



District Deurne

Opmaak van het meerjarenplan 2020-2025



STAD ANTWERPEN

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Meerjarenplan
Naam bestuur: District Deurne
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
Rapporteringsperiode: 2020 - 2025
Wettelijk depot: D/2019/0306/80

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2020	1420000008
	2021	1421000007
	2022	1422000007
	2023	1423000000
	2024	1424000000
	2025	1425000000
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	Niet van toepassing	

Opmaak van het meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota

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

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	6
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	7
Het overzicht van de kredieten (schema M3)	8

Toelichting bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	9
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	10
Investeringsproject (schema T3)	11
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	16
De financiële risico's	17
Grondslagen en assumpties	18
Verwijzing webtoepassing documentatie	20
Advies IF	21

Documentatie bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse	22
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	25
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	30
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	33
Overzicht verbonden entiteiten	34
Het personeelsbestand	35
Opbrengsten belastingen	36

Inleiding strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025.

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.
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

Artikel 8,5° van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt dat een overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan ter beschikking moet worden gesteld op de webtoepassing.

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

<https://www.antwerpen.be/info/544f797ccda8a74b158b457c/meerjarenplan-district-deurne>

2DEU01 Ambitieu Deurne

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

De uitdagingen zijn groot: Deurne met de 20 buurten en in alle diversiteit meer eigen karakter geven, de mobiliteit binnen het district verbeteren, de leefbaarheid verhogen, het verenigingsleven ondersteunen en stimuleren,... Deurne wil ook zijn steentje bijdragen om iedereen aan boord te houden, om sociaal onrecht te duiden en binnen onze mogelijkheden tegen te gaan. Deurne is een superleuke plek om te leven, maar het kan altijd beter: Laat ons samen ambitieus zijn.

		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
		2022	2023				
Exploitatie	Ontvangsten	1.867.737	1.867.737	1.867.737	1.867.737	1.867.737	1.867.737
	Uitgaven	1.781.777	1.763.639	1.680.017	1.680.909	1.668.818	1.626.243
Investering	Ontvangsten	4.138.011	3.952.142	3.991.663	4.031.580	4.071.895	4.112.614
	Uitgaven	4.295.206	5.216.615	3.086.500	4.273.000	5.357.728	4.433.272

Prioritaire actieplannen

2DEU0101 Een leefbaar Deurne

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het district Deurne groeit en verandert. Daar waar het kan en nodig is, zullen er ingrepen gedaan worden om de leefbaarheid en het globale beeld te verbeteren door de uitwerking van een doordachte ruimtelijke ordening waarbij wonen, werken en ontspannen op een evenwichtige wijze aan bod komen. Het publiek domein vergt onderhoud en bijsturing en daar wil het district een centrale rol in spelen, samen met de bewoners en iedereen die in Deurne komt werken of zich wil ontspannen. Het straatbeeld van Deurne moet proper zijn.

		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
		2022	2023				
Exploitatie	Uitgaven	139.800	145.800	141.800	143.800	145.800	145.800
Investering	Uitgaven	3.719.128	4.978.615	2.948.500	4.035.000	3.452.000	2.413.000

2DEU0102 Een sociaal Deurne

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

De sociale situatie van de meer dan 81.000 inwoners van Deurne is niet altijd rooskleurig. Groeiende ongelijkheid, (kans)armoede, eenzaamheid, moeilijke mobiliteit, omgaan met diversiteit en ongezonde leefomstandigheden blijven te vaak onder de radar. Het district wil extra middelen investeren in een sociaal beleid, binnen de grenzen van haar bevoegdheden.

		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
		2022	2023				
Exploitatie	Uitgaven	363.250	363.802	364.365	364.939	365.525	366.123
Investering	Uitgaven	138.000	213.000	113.000	213.000	113.000	113.000

2DEU0103 Een bruisend Deurne

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Deurne wil bruisen van de evenementen en toffe activiteiten. Er wordt werk gemaakt van een clustering van verschillende evenementen om zo te komen tot een aantal grote evenementen met een grote zichtbaarheid en gericht op de verschillende doelgroepen in Deurne. Deurne wil cultuur en evenementen promoten die mensen kan verbinden, maar ook kansen geven aan nieuwe en kleinschalige projecten.

		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
		2022	2023				
Exploitatie	Uitgaven	861.407	856.717	860.532	858.850	844.173	843.000
Investering	Uitgaven	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

2DEU0104 Een goed bestuurd Deurne

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Deurne zet in op een volwassenen lokaal bestuur, dicht bij de inwoners. Het beleid wordt onderbouwd met onderzoek en deskundige begeleiding. De districtsraad richt een aantal bijzondere raadscommissies op, om beter advies en sterkere voorstellen te kunnen formuleren. Het district investeert in de opleiding van raads- en collegeleden en stelt de meest relevante informatie vlot ter schikking. Op basis van een evenwichtige en goed doordachte meerjarenbegroting worden de ambities ondersteund door een gezond financieel beleid.

		2020	2021	Nieuw krediet		2024	2025
		2022	2023				
Exploitatie	Ontvangsten	1.867.737	1.867.737	1.867.737	1.867.737	1.867.737	1.867.737
	Uitgaven	318.320	313.320	271.320	271.320	271.320	271.320
Investering	Ontvangsten	4.138.011	3.952.142	3.991.663	4.031.580	4.071.895	4.112.614
	Uitgaven	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

2DEU0105 Een betrokken Deurne

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Deurne wil de burger betrekken bij het beleid : het districtsbestuur is de overheid die het dichtst bij de bevolking staat. Officiële inspraakprocedures, openbare onderzoeken maar ook het bestaande meldpunt klantenmanagement worden op een actieve manier ter kennis gebracht. De buurtmobiel is een zichtbaar communicatiemiddel en wordt actief ingezet in alle Deurnese wijken. Buurtraden/buurtcomités worden erkend als gesprekspartner om zo initiatieven van actief burgerschap te ondersteunen.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2DEU0106 Strategisch programma: Deurne publiek

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het masterplan "Deurne Publiek" zorgt voor een kwalitatieve kern van Deurne. Deurne-centrum moet evolueren naar een vernieuwd kloppend hart van het district met veel groen, ruimte voor alle Deurnenaars maar ook voor scholen, cultuur, feesten,... Deurne-Dorp doet het oude Deurne herleven en vertrekt vanuit een nostalgische sfeer om zo een kloppend sociaal-cultureel hart te realiseren.

		2020	Nieuw krediet	
		2024	2025	
Investering	Uitgaven	413.078	1.767.728	1.882.272

2DEU0107 Strategisch programma: 100% Digitaal

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Een duidelijke keuze voor een digitaal district Deurne creëert vele opportuniteiten:

- door gebruik te maken van de digitale technieken wil het district haar dienstverlening en communicatie optimaliseren;
- via de digitale dragers wil het district de conversatie met de burger vlotter en transparanter organiseren. Deurne wil zo ook initiatieven van de burger of bedrijfswereld beter faciliteren en in beeld brengen;
- inzetten op digitalisering maakt het district Deurne sowieso alerter voor nieuwe trends en evoluties.

Het district Deurne staat voor de uitdaging om zoveel mogelijk Deurnenaars te betrekken bij en te bereiken via het digitale verhaal en de vele mogelijkheden die dit verhaal met zich meebrengt. Digitale verspreiding blijft het uitgangspunt van de communicatie van het district Deurne. De keuze voor digitale communicatie is geen keuze van één dienst, maar een keuze van de hele administratie. De digitale communicatie vertrekt vanuit de behoeften van de burger, niet vanuit een administratieve logica. De burger wil zich informeren over een reeks producten en diensten die het district aanbiedt. Hij wil weten op welke dienstverlening hij beroep kan doen.

		2020	2021	Nieuw krediet 2022	2023	2024
Exploitatie	Uitgaven	99.000	84.000	42.000	42.000	42.000

Niet-prioritaire actieplannen

Er zijn geen niet-prioritaire actieplannen

Er zijn geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2DEU01							
Exploitatie	Uitgaven	1.781.777	1.763.639	1.680.017	1.680.909	1.668.818	1.626.243
	Ontvangsten	1.867.737	1.867.737	1.867.737	1.867.737	1.867.737	1.867.737
	Saldo	85.960	104.098	187.720	186.828	198.919	241.494
Investerings	Uitgaven	4.295.206	5.216.615	3.086.500	4.273.000	5.357.728	4.433.272
	Ontvangsten	4.138.011	3.952.142	3.991.663	4.031.580	4.071.895	4.112.614
	Saldo	-157.195	-1.264.473	905.163	-241.420	-1.285.833	-320.658
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	1.781.777	1.763.639	1.680.017	1.680.909	1.668.818	1.626.243
	Ontvangsten	1.867.737	1.867.737	1.867.737	1.867.737	1.867.737	1.867.737
	Saldo	85.960	104.098	187.720	186.828	198.919	241.494
Investerings	Uitgaven	4.295.206	5.216.615	3.086.500	4.273.000	5.357.728	4.433.272
	Ontvangsten	4.138.011	3.952.142	3.991.663	4.031.580	4.071.895	4.112.614
	Saldo	-157.195	-1.264.473	905.163	-241.420	-1.285.833	-320.658

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	85.960	104.098	187.720	186.828	198.919	241.494
a. Ontvangsten	1.867.737	1.867.737	1.867.737	1.867.737	1.867.737	1.867.737
b. Uitgaven	1.781.777	1.763.639	1.680.017	1.680.909	1.668.818	1.626.243
II. Investeringsaldo	-157.195	-1.264.473	905.163	-241.420	-1.285.833	-320.658
a. Ontvangsten	4.138.011	3.952.142	3.991.663	4.031.580	4.071.895	4.112.614
b. Uitgaven	4.295.206	5.216.615	3.086.500	4.273.000	5.357.728	4.433.272
III. Saldo exploitatie en investeringen	-71.235	-1.160.375	1.092.883	-54.592	-1.086.914	-79.164
IV. Financieringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-71.235	-1.160.375	1.092.883	-54.592	-1.086.914	-79.164
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.363.535	1.292.300	131.925	1.224.808	1.170.216	83.302
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.292.300	131.925	1.224.808	1.170.216	83.302	4.138
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.292.300	131.925	1.224.808	1.170.216	83.302	4.138

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	85.960	104.098	187.720	186.828	198.919	241.494
II. Netto periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	85.960	104.098	187.720	186.828	198.919	241.494

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	85.960	104.098	187.720	186.828	198.919	241.494
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0					
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	85.960	104.098	187.720	186.828	198.919	241.494

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Deurne	6.076.983	6.005.748
Exploitatie	1.781.777	1.867.737
Investerings	4.295.206	4.138.011
Financiering	0	0
Leningen en leasings	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven						
Ontvangsten	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837
Saldo	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837
Investerings						
Uitgaven						
Ontvangsten	3.913.011	3.952.142	3.991.663	4.031.580	4.071.895	4.112.614
Saldo	3.913.011	3.952.142	3.991.663	4.031.580	4.071.895	4.112.614
Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	1.781.777	1.763.639	1.680.017	1.680.909	1.668.818	1.626.243
Ontvangsten	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900	55.900
Saldo	-1.725.877	-1.707.739	-1.624.117	-1.625.009	-1.612.918	-1.570.343
Investerings						
Uitgaven	4.295.206	5.216.615	3.086.500	4.273.000	5.357.728	4.433.272
Ontvangsten	225.000					
Saldo	-4.070.206	-5.216.615	-3.086.500	-4.273.000	-5.357.728	-4.433.272

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1.781.777	1.763.639	1.680.017	1.680.909	1.668.818	1.626.243
1. Goederen en diensten	725.180	713.180	643.180	627.680	629.180	585.180
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	102.240	102.240	102.240	102.240	102.240	102.240
a. Politiek personeel	102.240	102.240	102.240	102.240	102.240	102.240
4. Toegestane werkingssubsidies	954.357	948.219	934.597	950.989	937.398	938.823
- aan andere begunstigen	954.357	948.219	934.597	950.989	937.398	938.823
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.867.737	1.867.737	1.867.737	1.867.737	1.867.737	1.867.737
1. Ontvangsten uit de werking	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3. Werkingssubsidies	1.860.737	1.860.737	1.860.737	1.860.737	1.860.737	1.860.737
a. Algemene werkingssubsidies	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837
Andere algemene werkingssubsidies	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837
- van de gemeente	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837
b. Specifieke werkingssubsidies	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
- van de Vlaamse overheid	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900
III. Exploitatiesaldo	85.960	104.098	187.720	186.828	198.919	241.494
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	4.197.206	5.043.615	3.013.500	4.100.000	5.284.728	4.360.272
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.197.206	5.043.615	3.013.500	4.100.000	5.284.728	4.360.272
a. Terreinen en gebouwen	503.500	409.000	590.500	625.000	270.000	385.000
b. Wegen en overige infrastructuur	3.681.206	4.622.115	2.410.500	3.462.500	5.002.228	3.962.772
c. Roerende goederen	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
D. Toegestane investeringssubsidies	98.000	173.000	73.000	173.000	73.000	73.000
- aan andere begunstigen	98.000	173.000	73.000	173.000	73.000	73.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D. Investeringsontvangsten en -schenkingen	4.138.011	3.952.142	3.991.663	4.031.580	4.071.895	4.112.614
- van de gemeente	4.138.011	3.952.142	3.991.663	4.031.580	4.071.895	4.112.614
III. Investeringsaldo	-157.195	-1.264.473	905.163	-241.420	-1.285.833	-320.658
Saldo exploitatie en investeringen	-71.235	-1.160.375	1.092.883	-54.592	-1.086.914	-79.164
■						
Budgettair resultaat van het boekjaar	-71.235	-1.160.375	1.092.883	-54.592	-1.086.914	-79.164

Schema T3 : Investeringsproject : Een leefbaar Deurne (2DEU0101)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	21.546.243	0	21.546.243	3.719.128	4.978.615	2.948.500	4.035.000	3.452.000	2.413.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.546.243	0	21.546.243	3.719.128	4.978.615	2.948.500	4.035.000	3.452.000	2.413.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.546.243	0	21.546.243	3.719.128	4.978.615	2.948.500	4.035.000	3.452.000	2.413.000
a. Terreinen en gebouwen	0	2.783.000	0	2.783.000	503.500	409.000	590.500	625.000	270.000	385.000
b. Wegen en overige infrastructuur	0	18.763.243	0	18.763.243	3.215.628	4.569.615	2.358.000	3.410.000	3.182.000	2.028.000

Schema T3 : Investeringsproject : Een sociaal Deurne (2DEU0102)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	903.000	0	903.000	138.000	213.000	113.000	213.000	113.000	113.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	300.000	0	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	300.000	0	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
b. Wegen en overige infrastructuur	0	300.000	0	300.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	603.000	0	603.000	88.000	163.000	63.000	163.000	63.000	63.000

Schema T3 : Investeringsproject : Een bruisend Deurne (2DEU0103)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	75.000	0	75.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.000	0	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.000	0	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
b. Wegen en overige infrastructuur	0	15.000	0	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
D. Toegestane investeringssubsidies	0	60.000	0	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Schema T3 : Investeringsproject : Een goed bestuurd Deurne (2DEU0104)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	75.000	0	75.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	75.000	0	75.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	75.000	0	75.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
c. Roerende goederen	0	75.000	0	75.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ontvangsten	0	24.297.905	0	24.297.905	4.138.011	3.952.142	3.991.663	4.031.580	4.071.895	4.112.614
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	24.297.905	0	24.297.905	4.138.011	3.952.142	3.991.663	4.031.580	4.071.895	4.112.614

Schema T3 : Investeringsproject : Strategisch programma: Deurne publiek (2DEU0106)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	4.063.078	0	4.063.078	413.078	0	0	0	1.767.728	1.882.272
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.063.078	0	4.063.078	413.078	0	0	0	1.767.728	1.882.272
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.063.078	0	4.063.078	413.078	0	0	0	1.767.728	1.882.272
b. Wegen en overige infrastructuur	0	4.063.078	0	4.063.078	413.078	0	0	0	1.767.728	1.882.272

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

Artikel 3, 4° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om, in voorkomend geval, bij de toelichting van het meerjarenplan een overzicht van de evolutie van de financiële schulden, dat opgesteld is conform schema T4, op te nemen.

Het district heeft geen leningen of enige andere vorm van schuldfinanciering opgenomen. In dit verband is een overzicht van de evolutie van de financiële schulden dan ook niet relevant.

Financiële risico's

Artikel 3, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen 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 de opmaak van het meerjarenplan 2020 – 2025.

Grondslagen en assumpties voor de opmaak van het meerjarenplan

Artikel 3, 4de lid van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport op te nemen.

1. Dotaties aan de districten

Telkens bij de opmaak van het meerjarenplan wordt het totale bedrag voor dotaties, zowel voor de exploitatiedotaties als investeringsdotaties, vastgelegd. Voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 is in 2017 in samenwerking met de 9 districten een nieuwe verdeelsleutel op basis van verschillende relevante parameters en een analyse van de aanrekeningen van de budgetten in de periode 2011-2016. In een latere fase is op vraag van de districten de verdeling van de exploitatie- en investeringsdotatie gewijzigd van een 25/75%-verhouding naar een 30/70%-verhouding.

Verdeling van de dotaties

De exploitatiedotatie (30% van totale dotatie) is als volgt samengesteld:

- 65% volgens parameter aantal inwoners
- 25% volgens parameter lokaal grijs
 - o 25% daarvan wordt herverdeeld volgens de factor bevolkingsdichtheid
 - o 75% daarvan behoudt de verdeling volgens parameter lokaal grijs
- 10% volgens parameter lokaal groen

De investeringsdotatie (70% van totale dotatie) is als volgt samengesteld:

- 10% volgens parameter aantal inwoners
- 85% volgens parameter lokaal grijs
 - o 25% daarvan wordt herverdeeld volgens de factor bevolkingsdichtheid
 - o 75% daarvan behoudt de verdeling volgens parameter lokaal grijs
- 5% volgens parameter lokaal groen

Parameters

- Aantal inwoners:

De parameter aantal inwoners bedraagt het aantal inwoners per district, vastgelegd op 1 januari van het jaar van de nieuwe legislatuur.

- Lokaal grijs

De parameter lokaal grijs houdt in: het aantal kilometer lokale straten en pleinen per district, vastgelegd op 1 januari van het jaar van de nieuwe legislatuur. Onder lokale straten en pleinen vallen alle straten en pleinen, met uitzondering van de steenwegen, stadswegen, wijkwegen en die straten die expliciet als bovenlokaal benoemd zijn. Het havengebied is hiervan uitgesloten.

- Lokaal groen

De parameter lokaal groen wordt berekend op 1 januari van het jaar van de nieuwe legislatuur. Deze parameter wordt uitgedrukt in de werklastverdeling per district. Hierin zijn inbegrepen de bomen buiten parken in aanslag of jeugdfase, de lokale plantsoenvakken, de lokale parken en de lokale begraafplaatsen.

- Factor bevolkingsdichtheid

Districten met een hoge bevolkingsdichtheid zien zich geconfronteerd met meer inwoners op hun lokale straten en pleinen dan districten met een lage bevolkingsdichtheid, en dus een grotere druk op het openbaar domein. Districten moeten op een kleinere oppervlakte meer/vaker investeren in hun straten, pleinen, sportinfrastructuur, speelterreinen en dergelijke. Daarom wordt een correctiefactor bevolkingsdichtheid ingevoegd op de parameter lokaal grijs. Deze factor houdt het aantal inwoners per kilometer lokale straten en pleinen in, vergeleken met het gemiddelde voor alle districten. Deze factor wordt toegepast op 25% van het bedrag dat aan de parameter lokaal grijs dient gegeven te worden. Op de overige 75% van dit bedrag wordt de procentuele verdeling van de parameter lokaal grijs toegepast.

2. Eigen ontvangsten

De budgettaire kredieten die in de huidige situatie bij de stad ingevorderd worden maar die inhoudelijk rechtstreeks betrekking hebben op de decentrale bevoegdheden worden bij opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 overgedragen van de stads- naar de districtsbudgetten.

Het systeem van de jaarlijkse afrekening van de ontvangstkredieten zal bij aanpassing van het meerjarenplan in 2020 dus vervangen worden door een systeem waarbij de ontvangsten vanuit budgettair oogpunt rechtstreeks op de daartoe voorziene districtscodes geregistreerd worden. Bij aanpassing van het meerjarenplan in 2020 zal er aldus een laatste afrekening plaatsvinden van de ontvangstkredieten die betrekking hebben op ontvangstjaar 2019.

Vanaf 2021 zal er enkel een jaarlijkse afrekening zijn van de ontvangstkredieten die onder de nieuwe werkwijze nog via de stedelijke administratie blijven lopen.

Met ingang van 1 januari 2020 zullen volgende ontvangsten rechtstreeks budgettair worden geregistreerd bij de districten:

- De ontvangsten die het gevolg zijn van situaties waarbij de districten, binnen hun decentrale bevoegdheden, voor "ontvangsten uit prestaties" zorgen.
- De subsidies van andere overheden waarop de districten binnen hun bevoegdheid aanspraak kunnen krijgen.

Verwijzing webtoepassing documentatie

Artikel 3, 6° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is, op te nemen.

De documentatie bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 kan u via onderstaande link vinden:

<https://www.antwerpen.be/info/544f797ccda8a74b158b457c/meerjarenplan-district-deurne>



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2019/09/873) Opmaak meerjarenplan 2020-2025 van het district Deurne

Datum: 18 oktober 2019
Aan: Maarten Caestecker (bestuurscoördinator district)
CC: Yves Bultinck (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 van de districten in de dienstmededeling Financiën van 25 juli 2019, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Met betrekking tot het bedrag van de stedelijke dotatie aan het district Deurne merkt Inspectie Financiën op dat het bedrag voor de districtsdotaties voor de periode 2020-2025 bij de opmaak van het stedelijk meerjarenplan wordt vastgelegd. Op het moment van nazicht van het meerjarenplan 2020-2025 van het district Deurne is het stedelijk meerjarenplan 2020-2025 nog in opmaak en nog niet definitief goedgekeurd.

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle stelt Inspectie Financiën vast dat op basis van de aangeleverde raming voor het project Eksterlaar circa 335.000 euro te weinig budget voorzien wordt. Het district licht toe dat er in de volgende aanpassing van het meerjarenplan wordt bekeken of het project Eksterlaar beperkter kan worden uitgevoerd en/of er (rest)budget kan worden toegevoegd aan het project.

Advies

Inspectie Financiën adviseert de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 van het district Deurne gunstig, maar vraagt aandacht voor bovenstaande vaststelling.

Tine Baeten
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025

Het beleid in de stad Antwerpen en haar districten werd de afgelopen jaren meer en meer ondersteund met cijfers en onderzoek over burgers, bedrijven en bezoekers. We zetten deze gegevens op een laagdrempelig niveau ter beschikking op een dashboard <https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard>

Meer in detail en voor alle beschikbare indicatoren en cijferreeksen kan men verder terecht op <http://www.antwerpen.buurtmonitor.be>.

Een generieke omgevingsrapport vindt men op

https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_parents

Dat men ook kan vinden op een overzichtspagina van alle thematische rapporten op het dashboard <https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard/hoofd-dashboard/rapporten/>

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste statistieken en onderzoeksresultaten over thema's als demografie, huisvesting en woonomgeving, economie en arbeid, onderwijs, kinderopvang, properheid, veiligheid, milieu, gezondheid, zorg, armoede en diversiteit. De bedoeling is om inzicht te geven in de voornaamste cijfers, evoluties en onderzoek inzichten van de afgelopen jaren. Daarbij wordt steeds verwezen naar de belangrijkste bronnen en rapporten.

Dit rapport is opgebouwd uit een negental thema's in afzonderlijke hoofdstukken die telkens een samenvatting van de belangrijkste cijfers geven. Het was daarbij niet steeds uit te sluiten dat er een zekere overlapping van de cijfers over de verschillende hoofdstukken optrad. Aspecten zoals bijvoorbeeld de gewijzigde demografische evolutie van de laatste 10 jaar hebben immers een impact op verschillende domeinen.

Meer gedetailleerde resultaten kunnen gevonden worden in uitgebreidere rapporten. Deze rapporten staan bij ieder thema in de bibliografie opgelijst. Deze rapporten kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden bij de Studiedienst (BZ/SSO <mailto:reinhard.stoop@antwerpen.be>) De onderzoeksgegevens zijn gebaseerd op een veelheid aan bronnen. We maken hierbij het onderscheid tussen administratieve gegevens, eigen metingen, en gegevens die we uit enquêtes halen.

Administratieve gegevens: de studiedienst stadsobservatie ontsluit met bepaalde regelmaat gegevens die door andere diensten, overheden of instanties worden bijgehouden. Deze gegevens dienen in eerste instantie de operationele werking van de betreffende diensten, maar genereren vaak ook interessante statistieken. Voorbeelden hiervan zijn:

- o Bevolkingsregister
- o Kruispuntbank sociale zekerheid voor gegevens inzake arbeidsmarkt
- o Registratie VDAB in verband met de werkzoekendenpopulatie
- o Registraties Vlaamse gemeenschap, departement onderwijs inzake de leerlingenpopulatie
- o Registratie ondernemingen en vestigingen in het VKBO (Vlaamse gemeenschap, CORVE)
- o Registratie OCMW Antwerpen in verband met rechthebbenden op financiële steun
- o Straatbeeldmonitor
- o ...

Enquêtes: de administratieve gegevens dekken niet alle behoeften aan informatie. Rond bepaalde thema's als cultuur, sport, gezondheid, mobiliteit enz... bestaan weinig coherente administratieve bronnen. Daarenboven bevatten administratieve bronnen geen informatie over subjectieve onderwerpen (behoeften van inwoners, mening of tevredenheid van inwoners,...). Om deze hiaten op te vullen worden enquêtes georganiseerd. De belangrijkste zijn:

- o De Antwerpse Monitor (AMON): dit is een enquête die wekelijks naar een aselechte steekproef van 500 Antwerpenaren wordt gestuurd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid,

bekendheid stedelijke campagnes en stadsbestuur. Het grootste deel van de vragenlijst is een vaste set van vragen. Er is ook beperkt ruimte voor variabele vragen, waarvoor de afdelingen van de groep Antwerpen input kunnen leveren. Variabele of ad-hoc vragen worden minimaal in een golf (=6 weken) gesteld. Deze enquête loopt sinds eind 2009.

o Stadsmonitor: de stadsmonitor is een indicatoreninstrument voor en over de 13 centrumsteden, opgesteld door de Vlaamse overheid. Dit instrument wordt driejaarlijks opgemaakt. In het kader van dit instrument wordt er in de 13 centrumsteden een enquête georganiseerd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid, zorg en gezondheid, sociale cohesie, burgerparticipatie, houding tegenover overheid, enz... De stad Antwerpen heeft in de laatste 2 edities mee een financiële inspanning geleverd om de resultaten representatief te maken op districtsniveau.

o Ad hoc enquêtes: waar de AMON of de stadsmonitor geen antwoorden kunnen geven, worden ad hoc enquêtes georganiseerd. Het gaat hier meer bepaald om enquêtes waar rond een bepaald thema meer gedetailleerde gegevens nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn de gezondheidsenquête, mobiliteitsenquête, behoeftenonderzoek kinderopvang, de lokale veiligheidsbevraging,...

Tenslotte:

Het grootste deel van de statistische gegevens die de studiedienst verzamelt, staan ter beschikking op <http://www.antwerpen.buurtmonitor.be>. Dit is een interactief statistische website die voor iedereen op het internet ter beschikking staat.

Voorliggend rapport is een geïntegreerd rapport voor het ganse grondgebied van de stad Antwerpen. Voor gebruikers die een snel statistisch overzicht willen van districten en wijken is het mogelijk om kant en klare district en wijkrapporten te downloaden. Op basis van onderstaande URL kan men een district of wijk naar keuze aanduiden en daarna het rapport in verschillende formaten ophalen.

Wijk en District rapporten:

Kies linksboven (wijzig/kies een gebied) eerste het “gebiedsniveau” district of wijk en kies vervolgens een district of wijk naar keuze op:

https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_parents

Vergelijkingsrapport tussen districten of wijken:

Kies linksboven (wijzig/kies een of meerdere vergelijkingsgebieden) eerste het “gebiedsniveau” district of wijk en kies vervolgens 2 tot 4 wijken of districten die men wenst te vergelijken

https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_siblings

Overzicht van de verschillende hoofdstukken

1. Demografie
2. Wonen, milieu en mobiliteit
3. Economie en arbeidsmarkt
4. Onderwijs en kinderopvang
5. Ruimte voor jeugd
6. Cultuur en sport
7. Veiligheid, overlast en properheid
8. Samenleven, diversiteit en sociaal beleid
9. Organisatie en bestuur

De verschillende documenten zijn te vinden via

<https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard/hoofd-dashboard/rapporten/>

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Artikel 4, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van het meerjarenplan het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven.

2DEU01**Ambitieuus Deurne****prioritair**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.867.737	1.867.737	1.867.737	1.867.737	1.867.737	1.867.737	1.867.737	1.867.737
	Uitgaven	1.781.777	1.763.639	1.680.017	1.680.909	1.668.818	1.626.243		
Investering	Ontvangsten	4.138.011	3.952.142	3.991.663	4.031.580	4.071.895	4.112.614		
	Uitgaven	4.295.206	5.216.615	3.086.500	4.273.000	5.357.728	4.433.272		

Actieplannen**2DEU0101****Een leefbaar Deurne****prioritair**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	139.800	145.800	141.800	143.800	145.800	145.800		
Investering	Uitgaven	3.719.128	4.978.615	2.948.500	4.035.000	3.452.000	2.413.000		

2DEU010101

Grijs, straatmeubilair en verkeersveiligheid

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	91.200	89.200	89.200	89.200	89.200	89.200		
Investering	Uitgaven	3.172.628	4.526.615	2.315.000	3.367.000	3.139.000	1.985.000		

2DEU010102

Groen en begraafplaatsen

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	48.600	56.600	52.600	54.600	56.600	56.600		
Investering	Uitgaven	221.000	231.500	233.000	277.500	242.500	197.500		

2DEU010103

Speel- en sportruimtes

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	325.500	220.500	400.500	390.500	70.500	230.500		

2DEU0102**Een sociaal Deurne****prioritair**

Status: Nieuw
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	363.250	363.802	364.365	364.939	365.525	366.123		
Investering	Uitgaven	138.000	213.000	113.000	213.000	113.000	113.000		

2DEU010201

Jeugd

Budget		2020	2021	Nieuw krediet		2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	205.100	205.100	205.100	205.100	205.100	205.100		
Investering	Uitgaven	50.000	150.000	50.000	150.000	50.000	50.000		

2DEU010202

Sociaal beleid

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			
				2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	94.600	95.152	95.715	96.289	96.875	97.473
Investering	Uitgaven	38.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

2DEU010203 Senioren

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			
				2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	63.550	63.550	63.550	63.550	63.550	63.550

2DEU010204 Wijkwerking

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			
				2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

2DEU0103 Een bruisend Deurne

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			
				2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	861.407	856.717	860.532	858.850	844.173	843.000
Investering	Uitgaven	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

2DEU010301 Cultuur

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			
				2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	253.407	249.217	250.032	250.850	251.673	237.500

2DEU010302 Evenementen, (feestelijkheden) en herdenkingen

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			
				2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	171.000	168.500	153.500	168.500	153.500	168.500

2DEU010303 Toerisme en Erfgoed

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			
				2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven			20.000			
Investering	Uitgaven	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

2DEU010304 Markten en middenstand

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			
				2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

2DEU010305 Sport

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			
				2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	212.250	216.000	214.000	216.500	216.000	214.000

2DEU010306 Verenigingen

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			
				2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	212.250	210.500	210.500	210.500	210.500	210.500
Investering	Uitgaven	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

2DEU0104

Een goed bestuurd Deurne

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			
				2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.867.737	1.867.737	1.867.737	1.867.737	1.867.737	1.867.737
	Uitgaven	318.320	313.320	271.320	271.320	271.320	271.320
Investering	Ontvangsten	4.138.011	3.952.142	3.991.663	4.031.580	4.071.895	4.112.614
	Uitgaven	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

2DEU010401

Bestuur

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			
				2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	209.220	209.220	209.220	209.220	209.220	209.220
Investering	Uitgaven	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

2DEU010402

Financiën

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			
				2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.867.737	1.867.737	1.867.737	1.867.737	1.867.737	1.867.737
Investering	Ontvangsten	4.138.011	3.952.142	3.991.663	4.031.580	4.071.895	4.112.614

2DEU010403

Communicatie en marketing

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			
				2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	88.100	88.100	46.100	46.100	46.100	46.100

2DEU010404

Patrimonium en districtshuis

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			
				2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

2DEU010405

Adviesraden

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2DEU010406

Inspraak

Budget		2020	2021	Nieuw krediet			
				2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

2DEU0105

Een betrokken Deurne

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2DEU010501

Deurne put haar adviesbevoegdheden uit wanneer dat nodig is

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2DEU0106

Strategisch programma: Deurne publiek

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		Nieuw krediet		
	2020	2024	2025	
Investering	Uitgaven	413.078	1.767.728	1.882.272

2DEU010601

Openbaar domein

Budget		Nieuw krediet		
	2020	2024	2025	
Investering	Uitgaven	413.078	1.767.728	1.882.272

2DEU0107

Strategisch programma: 100% Digitaal

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Budget		Nieuw krediet				
	2020	2021	2022	2023	2024	
Exploitatie	Uitgaven	99.000	84.000	42.000	42.000	42.000

2DEU010701

Digitale communicatie

Budget		Nieuw krediet				
	2020	2021	2022	2023	2024	
Exploitatie	Uitgaven	99.000	84.000	42.000	42.000	42.000

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)

Werkingssubsidies

Type	Beleidsveld	Begunstigde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nominatief			434.757	386.369	372.747	389.139	375.548	376.973
	0190 Overig algemeen bestuur	LER Deurne	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	0719 Overige evenementen	De reuzen van Deurne vzw	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	0719 Overige evenementen	Lokaal Cultuurbeleid district Deurne vzw	43.000	40.500	25.500	40.500	25.500	40.500
	0719 Overige evenementen	Verenigde Vaderlandsminnende groeperingen	500	500	500	500	500	500
	0719 Overige evenementen	Vrienden van het Vredesmonument	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Armeense Culturele Liefdadigheidsunie vzw	1.000					
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	De Legende vzw	10.000					
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Deurne Druist	5.000					
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Jean Et Mar vzw	5.000					
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Lokaal Cultuurbeleid district Deurne vzw	155.900	156.500	157.100	157.700	158.300	143.900
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Rhythm Naturals vzw	5.000					
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Rode Productions vzw	3.000					
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Socialistische Harmonie Ontwaking	1.000					
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Stampe en Vertongen Museum vzw	3.842	3.919	3.998	4.078	4.159	4.242
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	The Cathouse vzw	1.000					
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Turninum Volksmuseum Deurne vzw	3.842	3.919	3.998	4.078	4.159	4.242
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Werkgroep Natuurhistorisch Museum Boekenberg vzw	2.823	2.879	2.936	2.994	3.055	3.116
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Volkstuinen District Deurne vzw	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	0741 Sportpromotie en -evenementen	Antwerp Athletics vzw	1.000					
	0741 Sportpromotie en -evenementen	Antwerp Ladies Volley Team vzw	3.500					
	0741 Sportpromotie en -evenementen	Antwerpse Kunstschaatsclub Ruggeveld vzw	2.000					
	0741 Sportpromotie en -evenementen	Belgian Skateboard Association vzw	2.500					
	0741 Sportpromotie en -evenementen	Club Ter Rivieren Deurne Tennisclub vzw	2.000					
	0741 Sportpromotie en -evenementen	Euro Bowling Club vzw (Euro BC)	2.000					
	0741 Sportpromotie en -evenementen	Het klein verzet vzw	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	0741 Sportpromotie en -evenementen	Kon. Rapid A.C. vzw	1.250					
	0741 Sportpromotie en -evenementen	Koninklijke Deurne Oudleerlingenbond vzw	1.000					
	0741 Sportpromotie en -evenementen	Wandelsportvereniging Club 76 Merksem vzw	1.000					
	0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	Gekkoo vzw	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	JES vzw	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	Jeugdhuis Josto	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	Jongerenvereniging Fleks	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	Lokaal Cultuurbeleid district Deurne vzw	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Buurtwerk 't Pleintje vzw	27.600	28.152	28.715	29.289	29.875	30.473
	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Recht-Op vzw	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	Lokaal Cultuurbeleid district Deurne vzw	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Nog te bepalen			30.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Structurele ondersteuning		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	0741 Sportpromotie en -evenementen	Structurele ondersteuning	5.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Sociale kruidenier	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Reglementen		489.600	487.850	487.850	487.850	487.850	487.850
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Werkingsubsidies	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Projectssubsidies	194.750	193.000	193.000	193.000	193.000	193.000
0741 Sportpromotie en -evenementen	Reglement sportsubsidies	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
0741 Sportpromotie en -evenementen	Werkingsubsidies sportverenigingen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	Subsidiereglement Jeugd	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300	84.300
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	Aanpassingen voor woningen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	Mantelzorgpremie - Toelagereglement	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	Werkingsubsidies senioren	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
Eindtotaal		954.357	948.219	934.597	950.989	937.398	938.823

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)

Investeringsubsidies

Type	Beleidsveld	Begunstigde	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nog te bepalen			25.000	0	0	0	0	0
	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Sociale kruidenier	25.000					
Reglementen			73.000	173.000	73.000	173.000	73.000	73.000
	0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Projectssubsidies	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	Subsidiereglement Jeugd	50.000	150.000	50.000	150.000	50.000	50.000
	0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	Subsidies inbraakpreventie verenigingen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Eindtotaal			98.000	173.000	73.000	173.000	73.000	73.000

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
09	Decentralisatie	0100	Politieke organen
		0101	Officieel ceremonieel
		0110	Secretariaat
		0115	Welzijn op het werk
		0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
		0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
		0190	Overig algemeen bestuur
		0200	Wegen
		0220	Parkeren
		0319	Overig waterbeheer
		0529	Overige activiteiten inzake toerisme
		0610	Gebiedsontwikkeling
		0670	Straatverlichting
		0680	Groene ruimte
		0701	Cultuurcentrum
		0705	Gemeenschapscentrum
		0709	Overige culturele instellingen
		0710	Feesten en plechtigheden
		0711	Openluchtrecreatie
		0712	Festivals
		0719	Overige evenementen
		0720	Monumentenzorg
		0729	Overig beleid inzake het erfgoed
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
		0741	Sportpromotie en -evenementen
		0749	Overig sportbeleid
		0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
		0751	Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
		0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
		0911	Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
		0940	Jeugdvoorzieningen
		0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
		0985	Gezondheidspromotie en ziektepreventie
		0989	Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
		0990	Begraafplaatsen

Overzicht van de verbonden entiteiten

Artikel 4, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van het meerjarenplan een overzicht van de verbonden entiteiten op te nemen.

De districten behoren tot de groep Stad Antwerpen die als verbonden entiteit de wettelijke verplichting heeft om rechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van deze eerstgenoemden. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het overzicht van de verbonden entiteiten zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de documentatie bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	102.240	102.240	102.240	102.240	102.240	102.240
Eindtotaal		102.240	102.240	102.240	102.240	102.240	102.240

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.

Overzicht belastingontvangsten

Artikel 4, 7° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van het meerjarenplan een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort op te nemen.

Op grond van artikel 134, 4^{de} lid van het decreet lokaal bestuur kunnen de bevoegdheden betreffende de gemeentebelastingen niet worden overgedragen aan de districten. De districten kunnen dus niet over de bevoegdheid beschikken om eigen belastings- en retributiereglementen vast te stellen en hebben zij dus geen belastingontvangsten.