



District Deurne

Budgetwijziging 2015



STAD ANTWERPEN

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Budgetwijziging
Naam bestuur: District Deurne
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
Rapporteringsperiode: 2015
Wettelijk depot: D/2015/0306/23

Volgnummers 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	2015 0005150018
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2015 0005150019
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Budgetwijziging

Verklarende nota

Motivering van de wijzigingen	1
De doelstellingsnota	3
Het doelstellingsbudget (schema B1)	33
De financiële toestand	37
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en lijst met daden van beschikking	39
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	41

Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget (schema BW2)	46
Wijziging van het investeringsbudget:	
Wijziging de investeringsenveloppen (schema BW3)	48
Wijziging de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW4)	58
Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW5)	60

Toelichting bij de budgetwijziging

Toelichting bij de wijziging exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	62
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	67
Toelichting bij de wijziging investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	69
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	80
Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	83
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	85

Budgetwijziging – Verklarende nota

Motivering van de wijzigingen

Motivering van de wijzigingen

Artikel 29 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 verklarende nota bij budgetwijziging een motivering van de wijzigingen op te nemen.

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

Budgetwijziging – Verklarende nota

De doelstellingennota

Deze doelstellingennota maakt deel uit van de beleidsnota bij het budget en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2015 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2015 uitvoeren voor de realisatie ervan;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die we uitvoeren voor de realisatie ervan, de belangrijkste (niet allemaal!) concrete aandachtspunten en wijzigingen (in cursief) voor 2015;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven na de budgetwijziging van 2015.*

00 Algemene financiering



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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie ontvangsten	1.288.200	+6.253	1.294.453
Investering ontvangsten	2.522.600	0	2.522.600

Beleidsdomein: algemene financiering

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie ontvangsten	1.288.200	+6.253	1.294.453
Investering ontvangsten	2.522.600	0	2.522.600

1TDE060201 - Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie ontvangsten	1.288.200	+6.253	1.294.453
Investering ontvangsten	2.522.600	0	2.522.600

District Deurne ontvangt voor haar exploitatiebudget een toelage van 1 288 200 euro. Hier zit de overdracht in vervat van een stedelijke seniorensubsidie naar de districten. Voor het investeringsbudget ontvangt het district 2 522 600 euro.

De variabele dotatie bedraagt 6 253 euro.

1TDE060202 - Budget en meerjarenplanning zijn realistisch opgesteld volgens het principe van nulpuntbudgettering

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Het districtsbestuur voert een gezond financieel beleid en hanteert het principe van “zero basedbudgeting”. Subsidies, toelagen en werkingsmiddelen werden ook dit jaar grondig doorgelicht en evenwichtig verdeeld.

01 Woonstad



1SDE01 – Het is aangenaam wonen in Deurne

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	262.700	+10.315	273.015
Investerings uitgaven	10.100.443	-3.686.867	6.413.576

Beleidsdomein: woonstad

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	262.700	+10.315	273.015
Investerings uitgaven	10.100.443	-3.686.867	6.413.576

1SDE010101 – Bewoners en district zetten zich actief in voor het straatbeeld

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	85.350	-5.185	80.165
Investerings uitgaven	1.141.924	-266.924	875.000

Exploitatiebudget

De geplande exploitatie-uitgaven voor het behalen van deze doelstelling blijven nagenoeg dezelfde als vorig jaar. 100 euro wordt voorzien voor evenementenkasten, 3 000 euro voor het herstellen van straatmeubilair. Voor het onderhoud van de drinkwaterfontein aan Bosuil wordt 2 250 euro voorzien. We voorzien 10 000 euro voor grondanalyse en/of de afvoer van grond van het publiek domein. Voor het onderhoud van en schadegevallen aan openbare verlichting in Deurne voorziet het districtsbestuur 60 000 euro. 7 000 euro wordt specifiek voorbehouden voor de verlichting van de winkelstraten, 3 000 euro voor de jaarlijkse kerstverlichting aan het districtshuis.

Voor het bewaren en het transport van het beeld Pomona moeten we extra 1 815 euro voorzien. Voor de kerstverlichting kunnen we het bedrag met 7 000 euro verlagen op het exploitatiebudget. Deze middelen worden op het investeringsbudget geplaatst.

Investeringsbudget

Het grootste deel van het budget voor deze doelstelling is gereserveerd voor de plaatsing van nieuwe openbare verlichting, namelijk 552 880 euro. Dit voor verlichting in de volgende straten:

- Plankenbergsstraat fase 1 + extra aanpassing
- De Borrekenstraat (Buurt Kriekenhof)
- Bosuil fase 2, 3, 3bis
- Schotensesteenweg, tussen Turnhoutsebaan en Alfons Schneiderlaan (fase 1)
- Venneborglaan, tussen Alfons Schneiderlaan en Turnhoutsebaan
- Boshovestraat
- Generaal Slingenerlaan

- Louis Janssenslaan
- Leemputtelaarbaan
- Arendshoflaan
- Buizerdlaan
- Condorlaan
- De Montereystraat
- Haviklaan
- Keteleer
- Sperwerlaan
- Van Cortbeemdelei
- Tweegezusterslaan
- ook wordt een beperkt budget voorzien voor vernieuwing van de verlichting van de straten die een algemene onderhoudsbeurt krijgen

In het kader van het lichtplan van de stad Antwerpen wordt er door Deurne telkens 30 000 euro voorzien voor het verlichten van de Sint-Fredeganduskerk en de Sint-Rochuskerk. Het districtsbestuur bouwt zo mee aan een mooi en strategisch verlicht district. 21 000 euro wordt dan weer gebruikt voor nieuw straatmeubilair, het budget voor afsluitingen wordt vastgelegd op 35 000 euro.

Voor deze doelstelling werden in de loop van het werkjaar heel wat ramingen van de verlichting verder verfijnd door IMEA. Voor de kerstverlichting wordt het budget van 7 000 euro overgenomen van het exploitatiebudget en verder verhoogd naar 10 000 euro om de feestverlichting van de Turnhoutsebaan definitief in dienst te stellen.

Het project Volkstuingebed Boterlaar – Silsburg is afgerond. Er is een overschot van 45.842 euro op het projectbudget.

Voor de De Borrekensstraat wordt het budget op 0 gezet en voorzien we in 2016 een budget van 121.250 euro. De Arendshoflaan en de Condorlaan staan op 0 omdat zij reeds verrekend werden op 2014. De Van Cortbeemdelei staat ook op 0. In het kader van acties rond rationeel energieverbruik (REG) werd de verlichting reeds vervangen. Het budget voor straatmeubilair publiek domein wordt opgetrokken met 30 000 euro.

Ingevolge het ingediende amendement in de districtsraad van 24 september 2015 wordt het budget verlaagd tot 875.000 euro.

1SDE010102 – Parken, plantsoenen en begraafplaatsen zijn fleurig en onderhouden

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	177.350	+15.500	192.850
Investerings uitgaven	417.631	-367.631	50.000

Exploitatiebudget

Het districtsbestuur plant meer vaste planten in plaats van jaarlingen om het publiek domein op te fleuren. Het budget voor bloemenmanden en -torens kan daardoor verlaagd worden tot 45 000 euro. Ook het budget voor buurtonderhoud daalt, namelijk naar 49 000 euro. Zowel voor Bosuil als voor Langbaanvelden wordt 20 000 euro voorzien voor het groenonderhoud. 25 000 euro is bestemd voor algemene aankopen voor beplanting en bodembedekkers, 3 000 euro voor dringende onderhoudsinterventies (bodemonderzoek) en

10 000 euro wordt voorzien voor de huur van materiaal in het kader van groenonderhoud. De vzw Regionaal Landschap Voorkempen ontvangt een toelage van 5 350 euro voor hun ondersteuning van de volkstuinten aan Ertbrugge.

Het budget voor het groenonderhoud aan de Langbaanvelden wordt opgetrokken tot 25 000 euro. Voor het mechanisch aanplanten van bloembollen voorziet het district 7 500 euro. Voor de ondersteuning van de vzw Volkstuinen District Deurne wordt een toelage voorzien van 3 000 euro.

Investeringsbudget

Op investeringsbudget wordt met de som van 35 000 euro duurzame planten, heesters en bomen aangekocht. 11 000 euro wordt gebruikt voor de heraanleg van het pleintje waar het standbeeld van Luc Philips staat, aan de Herentalsebaan. In de Schotensesteenweg (aan het kruispunt met de Turnhoutsebaan) wordt definitieve beplanting voorzien, voor het bedrag van 46 875 euro. Ook de plantvakken in de Gallifortlei zijn aan vernieuwing toe, de kosten hiervoor worden geraamd op 75 150 euro.

De heraanleg van de groene parking Silsburg verschuift naar 2016 waardoor ook dan pas het budget van 217 000 euro moet worden voorzien.

Ingevolge het ingediende amendement in de districtsraad van 24 september 2015 wordt het budget verlaagd tot 50.000 euro.

1SDE010103 – Een zorgvuldig samengestelde prioriteitenlijst is de leidraad voor de heraanleg van straten en pleinen

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering uitgaven	4.453.687	-2.703.687	1.750.000

Het districtsbestuur voorziet de nieuwe aanleg van verschillende straten in Deurne. Voor de Zwarte Arendlaan werd reeds een deel van het benodigde budget voorzien in 2014. Voor 2015 rekent het districtsbestuur op een kost van 41 745 euro. Ook het budget voor de tweede fase van de vernieuwing van de toegangswegen in Deurnse volkstuingebieden wordt over twee jaar verspreid. Voor 2015 wordt een eerste bedrag van 30 000 euro voorzien. Voor fase 2, 3 en 3bis van de heraanleg van de Bosuil wordt gerekend op een laatste afsluitende kost van 152 071 euro.

De afsluitende kost bedraagt 111 851 euro. Hierdoor kunnen we het projectbudget met 40 220 euro verlagen.

Zowel het noordelijke als het zuidelijke deel van de Ruggeveldlaan worden onder handen genomen. Aan het noordelijke deel (vanaf de Jaak Van Rillaerlaan) worden voor 460 000 euro de voet- en fietspaden en oversteekplaatsen opnieuw aangelegd. In het zuidelijke deel (van de August Van de Wielelei tot aan de Boterlaarbaan) worden de fiets- en voetpaden en de rijweg vernieuwd. Hiervoor voorziet het districtsbestuur 2 000 000 euro. De Ruimtevaartlaan wordt in samenwerking met het kabinet van stadsschepenen mobiliteit en het districtsbestuur van Borgerhout voor 50 000 euro omgevormd tot een fietsstraat.

Op het vlak van verkeersbegeleidende ingrepen wordt een algemeen bedrag van 150 000 euro voorzien. Dat is een daling, maar het districtsbestuur bekijkt elke ingreep in het publiek domein vanuit het standpunt van de zwakke weggebruiker. Zo komen er oren (uitstulpingen) op de hoeken van heel wat straten die aangepakt worden in onderhoud. Door beredeneerde insnoeringen op bepaalde punten verkorten wij de oversteekduur van de zwakke weggebruiker. Het college werkt nauw samen met de stedelijke Staten-Generaal voor Verkeersveiligheid en wil de bevindingen van het congres van 22 oktober 2015 implementeren. De resterende

kost voor de aanleg van het verkeersplateau op de Hooftvunderlei wordt geraamd op 100 000 euro.

Na actualisatie wordt het projectbudget met 10 786 euro verhoogd.

Het budget voor “de heraanleg fietspaden, voetpaden en rijweg van de Ruggeveldlaan tussen August Van de Wielelei en Boterlaarbaan” wordt voor 1 750 000 euro verschoven naar het werkjaar 2016. De werken starten wel in 2015, maar de afrekening wordt pas in 2016 verwacht. Hierdoor is er op het investeringsbudget een bijzonder grote daling vast te stellen op deze doelstelling in 2015.

De Louis Janssenslaan werd oorspronkelijk voorzien om uitgevoerd te worden met budgetten van onderhoud. Maar omdat de straat te smal is om aan twee kanten te parkeren werd dit omgezet naar een project zodat de boordstenen kunnen worden verzet. Na de heraanleg kan men dan blijven aan twee kanten van de straat parkeren. Hiervoor is 170 000 euro extra budget voorzien.

Voor studiekosten voor het project Woonhaven Expo wordt een budget voorzien van 10 000 euro. Voor externe tekenopdrachten wordt 25 000 euro voorzien.

Ingevolge het ingediende amendement in de districtsraad van 24 september 2015 wordt het budget verlaagd tot 1.750.000 euro.

1SDE010104 – Door regelmatig onderhoud blijven de straten en pleinen in goede staat

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering uitgaven	3.588.626	-288.626	3.300.000

Het districtsbestuur schakelt een versnelling hoger op het vlak van het onderhoud van straten en pleinen in Deurne. De volgende onderhoudsprojecten met elementverharding worden voorzien:

▪ Generaal Slingeneyerlaan	295 000 euro
▪ Venneborglaan (Alfons Schneiderlaan tot Turnhoutsebaan)	176 400 euro
▪ Van Cortbeemdelei	327 000 euro
▪ De Montereystraat	25 200 euro
▪ Boshovestraat	322 600 euro
▪ Louis Janssenslaan	149 300 euro
▪ Tweegezusterslaan	110 000 euro
▪ Sperwerlaan	57 000 euro
▪ Buizerdlaan	109 000 euro
▪ Haviklaan	162 000 euro
▪ Schotensesteenweg (Turnhoutsebaan tot Alfons Schneiderlaan (fase 1))	224 820 euro
▪ Keteleer straatje	26 146 euro

Voor de onderhoudswerken van 2014 wordt nog een extra bedrag voorzien van 100 085 euro, naast 20 000 euro voor algemene kleine herstellingen.

De volgende projecten betreffen onderhoud met koolwaterstofverharding:

▪ De Montereystraat	18 500 euro
▪ Van Deynsestraat	56 000 euro

- Eksterlaar 47 500 euro
- algemene kleine herstellingen 20 000 euro
- extra budget Frans Van Dijkstraat 113 200 euro

Voor herstellingen met koolwaterstofverharding voorziet het districtsbestuur 20 000 euro, voor herstellingen met beton nog 10 000 euro.

Het budget voor deze doelstelling is aanzienlijk gestegen omdat bij de onderhoudsprojecten heel wat verkeersbegeleidende maatregelen worden uitgewerkt. Daardoor is er 400 000 euro extra voorzien op deze budgetlijn. Voor de uitvoering van de Ruimtevaartlaan als fietsstraat wordt 120 000 euro voorzien.

De elementverharding van de Louis Janssenslaan wordt een heraanleg. Het budget wordt verschoven naar 1SDE010103.

Voor onderhoud van de Menegemlei wordt een bedrag voorzien van 110 000 euro.

Ingevolge het ingediende amendement in de districtsraad van 24 september 2015 wordt het budget verlaagd tot 3.300.000 euro.

1SDE010105 – Alle sporters vinden hun gading op het publiek domein en in parken

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering uitgaven	150.165	-10.000	140.165

In 2014 voorzag het districtsbestuur budget voor de sportinfrastructuur aan de achterzijde van sporthal Arena. In 2015 wordt 10 000 euro voorzien voor de aanleg van een combinatie van een basketbalplein en parking aan de voorzijde van de sporthal. Met 10 000 euro wordt het onderhoud van de Deurnse sportinfrastructuur verzekerd.

De raming voor de heraanleg van de achterzijde van het Arenaplein is met 10 000 euro verlaagd.

1SDE010106 – De publieke ruimte wordt optimaal ingezet als (in)formele speelruimte zodat alle kinderen autonoom binnen loopafstand speelruimte kunnen bereiken

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering uitgaven	348.412	-50.000	298.412

In het budget van 2014 werd reeds de heraanleg van verschillende speelterreinen voorzien. In 2015 wordt enkel ingezet op het onderhoud van speelinfrastructuur, voor het bedrag van 30 000 euro.

Het budget voor de speelruimte aan de Van Duyststraat wordt op 0 gebracht. Voor een grondige opfrissing van deze speelruimte wordt evenwel 25 000 euro toegevoegd aan het onderhoudsbudget speelterreinen.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SDE010201 - De samenwerking met de vzw Volkstuinen wordt bestendig in een (educatief) aanbod voor de Deurnenaar

Het districtsbestuur van Deurne blijft investeren in een vruchtbare samenwerking met de vzw Volkstuinen district Deurne. Ze worden indien nodig logistiek en administratief ondersteund.

1SDE010202 - Tuinierinitiatieven in Deurne worden ondersteund en waar mogelijk uitgebreid

Het districtsbestuur ondersteunt onder andere de Samentuin Silsburg communicatief en administratief. Ook kunnen onder de noemer Village Fleuri bewoners ondersteuning aanvragen voor het opfleuren van hun straat. Tevens worden de Deurnenaars jaarlijks opgeroepen om deel te nemen aan de bebloemingswedstrijd, wat resulteert in mooie kleurrijke voortuinen en gevels.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SDE010301 - De betrokken verenigingen worden optimaal ondersteund bij de realisatie van Park Groot Schijn

Het districtsbestuur bepleit actief mee de vragen en noden van de verenigingen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Park Groot Schijn.

1SDE010302 - Het district coördineert of is betrokken bij de uitwerking en de opvolging van grote projecten en dossiers

Verschillende bovenlokale projecten hebben een impact op de leefbaarheid en mobiliteit in Deurne. Daarom wordt het districtsbestuur betrokken bij de ontwikkeling van Park Groot Schijn en het project van Vooruitzicht aan Eksterlaar. Ook bij grote mobiliteitsprojecten zoals LIVAN 1, de heraanleg van de R11, de mogelijke aanleg van de A102 en bij de werkzaamheden om de bevaarbaarheid van het Albertkanaal te verbeteren, neemt het districtsbestuur een actieve rol op om de belangen van Deurne te verdedigen.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SDE010401 - Overlast door dieren wordt, met oog voor het welzijn ervan, ingeperkt

Door zwerfvuil aan te pakken, kunnen we een overpopulatie van duiven en ratten vermijden. Tevens ondersteunen we stedelijke initiatieven om het voederen van zwurfkatten en duiven tegen te gaan en het steriliseren van zwurfkatten te promoten.

1SDE010402 - Hondeneigenaars kunnen terecht op duidelijk aangegeven en goed onderhouden losloopzones en kennen hun verantwoordelijkheden

Het districtsbestuur houdt de vinger aan de pols aangaande de hondenloopzones in haar district en treedt bemiddelend op waar nodig.

02 Veilige stad



1SDE02 – Het district is volop betrokken bij het veiligheidsbeleid

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Beleidsdomein: veilige stad

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SDE020101 – Het districtsbestuur is een bevoorrechte partner binnen de wijkwerking van de lokale politie

De lokale politie Antwerpen brieft het districtsbestuur op geregelde tijdstippen over relevante voorvallen en ontwikkelingen in het district.

1SDE020102 – Het veiligheidsoverleg volgt veiligheidsproblemen, verkeer, overlastproblematiek en criminaliteitscijfers

Met behulp van het veiligheidsoverleg worden verschillende aspecten van het veiligheidsbeleid efficiënter en effectiever aangepakt.

03 Mobiele stad



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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Beleidsdomein: mobiele stad

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SDE030101 – Het comodaal vervoersnetwerk wordt vervolledigd, vlotter en veiliger

Het districtsbestuur houdt bij de heraanleg van straten steeds rekening met alle weggebruikers.

1SDE030102 - Deurnenaars worden gestimuleerd om duurzame vervoersmiddelen te gebruiken

De aanleg en het onderhoud van kwalitatieve en veilige fietspaden staat steeds hoog op de agenda van het districtsbestuur. Het budget voor de aanleg en het onderhoud ervan vindt u onder actieplannen 1SDE010103 en 1SDE010104. Het districtsbestuur wil verder investeren in fietsnietjes en fietsbergingen (in samenwerking met de stad Antwerpen). Er zullen ook extra inspanningen geleverd worden om meer winkeliers te betrekken bij acties zoals 'Met belgerinkel naar de winkel'. Het districtsbestuur onderzoekt de mogelijkheden om 'veilige honken' te introduceren in Deurne.

1SDE030103 - De beschikbare parkeerruimte wordt zo slim mogelijk ingericht en benut en is maximaal kosteloos

Het districtsbestuur houdt bij de heraanleg van straten steeds de bovenstaande doelstelling als norm.

04 Lerende en werkende stad



1SDE04 – We ijveren voor een
economisch bloeiend Deurne

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Beleidsdomein: lerende en werkende stad

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SDE040101 - Winkelstraten hebben een duidelijk positief imago en gekende trekkers (adviesbevoegdheid)

Het districtsbestuur ijvert voor kwalitatieve en aantrekkelijke winkelstraten in Deurne. Het staat in nauw contact met de verantwoordelijken en biedt steun bij contacten met hogere overheden en andere partners.

1SDE040102 - De middenstand wordt gepromoot (adviesbevoegdheid)

Het districtsbestuur bepleit de middenstand van Deurne en ondersteunt dan ook graag de stedelijke initiatieven die de Deurnse detailhandel in de verf zetten.

1SDE040103 - Markten en foren bieden een aantrekkelijk en divers aanbod

Het districtsbestuur houdt de vinger aan de pols aangaande de markten en foren in haar district en treedt bemiddelend op waar nodig.

05 Buisende stad



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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie ontvangsten	43.800	0	43.800
Exploitatie uitgaven	681.750	+37.450	719.200
Investering uitgaven	104.085	+19.800	123.885

Beleidsdomein: bruisende stad

1SDE0501 – Festiviteiten in Deurne verbinden alle Deurnenaars

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	140.150	+7.500	147.650

1SDE050101 – Herdenkingsplechtigheden zorgen ervoor dat historische verjaardagen met gepaste uitstraling worden gevierd

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	34.000	0	34.000

Naar jaarlijkse gewoonte wordt de Vlaamse Feestdag met gepaste luister in de kijker gezet. Voor 15 000 euro organiseert de vzw Lokaal Cultuurbeleid deze viering. 2 500 euro wordt voorzien voor de andere onkosten in dit kader, onder andere voor de communicatie. Ook in 2015 wordt de Eerste Wereldoorlog herdacht, hiervoor voorziet het districtsbestuur 15 000 euro. Met 500 euro wordt naar jaarlijkse gewoonte het Algemeen Verbond van Oudstrijders en Gelijkgestelde verenigingen (A.V.O.G.) gesubsidieerd, 1 000 euro wordt voorzien voor de 11 novemberviering.

1SDE050102 – Evenementen in samenwerking met andere partners zorgen voor ontmoeting

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	106.150	+7.500	113.650

Ook in 2015 worden de traditionele evenementen georganiseerd, waarvoor de volgende budgetten voorzien worden:

▪ Sinterklaasfeest	2 000 euro
▪ toelage aan vzw Reuzen van Deurne i.h.k.v. de taptoe	15 000 euro
▪ toelage aan vzw Reuzen van Deurne i.h.k.v. de reuzenstoet	15 000 euro
▪ reuzen op de feestmarkt	300 euro
▪ Bevrijdingsfeesten: concert door vzw Lokaal Cultuurbeleid	10 000 euro
▪ Bevrijdingsfeesten: technische kosten	10 000 euro
▪ Kerstreceptie	6 000 euro

Vzw Stampe en Vertongen Museum kunnen dit jaar rekenen op een toelage van 5 000 euro voor de organisatie van de Fly-In Stampe en Vertongen. De winkeliersvereniging Open Deurne en die van Deurne-Zuid

worden elk ondersteund voor 10 000 euro.

Naast deze projecten voorziet het districtsbestuur ook een algemeen budget voor openingsrecepties van straten en pleinen (6 850 euro), vergoedingen voor animatie (6 000 euro) en evenementen (10 000 euro).

In 2015 wordt er samen met district Berchem een groot Sinterklaasfeest georganiseerd. Op deze doelstelling voorzien we dan ook een verhoging van 7 500 euro.

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie ontvangsten	43.800	0	43.800
Exploitatie uitgaven	213.960	-5.000	208.960
Investerings uitgaven	104.085	+19.800	123.885

1SDE050201 - Het door Deurne aangeboden cultuuraanbod is laagdrempelig, toegankelijk en trekt naar de verschillende buurten

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	51.000	-5.000	46.000
Investerings uitgaven	25.000	-10.000	15.000

Ook in 2015 brengt de vzw Lokaal Cultuurbeleid een deel van haar aanbod letterlijk tot in de verschillende buurten, het districtsbestuur voorziet hiervoor 20 000 euro. Zo wordt door hen voor 10 000 euro ook een klassiek concert op locatie georganiseerd, buiten de muren van het cultuurcentrum. Daarnaast worden ook de beeldende kunsten in de schijnwerpers gezet. Met 11 000 euro bouwt het districtsbestuur het expobeleid in het districtshuis en op verschillende locaties in Deurne verder uit. Het pop-upfestival TuBa krijgt een spin-off in 2015, met een budget van 5 000 euro kan ook op de Herentalsebaan een gelijkaardig project op touw worden gezet. Ditzelfde bedrag wordt voorzien voor projecten die de vzw Lokaal Cultuurbeleid opzet met Deurnse scholen.

Het festival op de Herentalsebaan (HEBA) wordt pas in 2016 georganiseerd. Hierdoor kunnen we het budget van 5 000 euro ook met één jaar verschuiven.

Op investeringsbudget wordt 7 500 euro ingezet om de zijvleugel in het districtshuis in te richten als expositieruimte.

Na overdracht 2014 wordt het budget van 2014 toegevoegd en opgetrokken naar 15 000 euro.

1SDE050202 – Partners en inwoners worden uitgenodigd en ondersteund voor het afstemmen en realiseren van een evenwichtig cultuuraanbod

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie ontvangsten	43.800	0	43.800
Exploitatie uitgaven	125.400	0	125.400

Het district ontvangt in 2015 43.800 euro subsidies in het kader van het lokaal cultuurbeleid.

Het districtsbestuur ondersteunt graag verschillende partners bij de verspreiding van cultuur onder verschillende vormen. Het kent in 2015 de vzw Lokaal Cultuurbeleid voor de volgende projecten een toelage toe:

▪ concerten in het openluchttheater	35 000 euro
▪ Deurne Wintert!	18 000 euro
▪ De Quaeye Werelt	5 000 euro
▪ Deurnroosje	5 000 euro
▪ Circus Boelare	5 000 euro
▪ Urban artfestival	5 000 euro
▪ Kunstroute	3 400 euro
▪ Laureaten van de kunst	2 000 euro
▪ Activiteiten voor taal- en leesbevordering	2 000 euro

Daarnaast voorziet het districtsbestuur voor 20 000 euro aan werkingssubsidies en 25 000 euro aan projectsubsidies.

1SDE050203 - De cultuurraad wordt in staat gesteld haar decretale en statutaire opdrachten goed te vervullen door middel van materiële, logistieke en administratieve ondersteuning

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	1.000	0	1.000

Het districtsbestuur ondersteunt haar cultuurraad, onder andere onder de vorm van een te besteden budget van 1 000 euro.

1SDE050204 - Straten in Deurne hebben allure door de plaatsing van kleine en grote kunstknipogen

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering uitgaven	52.359	+19.000	71.359

Het districtsbestuur zet zich in om bewoners en bezoekers te verrassen met kunst met kleine en grote 'c' in het Deurnse straatbeeld.

Het budget wordt opgetrokken met 14 000 euro voor de sokkel van het kunstwerk Pomona en de sokkels voor de 8 siercijfers. Verder wordt er een budget van 5 000 euro voorzien voor de restauratie van Deurnse symbolen (Hart voor Deurne en hartbanken).

1SDE050205 - Cultureel erfgoed is interessant voor een groot publiek én bepaalt de beeldvorming over heden en verleden van het district

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	11.060	0	11.060
Investerings uitgaven	26.726	+10.800	37.526

Zoals elk jaar worden de toelagen aan de Deurnse musea geïndexeerd, waardoor ze dit jaar samen het bedrag van 5 060 euro ontvangen. Ook worden dit jaar de Hoven van Plaisantie weer in de kijker gezet met een concert, waarvoor 5 000 euro wordt voorzien. Met de voorziene 1 000 euro wordt de Deurnse erfgoedbeeldbank onderhouden, bijgevuld en openbaar gemaakt (Schatten van Deurne).

Voor de renovatie erfgoed van Deurne wordt een toelage van 20 000 euro voorzien aan vzw Turninum.

1SDE050206 - Door middel van ontmoeting wordt het netwerk van de Deurnenaars versterkt en kunnen ze zich verder ontplooiën

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	25.500	0	25.500

Door middel van een toelage van 25 000 euro ondersteunt het districtsbestuur ook in 2015 mee buurthuis 't Pleintje.

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	125.400	+19.700	145.100

1SDE050301 - Het door Deurne aangeboden sportaanbod is laagdrempelig, toegankelijk en trekt naar de verschillende buurten

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	43.600	+9.100	52.700

Het districtsbestuur zet graag verdienstelijke sporters in de kijker. Het organiseert daarvoor de laureatenviering in 2015 in cc Rix, voor een budget van 3 500 euro. Ook wordt 1 200 euro voorzien voor sportpromotie, meer bepaald voor de start-to-run. Dit is 500 euro minder dan 2014 omdat dit jaar een toernooi sportstapelen wordt georganiseerd voor dit bedrag (500 euro). Twee doelgroepen worden specifiek aangemoedigd tot sporten. Voor de seniorenspordtag (met locaties over heel Deurne) wordt 5 000 euro voorzien, voor G-sporten 1 800 euro. Het district organiseert ook twee toegankelijke evenementen om meer Deurnenaars aan het sporten te krijgen: Deurne Koerst (5 000 euro) en de Rivierenhofloop (16 600 euro). In de buurtsportballon kunnen tot slot sportliefhebbers terecht voor een uitgebreid aanbod van zaalvoetbal en volleybal tot badminton en rolschaatsen, waarvoor Deurne 10 000 euro voorziet.

Het budget voor de Rivierenhofloop wordt opgetrokken met 500 euro voor de aankoop van sportmaterieel voor de school met de meeste inschrijvingen.

Voor de seniorenspordtag wordt 1 000 euro voorzien.

Voor G-sport wordt in totaal 5 000 euro voorzien. Het budget voor werkingskosten G-sport wordt opgetrokken

tot 3 200 euro. Voor toelagen in het kader van G-sport was reeds 1 800 euro voorzien.

1SDE050302 - Partners en inwoners worden uitgenodigd en ondersteund voor het afstemmen en realiseren van een evenwichtig sportaanbod

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	81.300	+10.600	91.900

Om het gezond sporten te bevorderen en de impact van ongevallen te beperken, voorziet het districtsbestuur 3 300 euro voor EHBO-cursussen voor sportclubmedewerkers. Daarnaast wordt ook voor 20 000 euro aan werkingssubsidies en 20 000 euro aan projectsubsidies aangeboden aan Deurnse sportverenigingen. Sporters zelf krijgen financiële steun van het districtsbestuur onder de vorm van jeugdsportcheques (15 000 euro) en seniorenportcheques (15 000 euro). Omdat ook sportevenementen een belangrijk element zijn van sportbeleving, wordt in 2015 de Endurocross ondersteund voor 3 000 euro en de Profronde van Deurne voor 5 000 euro.

Heel wat verenigingen in Deurne hebben een eigen infrastructuur ter beschikking. Spijtig genoeg hebben heel wat van die verenigingen ook te kampen met (pogingen tot) inbraak. Het district wil deze verenigingen ondersteunen om preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van inbraak. Hiervoor wordt 10 000 euro voorzien. Vanzelfsprekend wordt hiervoor een duidelijk reglement opgesteld.

Het budget voor de projectsubsidies wordt verlaagd met 4 000 euro omwille van de schrapping budget Tour de France.

1SDE050303 – De sportraad wordt in staat gesteld haar decretale en statutaire opdrachten goed te vervullen door middel van materiële, logistieke en administratieve ondersteuning

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	500	0	500

Het districtsbestuur ondersteunt haar sportraad, onder andere onder de vorm van een te besteden budget van 500 euro.

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	106.790	-4.750	102.040

1SDE050401 - Het door Deurne aangeboden seniorenaanbod is laagdrempelig, toegankelijk en trekt naar de verschillende buurten

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	15.690	2.250	17.940

Het districtsbestuur zet de stilaan traditie geworden viering van de vijfenzeventigjarigen voort. 4 000 euro wordt hiervoor in het budget opgenomen. Om activiteiten met Deurnenaars van verschillende leeftijden te ondersteunen, voorziet het 2 000 euro. Met 1 500 euro kunnen de seniorenlokalen en het materiaal

onderhouden worden, terwijl 1 440 euro wordt voorzien voor de vergoedingen van de vrijwilligers daar. De andere seniorenvrijwilligers kunnen rekenen op een totaal van 750 euro vergoeding, de lesgevers op een totaal van 1 000 euro. Tot slot wordt in 2015 een Dag van de seniorenvereniging georganiseerd met een budget van 5 000 euro.

De vergoedingen voor seniorenvrijwilligers worden opgetrokken met 1 250 euro tot 2 000 euro.

1SDE050402 - Partners en inwoners worden uitgenodigd en ondersteund voor het afstemmen en realiseren van een evenwichtig seniorenaanbod

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	68.550	0	68.550

Ter ondersteuning van de Deurnse seniorenverenigingen biedt het districtsbestuur voor 10 000 euro aan projectsubsidies aan en 12 550 euro aan werkingssubsidies. Aan de vzw Lokaal Cultuurbeleid wordt een toelage verleend in het kader van de organisatie van de donderdagnamiddagvoorstellingen (20 000 euro), het vormingsaanbod (3 000 euro), de vrijdagnamiddagconcerten in het openluchttheater (20 000) en een kunstproject voor senioren (3 000 euro).

De vergoeding voor lesgevers wordt opgetrokken met 1 000 euro tot 2 000 euro.

1SDE050403 - De seniorenraad wordt in staat gesteld haar decretale en statutaire opdrachten goed te vervullen door middel van materiële, logistieke en administratieve ondersteuning

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	2.550	0	2.550

Het districtsbestuur ondersteunt haar seniorenraad, onder andere in de vorm van een te besteden budget van 250 euro voor de vergaderingen van deze adviesraad. 2 200 euro wordt verleend voor vorming van de leden en 100 euro is voorzien voor de aankoop van benodigde documentatie.

