



Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019

District Deurne



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Meerjarenplan
Naam bestuur:	District Deurne
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
Rapporteringsperiode:	2014 - 2019
Wettelijk depot:	D/2018/0306/108

Volnummers budgettaire dagboeken:

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

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

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	2019 0005190029 2020 1420000004 2021 1421000004 2022 1422000004
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2019 0005190030 2020 1420000005 2021 1421000005 2022 1422000005
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019

Strategische nota	1
Financiële nota	
Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	9
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	18

Toelichting bij de aanpassing meerjarenplan 2014-2019

De financiële risico's	19
Toelichting uitbreiding financiële nota tot 2022	20
Motivering van de wijziging	21
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	22
De interne organisatie:	
Het organogram	31
Het personeelsbestand	32
Het overzicht van de budgethouders	33
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	34
Advies IF	35

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 2019 per actieplan en de acties die we in 2019 uitvoeren, verwijzen we naar de *doelstellingsnota* (onderdeel van de beleidsnota bij budget 2019).

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 2018).

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		Jaarrekening				Budget 2018	Nieuw krediet 2019
		2014	2015	2016	2017		
Exploitatie	Ontvangsten	1.298.524	1.294.453	1.292.936	1.303.046	1.318.365	1.767.243
Investing	Ontvangsten	2.497.600	2.488.543	2.556.523	2.573.300	2.599.000	2.770.623

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	Jaarrekening				Budget 2018	Nieuw krediet 2019
	2014	2015	2016	2017		
Exploitatie	Ontvangsten				15.000	
	Uitgaven	263.617	215.623	212.298	177.284	326.660
Investering	Ontvangsten	1.153.800		43.916	43.916	29.277
	Uitgaven	2.364.337	4.466.415	1.934.478	4.139.614	6.267.074

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 comodaliteit 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 krijtlijnen 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 districtscollege waarneemt, hebben we een warme sociale reflex.

Budget		Jaarrekening				Budget 2018	Nieuw krediet 2019
		2014	2015	2016	2017		
Exploitatie	Ontvangsten	90.000	43.800	49.754	49.194	48.900	48.900
	Uitgaven	616.595	549.484	622.278	711.529	833.939	998.522
Investering	Uitgaven	58.195	13.500	67.135	27.929	12.051	55.784

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	Jaarrekening				Budget 2018	Nieuw krediet 2019
	2014	2015	2016	2017		
Exploitatie Uitgaven	181.258	181.079	170.790	197.221	280.640	407.465
Investing Uitgaven	37.726	38.128	3.698	32.595	10.367	17.000

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			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	3.796.124	3.796.124	0	3.782.996	3.782.996	0	3.849.459	3.849.459
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	3.796.124	3.796.124	0	3.782.996	3.782.996	0	3.849.459	3.849.459
Exploitatie	0	1.298.524	1.298.524	0	1.294.453	1.294.453	0	1.292.936	1.292.936
Investerings	0	2.497.600	2.497.600	0	2.488.543	2.488.543	0	2.556.523	2.556.523
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	2.627.954	1.153.800	-1.474.154	4.682.037	0	-4.682.037	2.146.776	43.916	-2.102.859
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.627.954	1.153.800	-1.474.154	4.682.037	0	-4.682.037	2.146.776	43.916	-2.102.859
Exploitatie	263.617	0	-263.617	215.623	0	-215.623	212.298	0	-212.298
Investerings	2.364.337	1.153.800	-1.210.537	4.466.415	0	-4.466.415	1.934.478	43.916	-1.890.561
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	674.790	90.000	-584.790	562.984	43.800	-519.184	689.413	49.754	-639.660
Prioritaire beleidsdoelstellingen	674.790	90.000	-584.790	562.984	43.800	-519.184	689.413	49.754	-639.660
Exploitatie	616.595	90.000	-526.595	549.484	43.800	-505.684	622.278	49.754	-572.525
Investerings	58.195	0	-58.195	13.500	0	-13.500	67.135	0	-67.135
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	218.984	0	-218.984	219.207	0	-219.207	174.488	0	-174.488
Prioritaire beleidsdoelstellingen	218.984	0	-218.984	219.207	0	-219.207	174.488	0	-174.488
Exploitatie	181.258	0	-181.258	181.079	0	-181.079	170.790	0	-170.790
Investerings	37.726	0	-37.726	38.128	0	-38.128	3.698	0	-3.698
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015			2016		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	3.521.728	5.039.924	1.518.196	5.464.228	3.826.796	-1.637.432	3.010.678	3.943.129	932.451
Exploitatie	1.061.470	1.388.524	327.054	946.186	1.338.253	392.067	1.005.367	1.342.689	337.322
Investeringsen	2.460.258	3.651.400	1.191.142	4.518.042	2.488.543	-2.029.499	2.005.311	2.600.440	595.129
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	3.876.346	3.876.346	0	3.917.365	3.917.365	0	4.537.866	4.537.866
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	3.876.346	3.876.346	0	3.917.365	3.917.365	0	4.537.866	4.537.866
Exploitatie	0	1.303.046	1.303.046	0	1.318.365	1.318.365	0	1.767.243	1.767.243
Investerings	0	2.573.300	2.573.300	0	2.599.000	2.599.000	0	2.770.623	2.770.623
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	4.316.898	43.916	-4.272.982	6.593.734	44.277	-6.549.456	5.824.236	254.278	-5.569.958
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.316.898	43.916	-4.272.982	6.593.734	44.277	-6.549.456	5.824.236	254.278	-5.569.958
Exploitatie	177.284	0	-177.284	326.660	15.000	-311.660	259.532	0	-259.532
Investerings	4.139.614	43.916	-4.095.698	6.267.074	29.277	-6.237.797	5.564.704	254.278	-5.310.426
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	739.458	49.194	-690.264	845.990	48.900	-797.090	1.054.306	48.900	-1.005.406
Prioritaire beleidsdoelstellingen	739.458	49.194	-690.264	845.990	48.900	-797.090	1.054.306	48.900	-1.005.406
Exploitatie	711.529	49.194	-662.335	833.939	48.900	-785.039	998.522	48.900	-949.622
Investerings	27.929	0	-27.929	12.051	0	-12.051	55.784	0	-55.784
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	229.816	0	-229.816	291.007	0	-291.007	424.465	0	-424.465
Prioritaire beleidsdoelstellingen	229.816	0	-229.816	291.007	0	-291.007	424.465	0	-424.465
Exploitatie	197.221	0	-197.221	280.640	0	-280.640	407.465	0	-407.465
Investerings	32.595	0	-32.595	10.367	0	-10.367	17.000	0	-17.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2017			2018			2019		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	5.286.173	3.969.457	-1.316.716	7.730.731	4.010.542	-3.720.189	7.303.007	4.841.045	-2.461.963
Exploitatie	1.086.035	1.352.240	266.206	1.441.239	1.382.265	-58.974	1.665.519	1.816.143	150.624
Investeringsen	4.200.138	2.617.216	-1.582.922	6.289.492	2.628.277	-3.661.215	5.637.488	3.024.901	-2.612.587
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020			2021			2022		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	5.243.914	5.243.914	0	5.282.263	5.282.263	0	5.320.995	5.320.995
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	5.243.914	5.243.914	0	5.282.263	5.282.263	0	5.320.995	5.320.995
Exploitatie	0	1.409.039	1.409.039	0	1.409.039	1.409.039	0	1.409.039	1.409.039
Investerings	0	3.834.875	3.834.875	0	3.873.224	3.873.224	0	3.911.956	3.911.956
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	4.026.683	0	-4.026.683	4.064.687	0	-4.064.687	4.103.071	0	-4.103.071
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.026.683	0	-4.026.683	4.064.687	0	-4.064.687	4.103.071	0	-4.103.071
Exploitatie	226.287	0	-226.287	226.287	0	-226.287	226.287	0	-226.287
Investerings	3.800.396	0	-3.800.396	3.838.400	0	-3.838.400	3.876.784	0	-3.876.784
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

	2020			2021			2022		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen	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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	897.734	48.900	-848.834	898.005	48.900	-849.105	898.279	48.900	-849.379
Prioritaire beleidsdoelstellingen	897.734	48.900	-848.834	898.005	48.900	-849.105	898.279	48.900	-849.379
Exploitatie	870.616	48.900	-821.716	870.616	48.900	-821.716	870.616	48.900	-821.716
Investeringsen	27.117	0	-27.117	27.388	0	-27.388	27.662	0	-27.662
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
Investeringsen	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
Investeringsen	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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	368.397	0	-368.397	368.471	0	-368.471	368.545	0	-368.545
Prioritaire beleidsdoelstellingen	368.397	0	-368.397	368.471	0	-368.471	368.545	0	-368.545
Exploitatie	361.035	0	-361.035	361.035	0	-361.035	361.035	0	-361.035
Investeringsen	7.362	0	-7.362	7.436	0	-7.436	7.510	0	-7.510
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
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020			2021			2022		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	5.292.814	5.292.814	0	5.331.163	5.331.163	0	5.369.895	5.369.895	0
Exploitatie	1.457.939	1.457.939	0	1.457.939	1.457.939	0	1.457.939	1.457.939	0
Investerings	3.834.875	3.834.875	0	3.873.224	3.873.224	0	3.911.956	3.911.956	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Resultaat op kasbasis	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Exploitatie (B-A)	327.054	392.067	337.322	266.206	-58.974	150.624	0	0	0
A. Uitgaven	1.061.470	946.186	1.005.367	1.086.035	1.441.239	1.665.519	1.457.939	1.457.939	1.457.939
B. Ontvangsten	1.388.524	1.338.253	1.342.689	1.352.240	1.382.265	1.816.143	1.457.939	1.457.939	1.457.939
1.a. Belastingen en boetes	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	1.296.448	1.759.153	1.400.949	1.400.949	1.400.949
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	100.357	50.053	54.489	55.666	85.817	56.990	56.990	56.990	56.990
II. Investerings (B-A)	1.191.142	-2.029.499	595.129	-1.582.922	-3.661.215	-2.612.587	0	0	0
A. Uitgaven	2.460.258	4.518.042	2.005.311	4.200.138	6.289.492	5.637.488	3.834.875	3.873.224	3.911.956
B. Ontvangsten	3.651.400	2.488.543	2.600.440	2.617.216	2.628.277	3.024.901	3.834.875	3.873.224	3.911.956
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.518.196	-1.637.432	932.451	-1.316.716	-3.720.189	-2.461.963	0	0	0
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.687.127	8.205.324	6.567.892	7.500.343	6.183.627	2.463.438	1.475	1.475	1.475
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	8.205.324	6.567.892	7.500.343	6.183.627	2.463.438	1.475	1.475	1.475	1.475
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	8.205.324	6.567.892	7.500.343	6.183.627	2.463.438	1.475	1.475	1.475	1.475

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
I. Financieel draagvlak (A-B)	327.054	392.067	337.322	266.206	-58.974	150.624	0	0	0
A. Exploitatieontvangsten	1.388.524	1.338.253	1.342.689	1.352.240	1.382.265	1.816.143	1.457.939	1.457.939	1.457.939
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	1.061.470	946.186	1.005.367	1.086.035	1.441.239	1.665.519	1.457.939	1.457.939	1.457.939
1. Exploitatie-uitgaven	1.061.470	946.186	1.005.367	1.086.035	1.441.239	1.665.519	1.457.939	1.457.939	1.457.939
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	327.054	392.067	337.322	266.206	-58.974	150.624	0	0	0

Financiële risico's

Artikel 9, 2° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan de financiële risico's op te nemen.

Het district heeft specifieke bevoegdheden en de dotatie van de stad aan het district geldt als voornaamste inkomstenbron.

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij aanpassing van het meerjarenplan 2014 – 2019.

Toelichting uitbreiding financiële nota tot 2022

Het meerjarenplan dat in 2013 is opgemaakt, heeft een looptijd van zes jaar: het omvat de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2014-2019. Bij een aanpassing van het meerjarenplan naar aanleiding van de opmaak van het budget 2019, is het verplicht om in de financiële nota van het meerjarenplan minstens de jaren 2014 tot en met 2020 op te nemen.

De omzendbrief van minister Homans van 14 juli 2017 (BB2017/3) geeft aan dat een bestuur er voor kan kiezen om de financiële nota met een, twee of drie jaar te verlengen. Maximaal tot en met het financiële boekjaar 2023.

De groep Antwerpen heeft er voor gekozen om (voor die entiteiten die hun budgetten opmaken volgens de Beleids- en Beheerscyclus) de financiële nota onmiddellijk uit te breiden tot en met 2022 op basis van dezelfde principes. Dit heeft een aantal voordelen.

- 1) De periode waarin we vooruitkijken, wijzigt niet meer bij budgetopmaak 2019.
- 2) De periode is lang genoeg om de benodigde budgetten in beeld te brengen van investeringsprojecten die opgestart worden in 2019.
- 3) De desbetreffende entiteiten hanteren dezelfde tijdshorizon en principes.

De financiële nota voor de periode 2020 – 2022 krijgt een **louter technische invulling**. De budgetten zijn opgemaakt op basis van reeds genomen beslissingen (bijvoorbeeld ivm decentralisatie – zie verder) en uitgaande van gelijkblijvend beleid. Het is **geen vertaling van beleidskeuzes met betrekking tot het volgende meerjarenplan**. Om die reden zijn het ook enkel de schema's M1 en M2 die worden getoond tot en met 2022.

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

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 2019.

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 2018).

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		Jaarrekening				Budget 2018	Nieuw krediet 2019
		2014	2015	2016	2017		
Exploitatie	Ontvangsten	1.298.524	1.294.453	1.292.936	1.303.046	1.318.365	1.767.243
Investing	Ontvangsten	2.497.600	2.488.543	2.556.523	2.573.300	2.599.000	2.770.623

Actieplannen

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

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

Budget		2019
Exploitatie	Ontvangsten	1.767.243
Investing	Ontvangsten	2.770.623

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SDE01 Het is aangenaam wonen in Deurne

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		Jaarrekening				Budget	Nieuw krediet
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten					15.000	
	Uitgaven	263.617	215.623	212.298	177.284	326.660	259.532
Investering	Ontvangsten	1.153.800		43.916	43.916	29.277	254.278
	Uitgaven	2.364.337	4.466.415	1.934.478	4.139.614	6.267.074	5.564.704

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		2019
Exploitatie	Uitgaven	259.532
Investering	Ontvangsten	254.278
	Uitgaven	5.564.704

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	Jaarrekening				Budget 2018	Nieuw krediet 2019
		2014	2015	2016	2017		
Exploitatie	Ontvangsten	90.000	43.800	49.754	49.194	48.900	48.900
	Uitgaven	616.595	549.484	622.278	711.529	833.939	998.522
Investering	Uitgaven	58.195	13.500	67.135	27.929	12.051	55.784

Actieplannen

1SDE0501 Festiviteiten in Deurne verbinden alle Deurnenaars

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

Budget	2019
Exploitatie Uitgaven	106.639

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	2019	
Exploitatie	Ontvangsten	48.900
	Uitgaven	244.442
Investering	Uitgaven	33.055

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

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

Budget	2019
Exploitatie Uitgaven	292.018

1SDE0504 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

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

Budget	2019
Exploitatie Uitgaven	145.340

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	2019
Exploitatie Uitgaven	210.083

1SDE0506

District Deurne heeft een bloeiend verenigingsleven

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

Budget	2019
---------------	-------------

Investing	Uitgaven	22.729
------------------	-----------------	--------

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		Jaarrekening				Budget	Nieuw krediet
	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
Exploitatie Uitgaven	181.258	181.079	170.790	197.221	280.640	407.465		
Investering Uitgaven	37.726	38.128	3.698	32.595	10.367	17.000		

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		2019
Exploitatie Uitgaven		48.000

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

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

Budget		2019
Exploitatie Uitgaven		72.080
Investering Uitgaven		15.000

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		2019
Exploitatie Uitgaven		287.385
Investering Uitgaven		2.000

Organogram

Artikel 9, 4° 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 minstens het organogram van de diensten, met inbegrip van de intern verzelfstandigde diensten, op te nemen.

Aangezien de districten kaderen in de binnengemeentelijke decentralisatie, worden een aantal taken opgenomen binnen de stedelijke administratie. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het organogram zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2019.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	45.000
Eindtotaal		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.

Het overzicht van de budgethouders

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

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

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

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

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

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

Ten gevolge van de invoering van het decreet Lokaal bestuur wordt het concept budgethouderschap met ingang van 1 januari 2019 niet meer als delegatiemogelijkheid voorzien. Het bestuur zal hiervoor in het kader van het organisatiebeheersingssysteem een regeling uitwerken die het mogelijk maakt om bepaalde taken te delegeren naar of de uitvoering ervan toe te vertrouwen aan bepaalde personeelsleden.

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

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



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2018/09/1097) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2019 van het district Deurne

Datum: 27 september 2018
Aan: Erwin Eestermans (bestuurscoördinator district)
CC: Yves Bultinck (consulent economie), Districten Financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetopmaak 2019 van de districten in de dienstmededeling financiën van 20 juli 2018, 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 budgetopmaak 2019 van het district Deurne.

Advies

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

Tine Baeten
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit