



District 5

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
bij budgetwijziging 2017



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/2017/0306/20

Volgnummers budgettaire dagboeken:

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

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

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	2017 0005170022
	2018 0005180021
	2019 0005190021
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2017 0005170023
	2018 0005180022
	2019 0005190022
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing van het meerjarenplan

Strategische nota	1
--------------------------	---

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	9
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	27

Motivering van de wijzigingen	28
--------------------------------------	----

Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan

De financiële risico's	29
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen	30
De interne organisatie:	
Het personeelsbestand	39
Advies IF	40

Inleiding strategische nota

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

De strategische nota omvat:

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

Voor een overzicht van budget 2017 per actieplan en de acties die we in 2017 uitvoeren, verwijzen we naar de *doelstellingsnota* (onderdeel van de beleidsnota bij budgetwijziging 2017).

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 2016).

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

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

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	1.298.524	1.294.453	1.292.936			
	Vorig krediet				1.304.664	1.304.538	1.304.530
	Wijziging				-1.618	15.000	0
	Nieuw krediet				1.303.046	1.319.538	1.304.530
Investering	Jaarrekening	2.497.600	2.488.543	2.556.523			
	Vorig krediet				2.573.300	2.599.000	2.625.000
	Wijziging				0	0	0
	Nieuw krediet				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	Jaarrekening	263.617	215.623	212.298		
		Vorig krediet			192.426	192.450	192.450
		Wijziging			19.446	14.900	14.900
		Nieuw krediet			211.872	207.350	207.350
Investering	Ontvangsten	Jaarrekening	1.153.800		43.916		
		Vorig krediet			43.916	29.278	29.277
		Wijziging			0	0	0
		Nieuw krediet			43.916	29.278	29.277
	Uitgaven	Jaarrekening	2.364.337	4.466.415	1.934.478		
		Vorig krediet			9.259.994	3.171.950	2.825.100
		Wijziging			-3.799.635	4.155.790	-2.100
		Nieuw krediet			5.460.359	7.327.740	2.823.000

Actieplannen

1SDE0101 Het publiek domein in Deurne is proper en onderhouden

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

1SDE02 Het district is volop betrokken bij het veiligheidsbeleid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	90.000	43.800	49.754			
	Vorig krediet				45.600	46.500	47.400
	Wijziging				3.300	2.400	1.500
	Nieuw krediet				48.900	48.900	48.900
	Jaarrekening	616.595	549.484	622.278			
	Vorig krediet				787.045	715.335	665.140
	Wijziging				-2.000	48.000	0
	Nieuw krediet				785.045	763.335	665.140
	Jaarrekening	58.195	13.500	67.135			
	Vorig krediet				120.750	17.500	10.000
	Wijziging				-81.750	12.500	0
	Nieuw krediet				39.000	30.000	10.000

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SDE0504 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

1SDE0506 District Deurne heeft een bloeiend verenigingsleven

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2016 - 2019

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

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

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

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	181.258	181.079	170.790			
	Vorig krediet				286.780	291.090	306.080
	Wijziging				-2.000	0	0
	Nieuw krediet				284.780	291.090	306.080
Investering	Jaarrekening	37.726	38.128	3.698			
	Vorig krediet				36.242	5.000	7.000
	Wijziging				11.998	0	0
	Nieuw krediet				48.240	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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

