



Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015

District Deurne



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Aanpassing van het meerjarenplan
Naam bestuur:	District Deurne
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
Rapporteringsperiode:	2014 - 2019
Wettelijk depot:	D/2014/0306/172

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 0005150008
	2016 0005160006
	2017 0005170006
	2018 0005180006
	2019 0005190006
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2015 0005150009
	2016 0005160007
	2017 0005170007
	2018 0005180007
	2019 0005190007
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing meerjarenplan

Strategische nota	2
--------------------------	---

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	10
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	17

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De financiële risico's	19
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen	21
De interne organisatie:	
Het organogram	31
Het personeelsbestand	36
Het overzicht van de budgethouders	38
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	40
Advies IF	42

Aanpassing meerjarenplan

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	1.285.600	1.288.200	1.288.200	1.288.200	1.288.200	1.288.200
Investering Ontvangsten	2.497.600	2.522.600	2.547.800	2.573.300	2.599.000	2.625.000

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SDE01 Het is aangenaam wonen in Deurne

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Uitgaven	351.004	262.700	262.750	232.750	232.750	232.750
	Ontvangsten	1.153.800					
Investering	Uitgaven	6.224.308	6.240.472	2.799.080	3.057.440	2.915.900	2.896.200

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 doelstelling 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 doelstelling is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget

Voor deze doelstelling 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
Exploitatie	Ontvangsten	101.724	43.800	44.700	45.600	46.500	47.400
	Uitgaven	734.040	681.750	629.620	617.200	625.490	614.895
Investering	Uitgaven	154.780	7.500	0	0	0	0

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	290.318	229.400	209.400	204.300	209.400	209.400
Investering Uitgaven	90.500	7.000	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 meerjarenplan – Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (Schema M1)

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	3.783.200	3.783.200	0	3.810.800	3.810.800	0	3.836.000	3.836.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	3.783.200	3.783.200	0	3.810.800	3.810.800	0	3.836.000	3.836.000
Exploitatie	0	1.285.600	1.285.600	0	1.288.200	1.288.200	0	1.288.200	1.288.200
Investerings	0	2.497.600	2.497.600	0	2.522.600	2.522.600	0	2.547.800	2.547.800
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	6.575.312	1.153.800	-5.421.512	6.503.172	0	-6.503.172	3.061.830	0	-3.061.830
Prioritaire beleidsdoelstellingen	6.575.312	1.153.800	-5.421.512	6.503.172	0	-6.503.172	3.061.830	0	-3.061.830
Exploitatie	351.004	0	-351.004	262.700	0	-262.700	262.750	0	-262.750
Investerings	6.224.308	1.153.800	-5.070.508	6.240.472	0	-6.240.472	2.799.080	0	-2.799.080
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	888.820	101.724	-787.096	689.250	43.800	-645.450	629.620	44.700	-584.920
Prioritaire beleidsdoelstellingen	888.820	101.724	-787.096	689.250	43.800	-645.450	629.620	44.700	-584.920
Exploitatie	734.040	101.724	-632.316	681.750	43.800	-637.950	629.620	44.700	-584.920
Investerings	154.780	0	-154.780	7.500	0	-7.500	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
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	380.818	0	-380.818	236.400	0	-236.400	214.400	0	-214.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	380.818	0	-380.818	236.400	0	-236.400	214.400	0	-214.400
Exploitatie	290.318	0	-290.318	229.400	0	-229.400	209.400	0	-209.400
Investerings	90.500	0	-90.500	7.000	0	-7.000	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

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	7.844.950	5.038.724	-2.806.226	7.428.822	3.854.600	-3.574.222	3.905.850	3.880.700	-25.150
Exploitatie	1.375.362	1.387.324	11.962	1.173.850	1.332.000	158.150	1.101.770	1.332.900	231.130
Investerings	6.469.588	3.651.400	-2.818.188	6.254.972	2.522.600	-3.732.372	2.804.080	2.547.800	-256.280
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	3.861.500	3.861.500	0	3.887.200	3.887.200	0	3.913.200	3.913.200
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	3.861.500	3.861.500	0	3.887.200	3.887.200	0	3.913.200	3.913.200
Exploitatie	0	1.288.200	1.288.200	0	1.288.200	1.288.200	0	1.288.200	1.288.200
Investerings	0	2.573.300	2.573.300	0	2.599.000	2.599.000	0	2.625.000	2.625.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	3.290.190	0	-3.290.190	3.148.650	0	-3.148.650	3.128.950	0	-3.128.950
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.290.190	0	-3.290.190	3.148.650	0	-3.148.650	3.128.950	0	-3.128.950
Exploitatie	232.750	0	-232.750	232.750	0	-232.750	232.750	0	-232.750
Investerings	3.057.440	0	-3.057.440	2.915.900	0	-2.915.900	2.896.200	0	-2.896.200
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	45.600	-571.600	625.490	46.500	-578.990	614.895	47.400	-567.495
Prioritaire beleidsdoelstellingen	617.200	45.600	-571.600	625.490	46.500	-578.990	614.895	47.400	-567.495
Exploitatie	617.200	45.600	-571.600	625.490	46.500	-578.990	614.895	47.400	-567.495
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
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	0	-211.300	214.400	0	-214.400	216.400	0	-216.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	211.300	0	-211.300	214.400	0	-214.400	216.400	0	-216.400
Exploitatie	204.300	0	-204.300	209.400	0	-209.400	209.400	0	-209.400
Investerings	7.000	0	-7.000	5.000	0	-5.000	7.000	0	-7.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	4.118.690	3.907.100	-211.590	3.988.540	3.933.700	-54.840	3.960.245	3.960.600	355
Exploitatie	1.054.250	1.333.800	279.550	1.067.640	1.334.700	267.060	1.057.045	1.335.600	278.555
Investerings	3.064.440	2.573.300	-491.140	2.920.900	2.599.000	-321.900	2.903.200	2.625.000	-278.200
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aanpassing meerjarenplan – Financiële nota

De staat van het financiële evenwicht (schema M2)

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Exploitatie (B-A)	11 962	158 150	231 130	279 550	267 060	278 555
A. Uitgaven	1 375 362	1 173 850	1 101 770	1 054 250	1 067 640	1 057 045
B. Ontvangsten	1 387 324	1 332 000	1 332 900	1 333 800	1 334 700	1 335 600
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1 285 600	1 288 200	1 288 200	1 288 200	1 288 200	1 288 200
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
2. Overige	101 724	43 800	44 700	45 600	46 500	47 400
II. Investerings (B-A)	-2 818 188	-3 732 372	-256 280	-491 140	-321 900	-278 200
A. Uitgaven	6 469 588	6 254 972	2 804 080	3 064 440	2 920 900	2 903 200
B. Ontvangsten	3 651 400	2 522 600	2 547 800	2 573 300	2 599 000	2 625 000
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-2 806 226	-3 574 222	-25 150	-211 590	-54 840	355
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	6 687 128	3 880 902	306 680	281 530	69 940	15 100
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	3 880 902	306 680	281 530	69 940	15 100	15 455
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	3 880 902	306 680	281 530	69 940	15 100	15 455

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	11 962	158 150	231 130	279 550	267 060	278 555
A. Exploitatieontvangsten	1 387 324	1 332 000	1 332 900	1 333 800	1 334 700	1 335 600
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	1 375 362	1 173 850	1 101 770	1 054 250	1 067 640	1 057 045
1. Exploitatie-uitgaven	1 375 362	1 173 850	1 101 770	1 054 250	1 067 640	1 057 045
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van schulden	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	11 962	158 150	231 130	279 550	267 060	278 555

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 budgetwijziging 2014).

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 Ontvangsten	1.285.600	1.288.200	1.288.200	1.288.200	1.288.200	1.288.200
Investering Ontvangsten	2.497.600	2.522.600	2.547.800	2.573.300	2.599.000	2.625.000

Actieplannen

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

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

Budget

	2015
Exploitatie Ontvangsten	1.288.200
Investering Ontvangsten	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	Uitgaven	351.004	262.700	262.750	232.750	232.750	232.750
Investering	Ontvangsten	1.153.800					
	Uitgaven	6.224.308	6.240.472	2.799.080	3.057.440	2.915.900	2.896.200

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

	2015
Exploitatie	Uitgaven 262.700
Investering	Uitgaven 6.240.472

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

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

Budget

Voor deze doelstelling 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 deze doelstelling is geen budget voorzien.

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

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

Budget

Voor deze doelstelling 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 doelstelling 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 deze doelstelling 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 doelstelling 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 deze doelstelling 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 doelstelling 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 deze doelstelling 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	Ontvangsten	101.724	43.800	44.700	45.600	46.500	47.400
	Uitgaven	734.040	681.750	629.620	617.200	625.490	614.895
Investering	Uitgaven	154.780	7.500				

Actieplannen
1SDE0501 Festiviteiten in Deurne verbinden alle Deurnenaars

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

Budget

	2015
Exploitatie Uitgaven	140.150

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

	2015
Exploitatie	Ontvangsten 43.800
	Uitgaven 213.960
Investering	Uitgaven 7.500

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

	2015
Exploitatie Uitgaven	125.400

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

	2015
Exploitatie Uitgaven	106.790

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

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

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget

	2015
Exploitatie Uitgaven	95.450

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	290.318	229.400	209.400	204.300	209.400	209.400
Investering	Uitgaven	90.500	7.000	5.000	7.000	5.000	7.000

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

	2015
Exploitatie	Uitgaven 48.000

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

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

Budget

	2015
Exploitatie	Uitgaven 44.800
Investering	Uitgaven 5.000

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

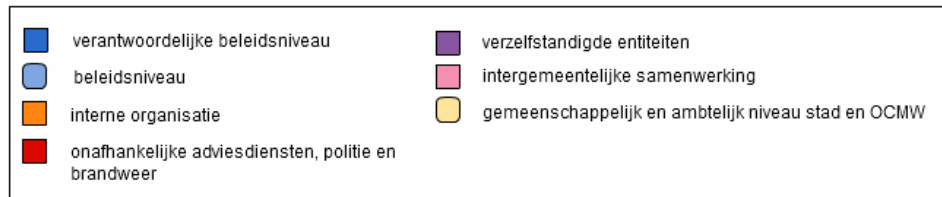
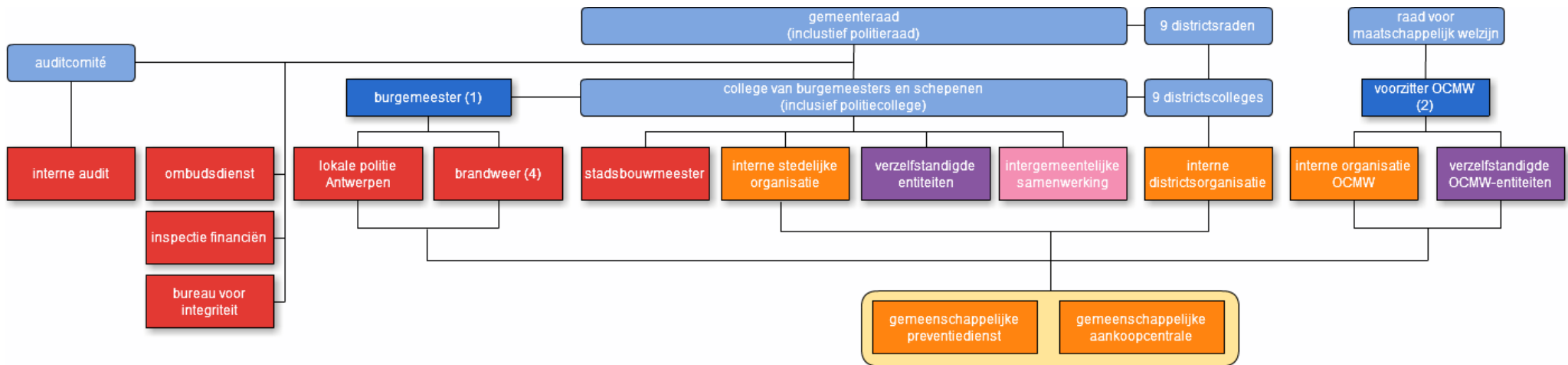
	2015
Exploitatie	Uitgaven 136.600
Investering	Uitgaven 2.000

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De interne organisatie:

Het organogram

Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen



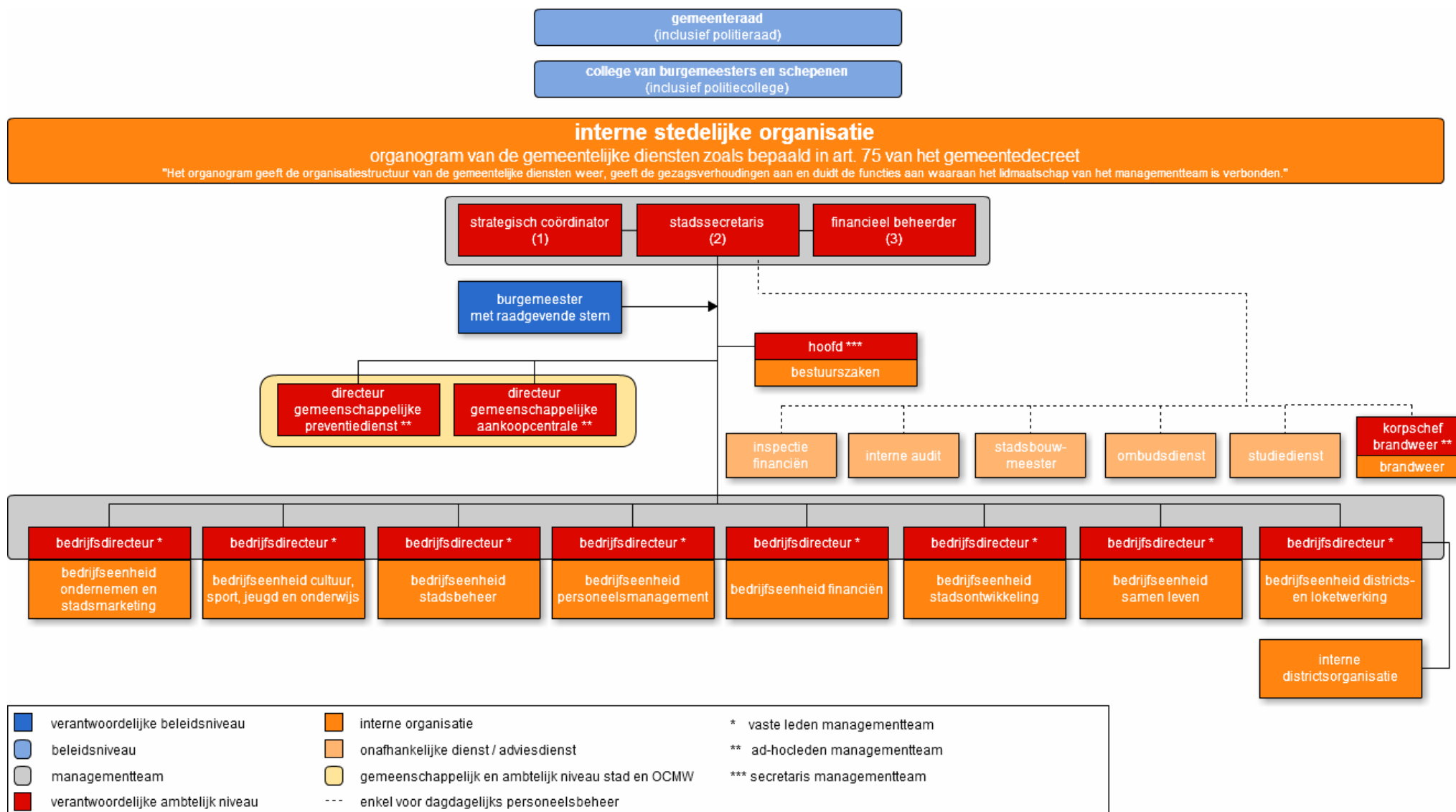
(1) De burgemeester is tevens bevoegd voor externe relaties, marketing en communicatie, coördinatie bovenlokale fondsen, ontwikkelingssamenwerking en loketten.

(2) De voorzitter van het OCMW is tevens bevoegd voor sociale zaken, wonen, diversiteit & inburgering en samenlevingsopbouw.

(3) De samenwerking staat beschreven in wettelijke bepalingen en beheersovereenkomsten.

(4) Betreft enkel de stedelijke entiteit 'brandweer'. De operationele prezone is een organisatie met een eigen (beperkte) rechtspersoonlijkheid. Hulpverleningszone in oprichting.

Interne stedelijke organisatie

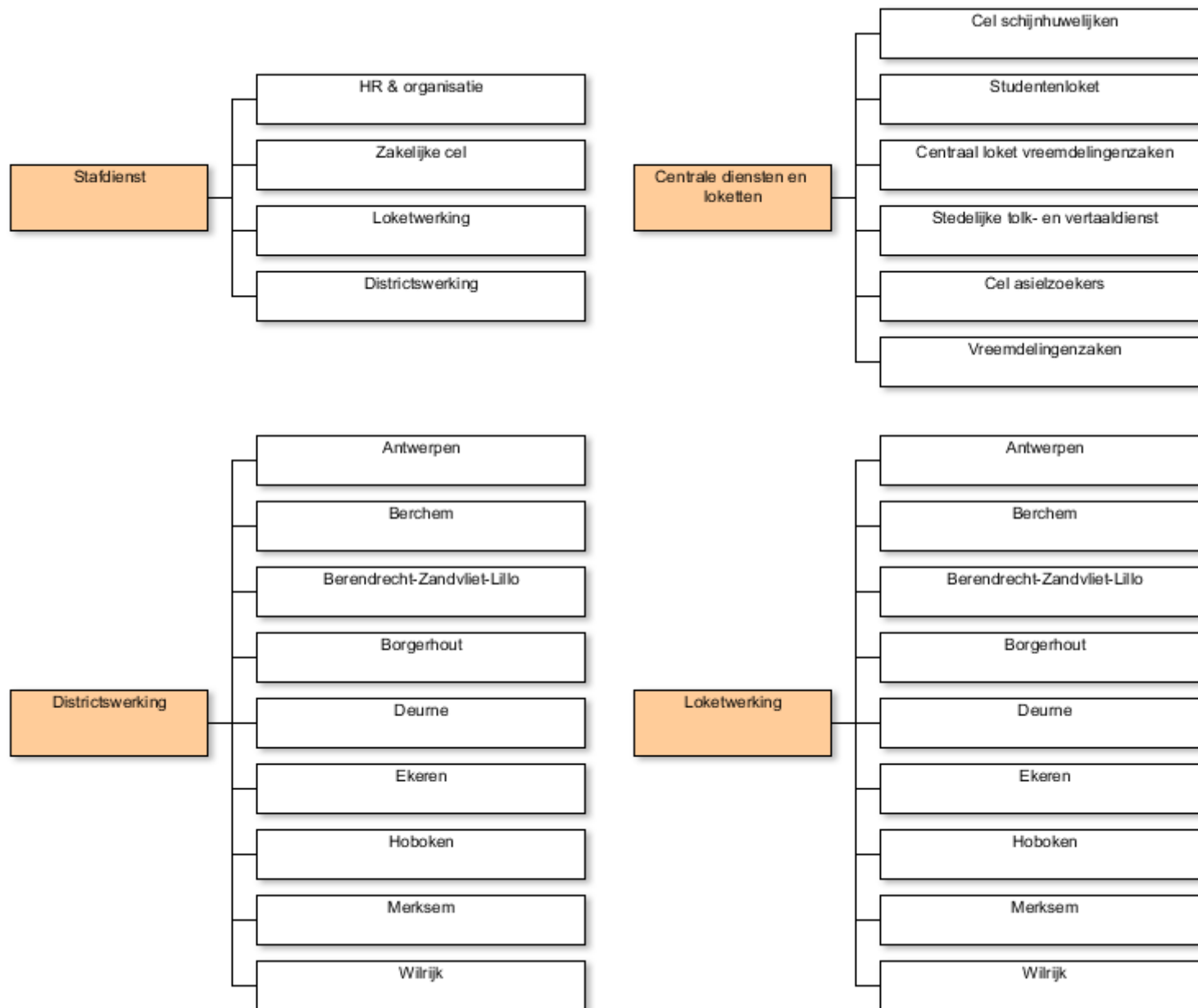


(1) GR 13/03/2003 (jaarnummer 1984) : "De strategisch coördinator is belast, in samenwerking met en onder leiding en gezag van de stadssecretaris, met de omzetting van het bestuursakkoord in een strategisch meerjarenplan op stadsniveau en faciliteert de realisatie ervan. Hij staat tussen het college en de administratie."

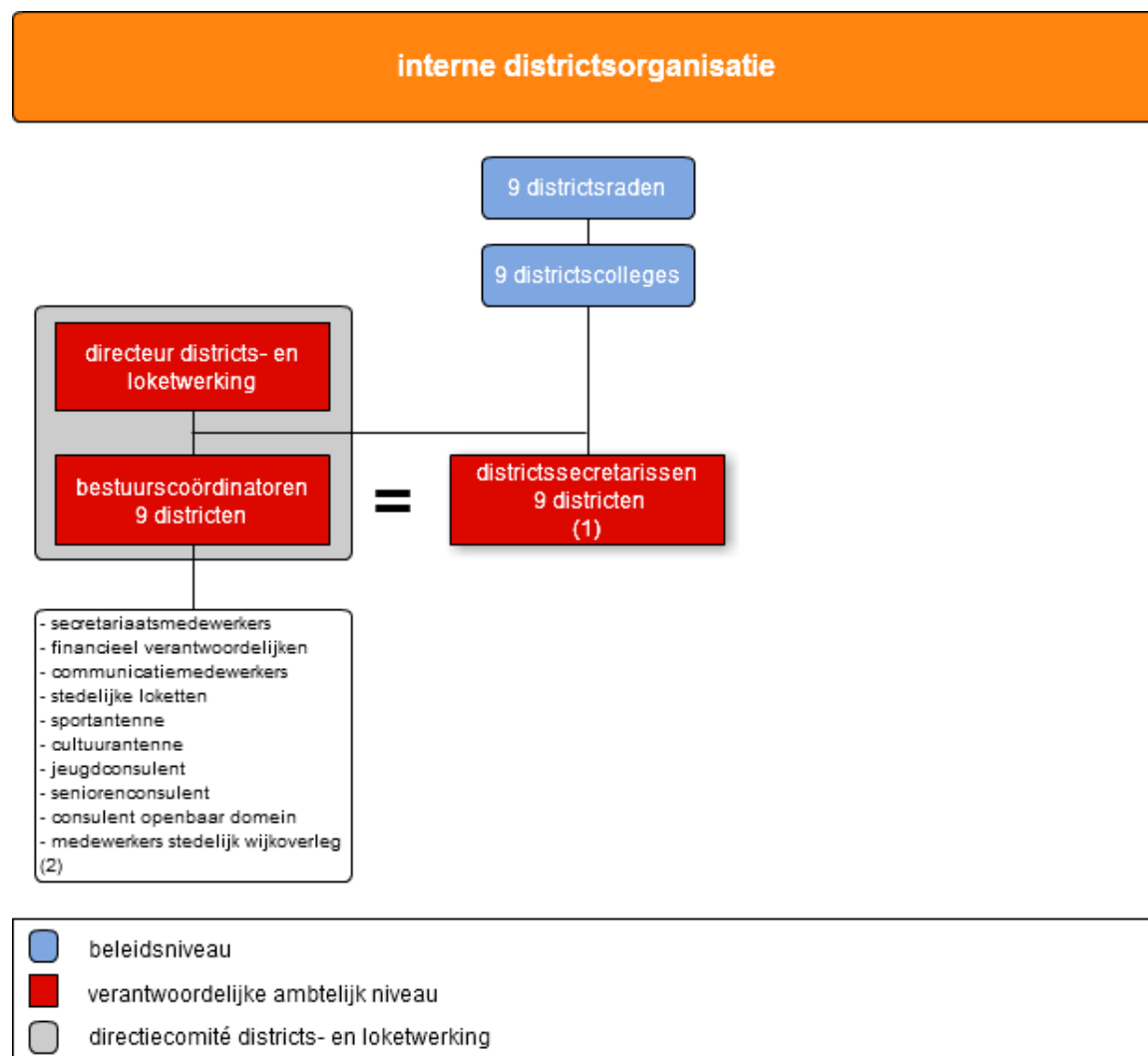
(2) Art. 86 van het gemeentedecreet: "De gemeentesecretaris staat in voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten. Behoudens wat betreft personeelsleden van de gemeente die tewerkgesteld zijn bij een gemeentelijk intern verzelfstandigd agentschap, staat de gemeentesecretaris aan het hoofd van het gemeentepersoneel en is hij bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer. Hij rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen."

(3) GR 25/02/2008 (jaarnr 325): "De financieel beheerder staat onder de functionele leiding van de stadssecretaris en rapporteert aan de stadssecretaris." Hij heeft een aantal wettelijk toegewezen bevoegdheden en een aantal bevoegdheden die hij samen uitoefent met de bedrijfsdirecteur financiën, die door de stadssecretaris werden gedelegeerd. De samenwerking staat beschreven in de mandaatopdracht van de bedrijfsdirecteur van financiën (CB 13/02/2009 - jaarnummer 2124).

Districts- en loketwerking



Interne districtsorganisatie



(1) De districten zijn binnen hun grondgebied bevoegd voor burgerlijke stand, lokaal openbaar domein, lokale feestelijkheden en evenementen, markten en foren, lokaal cultuurbeleid, lokaal jeugdbeleid, lokaal sportbeleid, lokaal seniorenbeleid en lokaal communicatiebeleid.

(2) Deze personeelsleden worden in samenspraak gewaardeerd door de bestuurscoördinator-district, als chef-waardeerder en afdelingsverantwoordelijke van de dienstverlenende bedrijfseenheid. De hogere chefs zijn personeelsleden van het bedrijf waartoe de matrixmedewerker behoort en de bedrijfsdirecteur districts- en loketwerking.

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.

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De interne organisatie:

Het overzicht van de budgethouders

Het overzicht van de budgethouders

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

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

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

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

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

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

Toelichting bij aanpassing meerjarenplan

De interne organisatie:

Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

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

Advies inspectie financiën



Advies vanwege inspectie financiën (ref. 03/2014/10/817) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2015 van het district Deurne

Datum: 17 oktober 2014
Aan: Erwin Eestermans (bestuurscoördinator district)
CC: Yves Bultinck (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak van de districten in de dienstmededeling financiën van 13 augustus 2014, wordt een advies van inspectie financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft inspectie financiën geen opmerkingen bij het voorstel aanpassing meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2015 van het district Deurne.

Advies

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

Hoogachtend,

Elke Behiels
consulent economie

Stéphane Fléron
bestuurscoördinator audit

