



District Deurne

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
bij budgetwijziging 2015



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing van het meerjarenplan
Naam bestuur: District Deurne
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
Rapporteringsperiode: 2014 - 2019
Wettelijk depot: D/2015/0306/23

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	2015 0005150018
	2016 0005160012
	2017 0005170012
	2018 0005180012
	2019 0005190012
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2015 0005150019
	2016 0005160013
	2017 0005170013
	2018 0005180013
	2019 0005190013
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing van het meerjarenplan

Wijziging strategische nota	1
------------------------------------	---

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	9
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	28

Motivering van de wijziging	30
------------------------------------	----

Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

De financiële risico's	32
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen	34
De interne organisatie:	
Het personeelsbestand	45
Advies IF	47

Aanpassing van het meerjarenplan

Wijziging strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van het meerjarenplan 2014-2019 en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2014-2019*
- 3. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan.*

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

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten						
	Jaarrekening	1.298.524					
	Vorig krediet	1.288.200	1.288.200	1.288.200	1.288.200	1.288.200	1.288.200
	Wijziging	6.253	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Nieuw krediet	1.294.453	1.294.200	1.294.200	1.294.200	1.294.200	1.294.200
Investering	Ontvangsten						
	Jaarrekening	2.497.600					
	Vorig krediet	2.522.600	2.547.800	2.573.300	2.599.000	2.625.000	2.625.000
	Wijziging	0	0	0	0	0	0
	Nieuw krediet	2.522.600	2.547.800	2.573.300	2.599.000	2.625.000	2.625.000

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SDE01 Het is aangenaam wonen in Deurne

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening 263.617					
		Vorig krediet	262.700	262.750	232.750	232.750	232.750
		Wijziging	10.315	-102.750	-72.750	-72.750	-72.750
		Nieuw krediet	273.015	160.000	160.000	160.000	160.000
Investering	Ontvangsten	Jaarrekening 1.153.800					
		Vorig krediet					
		Wijziging					
		Nieuw krediet					
	Uitgaven	Jaarrekening 2.364.337					
		Vorig krediet	10.100.443	2.799.080	3.057.440	2.915.900	2.896.200
		Wijziging	-3.686.867	-827.080	-952.440	269.100	-821.200
		Nieuw krediet	6.413.576	1.972.000	2.105.000	3.185.000	2.075.000

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.

Budget

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.

Budget

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.

Budget

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

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ontvangsten	Jaarrekening	90.000					
	Vorig krediet		43.800	44.700	45.600	46.500	47.400
	Wijziging		0	0	0	0	0
	Nieuw krediet		43.800	44.700	45.600	46.500	47.400
	Exploitatie						
Uitgaven	Jaarrekening	616.595					
	Vorig krediet		681.750	629.620	617.200	625.490	614.895
	Wijziging		37.450	-30.530	-68.110	-76.400	-65.505
	Nieuw krediet		719.200	599.090	549.090	549.090	549.390
	Investering						
Uitgaven	Jaarrekening	58.195					
	Vorig krediet		104.085	0	0	0	0
	Wijziging		19.800	20.000	20.000	115.000	20.000
	Nieuw krediet		123.885	20.000	20.000	115.000	20.000

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SDE0504 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven						
	Jaarrekening	181.258					
	Vorig krediet	229.400	209.400	204.300	209.400	209.400	
	Wijziging	-20.000	-25.000	-19.900	-25.000	-25.000	
	Nieuw krediet	209.400	184.400	184.400	184.400	184.400	
Investering	Uitgaven						
	Jaarrekening	37.726					
	Vorig krediet	59.774	5.000	7.000	5.000	7.000	
	Wijziging	-10.207	0	0	0	0	
	Nieuw krediet	49.567	5.000	7.000	5.000	7.000	

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1TDE0602 Het budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Aanpassing van het meerjarenplan -
Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan
(schema M1)

