



District Deurne

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019
bij budgetwijziging 2019



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/2019/0306/16

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	2019	0005190033
	2020	1420000006
	2021	1421000006
	2022	1422000006
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2019	0005190034
	2020	1420000007
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)	30
Motivering van de wijzigingen	31
Toelichting bij de aanpassing van het meerjarenplan	
De financiële risico's	32
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen	33
De interne organisatie:	
Het personeelsbestand	43
Toelichting uitbreiding financiële nota tot 2022	44
Advies IF	45

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 budgetwijziging 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 2019).

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	Ontvangsten	Jaarrekening	1.298.524	1.294.453	1.292.936	1.303.046	1.318.365
		Vorig krediet					1.767.243
		Wijziging					-808
		Nieuw krediet					1.766.435
Investering	Ontvangsten	Jaarrekening	2.497.600	2.488.543	2.556.523	2.573.300	2.599.000
		Vorig krediet					2.770.623
		Wijziging					0
		Nieuw krediet					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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten						
	Jaarrekening					15.000	
	Vorig krediet						
	Wijziging						
Exploitatie	Uitgaven						
	Jaarrekening	263.617	215.623	212.298	177.284	265.400	
	Vorig krediet						259.532
	Wijziging						-45.910
	Nieuw krediet						213.622
Investering	Ontvangsten						
	Jaarrekening	1.153.800		43.916	43.916	29.278	
	Vorig krediet						254.278
	Wijziging						-225.000
	Nieuw krediet						29.278
Investering	Uitgaven						
	Jaarrekening	2.364.337	4.466.415	1.934.478	4.139.614	4.689.743	
	Vorig krediet						7.142.035
	Wijziging						-1.325.734
	Nieuw krediet						5.816.301

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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ontvangsten	Jaarrekening	90.000	43.800	49.754	49.194	48.900	
	Vorig krediet						48.900
	Wijziging						0
	Nieuw krediet						48.900
Exploitatie	Jaarrekening	616.595	549.484	622.278	711.529	724.546	
	Vorig krediet						998.522
	Wijziging						13.500
	Nieuw krediet						1.012.022
Investering Uitgaven	Jaarrekening	58.195	13.500	67.135	27.929	722	
	Vorig krediet						67.113
	Wijziging						-9.278
	Nieuw krediet						57.835

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	Uitgaven						
	Jaarrekening	181.258	181.079	170.790	197.221	233.963	
	Vorig krediet						407.465
	Wijziging						-11.500
	Nieuw krediet						395.965
Investing	Uitgaven						
	Jaarrekening	37.726	38.128	3.698	32.595	8.192	
	Vorig krediet						19.176
	Wijziging						8.383
	Nieuw krediet						27.558

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		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	3.796.124	3.796.124	0	3.782.996	3.782.996
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	3.796.124	3.796.124	0	3.782.996	3.782.996
Exploitatie	0	1.298.524	1.298.524	0	1.294.453	1.294.453
Investerings	0	2.497.600	2.497.600	0	2.488.543	2.488.543
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	2.627.954	1.153.800	-1.474.154	4.682.037	0	-4.682.037
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.627.954	1.153.800	-1.474.154	4.682.037	0	-4.682.037
Exploitatie	263.617	0	-263.617	215.623	0	-215.623
Investerings	2.364.337	1.153.800	-1.210.537	4.466.415	0	-4.466.415
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	674.790	90.000	-584.790	562.984	43.800	-519.184
Prioritaire beleidsdoelstellingen	674.790	90.000	-584.790	562.984	43.800	-519.184
Exploitatie	616.595	90.000	-526.595	549.484	43.800	-505.684
Investerings	58.195	0	-58.195	13.500	0	-13.500
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	218.984	0	-218.984	219.207	0	-219.207
Prioritaire beleidsdoelstellingen	218.984	0	-218.984	219.207	0	-219.207
Exploitatie	181.258	0	-181.258	181.079	0	-181.079
Investerings	37.726	0	-37.726	38.128	0	-38.128
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2014			2015		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	3.521.728	5.039.924	1.518.196	5.464.228	3.826.796	-1.637.432
Exploitatie	1.061.470	1.388.524	327.054	946.186	1.338.253	392.067
Investerings	2.460.258	3.651.400	1.191.142	4.518.042	2.488.543	-2.029.499
Andere	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016			2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	3.849.459	3.849.459	0	3.876.346	3.876.346
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	3.849.459	3.849.459	0	3.876.346	3.876.346
Exploitatie	0	1.292.935,57	1.292.935,57	0	1.303.046	1.303.046
Investerings	0	2.556.523,38	2.556.523,38	0	2.573.300	2.573.300
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	2.146.776	43.916	-2.102.859	4.316.898	43.916	-4.272.982
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.146.776	43.916	-2.102.859	4.316.898	43.916	-4.272.982
Exploitatie	212.298,03	0	-212.298,03	177.284	0	-177.284
Investerings	1.934.477,69	43.916,47	-1.890.561,22	4.139.614	43.916	-4.095.698
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016			2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	689.413	49.754	-639.660	739.458	49.194	-690.264
Prioritaire beleidsdoelstellingen	689.413	49.754	-639.660	739.458	49.194	-690.264
Exploitatie	622.278,34	49.753,5	-572.524,84	711.529	49.194	-662.335
Investerings	67.135,13	0	-67.135,13	27.929	0	-27.929
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurde stad	174.488	0	-174.488	229.816	0	-229.816
Prioritaire beleidsdoelstellingen	174.488	0	-174.488	229.816	0	-229.816
Exploitatie	170.790,49	0	-170.790,49	197.221	0	-197.221
Investerings	3.698	0	-3.698	32.595	0	-32.595
Andere	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2016			2017		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	3.010.678	3.943.129	932.451	5.286.173	3.969.457	-1.316.716
Exploitatie	1.005.367	1.342.689	337.322	1.086.035	1.352.240	266.206
Investerings	2.005.311	2.600.440	595.129	4.200.138	2.617.216	-1.582.922
Andere	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
00 Algemene financiering	0	3.917.365	3.917.365
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	3.917.365	3.917.365
Exploitatie	0	1.318.365	1.318.365
Investerings	0	2.599.000	2.599.000
Andere	0	0	0
Overig beleid	0	0	0
Exploitatie	0	0	0
Investerings	0	0	0
Andere	0	0	0
01 Woonstad	4.955.143	44.278	-4.910.865
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.955.143	44.278	-4.910.865
Exploitatie	265.400	15.000	-250.400
Investerings	4.689.743	29.278	-4.660.465
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

	2018		
	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	725.269	48.900	-676.369
Prioritaire beleidsdoelstellingen	725.269	48.900	-676.369
Exploitatie	724.546	48.900	-675.646
Investerings	722	0	-722
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	242.155	0	-242.155
Prioritaire beleidsdoelstellingen	242.155	0	-242.155
Exploitatie	233.963	0	-233.963
Investerings	8.192	0	-8.192
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

	2018		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
TOTALEN	5.922.566	4.010.543	-1.912.024
Exploitatie	1.223.910	1.382.265	158.355
Investerings	4.698.657	2.628.278	-2.070.379
Andere	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	4.537.866	-808	4.537.058	4.537.866	-808	4.537.058
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	4.537.866	-808	4.537.058	4.537.866	-808	4.537.058
Exploitatie	0	0	0	1.767.243	-808	1.766.435	1.767.243	-808	1.766.435
Investerings	0	0	0	2.770.623	0	2.770.623	2.770.623	0	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	7.401.567	-1.371.644	6.029.923	254.278	-225.000	29.278	-7.147.290	1.146.644	-6.000.646
Prioritaire beleidsdoelstellingen	7.401.567	-1.371.644	6.029.923	254.278	-225.000	29.278	-7.147.290	1.146.644	-6.000.646
Exploitatie	259.532	-45.910	213.622	0	0	0	-259.532	45.910	-213.622
Investerings	7.142.035	-1.325.734	5.816.301	254.278	-225.000	29.278	-6.887.758	1.100.734	-5.787.023
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	1.065.635	4.222	1.069.857	48.900	0	48.900	-1.016.735	-4.222	-1.020.957
Prioritaire beleidsdoelstellingen	1.065.635	4.222	1.069.857	48.900	0	48.900	-1.016.735	-4.222	-1.020.957
Exploitatie	998.522	13.500	1.012.022	48.900	0	48.900	-949.622	-13.500	-963.122
Investerings	67.113	-9.278	57.835	0	0	0	-67.113	9.278	-57.835
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 bestuurde stad	426.641	-3.117	423.524	0	0	0	-426.641	3.117	-423.524
Prioritaire beleidsdoelstellingen	426.641	-3.117	423.524	0	0	0	-426.641	3.117	-423.524
Exploitatie	407.465	-11.500	395.965	0	0	0	-407.465	11.500	-395.965
Investerings	19.176	8.383	27.558	0	0	0	-19.176	-8.383	-27.558
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	8.893.843	-1.370.539	7.523.304	4.841.044	-225.808	4.615.236	-4.052.799	1.144.731	-2.908.068
Exploitatie	1.665.519	-43.910	1.621.610	1.816.143	-808	1.815.335	150.624	43.101	193.725
Investeringen	7.228.324	-1.326.629	5.901.694	3.024.901	-225.000	2.799.901	-4.203.423	1.101.629	-3.101.793
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2020								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	5.243.914	0	5.243.914	5.243.914	0	5.243.914
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	5.243.914	0	5.243.914	5.243.914	0	5.243.914
Exploitatie	0	0	0	1.409.039	0	1.409.039	1.409.039	0	1.409.039
Investerings	0	0	0	3.834.875	0	3.834.875	3.834.875	0	3.834.875
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	987.100	5.013.783	0	225.000	225.000	-4.026.683	-762.100	-4.788.783
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.026.683	987.100	5.013.783	0	225.000	225.000	-4.026.683	-762.100	-4.788.783
Exploitatie	226.287	0	226.287	0	0	0	-226.287	0	-226.287
Investerings	3.800.396	987.100	4.787.496	0	225.000	225.000	-3.800.396	-762.100	-4.562.496
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								
	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	897.734	0	897.734	48.900	0	48.900	-848.834	0	-848.834
Prioritaire beleidsdoelstellingen	897.734	0	897.734	48.900	0	48.900	-848.834	0	-848.834
Exploitatie	870.616	0	870.616	48.900	0	48.900	-821.716	0	-821.716
Investerings	27.117	0	27.117	0	0	0	-27.117	0	-27.117
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 bestuurde stad	368.397	0	368.397	0	0	0	-368.397	0	-368.397
Prioritaire beleidsdoelstellingen	368.397	0	368.397	0	0	0	-368.397	0	-368.397
Exploitatie	361.035	0	361.035	0	0	0	-361.035	0	-361.035
Investerings	7.362	0	7.362	0	0	0	-7.362	0	-7.362
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								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	5.292.814	987.100	6.279.914	5.292.814	225.000	5.517.814	0	-762.100	-762.100
Exploitatie	1.457.939	0	1.457.939	1.457.939	0	1.457.939	0	0	0
Investeringen	3.834.875	987.100	4.821.975	3.834.875	225.000	4.059.875	0	-762.100	-762.100
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2021								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	5.282.263	0	5.282.263	5.282.263	0	5.282.263
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	5.282.263	0	5.282.263	5.282.263	0	5.282.263
Exploitatie	0	0	0	1.409.039	0	1.409.039	1.409.039	0	1.409.039
Investerings	0	0	0	3.873.224	0	3.873.224	3.873.224	0	3.873.224
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	4.064.687	0	4.064.687	0	0	0	-4.064.687	0	-4.064.687
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.064.687	0	4.064.687	0	0	0	-4.064.687	0	-4.064.687
Exploitatie	226.287	0	226.287	0	0	0	-226.287	0	-226.287
Investerings	3.838.400	0	3.838.400	0	0	0	-3.838.400	0	-3.838.400
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

	2021								
	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	898.005	0	898.005	48.900	0	48.900	-849.105	0	-849.105
Prioritaire beleidsdoelstellingen	898.005	0	898.005	48.900	0	48.900	-849.105	0	-849.105
Exploitatie	870.616	0	870.616	48.900	0	48.900	-821.716	0	-821.716
Investerings	27.388	0	27.388	0	0	0	-27.388	0	-27.388
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 bestuurde stad	368.471	0	368.471	0	0	0	-368.471	0	-368.471
Prioritaire beleidsdoelstellingen	368.471	0	368.471	0	0	0	-368.471	0	-368.471
Exploitatie	361.035	0	361.035	0	0	0	-361.035	0	-361.035
Investerings	7.436	0	7.436	0	0	0	-7.436	0	-7.436
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

	2021								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	5.331.163	0	5.331.163	5.331.163	0	5.331.163	0	0	0
Exploitatie	1.457.939	0	1.457.939	1.457.939	0	1.457.939	0	0	0
Investeringen	3.873.224	0	3.873.224	3.873.224	0	3.873.224	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema M1: Het financiële doelstellingenplan

	2022								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
00 Algemene financiering	0	0	0	5.320.995	0	5.320.995	5.320.995	0	5.320.995
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	5.320.995	0	5.320.995	5.320.995	0	5.320.995
Exploitatie	0	0	0	1.409.039	0	1.409.039	1.409.039	0	1.409.039
Investerings	0	0	0	3.911.956	0	3.911.956	3.911.956	0	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	4.103.071	0	4.103.071	0	0	0	-4.103.071	0	-4.103.071
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.103.071	0	4.103.071	0	0	0	-4.103.071	0	-4.103.071
Exploitatie	226.287	0	226.287	0	0	0	-226.287	0	-226.287
Investerings	3.876.784	0	3.876.784	0	0	0	-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

	2022								
	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	898.279	0	898.279	48.900	0	48.900	-849.379	0	-849.379
Prioritaire beleidsdoelstellingen	898.279	0	898.279	48.900	0	48.900	-849.379	0	-849.379
Exploitatie	870.616	0	870.616	48.900	0	48.900	-821.716	0	-821.716
Investerings	27.662	0	27.662	0	0	0	-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
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 bestuurde stad	368.545	0	368.545	0	0	0	-368.545	0	-368.545
Prioritaire beleidsdoelstellingen	368.545	0	368.545	0	0	0	-368.545	0	-368.545
Exploitatie	361.035	0	361.035	0	0	0	-361.035	0	-361.035
Investerings	7.510	0	7.510	0	0	0	-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
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

	2022								
	Uitgaven			Ontvangsten			Saldo		
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Totalen	5.369.895	0	5.369.895	5.369.895	0	5.369.895	0	0	0
Exploitatie	1.457.939	0	1.457.939	1.457.939	0	1.457.939	0	0	0
Investeringen	3.911.956	0	3.911.956	3.911.956	0	3.911.956	0	0	0
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			2020			2021			2022		
						Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)	327.054	392.067	337.322	266.206	158.355	150.624	43.101	193.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	1.061.470	946.186	1.005.367	1.086.035	1.223.910	1.665.519	-43.910	1.621.610	1.457.939	0	1.457.939	1.457.939	0	1.457.939	1.457.939	0	1.457.939
B. Ontvangsten	1.388.524	1.338.253	1.342.689	1.352.240	1.382.265	1.816.143	-808	1.815.335	1.457.939	0	1.457.939	1.457.939	0	1.457.939	1.457.939	0	1.457.939
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.288.167	1.288.200	1.288.200	1.296.574	1.296.448	1.759.153	0	1.759.153	1.400.949	0	1.400.949	1.400.949	0	1.400.949	1.400.949	0	1.400.949
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Overige	100.357	50.053	54.489	55.666	85.817	56.990	-808	56.182	56.990	0	56.990	56.990	0	56.990	56.990	0	56.990
II. Investerings (B-A)	1.191.142	-2.029.499	595.129	-1.582.922	-2.070.379	-4.203.423	1.101.629	-3.101.793	0	-762.100	-762.100	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	2.460.258	4.518.042	2.005.311	4.200.138	4.698.657	7.228.324	-1.326.629	5.901.694	3.834.875	987.100	4.821.975	3.873.224	0	3.873.224	3.911.956	0	3.911.956
B. Ontvangsten	3.651.400	2.488.543	2.600.440	2.617.216	2.628.278	3.024.901	-225.000	2.799.901	3.834.875	225.000	4.059.875	3.873.224	0	3.873.224	3.911.956	0	3.911.956
III. Andere (B-A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	1.518.196	-1.637.432	932.451	-1.316.716	-1.912.024	-4.052.799	1.144.731	-2.908.068	0	-762.100	-762.100	0	0	0	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	1.808.165	4.271.603	-1.589.361	2.952.896	1.363.535	-1.589.361	2.190.796	601.435	-1.589.361	2.190.796	601.435
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	8.205.324	6.567.892	7.500.343	6.183.627	4.271.603	-1.589.361	2.952.896	1.363.535	-1.589.361	2.190.796	601.435	-1.589.361	2.190.796	601.435	-1.589.361	2.190.796	601.435
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	8.205.324	6.567.892	7.500.343	6.183.627	4.271.603	-1.589.361	2.952.896	1.363.535	-1.589.361	2.190.796	601.435	-1.589.361	2.190.796	601.435	-1.589.361	2.190.796	601.435

Autofinancieringsmarge	2014	2015	2016	2017	2018	2019			2020			2021			2022		
						Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Financieel draagvlak (A-B)	327.053,89	392.067	337.322	266.206	158.355	150.624	43.101	193.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Exploitatieontvangsten	1.388.524	1.338.253	1.342.689	1.352.240	1.382.265	1.816.143	-808	1.815.335	1.457.939	0	1.457.939	1.457.939	0	1.457.939	1.457.939	0	1.457.939
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	1.061.470	946.186	1.005.367	1.086.035	1.223.910	1.665.519	-43.910	1.621.610	1.457.939	0	1.457.939	1.457.939	0	1.457.939	1.457.939	0	1.457.939
1. Exploitatie-uitgaven	1.061.470	946.186	1.005.367	1.086.035	1.223.910	1.665.519	-43.910	1.621.610	1.457.939	0	1.457.939	1.457.939	0	1.457.939	1.457.939	0	1.457.939
2. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Nettokosten van de schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	327.054	392.067	337.322	266.206	158.355	150.624	43.101	193.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 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 budgetopmaak 2019).

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
Jaarrekening		1.298.524	1.294.453	1.292.936	1.303.046	1.318.365	
Exploitatie	Ontvangsten						1.767.243
	Vorig krediet						1.767.243
	Wijziging						-808
Nieuw krediet							1.766.435
Jaarrekening		2.497.600	2.488.543	2.556.523	2.573.300	2.599.000	
Investing	Ontvangsten						2.770.623
	Vorig krediet						2.770.623
	Wijziging						0
Nieuw krediet							2.770.623

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	1.767.243	-808	1.766.435
Investing	Ontvangsten	2.770.623	0	2.770.623

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SDE01 Het is aangenaam wonen in Deurne

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2014 - 2019

Budget		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Exploitatie	Ontvangsten					15.000	
	Jaarrekening						
	Vorig krediet						
	Wijziging						
Uitgaven	Nieuw krediet						
	Jaarrekening	263.617	215.623	212.298	177.284	265.400	
	Vorig krediet						259.532
	Wijziging						-45.910
Investering	Nieuw krediet						213.622
	Jaarrekening	1.153.800		43.916	43.916	29.278	
	Vorig krediet						254.278
	Wijziging						-225.000
Uitgaven	Nieuw krediet						29.278
	Jaarrekening	2.364.337	4.466.415	1.934.478	4.139.614	4.689.743	
	Vorig krediet						7.142.035
	Wijziging						-1.325.734
Uitgaven	Nieuw krediet						5.816.301

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	259.532	-45.910	213.622
Investering Ontvangsten	254.278	-225.000	29.278
Uitgaven	7.142.035	-1.325.734	5.816.301

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

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

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
Ontvangsten						
Jaarrekening	90.000	43.800	49.754	49.194	48.900	
Vorig krediet						48.900
Wijziging						0
Nieuw krediet						48.900
Exploitatie						
Jaarrekening	616.595	549.484	622.278	711.529	724.546	
Vorig krediet						998.522
Wijziging						13.500
Nieuw krediet						1.012.022
Investing Uitgaven						
Jaarrekening	58.195	13.500	67.135	27.929	722	
Vorig krediet						67.113
Wijziging						-9.278
Nieuw krediet						57.835

Actieplannen

1SDE0501 Festiviteiten in Deurne verbinden alle Deurnenaars

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	106.639	23.000	129.639

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

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie			
Ontvangsten	48.900	0	48.900
Uitgaven	244.442	18.000	262.442
Investing Uitgaven			
	35.106	0	35.106

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	292.018	-5.000	287.018

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	145.340	-30.000	115.340

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	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	210.083	7.500	217.583

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	32.007	-9.278	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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jaarrekening		181.258	181.079	170.790	197.221	233.963	
Exploitatie	Uitgaven						407.465
	Vorig krediet						
	Wijziging						-11.500
Nieuw krediet							395.965
Jaarrekening		37.726	38.128	3.698	32.595	8.192	
Investering	Uitgaven						19.176
	Vorig krediet						
	Wijziging						8.383
Nieuw krediet							27.558

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	72.080	7.000	79.080
Investering	Uitgaven	16.617	8.383	25.000

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		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	287.385	-18.500	268.885
Investering	Uitgaven	2.558	0	2.558

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2019
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	42.000
Eindtotaal		42.000

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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

Toelichting Planningsperiode 2020 – 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 de budgetwijziging 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) 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.



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2019/04/350) Voorstel aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2019 van het district Deurne

Datum: 10 april 2019
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 2019 van de districten in de dienstmededeling financiën van 6 februari 2019, 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 2019 van het district Deurne.

Advies

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

Hoogachtend,

Elke Behiels
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit