



Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2018

District Deurne



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Meerjarenplan
Naam bestuur: District Deurne
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
Rapporteringsperiode: 2014 - 2019
Wettelijk depot: D/2017/0306/89

Volnummers budgettaire dagboeken:

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

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

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	2018	0005180023
	2019	0005190023
	2020	1420000000
	2021	1421000000
	2022	1422000000
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2018	0005180024
	2019	0005190024
	2020	1420000001
	2021	1421000001
	2022	1422000001
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing	

Inleiding strategische nota

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

De strategische nota omvat:

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

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

Opmerking:

Per beleidsdoelstelling en actieplan wordt ook nog een '**status**' weergegeven. Wanneer deze status als '*ongewijzigd*' wordt aangeduid, heeft dit enkel betrekking op de formulering van de beleidsdoelstellingen of actieplannen. Onderliggend kunnen acties, projecten of budgetten wel zijn aangepast ten aanzien van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (bij budgetwijziging 2017).

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

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

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		Jaarrekening			Budget	Nieuw krediet	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	1.298.524	1.294.453	1.292.936	1.303.046	1.319.538	1.767.243
Investering	Ontvangsten	2.497.600	2.488.543	2.556.523	2.573.300	2.599.000	2.770.623

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SDE01 Het is aangenaam wonen in Deurne

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		Jaarrekening			Budget	Nieuw krediet	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	263.617	215.623	212.298	211.872	225.520	269.916
	Ontvangsten	1.153.800		43.916	43.916	85.278	198.277
Investering	Uitgaven	2.364.337	4.466.415	1.934.478	5.460.359	6.837.570	3.613.539

Actieplannen

1SDE0101 Het publiek domein in Deurne is proper en onderhouden

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

1SDE02 Het district is volop betrokken bij het veiligheidsbeleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		Jaarrekening			Budget 2017	Nieuw krediet	
		2014	2015	2016		2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten	90.000	43.800	49.754	48.900	48.900	48.900
	Uitgaven	616.595	549.484	622.278	785.045	821.135	937.822
Investering	Uitgaven	58.195	13.500	67.135	39.000	30.000	25.784

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SDE0504 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SDE0506 District Deurne heeft een bloeiend verenigingsleven

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2016 - 2019

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD**1TDE06 Het district als beleidsniveau wordt versterkt en gedragen door goed en efficiënt bestuur**

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		Jaarrekening			Budget	Nieuw krediet	
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	181.258	181.079	170.790	284.780	287.040	410.865
Investering	Uitgaven	37.726	38.128	3.698	48.240	11.600	7.000

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TDE0602 Het budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	3.796.124	3.796.124	0	3.782.996	3.782.996	0	3.849.459	3.849.459
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	3.796.124	3.796.124	0	3.782.996	3.782.996	0	3.849.459	3.849.459
Exploitatie	0	1.298.524	1.298.524	0	1.294.453	1.294.453	0	1.292.936	1.292.936
Investerings	0	2.497.600	2.497.600	0	2.488.543	2.488.543	0	2.556.523	2.556.523
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	2.627.954	1.153.800	-1.474.154	4.682.037	0	-4.682.037	2.146.776	43.916	-2.102.859
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.627.954	1.153.800	-1.474.154	4.682.037	0	-4.682.037	2.146.776	43.916	-2.102.859
Exploitatie	263.617	0	-263.617	215.623	0	-215.623	212.298	0	-212.298
Investerings	2.364.337	1.153.800	-1.210.537	4.466.415	0	-4.466.415	1.934.478	43.916	-1.890.561
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

District Deurne / Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019
bij budget 2018

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	674.790	90.000	-584.790	562.984	43.800	-519.184	689.413	49.754	-639.660
Prioritaire beleidsdoelstellingen	674.790	90.000	-584.790	562.984	43.800	-519.184	689.413	49.754	-639.660
Exploitatie	616.595	90.000	-526.595	549.484	43.800	-505.684	622.278	49.754	-572.525
Investerings	58.195	0	-58.195	13.500	0	-13.500	67.135	0	-67.135
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	218.984	0	-218.984	219.207	0	-219.207	174.488	0	-174.488
Prioritaire beleidsdoelstellingen	218.984	0	-218.984	219.207	0	-219.207	174.488	0	-174.488
Exploitatie	181.258	0	-181.258	181.079	0	-181.079	170.790	0	-170.790
Investerings	37.726	0	-37.726	38.128	0	-38.128	3.698	0	-3.698
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

District Deurne / Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019
bij budget 2018

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	3.521.728	5.039.924	1.518.196	5.464.228	3.826.796	-1.637.432	3.010.678	3.943.129	932.451
Exploitatie	1.061.470	1.388.524	327.054	946.186	1.338.253	392.067	1.005.367	1.342.689	337.322
Investerings	2.460.258	3.651.400	1.191.142	4.518.042	2.488.543	-2.029.499	2.005.311	2.600.440	595.129
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	3.876.346	3.876.346	0	3.918.538	3.918.538	0	4.537.866	4.537.866
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	3.876.346	3.876.346	0	3.918.538	3.918.538	0	4.537.866	4.537.866
Exploitatie	0	1.303.046	1.303.046	0	1.319.538	1.319.538	0	1.767.243	1.767.243
Investerings	0	2.573.300	2.573.300	0	2.599.000	2.599.000	0	2.770.623	2.770.623
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	5.672.231	43.916	-5.628.315	7.063.090	85.278	-6.977.812	3.883.455	198.277	-3.685.178
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.672.231	43.916	-5.628.315	7.063.090	85.278	-6.977.812	3.883.455	198.277	-3.685.178
Exploitatie	211.872	0	-211.872	225.520	0	-225.520	269.916	0	-269.916
Investerings	5.460.359	43.916	-5.416.443	6.837.570	85.278	-6.752.292	3.613.539	198.277	-3.415.262
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

District Deurne / Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019
bij budget 2018

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	824.045	48.900	-775.145	851.135	48.900	-802.235	963.606	48.900	-914.706
Prioritaire beleidsdoelstellingen	824.045	48.900	-775.145	851.135	48.900	-802.235	963.606	48.900	-914.706
Exploitatie	785.045	48.900	-736.145	821.135	48.900	-772.235	937.822	48.900	-888.922
Investerings	39.000	0	-39.000	30.000	0	-30.000	25.784	0	-25.784
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	333.020	0	-333.020	298.640	0	-298.640	417.865	0	-417.865
Prioritaire beleidsdoelstellingen	333.020	0	-333.020	298.640	0	-298.640	417.865	0	-417.865
Exploitatie	284.780	0	-284.780	287.040	0	-287.040	410.865	0	-410.865
Investerings	48.240	0	-48.240	11.600	0	-11.600	7.000	0	-7.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

District Deurne / Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019
bij budget 2018

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	6.829.296	3.969.162	-2.860.134	8.212.865	4.052.715	-4.160.150	5.264.926	4.785.044	-479.882
Exploitatie	1.281.697	1.351.946	70.249	1.333.695	1.368.438	34.743	1.618.603	1.816.143	197.540
Investerings	5.547.599	2.617.216	-2.930.383	6.879.170	2.684.278	-4.194.892	3.646.323	2.968.901	-677.422
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020			2021			2022		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	5.243.914	5.243.914	0	5.282.263	5.282.263	0	5.320.995	5.320.995
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	5.243.914	5.243.914	0	5.282.263	5.282.263	0	5.320.995	5.320.995
Exploitatie	0	1.409.039	1.409.039	0	1.409.039	1.409.039	0	1.409.039	1.409.039
Investerings	0	3.834.875	3.834.875	0	3.873.224	3.873.224	0	3.911.956	3.911.956
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	4.106.762	0	-4.106.762	4.144.881	0	-4.144.881	4.183.381	0	-4.183.381
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.106.762	0	-4.106.762	4.144.881	0	-4.144.881	4.183.381	0	-4.183.381
Exploitatie	294.865	0	-294.865	294.865	0	-294.865	294.865	0	-294.865
Investerings	3.811.898	0	-3.811.898	3.850.017	0	-3.850.017	3.888.517	0	-3.888.517
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

District Deurne / Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019
bij budget 2018

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020			2021			2022		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	771.283	48.900	-722.383	771.418	48.900	-722.518	771.554	48.900	-722.654
Prioritaire beleidsdoelstellingen	771.283	48.900	-722.383	771.418	48.900	-722.518	771.554	48.900	-722.654
Exploitatie	757.766	48.900	-708.866	757.766	48.900	-708.866	757.766	48.900	-708.866
Investerings	13.516	0	-13.516	13.651	0	-13.651	13.788	0	-13.788
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	414.770	0	-414.770	414.864	0	-414.864	414.960	0	-414.960
Prioritaire beleidsdoelstellingen	414.770	0	-414.770	414.864	0	-414.864	414.960	0	-414.960
Exploitatie	405.308	0	-405.308	405.308	0	-405.308	405.308	0	-405.308
Investerings	9.461	0	-9.461	9.556	0	-9.556	9.651	0	-9.651
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

District Deurne / Aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019
bij budget 2018

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020			2021			2022		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	5.292.814	5.292.814	0	5.331.163	5.331.163	0	5.369.895	5.369.895	0
Exploitatie	1.457.939	1.457.939	0	1.457.939	1.457.939	0	1.457.939	1.457.939	0
Investerings	3.834.875	3.834.875	0	3.873.224	3.873.224	0	3.911.956	3.911.956	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Exploitatie (B-A)	327.054	392.067	337.322	70.249	34.743	197.540	0	0	0
A. Uitgaven	1.061.470	946.186	1.005.367	1.281.697	1.333.695	1.618.603	1.457.939	1.457.939	1.457.939
B. Ontvangsten	1.388.524	1.338.253	1.342.689	1.351.946	1.368.438	1.816.143	1.457.939	1.457.939	1.457.939
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.288.167	1.288.200	1.288.200	1.296.574	1.296.448	1.759.153	1.400.949	1.400.949	1.400.949
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	100.357	50.053	54.489	55.372	71.990	56.990	56.990	56.990	56.990
II. Investerings (B-A)	1.191.142	-2.029.499	595.129	-2.930.383	-4.194.892	-677.422	0	0	0
A. Uitgaven	2.460.258	4.518.042	2.005.311	5.547.599	6.879.170	3.646.323	3.834.875	3.873.224	3.911.956
B. Ontvangsten	3.651.400	2.488.543	2.600.440	2.617.216	2.684.278	2.968.901	3.834.875	3.873.224	3.911.956
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.518.196	-1.637.432	932.451	-2.860.134	-4.160.150	-479.882	0	0	0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.687.127	8.205.324	6.567.892	7.500.343	4.640.209	480.060	177	177	177
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	8.205.324	6.567.892	7.500.343	4.640.209	480.060	177	177	177	177
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	8.205.324	6.567.892	7.500.343	4.640.209	480.060	177	177	177	177

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Financieel draagvlak (A-B)	327.054	392.067	337.322	70.249	34.743	197.540	0	0	0
A. Exploitatieontvangsten	1.388.524	1.338.253	1.342.689	1.351.946	1.368.438	1.816.143	1.457.939	1.457.939	1.457.939
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	1.061.470	946.186	1.005.367	1.281.697	1.333.695	1.618.603	1.457.939	1.457.939	1.457.939
1. Exploitatie-uitgaven	1.061.470	946.186	1.005.367	1.281.697	1.333.695	1.618.603	1.457.939	1.457.939	1.457.939
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	327.054	392.067	337.322	70.249	34.743	197.540	0	0	0

Financiële risico's

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

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

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

Toelichting Planningsperiode 2020 – 2022

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

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

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

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

De financiële nota voor de periode 2020 – 2022 krijgt een **louter technische invulling**. De budgetten zijn opgemaakt op basis van reeds genomen beslissingen (bijvoorbeeld ivm decentralisatie – zie verder) en uitgaande van gelijkblijvend beleid. Het is **geen vertaling van beleidskeuzes met betrekking tot het volgende meerjarenplan**. Om die reden zijn het ook enkel de schema's M1 en M2 die worden getoond tot en met 2022.

Verwerking binnengemeentelijke decentralisatie

Op het college van burgemeester en schepenen van 12 mei 2017 en de gemeenteraad van 29 mei 2017 werden de besluiten met betrekking tot de binnengemeentelijke decentralisatie goedgekeurd. Er werd beslist om bevoegdheden te delegeren van gemeenteraad naar districtsraden en van college naar districtscolleges, met ingang van 1 januari 2019. Ook werd een nieuwe verdeelsleutel van de dotaties vastgelegd, die in werking treedt op 1 januari 2020.

De financiële gevolgen van deze besluiten worden nu doorgevoerd in het meerjarenplan. Zo worden de middelen die momenteel stedelijk voorzien zijn voor de bevoegdheden die worden gedecentraliseerd, vanaf 2019 en 2020 toegevoegd aan de dotaties van de districten. Dit wordt al verwerkt in het meerjarenplan.

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd bij de toevoeging van de middelen aan de dotaties van de districten:

- In principe worden alle middelen die momenteel stedelijk voorzien zijn voor de bevoegdheden die gedelegeerd worden naar de districten, vanaf 1 januari 2019 toegevoegd aan de dotaties van de districten.
- Middelen die voor investeringen in het meerjarenplan van de stad in 2019 al voorzien zijn voor een bepaald project, blijven in 2019 nog behouden bij de stad. De stad voert deze (lopende) projecten uit en betaalt deze nog. Vanaf 2020 worden de middelen voor deze bevoegdheden toegevoegd aan de dotaties van de districten.
- In 2019 worden de middelen toegevoegd aan de exploitatie- of investeringsdotatie en worden deze verdeeld volgens de huidige verdeelsleutel.
- De nieuwe verdeelsleutel treedt in werking op 1 januari 2020, bij de start van het nieuwe meerjarenplan. De dotaties worden vanaf 2020 verdeeld aan de hand van deze nieuwe verdeelsleutel.
- Deze en de vorige bestuursperiode werden middelen voorzien voor investeringen in het openbaar domein. In 2014 werden eenmalige extra investeringsdotaties aan de districten toegekend, voor een totaalbedrag van 9.063.400 EUR, ter vervanging van het districtsontwikkelingsfonds. Dit bedrag wordt opnieuw voorzien vanaf 2020. Nu wordt dit gespreid over de duur van het meerjarenplan. Dit betekent concreet een toevoeging van 1.510.566,67 EUR per jaar aan de dotaties van de districten.

Dotaties aan districten 2019

Per bevoegdheid worden in 2019 volgende budgetten overgedragen van stad naar districten:

Exploitatiedotatie

Bevoegdheid	Doelstellingen	Bedrag
Cultuur	1SBR01 – 1SBR010101	34.460 EUR
Sport	1SBR060108 – 1SBR060303 – 1SBR060102	1.252.040 EUR
Jeugd	1SBR050101 – 1SBR050303	814.512 EUR

Communicatie en middenstand	1SSB050107 – 1SSB050101 – 1SLW050301	100.000 EUR
Participatie en verenigingsleven	1SHM080101	877.995 EUR
Groen en begraafplaatsen	1SWN030402	510.400 EUR

Investeringsdotatie

Bevoegdheid	Doelstellingen	Bedrag
Cultuur	1SBR030102	24.000 EUR
Jeugd	1SBR050303 – 1SBR050102	850.000 EUR
Participatie en verenigingsleven	1SHM080108	100.000 EUR
Groen en begraafplaatsen	1SWN030402	170.000 EUR

Resultaat dotaties 2019

In 2019 worden de dotaties verdeeld volgens de huidige verdeelsleutel. Dit geeft het volgende resultaat:

	Toevoeging 2019	Totale dotatie 2019
Exploitatiedotaties	3.589.407,14 EUR	13.694.432 EUR
Investeringsdotaties	1.144.000,00 EUR	21.765.700 EUR

Dotaties 2020 en verder

In 2019 worden de investeringsprojecten die reeds ingepland waren in het stedelijk meerjarenplan nog uitgevoerd en betaald door de stad, ook al gaat het over bevoegdheden die worden gedelegeerd aan de districten. Daardoor worden de middelen voor deze bevoegdheden niet vanaf 2019 toegevoegd aan de dotaties van de districten, maar wel vanaf 2020.

Het gaat over volgende budgetten:

Bevoegdheid	Doelstellingen	Bedrag
SPORT	1SBR060203 – 1SBR060205	2.500.000 EUR
JEUGD	1SBR050102	250.000 EUR

GROEN EN BEGRAAFPLAATSEN	1SWN030402 – 1SWN030503	685.000 EUR
--------------------------	-------------------------	-------------

Vanaf 2020 wordt hierboven nog een extra stimulans toegevoegd van 1.510.566,67 EUR per jaar.

Vanaf 2020 worden de dotaties verdeeld volgens de nieuwe verdeelsleutel.

In deze financieel-technische invulling van het meerjarenplan van 2020 tot en met 2022 worden dezelfde principes gehanteerd als deze in het meerjarenplan 2014 – 2019. Zo worden de exploitatiedotaties elk jaar vlak gehouden en stijgen de investeringsdotaties jaarlijks met 1%.

Dit geeft volgend resultaat:

	2020	2021	2022
Exploitatiedotatie (25%)	10.184.225 EUR	10.184.225 EUR	10.184.225 EUR
Investeringsdotatie (75%)	30.858.202 EUR	31.166.784 EUR	31.478.451 EUR
Totale dotatie	41.042.426 EUR	41.351.008 EUR	41.662.676 EUR

Motivering van de wijzigingen

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

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

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

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

Opmerking:

Per beleidsdoelstelling en actieplan wordt ook nog een '**status**' weergegeven. Wanneer deze status als '*ongewijzigd*' wordt aangeduid, heeft dit enkel betrekking op de formulering van de beleidsdoelstellingen of actieplannen. Onderliggend kunnen acties, projecten of budgetten wel zijn aangepast ten aanzien van de vorige aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 (bij budgetwijziging 2017).

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

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

Organogram

Artikel 9, 4° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan minstens het organogram van de diensten, met inbegrip van de intern verzelfstandigde diensten, op te nemen.

Aangezien de districten kaderen in de binnengemeentelijke decentralisatie, worden een aantal taken opgenomen binnen de stedelijke administratie. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het organogram zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2018.

Samenstelling personeelsuitgaven

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

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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

Het overzicht van de budgethouders

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

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

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

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

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

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

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

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



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2017/09/1035) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2018 van het district Deurne

Datum: 4 oktober 2017
Aan: Erwin Eestermans (bestuurscoördinator district)
CC: Yves Bultinck (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2018 van de districten in de dienstmededeling financiën van 19 juni 2017, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

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

Advies

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

Hoogachtend,

Elke Behiels
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit