



Budget 2017

District Deurne



Budget

Beleidsnota

De doelstellingennota	1
Het doelstellingenbudget (schema B1)	25
De financiële toestand	27
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en lijst met daden van beschikking	28
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	29

Financiële nota

Het exploitatiebudget (schema B2)	33
Het investeringsbudget:	
De investeringsenveloppen (schema B3)	34
De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4)	44
Het liquiditeitenbudget (schema B5)	45

Toelichting bij het budget

Toelichting bij de het exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	46
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	48
Toelichting bij het investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	49
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	53
Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	55
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	56

Budget 2017

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 2017 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2017 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 2017;*
- 4. per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2017.*

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		2017
Exploitatie	Ontvangsten	1.304.664
Investering	Ontvangsten	2.547.967

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2017
Exploitatie	Ontvangsten	1.304.664
Investering	Ontvangsten	2.547.967

Acties**1TDE060201 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad**

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2017
Exploitatie	Ontvangsten	1.304.664
Investering	Ontvangsten	2.547.967

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

We voeren een gezond financieel beleid. We hanteren het principe van "zero basedbudgeting". Alle uitgaven van het district zullen we doorlichten. Subsidies, tegemoetkomingen en werkingsmiddelen herbekijken we elk jaar opnieuw.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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		2017
Exploitatie	Uitgaven	192.426
	Ontvangsten	43.916
Investering		
	Uitgaven	3.796.900

Actieplannen

1SDE0101 Het publiek domein in Deurne is proper en onderhouden

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	192.426
	Ontvangsten	43.916
Investering		
	Uitgaven	3.796.900

Acties

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	70.950
	Ontvangsten	43.916
Investering		
	Uitgaven	215.500

De geplande exploitatie-uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedraagt in 2017 70 950 euro. 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 50 000 euro. 3 000 euro wordt voor de jaarlijkse kerstverlichting aan het districtshuis voorzien. 1 000 euro wordt voorzien voor het onderhoud van de verlichting in de winkelstraten.

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, energieverlindende 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 2017 ontvangen zal worden op basis van de geïnvesteerde projecten van 2016 die voldoen aan de voorwaarden, bedraagt 43.916 euro.

Het grootste deel van het budget voor deze doelstelling is gereserveerd voor de plaatsing van nieuwe openbare verlichting, namelijk 130 500 euro. De verdeling is als volgt:

- Openbare verlichting in functie van onderhoud (70 000 euro)
- Lakborslei / Confortalei rondpunt (24 200 euro)
- Deurne Dorp Noord (36 300 euro)

De rest van het budget (85 000 euro) wordt besteed aan straatmeubilair.

1SDE010102 Parken, plantsoenen en begraafplaatsen zijn fleurig en onderhouden

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2017
Exploitatie Uitgaven	121.476
Investerings Uitgaven	108.000

Het districtsbestuur koos in 2016 resoluut voor meer duurzame, vaste beplanting in plaats van jaarlingen om het publiek domein op te fleuren. Hierdoor kon het budget voor de bloemenmanden worden verlaagd. De beslissing van 2016 houdt in dat er in 2017 voor vaste beplanting geen budget wordt voorzien op het exploitatiebudget. Voor buurtonderhoud wordt 49 000 euro voorzien. Het groenonderhoud van Bosuil zal door de dienst groenvoorziening gebeuren. 25 000 euro is bestemd voor algemene aankopen voor beplanting en bodembedekkers, 3 000 euro voor dringende onderhoudsinterventies (bodemonderzoek) en 4 000 euro wordt voorzien voor de huur van materiaal in het kader van groenonderhoud.

De vzw Regionaal Landschap Voorkampen ontvangt een toelage van 5 476 euro als jaarlijkse werkingsbijdrage. Voor samentuinieren wordt 3 000 euro voorzien. 7 000 euro is het bedrag dat wordt voorzien voor een nominatieve toelage aan de vzw Volkstuinen.

Op het investeringsbudget wordt het bedrag van 73 000 euro geïnvesteerd in structureel groen en groenaccenten in het straatbeeld, een significante toename ten opzichte van 2016. Dit heeft alles te maken met de keuze om structureel te kiezen voor duurzame, vaste beplanting in plaats van jaarlingen en bloemenmanden. 20 000 euro gaat naar afsluitingen. We zetten in 2017 in op het vergroenen van een aantal plantsoenen en pleinen waaronder het Raasplein.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Straten en pleinen 'opengooien' doen we niet zomaar, maar wel heel doordacht. We stellen bij aanvang van de legislatuur dan ook een zorgvuldig samengestelde prioriteitenlijst van te heraanleggen straten op. Hierbij gaat vooral heel veel aandacht naar de voet- en fietspaden.

Bijzondere aandacht besteden we aan de talrijke grote wegen die ons district doorsnijden. We onderschrijven tevens wat in het bestuursakkoord 2013-2018 van de stad Antwerpen staat in functie van betere bestekken, opvolging, uitvoering en strakkere controle van de uit te voeren werken.

Budget	2017
Investerings Uitgaven	3.191.200

Het districtsbestuur voorziet de nieuwe aanleg van verschillende straten in Deurne.

De hoogste bedragen worden voorzien voor werken in de Kriekenhofbuurt

(1 333 700 euro), Confortalei / Lakborslei ((400 000 euro), Wim Saerensplein

(396 300 euro) (wordt verder afgewerkt in 2018), Deurne Dorp Noord (396 000 euro) en

Schotensesteenweg tussen Ruggeveldlaan en Jozef Van Poppelstraat (332 200 euro).

In verkeersbegeleidende ingrepen en fietsstraten wordt 190 000 euro geïnvesteerd.

Verder wordt nog geïnvesteerd in de projecten Waalhofstraat (64 000 euro) en Woonhaven Expo, i.e. Frank Craeybeckxlaan-Pieter De Ridderstraat-Louis Wanbecqstraat (9 000 euro voor het districtsaandeel van de erelonen). De uitvoering van dit laatste project is voorzien in 2019.

Het district voorziet nog 50 000 euro als toelage aan de stad voor de (her)aanleg van de nieuwe volkstuinen op Boterlaarbaan.

In toekomststraten wordt 10 000 euro geïnvesteerd, net zoals in externe tekenopdrachten.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget 2017

Investering Uitgaven 140.000

90 000 euro wordt voorzien voor onderhoud van straten. Verder gaan er nog bedragen naar kleine herstellingen elementverharding (20 000 euro), KWS (20 000 euro) en beton (10 000 euro).

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Op het openbaar domein en in onze parken moeten alle sporters aan hun trekken kunnen komen. Bij de aanleg van buurtpleintjes trachten we rekening te houden met de vraag van buurtbewoners om ruimte te voorzien voor spontane sportbeleving (zoals petanquebanen, publieke sporttoestellen en open groene ruimte) zodat pleintjessport voor en door allen mogelijk is. We ijveren voor meer ruimte voor ongeorganiseerde urban sporten en andere in het straatbeeld opkomende, zichtbare sporten.

Budget 2017

Investering Uitgaven 20.000

Voor algemeen onderhoud wordt 20 000 euro voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beweging en buiten spelen is erg belangrijk voor jonge kinderen. We zetten verder in op nieuwe speeltuinen en (avontuurlijke) speelplekken, evenals op de vernieuwing van bestaande speeltuinen. In 2018 vinden alle kinderen autonoom binnen loop-, step-, skate-, en fietsafstand speelruimte in ons district.

Budget 2017

Investering Uitgaven 122.200

Voor het onderhoud van de speelterreinen is 25 000 euro voorzien. Voor de heraanleg van de speeltuin in de Van den Hautelei is 97 200 euro gereserveerd. Deze heraanleg zal in nauw overleg met de school gebeuren. Vanzelfsprekend aansluitend op de (ver)bouw(ings)werken die de school aan het uitvoeren is.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Deurne herbergt momenteel 10% van alle volkstuinen in Vlaanderen. We willen de volkstuinen verder doen groeien en bloeien. Deze volkstuintjes dragen immers mee bij tot de biodiversiteit in de stad. We zullen Deurne dan ook als volkstuindistrict verder bekend maken.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

De samenwerking met de vzw Volkstuinen wordt bestendigd. We ondersteunen de vzw Volkstuinen zowel logistiek, budgettair als administratief.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Grote projecten die de publieke ruimte beïnvloeden, staan niet steeds onder bevoegdheid van het district. Toch ziet het districtsbestuur zich als een cruciale partner van de verschillende hogere overheden gezien de directe band die ze heeft met de Deurnenaars.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We werken verder aan de ontwikkeling van het Park Groot Schijn. We ijveren voor een goede begeleiding en ondersteuning van de verenigingen en tuiniers binnen de ontwikkeling van Park Groot Schijn. Binnen de mogelijkheden van het district zetten we ons hier ook voor in.

Voor deze actie is geen budget voorzien

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Bij de hogere overheden bepleiten we een grondige onderhoud en verfraaiing van hun wegen. Voor de ecologische leefbaarheid van ons district, is voldoende groen in Deurne belangrijk.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

We hebben oog voor het welzijn van dieren, zowel gezelschapsdieren als niet-gedomesticeerde dieren.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

De stad en het district zetten verder in op een sensibiliseringscampagne voor de sterilisatie van huiskatten. Door zwerfvuil aan te pakken, kunnen we een overpopulatie van duiven en ratten vermijden.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Overlast door hondenpoep wordt vermeden door te voorzien in voldoende en goed onderhouden hondenlosloopzones, uitlaatplaatsen en vuilnisbakken.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD**1SDE02 Het district is volop betrokken bij het veiligheidsbeleid**

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het districtsbestuur houdt mee de vinger aan de pols en treedt in overleg met de lokale politie.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

We vangen veiligheids- en overlastproblemen op. We zullen als bevoorrechte gesprekspartner binnen de wijkwerking van de politie op regelmatige basis overleggen met de politie omtrent de specifieke veiligheidsproblematiek en overlastproblemen die ons gesignaleerd worden. De lokale wijkwerking van de politie wordt op deze wijze door ons mee opgevolgd. We zullen tevens onze rol als partner in initiatieven van buurtregie ten volle invullen.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Stappers, trappers, het openbaar vervoer en personenwagens moeten gelijkwaardig behandeld worden. Er mag dus niet zwart-wit gedacht worden.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties**1SDE030101 Het comodaal vervoersnetwerk wordt vervolledigd, vlotter en veiliger**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We ijveren voor het uitwerken van het concept 'fietsstraat'.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SDE030102 Deurnenaars worden gestimuleerd om duurzame vervoersmiddelen te gebruiken

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het 'velo' project komt naar Deurne! De mogelijkheid voor meer oplaadpunten voor elektrische fietsen wordt onderzocht. We onderzoeken hoe we Cambio en particulier autodelen verder kunnen stimuleren. Voor korte lokale verplaatsingen is de fiets het ideale vervoersmiddel.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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 klijtlijnen van haar bevoegdheden.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het districtsbestuur ondersteunt de stad bij haar initiatieven voor een groei van de Deurnse economie.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SDE040102 De middenstand wordt gepromoot (adviesbevoegdheid)

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SDE040103 Markten en foren bieden een aantrekkelijk en divers aanbod

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien

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 is 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		2017
Exploitatie	Ontvangsten	45.600
	Uitgaven	787.045
Investering	Uitgaven	47.500

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Feesten zijn een belangrijke vorm van gemeenschapsvorming binnen Deurne. Feesten creëren een 'Deurne-gevoel' en verbinden alle Deurnenaars.

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	96.650

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	12.500

We zetten de 11 novemberviering verder met respect voor de jarenlange succesvolle traditie en het blazen van de Last Post.

De Vlaamse Feestdag wordt met gepaste luister in de kijker gezet in de reeks van de traditionele vrijdagconcerten in het Openluchttheater. In het districtshuis wordt ook een viering georganiseerd.

Met 500 euro wordt naar jaarlijkse gewoonte het Algemeen Verbond van Oudstrijders en Gelijkgestelde verenigingen (A.V.O.G.) gesubsidieerd.

1 000 euro is bestemd voor activiteiten rond 1914-1918 100 jaar grote oorlog.

1SDE050102 Evenementen in samenwerking met andere partners zorgen voor ontmoeting

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2017
---------------	-------------

Exploitatie Uitgaven	84.150
-----------------------------	--------

Ook in 2017 worden de traditionele evenementen georganiseerd: de reuzenstoet, de jaarlijkse taptoe, de bevrijdingsfeesten, ...

Naar aanleiding van het goedgekeurde besluit met betrekking tot het toelagereglement voor evenementen in winkelhallen wordt 10 000 euro voorzien voor dit soort evenementen.

6 000 euro gaat naar de kerstreceptie "Deurne winter" en een zelfde bedrag naar vergoeding animatie. Voor het sinterklaasfeest wordt 5 000 euro voorzien.

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Budget		2017
Exploitatie	Ontvangsten	45.600
	Uitgaven	259.560
Investerings Uitgaven		37.500

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2017
Exploitatie Uitgaven		57.250

In 2017 brengt de vzw Lokaal Cultuurbeleid een deel van haar aanbod letterlijk tot in de verschillende buurten, het districtsbestuur voorziet hiervoor 24 750 euro. Zo wordt door hen voor 15 000 euro klassieke concerten op locatie georganiseerd, buiten de muren van het cultuurcentrum. In dit bedrag werden de "Hoven van Plaisantie" mee opgenomen. Daarnaast blijven we ook de beeldende kunsten in de schijnwerpers zetten. Omdat alle infrastructuurinvesteringen zijn gebeurd om (amateur)kunstenaars te ondersteunen is er slechts 1 000 euro nodig om de verzekering van de kunstwerken te vrijwaren. Met een bedrag van 10 000 euro zetten we extra in op de positieve uitstraling en onderzoek van Deurne Noord, als navolging van een zeer geslaagd Arena Utopia in 2016. Gezien de geslaagde opzet van de picknicks op de Bremweide in 2016 wordt in 2017 5 000 euro voorzien.

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2017
Exploitatie	Ontvangsten	45.600
	Uitgaven	138.600

Het district ontvangt in 2016 subsidies ten bedrage van 45 600 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 2017 de vzw Lokaal Cultuurbeleid voor de volgende projecten een toelage toe:

- concerten in het Openluchttheater (38 200 euro)
- Deurne Wintert! (18 000 euro)
- Dagje Deurne (3 400 euro)
- Circus Boelaere (5 000 euro)
- Kunstroute (3 400 euro)
- Laureaten van de kunst (2 000 euro)
- Activiteiten voor taal- en leesbevordering (2 000 euro)

Daarnaast voorziet het districtsbestuur voor 20 000 euro aan werkingssubsidies, 27 000 euro aan projectsubsidies en 23 000 euro aan structurele ondersteuning aan verschillende verenigingen.

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2017
---------------	-------------

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2017
--------	------

Exploitatie Uitgaven	36.180
----------------------	--------

Investering Uitgaven	37.500
----------------------	--------

Zoals elk jaar worden de toelagen aan de Deurnse musea geïndexeerd. Voor volgende musea wordt een toelage voorzien: vzw Turninum Volksmuseum Deurne, Stampe en Vertongen Museum en vzw Werkgroep Natuurhistorisch museum Boekenberg. Een aanzienlijk bedrag van 25 000 euro wordt voorzien om een inventaris van de erfgoedlijst van Deurnse woningen op te stellen.

Er wordt 20 000 euro geïnvesteerd in een stripmuur. De juiste locatie zal later worden bepaald. We voorzien toelages aan vzw Turninum voor de renovatie in het kader van erfgoed Deurne (10 000 euro) en aan vzw Stampe en Vertongen museum voor het luchtwaardig maken van enkele vliegtuigen uit WOI (7 500 euro).

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Jong en oud leven samen in Deurne. Hun leefwerelden zijn heel verschillend. We ondersteunen activiteiten die jong en oud samen brengen. Ook initiatieven die andere bevolkingsgroepen samenbrengen, worden ondersteund.

Budget	2017
--------	------

Exploitatie Uitgaven	26.530
----------------------	--------

Door middel van een toelage van 26 530 euro ondersteunt het districtsbestuur mee de vzw Buurtwerk 't Pleintje.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We willen alle Deurnenaars in beweging krijgen. Zien sporten zet aan tot sporten! Het blijft de ambitie om zoveel mogelijk Deurnenaars, zowel recreatief als competitief, tot sporten en bewegen aan te zetten en onder de beste voorwaarden te laten participeren aan het sportleven.

Budget	2017
Exploitatie Uitgaven	124.850

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

De focus op specifieke doelgroepenwerking zoals jeugdsport, buurtsport en pleintjessport blijft gehandhaafd en ondersteund. Senioren verdienen speciale aandacht. Levenslang sporten kan door het organiseren en promoten van sport- en bewegingsactiviteiten en het aanmoedigen tot een actieve deelname (integratie) van de Deurnse senioren (seniorenportgroepen) in sportclubs.

Budget	2017
Exploitatie Uitgaven	33.200

Het districtsbestuur zet graag verdienstelijke sporters in de kijker. Het organiseert daarvoor de laureatenviering voor een budget van 6 000 euro. Dit bedrag werd opgetrokken omdat dit gala is uitgegroeid. Er zijn meer laureaten waarvoor medailles nodig zijn en door het stijgende aantal toeschouwers moet ook de catering aangepast worden. Ook wordt 1 700 euro voorzien voor sportpromotie. Twee doelgroepen worden specifiek aangemoedigd tot sporten. Voor de seniorenportdag wordt 1 000 euro voorzien, en voor G-sporten wordt een budget van 1 000 euro voorzien voor werkingskosten. Het district organiseert ook twee toegankelijke evenementen om meer Deurnenaars aan het sporten te krijgen: Deurne Koerst (5 500 euro) en de Rivierenhofloop (17 000 euro).

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

We ijveren voor een goede begeleiding van de verschillende clubs en verenigingen.

Budget	2017
---------------	-------------

Exploitatie Uitgaven	90.650
-----------------------------	--------

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 (11 500 euro) en seniorensportcheques (11 500 euro). Daarnaast wordt ook voor 23 000 euro aan werkingssubsidies en 13 000 euro aan projectsubsidies aangeboden aan Deurnse sportverenigingen. Dit laatste bedrag is om nieuwe projecten te ondersteunen. Extra projectsubsidie gaat naar G-sport (1 500 euro).

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

- Subsidie Endurocross (vzw Racing Center Events): 4 000 euro
- Subsidie Profronde van Deurne (vzw Deurne Wielerspurters): 7 000 euro
- Subsidie Atletiekmeeting (Antwerp Athletics): 250 euro
- Subsidie Dubbeltornooi (Royal Antwerp TC): 2 000 euro
- Subsidie Enkel- en jeugdturnooi (Royal Antwerp TC): 2 000 euro
- Subsidie Kidsdorp Profronde Deurne (FV Deurne Druist): 500 euro
- Subsidie kunstschaatsgala (AKR): 1 000 euro
- Subsidie Tornooi mevr. Duflou (Rapid AC): 1 000 euro
- Subsidie Valentijnsrun (Antwerp Athletics): 1 000 euro
- Subsidie Start 2 Volley (Topvolley Antwerpen): 3 500 euro
- Subsidie kidstoer (Royal Antwerp TC): 400 euro
- G-sport: subsidie Unified Bowling Tournament (Euro Bowling Club vzw): 1 000 euro
- G-sport: subsidie Rolstoeltennistornooi (TC Ter Rivieren): 1 500 euro
- Subsidie Winterwandeltocht (WSV Club Merksem 76): 1 000 euro

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget 2017

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

We hebben bijzondere aandacht voor senioren terwijl we rekening houden met de diversiteit ervan. Centraal staat de wens om de senioren zoveel als mogelijk te laten deelnemen aan onze Deurnse samenleving.

Budget 2017

Exploitatie Uitgaven 153.485

Acties

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

We blijven investeren in cursussen en workshops, culturele namiddagen voor senioren... Alle activiteiten worden meer gepromoot. Er is ook aandacht voor intergenerationele projecten tussen jong en oud.

Budget 2017

Exploitatie Uitgaven 40.335

Het districtsbestuur organiseert in 2017 ook de viering van de vijftigjarige. 5 000 euro wordt hiervoor in het budget opgenomen. Ook voor de seniorenlokalen worden de nodige middelen voorzien (1 500 euro). De vrijwilligers van het seniorenlokaal in de Plankenbergstraat kunnen rekenen op een vergoeding van 1 440 euro, de lesgevers op een totaal van 2 000 euro. In 2016 zijn we begonnen met de opstart van verschillende nieuwe projecten zoals fietstaxi's voor senioren. Dit kadert in een laagdrempelig en toegankelijk beleid zodat senioren langer kunnen blijven thuis wonen. In 2017 voorzien we hiervoor 10 000 euro. Voor de dag van de senior en de open themadagen in samenwerking met de seniorenraad reserveren we 10 000 euro.

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Seniorenverenigingen ondersteunen we d.m.v. werkings- en projectsubsidies. Het aanvraagstelsel wordt vergemakkelijkt. De seniorenconsulent bezoekt één keer per jaar – bij de start van elk werkingsjaar – alle seniorenverenigingen van Deurne. Seniorenverenigingen worden aangemoedigd om hun werking te promoten via de website van Deurne.

Budget 2017

Exploitatie Uitgaven 74.600

Ter ondersteuning van de Deurnse seniorenverenigingen biedt het districtsbestuur voor 12 000 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), er wordt extra aandacht besteed aan e-inclusie om ook de 'digibeten' gemakkelijk verder te kunnen helpen (5 500 euro), er wordt geïnvesteerd in de vrijdagnamiddagconcerten in het Openluchttheater (20 750) 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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

De seniorenraad laat de stem van senioren en seniorenverenigingen luider klinken en verdedigt hun individuele belangen. We ondersteunen de seniorenraad (financieel, logistiek en administratief).

Budget 2017

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget 2017

Exploitatie Uitgaven 36.000

Het districtsbestuur zet zich ook in voor de zorg voor haar senioren. Het budget voor de aanpassingspremie voor senioren bedraagt 9 000 euro. Voor de mantelzorgpremies is er een totaal van 7 000 euro voorzien. In 2017 zet het districtsbestuur hard in in preventieve eenzaamheidsbestrijding en in buurthulp. Hiervoor wordt 20 000 euro voorzien.

- 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

Kansen creëren voor jonge mensen, is ook een taak voor het district Deurne.

Budget 2017

Exploitatie Uitgaven 152.500

Acties

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget 2017

Exploitatie Uitgaven 63.700

Het eigen aanbod voor jeugd kan verdeeld worden in drie categorieën. De A-kaartactiviteiten worden aangeboden tijdens de vakanties. Voor deze werking komt het totale budget voor 2017 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 uniforme kledij voor 1 000 euro.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2017
Exploitatie Uitgaven	47.800

Net zoals voor de senioren, betoelaagt het districtsbestuur de vzw Lokaal Cultuurbeleid voor jongerenconcerten in het Openluchttheater in het Provinciaal Groendomein Rivierenhof, voor 7 800 euro. Dit bedrag werd lichtjes verhoogd omwille van de extra inzet voor security. 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 euro)
- Structurele ondersteuning Scouts Rumoldus (1 500 euro)
- Structurele ondersteuning Scouts Bernadette (1 200 euro)

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 – 2019

We blijven investeren in het verder ontwikkelen van nieuwe inspraakmethodes en willen hier verder voortrekker zijn.

