12.943.359	13.060.318	13.178.367	13.297.517	13.417.779
Investering	Uitgaven	189.701	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500
2HMS010102	NT2 aanbod						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	178.355					
	Uitgaven	2.166.998	2.065.713	2.084.724	2.104.115	2.123.895	2.144.069
Investering	Uitgaven	40.000	120.000	120.000	80.000	80.000	80.000
2HMS010103	Inburgering op maat						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	149.855	40.559				
	Uitgaven	868.998	844.789	784.582	800.882	816.508	832.618
Investering	Uitgaven	1.690.000	194.257	140.000	465.000	2.540.000	356.777
2HMS010104	Toeleiding van anderstalige minderjarigen						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	207.060	211.201	215.425	219.755	224.128	228.611
2HMS0102	Inburgerings- en integratiebeleid voor organisaties en de samenleving		overig				
	Status:	Ongewijzigd					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	2.141.992	2.304.412	2.258.700	2.303.852	2.349.951	2.456.950
Investering	Uitgaven	396.393					
2HMS010201	Aanbod infopunt verblijf- en rechtspositie en sociaal tolken en vertalen						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	491.537	501.368	511.395	521.623	532.056	542.697

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2HMS010202 Aanbod taal- en diversiteitsbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	496.455	506.384	516.512	526.842	537.379	548.127

2HMS010203 Correcte beeldvorming

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	1.153.999	1.296.659	1.230.792	1.255.387	1.280.516	1.366.127
Investering Uitgaven	396.393					

2HMS010204 Algemene werking Atlas

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HMS0199 **Personeelslijn**

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2HMS019901 Personeelslijn

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2HMS02

Kinderopvang

prioritair

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	17.973.296	18.030.657	17.993.815	17.993.815	17.993.815	17.993.815
	Uitgaven	31.998.802	35.455.925	34.026.629	35.468.494	36.610.055	37.478.596
Investering	Ontvangsten	522.591	394.013	394.013	394.013	394.013	394.013
	Uitgaven	2.812.800	10.286.286	8.948.467	11.801.889	6.889.456	6.179.580
Financiering	Ontvangsten	100.953					
	Uitgaven	141.323	141.323	141.323	141.323	141.323	141.323

Actieplannen

2HMS0201

Kwaliteitsvolle kinderopvang bij private spelers

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	74.582	74.582	37.741	37.741	37.741	37.741
	Uitgaven	5.011.780	7.888.684	6.780.031	7.982.752	8.790.984	9.503.996
Investering	Uitgaven	1.102.943	3.360.987	2.600.000	3.550.000	2.712.509	2.859.718

2HMS020101

Begeleiding van kinderopvanginitiatieven

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	3.376.439	7.082.849	4.846.849	6.048.772	6.851.735	7.568.569
Investering	Uitgaven	1.096.977	3.360.987	2.600.000	3.550.000	2.712.509	2.859.718

2HMS020102

Occasionele en inclusieve opvang

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.289.960	492.599	1.601.799	1.601.799	1.601.799	1.601.799
Investering	Uitgaven	5.967					

2HMS020103

Opleiding en vorming

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	293.281	238.002	228.446	228.537	228.597	228.658

2HMS020104

Sectoroverleg

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

2HMS020105

Lokaal loket en KOZA

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

2HMS020106

Het voeren van sterke regie

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	30.000	28.185	25.341	25.427	25.484	25.543

2HMS0202

Stedelijke kinderopvang

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	17.716.038	17.770.488	17.770.488	17.770.488	17.770.488	17.770.488
	Uitgaven	4.095.974	3.917.392	3.486.907	3.470.214	3.556.931	3.475.932
Investering	Ontvangsten	522.591	394.013	394.013	394.013	394.013	394.013
	Uitgaven	1.709.857	6.925.298	6.348.467	8.251.889	4.176.947	3.319.862
Financiering	Ontvangsten	100.953					
	Uitgaven	141.323	141.323	141.323	141.323	141.323	141.323

2HMS020201 Kwalitatief, efficiënt en modern opvangaanbod

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	17.716.038	17.770.488	17.770.488	17.770.488	17.770.488	17.770.488
	Uitgaven	4.095.974	3.917.392	3.486.907	3.470.214	3.556.931	3.475.932
Investering	Ontvangsten	522.591	394.013	394.013	394.013	394.013	394.013
	Uitgaven	1.709.857	6.925.298	6.348.467	8.251.889	4.176.947	3.319.862
Financiering	Ontvangsten	100.953					
	Uitgaven	141.323	141.323	141.323	141.323	141.323	141.323

2HMS0299

Personeelslijn

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	182.675	185.587	185.587	185.587	185.587	185.587
	Uitgaven	22.891.048	23.649.849	23.759.692	24.015.528	24.262.141	24.498.668

2HMS029901

Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	182.675	185.587	185.587	185.587	185.587	185.587
	Uitgaven	22.891.048	23.649.849	23.759.692	24.015.528	24.262.141	24.498.668

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2HMS03

Ontwikkelingssamenwerking

overig

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	27.632	24.319	469	469	469	469
	Uitgaven	481.556	489.556	459.415	483.258	487.111	490.882
Investering	Ontvangsten	45.120	26.150				
	Uitgaven	26.190	46.150	22.000		5.922	

Actieplannen

2HMS0301

Realisatie van ontwikkelingsprojecten in regio's met band met Antwerpen

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	27.150	23.850				
	Uitgaven	175.850	162.850	141.258	161.150	161.150	161.150
Investering	Ontvangsten	45.120	26.150				
	Uitgaven	26.190	46.150	22.000		5.922	

2HMS030101

Thematische netwerken in Marokko, Congo, Ghana en Senegal

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	27.150	23.850				
	Uitgaven	175.850	162.850	141.258	161.150	161.150	161.150
Investering	Ontvangsten	45.120	26.150				
	Uitgaven	26.190	46.150	22.000		5.922	

2HMS0302

Reguliere taken

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	146.862	170.339	160.075	160.946	161.812	162.695

2HMS030201

Reguliere taken

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	146.862	170.339	160.075	160.946	161.812	162.695

2HMS0399

Personeelslijn

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	482	469	469	469	469	469
	Uitgaven	158.844	156.367	158.082	161.162	164.150	167.037

2HMS039901

Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	482	469	469	469	469	469
	Uitgaven	158.844	156.367	158.082	161.162	164.150	167.037

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2HMS04

Sociale zaken

prioritair

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.561.096	2.002.448	1.949.244	1.636.924	1.635.404	1.633.883
	Uitgaven	24.874.354	28.101.479	26.617.974	27.039.327	27.382.324	27.766.516
Investering	Ontvangsten	260.000	525.000				
	Uitgaven	3.542.817	5.577.040	4.607.503	1.097.236	1.092.887	980.361
Financiering	Ontvangsten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Actieplannen

2HMS0401

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	380.597	567.884	384.116	394.299	399.685	410.278

2HMS040101

Breed geïntegreerd onthaal en ketenaanpak

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	380.597	567.884	384.116	394.299	399.685	410.278

2HMS0402

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.064.753	896.474	896.474	896.474	896.474	896.474
	Uitgaven	4.785.748	5.476.006	5.191.809	5.266.144	5.271.908	5.304.334
Investering	Ontvangsten	200.000	525.000				
	Uitgaven	560.661	1.255.013	3.275.015	475.556	471.207	358.681

2HMS040201

Ketenaanpak gezinnen, kinder- en jongerenwelzijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.064.753	896.474	896.474	896.474	896.474	896.474
	Uitgaven	4.785.748	5.476.006	5.191.809	5.266.144	5.271.908	5.304.334
Investering	Ontvangsten	200.000	525.000				
	Uitgaven	560.661	1.255.013	3.275.015	475.556	471.207	358.681

2HMS040202

Ketenaanpak dak- en thuislozen versterken

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HMS0403

De stad is regisseur van een ketenaanpak dak- en thuisloosheid en zorgt dat geen enkele Antwerpenaar op straat hoeft te slapen

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.481.002	1.090.057	1.036.853	724.533	723.013	721.492
	Uitgaven	10.196.976	11.723.343	11.583.077	11.785.435	11.984.010	12.191.710
Investering	Ontvangsten	60.000					
	Uitgaven	2.982.156	4.322.027	1.332.487	621.680	621.680	621.680

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering	Ontvangsten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

2HMS040301

Dak- en thuisloosheid

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.481.002	1.090.057	1.036.853	724.533	723.013	721.492
	Uitgaven	10.196.976	8.464.094	8.323.996	8.478.284	8.635.332	8.793.526
Investering	Ontvangsten	60.000					
	Uitgaven	2.982.156	3.239.835	192.507	166.000	166.000	166.000
Financiering	Ontvangsten	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

2HMS040302

Wonen met begeleiding

		2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	2.882.655	2.927.204	2.977.647	3.022.046	3.074.474
Investering	Uitgaven	1.082.192	1.139.980	455.680	455.680	455.680

2HMS040303

Centrale dispatch

		2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	376.594	331.877	329.504	326.632	323.710

2HMS0404

De stad is regisseur van zorg en hulpnetwerken

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.411.606	1.947.458	985.847	998.680	1.011.770	1.025.121

2HMS040401

Zorg- en welzijnsactoren in de nieuwe eerstelijnszones

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.411.606	1.947.458	985.847	998.680	1.011.770	1.025.121

2HMS0405

De stad investeert in een coherent en geïntegreerd drugsbeleid

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	3.189.314	3.240.476	3.302.668	3.368.475	3.434.803	3.503.236

2HMS040501

Drugpreventie en drughulpverlening

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	3.189.314	3.240.476	3.302.668	3.368.475	3.434.803	3.503.236

2HMS0406

Samen met de hogere overheden pakken we sociale fraude aan

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2HMS040601

Sociale fraude via OCMW

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HMS0499

Personeelslijn

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	15.341	15.917	15.917	15.917	15.917
	Uitgaven	4.910.114	5.146.313	5.170.456	5.226.294	5.280.150

2HMS049901

Personeelslijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	15.341	15.917	15.917	15.917	15.917
	Uitgaven	4.910.114	5.146.313	5.170.456	5.226.294	5.280.150

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2HMS05	Armoedebestrijding		prioritair				
	Schepen:	Tom Meeuws					
	Status:	Ongewijzigd					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	119.949.085	112.232.237	114.184.734	116.016.306	118.064.558	120.151.814
	Uitgaven	159.140.806	160.619.105	158.927.587	161.097.596	163.391.381	165.711.658
Investering	Ontvangsten			581.914	814.680	3.407	
	Uitgaven	1.643.927	1.501.744	2.693.508	3.693.508	182.382	63.508
Actieplannen							
2HMS0501	De stad zet de strijd tegen armoede verder		overig				
	Status:	Ongewijzigd					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Uitgaven	2.781.066	2.852.273	2.810.592	2.862.781	2.915.965	2.970.213
Investering	Uitgaven	53.552	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601
2HMS050101	We ontkleuren armoede en bestrijden kind- en generatiearmoede						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Uitgaven	2.768.418	2.839.362	2.798.550	2.850.431	2.903.313	2.957.254
Investering	Uitgaven	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601	2.601
2HMS050102	Verhogen zelfredzaamheid van mensen in armoede						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	12.648	12.911	12.041	12.350	12.651	12.959
Investering	Uitgaven	50.951					
2HMS0502	De stad streeft naar een proactieve en automatische rechtentoekening in de strijd tegen onderbescherming		prioritair				
	Status:	Ongewijzigd					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	15.000	50.000	45.260	54.484	54.598	54.715
2HMS050201	Automatische rechtentoekening						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	15.000	50.000	45.260	54.484	54.598	54.715
2HMS0503	De stad investeert in een menswaardig inkomen voor Antwerpenaren die het moeilijk hebben		prioritair				
	Status:	Ongewijzigd					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	118.403.997	110.732.545	112.705.387	114.556.898	116.624.690	118.731.095
	Uitgaven	125.419.501	126.610.945	124.843.397	126.692.736	128.684.173	130.712.133
Investering	Ontvangsten			581.914	814.680	3.407	
	Uitgaven	1.579.084	1.498.123	2.689.887	3.689.887	178.761	59.887
2HMS050301	Werkarme gezinnen met kinderen genieten extra ondersteuning						

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HMS050302 Kleuterparticipatie en ondersteunen van studerende jongeren

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	118.403.997	110.732.545	112.705.387	114.556.898	116.624.690	118.731.095
	Uitgaven	125.419.501	126.610.945	124.843.397	126.692.736	128.684.173	130.712.133
Investering	Ontvangsten			581.914	814.680	3.407	
	Uitgaven	1.579.084	1.498.123	2.689.887	3.689.887	178.761	59.887

2HMS0504 Correcte en actieve schuldhulpverlening moet armoede vermijden

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.413.040	1.376.329	1.355.983	1.336.044	1.316.505	1.297.356
	Uitgaven	154.928	154.928	186.052	186.318	186.493	186.673
Investering	Uitgaven	11.291	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020

2HMS050401 Kruispuntloket schulden

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

2HMS050402 Energie- en waterarmoede bestrijden

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.413.040	1.376.329	1.355.983	1.336.044	1.316.505	1.297.356
	Uitgaven	52.428	52.428	83.552	83.818	83.993	84.173
Investering	Uitgaven	11.291	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020

2HMS0599 Personeelslijn

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	112.048	103.364	103.364	103.364	103.364	103.364
	Uitgaven	30.770.311	30.950.959	31.042.287	31.301.277	31.550.152	31.787.924

2HMS059901 Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	112.048	103.364	103.364	103.364	103.364	103.364
	Uitgaven	30.770.311	30.950.959	31.042.287	31.301.277	31.550.152	31.787.924

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2HMS06	Samenlevingsopbouw en erediensden		overig				
	Schepen: Tom Meeuws Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025						
		2020 2021 2022 2023 2024 2025					
Exploitatie	Ontvangsten	205.198	51.993	51.993	51.993	51.993	51.993
	Uitgaven	7.302.195	8.887.353	8.627.675	8.583.917	8.686.662	8.777.534
Investering	Ontvangsten	2.475.612	1.231.360	1.115.337	1.383.194	516.392	802.692
	Uitgaven	8.598.303	4.674.254	5.771.249	4.975.874	2.488.903	1.442.601
	Actieplannen						
2HMS0601	Engagement en burgerschap Antwerpenaars versterken		overig				
	Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025						
		2020 2021 2022 2023 2024 2025					
Exploitatie	Uitgaven	71.899	83.899	82.777	84.311	85.247	86.815
Investering	Uitgaven	170.546					
2HMS060101	Bewonersinitiatieven ondersteunen						
		2020 2021 2022 2023 2024 2025					
Exploitatie	Uitgaven	71.899	83.899	82.777	84.311	85.247	86.815
Investering	Uitgaven	170.546					
2HMS060102	Evenementen ifv sociale cohesie						
	Voor deze actie is geen budget voorzien.						
2HMS0602	Verenigingen ondersteunen		overig				
	Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025						
		2020 2021 2022 2023 2024 2025					
Exploitatie	Ontvangsten	174.236	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	Uitgaven	2.966.771	3.623.153	3.375.711	3.410.199	3.445.147	3.480.797
Investering	Ontvangsten	1.491					
	Uitgaven	144.424	150.000				
2HMS060201	Professionele sociale en jeugdwerkpartners als actor in wijkwerking op maat						
		2020 2021 2022 2023 2024 2025					
Exploitatie	Uitgaven	1.988.690	1.973.705	2.000.917	2.028.674	2.056.986	2.085.863
2HMS060202	Vrijwilligers, verenigingen en organisaties ondersteunen						
		2020 2021 2022 2023 2024 2025					
Exploitatie	Ontvangsten	174.236	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	Uitgaven	978.082	1.649.448	1.374.794	1.381.525	1.388.161	1.394.933
Investering	Ontvangsten	1.491					
	Uitgaven	144.424	150.000				
2HMS0603	Levensbeschouwelijk beleid		overig				
	Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025						
		2020 2021 2022 2023 2024 2025					
Exploitatie	Ontvangsten	22.850					

