



District Deurne

Aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing 5 van het meerjarenplan
Naam bestuur: District Deurne
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
Rapporteringsperiode: 2020 - 2025
Wettelijk depot: D/2022/0306/9

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2022	1422000040
	2023	1423000009
	2024	1424000006
	2025	1425000006
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020	0107083628
	2021	0107706403

Aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota

Strategische nota	1
-------------------	---

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	6
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	7
Het overzicht van de kredieten (schema M3)	8

Toelichting bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	9
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	10
Investeringsproject (schema T3)	14
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	19
De financiële risico's	20
Grondslagen en assumpties	21
Verwijzing webtoepassing documentatie	23
Motivering van wijzigingen	24
Advies IF	25

Documentatie bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse	26
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	29
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	34
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	37
Overzicht verbonden entiteiten	38
Het personeelsbestand	39
Opbrengsten belastingen	40

Inleiding strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van het meerjarenplan 2020-2025.

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.
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

Artikel 8,5° van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt dat een overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan ter beschikking moet worden gesteld op de webtoepassing.

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

<https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-deurne-1/bestuur/meerjarenplan-district-deurne>

2DEU01 Ambitieuus Deurne

prioritair

Schepen: Elke Brydenbach
 Frank Vercammen
 Freddy Lorent
 Philip Van Acker
 Tjerk Sekeris
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

De uitdagingen zijn groot: Deurne met de 20 buurten en in alle diversiteit meer eigen karakter geven, de mobiliteit binnen het district verbeteren, de leefbaarheid verhogen, het verenigingsleven ondersteunen en stimuleren,... Deurne wil ook zijn steentje bijdragen om iedereen aan boord te houden, om sociaal onrecht te duiden en binnen onze mogelijkheden tegen te gaan. Deurne is een superleuke plek om te leven, maar het kan altijd beter: Laat ons samen ambitieus zijn.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.019.042	1.898.956	1.883.751	1.876.429	1.876.429	1.876.429
	Uitgaven	1.213.403	1.415.742	2.020.656	1.809.898	1.754.378	1.723.003
Investering	Ontvangsten	3.913.011	4.224.696	5.232.181	4.782.080	4.112.395	4.112.614
	Uitgaven	903.208	1.556.418	5.322.700	11.063.470	8.766.997	4.284.700

Prioritaire actieplannen

2DEU0101 Een leefbaar Deurne

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het district Deurne groeit en verandert. Daar waar het kan en nodig is, zullen er ingrepen gedaan worden om de leefbaarheid en het globale beeld te verbeteren door de uitwerking van een doordachte ruimtelijke ordening waarbij wonen, werken en ontspannen op een evenwichtige wijze aan bod komen. Het publiek domein vergt onderhoud en bijsturing en daar wil het district een centrale rol in spelen, samen met de bewoners en iedereen die in Deurne komt werken of zich wil ontspannen. Het straatbeeld van Deurne moet proper zijn.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	91.014	121.947	147.200	133.200	135.200	135.200
Investering	Ontvangsten			862.154	250.000		
	Uitgaven	667.810	1.135.349	4.351.494	10.765.470	6.973.997	2.041.700

2DEU0102 Een sociaal Deurne

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

De sociale situatie van de meer dan 81.000 inwoners van Deurne is niet altijd rooskleurig. Groeiende ongelijkheid, (kans)armoede, eenzaamheid, moeilijke mobiliteit, omgaan met diversiteit en ongezonde leefomstandigheden blijven te vaak onder de radar. Het district wil extra middelen investeren in een sociaal beleid, binnen de grenzen van haar bevoegdheden.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	293.130	239.765	273.815	272.389	272.975	273.573
Investering	Uitgaven	227.952	143.364	359.896	213.000	113.000	113.000

2DEU0103 Een bruisend Deurne

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Deurne wil bruisen van de evenementen en toffe activiteiten. Er wordt werk gemaakt van een clustering van verschillende evenementen om zo te komen tot een aantal grote evenementen met een

grote zichtbaarheid en gericht op de verschillende doelgroepen in Deurne. Deurne wil cultuur en evenementen promoten die mensen kan verbinden, maar ook kansen geven aan nieuwe en kleinschalige projecten.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	602.740	800.352	1.135.132	1.052.600	1.031.973	1.034.800
Investering	Uitgaven	2.809	2.000	182.149	22.500	22.500	12.500

2DEU0104 Een goed bestuurd Deurne

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Deurne zet in op een volwassenen lokaal bestuur, dicht bij de inwoners. Het beleid wordt onderbouwd met onderzoek en deskundige begeleiding. De districtsraad richt een aantal bijzondere raadscommissies op, om beter advies en sterkere voorstellen te kunnen formuleren. Het district investeert in de opleiding van raads- en collegeleden en stelt de meest relevante informatie vlot ter schikking. Op basis van een evenwichtige en goed doordachte meerjarenbegroting worden de ambities ondersteund door een gezond financieel beleid.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.019.042	1.898.956	1.883.751	1.876.429	1.876.429	1.876.429
	Uitgaven	201.556	229.038	366.028	279.430	279.430	279.430
Investering	Ontvangsten	3.913.011	4.224.696	4.370.027	4.532.080	4.112.395	4.112.614
	Uitgaven	950	887	15.000	12.500	12.500	12.500