Budget	2017
Exploitatie Uitgaven	41.000

Het districtsbestuur ondersteunt haar jeugdraad, onder andere in de vorm van een te besteden budget van 1 000 euro. In 2017 voorziet het districtsbestuur 40 000 euro voor Speelruimtwewefsel in het district, na een onderzoek dat in 2016 startte.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

We onderschrijven de nood aan ruimte voor kinderen en jongeren. We ijveren dan ook voor dergelijke infrastructuur in Deurne.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SDE0506 District Deurne heeft een bloeiend verenigingsleven

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2016 - 2019

Budget	2017
Investering Uitgaven	10.000

Acties**1SDE050601 Verenigingen hebben toegang tot een degelijke infrastructuur**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2016 - 2019

Budget	2017
Investering Uitgaven	10.000

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

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	2017
Exploitatie Uitgaven	286.780
Investerings Uitgaven	20.000

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget	2017
Exploitatie Uitgaven	48.000

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Districtsraadsleden worden uitgenodigd op alle informatievergaderingen en/of inspraakvergaderingen die een openbaar karakter hebben.

Budget	2017
Exploitatie Uitgaven	48.000

1TDE0602 Het budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Het budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Budget	2017
Exploitatie Uitgaven	53.180
Investerings Uitgaven	18.000

Acties

- 1TDE060203 Het district voorziet ondersteunende middelen voor de efficiënte en kwalitatieve uitvoering van haar dagelijkse werking
- Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019
- Ondersteunende middelen worden aangewend om te voorzien in een efficiënte en kwalitatieve dagelijkse werking.

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	53.180
Investering	Uitgaven	18.000

Het districtsbestuur voorziet 21 000 euro voor de aankoop van technische en kantoorbenodigdheden. 1 000 euro voorziet het districtsbestuur voor herstellingen aan bureaumaterieel. 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. Voor de jubilarissenviering wordt 8 380 euro gereserveerd.

Op investeringsbudget wordt er 10 000 euro voorzien voor een nieuw concept van de computerklas. De e-inclusie wordt verder digitaal ondersteund, meer bepaald wordt er voor gezorgd dat de computerklas van het districtshuis optimaal mobiel wordt uitgerust. Voor de AED-toestellen die in de openbare ruimte worden geplaatst wordt 8 000 euro voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	185.600
Investering	Uitgaven	2.000

Acties

- 1TDE060301 Inspraakinitiatieven worden georganiseerd ter voorbereiding van dossiers en lokale projecten, voor definitieve besluitvorming of wanneer nodig
- Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	101.500

Er wordt 30 000 euro gereserveerd voor de uitbouw van een wijkbudget. Buurbewoners kunnen op basis van een reglement hiervoor projecten indienen. Voor de buurtencampagne wordt 40 000 euro gereserveerd. Ook is telkens 250 euro bestemd voor huur animatiemateriaal bij inspraakmomenten en 250 euro voor de huur van locaties.

Een belangrijk nieuw project is "gezonde voeding en armoedebestrijding" voor de

Deurnse scholen. Voor de uitbouw van dit project wordt in 2017 20 000 euro voorzien op het budget.

We starten een nieuw project vrije tijd voor iedereen in samenwerking met Recht op vzw. Hiervoor wordt 9 000 euro voorzien.

In 2017 reserveren we 2 000 euro voor de opstart en werking van de diversiteitsraad.

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 – 2019

Budget		2017
Exploitatie	Uitgaven	84.100
Investering	Uitgaven	2.000

Het districtsbestuur voorziet 52 000 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. Het districtsbestuur voorziet halfjaarlijks een warm welkom voor de nieuwe inwoners van Deurne. 4 600 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 in 2017 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.

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	3.852.631	3.852.631
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	3.852.631	3.852.631
Exploitatie	0	1.304.664	1.304.664
Investerings	0	2.547.967	2.547.967
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	3.989.326	43.916	-3.945.410
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.989.326	43.916	-3.945.410
Exploitatie	192.426	0	-192.426
Investerings	3.796.900	43.916	-3.752.984
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	834.545	45.600	-788.945
Prioritaire beleidsdoelstellingen	834.545	45.600	-788.945
Exploitatie	787.045	45.600	-741.445
Investerings	47.500	0	-47.500
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	306.780	0	-306.780
Prioritaire beleidsdoelstellingen	306.780	0	-306.780
Exploitatie	286.780	0	-286.780
Investeringsen	20.000	0	-20.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investeringsen	0	0	0
Andere	0	0	0
Totale	5.130.651	3.942.147	-1.188.504
Exploitatie	1.266.251	1.350.264	84.013
Investeringsen	3.864.400	2.591.883	-1.272.517
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 2017	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2017	Budget 2017
	414 405 EUR	414 405 EUR

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2017 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 2017 en het schema B5 – Het Liquiditeitsbudget voor het budget 2017.

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 2017	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2017	Budget 2017
	84 013 EUR	84 013 EUR

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2017 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 2017.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2017 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2017 en het budget 2017. 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 budget 2017 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 budget 2017 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)	BO2017
Wijkbudgetten - Toelagereglement voor de toepassing van wijkbudgetten in het district Deurne (2016_DRDE_00065 dd 23/06/2016)	30.000
"Gezonde voeding en kansarmoedebestrijding" (toelagereglement in opmaak)	20.000
"vrije tijd voor iedereen" vzw Recht-Op, Hendriklei 19, 2660 Antwerpen, NBE0456793091	9.000
Totaal:	59.000

• 0680_Groene ruimte

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO2017
Regionaal Landschap Voorkempen, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel, NBE0898729546	5.476
vzw Volkstuinen District Deurne, Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne, NBE0865668679	7.000
Totaal:	12.476

• 0739_Overige kunst- en cultuurbeleid

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO2017
"Klassieke concerten op locatie" vzw Lokaal cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	15.000
"Cultuur bij de bureu" vzw Lokaal cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	24.750
"Deurnse expobeleid" vzw Lokaal cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	1.000
"Onderwijsprojecten" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	1.500
"Focus op Deurne-Noord" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	10.000
"Bremweide BBQ's" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	5.000
"Concerten openluchttheater / cultuurcentrum Deurne" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	38.200
"Deurne Wintert" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	18.000
"De Quaeye Werelt" De Quaeye Werelt vzw, Melgesdreef vzw, 2170 Antwerpen, NBE0542738160	5.000
"Laureaten van de kunst" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	2.000
"Deurnroosje", Jean et Mar vzw, Turnhoutsebaan 9, 2100 Deurne, NBE0809948812	5.000
"Dagje Deurne" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	3.400
"Circus Boelare" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	5.000
"Urban art festival", Rhytm Naturals vzw, Chrysantenstraat 92 bus 4, 2610 Wilrijk, NBE0877477.39	5.000
"Uitbreidingsactiviteiten voor taalbevordering/leesbevordering" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	2.000
"Gitaarfestival", Rode Productions vzw, Palincstraat 93, 2100 Deurne, NBE0539848055	3.000
"Deurne Druist", Deurne Druist FV, Du Montstraat 7, 2100 Deurne, NXX0025551580	2.000

"Libraanse concerten", Socialistische Harmonie Ontwaking, Haviklaan 39, 2100 Deurne, NXX0012692152	1.000
"Culturen en Minderhedenfestival", Nuard vzw, Van Heetveldelei 101, 2100 Deurne, NBE0472872426	1.000
"Street Cat Foodfestival", The Cathouse vzw, Muggenberglei 228, 2100 Deurne, NBE0897805967	1.000
Werkingsubsidies (DR 18/12/2014, jnr. 130)	20.000
Projectssubsidies (DR 18/12/2014, jnr. 130)	27.000
Totaal:	195.850

• **0710_Feesten en plechtigheden**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO2017
"11 juliviering" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	7.500
Verenigde Vaderlandsminnende Groeperingen van Deurne, Rubenslei 31 bus 16, 2018 Antwerpen, NXX0003779634	500
Evenementen in winkels - Toelagereglement voor evenementen in het district Deurne (2016_DRDE_00064 dd 23/06/2016)	10.000
"Bevrijdingsfeesten" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	5.000
"Reuzenstoet" vzw De reuzen van Deurne, p/a Albert Denie, Bosuil 76 bus 27, 2100 Deurne, NBE0879753772	15.000
"Taptoe" vzw De reuzen van Deurne, p/a Albert Denie, Bosuil 76 bus 27, 2100 Deurne, NBE0879753772	15.000
Totaal:	53.000

• **0719_Overige evenementen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO2017
Buurtwerk 't Pleintje vzw, Sint-Rochusstraat 106, 2100 Deurne, NBE0410516371	26.530
Projectssubsidies intergenerationele projecten (DR 18/12/2014, jnr. 130)	2.000
"Fietstaxi's voor senioren" vzw CAW Antwerpen, Lange Lozanastraat 200, 2018 Antwerpen, NBE0455608604	10.000
Projectssubsidies senioren (DR 18/12/2014, jnr. 130)	12.000
Werkingsubsidies senioren (DR 18/12/2014, jnr. 130)	12.550
Aanpassingen voor woningen (DR 22/03/2007, jnr. 521)	9.000
Mantelzorgpremie - Toelagereglement (2016_DRDE_00066 dd 23/06/2016)	7.000
"Donderdagnamiddag voorstellingen" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	20.000
"Vorming + E-inclusie" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	5.500
"Vrijdagnamiddagconcerten" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	20.750
"Kunstproject voor senioren" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	3.000
OKRA Deurne - Kronenburg, Van Der Delftstraat 27, 2100 Deurne, NXX0018867983	800
Totaal:	129.130

• **0729_Overig beleid inzake het erfgoed**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO2017
"Deurnse musea" Natuurhistorisch museum Boekenberg, mevrouw Marcella Maes, p/a Timmerdonckstraat 6, 2650 Edegem, NBE0018528681	2.727
"Deurnse musea" Turninum Volksmuseum, de heer Ludo Peeters, p/a Koraalplaats 2, 2100 Deurne, NBE0413773591	3.727

"Deurnse musea" Antwerp Stampecenter vzw, de heer Danny Cabooter, p/a Ploegsebaan 30, 2930 Brasschaat, NBE0447236613	3.726
"Schatten van Deurne overhead" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	1.000
Totaal:	11.180

• **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO2017
Werkingsubsidies aan sportverenigingen (DR 18/12/2014, jnr. 130)	23.000
Jeugdsportcheque (DR 24/09/2009, jnr. 1037)	11.500
Seniorenportcheque (DR 24/09/2009, jnr. 1032)	11.500
Projectsubsidies aan sportverenigingen (DR 18/12/2014, jnr. 130)	13.000
"Endurocross" vzw Racing Center Events, Middelmolenlaan 12, 2100 Deurne, NBE0550754815	4.000
"Profronde van Deurne" Vzw Deurne Wielerspurters, P/A John Siemons, Ter Heydelaan 25/2, 2100 Deurne, NBE0479410127	7.000
"Atletiekmeeting", vzw Antwerp Athletics, Ruggeveldlaan 480, 2100 Deurne, NBE0479671433	250
"Dubbeltornooi", Royal Antwerp TC, Boterlaarbaan 575, 2100 Deurne, NBE0415013114	2.000
"Enkel- en jeugdturnooi", Royal Antwerp TC, Boterlaarbaan 575, 2100 Deurne, NBE0415013114	2.000
"Kidsdorp Profronde Deurne", FV Deurne Druist, Du Montstraat 7, 2100 Deurne, NXX0025551580	500
"Kunstschaatsgala", Antwerpse Kunstschaatsclub Ruggeveld, Gebroeders Van Raemdonckstraat 28, 2170 Merksem, NBE0452302387	1.000
"Tornooi mevr. Dufflou", vzw Kon. Rapid A.C., Hendrik Meyslaan 6, 2100 Deurne, NBE0419442846	1.000
"Valentijnrun", vzw Antwerp Athletics, Ruggeveldlaan 480, 2100 Deurne, NBE0479671433	1.000
"Start 2 Volley", vzw Topvolley Antwerpen, Arenaplein 1, 2100 Deurne, NBE0873242302	3.500
"Subsidie kidstoer", Royal Antwerp TC, Boterlaarbaan 575, 2100 Deurne, NBE0415013114	400
"Winterwandeltocht", vzw Wandelsportvereniging Club 76 Merksem, Jozef Nellenslei 19, 2100 Deurne, NBE0418092863	1.000
G-sport: projectsubsidies (DR 18/12/2014, jnr. 130)	1.500
G-sport : subsidie Unified Bowling Tournament, Euro Bowling Club vzw (Euro BC), Ter Heydelaan 17, 2100 Deurne, NBE0654732974	1.000
G-sport : subsidie Rolstoeltennistornooi, vzw Club Ter Rivieren Deurne Tennisclub, Van Bourscheitlaan 1, 2100 Deurne, NBE0409253490	1.500
Totaal:	86.650

• **0750_Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO2017
Projectsubsidies jeugdverenigingen (DR 18/12/2014, jnr. 130)	4.100
Jes vzw, Werkhuisenstraat 3, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, NBE0443565558	20.000
"Jongerenconcerten" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	7.800
Chiro Josto, Herrystraat 22, 2100 Deurne, NXX0013834079	1.200
43ste Sint-Rumoldus, August Van de Wielelei 218, 2100 Deurne, NXX0011930901	1.500
Scouts Sint-Bernadette, Schotensesteenweg 420, 2100 Deurne, NXX0026217417	1.200
vzw Jeugdhuis Sorm Victor De Langhestraat 73, Deurne NBE0844233857	2.500
vzw Jeugdhuis Josto Herrystraat 22, 2100 Deurne NBE0429302994	2.500
Totaal:	40.800

Investeringsubsidies

- **0610_Gebiedsontwikkeling**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO2017
Stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, NBE0207500123	
Volkstuinen Boterlaarbaan (SL)	50.000
Totaal:	50.000

- **0729_Overig beleid inzake het erfgoed**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO2017
Turninum Volksmuseum, de heer Ludo Peeters, p/a Koraalplaats 2, 2100 Deurne, NBE0413773591 'Renovatie erfgoed van Deurne'	10.000
vzw Les Artistes, Lambermontplaats 16, 2000 Antwerpen, NBE0863070663	20.000
vzw Stampe & Vertongen Museum, Luchthavenlei 1-3, 2100 Deurne, NBE0447236613	7.500
Totaal:	37.500

- **0719_Overige evenementen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	BO2017
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	1.304.664	1.304.664
01 Woonstad	192.426	0	-192.426
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	787.045	45.600	-741.445
06 Harmonieuze stad	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	286.780	0	-286.780
Totalen	1.266.251	1.350.264	84.013

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	2.526.747	240.397	490.402	1.000.248	215.500	251.600	328.600
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.526.747	240.397	490.402	1.000.248	215.500	251.600	328.600
1. Terreinen en gebouwen	150.261	91.250	21.653	37.358	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	2.312.034	149.147	464.297	947.890	200.500	236.600	313.600
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	2.530.347	243.997	490.402	1.000.248	215.500	251.600	328.600

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbintenis-kredieten	Transactiekredieten					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	146.387	0	0	43.916	43.916	29.278	29.277
TOTAAL ONTVANGSTEN	146.387	0	0	43.916	43.916	29.278	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	715.476	52.976	38.052	315.448	108.000	108.000	93.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	715.476	52.976	38.052	315.448	108.000	108.000	93.000
1. Terreinen en gebouwen	273.316	37.630	10.642	165.044	20.000	20.000	20.000
2. Wegen en overige infrastructuur	442.160	15.346	27.409	150.405	88.000	88.000	73.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	715.476	52.976	38.052	315.448	108.000	108.000	93.000

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	12.521.807	467.247	812.522	4.261.838	3.131.200	1.970.500	1.878.500
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.521.807	467.247	812.522	4.261.838	3.131.200	1.970.500	1.878.500
2. Wegen en overige infrastructuur	12.521.807	467.247	812.522	4.261.838	3.131.200	1.970.500	1.878.500
III. Investerings in immateriële vaste activa	30.000	0	0	20.000	10.000	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	94.900	0	0	44.900	50.000	0	0
TOTAAL UITGAVEN	12.646.707	467.247	812.522	4.326.738	3.191.200	1.970.500	1.878.500

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	5.792.425	1.335.425	2.921.078	1.195.922	140.000	100.000	100.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.792.425	1.335.425	2.921.078	1.195.922	140.000	100.000	100.000
2. Wegen en overige infrastructuur	5.792.425	1.335.425	2.921.078	1.195.922	140.000	100.000	100.000
TOTAAL UITGAVEN	5.792.425	1.335.425	2.921.078	1.195.922	140.000	100.000	100.000

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	1.390.118	28.104	73.771	231.394	20.000	636.850	400.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.390.118	28.104	73.771	231.394	20.000	636.850	400.000
1. Terreinen en gebouwen	1.390.118	28.104	73.771	231.394	20.000	636.850	400.000
TOTAAL UITGAVEN	1.390.118	28.104	73.771	231.394	20.000	636.850	400.000

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	997.200	236.588	130.591	377.821	122.200	105.000	25.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	997.200	236.588	130.591	377.821	122.200	105.000	25.000
1. Terreinen en gebouwen	997.200	236.588	130.591	377.821	122.200	105.000	25.000
TOTAAL UITGAVEN	997.200	236.588	130.591	377.821	122.200	105.000	25.000

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	0	106.359	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	139.580	33.221	0	106.359	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	15.000	0	0	15.000	0	0	0
5. Erfgoed	124.580	33.221	0	91.359	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	107.500	24.974	13.500	24.026	37.500	7.500	0
TOTAAL UITGAVEN	247.080	58.195	13.500	130.385	37.500	7.500	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	127.793	37.726	38.128	19.940	20.000	5.000	7.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	127.793	37.726	38.128	19.940	20.000	5.000	7.000
1. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	127.793	37.726	38.128	19.940	20.000	5.000	7.000
TOTAAL UITGAVEN	127.793	37.726	38.128	19.940	20.000	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	15.339.967	2.497.600	2.488.543	2.581.857	2.547.967	2.599.000	2.625.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	15.339.967	2.497.600	2.488.543	2.581.857	2.547.967	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	2.547.967	2.547.967
01 Woonstad	3.796.900	43.916	-3.752.984
02 Veilige stad	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
05 Bruisende stad	47.500	0	-47.500
06 Harmonieuze stad	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	20.000	0	-20.000
Totalen	3.864.400	2.591.883	-1.272.517

Schema B5: Het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Budget
I. Exploitantiebudget (B-A)	84.013
A. Uitgaven	1.266.251
B. Ontvangsten	1.350.264
1.a. Belastingen en boetes	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.296.574
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0
2. Overige	53.690
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.272.517
A. Uitgaven	3.864.400
B. Ontvangsten	2.591.883
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)	-1.188.504
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.602.908
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	414.404
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)	414.404

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		1.266.251	0	192.426	0	0	0	787.045
A. Operationele uitgaven		1.266.251	0	192.426	0	0	0	787.045
1. Goederen en diensten	60/1	633.165	0	179.950	0	0	0	270.435
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	588.086	0	12.476	0	0	0	516.610
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		1.350.264	1.304.664	0	0	0	0	45.600
A. Operationele ontvangsten		1.350.264	1.304.664	0	0	0	0	45.600
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	1.350.264	1.304.664	0	0	0	0	45.600
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	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		84.013	1.304.664	-192.426	0	0	0	-741.445

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		0	286.780
A. Operationele uitgaven		0	286.780
1. Goederen en diensten	60/1	0	182.780
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	45.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	59.000
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. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0
III. Saldo		0	-286.780

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2015	Budget 2016	Budget 2017
I. Uitgaven		946.186	1.325.960	1.266.251
A. Operationele uitgaven		946.186	1.325.960	1.266.251
1. Goederen en diensten	60/1	475.074	728.730	633.165
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	32.588	45.000	45.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	438.524	552.230	588.086
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		1.338.253	1.343.100	1.350.264
A. Operationele ontvangsten		1.338.253	1.343.100	1.350.264
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	1.338.253	1.343.100	1.350.264
a. Algemene werkingssubsidies		1.294.453	1.294.200	1.304.664
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.288.200	1.288.200	1.296.574
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	6.253	6.000	8.090
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	43.800	48.900	45.600
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		392.067	17.140	84.013

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		3.756.900	0	3.736.900	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.756.900	0	3.736.900	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	162.200	0	162.200	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.559.700	0	3.559.700	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	35.000	0	15.000	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	10.000	0	10.000	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	97.500	0	50.000	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN		3.864.400	0	3.796.900	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		0	0	20.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	20.000
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	20.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	47.500	0	0
TOTAAL UITGAVEN		47.500	0	20.000

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	2.591.883	2.547.967	43.916	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.591.883	2.547.967	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 2015	Budget 2016	Budget 2017
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		4.504.542	7.508.970	3.756.900
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.504.542	7.508.970	3.756.900
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	236.656	826.617	162.200
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	4.225.306	6.556.055	3.559.700
3. Roerende goederen	23/4	42.580	34.940	35.000
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	91.359	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	20.000	10.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	13.500	78.926	97.500
TOTAAL UITGAVEN		4.518.042	7.607.896	3.864.400

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2015	Budget 2016	Budget 2017
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	2.488.543	2.625.773	2.591.883
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.488.543	2.625.773	2.591.883

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis	Code	Jaarrekening 2015	Budget 2016	Budget 2017
I. Exploitatiebudget (B-A)		392.067	17.140	84.013
A. UITGAVEN		946.186	1.325.960	1.266.251
B. ONTVANGSTEN		1.338.253	1.343.100	1.350.264
1.a. Belastingen en boetes	73	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	740	1.288.200	1.288.200	1.296.574
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70	50.053	54.900	53.690
II. Investeringsbudget (B-A)		-2.029.499	-4.982.124	-1.272.517
A. UITGAVEN		4.518.042	7.607.897	3.864.400
B. ONTVANGSTEN		2.488.543	2.625.773	2.591.883
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)		-1.637.432	-4.964.984	-1.188.504
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		8.205.324	6.567.892	1.602.908
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		6.567.892	1.602.908	414.404
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)		6.567.892	1.602.908	414.404

Bestemde gelden	Jaarrekening 2015	Budget 2016	Budget 2017
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Budget
0110	Secretariaat	59.000
0680	Groene ruimte	12.476
0710	Feesten en plechtigheden	53.000
0719	Overige evenementen	129.130
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	11.180
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	195.850
0740	Sport	86.650
0750	Jeugd	40.800
Totaal werkingssubsidies		588.086

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Budget
0610	Gebiedsontwikkeling	50.000
0719	Overige evenementen	10.000
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	37.500
Totaal investeringssubsidies		97.500