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.499.580	2.190.587	2.163.271	2.048.050	2.080.688	2.101.450
	Ontvangsten	2.474.121	1.231.360	1.115.337	1.383.194	516.392	802.692
Investering	Uitgaven	8.283.332	4.524.254	5.771.249	4.975.874	2.488.903	1.442.601

2HMS060301 Erediensten

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	22.850					
	Uitgaven	1.499.580	2.190.587	2.163.271	2.048.050	2.080.688	2.101.450
Investering	Ontvangsten	2.474.121	1.231.360	1.115.337	1.383.194	516.392	802.692
	Uitgaven	8.283.332	4.524.254	5.771.249	4.975.874	2.488.903	1.442.601

2HMS060302 Levensbeschouwingen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HMS0699

Personeelslijn

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	8.112	8.493	8.493	8.493	8.493	8.493
	Uitgaven	2.763.945	2.989.715	3.005.916	3.041.357	3.075.580	3.108.472

2HMS069901 Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	8.112	8.493	8.493	8.493	8.493	8.493
	Uitgaven	2.763.945	2.989.715	3.005.916	3.041.357	3.075.580	3.108.472

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2HMS07

Gelijke kansen

prioritair

Schepen: Karim Bachar
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	353.159	425.206	381.196	353.358	353.358	353.358
	Uitgaven	1.044.927	1.646.656	1.346.277	1.257.205	1.340.358	1.278.004
Investering	Uitgaven		40.000				

Actieplannen

2HMS0701

Non-discriminatie

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Uitgaven	229.785	249.474	126.844	54.602	127.513	54.834

2HMS070101

Non-discriminatiebeleid

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Uitgaven	229.785	249.474	126.844	54.602	127.513	54.834

2HMS0702

Integrale toegankelijkheid

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	353.000	353.000	353.000	353.000	353.000	353.000
	Uitgaven	549.780	577.780	620.899	622.839	624.117	625.432
Investering	Uitgaven		40.000				

2HMS070201

Integrale toegankelijkheid

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	353.000	353.000	353.000	353.000	353.000	353.000
	Uitgaven	549.780	577.780	620.899	622.839	624.117	625.432
Investering	Uitgaven		40.000				

2HMS0703

Holebi's en transgender

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten		71.848	27.838			
	Uitgaven	151.920	246.187	205.663	181.382	185.009	188.709

2HMS070301

Evenementen holebi's en transgender

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Uitgaven	21.336	21.763	22.198	22.642	23.095	23.557

2HMS070302

Bestrijden homofobie

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten		71.848	27.838			
	Uitgaven	130.584	224.424	183.465	158.739	161.914	165.152

2HMS0704

Participatie en empowerment van vrouwen met migratieachtergrond

overig

Status: Ongewijzigd

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	60.000	442.400	260.627	263.555	266.387	269.277

2HMS070401 Maatschappelijke participatie van vrouwen met een migratieachtergrond en dubbele minderheden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	60.000	442.400	260.627	263.555	266.387	269.277

2HMS0799

Personeelslijn

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	159	358	358	358	358	358
Uitgaven	53.442	130.815	132.243	134.827	137.332	139.752

2HMS079901 Personeelslijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	159	358	358	358	358	358
Uitgaven	53.442	130.815	132.243	134.827	137.332	139.752

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2HMS08	Dierenwelzijn		overig				
	Schepen:	ALFONS DUCHATEAU					
	Status:	Ongewijzigd					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.916	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922
	Uitgaven	976.954	1.082.589	1.025.189	983.449	989.686	998.995
Investering	Uitgaven	37.144	280.000	30.000	70.000	30.000	30.000
Actieplannen							
2HMS0801	Dierenwelzijn		overig				
	Status:	Ongewijzigd					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	340.014	442.800	393.197	353.776	362.355	373.983
Investering	Uitgaven	37.144	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2HMS080101	Stimuleren, faciliteren en toezien op het welzijn van dieren						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	339.852	429.998	375.495	342.277	347.095	354.030
2HMS080102	Bijenpopulatie						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven		5.000	2.263	2.270	2.275	2.280
Investering	Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2HMS080103	Losloopzones voor honden en hondenzwemvijver						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	162	7.802	15.439	9.228	12.986	17.674
Investering	Uitgaven	27.144	170.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2HMS0802	Dierenoverlastbeheer		overig				
	Status:	Ongewijzigd					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	49.002	47.859	44.110	45.101	46.065	47.052
Investering	Uitgaven		100.000		40.000		
2HMS080201	Bestrijden overlast van/door dieren op diervriendelijke wijze						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	49.002	47.859	44.110	45.101	46.065	47.052
Investering	Uitgaven		100.000		40.000		
2HMS0899	Personeelslijn		overig				
	Status:	Ongewijzigd					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.916	1.922	1.922	1.922	1.922	1.922
	Uitgaven	587.938	591.930	587.882	584.572	581.266	577.960
2HMS089901	Personeelslijn						

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.916	1.922	1.922	1.922	1.922
	Uitgaven	587.938	591.930	587.882	584.572	581.266

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2HMS09

Gezondheids- en seniorenzorg

overig

Schepen: ALFONS DUCHATEAU
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	140.134.990	129.209.233	132.734.874	137.256.127	134.049.889	133.788.128
	Uitgaven	185.530.603	179.875.804	183.154.980	186.188.354	179.240.777	176.762.289
Investering	Ontvangsten	174.878	174.878	107.550	107.550	107.550	107.550
	Uitgaven	14.595.520	14.585.500	14.512.500	14.512.500	14.616.000	14.512.500
Financiering	Ontvangsten	143.217.195	61.775.542	46.524.743	62.573.892	43.433.501	38.209.670
	Uitgaven	143.217.195	61.775.542	46.524.743	62.573.892	43.433.501	38.209.670

Actieplannen

2HMS0901

Gezondheidszorg

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	3.610.202	2.996.543	2.510.932	2.041.303	1.695.361	1.445.815
	Uitgaven	6.189.415	5.771.428	4.303.119	3.584.627	3.281.041	3.057.783
Investering	Uitgaven	95.520	85.500	12.500	12.500	116.000	12.500
Financiering	Ontvangsten	13.872.064	12.974.896	12.328.598	10.515.490	6.198.326	6.035.133
	Uitgaven	13.872.064	12.974.896	12.328.598	10.515.490	6.198.326	6.035.133

2HMS090101

ZNA

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	3.519.202	2.990.543	2.504.932	2.035.303	1.689.361	1.439.815
	Uitgaven	3.953.702	2.990.543	2.504.932	2.035.303	1.689.361	1.439.815
Financiering	Ontvangsten	13.872.064	12.974.896	12.328.598	10.515.490	6.198.326	6.035.133
	Uitgaven	13.872.064	12.974.896	12.328.598	10.515.490	6.198.326	6.035.133

2HMS090102

Ziekenhuisnetwerken

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HMS090103

Zorgprotocollen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Uitgaven	695.929	424.718	401.770	406.677	411.574	416.384
Investering	Uitgaven	1.020					

2HMS090104

Zorgstrategisch plan

		2020	2021
Exploïtatie	Ontvangsten	85.000	
	Uitgaven	307.169	112.000

2HMS090105

Zorgcentrum

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HMS090106

Hartveilige stad en bloed- en orgaandonatie

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Uitgaven	35.000	86.000	35.431	35.448	35.460	35.472

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	90.000	73.000				

2HMS090107 Toegankelijkheid

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Uitgaven	128.196	250.450	223.539	227.731	231.996	236.346

2HMS090108 Prostitutie

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	745.487	760.397	775.605	791.117	806.940	823.078
Investering	Uitgaven	2.000					

2HMS090109 Eerstelijnszorg en huisartsentekort

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	323.931	1.147.320	361.842	88.351	105.710	106.689
Investering	Uitgaven	2.500	12.500	12.500	12.500	116.000	12.500

2HMS0902 Seniorenzorg

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	14.340.105	8.294.080	9.798.230	11.516.450	11.664.237	12.334.727
	Uitgaven	53.635.415	52.759.937	55.102.588	55.670.828	52.119.300	50.626.803
Investering	Ontvangsten	174.878	174.878	107.550	107.550	107.550	107.550
	Uitgaven	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
Financiering	Ontvangsten	129.345.131	48.800.646	34.196.144	52.058.402	37.235.175	32.174.538
	Uitgaven	129.345.131	48.800.646	34.196.144	52.058.402	37.235.175	32.174.538

2HMS090201 ZBA

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	14.340.105	8.294.080	9.798.230	11.516.450	11.664.237	12.334.727
	Uitgaven	53.635.415	52.759.937	55.102.588	55.670.828	52.119.300	50.626.803
Investering	Ontvangsten	174.878	174.878	107.550	107.550	107.550	107.550
	Uitgaven	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
Financiering	Ontvangsten	129.345.131	48.800.646	34.196.144	52.058.402	37.235.175	32.174.538
	Uitgaven	129.345.131	48.800.646	34.196.144	52.058.402	37.235.175	32.174.538

2HMS090202 ZBA 2.0

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HMS090203 Zorgstrategisch plan

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

2HMS090204 Dienstencentra

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HMS090205 Zorgzame buurten en zorgoplossingen op maat

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2HMS090206 Diversiteit in rusthuizen
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2HMS0999 **Personeelslijn** **overig**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	122.184.683	117.918.610	120.425.712	123.698.374	120.690.291	120.007.586
Uitgaven	125.705.774	121.344.438	123.749.273	126.932.898	123.840.436	123.077.703

2HMS099901 Personeelslijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	122.184.683	117.918.610	120.425.712	123.698.374	120.690.291	120.007.586
Uitgaven	125.705.774	121.344.438	123.749.273	126.932.898	123.840.436	123.077.703

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LMS01

Mobiliteit

prioritair

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	13.996.222	13.509.788	13.388.492	13.195.634	13.191.494	13.186.811
	Uitgaven	46.939.347	23.856.255	22.911.362	22.839.188	22.991.446	22.955.065
Investering	Ontvangsten	14.792.898	13.218.681	11.428.237	12.167.784	12.740.984	11.167.784
	Uitgaven	112.189.973	43.210.010	32.796.677	29.788.855	54.222.339	54.419.912
Financiering	Ontvangsten	33.497.809	209.899	214.097	218.379	222.747	227.202
	Uitgaven	9.255.880	4.255.880	4.255.880	4.255.880	4.255.880	4.255.880

Actieplannen

2LMS0101

De grote verbinding

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	160.000	260.000	144.831	145.291	145.595	145.907
	Ontvangsten	1.537.446	2.816.000	1.251.000	2.000.000	2.573.200	1.000.000
Investering	Uitgaven	40.968.218	16.690.547	10.540.840	8.820.675	40.623.794	42.111.367

2LMS010101

Oosterweelverbinding

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS010102

Over de Ring

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	141.798	130.000	117.675	118.049	118.296	118.549
	Ontvangsten	40.000	1.574.000	1.076.000			
Investering	Uitgaven	15.861.696	10.303.400	4.164.840	3.701.534	36.333.953	39.394.726

2LMS010103

Haventracé

		2022	2023
Investering	Uitgaven	91.000	1.900.000

2LMS010104

Ambitieuze Modal Split (OV + fiets)

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	18.202	30.000	27.156	27.242	27.299	27.358
	Ontvangsten	1.497.446	1.242.000	175.000	2.000.000	2.573.200	1.000.000
Investering	Uitgaven	24.766.303	6.137.147	5.945.000	2.899.141	3.969.841	2.396.641

2LMS010105

Communicatie, participatie en inspiratie

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven		100.000				
	Uitgaven	340.219	250.000	340.000	320.000	320.000	320.000

2LMS0102

Flankerende maatregelen, modal shift en Slim naar Antwerpen

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	606.469	255.674	188.577			

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	2.786.537	2.828.536	2.457.295	2.329.703	2.425.345	2.339.131
Investering Uitgaven	391.894					

2LMS010201 Slim naar Antwerpen/communicatie en stakeholderwerking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	2.436.109	2.604.932	2.372.649	2.329.703	2.334.349	2.339.131
Investering Uitgaven	50.090					

2LMS010202 Smart Mobility/MaaS gericht op modal shift

	2020	2021	2022
Exploitatie			
Ontvangsten	606.469	255.674	188.577
Uitgaven	350.428	123.604	84.645

2LMS010203 Gebruik multimodale knooppunten en netwerken

	2020	2021	2024
Exploitatie Uitgaven		100.000	90.997
Investering Uitgaven	341.805		

2LMS010204 Slim naar Antwerpen/innovatie

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS0103 Verkeersveiligheid

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	12.148.051	13.089.256	13.039.256	13.039.256	13.039.256	13.039.256
Uitgaven	17.431.560	14.321.380	14.095.798	14.126.556	14.160.746	14.189.716
Investering						
Ontvangsten	237.968	50.000				
Uitgaven	8.627.292	4.657.650	4.102.500	3.942.500	3.962.500	4.007.500

2LMS010301 Veilige voertuigen en routes

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering Uitgaven	146.245	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

2LMS010302 Veilig inrichten openbaar domein/infrastructuur

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	13.250					
Uitgaven	233.250	230.000	217.246	227.017	236.591	246.218
Investering Uitgaven	1.847.132	1.297.500	967.500	987.500	1.007.500	1.027.500

2LMS010303 Verkeersmanagement

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	55.000	50.000				
Uitgaven	6.990.000	6.837.000	6.743.209	6.766.186	6.784.583	6.806.757
Investering						
Ontvangsten	237.968	50.000				
Uitgaven	4.159.249	2.345.150	2.120.000	1.940.000	1.940.000	1.965.000

2LMS010304 Engagement en verkeerseducatie

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS010305 Verkeerseducatie

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS010306 SGVA

	2020	2022	2024
Exploitatie Uitgaven	5.000	4.526	4.550

2LMS010307 Handhaving (niet-politioneel): parkeren, GAS, LEZ, ...

