



Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016

District Deurne



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Aanpassing van het meerjarenplan
Naam bestuur:	District Deurne
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
Rapporteringsperiode:	2014 - 2019
Wettelijk depot:	D/2015/0306/118

Volnummers 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	2016 0005160021
	2017 0005170015
	2018 0005180016
	2019 0005190016
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2016 0005160024
	2017 0005170016
	2018 0005180017
	2019 0005190017
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing meerjarenplan

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

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	8
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	14

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De financiële risico's	15
Motivering van de wijziging	16
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	17
De interne organisatie:	
Het organogram	26
Het personeelsbestand	47
Het overzicht van de budgethouders	48
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	49
Advies IF	50

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		Jaarrekening 2014	Budget 2015	2016	Nieuw krediet		
					2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	1.298.524	1.294.453	1.294.200	1.296.290	1.296.290	1.296.290
Investering	Ontvangsten	2.497.600	2.522.600	2.547.800	2.573.300	2.599.000	2.625.000

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		Jaarrekening 2014	Budget 2015	2016	Nieuw krediet		
					2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	263.617	273.015	263.755	215.450	215.450	215.450
	Ontvangsten	1.153.800		43.916	43.916	29.277	29.277
Investering	Uitgaven	2.364.337	6.413.576	5.450.410	4.002.060	2.812.400	2.879.100

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 comoditeit 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 krijtlijnen 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 districtcollege waarneemt, hebben we een warme sociale reflex.

Budget		Jaarrekening 2014	Budget 2015	2016	Nieuw krediet 2017 2018 2019		
Exploitatie	Ontvangsten	90.000	43.800	48.900	45.600	46.500	47.400
	Uitgaven	616.595	719.200	787.805	733.695	718.590	687.795
Investering Uitgaven		58.195	123.885	30.000	10.000	10.000	10.000

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: Nieuw
 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		Jaarrekening 2014	Budget 2015	2016	Nieuw krediet		
				2017	2018	2019	
Exploitatie	Uitgaven	181.258	209.400	274.400	265.400	265.400	265.400
Investering	Uitgaven	37.726	49.567	8.500	7.000	5.000	7.000

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			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	3.796.124	3.796.124	0	3.817.053	3.817.053	0	3.842.000	3.842.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	3.796.124	3.796.124	0	3.817.053	3.817.053	0	3.842.000	3.842.000
Exploitatie	0	1.298.524	1.298.524	0	1.294.453	1.294.453	0	1.294.200	1.294.200
Investerings	0	2.497.600	2.497.600	0	2.522.600	2.522.600	0	2.547.800	2.547.800
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
01 Woonstad	2.627.954	1.153.800	-1.474.154	6.686.591	0	-6.686.591	5.714.165	43.916	-5.670.249
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.627.954	1.153.800	-1.474.154	6.686.591	0	-6.686.591	5.714.165	43.916	-5.670.249
Exploitatie	263.617	0	-263.617	273.015	0	-273.015	263.755	0	-263.755
Investerings	2.364.337	1.153.800	-1.210.537	6.413.576	0	-6.413.576	5.450.410	43.916	-5.406.494
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
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
05 Bruisende stad	674.790	90.000	-584.790	843.085	43.800	-799.285	817.805	48.900	-768.905
Prioritaire beleidsdoelstellingen	674.790	90.000	-584.790	843.085	43.800	-799.285	817.805	48.900	-768.905
Exploitatie	616.595	90.000	-526.595	719.200	43.800	-675.400	787.805	48.900	-738.905
Investerings	58.195	0	-58.195	123.885	0	-123.885	30.000	0	-30.000
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
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
07 Sterk bestuurd stad	218.984	0	-218.984	258.967	0	-258.967	282.900	0	-282.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	218.984	0	-218.984	258.967	0	-258.967	282.900	0	-282.900
Exploitatie	181.258	0	-181.258	209.400	0	-209.400	274.400	0	-274.400
Investerings	37.726	0	-37.726	49.567	0	-49.567	8.500	0	-8.500
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

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	3.521.728	5.039.924	1.518.196	7.788.644	3.860.853	-3.927.791	6.814.870	3.934.816	-2.880.054
Exploitatie	1.061.470	1.388.524	327.054	1.201.615	1.338.253	136.638	1.325.960	1.343.100	17.140
Investerings	2.460.258	3.651.400	1.191.142	6.587.029	2.522.600	-4.064.429	5.488.910	2.591.716	-2.897.194
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	3.869.590	3.869.590	0	3.895.290	3.895.290	0	3.921.290	3.921.290
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	3.869.590	3.869.590	0	3.895.290	3.895.290	0	3.921.290	3.921.290
Exploitatie	0	1.296.290	1.296.290	0	1.296.290	1.296.290	0	1.296.290	1.296.290
Investerings	0	2.573.300	2.573.300	0	2.599.000	2.599.000	0	2.625.000	2.625.000
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
01 Woonstad	4.217.510	43.916	-4.173.594	3.027.850	29.277	-2.998.573	3.094.550	29.277	-3.065.273
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.217.510	43.916	-4.173.594	3.027.850	29.277	-2.998.573	3.094.550	29.277	-3.065.273
Exploitatie	215.450	0	-215.450	215.450	0	-215.450	215.450	0	-215.450
Investerings	4.002.060	43.916	-3.958.144	2.812.400	29.277	-2.783.123	2.879.100	29.277	-2.849.823
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
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	743.695	45.600	-698.095	728.590	46.500	-682.090	697.795	47.400	-650.395
Prioritaire beleidsdoelstellingen	743.695	45.600	-698.095	728.590	46.500	-682.090	697.795	47.400	-650.395
Exploitatie	733.695	45.600	-688.095	718.590	46.500	-672.090	687.795	47.400	-640.395
Investeringsen	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000
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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	272.400	0	-272.400	270.400	0	-270.400	272.400	0	-272.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	272.400	0	-272.400	270.400	0	-270.400	272.400	0	-272.400
Exploitatie	265.400	0	-265.400	265.400	0	-265.400	265.400	0	-265.400
Investeringsen	7.000	0	-7.000	5.000	0	-5.000	7.000	0	-7.000
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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	5.233.605	3.959.106	-1.274.499	4.026.840	3.971.067	-55.773	4.064.745	3.997.967	-66.778
Exploitatie	1.214.545	1.341.890	127.345	1.199.440	1.342.790	143.350	1.168.645	1.343.690	175.045
Investerings	4.019.060	2.617.216	-1.401.844	2.827.400	2.628.277	-199.123	2.896.100	2.654.277	-241.823
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatie (B-A)	327.054	136.638	17.140	127.345	143.350	175.045
A. Uitgaven	1.061.470	1.201.615	1.325.960	1.214.545	1.199.440	1.168.645
B. Ontvangsten	1.388.524	1.338.253	1.343.100	1.341.890	1.342.790	1.343.690
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.288.167	1.288.200	1.288.200	1.288.200	1.288.200	1.288.200
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	100.357	50.053	54.900	53.690	54.590	55.490
II. Investerings (B-A)	1.191.142	-4.064.429	-2.897.194	-1.401.844	-199.123	-241.823
A. Uitgaven	2.460.258	6.587.029	5.488.910	4.019.060	2.827.400	2.896.100
B. Ontvangsten	3.651.400	2.522.600	2.591.716	2.617.216	2.628.277	2.654.277
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.518.196	-3.927.791	-2.880.054	-1.274.499	-55.773	-66.778
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.687.128	8.205.324	4.277.533	1.397.479	122.980	67.207
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	8.205.324	4.277.533	1.397.479	122.980	67.207	429
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	8.205.324	4.277.533	1.397.479	122.980	67.207	429

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	327.054	136.638	17.140	127.345	143.350	175.045
A. Exploitatieontvangsten	1.388.524	1.338.253	1.343.100	1.341.890	1.342.790	1.343.690
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	1.061.470	1.201.615	1.325.960	1.214.545	1.199.440	1.168.645
1. Exploitatie-uitgaven	1.061.470	1.201.615	1.325.960	1.214.545	1.199.440	1.168.645
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	327.054	136.638	17.140	127.345	143.350	175.045

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.

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.

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 2016.

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 budgetwijziging 2015).

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** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening 2014	Budget 2015	2016	Nieuw krediet		
					2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	1.298.524	1.294.453	1.294.200	1.296.290	1.296.290	1.296.290
Investering	Ontvangsten	2.497.600	2.522.600	2.547.800	2.573.300	2.599.000	2.625.000

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2016
Exploitatie	Ontvangsten	1.294.200
Investering	Ontvangsten	2.547.800

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SDE01 Het is aangenaam wonen in Deurne

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening 2014	Budget 2015	2016	Nieuw krediet 2017 2018 2019		
Exploitatie	Uitgaven	263.617	273.015	263.755	215.450	215.450	215.450
Investering	Ontvangsten	1.153.800		43.916	43.916	29.277	29.277
	Uitgaven	2.364.337	6.413.576	5.450.410	4.002.060	2.812.400	2.879.100

Actieplannen

1SDE0101 Het publiek domein in Deurne is proper en onderhouden

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	263.755
Investering	Ontvangsten	43.916
	Uitgaven	5.450.410

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

1SDE02 **Het district is volop betrokken bij het veiligheidsbeleid** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SDE03 **In het kader van optimale mobiliteit wordt elk vervoersmiddel op zijn sterke punten uitgespeeld** **prioritair**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SDE04 We ijveren voor een economisch bloeiend Deurne

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening 2014	Budget 2015	2016	Nieuw krediet 2017 2018 2019		
Exploitatie	Ontvangsten	90.000	43.800	48.900	45.600	46.500	47.400
	Uitgaven	616.595	719.200	787.805	733.695	718.590	687.795
Investering	Uitgaven	58.195	123.885	30.000	10.000	10.000	10.000

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	102.320

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2016
Exploitatie	Ontvangsten	48.900
	Uitgaven	272.550
Investering	Uitgaven	20.000

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

Budget	2016
Exploitatie Uitgaven	118.000

1SDE0504 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2016
Exploitatie Uitgaven	147.235

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

Budget	2016
Exploitatie Uitgaven	147.700

District Deurne / Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019
 bij budget 2016

1SDE0506 District Deurne heeft een bloeiend verenigingsleven

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2016 - 2019

Budget	2016
Investering Uitgaven	10.000

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening 2014	Budget 2015	2016	Nieuw krediet		
					2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	181.258	209.400	274.400	265.400	265.400	265.400
Investering	Uitgaven	37.726	49.567	8.500	7.000	5.000	7.000

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	48.000

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

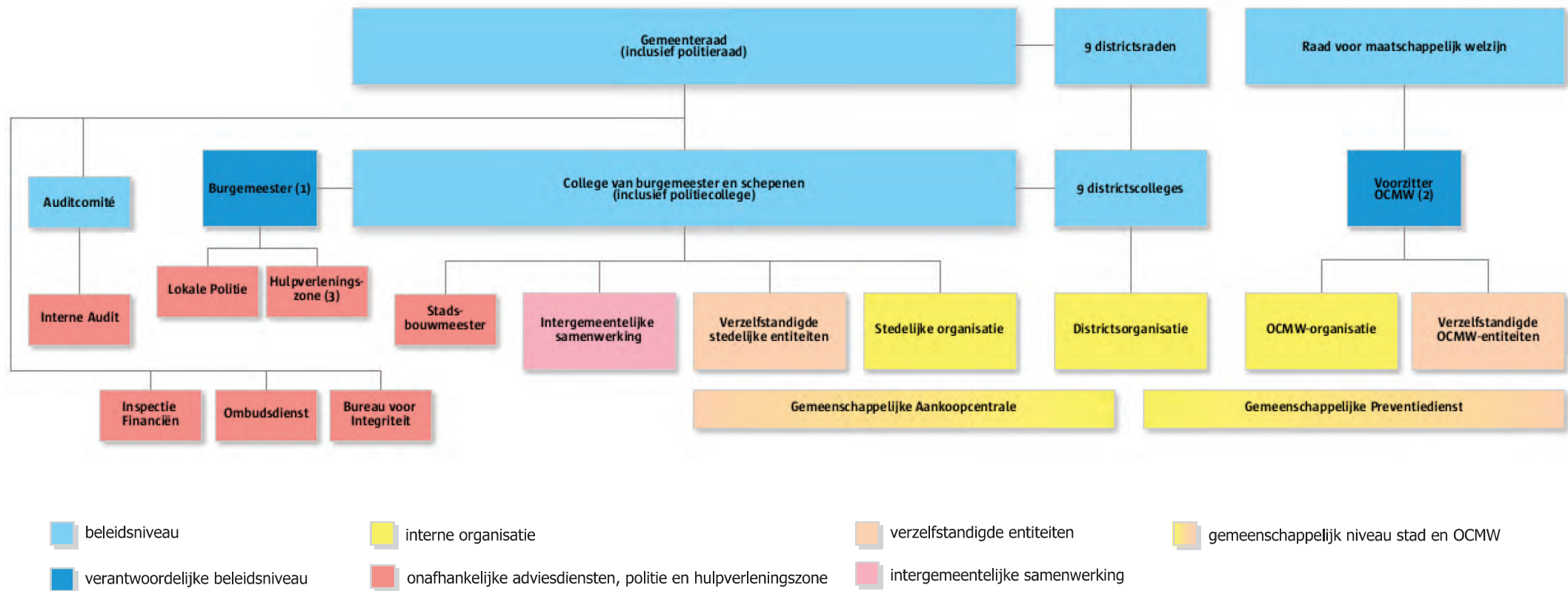
Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	53.800
Investering	Uitgaven	8.500

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	172.600

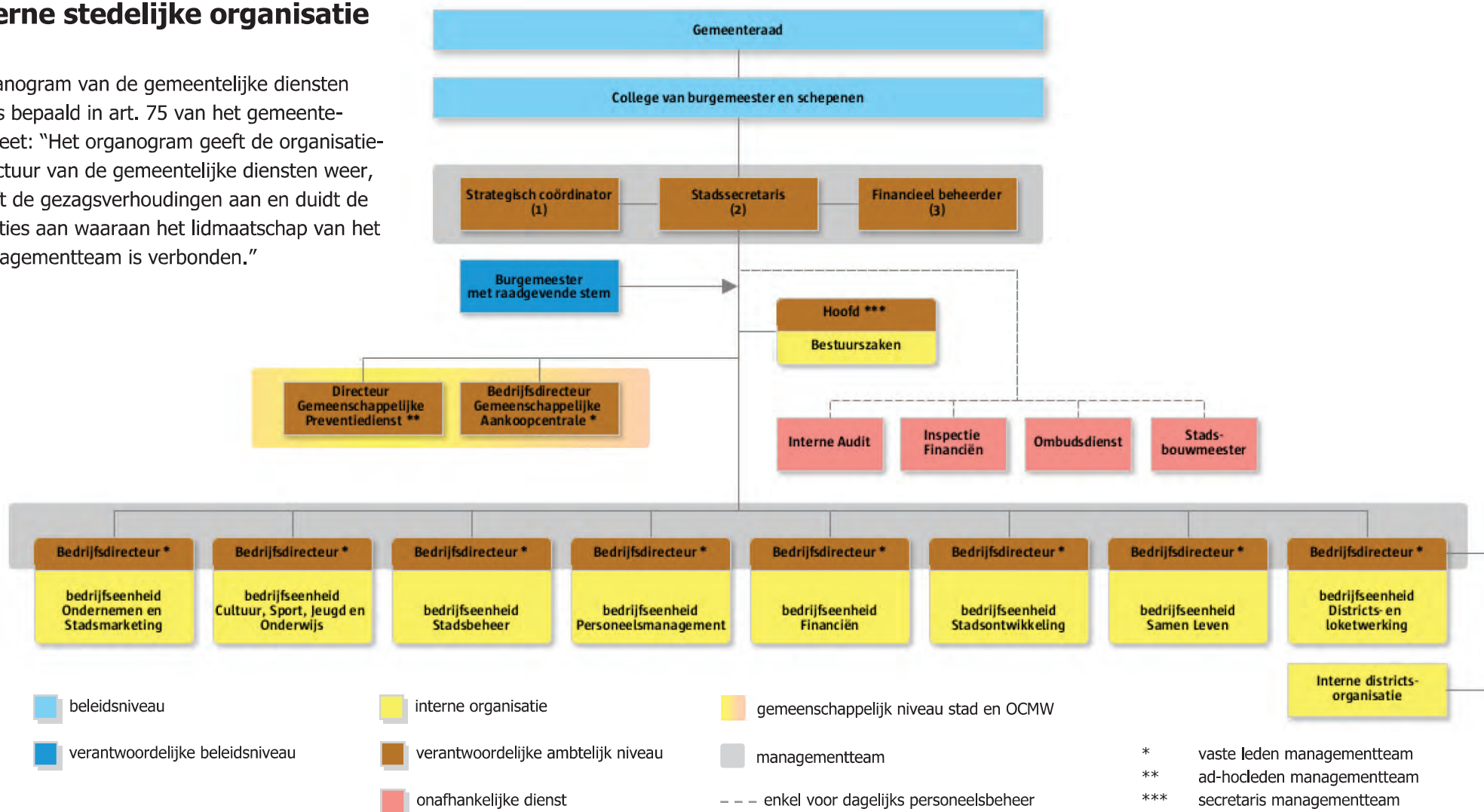
Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen



- (1) De burgemeester is tevens bevoegd voor externe relaties, marketing en communicatie, coördinatie bovenlokale fondsen, ontwikkelingssamenwerking en loketten.
- (2) De voorzitter van het OCMW is tevens bevoegd voor sociale zaken, wonen, diversiteit & inburgering en samenlevingsopbouw.
- (3) Alle gemeentelijke brandweerdiensten in België werden op 1 januari 2015 omgevormd tot 34 hulpverleningszones. Hulpverleningszone 1 omvat de stad Antwerpen en de gemeenten Zwijndrecht en Wijnegem.

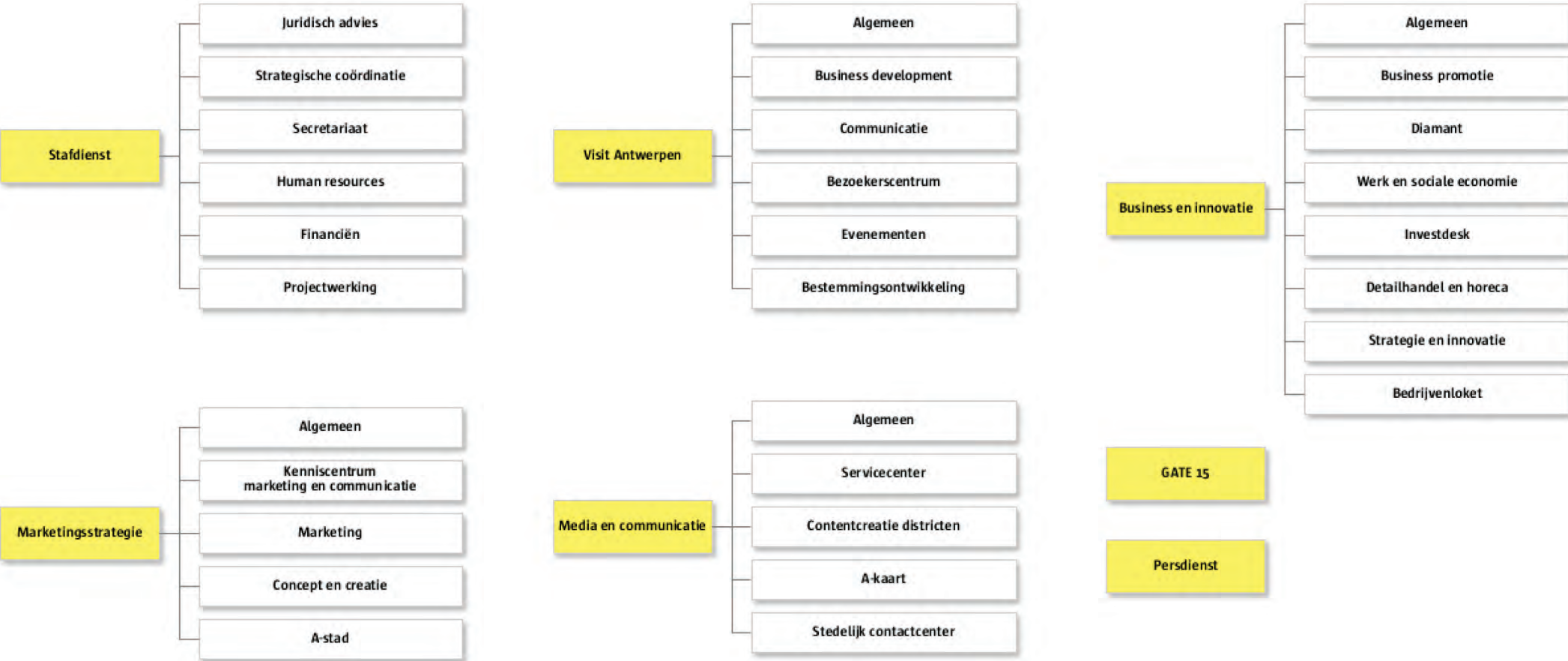
Interne stedelijke organisatie

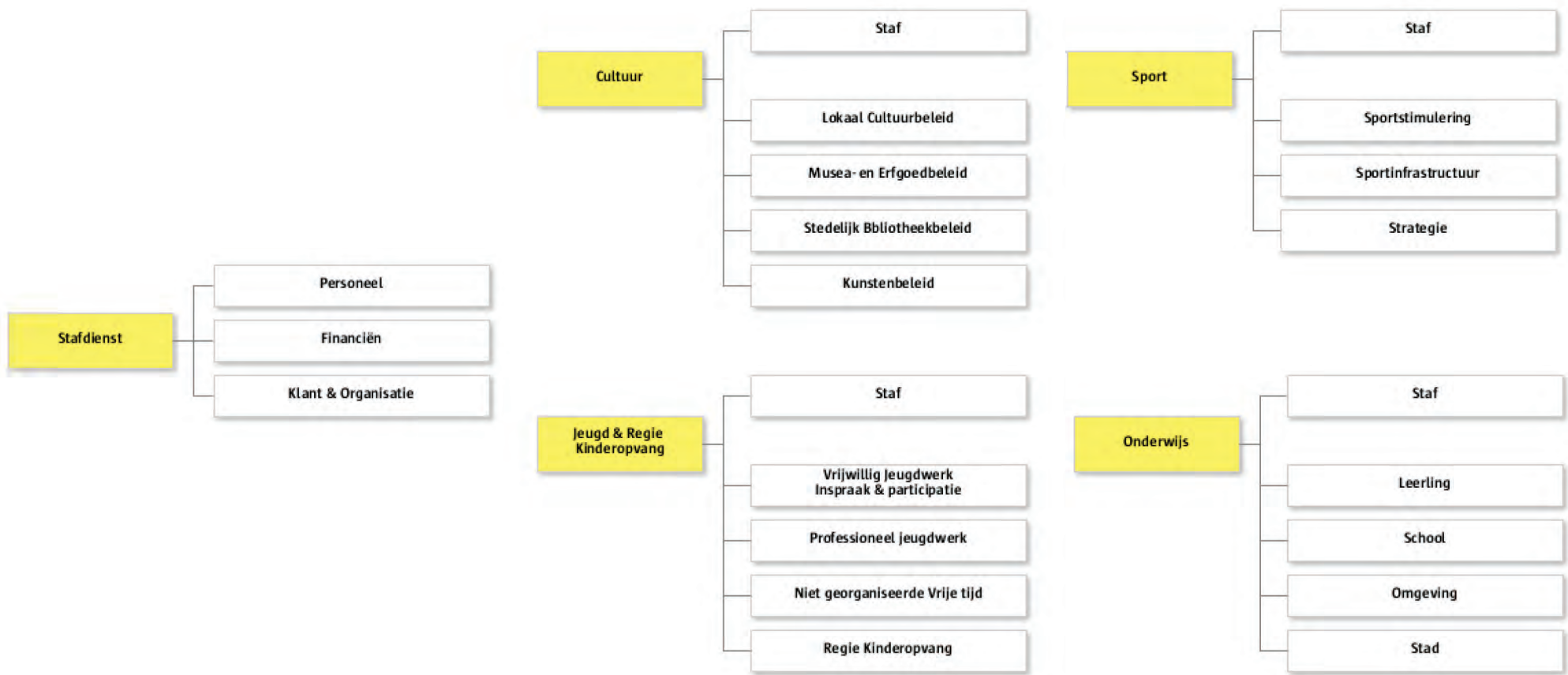
Organogram van de gemeentelijke diensten zoals bepaald in art. 75 van het gemeentedecreet: "Het organogram geeft de organisatiestructuur van de gemeentelijke diensten weer, geeft de gezagsverhoudingen aan en duidt de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden."

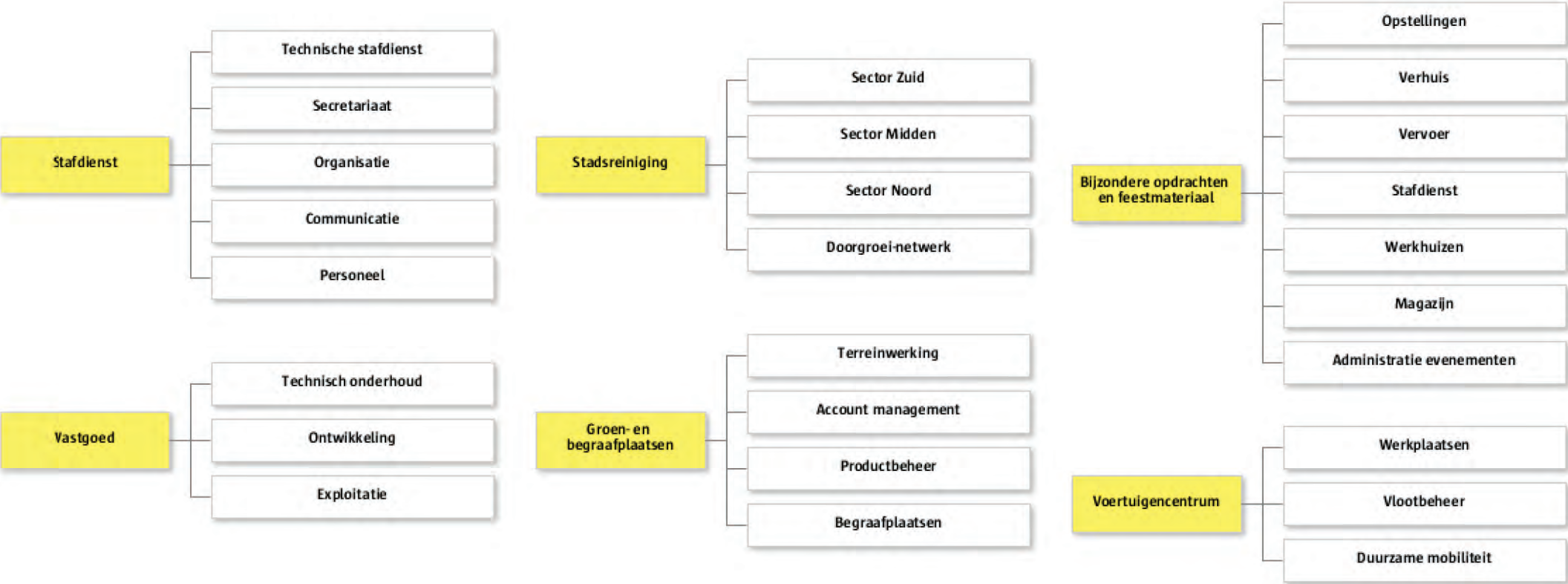


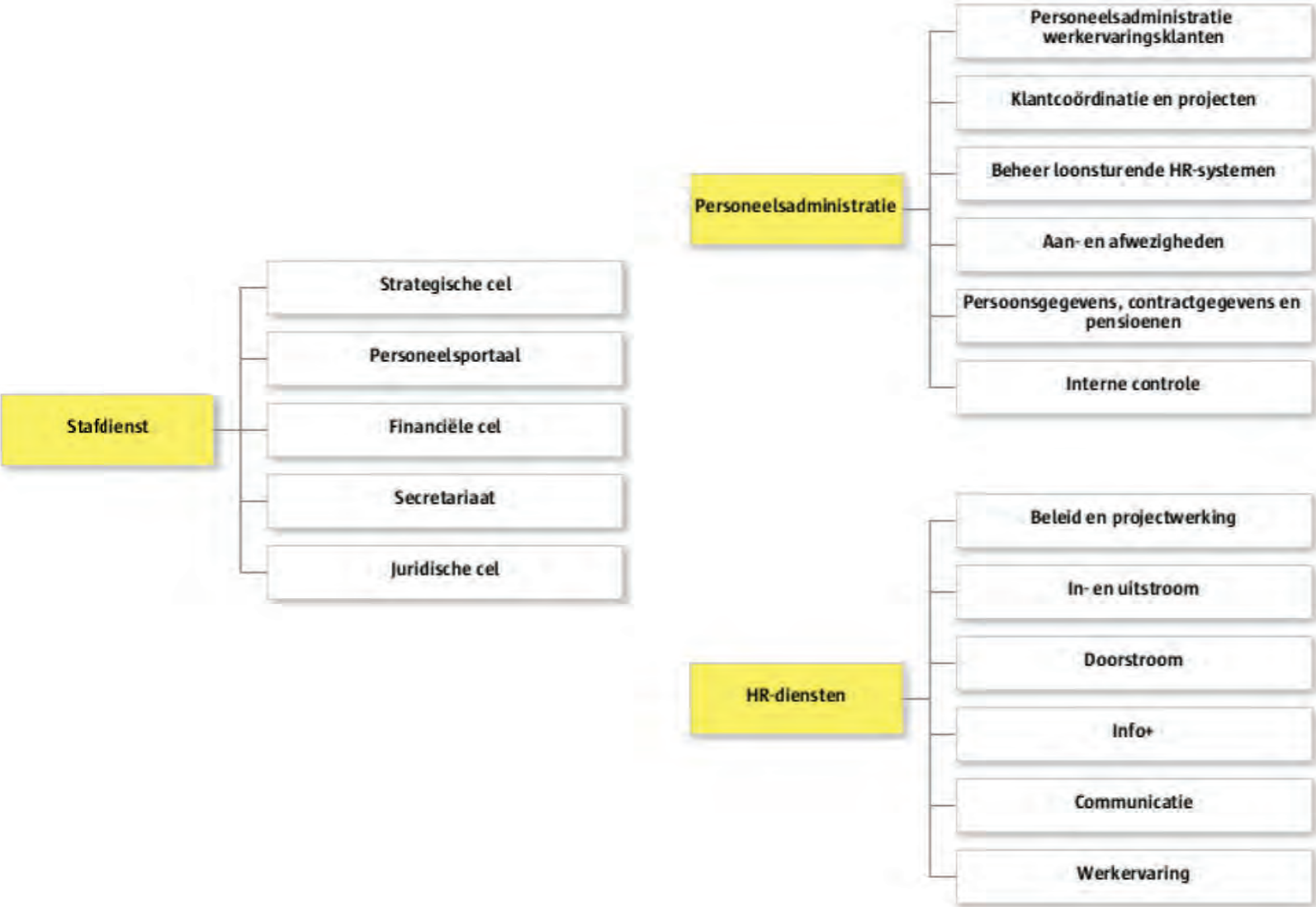
- (1) Gemeenteraadsbesluit 13/03/2003 (jaarnummer 1984) : "De strategisch coördinator is belast, in samenwerking met en onder leiding en gezag van de stadssecretaris, met de omzetting van het bestuursakkoord in een strategisch meerjarenplan op stadsniveau en faciliteert de realisatie ervan. Hij staat tussen het college en de administratie."
- (2) Art. 86 van het gemeentedecreet: "De gemeentesecretaris staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten. Behoudens wat betreft personeelsleden van de gemeente die tewerkgesteld zijn bij een gemeentelijk intern verzelfstandigd agentschap, staat de gemeentesecretaris aan het hoofd van het gemeentepersoneel en is hij bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. Hij rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen."
- (3) Gemeenteraadsbesluit 25/02/2008 (jaarnummer 325): "De financieel beheerder staat onder de functionele leiding van de stadssecretaris en rapporteert aan de stadssecretaris." Hij heeft een aantal wettelijk toegewezen bevoegdheden en een aantal bevoegdheden die hij samen uitoefent met de bedrijfsdirecteur financiën, die door de stadssecretaris werden gedelegeerd. De samenwerking staat beschreven in de mandaatopdracht van de bedrijfsdirecteur van financiën (collegebesluit 13/02/2009, jaarnummer 2124).

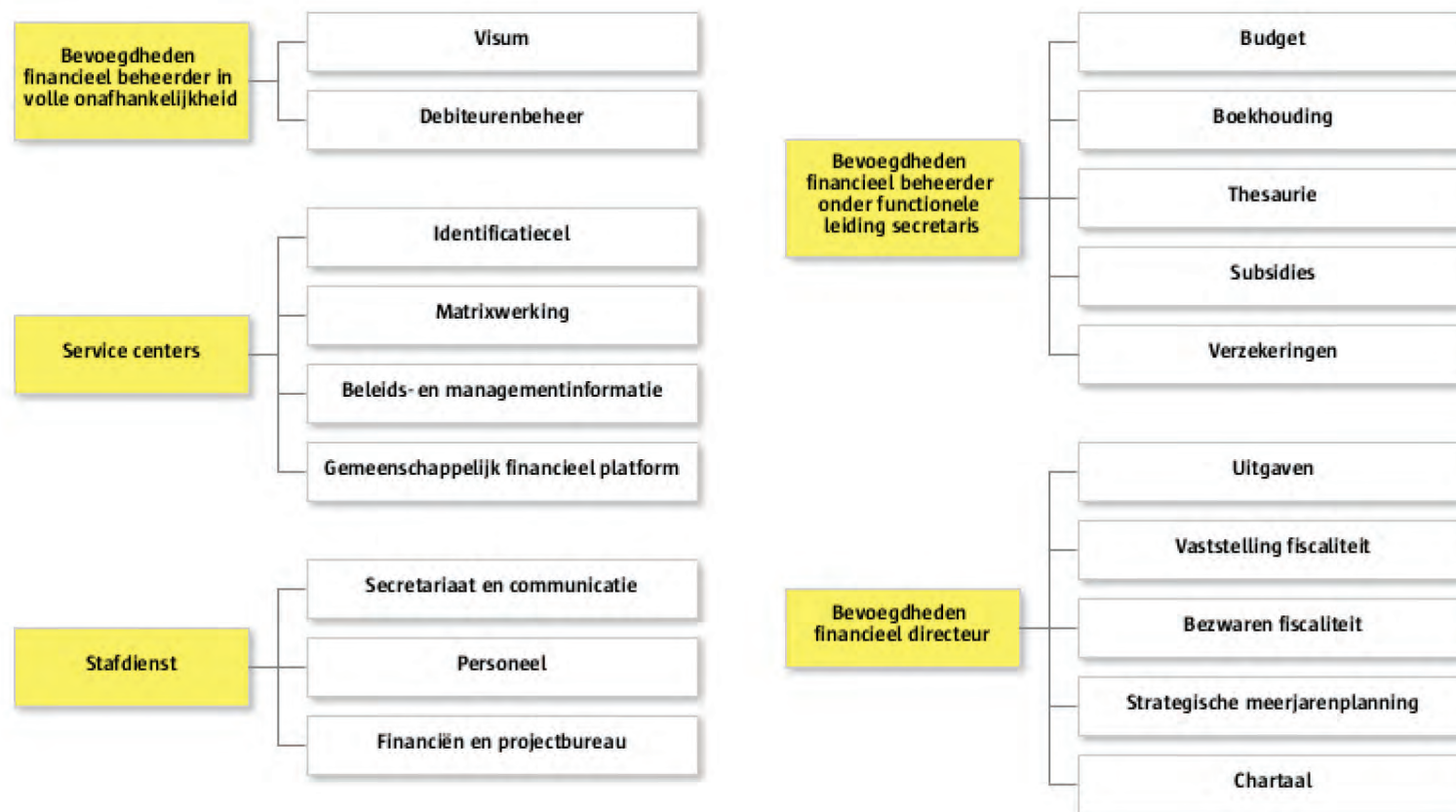
Ondernemen en Stadsmarketing



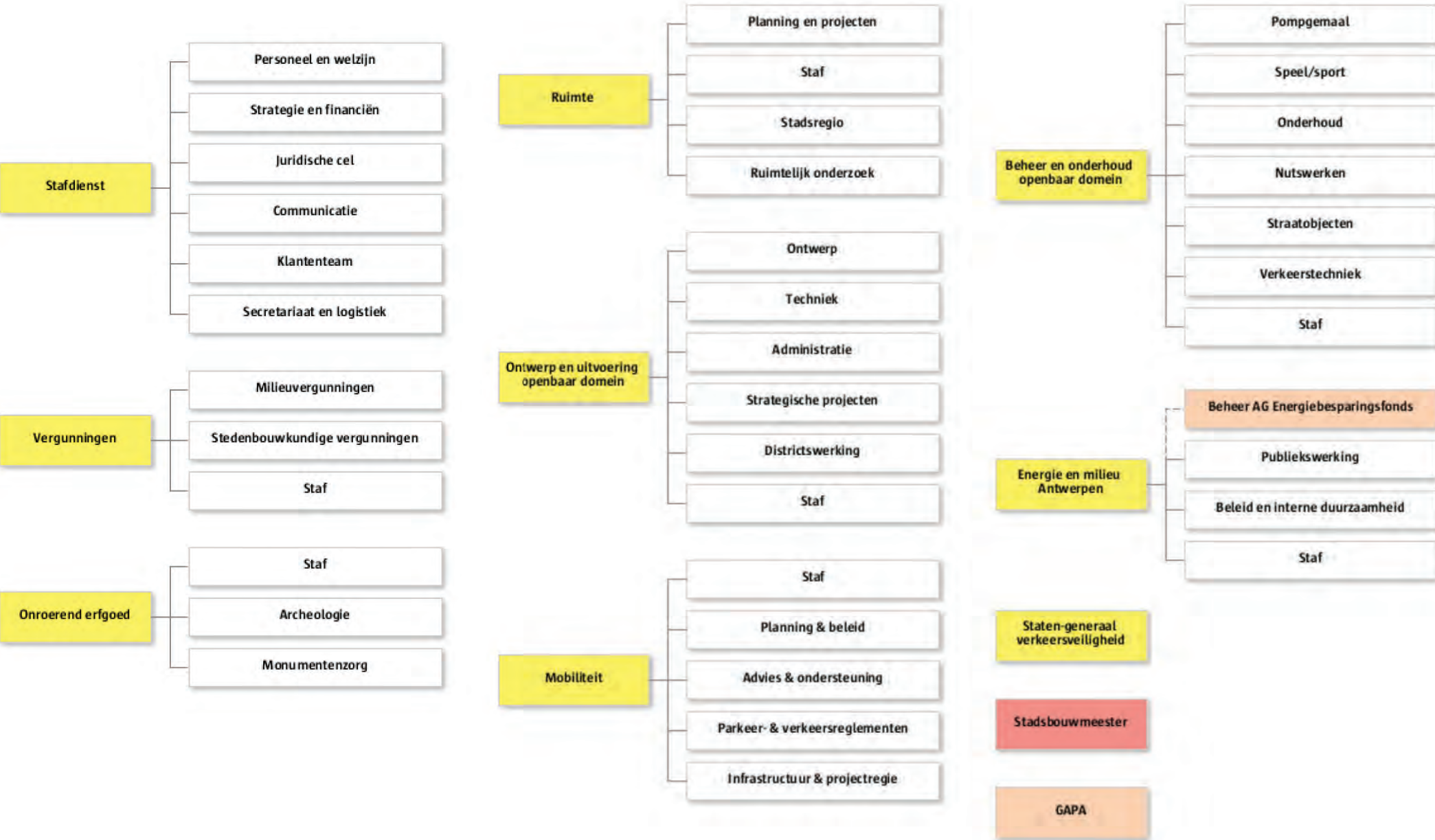




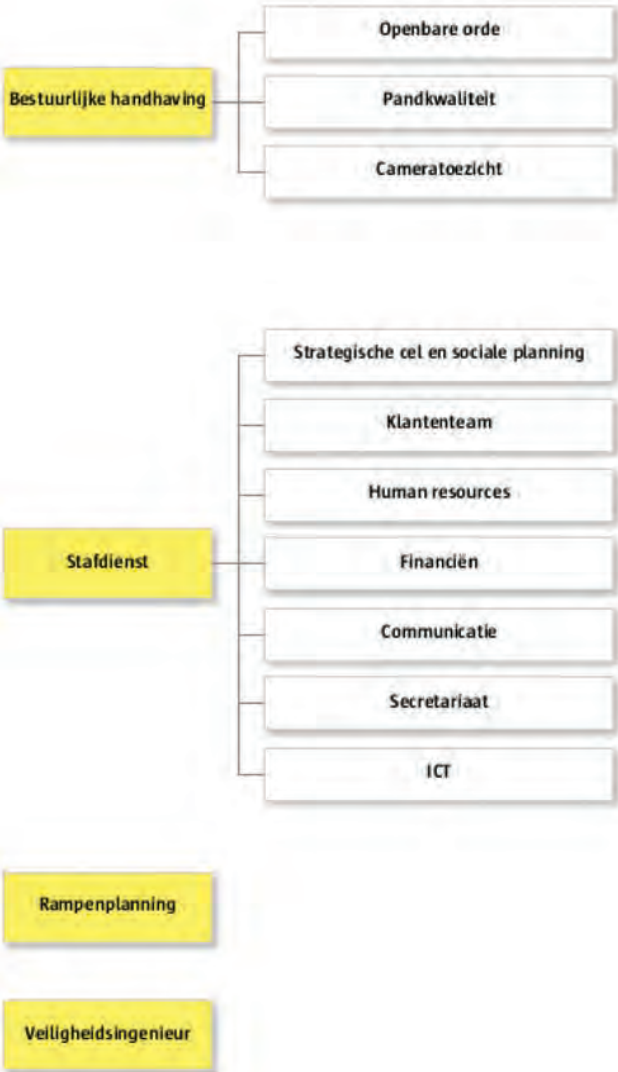
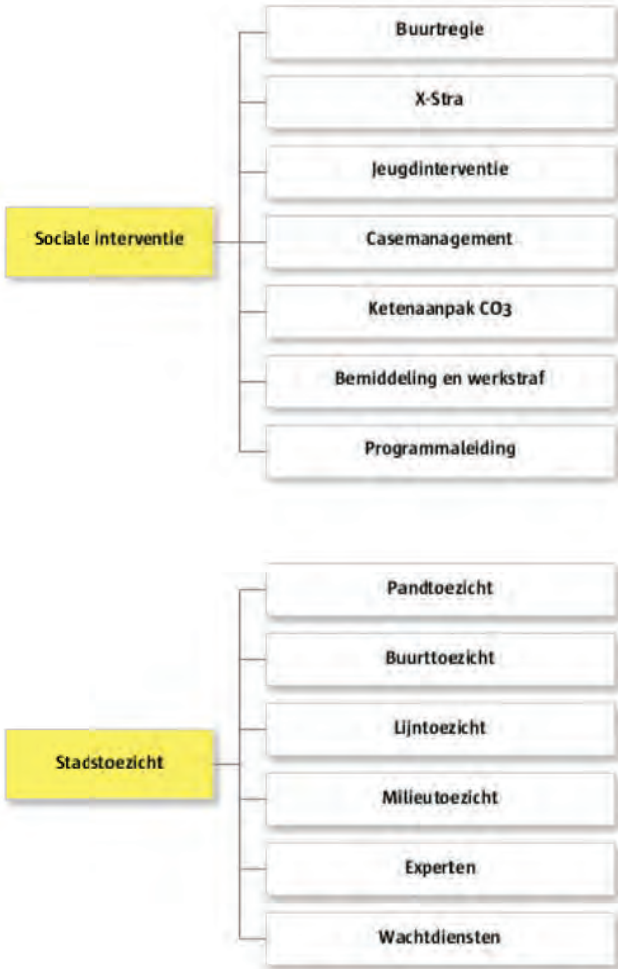




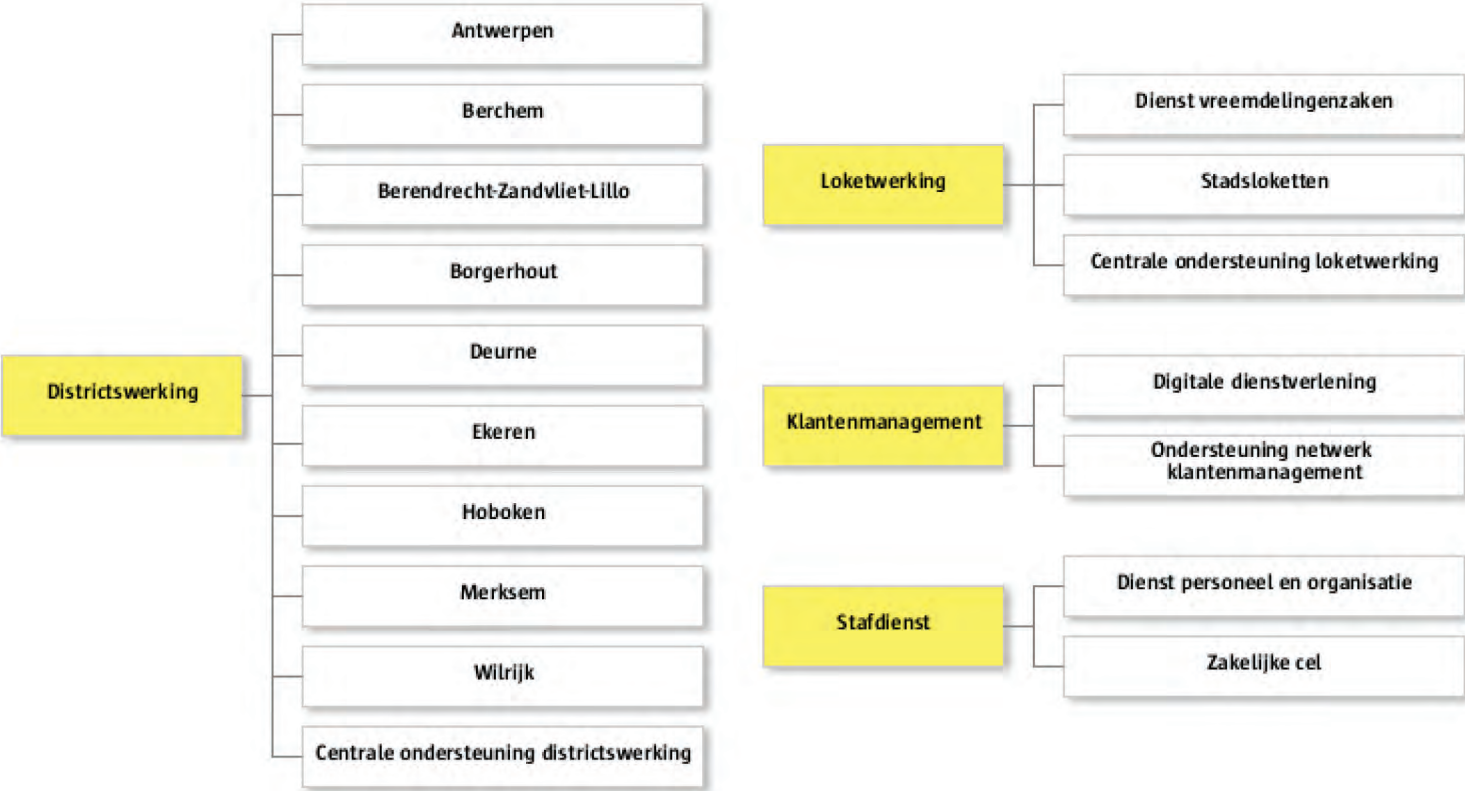
Stadsontwikkeling

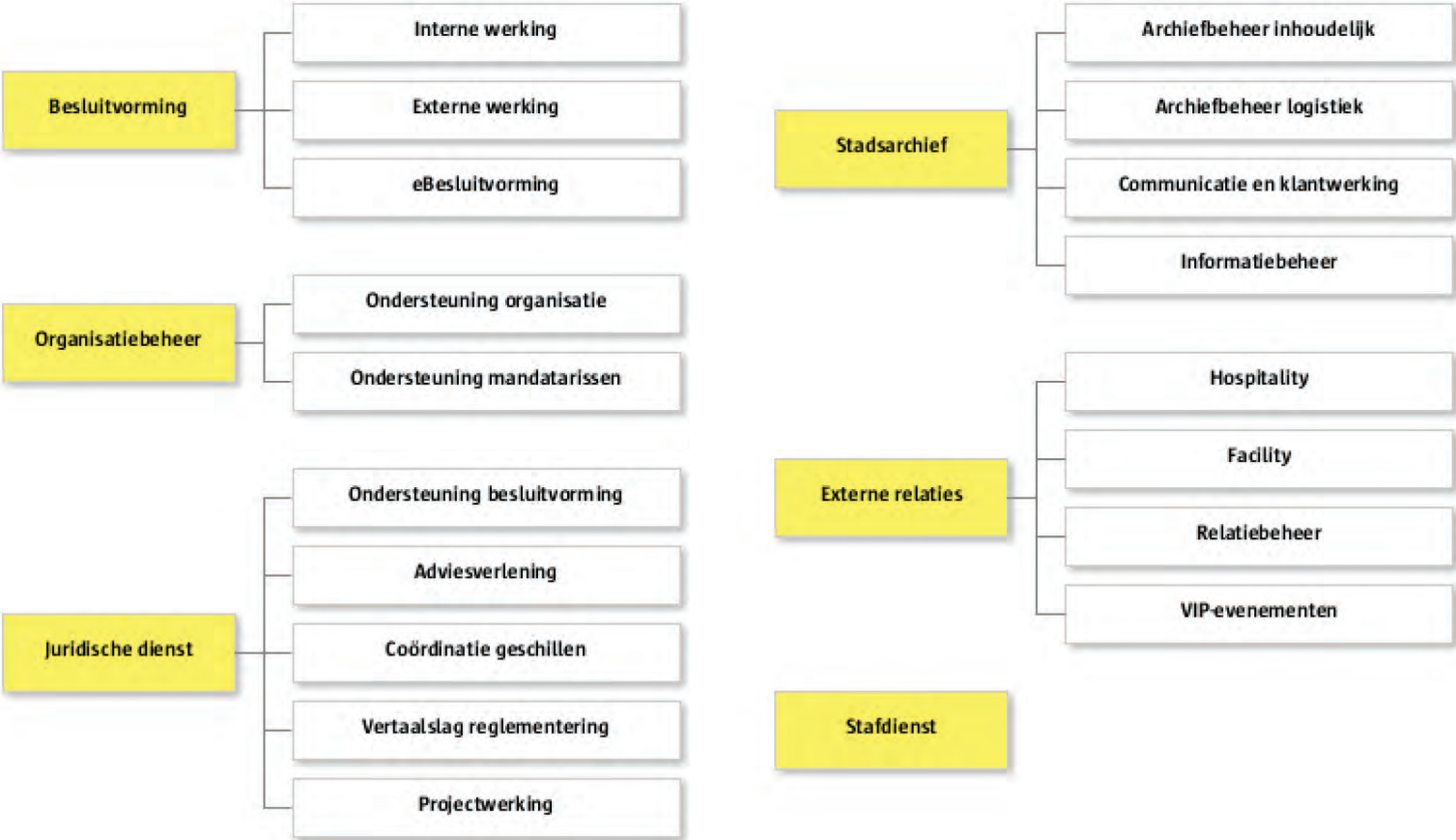


Samen Leven

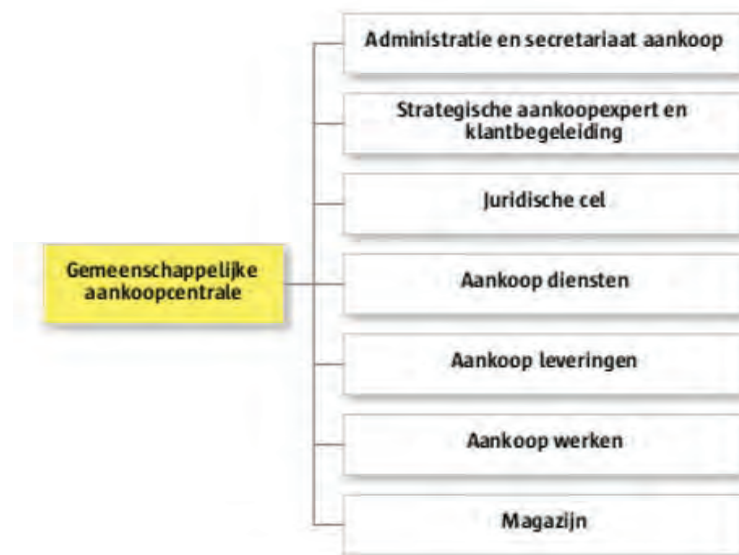


Districts- en Loketwerking

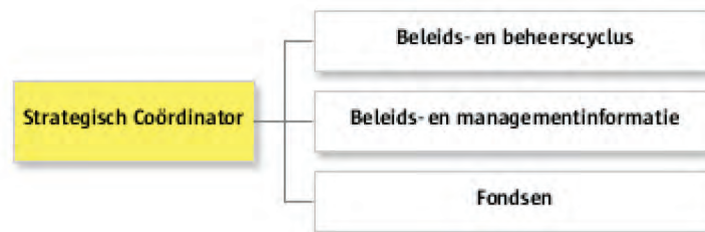




Gemeenschappelijke Aankoopcentrale

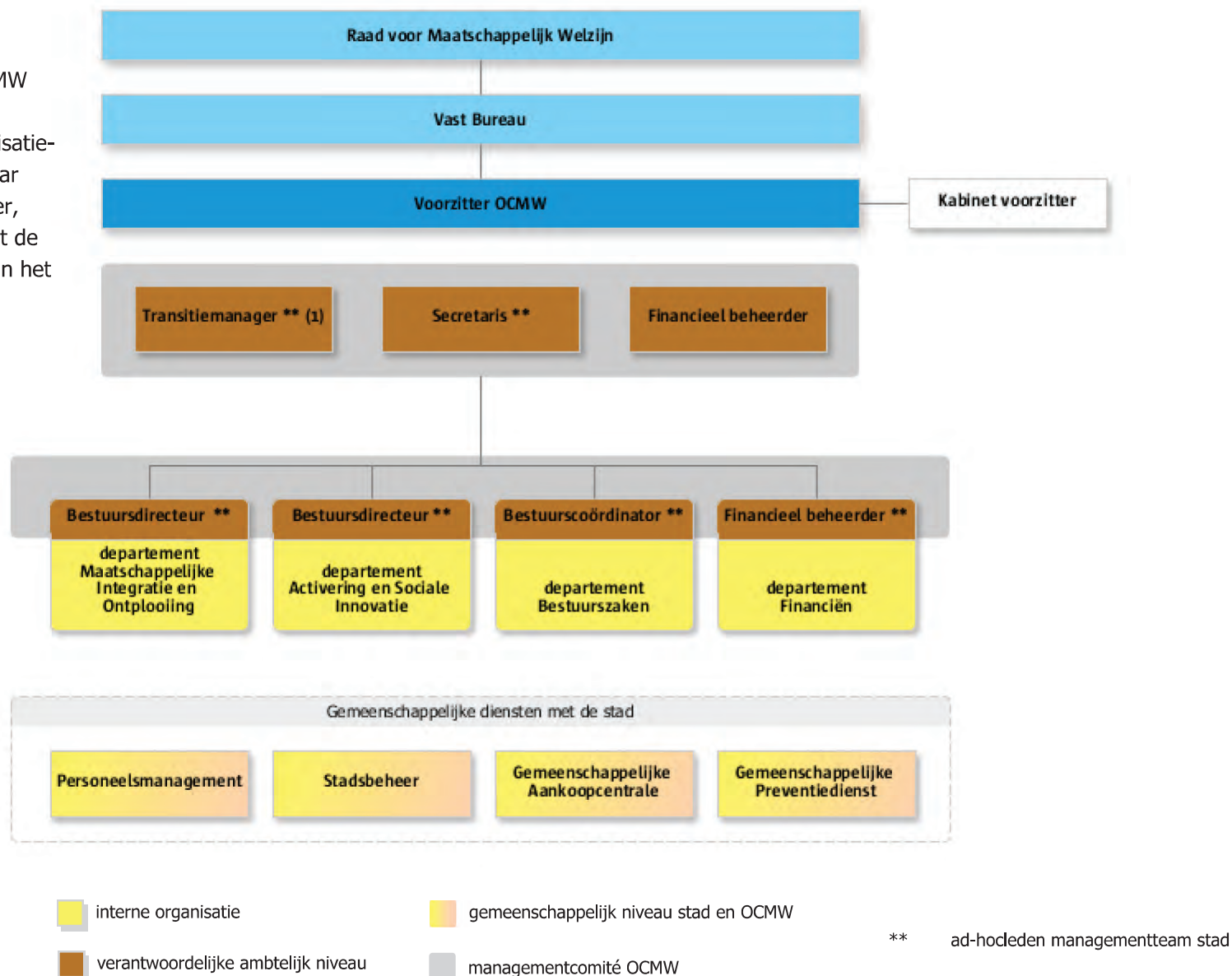






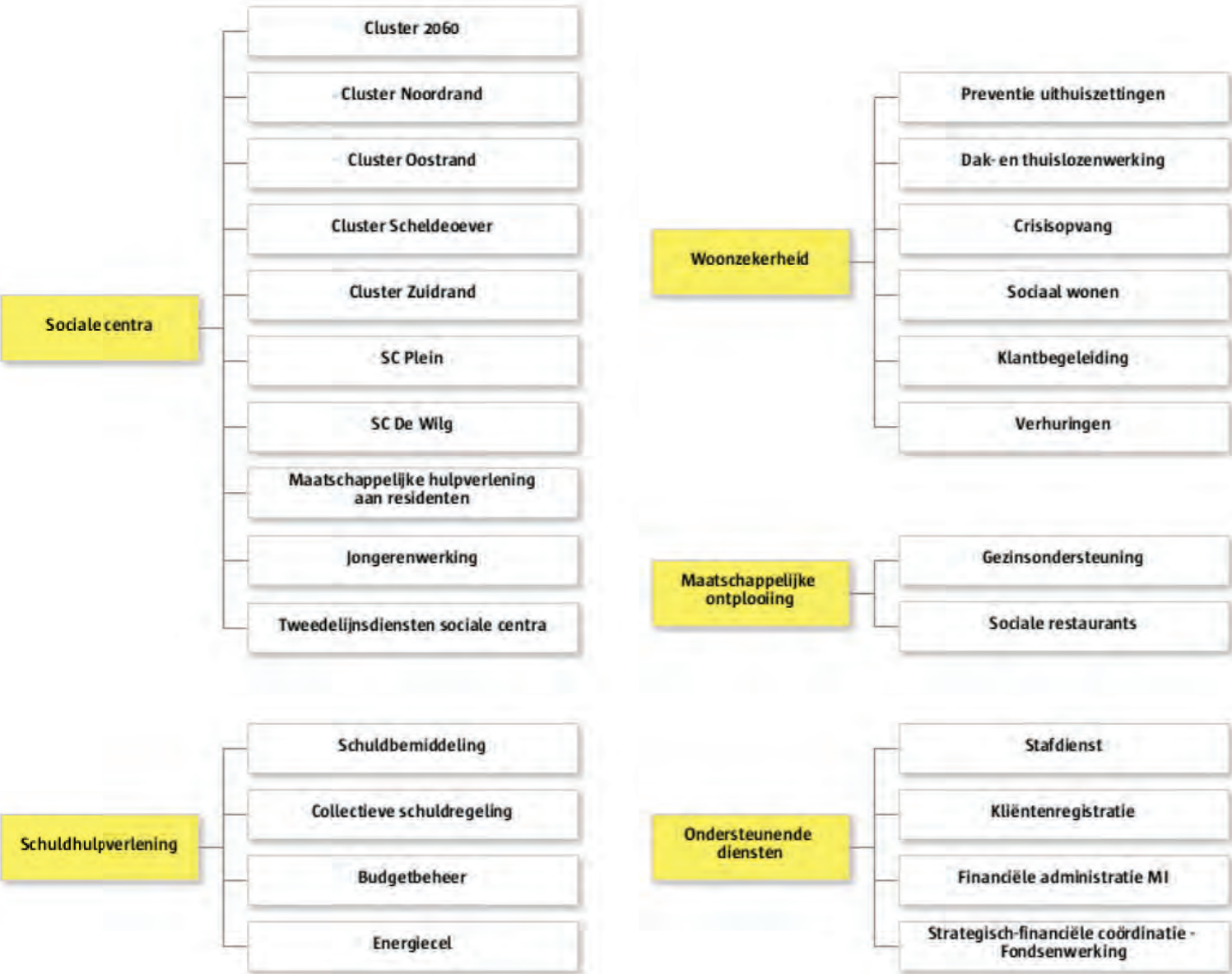
Interne organisatie OCMW

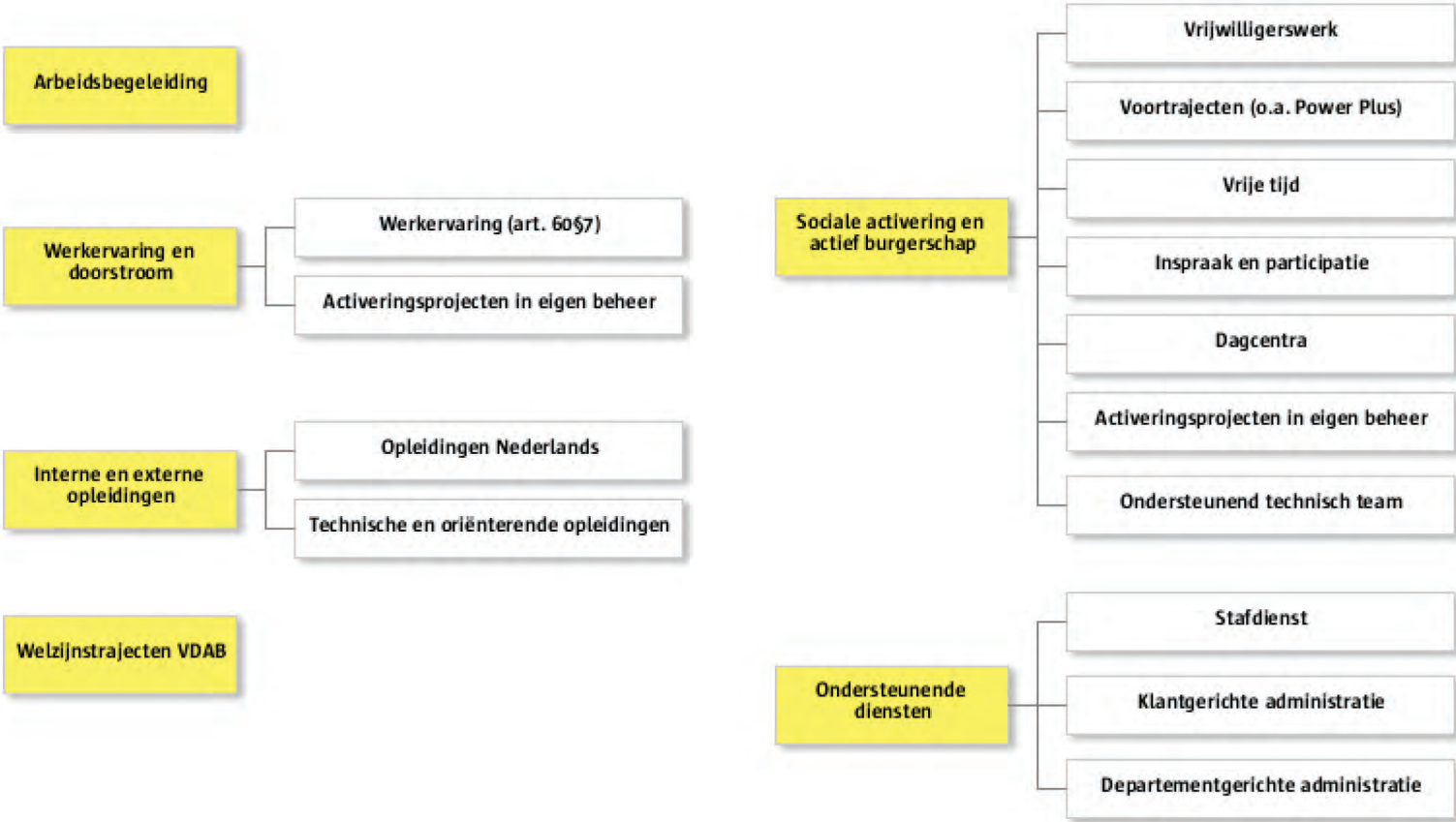
Organogram van de diensten van het OCMW zoals bepaald in art. 74 van het OCMW-decreet: "Het organogram geeft de organisatiestructuur van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn weer, geeft de gezagsverhoudingen aan en duidt de functies aan waaraan het lidmaatschap van het managementteam is verbonden."



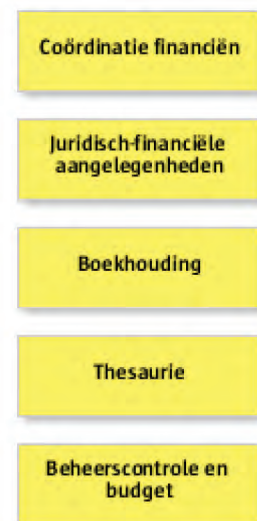
(1) De rol van secretaris kan door de transitiemanager worden opgenomen.

Maatschappelijke Integratie en Ontplooiing

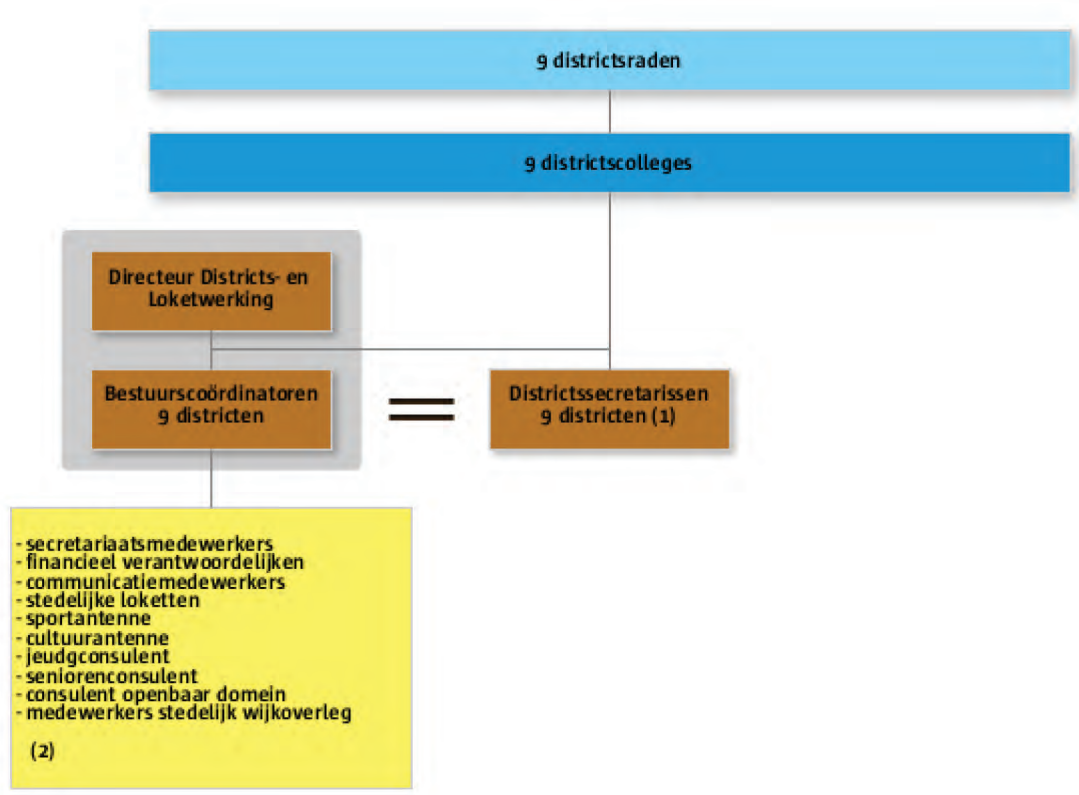








Interne districtsorganisatie

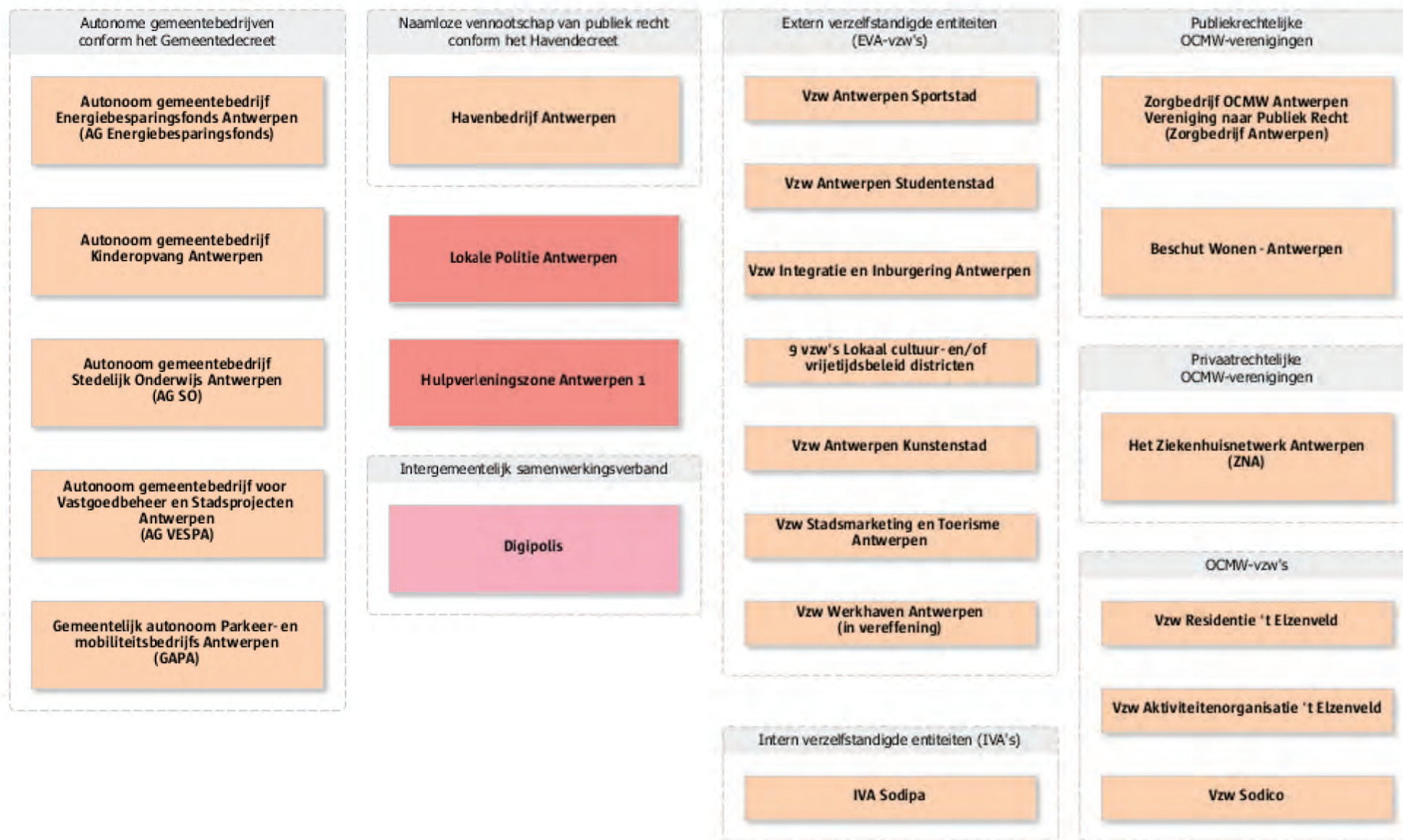


- beleidsniveau
- interne organisatie
- verantwoordelijke ambtelijk niveau
- directiecomité Districts- en Loketwerking

- (1) De districten zijn binnen hun grondgebied bevoegd voor burgerlijke stand, lokaal openbaar domein, lokale feestelijkheden en evenementen, markten en foren, lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, lokaal seniorenbeleid en lokaal communicatiebeleid.
- (2) Deze personeelsleden worden in samenspraak gewaardeerd door de bestuurscoördinator-district, als chef-waardeerder en afdelingsverantwoordelijke van de dienstverlenende bedrijfseenheid. De hogere chefs zijn personeelsleden van het bedrijf waartoe de matrixmedewerker behoort en de bedrijfsdirecteur Districts- en Loketwerking.

Verzelfstandigde entiteiten stad en OCMW

Met uitzondering van de OCMW-vzw's, zijn in dit overzicht enkel de entiteiten opgenomen waarop het charter voor groepsbrede samenwerking van toepassing is zoals goedgekeurd door het college in de zitting van 26 september 2014. Andere verenigingen waarin de stad deelneemt en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn niet opgenomen.



Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2016	2017	2018	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	45.000	45.000	45.000	45.000
Eindtotaal		45.000	45.000	45.000	45.000

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.

Het overzicht van de budgethouders

Het gemeentedecreet definieert budgethouderschap als de toegekende bevoegdheid tot beheer van een budget dat taakstellend is in die zin dat het een norm inhoudt waarvan de budgethouder de realisatie nastreeft.

Het budgethouderschap komt in eerste instantie toe aan het college van burgemeester en schepenen met de mogelijkheid om delen ervan te delegeren.

Het college van burgemeester en schepenen heeft het budgethouderschap voor aangelegenheden van dagelijks bestuur met betrekking tot bestellingen op het exploitatiebudget onder 5.500 EUR (exclusief btw) gedelegeerd aan de secretaris.

Ook is er een delegatie vanuit het college voor al de meerkosten op die bestellingen die de 10 % niet overschrijden, zelfs indien hierdoor het totaalbedrag van de bestelling 5.500 EUR (exclusief btw) overschrijdt.

De secretaris delegeerde dit budgethouderschap verder aan de (waarnemend) bedrijfsdirecteurs, de bestuurscoördinatoren van de districten en de bestuurscoördinator bestuurszaken.

Budgethouder	Voorwerp budgethouderschap
(waarnemend) bedrijfsdirecteurs, bestuurscoördinatoren districten, bestuurscoördinator bestuurszaken	Aangelegenheden van dagelijks bestuur met betrekking tot bestellingen op het exploitatiebudget onder 5.500 EUR (exclusief btw), inclusief meerkosten die de 10% niet overschrijden.

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
01	Woonstad	0610	Gebiedsontwikkeling
		0680	Groene ruimte
05	Bruisende stad	0710	Feesten en plechtigheden
		0719	Overige evenementen
		0729	Overig beleid inzake het erfgoed
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sport
		0750	Jeugd
07	Sterk bestuurd stad	0100	Politieke organen
		0110	Secretariaat



Advies vanwege inspectie financiën (ref. 03/2016/02/129)
Voorstel budgetopmaak 2016 en aanpassing meerjarenplanning 2014-2019 van het district Deurne

Datum: 8 februari 2016
Aan: Erwin Eestermans (bestuurscoördinator district)
CC: Yves Bultinck (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de budgetopmaak 2016 en aanpassing meerjarenplanning 2014-2019 van de districten in de dienstmededeling financiën van 23 juli 2015, 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 het voorstel budgetopmaak 2016 en aanpassing meerjarenplanning 2014-2019 van het district Deurne.

Advies

Inspectie financiën adviseert het voorstel budgetopmaak 2016 en aanpassing meerjarenplanning 2014-2019 van het district Deurne gunstig.

Hoogachtend,

Elke Behiels
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit