



District Deurne

Aanpassing 1 van het
meerjarenplan 2020 - 2025



STAD ANTWERPEN

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing 1 van het meerjarenplan
Naam bestuur: District Deurne
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
Rapporteringsperiode: 2020 - 2025
Wettelijk depot: D/2020/0306/5

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	Niet van toepassing
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020 0106679006

Aanpassing 1 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 aanpassing 1 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)	14
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	19
De financiële risico's	20
Grondslagen en assumpties	21
Verwijzing webtoepassing documentatie	23
Motivering van wijzigingen	24
Advies IF	25

Documentatie bij aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse	26
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	29
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	34
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	37
Overzicht verbonden entiteiten	38
Het personeelsbestand	39
Opbrengsten belastingen	40

Inleiding strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit 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/nl/overzicht/district-deurne-1/bestuur/meerjarenplan-district-deurne>

2DEU01 Ambitieuze Deurne

prioritair

Schepen: Freddy Lorent
Tjerk Sekeris
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	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.883.045	1.873.835	1.873.835	1.873.835	1.873.835	1.873.835
	Uitgaven	1.861.452	1.773.139	1.674.517	1.675.409	1.663.318	1.642.943
Investering	Ontvangsten	3.913.011	4.177.142	3.991.663	4.031.580	4.071.895	4.112.614
	Uitgaven	3.029.764	8.136.622	4.095.964	4.300.000	5.379.728	3.935.272

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	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	153.800	147.800	143.800	145.800	147.800	147.800
Investering	Uitgaven	2.338.388	7.506.122	3.957.964	4.062.000	3.479.000	1.910.000

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	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	343.250	343.802	344.365	344.939	345.525	346.123
Investering	Uitgaven	532.966	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	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	942.082	884.217	873.032	871.350	856.673	870.500
Investering	Uitgaven	40.031	15.000	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	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.883.045	1.873.835	1.873.835	1.873.835	1.873.835	1.873.835
	Uitgaven	328.320	320.520	278.520	278.520	278.520	278.520
Investering	Ontvangsten	3.913.011	4.177.142	3.991.663	4.031.580	4.071.895	4.112.614
	Uitgaven	36.009	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	2021	2024	2025
Investering	Uitgaven	82.370	390.000	1.762.728	1.887.272

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	2022	2023	2024
Exploitatie	Uitgaven	94.000	76.800	34.800	34.800	34.800

Overige actieplannen

Er zijn geen overige actieplannen

Er zijn geen overige beleidsdoelstellingen

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2DEU01 Ambitieuus Deurne							
Exploitatie	Uitgaven	1.861.452	1.773.139	1.674.517	1.675.409	1.663.318	1.642.943
	Ontvangsten	1.883.045	1.873.835	1.873.835	1.873.835	1.873.835	1.873.835
	Saldo	21.593	100.696	199.318	198.426	210.517	230.892
Investerings	Uitgaven	3.029.764	8.136.622	4.095.964	4.300.000	5.379.728	3.935.272
	Ontvangsten	3.913.011	4.177.142	3.991.663	4.031.580	4.071.895	4.112.614
	Saldo	883.247	-3.959.480	-104.301	-268.420	-1.307.833	177.342
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen							
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	1.861.452	1.773.139	1.674.517	1.675.409	1.663.318	1.642.943
	Ontvangsten	1.883.045	1.873.835	1.873.835	1.873.835	1.873.835	1.873.835
	Saldo	21.593	100.696	199.318	198.426	210.517	230.892
Investerings	Uitgaven	3.029.764	8.136.622	4.095.964	4.300.000	5.379.728	3.935.272
	Ontvangsten	3.913.011	4.177.142	3.991.663	4.031.580	4.071.895	4.112.614
	Saldo	883.247	-3.959.480	-104.301	-268.420	-1.307.833	177.342

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	21.593	100.696	199.318	198.426	210.517	230.892
a. Ontvangsten	1.883.045	1.873.835	1.873.835	1.873.835	1.873.835	1.873.835
b. Uitgaven	1.861.452	1.773.139	1.674.517	1.675.409	1.663.318	1.642.943
II. Investeringsaldo	883.247	-3.959.480	-104.301	-268.420	-1.307.833	177.342
a. Ontvangsten	3.913.011	4.177.142	3.991.663	4.031.580	4.071.895	4.112.614
b. Uitgaven	3.029.764	8.136.622	4.095.964	4.300.000	5.379.728	3.935.272
III. Saldo exploitatie en investeringen	904.840	-3.858.784	95.017	-69.994	-1.097.316	408.234
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	904.840	-3.858.784	95.017	-69.994	-1.097.316	408.234
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.026.689	4.931.529	1.072.745	1.167.762	1.097.768	452
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	4.931.529	1.072.745	1.167.762	1.097.768	452	408.686
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	4.931.529	1.072.745	1.167.762	1.097.768	452	408.686

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	21.593	100.696	199.318	198.426	210.517	230.892
II. Netto periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	21.593	100.696	199.318	198.426	210.517	230.892

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	21.593	100.696	199.318	198.426	210.517	230.892
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	21.593	100.696	199.318	198.426	210.517	230.892

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Deurne	4.891.216	5.796.056
Exploitatie	1.861.452	1.883.045
Investerings	3.029.764	3.913.011
Financiering	0	0
Leningen en leasings	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
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						
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
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	1.861.452	1.773.139	1.674.517	1.675.409	1.663.318	1.642.943
Ontvangsten	71.208	61.998	61.998	61.998	61.998	61.998
Saldo	-1.790.244	-1.711.141	-1.612.519	-1.613.411	-1.601.320	-1.580.945
Investerings						
Uitgaven	3.029.764	8.136.622	4.095.964	4.300.000	5.379.728	3.935.272
Ontvangsten	0	225.000	0	0	0	0
Saldo	-3.029.764	-7.911.622	-4.095.964	-4.300.000	-5.379.728	-3.935.272

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1.861.452	1.773.139	1.674.517	1.675.409	1.663.318	1.642.943
1. Goederen en diensten	875.580	780.180	710.780	695.880	697.980	661.780
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
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	0	0	0	0	0	0
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	883.632	890.719	861.497	877.289	863.098	878.923
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	883.632	890.719	861.497	877.289	863.098	878.923
5. Andere operationele uitgaven	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.883.045	1.873.835	1.873.835	1.873.835	1.873.835	1.873.835
1. Ontvangsten uit de werking	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	1.876.045	1.866.835	1.866.835	1.866.835	1.866.835	1.866.835

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

a. Algemene werkingssubsidies	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837
Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
Andere algemene werkingssubsidies	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	64.208	54.998	54.998	54.998	54.998	54.998
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	64.208	54.998	54.998	54.998	54.998	54.998
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie van individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	21.593	100.696	199.318	198.426	210.517	230.892

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	2.506.767	7.748.622	4.022.964	4.127.000	5.306.728	3.862.272
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.506.767	7.748.622	4.022.964	4.127.000	5.306.728	3.862.272
a. Terreinen en gebouwen	438.648	711.519	610.500	645.000	290.000	405.000
b. Wegen en overige infrastructuur	2.032.110	7.024.603	3.399.964	3.469.500	5.004.228	3.444.772
c. Roerende goederen	35.058	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	950	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	30.000	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	492.998	388.000	73.000	173.000	73.000	73.000
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	492.998	388.000	73.000	173.000	73.000	73.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.913.011	4.177.142	3.991.663	4.031.580	4.071.895	4.112.614
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	3.913.011	4.177.142	3.991.663	4.031.580	4.071.895	4.112.614
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	883.247	-3.959.480	-104.301	-268.420	-1.307.833	177.342
Saldo exploitatie en investeringen	904.840	-3.858.784	95.017	-69.994	-1.097.316	408.234
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossing van leningen en leasings	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverhogingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	904.840	-3.858.784	95.017	-69.994	-1.097.316	408.234

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	23.253.474	0	23.253.474	2.338.388	7.506.122	3.957.964	4.062.000	3.479.000	1.910.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	23.038.474	0	23.038.474	2.338.388	7.291.122	3.957.964	4.062.000	3.479.000	1.910.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	23.038.474	0	23.038.474	2.338.388	7.291.122	3.957.964	4.062.000	3.479.000	1.910.000
a. Terreinen en gebouwen	0	3.100.667	0	3.100.667	438.648	711.519	610.500	645.000	290.000	405.000
b. Wegen en overige infrastructuur	0	19.937.807	0	19.937.807	1.899.740	6.579.603	3.347.464	3.417.000	3.189.000	1.505.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	215.000	0	215.000	0	215.000	0	0	0	0

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	1.297.966	0	1.297.966	532.966	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	997.966	0	997.966	482.966	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	105.031	0	105.031	40.031	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.000	0	15.000	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.000	0	15.000	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
b. Wegen en overige infrastructuur	0	15.000	0	15.000	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	60.031	0	60.031	10.031	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	98.509	0	98.509	36.009	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	98.509	0	98.509	36.009	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	98.509	0	98.509	36.009	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
c. Roerende goederen	0	97.558	0	97.558	35.058	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
e. Erfgoed	0	950	0	950	950	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	24.297.905	0	24.297.905	3.913.011	4.177.142	3.991.663	4.031.580	4.071.895	4.112.614
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	24.297.905	0	24.297.905	3.913.011	4.177.142	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	4.122.370	0	4.122.370	82.370	390.000	0	0	1.762.728	1.887.272
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.122.370	0	4.122.370	82.370	390.000	0	0	1.762.728	1.887.272
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.122.370	0	4.122.370	82.370	390.000	0	0	1.762.728	1.887.272
b. Wegen en overige infrastructuur	0	4.122.370	0	4.122.370	82.370	390.000	0	0	1.762.728	1.887.272

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 aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020 – 2025.

Grondslagen en assumpties voor aanpassing 1 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. De exploitatiedotatie blijft gelijk over de 6 jaren van het meerjarenplan. De investeringsdotatie wordt per jaar met 1% geïndexeerd.

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 werklustverdeling 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 werden 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 1 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 1 van het meerjarenplan 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 aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 kan u via onderstaande link vinden:

<https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-deurne-1/bestuur/meerjarenplan-district-deurne>

Motivering van de wijzigingen

Verwerken van het resultaat

De aanpassing van het meerjarenplan dient in de eerste plaats om het gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar 2019 te verwerken in het meerjarenplan 2020-2025. Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 in 2019 werd uitgegaan van het geraamde budgettair resultaat voor boekjaar 2019. Naar aanleiding van de afsluiting van het boekjaar 2019 werd het correcte resultaat berekend op basis van de eindbalans per 31/12/2019.

Oorspronkelijk geraamd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2020: 1.363.535 euro

Budgettair resultaat vorig boekjaar na verwerking resultaat van jaarrekening 2019: 4.026.689 euro

Geen inhoudelijke wijzigingen aan doelstelling en actieplannen

Voor alle geformuleerde actieplannen is een raming gemaakt van het budget vereist voor de realisatie van deze actieplannen. Aan de doelstelling en de actieplannen zijn in deze aanpassing van het meerjarenplan echter geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. De verdeling van de budgetten over de actieplannen wordt evenwel bij elk budgetproces bijgestuurd en dus ook bij deze aanpassing van het meerjarenplan.

Spreiding investeringsbudget

Opnieuw is de spreiding over de jaren van het investeringsbudget aangepast aan alle bijkomende informatie die ondertussen beschikbaar is. Hierdoor wordt het budget van een aantal investeringen naar een ander jaar verschoven op basis van een duidelijker beeld op de realisatietermijnen van de verscheidene projecten.

Bijsturing exploitatie-ontvangsten

De geraamde ontvangsten zijn aangepast aan alle bijkomende informatie die ondertussen beschikbaar is. Zo zijn onder andere de ramingen met betrekking tot de variabele dotatie en de eigen ontvangsten geactualiseerd.

Variabele dotatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	15.307,62	6.098,00	6.098,00	6.098,00	6.098,00	6.098,00
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eigen ontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Investering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2020/04/406) Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van het district Deurne

Datum: 22 april 2020
Aan: Maarten Caestecker (bestuurscoördinator district)
CC: Yves Bultinck (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de districten in de dienstmededeling Financiën van 14 februari 2020, 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 2020-2025 van het district Deurne.

Advies

Inspectie Financiën adviseert de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het district Deurne gunstig.

Inspectie Financiën brengt onder de aandacht dat in voorliggend meerjarenplan 2020-2025 (nog) geen rekening wordt gehouden met de impact van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19. Indien in de komende periode zou blijken dat deze maatregelen een impact hebben op de timing en de omvang van de gebudgetteerde bedragen door het district, dienen deze in een volgende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 te worden verwerkt.

Jonas Jonkers
consulent economie

Nick Dillen
bestuurscoördinator audit

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 1 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 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.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2DEU01

Ambitieuze Deurne

prioritair

Schepen: Freddy Lorent
Tjerk Sekeris
Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.883.045	1.873.835	1.873.835	1.873.835	1.873.835	1.873.835
	Uitgaven	1.861.452	1.773.139	1.674.517	1.675.409	1.663.318	1.642.943
Investering	Ontvangsten	3.913.011	4.177.142	3.991.663	4.031.580	4.071.895	4.112.614
	Uitgaven	3.029.764	8.136.622	4.095.964	4.300.000	5.379.728	3.935.272

Actieplannen

2DEU0101

Een leefbaar Deurne

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	153.800	147.800	143.800	145.800	147.800	147.800
	Uitgaven	2.338.388	7.506.122	3.957.964	4.062.000	3.479.000	1.910.000

2DEU010101

Grijs, straatmeubilair en verkeersveiligheid

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	105.200	91.200	91.200	91.200	91.200	91.200
	Uitgaven	1.818.147	6.744.603	3.287.464	3.367.000	3.139.000	1.455.000

2DEU010102

Groen en begraafplaatsen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	48.600	56.600	52.600	54.600	56.600	56.600
	Uitgaven	325.256	258.500	270.000	304.500	269.500	224.500

2DEU010103

Speel- en sportruimtes

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	194.985	503.019	400.500	390.500	70.500	230.500

2DEU0102

Een sociaal Deurne

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	343.250	343.802	344.365	344.939	345.525	346.123
	Uitgaven	532.966	213.000	113.000	213.000	113.000	113.000

2DEU010201

Jeugd

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	185.100	185.100	185.100	185.100	185.100	185.100
	Uitgaven	440.237	150.000	50.000	150.000	50.000	50.000

2DEU010202

Sociaal beleid

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	94.600	95.152	95.715	96.289	96.875	97.473
	Uitgaven	42.729	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2DEU010203

Senioren

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	63.550	63.550	63.550	63.550	63.550	63.550

2DEU010204

Wijkwerking

		2020	2021	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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	942.082	884.217	873.032	871.350	856.673	870.500
Investering	Uitgaven	40.031	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500

2DEU010301

Cultuur

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	215.007	194.717	194.932	195.150	195.373	195.600
Investering	Uitgaven	30.000					

2DEU010302

Evenementen, (feestelijkheden) en herdenkingen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	261.500	198.000	183.000	198.000	183.000	198.000

2DEU010303

Toerisme en Erfgoed

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	900	11.500	32.100	12.700	13.300	13.900
Investering	Uitgaven		5.000	2.500	2.500	2.500	

2DEU010304

Markten en middenstand

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

2DEU010305

Sport

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	215.425	216.000	214.000	216.500	216.000	214.000

2DEU010306

Verenigingen

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	235.250	251.500	236.500	236.500	236.500	236.500
Investering	Uitgaven	10.031	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

2DEU0104

Een goed bestuurd Deurne

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.883.045	1.873.835	1.873.835	1.873.835	1.873.835	1.873.835
	Uitgaven	328.320	320.520	278.520	278.520	278.520	278.520

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Ontvangsten	3.913.011	4.177.142	3.991.663	4.031.580	4.071.895	4.112.614
	Uitgaven	36.009	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

2DEU010401 Bestuur

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	209.220	209.220	209.220	209.220	209.220	209.220
	Uitgaven	36.009	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

2DEU010402 Financiën

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.883.045	1.873.835	1.873.835	1.873.835	1.873.835	1.873.835
	Ontvangsten	3.913.011	4.177.142	3.991.663	4.031.580	4.071.895	4.112.614

2DEU010403 Communicatie en marketing

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	93.100	95.300	53.300	53.300	53.300	53.300

2DEU010404 Patrimonium en districtshuis

		2020	2021	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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

2DEU0105 Een betrokken Deurne

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

prioritair

2DEU010501 Deurne put haar adviesbevoegdheden uit wanneer dat nodig is

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2DEU0106 Strategisch programma: Deurne publiek

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2024	2025
Investering	Uitgaven	82.370	390.000	1.762.728	1.887.272

prioritair

2DEU010601 Openbaar domein

		2020	2021	2024	2025
Investering	Uitgaven	82.370	390.000	1.762.728	1.887.272

2DEU0107 Strategisch programma: 100% Digitaal

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

prioritair

District Deurne / Documentatie bij aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020 - 2025

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	Uitgaven	94.000	76.800	34.800	34.800	34.800

2DEU010701

Digitale communicatie

		2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatie	Uitgaven	94.000	76.800	34.800	34.800	34.800

Toegestane werkingssubsidies

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Antwerp Athletics vzw	0741	Sportpromotie en -evenementen	1.000,00					
Antwerp Volleys vzw	0741	Sportpromotie en -evenementen	2.000,00					
Antwerpse Kunstschaatsclub Ruggeveld vzw	0741	Sportpromotie en -evenementen	2.000,00					
Buurtwerk 't Pleintje vzw	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	27.600,00	28.152,00	28.715,00	29.289,00	29.875,00	30.473,00
De Legende vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	10.000,00					
De reuzen van Deurne vzw	0719	Overige evenementen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Euro Bowling Club vzw (Euro BC)	0741	Sportpromotie en -evenementen	2.000,00					
Gekkoo vzw	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Het klein verzet vzw	0741	Sportpromotie en -evenementen	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
JES vzw	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Jeugdhuis Josto	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Jongerenvereniging Fleks	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Kon. Rapid A.C. vzw	0741	Sportpromotie en -evenementen	1.250,00					
Koninklijke Deurne Oudleerlingenbond vzw	0741	Sportpromotie en -evenementen	1.000,00					
LER Deurne	0190	Overig algemeen bestuur	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Lokaal Cultuurbeleid district Deurne vzw	0719	Overige evenementen	17.500,00	22.500,00	7.500,00	22.500,00	7.500,00	22.500,00
Lokaal Cultuurbeleid district Deurne vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	138.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00
Lokaal Cultuurbeleid district Deurne vzw	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Lokaal Cultuurbeleid district Deurne vzw	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Poverello vzw	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	5.000,00					
Recht-Op vzw	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Rode Productions vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw (RISO-Antwerpen)	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Stampe & Vertongen Museum vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	3.842,00	3.919,00	3.998,00	4.078,00	4.159,00	4.242,00
Ter Rivieren Deurne Tennisclub vzw	0741	Sportpromotie en -evenementen	2.000,00					
Turninum Volksmuseum Deurne vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	3.842,00	3.919,00	3.998,00	4.078,00	4.159,00	4.242,00
Verenigde Vaderlandsminnende groeperingen	0719	Overige evenementen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Volkstuinen District Deurne vzw	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00

Toegestane werkingssubsidies

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vrienden van het Vredesmonument	0719	Overige evenementen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Wandelsportvereniging Club 76 Merksem vzw	0741	Sportpromotie en -evenementen	1.000,00					
Werkgroep Natuurhistorisch Museum Boekenberg vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	2.823,00	2.879,00	2.936,00	2.994,00	3.055,00	3.116,00
Totaal - Nominatief			398.357,00	368.869,00	354.647,00	370.439,00	356.248,00	372.073,00

Nog te bepalen

Begunstigde		Beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nog te bepalen	0741	Sportpromotie en -evenementen	7.675,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Totaal - Nog te bepalen			7.675,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Reglement

Begunstigde		Beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aanpassingen voor woningen	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Mantelzorgpremie - Toelagereglement	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Projectssubsidies	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	212.750,00	234.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
Reglement sportssubsidies	0741	Sportpromotie en -evenementen	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
Subsidiereglement Jeugd	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00	84.300,00
Werkingsubsidies	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Werkingsubsidies senioren	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00	12.550,00
Werkingsubsidies sportverenigingen	0741	Sportpromotie en -evenementen	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totaal - Reglement			477.600,00	498.850,00	483.850,00	483.850,00	483.850,00	483.850,00

Toegestane investeringssubsidies

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
stad Antwerpen	0200	Wegen		215.000,00				
Totaal - Nominatief				215.000,00				

Nog te bepalen

Begunstigde		Beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nog te bepalen	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	25.000,00					
Totaal - Nog te bepalen			25.000,00					

Reglement

Begunstigde		Beleidsveld	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Projectssubsidies	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Subsidiereglement Jeugd	0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	440.237,24	150.000,00	50.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00
Subsidies inbraakpreventie verenigingen	0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	10.031,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Wijk- en burgerinitiatieven leefbare woonomgeving en harmonieus samenleven	0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	4.729,00					
Totaal - Reglement			467.997,56	173.000,00	73.000,00	173.000,00	73.000,00	73.000,00

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0090	Overige algemene financiering
09	Decentralisatie	0190	Overig algemeen bestuur
		0200	Wegen
		0680	Groene ruimte
		0719	Overige evenementen
		0729	Overig beleid inzake het erfgoed
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
		0741	Sportpromotie en -evenementen
		0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
		0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen

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 aanpassing 1 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.