2DEU0105 Een betrokken Deurne

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Deurne wil de burger betrekken bij het beleid : het distritsbestuur is de overheid die het dichtst bij de bevolking staat. Officiële inspraakprocedures, openbare onderzoeken maar ook het bestaande meldpunt klantenmanagement worden op een actieve manier ter kennis gebracht. De buurtmobiel is een zichtbaar communicatiemiddel en wordt actief ingezet in alle Deurnese wijken. Buurtraden/buurtcomités worden erkend als gesprekspartner om zo initiatieven van actief burgerschap te ondersteunen.

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2DEU0106 Strategisch programma: Deurne publiek

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het masterplan "Deurne Publiek" zorgt voor een kwalitatieve kern van Deurne. Deurne-centrum moet evolueren naar een vernieuwd kloppend hart van het district met veel groen, ruimte voor alle Deurnenaars maar ook voor scholen, cultuur, feesten,... Deurne-Dorp doet het oude Deurne herleven en vertrekt vanuit een nostalgische sfeer om zo een kloppend sociaal-cultureel hart te realiseren.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	3.687	274.817	414.160	50.000	1.645.000	2.105.000

2DEU0107 Strategisch programma: 100% Digitaal

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Een duidelijke keuze voor een digitaal district Deurne creëert vele opportuniteiten:

- door gebruik te maken van de digitale technieken wil het district haar dienstverlening en communicatie optimaliseren;
- via de digitale dragers wil het district de conversatie met de burger vlotter en transparanter organiseren. Deurne wil zo ook initiatieven van de burger of bedrijfswereld beter faciliteren en in beeld

brengen;

- inzetten op digitalisering maakt het district Deurne sowieso alerter voor nieuwe trends en evoluties.

Het district Deurne staat voor de uitdaging om zoveel mogelijk Deurnenaars te betrekken bij en te bereiken via het digitale verhaal en de vele mogelijkheden die dit verhaal met zich meebrengt. Digitale verspreiding blijft het uitgangspunt van de communicatie van het district Deurne. De keuze voor digitale communicatie is geen keuze van één dienst, maar een keuze van de hele administratie. De digitale communicatie vertrekt vanuit de behoeften van de burger, niet vanuit een administratieve logica. De burger wil zich informeren over een reeks producten en diensten die het district aanbiedt. Hij wil weten op welke dienstverlening hij beroep kan doen.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	24.962	24.640	98.481	72.279	34.800	

Overige actieplannen

Er zijn geen overige actieplannen

Er zijn geen overige beleidsdoelstellingen

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

	Jaarrekening		Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Prioritaire beleidsdoelstelling 2DEU01 Ambitieuus Deurne							
Exploitatie	Uitgaven	1.213.403	1.415.742	2.020.656	1.809.898	1.754.378	1.723.003
	Ontvangsten	2.019.042	1.898.956	1.883.751	1.876.429	1.876.429	1.876.429
	Saldo	805.640	483.214	-136.905	66.531	122.051	153.426
Investerings	Uitgaven	903.208	1.556.418	5.322.700	11.063.470	8.766.997	4.284.700
	Ontvangsten	3.913.011	4.224.696	5.232.181	4.782.080	4.112.395	4.112.614
	Saldo	3.009.803	2.668.278	-90.519	-6.281.390	-4.654.602	-172.086
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	1.213.403	1.415.742	2.020.656	1.809.898	1.754.378	1.723.003
	Ontvangsten	2.019.042	1.898.956	1.883.751	1.876.429	1.876.429	1.876.429
	Saldo	805.640	483.214	-136.905	66.531	122.051	153.426
Investerings	Uitgaven	903.208	1.556.418	5.322.700	11.063.470	8.766.997	4.284.700
	Ontvangsten	3.913.011	4.224.696	5.232.181	4.782.080	4.112.395	4.112.614
	Saldo	3.009.803	2.668.278	-90.519	-6.281.390	-4.654.602	-172.086

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo (a-b)	805.640	483.214	-136.905	66.531	122.051	153.426
a. Ontvangsten	2.019.042	1.898.956	1.883.751	1.876.429	1.876.429	1.876.429
b. Uitgaven	1.213.403	1.415.742	2.020.656	1.809.898	1.754.378	1.723.003
II. Investeringsaldo (a-b)	3.009.803	2.668.278	-90.519	-6.281.390	-4.654.602	-172.086
a. Ontvangsten	3.913.011	4.224.696	5.232.181	4.782.080	4.112.395	4.112.614
b. Uitgaven	903.208	1.556.418	5.322.700	11.063.470	8.766.997	4.284.700
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	3.815.443	3.151.492	-227.424	-6.214.859	-4.532.551	-18.660
IV. Financieringsaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	3.815.443	3.151.492	-227.424	-6.214.859	-4.532.551	-18.660
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.026.690	7.842.133	10.993.625	10.766.201	4.551.342	18.791
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	7.842.133	10.993.625	10.766.201	4.551.342	18.791	131
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	7.842.133	10.993.625	10.766.201	4.551.342	18.791	131

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	805.640	483.214	-136.905	66.531	122.051	153.426
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvorderingen leningen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	805.640	483.214	-136.905	66.531	122.051	153.426

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar	0	0	0	0	0	0
I. Autofinancieringsmarge	805.640	483.214	-136.905	66.531	122.051	153.426
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	805.640	483.214	-136.905	66.531	122.051	153.426

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Deurne	7.343.356	7.115.932
Exploitatie	2.020.656	1.883.751
Investeringen	5.322.700	5.232.181
Financiering	0	0
Leningen en leasings	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.820.970	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837
Saldo	1.820.970	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	1.213.403	1.415.742	2.020.656	1.809.898	1.754.378	1.723.003
Ontvangsten	198.073	87.119	71.914	64.592	64.592	64.592
Saldo	-1.015.330	-1.328.623	-1.948.742	-1.745.306	-1.689.786	-1.658.411
Investerings						
Uitgaven	903.208	1.556.418	5.322.700	11.063.470	8.766.997	4.284.700
Ontvangsten	3.913.011	4.224.696	5.232.181	4.782.080	4.112.395	4.112.614
Saldo	3.009.803	2.668.278	-90.519	-6.281.390	-4.654.602	-172.086

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	1.213.403	1.415.742	2.020.656	1.809.898	1.754.378	1.723.003
1. Goederen en diensten	473.096	538.817	888.671	763.169	703.590	686.390
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	63.359	103.230	127.838	102.240	102.240	102.240
a. Politiek personeel	63.359	103.230	127.838	102.240	102.240	102.240
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten						
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies	668.470	773.695	1.004.147	944.489	948.548	934.373
- aan de districten						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.601	-218				
- aan welzijnsverenigingen	144					
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst	4.145	2.525				
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigen	661.580	771.388	1.004.147	944.489	948.548	934.373
5. Andere operationele uitgaven	8.477					
B. Financiële uitgaven						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven						
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
II. Exploitatieontvangsten						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2.019.042	1.898.956	1.883.751	1.876.429	1.876.429	1.876.429
1. Ontvangsten uit de werking		2.390	3.000	3.000	3.000	3.000
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
Opcentiemen op de onroerende voorheffing						
Aanvullende belasting op de personenbelasting						
Andere aanvullende belastingen						
b. Andere belastingen en boetes						
3. Werkingssubsidies	1.997.707	1.867.419	1.869.429	1.869.429	1.869.429	1.869.429
a. Algemene werkingssubsidies	1.820.970	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten						
Gemeentefonds						
Andere algemene werkingssubsidies	1.820.970	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de gemeente	1.820.970	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	176.738	55.582	57.592	57.592	57.592	57.592
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente	176.738	55.582	57.592	57.592	57.592	57.592
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie van individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	21.335	29.147	11.322	4.000	4.000	4.000
B. Financiële ontvangsten						
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar						
III. Exploitatiesaldo	805.640	483.214	-136.905	66.531	122.051	153.426

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	672.447	1.175.000	4.803.922	10.880.470	8.683.997	4.211.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	672.447	1.175.000	4.803.922	10.880.470	8.683.997	4.211.700
a. Terreinen en gebouwen	71.719	304.276	1.054.620	1.176.400	285.000	400.000
b. Wegen en overige infrastructuur	599.777	869.837	3.630.153	9.641.570	8.336.497	3.749.200
c. Roerende goederen		887	44.149	12.500	12.500	12.500
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht						
e. Erfgoed	950		75.000	50.000	50.000	50.000
2. Andere materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa		21.054	39.256			
D. Toegestane investeringssubsidies	230.761	360.364	479.522	183.000	83.000	73.000

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
- aan de districten - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) - aan welzijnsverenigingen - aan andere OCMW-verenigingen - aan de politiezone - aan de hulpverleningszone - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - aan besturen van de eredienst - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - aan andere begunstigden	230.761	360.364	479.522	183.000	83.000	73.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 3. OCMW-verenigingen 4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa <ul style="list-style-type: none"> a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Roerende goederen d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht e. Erfgoed 2. Andere materiële vaste activa <ul style="list-style-type: none"> a. Onroerende goederen b. Roerende goederen 						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.913.011	4.224.696	5.232.181	4.782.080	4.112.395	4.112.614
- van de federale overheid - van de Vlaamse overheid - van de provincie - van de gemeente - van het OCMW - van andere entiteiten	3.913.011	4.215.142	5.232.181	4.532.080	4.112.395	4.112.614
III. Investeringsaldo	3.009.803	2.668.278	-90.519	-6.281.390	-4.654.602	-172.086
Saldo exploitatie en investeringen	3.815.443	3.151.492	-227.424	-6.214.859	-4.532.551	-18.660

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven						
A. Vereffening van financiële schulden						
1. Periodieke aflossing van leningen en leasings						
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings						
B. Vereffening van niet-financiële schulden						
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel						
1. Toegestane leningen						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan andere begunstigden						
2. Toegestaan betalingsuitstel						
D. Vooruitbetalingen						
E. Kapitaalsverminderingen						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten						
B. Aangaan van niet-financiële schulden						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel						
1. Terugvordering van toegestane leningen						
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen						
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen						
2. Vereffening van betalingsuitstel						
D. Vereffening van vooruitbetalingen						
E. Kapitaalsverhogingen						
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa						
III. Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	3.815.443	3.151.492	-227.424	-6.214.859	-4.532.551	-18.660

Schema T3: Investeringsproject: Een leefbaar Deurne (2DEU0101)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP	in MJP		na MJP	Jaarrekening		Meerjarenplan			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	1.803.159	24.132.661	0	25.935.820	667.810	1.135.349	4.351.494	10.765.470	6.973.997	2.041.700	
B. Investerings in materiële vaste activa	1.588.159	24.083.536		25.671.695	667.810	920.349	4.302.369	10.765.470	6.973.997	2.041.700	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.588.159	24.083.536		25.671.695	667.810	920.349	4.302.369	10.765.470	6.973.997	2.041.700	
a. Terreinen en gebouwen	375.995	2.916.020		3.292.014	71.719	304.276	1.054.620	1.176.400	285.000	400.000	
b. Wegen en overige infrastructuur	1.212.164	21.162.517		22.374.681	596.091	616.074	3.242.750	9.589.070	6.688.997	1.641.700	
c. Roerende goederen		5.000		5.000			5.000				
D. Toegestane investeringssubsidies	215.000	49.125		264.125		215.000	49.125				
Ontvangsten	0	1.112.154	0	1.112.154	0	0	862.154	250.000	0	0	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		1.112.154		1.112.154			862.154	250.000			

Schema T3: Investeringsproject: Een sociaal Deurne (2DEU0102)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
		in MJP	in MJP		na MJP	Jaarrekening		Meerjarenplan		
	2020			2021		2022	2023	2024	2025	
Uitgaven	371.316	798.896	0	1.170.212	227.952	143.364	359.896	213.000	113.000	113.000
B. Investerings in materiële vaste activa		200.000		200.000			50.000	50.000	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		200.000		200.000			50.000	50.000	50.000	50.000
b. Wegen en overige infrastructuur		200.000		200.000			50.000	50.000	50.000	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	371.316	598.896		970.212	227.952	143.364	309.896	163.000	63.000	63.000

Schema T3: Investeringsproject: Een bruisend Deurne (2DEU0103)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP	in MJP		na MJP	Jaarrekening		Meerjarenplan			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	4.809	239.649	0	244.458	2.809	2.000	182.149	22.500	22.500	12.500	
B. Investerings in materiële vaste activa		39.149		39.149			31.649	2.500	2.500	2.500	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		39.149		39.149			31.649	2.500	2.500	2.500	
b. Wegen en overige infrastructuur		15.000		15.000			7.500	2.500	2.500	2.500	
c. Roerende goederen		24.149		24.149			24.149				
C. Investerings in immateriële vaste activa		30.000		30.000			30.000				
D. Toegestane investeringssubsidies	4.809	170.500		175.309	2.809	2.000	120.500	20.000	20.000	10.000	

Schema T3: Investeringsproject: Een goed bestuurd Deurne (2DEU0104)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP	in MJP		na MJP	Jaarrekening		Meerjarenplan			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	1.837	52.500	0	54.337	950	887	15.000	12.500	12.500	12.500	
B. Investerings in materiële vaste activa	1.837	52.500		54.337	950	887	15.000	12.500	12.500	12.500	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.837	52.500		54.337	950	887	15.000	12.500	12.500	12.500	
c. Roerende goederen	887	52.500		53.387		887	15.000	12.500	12.500	12.500	
e. Erfgoed	950			950	950						
Ontvangsten	8.137.707	17.127.116	0	25.264.823	3.913.011	4.224.696	4.370.027	4.532.080	4.112.395	4.112.614	
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	8.137.707	17.127.116		25.264.823	3.913.011	4.224.696	4.370.027	4.532.080	4.112.395	4.112.614	

Schema T3: Investeringsproject: Strategisch programma: Deurne publiek (2DEU0106)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
		in MJP	in MJP		na MJP	Jaarrekening		Meerjarenplan		
	2020			2021		2022	2023	2024	2025	
Uitgaven	278.504	4.214.160	0	4.492.664	3.687	274.817	414.160	50.000	1.645.000	2.105.000
B. Investerings in materiële vaste activa	257.450	4.204.903		4.462.353	3.687	253.763	404.903	50.000	1.645.000	2.105.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	257.450	4.204.903		4.462.353	3.687	253.763	404.903	50.000	1.645.000	2.105.000
b. Wegen en overige infrastructuur	257.450	3.979.903		4.237.353	3.687	253.763	329.903		1.595.000	2.055.000
e. Erfgoed		225.000		225.000			75.000	50.000	50.000	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	21.054	9.256		30.310		21.054	9.256			

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

Artikel 3, 4^o van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om, in voorkomend geval, bij de toelichting van het meerjarenplan een overzicht van de evolutie van de financiële schulden, dat opgesteld is conform schema T4, op te nemen.

Het district heeft geen leningen of enige andere vorm van schuldfinanciering opgenomen. In dit verband is een overzicht van de evolutie van de financiële schulden dan ook niet relevant.

Financiële risico's

Artikel 3, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen 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 5 van het meerjarenplan 2020 – 2025.

Grondslagen en assumpties voor aanpassing 5 van het meerjarenplan

Artikel 3, 4de lid van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport op te nemen.

1. Dotaties aan de districten

Telkens bij de opmaak van het meerjarenplan wordt het totale bedrag voor dotaties, zowel voor de exploitatiedotaties als investeringsdotaties, vastgelegd. Voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 is in 2017 in samenwerking met de 9 districten een nieuwe verdeelsleutel op basis van verschillende relevante parameters en een analyse van de aanrekeningen van de budgetten in de periode 2011-2016. De exploitatiedotatie blijft gelijk over de 6 jaren van het meerjarenplan. De investeringsdotatie wordt per jaar met 1% geïndexeerd.

In een latere fase is op vraag van de districten de verdeling van de exploitatie- en investeringsdotatie gewijzigd van een 25/75%-verhouding naar een 30/70%-verhouding.

Verdeling van de dotaties

De exploitatiedotatie (30% van totale dotatie) is als volgt samengesteld:

- 65% volgens parameter aantal inwoners
- 25% volgens parameter lokaal grijs
 - o 25% daarvan wordt herverdeeld volgens de factor bevolkingsdichtheid
 - o 75% daarvan behoudt de verdeling volgens parameter lokaal grijs
- 10% volgens parameter lokaal groen

De investeringsdotatie (70% van totale dotatie) is als volgt samengesteld:

- 10% volgens parameter aantal inwoners
- 85% volgens parameter lokaal grijs
 - o 25% daarvan wordt herverdeeld volgens de factor bevolkingsdichtheid
 - o 75% daarvan behoudt de verdeling volgens parameter lokaal grijs
- 5% volgens parameter lokaal groen

Parameters

- Aantal inwoners:

De parameter aantal inwoners bedraagt het aantal inwoners per district, vastgelegd op 1 januari van het jaar van de nieuwe legislatuur.

- Lokaal grijs

De parameter lokaal grijs houdt in: het aantal kilometer lokale straten en pleinen per district, vastgelegd op 1 januari van het jaar van de nieuwe legislatuur. Onder lokale straten en pleinen vallen alle straten en pleinen, met uitzondering van de steenwegen, stadswegen, wijkwegen en die straten die expliciet als bovenlokaal benoemd zijn. Het havengebied is hiervan uitgesloten.

- Lokaal groen

De parameter lokaal groen wordt berekend op 1 januari van het jaar van de nieuwe legislatuur. Deze parameter wordt uitgedrukt in de werklustverdeling per district. Hierin zijn inbegrepen de bomen

buiten parken in aanslag of jeugdfase, de lokale plantsoenvakken, de lokale parken en de lokale begraafplaatsen.

- Factor bevolkingsdichtheid

Districten met een hoge bevolkingsdichtheid zien zich geconfronteerd met meer inwoners op hun lokale straten en pleinen dan districten met een lage bevolkingsdichtheid, en dus een grotere druk op het openbaar domein. Districten moeten op een kleinere oppervlakte meer/vaker investeren in hun straten, pleinen, sportinfrastructuur, speelterreinen en dergelijke. Daarom wordt een correctiefactor bevolkingsdichtheid ingevoegd op de parameter lokaal grijs. Deze factor houdt het aantal inwoners per kilometer lokale straten en pleinen in, vergeleken met het gemiddelde voor alle districten. Deze factor wordt toegepast op 25% van het bedrag dat aan de parameter lokaal grijs dient gegeven te worden. Op de overige 75% van dit bedrag wordt de procentuele verdeling van de parameter lokaal grijs toegepast.

2. Eigen ontvangsten

De budgettaire kredieten die in de huidige situatie bij de stad ingevorderd worden maar die inhoudelijk rechtstreeks betrekking hebben op de decentrale bevoegdheden werden bij opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 overgedragen van de stads- naar de districtsbudgetten.

Het systeem van de jaarlijkse afrekening van de ontvangstkredieten zal bij aanpassing 1 van het meerjarenplan in 2020 dus vervangen worden door een systeem waarbij de ontvangsten vanuit budgettair oogpunt rechtstreeks op de daartoe voorziene districtscodes geregistreerd worden. Bij aanpassing 1 van het meerjarenplan zal er aldus een laatste afrekening plaatsvinden van de ontvangstkredieten die betrekking hebben op ontvangstjaar 2019.

Vanaf 2021 zal er enkel een jaarlijkse afrekening zijn van de ontvangstkredieten die onder de nieuwe werkwijze nog via de stedelijke administratie blijven lopen.

Met ingang van 1 januari 2020 zullen volgende ontvangsten rechtstreeks budgettair worden geregistreerd bij de districten:

- De ontvangsten die het gevolg zijn van situaties waarbij de districten, binnen hun decentrale bevoegdheden, voor "ontvangsten uit prestaties" zorgen.
- De subsidies van andere overheden waarop de districten binnen hun bevoegdheid aanspraak kunnen krijgen.

Verwijzing webtoepassing documentatie

Artikel 3, 6° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is, op te nemen.

De documentatie bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 kan u via onderstaande link vinden:

<https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-deurne-1/bestuur/meerjarenplan-district-deurne>

Motivering van de wijzigingen

Geen inhoudelijke wijzigingen aan doelstelling en actieplannen

Voor alle geformuleerde actieplannen is een raming gemaakt van het budget vereist voor de realisatie van deze actieplannen. Aan de doelstelling en de actieplannen zijn in deze aanpassing van het meerjarenplan echter geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. De verdeling van de budgetten over de actieplannen wordt evenwel bij elk budgetproces bijgestuurd en dus ook bij deze aanpassing van het meerjarenplan.

Spreiding investeringsbudget

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

Bijsturing ontvangsten

De geraamde ontvangsten zijn aangepast aan alle bijkomende informatie die ondertussen beschikbaar is. Zo zijn onder andere de ramingen met betrekking tot de variabele dotatie en de eigen ontvangsten geactualiseerd.

Variabele dotatie	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	8.692 EUR	8.692 EUR	8.692 EUR	8.692 EUR
Investering	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Eigen ontvangsten	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	11.322 EUR	4.000 EUR	4.000 EUR	4.000 EUR
Investering	130.489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2022/04/400) Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 5) van het district Deurne

Datum: 19 april 2022
Aan: Maarten Caestecker (Districtssecretaris district Deurne)
CC: Yves Bultinck (Consulent economie), Financiën Meerjarenplan

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de districten in de dienstmededeling Financiën van 31 januari 2022, 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 2020-2025 (nr. 5) van het district Deurne.

Advies

Inspectie Financiën adviseert de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 5) van het district Deurne gunstig.

Linsey Noël
Consulent Economie

Nick Dillen
Manager Inspectie Financiën



Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025

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

Meer in detail en voor alle beschikbare indicatoren en cijferreeksen kan men verder terecht op <http://www.antwerpen.buurtmonitor.be>.

Een generieke omgevingsrapport vindt men op

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

Dat men ook kan vinden op een overzichtspagina van alle thematische rapporten op het dashboard <https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard/hoofd-dashboard/rapporten/>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tenslotte:

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

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

Wijk en District rapporten:

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

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

Vergelijkingsrapport tussen districten of wijken:

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

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

Overzicht van de verschillende hoofdstukken

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

De verschillende documenten zijn te vinden via

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

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Artikel 4, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van het meerjarenplan het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2DEU01

Ambitieuze Deurne

prioritair

Schepen: Elke Brydenbach
Frank Vercammen
Freddy Lorent
Philip Van Acker
Tjerk Sekeris
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.019.042	1.898.956	1.883.751	1.876.429	1.876.429	1.876.429
	Uitgaven	1.213.403	1.415.742	2.020.656	1.809.898	1.754.378	1.723.003
Investering	Ontvangsten	3.913.011	4.224.696	5.232.181	4.782.080	4.112.395	4.112.614
	Uitgaven	903.208	1.556.418	5.322.700	11.063.470	8.766.997	4.284.700

Actieplannen

2DEU0101

Een leefbaar Deurne

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	91.014	121.947	147.200	133.200	135.200	135.200
	Ontvangsten			862.154	250.000		
Investering	Uitgaven	667.810	1.135.349	4.351.494	10.765.470	6.973.997	2.041.700

2DEU010101

Grijs, straatmeubilair en verkeersveiligheid

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	50.794	45.269	66.500	66.500	66.500	66.500
	Ontvangsten			862.154	250.000		
Investering	Uitgaven	543.835	786.469	3.394.892	9.610.970	6.618.997	1.571.700

2DEU010102

Groen en begraafplaatsen

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	40.220	76.679	80.700	66.700	68.700	68.700
	Uitgaven	122.683	114.147	446.409	434.000	284.500	239.500

2DEU010103

Speel- en sportruimtes

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	1.292	234.733	510.193	720.500	70.500	230.500

2DEU0102

Een sociaal Deurne

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	293.130	239.765	273.815	272.389	272.975	273.573
	Uitgaven	227.952	143.364	359.896	213.000	113.000	113.000

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2DEU010201 Jeugd

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	153.093	95.651	115.100	113.100	113.100	113.100
Investering	Uitgaven	226.136	139.372	260.450	150.000	50.000	50.000

2DEU010202 Sociaal beleid

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	94.487	97.274	95.715	96.289	96.875	97.473
Investering	Uitgaven	1.816	3.992	49.446	13.000	13.000	13.000

2DEU010203 Senioren

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	45.551	46.840	63.000	63.000	63.000	63.000

2DEU010204 Wijkwerking

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven			50.000	50.000	50.000	50.000

2DEU0103 Een bruisend Deurne

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	602.740	800.352	1.135.132	1.052.600	1.031.973	1.034.800
Investering	Uitgaven	2.809	2.000	182.149	22.500	22.500	12.500

2DEU010301 Cultuur

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	168.572	155.451	196.932	197.150	172.373	187.600
Investering	Uitgaven			90.100			

2DEU010302 Evenementen, (feestelijkheden) en herdenkingen

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	195.349	212.984	270.000	235.000	242.800	227.800

2DEU010303 Toerisme en Erfgoed

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven		1.826	33.100	13.700	14.300	14.900
Investering	Uitgaven			46.550	2.500	2.500	2.500

2DEU010304 Markten en middenstand

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	10.000	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500

2DEU010305

Sport

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	124.711	40.884	74.850	86.500	84.000	86.000

2DEU010306

Verenigingen

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	104.108	374.207	537.750	497.750	496.000	496.000
Investering	Uitgaven	2.809	2.000	45.500	20.000	20.000	10.000

2DEU0104

Een goed bestuurd Deurne

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.019.042	1.898.956	1.883.751	1.876.429	1.876.429	1.876.429
	Uitgaven	201.556	229.038	366.028	279.430	279.430	279.430
Investering	Ontvangsten	3.913.011	4.224.696	4.370.027	4.532.080	4.112.395	4.112.614
	Uitgaven	950	887	15.000	12.500	12.500	12.500

2DEU010401

Bestuur

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	125.154	156.118	235.728	210.130	210.130	210.130
Investering	Uitgaven	950	887	15.000	12.500	12.500	12.500

2DEU010402

Financiën

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	2.019.042	1.898.956	1.883.751	1.876.429	1.876.429	1.876.429
Investering	Ontvangsten	3.913.011	4.224.696	4.370.027	4.532.080	4.112.395	4.112.614

2DEU010403

Communicatie en marketing

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	72.999	73.506	114.300	53.300	53.300	53.300

2DEU010404

Patrimonium en districtshuis

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven			1.000	1.000	1.000	1.000

2DEU010405

Adviesraden

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2DEU010406

Inspraak

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	3.403	-585	15.000	15.000	15.000	15.000

2DEU0105

Een betrokken Deurne

prioritair

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2DEU010501

Deurne put haar adviesbevoegdheden uit wanneer dat nodig is

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2DEU0106

Strategisch programma: Deurne publiek

prioritair

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investing	Uitgaven	3.687	274.817	414.160	50.000	1.645.000	2.105.000

2DEU010601

Openbaar domein

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investing	Uitgaven	3.687	274.817	414.160	50.000	1.645.000	2.105.000

2DEU0107

Strategisch programma: 100% Digitaal

prioritair

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	24.962	24.640	98.481	72.279	34.800	

2DEU010701

Digitale communicatie

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	24.962	24.640	98.481	72.279	34.800	

Toegestane werkingsubsidies

Groep Antwerpen

Begunstigde		Beleidsveld	2022	2023	2024	2025
Lokaal Cultuurbeleid district Deurne vzw	0719	Overige evenementen	25.000,00	10.000,00	25.000,00	10.000,00
Lokaal Cultuurbeleid district Deurne vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	158.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
Lokaal Cultuurbeleid district Deurne vzw	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Lokaal Cultuurbeleid district Deurne vzw	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totaal - Groep Antwerpen			220.500,00	185.500,00	200.500,00	185.500,00

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2022	2023	2024	2025
Antwerp Athletics vzw	0741	Sportpromotie en -evenementen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Antwerpse Kunstschaaatsclub Ruggeveld vzw	0741	Sportpromotie en -evenementen	2.000,00	2.000,00		
De Legende vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid		10.000,00		
De reuzen van Deurne vzw	0719	Overige evenementen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Euro Bowling Club vzw (Euro BC)	0741	Sportpromotie en -evenementen	2.000,00	2.000,00		
Fleks vzw	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gekkoo vzw	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Het klein verzet vzw	0741	Sportpromotie en -evenementen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
JES vzw	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Jeugdhuys Josto	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Kon. Rapid A.C. vzw	0741	Sportpromotie en -evenementen	1.200,00			
Kras Jeugdwerk vzw	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Lokale Economieraad Deurne	0190	Overig algemeen bestuur	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
MartHalcarrousel vzw	0719	Overige evenementen	10.000,00			
Moving Ground vzw	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	5.000,00			
N'Wicha vzw	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	5.000,00			
Recht-Op vzw	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Rode Productions vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw (RISO-Antwerpen)	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	53.715,00	54.289,00	54.875,00	55.473,00
Stampe & Vertongen Museum vzw	0719	Overige evenementen		15.000,00	15.000,00	15.000,00
Stampe & Vertongen Museum vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	3.998,00	4.078,00	4.159,00	4.242,00
Ter Rivieren Deurne Tennisclub vzw	0741	Sportpromotie en -evenementen	2.000,00	2.000,00		
Turninum Volksmuseum Deurne vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	5.998,00	6.078,00	6.159,00	6.242,00
Verenigde Vaderlandsminnende groeperingen	0719	Overige evenementen	500,00	500,00	500,00	500,00
Volkstuinen District Deurne vzw	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	13.250,00	13.250,00	11.500,00	11.500,00
Vrienden van het Vredesmonument	0719	Overige evenementen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Wandelsportvereniging Club 76 Merksem vzw	0741	Sportpromotie en -evenementen	1.250,00	1.250,00		

Toegestane werkingsubsidies

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2022	2023	2024	2025
Wergroep Natuurhistorisch Museum Boekenberg vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	2.936,00	2.994,00	3.055,00	3.116,00
Winkelcentrum Gallifortlei vzw	0190	Overig algemeen bestuur	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totaal - Nominatief			231.847,00	236.439,00	218.248,00	219.073,00

Nog te bepalen

Begunstigde		Beleidsveld	2022	2023	2024	2025
Nog te bepalen	0190	Overig algemeen bestuur	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Nog te bepalen	0741	Sportpromotie en -evenementen		10.750,00	18.000,00	18.000,00
Totaal - Nog te bepalen			5.000,00	15.750,00	23.000,00	23.000,00

Reglement

Begunstigde		Beleidsveld	2022	2023	2024	2025
Aanpassingen voor woningen	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Mantelzorgpremie - Toelagereglement	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ondersteuning van verenigingen bij extra onkosten door coronamaatregelen	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	40.000,00			
Projectsubsidierereglement	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00
Subsidierereglement Jeugd	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Werkingsloelage voor jeugdverenigingen	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	79.500,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00
Werkingsloelage voor socio-culturele en buurtverenigingen	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Werkingsloelagen voor sportverenigingen	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Totaal - Reglement			546.800,00	506.800,00	506.800,00	506.800,00

Totale			2022	2023	2024	2025
Groep Antwerpen			220.500,00	185.500,00	200.500,00	185.500,00
Nominatief			231.847,00	236.439,00	218.248,00	219.073,00
Nog te bepalen			5.000,00	15.750,00	23.000,00	23.000,00
Reglement			546.800,00	506.800,00	506.800,00	506.800,00
Totaal			1.004.147,00	944.489,00	948.548,00	934.373,00

Toegestane investeringssubsidies

Groep Antwerpen

Begunstigde		Beleidsveld	2022	2023	2024	2025
Lokaal Cultuurbeleid district Deurne vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	5.000,00			
Totaal - Groep Antwerpen			5.000,00			

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2022	2023	2024	2025
Antwerpse Kunstschachtsclub Ruggeveld vzw	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	10.000,00			
Regionaal Landschap de Voorkempen vzw	0200	Wegen	14.625,00			
Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw (RISO-Antwerpen)	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	11.525,00			
stad Antwerpen	0200	Wegen	34.500,00			
stad Antwerpen	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	40.000,00			
Stampe & Vertongen Museum vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	30.000,00			
Turninum Volksmuseum Deurne vzw	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	18.000,00			
Volkstuinen District Deurne vzw	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	7.500,00	10.000,00	10.000,00	
Totaal - Nominatief			166.150,00	10.000,00	10.000,00	

Reglement

Begunstigde		Beleidsveld	2022	2023	2024	2025
Projectsubsidierglement	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	37.921,22	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Subsidierglement Jeugd	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	260.450,28	150.000,00	50.000,00	50.000,00
Subsidies inbraakpreventie verenigingen	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totaal - Reglement			308.371,50	173.000,00	73.000,00	73.000,00

Totalen

	2022	2023	2024	2025
Groep Antwerpen	5.000,00			
Nominatief	166.150,00	10.000,00	10.000,00	
Reglement	308.371,50	173.000,00	73.000,00	73.000,00
Totaal	479.521,50	183.000,00	83.000,00	73.000,00

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0090	Overige algemene financiering
09	Decentralisatie	0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
		0190	Overig algemeen bestuur
		0200	Wegen
		0680	Groene ruimte
		0719	Overige evenementen
		0729	Overig beleid inzake het erfgoed
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
		0741	Sportpromotie en -evenementen
		0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
		0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen

Overzicht van de verbonden entiteiten

Artikel 4, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van het meerjarenplan een overzicht van de verbonden entiteiten op te nemen.

De districten behoren tot de groep Stad Antwerpen die als verbonden entiteit de wettelijke verplichting heeft om rechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van deze eerstgenoemden. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het overzicht van de verbonden entiteiten zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de documentatie bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	127.838	102.240	102.240	102.240
Eindtotaal		127.838	102.240	102.240	102.240

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.

Overzicht belastingontvangsten

Artikel 4, 7^o van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van het meerjarenplan een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort op te nemen.

Op grond van artikel 134, 4^{de} lid van het decreet lokaal bestuur kunnen de bevoegdheden betreffende de gemeentebelastingen niet worden overgedragen aan de districten. De districten kunnen dus niet over de bevoegdheid beschikken om eigen belastings- en retributiereglementen vast te stellen en hebben zij dus geen belastingontvangsten.