Budget 2011
Doelstellingennota

’t Stad
is van
iedereen.

STAD ANTWERPEN
Financiën

Rapport gegevens:	
Type beleidsrapport:	**Budget / Doelstellingennota**
Naam bestuur:	**Stad Antwerpen**
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Grote Markt 1 2000 Antwerpen
Rapporteringsperiode:	2011
Naam secretaris:	Roel Verhaert
Naam financieel beheerder:	Eddy Schevernels

VOORWOORD

De doelstellingennota van de stad Antwerpen is de jaarlijkse concretisering van de strategische nota bij het meerjarenplan. Er staat in uitgelegd wat de stad het komende jaar van plan is inzake de prioritaire beleidsdoelstellingen die gerealiseerd zullen worden. De doelstellingennota geeft inzicht in het budget 2011. In de doelstellingennota staat voor alle beleidsdomeinen, beleidsdoelstellingen[1] en actieplannen[2] een raming van ontvangsten en uitgaven voor het komende jaar.

De doelstellingennota 2011 staat niet op zich. Ze kadert in een strategische aanpak om de werking over de bestuursperiode 2007 – 2012 geïntegreerd te plannen. Elk jaar evalueert het college het meerjarenplan en past deze aan aan de beschikbare budgetten en gewijzigde noden. Het uitgangspunt blijft het bestuursakkoord zoals op 15 januari 2007 goedgekeurd door de gemeenteraad. De missie van het stadsbestuur werd in dit akkoord als volgt geformuleerd:
"Antwerpen moet de meest aantrekkelijke leefomgeving zijn voor wie hier woont, werkt of op bezoek komt. Daar wil de bestuursploeg de komende zes jaar aan werken, samen met alle Antwerpenaars en bezoekers.
In een wereld waarin steden alsmaar belangrijker worden, heeft Antwerpen als grootste stad van Vlaanderen de verantwoordelijkheid om aan te tonen dat de toekomst aan de steden is. En dat die toekomst positief is."

Het bestuursakkoord 2007-2012 vormt voor de stad en haar dochters dé leidraad voor een kwaliteitsvolle dienstverlening. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de bestuursakkoorden van de 9 districten.

Kwalitatieve ruimtelijke ordening en stedenbouw, een propere stad, meer geld voor de districten, bijkomende middelen voor kinderdagverblijven en rust- en verzorgingstehuizen, een inhaalbeweging voor schoolgebouwen, investeren in sportinfrastructuur, wijkgerichte politie en betere onthaalruimte in de politiekantoren waren en zijn de prioriteiten van het bestuursakkoord. Deze prioriteiten vormen ook de kern van het meerjarenplan.
De doelstellingen uit het bestuursakkoord worden sinds 2007 operationeel en financieel vertaald, eerst in het meerjarenplan en vervolgens in de opeenvolgende budgetten.

INLEIDING

Kader: het gemeentedecreet

Het gemeentedecreet (15 juli 2005), waarvan de meeste bepalingen in werking traden op 1 januari 2007, brengt voor de gemeenten een aantal veranderingen met zich mee.
Artikel 148 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 bepaalt dat de gemeenteraad jaarlijks, voor het begin van ieder boekjaar, het budget van de gemeenteraad vaststelt op basis van het meerjarenplan.
Artikel 149 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 stelt dat het budget bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota.
Artikel 150 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 bepaalt dat de beleidsnota het beleid verwoordt dat de gemeente gedurende het boekjaar zal voeren, en hiertoe de beleidsdoelstellingen concretiseert.
De beleidsnota (incl. bijlagen) omvat een toelichting omtrent de financiële toestand van de gemeente en verwoordt de aansluiting met de financiële nota.
In de omzendbrief van 1 december 2006 verduidelijkt de decreetgever waaruit deze beleidsnota concreet moet bestaan:
"De beleidsnota is een beknopt en bevattelijk document dat concreet moet aangeven welke kortetermijndoelstellingen het bestuur wil realiseren en welke middelen het bestuur hiervoor nodig heeft.
Concreet moet de beleidsnota het antwoord bevatten op de volgende vragen:

Wat willen de beleidsmensen bereiken (doelstellingen)?

Wat gaat het bestuur daarvoor doen (actieplannen per doelstelling)?

Hoeveel gaat dat het bestuur kosten (de raming van de uitgaven en ontvangsten per doelstelling)?

Hoe gaat het bestuur dat financieren (belastingen, subsidies, desinvesteringen, externe financiering…)?"

Aan deze regelgeving werd verder uitwerking gegeven door het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. Dit besluit treedt in werking vanaf 2014, maar de stad Antwerpen werd aangeduid om vanaf 2011 te starten als piloot.
Voorliggend document kadert in de bepalingen van dit uitvoeringsbesluit. Deze doelstellingennota vormt samen met het doelstellingenbudget, de financiële toestand, de lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten, de lijst met daden van beschikking en de lijst met nominatief toegekende subsidies de beleidsnota bij het budget.

Aanpak: Gericht samenwerken aan de uitvoering van het bestuursakkoord

Het bestuursakkoord kan alleen doeltreffend worden uitgevoerd als er beleidsoverschrijdend wordt gewerkt. Dat is een verantwoordelijkheid van zowel het schepencollege als het managementteam. Precies met het oog op de beleidsoverschrijdende samenwerking is het bestuursakkoord vertaald in een strategisch meerjarenplan. Dat plan doorkruist de verschillende stedelijke bedrijfseenheden en ook de verschillende managementcycli.
Deze aanpak sluit naadloos aan bij de geest van het gemeentedecreet inzake strategische meerjarenplanning en budget. Voor de opmaak van haar doelstellingennota 2011 vertrekt Antwerpen van het meerjarenplan.

Met het oog op het strategisch meerjarenplan introduceerde het stadsbestuur al enkele jaren geleden de strategische coördinatie. Met gerichte samenwerking en doorgedreven onderlinge afstemming streeft het bestuur zo naar de meest kwaliteitsvolle dienstverlening.

[1] Dit zijn de strategische, tactische en facilitaire doelstellingen van het bestuursakkoord.
[2] In de voorgaande jaren spraken we van operationele doelstellingen in plaats van actieplannen.

Binnen de prioritaire beleidsdoelstellingen onderscheiden we binnen de stad Antwerpen strategische, facilitaire en tactische doelstellingen. In een **strategische doelstelling** ligt vast wat Antwerpen deze bestuursperiode wil doen voor zijn bewoners, bezoekers en bedrijven. **Facilitaire doelstellingen** bieden een houvast over alle doelstellingen heen en worden dus vaak ook gerealiseerd met de financiële middelen van deze doelstellingen.
Tactische doelstellingen hebben betrekking op het intern beheer van mensen en middelen, en zorgen er dus voor dat de strategische doelstellingen efficiënter en effectiever bereikt kunnen worden.
Strategische doelstellingen vormen de kern van het **extern beleid** van het stadsbestuur, de tactische het **interne beleid**. Facilitaire doelstellingen vormen een leidraad bij zowel het interne als het externe beleid.

Deze doelstellingen maken het voorwerp uit van deze doelstellingennota. Er wordt telkens een overzicht gegeven van de beleidsdoelstellingen, de beoogde resultaten (nagestreefde doelstellingen) en de actieplannen en hun budget voor 2010, alsook van het overig beleid – telkens geordend per beleidsdomein.

Mensmiddelen

De mensmiddelen werden niet opgenomen in de berekening van de budgetten die voor de verschillende prioritaire beleidsdoelstellingen werden voorzien. De personeelsbudgetten werden wel toegewezen aan de verschillende beleidsdomeinen, onder overig beleid.
De mensmiddelen worden binnen de stad Antwerpen berekend via de procesmodellering. De processen, nodig voor het bereiken van de beleidsdoelstellingen en ook aanwezig binnen de reguliere werking van de stad Antwerpen, werden uitgetekend via de methodiek van de procesmodellering. Deze werd eind 2004 geïntroduceerd. Via de procesmodellering kan elke bedrijfseenheid in kaart brengen hoeveel voltijdse personeelsleden aan welke processen werken (AS IS) en zouden moeten werken (TO BE). Op basis hiervan wordt het aanwervingsbeleid vorm gegeven. De beschikbare mensmiddelen werden in 2009 geplafonneerd en worden in functie van de doelstellingen uit het bestuursakkoord verdeeld.

Overig beleid

De stad Antwerpen heeft, naast de uitgewerkte prioritaire beleidsdoelstellingen, eveneens een reguliere werking. In het meerjarenplan en het budget worden deze vermeld onder ‘overig beleid’. Ook het budget van deze reguliere werking werd in 2009 verdeeld over de verschillende beleidsdomeinen. Samen met de herijking van de doelstellingen konden ook de reguliere budgetten nog specifieker worden toegewezen in functie van deze doelstellingen.

Monitoring

In deze voorzichtige budgetraming wordt er van uitgegaan dat alle kredieten voor 100% uitgegeven zullen worden, wat onmogelijk is.
Bovendien werd in 2008 een monitoring- of opvolgingssysteem ingevoerd waarbij de uitgaven permanent opgevolgd worden en onder controle gehouden, zodat met zekerheid een positief rekeningresultaat gehaald wordt aan het einde van het begrotingsjaar.
Dit resultaat wordt dan telkens overgedragen naar volgend jaar, zodat ook na 2013 het begrotingsevenwicht behouden blijft.

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
00 ALGEMENE FINANCIERING	**TDFI03 - Duurzaam financieel beheer en beleid op korte en lange termijn**	04 - De werking van het proces Vaststelling fiscaliteit en bezwaren wordt geoptimaliseerd	04 - Doorgedreven digitalisering van fiches, aangifteformulieren, bezwarendossiers en beroepsdossiers maakt een verbeterde opvolging en rapportering mogelijk en laat toe te werken met een clean desk	2011-2013	384.867.200	8.427.400				
		06 - Optimalisatie crediteurenbeheer	01 - Optimalisatie crediteurenbeheer zodat het proces vlotter, efficiënter verloopt en de facturen op de juiste moment betaald worden voor een optimaal thesauriebeheer en een transparant en geïntegreerd digitaal dossierbeheer	2011-2013		3.043.300				
		09 - Het thesauriebeheer , schuldbeheer en de chartale geldstromen worden verder geoptimaliseerd	03 - Optimalisatie van het thesauriebeheer en het schuldbeheer	2011-2013	3.586.700	52.340.100	191.300	4.500	74.469.100	88.532.400
	Totaal TDFI03 - Duurzaam financieel beheer en beleid op korte en lange termijn				**388.453.900**	**63.810.800**	**191.300**	**4.500**	**74.469.100**	**88.532.400**
	TDVS01 - een efficiënt en gedocumenteerd programmabeheer van de structuurfondsen wordt georganiseerd	01 - Een efficiënt financieel-administratief beheer van de structuurfondsen van de Vlaamse, federale en Europese overheid wordt door Vespa opgenomen	01 - de structuurfondsen worden beheerd en de uitvoering van de programma's gecoördineerd en opgevolgd, zowel op technisch, administratief als financieel vlak door AG Vespa	2011-2013	1.013.000	1.110.100				
		02 - Bijkomende subsidieaanvragen op alle niveaus worden voor de stad opgezocht door AG Vespa	01 - bijkomende subsidieaanvragen worden opgezocht, doorgestuurd aan bedrijfseenheden en opgevolgd door AG Vespa	2011-2013		260.000				
	Totaal TDVS01 - een efficiënt en gedocumenteerd programmabeheer van de structuurfondsen wordt georganiseerd				**1.013.000**	**1.370.100**				
	BuBa FINANCIËN	BuBa FINANCIËN	BuBa FINANCIËN - Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus	2011-2013	538.192.300					
			BuBa FINANCIËN - Financiële aangelegenheden	2011-2013	178.000		-750.000			
			BuBa FINANCIËN - Fiscale aangelegenheden	2011-2013	85.000					
			BuBa FINANCIËN - Patrimonium zonder maatschappelijk doel	2011-2013						-8.026.000
	Totaal BuBa FINANCIËN				**538.455.300**		**-750.000**			**-8.026.000**
	BuBa INTERCOMMUNALES	BuBa INTERCOMMUNALES	BuBa INTERCOMMUNALES - Financiële aangelegenheden	2011-2013	15.852.100					
	Totaal BuBa INTERCOMMUNALES				**15.852.100**					
Totaal 00 ALGEMENE FINANCIERING					**943.774.300**	**65.180.900**	**-558.700**	**4.500**	**74.469.100**	**80.506.400**

					Budgetopmaak 2011				
					2011				
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
01 STADSONTWIKKELING	SDST01 - De stad ontwikkelt een duurzame ruimtelijke structuur, aantrekkelijk en leefbaar voor haar bewoners en bezoekers	02 - Een gebiedsgerichte aanpak wordt vertaald in programma's en projecten	01 - Een gebiedsgerichte aanpak wordt vertaald in programma's en projecten	2011-2013	1.968.700	3.227.600	3.825.400	7.390.300	7.290.400
	Totaal SDST01 - De stad ontwikkelt een duurzame ruimtelijke structuur, aantrekkelijk en leefbaar voor haar bewoners en bezoekers				**1.968.700**	**3.227.600**	**3.825.400**	**7.390.300**	**7.290.400**
	SDSW05 - De opmaak en toepassing van reglementering op vlak van stedenbouw en milieuvergunningen voldoet aan kwaliteitscriteria en is op elkaar afgestemd zodat de procedures eenvoudig, transparant en uniform zijn voor medewerkers en klanten	02 - Klanten kunnen rekenen op een kwalitatieve, multikanaal en uniforme dienstverlening binnen de wettelijke termijnen	04 - Klanten kunnen rekenen op een multikanaal dienstverlening voor stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen	2011-2013	906.000	57.700			
	Totaal SDSW05 - De opmaak en toepassing van reglementering op vlak van stedenbouw en milieuvergunningen voldoet aan kwaliteitscriteria en is op elkaar afgestemd zodat de procedures eenvoudig, transparant en uniform zijn voor medewerkers en klanten				**906.000**	**57.700**			
	FDSW01 - Samen bouwen aan een aantrekkelijke stad	02 - Het bedrijf Stadsontwikkeling realiseert voorwaarden en een kader voor de coördinatie en opvolging van gebiedsgerichte ruimtelijke projecten	01 - Het inzetten van gebiedsgerichte plannen voor het sturen van ruimtelijke ontwikkelingen	2011-2013		150.000			
			04 - Het inzetten van stedenbouwkundige ontwikkelingskosten voor het creëren van ruimtelijk maatschappelijke meerwaarde	2011-2013		25.000			
			05 - Het inzetten van strategisch grondbeleid voor het faciliteren van gewenste ruimtelijke ontwikkelingen	2011-2013		25.000		1.350.000	
		03 - A-Kwaliteit voor de gebouwde omgeving: daar gaat de stad voor!	01 - In alle projecten en processen van de stad zal de rol van de stadsbouwmeester verankerd worden ten bate van ruimtelijke kwaliteit	2011-2013		19.300			
		04 - De stad is een schat: zorg voor cultuurhistorisch erfgoed staat garant voor een kwalitatieve toekomst van de stad	01 - Erfgoedwaarden gebruiken als een troef voor de ruimtelijke kwaliteit	2011-2013			1.500		148.300
		07 - De onderlinge samenwerking tussen de pijlers van de bedrijfseenheid stadsontwikkeling wordt bevorderd	01 - De onderlinge samenwerking tussen de pijlers van de bedrijfseenheid stadsontwikkeling wordt bevorderd	2011-2013	600	1.282.100		50.000	
	Totaal FDSW01 - Samen bouwen aan een aantrekkelijke stad				**600**	**1.501.400**	**1.500**	**1.400.000**	**148.300**
	TDVS03 - In functie van het verhogen van de draagkracht en aantrekkelijkheid van de stad wordt het patrimonium van stad/OCMW en dochters op transparante en maximaal eenduidige wijze gevaloriseerd, beheerd en onderhouden.	01 - Alle eigendommen die geen rechtstreeks verband houden met de kerntaken van de stedelijke overheden en hun dochters worden op een eenduidige, marktconforme wijze gevaloriseerd, beheerd en onderhouden binnen één autonoom gemeentebedrijf AG Vespa .	02 - Dringende aankopen worden ondersteund door AG Vespa	2011-2013				559.500	
			03 - Voor het beheer en de opvolging van een aantal verplichtingen van de stad als mede eigenaar, voor huursubsidies en voor huur van vredegerechten wordt door AG Vespa ingestaan	2011-2013	88.300	886.600			
	Totaal TDVS03 - In functie van het verhogen van de draagkracht en aantrekkelijkheid van de stad wordt het patrimonium van stad/OCMW en dochters op transparante en maximaal eenduidige wijze gevaloriseerd, beheerd en onderhouden.				**88.300**	**886.600**		**559.500**	
	BuBa STADSONTWIKKELING	BuBa STADSONTWIKKELING	BuBa STADSONTWIKKELING - Stads- en plattelandsontwikkeling	2011-2013	167.200	180.000			
	Totaal BuBa STADSONTWIKKELING				**167.200**	**180.000**			
	BuBa PERSONEEL	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn - Stads- en plattelandsontwikkeling	2011-2013	204.600	11.930.200			
	Totaal BuBa PERSONEEL				**204.600**	**11.930.200**			
Totaal 01 STADSONTWIKKELING					**3.335.400**	**17.783.500**	**3.826.900**	**9.349.800**	**7.438.700**

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
02 OPENBARE WERKEN	SDSB06 - De stad garandeert iedereen een goed onderhouden publieke ruimte	08 - De stad garandeert iedereen kwalitatieve straten en pleinen	01 - Interventies met eigen ploegen garanderen een snelle herstelling van het openbaar domein waar nodig	2011-2013	11.600	395.100				
			03 - Een jaarlijks bij te sturen beheer- en onderhoudsplan wegenwerken voor stad en districten dat voldoet aan het vooraf bepaalde kwaliteitsniveau van de opdrachtgever is opgemaakt	2011-2013		350.000				
			04 - Het beheer- en onderhoudsplan wegenwerken wordt uitgevoerd in afstemming met externe partners (nutsbedrijven, Riant, Vlaams Gewest, ...)	2011-2013	1.140.000	764.600		50.000		
			05 - Schade aan het openbaar domein toegebracht door derden (n.a.v. bouwwerken, evenementen, ...) wordt snel en definitief hersteld op kosten van de schadeveroorzaker	2011-2013	600.000	733.700				
			08 - Kwalitatieve straten en pleinen worden gerealiseerd door een efficiënte inzet van middelen	2011-2013	55.000	378.900		722.100		
	Totaal SDSB06 - De stad garandeert iedereen een goed onderhouden publieke ruimte				1.806.600	2.622.300		772.100		
	SDSW23 - Ten bate van alle Antwerpenaren willen we het gebruikscomfort en de kwaliteit van straten, pleinen en parken door middel van een doelgerichte aanpak van inrichting en onderhoud op een vooraf bepaald niveau brengen en houden	02 - De kwaliteit van straten, pleinen en parken is verbeterd in functie van uniforme, herkenbare en kwaliteitsvolle ontwerpen, rekening houdend met verkeersveilige prioriteiten en rekening houdend met de vooropgestelde randvoorwaarden	02 - Het opstellen en toepassen van een lichtplan voor stad en districten	2011-2013			70.000	773.700		
			04 - Het wegen informatiesysteem (WIS) wordt opgestart en gebruikt	2011-2013		178.500				
		05 - De kwaliteit en het gebruikscomfort van straten, pleinen en parken is verbeterd in functie van onderhoudsvriendelijke aanleg	02 - Betere en meer economische planning van onderhoudsvriendelijke en milieuvriendelijke vervanging van openbare verlichting	2011-2013		5.002.300		300.000		
		09 - De aanleg van het openbaar domein is correct uitgevoerd in functie van een kostenbewuste en transparante realisatie	01 - Een effectieve en efficiënte controle op de uitgevoerde werken (toezicht)	2011-2013		90.000				15.000
		10 - Het gebruikscomfort en de kwaliteit van straten, pleinen en parken wordt gerealiseerd via een efficiënte inzet van middelen.	01 - Het gebruikscomfort en de kwaliteit van straten, pleinen en parken wordt gerealiseerd via een efficiënte inzet van middelen.	2011-2013		64.500	2.826.000	6.266.000		
	Totaal SDSW23 - Ten bate van alle Antwerpenaren willen we het gebruikscomfort en de kwaliteit van straten, pleinen en parken door middel van een doelgerichte aanpak van inrichting en onderhoud op een vooraf bepaald niveau brengen en houden					5.335.300	2.896.000	7.339.700		15.000
	BuBa OPENBARE WERKEN	BuBa OPENBARE WERKEN	BuBa OPENBARE WERKEN - Beheer van regen- en afvalwater	2011-2013	287.000	53.900	171.000	250.000		
			BuBa OPENBARE WERKEN - Wegen	2011-2013		100.000		50.000		
	Totaal BuBa OPENBARE WERKEN				287.000	153.900	171.000	300.000		
	BuBa PERSONEEL	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn - Wegen	2011-2013	423.700	13.447.000				
	Totaal BuBa PERSONEEL				423.700	13.447.000				
Totaal 02 OPENBARE WERKEN					2.517.300	21.558.500	3.067.000	8.411.800		15.000

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
03 MOBILITEIT	**SDSW06 - Antwerpen is een bereikende, bereikbare, toegankelijke, verkeersveilige en verkeersleefbare stad**	01 - De stad verbetert de structurele samenwerking tussen alle mobiliteitspartners - van hogere overheid tot districten.	02 - Het mobiliteitsplan evalueren, verbreden en verdiepen of actualiseren	2011-2013		152.300				
		02 - Wie in de stad werkt, wie er woont of op bezoek gaat, voelt zich aangesproken om de trendbreuk in het verplaatsingsgedrag te realiseren.	01 - Uitvoeren van projecten die zorgen voor een vlottere verkeersstroom binnen een modus verkeersmanagement -	2011-2013				100.000		
			02 - Uitvoeren van projecten die de vervoerswijzekeuze beïnvloeden - vervoersmanagement -	2011-2013		344.000				
		04 - Antwerpen heeft kwalitatief en efficiënt gemeenschappelijk vervoer	01 - Het aanbod van het openbaar vervoer aantrekkelijker maken voor de gebruikers	2011-2013		30.500				
			02 - De infrastructuur van het openbaar vervoer uitbreiden en aanpassen om de toegankelijkheid en beschikbaarheid van het openbaar vervoer verbeteren	2011-2013				1.110.000		
			04 - Het gebruik van taxi	2011-2013		55.000				
		05 - De stad zet in samenwerking met de districten planmatige, concrete stappen naar een verkeersveiliger en leefbaarder woon- en werkomgeving	01 - Opmaken van wijkcirculatieplannen	2011-2013						140.000
			02 - De implementatie van verdwijnpalen om autoluwe zones en voetgangersgebieden voor autovoertuigen fysiek af te sluiten	2011-2013	70.000	290.000		278.000		
		06 - Antwerpen wordt een bereikende, bereikbare, toegankelijke, verkeersveilige en verkeersleefbare stad via een efficiënte inzet van middelen	01 - Antwerpen wordt een bereikende, bereikbare, toegankelijke, verkeersveilige en verkeersleefbare stad via een efficiënte inzet van middelen	2011-2013		440.000		482.000		
	Totaal SDSW06 - Antwerpen is een bereikende, bereikbare, toegankelijke, verkeersveilige en verkeersleefbare stad				**70.000**	**1.311.800**		**1.970.000**		**140.000**
	BuBa MOBILITEIT	BuBa MOBILITEIT	BuBa MOBILITEIT - Parkeren	2011-2013	3.673.600			530.000		
	Totaal BuBa MOBILITEIT				**3.673.600**			**530.000**		
Totaal 03 MOBILITEIT					**3.743.600**	**1.311.800**		**2.500.000**		**140.000**

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
04 LEEFMILIEU	**SDSW03 - De stad zet een geïntegreerd en getoetst milieubeleid in om te werken aan een betere leefomgeving in de stad**	01 - De stad neemt milieu, energie en natuur consequent mee in haar beleidsplanning	01 - De stad werkt een algemeen milieubeleidsplan en gedetailleerde thematische deelplannen uit die aangeven hoe tijdens deze legislatuur het streven naar een gezonde, leefbare ecocity wordt waargemaakt.	2011-2013		141.100				
		02 - SW/EMA zorgt voor participatie van interne en externe doelgroepen bij het energie- en milieubeleid	01 - De stad laat zich voor haar energie- en milieubeleid door de Antwerpenaars en het maatschappelijk middenveld adviseren.	2011-2013		5.900				
		03 - Het energie- en milieuagentschap beschikt over de nodige gegevens om over energie, milieukwaliteit en duurzaamheid te rapporteren	01 - Om toestand en verbetering van energie en milieu op te volgen beschikt de stad vanaf 2009 over een set indicatoren en parameters, bouwt het een energie- en milieudatabank uit en linkt het deze aan interne en externe gegevensbronnen	2011-2013		10.000				
			02 - Het energie- en milieuagentschap rapporteert op vraag, op eigen initiatief en/of periodiek aan interne en externe betrokkenen over de evolutie van natuur-, milieu- en energieindicatoren.	2011-2013		10.000				
		04 - De stad voert een actief minder milieuhinderbeleid	01 - De stad beschikt over rekenmodel, kwaliteits- en blootstellingskaarten, actieplannen om luchtkwaliteit/geluidshinder te meten en verbeteren waardoor blootstellingsrisico's stad, havengebied, omliggende gemeenten worden beperkt	2011-2013		80.000				
			04 - De stad richt in 2011 een Minder Milieuhinderfonds op dat aangewend wordt voor acties om de milieukwaliteit te verbeteren.	2011-2013		50.000				
		05 - Het energie- en milieuagentschap coördineert stadsbreed de Samenwerkingsovereenkomst Milieu - 2008-2013 - en zoekt aanvullende financiële middelen	01 - SW/EMA coördineert voor stad planning, opvolging en rapportage van het nakomen van de verplichtingen en het uitvoeren van projecten in kader van Samenwerkingsovereenkomst Milieu 2008-2013 met de Vlaamse Gemeenschap	2011-2013	1.000.000					
	Totaal SDSW03 - De stad zet een geïntegreerd en getoetst milieubeleid in om te werken aan een betere leefomgeving in de stad				**1.000.000**	**297.000**				
	SDSW04 - De stad ondersteunt de Antwerpenaar bij het sparen van energie en milieu.	01 - De Antwerpenaar kan voor energie- en milieu-informatie en -advies terecht in het geherprofileerde Ecohuis of één van de antennes	01 - Vanaf 2010 wordt een netwerk voor energie- en milieuadvies in de districten uitgebouwd dat ondersteund wordt door het energie- en milieuadviescentrum in het EcoHuis	2011-2013		16.200				
			02 - Vanaf 2010 is het EcoHuis uitgebouwd tot een energie-, milieu-informatie- en adviescentrum.	2011-2013	5.000	175.000				
			04 - Een informatieprogramma rond ecologisch bouwen en wonen en een tweejaarlijkse informatietournee in de stad wordt opgezet.	2011-2013		20.600				
			06 - De dienst EcoHuisdokter geeft ecobouwadvies aan bouwers en verbouwers in de stad	2011-2013		74.300				
		02 - De stad biedt begeleiding en natuur- en milieu-educatie aan	01 - Een professioneel ondersteund netwerk van vrijwillige Ecogidsen wordt uitgebouwd	2011-2013		10.000				
			02 - Een professioneel ondersteund netwerk van vrijwillige compostmeesters wordt uitgebouwd.	2011-2013		13.200				
			04 - Tegen 2013 werkt de kinderboerderij als een eco-kinderboerderij, een aangename plek om te ontdekken in de stad.	2011-2013		73.600		3.000		
		03 - Energie- en milieusparend gedrag van de Antwerpenaar wordt gestimuleerd met een set van financiële instrumenten	01 - De stedelijke energie- en milieupremies zijn hervormd en ontvangen de inwoners via één premieaanvraag bij de distributienetbeheerder ook de stedelijke energiepremies .	2011-2013		814.700				
			02 - Het Energiebesparingsfonds kent jaarlijks minstens 250 goedkope en renteloze leningen toe aan particulieren voor energiebesparende maatregelen.	2011-2013		183.600				
			03 - Energie en Milieu Antwerpen organiseert samenaankoop voor isolatiemateriaal, zonnepanelen en opruiming van stookolietanks.	2011-2013		23.000				
			04 - Vanaf 2011 is een beloningssysteem uitgewerkt voor duurzaam gedrag dat wordt ingebed in het systeem van de A-kaart.	2011-2013		5.000				
			05 - Het energie- en milieuagentschap, het OCMW en diensten voor sociaal beleid werken samen een pakket informerende en ondersteunende energiemaatregelen uit voor sociale doelgroepen.	2011-2013		12.500				
		04 - Projecten, acties en evenementen worden opgezet om de Antwerpenaar tot energie- en milieusparend gedrag aan te zetten	02 - De stad moedigt met een basisset van energie- en milieuprojecten op straat- en wijkniveau - Klimaatwijken, Ecostraten, ... - mensen aan om samen energie, water, afval, geld en milieu te sparen.	2011-2013		29.500				
			05 - De stad organiseert jaarlijks een energie- en milieumaand ter promotie van de projecten en de globale publiekswerking	2011-2013		75.000				
			06 - De stad organiseert jaarlijks communicatiecampagnes over energie- en milieusparend gedrag.	2011-2013		78.700				
		05 - De stad streeft naar een gezonde stad en samenleven in biodiversiteit	01 - Vanaf 2010 zet de stad doelgroep- en gebiedsgerichte acties op voor een betere luchtkwaliteit en minder geluidshinder	2011-2013		5.000				
			03 - De stad ontwerpt en implementeert een adoptieplan biodiversiteit in het kader van de Europese campagne Countdown 2010 .	2011-2013		22.500				
		06 - De stad werkt samen met bouwsector, detailhandel en bedrijven aan de realisatie van een ecostad	01 - Er wordt een ecobouwcharter met bouwactoren die zich willen engageren om mee te bouwen aan een eco-stad gelanceerd.	2011-2013	11.000					
			02 - De stad zet een jaarprogramma op met informatie- en trefmarkten voor bouwactoren over ecologisch bouwen.	2011-2013		15.000				
			03 - De stad promoot het bouwen van energiezuinige en ecologische woningen.	2011-2013		3.500				
	Totaal SDSW04 - De stad ondersteunt de Antwerpenaar bij het sparen van energie en milieu.				**16.000**	**1.650.900**		**3.000**		
	FDSW02 - Evolueren naar een klimaatneutrale en ecologisch duurzame werking	01 - De stad evolueert naar klimaatneutraal en duurzaam bouwen	01 - Voor de stad, haar dochters en het OCMW wordt het ambitieniveau voor duurzaamheid van gebouwen en wijken bepaald	2011-2013		11.000				
			05 - Bij nieuwbouw en renovatie van eigen gebouwen en bij stadsontwikkelingsprojecten adviseert het energie- en milieuagentschap aan de stedelijke diensten.	2011-2013		20.000				
			06 - De stad ontwerpt en implementeert een plan van aanpak voor biodiversiteit op haar grondgebied	2011-2013		20.200				
		02 - Tegen eind 2012 verminderen stad, dochters en OCMW hun energieverbruik en CO2-uitstoot met 7,5% vergeleken met 1990. Tegen 2020 bedraagt deze reductie 30%	01 - Tegen eind 2012 reduceren stad, dochters en OCMW met een mix van technische, aankoop- en gedragsmaatregelen voor gebouwen, goederen en verplaatsingen hun energieverbruik en CO2-uitstoot met 7,5% vergeleken met 1990.Tegen 2020 bedraagt de reductie 30%	2011-2013		1.000				
			04 - In de periode 2009-2011 installeert de stad een energieboekhouding en -monitoring in al haar gebouwen om het energie- en waterverbruik continu te kunnen opvolgen en bijsturen	2011-2013		15.000				
		03 - De stad gebruikt en produceert hernieuwbare energie	01 - De stad onderzoekt het hernieuwbaar productiepotentieel van eigen stedelijk patrimonium en gronden op basis van zon, wind, waterkracht, WKK en warmtepompen.	2011-2013		73.000				
		04 - Personeel, scholen en evenementen sparen energie en milieu	01 - Het energie- en milieuagentschap ontwikkelt samen met een stadsbrede Stuurgroep Interne Energie- en Milieuzorg een structureel netwerk voor energie- en milieusparende acties en campagnes op de werkvloer en bij verplaatsingen.	2011-2013		32.000		15.400		

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
04 LEEFMILIEU	**FDSW02 - Evolueren naar een klimaatneutrale en ecologisch duurzame werking**	04 - Personeel, scholen en evenementen sparen energie en milieu	03 - Energie en Milieu Antwerpen werkt voor alle schoolnetten het instrument ecocharter uit met verschillende modules en faciliteert het de uitwerking van modules rond water en verkeer - met SW -, propere school en groene school - met SB	2011-2013		107.000				
			06 - Vanaf 2010 zet het energie- en milieuagentschap ondersteuning op voor evenementen om zich te onderscheiden op het vlak van energie- en milieuzorg.	2011-2013		15.000				
		06 - De milieu-impact en de hinder in de stad worden maximaal verminderd voor de activiteiten waar stedelijke bedrijven zelf vat op hebben	01 - Klasse I-inrichtingen van de stad worden jaarlijks 4 keer doorgelicht en tegen 2013 worden alle stedelijke vergunnings- en meldingsplichtige inrichtingen in regel gesteld conform VLAREM-, Vlarea- en Vlarebo-regelgeving	2011-2013		18.000				
	Totaal FDSW02 - Evolueren naar een klimaatneutrale en ecologisch duurzame werking					**312.200**		**15.400**		
	BuBa LEEFMILIEU	BuBa LEEFMILIEU	BuBa LEEFMILIEU - Vermindering van de milieuverontreiniging	2011-2013		8.000				
	Totaal BuBa LEEFMILIEU					**8.000**				
	BuBa PERSONEEL	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn - Vermindering van de milieuverontreiniging	2011-2013	8.700	2.276.200				
	Totaal BuBa PERSONEEL				**8.700**	**2.276.200**				
Totaal 04 LEEFMILIEU					**1.024.700**	**4.544.300**		**18.400**		

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
05 WONEN	SDSL01 - Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen.	01 - Elke Antwerpenaar kan terecht in één van de zes woonkantoren voor alle informatie en adviesverlening inzake wonen.	01 - Er zijn zes woonkantoren actief voor een regiodekkende adviesverlening rond wonen.	2011-2013		1.679.000				
		04 - De kwaliteit van het woonaanbod verbetert.	01 - AG Vespa verbetert de leefomgeving door leegstaande en verwaarloosde panden te renoveren of te vervangen door nieuwbouw.	2011-2013	4.572.500	506.800	4.428.300			7.219.400
			02 - De woonkwaliteit verbetert door een actieve screening van het huurpatrimonium	2011-2013	1.026.900	1.026.900				
			04 - Stad en SVK s verbeteren de kwaliteit van de huurwoningen van de SVK's	2011-2013		29.100				
			05 - Om de woonkwaliteit te verbeteren zet de stad eigen premies in gericht op bepaalde wijken of op maat van specifieke doelgroepen.	2011-2013	900.000	900.000				
			09 - Tegen juni 2012 heeft stad Antwerpen 78 opvangplaatsen in transitwoningen voor huurders uit ontruimde woningen.	2011-2013		182.400				
		06 - Wonen in de stad wordt actief gepromoot.	01 - Antwerpen wordt gepromoot als een aangename woonomgeving in een jaarlijkse koepelcampagne.	2011-2013		75.000				
			02 - De troeven van Antwerpen als woonstad worden onder de aandacht gebracht in verschillende promotieacties.	2011-2013	59.800	121.500				
			03 - Op een tweejaarlijkse woonbeurs promoot de stad in samenwerking met private ontwikkelaars het woonaanbod en de dienstverlening rond wonen in Antwerpen.	2011-2013		500				
			04 - Er wordt gewerkt aan de verbetering van de beeldvorming rond sociale huisvesting via een jaarlijks activiteitenprogramma.	2011-2013	78.400	78.400				
	Totaal SDSL01 - Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen.				6.637.600	4.599.600	4.428.300			7.219.400
	SDSL02 - De stad garandeert iedereen een kwaliteitsvolle leefomgeving	02 - Bewoners krijgen informatie en worden geconsulteerd over stedelijke projecten in hun leefomgeving en het stedelijk beleid.	03 - Ter bevordering van de sociale samenhang en de draagkracht van sociale huisvesting stimuleert en ondersteunt de stad samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen de betrokkenheid en de participatie van bewoners in de sociale huisvesting	2011-2013	453.700	453.700				
	Totaal SDSL02 - De stad garandeert iedereen een kwaliteitsvolle leefomgeving				453.700	453.700				
	SDSL03 - Iedere Antwerpenaar leert een bekwame stadsburger te zijn	03 - Bewoners van woonwagenterreinen worden sociaal begeleid.	02 - Samen met alle relevante partners wil de stad de maatschappelijke positie van de woonwagenbewoners verbeteren.	2011-2013	33.300	104.700		50.000		
	Totaal SDSL03 - Iedere Antwerpenaar leert een bekwame stadsburger te zijn				33.300	104.700		50.000		
	BuBa WONEN	BuBa WONEN	BuBa WONEN - Overig woonbeleid	2011-2013	225.800	446.800				
	Totaal BuBa WONEN				225.800	446.800				
Totaal 05 WONEN					7.350.400	5.604.800	4.428.300	50.000		7.219.400

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
06 WERK	**SDAC21 - De stad optimaliseert de afstemming van de huidige en toekomstige vraag naar arbeidskrachten op de talenten van haar burgers.**	01 - De stad onderzoekt op systematische wijze de huidige en toekomstige vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.	01 - Tegen 2013 wordt op periodieke basis via anticiperende arbeidsmarktanalyse de toekomstige vraag naar arbeidskrachten en competenties in kaart gebracht.	2011-2013	117.900	117.900				
			02 - De nieuwe monitor arbeidsmarkt en economie brengt de actuele situatie van vraag en aanbod op de Antwerpse arbeidsmarkt systematisch in kaart.	2011-2013	152.700	152.700				
		02 - De stad werkt, samen met haar partners, in een aantal strategische sectoren aan een optimale matching van de vraag naar jobs en competenties, met de talenten van burgers.	01 - Vanaf januari 2009 wordt een sectoraal netwerk in de tertiaire sector uitgebouwd.	2011-2013	181.100	431.700				
			02 - Vanaf juni 2009 wordt een sectoraal netwerk in de logistieke sector uitgebouwd.	2011-2013	166.400	202.400				
			03 - Vanaf mei 2009 wordt een sectoraal netwerk industrie - metaal en basischemie - uitgebouwd.	2011-2013	219.400	279.200				
			04 - Vanaf het najaar van 2009 wordt een job- en opleidingscentrum in het kader van het Masterplan Mobiliteit Antwerpen opgestart - actieplatform bouw.	2011-2013	83.800	278.600				
			05 - Vanaf 2010 wordt een sectoraal netwerk in de zorgsector uitgebouwd.	2011-2013		72.500				
			06 - Vanaf 2010 wordt een sectoraal netwerk in de horeca uitgebouwd.	2011-2013		136.000				
			07 - Tegen 2013 is er in elk van de 6 strategische sectoren minstens één dossier voor een nieuwe Se-n-Se - secundair na secundair - of HBO-opleiding ingediend.	2011-2013		109.000				
		03 - De stad en het OCMW bouwen de aanpak van jobobstakels verder uit.	01 - Tegen 2013 is het aantal plaatsen in de occasionele kinderopvang verdubbeld van 115 naar 230.	2011-2013	172.900	269.000				
			02 - De digitale kloof wordt verkleind voor werkzoekenden via onder meer de uitbouw en uitbreiding van de Digipunten.	2011-2013	36.800	36.800				
			03 - Tot 2013 wordt jaarlijks minstens 1 actie ondernomen om het mobiliteitsprobleem aan te pakken in het kader van tewerkstelling.	2011-2013	72.700	72.700				
		04 - De stad en het OCMW zorgen voor de activering van kansengroepen richting arbeidsmarkt.	01 - Tegen 2013 is de activering en de doorstroom van leerlingen uit het deeltijds onderwijs naar de reguliere arbeidsmarkt toegenomen.	2011-2013	764.200	764.200				
			02 - Tegen 2013 is de activering via WEP+ en artikel 60 jaarlijks met 10% gestegen. Van de geactiveerden stroomt jaarlijks 50% door naar een reguliere job.	2011-2013	519.100	519.100				
			03 - Tegen 2013 is de activering via sociale economie - andere instrumenten dan WEP+ en artikel 60 - jaarlijks met 10% gestegen. Van de geactiveerden stroomt jaarlijks 15% door naar een reguliere job.	2011-2013	746.300	3.316.700				
	Totaal SDAC21 - De stad optimaliseert de afstemming van de huidige en toekomstige vraag naar arbeidskrachten op de talenten van haar burgers.				**3.233.300**	**6.758.500**				
	BuBa PERSONEEL	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn - Werkgelegenheid	2011-2013	2.272.100					
	Totaal BuBa PERSONEEL				**2.272.100**					
Totaal 06 WERK					**5.505.400**	**6.758.500**				

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
07 ECONOMIE	SDAC23 - Antwerpen versterkt de stedelijke economie.	01 - In deze bestuursperiode worden de vervuilde en/of braakliggende terreinen zoals Petroleum Zuid versneld gesaneerd en bouwrijp gemaakt voor de vestiging van hoogwaardige bedrijven.	01 - Tegen 2013 is Petroleum Zuid gesaneerd en herontwikkeld.	2011-2013	133.300	475.500				
			02 - De projectvennootschap GO IPZ verwerft de nodige subsidiemiddelen voor de sanering en herontwikkeling van Petroleum Zuid. Waar subsidies enkel door de stad Antwerpen kunnen worden aangevraagd, verzorgt GO IPZ de regie.	2011-2013			3.500.000			
		02 - De stad Antwerpen bouwt samen met het havenbedrijf, VOKA-Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland en haar werking binnen de vastgoedsector, een actieve investeringspromotie voor onze kantorenlocaties verder uit.	02 - Vanaf 2009 voert Antwerp Headquarters een actieve investeringspromotie voor het aantrekken van buitenlandse kantoorhoudende ondernemingen.	2011-2013	66.700	135.000				
			03 - Vanaf 2009 worden elf kritische randvoorwaarden voor succesvolle investeringspromotie gerealiseerd, gecontroleerd en, waar nodig, bijgestuurd.	2011-2013		323.600				
		03 - Tegen 2013 is de strategische positie van Antwerpen op het vlak van kennis- en creatieve industrie verstevigd.	01 - Tegen 2013 is Antwerpen gepromoot als innovatieve regio.	2011-2013		87.900				
			02 - Tegen 2013 is er een cluster rond de creatieve economie uitgebouwd tussen de overheid, onderwijsinstellingen en bedrijven actief in die sector.	2011-2013		242.400				
			03 - Tegen 2013 is er een cluster rond logistiek uitgebouwd tussen de overheid, onderwijsinstellingen en bedrijven actief in die sector.	2011-2013		87.200				
		04 - De stad stimuleert de ontwikkeling van duurzame economische activiteiten op haar grondgebied.	02 - De stad stimuleert het principe van eco-effectiviteit in haar acties gericht op economische ontwikkeling.	2011-2013		38.000				
		05 - De stad ontwikkelt initiatieven en voert acties uit ter ondersteuning van de economische integratie van bedrijven op het stedelijk grondgebied.	02 - De stad begeleidt bedrijven, die niet door de markt kunnen worden geholpen, in hun zoektocht naar een nieuwe locatie op het stedelijk grondgebied.	2011-2013		96.900				
			03 - Tegen 2013 worden alle milieutechnische zonevreemde bedrijven in Antwerpen geregulariseerd of begeleid naar een andere vestigingsplaats.	2011-2013		35.900				
			04 - Jaarlijks worden 250 jobs ingevuld door de organisatie van kortetermijnopleidingen en jobbeurzen om bedrijven te helpen grote vacatures - min. 25 - in te vullen.	2011-2013		248.700				
			05 - De stad verzorgt de backoffice voor Antwerp Headquarters op het vlak van communicatie, financiën, personeel en het invullen van de kritische randvoorwaarden.	2011-2013		104.200				
	Totaal SDAC23 - Antwerpen versterkt de stedelijke economie.				**200.000**	**1.875.300**	**3.500.000**			
	SDAC25 - Het Bedrijvenloket organiseert een intentiegerichte, geïntegreerde en multikanaal dienstverlening voor bedrijven op een professionele en klantvriendelijke manier.	02 - Klanten kunnen rekenen op een kwalitatieve, multikanaal en uniforme dienstverlening binnen de wettelijke of redelijke termijn.	01 - Voor ondernemingen blijft het Bedrijvenloket het uniek stedelijk aanspreekpunt.	2011-2013		11.600				
			02 - Klanten kunnen bij Bedrijvenloket terecht voor informatie en aanvragen van vergunningen, premies, toelatingen en relevante lasten, belastingen en retributies.	2011-2013	3.900					
			04 - Klanten kunnen rekenen op een multikanaal dienstverlening	2011-2013		12.300				
		03 - Bewoners en bezoekers kunnen terecht op openbare markten en foren	01 - Het bedrijvenloket zorgt voor de organisatie van de openbare markten volgens het stedelijk marktreglement.	2011-2013	1.136.300	301.100				
			02 - Het bedrijvenloket zorgt voor de organisatie van de openbare foren volgens het stedelijk foorreglement.	2011-2013	751.000	40.000				
	Totaal SDAC25 - Het Bedrijvenloket organiseert een intentiegerichte, geïntegreerde en multikanaal dienstverlening voor bedrijven op een professionele en klantvriendelijke manier.				**1.891.200**	**365.000**				
	BuBa ECONOMIE	BuBa ECONOMIE	BuBa ECONOMIE - Nijverheid	2011-2013		500				
	Totaal BuBa ECONOMIE					**500**				
Totaal 07 ECONOMIE					**2.091.200**	**2.240.800**	**3.500.000**			

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
08 DETAILHANDEL EN HORECA	SDAC22 - Antwerpen verbetert de handelsfunctie in de commerciële kernen in heel Antwerpen door een actief detailhandels- en horecabeleid te voeren	01 - Tegen 2013 verzamelt Antwerpen op systematische wijze cijfermateriaal over de commerciële kernen. Er wordt een strategische visie op de commerciële kernen geformuleerd	01 - Tegen 2013 heeft Antwerpen op systematische basis cijfermateriaal verzameld over de Antwerpse commerciële kernen en een afbakening van commerciële kernen gemaakt en actueel gehouden.	2011-2013		66.100				
			02 - In 2011 wordt de beleidsnota Detailhandel, geldend voor de hele stad Antwerpen, geactualiseerd. Tegen 2012 zet de stad een gepast instrumentarium in om de eerder opgeleverde strategische visies op commerciële kernen uit te voeren.	2011-2013		268.100				
		02 - Tegen 2013 is het straatbeeld in de geselecteerde commerciële kernen zowel op het niveau van panden als op het niveau van de publieke ruimte verbeterd zodat ze een kwalitatievere uitstraling krijgen en aantrekkelijk zijn voor gebruikers	01 - Vanaf eind 2008 stimuleert Antwerpen handelaars en eigenaars om te investeren in hun handelspand door de renovatietoelage voor handelspanden.	2011-2013		176.900				953.700
			02 - Van bij het ontwerp tot bij de realisatie wordt bij Openbaar domein-projecten in de commerciële kernen rekening gehouden met de specifieke kenmerken en noden van de commerciële kern. De focus ligt op strategische winkelkernen.	2011-2013		39.400				
			03 - De openbare ruimte in de as Statiestraat-Driekoningenstraat-Berchem is opgewaardeerd als motor voor nieuwe ontwikkelingen.	2011-2013	56.600	85.000	43.800	62.500		
			04 - De publieke ruimte in de Bredabaan Merksem heeft een uitnodigend karakter voor - potentiële - winkelende klanten.	2011-2013	46.600	70.000				
			06 - De publieke ruimte in projectgebied Brederodestraat - Montignystraat is opgewaardeerd en benadrukt de ruimtelijke relatie met de aangrenzende ontwikkelingen in de omgeving van het nieuwe justitiepaleis.	2011-2013	35.600	53.500	1.407.500	2.010.600		
		03 - Tegen 2013 is de kwaliteit van de commerciële mix in de geselecteerde commerciële kernen verbeterd door stedelijke projecten en het aantrekken en stimuleren van investeerders	01 - Antwerpen neemt jaarlijks minstens vijftien initiatieven om mogelijke ontwikkelaars en retailinvesteerders in de commerciële kernen aan te trekken.	2011-2013		174.400				
			02 - Tegen 2013 zijn in de geselecteerde commerciële kernen minstens twee acties genomen om een evenwichtige mix van wonen, werken en winkelen te creëren.	2011-2013	49.000	99.400	187.200			267.500
		04 - Tegen 2013 is de samenwerking en netwerking tussen betrokken partners in de commerciële kernen in Antwerpen verbeterd. Dit leidt tot concrete acties en goede communicatie in de handelskernen	01 - Antwerpen organiseert jaarlijks minstens 1 netwerkmoment waarop diverse actoren uit de commerciële kernen elkaar ontmoeten.	2011-2013		71.600				
			02 - Antwerpen stimuleert jaarlijks minstens vijf handelaarsverenigingen bij het ondernemen van acties die een positieve invloed hebben op de commerciële kernen.	2011-2013	298.800	696.500				
			03 - Antwerpen organiseert minstens één keer per kwartaal communicatie of overleg om de sector op de hoogte te houden van het beleid en acties in de commerciële kernen, o.m. via de in 2007 opgerichte beleidsadviesraad.	2011-2013		81.000				
		05 - Tegen 2013 is een horecabeleidsplan opgesteld en uitgevoerd in een horeca-actieplan	01 - Tegen 2013 is het in 2008 opgeleverde horecabeleids- en actieplan via concrete acties uitgevoerd.	2011-2013		244.100				
		06 - Tegen 2013 is Antwerpen beter bekend als winkel - hoofd - stad en culinaire stad	01 - Antwerpen voert jaarlijks minstens twee communicatieacties om Antwerpen als winkel- en/of culinaire stad te promoten bij een bovenlokaal publiek.	2011-2013		66.900				
			02 - Antwerpen voert jaarlijks minstens twee communicatieacties om Antwerpen als winkel- en/of culinaire stad te promoten bij een lokaal publiek.	2011-2013	33.300	116.800				
	Totaal SDAC22 - Antwerpen verbetert de handelsfunctie in de commerciële kernen in heel Antwerpen door een actief detailhandels- en horecabeleid te voeren				**519.900**	**2.309.700**	**1.638.500**	**2.073.100**		**1.221.200**
	BuBa PERSONEEL	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn - Handel en middenstand	2011-2013	4.800	1.238.800				
	Totaal BuBa PERSONEEL				**4.800**	**1.238.800**				
Totaal 08 DETAILHANDEL EN HORECA					**524.700**	**3.548.500**	**1.638.500**	**2.073.100**		**1.221.200**

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
09 ONDERWIJS	**SDAC03 - Iedereen in Antwerpen heeft en grijpt de kans om een kwalificatie te behalen die leidt tot actief en verantwoord burgerschap, brede persoonsvorming en toegang tot het hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt**	01 - Er is kwalitatief overleg tussen de Antwerpse onderwijspartners en -gebruikers, dat gericht is op de realisatie van gelijke onderwijskansen en -uitkomsten	01 - De Antwerpse onderwijspartners werken samen in de onderwijsraad Antwerpen, ontwikkelen gezamenlijke projectvoorstellen en geven spontaan en gevraagd advies over het stedelijk beleid inzake onderwijs en andere relevante onderwerpen	2011-2013		643.100				
			02 - De Antwerpse onderwijspartners en het stadsbestuur beheren de lokale en bovenlokale middelen voor netoverschrijdende onderwijsinitiatieven in de regie-vzw Baobab	2011-2013	79.400	281.300				
			06 - Het open onderwijshuis is in Antwerpen de plek bij uitstek voor netoverschrijdend en beleidsdomeinoverstijgend overleg over onderwijs	2011-2013	20.000	45.000				
			07 - Jaarlijks is er een rapport ter beschikking met cijfers en evoluties met betrekking tot het onderwijs in Antwerpen. Dit heeft betrekking op basis-, secundair en hoger onderwijs.	2011-2013		28.500				
			08 - De stad voert een coherent communicatiebeleid over haar netoverschrijdende werking en het onderwijsaanbod in de stad	2011-2013		83.900				
			11 - De stad ondersteunt een gezamenlijke inschrijvingsperiode en -methodiek die elke leerling evenveel kans geeft om in te schrijven in de school van zijn/haar voorkeur	2011-2013		60.000				
			12 - De stad ondersteunt al de inrichtende machten basisonderwijs om de netto leerlingencapaciteit van basisscholen in Antwerpen aan te passen aan de demografische evolutie	2011-2013		10.000				
		02 - In Antwerpen wordt op niveau van stad, onderwijspartners en -aanbieders, CLB s en doelgroepen een doordacht en gedragen beleid gevoerd op vlak van studie- en beroepskeuze en overgangen tussen onderwijsniveaus	01 - Elke Antwerpenaar heeft via de Studiewijzer toegang tot neutrale informatie over het onderwijsaanbod van alle niveaus en alle netten en over modaliteiten en aandachtspunten bij inschrijving en studiekeuze	2011-2013		5.000				
			03 - Antwerpen heeft een netoverschrijdend steunpunt voor studie- en beroepskeuze dat onderwijs- en andere relevante partners ondersteunt bij de uitbouw van een doordacht beleid over studie- en beroepskeuze	2011-2013	265.500	305.700				
		03 - Antwerpse lerenden, lesgevers, schoolleiders en beleidsverantwoordelijken maken gebruik van de mogelijkheden voor internationale samenwerking, uitwisseling en ondersteuning en Antwerpen ontvangt buitenlandse delegaties op vlak van onderwijsbeleid	01 - Meer Antwerpse lerenden, lesgevers, schoolleiders en onderwijsbeleidsverantwoordelijken maken gebruik van de mogelijkheden voor internationale samenwerking, uitwisseling en ondersteuning	2011-2013		80.500				
		05 - Gelijke onderwijskansen en onderwijsvernieuwing	01 - Elke Antwerpse school heeft jaarlijks de kans om een vernieuwend project in te dienen dat aansluit bij de strategische doelstelling	2011-2013	322.400	322.400				
			03 - Antwerpse scholen met een maatschappelijk kwetsbaar publiek worden ondersteund in hun contacten met deze groep zodat ouderparticipatie gerealiseerd kan worden in functie van de schoolloopbaan van de kinderen	2011-2013	1.124.500	1.124.500				
			08 - Opdat kansengroepen optimaal gebruik maken van het onderwijsaanbod is diversiteit een permanent aandachtspunt in het AOB en zijn er specifieke kortlopende acties voor welomschreven doelgroepen	2011-2013		65.000				
		08 - In Antwerpen wordt samen met het huis van het Nederlands, de Schoolbrug en het onthaalbureau voor anderstalige nieuwkomers laagdrempelige lessen NT2 voor volwassenen georganiseerd	01 - Naast het regulier NT2-aanbod wordt in Antwerpen een laagdrempelig NT2-aanbod ontwikkeld zodanig dat voor alle potentiële leerders een aanbod bestaat.	2011-2013	1.185.300	1.185.300				
		10 - De stad Antwerpen voert een coherent netoverschrijdend onderwijsbeleid, ondersteund door een performant werkende afdeling, duidelijk onderscheiden van het stedelijk onderwijs	01 - De afdeling algemeen onderwijsbeleid doet het beleidsvoorbereidend en - uitvoerend werk voor het netoverschrijdend onderwijsbeleid van de stad	2011-2013		79.700		77.500		
			02 - De afdeling algemeen onderwijsbeleid heeft een kwalitatief HR-beleid	2011-2013		5.000				
			03 - De afdeling algemeen onderwijsbeleid heeft een kwalitatieve werking op vlak van financiën en patrimoniumonderhoud	2011-2013		8.300				
Totaal SDAC03 - Iedereen in Antwerpen heeft en grijpt de kans om een kwalificatie te behalen die leidt tot actief en verantwoord burgerschap, brede persoonsvorming en toegang tot het hoger onderwijs en/of de arbeidsmarkt					**2.997.100**	**4.333.200**		**77.500**		
SDAC04 - Scholen en schoolomgevingen zijn aangename leer- en leefomgevingen waar veiligheid, integriteit en respect gewaarborgd zijn voor leerlingen, leerkrachten en de buurt		01 - Net- en sectoroverschrijdende samenwerkingsverbanden regelen de aanpak van veiligheid, respect en integriteit in en rond Antwerpse scholen	03 - Een sensibiliseringsactie 'De school – een veilige haven' verhoogt de aandacht van scholen voor veiligheid, respect en integriteit	2011-2013	38.700	38.700				
			05 - Jaarlijks organiseert het vredescentrum minstens twee activiteiten die onder andere via vredeseducatie bijdragen aan het samenleven van verschillende groepen in de stad en die toegankelijk zijn voor meerdere scholen van verschillende netten	2011-2013		33.100				
		02 - Er is een netwerk voor detectie, opvang, begeleiding voor risicojongeren - ernstige spijbelaars/tijdelijk niet schoolbare jongeren - aanwezig. Het centraal meldpunt fungeert met het jongereninterventieteam en opvoedingsondersteuning als draaischijf	02 - Het centraal meldpunt wordt ingebed en uitgebouwd	2011-2013	238.900	238.900				
			03 - Het coachingsnetwerk wordt versterkt	2011-2013	340.300	340.300				
			04 - De opvangstructuur voor - tijdelijk - niet schoolbare jongeren wordt verdergezet	2011-2013	317.000	317.000				
		04 - Door communicatie, educatie, sensibilisering worden scholen - leerplichtonderwijs - op het grondgebied van de stad Antwerpen verkeersveiliger	03 - Tegen 2012 heeft algemeen onderwijsbeleid een uitgebreid educatief en sensibiliserend aanbod dat jongeren toelaat meer inzicht te verwerven in verkeersveiligheid en mobiliteit	2011-2013		24.000				
Totaal SDAC04 - Scholen en schoolomgevingen zijn aangename leer- en leefomgevingen waar veiligheid, integriteit en respect gewaarborgd zijn voor leerlingen, leerkrachten en de buurt					**934.900**	**992.000**				
SDAC06 - Het Antwerps hoger onderwijs vormt een krachtig netwerk		02 - De stad maakt meer gebruik van de wetenschappelijke kennis in de associatie	04 - Stad Antwerpen en AUHA organiseren jaarlijks een reeks informatie-, denk- en uitwisselingsactiviteiten rond één bepaald grootstedelijk thema, onder andere onder de vorm van een Leerstoel	2011-2013		29.500				
Totaal SDAC06 - Het Antwerps hoger onderwijs vormt een krachtig netwerk						**29.500**				
SDAC13 - Antwerpen als studentenstad met internationale uitstraling op de kaart zetten		01 - Aantrekken van jongeren die bewust voor Antwerpen kiezen	01 - Antwerpen Studentenstad voert een internationaal communicatiebeleid dat jongeren aantrekt, sensibiliseert en informeert	2011-2013		420.900				
		03 - Studenten en buurtbewoners leven in goede verstandhouding samen in een herkenbare studentenbuur	02 - Antwerpen Studentenstad streeft naar de verbetering van de kwaliteit en beschikbaarheid van studentenkoten	2011-2013		1.000				
Totaal SDAC13 - Antwerpen als studentenstad met internationale uitstraling op de kaart zetten						**421.900**				
SDAC16 - Antwerpse leerlingen kunnen terecht in een eigentijds en flexibel extra muros aanbod		01 - Antwerpse leerlingen basisonderwijs kunnen terecht in verschillende dag- en weekverblijven voor bos- en zeeklassen	03 - De bestaande werking van de dag- en weekverblijven wordt permanent bijgestuurd met het oog op kostenbeheersing en rationeel beheer	2011-2013		663.000				
			06 - Alle stedelijke dag- en weekverblijven worden op een klantvriendelijke en rationele manier beheerd	2011-2013	866.400	1.603.300		200.000		
		02 - Antwerpse leerlingen hebben toegang tot een aantrekkelijk aanbod van daguitstappen	01 - Antwerpse kinderen en jongeren hebben via school toegang tot een aantrekkelijk aanbod haven- en vaarinitiatie	2011-2013		66.400				
			02 - Leerlingen 3de kleuterklas en 4de leerjaar hebben recht op één gratis ZOO-bezoek	2011-2013		55.600				
		03 - Sociaal fonds	01 - Antwerpse basisscholen kunnen terecht bij het sociaal fonds voor financiële ondersteuning voor uitstappen van kinderen die in armoede leven	2011-2013		145.400				
Totaal SDAC16 - Antwerpse leerlingen kunnen terecht in een eigentijds en flexibel extra muros aanbod					**866.400**	**2.533.700**		**200.000**		

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
09 ONDERWIJS	**TDSO03 - Een optimale infrastructuur voorziet in de huidige en toekomstige materiële noden van het Stedelijk Onderwijs.**	01 - Het masterplan stedelijk onderwijs wordt opgemaakt, uitgewerkt en stapsgewijs geïmplementeerd.	07 - Een duidelijke fasering voor het masterplan in de tijd en volgens de beschikbare middelen wordt opgesteld en als leidraad gebruikt bij investeringsbeslissingen.	2011-2013			2.030.000			
		03 - Een energiebeleid vermindert volgens een gefaseerd plan de energiekosten.	01 - Een energiedatabank geeft nauwgezet de energiekenmerken en - prestaties per gebouw weer.	2011-2013	2.457.700					
			05 - De energiebesparingen uit een vorige periode zullen gebruikt worden ter financiering van nieuwe energiebesparende investeringen. Met dit hefboomeffect vergroten de besparingen en de actieve investeringen in energieprojecten.	2011-2013					10.059.100	10.059.100
	Totaal TDSO03 - Een optimale infrastructuur voorziet in de huidige en toekomstige materiële noden van het Stedelijk Onderwijs.				**2.457.700**		**2.030.000**		**10.059.100**	**10.059.100**
	BuBa ONDERWIJS	BuBa ONDERWIJS	BuBa ONDERWIJS - Administratieve dienst voor het onderwijs	2011-2013		34.642.800				12.942.000
	Totaal BuBa ONDERWIJS					**34.642.800**				**12.942.000**
	BuBa PERSONEEL	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn - Administratieve dienst voor het onderwijs	2011-2013	355.200	1.894.200				
			BuBa PERSONEEL - Personeelslijn - Openluchtrecreatie	2011-2013	13.100	2.621.700				
	Totaal BuBa PERSONEEL				**368.300**	**4.515.900**				
Totaal 09 ONDERWIJS					**7.624.400**	**47.469.000**	**2.030.000**	**277.500**	**10.059.100**	**23.001.100**

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
10 JEUGD	SDAC07 - De stad Antwerpen neemt de regie op van kinderopvang op haar grondgebied	02 - De regie kinderopvang informeert iedere geïnteresseerde over het aanbod aan kinderopvang op het Antwerps grondgebied	02 - Tegen eind december 2010 zijn de nieuwe informatiebrochures gerealiseerd via het nieuwe plug-in systeem.	2011-2013		15.000				
		03 - De regie kinderopvang faciliteert samenwerkingsverbanden met verschillende partners op het grondgebied van de stad Antwerpen, met als doel meer kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang	06 - De stad Antwerpen streeft ernaar op haar grondgebied tegen eind 2012 500 bijkomende groepsopvangplaatsen te hebben gecreëerd in de particuliere sector.	2011-2013		95.000				
			08 - Ten laatste vanaf 1 januari 2011 heeft de regie kinderopvang, in samenwerking met andere partners, een vakantiefonds opgericht ter ondersteuning van de vakantieopvang voor kinderen van ouders met financiële problemen	2011-2013		10.000				
	Totaal SDAC07 - De stad Antwerpen neemt de regie op van kinderopvang op haar grondgebied					**120.000**				
	SDAC17 - Elke Antwerpenaar heeft recht op kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang voor en na de schooluren en tijdens alle vakanties	01 - De stad Antwerpen wil, in samenwerking met andere partners, meer kwaliteitsvolle kinderopvang voor en na de schooluren en tijdens alle vakanties aanbieden	01 - De stedelijke initiatieven voor buitenschoolse opvang - IBO - streven naar een gemiddelde bezetting van 90% per jaar	2011-2013	334.400	393.500		75.800		
	Totaal SDAC17 - Elke Antwerpenaar heeft recht op kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang voor en na de schooluren en tijdens alle vakanties				**334.400**	**393.500**		**75.800**		
	SDCS10 - Antwerpen, kinder- en jongerenmetropool, voert een participatief en informatief jeugdbeleid voor alle kinderen en jongeren	01 - Tegen 2013 regisseert de jeugddienst het jeugdbeleid over jeugdwerk en vrije tijd.	01 - De stad tekent driejaarlijks haar jeugdbeleid uit op basis van continue monitoring van de Antwerpse jeugdactualiteit. Dit doet ze door plaatsbezoeken, de signalen vanuit het werkveld, de antennes in de districten, inspraak en onderzoek.	2011-2013		23.800				
			03 - De jeugddienst stimuleert dat andere beleidssectoren een beleid voeren voor kinderen, tieners en jongeren dat afgestemd is op hun noden en behoeften (o.a. CS, ACT, hulpverlening, competentieontwikkeling, werk en toerisme)	2011-2013	1.000	1.000				
			04 - De jeugddienst regisseert het professioneel jeugdwerk via samenwerkingsovereenkomsten om gerichter haar jeugdbeleid te laten uitvoeren.	2011-2013		47.800				
			05 - Vanaf 2007 biedt de stedelijke jeugddienst in samenwerking met een netwerk van intermediairen het jeugdwerk een kwaliteitsvolle eerste- en tweedelijnsondersteuning.	2011-2013		241.300				
		02 - Kinderen, tieners, jongeren en het jeugdwerk zijn geïnformeerd over jeugdgerelateerde thema's	01 - Tegen eind 2011 is de jeugddienst bij meer tieners, jongeren en ouders gekend, ten opzichte van de nulmeting in 2008	2011-2013		6.000				
			02 - De mediamix van de jeugddienst is geoptimaliseerd.	2011-2013	13.300	164.300				
			03 - Vanaf 2009 experimenteert de jeugddienst met nieuwe media om informatie bij haar doelgroepen tieners en jongeren te brengen. In de loop van 2009 ontwikkelt de jeugddienst een concept om op een actieve manier jongereninformatie bij haar doelgroep te	2011-2013		17.500				
		03 - Vanaf 2008 krijgen meer kinderen, tieners en jongeren inspraak in het breed jeugdbeleid	01 - De jeugddienst ontwikkelt vanaf 2008 verschillende methodieken om permanent en op een actieve manier inspraak rond diverse thema's uit het breed jeugdbeleid en het vrijetijdsbeleid te organiseren met specifieke aandacht voor de diversiteit van de doe	2011-2013		23.300				
		04 - De jeugddienst is een servicecentrum voor kinderen, tieners, jongeren, het jeugdwerk en de lokale jeugddiensten waar kwalitatieve dienstverlening centraal staat.	01 - De administratieve werking van de jeugddienst wordt vereenvoudigd en de interne werking en externe dienstverlening worden waar wenselijk gedigitaliseerd, rekening houdend met diversiteit van de doelgroep.	2011-2013		297.700				
		05 - Tegen 2013 ontwikkelt de stedelijke jeugddienst een internationaal luik aan haar jeugdbeleid	02 - Antwerpen bereidt zich voor om Europese Jongerenhoofdstad - European Youth Capital - te worden. Dit gebeurt op basis van een participatietraject met jongeren en het professionele jeugdwerk	2011-2013		785.500				
	Totaal SDCS10 - Antwerpen, kinder- en jongerenmetropool, voert een participatief en informatief jeugdbeleid voor alle kinderen en jongeren				**14.300**	**1.608.200**				
	SDCS11 - Antwerpen is een kinder- en jongerenmetropool. Meer kinderen, tieners en jongeren nemen deel aan vrijetijdsactiviteiten, afgestemd op hun noden en behoeften	01 - Kinderen, tieners en jongeren hebben een grotere keuze in een verbeterd vrijetijdsaanbod en worden er op verschillende manieren naartoe geleid. Er is specifieke aandacht voor de diversiteit van de doelgroep.	01 - De jeugddienst subsidieert het vrijwilligersjeugdwerk via een reglement om op basis van objectieve criteria de kwaliteit van het private jeugdwerkaanbod te bewaken en te verbeteren.	2011-2013	784.500	785.000				52.500
			03 - De jeugddienst werkt aan de heroriëntatie van het eigen aanbod richting districtjeugddiensten of privaat jeugdwerk.	2011-2013	11.000					
			05 - De jeugddienst zorgt voor een kwalitatief speelaanbod in de vakantieperiodes. Hiervoor maakt zij afspraken met erkende verenigingen die speelpleinen organiseren, wordt het aanbod van Spelen in de Wijk uitgebreid en worden speelstraten georganiseerd	2011-2013		1.028.500				
			07 - De jeugdcentra worden gestimuleerd tot functieverruiming zodat ze in 2011 samen een groei van 20% meer bezoekers gerealiseerd hebben.	2011-2013	937.500	1.389.700				
			08 - Er is in drie jongerencompetentiecentra een kwalitatief jeugdwerkaanbod - met competentietrajecten - dat tegemoet komt aan de noden van jongeren.	2011-2013	148.300	596.400				
			12 - Kinderen, jongeren en het jeugdwerk kunnen op een speelse en uitdagende manier de stad ontdekken.	2011-2013		2.500				
			17 - De jeugddienst werkt aan de heroriëntatie van de uitleendienst zodat jongeren en het jeugdwerk terecht kunnen bij jeugdwerkpartners voor de ontlening van een materiaalaanbod dat kwantitatief en kwalitatief uitgebreid wo	2011-2013		120.000				
			18 - In het brede jeugdwerk wordt gewerkt met instrumenten in functie van de herkenning, ontwikkeling en erkenning van competenties	2011-2013		96.500				
		02 - In 2011 is er een meer toegankelijk vrijetijdsaanbod voor alle kinderen, tieners en jongeren	01 - Het vrijwilligersjeugdwerk wordt gestimuleerd om drempels weg te werken om de toegankelijkheid van hun eigen werking te verhogen.	2011-2013		6.700				
			02 - Het projectenfonds doorstroming en integratie ondersteunt minimum vijf projecten per jaar.	2011-2013		75.000				
			03 - Het categoriaal en professioneel jeugdwerk wordt erkend als specifiek antwoord op de noden en behoeften van de minst kansrijke kinderen en jongeren en wordt gestimuleerd om meer emancipatorisch te werken met de doelgroep.	2011-2013	3.179.800	3.179.800				
			05 - Pleinontwikkeling is een toegankelijk en zinvol vrijetijdsaanbod voor alle kinderen, tieners en jongeren die een plein gebruiken. Pleinontwikkeling leidt gebruikers van hun aanbod toe tot regulier jeugdwerk en andere vrijetijdsmogelijkheden zoals spo	2011-2013	722.100	711.400				
	Totaal SDCS11 - Antwerpen is een kinder- en jongerenmetropool. Meer kinderen, tieners en jongeren nemen deel aan vrijetijdsactiviteiten, afgestemd op hun noden en behoeften				**5.783.200**	**7.991.500**				**52.500**
	SDCS12 - Antwerpen is een kinder- en jongerenmetropool. Kinderen, tieners en jongeren hebben voldoende ruimte in de stad	01 - Tegen 2013 is er voldoende veilige en toegankelijke fuif- en experimenteerruimte voor jongeren en het jeugdwerk	01 - Tegen 2013 is er in elk district minstens 1 lokaal jeugdcentrum	2011-2013			13.800	2.494.000		
			02 - De infrastructuur en het beheer van de jeugdcentra worden geoptimaliseerd. Alle jeugdcentra hebben een jeugdconcessie met AG Vespa	2011-2013		255.100		150.000	460.300	
			03 - Tegen 2012 voldoet de bestaande stedelijke fuifinfrastructuur aan de wettelijke voorschriften zodat het gewenste aantal fuiven kan gerealiseerd/georganiseerd worden	2011-2013				150.000		
			06 - Feestzaal Hof ter Lo is ondergebracht bij muziekcentrum TRIX. Eind 2010 is de grote zaal van Trix verbouwd en in 2011 draait ze op maximumcapaciteit	2011-2013		76.600				

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
10 JEUGD	**SDCS12 - Antwerpen is een kinder- en jongerenmetropool. Kinderen, tieners en jongeren hebben voldoende ruimte in de stad**	02 - Tegen eind 2012 zijn de lokalen van de erkende jeugdverenigingen veilig.	01 - Tegen eind 2011 zijn alle jeugdwerklokalen van de erkende jeugdverenigingen bezocht, zijn alle nodige onderhouds- en herstellingswerken geïnventariseerd en verbetertrajecten uitgewerkt en de subsidiëring wordt hierop afgestemd.	2011-2013		175.000				
			02 - Zodra een verbetertraject is afgesproken krijgt elke jeugdvereniging waarvan het lokaal geen eigendom is van de stad de nodige ondersteuning en opvolging om het verbetertraject te realiseren binnen de afgesproken termijn	2011-2013	270.200	361.000				
		03 - Tegen 2013 wordt het model van speelruimteweefsel toegepast in verschillende projecten, omdat kinderen en jongeren zich aangenaam kunnen verplaatsen.	03 - De stad en de districten werken via onderhoud en - her - aanleg aan kwaliteitsvolle speelterreinen met een meerjarenplanning vanuit een samengedragen visie.	2011-2013		49.300		350.000		150.000
	Totaal SDCS12 - Antwerpen is een kinder- en jongerenmetropool. Kinderen, tieners en jongeren hebben voldoende ruimte in de stad				**270.200**	**917.000**	**13.800**	**3.144.000**	**460.300**	**150.000**
	SDCS15 - Kinderen en jongeren in Antwerpen zijn meer bezig met cultuur en sport.	02 - Kinderen, jongeren en hun begeleiders leren omgaan met het sportieve aanbod.	05 - Kinderen leren van jongs af aan bewegen	2011-2013		205.700				
			06 - Sport en gezondheid: de stad faciliteert leerkrachten om kinderen en jongeren te leren sporten.	2011-2013		194.500				
		04 - Jongeren worden meer ondersteund in het vormgeven van hun eigen activiteiten in hun vrije tijd en op school.	03 - Er is een vernieuwde aanpak voor de financiële ondersteuning van kinderen en jongeren die projecten willen organiseren met linken naar cultuur, sport en/of onderwijs	2011-2013		200.000				
		05 - Er is een permanente, gecoördineerde beleidsvisie tussen de beleidsdomeinen cultuur, jeugd en onderwijs, voor alle samenwerkingsprojecten cultuur.	03 - Lopende en nieuwe acties moeten voldoen aan duidelijke criteria over het verhogen van de culturele competentie en participatie.	2011-2013		185.900				
		06 - Kinderen, jongeren en hun begeleiders kennen het culturele aanbod en weten hoe ermee om te gaan.	02 - Scholen voor deeltijds kunstonderwijs worden begeleid in het verdiepen en verbreden van hun werking en hun publiek.	2011-2013		58.300				
			03 - Scholen en jeugdorganisaties worden gestimuleerd om het werken met, over of aan cultuur/culturen te integreren in hun beleid.	2011-2013		89.300				
		07 - Meer kinderen, jongeren en hun begeleiders participeren aan het culturele aanbod.	01 - De stad Antwerpen inventariseert bestaande drempels die de participatie van kinderen, jongeren en hun begeleiders belemmert en onderneemt stappen om deze weg te werken.	2011-2013		48.600				
			02 - Scholen en leerkrachten hebben verschillende mogelijkheden om, zelf of met de leerlingen, aan kunst en cultuur te participeren.	2011-2013		75.100				
	Totaal SDCS15 - Kinderen en jongeren in Antwerpen zijn meer bezig met cultuur en sport.					**1.057.400**				
	SDKP08 - Elke Antwerpenaar heeft recht op kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang	01 - Het AGB kinderdagverblijven en dienst voor onthaalouders maakt, in samenwerking met andere partners, een masterplan op	02 - Tegen 1 januari 2013 zijn er minstens zes nieuwe kinderdagverblijven gebouwd of in aanbouw, waar mogelijk met een opvangcapaciteit van ten minste 85 plaatsen	2011-2013				5.317.800		
		02 - De stad Antwerpen wil, in samenwerking met andere partners, meer kinderopvang bieden op haar grondgebied	01 - De stedelijke kinderdagverblijven behalen een bezettingsgraad van gemiddeld 90% per jaar, waar de infrastructuur dit toelaat	2011-2013	27.000	27.000		230.000		
	Totaal SDKP08 - Elke Antwerpenaar heeft recht op kwaliteitsvolle en toegankelijke kinderopvang				**27.000**	**27.000**		**5.547.800**		
	SDSL03 - Iedere Antwerpenaar leert een bekwame stadsburger te zijn	05 - Elk kind krijgt maximale ontplooiingskansen door opvoedingsondersteuning aan te bieden aan ouders en opvoeders. De stad voert de regie.	02 - Via de adviesraad opvoedingsondersteuning wordt het aanbod opvoedingsondersteuning in Antwerpen gecoördineerd en afgestemd op elkaar.	2011-2013		5.000				
			03 - De dienst opvoedingsondersteuning faciliteert samenwerkingsverbanden met actoren op het terrein in Antwerpen om de knowhow te bundelen en te verspreiden aan ouders en opvoeders.	2011-2013		87.200				
			04 - De dienst opvoedingsondersteuning zet actief projecten op, met focus op het bereiken van kansengroepen en in samenwerking met partners/derden.	2011-2013	49.200	258.400				
		09 - Kwetsbare kinderen van 0 tot 12 jaar en hun gezin krijgen een tijdelijk hulpaanbod bij opvoedingsproblemen die te maken hebben met een problematische leef-, arbeids-, woon-, gezondheids- en/of financiële situatie	01 - Kwetsbare kinderen en hun gezin worden opgevangen en begeleid	2011-2013	814.500	904.400				
	Totaal SDSL03 - Iedere Antwerpenaar leert een bekwame stadsburger te zijn				**863.700**	**1.255.000**				
	BuBa JEUGD	BuBa JEUGD	BuBa JEUGD - Kinderopvang	2011-2013	3.638.000	11.768.900	4.600			49.500
	Totaal BuBa JEUGD				**3.638.000**	**11.768.900**	**4.600**			**49.500**
	BuBa PERSONEEL	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn - Jeugd	2011-2013	317.600	2.815.700				
			BuBa PERSONEEL - Personeelslijn - Kinderopvang	2011-2013	11.565.500	18.379.500				
	Totaal BuBa PERSONEEL				**11.883.100**	**21.195.200**				
Totaal 10 JEUGD					**22.813.900**	**46.333.700**	**18.400**	**8.767.600**	**460.300**	**252.000**

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
11 CULTUUR	**SDCS03 - Cultuur in Antwerpen is - een recht - van iedereen: iedere Antwerpenaar heeft toegang tot actuele kennis-, informatie-, ontmoetings-, en culturele voorzieningen met bijzondere aandacht voor dienstverlening op maat.**	01 - Iedere Antwerpenaar kan terecht in een kwaliteitsvol, klantgericht, laagdrempelig en open bibliotheeknetwerk dat evenwichtig gespreid is over de hele stad	02 - De volledige realisatie van een masterplan bibliotheken voor het district Wilrijk.	2011-2013		228.100				
			03 - De volledige realisatie van een masterplan bibliotheken voor district Merksem	2011-2013		148.300				
			04 - De volledige realisatie van een masterplan bibliotheken voor district Borgerhout.	2011-2013		18.600				
			05 - In 2011 de volledige realisatie van een masterplan bibliotheken voor het district Berendrecht Zandvliet Lilllo.	2011-2013		32.200				
			06 - In 2011 de volledige realisatie van een masterplan bibliotheken voor district Deurne.	2011-2013		203.400				
			07 - In 2011 de volledige realisatie van een masterplan bibliotheken voor district Ekeren	2011-2013		115.600				
			08 - In 2011 de volledige realisatie van een masterplan bibliotheken voor district Hoboken.	2011-2013		98.200				
			09 - In 2011 de volledige realisatie van een masterplan bibliotheken voor district Berchem	2011-2013		121.800				
			10 - In 2012 de volledige realisatie van een masterplan bibliotheken voor district Antwerpen	2011-2013	14.700	1.235.400				275.400
			14 - Een volledig gratis aanbod aan basisdiensten en betalend aanbod comfortdiensten	2011-2013	865.100					
			17 - Participatie van OBA in groter bibliotheeknetwerk: provinciaal	2011-2013	16.400					
			18 - Participatie van OBA in groter bibliotheeknetwerk: Vlaanderen	2011-2013	4.948.800					
			19 - Participatie van OBA in groter bibliotheeknetwerk: internationaal	2011-2013		4.000				
			22 - Organiseren van een efficiënte en effectieve ondersteuning voor het uitbaten van het bibliotheeknetwerk	2011-2013		208.700	7.100	597.600		
		02 - De openbare bibliotheken Antwerpen garanderen een actueel, innoverend, divers en vraaggericht aanbod	01 - De actualiteit van de collecties wordt gegarandeerd door minimaal een vernieuwingsgraad in collecties te voorzien volgens de Britse standaarden en door het realiseren van een evenwicht in aangroei en afvoer van de collecties.	2011-2013		1.462.100				
			03 - Uitvoeren en optimaliseren van het proces cs 01 Beheer van collecties of erfgoed: Het aanbod van de bibliotheken wordt optimaal geselecteerd, verwerkt, ontsloten en opzoekbaar gemaakt in het netwerk van de openbare bibliotheken	2011-2013		100.000				
			04 - De openbare bibliotheken bieden tegen 2013 een geïnnoveerd collectieaanbod door het aandeel aan informatief digitaal aanbod uit te breiden, door implementatie van een vernieuwd muziekaanbod en door onderzoek naar nieuwe marktontwikkelingen uit te voe	2011-2013		50.000				
		03 - De openbare bibliotheken Antwerpen bieden een volwaardige dienstverlening op maat aan voor diverse doelgroepen en de bibliotheek is gekend als vanzelfsprekende partner voor deze doelgroepen	05 - De openbare bibliotheek acteert als een belangrijke partner voor hogescholen, bibliotheekopleidingen en levenslang leren	2011-2013		1.000				
			09 - De dienstverlening en het aanbod van de bibliotheek voor varenden wordt geïntegreerd in de werking van de openbare bibliotheek	2011-2013		1.000				
			11 - De openbare bibliotheek werkt een pakket diensten uit voor anderstalige inwoners van en nieuwkomers in Antwerpen	2011-2013		2.000				
			12 - De openbare bibliotheek neemt jaarlijks deel aan promotieacties op bovenlokaal en lokaal niveau	2011-2013		227.300				
		04 - Masterplan restyling cultuurcentra en culturele ontmoetingscentra	01 - De realisatie van het masterplan cultuurcentrum Hoboken tegen 2013	2011-2013				200.000		
			03 - De realisatie van het masterplan cultuurcentrum Berendrecht-Zandvliet-Lillo tegen 2012	2011-2013				1.499.700		
			05 - Voorzien van de nodige middelen voor uitbaten van bestaande infrastructuren en nieuwe infrastructuren	2011-2013		1.477.500	15.500	1.267.300		501.700
		05 - In elk district is er een culturele voorziening met ankerfunctie	02 - Voorzien van voldoende mensen en middelen voor de nieuwe cultuurvoorzieningen met ankerfunctie/district	2011-2013		1.149.000				
			03 - Voorzien van voldoende middelen voor bestaande culturele voorzieningen met ankerfunctie	2011-2013	1.697.600	901.000				
		06 - Er is een netwerk van culturele en/of ontmoetingsinfrastructuur op niveau wijk/doelgroepen	03 - Voorzien van voldoende mensen en/of werkingsmiddelen voor de nieuwe culturele ontmoetingscentra	2011-2013	111.900	111.900				
		07 - Het geïntegeerd netwerk van de Antwerpse centra streeft een boeiende en uitdagende werking na voor alle inwoners en bezoekers van de stad en districten, voor het lokale en bovenlokale aanbod, de receptieve en actief-receptieve werking	03 - Optimaliseren en consolideren van receptieve en actief-receptieve werking van cultuurcentra en culturele ontmoetingscentra en andere stedelijke infrastructuren waaronder de bibliotheken	2011-2013	64.700	61.200				
			06 - Verbeteren en diversifiëren publiekswerking, doelgroepenwerking en dienstverlening	2011-2013		23.500				
			08 - Organiseren van een efficiënte en effectieve ondersteuning voor ontwikkeling van eigen programmatie	2011-2013		34.200				
Totaal SDCS03 - Cultuur in Antwerpen is - een recht - van iedereen: iedere Antwerpenaar heeft toegang tot actuele kennis-, informatie-, ontmoetings-, en culturele voorzieningen met bijzondere aandacht voor dienstverlening op maat.					**7.719.200**	**8.016.000**	**22.600**	**3.564.600**	**777.100**	
	SDCS04 - Cultuur in Antwerpen is - een recht - van iedereen: er is een nog betere toegankelijkheid, communicatie en spreiding van culturele activiteiten over de hele stad	01 - In Antwerpen is het lokaal cultuurbeleid verankerd in de districten	02 - De cel lokaal cultuurbeleid voert de regie over het lokaal cultuurbeleid	2011-2013	55.300	144.600				
			05 - Tegen 2013 is het amateurkunstenbeleid verankerd in de districten	2011-2013		354.600				
			06 - De volledige realisatie van het masterplan lokaal cultuurbeleid in het district Antwerpen	2011-2013	116.500	116.500				
			07 - In 2013 is het masterplan lokaal cultuurbeleid district Berchem volledig gerealiseerd	2011-2013	28.700	28.700				
			08 - In 2013 is het masterplan lokaal cultuurbeleid district Berendrecht-Zandvliet-Lillo volledig gerealiseerd	2011-2013	10.500	14.500				
			09 - In 2013 is het masterplan lokaal cultuurbeleid district Borgerhout volledig gerealiseerd	2011-2013	29.000	29.000				
			10 - De volledige realisatie van het masterplan lokaal cultuurbeleid in het district Deurne	2011-2013	45.000	45.000				
			11 - De volledige realisatie van het masterplan lokaal cultuurbeleid in het district Ekeren	2011-2013	40.000	40.000				
			12 - De volledige realisatie van het masterplan lokaal cultuurbeleid in het district Hoboken	2011-2013	58.500	58.500				
			13 - De volledige realisatie van het masterplan lokaal cultuurbeleid in het district Merksem	2011-2013	28.700	28.700				
			14 - De volledige realisatie van het masterplan lokaal cultuurbeleid in het district Wilrijk	2011-2013	26.600	31.400				

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
11 CULTUUR	SDCS04 - Cultuur in Antwerpen is - een recht - van iedereen: er is een nog betere toegankelijkheid, communicatie en spreiding van culturele activiteiten over de hele stad	02 - In Antwerpen is het lokaal cultuurbeleid verankerd in het sociaal beleid van stad en OCMW	02 - De cel lokaal cultuurbeleid voert de regie over de acties in het kader van het stedenfonds	2011-2013	77.100	77.100				
			04 - Partners realiseren en ondersteunen acties die de deelname van kwetsbare groepen aan het culturele leven in Antwerpen verhogen.	2011-2013	597.700	605.700				
		03 - De Antwerpse culturele actoren ondernemen acties om de participatie van alle Antwerpenaren te bevorderen	01 - De stedelijke culturele actoren organiseren acties en overleg binnen het structureel samenwerkingsverband cultuur, jeugd en onderwijs zodanig dat meer jongeren meer bezig zijn met cultuur	2011-2013		30.000				
			02 - De stad Antwerpen kent projectsubsidies toe zodanig dat meer Antwerpenaren kunnen deelnemen aan meer culturele activiteiten	2011-2013	136.400	140.900				
		04 - De Antwerpse culturele actoren ondernemen acties om de culturele competenties van alle Antwerpenaren te versterken	01 - De stedelijke culturele actoren organiseren acties en overleg binnen het structureel samenwerkingsverband cultuur, jeugd en onderwijs zodat meer kinderen, jongeren en hun begeleiders bezig zijn met cultuur	2011-2013		24.300				
			03 - Partners realiseren en ondersteunen acties die de culturele competentie van alle Antwerpenaren versterken	2011-2013		4.000				
		05 - De cultuurcommunicatieacties bereiken de Antwerpenaars in al hun diversiteit	01 - Uitwerken, realiseren en coördineren van een overkoepelende cultuurcommunicatie voor de stad Antwerpen [stedelijke en niet-stedelijke instellingen]	2011-2013		513.400				
			02 - Uitwerken, realiseren en coördineren van een overkoepelende stedelijke cultuurcommunicatie	2011-2013		23.900				
	Totaal SDCS04 - Cultuur in Antwerpen is - een recht - van iedereen: er is een nog betere toegankelijkheid, communicatie en spreiding van culturele activiteiten over de hele stad				1.250.000	2.310.800				
	SDCS05 - Antwerpen houdt van kunst. Kunstenaars maken mee de stad.	01 - Stad Antwerpen zorgt mee voor creatiemogelijkheden voor kunstenaars en organisaties zodoende dat er aan de noden wordt voldaan	01 - Creatie koesteren en stimuleren inzake beeldende kunsten	2011-2013		480.400				
			02 - Creatie koesteren en stimuleren inzake podiumkunsten	2011-2013		9.640.900				411.500
			03 - Creatie koesteren en stimuleren inzake literatuur	2011-2013	19.600	140.400				
			04 - Creatie koesteren en stimuleren inzake muziek	2011-2013		1.408.200				135.000
			05 - Creatie koesteren en stimuleren inzake kunstencentra en werkplaatsen	2011-2013		191.100				
			08 - Creatie koesteren en stimuleren via communicatie	2011-2013		14.600				
		02 - Opleidingskansen voor beginnende kunstenaars	01 - Bevorderen van opleidingskansen voor beginnende kunstenaars: beeldende kunst	2011-2013		30.600				
		03 - De stad Antwerpen zorgt voor presentatiemogelijkheden en behoudt zo haar titel van culturele hoofdstad	01 - Antwerpen geeft impulsen en financiële, communicatieve en logistieke ondersteuning om zo de culturele hoofdstad inzake actuele beeldende kunst te blijven	2011-2013		195.400				
			03 - Antwerpen geeft impulsen en financiële, communicatieve en logistieke ondersteuning om zo de culturele hoofdstad inzake literatuur te blijven	2011-2013		225.000				
			04 - Antwerpen geeft impulsen en financiële, communicatieve en logistieke ondersteuning om zo de culturele hoofdstad inzake muziek te blijven	2011-2013		178.000				
			06 - Antwerpen geeft impulsen en financiële, communicatieve en logistieke ondersteuning om zo de culturele hoofdstad inzake festivals te blijven	2011-2013		328.900				40.000
			08 - Antwerpen voert een aangepaste communicatie en promoot de stad als culturele hoofdstad	2011-2013		2.500				
	Totaal SDCS05 - Antwerpen houdt van kunst. Kunstenaars maken mee de stad.				19.600	12.836.000				586.500
	SDCS06 - Toegankelijk maken van cultureel erfgoed, musea en monumenten voor een groot en divers publiek - bewoners en bezoekers -	01 - Van de stedelijke musea maximaal toegankelijke, aantrekkelijke en goed onderhouden gebouwen maken	01 - In het kader van het totaalplan musea, het afwerken van de bouw en de inrichting van het MAS - in functie van opening 2011- en van Red Star Line- in functie van opening in 2012	2011-2013		975.000	9.513.500	8.118.500		
			04 - In het kader van het totaalplan musea, het restaureren van historisch erfgoed met museale bestemming Vleeshuis - buitenhuid - , Rubenshuis - portiek, prieeltje en pergola - en Brouwershuis	2011-2013				200.000		
			05 - In het kader van het totaalplan musea, het goed onderhouden van de gebouwen en het realiseren van restylingsprojecten in functie van de publieke toegankelijkheid, het comfort en de veiligheid en overeenkomstig de noden van de collectie	2011-2013	5.862.500	8.410.500	13.900	888.300	451.400	
			06 - Organiseren van een efficiënte en effectieve ondersteuning voor het uitbaten van de Antwerpse musea	2011-2013		395.400				
		02 - Een aantrekkelijk en maatschappelijk getoetst aanbod, de geschikte omkadering en een prijsbeleid voor de stedelijke musea en andere erfgoedinstellingen uitwerken	01 - Het herdenken van de permanente opstellingen van de stedelijke musea met het oog op inclusiviteit, toegankelijkheid en levenslang leren	2011-2013		146.400				
			02 - Het ontwikkelen van tijdelijke tentoonstellingen in de stedelijke erfgoedinstellingen met het oog op inclusiviteit, toegankelijkheid en levenslang leren	2011-2013		437.000				
			03 - Het organiseren van activiteiten en erfgoedevenementen met het oog op inclusiviteit, toegankelijkheid en levenslang leren	2011-2013		199.000				
			04 - Het maatschappelijk toetsen en gezamenlijk met de doelgroep ontwikkelen van het aanbod, de omkadering en evenementen	2011-2013		48.800				
			05 - Een maatschappelijk relevant en éénduidig prijsbeleid voeren naast de uitbouw van een commerciële werking van de stedelijke musea Antwerpen	2011-2013		48.800				
			06 - Uitbaten van het netwerk van Antwerpse musea	2011-2013		122.400				
		03 - Het aanbod en de omkadering van de stedelijke musea, monumenten, evenementen en andere erfgoedinstellingen communiceren	01 - Het ontwikkelen van een marketingstrategie en uitvoeren van een communicatieplan rond het permanent en tijdelijk aanbod	2011-2013		315.000				
			02 - Het ontwikkelen en uitvoeren van een doelgroepgerichte communicatie en nichegerichte communicatie	2011-2013		97.600				
			03 - Het ontwikkelen en uitvoeren van internationale communicatieproducten in overeenstemming met de marketingstrategie en de toeristische mogelijkheden	2011-2013		68.300				
			05 - Het ontwikkelen en uitvoeren van een communicatieplan rond het commercieel aanbod van MBE	2011-2013		53.700				
		04 - De rol van actieve coördinator in Antwerpen, gedreven voortrekker in Vlaanderen en selectief participant op internationaal vlak opnemen	01 - Rol van actieve coördinator in Antwerpen opnemen	2011-2013		48.800				
		05 - Erfgoed in de stad én in en met de districten bereikbaar maken	01 - Expertise ivm toegankelijk maken van erfgoed ter beschikking stellen aan de erfgoedbewaarders en voor projecten met een erfgoedcomponent op het grondgebied van de stad Antwerpen	2011-2013		161.600				
	Totaal SDCS06 - Toegankelijk maken van cultureel erfgoed, musea en monumenten voor een groot en divers publiek - bewoners en bezoekers -				5.862.500	11.528.300	9.527.400	9.206.800	451.400	
	SDCS07 - Zorg dragen voor de collectie Antwerpen - in stedelijke erfgoedinstellingen en daarbuiten -	01 - Kennen en verbeteren van de staat van bewaring en de omgevingsfactoren van de collectie in de stedelijke erfgoedinstellingen	03 - Het verbeteren van de staat van bewaring door reiniging/conservatie/restauratie van de collectie in de stedelijke erfgoedinstellingen	2011-2013						415.000
			04 - Het kennen en verbeteren van de omgevingsfactoren - preventieve conservatie - in de stedelijke erfgoedinstellingen	2011-2013		14.600				
			07 - Organiseren van een efficiënte en effectieve ondersteuning voor het beheer van de Antwerpse collectie	2011-2013		17.600				

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
11 CULTUUR	**SDCS07 - Zorg dragen voor de collectie Antwerpen - in stedelijke erfgoedinstellingen en daarbuiten -**	02 - Registreren en ter beschikking stellen van objecten, boeken, archieven en documentatie in de stedelijke erfgoedinstellingen	01 - Basisregistratie - per object of in bulk - van alle gekende objecten in de stedelijke erfgoedinstellingen tegen 2013	2011-2013		7.300				
			06 - Beheer van de Antwerpse collectie: registratie en ter beschikking stellen	2011-2013		72.800				
		03 - Uitwerken en implementeren van een onderbouwd verzamel-, mobiliteits- en afstotingsbeleid in de stedelijke erfgoedinstellingen met aandacht voor diversiviteit	01 - Het uitwerken en implementeren van een algemeen collectieplan en een collectieplan per instelling – gebaseerd op het algemeen collectieplan	2011-2013						700.000
		04 - Verhogen van de wetenschappelijke kennis over de collectie in de stedelijke erfgoedinstellingen	03 - Gerichte samenwerking met binnen- en buitenlandse musea, universiteiten, hogescholen en specialisten	2011-2013		2.200				
			04 - Beheer van de Antwerpse collectie: het voeren van onderzoek en publicatie	2011-2013		36.900				
		05 - Zorg dragen voor erfgoed in de stad én in en met de districten	01 - Expertise ivm collectiebeheer ter beschikking stellen aan de erfgoedbewaarders op het grondgebied van de stad Antwerpen	2011-2013		14.600		27.000		35.000
	Totaal SDCS07 - Zorg dragen voor de collectie Antwerpen - in stedelijke erfgoedinstellingen en daarbuiten -					**166.000**		**27.000**		**1.150.000**
	BuBa PERSONEEL	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn - Festivals	2011-2013	35.000					
			BuBa PERSONEEL - Personeelslijn - Musea	2011-2013	811.800	13.548.000				
			BuBa PERSONEEL - Personeelslijn - Openbare bibliotheken	2011-2013	140.300	9.451.100				
			BuBa PERSONEEL - Personeelslijn - Overig kunst- en cultuurbeleid	2011-2013	381.200	4.806.200				
			BuBa PERSONEEL - Personeelslijn - Overige evenementen	2011-2013	458.000	4.757.100				
	Totaal BuBa PERSONEEL				**1.826.300**	**32.562.400**				
Totaal 11 CULTUUR					**16.677.600**	**67.419.500**	**9.550.000**	**12.798.400**	**1.228.500**	**1.736.500**

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	**Prioritaire doelstelling**	**Nagestreefde doelstelling**	**Actieplan**	Realisatietermijn	**Inkomsten**	**Uitgaven**	**Inkomsten**	**Uitgaven**	**Inkomsten**	**Uitgaven**
12 MONUMENTEN	**FDSW01 - Samen bouwen aan een aantrekkelijke stad**	06 - Samen bouwen aan een aantrekkelijke stad via een efficiënte inzet van middelen	01 - Samen bouwen aan een aantrekkelijke stad via een efficiënte inzet van middelen	2011-2013	81.500	168.600		131.800		
	Totaal FDSW01 - Samen bouwen aan een aantrekkelijke stad				**81.500**	**168.600**		**131.800**		
	BuBa PERSONEEL	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn - Monumentenzorg	2011-2013	191.100	190.000				
	Totaal BuBa PERSONEEL				**191.100**	**190.000**				
Totaal 12 MONUMENTEN					**272.600**	**358.600**		**131.800**		

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
13 SPORT	SDCS01 - In Antwerpen plaatsen we de sportinfrastructuur op de Europese kaart	01 - In Antwerpen is er voldoende sportinfrastructuur.	01 - De achterstand inzake sportinfrastructuur ten opzichte van de gedetecteerde behoefte en de norm uit het Vlaamse behoefteonderzoek 'Sportinfrastructur' is maximaal weggewerkt.	2011-2013	193.300	4.680.800		18.185.200	228.800	
			02 - Antwerpen beschikt over bijkomende topsport/evenementen-infrastructuur voor de grote balsporten die ondersteund worden door het topsportfonds. .	2011-2013			1.440.000			500.000
		02 - De sportinfrastructuur in Antwerpen voldoet aan alle kwaliteitseisen.	02 - Alle stedelijke sportaccommodaties voldoen aan de Vlarem-en veiligheidsnormen	2011-2013		10.000		20.700		
			03 - De stedelijke sportaccommodaties zijn afgestemd op de moderne sportcomforteisen en de KRM-principes	2011-2013		1.881.200		1.752.700		16.300
			04 - Alle stedelijke sportaccommodaties voldoen aan alle hygiënische eisen	2011-2013		324.300				
			06 - Alle stedelijke sportaccommodaties zijn uitgerust met een uniforme, duidelijke signalisatie conform de huisstijl	2011-2013				19.200		
			07 - Alle sportaccommodaties worden beheerd op een milieuvriendelijke en ecologisch verantwoorde manier.	2011-2013				841.400	1.399.000	
			08 - Alle stedelijke sportaccommodaties zijn zo goed als mogelijk bereikbaar	2011-2013				26.900		
		03 - De sportinfrastructuur in Antwerpen is maximaal toegankelijk	01 - Het opstellen van een sportbeleidsplan gebaseerd op een behoefteonderzoek en in overleg met de sector.	2011-2013		33.800				
			02 - De openingsuren van infrastructuur maximaal afgestemd op de vraag van de gebruikers.	2011-2013		1.297.800				
			03 - De toegang tot sportinfrastructuur is ontdaan van sociale en financiële drempels	2011-2013	3.924.300	3.284.200				92.100
	Totaal SDCS01 - In Antwerpen plaatsen we de sportinfrastructuur op de Europese kaart				**4.117.600**	**11.512.100**	**1.440.000**	**20.846.100**	**1.627.800**	**608.400**
	SDCS02 - Antwerpen houdt van sport en iedereen wordt aangezet om het zelf te doen	01 - In Antwerpen vindt iedereen zijn gading in een aantrekkelijk en divers sportaanbod	01 - Het sportaanbod van Antwerpse sportclubs, sportverenigingen en het anders georganiseerd sporten is financieel en logistiek ondersteund	2011-2013		1.356.000				1.435.500
			02 - Daar waar sportaanbod ontbreekt, wordt dit ontwikkeld, aangeboden en bij voorkeur door een partner en in regie ondersteund	2011-2013	915.800	1.830.000				
			03 - De sportieve Antwerpenaar krijgt persoonlijke service en begeleiding naar georganiseerd sporten en de klantbegeleiding van de sportieve Antwerpenaar wordt vergroot.	2011-2013		2.535.500				
			04 - Een jaarlijks gevarieerd en aantrekkelijk sportevenementenaanbod geeft Antwerpen een sportieve uitstraling en enthousiasmeert de Antwerpenaar	2011-2013		1.191.600				
			05 - Een behoeften en tevredenheidsonderzoek levert up to date informatie voor bijsturing van het sportaanbod	2011-2013		46.800				
			06 - Organisatie van een efficiënte en effectieve ondersteuning die er mee voor zorgt dat elke Antwerpenaar zijn gading vindt in een aantrekkelijk en divers sportaanbod	2011-2013		397.400				
		02 - Het sportief aanbod in Antwerpen is gekend en velen voelen zich erdoor aangesproken	01 - Elke Antwerpenaar wordt geïnformeerd over héél het bestaande sportaanbod op het grondgebied van de stad	2011-2013		368.000				
			02 - Stedelijke sportreclame is opvallend aanwezig in de heel de stad en zorgt voor een sportieve enthousiasmerende uitstraling	2011-2013		115.800				
			03 - Specifieke promotieacties zetten de Antwerpenaar aan tot sporten en zorgen voor een sportieve uitstraling	2011-2013		1.045.000				
			04 - Organisatie van een efficiënte en effectieve ondersteuning die er mee voor zorgt dat elke Antwerpenaar het sportieve aanbod kent en er zich door aangesproken voelt	2011-2013		85.200				
		03 - Sportievelingen met talent vinden in Antwerpen stimulansen en stromen vlot door naar de top.	01 - Topsportclubs begeleiden sportief jeugdtalent i.f.v. Belgische, Europese sportprestaties	2011-2013		2.001.500				
			02 - Samenwerking tussen topsportclubs en breedtesportclubs wordt gestimuleerd	2011-2013		115.000				
			03 - Organisatie van een efficiënte en effectieve ondersteuning die er mee voor zorgt dat sportievelingen met talent in Antwerpen stimulansen vinden en vlot doorstromen naar de top	2011-2013		85.200				
	Totaal SDCS02 - Antwerpen houdt van sport en iedereen wordt aangezet om het zelf te doen				**915.800**	**11.173.000**				**1.435.500**
	BuBa PERSONEEL	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn - Sport	2011-2013	958.300	13.150.600				
	Totaal BuBa PERSONEEL				**958.300**	**13.150.600**				
Totaal 13 SPORT					**5.991.700**	**35.835.700**	**1.440.000**	**20.846.100**	**1.627.800**	**2.043.900**

					Budgetopmaak 2011				
					2011				
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
14 TOERISME	SDAC24 - Antwerpen is voor binnen- en buitenland een toeristische aantrekkingspool.	01 - Strategisch investeren in toerisme is een hoeksteen voor het wel-zijn van bewoner en bezoeker van de stad	01 - De socio-economische betekenis van de sector voor de stad Antwerpen en voor haar bewoners wordt gemonitord.	2011-2013		20.000				
			03 - Het strategisch plan en de beleidsnota adviseren andere beleidsdomeinen in functie van de toeristische impact.	2011-2013		80.000				
		03 - Op basis van een communicatie- en marketingplan het aantal dag- en verblijfstoeristen in Antwerpen doen stijgen met 3 % of gelijke tred houden met de evolutie in de benchmarksteden.	02 - Via het sectoroverleg wordt met de private en publieke actoren proactief gecommuniceerd zodat de gezamenlijke marketingoutput over de stad Antwerpen toeneemt en mekaar versterkt.	2011-2013		10.000				
			03 - Een accountmanager is voor de sector de ombudsman/vrouw en stimuleert en initieert productontwikkeling.	2011-2013		10.500				
			04 - Het communicatie- en marketingplan is gerealiseerd met partners. Daartoe zijn convenanten afgesloten met Toerisme Vlaanderen in functie van de buitenlandmarketing en met Toerisme Provincie Antwerpen in functie van de binnenlandmarketing.	2011-2013		25.000				
			05 - Antwerpen zet maximaal in op marketingverbanden met stedelijke toeristische bestemmingen in Vlaanderen en zet internationaal gericht ook samenwerkingsverbanden met andere Europese steden op.	2011-2013		135.000				
			07 - Antwerpen werkt samen met dagattracties als de Zoo, Aquatopia en anderen om het dagtoerisme te bevorderen en te monitoren.	2011-2013		40.000				
			08 - Antwerpen realiseert vanaf 2009 online toeristische marketing.	2011-2013		30.000				
			11 - Regelmatig onderhouden en vernieuwen van ruienproject	2011-2013		35.000				
			12 - Realiseren van doelgerichte marketingacties in relevante herkomstmarkten.	2011-2013	98.100	980.800				
			14 - Onthalen en informeren van individuele bezoekers en groepen, professionele media en de reisindustrie.	2011-2013		205.200				
		04 - Antwerpen zet elke beleidsperiode maximaal haar middelen in op minimum één cultureel topevenement zodat de beeldvorming van de stad wordt versterkt en de aantrekkelijkheid als internationale bestemming vergroot.	01 - Tegen 2008 de criteria bepalen voor de selectie en opvolging en evaluatie van een cultureel topevenement. De evaluatie cultureel topevenement 2011.	2011-2013		19.500				
			02 - De organisatie van een cultureel topevenement in 2011 rond de opening van het MAS met als doel 250.000 bezoekers te trekken op jaarbasis.	2011-2013		49.300				
			03 - De organisatie van een cultureel topevenement in 2011 rond monumentale beelden kunst in de stad met als doel 100.000 bezoekers te trekken.	2011-2013		48.600				
			05 - Ten laatste tegen 2011 voor de volgende ambtstermijn minimaal één topevenement bepalen en voorbereiden.	2011-2013		20.000				
		06 - Antwerpen biedt logies voor de doelgroepen.	02 - Antwerpen beschikt tegen 2012 over een nieuwe stadscamping alsook over een specifieke ruimte voor kampeerauto s.	2011-2013		5.000	4.500.000	6.000.000		
			04 - Antwerpen stimuleert initiatieven van kleinschalig, lowbudgetlogies voor individuen en lowbudgetlogies voor groepen en waakt over de toepassing van het decreet op de logiesverstrekkende bedrijven.	2011-2013		12.600				
		07 - Antwerpen kan congressen tot 2.000 deelnemers aan.	01 - Tegen 2013 heeft Antwerpen een state-of-the-artcongrescentrum.	2011-2013						150.000
			02 - MICE-cel is opgestart en maakt integraal deel uit van Antwerpen Toerisme & Congres - Antwerpen wordt gepromoot als meetingstad	2011-2013		174.300				
		08 - Antwerpen is een bereikbare, toegankelijke stad voor internationale bezoekers.	03 - Tegen eind 2011 heeft Antwerpen voldoende op- en afstapzones voor autocars in de toeristische zones.	2011-2013		4.900				
			04 - Luchthaven Antwerpen biedt vlot natransport aan naar het centrum en biedt relevante basisfaciliteiten voor bezoekers.	2011-2013		4.900				
		09 - Het toeristische, culturele aanbod wordt ruimtelijk ontsloten.	01 - Een selectie van het aanbod is toegankelijk voor personen met een handicap.	2011-2013		4.900				
			03 - De haven wordt toeristisch ontsloten, hiertoe wordt productontwikkeling opgezet met private en publieke actoren.	2011-2013		20.000				
		10 - Antwerpen is een aantrekkelijke cruisebestemming	01 - Exploiteren van de cruiseterminal	2011-2013		114.200				
	Totaal SDAC24 - Antwerpen is voor binnen- en buitenland een toeristische aantrekkingspool.				**98.100**	**2.049.700**	**4.500.000**	**6.000.000**		**150.000**
	BuBa TOERISME	BuBa TOERISME	BuBa TOERISME - Diensten voor toerisme	2011-2013		489.100				115.000
	Totaal BuBa TOERISME					**489.100**				**115.000**
	BuBa PERSONEEL	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn - Diensten voor toerisme	2011-2013	10.700	2.287.700				
			BuBa PERSONEEL - Personeelslijn - Kampeerterreinen	2011-2013	700	106.400				
	Totaal BuBa PERSONEEL				**11.400**	**2.394.100**				
Totaal 14 TOERISME					**109.500**	**4.932.900**	**4.500.000**	**6.000.000**		**265.000**

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
15 STADS- EN BUURTONDERHOUD	SDSB06 - De stad garandeert iedereen een goed onderhouden publieke ruimte	02 - De stad garandeert iedereen een nette publieke ruimte door een efficiënte aanpak op maat van de buurt	01 - Buurtcoördinatie bewaakt de netheidsgraad van de buurt door een efficiënte en gerichte verwijdering van zwerfvuil	2011-2013		54.900				
			04 - Buurtcoördinatie bewaakt de netheidsgraad van de buurt door het efficiënt uitvoeren van eenvoudig onderhoud van het buurtgroen	2011-2013		148.200				
		03 - De stad garandeert iedereen een nette publieke ruimte door een optimale stadsbrede organisatie	01 - Het bijzonder interventieteam zorgt ervoor dat de netheidsgraad van de publieke ruimte na een evenement zo snel mogelijk opnieuw voldoet aan de norm	2011-2013	11.500	288.100				
			02 - Het bijzonder interventieteam bewaakt de netheidsgraad van de publieke ruimte door het verwijderen van graffiti	2011-2013	1.500					
			06 - Het efficiënt uitvoeren van complex groenonderhoud garandeert de kwaliteit van het publieke groen	2011-2013	70.100	2.639.900	4.300	1.050.000		
			07 - De stad onderhoudt en beheert de begraafplaatsen zodat het groene parken zijn waar men rust en intimiteit vindt om dierbaren te herdenken	2011-2013	727.500	179.500		1.841.300		
			09 - Tegen eind 2011 zijn alle papiermanden geplaatst volgens de inplantingscriteria	2011-2013				137.500		
			11 - Een gerichte inzet van de sneeuw- en ijzelbestrijding garandeert een veilig gebruik van de publieke ruimte	2011-2013		60.000				
		05 - Een optimale organisatie van de afvalstromen garandeert de dienstverlening voor het aanbieden van afval en een beter stedelijk leefmilieu	01 - Door wekelijkse stadsbrede inzameling van restafval en GFT garandeert de stad de dienstverlening voor het aanbieden van afval	2011-2013	8.773.200	21.972.100				
			02 - Door wekelijkse - in binnenstad en vergelijkbare wijken - of tweewekelijkse - overige wijken - inzameling van PMD en papier & karton garandeert de stad de dienstverlening voor het aanbieden van afval	2011-2013	4.236.000	312.900				
			05 - Tegen eind 2012 worden de brengsystemen - containerparken en sorteerstraatjes - uitgebreid zodat de dienstverlening voor het aanbieden van afval verhoogt	2011-2013	479.600	4.121.800	179.200	1.352.800		
	Totaal SDSB06 - De stad garandeert iedereen een goed onderhouden publieke ruimte				**14.299.400**	**29.777.400**	**183.500**	**4.381.600**		
	BuBa STADS- EN BUURTONDERHOUD	BuBa STADS- EN BUURTONDERHOUD	BuBa STADS- EN BUURTONDERHOUD - Begraafplaatsen	2011-2013		253.000				
			BuBa STADS- EN BUURTONDERHOUD - Ophalen van huisvuil	2011-2013	20.000	3.988.400		3.773.900		
			BuBa STADS- EN BUURTONDERHOUD - Overig afvalbeheer	2011-2013		1.070.400		85.000		
			BuBa STADS- EN BUURTONDERHOUD - Parken en plantsoenen	2011-2013	7.500	806.400		1.193.900		
	Totaal BuBa STADS- EN BUURTONDERHOUD				**27.500**	**6.118.200**		**5.052.800**		
	BuBa PERSONEEL	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn - Begraafplaatsen	2011-2013	68.200	2.741.400				
			BuBa PERSONEEL - Personeelslijn - Ophalen van huisvuil	2011-2013	2.815.900	41.137.400				
			BuBa PERSONEEL - Personeelslijn - Parken en plantsoenen	2011-2013	519.600	13.995.100				
	Totaal BuBa PERSONEEL				**3.403.700**	**57.873.900**				
Totaal 15 STADS- EN BUURTONDERHOUD					**17.730.600**	**93.769.500**	**183.500**	**9.434.400**		

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
16 VEILIGHEID	SDSL02 - De stad garandeert iedereen een kwaliteitsvolle leefomgeving	01 - De stad streeft naar een leefomgeving, vrij van overlast en criminaliteit, voor iedere Antwerpenaar.	01 - Elke wijk in de stad heeft een eigen, volwaardige buurtregie die door het bevorderen van de samenwerking tussen alle relevante - plaatselijke - actoren maatschappelijke overlast aanpakt en terugdringt.	2011-2013	1.274.400	675.400				
			02 - In iedere wijk waar buurtregie actief is, wordt er per kwartaal een gerichte overlastactie georganiseerd.	2011-2013		115.500				
			03 - In minstens één buurt van een wijk waarin buurtregie actief is, wordt er jaarlijks een buurt aan de beurt actie georganiseerd voor een meer sociale, propere, veilige en herstelde buurt.	2011-2013	386.200	1.215.600				
			04 - In iedere politieafdeling waarin wijkwerking actief is, er een structureel verankerde samenwerking tussen een politioneel wijkteam, de buurtregisseur en buurttoezicht.	2011-2013		180.000				
			05 - In elke Antwerpse buurt is wijkwerking actief - buurttoezicht, handhavers ikv GAS - dat instaat voor een correct en kwaliteitsvol bestuurlijk toezicht op wetten, sociale grondrechten en omgangsnormen.	2011-2013	383.000	215.100				
			06 - De stad zorgt voor veilige publiek toegankelijke inrichtingen die reglementair in orde zijn door kwaliteitsvol bestuurlijk toezicht en waar nodig het benutten van haar administratief rechterlijke bevoegdheden.	2011-2013		30.000				
			07 - Door haar eigen administratiefrechtelijke bevoegdheden ten volle in te zetten dringt de stad de maatschappelijke overlast terug in alle Antwerpse buurten.	2011-2013	1.144.800	159.800				
			09 - De stad is optimaal voorbereid op de beheersing van mogelijke incidenten of noodsituaties door de verbetering van nood- en interventieplannen, een betere afstemming van alle actoren, oefeningen en een goede opvolging en nazorg.	2011-2013		6.500				
	Totaal SDSL02 - De stad garandeert iedereen een kwaliteitsvolle leefomgeving				**3.188.400**	**2.597.900**				
	SDSL03 - Iedere Antwerpenaar leert een bekwame stadsburger te zijn	02 - Door middel van een persoonsgerichte aanpak zorgt de stad voor een verbetering van de leefsituatie.	01 - In nauw overleg met de zonale veiligheidspartners en de zorgsector, worden jaarlijks 200 dossiers van overlastgevende minderjarigen geopend en passende arrangementen casuïstiek besproken.	2011-2013	659.400	746.900				
			02 - In nauw overleg met de zonale veiligheidspartners en de zorgsector, worden jaarlijks 100 dossiers van intrafamiliaal geweld geopend met het oog op een korteketenaanpak van dader en slachtoffer.	2011-2013	89.400	111.400				
			06 - Externe partners die bijdragen tot het realiseren van deze doelstelling kunnen rekenen op stadssteun.	2011-2013	1.259.200	2.746.700				
			07 - Bij Antwerpse bewoners wordt tijdens een huisbezoek gepeild naar sociale noden en indien nodig actie ondernomen.	2011-2013		11.500				
	Totaal SDSL03 - Iedere Antwerpenaar leert een bekwame stadsburger te zijn				**2.008.000**	**3.616.500**				
	BuBa VEILIGHEID	BuBa VEILIGHEID	BuBa VEILIGHEID - Overige elementen van openbare orde en veiligheid	2011-2013	1.716.400	765.100		867.000		
	Totaal BuBa VEILIGHEID				**1.716.400**	**765.100**		**867.000**		
	BuBa PERSONEEL	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn - Overige elementen van openbare orde en veiligheid	2011-2013	196.200	10.950.200				
	Totaal BuBa PERSONEEL				**196.200**	**10.950.200**				
Totaal 16 VEILIGHEID					**7.109.000**	**17.929.700**		**867.000**		

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
17 JUSTITIE - POLITIE	**BuBa JUSTITIE - POLITIE**	BuBa JUSTITIE - POLITIE	BuBa JUSTITIE - POLITIE - Bijdrage aan de politiezone	2011-2013		155.086.900				
			BuBa JUSTITIE - POLITIE - Overige verrichtingen betreffende de politiediensten	2011-2013	8.471.000	8.471.000				
	Totaal BuBa JUSTITIE - POLITIE				**8.471.000**	**163.557.900**				
Totaal 17 JUSTITIE - POLITIE					**8.471.000**	**163.557.900**				

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
18 BRANDWEER	SDBW01 - De schade ten gevolge van brand en ongeval wordt tot een minimum beperkt.	01 - De hulpverleningswerkzaamheden gaan zo snel mogelijk na de oproep van start	01 - Er is voldoende operationeel personeel om onmiddellijk op elk incident te reageren	2011-2013	2.885.000	448.800				
	Totaal SDBW01 - De schade ten gevolge van brand en ongeval wordt tot een minimum beperkt.				2.885.000	448.800				
	SDBW01 - Wij beperken de schade ten gevolge van brand en ongeval tot een minimum.	02 - Ons personeel is betrokken en optimaal inzetbaar	01 - Door een verbetering van het interne communicatiesysteem kunnen wij ons personeel beter informeren over de toekomst en hun ideeën beter hoorbaar maken	2011-2013		45.300				
			02 - De leeftijdsverdeling van het personeel vertoont een optimale spreiding	2011-2013		519.500				
			04 - Vorming, training, opleiding en fysieke paraatheid worden op een voldoende hoog niveau gehouden bij alle personeelsleden	2011-2013		508.200		40.000		
			05 - Er is voldoende basis-, leidinggevend- en gespecialiseerd personeel aanwezig op elke interventie	2011-2013	901.000	105.000				
			06 - De post Centrum wordt een aangepaste werk- en leefomgeving voor het personeel	2011-2013				2.437.500		
		03 - Er is voldoende aangepast en optimaal inzetbaar materieel aanwezig om de interventies uit te kunnen voeren	01 - Het wagenpark is aangepast aan de moderne noden en de risico s op het grondgebied	2011-2013		879.500		2.462.500		97.000
			02 - Het benodigde interventiematerieel is aanwezig en wordt in optimale staat gehouden	2011-2013		1.049.300		636.100		
			03 - De correcte persoonlijke beschermingsmiddelen zijn aanwezig en worden gebruikt	2011-2013	45.000	534.500				
			04 - De infrastructuur wordt op een hoog niveau gehouden	2011-2013		3.555.700		510.000		
		04 - Er wordt een optimale ondersteuning geboden voor de interventies	02 - Interventie-ondersteunende informatie wordt aangereikt en gebruikt	2011-2013		11.600				
	Totaal SDBW01 - Wij beperken de schade ten gevolge van brand en ongeval tot een minimum.				946.000	7.208.600		6.086.100		97.000
	SDBW02 - Een actieve en doelgroepgerichte communicatie- en informatiestrategie verbetert de brandpreventie.	01 - Via een actieve en doelgroepgerichte sensibilisering inzake brandrisico's wordt de zelfredzaamheid verhoogd	01 - Wij identificeren, analyseren en prioritiseren de meest kwetsbare doelgroepen en voeren doelgerichte preventieacties uit	2011-2013		20.000		12.000		
			02 - Op vragen inzake brandrisico s wordt zo snel mogelijk een zinvol antwoord geboden	2011-2013	600.000					
	Totaal SDBW02 - Een actieve en doelgroepgerichte communicatie- en informatiestrategie verbetert de brandpreventie.				600.000	20.000		12.000		
	SDBW03 - De implementatie van de brandweerhervorming leidt tot een effectievere, efficiëntere en transparantere werking van de brandweerdienst	01 - De beleidsvoerende organen van de hulpverleningszone Antwerpen worden gevormd en de structuur ontwikkeld.	03 - De hulpverleningszone stelt haar meerjarenbeleidsplan op en laat het gemeentelijk luik ervan goedkeuren in de gemeenteraden	2011-2013		10.000				
	Totaal SDBW03 - De implementatie van de brandweerhervorming leidt tot een effectievere, efficiëntere en transparantere werking van de brandweerdienst					10.000				
	BuBa BRANDWEER	BuBa BRANDWEER	BuBa BRANDWEER - Overige verrichtingen betreffende de brandweer	2011-2013		163.400	15.000			
	Totaal BuBa BRANDWEER					163.400	15.000			
	BuBa PERSONEEL	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn - Overige hulpdiensten	2011-2013	6.700	1.733.900				
			BuBa PERSONEEL - Personeelslijn - Overige verrichtingen betreffende de brandweer	2011-2013	231.000	51.238.400				
	Totaal BuBa PERSONEEL				237.700	52.972.300				
Totaal 18 BRANDWEER					4.668.700	60.823.100	15.000	6.098.100		97.000

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
19 LEVENSBESCHOUWINGEN	**SDSL04 - Iedere Antwerpenaar kan zijn eigen levensbeschouwing in optimale omstandigheden beleven met respect voor andere Antwerpenaren.**	01 - De eredienstbesturen waarover de stad het administratief toezicht uitoefent organiseren hun levensbeschouwing in alle openheid en conform de regelgeving.	02 - De stad zal de woonvergoeding van bedienaars van de erkende lokale erediensten optrekken met de opbrengsten van een – gedeeltelijke – verhuur aan marktwaarde van de stadspastorijen die niet langer een priester tot woonst dienen.	2011-2013	130.000	149.500				
		02 - De Antwerpse moskeeën organiseren hun levensbeschouwing in alle openheid en conform de regelgeving.	03 - De Antwerpse moskeeën, de moslimexecutieve en de koepels van de moskeeën vertegenwoordigen de moslimgemeenschap in een structureel overleg met de stad omtrent de organisatie van de Islam in Antwerpen	2011-2013		79.800				
			04 - De Antwerpse moslim kan tijdens het offerfeest indien gewenst een dier offeren binnen of buiten de stad, zodat hij het feest op een waardige en wettelijke wijze kan beleven.	2011-2013		68.800				
		04 - Antwerpenaren vinden bij de dienst levensbeschouwingen advies, informatie en ondersteuning m.b.t. de levensbeschouwelijke diversiteit, de interlevensbeschouwelijke ontmoeting en samenwerking.	01 - Antwerpenaren kunnen bij de stad terecht voor advies en informatie mbt de levensbeschouwelijke diversiteit, de interlevensbeschouwelijke ontmoeting en samenwerking	2011-2013		140.400				60.000
		05 - Samen met de erkende erediensten en de erkende lokale geloofsgemeenschappen bepaalt de stad mee de toekomst van de huidige eredienstgebouwen.	01 - Samen met het bisdom en de lokale kerkbesturen bepaalt de stad mee de toekomst van de kerkgebouwen die niet langer voor de rooms-katholieke eredienst bestemd zijn.	2011-2013	248.300	947.600	2.640.300	4.155.700		1.175.600
			04 - De stad voorziet in een Stille Ruimte die zich leent voor gezamenlijk gebruik bij plechtigheden.	2011-2013				2.694.500		
	Totaal SDSL04 - Iedere Antwerpenaar kan zijn eigen levensbeschouwing in optimale omstandigheden beleven met respect voor andere Antwerpenaren.				**378.300**	**1.386.100**	**2.640.300**	**6.850.200**		**1.235.600**
Totaal 19 LEVENSBESCHOUWINGEN					**378.300**	**1.386.100**	**2.640.300**	**6.850.200**		**1.235.600**

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
20 SOCIALE ZAKEN	**SDCS03 - Cultuur in Antwerpen is - een recht - van iedereen: iedere Antwerpenaar heeft toegang tot actuele kennis-, informatie-, ontmoetings-, en culturele voorzieningen met bijzondere aandacht voor dienstverlening op maat.**	08 - Iedere Antwerpenaar – met bijzondere aandacht voor kansengroepen - kan zich sociaal-cultureel ontplooien en levenspolitiek uiten via de beschikbare ontmoetingsinfrastructuur in de wijk en het ontmoetingsaanbod in stedelijke ontmoetingscentra.	01 - Atlas publiekswerking is motor van het maatschappelijk debat over samenleven in diversiteit en zet in op sensibiliseren, informeren en interactie.	2011-2013	715.000	1.157.300				
			02 - Top Hat bouwt een ontmoetingsaanbod uit voor senioren met maximaal gebruik van de sportinfrastructuur van het centrum.	2011-2013	334.100	273.200		251.000		
			03 - Samen met de Antwerpenaren bewonersgroepen en verenigingen wordt vanuit de stedelijke ontmoetingscentra een ontmoetingsaanbod uitgebouwd met aandacht voor kansengroepen.	2011-2013	3.411.000	3.449.200		308.100		
	Totaal SDCS03 - Cultuur in Antwerpen is - een recht - van iedereen: iedere Antwerpenaar heeft toegang tot actuele kennis-, informatie-, ontmoetings-, en culturele voorzieningen met bijzondere aandacht voor dienstverlening op maat.				**4.460.100**	**4.879.700**		**559.100**		
	SDLB02 - Iedere Antwerpenaar krijgt maximale kansen en stimuli tot toegang naar kwaliteitsvolle gezondheidszorg op maat.	01 - Iedere Antwerpenaar kan de weg vinden naar het meest aangewezen gezondheidszorgaanbod. Voor de groep Antwerpenaren met verminderde gezondheidskansen worden hiertoe bijkomende initiatieven genomen.	03 - Om de participatie aan de borstkankerscreening te verhogen, worden in wijken met een laag screeningscijfer extra initiatieven genomen om vrouwen tussen 50 en 69 jaar toe te leiden naar de borstkankerscreening.	2011-2013		2.000				
			04 - Antwerpenaren die geen of onvoldoende aansluiting vinden met regulier zorgaanbod worden via aangepaste methodieken toegeleid naar een zorgaanbod.	2011-2013	588.100	719.800				
		02 - Iedere Antwerpenaar kan gebruik maken op een gezondheidszorgaanbod op maat. Voor de groep Antwerpenaren met verminderde gezondheidskansen worden hiertoe bijkomende initiatieven genomen. - Stad/OCMW -	04 - Mensen met verminderde gezondheidskansen maken gebruik van het bestaande aanbod op maat. Dit zorgaanbod wordt bestendigd en geoptimaliseerd door o.a. uitbouwen van zorgcircuits.	2011-2013	1.360.800	1.660.600				
		03 - Iedere Antwerpenaar is bewust van de belangrijkste fysieke en psychische gezondheidsrisico's via informatie , sensibilisatie, promotie en preventie	02 - Via bestaande wijkgerichte initiatieven kunnen de Antwerpenaars op een ludieke en laagdrempelige manier kennismaken met het smakelijke van gezonde voeding.	2011-2013		3.000				
			06 - Aan burgers die in een risicogroep terechtkomen, wordt informatie verstrekt over de gezondheidsrisico's die zij lopen en over de wijze waarop zij deze risico's kunnen inperken door te vaccineren of deel te nemen aan screening.	2011-2013		14.000				
			07 - De Antwerpse burger wordt gesensibiliseerd over gezondheidsthema's die lokaal belangrijk blijken te zijn op basis van gegevens verkregen via de gezondheidsmonitor, gesignaleerde noden, klachten, etc.	2011-2013		14.700				
			08 - Om een optimale implementatie van de Vlaamse bevolkingsonderzoeken op Antwerps grondgebied mogelijk te maken, nemen de stad en het OCMW de nodige sensibiliserende en faciliterende initiatieven.	2011-2013		1.500				
			09 - Intermediairen (gezondheidwerkers, artsen,verenigingen,...) worden ondersteund zodat zij hun opdracht op vlak van gezondheidsbevordering of ziektepreventie beter kunnen vervullen en kwalitatieve hulpverlening kunnen bieden.	2011-2013	202.800	258.500				
		05 - Iedere Antwerpenaar krijgt gezondheidszorg op maat door middel van gedragen coherent gezondheidsbeleid	01 - Tegen 2012 is een geregisseerd stedelijk gezondheidsbeleid in overleg met de relevante partners – hogere overheden, stad, OCMW en derden – bestendigd of uitgebouwd.	2011-2013		55.400				
			02 - Tegen 2012 is een geregisseerd stedelijk gezondheidsbeleid in functie van beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering, samenwerking, netwerking in overleg met alle relevante partners bestendigd of uitgebouwd rond de verschillende doelgroepen.	2011-2013	67.700	344.200				
	Totaal SDLB02 - Iedere Antwerpenaar krijgt maximale kansen en stimuli tot toegang naar kwaliteitsvolle gezondheidszorg op maat.				**2.219.400**	**3.073.700**				
	BuBa SOCIALE ZAKEN	BuBa SOCIALE ZAKEN	BuBa SOCIALE ZAKEN - Bijdrage aan het OCMW	2011-2013		106.568.600				
			BuBa SOCIALE ZAKEN - Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie en ziektepreventie	2011-2013	28.726.600	20.297.900	1.834.300			10.264.300
	Totaal BuBa SOCIALE ZAKEN				**28.726.600**	**126.866.500**	**1.834.300**			**10.264.300**
	BuBa PERSONEEL	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn - Sociale geneeskunde, gezondheidspromotie en ziektepreventie	2011-2013	578.000					
	Totaal BuBa PERSONEEL				**578.000**					
Totaal 20 SOCIALE ZAKEN					**35.984.100**	**134.819.900**	**1.834.300**	**559.100**		**10.264.300**

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
22 SAMENLEVINGSOPBOUW	SDSL02 - De stad garandeert iedereen een kwaliteitsvolle leefomgeving	02 - Bewoners krijgen informatie en worden geconsulteerd over stedelijke projecten in hun leefomgeving en het stedelijk beleid.	04 - De stad ondersteunt de adviesraad personen met een handicap zodat deze haar spreekbuis- en adviesfunctie rond personen met een handicap-gerelateerde thema's optimaal kan vervullen.	2011-2013		6.700				
			05 - De stad ondersteunt de Antwerpse Ouderenraad zodat deze haar spreekbuis- en adviesfunctie rond seniorengerelateerde thema's optimaal kan vervullen.	2011-2013		16.500				
		03 - De stad streeft naar een leefomgeving waarbij bewoners zich betrokken voelen en waar het sociaal weefsel sterk is.	01 - Bewoners - groepen - die initiatieven nemen ter verbetering van het samenleven in hun buurt worden financieel en logistiek ondersteund.	2011-2013		1.698.400				
			03 - In wijken waar de stad grote ruimtelijke ingrepen plant worden de bewoners en gebruikers actief betrokken op hun leefomgeving in verandering via een programma van participeren en het organiseren van activiteiten.	2011-2013	321.700	321.700				
			05 - Waar nodig wil de stad via kortlopende en gebiedsgerichte projecten extra inzetten op het verhogen van de leefbaarheid en sociale samenhang.	2011-2013		245.700				
	Totaal SDSL02 - De stad garandeert iedereen een kwaliteitsvolle leefomgeving				**321.700**	**2.289.000**				
	SDSL03 - Iedere Antwerpenaar leert een bekwame stadsburger te zijn	04 - Bewoners kunnen beroep doen op woonbegeleiding en bemiddeling bij conflicten.	02 - Bij concrete samenlevingsproblemen worden bemiddelingen opgezet, zodat bewoners de competenties kunnen verwerven om deze samenlevingsproblemen aan te pakken.	2011-2013	63.700	343.300				
		07 - Verenigingen en bewonersgroepen worden vanuit een stedelijk steunpunt verenigingen toegerust om de maatschappelijke participatie van Antwerpenaars, in het bijzonder van kansengroepen, te versterken	01 - Verenigingen van ouderen en personen met een handicap, interculturele verenigingen en vrijwilligersorganisaties in de armoedebestrijding kunnen aanspraak maken op subsidies	2011-2013	474.100	715.600				
			02 - Verenigingen van ouderen, personen met een handicap, mensen in armoede, vrouwen, holebi's, interculturele verenigingen worden begeleid en geadviseerd zodat hun werking wordt versterkt en hun impact wordt vergroot.	2011-2013	309.800	457.900				
			04 - Verenigingen van ouderen, personen met een handicap, mensen in armoede, vrouwen, holebi's, interculturele verenigingen krijgen vormingsprogramma's en informatie zodat hun werking wordt versterkt en hun impact wordt vergroot.	2011-2013	325.700	325.700				
			06 - Verenigingen van ouderen, personen met een handicap, mensen in armoede, vrouwen, holebi's, interculturele verenigingen worden begeleid bij het opzetten van evenementen die de zichtbaarheid en maatschappelijke participatie van kansengroepen bevorderen	2011-2013		82.700				
			08 - Bewonersgroepen kunnen in de buurtsecretariaten terecht voor administratief-logistieke ondersteuning.	2011-2013		283.700				9.000
			09 - Externe partners die bijdragen tot het realiseren van deze doelstelling kunnen rekenen op stadssteun	2011-2013	1.110.600	1.110.600				
	Totaal SDSL03 - Iedere Antwerpenaar leert een bekwame stadsburger te zijn				**2.283.900**	**3.319.500**				**9.000**
	BuBa SAMENLEVINGSOPBOUW	BuBa SAMENLEVINGSOPBOUW	BuBa SAMENLEVINGSOPBOUW - Overige verrichtingen inzake sociale uitsluiting	2011-2013		1.042.900				
	Totaal BuBa SAMENLEVINGSOPBOUW					**1.042.900**				
Totaal 22 SAMENLEVINGSOPBOUW					**2.605.600**	**6.651.400**				**9.000**

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
23 ONTWIKKELINGSSAMENWERKING	SDSL05 - Antwerpen is solidair met het Zuiden	02 - Het draagvlak voor eerlijke Noord-Zuid verhoudingen bij de Antwerpenaar wordt vergroot - Noordwerking - .	01 - Er worden sensibiliserende Noord-Zuidactiviteiten en campagnes georganiseerd	2011-2013		36.300				
			02 - Antwerpse ontwikkelingsorganisaties en verenigingen kunnen aanspraak maken op stedelijke subsidies en logistieke ondersteuning voor hun sensibiliserende Noord-Zuidactiviteiten	2011-2013		96.500				
			03 - Externe partners die bijdragen tot het realiseren van deze doelstelling kunnen rekenen op stadssteun	2011-2013		45.300				
		03 - De ontwikkeling van het Zuiden wordt op een duurzame en structurele manier ondersteund - Zuidwerking - .	01 - De stad wisselt expertise aanwezig op haar grondgebied uit met ontwikkelingslanden waarvan een grote gemeenschap in Antwerpen woont.	2011-2013		106.700				
			02 - Antwerpse ontwikkelingsorganisaties en verenigingen kunnen aanspraak maken op stedelijke subsidies voor hun ontwikkelingsprojecten in het Zuiden.	2011-2013		84.900				
			04 - Externe partners die bijdragen tot het realiseren van deze doelstelling kunnen rekenen op stadssteun	2011-2013		60.400				
		04 - Antwerpse ontwikkelingsorganisaties en verenigingen die actief zijn rond ontwikkelingssamenwerking worden ondersteund in functie van de versterking van de verenigingen.	01 - Antwerpse Noord-Zuidverenigingen krijgen een ondersteuningsaanbod ifv de versterking van de verenigingen.	2011-2013		22.600				
		05 - De stad Antwerpen voert een aankoopbeleid waarbij ze rekening houdt met het effect van haar aankopen op het Zuiden.	01 - Het aankoopbeleid dat rekening houdt met het effect van aankopen op het Zuiden wordt regelmatig onder de aandacht van de stadsdiensten gebracht.	2011-2013		15.000				
	Totaal SDSL05 - Antwerpen is solidair met het Zuiden					467.700				
Totaal 23 ONTWIKKELINGSSAMENWERKING						467.700				

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
24 DIERENWELZIJN	**SDSL06 - Harmonieus samenleven in Antwerpen betekent evenwicht tussen dier, mens en omgeving, met respect voor ieders welzijn.**	01 - Door middel van een integraal beleid streeft de stad Antwerpen op het gebied van dierenwelzijn naar een betere dienstverlening voor de burger	01 - De stad voert een geïntegreerd beleid op het gebied van dierenwelzijn	2011-2013		500				
			02 - De stad ondersteunt de adviesraad dierenwelzijn zodat deze haar spreekbuis- en adviesfunctie optimaal kan vervullen.	2011-2013		15.200				
			03 - Externe partners die bijdragen tot het realiseren van deze doelstelling kunnen rekenen op stadssteun.	2011-2013		367.900				
			04 - De stad Antwerpen houdt toezicht op het welzijn van de dieren die zich op het openbaar domein bevinden of betrokken zijn bij markten en evenementen	2011-2013		58.700				
		02 - De stad Antwerpen voert een dierenoverlastbeheer met oog voor dierenwelzijn	01 - De stad garandeert ongediertebestrijding en zal - indien mogelijk - overschakelen naar diervriendelijke beheerssystemen.	2011-2013		31.000				
			02 - De duivenpopulatie wordt diervriendelijk onder controle gehouden.	2011-2013		3.000		20.000		
			04 - Het zwerfkattenbeleid wordt voortgezet.	2011-2013		50.300				
			05 - Alle Antwerpenaren worden gesensibiliseerd rond preventie van dierenoverlast.	2011-2013		27.800				
	Totaal SDSL06 - Harmonieus samenleven in Antwerpen betekent evenwicht tussen dier, mens en omgeving, met respect voor ieders welzijn.					**554.400**		**20.000**		
	BuBa DIERENWELZIJN	BuBa DIERENWELZIJN	BuBa DIERENWELZIJN - Dierenbescherming	2011-2013		6.700				
	Totaal BuBa DIERENWELZIJN					**6.700**				
Totaal 24 DIERENWELZIJN						**561.100**		**20.000**		

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
25 LOKETTEN	**SDDL01 - De stad en het OCMW garanderen een kwaliteitsvolle, klantvriendelijke dienstverlening op maat van en dicht bij iedere burger via één geïntegreerd dienstverleningsnetwerk en in samenwerking met derden.**	01 - Iedereen krijgt de garantie op een dienstverlening die beantwoordt aan vooraf vastgestelde en objectieve kwaliteitsnormen	02 - Er is een systematische en periodieke meting, opvolging, bijsturing en rapportering van de kwaliteit van de geleverde dienstverlening	2011-2013		10.000				
		02 - Binnen het brede werkveld van de sociale grondrechten wijzen de sociale infopunten van stad, OCMW en partners iedereen de weg naar de juiste informatie en de meest aangepaste dienst- of hulpverlener	02 - Het netwerk van sociale infopunten krijgt actieve impulsen zodat de meerwaarde van deelname tastbaar en zichtbaar wordt	2011-2013		5.000				
			05 - Sociale infopunten leiden specifieke klantengroepen toe naar de voor hen gepaste dienstverlening van stad, OCMW en partners	2011-2013		10.000				
		03 - Iedereen kan terecht in één herkenbaar, geïntegreerd dienstverleningsnetwerk van stad en OCMW voor zijn administratieve en sociale dienstverlening	01 - Uitbouw van één dienstverleningsnetwerk van districtshuizen, stadskantoren, sociale centra en dienstencentra via integratie of met inhoudelijke afstemming en echelonering van de dienstverlening volgens een generiek loketconcept..	2011-2013				145.300		10.000
			02 - Een efficiënt georganiseerde spreiding van het dienstverleningsnetwerk over het grondgebied van de stad	2011-2013	52.300	1.386.400				
			03 - Districtshuizen en stadskantoren worden gerestyled tot herkenbare en aangename contactpunten voor de burger	2011-2013				105.000		
		04 - De Stad en het OCMW garanderen een maximaal plaatsonafhankelijke en multikanale dienstverlening, zodat iedere burger overal terecht kan voor de aflevering van de gewenste producten via het kanaal dat hij / zij verkiest	01 - Het dienstverleningsnetwerk onderzoekt en maakt optimaal gebruik van de mogelijkheden van de multikanaal dienstverlening en promoot dit bij de burger	2011-2013		120.000				
		05 - De stad en het OCMW spannen zich maximaal in om een uitbreiding van het huidige productenaanbod te kunnen garanderen	03 - De stad en OCMW onderzoekt met potentiële partners - overheidsbedrijven, andere overheden, ... - de mogelijkheden van samenwerkingsverbanden	2011-2013	39.800					
		06 - Stad en OCMW beschikken over professionele medewerkers en over de nodige middelen en instrumenten om een kwaliteitsvolle diensverlening te kunnen garanderen	01 - Om een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen garanderen dient er te worden geïnvesteerd in een vereenvoudiging en uniformisering van het huidige productenaanbod.	2011-2013	2.832.300	41.100				
			03 - Om een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen garanderen, dient er te worden geïnvesteerd in de optimalisatie en de innovatie van de huidige organisatie.	2011-2013	283.800	2.493.500				
	Totaal SDDL01 - De stad en het OCMW garanderen een kwaliteitsvolle, klantvriendelijke dienstverlening op maat van en dicht bij iedere burger via één geïntegreerd dienstverleningsnetwerk en in samenwerking met derden.				**3.208.200**	**4.066.000**		**250.300**		**10.000**
Totaal 25 LOKETTEN					**3.208.200**	**4.066.000**		**250.300**		**10.000**

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
26 ALGEMEEN – MARKETING EN COMMUNICATIE - PATRIMONIUMONDERHOUD - STEDELIJK WIJKOVERLEG - BINNENGEMEENTELIJKE DECENTRALISATIE (EXCLUSIEF DOTATIES)	SDBZ01 - Optimalisatie van de verschillende bestuurlijke besluitvormingsprocessen binnen de stad en het OCMW.	01 - De organisatie van de besluitvorming van de stad Antwerpen - op niveau stad - is in functie van een betere dienstverlening naar de burger, de politici en de administratie.	01 - De administratie ondersteunt het proces rond de besluitvorming zodat dit proces transparant verloopt en kwaliteit primeert.	2011-2013		664.300				
		02 - De organisatie van de besluitvorming van de stad Antwerpen zal zo maximaal mogelijk elektronisch ondersteund worden.	01 - Alle beslissingorganen van de stad Antwerpen werken met een nieuw systeem dat het gehele besluitvormingsproces digitaal ondersteunt.	2011-2013	18.000	43.800		40.500		
	Totaal SDBZ01 - Optimalisatie van de verschillende bestuurlijke besluitvormingsprocessen binnen de stad en het OCMW.				18.000	708.100		40.500		
	SDBZ02 - De stad Antwerpen en het OCMW willen efficiënt, rechtszeker en toegankelijk zijn.	01 - De diensten zullen hun werking zodanig vereenvoudigen en generiek maken dat de burger effectief beter zal worden bediend. Correctheid en rechtszekerheid staan hierbij centraal.	06 - Alle post wordt geregisteerd zodat de behandelingstermijnen tot een minimum worden herleid, alle brieven opspoorbaar zijn en de post correct wordt gearchiveerd.	2011-2013	50.000	985.500				
		02 - Het verzekeren van toegang aan burgers tot alle informatie, documenten en getuigenissen die de rechten, de handelingen van de overheid en de stedelijke omgeving documenteren en dit met bewijsstukken staven.	01 - Het archiveren en proactief toegankelijk maken van de documenten.	2011-2013		16.300				
			02 - Burgers kunnen op een toegankelijke manier omgevingsinformatie raadplegen.	2011-2013	353.000	353.000				
			03 - Het stadhuis wordt gerenoveerd voor een optimaler gebruik door college en fracties.	2011-2013				3.000		
	Totaal SDBZ02 - De stad Antwerpen en het OCMW willen efficiënt, rechtszeker en toegankelijk zijn.				403.000	1.354.800		3.000		
	SDMC02 - Door zich te profileren als een sterk merk streeft de stad naar een maximale positieve beeldvorming over Antwerpen als de meest aantrekkelijke leefomgeving voor wie er woont, werkt of op bezoek komt	01 - Het verwerven van klanteninzichten rond strategische thema s uit het bestuursakkoord	01 - Het verwerven van klanteninzichten rond strategische thema's	2011-2013		107.000				
		03 - Jaarlijkse planning in een corporate communicatieplan en realisatie van overkoepelende communicatiecampagnes	01 - Jaarlijkse planning in een corporate communicatieplan van algemeen profilerende communicatieacties en -campagnes	2011-2013		400.000				
			02 - Eigen uitvoering of ondersteuning van algemeen profilerende communicatieacties en -campagnes	2011-2013	1.439.500	3.012.000				
		04 - Uitbouw van een geïntegreerd beleid met het oog op kwalitatieve, klantvriendelijke, wervende en toegankelijke communicatiekanalen	05 - Evaluatie en optimalisatie van outdoor media	2011-2013				3.000		
			07 - Evaluatie en optimalisatie van een persbeleid	2011-2013		50.600				
		05 - Uitbouwen van een kwalitatief evenementenaanbod	01 - Eigen organisatie of ondersteuning van algemeen profilerende evenementen	2011-2013	11.300	1.157.600				50.000
			03 - Evenwichtige en klantgerichte evenementenregie voor de stad	2011-2013	50.000	39.500				
		06 - Evaluatie en verbetering van de look&feel van het netwerk van loketten	02 - Evaluatie en verbetering van de look&feel van het netwerk van loketten	2011-2013				10.000		
			03 - Evaluatie en verbetering van de look&feel, de werking en de producten van de stadswinkel	2011-2013				229.500		
		07 - Realisatie van de A-kaart als getrouwheidsinstrument	01 - Realisatie van de A-kaart als getrouwheidsinstrument	2011-2013	60.500	70.000				
		08 - Evaluatie, verbetering en verdere uitbouw van het relatiemanagement van de stad	01 - Evaluatie, verbetering en verdere uitbouw van het relatiemanagement van de stad	2011-2013	30.000	182.000				
		09 - Aantrekken van filmploegen die de stad als decor gebruiken	01 - Aantrekken van filmploegen die de stad als decor gebruiken	2011-2013		91.000				
	Totaal SDMC02 - Door zich te profileren als een sterk merk streeft de stad naar een maximale positieve beeldvorming over Antwerpen als de meest aantrekkelijke leefomgeving voor wie er woont, werkt of op bezoek komt				1.591.300	5.109.700		242.500		50.000
	SDMC03 - De stad zet steeds meer haar producten en diensten in de markt met het oog op een maximale positieve beleving voor wie er woont, werkt of op bezoek komt	02 - Adviesverlening rond en coproductie van marketing- en communicatieplannen en -acties om de objectieven voor de betrokken producten en diensten zo goed mogelijk te realiseren	01 - Adviesverlening rond en coproductie van marketing- en communicatieplannen en -acties om de objectieven voor de betrokken producten en diensten zo goed mogelijk te realiseren	2011-2013		161.100				
		03 - Inzetten van mix van communicatiekanalen, creatie en productie voor de mederealisatie van de doelstellingen van de entiteiten van de groep stad Antwerpen	02 - Inzetten van mix van communicatiekanalen voor de mederealisatie van de doelstellingen van de entiteiten van de groep stad Antwerpen	2011-2013	242.600	3.065.000		18.500		
			03 - Ontwikkeling en realisatie van promotioneel drukwerk voor de mederealisatie van de doelstellingen van de entiteiten van de groep stad Antwerpen	2011-2013	35.000	665.500		12.500		
		05 - Versterking van de marketing- en communicatie-expertise van de stedelijke medewerkers	01 - Versterking van de marketing- en communicatie-expertise van de stedelijke medewerkers	2011-2013		10.000				
	Totaal SDMC03 - De stad zet steeds meer haar producten en diensten in de markt met het oog op een maximale positieve beleving voor wie er woont, werkt of op bezoek komt				277.600	3.901.600		31.000		
	SDSL02 - De stad garandeert iedereen een kwaliteitsvolle leefomgeving	02 - Bewoners krijgen informatie en worden geconsulteerd over stedelijke projecten in hun leefomgeving en het stedelijk beleid.	01 - De stad informeert en consulteert bewoners en gebruikers over stedelijke projecten in hun leefomgeving.	2011-2013		273.500				
	Totaal SDSL02 - De stad garandeert iedereen een kwaliteitsvolle leefomgeving					273.500				
	SDSW06 - Antwerpen is een bereikende, bereikbare, toegankelijke, verkeersveilige en verkeersleefbare stad	03 - Antwerpen is een fietsvriendelijke stad	03 - Fietsinfrastructuur uitbreiden - 100km - door onder andere nieuwe fietspaden aan te leggen en bestaande fietspaden opnieuw aan te leggen en het netwerk structureel te onderhouden	2011-2013	3.397.800		8.000.000	15.633.300		
		05 - De stad zet in samenwerking met de districten planmatige, concrete stappen naar een verkeersveiliger en leefbaarder woon- en werkomgeving	03 - Verderzetten van het gericht beleid kleine verkeersingrepen	2011-2013				440.000		
			04 - De werking van het verkeersveiligheidsplan - zwarte punten - verder zetten	2011-2013				328.500		
			05 - Ingrepen in de verkeersinfrastructuur uitvoeren die zorgen voor een toename van de verkeersveiligheid en de mogelijkheid tot verkeersparticipatie van mensen met een visuele handicap	2011-2013		675.800		192.500		
	Totaal SDSW06 - Antwerpen is een bereikende, bereikbare, toegankelijke, verkeersveilige en verkeersleefbare stad				3.397.800	675.800	8.000.000	16.594.300		
	TDBZ01 - Het faciliteren van de organisatorische samenwerking die de dagelijkse werking van een grootstad vereist.	01 - Het faciliteren van de organisatorische samenwerking die de dagelijkse werking van een grootstad vereist.	03 - De kabinetten, onafhankelijke diensten en de bedrijfseenheden worden optimaal administratief ondersteund.	2011-2013	100	1.570.800				
	Totaal TDBZ01 - Het faciliteren van de organisatorische samenwerking die de dagelijkse werking van een grootstad vereist.				100	1.570.800				
	TDFM01 - Het office management Den Bell zorgt dat de gehuisveste entiteiten kunnen steunen op een optimale logistieke ondersteuning in een kwaliteitsvolle werkomgeving zodat zij hun dienstverlening professioneel kunnen organiseren volgens de Bell-principe	01 - De gehuisveste eniteiten in het Bell-gebouw - de referentie van kantoorgebouwen - kunnen in een kwaliteitsvolle, aangename, en veilige werkomgeving die afgestemd is op hun behoeften hun dienstverlening op een optimale manier organiseren.	01 - Het gebouwbeheersysteem draagt bij tot een in goede conditiestaat verkerend en goed onderhouden Bellgebouw	2011-2013	44.000	2.904.200		167.400		
			02 - Het Bellgebouw schept een veilige werkomgeving voor zijn gebruikers en bezoekers	2011-2013		8.328.200				
		02 - De facilitaire dienst van Den Bell staat garant voor een optimale logistieke ondersteuning aan alle gebruikers van het gebouw zodat deze op een kwaliteitsvolle, efficiënte en kostenbewuste manier kun dienstverlening kunnen organiseren	01 - Het economaat in den Bell staat garant voor een optimale logistieke ondersteuning. zodat elke gebruiker zijn of haar dienstverlening goed kan organiseren	2011-2013		186.000				
			02 - Het onthaal van De Bell is het voorbeeld van kwaliteitsvolle, klantgerichte en professionele dienstverlening aan externe en interne klanten	2011-2013		4.000				
			04 - De gehuisveste entiteiten kunnen optimaal gebruik maken van mobiliteitsmogelijkheden om hun dienstverlening en dienstverplaatsingen milieuvriendelijker te organiseren volgens STOP-principes	2011-2013		82.200				
			05 - De schoonmaak in Den Bell wordt efficiënt georganiseerd zodat zowel gebruiker als bezoeker het Bell gebouw ervaren als een zuiver en proper gebouw.	2011-2013	101.500	682.000				

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
26 ALGEMEEN – MARKETING EN COMMUNICATIE - PATRIMONIUMONDERHOUD -	TDFM01 - Het office management Den Bell zorgt dat de gehuisveste entiteiten kunnen steunen op een optimale logistieke ondersteuning in een kwaliteitsvolle werkomgeving zodat zij hun dienstverlening professioneel kunnen organiseren volgens de Bell-principe	02 - De facilitaire dienst van Den Bell staat garant voor een optimale logistieke ondersteuning aan alle gebruikers van het gebouw zodat deze op een kwaliteitsvolle, efficiënte en kostenbewuste manier kun dienstverlening kunnen organiseren	06 - Het bedrijfsrestaurant wordt op een klantvriendelijke, efficiënte en kwaliteitsvolle manier uitgebaat (geëxploiteerd) rekening houdend met de wensen en behoeften van de bezoekers	2011-2013	25.000					
		03 - Het officemanagement in Den Bell initieert, adviseert en ondersteunt de gehuisveste entiteiten inzake de goedgekeurde principes van "anders werken" zodat de dienstverlening op een effciënte, duurzame en kostenbewuste manier georganiseerd wordt.	01 - De goedgekeurde Bell-principes dragen bij tot een optimale werking in den Bell waardoor elke gebruiker zijn dienstverlening klantgericht kan organiseren en zijn ruimte efficient kan beheren	2011-2013		124.200				
		04 - Het Bellgebouw functioneert als hefboom om het sociale weefsel in buurt en omgeving te versterken.	01 - Het binnenplein van het Bellgebouw is een troef voor het versterken van de sociale cohesie in de buurt	2011-2013		15.000				
	Totaal TDFM01 - Het office management Den Bell zorgt dat de gehuisveste entiteiten kunnen steunen op een optimale logistieke ondersteuning in een kwaliteitsvolle werkomgeving zodat zij hun dienstverlening professioneel kunnen organiseren volgens de Bell-				170.500	12.325.800		167.400		
	TDGC01 - De aankopen van de groep Antwerpen gebeuren aan een optimale prijs/kwaltiteitsverhouding en worden op een efficiënte en juridisch correcte wijze administratief afgehandeld.	01 - Alle gunningsprocedures die via GAC verlopen, gebeuren binnen wettelijk kader, op een transparante manier en volgens de deontologische regels van de groep Antwerpen. GAC voert in samenspraak met de klant deze procedures tijdig, juist en efficiënt uit	01 - GAC is verantwoordelijk voor het uitwerken, uitveroen en (doen) naleven van een juridisch correct gunningsproces waarin alle wettelijke adviezen geïntegreerd zijn.	2011-2013	20.000	156.300				
		05 - Het magazijnbeheer verloopt efficiënt zodat de bestelling van de klant	01 - Het magazijnbeheer gebeurt in GFP. Hierdoor wordt de logistieke keten consistenter en transparanter zodat de klant zijn bestelproces beter kan organiseren en opvolgen	2011-2013	5.282.400	7.919.800		25.000		
	Totaal TDGC01 - De aankopen van de groep Antwerpen gebeuren aan een optimale prijs/kwaltiteitsverhouding en worden op een efficiënte en juridisch correcte wijze administratief afgehandeld.				5.302.400	8.076.100		25.000		
	TDPM09 - Stad en OCMW bewaken de randvoorwaarden om een strategisch personeelsbeleid te voeren	01 - PM bewaakt de randvoorwaarden om een strategisch personeelsbeleid te voeren	06 - Het personeelsblad wordt ingezet binnen een geïntegreerd intern communicatiebeleid	2011-2013		43.000				
	Totaal TDPM09 - Stad en OCMW bewaken de randvoorwaarden om een strategisch personeelsbeleid te voeren					43.000				
	TDPO06 - Een integrale huisvestingvisie voor stad/groep Antwerpen biedt een antwoord aan de gebruikers van het niet-financieel patrimonium van groep Antwerpen. Ieder gebouw wordt zo optimaal beheerd en benut met oog op duurzaam beheer	02 - Portefeuille stedelijk patrimonium optimaliseren ahv masterplannen en huisvestingsplannen	03 - Portefeuille beleidsgebonden vastgoed optimaliseren - masterplannen (inclusief huisvestingsplannen)	2011-2013		125.000	50.000	350.000		
			06 - Portefeuille ondersteunend vastgoed verminderen - valorisatie van vrijgekomen panden	2011-2013	176.600	500	4.425.000			
	Totaal TDPO06 - Een integrale huisvestingvisie voor stad/groep Antwerpen biedt een antwoord aan de gebruikers van het niet-financieel patrimonium van groep Antwerpen. Ieder gebouw wordt zo optimaal beheerd en benut met oog op duurzaam beheer				176.600	125.500	4.475.000	350.000		
	TDPO07 - Alle nieuwbouw en renovaties van het stedelijke patrimonium houden rekening met duurzaamheids- milieu en energiecriteria en met het waardevol karakter van het patrimonium	01 - Alle nieuwbouw en renovaties van het patrimonium van de stedelijke diensten worden binnen de vooropgestelde timing, budget en afgesproken kwaliteit opgeleverd	01 - 100% realisatie van de investeringsprojecten op de - meerjaren - begroting steunend op het principe van projectbegroting	2011-2013		58.800		126.000		
		03 - Rationeel energiegebruik biedt een meerwaarde aan een energiezuinige gebouwenportefeuille (niet-financieel patrimonium)	01 - Realiseren van energiebesparende maatregelen in het niet-financieel patrimonium via imlementatie van energiezorgsysteem	2011-2013	75.000	137.800		761.600		
	Totaal TDPO07 - Alle nieuwbouw en renovaties van het stedelijke patrimonium houden rekening met duurzaamheids- milieu en energiecriteria en met het waardevol karakter van het patrimonium				75.000	196.600		887.600		
	TDPO08 - De gebouwen van het stedelijk niet financieel patrimonium verkeren in een zo goed mogelijke staat binnen de beschikbare middelen en volgens de behoeften van de klant	01 - Via de methodiek van conditiestaat initieert, bewaakt en sensibiliseert PO de omschakeling van curatief naar planmatig onderhoud in het niet-financieel patrimonium	01 - Bepalen van de gewenste conditiestaat van een gebouw in overleg met de klant	2011-2013		594.800				
		02 - De dagelijkse technische onderhoudsproblemen aan de stedelijke gebouwen worden binnen een snelle termijn en binnen de beschikbare middelen opgevolgd	02 - Snelheid van interventie van de eigen onderhoudsploeg optimaliseren	2011-2013	1.000	3.424.200		2.885.900		
		03 - Het onderhoud van gebouwen gebeurt op een klantgerichte manier	01 - Het informatiesysteem Planon is transparant voor gebruiker	2011-2013		600				
	Totaal TDPO08 - De gebouwen van het stedelijk niet financieel patrimonium verkeren in een zo goed mogelijke staat binnen de beschikbare middelen en volgens de behoeften van de klant				1.000	4.019.600		2.885.900		
	TDPO11 - De logistieke ondersteuning inzake evenementen, bijzondere opdrachten en verkiezingen verloopt efficiënt en klantgericht	01 - De logistieke ondersteuning van de stedelijke evenementen gebeurt zo dat er correct kan tegemoet gekomen worden aan de stedelijke vraag	01 - De operationele werking van evenementen optimaliseren door implementatie aanbevelingen evaluaties	2011-2013	65.000	1.100.500		650.500		
	Totaal TDPO11 - De logistieke ondersteuning inzake evenementen, bijzondere opdrachten en verkiezingen verloopt efficiënt en klantgericht				65.000	1.100.500		650.500		
	TDPO12 - Voor een klantgerichte bedrijfsmobiliteit en een optimalisatie van de dienstverlening inzake het voertuigenbeheer wordt de bedrijfsmobiliteit milieuvriendelijker en gebruiksvriendelijker ingevuld	01 - Het klantgerichte voertuigenbeheer is geoptimaliseerd zodat het voertuigenpark maximaal ingezet kan worden	02 - Beleidsinspanningen inzake bedrijfsmobiliteit zichtbaar maken: streven naar milieuvriendelijke oplossingenopbouw van een positief imago rond bedrijfsmobiliteit	2011-2013		15.000				
		03 - De uitbouw van klantgerichte dienstverlening steunt op bedrijfseconomische aspecten van efficiënt en effectief gebruik van mensen en middelen	01 - De operationele werking van het voertuigencentrum gebeurt bedrijfseconomisch	2011-2013	61.000	3.771.700	50.000	516.000		
	Totaal TDPO12 - Voor een klantgerichte bedrijfsmobiliteit en een optimalisatie van de dienstverlening inzake het voertuigenbeheer wordt de bedrijfsmobiliteit milieuvriendelijker en gebruiksvriendelijker ingevuld				61.000	3.786.700	50.000	516.000		
	BuBa MARKETING EN COMMUNICATIE	BuBa MARKETING EN COMMUNICATIE	BuBa MARKETING EN COMMUNICATIE - Overige algemene en ondersteunende diensten	2011-2013		192.700				
	Totaal BuBa MARKETING EN COMMUNICATIE					192.700				
	BuBa ALGEMEEN	BuBa ALGEMEEN	BuBa ALGEMEEN - Overige algemene en ondersteunende diensten	2011-2013		36.889.300		195.500		6.747.600
			BuBa ALGEMEEN - Secretariaat	2011-2013	12.500	530.000		307.400		
	Totaal BuBa ALGEMEEN				12.500	37.419.300		502.900		6.747.600
	BuBa PATRIMONIUMONDERHOUD	BuBa PATRIMONIUMONDERHOUD	BuBa PATRIMONIUMONDERHOUD - Overige algemene en ondersteunende diensten	2011-2013	517.700	2.300.600		1.495.000		446.600
	Totaal BuBa PATRIMONIUMONDERHOUD				517.700	2.300.600		1.495.000		446.600
	BuBa PERSONEEL	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn - Overige algemene en ondersteunende diensten	2011-2013	3.432.200	69.003.800				
			BuBa PERSONEEL - Personeelslijn - Politieke organen	2011-2013	17.400	9.874.000				
			BuBa PERSONEEL - Personeelslijn - Secretariaat	2011-2013	516.600	12.147.100				
	Totaal BuBa PERSONEEL				3.966.200	91.024.900				
	BuBa BINNENGEMEENTELIJKE DECENTRALISATIE	BuBa BINNENGEMEENTELIJKE DECENTRALISATIE	BuBa BINNENGEMEENTELIJKE DECENTRALISATIE - Overige algemene en ondersteunende diensten	2011-2013		1.372.800	1.800	550.000		1.800
	Totaal BuBa BINNENGEMEENTELIJKE DECENTRALISATIE					1.372.800	1.800	550.000		1.800
Totaal 26 ALGEMEEN – MARKETING EN COMMUNICATIE - PATRIMONIUMONDERHOUD - STEDELIJK WIJKOVERLEG - BINNENGEMEENTELIJKE DECENTRALISATIE (EXCLUSIEF DOTATIES)					16.035.700	175.578.400	12.526.800	24.941.600		7.246.000

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
27 FINANCIËN	**TDFI03 - Duurzaam financieel beheer en beleid op korte en lange termijn**	02 - Het Gemeenschappelijk Financieel Platform wordt geïmplementeerd binnen Stad en districten, OCMW , Zorgbedrijf en Digipolis	02 - Stad Antwerpen en districten implementeren het Gemeenschappelijk Financieel Platform GFP. Er wordt rekening gehouden met de impact hiervan door veranderingsbeheer, opleiding en helpdesk werking.	2011-2013		200.000				
		03 - Financiën zorgt voor de juiste organisatiestructuur en samenwerking binnen de Groep Antwerpen zodat de financiële processen wettelijk, effectief en efficiënt verlopen met voldoende interne controle.	01 - Bouwen van een goed uitgebouwde centrale en decentrale werking - matrix - binnen de stadadministratie en districten, rekening houdend met de beschikbare personele middelen	2011-2013		9.700				
		05 - Het debiteurenbeheer wordt zo georganiseerd zodat er efficiënter geïnd kan worden	04 - Een geïntegreerde debiteurenopvolging waar alle openstaande items van eenzelfde persoon/organisatie/rechtspersoon tegelijkertijd worden beheerd en opgevolgd.	2011-2013		75.000				
		08 - De verschillende leidinggevenden van Stad en OCMW beschikken over en kunnen werken met voor hen relevante financiële managementinformatie. Financiën neemt actief deel aan de nodige samenwerking met andere ondersteunende diensten en de centrale BI cel	01 - Het "BMI-proces" - de werking met Cognos 8- wordt binnen Financiën geoptimaliseerd.	2011-2013		200.000				
		09 - Het thesauriebeheer , schuldbeheer en de chartale geldstromen worden verder geoptimaliseerd	01 - Opvolgen van het correct omgaan met en terugdringen van de cash geldbewegingen	2011-2013		140.000				
	Totaal TDFI03 - Duurzaam financieel beheer en beleid op korte en lange termijn					**624.700**				
	BuBa FINANCIËN	BuBa FINANCIËN	BuBa FINANCIËN - Fiscale en financiële diensten	2011-2013	3.435.300	13.848.000	-350.000	2.500.000		
	Totaal BuBa FINANCIËN				**3.435.300**	**13.848.000**	**-350.000**	**2.500.000**		
	BuBa PERSONEEL	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn - Fiscale en financiële diensten	2011-2013	113.800	6.406.000				
	Totaal BuBa PERSONEEL				**113.800**	**6.406.000**				
Totaal 27 FINANCIËN					**3.549.100**	**20.878.700**	**-350.000**	**2.500.000**		

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	**Prioritaire doelstelling**	**Nagestreefde doelstelling**	**Actieplan**	Realisatietermijn	**Inkomsten**	**Uitgaven**	**Inkomsten**	**Uitgaven**	**Inkomsten**	**Uitgaven**
28 INTERCOMMUNALES	**BuBa INTERCOMMUNALES**	BuBa INTERCOMMUNALES	BuBa INTERCOMMUNALES - Communicatievoorzieningen	2011-2013	5.152.000					
			BuBa INTERCOMMUNALES - Elektriciteitsvoorziening	2011-2013	11.136.000					
			BuBa INTERCOMMUNALES - Gasvoorziening	2011-2013	5.986.400					
			BuBa INTERCOMMUNALES - Verwerken van huisvuil	2011-2013	3.712.800		146.500			
			BuBa INTERCOMMUNALES - Watervoorziening	2011-2013	15.264.600					
	Totaal BuBa INTERCOMMUNALES				**41.251.800**		**146.500**			
Totaal 28 INTERCOMMUNALES					**41.251.800**		**146.500**			

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
30 PERSONEEL	**TDPM05 - Gemotiveerde, competente medewerkers worden op een kwaliteitsvolle en efficiënte manier aangeworven**	01 - Stad en OCMW werven de juiste mensen aan voor de juiste plaats en op een kwaliteitsvolle manier	01 - Procedures en selectiemethodieken worden geoptimaliseerd met tot doel kwaliteitsvolle en efficiënte selectietrajecten af te werken	2011-2013		1.038.500				
			03 - Specifieke doelgroepen krijgen voldoende kansen op tewerkstelling bij de Stad	2011-2013		350.000				
	Totaal TDPM05 - Gemotiveerde, competente medewerkers worden op een kwaliteitsvolle en efficiënte manier aangeworven					**1.388.500**				
	TDPM06 - Stad en OCMW kunnen rekenen op bekwame, competente medewerkers in functie van een kwalitatieve dienstverlening	01 - PM investeert in competentieontwikkeling van medewerkers van stad en OCMW	03 - PM biedt instrumenten aan op maat van medewerkers en hun leidinggevenden om hen te ondersteunen bij hun competentieontwikkeling	2011-2013		3.055.400				
	Totaal TDPM06 - Stad en OCMW kunnen rekenen op bekwame, competente medewerkers in functie van een kwalitatieve dienstverlening					**3.055.400**				
	TDPM07 - Medewerkers worden ingezet en gestuurd in functie van de noden van een performante organisatie	01 - Het functioneren van medewerkers wordt systematisch opgevolgd en gestuurd door de leidinggevenden	01 - De leidinggevende beschikt over de nodige instrumenten om medewerkers bij te sturen en te motiveren in hun functioneren op een realistische wijze	2011-2013		100.000				
		02 - Verschillende instrumenten maken het mogelijk om snel en kordaat te handelen wanneer medewerkers niet optimaal inzetbaar zijn in de organisatie	01 - Verzuim (kort- en langdurig) wordt teruggedrongen waarbij zowel aandacht wordt besteed aan activering als reactief handelen	2011-2013		1.734.000				
			02 - De hertewerkstellingscel staat in voor een een snelle heroriëntering van medewerkers wiens functie is komen te vervallen	2011-2013		55.000				
	Totaal TDPM07 - Medewerkers worden ingezet en gestuurd in functie van de noden van een performante organisatie					**1.889.000**				
	TDPM08 - Administratieve formaliteiten voor personeel worden vlot en correct afgehandeld	02 - De verdere backoffice verwerking van administratieve formaliteiten voor personeel gebeurt efficiënt en effectief	03 - Personeelsgegevens en dienstverlening worden waar nodig meer gedigitaliseerd	2011-2013		70.000				
	Totaal TDPM08 - Administratieve formaliteiten voor personeel worden vlot en correct afgehandeld					**70.000**				
	TDPM09 - Stad en OCMW bewaken de randvoorwaarden om een strategisch personeelsbeleid te voeren	01 - PM bewaakt de randvoorwaarden om een strategisch personeelsbeleid te voeren	02 - PM investeert in haar netwerk en ondersteunt partners en die het personeelsbeleid mee vormgeven	2011-2013		20.500				
			04 - PM voert de stadsbrede communicatie naar het personeel	2011-2013		40.000				
	Totaal TDPM09 - Stad en OCMW bewaken de randvoorwaarden om een strategisch personeelsbeleid te voeren					**60.500**				
	TDSE01 - De groep stad Antwerpen beschikt over een sociaal secretariaat dat aan marktconforme voorwaarden een gemeenschappelijke dienstverlening aabiedt voor een zo groot mogelijk aantal (verzelfstandigde) organisaties van de groep Antwerpen.	01 - De groep stad Antwerpen beschikt over een performant gemeenschappelijk sociaal secretariaat	01 - Voor het gemeenschappelijke sociaal secretariaat is een nieuwe organisatiestructuur op poten gezet en zijn de medewerkers opgeleid in functie van de noodzakelijke competenties.	2011-2013		142.500				
	Totaal TDSE01 - De groep stad Antwerpen beschikt over een sociaal secretariaat dat aan marktconforme voorwaarden een gemeenschappelijke dienstverlening aabiedt voor een zo groot mogelijk aantal (verzelfstandigde) organisaties van de groep Antwerpen.					**142.500**				
	BuBa PERSONEEL	BuBa PERSONEEL	BuBa PERSONEEL - Personeelsdienst en vorming	2011-2013	207.900	776.100				
		BuBa PERSONEEL - Personeelslijn	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn - Personeelsdienst en vorming	2011-2013	1.159.100	27.374.300				
	Totaal BuBa PERSONEEL				**1.367.000**	**28.150.400**				
Totaal 30 PERSONEEL					**1.367.000**	**34.756.300**				

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
32 RECHTSZAKEN	**SDBZ02 - De stad Antwerpen en het OCMW willen efficiënt, rechtszeker en toegankelijk zijn.**	01 - De diensten zullen hun werking zodanig vereenvoudigen en generiek maken dat de burger effectief beter zal worden bediend. Correctheid en rechtszekerheid staan hierbij centraal.	04 - De stad moet haar procesvoering bewaken en zichzelf als partij verdedigen.	2011-2013	50.000	720.600				
	Totaal SDBZ02 - De stad Antwerpen en het OCMW willen efficiënt, rechtszeker en toegankelijk zijn.				**50.000**	**720.600**				
	BuBa RECHTSZAKEN	BuBa RECHTSZAKEN	BuBa RECHTSZAKEN - Rechtspleging	2011-2013	155.300	49.600				
	Totaal BuBa RECHTSZAKEN				**155.300**	**49.600**				
Totaal 32 RECHTSZAKEN					**205.300**	**770.200**				

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
33 DIVERSITEIT	**SDSL03 - Iedere Antwerpenaar leert een bekwame stadsburger te zijn**	01 - Alle inburgeraars op Antwerps grondgebied krijgen volgens het Vlaamse inburgeringsdecreet de kans tot het volgen van een inburgeringstraject op maat zodat zij sneller hun weg vinden in de samenleving en zelfstandig aan de slag kunnen.	01 - Alle anderstalige nieuwkomers die zich in Antwerpen vestigen krijgen informatie over hun recht en plicht tot het volgen van een inburgerginstraject via het Centraal Loket Vreemdelingen van DL.	2011-2013	128.200	128.200				
			02 - Inburgeraars die starten met een inburgeringstraject krijgen ondersteuning en begeleiding van een trajectbegeleider in functie van een succesvol traject.	2011-2013	2.819.400	2.819.400				
			03 - Inburgeraars volgen tijdens hun traject een cursus maatschappelijke oriëntatie waarbij zij informatie krijgen over het dagelijkse leven in Antwerpen en Vlaanderen en vaardigheden leren om zelfstandig aan de slag te gaan.	2011-2013	1.851.000	1.851.000				
			04 - Minderjarige nieuwkomers en hun ouders kunnen bij het onthaalbureau terecht voor een doorverwijzing en inschrijving naar het onthaalonderwijs.	2011-2013	75.800	75.800				
		08 - Inburgering is pas geslaagd als inburgeraars sociaal en maatschappelijk kunnen participeren. Daarom krijgen inburgeraars tijdens hun traject de kans actief te participeren en Antwerpenaren te ontmoeten.	01 - Inburgeraars kunnen individueel terecht voor toeleiding naar vrije tijd, vrijwilligerswerk en het verenigingsleven zodat zij actief kunnen participeren in Antwerpen.	2011-2013	146.000	146.000				
			02 - Tijdens de cursus maatschappelijke oriëntatie nemen zoveel mogelijk groepen deel aan een Stadsklap zodat Antwerpenaren en inburgeraars elkaar kunnen ontmoeten.	2011-2013	64.400	64.400				
	Totaal SDSL03 - Iedere Antwerpenaar leert een bekwame stadsburger te zijn				**5.084.800**	**5.084.800**				
	FDSL01 - Maximaal inzetten op diversiteit in alle aspecten van de bedrijfsvoering	01 - De stad streeft naar een maximaal bereik van haar diverse bewoners	01 - De communicatie-instrumenten van de stad Antwerpen zijn afgestemd op een divers publiek	2011-2013	401.200	401.200				
		03 - Maximaal inzetten op het verhogen van de toegankelijkheid van het openbaar domein/openbare gebouwen	01 - Alle gebouwen van de stad Antwerpen worden maximaal toegankelijk gemaakt	2011-2013		4.700				
		05 - De stad voert een geïntegreerd diversiteitsbeleid	01 - Diversiteit wordt geïntegreerd via het uitvoeren van stadsbrede veranderingstrajecten	2011-2013	145.500	277.800				
	Totaal FDSL01 - Maximaal inzetten op diversiteit in alle aspecten van de bedrijfsvoering				**546.700**	**683.700**				
	BuBa PERSONEEL	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn	BuBa PERSONEEL - Personeelslijn - Andere sociale bijdragen	2011-2013	2.374.100	6.963.600				
	Totaal BuBa PERSONEEL				**2.374.100**	**6.963.600**				
	BuBa DIVERSITEIT	BuBa DIVERSITEIT	BuBa DIVERSITEIT - Andere sociale bijdragen	2011-2013	1.526.900	1.840.700				
	Totaal BuBa DIVERSITEIT				**1.526.900**	**1.840.700**				
Totaal 33 DIVERSITEIT					**9.532.500**	**14.572.800**				

					Budgetopmaak 2011					
					2011					
					Exploitatie		Investeringen		Liquiditeiten	
Beleidsdomein Vlaanderen	Prioritaire doelstelling	Nagestreefde doelstelling	Actieplan	Realisatietermijn	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven	Inkomsten	Uitgaven
35 BINNENGEMEENTELIJKE DECENTRALISATIE	**BuBa BINNENGEMEENTELIJKE DECENTRALISATIE**	BuBa BINNENGEMEENTELIJKE DECENTRALISATIE	BuBa BINNENGEMEENTELIJKE DECENTRALISATIE - Binnengemeentelijke decentralisatie	2011-2013		9.609.000				18.637.200
	Totaal BuBa BINNENGEMEENTELIJKE DECENTRALISATIE					**9.609.000**				**18.637.200**
Totaal 35 BINNENGEMEENTELIJKE DECENTRALISATIE						**9.609.000**				**18.637.200**