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	3.796.124	3.796.124
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	3.796.124	3.796.124
Exploitatie	0	1.298.524	1.298.524
Investerings	0	2.497.600	2.497.600
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	2.627.954	1.153.800	-1.474.154
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.627.954	1.153.800	-1.474.154
Exploitatie	263.617	0	-263.617
Investerings	2.364.337	1.153.800	-1.210.537
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
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	674.790	90.000	-584.790
Prioritaire beleidsdoelstellingen	674.790	90.000	-584.790
Exploitatie	616.595	90.000	-526.595
Investerings	58.195	0	-58.195
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze 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
07 Sterk bestuurd stad	218.984	0	-218.984
Prioritaire beleidsdoelstellingen	218.984	0	-218.984
Exploitatie	181.258	0	-181.258
Investerings	37.726	0	-37.726
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	3.521.728	5.039.924	1.518.196
Exploitatie	1.061.470	1.388.524	327.054
Investerings	2.460.258	3.651.400	1.191.142
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	3.810.800	6.253	3.817.053	3.810.800	6.253	3.817.053
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	3.810.800	6.253	3.817.053	3.810.800	6.253	3.817.053
Exploitatie	0	0	0	1.288.200	6.253	1.294.453	1.288.200	6.253	1.294.453
Investerings	0	0	0	2.522.600	0	2.522.600	2.522.600	0	2.522.600
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	10.363.143	-3.676.552	6.686.591	0	0	0	-10.363.143	3.676.552	-6.686.591
Prioritaire beleidsdoelstellingen	10.363.143	-3.676.552	6.686.591	0	0	0	-10.363.143	3.676.552	-6.686.591
Exploitatie	262.700	10.315	273.015	0	0	0	-262.700	-10.315	-273.015
Investerings	10.100.443	-3.686.867	6.413.576	0	0	0	-10.100.443	3.686.867	-6.413.576
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
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	785.835	57.250	843.085	43.800	0	43.800	-742.035	-57.250	-799.285
Prioritaire beleidsdoelstellingen	785.835	57.250	843.085	43.800	0	43.800	-742.035	-57.250	-799.285
Exploitatie	681.750	37.450	719.200	43.800	0	43.800	-637.950	-37.450	-675.400
Investerings	104.085	19.800	123.885	0	0	0	-104.085	-19.800	-123.885
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	289.174	-30.207	258.967	0	0	0	-289.174	30.207	-258.967
Prioritaire beleidsdoelstellingen	289.174	-30.207	258.967	0	0	0	-289.174	30.207	-258.967
Exploitatie	229.400	-20.000	209.400	0	0	0	-229.400	20.000	-209.400
Investerings	59.774	-10.207	49.567	0	0	0	-59.774	10.207	-49.567
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
TOTALEN	11.438.153	-3.649.509	7.788.644	3.854.600	6.253	3.860.853	-7.583.553	3.655.762	-3.927.791
Exploitatie	1.173.850	27.765	1.201.615	1.332.000	6.253	1.338.253	158.150	-21.512	136.638
Investerings	10.264.303	-3.677.274	6.587.029	2.522.600	0	2.522.600	-7.741.703	3.677.274	-4.064.429
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	3.836.000	6.000	3.842.000	3.836.000	6.000	3.842.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	3.836.000	6.000	3.842.000	3.836.000	6.000	3.842.000
Exploitatie	0	0	0	1.288.200	6.000	1.294.200	1.288.200	6.000	1.294.200
Investerings	0	0	0	2.547.800	0	2.547.800	2.547.800	0	2.547.800
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	3.061.830	-929.830	2.132.000	0	0	0	-3.061.830	929.830	-2.132.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.061.830	-929.830	2.132.000	0	0	0	-3.061.830	929.830	-2.132.000
Exploitatie	262.750	-102.750	160.000	0	0	0	-262.750	102.750	-160.000
Investerings	2.799.080	-827.080	1.972.000	0	0	0	-2.799.080	827.080	-1.972.000
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
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
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	629.620	-10.530	619.090	44.700	0	44.700	-584.920	10.530	-574.390
Prioritaire beleidsdoelstellingen	629.620	-10.530	619.090	44.700	0	44.700	-584.920	10.530	-574.390
Exploitatie	629.620	-30.530	599.090	44.700	0	44.700	-584.920	30.530	-554.390
Investerings	0	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	214.400	-25.000	189.400	0	0	0	-214.400	25.000	-189.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	214.400	-25.000	189.400	0	0	0	-214.400	25.000	-189.400
Exploitatie	209.400	-25.000	184.400	0	0	0	-209.400	25.000	-184.400
Investerings	5.000	0	5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	3.905.850	-965.360	2.940.490	3.880.700	6.000	3.886.700	-25.150	971.360	946.210
Exploitatie	1.101.770	-158.280	943.490	1.332.900	6.000	1.338.900	231.130	164.280	395.410
Investerings	2.804.080	-807.080	1.997.000	2.547.800	0	2.547.800	-256.280	807.080	550.800
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	3.861.500	6.000	3.867.500	3.861.500	6.000	3.867.500
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	3.861.500	6.000	3.867.500	3.861.500	6.000	3.867.500
Exploitatie	0	0	0	1.288.200	6.000	1.294.200	1.288.200	6.000	1.294.200
Investerings	0	0	0	2.573.300	0	2.573.300	2.573.300	0	2.573.300
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	3.290.190	-1.025.190	2.265.000	0	0	0	-3.290.190	1.025.190	-2.265.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.290.190	-1.025.190	2.265.000	0	0	0	-3.290.190	1.025.190	-2.265.000
Exploitatie	232.750	-72.750	160.000	0	0	0	-232.750	72.750	-160.000
Investerings	3.057.440	-952.440	2.105.000	0	0	0	-3.057.440	952.440	-2.105.000
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
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
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	617.200	-48.110	569.090	45.600	0	45.600	-571.600	48.110	-523.490
Prioritaire beleidsdoelstellingen	617.200	-48.110	569.090	45.600	0	45.600	-571.600	48.110	-523.490
Exploitatie	617.200	-68.110	549.090	45.600	0	45.600	-571.600	68.110	-503.490
Investerings	0	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	211.300	-19.900	191.400	0	0	0	-211.300	19.900	-191.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	211.300	-19.900	191.400	0	0	0	-211.300	19.900	-191.400
Exploitatie	204.300	-19.900	184.400	0	0	0	-204.300	19.900	-184.400
Investerings	7.000	0	7.000	0	0	0	-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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	4.118.690	-1.093.200	3.025.490	3.907.100	6.000	3.913.100	-211.590	1.099.200	887.610
Exploitatie	1.054.250	-160.760	893.490	1.333.800	6.000	1.339.800	279.550	166.760	446.310
Investerings	3.064.440	-932.440	2.132.000	2.573.300	0	2.573.300	-491.140	932.440	441.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	3.887.200	6.000	3.893.200	3.887.200	6.000	3.893.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	3.887.200	6.000	3.893.200	3.887.200	6.000	3.893.200
Exploitatie	0	0	0	1.288.200	6.000	1.294.200	1.288.200	6.000	1.294.200
Investerings	0	0	0	2.599.000	0	2.599.000	2.599.000	0	2.599.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	3.148.650	196.350	3.345.000	0	0	0	-3.148.650	-196.350	-3.345.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.148.650	196.350	3.345.000	0	0	0	-3.148.650	-196.350	-3.345.000
Exploitatie	232.750	-72.750	160.000	0	0	0	-232.750	72.750	-160.000
Investerings	2.915.900	269.100	3.185.000	0	0	0	-2.915.900	-269.100	-3.185.000
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
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
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	625.490	38.600	664.090	46.500	0	46.500	-578.990	-38.600	-617.590
Prioritaire beleidsdoelstellingen	625.490	38.600	664.090	46.500	0	46.500	-578.990	-38.600	-617.590
Exploitatie	625.490	-76.400	549.090	46.500	0	46.500	-578.990	76.400	-502.590
Investerings	0	115.000	115.000	0	0	0	0	-115.000	-115.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	214.400	-25.000	189.400	0	0	0	-214.400	25.000	-189.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	214.400	-25.000	189.400	0	0	0	-214.400	25.000	-189.400
Exploitatie	209.400	-25.000	184.400	0	0	0	-209.400	25.000	-184.400
Investerings	5.000	0	5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000
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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	3.988.540	209.950	4.198.490	3.933.700	6.000	3.939.700	-54.840	-203.950	-258.790
Exploitatie	1.067.640	-174.150	893.490	1.334.700	6.000	1.340.700	267.060	180.150	447.210
Investerings	2.920.900	384.100	3.305.000	2.599.000	0	2.599.000	-321.900	-384.100	-706.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	3.913.200	6.000	3.919.200	3.913.200	6.000	3.919.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	3.913.200	6.000	3.919.200	3.913.200	6.000	3.919.200
Exploitatie	0	0	0	1.288.200	6.000	1.294.200	1.288.200	6.000	1.294.200
Investerings	0	0	0	2.625.000	0	2.625.000	2.625.000	0	2.625.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	3.128.950	-893.950	2.235.000	0	0	0	-3.128.950	893.950	-2.235.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.128.950	-893.950	2.235.000	0	0	0	-3.128.950	893.950	-2.235.000
Exploitatie	232.750	-72.750	160.000	0	0	0	-232.750	72.750	-160.000
Investerings	2.896.200	-821.200	2.075.000	0	0	0	-2.896.200	821.200	-2.075.000
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
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
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	614.895	-45.505	569.390	47.400	0	47.400	-567.495	45.505	-521.990
Prioritaire beleidsdoelstellingen	614.895	-45.505	569.390	47.400	0	47.400	-567.495	45.505	-521.990
Exploitatie	614.895	-65.505	549.390	47.400	0	47.400	-567.495	65.505	-501.990
Investerings	0	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	216.400	-25.000	191.400	0	0	0	-216.400	25.000	-191.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	216.400	-25.000	191.400	0	0	0	-216.400	25.000	-191.400
Exploitatie	209.400	-25.000	184.400	0	0	0	-209.400	25.000	-184.400
Investerings	7.000	0	7.000	0	0	0	-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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	3.960.245	-964.455	2.995.790	3.960.600	6.000	3.966.600	355	970.455	970.810
Exploitatie	1.057.045	-163.255	893.790	1.335.600	6.000	1.341.600	278.555	169.255	447.810
Investerings	2.903.200	-801.200	2.102.000	2.625.000	0	2.625.000	-278.200	801.200	523.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aanpassing van het meerjarenplan -
Financiële nota

De staat van het financiële evenwicht
(schema M2)

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht
District Deurne

Resultaat op kasbasis	2014	2015			2016			2017			2018			2019		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)	327.054	158.150	-21.512	136.638	231.130	164.280	395.410	279.550	166.760	446.310	267.060	180.150	447.210	278.555	169.255	447.810
A. Uitgaven	1.061.470	1.173.850	27.765	1.201.615	1.101.770	-158.280	943.490	1.054.250	-160.760	893.490	1.067.640	-174.150	893.490	1.057.045	-163.255	893.790
B. Ontvangsten	1.388.524	1.332.000	6.253	1.338.253	1.332.900	6.000	1.338.900	1.333.800	6.000	1.339.800	1.334.700	6.000	1.340.700	1.335.600	6.000	1.341.600
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.288.167	1.288.200	0	1.288.200	1.288.200	0	1.288.200	1.288.200	0	1.288.200	1.288.200	0	1.288.200	1.288.200	0	1.288.200
1.c. Tussenkomen door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	100.357	43.800	6.253	50.053	44.700	6.000	50.700	45.600	6.000	51.600	46.500	6.000	52.500	47.400	6.000	53.400
II. Investerings (B-A)	1.191.142	-7.741.703	3.677.274	-4.064.429	-256.280	807.080	550.800	-491.140	932.440	441.300	-321.900	-384.100	-706.000	-278.200	801.200	523.000
A. Uitgaven	2.460.258	10.264.303	-3.677.274	6.587.029	2.804.080	-807.080	1.997.000	3.064.440	-932.440	2.132.000	2.920.900	384.100	3.305.000	2.903.200	-801.200	2.102.000
B. Ontvangsten	3.651.400	2.522.600	0	2.522.600	2.547.800	0	2.547.800	2.573.300	0	2.573.300	2.599.000	0	2.599.000	2.625.000	0	2.625.000
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.518.196	-7.583.553	3.655.762	-3.927.791	-25.150	971.360	946.210	-211.590	1.099.200	887.610	-54.840	-203.950	-258.790	355	970.455	970.810
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.687.128	3.880.902	4.324.422	8.205.324	-3.702.651	7.980.184	4.277.534	-3.727.801	8.951.544	5.223.744	-3.939.391	10.050.744	6.111.354	-3.994.231	9.846.794	5.852.564
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	8.205.324	-3.702.651	7.980.184	4.277.534	-3.727.801	8.951.544	5.223.744	-3.939.391	10.050.744	6.111.354	-3.994.231	9.846.794	5.852.564	-3.993.876	10.817.249	6.823.374
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	8.205.324	-3.702.651	7.980.184	4.277.534	-3.727.801	8.951.544	5.223.744	-3.939.391	10.050.744	6.111.354	-3.994.231	9.846.794	5.852.564	-3.993.876	10.817.249	6.823.374
Autofinancieringsmarge	2014	2015			2016			2017			2018			2019		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Financieel draagvlak (A-B)	327.054	158.150	-21.512	136.638	231.130	164.280	395.410	279.550	166.760	446.310	267.060	180.150	447.210	278.555	169.255	447.810
A. Exploitatieontvangsten	1.388.524	1.332.000	6.253	1.338.253	1.332.900	6.000	1.338.900	1.333.800	6.000	1.339.800	1.334.700	6.000	1.340.700	1.335.600	6.000	1.341.600
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	1.061.470	1.173.850	27.765	1.201.615	1.101.770	-158.280	943.490	1.054.250	-160.760	893.490	1.067.640	-174.150	893.490	1.057.045	-163.255	893.790
1. Exploitatie-uitgaven	1.061.470	1.173.850	27.765	1.201.615	1.101.770	-158.280	943.490	1.054.250	-160.760	893.490	1.067.640	-174.150	893.490	1.057.045	-163.255	893.790
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	327.054	158.150	-21.512	136.638	231.130	164.280	395.410	279.550	166.760	446.310	267.060	180.150	447.210	278.555	169.255	447.810

Aanpassing van het meerjarenplan

Motivering van de wijzigingen

Geen inhoudelijke wijzigingen aan de doelstellingen

Voor alle geformuleerde doelstellingen is een raming gemaakt van het budget vereist voor de realisatie van deze doelstellingen. Aan deze doelstellingen worden geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. De verdeling van de budgetten over de doelstellingen wordt evenwel bij elk budgetproces bijgestuurd en dus ook bij deze budgetwijziging.

Spreiding investeringsbudget

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

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De financiële risico's

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 bij aanpassing meerjarenplan

**Overzicht beleidsdoelstellingen en
actieplannen**

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 2015.

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 budgetopmaak 2015).

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

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

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	1.298.524					
	Vorig krediet		1.288.200	1.288.200	1.288.200	1.288.200	1.288.200
	Wijziging		6.253	6.000	6.000	6.000	6.000
	Nieuw krediet		1.294.453	1.294.200	1.294.200	1.294.200	1.294.200
Investering	Jaarrekening	2.497.600					
	Vorig krediet		2.522.600	2.547.800	2.573.300	2.599.000	2.625.000
	Wijziging		0	0	0	0	0
	Nieuw krediet		2.522.600	2.547.800	2.573.300	2.599.000	2.625.000

Actieplannen

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

Schepen: Tjerk Sekeris
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	1.288.200	6.253	1.294.453
Investering	Ontvangsten	2.522.600	0	2.522.600

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SDE01 Het is aangenaam wonen in Deurne

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	263.617					
	Vorig krediet		262.700	262.750	232.750	232.750	232.750
	Wijziging		10.315	-102.750	-72.750	-72.750	-72.750
	Nieuw krediet		273.015	160.000	160.000	160.000	160.000
Ontvangsten	Jaarrekening	1.153.800					
	Vorig krediet						
	Wijziging						
	Nieuw krediet						
Investering	Jaarrekening	2.364.337					
	Vorig krediet		10.100.443	2.799.080	3.057.440	2.915.900	2.896.200
	Wijziging		-3.686.867	-827.080	-952.440	269.100	-821.200
	Nieuw krediet		6.413.576	1.972.000	2.105.000	3.185.000	2.075.000

Actieplannen

1SDE0101 Het publiek domein in Deurne is proper en onderhouden

Schepen: Ariane Van Dooren/Elke Brydenbach/Tjerk Sekeris/Freddy Lorent
 Ariane Van Dooren/Freddy Lorent
 Elke Brydenbach
 Tjerk Sekeris/Freddy Lorent
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	262.700	10.315	273.015
Investering	Uitgaven	10.100.443	-3.686.867	6.413.576

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

Schepen: Ariane Van Dooren
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

Schepen: Ariane Van Dooren/Elke Brydenbach/Tjerk Sekeris/Freddy Lorent
 Peter Wouters
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

Schepen: Elke Brydenbach
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

District Deurne / Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014 - 2019
 bij budgetwijziging 2015

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

Schepen: Peter Wouters
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

Schepen: Tjerk Sekeris
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SDE04 We ijveren voor een economisch bloeiend Deurne

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

Schepen: Ariane Van Dooren
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SDE05

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	90.000					
	Ontvangsten						
	Vorig krediet		43.800	44.700	45.600	46.500	47.400
	Wijziging		0	0	0	0	0
	Nieuw krediet		43.800	44.700	45.600	46.500	47.400
	Uitgaven						
	Jaarrekening	616.595					
	Vorig krediet		681.750	629.620	617.200	625.490	614.895
	Wijziging		37.450	-30.530	-68.110	-76.400	-65.505
	Nieuw krediet		719.200	599.090	549.090	549.090	549.390
Investering	Uitgaven						
	Jaarrekening	58.195					
	Vorig krediet		104.085	0	0	0	0
	Wijziging		19.800	20.000	20.000	115.000	20.000
	Nieuw krediet		123.885	20.000	20.000	115.000	20.000

Actieplannen

1SDE0501

Festiviteiten in Deurne verbinden alle Deurnenaars

Schepen: Freddy Lorent
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	140.150	7.500	147.650

1SDE0502

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

Schepen: Ariane Van Dooren
 Peter Wouters/Ariane Van Dooren
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	43.800	0	43.800
	Uitgaven	213.960	-5.000	208.960
Investering	Uitgaven	104.085	19.800	123.885

1SDE0503

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

Schepen: Elke Brydenbach
 Peter Wouters/Ariane Van Dooren/Elke Brydenbach/Freddy Lorent
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	125.400	19.700	145.100

1SDE0504 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Schepen: Peter Wouters/Ariane Van Dooren/Elke Brydenbach/Freddy Lorent
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	106.790	-4.750	102.040

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

Schepen: Elke Brydenbach
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	95.450	20.000	115.450

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	Jaarrekening	181.258				
		Vorig krediet		229.400	209.400	204.300	209.400
		Wijziging		-20.000	-25.000	-19.900	-25.000
		Nieuw krediet		209.400	184.400	184.400	184.400
Investering	Uitgaven	Jaarrekening	37.726				
		Vorig krediet		59.774	5.000	7.000	5.000
		Wijziging		-10.207	0	0	0
		Nieuw krediet		49.567	5.000	7.000	5.000

Actieplannen

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

Schepen: Peter Wouters
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	48.000	0	48.000

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

Schepen: Tjerk Sekeris
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	44.800	0	44.800
Investering	Uitgaven	51.940	-9.000	42.940

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

Schepen: Peter Wouters
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	136.600	-20.000	116.600
Investering	Uitgaven	7.835	-1.207	6.628

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De interne organisatie:

Het personeelsbestand

Samenstelling personeelsuitgaven

Budget-positie	Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Eindtotaal		45 000	45 000	45 000	45 000	45 000

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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

Advies Inspectie Financiën



Advies vanwege inspectie financiën (ref. 03/2015/04/319bis)
Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en
budgetwijziging 2015 van het district Deurne

Datum: 20 augustus 2015
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 budgetwijziging 2015 van de districten in de dienstmededeling financiën van 28 januari 2015, wordt een advies van inspectie financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle van het voorstel ontvangen op 18 augustus 2015 heeft inspectie financiën geen opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetwijziging 2015 van het district Deurne.

Advies

Inspectie financiën adviseert het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2015 van het district Deurne gunstig.

Hoogachtend,

Elke Behiels
consulent economie

An De Visscher
bestuurscoördinator audit