



# District Deurne

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019  
bij budgetwijziging 2018



## Administratieve gegevens

<b>Type beleidsrapport:</b>	Aanpassing van het meerjarenplan
<b>Naam bestuur:</b>	District Deurne
<b>NIS-code bestuur:</b>	11002
<b>Adres bestuur:</b>	Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
<b>Rapporteringsperiode:</b>	2014 - 2019
<b>Wettelijk depot:</b>	D/2018/0306/28

### Volgnommers budgettaire dagboeken:

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

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

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	2018 0005180037 2019 0005190026 2020 1420000002 2021 1421000002 2022 1422000002
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2018 0005180038 2019 0005190027 2020 1420000003 2021 1421000003 2022 1422000003
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

## **Aanpassing van het meerjarenplan**

---

<b>Strategische nota</b>	<b>1</b>
<b>Financiële nota</b>	<b>9</b>
Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	9
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	36
<b>Motivering van de wijzigingen</b>	<b>37</b>
<b>Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan</b>	
De financiële risico's	38
Toelichting uitbreiding financiële nota tot 2022	39
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen	40
De interne organisatie:	
Het personeelsbestand	41
Advies IF	42

## Inleiding strategische nota

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

De strategische nota omvat:

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

Voor een overzicht van budget 2018 per actieplan en de acties die we in 2018 uitvoeren, verwijzen we naar de *doelstellingsnota* (onderdeel van de beleidsnota bij budgetwijziging 2018).

### Opmerking:

Per beleidsdoelstelling en actieplan wordt ook nog een '**status**' weergegeven. Wanneer deze status als '*ongewijzigd*' wordt aangeduid, heeft dit enkel betrekking op de formulering van de beleidsdoelstellingen of actieplannen. Onderliggend kunnen acties, projecten of budgetten wel zijn aangepast ten aanzien van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (bij budgetopmaak 2018).

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

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

## Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

**1TDE06 Het district als beleidsniveau wordt versterkt en gedragen door goed en efficiënt bestuur**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

De interne districtsorganisatie geeft blijk van gezond financieel beleid en een goede samenwerking met het stedelijk niveau. Tevens wordt via een sterk communicatie- en participatiebeleid de Deurnenaar betrokken bij zijn district.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	1.298.524	1.294.453	1.292.936	1.303.046		
	Vorig krediet					1.319.538	1.767.243
	Wijziging					-1.173	0
	Nieuw krediet					1.318.365	1.767.243
Investering	Jaarrekening	2.497.600	2.488.543	2.556.523	2.573.300		
	Vorig krediet					2.599.000	2.770.623
	Wijziging					0	0
	Nieuw krediet					2.599.000	2.770.623

**Actieplannen****1TDE0602 Het budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## Beleidsdomein 01 WOONSTAD

## 1SDE01 Het is aangenaam wonen in Deurne

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Bewoners van Deurne wonen graag in hun district en waarderen de verschillende sterke aspecten van het district. De publieke ruimte is aangenaam om in te vertoeven.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Exploitatie	Jaarrekening							
	Ontvangsten	Vorig krediet				0		
		Wijziging					15.000	
		Nieuw krediet					15.000	
Jaarrekening		263.617	215.623	212.298	177.284			
Uitgaven	Vorig krediet					225.520	269.916	
	Wijziging					101.140	58.054	
	Nieuw krediet					326.660	327.970	
Jaarrekening		1.153.800		43.916	43.916			
Investering	Ontvangsten	Vorig krediet				85.277	198.277	
		Wijziging				-56.000	56.000	
		Nieuw krediet					29.277	254.277
Jaarrekening		2.364.337	4.466.415	1.934.478	4.139.614			
Uitgaven	Vorig krediet					8.158.315	3.613.539	
	Wijziging					-1.891.241	1.933.702	
	Nieuw krediet					6.267.074	5.547.241	

## Actieplannen

## 1SDE0101 Het publiek domein in Deurne is proper en onderhouden

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## 1SDE0102 Deurne staat in Vlaanderen bekend als hét volkstuindistrict (adviesbevoegdheid)

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## 1SDE0103 Projecten met grote impact op de omgeving verlopen in vlotte samenwerking met alle belanghebbenden

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## 1SDE0104 Dierenoverlast wordt beheerd met oog voor dierenwelzijn (adviesbevoegdheid)

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

### 1SDE02 Het district is volop betrokken bij het veiligheidsbeleid

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Hoewel veiligheid niet de bevoegdheid van het district is, ziet het zich als cruciale partner in het veiligheidsbeleid gezien de directe band die het districtsbestuur heeft, zowel met de Deurnenaars als met enkele relevante partners.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

### Actieplannen

#### 1SDE0201 De samenwerking tussen Deurne en de lokale politie verloopt optimaal (adviesbevoegdheid)

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

**Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD****1SDE03 In het kader van optimale mobiliteit wordt elk vervoersmiddel op zijn sterke punten uitgespeeld**

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We vertrekken van het principe van comodaliteit als uitgangspunt voor een duurzame mobiliteitsstrategie. Daarbij streven we naar de organisatie van een optimale mix tussen de verschillende vervoersmiddelen. Elk vervoersmiddel wordt op zijn sterke punten uitgespeeld. We voeren dus een aanbodbeleid dat gebaseerd is op het aanreiken van alternatieven en positieve keuzes. Daarbij houden we rekening met de individuele verplaatsingsmotieven van mensen en met de stedelijkheid van de omgeving. Niet het vervoermiddel moet het uitgangspunt van het beleid worden, wel de sterkte van het verkeers- en vervoersnetwerk als basis voor een duurzame mobiliteitsstrategie. Concreet betekent dit dat mobiliteit niet langer uitsluitend synoniem is voor openbaar vervoer. Het openbaar vervoer is niet langer 'in de plaats van' maar staat 'naast' de voetganger en de fiets.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

**Actieplannen****1SDE0301 In samenwerking met de stad Antwerpen wordt een vlotte multimodale duurzame verkeersstructuur ontwikkeld**

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019



**Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD****1SDE04 We ijveren voor een economisch bloeiend Deurne**

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het districtsbestuur ijvert voor een economisch bloeiend Deurne en onderneemt hiervoor actie binnen de klijlijnen van haar bevoegdheden.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

**Actieplannen****1SDE0401 In samenwerking met de stad wordt de lokale economie ondersteund**

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2014 - 2019

## Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

**1SDE05 Deurnenaars ontplooiën zich, vinden ontspanning en ontmoeten elkaar binnen hun interessegebied**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Deurnenaars kunnen zich ontplooiën en ontspannen. Het doel van het districtsbestuur om hierbij tevens ontmoeting te creëren. Het districtsbestuur detecteert ook de sociale noden van ons district. We staan hiervoor in permanent overleg met tal van actoren in het sociale veld (dienstencentra, sociale organisaties, verenigingen, ziekenhuizen, ...). Vervolgens verdedigen we de sociale belangen van ons district bij de bevoegde diensten en overheden. Alle Deurnenaars tellen mee: we waken erover dat al onze initiatieven voor iedereen toegankelijk en laagdrempelig zijn. Binnen alle bevoegdheden die het districtscollege waarneemt, hebben we een warme sociale reflex.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ontvangsten	Jaarrekening	90.000	43.800	49.754	49.194		
	Vorig krediet					48.900	48.900
	Wijziging					0	0
	Nieuw krediet					48.900	48.900
Exploitatie	Jaarrekening	616.595	549.484	622.278	711.529		
	Vorig krediet					821.135	937.822
	Wijziging					12.804	-800
	Nieuw krediet					833.939	937.022
Investering Uitgaven	Jaarrekening	58.195	13.500	67.135	27.929		
	Vorig krediet					41.071	25.784
	Wijziging					-29.020	30.000
	Nieuw krediet					12.051	55.784

**Actieplannen****1SDE0501 Festiviteiten in Deurne verbinden alle Deurnenaars**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**1SDE0502 Iedereen vindt in Deurne een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**1SDE0503 Meer Deurnenaars sporten of bewegen waardoor de mentale en fysieke gezondheid, de individuele ontplooiing en de samenhangigheid wordt bevorderd**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**1SDE0504 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**1SDE0505 Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrije tijd te ontspannen en te ontplooiën**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**1SDE0506 District Deurne heeft een bloeiend verenigingsleven**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2016 - 2019

## Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

**1TDE06 Het district als beleidsniveau wordt versterkt en gedragen door goed en efficiënt bestuur**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

De interne districtsorganisatie geeft blijk van gezond financieel beleid en een goede samenwerking met het stedelijk niveau. Tevens wordt via een sterk communicatie- en participatiebeleid de Deurnenaar betrokken bij zijn district.

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven						
	Jaarrekening	181.258	181.079	170.790	197.221		
	Vorig krediet					287.040	410.865
	Wijziging					-6.400	8.600
	<b>Nieuw krediet</b>					<b>280.640</b>	<b>419.465</b>
Investing	Uitgaven						
	Jaarrekening	37.726	38.128	3.698	32.595		
	Vorig krediet					27.244	7.000
	Wijziging					-16.877	10.000
	<b>Nieuw krediet</b>					<b>10.367</b>	<b>17.000</b>

**Actieplannen****1TDE0601 Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel versterkt het lokaal bestuur en brengt het beleid dichterbij de burger**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**1TDE0602 Het budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

**1TDE0603 Als gevolg van efficiënte communicatie en uitgebreide participatiemogelijkheden worden burgers sterk betrokken bij het beleid**

Status: Ongewijzigd  
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
<b>00 Algemene financiering</b>	<b>0</b>	<b>3.796.124</b>	<b>3.796.124</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	3.796.124	3.796.124
Exploitatie	0	1.298.524	1.298.524
Investerings	0	2.497.600	2.497.600
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>01 Woonstad</b>	<b>2.627.954</b>	<b>1.153.800</b>	<b>-1.474.154</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.627.954	1.153.800	-1.474.154
Exploitatie	263.617	0	-263.617
Investerings	2.364.337	1.153.800	-1.210.537
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>02 Veilige stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>03 Mobiele stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
<b>04 Lerende en werkende stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>05 Bruisende stad</b>	<b>674.790</b>	<b>90.000</b>	<b>-584.790</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	674.790	90.000	-584.790
Exploitatie	616.595	90.000	-526.595
Investerings	58.195	0	-58.195
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>07 Sterk bestuurde stad</b>	<b>218.984</b>	<b>0</b>	<b>-218.984</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	218.984	0	-218.984
Exploitatie	181.258	0	-181.258
Investerings	37.726	0	-37.726
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
<b>TOTALEN</b>	<b>3.521.728</b>	<b>5.039.924</b>	<b>1.518.196</b>
Exploitatie	1.061.470	1.388.524	327.054
Investerings	2.460.258	3.651.400	1.191.142
Andere	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
<b>00 Algemene financiering</b>	<b>0</b>	<b>3.782.996</b>	<b>3.782.996</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	3.782.996	3.782.996
Exploitatie	0	1.294.453	1.294.453
Investerings	0	2.488.543	2.488.543
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>01 Woonstad</b>	<b>4.682.037</b>	<b>0</b>	<b>-4.682.037</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.682.037	0	-4.682.037
Exploitatie	215.623	0	-215.623
Investerings	4.466.415	0	-4.466.415
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>02 Veilige stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>03 Mobiele stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
<b>04 Lerende en werkende stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>05 Bruisende stad</b>	<b>562.984</b>	<b>43.800</b>	<b>-519.184</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	562.984	43.800	-519.184
Exploitatie	549.484	43.800	-505.684
Investerings	13.500	0	-13.500
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>07 Sterk bestuurde stad</b>	<b>219.207</b>	<b>0</b>	<b>-219.207</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	219.207	0	-219.207
Exploitatie	181.079	0	-181.079
Investerings	38.128	0	-38.128
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0



## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
<b>TOTALEN</b>	<b>5.464.228</b>	<b>3.826.796</b>	<b>-1.637.432</b>
Exploitatie	946.186	1.338.253	392.067
Investerings	4.518.042	2.488.543	-2.029.499
Andere	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
<b>00 Algemene financiering</b>	<b>0</b>	<b>3.849.459</b>	<b>3.849.459</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	3.849.459	3.849.459
Exploitatie	0	1.292.936	1.292.936
Investerings	0	2.556.523	2.556.523
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>01 Woonstad</b>	<b>2.146.776</b>	<b>43.916</b>	<b>-2.102.859</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.146.776	43.916	-2.102.859
Exploitatie	212.298	0	-212.298
Investerings	1.934.478	43.916	-1.890.561
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>02 Veilige stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>03 Mobiele stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
<b>04 Lerende en werkende stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>05 Bruisende stad</b>	<b>689.413</b>	<b>49.754</b>	<b>-639.660</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	689.413	49.754	-639.660
Exploitatie	622.278	49.754	-572.525
Investerings	67.135	0	-67.135
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>07 Sterk bestuurde stad</b>	<b>174.488</b>	<b>0</b>	<b>-174.488</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	174.488	0	-174.488
Exploitatie	170.790	0	-170.790
Investerings	3.698	0	-3.698
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
<b>TOTALEN</b>	<b>3.010.678</b>	<b>3.943.129</b>	<b>932.451</b>
Exploitatie	1.005.367	1.342.689	337.322
Investerings	2.005.311	2.600.440	595.129
Andere	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
<b>00 Algemene financiering</b>	<b>0</b>	<b>3.876.346</b>	<b>3.876.346</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	3.876.346	3.876.346
Exploitatie	0	1.303.046	1.303.046
Investerings	0	2.573.300	2.573.300
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>01 Woonstad</b>	<b>4.316.898</b>	<b>43.916</b>	<b>-4.272.982</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.316.898	43.916	-4.272.982
Exploitatie	177.284	0	-177.284
Investerings	4.139.614	43.916	-4.095.698
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>02 Veilige stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>03 Mobiele stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
<b>04 Lerende en werkende stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>05 Bruisende stad</b>	<b>739.458</b>	<b>49.194</b>	<b>-690.264</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	739.458	49.194	-690.264
Exploitatie	711.529	49.194	-662.335
Investerings	27.929	0	-27.929
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
<b>07 Sterk bestuurde stad</b>	<b>229.816</b>	<b>0</b>	<b>-229.816</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	229.816	0	-229.816
Exploitatie	197.221	0	-197.221
Investerings	32.595	0	-32.595
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
<b>TOTALEN</b>	<b>5.286.173</b>	<b>3.969.457</b>	<b>-1.316.716</b>
Exploitatie	1.086.035	1.352.240	266.206
Investerings	4.200.138	2.617.216	-1.582.922
Andere	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>00 Algemene financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.918.538</b>	<b>-1.173</b>	<b>3.917.365</b>	<b>3.918.538</b>	<b>-1.173</b>	<b>3.917.365</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	3.918.538	-1.173	3.917.365	3.918.538	-1.173	3.917.365
Exploitatie	0	0	0	1.319.538	-1.173	1.318.365	1.319.538	-1.173	1.318.365
Investerings	0	0	0	2.599.000	0	2.599.000	2.599.000	0	2.599.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>01 Woonstad</b>	<b>8.383.835</b>	<b>-1.790.102</b>	<b>6.593.734</b>	<b>85.277</b>	<b>-41.000</b>	<b>44.277</b>	<b>-8.298.558</b>	<b>1.749.102</b>	<b>-6.549.456</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	8.383.835	-1.790.102	6.593.734	85.277	-41.000	44.277	-8.298.558	1.749.102	-6.549.456
Exploitatie	225.520	101.140	326.660	0	15.000	15.000	-225.520	-86.140	-311.660
Investerings	8.158.315	-1.891.241	6.267.074	85.277	-56.000	29.277	-8.073.038	1.835.241	-6.237.797
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>02 Veilige stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>03 Mobiele stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>04 Lerende en werkende stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>05 Bruisende stad</b>	<b>862.206</b>	<b>-16.216</b>	<b>845.990</b>	<b>48.900</b>	<b>0</b>	<b>48.900</b>	<b>-813.306</b>	<b>16.216</b>	<b>-797.090</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	862.206	-16.216	845.990	48.900	0	48.900	-813.306	16.216	-797.090
Exploitatie	821.135	12.804	833.939	48.900	0	48.900	-772.235	-12.804	-785.039
Investerings	41.071	-29.020	12.051	0	0	0	-41.071	29.020	-12.051
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07 Sterk bestuurde stad</b>	<b>314.284</b>	<b>-23.277</b>	<b>291.007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-314.284</b>	<b>23.277</b>	<b>-291.007</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	314.284	-23.277	291.007	0	0	0	-314.284	23.277	-291.007
Exploitatie	287.040	-6.400	280.640	0	0	0	-287.040	6.400	-280.640
Investerings	27.244	-16.877	10.367	0	0	0	-27.244	16.877	-10.367
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>TOTALEN</b>	<b>9.560.326</b>	<b>-1.829.595</b>	<b>7.730.731</b>	<b>4.052.715</b>	<b>-42.173</b>	<b>4.010.542</b>	<b>-5.507.611</b>	<b>1.787.422</b>	<b>-3.720.189</b>
Exploitatie	1.333.695	107.544	1.441.239	1.368.438	13.827	1.382.265	34.743	-93.716	-58.974
Investerings	8.226.631	-1.937.138	6.289.492	2.684.277	-56.000	2.628.277	-5.542.354	1.881.138	-3.661.215
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>00 Algemene financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.537.866</b>	<b>0</b>	<b>4.537.866</b>	<b>4.537.866</b>	<b>0</b>	<b>4.537.866</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	4.537.866	0	4.537.866	4.537.866	0	4.537.866
Exploitatie	0	0	0	1.767.243	0	1.767.243	1.767.243	0	1.767.243
Investerings	0	0	0	2.770.623	0	2.770.623	2.770.623	0	2.770.623
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>01 Woonstad</b>	<b>3.883.455</b>	<b>1.991.755</b>	<b>5.875.210</b>	<b>198.277</b>	<b>56.000</b>	<b>254.277</b>	<b>-3.685.178</b>	<b>-1.935.755</b>	<b>-5.620.933</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.883.455	1.991.755	5.875.210	198.277	56.000	254.277	-3.685.178	-1.935.755	-5.620.933
Exploitatie	269.916	58.054	327.970	0	0	0	-269.916	-58.054	-327.970
Investerings	3.613.539	1.933.702	5.547.241	198.277	56.000	254.277	-3.415.262	-1.877.702	-5.292.964
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>02 Veilige stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>03 Mobiele stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>04 Lerende en werkende stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>05 Bruisende stad</b>	<b>963.606</b>	<b>29.200</b>	<b>992.806</b>	<b>48.900</b>	<b>0</b>	<b>48.900</b>	<b>-914.706</b>	<b>-29.200</b>	<b>-943.906</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	963.606	29.200	992.806	48.900	0	48.900	-914.706	-29.200	-943.906
Exploitatie	937.822	-800	937.022	48.900	0	48.900	-888.922	800	-888.122
Investerings	25.784	30.000	55.784	0	0	0	-25.784	-30.000	-55.784
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07 Sterk bestuurd stad</b>	<b>417.865</b>	<b>18.600</b>	<b>436.465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-417.865</b>	<b>-18.600</b>	<b>-436.465</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	417.865	18.600	436.465	0	0	0	-417.865	-18.600	-436.465
Exploitatie	410.865	8.600	419.465	0	0	0	-410.865	-8.600	-419.465
Investerings	7.000	10.000	17.000	0	0	0	-7.000	-10.000	-17.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>Totalen</b>	<b>5.264.926</b>	<b>2.039.556</b>	<b>7.304.482</b>	<b>4.785.044</b>	<b>56.000</b>	<b>4.841.044</b>	<b>-479.882</b>	<b>-1.983.556</b>	<b>-2.463.438</b>
Exploitatie	1.618.603	65.854	1.684.457	1.816.143	0	1.816.143	197.540	-65.854	131.686
Investerings	3.646.323	1.973.702	5.620.025	2.968.901	56.000	3.024.901	-677.422	-1.917.702	-2.595.124
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>00 Algemene financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.243.914</b>	<b>0</b>	<b>5.243.914</b>	<b>5.243.914</b>	<b>0</b>	<b>5.243.914</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	5.243.914	0	5.243.914	5.243.914	0	5.243.914
Exploitatie	0	0	0	1.409.039	0	1.409.039	1.409.039	0	1.409.039
Investerings	0	0	0	3.834.875	0	3.834.875	3.834.875	0	3.834.875
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>01 Woonstad</b>	<b>4.106.762</b>	<b>-63.242</b>	<b>4.043.520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.106.762</b>	<b>63.242</b>	<b>-4.043.520</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.106.762	-63.242	4.043.520	0	0	0	-4.106.762	63.242	-4.043.520
Exploitatie	294.865	-51.741	243.124	0	0	0	-294.865	51.741	-243.124
Investerings	3.811.898	-11.502	3.800.396	0	0	0	-3.811.898	11.502	-3.800.396
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>02 Veilige stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>03 Mobiele stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>04 Lerende en werkende stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>05 Bruisende stad</b>	<b>771.283</b>	<b>100.568</b>	<b>871.850</b>	<b>48.900</b>	<b>0</b>	<b>48.900</b>	<b>-722.383</b>	<b>-100.568</b>	<b>-822.950</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	771.283	100.568	871.850	48.900	0	48.900	-722.383	-100.568	-822.950
Exploitatie	757.766	86.967	844.733	48.900	0	48.900	-708.866	-86.967	-795.833
Investerings	13.516	13.601	27.117	0	0	0	-13.516	-13.601	-27.117
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07 Sterk bestuurde stad</b>	<b>414.770</b>	<b>-37.325</b>	<b>377.444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-414.770</b>	<b>37.325</b>	<b>-377.444</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	414.770	-37.325	377.444	0	0	0	-414.770	37.325	-377.444
Exploitatie	405.308	-35.226	370.082	0	0	0	-405.308	35.226	-370.082
Investerings	9.461	-2.099	7.362	0	0	0	-9.461	2.099	-7.362
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>Totalen</b>	<b>5.292.814</b>	<b>0</b>	<b>5.292.814</b>	<b>5.292.814</b>	<b>0</b>	<b>5.292.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie	1.457.939	0	1.457.939	1.457.939	0	1.457.939	0	0	0
Investeringen	3.834.875	0	3.834.875	3.834.875	0	3.834.875	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2021								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>00 Algemene financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.282.263</b>	<b>0</b>	<b>5.282.263</b>	<b>5.282.263</b>	<b>0</b>	<b>5.282.263</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	5.282.263	0	5.282.263	5.282.263	0	5.282.263
Exploitatie	0	0	0	1.409.039	0	1.409.039	1.409.039	0	1.409.039
Investerings	0	0	0	3.873.224	0	3.873.224	3.873.224	0	3.873.224
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>01 Woonstad</b>	<b>4.144.881</b>	<b>-63.358</b>	<b>4.081.524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.144.881</b>	<b>63.358</b>	<b>-4.081.524</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.144.881	-63.358	4.081.524	0	0	0	-4.144.881	63.358	-4.081.524
Exploitatie	294.865	-51.741	243.124	0	0	0	-294.865	51.741	-243.124
Investerings	3.850.017	-11.617	3.838.400	0	0	0	-3.850.017	11.617	-3.838.400
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>02 Veilige stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>03 Mobiele stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2021								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>04 Lerende en werkende stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>05 Bruisende stad</b>	<b>771.418</b>	<b>100.704</b>	<b>872.122</b>	<b>48.900</b>	<b>0</b>	<b>48.900</b>	<b>-722.518</b>	<b>-100.704</b>	<b>-823.222</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	771.418	100.704	872.122	48.900	0	48.900	-722.518	-100.704	-823.222
Exploitatie	757.766	86.967	844.733	48.900	0	48.900	-708.866	-86.967	-795.833
Investerings	13.651	13.737	27.388	0	0	0	-13.651	-13.737	-27.388
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07 Sterk bestuurde stad</b>	<b>414.864</b>	<b>-37.346</b>	<b>377.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-414.864</b>	<b>37.346</b>	<b>-377.518</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	414.864	-37.346	377.518	0	0	0	-414.864	37.346	-377.518
Exploitatie	405.308	-35.226	370.082	0	0	0	-405.308	35.226	-370.082
Investerings	9.556	-2.120	7.436	0	0	0	-9.556	2.120	-7.436
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2021								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>Totalen</b>	<b>5.331.163</b>	<b>0</b>	<b>5.331.163</b>	<b>5.331.163</b>	<b>0</b>	<b>5.331.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie	1.457.939	0	1.457.939	1.457.939	0	1.457.939	0	0	0
Investeringen	3.873.224	0	3.873.224	3.873.224	0	3.873.224	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2022								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>00 Algemene financiering</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.320.995</b>	<b>0</b>	<b>5.320.995</b>	<b>5.320.995</b>	<b>0</b>	<b>5.320.995</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	5.320.995	0	5.320.995	5.320.995	0	5.320.995
Exploitatie	0	0	0	1.409.039	0	1.409.039	1.409.039	0	1.409.039
Investerings	0	0	0	3.911.956	0	3.911.956	3.911.956	0	3.911.956
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>01 Woonstad</b>	<b>4.183.381</b>	<b>-63.474</b>	<b>4.119.908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.183.381</b>	<b>63.474</b>	<b>-4.119.908</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.183.381	-63.474	4.119.908	0	0	0	-4.183.381	63.474	-4.119.908
Exploitatie	294.865	-51.741	243.124	0	0	0	-294.865	51.741	-243.124
Investerings	3.888.517	-11.733	3.876.784	0	0	0	-3.888.517	11.733	-3.876.784
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>02 Veilige stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>03 Mobiele stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2022								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>04 Lerende en werkende stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>05 Bruisende stad</b>	<b>771.554</b>	<b>100.841</b>	<b>872.395</b>	<b>48.900</b>	<b>0</b>	<b>48.900</b>	<b>-722.654</b>	<b>-100.841</b>	<b>-823.495</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	771.554	100.841	872.395	48.900	0	48.900	-722.654	-100.841	-823.495
Exploitatie	757.766	86.967	844.733	48.900	0	48.900	-708.866	-86.967	-795.833
Investerings	13.788	13.875	27.662	0	0	0	-13.788	-13.875	-27.662
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>06 Harmonieuze stad</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>07 Sterk bestuurde stad</b>	<b>414.960</b>	<b>-37.368</b>	<b>377.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-414.960</b>	<b>37.368</b>	<b>-377.592</b>
Prioritaire beleidsdoelstellingen	414.960	-37.368	377.592	0	0	0	-414.960	37.368	-377.592
Exploitatie	405.308	-35.226	370.082	0	0	0	-405.308	35.226	-370.082
Investerings	9.651	-2.142	7.510	0	0	0	-9.651	2.142	-7.510
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2022								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>Totalen</b>	<b>5.369.895</b>	<b>0</b>	<b>5.369.895</b>	<b>5.369.895</b>	<b>0</b>	<b>5.369.895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Exploitatie	1.457.939	0	1.457.939	1.457.939	0	1.457.939	0	0	0
Investerings	3.911.956	0	3.911.956	3.911.956	0	3.911.956	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Schema M2: De staat van het financiële evenwicht**  
District Deurne

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018			2019			2020			2021			2022		
					Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>I. Exploitatie (B-A)</b>	<b>327.054</b>	<b>392.067</b>	<b>337.322</b>	<b>266.206</b>	<b>34.743</b>	<b>-93.716</b>	<b>-58.974</b>	<b>197.540</b>	<b>-65.854</b>	<b>131.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	1.061.470	946.186	1.005.367	1.086.035	1.333.695	107.544	1.441.239	1.618.603	65.854	1.684.457	1.457.939	0	1.457.939	1.457.939	0	1.457.939	1.457.939	0	1.457.939
B. Ontvangsten	1.388.524	1.338.253	1.342.689	1.352.240	1.368.438	13.827	1.382.265	1.816.143	0	1.816.143	1.457.939	0	1.457.939	1.457.939	0	1.457.939	1.457.939	0	1.457.939
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.288.167	1.288.200	1.288.200	1.296.574	1.296.448	0	1.296.448	1.759.153	0	1.759.153	1.400.949	0	1.400.949	1.400.949	0	1.400.949	1.400.949	0	1.400.949
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	100.357	50.053	54.489	55.666	71.990	13.827	85.817	56.990	0	56.990	56.990	0	56.990	56.990	0	56.990	56.990	0	56.990
<b>II. Investerings (B-A)</b>	<b>1.191.142</b>	<b>-2.029.499</b>	<b>595.129</b>	<b>-1.582.922</b>	<b>-5.542.354</b>	<b>1.881.138</b>	<b>-3.661.215</b>	<b>-677.422</b>	<b>-1.917.702</b>	<b>-2.595.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	2.460.258	4.518.042	2.005.311	4.200.138	8.226.631	-1.937.138	6.289.492	3.646.323	1.973.702	5.620.025	3.834.875	0	3.834.875	3.873.224	0	3.873.224	3.911.956	0	3.911.956
B. Ontvangsten	3.651.400	2.488.543	2.600.440	2.617.216	2.684.277	-56.000	2.628.277	2.968.901	56.000	3.024.901	3.834.875	0	3.834.875	3.873.224	0	3.873.224	3.911.956	0	3.911.956
<b>III. Andere (B-A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leases	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)</b>	<b>1.518.196</b>	<b>-1.637.432</b>	<b>932.451</b>	<b>-1.316.716</b>	<b>-5.507.611</b>	<b>1.787.422</b>	<b>-3.720.189</b>	<b>-479.882</b>	<b>-1.983.556</b>	<b>-2.463.438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar</b>	<b>6.687.127</b>	<b>8.205.324</b>	<b>6.567.892</b>	<b>7.500.343</b>	<b>4.640.209</b>	<b>1.543.418</b>	<b>6.183.627</b>	<b>-867.402</b>	<b>3.330.840</b>	<b>2.463.438</b>	<b>-1.347.284</b>	<b>1.347.284</b>	<b>0</b>	<b>-1.347.284</b>	<b>1.347.284</b>	<b>0</b>	<b>-1.347.284</b>	<b>1.347.284</b>	<b>0</b>
<b>VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)</b>	<b>8.205.324</b>	<b>6.567.892</b>	<b>7.500.343</b>	<b>6.183.627</b>	<b>-867.402</b>	<b>3.330.840</b>	<b>2.463.438</b>	<b>-1.347.284</b>	<b>1.347.284</b>	<b>0</b>	<b>-1.347.284</b>	<b>1.347.284</b>	<b>0</b>	<b>-1.347.284</b>	<b>1.347.284</b>	<b>0</b>	<b>-1.347.284</b>	<b>1.347.284</b>	<b>0</b>
<b>VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)</b>	<b>8.205.324</b>	<b>6.567.892</b>	<b>7.500.343</b>	<b>6.183.627</b>	<b>-867.402</b>	<b>3.330.840</b>	<b>2.463.438</b>	<b>-1.347.284</b>	<b>1.347.284</b>	<b>0</b>	<b>-1.347.284</b>	<b>1.347.284</b>	<b>0</b>	<b>-1.347.284</b>	<b>1.347.284</b>	<b>0</b>	<b>-1.347.284</b>	<b>1.347.284</b>	<b>0</b>

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018			2019			2020			2021			2022		
					Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
<b>I. Financieel draagvlak (A-B)</b>	<b>327.054</b>	<b>392.067</b>	<b>337.322</b>	<b>266.206</b>	<b>34.743</b>	<b>-93.716</b>	<b>-58.974</b>	<b>197.540</b>	<b>-65.854</b>	<b>131.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Exploitatieontvangsten	1.388.524	1.338.253	1.342.689	1.352.240	1.368.438	13.827	1.382.265	1.816.143	0	1.816.143	1.457.939	0	1.457.939	1.457.939	0	1.457.939	1.457.939	0	1.457.939
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	1.061.470	946.186	1.005.367	1.086.035	1.333.695	107.544	1.441.239	1.618.603	65.854	1.684.457	1.457.939	0	1.457.939	1.457.939	0	1.457.939	1.457.939	0	1.457.939
1. Exploitatie-uitgaven	1.061.470	946.186	1.005.367	1.086.035	1.333.695	107.544	1.441.239	1.618.603	65.854	1.684.457	1.457.939	0	1.457.939	1.457.939	0	1.457.939	1.457.939	0	1.457.939
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Netto-aflossing van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Autofinancieringsmarge (I-II)</b>	<b>327.054</b>	<b>392.067</b>	<b>337.322</b>	<b>266.206</b>	<b>34.743</b>	<b>-93.716</b>	<b>-58.974</b>	<b>197.540</b>	<b>-65.854</b>	<b>131.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Motivering van de wijzigingen**

Artikel 15 van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de aanpassingen van het meerjarenplan een motivering van de wijzigingen op te nemen.

De doelstellingennota bevat reeds alle motiveringen van de wijzigingen. Om die reden worden de motiveringen van de wijzigingen niet apart opgenomen in dit document.



## **Financiële risico's**

Artikel 9, 2° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan de financiële risico's op te nemen.

Het district heeft specifieke bevoegdheden en de dotatie van de stad aan het district geldt als voornaamste inkomstenbron.

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij aanpassing van het meerjarenplan 2014 – 2019.

## Planningsperiode 2020 – 2022

Het meerjarenplan dat in 2013 is opgemaakt, heeft een looptijd van zes jaar: het omvat de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2014-2019. Bij een aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de wijziging van het budget 2018, is het verplicht om in de financiële nota van het meerjarenplan minstens de jaren 2014 tot en met 2020 op te nemen.

De omzendbrief van minister Homans van 14 juli 2017 (BB2017/3) geeft aan dat een bestuur er voor kan kiezen om de financiële nota met een, twee of drie jaar te verlengen. Maximaal tot en met het financiële boekjaar 2023.

De groep Antwerpen heeft er voor gekozen om (voor die entiteiten die hun budgetten opmaken volgens de Beleids- en Beheerscyclus) de financiële nota onmiddellijk uit te breiden tot en met 2022 op basis van dezelfde principes. Dit heeft een aantal voordelen.

- 1) De periode waarin we vooruitkijken, wijzigt niet meer bij budgetopmaak 2019.
- 2) De periode is lang genoeg om de benodigde budgetten in beeld te brengen van investeringsprojecten die opgestart worden in 2018 en 2019.
- 3) De desbetreffende entiteiten hanteren dezelfde tijdshorizon en principes.

De financiële nota voor de periode 2020 – 2022 krijgt een louter technische invulling. De budgetten zijn opgemaakt op basis van reeds genomen beslissingen (bijvoorbeeld ivm decentralisatie – zie verder) en uitgaande van gelijkblijvend beleid. Dit vertaalt zich in een gelijkmatige verdeling van het budget over verschillende doelstellingen en beleidsdomeinen over de jaren 2020-2022. Het is dus **geen vertaling van beleidskeuzes met betrekking tot het volgende meerjarenplan**. Echter, waar er door de districtsraad of het districtscollege reeds projecten beslist zijn voor de toekomst, zullen deze reeds maximaal worden benoemd in het meerjarenplan. Om die reden zijn het ook enkel de schema's M1 en M2 die worden getoond tot en met 2022.

Het district ontvangt van de stad elk jaar een exploitatiedotatie en een investeringsdotatie. De ontvangsten van het district bestaan louter uit een vaste (en beperkte variabele) jaarlijkse dotatie. Er wordt hierbij gestreefd naar een volledige benutting van de jaarlijkse dotaties. Daarom bedraagt het saldo van ontvangsten en uitgaven nul in jaren 2020-2022.

Voor het exploitatiebudget zijn de uitgaven en ontvangsten gebaseerd op de ramingen van 2019 bij budget 2018 met minimale aanpassingen ten gevolge van de verwerking van de binnengemeentelijke decentralisatie.

De geraamde uitgaven voor reeds opgestarte investeringsprojecten en projecten die nog zullen opstarten in de periode 2018 – 2019 zijn meegenomen. De overige budgettaire ruimte voor investeringen wordt analoog aan het exploitatiebudget ingeschreven over de verschillende beleidsdomeinen.

## Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Dit document maakt deel uit van de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019. Het document omvat:

1. per beleidsdomein **alle beleidsdoelstellingen**, zowel prioritaire beleidsdoelstellingen als de beleidsdoelstellingen met betrekking tot het overig beleid. Voor elke beleidsdoelstelling wordt ook de realisatietermijn aangegeven;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zullen worden voor de realisatie van deze beleidsdoelstelling. Voor elk actieplan wordt de realisatietermijn en de bevoegde schepen(en) aangegeven;
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de **beleidsdoelstelling** betrekking heeft;
4. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per **actieplan** voor 2018.

### Opmerking:

Per beleidsdoelstelling en actieplan wordt ook nog een '**status**' weergegeven. Wanneer deze status als '*ongewijzigd*' wordt aangeduid, heeft dit enkel betrekking op de formulering van de beleidsdoelstellingen of actieplannen. Onderliggend kunnen acties, projecten of budgetten wel zijn aangepast ten aanzien van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (bij budgetopmaak 2018).

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

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

## Samenstelling personeelsuitgaven

BW2012

Budget-positie	Omschrijving	2018	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	45.000	45.000
<b>Eindtotaal</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>

### Toelichting bij het personeelsbudget

Het personeel van de districten zijn medewerkers van de stad Antwerpen. De uitgaven hiervoor worden bijgevolg door de stad opgenomen.

Het district heeft wel budget voorzien voor de presentiegelden van de districtsraadsleden. De uit te keren bedragen worden berekend aan de hand van het aantal bijgewoonde zittingen.



## Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2018/04/526) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2018 van het district Deurne

**Datum:** 27 april 2018  
**Aan:** Erwin Eestermans (bestuurscoördinator district)  
**CC:** Yves Bultinck (consulent economie), Districten Financiën

---

### Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2018 van de districten in de dienstmededeling financiën van 27 februari 2018, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

### Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft Inspectie Financiën geen opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetwijziging 2018 van het district Deurne.

### Advies

Inspectie Financiën adviseert het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2018 van het district Deurne gunstig.

Hoogachtend,

Elke Behiels  
consulent economie

Nick Dillen  
bestuurscoördinator audit