



Budget 2016

District Deurne



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Budget
Naam bestuur: District Deurne
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
Rapporteringsperiode: 2016
Wettelijk depot: D/2015/0306/118

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	2016 0005160021
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2016 0005160024
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Budget

Beleidsnota

De doelstellingennota	1
Het doelstellingenbudget (schema B1)	21
De financiële toestand	23
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en daden van beschikking	24
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	25

Financiële nota

Het exploitatiebudget (schema B2)	29
Het investeringsbudget:	
De investeringsenveloppen (schema B3)	30
De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4)	50
Het liquiditeitenbudget (schema B5)	51

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	52
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	54
Toelichting bij het investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	55
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	59
Toelichting bij het liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	61
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	62
Weerslag op de exploitatie na investeringen	64

Budget 2016

Beleidsnota: 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 2016 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2016 zullen uitvoeren voor de realisatie ervan;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan en de belangrijkste concrete aandachtspunten voor 2016;*
- 4. per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2016.*

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING**1TDE06 Het district als beleidsniveau wordt versterkt en gedragen door goed en efficiënt bestuur**

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		2016
Exploitatie	Ontvangsten	1.294.200
Investering	Ontvangsten	2.547.800

1TDE0602 Het budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Het budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust.

Budget		2016
Exploitatie	Ontvangsten	1.294.200
Investering	Ontvangsten	2.547.800

Acties

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

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

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SDE01 Het is aangenaam wonen in Deurne

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		2016
Exploitatie	Uitgaven	263.755
Investering	Ontvangsten	43.916
Investering	Uitgaven	5.450.410

1SDE0101 Het publiek domein in Deurne is proper en onderhouden

Deurnenaars kunnen gebruik maken van aangename, veilige en goed onderhouden openbare infrastructuur, met oog voor de noden van de verschillende soorten gebruikers.

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	263.755
Investering	Ontvangsten	43.916
Investering	Uitgaven	5.450.410

Acties

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

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	85.395
Investering	Ontvangsten	43.916
Investering	Uitgaven	615.650

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. 3 000 euro wordt voor de jaarlijkse kerstverlichting aan het districtshuis voorzien. Ook wordt er 1 600 euro voorzien voor het onderhoud van de twee snelheidsinformatieborden die door het district zullen worden aangekocht.

Investeringsbudget

Er worden extra ontvangsten ingeschreven die zullen ontvangen worden van de stad i.k.v. de nieuwe REG-dotatieregeling voor de vernieuwing van de openbare verlichting die werd goedgekeurd door de gemeenteraad in 2015.

Wanneer een district investeert in het vervangen van verouderde, energieverblindende verlichting door nieuwe, energiezuinige LED verlichting conform het lichtplan en conform het gedefinieerd standaardmateriaal zal het district het jaar nadien hiervoor een verhoogde dotatie ontvangen gelijk aan 20% van de investeringskost. Het bedrag dat in 2016 ontvangen zal worden obv de geïnvesteerde projecten van 2015 die voldoen aan de voorwaarden, bedraagt 43.916 euro.

Met dit investeringsbudget zal extra aandacht worden geschonken aan de investering van fietsvriendelijke maatregelen in het publiek domein.

Het grootste deel van het budget voor deze doelstelling is gereserveerd voor de plaatsing van nieuwe openbare verlichting, namelijk 410 650 euro. Onder andere voor de verlichting in de volgende straten:

- Buurt Kriekenhof
- Bosuil fase 2, 3, 3bis
- Schotensesteenweg: Ruggeveldlaan en Eugeen Fahyalaan (fase 2)
- Louis Janssenslaan
- Cornelis Schutstraat: aanleg plein (OV)
- Arenaplein voorzijde + lichtplan Arena

1SDE010102 Parken, plantsoenen en begraafplaatsen zijn fleurig en onderhouden

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	178.360
Investering	Uitgaven	303.500

Exploitatiebudget

Het districtsbestuur kiest resoluut voor meer duurzame, vaste beplanting in plaats van jaarlingen om het publiek domein op te fleuren. Voor de aankoop van dit structureel groen wordt 41 000 euro gereserveerd. Het budget voor de bloemenmanden kan daardoor verder worden verlaagd. Voor buurtonderhoud wordt 49 000 euro voorzien. 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 5 460 euro voor hun ondersteuning van de volkstuinen aan Ertbrugge. Voor samentuinieren wordt 3 000 euro voorzien.

Investeringsbudget

Op investeringsbudget wordt het bedrag van 68 500 euro geïnvesteerd in structureel groen en groenaccenten in het straatbeeld. Aangezien bij een belangrijke rol spelen in de biodiversiteit zal er worden geïnvesteerd in bijenhoeven. Voor de heraanleg van de groene parking aan Silsburg wordt 165 000 euro voorzien. Tot slot wordt er 70 000 euro vrijgemaakt voor de heraanleg van het plein aan de Cornelis Schutstraat.

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

Budget		2016
Investering	Uitgaven	3.389.260

Het districtsbestuur voorziet de nieuwe aanleg van verschillende straten in Deurne. Het belangrijkste bedrag van 2 000 000 euro wordt voorzien voor de heraanleg van de rijweg, de voet-, fietspaden van de Ruggeveldlaan tussen de August Van de Wielelei en de Boterlaarbaan. Voor de heraanleg van de voorzijde van het Arenaplein wordt 434 770 euro voorzien. Voor de Louis Janssenslaan wordt 170 000 euro gereserveerd.

In 2016 wordt reeds 427 000 euro voorzien voor de start van de werken in de Kriekenhofbuurt.

Samen met de gemeente Borsbeek wordt er een mobiliteitsstudie uitgevoerd. Hiervoor wordt 10 000 euro voorzien.

Voor een gedeelte van de districtenfietsroute (kop Diksmuidelaan – Vosstraat) wordt 80 390 euro voorzien. Dit project wordt samen met district Borgerhout uitgevoerd.

10 000 euro wordt geïnvesteerd in externe tekenopdrachten.

Op vraag van Staten-Generaal verkeersveiligheid wordt er een ingreep voorzien in de schoolomgeving Wouter Haecklaan en kruispunt Wouter Haecklaan/Collegelaan. Het budget voor deze verkeersbegeleidende ingrepen wordt geraamd op 172 200 euro.

De nodige afspraken met district Borgerhout worden hierover gemaakt (grens Deurne/Borgerhout). In dit bedrag is ook ruimte voor investeringen in fietsvriendelijke maatregelen. Wachtbuizen voor toekomstige Velostations is hier slechts één voorbeeld van. Vanzelfsprekend zal aansluitend bij deze middelen elke ingreep in het publiek domein bekeken worden vanuit het standpunt van alle zwakke weggebruikers. Waar mogelijk worden reeds de eerste 'zilveren lussen' in het district uitgewerkt. Tot slot wordt er 44 900 euro voorzien voor de eindafrekening van de DOF-middelen.

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

Budget		2016
Investering	Uitgaven	817.000

107 000 euro wordt voorzien voor kws, element- en betoncementverhardingen. Voor de Schotensesteenweg fase 2 (tussen Ruggeveldlaan en Eugene Fahyalaan) wordt 500 000 euro gereserveerd. Daarnaast is er 20 000 euro voorzien voor kleine herstellingen. Het Keteleerstraatje wordt opgefrist. Hiervoor is 50 000 euro voorzien. In de Menegemlei wordt 110 000 euro geïnvesteerd. Tot slot worden de nodige budgetten voorzien voor kleine herstellingen aan kws en beton.

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

Budget		2016
Investering	Uitgaven	165.000

Investeringsbudget

In 2016 staat o.a. het volgende op stapel :

- Tweemontstraat
 - vervangen rubberen ondergrond
 - plaatsen ZAAVOE-doelen met stalen achterkant
 - plaatsen belijning
- Bremweide
 - plaatsen ZAAVOE-doelen met klimnet
- Langbaanvelden
 - aanleggen kunstgras aan doelen
- Tweegezusterslaan
 - plaatsen korfbalpaal (en kunstgras en belijningen)

Voor algemeen onderhoud wordt nog eens 20 000 euro voorzien.

Vanzelfsprekend zal bij elke heraanleg rekening worden gehouden met sport-, zit- en spelmogelijkheden in het publiek domein.

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

Budget		2016
Investering	Uitgaven	160.000

Investeringsbudget

Voor het onderhoud van de speelterreinen is 25 000 euro voorzien. Voor de heraanleg van de speeltuin in het Bisschoppenhofpark is 50 000 euro gereserveerd. Verder wordt er 75 000 geïnvesteerd in de heraanleg van de speeltuin in de Van Duyststraat.

In 2016 wordt 10 000 voorzien voor toekomststraten, of zogenaamde permanente speelstraten.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Acties

- 1SDE010201 De samenwerking met de vzw Volkstuinen wordt bestendigd 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

Acties

- 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

Het districtsbestuur zal aandringen bij de hogere overheid om de Bisschoppenhoflaan veiliger te maken voor de zwakker weggebruiker. Een voldoende breed dubbelrichtingsfietspad over de volledige lengte zou al een goede start zijn. Maar ook de middenberm moet grondig worden aangepakt. Verder zal er bij de verschillende hogere overheden worden aangedrongen voor een leefbaar Deurne met aandacht voor luchtkwaliteiten verdere vergroening.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Acties

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 zwerkatten en duiven tegen te gaan en het steriliseren van zwerkatten 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.

Beleidsdomein 02 VEILIGHEID**1SDE0201 De samenwerking tussen Deurne en de lokale politie verloopt optimaal (adviesbevoegdheid)***Voor deze doelstelling is geen budget voorzien***Acties**

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. Extra aandacht zal gevraagd worden voor zwerfvuil en sluikstorten.

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD**1SDE0301 In samenwerking met de stad Antwerpen wordt een vlotte multimodale duurzame verkeersstructuur ontwikkeld***Voor deze doelstelling is geen budget voorzien***Acties**

1SDE030101 Het comodaal vervoersnetwerk wordt vervolledigd, vlotter en veiliger

Het districtsbestuur houdt bij de heraanleg van straten steeds rekening met alle weggebruikers. Bij De Lijn gaat het district onder andere pleiten voor de ingebruikname van de technische lijn tussen de August Van de Wielelei en de Boterlaarbaan om een commerciële Noord-Zuid verbinding mogelijk te maken.

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 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'.

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.

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD**1SDE0401 In samenwerking met de stad wordt de lokale economie***Voor deze doelstelling is geen budget voorzien***Acties**

- 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.