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	12.079.801	13.039.256	13.039.256	13.039.256	13.039.256	13.039.256
Uitgaven	10.203.310	7.254.380	7.130.817	7.133.352	7.135.022	7.136.741
Investering						
Uitgaven	2.474.666	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

2LMS0104 Regulier

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.224.974	150.884	146.686	142.404	138.264	133.582
Uitgaven	20.974.546	1.097.538	864.195	865.555	866.055	866.333
Investering						
Ontvangsten	13.017.484	10.352.681	10.177.237	10.167.784	10.167.784	10.167.784
Uitgaven	62.202.568	21.861.813	18.153.337	17.025.680	9.636.045	8.301.045
Financiering						
Ontvangsten	33.497.809	209.899	214.097	218.379	222.747	227.202
Uitgaven	9.255.880	4.255.880	4.255.880	4.255.880	4.255.880	4.255.880

2LMS010401 Stedelijke mobiliteit (beleid, advisering en reglementering)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	113.500	115.000	99.571	99.888	100.096	100.311
Investering						
Uitgaven	288.181	320.187	325.949	330.000	330.000	330.000

2LMS010402 Multimodale knooppunten en netwerken (heraanleg van bovenlokale wegen en fietswegen)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	30.000	30.000	27.156	27.242	27.299	27.358
Investering						
Ontvangsten	1.519.857	287.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Uitgaven	3.450.841	9.739.435	10.353.521	6.511.141	4.559.141	3.224.141

2LMS010403 Parkeerbeleid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.119.563					
Investering						
Uitgaven	2.332.805	4.182.577	3.713.460	6.437.635	1.000.000	1.000.000

2LMS010404 Leefbaarheid woonbuurten en buurtleefbaarheidsaanpak

	2020	2021	2022
Exploitatie			
Uitgaven	5.000		
Investering			
Ontvangsten	14.843	22.897	9.453
Uitgaven	26.205	32.710	13.504

2LMS010405 Autoluwere binnenstad

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020					
Investering		Uitgaven 5.133.810					
2LMS010406	Noorderlijn						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	50.411	95.884	91.686	87.404	83.264	78.582
	Uitgaven	20.141.973	68.765	27.506	26.221	24.979	23.575
Investering	Ontvangsten	11.482.784	10.042.784	10.042.784	10.042.784	10.042.784	10.042.784
	Uitgaven	50.970.725	7.586.904	3.746.904	3.746.904	3.746.904	3.746.904
Financiering	Ontvangsten	33.497.809	209.899	214.097	218.379	222.747	227.202
	Uitgaven	9.255.880	4.255.880	4.255.880	4.255.880	4.255.880	4.255.880

2LMS010407 Vervoersregio/vervoerautoriteit/Routeplan 2030

		2020					
Exploitatie		Uitgaven 25.079					

2LMS010408 Algemene werking

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	Uitgaven	658.993	883.773	709.963	712.204	713.680	715.090

2LMS0199

Personeelslijn

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	16.729	13.974	13.974	13.974	13.974	13.974
	Uitgaven	5.586.704	5.348.802	5.349.243	5.372.082	5.393.704	5.413.978

2LMS019901

Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	16.729	13.974	13.974	13.974	13.974	13.974
	Uitgaven	5.586.704	5.348.802	5.349.243	5.372.082	5.393.704	5.413.978

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LMS02

Leefmilieu

prioritair

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	8.394.789	6.567.594	3.713.964	2.211.126	1.864.476	5.480.142
	Uitgaven	10.336.583	11.163.557	8.869.232	7.963.862	7.888.706	8.924.098
Investering	Ontvangsten	2.973.105					
	Uitgaven	7.190.444	3.158.329	3.005.000	2.740.000	2.141.154	2.599.000

Actieplannen

2LMS0201

Antwerpen wordt een klimaatneutrale stad

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	267.517	211.019	184.336	127.656	77.556	
	Uitgaven	1.337.041	2.324.374	1.367.080	1.283.639	1.193.332	1.129.969
Investering	Uitgaven		1.000.000	1.825.000	1.825.000	750.000	750.000

2LMS020101

Uitvoering klimaatplan mitigatie

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	267.517	211.019	184.336	127.656	77.556	
	Uitgaven	1.337.041	2.324.374	1.367.080	1.283.639	1.193.332	1.129.969
Investering	Uitgaven		1.000.000	1.825.000	1.825.000	750.000	750.000

2LMS0202

Antwerpen wordt een klimaatrobuuste stad

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	208.305	60.234				
	Uitgaven	259.261	686.230	517.359	472.208	512.301	355.617
Investering	Uitgaven	80.000	575.000	725.000	565.000	530.000	565.000

2LMS020201

Uitvoering klimaatplan adaptatie

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	208.305	60.234				
	Uitgaven	259.261	686.230	517.359	472.208	512.301	355.617
Investering	Uitgaven	80.000	575.000	725.000	565.000	530.000	565.000

2LMS0203

Antwerpen wordt een natuur- en milieubewuste stad

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	7.910.011	6.286.877	3.520.164	2.074.006	1.777.456	5.470.678
	Uitgaven	5.431.699	4.613.555	3.430.911	2.618.912	2.560.025	3.782.916
Investering	Ontvangsten	2.973.105					
	Uitgaven	7.110.444	1.583.329	455.000	350.000	861.154	1.284.000

2LMS020301

Omgevingskwaliteit/ Beheer publiekswerking/ Stadslab 2050

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	7.910.011	6.286.877	3.520.164	2.074.006	1.777.456	5.470.678

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	5.431.699	4.613.555	3.430.911	2.618.912	2.560.025	3.782.916
	Ontvangsten	2.973.105					
Investing	Uitgaven	7.110.444	1.583.329	455.000	350.000	861.154	1.284.000

2LMS0299

Personeelslijn

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	8.956	9.464	9.464	9.464	9.464	9.464
	Uitgaven	3.308.582	3.539.397	3.553.881	3.589.103	3.623.048	3.655.595

2LMS029901

Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	8.956	9.464	9.464	9.464	9.464	9.464
	Uitgaven	3.308.582	3.539.397	3.553.881	3.589.103	3.623.048	3.655.595

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LMS03

Openbaar domein

prioritair

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.539.477	2.871.226	2.472.602	1.221.505	805.436	806.896
	Uitgaven	22.618.742	23.510.815	22.811.967	23.333.928	23.679.319	23.980.118
Investering	Ontvangsten	5.493.138	3.097.896				
	Uitgaven	13.121.869	22.995.673	26.574.486	36.132.451	27.669.896	10.695.024

Actieplannen

2LMS0301

Aanleg, heraanleg en onderhoud infrastructuur

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	218.787	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Uitgaven	1.015.206	1.319.700	1.086.776	1.088.411	1.062.531	1.045.664
Investering	Ontvangsten	5.488.678	3.097.896				
	Uitgaven	9.929.909	21.123.323	25.729.486	34.554.758	26.439.632	8.604.632

2LMS030101

Geclusterde projecten publieke ruimte

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	18.787					
	Uitgaven	37.573					
Investering	Ontvangsten		196.625				
	Uitgaven	52.674	3.159.051	3.961.676	13.042.100	12.195.000	2.000.000

2LMS030102

Heraanleg bovenlokale infrastructuren

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	338.108	255.700	199.776	200.411	173.531	155.664
	Ontvangsten	5.306.178	2.863.771				
Investering	Uitgaven	6.787.114	8.012.519	9.728.032	5.233.658	1.552.632	1.020.632

2LMS030103

Straten fietsvriendelijk aanleggen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS030104

geluidgevoelige straten en pleinen aanpakken (geluidsmilderende asfalt)

		2020
Investering	Uitgaven	28.062

2LMS030105

Ontharden van straten en pleinen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	280.000	919.000	400.000	750.000	750.000	500.000

2LMS030106

Waterplan wordt in elk project geïmplementeerd

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Ontvangsten		37.500				
	Uitgaven	50.000	1.175.000	2.642.457	6.050.000	4.975.000	125.000

2LMS030107

Wadi's

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS030108 Ontkoppeling regenwater

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS030109 Communicatie en participatie bij (her)aanleg publieke ruimte

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS030110 Ontwikkelen van een digitaal systeem om schade aan openbaar domein of gevaarlijke verkeerssituaties te melden

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS030111 Gecoördineerde uitvoering lokale infrastructuur

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS030112 Lichtplan wordt versneld uitgerold

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Ontvangsten	182.500					
Investering	Uitgaven	1.182.410	5.152.000	6.598.320	7.050.000	4.000.000	2.650.000

2LMS030113 Innovatieve technieken bij heraanleg

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS030114 Projectbegeleiding externe projecten publieke ruimte

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS030115 Bij heraanleg straten (aansluitend op ringzone) rekening houden met geplande overkappingswerken

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS030116 Ondersteuning projectwerking

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS030117 Een goed onderhouden publieke ruimte (structureel onderhoud)

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	200.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	Uitgaven	589.525	1.014.000	837.000	838.000	839.000	840.000
Investering	Uitgaven	1.549.648	2.705.754	2.399.000	2.429.000	2.967.000	2.309.000

2LMS0302 Aantrekkelijk en toegankelijk openbaar domein

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.095.000	2.095.000	1.695.000	442.500	25.000	25.000
	Uitgaven	8.396.983	8.932.789	8.445.528	8.880.872	9.170.833	9.411.234
Investering	Ontvangsten	4.460					
	Uitgaven	3.191.960	1.872.350	845.000	1.577.692	1.230.264	2.090.392

2LMS030201 Inplanting nutskasten meer in overeenstemming met Universal designrichtlijnen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020
Exploitatie	Ontvangsten	1.881.248
	Uitgaven	242.518
Investering	Ontvangsten	4.460
	Uitgaven	1.023.509

2LMS030203 Toezicht op werken nutsmaatschappijen

		2020
Exploitatie	Uitgaven	557.120

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

2LMS030205 Leidingcollectoren aanleggen

		2020
Exploitatie	Uitgaven	4.842

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

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

2LMS030208 Lichtplan versneld uitrollen

		2020
Investering	Uitgaven	41.274

2LMS030209 Interventies - veilig en toegankelijk openbaar domein

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	24.608	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Uitgaven	491.000	508.000	527.000	529.000	533.000	533.000
Investering	Uitgaven	445.854	402.000	340.000	345.000	355.000	355.000

2LMS030210 Beheer straatmeubilair en objecten

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	189.144	2.070.000	1.670.000	417.500		
	Uitgaven	961.792	1.460.085	1.361.967	1.511.360	1.508.845	1.448.183
Investering	Uitgaven	1.224.085	780.350	270.000	497.692	595.264	720.392

2LMS030211 Reguliere werking

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	6.139.711	6.964.704	6.556.562	6.840.512	7.128.988	7.430.051
Investering	Uitgaven	457.238	690.000	235.000	735.000	280.000	1.015.000

2LMS0399 Personeelslijn

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	225.690	176.226	177.602	179.005	180.436	181.896
	Uitgaven	13.206.553	13.258.326	13.279.664	13.364.645	13.445.955	13.523.220

overig

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LMS039901 Personeelslijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	225.690	176.226	177.602	179.005	180.436	181.896
Uitgaven	13.206.553	13.258.326	13.279.664	13.364.645	13.445.955	13.523.220

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LMS04

Groen

overig

Schepen: ALFONS DUCHATEAU
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	706.899	644.990	644.990	644.990	644.990	644.990
	Uitgaven	23.355.525	23.191.678	22.575.925	23.157.800	23.526.939	23.741.644
Investering	Ontvangsten	89.541	407.918				
	Uitgaven	4.792.415	12.054.932	10.389.947	5.229.280	7.552.313	3.987.169

Actieplannen

2LMS0401

Reguliere taken groen en begraafplaatsen

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	578.000	578.000	578.000	578.000	578.000	578.000
	Uitgaven	5.732.472	5.894.547	5.490.936	6.039.599	6.378.370	6.565.896
Investering	Ontvangsten	89.541	65.518				
	Uitgaven	3.624.274	7.679.960	7.534.947	3.457.280	4.167.280	2.865.169

2LMS040101

Beheer, onderhoud en aanleg parken en publiek groen en water

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500	102.500
	Uitgaven	5.489.488	5.623.091	5.281.800	5.824.876	6.160.358	6.323.840
Investering	Ontvangsten	89.541	65.518				
	Uitgaven	2.043.763	5.814.460	6.330.447	2.590.780	3.012.280	2.045.169

2LMS040102

Beheer, onderhoud en aanleg begraafplaatsen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	242.984	271.456	209.136	214.723	218.012	242.057
Investering	Uitgaven	731.511	1.203.500	701.500	565.500	561.000	284.000

2LMS040103

Groenadvies

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS040104

As- en lijkbezorging

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

2LMS0402

Groene gebouwen, groendaken en verticaal groen

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	10.261	161.539				
Investering	Ontvangsten		215.000				
	Uitgaven	848.141	2.126.802	2.000.000	1.250.000	1.250.000	750.000

2LMS040201

Stad als goede voorbeeld

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

	2021	2022
Investering Uitgaven	495.000	500.000

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

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

2LMS040203 Structureel ontharden niet functioneel verharde ruimtes in parken, speelplaatsen en publieke ruimte

	2021	2022	2023	2024	2025
Investering Uitgaven	750.000	750.000	500.000	500.000	500.000

2LMS040204 Tuinstraten en groene sproeten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	10.261	161.539				
Investering	Ontvangsten	215.000				
	Uitgaven	671.775	781.802	700.000	700.000	700.000

2LMS040205 Ontpitten binnengebieden

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS0403 Groen in het publiek domein

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	8.400	25.200				
Investering	Ontvangsten	127.400				
	Uitgaven	1.758.000	472.000	200.000	1.850.000	100.000

2LMS040301 Opmaken lokale groenplannen en wijkgroenplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	8.400	25.200				
Investering Uitgaven		227.000	100.000	100.000	100.000	100.000

2LMS040302 Bos-, park- en groenontwikkeling

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS040303 Bomenbank en toekomstbomen

	2021	2022	2023	2024
Investering	Ontvangsten	127.400		
	Uitgaven	1.531.000	372.000	100.000

2LMS040304 Extensief groenbeheer

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LMS0404 Begraafplaatsen

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering Uitgaven	320.000	490.170	383.000	322.000	285.033	272.000

2LMS040401 Schoonselhof

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investing Uitgaven	60.000	268.170	161.000	100.000	63.033	50.000

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

2LMS040403 Ereperken en grafmonumenten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investing Uitgaven	260.000	222.000	222.000	222.000	222.000	222.000

2LMS0499

Personeelslijn

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	128.899	66.990	66.990	66.990	66.990	66.990
Uitgaven	17.604.392	17.110.392	17.084.990	17.118.201	17.148.569	17.175.747

2LMS049901 Personeelslijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	128.899	66.990	66.990	66.990	66.990	66.990
Uitgaven	17.604.392	17.110.392	17.084.990	17.118.201	17.148.569	17.175.747

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LWS01

Middenstand en toerisme

overig

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	437.590	2.327.520	851.280	968.818	1.042.655	1.117.691
	Uitgaven	7.309.664	8.771.324	7.783.444	7.720.043	7.717.127	7.840.438
Investering	Ontvangsten	1.777.398	102.838				
	Uitgaven	24.307.725	10.349.479	1.992.600	1.740.600	1.987.701	1.555.000

Actieplannen

2LWS0101

Reguliere werking toerisme

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	425.900	895.289	840.309	957.847	1.031.684	1.106.720
	Uitgaven	2.503.962	3.990.277	3.399.032	3.295.078	3.226.603	3.253.399
Investering	Uitgaven	1.396.803	960.261	170.000	140.000	320.000	

2LWS010101

Leisure

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	345.900	788.289	733.309	850.847	924.684	999.720
	Uitgaven	1.123.119	1.565.913	1.348.052	1.423.209	1.270.495	1.410.005
Investering	Uitgaven	1.034.860					

2LWS010102

Bestemmingsontwikkeling

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	80.000	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
	Uitgaven	1.238.947	1.076.110	979.274	799.114	882.661	769.236
Investering	Uitgaven	345.217	960.261	170.000	140.000	320.000	

2LWS010103

MICE

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Uitgaven	141.895	1.348.254	1.071.706	1.072.755	1.073.446	1.074.158
Investering	Uitgaven	16.726					

2LWS0102

Toeristische infrastructuur

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2024
Exploïtatie	Ontvangsten		1.421.259	
	Uitgaven	82.000	80.000	
Investering	Ontvangsten	1.777.398	102.838	
	Uitgaven	21.060.762	7.888.339	17.101

2LWS010201

Stadscamping

		2020	2021
Exploïtatie	Uitgaven	42.000	
Investering	Uitgaven		2.050.000

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LWS010202 Het Steen, de omgeving & cruiseterminal en Ponton 2020

		2020	2021	2024
Exploitatie	Ontvangsten		1.421.259	
	Uitgaven	40.000	80.000	
Investering	Ontvangsten	1.777.398	102.838	
	Uitgaven	21.060.762	5.838.339	17.101

2LWS010203 Standplaatsen rondritten en autocars

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LWS010204 Expo en beurzen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LWS0103 Reguliere werking middenstand

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.235.299	1.322.100	990.800	996.544	1.028.544	1.092.866
	Uitgaven	1.850.160	1.500.879	1.822.600	1.600.600	1.650.600	1.555.000

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	95.000	220.000	55.519	46.267	55.997	83.549
	Uitgaven	1.673.016	1.500.879	1.822.600	1.600.600	1.650.600	1.555.000

2LWS010302 Ondersteuning retail en horeca

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	432.000	458.900	401.761	409.431	415.830	409.275
	Uitgaven	177.144					

2LWS010303 Retail en horeca promoten

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	708.299	643.200	533.519	540.846	556.717	600.042

2LWS010304 Digitaal portaal retail, detailhandel en horeca

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LWS010305 Starters en Studenten retail, detailhandel en horeca

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LWS010306 Investdesk retail, detailhandel en horeca

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LWS0199 Personeelslijn

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	11.690	10.971	10.971	10.971	10.971	10.971
	Uitgaven	3.488.403	3.378.947	3.393.612	3.428.421	3.461.981	3.494.173

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LWS019901 Personeelslijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	11.690	10.971	10.971	10.971	10.971	10.971
Uitgaven	3.488.403	3.378.947	3.393.612	3.428.421	3.461.981	3.494.173

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LWS02

Onderwijs

prioritair

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.791.108	3.055.620	2.751.656	3.196.137	3.264.884	3.422.548
	Uitgaven	60.575.301	68.407.115	69.845.341	73.239.149	75.426.674	79.214.335
Investering	Ontvangsten	30.000					
	Uitgaven	40.645.663	43.879.713	37.104.142	30.608.951	27.976.264	24.436.958
Financiering	Ontvangsten	951.577	951.577	951.577	951.577	951.577	951.577

Actieplannen

2LWS0201

Onderwijshoofdstad van Vlaanderen

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	202.091	254.898	25.405	21.000	21.000	21.000
	Uitgaven	3.355.722	4.979.403	3.990.491	3.982.621	3.973.486	3.961.069
Investering	Uitgaven	90.358	177.500				

2LWS020101

Succesvolle leerloopbaan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	108.886	133.334				
	Uitgaven	2.339.512	3.796.869	3.020.996	3.023.046	3.024.396	3.025.924
Investering	Uitgaven		177.500				

2LWS020102

Aanmeldsysteem

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	62.200					
	Uitgaven	189.200	217.000	196.426	197.051	197.463	197.886

2LWS020103

Brede leeromgeving

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	26.600	112.754	21.000	21.000	21.000	21.000
	Uitgaven	246.921	299.534	224.051	224.493	224.928	225.376

2LWS020104

Ondersteuning leerkrachten

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	4.405	8.810	4.405			
	Uitgaven	28.000	109.600	41.293	41.345	41.379	41.415

2LWS020105

Flankerend onderwijsbeleid

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	552.089	556.400	507.724	496.686	485.320	470.468
Investering	Uitgaven	90.358					

2LWS0202

Welzijn en excelleren in het onderwijs

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	643.529	512.800				
	Uitgaven	4.019.521	7.512.245	8.524.856	10.300.568	12.136.422	14.044.386
Investering	Ontvangsten	30.000					
	Uitgaven	7.367					

2LWS020201 Maaltijden op school

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	350.000	3.500.000	5.431.145	7.264.558	9.099.660	10.943.016

2LWS020202 Kwaliteitsvolle voor- en naschoolse opvang

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.732.821	1.426.945	1.485.213	1.426.403	1.426.425	1.490.282
Investering	Uitgaven	7.367					

2LWS020203 Welzijn op school

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten		32.500				
	Uitgaven	400.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000

2LWS020204 Actief burgerschap

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	643.529	480.300				
	Uitgaven	1.536.700	1.365.300	388.498	389.607	390.337	391.088
Investering	Ontvangsten	30.000					

2LWS020205 Zelfontplooiing

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LWS0203 Onderwijscapaciteit

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	28.140	337.525	137.630	137.702	137.749	138.405
Investering	Uitgaven	1.912.603	9.178.662	3.645.041	3.306.000	3.311.663	3.312.157

2LWS020301 Patrimonium en capaciteit onderwijs

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	28.140	337.525	137.630	137.702	137.749	138.405
Investering	Uitgaven	1.912.603	8.478.662	3.295.041	2.956.000	2.961.663	2.962.157

2LWS020302 Brede school

		2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	700.000	350.000	350.000	350.000	350.000

2LWS0204

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

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	309.000	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	Uitgaven	826.568	865.000	751.570	753.800	755.269	756.780
Investering	Uitgaven	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

2LWS020401 Faciliteren studenten

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	218.500					
	Uitgaven	544.000	570.000	497.855	499.438	500.481	501.555
Investering	Uitgaven	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

2LWS020402 Instroom en doorstroom (hoger) onderwijs

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	7.200	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	Uitgaven	55.000	55.000	49.785	49.944	50.048	50.155

2LWS020403 Leefbare studentenbuurten

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	4.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Uitgaven	52.000	47.000	42.544	42.679	42.768	42.860
Investering	Uitgaven	15.000					

2LWS020404 Gate15

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	78.500	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Uitgaven	175.568	193.000	161.386	161.739	161.971	162.210
Investering	Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

2LWS0205

Stedelijk Onderwijs

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	1.620.180	1.946.253	2.384.582	2.833.468	2.902.214	3.059.879
	Uitgaven	46.636.898	48.759.173	50.442.912	51.985.106	52.265.115	54.078.182
Investering	Uitgaven	38.595.335	34.483.551	33.419.101	27.262.951	24.624.601	21.084.801
Financiering	Ontvangsten	951.577	951.577	951.577	951.577	951.577	951.577

2LWS020501 Maximale leerwinst

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LWS020502 Sterke teams leveren excellent onderwijs

		2020
Exploïtatie	Uitgaven	189.220

2LWS020503 Breed aanbod in functie van leren en werken

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LWS020504 Voldoende, duurzame en inspirerende leer- en werkomgevingen

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

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

2LWS020505 Actief burgerschap

	2020
Investering Uitgaven	38.397

2LWS020506 Algemene werking stedelijke onderwijs

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.620.180	1.946.253	2.384.582	2.833.468	2.902.214	3.059.879
	Uitgaven	46.193.678	48.505.173	50.212.994	51.754.456	52.033.984	53.846.555
Investering	Uitgaven	38.556.939	34.483.551	33.419.101	27.262.951	24.624.601	21.084.801
Financiering	Ontvangsten	951.577	951.577	951.577	951.577	951.577	951.577

2LWS0299

Personeelslijn

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	16.308	16.669	16.669	16.669	16.669	16.669
	Uitgaven	5.708.452	5.953.769	5.997.882	6.079.352	6.158.633	6.235.512

2LWS029901

Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	16.308	16.669	16.669	16.669	16.669	16.669
	Uitgaven	5.708.452	5.953.769	5.997.882	6.079.352	6.158.633	6.235.512

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LWS04

Economie en industrie

prioritair

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	114.810	41.997	40.043	40.043	40.043	40.043
	Uitgaven	3.256.498	4.978.224	3.401.932	3.983.119	3.298.411	3.788.749
Investering	Uitgaven	410.203	3.681.508	3.081.508	1.250.000	150.000	552.816
Financiering	Uitgaven	2.162.881					

Actieplannen

2LWS0401

Ondernemingsvriendelijke stad

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	42.269					
	Uitgaven	334.872	437.500	264.955	291.825	313.464	288.701

2LWS040101

Digitaal portaal

		2020	2021
Exploitatie	Uitgaven	15.000	75.000

2LWS040102

Administratieve vereenvoudiging

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	65.000	130.000	27.156	27.242	27.299	27.358

2LWS040103

Starters en studenten

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	42.269					
	Uitgaven	93.500	91.800	91.701	88.871	89.976	91.088

2LWS040104

Doelgroepcommunicatie

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	161.372	140.700	146.098	175.712	196.189	170.255

2LWS0402

Investeren in Antwerpen

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	186.133	253.267	166.723	216.776	133.748	129.254
Investering	Uitgaven		631.508	631.508			

2LWS040201

Vestigen in Antwerpen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	55.000	60.067	27.518	64.110	28.027	28.269

2LWS040202

Acquisitie

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	93.000	150.200	121.205	89.263	87.721	82.985

2LWS040203

Ontwikkeling en optimalisatie bedrijventerreinen

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitat	Uitgaven	38.133	43.000	18.000	63.403	18.000	18.000
Invester	Uitgaven		631.508	631.508			

2LWS040204

Kantorennota

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LWS0403

Economie, industrie en innovatieclusters

prioritair

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitat	Ontvangsten	68.397	38.064	36.110	36.110	36.110	36.110
	Uitgaven	1.059.684	2.618.879	1.286.954	1.763.438	1.113.203	1.606.820
Invester	Uitgaven	410.203	3.050.000	2.450.000	1.250.000	150.000	552.816
Financier	Uitgaven	2.162.881					

2LWS040301

Uitbouw innovatieclusters

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitat	Ontvangsten	68.397	38.064	36.110	36.110	36.110	36.110
	Uitgaven	1.059.656	2.618.879	1.286.954	1.763.438	1.113.203	1.606.820
Invester	Uitgaven	410.203	3.050.000	2.450.000	1.250.000	150.000	552.816
Financier	Uitgaven	2.162.881					

2LWS040302

NxtSkills/NxtCapital

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LWS040303

Promotie innovatieclusters

	2020
Exploitat	Uitgaven 28

2LWS0499

Personeelslijn

overig

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitat	Ontvangsten	4.145	3.933	3.933	3.933	3.933	3.933
	Uitgaven	1.675.808	1.668.578	1.683.301	1.711.079	1.737.996	1.763.975

2LWS049901

Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitat	Ontvangsten	4.145	3.933	3.933	3.933	3.933	3.933
	Uitgaven	1.675.808	1.668.578	1.683.301	1.711.079	1.737.996	1.763.975

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LWS05	Werk							prioritair
	Schepen:	Claude Marinower						
	Status:	Ongewijzigd						
	Realisatietermijn:	2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploïtatie	Ontvangsten	62.150	63.837	3.218	3.218	3.218	3.218
		Uitgaven	4.320.956	5.123.542	4.205.805	4.193.664	4.115.480	4.047.004
	Investering	Uitgaven		1.000.000	600.000	200.000		
Actieplannen								
2LWS0501	Regie Werk en Sociale economie							overig
	Status:	Stopgezet						
	Realisatietermijn:	2020 - 2025						
		2020						
	Exploïtatie	Uitgaven	80					
2LWS050101	Monitoring vraag/aanbod en stedelijke acties							
	Voor deze actie is geen budget voorzien.							
2LWS050102	Samenwerkingsakkoord met VDAB							
		2020						
	Exploïtatie	Uitgaven	80					
2LWS050103	Taskforce bedrijfsleven/activering werkgevers							
	Voor deze actie is geen budget voorzien.							
2LWS0502	Jobs in De Grote Verbinding							prioritair
	Status:	Ongewijzigd						
	Realisatietermijn:	2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploïtatie	Uitgaven	359.733	695.000	704.108	675.334	614.637	559.353
2LWS050201	Taskforce werken, leren en huisvesten							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploïtatie	Uitgaven	90.000	60.000	54.311	54.484	47.355	41.036
2LWS050202	Invulling arbeidsvraag: Antwerpenaren activeren op Antwerpse werven							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploïtatie	Uitgaven	154.733	350.000	351.817	352.824	363.488	354.171
2LWS050203	Werkgevers actief op Antwerpse werven ondersteunen bij lokale tewerkstellingsnoden							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploïtatie	Uitgaven	80.000	250.000	266.298	236.243	203.794	164.145
2LWS050204	Invullen arbeidsvraag; aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt							
		2020	2021	2022	2023			
	Exploïtatie	Uitgaven	35.000	35.000	31.682	31.782		
2LWS050205	STEM-richtingen en de werven							
	Voor deze actie is geen budget voorzien.							

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

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

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

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

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

2LWS0503 Antwerpse werkgevers ondersteunen bij lokale tewerkstellingsnoden met extra aandacht voor speerpuntsectoren overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	59.086	60.620				
Uitgaven	956.999	1.422.035	673.915	676.058	631.971	633.327
Investering						
Uitgaven		1.000.000	600.000	200.000		

2LWS050301 Invulling arbeidsvraag: Antwerpenaren aan het werk met aandacht voor grootstedelijke problematieken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500.636	510.235	135.779	136.210	136.495	136.788

2LWS050302 Engageren van Antwerpse werkgevers om tewerkstellingskansen maximaal te benutten en drempels weg te werken

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	59.086	60.620				
Uitgaven	456.363	911.800	538.136	539.847	495.476	496.539
Investering						
Uitgaven		1.000.000	600.000	200.000		

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

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

2LWS0504 Aanpak jeugdwerkloosheid prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

2LWS050401 Innovatieve instrumenten voor kwetsbare jongeren

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

2LWS050402 Leren en werken

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LWS050403 Vindplaatsgerichte activering van NEET-jongeren

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

2LWS0599

Personeelslijn

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	3.064	3.218	3.218	3.218	3.218	3.218
Uitgaven	1.204.144	1.306.507	1.319.752	1.343.957	1.367.428	1.390.101

2LWS059901

Personeelslijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	3.064	3.218	3.218	3.218	3.218	3.218
Uitgaven	1.204.144	1.306.507	1.319.752	1.343.957	1.367.428	1.390.101

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LWS06	Innovatie/digitalisering		overig				
	Schepen:	Claude Marinower					
	Status:	Ongewijzigd					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	79.291	76.481	670	670	670	670
	Uitgaven	41.121.696	36.348.611	39.422.385	40.723.313	42.514.760	43.783.333
Investering	Ontvangsten	155.000	500.000	50.000			
	Uitgaven	25.879.018	27.531.266	20.089.064	19.482.937	18.963.949	18.264.204
Actieplannen							
2LWS0601	Stabiele, performante en toekomstgerichte IT-infrastructuur		overig				
	Status:	Ongewijzigd					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	39.362.864	34.178.262	37.086.870	38.467.837	40.240.439	41.881.374
Investering	Uitgaven	8.299.404	13.159.951	13.965.325	14.102.392	14.242.200	14.384.805
2LWS060101	Omvorming Digipolis Antwerpen						
	Voor deze actie is geen budget voorzien.						
2LWS060102	Stabiel en performant houden IT-infrastructuur						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	39.362.864	34.178.262	37.086.870	38.467.837	40.240.439	41.881.374
Investering	Uitgaven	8.299.404	13.159.951	13.965.325	14.102.392	14.242.200	14.384.805
2LWS0602	Digitalisering stedelijke dienstverlening en eigen werking		overig				
	Status:	Ongewijzigd					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	30.000	27.000				
	Uitgaven	1.140.008	725.258	707.900	605.355	621.830	631.282
Investering	Ontvangsten	155.000	500.000	50.000			
	Uitgaven	16.459.622	13.318.515	5.123.739	4.480.545	3.821.749	2.979.399
2LWS060201	Transversale digitale dienstverlening						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	397.167					
	Ontvangsten	155.000	500.000	50.000			
Investering	Uitgaven	16.319.844	13.188.515	5.023.739	4.350.545	3.721.749	2.849.399
2LWS060202	E-inclusie						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	30.000	27.000				
	Uitgaven	742.841	725.258	707.900	605.355	621.830	631.282
Investering	Uitgaven	139.777	130.000	100.000	130.000	100.000	130.000
2LWS0603	Digitale innovatie		overig				
	Status:	Ongewijzigd					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	48.811	48.811				
	Uitgaven	370.428	1.185.400	1.367.039	1.387.202	1.387.318	1.003.347
Investering	Uitgaven	1.119.992	1.052.800	1.000.000	900.000	900.000	900.000

2LWS060301 IT-innovatie

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	48.811	48.811				
	Uitgaven	10.000	10.000				
Investering	Uitgaven	100.000	140.000	180.000	180.000	180.000	180.000

2LWS060302 Smart city

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	360.428	1.175.400	1.367.039	1.387.202	1.387.318	1.003.347
Investering	Uitgaven	1.019.992	912.800	820.000	720.000	720.000	720.000

2LWS0699

Personeelslijn

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	480	670	670	670	670	670
	Uitgaven	248.396	259.691	260.576	262.918	265.172	267.329

2LWS069901

Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	480	670	670	670	670	670
	Uitgaven	248.396	259.691	260.576	262.918	265.172	267.329

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LWS07

Diamant

overig

Schepen: Peter Wouters
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	726	715	715	715	715	715
Uitgaven	444.381	465.907	438.064	443.571	439.816	440.548

Actieplannen

2LWS0701

Diamanthoofstad van de wereld

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	120.000	145.000	117.675	122.589	118.296	118.549

2LWS070101

Groei kansen en crossovers verbeteren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.000	60.000	54.311	59.025	54.598	54.715

2LWS070102

Diamant internationaal uitspelen als USP

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.000	35.000	31.682	31.782	31.849	31.917

2LWS070103

Technologische innovatie stimuleren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.000	50.000	31.682	31.782	31.849	31.917

2LWS0799

Personeelslijn

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	726	715	715	715	715	715
Uitgaven	324.381	320.907	320.389	320.982	321.520	321.998

2LWS079901

Personeelslijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	726	715	715	715	715	715
Uitgaven	324.381	320.907	320.389	320.982	321.520	321.998

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LWS08

Markten en foren

overig

Schepen: Peter Wouters
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	938.445	2.402.267	2.403.833	2.405.414	2.407.011	2.408.624
	Uitgaven	1.332.199	1.363.010	1.256.602	1.279.342	1.302.236	1.326.044
Investering	Uitgaven	23.025	15.000				

Actieplannen

2LWS0801

Uitbouw markten en foren

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	936.220	2.400.211	2.401.777	2.403.358	2.404.955	2.406.568
	Uitgaven	659.931	741.089	636.527	659.329	682.360	706.392
Investering	Uitgaven	23.025	15.000				

2LWS080101

Een klantvriendelijke dienstverlening wordt verder gedigitaliseerd

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LWS080102

Het marktaanbod is afgestemd op de behoeften van de klant

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	732.232	1.378.722	1.378.722	1.378.722	1.378.722	1.378.722
	Uitgaven	574.931	656.089	559.586	582.143	605.012	628.879
Investering	Uitgaven	23.025	15.000				

2LWS080103

Markten en foren worden doelgericht gepromoot

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LWS080104

Organisatie Sinksenfoor

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	203.988	1.021.489	1.023.055	1.024.636	1.026.233	1.027.846
	Uitgaven	85.000	85.000	76.941	77.186	77.347	77.513

2LWS0899

Personeelslijn

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	2.225	2.056	2.056	2.056	2.056	2.056
	Uitgaven	672.268	621.922	620.075	620.014	619.876	619.652

2LWS089901

Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	2.225	2.056	2.056	2.056	2.056	2.056
	Uitgaven	672.268	621.922	620.075	620.014	619.876	619.652

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2LWS09 **Sociale economie** **prioritair**

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	49.032.235	49.718.247	50.330.209	50.939.742	51.579.813	52.232.686
	Uitgaven	67.545.600	75.844.755	76.256.888	77.661.933	79.028.964	80.409.174
Investering	Ontvangsten	16.942					
	Uitgaven	531.214	395.504	22.954	91.760	39.078	54.160

Actieplannen

2LWS0901 **Kansengroepen activeren met aandacht voor werkarme gezinnen, vrouwen met migratie achtergrond, personen met arbeidsbeperking en jongeren** **overig**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.449.182	2.024.709	2.024.709	2.024.709	2.024.709	2.024.709
	Uitgaven	382.056	1.150.739	1.120.725	1.126.495	1.131.932	1.137.486
Investering	Uitgaven	168.806	373.234	17.350	86.156	33.474	48.556

2LWS090101 Actieve opvolging en begeleiding naar werk van kansengroepen via tewerkstellingstrajecten op maat

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.449.182	2.024.709	2.024.709	2.024.709	2.024.709	2.024.709
	Uitgaven	382.056	1.150.739	1.120.725	1.126.495	1.131.932	1.137.486
Investering	Uitgaven	168.806	373.234	17.350	86.156	33.474	48.556

2LWS090102 Werkgelegenheidskansen voor personen met een arbeidsbeperking verbeteren

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LWS0902 **We versterken de positie van werkarme gezinnen en vrouwen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt en begeleiden hen via tewerkstellingstrajecten op maat** **prioritair**

Status: Stopgezet
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2LWS090201 Activering werkarme gezinnen en vrouwen met een migratieachtergrond via tewerkstellingstrajecten op maat

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LWS0903 **Werkzoekenden en leefloongerechtigden krijgen een traject op maat** **overig**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.346.270	615.039	611.784	593.795	593.795	593.795
	Uitgaven	1.239.025	1.708.705	1.123.694	1.182.472	1.190.375	1.198.438
Investering	Ontvangsten	16.942					
	Uitgaven	362.409	22.270	5.604	5.604	5.604	5.604

2LWS090301 Activeringstrajecten op maat

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.346.270	615.039	611.784	593.795	593.795	593.795
	Uitgaven	1.239.025	1.708.705	1.123.694	1.182.472	1.190.375	1.198.438

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Ontvangsten	16.942					
	Uitgaven	362.409	22.270	5.604	5.604	5.604	5.604

2LWS090302 Opwaartse sociale mobiliteit van leefloners
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2LWS0904 Sociaal engagement van ondernemers versterken

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Uitgaven	448.248	662.000	500.734	500.863	500.948	501.036

2LWS090401 Tewerkstellingsplaatsen voorzien voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Uitgaven	329.248	468.000	460.000	460.000	460.000	460.000

2LWS090402 Versterken inclusief ondernemerschap in Antwerpen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	119.000	194.000	40.734	40.863	40.948	41.036

2LWS0999 Personeelslijn

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	45.036.784	46.878.500	47.493.717	48.121.238	48.761.309	49.414.182
	Uitgaven	65.476.271	72.323.310	73.511.736	74.852.104	76.205.708	77.572.213

2LWS099901 Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	32.238.228	34.081.770	34.696.987	35.324.508	35.964.580	36.617.453
	Uitgaven	5.605.195	11.744.891	11.846.186	12.037.360	12.222.552	12.401.233

2LWS099902 Personeelslijn 2LWS09 - TWE01

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	7.764.001	7.762.175	7.762.175	7.762.175	7.762.175	7.762.175
	Uitgaven	7.744.115	7.408.920	7.432.660	7.497.197	7.559.258	7.618.604

2LWS099903 Personeelslijn 2LWS09 - TWE02

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	5.034.555	5.034.555	5.034.555	5.034.555	5.034.555	5.034.555
	Uitgaven	52.126.960	53.169.499	54.232.889	55.317.547	56.423.898	57.552.376

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2SBS01

Bestuurszaken

overig

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	4.940.965	4.145.427	4.128.575	3.997.159	3.967.159	3.937.159
	Uitgaven	37.167.504	36.974.315	36.494.253	36.862.986	37.051.775	37.067.698
Investering	Ontvangsten	24.287.206	13.476.352	12.719.674	12.315.127	12.315.127	12.315.127
	Uitgaven	10.188.918	12.118.025	3.236.705	100.000	100.000	122.500

Actieplannen

2SBS0101

Reguliere taken bestuurszaken

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.827.386	4.009.228	3.992.377	3.860.960	3.830.960	3.800.960
	Uitgaven	2.591.038	2.693.885	2.555.553	2.584.787	2.624.678	2.659.327
Investering	Ontvangsten	16.408.026	10.711.351	12.315.127	12.315.127	12.315.127	12.315.127
	Uitgaven	251.218	144.809	110.000	100.000	100.000	122.500

2SBS010101

Besluitvorming

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.217.715	1.240.670	1.262.187	1.286.126	1.310.523	1.335.409

2SBS010102

Juridische dienstverlening

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

2SBS010103

Ondersteuning mandatarissen & decretale graden

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Uitgaven	496.863	508.600	477.654	478.594	479.213	479.850
Investering	Uitgaven	22.500					22.500

2SBS010104

Strategische coördinatie / studiedienst

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	64.750	64.750	56.881	57.120	78.476	78.678

2SBS010105

Informatiebeheer en archief

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	123.725	123.725	123.725	56.500	56.500	56.500
	Uitgaven	101.300	106.300	95.334	97.444	95.821	97.206
Investering	Uitgaven	208.718	124.809	90.000	80.000	80.000	80.000

2SBS010106

Fondsenbeheer / Eurodesk

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.702.161	3.884.003	3.867.152	3.802.960	3.772.960	3.742.960
	Uitgaven	15.000	57.000	13.862	13.897	13.920	13.943
Investering	Ontvangsten	16.408.026	10.711.351	12.315.127	12.315.127	12.315.127	12.315.127

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2SBS010107	Participatie							
	Voor deze actie is geen budget voorzien.							
2SBS010108	Informatieveiligheid							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie Uitgaven	20.000	20.000	18.104	18.161	18.199	18.238	
2SBS010109	Algemene werking bestuurszaken							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie Uitgaven	605.410	626.566	568.167	569.880	564.828	572.169	
	Investering Uitgaven	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
2SBS0102	Administratieve vereenvoudiging							overig
	Status:	Ongewijzigd						
	Realisatietermijn:	2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie							
	Ontvangsten	2.033.809						
	Uitgaven	1.953.800	1.877.000	1.706.343	1.711.526	1.714.939	1.718.452	
	Investering Uitgaven	28.126						
2SBS010201	Organisatiebeheer							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie							
	Ontvangsten	2.033.809						
	Uitgaven	1.953.800	1.877.000	1.706.343	1.711.526	1.714.939	1.718.452	
	Investering Uitgaven	28.126						
2SBS010202	Subsidielijst							
	Voor deze actie is geen budget voorzien.							
2SBS0103	Groepsarchitectuur							overig
	Status:	Ongewijzigd						
	Realisatietermijn:	2020 - 2025						
		2020						
	Investering Ontvangsten	5.505.832						
2SBS010301	Groepsarchitectuur							
		2020						
	Investering Ontvangsten	5.505.832						
2SBS0104	Werking stadhuis							overig
	Status:	Ongewijzigd						
	Realisatietermijn:	2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie							
	Ontvangsten	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	
	Uitgaven	465.700	654.750	446.757	544.046	448.465	453.090	
	Investering							
	Ontvangsten	2.373.348	2.765.001	404.547				
	Uitgaven	9.909.575	11.973.216	3.126.705				
2SBS010401	Werking stadhuis							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie Ontvangsten	60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	465.700	654.750	446.757	544.046	448.465	453.090
Investering	Ontvangsten	2.373.348	2.765.001	404.547			
	Uitgaven	9.909.575	11.973.216	3.126.705			

2SBS0105

Onafhankelijke diensten

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	559.142	364.520	310.568	306.937	315.527	308.134

2SBS010501

Interne audit

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	537.382	292.720	265.669	266.490	267.032	267.588

2SBS010502

Inspectie financiën

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2SBS010503

Ombudsdienst

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	9.760	59.800	30.899	26.447	26.495	26.545

2SBS010504

Bureau voor integriteit

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	12.000	12.000	14.000	14.000	22.000	14.000

2SBS0199

Personeelslijn

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	79.771	76.199	76.199	76.199	76.199	76.199
	Uitgaven	31.597.824	31.384.159	31.475.032	31.715.690	31.948.166	31.928.694

2SBS019901

Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	79.771	76.199	76.199	76.199	76.199	76.199
	Uitgaven	31.597.824	31.384.159	31.475.032	31.715.690	31.948.166	31.928.694

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2SBS02

Decentralisatie

overig

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	843.330	156.751	152.647	152.647	152.647	152.647
	Uitgaven	30.670.641	30.106.669	30.148.961	30.309.207	30.424.895	30.558.429
Investering	Ontvangsten	1.147.036					
	Uitgaven	31.833.145	30.585.221	31.590.146	30.868.586	31.178.705	31.491.926

Actieplannen

2SBS0201

Reguliere taken decentralisatie

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	797.300	111.592	107.488	107.488	107.488	107.488
	Uitgaven	14.219.161	13.464.590	13.436.779	13.457.397	13.436.448	13.436.720
Investering	Ontvangsten	1.147.036					
	Uitgaven	31.833.145	30.585.221	31.590.146	30.868.586	31.178.705	31.491.926

2SBS020101

Algemeen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	797.300	111.592	107.488	107.488	107.488	107.488
	Uitgaven	14.219.161	13.464.590	13.436.779	13.457.397	13.436.448	13.436.720
Investering	Ontvangsten	1.147.036					
	Uitgaven	31.833.145	30.585.221	31.590.146	30.868.586	31.178.705	31.491.926

2SBS020102

Verdere uitrol decentralisatiebesluiten

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2SBS0299

Personeelslijn

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	46.030	45.159	45.159	45.159	45.159	45.159
	Uitgaven	16.451.480	16.642.079	16.712.181	16.851.810	16.988.447	17.121.709

2SBS029901

Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	46.030	45.159	45.159	45.159	45.159	45.159
	Uitgaven	16.451.480	16.642.079	16.712.181	16.851.810	16.988.447	17.121.709

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2SBS03

Externe relaties

overig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	39.365	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229
Uitgaven	585.461	839.974	766.846	760.260	674.180	678.588

Actieplannen

2SBS0301

Economische diplomatie

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.099	148.401	133.444	133.597	133.698	133.802

2SBS030101

Participatie internationale fora (+evaluatie)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.099	148.401	133.444	133.597	133.698	133.802

2SBS0302

Reguliere taken externe relaties

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	38.000					
Uitgaven	1.595	189.698	129.755	118.402	27.780	27.832

2SBS030201

Stadsmissies/ werkbezoeken / delegaties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	38.000					
Uitgaven	1.595	189.698	129.755	118.402	27.780	27.832

2SBS0399

Personeelslijn

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.365	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229
Uitgaven	528.767	501.875	503.648	508.262	512.703	516.953

2SBS039901

Personeelslijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.365	1.229	1.229	1.229	1.229	1.229
Uitgaven	528.767	501.875	503.648	508.262	512.703	516.953

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2SBS04	Financiën						overig
	Schepen:	Koen Kennis					
	Status:	Ongewijzigd					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.328.761.631	1.359.010.529	1.389.263.368	1.427.951.384	1.467.153.964	1.512.044.092
	Uitgaven	113.100.938	91.451.747	90.524.507	92.554.048	97.472.962	101.948.334
Investering	Ontvangsten	-226.477	-234.315	-233.474	-232.634	-250.000	-250.000
	Uitgaven	44.786	8.114.296	11.700	11.700	11.700	11.700
Financiering	Ontvangsten	237.200.000	362.400.000	301.400.000	279.500.000	234.900.000	170.200.000
	Uitgaven	74.927.977	95.873.453	122.819.111	147.674.666	108.028.953	131.031.404
Actieplannen							
2SBS0401	Financiële administratie						overig
	Status:	Ongewijzigd					
	Realisatietermijn:	2020 - 2025					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.254.636.583	1.289.256.794	1.320.540.024	1.358.271.279	1.400.850.735	1.444.557.439
	Uitgaven	31.993.645	14.940.689	14.555.448	14.606.667	14.687.229	14.767.181
Investering	Ontvangsten	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
2SBS040101	Fiscaliteit						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	398.251.541	405.023.788	406.626.136	413.634.862	424.413.255	435.171.436
	Uitgaven	3.836.026	3.871.777	3.887.661	3.916.806	3.982.829	4.047.815
2SBS040102	Aankoop						
		2020					
Exploitatie	Ontvangsten	239.782					
	Uitgaven	321.382					
2SBS040103	Meerjarenplan						
	Voor deze actie is geen budget voorzien.						
2SBS040104	Thesaurie						
		2020					
Exploitatie	Ontvangsten	16					
	Uitgaven	37.148					
2SBS040105	Uitgaven						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	2.317.219	3.000.500	2.871.014	2.877.982	2.882.572	2.887.297
2SBS040106	Ontvangsten						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	855.656.444	884.144.207	913.825.088	944.547.617	976.348.680	1.009.297.204
	Uitgaven	3.787.301	3.730.000	3.695.395	3.696.445	3.697.138	3.697.850
Investering	Ontvangsten	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
2SBS040107	Boekhouding						

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2SBS040108

Adviesverlening en ondersteuning

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	488.800	88.800	88.800	88.800	88.800	88.800
Uitgaven	21.694.569	4.338.412	4.101.378	4.115.433	4.124.690	4.134.219

2SBS0402

Financiering pensioenen

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.224.752	35.174.807	25.124.862	20.099.889	20.099.889	20.099.889

2SBS040201

Financiering pensioenen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.224.752	35.174.807	25.124.862	20.099.889	20.099.889	20.099.889

2SBS0403

Controleorganismen

overig

Status: Stopgezet
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2SBS040301

Visum, IA, IF

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2SBS0404

Intercommunales

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	67.265.345	62.656.261	62.125.945	63.082.783	63.455.926	64.639.349
Investering						
Ontvangsten	8.354					
Uitgaven		8.102.596				

2SBS040401

Intercommunales

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	67.265.345	62.656.261	62.125.945	63.082.783	63.455.926	64.639.349
Investering						
Ontvangsten	8.354					
Uitgaven		8.102.596				

2SBS0405

Financiële dienstverlening en (groeps)controlling

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	6.814.033	7.053.760	6.553.686	6.553.609	2.803.590	2.803.590
Uitgaven	20.499.374	26.125.269	35.629.595	42.564.761	47.338.513	51.673.239
Investering						
Ontvangsten	15.169	15.685	16.526	17.366		
Uitgaven	44.786	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Financiering						
Ontvangsten	237.200.000	362.400.000	301.400.000	279.500.000	234.900.000	170.200.000
Uitgaven	74.927.977	95.873.453	122.819.111	147.674.666	108.028.953	131.031.404

2SBS040501

Aankoop

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	3.010.218	3.250.000	2.750.000	2.750.000	2.750.000
	Uitgaven	3.904.056	2.243.000	1.738.923	1.739.047	1.739.129

2SBS040502

Thesaurie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	3.803.225	3.803.170	3.803.096	3.803.019	53.000
	Uitgaven	16.595.319	23.882.269	33.890.672	40.825.714	45.599.384
Investering	Ontvangsten	15.169	15.685	16.526	17.366	
	Uitgaven	44.786	11.700	11.700	11.700	11.700
Financiering	Ontvangsten	237.200.000	362.400.000	301.400.000	279.500.000	234.900.000
	Uitgaven	74.927.977	95.873.453	122.819.111	147.674.666	108.028.953

2SBS040503

Visum

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

2SBS0499

Personeelslijn

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	45.670	43.714	43.714	43.714	43.714
	Uitgaven	15.383.167	15.210.981	15.214.603	15.282.730	15.347.331

2SBS049901

Personeelslijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	45.670	43.714	43.714	43.714	43.714
	Uitgaven	15.383.167	15.210.981	15.214.603	15.282.730	15.347.331

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2SBS05

Loketten

prioritair

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.011.827	920.882	923.281	925.728	928.224	930.770
	Uitgaven	26.250.914	27.559.003	27.099.294	27.298.853	27.941.063	27.679.436
Investering	Uitgaven	1.628.585					

Actieplannen

2SBS0501

Kwalitatieve digitale, telefonische en fysieke dienstverlening

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	818.850	724.050	724.050	724.050	724.050	724.050
	Uitgaven	5.487.061	6.422.736	5.882.901	5.884.458	6.335.760	5.891.009
Investering	Uitgaven	1.628.585					

2SBS050101

Tijdige, correcte en neutrale dienstverlening

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	722.150	721.650	721.650	721.650	721.650	721.650
	Uitgaven	5.196.647	6.282.736	5.792.382	5.807.272	6.272.063	5.827.175
Investering	Uitgaven	25.372					

2SBS050102

Klantvriendelijk betaalsysteem

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

2SBS050103

Heldere communicatie in het Nederlands

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

2SBS050104

Neutrale dienstverlening

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2SBS050105

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2SBS050106

Analoog alternatief voor essentiële diensten

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2SBS050107

Administratieve vereenvoudiging en "only once"

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	96.700	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Uitgaven	175.376					

2SBS050108

Efficiënte organisatie loketfuncties

		2020
Investering	Uitgaven	1.603.213

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

- 2SBS050109 Omkadering en begeleiding in selfkloketten
Voor deze actie is geen budget voorzien.
- 2SBS050110 Correcte inschrijving van inwoners en herkennen en optreden tegen identiteitsfraude
Voor deze actie is geen budget voorzien.
- 2SBS050111 Herkennen van en optreden tegen identiteitsfraude
Voor deze actie is geen budget voorzien.
- 2SBS050112 Optimalisatie en uitbreiding pop-upkloketlocaties
Voor deze actie is geen budget voorzien.
- 2SBS050113 Informatie op maat ondersteund door chat(bot) en (video)callcenter
Voor deze actie is geen budget voorzien.
- 2SBS050114 Klanten kennen de status van hun dossier
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2SBS050115 Nultolerantie tegen agressie

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

2SBS050116 Geïntegreerd klantenmodel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	38	25.000	22.630	9.081	9.100	9.119

2SBS0599

Personeelslijn

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Ontvangsten	192.977	196.832	199.231	201.678	204.174	206.720
Exploitatie Uitgaven	20.763.853	21.136.267	21.216.393	21.414.395	21.605.303	21.788.426

- 2SBS059901 Personeelslijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Ontvangsten	192.977	196.832	199.231	201.678	204.174	206.720
Exploitatie Uitgaven	20.763.853	21.136.267	21.216.393	21.414.395	21.605.303	21.788.426

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2SBS06

Marketing en communicatie

overig

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	60.891	59.001	59.001	59.001	59.001	59.001
Uitgaven	13.776.663	13.940.824	13.326.656	13.218.867	13.199.097	13.147.784
Investering						
Uitgaven	6.607	6.148				

Actieplannen

2SBS0601

De stad bouwt een onderscheidende merkstrategie uit die gedragen is door haar stakeholders en een daarop gebaseerde toegankelijke communicatie

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	32.218	32.218	32.218	32.218	32.218	32.218
Uitgaven	4.408.460	4.779.417	4.132.545	3.940.237	3.839.111	3.709.910
Investering						
Uitgaven	6.607	6.148				

2SBS060101

Een stadsbreed kader voor de merkstrategie bepaalt het image en de unieke troeven van de stad

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	402.000	457.900	427.225	428.721	434.842	435.985
Investering						
Uitgaven		6.148				

2SBS060102

De stad versterkt de samenwerking met externe stakeholders via Connect2Antwerp

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.000	60.000	54.311	54.484	54.598	54.715

2SBS060103

De stad zorgt voor een actieve promotie van het stadsmarketingfonds

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

2SBS060104

We werken onze sponsor- en fondsenwerving verder uit

	2020	2021
Exploitatie		
Uitgaven	10.000	10.000

2SBS060105

De stad zet in op toekomstgerichte contentstrategie en een stadsbreed marketing- en communicatieplan waarbij de belangrijkste communicatiemomenten jaarlijks vastgelegd en gebudgetteerd worden.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	32.218	32.218	32.218	32.218	32.218	32.218
Uitgaven	3.536.460	3.851.517	3.251.008	3.057.032	2.949.671	2.819.210

2SBS060106

Diversiteit en toegankelijkheid hebben een volwaardige plaats in het communicatiebeleid

	2020
Investering	
Uitgaven	6.607

2SBS0699

Personeelslijn

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	28.673	26.783	26.783	26.783	26.783	26.783

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	9.368.204	9.161.407	9.194.111	9.278.630	9.359.986	9.437.875

2SBS069901

Personeelslijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	28.673	26.783	26.783	26.783	26.783	26.783
Uitgaven	9.368.204	9.161.407	9.194.111	9.278.630	9.359.986	9.437.875

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2SBS07

Patrimonium

overig

Schepen: ALFONS DUCHATEAU
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	3.660.866	4.571.650	4.639.645	4.709.665	4.781.770	4.856.021
	Uitgaven	51.143.851	51.387.175	50.167.182	50.792.442	51.416.996	52.055.999
Investering	Ontvangsten	6.519.385	2.105.000		21.600		
	Uitgaven	21.845.662	37.419.505	21.261.117	19.306.389	17.112.243	17.157.727
Financiering	Ontvangsten	1.139.124	1.114.270	1.114.270	1.114.270	1.114.270	1.114.270
	Uitgaven	2.001.239					

Actieplannen

2SBS0701

Reguliere taken patrimonium

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	408.285	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	Uitgaven	20.783.356	23.620.674	22.740.728	23.162.545	23.588.160	24.032.198
Investering	Ontvangsten	38.396	818.524		21.600		
	Uitgaven	15.232.337	23.440.847	16.313.397	15.671.372	14.142.243	13.852.391

2SBS070101

Onderhoud gebouwen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	318.285	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Uitgaven	8.999.277	9.761.632	9.761.631	9.761.631	9.761.631	9.761.631
Investering	Ontvangsten		36.462				
	Uitgaven	5.634.456	15.175.576	12.867.724	13.285.128	12.645.576	12.355.724

2SBS070102

Beheer en ontwikkeling stedelijk vastgoed

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Uitgaven	365.073	475.237	425.839	437.022	448.189	459.735
Investering	Ontvangsten	26.690	205.000		21.600		
	Uitgaven	8.455.376	6.637.365	1.581.400	1.144.577	255.000	255.000

2SBS070103

Verduurzamen stedelijk vastgoed

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	Uitgaven	11.419.006	13.383.806	12.553.257	12.963.892	13.378.340	13.810.832
Investering	Ontvangsten	11.706	577.062				
	Uitgaven	1.142.505	1.627.907	1.864.274	1.241.667	1.241.667	1.241.667

2SBS0702

Slim vastgoedbeheer

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	2.918.185	4.128.929	4.195.364	4.263.792	4.334.273	4.406.869
	Uitgaven	5.654.420	4.065.852	3.713.368	3.801.675	3.891.143	3.982.906
Investering	Ontvangsten	6.480.989	1.286.476				

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	6.613.325	13.978.658	4.947.719	3.635.017	2.970.000	3.305.336
	Ontvangsten	1.139.124	1.114.270	1.114.270	1.114.270	1.114.270	1.114.270
Financiering	Uitgaven	2.001.239					

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

2SBS070202 Maatschappelijke invulling panden en medegebruik infrastructuur

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.918.185	4.128.929	4.195.364	4.263.792	4.334.273	4.406.869
	Uitgaven	3.086.234	1.444.602	1.055.041	1.088.014	1.121.159	1.155.396
Investering	Ontvangsten	3.768.152					
	Uitgaven	3.066.872	3.513.903	3.377.719	2.065.017	1.400.000	1.070.000
Financiering	Ontvangsten	1.139.124	1.114.270	1.114.270	1.114.270	1.114.270	1.114.270
	Uitgaven	2.001.239					

2SBS070203 Strategisch vastgoedbeheer

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	2.568.186	2.621.250	2.658.327	2.713.661	2.769.983	2.827.510
	Ontvangsten	2.712.837	1.286.476				
Investering	Uitgaven	3.546.453	10.464.755	1.570.000	1.570.000	1.570.000	2.235.336

2SBS0703 Hervormen concessiebeleid en transparantie ondersteuning via huisvesting **overig**
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025
 Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

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

2SBS0799 Personeelslijn **overig**
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	334.397	152.720	154.281	155.873	157.496	159.153
	Uitgaven	24.706.075	23.700.648	23.713.087	23.828.222	23.937.693	24.040.895

2SBS079901 Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	334.397	152.720	154.281	155.873	157.496	159.153
	Uitgaven	24.706.075	23.700.648	23.713.087	23.828.222	23.937.693	24.040.895

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2SBS08	Personeel						prioritair	
	Schepen:	Nabilla Ait Daoud						
	Status:	Ongewijzigd						
	Realisatietermijn:	2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Ontvangsten	38.664.326	36.048.972	42.355.092	48.275.631	48.839.978	49.824.175
		Uitgaven	86.967.010	89.293.987	100.035.091	112.181.103	113.215.257	115.472.430
	Investering	Uitgaven	3.286.782	1.827.274	1.227.736	3.537.094	1.233.025	1.230.487
Actieplannen								
2SBS0801	De interne organisatie is efficiënt en klantgericht						prioritair	
	Status:	Stopgezet						
	Realisatietermijn:	2020 - 2025						
		2020						
	Exploitatie	Uitgaven	809.714					
2SBS080101	Personeelsmiddelen worden optimaal ingezet							
	Voor deze actie is geen budget voorzien.							
2SBS080102	Flexibilisering voor een klantgerichte inzet							
	Voor deze actie is geen budget voorzien.							
2SBS080103	Medewerkers ervaren de remuneratie en arbeidsvoorwaarden als billijk, transparant en motiverend							
		2020						
	Exploitatie	Uitgaven	802.313					
2SBS080104	Organisatie is flexibel en transparant georganiseerd							
		2020						
	Exploitatie	Uitgaven	7.401					
2SBS080105	Sociaal overleg							
	Voor deze actie is geen budget voorzien.							
2SBS0802	Wervings- en selectiebeleid zorgt voor de meest geschikte medewerker voor elke opdracht						overig	
	Status:	Stopgezet						
	Realisatietermijn:	2020 - 2025						
		2020						
	Exploitatie	Uitgaven	198.159					
2SBS080201	De interne arbeidsmarkt is afgestemd op noden van organisatie en medewerker							
		2020						
	Exploitatie	Uitgaven	3.135					
2SBS080202	Het aanvraag-, wervings-, selectie- en aanstellingsbeleid is innoverend en efficiënt							
		2020						
	Exploitatie	Uitgaven	195.024					
2SBS0803	Bevlogen medewerkers nemen hun loopbaan in eigen handen						overig	
	Status:	Stopgezet						
	Realisatietermijn:	2020 - 2025						

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020
Exploitatie	Ontvangsten	21.909
	Uitgaven	883.643
Investering	Uitgaven	63.746

2SBS080301 Medewerkers zijn maximaal inzetbaar, goed geïnformeerd en onze beste ambassadeurs

		2020
Exploitatie	Uitgaven	232.543
	Uitgaven	63.746

2SBS080302 Een efficiënt georganiseerd personeelsvereniging draagt bij tot de bevoegenheid van medewerkers

		2020
Exploitatie	Ontvangsten	21.909
	Uitgaven	198.094

2SBS080303 We zetten in op welzijn en werkbaar werk

		2020
Exploitatie	Uitgaven	453.007

2SBS080304 Een transparant retentie- en uitstroombesluit
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2SBS0804 Iedereen werkt samen in diversiteit

prioritair

Status: Stopgezet
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020
Exploitatie	Uitgaven	314.441
	Uitgaven	5.019

2SBS080401 We aanvaarden geen enkele vorm van discriminatie, pest- of ongepast gedrag

		2020
Investering	Uitgaven	5.019

2SBS080402 Iedereen heeft gelijke kansen om een loopbaan te starten

		2020
Exploitatie	Uitgaven	314.441

2SBS0805 Personeelsmanagement

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	839.935	979.002	979.002	979.002	979.002	979.002
	Uitgaven	5.837.202	8.638.041	7.833.749	8.051.400	7.906.948	7.941.374
Investering	Uitgaven	3.218.018	1.827.274	1.227.736	3.537.094	1.233.025	1.230.487

2SBS080501 Info+

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2SBS080502 Werving en selectie

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	Uitgaven	344.841	543.000	433.129	434.477	435.364	436.278

2SBS080503 Remuneratie en tijd

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	24.376	24.376	24.376	24.376	24.376	24.376
	Uitgaven	2.002.854	2.539.447	2.392.136	2.598.594	2.449.137	2.477.978
Investering	Uitgaven	3.074.933	1.811.360	1.218.533	3.523.480	1.218.533	1.218.533

2SBS080504 Loopbaancentrum

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Uitgaven	1.489.155	2.167.198	2.092.774	2.099.610	2.101.730	2.103.897
Investering	Uitgaven	122.344					

2SBS080505 Gemeenschappelijke preventiedienst

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	270.468	286.626	286.626	286.626	286.626	286.626
	Uitgaven	512.284	1.238.360	1.215.336	1.216.197	1.216.779	1.217.378
Investering	Uitgaven	20.740	15.914	9.203	13.614	14.492	11.954

2SBS080506 Sodi+

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	507.591	630.500	630.500	630.500	630.500	630.500
	Uitgaven	1.431.606	2.086.186	1.640.790	1.642.809	1.644.139	1.645.957

2SBS080507 Sociaal overleg

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Uitgaven	5.000	5.000	4.526	4.540	4.550	4.560

2SBS080508 Business partner-werking

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Uitgaven	35.256	43.000	40.156	40.242	40.299	40.358

2SBS080509 Projectwerking

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

2SBS080510 Interne communicatie

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Uitgaven	9.704	10.000	9.052	9.081	9.100	9.119

2SBS0899 Personeelslijn

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploïtatie	Ontvangsten	37.802.482	35.069.970	41.376.090	47.296.629	47.860.976	48.845.173
	Uitgaven	78.923.850	80.655.946	92.201.342	104.129.704	105.308.310	107.531.056

overig

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2SBS089901 Personeelslijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	37.802.482	35.069.970	41.376.090	47.296.629	47.860.976	48.845.173
Uitgaven	78.923.850	80.655.946	92.201.342	104.129.704	105.308.310	107.531.056

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2SBS09

Rechtszaken

overig

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

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

Actieplannen

2SBS0901

Reguliere taken rechtszaken

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

2SBS090101

Reguliere taken rechtszaken

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

2SBS0999

Personeelslijn

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2SBS099901

Personeelslijn

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2VGS01

Veiligheid

prioritair

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	4.192.521	4.130.933	4.562.875	5.324.402	5.391.610	5.286.642
	Uitgaven	274.727.041	330.480.957	334.478.166	341.305.451	349.478.640	353.207.574
Investering	Ontvangsten	82.736	999.810	451.222	50.543		
	Uitgaven	31.617.121	18.443.500	21.443.298	18.359.919	17.739.318	16.347.964
Financiering	Ontvangsten	85.000					
	Uitgaven	85.000					

Actieplannen

2VGS0101

Politie

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.274.692	2.077.441	2.305.068	2.863.882	2.910.513	2.803.361
	Uitgaven	182.161.901	235.792.715	237.731.562	241.717.001	247.553.069	248.211.855
Investering	Uitgaven	21.206.577	11.377.413	11.493.275	14.469.438	12.441.873	12.968.492

2VGS010101

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.274.692	2.077.441	2.305.068	2.863.882	2.910.513	2.803.361
	Uitgaven	182.161.901	235.792.715	237.731.562	241.717.001	247.553.069	248.211.855
Investering	Uitgaven	21.206.577	11.377.413	11.493.275	14.469.438	12.441.873	12.968.492

2VGS010102

Voeren van een doordacht drugsbeleid via een multidisciplinaire aanpak

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2VGS010103

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2VGS010104

Innovatief strategisch camerabeleid en verdere uitbreiding van het cameranetwerk

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2VGS010105

Evolueren van een informatie- naar een intelligencegestuurde politiedienst

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2VGS010106

Integrale aanpak van criminele, radicaliserende en terroristische groeperingen of individuen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2VGS010107

Verdere uitbouw rekruterings-, selectie- en loopbaanbeleid PZA

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2VGS010108

Optimalisatie van het communicatiebeleid

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2VGS010109

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2VGS010110 Instaan voor een proactief en integraal kwaliteits-, diversiteits-, integriteits- en welzijnsbeleid in de volledige organisatie

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2VGS0103 Leefbaarheid

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.177.583	1.206.380	1.190.625	1.186.308	1.186.929	1.187.563
	Uitgaven	6.614.921	6.952.099	6.941.655	6.962.528	7.044.615	7.077.907
Investering	Ontvangsten	82.736	999.810	451.222	50.543		
	Uitgaven	718.630	2.135.736	1.326.710	348.389	703.320	671.805
Financiering	Ontvangsten	85.000					
	Uitgaven	85.000					

2VGS010301 Reguliere werking Maatschappelijke Veiligheid.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	819.032	773.602	757.847	758.456	759.077	759.711
	Uitgaven	1.900.257	1.956.385	1.933.731	1.934.886	1.945.801	1.955.346
Investering	Uitgaven	5.000	5.000	5.000	129.497	505.000	505.000

2VGS010302 Eengemaakt toezicht

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Uitgaven	497.956	497.221	490.993	469.796	494.671	473.635
Investering	Uitgaven	239.845	451.332	129.731	154.401	130.730	111.805

2VGS010303 Kordate aanpak sluikstorten

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2VGS010304 Woninginbraken/technopreventieve maatregelen in vergunningen.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2VGS010305 Nultolerantie tegen geweld jegens hulpdiensten, stadsmedewerkers en ordediensten.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2VGS010306 Ruimtelijke veiligheidstoets

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

2VGS010307 Veilig uitgaansleven

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2VGS010308 Integrale aanpak seksuele intimidatie en homofobie.

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

2VGS010309 Seksueel geweld, familiaal geweld

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2VGS010310 Minderjarige veelplegers/familiaal geweld/loverboys/mensenhandel/dakloosheid met multiproblematiek

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	183.551	207.778	207.778	202.852	202.852	202.852
	Uitgaven	3.780.937	3.828.113	3.873.928	3.913.560	3.958.863	4.001.788
Investering	Ontvangsten	82.736	999.810	451.222	50.543		
	Uitgaven	119.386	1.531.904	1.136.979	9.491	12.590	

2VGS010311 Aanpak agressieve bedelarij

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2VGS010312 beheer wateroppervlakken stadshaven

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	105.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	Uitgaven	378.771	548.380	520.565	521.410	521.966	522.539
Investering	Uitgaven	354.399	147.500	55.000	55.000	55.000	55.000
Financiering	Ontvangsten	85.000					
	Uitgaven	85.000					

2VGS0104 Drugs, Stroomplan en ondermijnende criminaliteit

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	285.250	240.150	127.360	226.910	132.554	236.392

2VGS010401 Stroomplan

		2020	2021	2023	2025
Exploitatie	Uitgaven	85.000	105.000	99.161	103.565

2VGS010402 Geïntegreerde aanpak drugsgebruik en -handel via preventie, curatie en repressie.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2VGS010403 Bestrijding ondermijnende criminaliteit en ondersteuning bonafide ondernemers.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	200.250	135.150	127.360	127.749	132.554	132.827

2VGS010404 Bestuurlijke handhaving malafide, criminele en ondermijnende ondernemingen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2VGS0105 Brandweer

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	667.881	774.123	994.193	1.201.223	1.221.179	1.222.729
	Uitgaven	63.266.310	64.833.617	67.086.653	69.532.642	71.616.590	74.294.207
Investering	Uitgaven	7.977.848	3.659.151	7.362.113	2.305.892	3.382.925	1.531.467

2VGS010501 Reguliere werking brandweer

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	667.881	774.123	994.193	1.201.223	1.221.179	1.222.729
	Uitgaven	63.266.310	64.833.617	67.086.653	69.532.642	71.616.590	74.294.207

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering Uitgaven	7.977.848	3.659.151	1.862.113	2.305.892	3.382.925	1.531.467

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

2VGS010503 Vernieuwing brandweerpatrimonium

	2022
Investering Uitgaven	5.500.000

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

2VGS0106

Stadsmariniers

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	486.000	676.000	527.336	528.631	529.485	530.363
Investering Uitgaven		20.000				

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	486.000	676.000	527.336	528.631	529.485	530.363
Investering Uitgaven		20.000				

2VGS0107

Veiligheid door technologie

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	303.400	345.400	293.644	294.578	295.194	295.826
Investering Uitgaven	1.714.066	1.251.200	1.261.200	1.236.200	1.211.200	1.176.200

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	303.400	345.400	293.644	294.578	295.194	295.826
Investering Uitgaven	1.714.066	1.251.200	1.261.200	1.236.200	1.211.200	1.176.200

2VGS0199

Personeelslijn

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Ontvangsten	72.366	72.989	72.989	72.989	72.989	72.989
Exploitatie Uitgaven	21.609.259	21.640.976	21.769.956	22.043.161	22.307.133	22.561.025

2VGS019901 Personeelslijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Ontvangsten	72.366	72.989	72.989	72.989	72.989	72.989
Exploitatie Uitgaven	21.609.259	21.640.976	21.769.956	22.043.161	22.307.133	22.561.025

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WNS01

Wonen

prioritair

Schepen: ALFONS DUCHATEAU
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.531.514	2.794.296	1.616.338	929.716	929.716	929.716
	Uitgaven	6.378.134	8.039.994	6.319.328	5.867.501	5.931.354	6.006.768
Investering	Ontvangsten	86.540			121.900		
	Uitgaven	12.560.440	9.919.825	7.159.045	6.280.303	6.120.659	6.070.659

Actieplannen

2WNS0101

Reguliere taken wonen

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Uitgaven	538.730	379.137	377.404	372.574	362.316	364.163
Investering	Ontvangsten	9.185			121.900		
	Uitgaven	2.495.921	1.908.535	1.091.754	213.012	53.368	3.368

2WNS010101

Woonhaven en andere SHM's

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Uitgaven	375.553	180.000	180.000	175.518	163.794	164.145

2WNS010102

Beschut Wonen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	63.672	63.672	63.672	63.672	63.672	63.672
	Ontvangsten				121.900		
Investering	Uitgaven	2.453.437	1.905.166	1.088.386	209.644	50.000	

2WNS010103

Woonkantoren

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	99.506	135.465	133.732	133.384	134.850	136.346
	Ontvangsten	9.185					
Investering	Uitgaven	42.484	3.368	3.368	3.368	3.368	3.368

2WNS0102

Gevarieerd en betaalbaar woonaanbod

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	850.000	950.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Uitgaven	5.674.290	6.199.290	5.999.290	5.999.290	5.999.290	5.999.290

2WNS010201

Betaalbaar wonen

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WNS010202

Bescherming EGW en minimale oppervlaktes

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WNS010203

Antwerps Woonmodel

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

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

2WNS010204 Betaalbare huur- en betaalbare koopwoningen

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

2WNS010205 Aangepast woonaanbod

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	350.000	450.000				
Investering	Uitgaven	1.250.000	1.775.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000

2WNS0103 Sociaal en bescheiden woningen

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Uitgaven	1.726.976	2.225.919	1.938.346	1.947.162	1.980.754	2.015.017
Investering	Ontvangsten	77.355					
	Uitgaven	242.076					

2WNS010301 Sociale mix

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	Uitgaven	5.278	212.321	43.739	19.663	19.704	19.747
Investering	Ontvangsten	77.355					
	Uitgaven	242.076					

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

2WNS010303 Leefbaarheid binnen sociale huisvesting

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

2WNS010304 Beheer in één hand

		2021
Exploitatie	Uitgaven	150.000

2WNS010305 Bescheiden huurwoningen
 Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WNS010306 Verhuur via sociaal verhuurkantoor

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	127.345	329.892	332.490	335.139	337.842	340.599

2WNS010307 Fraudebestrijding

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	238.500	152.000	154.040	156.121	158.243	160.408

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WNS0104 **Veilige en gezonde woningen** **overig**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	734.806	1.998.080	820.122	133.500	133.500	133.500
	Uitgaven	367.568	1.731.405	728.664	231.133	231.265	231.627
Investering	Uitgaven	4.148.153	1.812.000	68.000	68.000	68.000	68.000

2WNS010401 Grond- en pandenbeleid

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WNS010402 Aanpak leegstand, verwaarlozing en verkrotting

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
	Uitgaven	141.372	241.935	228.571	228.836	228.963	229.320
Investering	Uitgaven	54.164	168.000	68.000	68.000	68.000	68.000

2WNS010403 Conforme woningen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	601.306	1.864.580	686.622			
	Uitgaven	226.196	1.489.470	500.093	2.297	2.302	2.307
Investering	Uitgaven	4.093.989	1.644.000				

2WNS0199 **Personeelslijn** **overig**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	8.709	8.216	8.216	8.216	8.216	8.216
	Uitgaven	2.894.859	2.753.533	2.774.914	2.816.631	2.857.020	2.895.961

2WNS019901 Personeelslijn

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	8.709	8.216	8.216	8.216	8.216	8.216
	Uitgaven	2.894.859	2.753.533	2.774.914	2.816.631	2.857.020	2.895.961

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WNS02	Stadsontwikkeling							prioritair
	Schepen:	Annick De Ridder						
	Status:	Ongewijzigd						
	Realisatietermijn:	2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Ontvangsten	498.506	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
		Uitgaven	1.818.483	813.605	795.155	805.580	811.116	811.945
	Investering	Ontvangsten	3.546.022	2.557.681	60.019	1.114.148	557.074	93.547
		Uitgaven	15.857.618	19.539.723	34.792.011	39.718.354	32.663.677	27.246.604
	Actieplannen							
2WNS0201	Reguliere taken							overig
	Status:	Ongewijzigd						
	Realisatietermijn:	2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Investering	Uitgaven	300.000	445.000	650.000	650.000	325.500	401.000
2WNS020101	Vespa als instrument voor stadsontwikkeling							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Investering	Uitgaven	300.000	445.000	650.000	650.000	325.500	401.000
2WNS0202	Projectwerking							prioritair
	Status:	Ongewijzigd						
	Realisatietermijn:	2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Ontvangsten	495.581					
		Uitgaven	758.695	218.680	199.093	205.438	207.064	204.173
	Investering	Ontvangsten	3.546.022	2.557.681	60.019	1.114.148	557.074	93.547
		Uitgaven	14.333.373	18.161.390	33.308.678	36.385.021	30.988.176	26.845.604
2WNS020201	Projecten opvolgen tot voltooiing							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Uitgaven	132.674	88.240	81.019	82.448	83.818	85.221
	Investering	Ontvangsten	3.546.022	2.557.681	60.019	1.114.148	557.074	93.547
		Uitgaven	9.942.349	16.334.855	26.461.769	30.593.477	26.378.044	21.454.398
2WNS020202	Stadskankers aanpakken, herbestemming, gebiedsontwikkeling,...							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Investering	Uitgaven	4.391.023	1.826.535	6.846.909	5.791.545	4.610.132	5.391.206
2WNS020203	Antwerpen morgen, communicatie, participatie en inspiratie rond stadsontwikkelingsprojecten							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Exploitatie	Ontvangsten	495.581					
		Uitgaven	626.021	130.440	118.074	122.989	123.246	118.951
2WNS0203	Stadshaven							overig
	Status:	Ongewijzigd						
	Realisatietermijn:	2020 - 2025						
		2020	2021	2022	2023	2024		
	Investering	Uitgaven	1.224.246	933.333	833.333	2.683.333	1.350.001	

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WNS020301 Aantrekkelijke en innovatieve stadshaven

	2020	2021	2022	2023	2024
Investering	1.224.246	933.333	833.333	2.683.333	1.350.001
Uitgaven					

2WNS020302 Woonbotenbeleid

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WNS0299 **Personeelslijn**

overig

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	2.925	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
Uitgaven	1.059.787	594.924	596.062	600.143	604.052	607.773

2WNS029901 Personeelslijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	2.925	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
Uitgaven	1.059.787	594.924	596.062	600.143	604.052	607.773

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WNS03

Ruimtelijke ordening

overig

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.404.528	1.439.111	1.397.235	1.347.235	1.347.235	1.347.235
	Uitgaven	8.452.692	8.976.669	8.659.764	8.553.824	8.580.969	8.624.381
Investering	Ontvangsten	7.003.046	22.086.500				
	Uitgaven	722.351	27.456.644	619.000	3.682.570	4.016.549	

Actieplannen

2WNS0301

Vergunnen

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
	Uitgaven	464.365	449.698	386.172	340.860	341.626	342.415
Investering	Ontvangsten	6.963.046					
	Uitgaven	50.000	209.000	100.000			

2WNS030101

Reguliere werking vergunning

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
	Uitgaven	464.365	449.698	386.172	340.860	341.626	342.415

2WNS030102

Actualiseren bouwcode

		2020	2021	2022
Investering	Uitgaven	50.000	209.000	100.000

2WNS030103

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

2WNS030104

Uitbreiding ruimtelijke veiligheidstoets
 Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WNS030105

SOK

		2020
Investering	Ontvangsten	6.963.046

2WNS030106

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

2WNS030107

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

2WNS030108

Digitale dienstverlening omgeving
 Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WNS0302

Plannen

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	56.721	91.876	50.000			
	Uitgaven	383.269	810.476	533.468	407.256	370.579	352.922
Investering	Ontvangsten	40.000	22.086.500				
	Uitgaven	672.351	27.247.644	519.000	3.682.570	4.016.549	

2WNS030201 Strategisch ruimteplan Antwerpen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	4.500	19.500				
	Uitgaven	84.776	287.700	145.000	65.000	55.000	55.000
Investering	Uitgaven	60.000	60.000	20.000	20.000		

2WNS030202 Ruimtelijke uitvoeringsplannen

		2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	Ontvangsten	52.221	57.376	50.000		
	Uitgaven	52.221	57.376	50.000		
Investering	Ontvangsten	40.000	22.086.500			
	Uitgaven	460.258	26.400.750	160.000	3.482.570	3.986.549

2WNS030203 Masterplannen, beeldkwaliteitsplannen, bouwblokprojecten, ontpittingsprojecten, ...

		2020	2021	2022	2023	2024
Investering	Uitgaven	149.440	294.000	339.000	180.000	30.000

2WNS030204 Ruimtelijk plan wegwerken winkelleegstand en faciliteren wonen boven winkels
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WNS030205 Gemengde woon-werkgebieden in 20ste eeuwse gordel
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WNS030206 Clustering baanwinkels in retailparken (Contactzone, A12, Bredabaan,...)
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WNS030207 Reguliere werking ruimte

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	128.763	59.500	42.848	43.202	43.435	43.675
Investering	Uitgaven		492.894				

2WNS030208 Locatieonderzoeken
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WNS030209 Generieke ontwikkelingsvisies
Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WNS030210 Omgevingsanalyse en monitoring

		2022	2023	2024
Exploitatie	Uitgaven	50.000	50.000	20.000

2WNS030211 Faciliteren plannen en projecten stedelijke diensten en andere overheden
Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WNS030212 Reguliere werking stadsbouwmeester

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	15.000				
	Uitgaven	117.510	405.900	245.620	249.054	252.144
Investering	Uitgaven	2.653				

2WNS0399 Personeelslijn

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Exploitatie	Ontvangsten	22.807	22.235	22.235	22.235	22.235	22.235
	Uitgaven	7.605.058	7.716.495	7.740.124	7.805.708	7.868.763	7.929.045

2WNS039901 Personeelslijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Exploitatie	Ontvangsten	22.807	22.235	22.235	22.235	22.235	22.235
	Uitgaven	7.605.058	7.716.495	7.740.124	7.805.708	7.868.763	7.929.045

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WNS04

Stads- en buurtonderhoud

overig

Schepen: ALFONS DUCHATEAU
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	18.430.829	19.215.759	19.020.512	19.245.757	18.826.600	18.796.956
	Uitgaven	126.560.650	126.660.520	126.732.742	130.096.655	129.969.375	132.224.978
Investering	Ontvangsten	724.800	261.500	227.800	223.500	135.600	361.300
	Uitgaven	14.719.019	27.690.512	29.767.075	9.529.400	27.447.876	23.524.567

Actieplannen

2WNS0401

Reguliere taken stads- en buurtonderhoud

overig

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	17.877.124	18.941.383	18.746.136	18.971.381	18.552.224	18.522.580
	Uitgaven	37.238.711	38.770.276	38.705.144	41.072.769	40.003.762	41.235.804
Investering	Ontvangsten	724.800	261.500	227.800	223.500	135.600	361.300
	Uitgaven	13.923.222	26.757.273	29.580.357	9.337.080	27.249.787	23.320.535

2WNS040101

Afvalophaling algemeen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	15.265.649	16.406.841	16.226.748	16.413.488	15.968.632	15.940.253
	Uitgaven	3.354.266	4.030.203	3.892.075	3.923.624	3.620.208	3.697.760
Investering	Uitgaven	4.554.908	7.418.246	11.000.866	3.633.522	6.378.497	8.692.720

2WNS040102

Sorteerstraten

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	920.792	958.926	959.400	958.926	957.504	955.136
	Uitgaven	3.070.608	3.164.837	2.391.599	2.732.334	2.789.967	2.780.515
Investering	Uitgaven	2.752.806	6.006.062	1.824.120	774.677	2.039.036	778.104

2WNS040103

Containerparken

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.197.420	1.255.761	1.316.989	1.355.968	1.383.087	1.384.191
	Uitgaven	218.320	132.000	121.332	123.607	125.797	128.041
Investering	Uitgaven	2.098.726	3.904.500	2.986.010	76.530	77.061	77.602

2WNS040104

Sneeuw- en ijsbestrijding

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	517.664	567.799	524.245	536.431	548.303	560.468
Investering	Uitgaven	39.000	691.517	142.055	146.316	150.706	155.227

2WNS040105

Bijzondere opdrachten en feestelijkheden

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	88.000	85.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Uitgaven	1.428.496	1.343.691	1.559.456	1.636.541	1.546.243	1.582.718
Investering	Uitgaven	1.684.099	2.428.605	8.852.983	1.306.227	778.987	803.890

2WNS040106

Graffiti verwijderen

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

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

2WNS040107 Voertuigencentrum

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	370.262	199.855	88.000	88.000	88.000	88.000
	Uitgaven	8.231.504	8.498.162	7.830.981	8.595.291	8.844.929	9.137.567
Investering	Ontvangsten	724.800	261.500	227.800	223.500	135.600	361.300
	Uitgaven	1.043.492	1.599.084	232.491	194.882	231.485	196.861

2WNS040108 Reguliere werking stadsbeheer algemeen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	Uitgaven	19.320.590	19.919.356	21.358.345	22.472.284	21.450.640	22.245.368
Investering	Uitgaven	1.750.190	4.709.260	4.541.833	3.204.926	17.594.015	12.616.131

2WNS040109 Onkruidverwijdering op verharding

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	947.254	961.216	885.838	908.098	929.918	952.330

2WNS040110 Reguliere werking exploitatie en facilitair beheer

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WNS0402 Afvalbeleid

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	24.125.142	24.930.279	23.796.063	24.033.417	24.242.482	24.561.130

2WNS040201 Evaluatie en bijsturing afvalinzameling

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2WNS040202 Afvalintercommunales

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	9.483.698	10.401.420	9.327.096	9.635.829	9.943.992	10.262.640

2WNS040203 ISVAG

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

2WNS0403 Propere stad

overig

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	937.536	846.227	776.791	790.306	803.246	816.509
Investering	Uitgaven	795.797	933.239	186.718	192.320	198.090	204.032

2WNS040301 Ondersteunen acties buurtbewoners, buurtcomités, ...

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2WNS040302 Afvalrecipiënten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	584.536	596.227	550.493	563.289	575.754	588.529
Investering Uitgaven	390.455	181.280	186.718	192.320	198.090	204.032

2WNS040303 Strijd tegen sluikstort

	2020	2021
Exploitatie Uitgaven	103.000	
Investering Uitgaven	405.343	751.959

2WNS0499

Personeelslijn

overig

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Ontvangsten	553.705	274.376	274.376	274.376	274.376	274.376
Exploitatie Uitgaven	64.259.262	62.113.739	63.454.744	64.200.162	64.919.886	65.611.536

2WNS049901

Personeelslijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Ontvangsten	553.705	274.376	274.376	274.376	274.376	274.376
Exploitatie Uitgaven	64.259.262	62.113.739	63.454.744	64.200.162	64.919.886	65.611.536

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

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