1SDE050404 - In samenwerking met andere partners worden blinde vlekken in het zorgaanbod gedetecteerd en ingevuld

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	20.000	-7.000	13.000

Het districtsbestuur zet zich ook in voor de zorg voor haar senioren. Het budget voor de aanpassingspremie voor senioren stijgt tot 8 000 euro. Ook de mantelzorgpremie zal worden uitgebouwd, er wordt een totaal van 7 000 euro voor deze premies voorzien. Om het aanwezige zorgaanbod kenbaar te maken aan de Deurnse senior, wordt met 5 000 euro een dag voor de senior opgezet.

Aangezien het reglement voor mantelzorgpremie pas einde 2015 zal worden goedgekeurd, zullen er ook geen uitgaven meer zijn in 2015. Het budget van 7 000 euro wordt daarom verschoven naar het budget projectsubsidies in 2016 (1SDE050402A00000).

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	95.450	+20.000	115.450

1SDE050501 - Het door Deurne aangeboden jeugdwerkaanbod is laagdrempelig, toegankelijk en trekt naar de verschillende buurten

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	52.700	+10.000	62.700

Het eigen aanbod voor jeugd kan verdeeld worden in drie categorieën. De A-kaartactiviteiten worden aangeboden tijdens de vakanties. Voor deze werking komt het totale budget voor 2015 op 25 800 euro. Ook worden er jaarlijks verschillende grote jeugdevenementen op touw gezet, al dan niet in het kader van specifieke speelse thema's. Hiervoor voorziet het districtsbestuur 17 100 euro. Op woensdagnamiddagen tot slot kunnen kinderen zich creatief laten gaan in de atelierwerking, waarvoor 3 800 euro voorzien wordt.

Om alle monitoren te vormen en hen te bedanken, voorziet het districtsbestuur 1 800 euro. In het kader van een professionele jeugdwerking en om de medewerkers herkenbaar te maken voor de Deurnenaars, wordt er voorzien in een aankoop van T-shirts voor 1 200 euro. Net als voor de sportclubs, worden er cursussen EHBO aangeboden aan de vrijwilligers in het Deurnse jeugdwerk, dit voor de som van 3 000 euro.

Voor het extra inzetten op open aanbod jeugdactiviteiten wordt het budget "werkingskosten" met 5 000 euro verhoogd. Voor fruit- en soepbedeling in de Deurnse scholen wordt in eerste instantie 1 000 euro voorzien. Naargelang de belangstelling kan dit opgetrokken worden.

1SDE050502 - Partners en inwoners worden uitgenodigd en ondersteund voor het afstemmen en realiseren van een evenwichtig jeugdwerkaanbod

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	42.500	+10.000	52.500

Net zoals voor de senioren, betoelaagt het districtsbestuur de vzw Lokaal Cultuurbeleid voor jongerenconcerten in het openluchttheater in het Provinciaal Groendomein Rivierenhof, voor 7 500 euro. Vzw JES ontvangt een toelage van 20 000 euro voor haar werking in en rond JCC 21N. De Deurnse jeugdverenigingen worden onder andere ondersteund door het verstrekken van projectsubsidies, voor een totaal van 8 000 euro. 2 000 euro wordt voorzien voor de aankoop en het onderhoud van het materiaal van de uitleendienst. Op de Dag van de Jeugdbeweging, tot slot, worden de vele vrijwilligers van de Deurnse jeugdverenigingen bedankt. Hiervoor voorziet het districtsbestuur 5 000 euro.

Voor het actief zoeken naar een jeugdhuis in Deurne wordt vanaf 2015 jaarlijks 5 000 euro voorzien.

1SDE050503 - Kinderen, tieners, jongeren en het jeugdwerk geven hun mening over het beleid van het district

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	250	0	250

Het districtsbestuur ondersteunt haar jeugdraad, onder andere onder de vorm van een te besteden budget van 250 euro.

1SDE050504 - Jongeren kunnen gebruik maken van gepaste en uitnodigende (multifunctionele) ruimtes om te repeteren, experimenteren en fuiven

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Het districtsbestuur blijft zich samen met het stadsbestuur inzetten voor een jeugdcentrum in Deurne. Er is in 2015 geen budget nodig van het district Deurne om deze doelstelling na te streven.

07 Sterk bestuurse stad



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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	229.400	-20.000	209.400
Investerings uitgaven	59.774	-10.207	49.567

Beleidsdomein: sterk bestuurde stad

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	48.000	0	48.000

1TDE060101 - Beleidsbevoegdheden zijn op het meest geschikte beleidsniveau geplaatst en ondersteund met de nodige middelen

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Het districtsbestuur staat hiervoor in nauw overleg met de andere districten en het stadsbestuur.

1TDE060102 - Het districtsbestuur krijgt de nodige ondersteuning en wordt optimaal betrokken

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	48.000	0	48.000

De zitpenningen voor de districtsraadsleden bedragen ook in 2015 in totaal 45 000 euro. Als budget voor de kosten van het dataverbruik van de districtsraadsleden, voorziet het districtsbestuur 3 000 euro.

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	44.800	0	44.800
Investerings uitgaven	51.940	-9.000	42.940

1TDE060203 - Het district voorziet ondersteunende middelen voor de efficiënte en kwalitatieve uitvoering van haar dagelijkse werking

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	44.800	0	44.800
Investerings uitgaven	51.940	-9.000	42.940

Het districtsbestuur voorziet 21 000 euro voor de aankoop van technische en kantoorbenodigdheden bij de Gemeenschappelijke Aankoopcentrale. 1 000 euro voorziet het districtsbestuur voor herstellingen aan bureaumaterieel en 500 euro voor het klassementssysteem Ariës. Voor de aankoop van documentatie en voor abonnementen wordt 2 000 euro voorzien.

16 000 euro wordt bestemd voor de algemene receptie- en representatiekosten van het district. Voor de bloemen die de trouwzaal opfleuren wordt er 1 300 euro voorzien. Om de samenwerking tussen de medewerkers van het district te verbeteren, voorziet het districtsbestuur 3 000 euro voor teambuilding.

Op investeringsbudget wordt er 5 000 euro voorzien voor een professionele digitale werkomgeving, meer bepaald wordt ervoor gezorgd dat de medewerkers optimaal mobiel kunnen werken.

Deze budgetlijn kan met 9 000 euro worden verlaagd omdat de investeringen van de multifunctionele ruimte werden uitgewerkt met budgetten die centraal door de stad werden voorzien.

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

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	136.600	-20.000	116.600
Investerings uitgaven	7.835	-1.207	6.628

1TDE060301 - Inspraakinitiatieven worden georganiseerd ter voorbereiding van dossiers en lokale projecten, voor definitieve besluitvorming of wanneer nodig

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	20.500	0	20.500
Investerings uitgaven	607	-607	0

Het districtsbestuur voorziet 20 000 voor de verdere operationalisering van het buurtgericht netwerken. Met de buurtmobiel zullen Deurnenaars professioneler en in elke buurt geholpen en bevraagd kunnen worden. Ook is telkens 250 euro bestemd voor animatiemateriaal bij inspraakmomenten en de huur van locaties.

1TDE060302 - Door middel van een efficiënte en effectieve mix van communicatiekanalen wordt de Deurnenaar optimaal geïnformeerd en wordt de eigenheid van Deurne in de kijker gezet

	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie uitgaven	116.100	-20.000	96.100
Investerings uitgaven	7.228	-600	6.628

Het districtsbestuur voorziet 70 000 euro voor het drukwerk en de publicaties van Deurne. Er is tevens nood aan kwalitatieve foto's die passen in de communicatiestrategie van het district. De kosten hiervoor worden geraamd op 20 000 euro. 7 000 euro subsidie wordt zoals jaarlijks verleend voor het tijdschrift 'De volkstuinder'. Het districtsbestuur voorziet halfjaarlijks een warm welkom voor de nieuwe inwoners van Deurne. 6 600 euro is bestemd voor deze onthaalavonden. Eén dag per jaar zetten we als district het eigen aanbod en dat van Deurnse organisaties specifiek in de kijker, tijdens 'Dagje Deurne'. Hiervoor wordt in 2015

5 000 euro voorzien. Het districtsbestuur plant 2 500 euro in voor de jaarlijkse campagne 'Met Belgerinkel naar de Winkel', in samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu. Voor sommige gelegenheden is het opportuun gadgets aan te bieden aan de deelnemers en bezoekers, 5 000 euro is hiervoor bestemd.

Het district voorziet extra 10 000 euro voor de lay-out en het drukken van twee bijkomende kwartaalbrochures.

Op investeringsbudget wordt er 2 000 euro voorzien voor promotiemateriaal van het district zoals beachvlaggen, banners, enz.

Het budget voor fotografieopdrachten wordt verlaagd met 5 000 euro tot 15 000 euro.

Ingevolge het ingediende amendement in de districtsraad van 24 september 2015 wordt het budget voor drukwerk, publicaties en communicatie vermindert met 15.000 euro.

Budgetwijziging – Verklarende nota

Doelstellingenbudget
(Schema B1)

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	3.810.800	6.253	3.817.053	3.817.053
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	3.810.800	6.253	3.817.053	3.817.053
Exploitatie	0	0	0	1.288.200	6.253	1.294.453	1.294.453
Investerings	0	0	0	2.522.600	0	2.522.600	2.522.600
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	10.363.143	-3.676.552	6.686.591	0	0	0	-6.686.591
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.363.143	-3.676.552	6.686.591	0	0	0	-6.686.591
Exploitatie	262.700	10.315	273.015	0	0	0	-273.015
Investerings	10.100.443	-3.686.867	6.413.576	0	0	0	-6.413.576
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Andere	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	785.835	57.250	843.085	43.800	0	43.800	-799.285
Prioritaire beleidsdoelstellingen	785.835	57.250	843.085	43.800	0	43.800	-799.285
Exploitatie	681.750	37.450	719.200	43.800	0	43.800	-675.400
Investerings	104.085	19.800	123.885	0	0	0	-123.885
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	289.174	-30.207	258.967	0	0	0	-258.967
Prioritaire beleidsdoelstellingen	289.174	-30.207	258.967	0	0	0	-258.967
Exploitatie	229.400	-20.000	209.400	0	0	0	-209.400
Investerings	59.774	-10.207	49.567	0	0	0	-49.567
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	11.438.153	-3.649.509	7.788.644	3.854.600	6.253	3.860.853	-3.927.791
Exploitatie	1.173.850	27.765	1.201.615	1.332.000	6.253	1.338.253	136.638
Investeringen	10.264.303	-3.677.274	6.587.029	2.522.600	0	2.522.600	-4.064.429
Andere	0	0	0	0	0	0	0

Budgetwijziging – Verklarende nota

Financiële toestand

De financiële toestand

Volgens artikel 20 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens:

- 1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan;
- 2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

1. het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen.

Resultaat op kasbasis 2015	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2015	Budgetwijziging 2015
	4 277 534 EUR	4 277 534 EUR

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2015 is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2015 en het schema BW5 – Het Liquiditeitenbudget voor het budget 2015.

2. de autofinancieringsmarge: dit is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven, m.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen.

Autofinancieringsmarge 2015	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2015	Budgetwijziging 2015
	136 638 EUR	136 638 EUR

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2015 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2015.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2015 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2015 en de budgetwijziging 2015. Dit is het gevolg van het gelijktijdig budgetopmaak en de aanpassing van het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge zou apart moeten berekend worden in het geval dat een budgetopmaak zou plaatsvinden zonder gelijktijdige aanpassing van het meerjarenplan.

Budgetwijziging – Verklarende nota

**Lijst met opdrachten voor werken,
leveringen en diensten**
Lijst met daden van beschikking

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

De beleids- en beheerscyclus geeft de mogelijkheid om bij de beleidsnota van de budgetwijziging overheidsopdrachten die tot de bevoegdheid van de districtsraad behoren nominatief vast te stellen.

Bij budgetwijziging 2015 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke overheidsopdrachten zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met daden van beschikking

De beleids- en beheerscyclus geeft de mogelijkheid om bij de beleidsnota van de budgetwijziging daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen die tot de bevoegdheid van de districtsraad behoren nominatief vast te stellen.

Bij budgetwijziging 2015 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke daden van beschikking zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Budgetwijziging – Verklarende nota

**Lijst met nominatief toegekende subsidies
(incl. reglement)**

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)

Werkingssubsidies

• 0110_Secretariaat

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Tijdschrift "De volkstuintier", Volkstuinen Deurne vzw, p/a Boshovestraat 118, 2100 Deurne, NBE0865668679	7.000		7.000
Totaal:	7.000	0	7.000

• 0680_Groene ruimte

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Regionaal Landschap Voorkempen, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel, NBE0898729546	5.350		5.350
vzw Volkstuinen District Deurne, Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne, NBE0865668679		3.000	3.000
Totaal:	5.350	3.000	8.350

• 0739_Overige kunst- en cultuurbeleid

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
"Klassiek concert op locatie" vzw Lokaal cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	10.000		10.000
"Cultuur bij de burelen" vzw Lokaal cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	20.000		20.000
"Deurnse expobeleid" vzw Lokaal cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	11.000		11.000
"Festival TuBa" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	5.000	-5.000	0
"Onderwijsprojecten" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	5.000		5.000
"Concerten openluchttheater / cultuurcentrum Deurne" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	35.000		35.000
"Deurne Wintert" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	18.000		18.000
"De Quaeye Werelt" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	5.000		5.000
"Laureaten van de kunst" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	2.000		2.000
"Deurnroosje" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	5.000		5.000
"Kunstroute" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	3.400		3.400
"Circus Boelare" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	5.000		5.000
"Urban art festival" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	5.000		5.000
"Uitbreidingsactiviteiten voor taalbevordering/leesbevordering" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	2.000		2.000
Werkingssubsidies (DR 18/12/2014, jnr. 130)	20.000		20.000
Projectssubsidies (DR 18/12/2014, jnr. 130)	25.000		25.000
Totaal:	176.400	-5.000	171.400

• **0710_Feesten en plechtigheden**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
"11 juliviering" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	15.000		15.000
Algemeen Verbond van Oudstrijders en Gelijkgestelde verenigingen van het district Deurne (A.V.O.G.) Corneel Franckstraat 22, 2100 Deurne OND 0013172697	500		500
"Fly-In Stampe en Vertongen" vzw STAMPE & VERTONGEN MUSEUM, Luchthavenlei 1-3, 2100 Deurne, NBE0447236613	5.000		5.000
Open Deurne vzw, p/a Rudi Kelchtermans, Turnhoutsebaan 62, 2100 Deurne, NBE0028093376	10.000		10.000
Winkelcentrum Deurne-Zuid vzw, Herentalsebaan 319, 2100 Deurne, NBE0860368719	10.000		10.000
"Bevrijdingsfeesten" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	10.000		10.000
vzw De reuzen van Deurne (reuzenstoet), p/a Albert Denie, Bosuil 76 bus 27, 2100 Deurne, NBE0879753772	15.000		15.000
De reuzen van Deurne (taptoe), p/a Albert Denie, Bosuil 76 bus 27, 2100 Deurne, NBE0879753772	15.000		15.000
Totaal:	80.500	0	80.500

• **0719_Overige evenementen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Buurtwerk 't Pleintje vzw, Sint-Rochusstraat 106, 2100 Deurne, NBE0410516371	25.500		25.500
Projectsubsidies senioren (DR 18/12/2014, jnr. 130)	10.000		10.000
Werkingsubsidies senioren (DR 18/12/2014, jnr. 130)	12.550		12.550
Aanpassingen voor woningen (DR 22/03/2007, jnr. 521)	8.000		8.000
Mantelzorgpremie (reglement in opmaak)	7.000	-7.000	0
"Donderdagnamiddag voorstellingen" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	20.000		20.000
"Vorming" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	3.000		3.000
"Vrijdagnamiddagconcerten" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	20.000		20.000
"Kunstproject voor senioren" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	3.000		3.000
Totaal:	109.050	-7.000	102.050

• **0729_Overig beleid inzake het erfgoed**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
"Deurnse musea" Natuurhistorisch museum Boekenberg, mevrouw Marcella Maes, p/a Timmerdonckstraat 6, 2650 Edegem, NBE0018528681	1.687		1.687
"Deurnse musea" Turninum Volksmuseum, de heer Ludo Peeters, p/a Koraalplaats 2, 2100 Deurne, NBE0413773591	1.687		1.687
"Deurnse musea" Antwerp Stampecenter vzw, de heer Danny Cabooter, p/a Ploegsebaan 30, 2930 Brasschaat, NBE0447236613	1.686		1.686
"Hoven van Plaisantiën" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	5.000		5.000
"Continuering erfgoed beeldbank" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	1.000		1.000
Totaal:	11.060	0	11.060

- **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Werkingsubsidies aan sportverenigingen (DR 18/12/2014, jnr. 130)	20.000		20.000
Jeugdsportcheque (DR 24/09/2009, jnr. 1037)	15.000		15.000
Seniorenportcheque (DR 24/09/2009, jnr. 1032)	15.000		15.000
Projectsubsidies (DR 18/12/2014, jnr. 130)	20.000		20.000
"Endurocross" vzw Racing Center Events, Middelmolenlaan 12, 2100 Deurne, NBE0550754815	3.000		3.000
"Profronde van Deurne" Vzw Deurne Wielerspurters, P/A John Siemons, Ter Heydelaan 25/2, 2100 Deurne, NBE0479410127	5.000		5.000
Subsidies inbraakpreventie verenigingen (reglement in opmaak)	0	10.000	10.000
Projectsubsidies specifiek voor G-sport (DR 18/12/2014, jnr. 130)		1.800	1.800
Totaal:	78.000	11.800	89.800

- **0750_Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Fruit en soep op school (reglement in opmaak)	0	10.000	10.000
Projectsubsidies (DR 18/12/2014, jnr. 130)	8.000		8.000
Jes vzw, Werkhuizenstraat 3, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, NBE0443565558	20.000		20.000
"Jongerenconcerten" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	7.500		7.500
Totaal:	35.500	10.000	45.500

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)

Investeringsubsidies

- **0610_Gebiedsontwikkeling**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, NBE0207500123 Saldo 2014 : DOF-afrekening	44.900	-44.900	0
Stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, NBE0207500123 Saldo 2014 : Onteigening Kattenweg	15.000	-15.000	0
Totaal:	59.900	-59.900	0

- **0729_Overig beleid inzake het erfgoed**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, NBE0207500123 Saldo 2014 : Toelage aan PO voor restauratiewerken Cogelsplein	9.200	-9.200	0
Turninum Volksmuseum, de heer Ludo Peeters, p/a Koraalplaats 2, 2100 Deurne, NBE0413773591 Saldo 2014 : Kapel	4.026		4.026
Turninum Volksmuseum, de heer Ludo Peeters, p/a Koraalplaats 2, 2100 Deurne, NBE0413773591 Renovatie erfgoed van Deurne	0	20.000	20.000
vzw STAMPE & VERTONGEN MUSEUM, Luchthavenlei 1-3, 2100 Deurne, NBE0447236613. Saldo 2014 : standbeeld Jean Stampe	13.500		13.500
Totaal:	26.726	10.800	37.526

Budgetwijziging – Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget (Schema BW2)

Schema BW2: Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	1.288.200	6.253	1.294.453	1.294.453
01 Woonstad	262.700	10.315	273.015	0	0	0	-273.015
05 Bruisende stad	681.750	37.450	719.200	43.800	0	43.800	-675.400
07 Sterk bestuurd stad	229.400	-20.000	209.400	0	0	0	-209.400
Totalen	1.173.850	27.765	1.201.615	1.332.000	6.253	1.338.253	136.638

Budgetwijziging – Financiële nota

**Wijziging van de
investeringsenveloppes**
(Schema BW3)

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Bewoners en district zetten zich actief in voor het straatbeeld (1SDE010101)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	2.589.840	-589.444	2.000.397	240.397	875.000	200.000	285.000	200.000	200.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.589.840	-589.444	2.000.397	240.397	875.000	200.000	285.000	200.000	200.000
1. Terreinen en gebouwen	389.180	-128.919	260.261	91.250	29.011	35.000	35.000	35.000	35.000
2. Wegen en overige infrastructuur	2.140.660	-464.977	1.675.684	149.147	841.537	150.000	235.000	150.000	150.000
3. Roerende goederen	60.000	4.452	64.452	0	4.452	15.000	15.000	15.000	15.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	3.600	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	2.593.440	-589.444	2.003.997	243.997	875.000	200.000	285.000	200.000	200.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Parken, plantsoenen en begraafplaatsen zijn fleurig en onderhouden (1SDE010102)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	817.807	-417.831	399.976	52.976	50.000	222.000	25.000	25.000	25.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	817.807	-417.831	399.976	52.976	50.000	222.000	25.000	25.000	25.000
1. Terreinen en gebouwen	268.332	-3.005	265.327	37.630	10.686	217.011	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	549.475	-414.826	134.649	15.346	39.314	4.989	25.000	25.000	25.000
TOTAAL UITGAVEN	817.807	-417.831	399.976	52.976	50.000	222.000	25.000	25.000	25.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Een zorgvuldig samengestelde prioriteitenlijst is de leidraad voor de heraanleg van straten en pleinen (1SDE010103)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	12.272.934	-3.430.687	8.842.247	467.247	1.750.000	1.240.000	1.500.000	2.385.000	1.500.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.272.934	-3.430.687	8.842.247	467.247	1.750.000	1.240.000	1.500.000	2.385.000	1.500.000
2. Wegen en overige infrastructuur	12.272.934	-3.430.687	8.842.247	467.247	1.750.000	1.240.000	1.500.000	2.385.000	1.500.000
III. Investerings in immateriële vaste activa	0	10.000	10.000	0	0	10.000	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	59.900	-59.900	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	12.332.834	-3.480.587	8.852.247	467.247	1.750.000	1.250.000	1.500.000	2.385.000	1.500.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.153.800	0	1.153.800	1.153.800	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.153.800	0	1.153.800	1.153.800	0	0	0	0	0

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Door regelmatig onderhoud blijven de straten en pleinen in goede staat (1SDE010104)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	6.631.051	-1.795.626	4.835.425	1.335.425	3.300.000	50.000	50.000	50.000	50.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.631.051	-1.795.626	4.835.425	1.335.425	3.300.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2. Wegen en overige infrastructuur	6.631.051	-1.795.626	4.835.425	1.335.425	3.300.000	50.000	50.000	50.000	50.000
TOTAAL UITGAVEN	6.631.051	-1.795.626	4.835.425	1.335.425	3.300.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Alle sporters vinden hun gading op het publiek domein en in parken (1SDE010105)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	768.268	240.000	1.008.268	28.104	140.165	100.000	180.000	460.000	100.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	768.268	240.000	1.008.268	28.104	140.165	100.000	180.000	460.000	100.000
1. Terreinen en gebouwen	768.268	240.000	1.008.268	28.104	140.165	100.000	180.000	460.000	100.000
TOTAAL UITGAVEN	768.268	240.000	1.008.268	28.104	140.165	100.000	180.000	460.000	100.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

De publieke ruimte wordt optimaal ingezet als (in)formele speelruimte zodat alle kinderen autonoom binnen loopafstand speelruimte kunnen bereiken (1SDE010106)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	990.000	25.000	1.015.000	236.588	298.412	150.000	65.000	65.000	200.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	990.000	25.000	1.015.000	236.588	298.412	150.000	65.000	65.000	200.000
1. Terreinen en gebouwen	990.000	25.000	1.015.000	236.588	298.412	150.000	65.000	65.000	200.000
TOTAAL UITGAVEN	990.000	25.000	1.015.000	236.588	298.412	150.000	65.000	65.000	200.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	110.580	104.000	214.580	33.221	86.359	0	0	95.000	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	110.580	104.000	214.580	33.221	86.359	0	0	95.000	0
1. Terreinen en gebouwen	25.000	-10.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0
5. Erfgoed	85.580	114.000	199.580	33.221	71.359	0	0	95.000	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	51.700	90.800	142.500	24.974	37.526	20.000	20.000	20.000	20.000
TOTAAL UITGAVEN	162.280	194.800	357.080	58.195	123.885	20.000	20.000	115.000	20.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	121.500	-10.207	111.293	37.726	49.567	5.000	7.000	5.000	7.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	121.500	-10.207	111.293	37.726	49.567	5.000	7.000	5.000	7.000
1. Terreinen en gebouwen	9.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	112.500	-1.207	111.293	37.726	49.567	5.000	7.000	5.000	7.000
TOTAAL UITGAVEN	121.500	-10.207	111.293	37.726	49.567	5.000	7.000	5.000	7.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TDE060201)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	15.365.300	0	15.365.300	2.497.600	2.522.600	2.547.800	2.573.300	2.599.000	2.625.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	15.365.300	0	15.365.300	2.497.600	2.522.600	2.547.800	2.573.300	2.599.000	2.625.000

Budgetwijziging – Financiële nota

**De wijziging van de
transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen
(Schema BW4)**

Schema BW4: De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	0	2.522.600	0	0	2.522.600	2.522.600
01 Woonstad	6.240.472	3.859.971	-3.686.867	6.413.576	0	0	0	0	-6.413.576
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	7.500	96.585	19.800	123.885	0	0	0	0	-123.885
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	7.000	52.774	-10.207	49.567	0	0	0	0	-49.567
Totalen	6.254.972	4.009.331	-3.677.274	6.587.029	2.522.600	0	0	2.522.600	-4.064.429

Budgetwijziging – Financiële nota

**De wijziging van het
liquiditeitenbudget
(Schema BW5)**

Schema BW5: Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/krediet	Verwerking jaarrekening vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw bedrag/krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	158.150	0	-21.512	136.638
A. Uitgaven	1.173.850	0	27.765	1.201.615
B. Ontvangsten	1.332.000	0	6.253	1.338.253
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.288.200	0	0	1.288.200
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0
2. Overige	43.800	0	6.253	50.053
II. Investeringsbudget (B-A)	-3.732.372	-4.009.331	3.677.274	-4.064.429
A. Uitgaven	6.254.972	4.009.331	-3.677.274	6.587.029
B. Ontvangsten	2.522.600	0	0	2.522.600
III. Andere (B-A)	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-3.574.222	-4.009.331	3.655.762	-3.927.791
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	3.880.902	4.324.422		8.205.324
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	306.680	315.091	3.655.762	4.277.534
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	306.680	315.091	3.655.762	4.277.534

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden					

Toelichting bij de budgetwijziging

Exploitatiebudget per beleidsdomein
(schema TB1)

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

	Code	Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		1.173.850	27.765	1.201.615	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	1.173.850	27.765	1.201.615	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	625.990	14.965	640.955	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	45.000	0	45.000	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	502.860	12.800	515.660	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		1.332.000	6.253	1.338.253	1.288.200	6.253	1.294.453
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.332.000	6.253	1.338.253	1.288.200	6.253	1.294.453
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.332.000	6.253	1.338.253	1.288.200	6.253	1.294.453
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		158.150	-21.512	136.638	1.288.200	6.253	1.294.453

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		01 Woonstad			02 Veilige stad			03 Mobiele stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		262.700	10.315	273.015	0	0	0	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	262.700	10.315	273.015	0	0	0	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	257.350	7.315	264.665	0	0	0	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	5.350	3.000	8.350	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		-262.700	-10.315	-273.015	0	0	0	0	0	0

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		04 Lerende en werkende stad			05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		0	0	0	681.750	37.450	719.200	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	0	0	0	681.750	37.450	719.200	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	0	0	0	191.240	27.650	218.890	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0	490.510	9.800	500.310	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		0	0	0	43.800	0	43.800	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	43.800	0	43.800	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	43.800	0	43.800	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		0	0	0	-637.950	-37.450	-675.400	0	0	0

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Code	07 Sterk bestuurd stad		
			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven			229.400	-20.000	209.400
A. Operationele uitgaven	60/4		229.400	-20.000	209.400
1. Goederen en diensten	60/1		177.400	-20.000	157.400
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62		45.000	0	45.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649		7.000	0	7.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7		0	0	0
B. Financiële uitgaven	65		0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		0	0	0
II. Ontvangsten			0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4		0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70		0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73		0	0	0
3. Werkingssubsidies	740		0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7		0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75		0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		0	0	0
III. Saldo			-229.400	20.000	-209.400

Toelichting bij de budgetwijziging

De evolutie van het exploitatiebudget
(schema TB2)

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2014	Budget 2015		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven	60/5	911.908	1.061.470	1.173.850	27.765	1.201.615
A. Operationele uitgaven	60/4	911.908	1.061.470	1.173.850	27.765	1.201.615
1. Goederen en diensten	60/1	576.429	545.573	625.990	14.965	640.955
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	34.996	30.556	45.000	0	45.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	300.483	485.341	502.860	12.800	515.660
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	1.302.347	1.388.524	1.332.000	6.253	1.338.253
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.302.347	1.388.524	1.332.000	6.253	1.338.253
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0	0	0
- opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0	0	0
- aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0	0	0
- andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.302.347	1.388.524	1.332.000	6.253	1.338.253
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	1.302.347	1.298.524	1.288.200	6.253	1.294.453
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.285.600	1.288.167	1.288.200	0	1.288.200
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	16.747	10.357	0	6.253	6.253
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	0	90.000	43.800	0	43.800
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0
III. Saldo		390.439	327.054	158.150	-21.512	136.638

Toelichting bij de budgetwijziging

**Transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen per beleidsdomein
(schema TB3)**

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		10.177.676	-3.628.174	6.549.502	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		10.177.676	-3.628.174	6.549.502	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	921.208	-427.935	493.273	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	9.132.335	-3.201.484	5.930.851	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	71.774	-17.755	54.019	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	52.359	19.000	71.359	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	86.626	-49.100	37.526	0	0	0
Totaal		10.264.303	-3.677.274	6.587.029	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN		01 Woonstad			02 Veilige stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		10.040.543	-3.626.967	6.413.576	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		10.040.543	-3.626.967	6.413.576	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	887.208	-408.935	478.273	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	9.132.335	-3.201.484	5.930.851	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	21.000	-16.548	4.452	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	59.900	-59.900	0	0	0	0
Totaal		10.100.443	-3.686.867	6.413.576	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	03 Mobiele stad			04 Lerende en werkende stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN		05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		77.359	9.000	86.359	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		77.359	9.000	86.359	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	25.000	-10.000	15.000	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	52.359	19.000	71.359	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	26.726	10.800	37.526	0	0	0
Totaal		104.085	19.800	123.885	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	07 Sterk bestuurd stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		59.774	-10.207	49.567
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		59.774	-10.207	49.567
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	9.000	-9.000	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	50.774	-1.207	49.567
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
Totaal		59.774	-10.207	49.567

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	0	0	0	0	0	0
	150-180-4951/2	2.522.600	0	2.522.600	2.522.600	0	2.522.600
Totaal		2.522.600	0	2.522.600	2.522.600	0	2.522.600

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN		01 Woonstad			02 Veilige stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	0	0	0	0	0	0
	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	03 Mobiele stad			04 Lerende en werkende stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	0	0	0	0	0	0
	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	0	0	0	0	0	0
	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN		07 Sterk bestuurd stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	0	0	0
	150-180-4951/2	0	0	0
Totaal		0	0	0

Toelichting bij de budgetwijziging

**Evolutie van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen**
(schema TB4)

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2014	Budget 2015		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		3.638.287	2.431.684	10.177.676	-3.628.174	6.549.502
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.638.287	2.431.684	10.177.676	-3.628.174	6.549.502
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	1.064.021	393.573	921.208	-427.935	493.273
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	2.498.524	1.967.164	9.132.335	-3.201.484	5.930.851
3. Roerende goederen	23/4	57.555	37.726	71.774	-17.755	54.019
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	18.187	33.221	52.359	19.000	71.359
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	4.315	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	776.441	28.574	86.626	-49.100	37.526
TOTAAL UITGAVEN		4.419.043	2.460.258	10.264.303	-3.677.274	6.587.029

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2014	Budget 2015		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-1781-4951/2	2.472.900	3.651.400	2.522.600	0	2.522.600
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.472.900	3.651.400	2.522.600	0	2.522.600

Toelichting bij de budgetwijziging

Evolutie van het liquiditeitenbudget
(schema TB5)

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis		Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2014	Budget 2015		
	Code			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)		390.439	327.054	158.150	-21.512	136.638
A. UITGAVEN		911.908	1.061.470	1.173.850	27.765	1.201.615
B. ONTVANGSTEN		1.302.347	1.388.524	1.332.000	6.253	1.338.253
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		1.285.600	1.288.167	1.288.200	0	1.288.200
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0
2. Overige		16.747	100.357	43.800	6.253	50.053
II. Investerings (B-A)		-1.946.143	1.191.142	-7.741.703	3.677.274	-4.064.429
A. UITGAVEN		4.419.043	2.460.258	10.264.303	-3.677.274	6.587.029
B. ONTVANGSTEN		2.472.900	3.651.400	2.522.600	0	2.522.600
III. Andere (B-A)		0	0	0	0	0
A. UITGAVEN		0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen		0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0	0	0
B. ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing		0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4953/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1.555.704	1.518.196	-7.583.553	3.655.762	-3.927.791
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		8.242.832	6.687.128	3.880.902	4.324.422	8.205.324
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		6.687.128	8.205.324	-3.702.651	7.980.184	4.277.534
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		6.687.128	8.205.324	-3.702.651	7.980.184	4.277.534

Bestemde gelden	Jaarrekening 2013	Jaarrekening 2014	Budget 2015		
			Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0

Toelichting bij de budgetwijziging

**Overzicht te verstrekken subsidies per
beleidsveld**

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0110	Secretariaat	7.000	0	7.000
0680	Groene ruimte	5.350	3.000	8.350
0710	Feesten en plechtigheden	80.500	0	80.500
0719	Overige evenementen	109.050	-7.000	102.050
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	11.060	0	11.060
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	176.400	-5.000	171.400
0740	Sport	78.000	11.800	89.800
0750	Jeugd	35.500	10.000	45.500
Totaal werkingssubsidies		502.860	12.800	515.660

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0610	Gebiedsontwikkeling	59.900	-59.900	0
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	26.726	10.800	37.526
Totaal investeringssubsidies		86.626	-49.100	37.526