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD**1SDE05 Deurnenaars ontplooiën zich, vinden ontspanning en ontmoeten elkaar binnen hun interessegebied**

Budget		2016
Exploitatie	Inkomsten	48.900
Exploitatie	Uitgaven	787.805
Investering	Uitgaven	30.000

1SDE0501 Festiviteiten in Deurne verbinden alle Deurnenaars

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	102.320

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

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	12.500

We zetten de 11 novemberviering verder met respect voor de jarenlange succesvolle traditie en het blazen van de Last Post op 11 plaatsen in Deurne waar de oorlog zijn sporen achtergelaten heeft. De Vlaamse Feestdag wordt met gepaste luister in de kijker gezet in de reeks van de traditionele vrijdagconcerten in het Openluchttheater. Met 500 euro wordt naar jaarlijkse gewoonte het AlgemeenVerbond van Oudstrijders en Gelijkgestelde verenigingen (A.V.O.G.) gesubsidieerd.

1SDE050102 Evenementen in samenwerking met andere partners zorgen voor ontmoeting

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	89.820

Ook in 2016 worden de traditionele evenementen georganiseerd: de reuzenstoet, de jaarlijkse taptoe, de bevrijdingsfeesten, ...
Er wordt nog een bedrag van 5 670 euro voorzien voor de afrekening van de Sinterklaasstoet 2015. Sinterklaas 2016 zal centraler in het district worden gevierd.

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

Budget		2016
Exploitatie	Ontvangsten	48.900
Exploitatie	Uitgaven	272.550
Investering	Uitgaven	20.000

Acties

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

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	71.000

Ook in 2016 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 ook in 2016 een spin-off. Met een budget van 10 000 euro wordt in de Arenabuurt een gelijkaardig project op touw gezet: Arena Utopia. 5 000 euro wordt voorzien voor projecten die de vzw Lokaal Cultuurbeleid opzet met Deurnse scholen. Tot slot wordt er voor 10 000 euro een nieuw project uitgewerkt op de Bremweide.

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

Budget		2016
Exploitatie	Ontvangsten	48.900
Exploitatie	Uitgaven	123.400

Het district ontvangt in 2015 subsidies ten bedrage van 48 900 euro in het kader van het lokaal cultuurbeleid.

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

- concerten in het Openluchttheater 35 000
- Deurne Wintert! 18 000
- De Quaeye Werelt 5 000
- Deurnroosje 5 000
- Urban artfestival 8 000
- Kunstroute 3 400
- Laureaten van de kunst 2 000
- Activiteiten voor taal- en leesbevordering 2 000

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

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	1.000

Het districtsbestuur ondersteunt haar cultuurraad, onder andere in 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

Budget		2016
Investering	Uitgaven	20.000

Het districtsbestuur zet zich in om bewoners en bezoekers te verrassen met kunst met kleine en grote 'k' in het Deurnse straatbeeld. In 2016 wordt er voor 20 000 euro een stripmuur uitgewerkt aan de bibliotheek Arena.

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

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	51.140

Zoals elk jaar worden de toelagen aan de Deurnse musea geïndexeerd. Bovendien wordt er dit jaar een extra inspanning gedaan voor de Deurnse musea waardoor ze samen het bedrag van 10 140 euro ontvangen. In 2016 wordt er 20 000 euro voorzien voor een locatieonderzoek voor een Deurns Museum. 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). Tot slot wordt er in 2016 reeds 15 000 euro voorzien voor het opstellen van een inventaris van de erfgoedlijst van Deurnse woningen.

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

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	26.010

Door middel van een toelage van 26 010 euro ondersteunt het districtsbestuur ook in 2016 mee buurthuis 't Pleintje.

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

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	118.000

Acties

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

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	34.300

Het districtsbestuur zet graag verdienstelijke sporters in de kijker. Het organiseert daarvoor de laureatenviering in 2016 in het cultuurcentrum (cc Rix was wegens het succes te klein geworden), voor een budget van 4 500 euro. Ook wordt 1 700 euro voorzien voor sportpromotie, meer bepaald voor de start-to-run. Twee doelgroepen worden specifiek aangemoedigd tot sporten. Voor de seniorensporthag (met locaties

over heel Deurne) wordt 1 000 euro voorzien, voor G-sporten wordt het budget in 2016 gevoelig opgetrokken. Het district organiseert ook twee toegankelijke evenementen om meer Deurnenaars aan het sporten te krijgen: Deurne Koerst (5 500 euro) en de Rivierenhofloop (16 600 euro).

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

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	82.700

Om het gezond sporten te bevorderen en de impact van ongevallen te beperken, voorziet het districtsbestuur 4 000 euro voor EHBO-cursussen voor sportclubmedewerkers. Sporters zelf krijgen financiële steun van het districtsbestuur in de vorm van jeugdsportcheques (13 500 euro) en seniorenportcheques (13 500 euro). Daarnaast wordt ook voor 23 000 euro aan werkingssubsidies en 12 000 euro aan projectsubsidies aangeboden aan Deurnse sportverenigingen. Dit laatste bedrag is om nieuwe projecten te ondersteunen.

Projecten die reeds hun duurzaamheid hebben bewezen worden ondersteund met structurele subsidies:

Subsidie Endurocross (vzw Racing Center Events)	3 000
Subsidie Profronde van Deurne (vzw Deurne Wielerspurters)	7 000
Subsidie Atletiekmeeting (Antwerp Athletics)	250
Subsidie Bevrijdingsloop (Brabo AC)	1 200
Subsidie Dubbeltornooi (Royal Antwerp TC)	2 000
Subsidie Enkel- en jeugdtornooi (Royal Antwerp TC)	2 000
Subsidie Kidsdorp Profronde Deurne (FV Deurne Druist)	500
Subsidie Tornooi mevr. Duflou (Rapid AC)	750

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

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	1.000

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

1SDE0504 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	147.235

Acties

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

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	48.335

Het districtsbestuur organiseert in 2016 ook de viering van de vijfenzeventigjarigen. 4 000 euro wordt hiervoor in het budget opgenomen. Om activiteiten met Deurnenaars van verschillende leeftijden te ondersteunen, voorziet het 2 000 euro. Ook voor de seniorenlokalen worden de nodige middelen voorzien. De seniorenvrijwilligers kunnen rekenen op een totaal van 2 000 euro vergoeding, de lesgevers op een totaal van 2 000 euro. Vanaf 2016 worden er verschillende nieuwe projecten opgestart: Warme buurt en fietstaxi's voor senioren. Respectievelijk wordt er 12 000 euro en 10 000 euro voorzien voor deze vernieuwende projecten.

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

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	75.850

Ter ondersteuning van de Deurnse seniorenverenigingen biedt het districtsbestuur voor 15 000 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 gaat vanaf 2016 extra aandacht besteden aan e-inclusie om ook de 'digibeten' gemakkelijk verder te kunnen helpen (4 500 euro), de vrijdagnamiddagconcerten in het Openluchttheater (20 000) en een kunstproject voor senioren (3 000 euro). Tot slot is er een structurele toelage voorzien voor OKRA Kronenburg van 800 euro.

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

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	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

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	20.500

Het districtsbestuur zet zich ook in voor de zorg voor haar senioren. Het budget voor de aanpassingspremie voor senioren bedraagt 8 500 euro. Voor de mantelzorgpremies is er een totaal van 7 000 euro voorzien. Om het aanwezige zorgaanbod kenbaar te maken aan de Deurnse senior, wordt met 5 000 euro een dag voor de senior opgezet.

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

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	147.700

Acties

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

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	79.200

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 2016 op 30 000 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 27 100 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 1 500 euro. Een belangrijk nieuw project in 2016 is het voorzien van fruit en verse soep voor de Deurnse scholen. Voor de uitbouw van dit project wordt in 2016 reeds 15 000 euro voorzien op het budget.

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

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	47.500

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 4 100 euro. 2 000 euro wordt voorzien voor de aankoop en het onderhoud van het materiaal van de uitleendienst. Op de Dag van de Jeugdbeweging worden de vele vrijwilligers van de Deurnse jeugdverenigingen bedankt. Hiervoor voorziet het districtsbestuur 5 000 euro. Tot slot voorziet het districtsbestuur ook voor verschillende jeugdverenigingen structurele ondersteuning:

Structurele ondersteuning Chiro Josto	1 200
Structurele ondersteuning Scouts Rumoldus	1 500
Structurele ondersteuning Scouts Bernadette	1 200

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

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	21.000

Het districtsbestuur ondersteunt haar jeugdraad, onder andere in de vorm van een te besteden budget van 1 000 euro. In 2016 zal er ook een onderzoek opgestart worden voor het Speelweefselruimte in het district. Hiervoor wordt in een eerste fase 20 000 euro voorzien.

- 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 2016 geen budget nodig van het district Deurne om deze doelstelling na te streven.

1SDE0506 District Deurne heeft een bloeiend verenigingsleven

Budget		2016
Investering	Uitgaven	10.000

Acties

- 1SDE050601 Verenigingen hebben toegang tot een degelijke infrastructuur

Budget		2016
Investering	Uitgaven	10.000

Er wordt een investeringssubsidie inbraakpreventie voor verenigingen voorzien van 10 000 euro. Op basis van een reglement kunnen verenigingen hierop beroep doen.

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

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	274.400
Investerings	Uitgaven	8.500

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

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	48.000

Acties

- 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

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	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

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	53.800
Investerings	Uitgaven	8.500

Acties

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

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	53.800
Investerings	Uitgaven	8.500

Het districtsbestuur voorziet 21 000 euro voor de aankoop van technische en kantoorbenodigdheden. 10 000 euro voorziet het districtsbestuur voor herstellingen aan bureaumaterieel. Met dit bedrag zullen onder andere de 'artisjoklampen' in de ontvangsthal professioneel worden gereinigd. 500 euro is voorzien voor het klasmentssysteem Ariës. Voor de aankoop van documentatie en 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 verdere ondersteuning van de e-inclusie, meer bepaald wordt ervoor gezorgd dat de computerklas van het districtshuis (waar de opleidingen van de senioren doorgaan) optimaal mobiel wordt uitgerust. Daarnaast wordt er 3 500 euro geïnvesteerd in een bakfiets voor de jeugddienst zodat ze met het nodige materiaal de buurten kunnen intrekken.

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

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	172.600

Acties

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

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	81.500

Het districtsbestuur gaat in 2016 sterker inzetten op inspraak. Er wordt een diversiteitsraad opgericht en hiervoor wordt 1 000 euro voorzien. Verder zullen er klankbordmomenten worden georganiseerd in het kader van armoedebestrijding. Het budget hiervoor bedraagt 10 000 euro. Er wordt 30 000 euro gereserveerd voor de uitbouw van een wijkbudget. Buurtbewoners kunnen op basis van een reglement hiervoor projecten indienen. Voor de buurtencampagne wordt 40 000 euro gereserveerd. 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

Budget		2016
Exploitatie	Uitgaven	91.100

Het districtsbestuur voorziet 50 000 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 15 000 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 2016 een bedrag van 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.

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	3.842.000	3.842.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	3.842.000	3.842.000
Exploitatie	0	1.294.200	1.294.200
Investerings	0	2.547.800	2.547.800
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	5.714.165	43.916	-5.670.249
Prioritaire beleidsdoelstellingen	5.714.165	43.916	-5.670.249
Exploitatie	263.755	0	-263.755
Investerings	5.450.410	43.916	-5.406.494
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	817.805	48.900	-768.905
Prioritaire beleidsdoelstellingen	817.805	48.900	-768.905
Exploitatie	787.805	48.900	-738.905
Investerings	30.000	0	-30.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
06 Harmonieuze stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurse stad	282.900	0	-282.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	282.900	0	-282.900
Exploitatie	274.400	0	-274.400
Investeringsen	8.500	0	-8.500
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Totale	6.814.870	3.934.816	-2.880.054
Exploitatie	1.325.960	1.343.100	17.140
Investeringsen	5.488.910	2.591.716	-2.897.194
Andere	0	0	0

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	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016	Budget 2016
	1.397.479 euro	1.397.479 euro

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2016 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 budget 2016 en het schema B5 – Het Liquiditeitsbudget voor het budget 2016.

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	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016	Budget 2016
	17.140 euro	17.140 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2016 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 budget 2016.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2016 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2016 en het budget 2016. 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.

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

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

Bij budgetopmaak 2016 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 het budget daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen die tot de bevoegdheid van de districtsraad behoren nominatief vast te stellen.

Bij budgetopmaak 2016 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke daden van beschikking zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)

Werkingssubsidies

- **0110_Secretariaat**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO2016
Tijdschrift "De volkstuinder", Volkstuinen Deurne vzw, p/a Boshovestraat 118, 2100 Deurne, NBE0865668679	7.000
Totaal:	7.000

- **0680_Groene ruimte**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO2016
Regionaal Landschap Voorkempen, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel, NBE0898729546	7.960
vzw Volkstuinen District Deurne, Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne, NBE0865668679	3.000
Totaal:	10.960

- **0739_Overige kunst- en cultuurbeleid**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO2016
"Klassiek concert op locatie" vzw Lokaal cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	10.000
"Cultuur bij de burens" vzw Lokaal cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	20.000
"Deurnse expobeleid" vzw Lokaal cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	11.000
"Festival HeBa / Arena" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	5.000
"Onderwijsprojecten" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	5.000
"Arena Utopia" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	10.000
"Bremweide BBQ's" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	10.000
"Concerten openluchttheater / cultuurcentrum Deurne" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	35.000
"Deurne Wintert" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	18.000
"De Quaeye Werelt" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	5.000
"Laureaten van de kunst" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	2.000
"Deurnroosje" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	5.000
"Kunstroute" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	3.400
"Urban art festival" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	8.000
"Uitbreidingsactiviteiten voor taalbevordering/leesbevordering" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	2.000

Werkingssubsidies (DR 18/12/2014, jnr. 130)	20.000
Projectssubsidies (DR 18/12/2014, jnr. 130)	25.000
Totaal:	194.400

• **0710_Feesten en plechtigheden**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO2016
"11 juliviering" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	7.500
Algemeen Verbond van Oudstrijders en Gelijkgestelde verenigingen van het district Deurne (A.V.O.G.) Corneel Franckstraat 22, 2100 Deurne OND 0013172697	500
Berchems Sinterklaascomité Diksmuidelaan 198 2600 Berchem - Antwerpen NXX0019143246	5.670
Subsidies Lokale handelaars (reglement in opmaak)	10.000
"Bevrijdingsfeesten" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	10.000
vzw De reuzen van Deurne (reuzenstoet), p/a Albert Denie, Bosuil 76 bus 27, 2100 Deurne, NBE0879753772	15.000
De reuzen van Deurne (taptoe), p/a Albert Denie, Bosuil 76 bus 27, 2100 Deurne, NBE0879753772	15.000
Totaal:	63.670

• **0719_Overige evenementen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO2016
Buurtwerk 't Pleintje vzw, Sint-Rochusstraat 106, 2100 Deurne, NBE0410516371	26.010
Projectssubsidies senioren (DR 18/12/2014, jnr. 130)	15.000
Werkingssubsidies senioren (DR 18/12/2014, jnr. 130)	12.550
Aanpassingen voor woningen (DR 22/03/2007, jnr. 521)	8.500
Mantelzorgpremie (reglement in opmaak)	7.000
"Donderdagnamiddag voorstellingen" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	20.000
"Vorming" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	4.500
"Vrijdagnamiddagconcerten" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	20.000
"Kunstproject voor senioren" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	3.000
Structurele toelage OKRA Deurne - Kronenburg, Van Der Delftstraat 27, 2100 Deurne, NXX0018867983	800
Totaal:	117.360

• **0729_Overig beleid inzake het erfgoed**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO2016
"Deurnse musea" Natuurhistorisch museum Boekenberg, mevrouw Marcella Maes, p/a Timmerdonckstraat 6, 2650 Edegem, NBE0018528681	2.707

"Deurnse musea" Turninum Volksmuseum, de heer Ludo Peeters, p/a Koraalplaats 2, 2100 Deurne, NBE0413773591	3.707
"Deurnse musea" Antwerp Stampecenter vzw, de heer Danny Cabooter, p/a Ploegsebaan 30, 2930 Brasschaat, NBE0447236613	3.726
"Hoven van Plaisantiën" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	5.000
"Continuering erfgoed beeldbank" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	1.000
Totaal:	16.140

• **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO2016
Werkingsubsidies aan sportverenigingen (DR 18/12/2014, jnr. 130)	23.000
Jeugdsportcheque (DR 24/09/2009, jnr. 1037)	13.500
Senioren sportcheque (DR 24/09/2009, jnr. 1032)	13.500
Projectsubsidies aan sportverenigingen (DR 18/12/2014, jnr. 130)	12.000
"Endurocross" vzw Racing Center Events, Middelmolenlaan 12, 2100 Deurne, NBE0550754815	3.000
"Profronde van Deurne" Vzw Deurne Wielerspurters, P/A John Siemons, Ter Heydelaan 25/2, 2100 Deurne, NBE0479410127	7.000
Structurele subsidie Atletiekmeeting, vzw Antwerp Athletics, Ruggeveldlaan 480, 2100 Deurne, NBE0479671433	250
Structurele subsidie Bevrijdingsloop, vzw Brabo Atletiekclub, Ruggeveldlaan 480, 2100 Deurne, NBE0459821867	1.200
Structurele subsidie Dubbeltornooi, Royal Antwerp TC, Boterlaarbaan 575, 2100 Deurne, NBE0415013114	2.000
Structurele subsidie Enkel- en jeugd tornooi, Royal Antwerp TC, Boterlaarbaan 575, 2100 Deurne, NBE0415013114	2.000
Structurele subsidie Kidsdorp Profronde Deurne, FV Deurne Druist, Du Montstraat 7, 2100 Deurne, NXX0025551580	500
Structurele subsidie Tornooi mevr. Duflou, vzw Kon. Rapid A.C., Hendrik Meyslaan 6, 2100 Deurne, NBE0419442846	750
G-sport: projectsubsidies (DR 18/12/2014, jnr. 130)	1.500
G-sport : structurele subsidie Rolstoeltennistornooi, vzw Club Ter Rivieren Deurne Tennisclub, Van Bourscheitlaan 1, 2100 Deurne, NBE0409253490	1.500
Totaal:	81.700

• **0750_Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO2016
Fruit en soep op school (reglement in opmaak)	15.000
Projectsubsidies jeugdverenigingen (DR 18/12/2014, jnr. 130)	4.100
Jes vzw, Werkhuizenstraat 3, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, NBE0443565558	20.000
"Jongerenconcerten" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	7.500
Structurele subsidie Chiro Josto, Herrystraat 22, 2100 Deurne, NXX0013834079	1.200
Structurele subsidie 43ste Sint-Rumoldus, August Van de Wielelei 218, 2100 Deurne, NXX0011930901	1.500
Structurele subsidie Scouts Sint-Bernadette, Schotensesteenweg 420, 2100 Deurne, NXX0026217417	1.200
Totaal:	50.500

Investeringsubsidies

- **0610_Gebiedsontwikkeling**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO2016
Stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, NBE0207500123 DOF-afrekening	44.900
Totaal:	44.900

- **0719_Overige evenementen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO2016
Subsidies inbraakpreventie verenigingen (Toelagereglement 2015_DRDE_00094 dd 24/09/2015)	10.000
Totaal:	10.000

Schema B2: Het exploitatiebudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.294.200	1.294.200
01 Woonstad	263.755	0	-263.755
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	787.805	48.900	-738.905
06 Harmonieuze stad	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	274.400	0	-274.400
Totalen	1.325.960	1.343.100	17.140

Schema B3: De investeringsenveloppe

Overig beleid

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Toegestane investeringssubsidies	40.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
TOTAAL UITGAVEN	40.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	2.819.707	240.397	875.000	615.650	440.660	192.400	455.600
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.819.707	240.397	875.000	615.650	440.660	192.400	455.600
1. Terreinen en gebouwen	210.261	91.250	29.011	30.000	20.000	20.000	20.000
2. Wegen en overige infrastructuur	2.544.994	149.147	841.537	570.650	405.660	157.400	420.600
3. Roerende goederen	64.452	0	4.452	15.000	15.000	15.000	15.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	3.600	3.600	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	2.823.307	243.997	875.000	615.650	440.660	192.400	455.600

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	146.386	0	0	43.916	43.916	29.277	29.277
TOTAAL ONTVANGSTEN	146.386	0	0	43.916	43.916	29.277	29.277

Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	547.476	52.976	50.000	303.500	37.000	67.000	37.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	547.476	52.976	50.000	303.500	37.000	67.000	37.000
1. Terreinen en gebouwen	213.316	37.630	10.686	165.000	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	334.160	15.346	39.314	138.500	37.000	67.000	37.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	547.476	52.976	50.000	303.500	37.000	67.000	37.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	12.601.507	467.247	1.750.000	3.324.360	2.739.400	2.168.000	2.152.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.601.507	467.247	1.750.000	3.324.360	2.739.400	2.168.000	2.152.500
2. Wegen en overige infrastructuur	12.601.507	467.247	1.750.000	3.324.360	2.739.400	2.168.000	2.152.500
III. Investerings in immateriële vaste activa	20.000	0	0	20.000	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	44.900	0	0	44.900	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	12.666.407	467.247	1.750.000	3.389.260	2.739.400	2.168.000	2.152.500

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.153.800	1.153.800	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.153.800	1.153.800	0	0	0	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	6.006.425	1.335.425	3.300.000	817.000	355.000	100.000	99.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.006.425	1.335.425	3.300.000	817.000	355.000	100.000	99.000
2. Wegen en overige infrastructuur	6.006.425	1.335.425	3.300.000	817.000	355.000	100.000	99.000
TOTAAL UITGAVEN	6.006.425	1.335.425	3.300.000	817.000	355.000	100.000	99.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	823.268	28.104	140.165	165.000	180.000	210.000	100.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	823.268	28.104	140.165	165.000	180.000	210.000	100.000
1. Terreinen en gebouwen	823.268	28.104	140.165	165.000	180.000	210.000	100.000
TOTAAL UITGAVEN	823.268	28.104	140.165	165.000	180.000	210.000	100.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	1.055.000	236.588	298.412	160.000	250.000	75.000	35.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.055.000	236.588	298.412	160.000	250.000	75.000	35.000
1. Terreinen en gebouwen	1.055.000	236.588	298.412	160.000	250.000	75.000	35.000
TOTAAL UITGAVEN	1.055.000	236.588	298.412	160.000	250.000	75.000	35.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	139.580	33.221	86.359	20.000	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	139.580	33.221	86.359	20.000	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	15.000	0	15.000	0	0	0	0
5. Erfgoed	124.580	33.221	71.359	20.000	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	62.500	24.974	37.526	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	202.080	58.195	123.885	20.000	0	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	114.793	37.726	49.567	8.500	7.000	5.000	7.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	114.793	37.726	49.567	8.500	7.000	5.000	7.000
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	114.793	37.726	49.567	8.500	7.000	5.000	7.000
TOTAAL UITGAVEN	114.793	37.726	49.567	8.500	7.000	5.000	7.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TDE060201)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en - schenkingen	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	2.497.600	2.522.600	2.547.800	2.573.300	2.599.000	2.625.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	2.819.707	240.397	875.000	615.650	440.660	192.400	455.600
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.819.707	240.397	875.000	615.650	440.660	192.400	455.600
1. Terreinen en gebouwen	210.261	91.250	29.011	30.000	20.000	20.000	20.000
2. Wegen en overige infrastructuur	2.544.994	149.147	841.537	570.650	405.660	157.400	420.600
3. Roerende goederen	64.452	0	4.452	15.000	15.000	15.000	15.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	3.600	3.600	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	2.823.307	243.997	875.000	615.650	440.660	192.400	455.600

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	146.386	0	0	43.916	43.916	29.277	29.277
TOTAAL ONTVANGSTEN	146.386	0	0	43.916	43.916	29.277	29.277

Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investeringsen in materiële vaste activa	547.476	52.976	50.000	303.500	37.000	67.000	37.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	547.476	52.976	50.000	303.500	37.000	67.000	37.000
1. Terreinen en gebouwen	213.316	37.630	10.686	165.000	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	334.160	15.346	39.314	138.500	37.000	67.000	37.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	547.476	52.976	50.000	303.500	37.000	67.000	37.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	12.601.507	467.247	1.750.000	3.324.360	2.739.400	2.168.000	2.152.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.601.507	467.247	1.750.000	3.324.360	2.739.400	2.168.000	2.152.500
2. Wegen en overige infrastructuur	12.601.507	467.247	1.750.000	3.324.360	2.739.400	2.168.000	2.152.500
III. Investerings in immateriële vaste activa	20.000	0	0	20.000	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	44.900	0	0	44.900	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	12.666.407	467.247	1.750.000	3.389.260	2.739.400	2.168.000	2.152.500

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.153.800	1.153.800	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.153.800	1.153.800	0	0	0	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	6.006.425	1.335.425	3.300.000	817.000	355.000	100.000	99.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.006.425	1.335.425	3.300.000	817.000	355.000	100.000	99.000
2. Wegen en overige infrastructuur	6.006.425	1.335.425	3.300.000	817.000	355.000	100.000	99.000
TOTAAL UITGAVEN	6.006.425	1.335.425	3.300.000	817.000	355.000	100.000	99.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	823.268	28.104	140.165	165.000	180.000	210.000	100.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	823.268	28.104	140.165	165.000	180.000	210.000	100.000
1. Terreinen en gebouwen	823.268	28.104	140.165	165.000	180.000	210.000	100.000
TOTAAL UITGAVEN	823.268	28.104	140.165	165.000	180.000	210.000	100.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	1.055.000	236.588	298.412	160.000	250.000	75.000	35.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.055.000	236.588	298.412	160.000	250.000	75.000	35.000
1. Terreinen en gebouwen	1.055.000	236.588	298.412	160.000	250.000	75.000	35.000
TOTAAL UITGAVEN	1.055.000	236.588	298.412	160.000	250.000	75.000	35.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	139.580	33.221	86.359	20.000	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	139.580	33.221	86.359	20.000	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	15.000	0	15.000	0	0	0	0
5. Erfgoed	124.580	33.221	71.359	20.000	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	62.500	24.974	37.526	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	202.080	58.195	123.885	20.000	0	0	0

Schema B3: De investeringsenveloppe

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

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	114.793	37.726	49.567	8.500	7.000	5.000	7.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	114.793	37.726	49.567	8.500	7.000	5.000	7.000
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	114.793	37.726	49.567	8.500	7.000	5.000	7.000
TOTAAL UITGAVEN	114.793	37.726	49.567	8.500	7.000	5.000	7.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TDE060201)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en - schenkingen	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	2.497.600	2.522.600	2.547.800	2.573.300	2.599.000	2.625.000

Schema B3: De investeringsenveloppe

Laagdrempelig en toegankelijk aanbod district (1SDE050601)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintenis- kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Toegestane investeringssubsidies	40.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
TOTAAL UITGAVEN	40.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Schema B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.547.800	2.547.800
01 Woonstad	5.450.410	43.916	-5.406.494
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	30.000	0	-30.000
06 Harmonieuze stad	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	8.500	0	-8.500
Totalen	5.488.910	2.591.716	-2.897.194

Schema B5: Het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Budget
I. Exploitatiebudget (B-A)	17.140
A. Uitgaven	1.325.960
B. Ontvangsten	1.343.100
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.288.200
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	54.900
II. Investeringsbudget (B-A)	-2.897.194
A. Uitgaven	5.488.910
B. Ontvangsten	2.591.716
III. Andere (B-A)	
A. Uitgaven	0
1. Aflossing financiële schulden	0
a. Periodieke aflossing	0
b. Niet-periodieke aflossing	0
2. Toegestane leningen	0
3. Overige transacties	0
B. Ontvangsten	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0
a. Periodieke terugvorderingen	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0
3. Overige transacties	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2.880.054
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.277.533
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	1.397.479
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	
B. Bestemde gelden voor investeringen	
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	1.397.479

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

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Uitgaven		1.325.960	0	263.755	0	0	0	787.805
A. Operationele uitgaven		1.325.960	0	263.755	0	0	0	787.805
1. Goederen en diensten	60/1	739.230	0	252.795	0	0	0	264.035
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	45.000	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	541.730	0	10.960	0	0	0	523.770
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	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		1.343.100	1.294.200	0	0	0	0	48.900
A. Operationele ontvangsten		1.343.100	1.294.200	0	0	0	0	48.900
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.343.100	1.294.200	0	0	0	0	48.900
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten		75	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar		794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		17.140	1.294.200	-263.755	0	0	0	-738.905

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		0	274.400
A. Operationele uitgaven		0	274.400
1. Goederen en diensten	60/1	0	222.400
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	45.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	7.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0
II. Ontvangsten		0	0
A. Operationele ontvangsten		0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0
C. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0
III. Saldo		0	-274.400

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Uitgaven		1.061.470	1.201.615	1.325.960
A. Operationele uitgaven		1.061.470	1.201.615	1.325.960
1. Goederen en diensten	60/1	545.573	640.955	739.230
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	30.556	45.000	45.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	485.341	515.660	541.730
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		1.388.524	1.338.253	1.343.100
A. Operationele ontvangsten		1.388.524	1.338.253	1.343.100
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
- opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.388.524	1.338.253	1.343.100
a. Algemene werkingssubsidies		1.298.524	1.294.453	1.294.200
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.288.167	1.288.200	1.288.200
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	10.357	6.253	6.000
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	90.000	43.800	48.900
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		327.054	136.638	17.140

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
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		5.414.010	0	5.385.510	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		5.414.010	0	5.385.510	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	520.000	0	520.000	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	4.850.510	0	4.850.510	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	23.500	0	15.000	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	20.000	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	20.000	0	20.000	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	54.900	0	44.900	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		5.488.910	0	5.450.410	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
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		20.000	0	8.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		20.000	0	8.500
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	8.500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	20.000	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	10.000	0	0
TOTAAL UITGAVEN		30.000	0	8.500

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	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	2.591.716	2.547.800	43.916	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.591.716	2.547.800	43.916	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Verkoop van financiële vaste activa	28	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
TOTAAL ONTVANGSTEN		0	0	0

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
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		2.431.684	6.549.502	5.414.010
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		2.431.684	6.549.502	5.414.010
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	393.573	493.273	520.000
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.967.164	5.930.851	4.850.510
3. Roerende goederen	23/4	37.726	54.019	23.500
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	33.221	71.359	20.000
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	20.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	28.574	37.526	54.900
TOTAAL UITGAVEN		2.460.258	6.587.029	5.488.910

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
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	3.651.400	2.522.600	2.591.716
TOTAAL ONTVANGSTEN		3.651.400	2.522.600	2.591.716

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Exploitatiebudget (B-A)		327.054	136.638	17.140
A. UITGAVEN		1.061.470	1.201.615	1.325.960
B. ONTVANGSTEN		1.388.524	1.338.253	1.343.100
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	740	1.288.167	1.288.200	1.288.200
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70	100.357	50.053	54.900
II. Investeringsbudget (B-A)		1.191.142	-4.064.429	-2.897.194
A. UITGAVEN		2.460.258	6.587.029	5.488.910
B. ONTVANGSTEN		3.651.400	2.522.600	2.591.716
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. UITGAVEN		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. ONTVANGSTEN		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4953/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		1.518.196	-3.927.791	-2.880.054
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		6.687.128	8.205.324	4.277.533
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		8.205.324	4.277.533	1.397.479
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie				
B. Bestemde gelden voor investeringen				
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen				
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		8.205.324	4.277.533	1.397.479

Bestemde gelden	Jaarrekening 2014	Budget 2015	Budget 2016
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investeren	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Budget
0110	Secretariaat	7.000
0680	Groene ruimte	10.960
0710	Feesten en plechtigheden	63.670
0719	Overige evenementen	117.360
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	16.140
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	194.400
0740	Sport	81.700
0750	Jeugd	50.500
Totaal werkingssubsidies		541.730

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Budget
0610	Gebiedsontwikkeling	44.900
0719	Overige evenementen	10.000
Totaal investeringssubsidies		54.900

Weerslag op de exploitatie na investeringen

Artikel 10 van het ministerieel besluit bij de beleids- en beheerscyclus vraagt per nieuwe investeringsenveloppe die betrekking heeft op een prioritaire beleidsdoelstelling naar een raming van ontvangsten en uitgaven die gepaard gaan met de normale exploitatie van de activa.

Bij de opmaak van het budget 2016 werd er een nieuw investeringsenveloppe aangemaakt (*Laagdrempelig en toegankelijk aanbod district (1SDE050601)*). Deze investeringsenveloppe bevat investeringstoelagen aan derden in het kader van inbraakpreventie. Bijgevolg zal het district Deurne de activa niet exploiteren en zijn er geen bijkomende exploitatie-uitgaven en –ontvangsten.