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

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	3.782.996	3.782.996
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	3.782.996	3.782.996
Exploitatie	0	1.294.453	1.294.453
Investerings	0	2.488.543	2.488.543
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	4.682.037	0	-4.682.037
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.682.037	0	-4.682.037
Exploitatie	215.623	0	-215.623
Investerings	4.466.415	0	-4.466.415
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	562.984	43.800	-519.184
Prioritaire beleidsdoelstellingen	562.984	43.800	-519.184
Exploitatie	549.484	43.800	-505.684
Investerings	13.500	0	-13.500
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	219.207	0	-219.207
Prioritaire beleidsdoelstellingen	219.207	0	-219.207
Exploitatie	181.079	0	-181.079
Investerings	38.128	0	-38.128
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	5.464.228	3.826.796	-1.637.432
Exploitatie	946.186	1.338.253	392.067
Investerings	4.518.042	2.488.543	-2.029.499
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	3.849.459	3.849.459
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	3.849.459	3.849.459
Exploitatie	0	1.292.936	1.292.936
Investerings	0	2.556.523	2.556.523
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	2.146.776	43.916	-2.102.859
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.146.776	43.916	-2.102.859
Exploitatie	212.298	0	-212.298
Investerings	1.934.478	43.916	-1.890.561
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
05 Bruisende stad	689.413	49.754	-639.660
Prioritaire beleidsdoelstellingen	689.413	49.754	-639.660
Exploitatie	622.278	49.754	-572.525
Investerings	67.135	0	-67.135
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	174.488	0	-174.488
Prioritaire beleidsdoelstellingen	174.488	0	-174.488
Exploitatie	170.790	0	-170.790
Investerings	3.698	0	-3.698
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	3.010.678	3.943.129	932.451
Exploitatie	1.005.367	1.342.689	337.322
Investerings	2.005.311	2.600.440	595.129
Andere	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	3.877.964	-1.618	3.876.346	3.877.964	-1.618	3.876.346
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	3.877.964	-1.618	3.876.346	3.877.964	-1.618	3.876.346
Exploitatie	0	0	0	1.304.664	-1.618	1.303.046	1.304.664	-1.618	1.303.046
Investerings	0	0	0	2.573.300	0	2.573.300	2.573.300	0	2.573.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	9.452.420	-3.780.189	5.672.231	43.916	0	43.916	-9.408.504	3.780.189	-5.628.315
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.452.420	-3.780.189	5.672.231	43.916	0	43.916	-9.408.504	3.780.189	-5.628.315
Exploitatie	192.426	19.446	211.872	0	0	0	-192.426	-19.446	-211.872
Investerings	9.259.994	-3.799.635	5.460.359	43.916	0	43.916	-9.216.078	3.799.635	-5.416.443
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	907.795	-83.750	824.045	45.600	3.300	48.900	-862.195	87.050	-775.145
Prioritaire beleidsdoelstellingen	907.795	-83.750	824.045	45.600	3.300	48.900	-862.195	87.050	-775.145
Exploitatie	787.045	-2.000	785.045	45.600	3.300	48.900	-741.445	5.300	-736.145
Investerings	120.750	-81.750	39.000	0	0	0	-120.750	81.750	-39.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	323.022	9.998	333.020	0	0	0	-323.022	-9.998	-333.020
Prioritaire beleidsdoelstellingen	323.022	9.998	333.020	0	0	0	-323.022	-9.998	-333.020
Exploitatie	286.780	-2.000	284.780	0	0	0	-286.780	2.000	-284.780
Investerings	36.242	11.998	48.240	0	0	0	-36.242	-11.998	-48.240
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
TOTALEN	10.683.237	-3.853.941	6.829.296	3.967.480	1.682	3.969.162	-6.715.756	3.855.623	-2.860.134
Exploitatie	1.266.251	15.446	1.281.697	1.350.264	1.682	1.351.946	84.013	-13.764	70.249
Investerings	9.416.986	-3.869.387	5.547.599	2.617.216	0	2.617.216	-6.799.770	3.869.387	-2.930.383
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	3.903.538	15.000	3.918.538	3.903.538	15.000	3.918.538
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	3.903.538	15.000	3.918.538	3.903.538	15.000	3.918.538
Exploitatie	0	0	0	1.304.538	15.000	1.319.538	1.304.538	15.000	1.319.538
Investerings	0	0	0	2.599.000	0	2.599.000	2.599.000	0	2.599.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	3.364.400	4.170.690	7.535.090	29.278	0	29.278	-3.335.122	-4.170.690	-7.505.812
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.364.400	4.170.690	7.535.090	29.278	0	29.278	-3.335.122	-4.170.690	-7.505.812
Exploitatie	192.450	14.900	207.350	0	0	0	-192.450	-14.900	-207.350
Investerings	3.171.950	4.155.790	7.327.740	29.278	0	29.278	-3.142.672	-4.155.790	-7.298.462
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	732.835	60.500	793.335	46.500	2.400	48.900	-686.335	-58.100	-744.435
Prioritaire beleidsdoelstellingen	732.835	60.500	793.335	46.500	2.400	48.900	-686.335	-58.100	-744.435
Exploitatie	715.335	48.000	763.335	46.500	2.400	48.900	-668.835	-45.600	-714.435
Investerings	17.500	12.500	30.000	0	0	0	-17.500	-12.500	-30.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	296.090	0	296.090	0	0	0	-296.090	0	-296.090
Prioritaire beleidsdoelstellingen	296.090	0	296.090	0	0	0	-296.090	0	-296.090
Exploitatie	291.090	0	291.090	0	0	0	-291.090	0	-291.090
Investerings	5.000	0	5.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	4.393.325	4.231.190	8.624.515	3.979.315	17.400	3.996.715	-414.010	-4.213.790	-4.627.800
Exploitatie	1.198.875	62.900	1.261.775	1.351.038	17.400	1.368.438	152.163	-45.500	106.663
Investerings	3.194.450	4.168.290	7.362.740	2.628.278	0	2.628.278	-566.172	-4.168.290	-4.734.462
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	3.929.530	0	3.929.530	3.929.530	0	3.929.530
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	3.929.530	0	3.929.530	3.929.530	0	3.929.530
Exploitatie	0	0	0	1.304.530	0	1.304.530	1.304.530	0	1.304.530
Investerings	0	0	0	2.625.000	0	2.625.000	2.625.000	0	2.625.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	3.017.550	12.800	3.030.350	29.277	0	29.277	-2.988.273	-12.800	-3.001.073
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.017.550	12.800	3.030.350	29.277	0	29.277	-2.988.273	-12.800	-3.001.073
Exploitatie	192.450	14.900	207.350	0	0	0	-192.450	-14.900	-207.350
Investerings	2.825.100	-2.100	2.823.000	29.277	0	29.277	-2.795.823	2.100	-2.793.723
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	675.140	0	675.140	47.400	1.500	48.900	-627.740	1.500	-626.240
Prioritaire beleidsdoelstellingen	675.140	0	675.140	47.400	1.500	48.900	-627.740	1.500	-626.240
Exploitatie	665.140	0	665.140	47.400	1.500	48.900	-617.740	1.500	-616.240
Investerings	10.000	0	10.000	0	0	0	-10.000	0	-10.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	313.080	0	313.080	0	0	0	-313.080	0	-313.080
Prioritaire beleidsdoelstellingen	313.080	0	313.080	0	0	0	-313.080	0	-313.080
Exploitatie	306.080	0	306.080	0	0	0	-306.080	0	-306.080
Investerings	7.000	0	7.000	0	0	0	-7.000	0	-7.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2019								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	4.005.770	12.800	4.018.570	4.006.208	1.500	4.007.708	438	-11.300	-10.862
Exploitatie	1.163.670	14.900	1.178.570	1.351.930	1.500	1.353.430	188.260	-13.400	174.860
Investerings	2.842.100	-2.100	2.840.000	2.654.277	0	2.654.277	-187.823	2.100	-185.723
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

District Deurne

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017			2018			2019		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)	327.054	392.067	337.322	84.013	-13.764	70.249	152.163	-45.500	106.663	188.260	-13.400	174.860
A. Uitgaven	1.061.470	946.186	1.005.367	1.266.251	15.446	1.281.697	1.198.875	62.900	1.261.775	1.163.670	14.900	1.178.570
B. Ontvangsten	1.388.524	1.338.253	1.342.689	1.350.264	1.682	1.351.946	1.351.038	17.400	1.368.438	1.351.930	1.500	1.353.430
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.288.167	1.288.200	1.288.200	1.296.574	0	1.296.574	1.296.448	0	1.296.448	1.296.440	0	1.296.440
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	100.357	50.053	54.489	53.690	1.682	55.372	54.590	17.400	71.990	55.490	1.500	56.990
II. Investerings (B-A)	1.191.142	-2.029.499	595.129	-6.799.770	3.869.387	-2.930.383	-566.172	-4.168.290	-4.734.462	-187.823	2.100	-185.723
A. Uitgaven	2.460.258	4.518.042	2.005.311	9.416.986	-3.869.387	5.547.599	3.194.450	4.168.290	7.362.740	2.842.100	-2.100	2.840.000
B. Ontvangsten	3.651.400	2.488.543	2.600.440	2.617.216	0	2.617.216	2.628.278	0	2.628.278	2.654.277	0	2.654.277
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.518.196	-1.637.432	932.451	-6.715.757	3.855.623	-2.860.134	-414.010	-4.213.790	-4.627.800	438	-11.300	-10.862
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.687.128	8.205.324	6.567.892	1.602.908	5.897.435	7.500.343	-5.112.848	9.753.057	4.640.209	-5.526.858	5.539.267	12.410
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	8.205.324	6.567.892	7.500.343	-5.112.848	9.753.057	4.640.209	-5.526.858	5.539.267	12.410	-5.526.420	5.527.967	1.547
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	8.205.324	6.567.892	7.500.343	-5.112.848	9.753.057	4.640.209	-5.526.858	5.539.267	12.410	-5.526.420	5.527.967	1.547

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017			2018			2019		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Financieel draagvlak (A-B)	327.054	392.067	337.322	84.013	-13.764	70.249	152.163	-45.500	106.663	188.260	-13.400	174.860
A. Exploitatieontvangsten	1.388.524	1.338.253	1.342.689	1.350.264	1.682	1.351.946	1.351.038	17.400	1.368.438	1.351.930	1.500	1.353.430
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	1.061.470	946.186	1.005.367	1.266.251	15.446	1.281.697	1.198.875	62.900	1.261.775	1.163.670	14.900	1.178.570
1. Exploitatie-uitgaven	1.061.470	946.186	1.005.367	1.266.251	15.446	1.281.697	1.198.875	62.900	1.261.775	1.163.670	14.900	1.178.570
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	327.054	392.067	337.322	84.013	-13.764	70.249	152.163	-45.500	106.663	188.260	-13.400	174.860

Motivering van de wijzigingen

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

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

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.

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 2017.

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 2016).

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

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

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	1.298.524	1.294.453	1.292.936			
	Vorig krediet				1.304.664	1.304.538	1.304.530
	Wijziging				-1.618	15.000	0
	Nieuw krediet				1.303.046	1.319.538	1.304.530
	Jaarrekening	2.497.600	2.488.543	2.556.523			
Investering	Vorig krediet				2.573.300	2.599.000	2.625.000
	Wijziging				0	0	0
	Nieuw krediet				2.573.300	2.599.000	2.625.000
	Jaarrekening						

Actieplannen

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	1.304.664	-1.618	1.303.046
Investering	Ontvangsten	2.573.300	0	2.573.300

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SDE01 Het is aangenaam wonen in Deurne

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	263.617	215.623	212.298			
	Vorig krediet				192.426	192.450	192.450
	Wijziging				19.446	14.900	14.900
	Nieuw krediet				211.872	207.350	207.350
Ontvangsten	Jaarrekening	1.153.800		43.916			
	Vorig krediet				43.916	29.278	29.277
	Wijziging				0	0	0
	Nieuw krediet				43.916	29.278	29.277
Investering	Jaarrekening	2.364.337	4.466.415	1.934.478			
	Vorig krediet				9.259.994	3.171.950	2.825.100
	Wijziging				-3.799.635	4.155.790	-2.100
	Nieuw krediet				5.460.359	7.327.740	2.823.000

Actieplannen

1SDE0101 Het publiek domein in Deurne is proper en onderhouden

Schepen: Elke Brydenbach
Freddy Lorent
Freddy Lorent/Karen Maes
Tjerk Sekeris/Freddy Lorent
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	192.426	19.446	211.872
	Ontvangsten	43.916	0	43.916
Investering	Uitgaven	9.259.994	-3.799.635	5.460.359

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

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

Schepen: Tjerk Sekeris

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SDE04 We ijveren voor een economisch bloeiend Deurne

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2014 - 2019

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SDE05

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Jaarrekening	90.000	43.800	49.754			
	Ontvangsten						
	Vorig krediet				45.600	46.500	47.400
	Wijziging				3.300	2.400	1.500
	Nieuw krediet				48.900	48.900	48.900
	Uitgaven						
	Jaarrekening	616.595	549.484	622.278			
	Vorig krediet				787.045	715.335	665.140
	Wijziging				-2.000	48.000	0
	Nieuw krediet				785.045	763.335	665.140
	Investering						
	Uitgaven						
	Jaarrekening	58.195	13.500	67.135			
	Vorig krediet				120.750	17.500	10.000
	Wijziging				-81.750	12.500	0
	Nieuw krediet				39.000	30.000	10.000

Actieplannen

1SDE0501

Festiviteiten in Deurne verbinden alle Deurnenaars

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	96.650	0	96.650

1SDE0502

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	45.600	3.300	48.900
	Uitgaven	259.560	19.500	279.060
Investering	Uitgaven	103.018	-78.018	25.000

1SDE0503

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	124.850	1.500	126.350

1SDE0504

Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Schepen: Karen Maes
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	153.485	-3.000	150.485

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	152.500	-20.000	132.500

1SDE0506 **District Deurne heeft een bloeiend verenigingsleven**

Schepen: Ariane Van Dooren/Elke Brydenbach/Freddy Lorent/Karen Maes
 Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2016 - 2019

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering	Uitgaven	17.732	-3.732	14.000

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	Jaarrekening	181.258	181.079	170.790			
	Vorig krediet				286.780	291.090	306.080
	Wijziging				-2.000	0	0
	Nieuw krediet				284.780	291.090	306.080
Investering	Jaarrekening	37.726	38.128	3.698			
	Vorig krediet				36.242	5.000	7.000
	Wijziging				11.998	0	0
	Nieuw krediet				48.240	5.000	7.000

Actieplannen

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	48.000	0	48.000

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	53.180	0	53.180
Investering	Uitgaven	32.614	11.998	44.612

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

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

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	185.600	-2.000	183.600
Investering	Uitgaven	3.628	0	3.628

Samenstelling personeelsuitgaven

BW2012

Budget-positie	Omschrijving	2017	2018	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	45.000	45.000	45.000
Eindtotaal		45.000	45.000	45.000

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2017/03/479) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2017 van het district Deurne

Datum: 5 mei 2017
Aan: Erwin Eestermans (bestuurscoördinator district)
CC: Yves Bultinck (consulent economie), Districten Financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2017 van de districten in de dienstmededeling financiën van 26 januari 2017, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft Inspectie Financiën geen opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en de budgetwijziging 2017 van het district Deurne.

Advies

Inspectie Financiën adviseert het voorstel tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2017 van het district Deurne gunstig.

Hoogachtend,

Sara Depauw
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit