



# District Deurne

Aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025



## Administratieve gegevens

**Type beleidsrapport:** Aanpassing 3 van het meerjarenplan  
**Naam bestuur:** District Deurne  
**NIS-code bestuur:** 11002  
**Adres bestuur:** Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne  
**Rapporteringsperiode:** 2020 - 2025  
**Wettelijk depot:** D/2021/0306/14

### Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

|                                                             |      |            |
|-------------------------------------------------------------|------|------------|
| Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven | 2021 | 1421000023 |
|                                                             | 2022 | 1422000012 |
|                                                             | 2023 | 1423000004 |
|                                                             | 2024 | 1424000004 |
|                                                             | 2025 | 1425000004 |
| Budgettair dagboek van de aanrekeningen                     | 2020 | 0107083628 |

## **Aanpassing 3 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 3 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 3 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: Elke Brydenbach  
Frank Vercammen  
Freddy Lorent  
Philip Van Acker  
Tjerk Sekeris  
Status: Ongewijzigd  
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.

|             |             | Jaarrekening<br>2020 | 2021      | 2022       | Meerjarenplan<br>2023 | 2024      | 2025      |
|-------------|-------------|----------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 2.019.042            | 1.874.043 | 1.873.835  | 1.873.835             | 1.873.835 | 1.873.835 |
|             | Uitgaven    | 1.213.403            | 2.099.972 | 1.717.917  | 1.678.309             | 1.690.918 | 1.644.543 |
| Investering | Ontvangsten | 3.913.011            | 4.324.696 | 4.296.027  | 4.315.080             | 4.112.395 | 4.112.614 |
|             | Uitgaven    | 903.208              | 4.841.478 | 10.225.872 | 4.538.497             | 5.502.928 | 4.109.972 |

### Prioritaire actieplannen

#### 2DEU0101 Een leefbaar Deurne

Status: Ongewijzigd  
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.

|             |          | Jaarrekening<br>2020 | 2021      | 2022      | Meerjarenplan<br>2023 | 2024      | 2025      |
|-------------|----------|----------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|
| Exploitatie | Uitgaven | 91.014               | 160.600   | 119.200   | 121.200               | 123.200   | 123.200   |
| Investering | Uitgaven | 667.810              | 3.680.975 | 9.924.472 | 4.250.497             | 3.652.200 | 1.934.700 |

#### 2DEU0102 Een sociaal Deurne

Status: Ongewijzigd  
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.

|             |          | Jaarrekening<br>2020 | 2021    | 2022    | Meerjarenplan<br>2023 | 2024    | 2025    |
|-------------|----------|----------------------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|
| Exploitatie | Uitgaven | 293.130              | 268.800 | 254.315 | 254.889               | 255.475 | 256.073 |
| Investering | Uitgaven | 227.952              | 503.014 | 113.000 | 213.000               | 113.000 | 113.000 |

#### 2DEU0103 Een bruisend Deurne

Status: Ongewijzigd  
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.

|                    |                 | Jaarrekening<br>2020 | 2021      | 2022      | Meerjarenplan<br>2023 | 2024    | 2025    |
|--------------------|-----------------|----------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | 602.741              | 1.200.024 | 1.030.182 | 988.000               | 998.023 | 985.850 |
| <b>Investering</b> | <b>Uitgaven</b> | 2.809                | 52.222    | 52.500    | 12.500                | 12.500  | 12.500  |

### 2DEU0104 Een goed bestuurd Deurne

Status: Ongewijzigd  
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.

|                    |                    | Jaarrekening<br>2020 | 2021      | 2022      | Meerjarenplan<br>2023 | 2024      | 2025      |
|--------------------|--------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Ontvangsten</b> | 2.019.042            | 1.874.043 | 1.873.835 | 1.873.835             | 1.873.835 | 1.873.835 |
|                    | <b>Uitgaven</b>    | 201.556              | 344.748   | 279.420   | 279.420               | 279.420   | 279.420   |
| <b>Investering</b> | <b>Ontvangsten</b> | 3.913.011            | 4.324.696 | 4.296.027 | 4.315.080             | 4.112.395 | 4.112.614 |
|                    | <b>Uitgaven</b>    | 950                  | 45.000    | 12.500    | 12.500                | 12.500    | 12.500    |

### 2DEU0105 Een betrokken Deurne

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Deurne wil de burger betrekken bij het beleid : het distritsbestuur 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: Ongewijzigd  
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.

|                    |                 | Jaarrekening<br>2020 | 2021    | 2022    | Meerjarenplan<br>2023 | 2024      | 2025      |
|--------------------|-----------------|----------------------|---------|---------|-----------------------|-----------|-----------|
| <b>Investering</b> | <b>Uitgaven</b> | 3.687                | 560.266 | 123.400 | 50.000                | 1.712.728 | 2.037.272 |

### 2DEU0107 Strategisch programma: 100% Digitaal

Status: Ongewijzigd  
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.

|             |          | Jaarrekening<br>2020 | 2021    | Meerjarenplan |        |        |
|-------------|----------|----------------------|---------|---------------|--------|--------|
|             |          |                      |         | 2022          | 2023   | 2024   |
| Exploitatie | Uitgaven | 24.962               | 125.800 | 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      |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling<br/>2DEU01<br/>Ambitieuus Deurne</b> |             |           |           |            |           |            |           |
| Exploitatie                                                             | Uitgaven    | 1.213.403 | 2.099.972 | 1.717.917  | 1.678.309 | 1.690.918  | 1.644.543 |
|                                                                         | Ontvangsten | 2.019.042 | 1.874.043 | 1.873.835  | 1.873.835 | 1.873.835  | 1.873.835 |
|                                                                         | Saldo       | 805.640   | -225.929  | 155.918    | 195.526   | 182.917    | 229.292   |
| Investerings                                                            | Uitgaven    | 903.208   | 4.841.478 | 10.225.872 | 4.538.497 | 5.502.928  | 4.109.972 |
|                                                                         | Ontvangsten | 3.913.011 | 4.324.696 | 4.296.027  | 4.315.080 | 4.112.395  | 4.112.614 |
|                                                                         | Saldo       | 3.009.803 | -516.783  | -5.929.845 | -223.417  | -1.390.533 | 2.642     |
| <b>Totalen</b>                                                          |             |           |           |            |           |            |           |
| Exploitatie                                                             | Uitgaven    | 1.213.403 | 2.099.972 | 1.717.917  | 1.678.309 | 1.690.918  | 1.644.543 |
|                                                                         | Ontvangsten | 2.019.042 | 1.874.043 | 1.873.835  | 1.873.835 | 1.873.835  | 1.873.835 |
|                                                                         | Saldo       | 805.640   | -225.929  | 155.918    | 195.526   | 182.917    | 229.292   |
| Investerings                                                            | Uitgaven    | 903.208   | 4.841.478 | 10.225.872 | 4.538.497 | 5.502.928  | 4.109.972 |
|                                                                         | Ontvangsten | 3.913.011 | 4.324.696 | 4.296.027  | 4.315.080 | 4.112.395  | 4.112.614 |
|                                                                         | Saldo       | 3.009.803 | -516.783  | -5.929.845 | -223.417  | -1.390.533 | 2.642     |

## Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

| Budgettair resultaat                                | 2020             | 2021             | 2022              | 2023             | 2024              | 2025           |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>805.640</b>   | <b>-225.929</b>  | <b>155.918</b>    | <b>195.526</b>   | <b>182.917</b>    | <b>229.292</b> |
| a. Ontvangsten                                      | 2.019.042        | 1.874.043        | 1.873.835         | 1.873.835        | 1.873.835         | 1.873.835      |
| b. Uitgaven                                         | 1.213.403        | 2.099.972        | 1.717.917         | 1.678.309        | 1.690.918         | 1.644.543      |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | <b>3.009.803</b> | <b>-516.783</b>  | <b>-5.929.845</b> | <b>-223.417</b>  | <b>-1.390.533</b> | <b>2.642</b>   |
| a. Ontvangsten                                      | 3.913.011        | 4.324.696        | 4.296.027         | 4.315.080        | 4.112.395         | 4.112.614      |
| b. Uitgaven                                         | 903.208          | 4.841.478        | 10.225.872        | 4.538.497        | 5.502.928         | 4.109.972      |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | <b>3.815.443</b> | <b>-742.711</b>  | <b>-5.773.927</b> | <b>-27.891</b>   | <b>-1.207.616</b> | <b>231.934</b> |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| a. Ontvangsten                                      | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0              |
| b. Uitgaven                                         | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0              |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>3.815.443</b> | <b>-742.711</b>  | <b>-5.773.927</b> | <b>-27.891</b>   | <b>-1.207.616</b> | <b>231.934</b> |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | 4.026.690        | 7.842.133        | 7.099.422         | 1.325.495        | 1.297.604         | 89.988         |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>7.842.133</b> | <b>7.099.422</b> | <b>1.325.495</b>  | <b>1.297.604</b> | <b>89.988</b>     | <b>321.922</b> |
| VIII. Onbeschikbare gelden                          | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0              |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>7.842.133</b> | <b>7.099.422</b> | <b>1.325.495</b>  | <b>1.297.604</b> | <b>89.988</b>     | <b>321.922</b> |

| Autofinancieringsmarge                  | 2020           | 2021            | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>              | <b>805.640</b> | <b>-225.929</b> | <b>155.918</b> | <b>195.526</b> | <b>182.917</b> | <b>229.292</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>III. Autofinancieringsmarge</b>      | <b>805.640</b> | <b>-225.929</b> | <b>155.918</b> | <b>195.526</b> | <b>182.917</b> | <b>229.292</b> |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge                       | 2020           | 2021            | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>805.640</b> | <b>-225.929</b> | <b>155.918</b> | <b>195.526</b> | <b>182.917</b> | <b>229.292</b> |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 0              | 0               |                |                |                |                |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>           | <b>805.640</b> | <b>-225.929</b> | <b>155.918</b> | <b>195.526</b> | <b>182.917</b> | <b>229.292</b> |

## Schema M3: Overzicht van de kredieten

|                                         | 2021             |                  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|
|                                         | Uitgaven         | Ontvangsten      |
| <b>Kredieten District Deurne</b>        | <b>6.941.450</b> | <b>6.198.739</b> |
| Exploitatie                             | 2.099.972        | 1.874.043        |
| Investerings                            | 4.841.478        | 4.324.696        |
| 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       |
|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>00 Algemene financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                     |            |            |            |            |            |            |
| Ontvangsten                     | 1.820.970  | 1.811.837  | 1.811.837  | 1.811.837  | 1.811.837  | 1.811.837  |
| Saldo                           | 1.820.970  | 1.811.837  | 1.811.837  | 1.811.837  | 1.811.837  | 1.811.837  |
| <b>09 Decentralisatie</b>       |            |            |            |            |            |            |
| Exploitatie                     |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                        | 1.213.403  | 2.099.972  | 1.717.917  | 1.678.309  | 1.690.918  | 1.644.543  |
| Ontvangsten                     | 198.073    | 62.206     | 61.998     | 61.998     | 61.998     | 61.998     |
| Saldo                           | -1.015.330 | -2.037.766 | -1.655.919 | -1.616.311 | -1.628.920 | -1.582.545 |
| Investerings                    |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven                        | 903.208    | 4.841.478  | 10.225.872 | 4.538.497  | 5.502.928  | 4.109.972  |
| Ontvangsten                     | 3.913.011  | 4.324.696  | 4.296.027  | 4.315.080  | 4.112.395  | 4.112.614  |
| Saldo                           | 3.009.803  | -516.783   | -5.929.845 | -223.417   | -1.390.533 | 2.642      |

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

| I. Exploitatie-uitgaven                                      | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                              | <b>1.213.403</b> | <b>2.099.972</b> | <b>1.717.917</b> | <b>1.678.309</b> | <b>1.690.918</b> | <b>1.644.543</b> |
| 1. Goederen en diensten                                      | 473.096          | 917.243          | 708.180          | 692.780          | 689.580          | 657.380          |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen               | 63.359           | 125.568          | 102.240          | 102.240          | 102.240          | 102.240          |
| a. Politiek personeel                                        | 63.359           | 125.568          | 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                              | 668.470          | 1.057.161        | 907.497          | 883.289          | 899.098          | 884.923          |
| - aan de districten                                          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)              | 2.601            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan welzijnsverenigingen                                   | 144              | 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                              | 4.145            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| - aan andere begunstigen                                     | 661.580          | 1.057.161        | 907.497          | 883.289          | 899.098          | 884.923          |
| 5. Andere operationele uitgaven                              | 8.477            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| II. Exploitatieontvangsten                                   | 2020             | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                           | <b>2.019.042</b> | <b>1.874.043</b> | <b>1.873.835</b> | <b>1.873.835</b> | <b>1.873.835</b> | <b>1.873.835</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                | 0                | 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                |

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

|                                                                |                |                 |                |                |                |                |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| b. Andere belastingen en boetes                                | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 3. Werkingssubsidies                                           | 1.997.707      | 1.867.043       | 1.866.835      | 1.866.835      | 1.866.835      | 1.866.835      |
| a. Algemene werkingssubsidies                                  | 1.820.970      | 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                              | 1.820.970      | 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                                              | 1.820.970      | 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                                | 176.738        | 55.206          | 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                                              | 176.738        | 55.206          | 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                             | 21.335         | 4.000           | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                                   | <b>805.640</b> | <b>-225.929</b> | <b>155.918</b> | <b>195.526</b> | <b>182.917</b> | <b>229.292</b> |

| I. Investeringsuitgaven                                                 | 2020           | 2021             | 2022              | 2023             | 2024             | 2025             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>                | <b>672.447</b> | <b>4.151.242</b> | <b>10.118.372</b> | <b>4.365.497</b> | <b>5.429.928</b> | <b>4.036.972</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        | 672.447        | 4.151.242        | 10.118.372        | 4.365.497        | 5.429.928        | 4.036.972        |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 71.719         | 920.388          | 844.000           | 759.500          | 290.000          | 405.000          |
| b. Wegen en overige infrastructuur                                      | 599.777        | 3.160.853        | 9.171.872         | 3.543.497        | 5.077.428        | 3.569.472        |
| c. Roerende goederen                                                    | 0              | 45.000           | 52.500            | 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            | 25.000           | 50.000            | 50.000           | 50.000           | 50.000           |
| 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                |
| <b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>              | <b>0</b>       | <b>55.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

|                                                                         |                  |                  |                   |                  |                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                              | <b>230.761</b>   | <b>635.236</b>   | <b>107.500</b>    | <b>173.000</b>   | <b>73.000</b>     | <b>73.000</b>    |
| - 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 begunstigden                                               | 230.761          | 635.236          | 107.500           | 173.000          | 73.000            | 73.000           |
| <b>II. Investeringsontvangsten</b>                                      | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      | <b>2022</b>       | <b>2023</b>      | <b>2024</b>       | <b>2025</b>      |
| <b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>                           | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 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>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>C. Verkoop van immateriële vaste activa</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                          | <b>3.913.011</b> | <b>4.324.696</b> | <b>4.296.027</b>  | <b>4.315.080</b> | <b>4.112.395</b>  | <b>4.112.614</b> |
| - van de federale overheid                                              | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| - van de Vlaamse overheid                                               | 0                | 9.554            | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| - van de provincie                                                      | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| - van de gemeente                                                       | 3.913.011        | 4.315.142        | 4.296.027         | 4.315.080        | 4.112.395         | 4.112.614        |
| - van het OCMW                                                          | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| - van andere entiteiten                                                 | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                |
| <b>III. Investeringsaldo</b>                                            | <b>3.009.803</b> | <b>-516.783</b>  | <b>-5.929.845</b> | <b>-223.417</b>  | <b>-1.390.533</b> | <b>2.642</b>     |

District Deurne / Toelichting bij aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025

|                                                                                                                       |                  |                 |                   |                |                   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| <b>Saldo exploitatie en investeringen</b>                                                                             | <b>3.815.443</b> | <b>-742.711</b> | <b>-5.773.927</b> | <b>-27.891</b> | <b>-1.207.616</b> | <b>231.934</b> |
| <b>I. Financieringsuitgaven</b>                                                                                       | <b>2020</b>      | <b>2021</b>     | <b>2022</b>       | <b>2023</b>    | <b>2024</b>       | <b>2025</b>    |
| <b>A. Vereffening van financiële schulden</b>                                                                         | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| 1. Periodieke aflossing van leningen en leasings                                                                      | 0                | 0               | 0                 | 0              | 0                 | 0              |
| 2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings                                                                 | 0                | 0               | 0                 | 0              | 0                 | 0              |
| <b>B. Vereffening van niet-financiële schulden</b>                                                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                                                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| 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 begunstigden                                                                                             | 0                | 0               | 0                 | 0              | 0                 | 0              |
| 2. Toegestaan betalingsuitstel                                                                                        | 0                | 0               | 0                 | 0              | 0                 | 0              |
| <b>D. Vooruitbetalingen</b>                                                                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>E. Kapitaalsverminderingen</b>                                                                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>II. Financieringsontvangsten</b>                                                                                   | <b>2020</b>      | <b>2021</b>     | <b>2022</b>       | <b>2023</b>    | <b>2024</b>       | <b>2025</b>    |
| <b>A. Aangaan van financiële schulden</b>                                                                             | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| - 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>B. Aangaan van niet-financiële schulden</b>                                                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                                                     | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| 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              |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel                                                                                   | 0                | 0               | 0                 | 0              | 0                 | 0              |
| <b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>                                                                           | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>E. Kapitaalsverhogingen</b>                                                                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>       |
| <b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>                                                                          | <b>3.815.443</b> | <b>-742.711</b> | <b>-5.773.927</b> | <b>-27.891</b> | <b>-1.207.616</b> | <b>231.934</b> |



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

|                                                                  | Reeds<br>gerealiseerd | Nog te realiseren |           | Totaal            | Jaarlijkse transacties in MJP |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                  | in MJP                | in MJP            | na<br>MJP |                   | 2020                          | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
| <b>Uitgaven</b>                                                  | <b>667.810</b>        | <b>23.442.844</b> | <b>0</b>  | <b>24.110.654</b> | <b>667.810</b>                | <b>3.680.975</b> | <b>9.924.472</b> | <b>4.250.497</b> | <b>3.652.200</b> | <b>1.934.700</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>667.810</b>        | <b>23.193.344</b> | <b>0</b>  | <b>23.861.154</b> | <b>667.810</b>                | <b>3.465.975</b> | <b>9.889.972</b> | <b>4.250.497</b> | <b>3.652.200</b> | <b>1.934.700</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 667.810               | 23.193.344        | 0         | 23.861.154        | 667.810                       | 3.465.975        | 9.889.972        | 4.250.497        | 3.652.200        | 1.934.700        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 71.719                | 3.218.888         | 0         | 3.290.607         | 71.719                        | 920.388          | 844.000          | 759.500          | 290.000          | 405.000          |
| b. Wegen en overige infrastructuur                               | 596.091               | 19.974.456        | 0         | 20.570.546        | 596.091                       | 2.545.587        | 9.045.972        | 3.490.997        | 3.362.200        | 1.529.700        |
| c. Roerende goederen                                             | 0                     | 0                 | 0         | 0                 | 0                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>0</b>              | <b>249.500</b>    | <b>0</b>  | <b>249.500</b>    | <b>0</b>                      | <b>215.000</b>   | <b>34.500</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

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

|                                                                  | Reeds<br>gerealiseerd | Nog te realiseren |           | Totaal           | Jaarlijkse transacties in MJP |                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                                                  | in MJP                | in MJP            | na<br>MJP |                  | 2020                          | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
| <b>Uitgaven</b>                                                  | <b>227.952</b>        | <b>1.055.014</b>  | <b>0</b>  | <b>1.282.966</b> | <b>227.952</b>                | <b>503.014</b> | <b>113.000</b> | <b>213.000</b> | <b>113.000</b> | <b>113.000</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>              | <b>300.000</b>    | <b>0</b>  | <b>300.000</b>   | <b>0</b>                      | <b>100.000</b> | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                     | 300.000           | 0         | 300.000          | 0                             | 100.000        | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| b. Wegen en overige infrastructuur                               | 0                     | 300.000           | 0         | 300.000          | 0                             | 100.000        | 50.000         | 50.000         | 50.000         | 50.000         |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>227.952</b>        | <b>755.014</b>    | <b>0</b>  | <b>982.966</b>   | <b>227.952</b>                | <b>403.014</b> | <b>63.000</b>  | <b>163.000</b> | <b>63.000</b>  | <b>63.000</b>  |

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

|                                                                  | Reeds<br>gerealiseerd | Nog te realiseren |           | Totaal         | Jaarlijkse transacties in MJP |               |               |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  | in MJP                | in MJP            | na<br>MJP |                | 2020                          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
| <b>Uitgaven</b>                                                  | <b>2.809</b>          | <b>142.222</b>    | <b>0</b>  | <b>145.031</b> | <b>2.809</b>                  | <b>52.222</b> | <b>52.500</b> | <b>12.500</b> | <b>12.500</b> | <b>12.500</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>              | <b>55.000</b>     | <b>0</b>  | <b>55.000</b>  | <b>0</b>                      | <b>5.000</b>  | <b>42.500</b> | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                     | 55.000            | 0         | 55.000         | 0                             | 5.000         | 42.500        | 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. Roerende goederen                                             | 0                     | 40.000            | 0         | 40.000         | 0                             | 0             | 40.000        | 0             | 0             | 0             |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>              | <b>30.000</b>     | <b>0</b>  | <b>30.000</b>  | <b>0</b>                      | <b>30.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>2.809</b>          | <b>57.222</b>     | <b>0</b>  | <b>60.031</b>  | <b>2.809</b>                  | <b>17.222</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> | <b>10.000</b> |

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

|                                                                  | Reeds<br>gerealiseerd | Nog te realiseren |           | Totaal            | Jaarlijkse transacties in MJP |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                  | in MJP                | in MJP            | na<br>MJP |                   | 2020                          | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
| <b>Uitgaven</b>                                                  | <b>950</b>            | <b>95.000</b>     | <b>0</b>  | <b>95.950</b>     | <b>950</b>                    | <b>45.000</b>    | <b>12.500</b>    | <b>12.500</b>    | <b>12.500</b>    | <b>12.500</b>    |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>950</b>            | <b>95.000</b>     | <b>0</b>  | <b>95.950</b>     | <b>950</b>                    | <b>45.000</b>    | <b>12.500</b>    | <b>12.500</b>    | <b>12.500</b>    | <b>12.500</b>    |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 950                   | 95.000            | 0         | 95.950            | 950                           | 45.000           | 12.500           | 12.500           | 12.500           | 12.500           |
| c. Roerende goederen                                             | 0                     | 95.000            | 0         | 95.000            | 0                             | 45.000           | 12.500           | 12.500           | 12.500           | 12.500           |
| e. Erfgoed                                                       | 950                   | 0                 | 0         | 950               | 950                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Ontvangsten</b>                                               | <b>3.913.011</b>      | <b>21.160.812</b> | <b>0</b>  | <b>25.073.823</b> | <b>3.913.011</b>              | <b>4.324.696</b> | <b>4.296.027</b> | <b>4.315.080</b> | <b>4.112.395</b> | <b>4.112.614</b> |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>3.913.011</b>      | <b>21.160.812</b> | <b>0</b>  | <b>25.073.823</b> | <b>3.913.011</b>              | <b>4.324.696</b> | <b>4.296.027</b> | <b>4.315.080</b> | <b>4.112.395</b> | <b>4.112.614</b> |

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

|                                                                  | Reeds<br>gerealiseerd | Nog te realiseren |           | Totaal           | Jaarlijkse transacties in MJP |                |                |               |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
|                                                                  | in MJP                | in MJP            | na<br>MJP |                  | 2020                          | 2021           | 2022           | 2023          | 2024             | 2025             |
| <b>Uitgaven</b>                                                  | <b>3.687</b>          | <b>4.483.666</b>  | <b>0</b>  | <b>4.487.353</b> | <b>3.687</b>                  | <b>560.266</b> | <b>123.400</b> | <b>50.000</b> | <b>1.712.728</b> | <b>2.037.272</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>3.687</b>          | <b>4.458.666</b>  | <b>0</b>  | <b>4.462.353</b> | <b>3.687</b>                  | <b>535.266</b> | <b>123.400</b> | <b>50.000</b> | <b>1.712.728</b> | <b>2.037.272</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 3.687                 | 4.458.666         | 0         | 4.462.353        | 3.687                         | 535.266        | 123.400        | 50.000        | 1.712.728        | 2.037.272        |
| b. Wegen en overige infrastructuur                               | 3.687                 | 4.233.666         | 0         | 4.237.353        | 3.687                         | 510.266        | 73.400         | 0             | 1.662.728        | 1.987.272        |
| e. Erfgoed                                                       | 0                     | 225.000           | 0         | 225.000          | 0                             | 25.000         | 50.000         | 50.000        | 50.000           | 50.000           |
| <b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>               | <b>0</b>              | <b>25.000</b>     | <b>0</b>  | <b>25.000</b>    | <b>0</b>                      | <b>25.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

## **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 3 van het meerjarenplan 2020 – 2025.

# Grondslagen en assumpties voor aanpassing 3 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 3 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

### 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 | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Exploitatie       | 6.306 | 6.098 | 6.098 | 6.098 | 6.098 |
| Investering       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

| Eigen ontvangsten | 2021    | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|-------------------|---------|-------|-------|-------|-------|
| Exploitatie       | 7.000   | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| Investering       | 100.000 | 0     | 0     | 0     | 0     |



## **Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2021/04/451) Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 3) van het district Deurne**

**Datum:** 23 april 2021  
**Aan:** Maarten Caestecker (Districtssecretaris district Deurne)  
**CC:** Yves Bultinck (Consulent economie), Financiën Meerjarenplan

---

### **Feiten en context**

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de districten in de dienstmededeling Financiën van 3 februari 2021, 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 (nr. 3) van het district Deurne.

### **Advies**

Inspectie Financiën adviseert de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 3) van het district Deurne gunstig.

Jonas Jonkers  
Consulent economie

Nick Dillen  
Manager Inspectie Financiën

# Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 3 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](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](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](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](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

Schepers: Elke Brydenbach  
Frank Vercammen  
Freddy Lorent  
Philip Van Acker  
Tjerk Sekeris  
Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

|              |             | Jaarrekening<br>2020 | 2021      | 2022       | Meerjarenplan<br>2023 | 2024      | 2025      |
|--------------|-------------|----------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| Exploitatie  | Ontvangsten | 2.019.042            | 1.874.043 | 1.873.835  | 1.873.835             | 1.873.835 | 1.873.835 |
|              | Uitgaven    | 1.213.403            | 2.099.972 | 1.717.917  | 1.678.309             | 1.690.918 | 1.644.543 |
| Investerings | Ontvangsten | 3.913.011            | 4.324.696 | 4.296.027  | 4.315.080             | 4.112.395 | 4.112.614 |
|              | Uitgaven    | 903.208              | 4.841.478 | 10.225.872 | 4.538.497             | 5.502.928 | 4.109.972 |

## Actieplannen

2DEU0101

## Een leefbaar Deurne

prioritair

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

|              |          | Jaarrekening<br>2020 | 2021      | 2022      | Meerjarenplan<br>2023 | 2024      | 2025      |
|--------------|----------|----------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|
| Exploitatie  | Uitgaven | 91.014               | 160.600   | 119.200   | 121.200               | 123.200   | 123.200   |
| Investerings | Uitgaven | 667.810              | 3.680.975 | 9.924.472 | 4.250.497             | 3.652.200 | 1.934.700 |

2DEU010101

Grijs, straatmeubilair en verkeersveiligheid

|              |          | Jaarrekening<br>2020 | 2021      | 2022      | Meerjarenplan<br>2023 | 2024      | 2025      |
|--------------|----------|----------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|
| Exploitatie  | Uitgaven | 50.794               | 76.900    | 66.500    | 66.500                | 66.500    | 66.500    |
| Investerings | Uitgaven | 543.835              | 2.611.250 | 9.240.472 | 3.420.997             | 3.292.200 | 1.459.700 |

2DEU010102

Groen en begraaftplaatsen

|              |          | Jaarrekening<br>2020 | 2021    | 2022    | Meerjarenplan<br>2023 | 2024    | 2025    |
|--------------|----------|----------------------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|
| Exploitatie  | Uitgaven | 40.220               | 83.700  | 52.700  | 54.700                | 56.700  | 56.700  |
| Investerings | Uitgaven | 122.683              | 339.681 | 283.500 | 439.000               | 289.500 | 244.500 |

2DEU010103

Speel- en sportruimtes

|              |          | Jaarrekening<br>2020 | 2021    | 2022    | Meerjarenplan<br>2023 | 2024   | 2025    |
|--------------|----------|----------------------|---------|---------|-----------------------|--------|---------|
| Investerings | Uitgaven | 1.292                | 730.044 | 400.500 | 390.500               | 70.500 | 230.500 |

2DEU0102

## Een sociaal Deurne

prioritair

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

|              |          | Jaarrekening<br>2020 | 2021    | 2022    | Meerjarenplan<br>2023 | 2024    | 2025    |
|--------------|----------|----------------------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|
| Exploitatie  | Uitgaven | 293.130              | 268.800 | 254.315 | 254.889               | 255.475 | 256.073 |
| Investerings | Uitgaven | 227.952              | 503.014 | 113.000 | 213.000               | 113.000 | 113.000 |

2DEU010201

Jeugd

## Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

|                    |                 | Jaarrekening<br>2020 | 2021    | 2022    | Meerjarenplan<br>2023 | 2024    | 2025    |
|--------------------|-----------------|----------------------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | 153.093              | 105.600 | 105.600 | 105.600               | 105.600 | 105.600 |
| <b>Investering</b> | <b>Uitgaven</b> | 226.136              | 364.101 | 50.000  | 150.000               | 50.000  | 50.000  |

2DEU010202 Sociaal beleid

|                    |                 | Jaarrekening<br>2020 | 2021    | 2022   | Meerjarenplan<br>2023 | 2024   | 2025   |
|--------------------|-----------------|----------------------|---------|--------|-----------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | 94.487               | 110.200 | 95.715 | 96.289                | 96.875 | 97.473 |
| <b>Investering</b> | <b>Uitgaven</b> | 1.816                | 38.913  | 13.000 | 13.000                | 13.000 | 13.000 |

2DEU010203 Senioren

|                    |                 | Jaarrekening<br>2020 | 2021   | 2022   | Meerjarenplan<br>2023 | 2024   | 2025   |
|--------------------|-----------------|----------------------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | 45.551               | 53.000 | 53.000 | 53.000                | 53.000 | 53.000 |

2DEU010204 Wijkwerking

|                    |                 | 2021    | 2022   | Meerjarenplan<br>2023 | 2024   | 2025   |
|--------------------|-----------------|---------|--------|-----------------------|--------|--------|
| <b>Investering</b> | <b>Uitgaven</b> | 100.000 | 50.000 | 50.000                | 50.000 | 50.000 |

**2DEU0103 Een bruisend Deurne**

**prioritair**

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

|                    |                 | Jaarrekening<br>2020 | 2021      | 2022      | Meerjarenplan<br>2023 | 2024    | 2025    |
|--------------------|-----------------|----------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | 602.741              | 1.200.024 | 1.030.182 | 988.000               | 998.023 | 985.850 |
| <b>Investering</b> | <b>Uitgaven</b> | 2.809                | 52.222    | 52.500    | 12.500                | 12.500  | 12.500  |

2DEU010301 Cultuur

|                    |                 | Jaarrekening<br>2020 | 2021    | 2022    | Meerjarenplan<br>2023 | 2024    | 2025    |
|--------------------|-----------------|----------------------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | 168.572              | 197.080 | 184.932 | 175.150               | 175.373 | 175.600 |
| <b>Investering</b> | <b>Uitgaven</b> |                      | 30.000  | 40.000  |                       |         |         |

2DEU010302 Evenementen, (feestelijkheden) en herdenkingen

|                    |                 | Jaarrekening<br>2020 | 2021    | 2022    | Meerjarenplan<br>2023 | 2024    | 2025    |
|--------------------|-----------------|----------------------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | 195.349              | 283.600 | 231.600 | 216.600               | 228.300 | 213.300 |

2DEU010303 Toerisme en Erfgoed

|                    |                 | Jaarrekening<br>2020 | 2021   | 2022   | Meerjarenplan<br>2023 | 2024   | 2025   |
|--------------------|-----------------|----------------------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | 0                    | 13.500 | 32.100 | 12.700                | 13.300 | 13.900 |
| <b>Investering</b> | <b>Uitgaven</b> |                      | 5.000  | 2.500  | 2.500                 | 2.500  | 2.500  |

2DEU010304 Markten en middenstand

|                    |                 | Jaarrekening<br>2020 | 2021   | 2022   | Meerjarenplan<br>2023 | 2024   | 2025   |
|--------------------|-----------------|----------------------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | 10.000               | 17.500 | 17.500 | 17.500                | 17.500 | 17.500 |

# Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2DEU010305 Sport

|             |          | Jaarrekening<br>2020 | 2021    | 2022   | Meerjarenplan<br>2023 | 2024   | 2025   |
|-------------|----------|----------------------|---------|--------|-----------------------|--------|--------|
| Exploitatie | Uitgaven | 124.711              | 102.400 | 84.500 | 86.500                | 84.000 | 86.000 |

2DEU010306 Verenigingen

|             |          | Jaarrekening<br>2020 | 2021    | 2022    | Meerjarenplan<br>2023 | 2024    | 2025    |
|-------------|----------|----------------------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|
| Exploitatie | Uitgaven | 104.108              | 585.944 | 479.550 | 479.550               | 479.550 | 479.550 |
| Investering | Uitgaven | 2.809                | 17.222  | 10.000  | 10.000                | 10.000  | 10.000  |

2DEU0104 Een goed bestuurd Deurne

prioritair

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

|             |             | Jaarrekening<br>2020 | 2021      | 2022      | Meerjarenplan<br>2023 | 2024      | 2025      |
|-------------|-------------|----------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 2.019.042            | 1.874.043 | 1.873.835 | 1.873.835             | 1.873.835 | 1.873.835 |
|             | Uitgaven    | 201.556              | 344.748   | 279.420   | 279.420               | 279.420   | 279.420   |
| Investering | Ontvangsten | 3.913.011            | 4.324.696 | 4.296.027 | 4.315.080             | 4.112.395 | 4.112.614 |
|             | Uitgaven    | 950                  | 45.000    | 12.500    | 12.500                | 12.500    | 12.500    |

2DEU010401 Bestuur

|             |          | Jaarrekening<br>2020 | 2021    | 2022    | Meerjarenplan<br>2023 | 2024    | 2025    |
|-------------|----------|----------------------|---------|---------|-----------------------|---------|---------|
| Exploitatie | Uitgaven | 125.154              | 233.448 | 210.120 | 210.120               | 210.120 | 210.120 |
| Investering | Uitgaven | 950                  | 45.000  | 12.500  | 12.500                | 12.500  | 12.500  |

2DEU010402 Financiën

|             |             | Jaarrekening<br>2020 | 2021      | 2022      | Meerjarenplan<br>2023 | 2024      | 2025      |
|-------------|-------------|----------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 2.019.042            | 1.874.043 | 1.873.835 | 1.873.835             | 1.873.835 | 1.873.835 |
| Investering | Ontvangsten | 3.913.011            | 4.324.696 | 4.296.027 | 4.315.080             | 4.112.395 | 4.112.614 |

2DEU010403 Communicatie en marketing

|             |          | Jaarrekening<br>2020 | 2021   | 2022   | Meerjarenplan<br>2023 | 2024   | 2025   |
|-------------|----------|----------------------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|
| Exploitatie | Uitgaven | 72.999               | 95.300 | 53.300 | 53.300                | 53.300 | 53.300 |

2DEU010404 Patrimonium en districtshuis

|             |          | Jaarrekening<br>2020 | 2021  | 2022  | Meerjarenplan<br>2023 | 2024  | 2025  |
|-------------|----------|----------------------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|
| Exploitatie | Uitgaven | 0                    | 1.000 | 1.000 | 1.000                 | 1.000 | 1.000 |

2DEU010405 Adviesraden

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2DEU010406 Inspraak

## Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

|                    |                 | Jaarrekening<br>2020 | 2021   | 2022   | Meerjarenplan<br>2023 | 2024   | 2025   |
|--------------------|-----------------|----------------------|--------|--------|-----------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | 3.403                | 15.000 | 15.000 | 15.000                | 15.000 | 15.000 |

### 2DEU0105 Een betrokken Deurne prioritair

Status: Ongewijzigd  
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: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

|                    |                 | Jaarrekening<br>2020 | 2021    | 2022    | Meerjarenplan<br>2023 | 2024      | 2025      |
|--------------------|-----------------|----------------------|---------|---------|-----------------------|-----------|-----------|
| <b>Investering</b> | <b>Uitgaven</b> | 3.687                | 560.266 | 123.400 | 50.000                | 1.712.728 | 2.037.272 |

2DEU010601 Openbaar domein

|                    |                 | Jaarrekening<br>2020 | 2021    | 2022    | Meerjarenplan<br>2023 | 2024      | 2025      |
|--------------------|-----------------|----------------------|---------|---------|-----------------------|-----------|-----------|
| <b>Investering</b> | <b>Uitgaven</b> | 3.687                | 560.266 | 123.400 | 50.000                | 1.712.728 | 2.037.272 |

### 2DEU0107 Strategisch programma: 100% Digitaal prioritair

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

|                    |                 | Jaarrekening<br>2020 | 2021    | Meerjarenplan<br>2022 | 2023   | 2024   |
|--------------------|-----------------|----------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | 24.962               | 125.800 | 34.800                | 34.800 | 34.800 |

2DEU010701 Digitale communicatie

|                    |                 | Jaarrekening<br>2020 | 2021    | Meerjarenplan<br>2022 | 2023   | 2024   |
|--------------------|-----------------|----------------------|---------|-----------------------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b> | <b>Uitgaven</b> | 24.962               | 125.800 | 34.800                | 34.800 | 34.800 |

## Toegestane werkingssubsidies

### Groep Antwerpen

| Begunstigde                              |      | Beleidsveld                                   | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Lokaal Cultuurbeleid district Deurne vzw | 0719 | Overige evenementen                           | 35.500,00  | 22.500,00  | 7.500,00   | 22.500,00  | 7.500,00   |
| 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 |
| 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  |
| 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  |
| Totaal - Groep Antwerpen                 |      |                                               | 211.000,00 | 188.000,00 | 173.000,00 | 188.000,00 | 173.000,00 |

### Nominatief

| Begunstigde                                            |      | Beleidsveld                                   | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|--------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Antwerp Athletics vzw                                  | 0741 | Sportpromotie en -evenementen                 | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  | 1.000,00  |
| Antwerpse Kunstschaatsclub Ruggeveld vzw               | 0741 | Sportpromotie en -evenementen                 | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |           |           |
| Armen Te Kort vzw                                      | 0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid   | 5.000,00  |           |           |           |           |
| De Legende vzw                                         | 0739 | Overig kunst- en cultuurbeleid                |           | 10.000,00 |           |           |           |
| De reuzen van Deurne vzw                               | 0719 | Overige evenementen                           | 22.000,00 | 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  | 2.000,00  | 2.000,00  |           |           |
| Fleks vzw                                              | 0759 | Overige activiteiten met betrekking tot jeugd | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| Gekkoo vzw                                             | 0759 | Overige activiteiten met betrekking tot jeugd | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  | 7.500,00  |
| Het klein verzet vzw                                   | 0741 | Sportpromotie en -evenementen                 | 10.000,00 | 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 |
| Jeugdhuis Josto                                        | 0759 | Overige activiteiten met betrekking tot jeugd | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  | 2.500,00  |
| Koninklijke Deurne Spartans Base- & Softball Club vzw  | 0741 | Sportpromotie en -evenementen                 | 5.500,00  |           |           |           |           |
| LER Deurne                                             | 0190 | Overig algemeen bestuur                       | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| MartHa!carrousel vzw                                   | 0719 | Overige evenementen                           | 10.000,00 |           |           |           |           |
| Recht-Op vzw                                           | 0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid   | 22.048,29 | 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  |
| Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw (RISO-Antwerpen) | 0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid   | 63.152,00 | 53.715,00 | 54.289,00 | 54.875,00 | 55.473,00 |
| Stampe & Vertongen Museum vzw                          | 0719 | Overige evenementen                           | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Stampe & Vertongen Museum vzw                          | 0739 | Overig kunst- en cultuurbeleid                | 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  | 2.000,00  | 2.000,00  |           |           |
| Turninum Volksmuseum Deurne vzw                        | 0739 | Overig kunst- en cultuurbeleid                | 4.919,00  | 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  |
| Volkstuinen District Deurne vzw                        | 0740 | Sportsector- en verenigingsondersteuning      | 15.913,62 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| Vrienden van het Vredesmonument                        | 0719 | Overige evenementen                           | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  | 2.000,00  |
| Wandelsportvereniging Club 76 Merksem vzw              | 0741 | Sportpromotie en -evenementen                 | 1.250,00  | 1.250,00  | 1.250,00  |           |           |
| Werkgroep Natuurhistorisch Museum Boekenberg vzw       | 0739 | Overig kunst- en cultuurbeleid                | 2.879,00  | 2.936,00  | 2.994,00  | 3.055,00  | 3.116,00  |
| Winkelcentrum Galifortlei vzw                          | 0190 | Overig algemeen bestuur                       | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  | 5.000,00  |

# Toegestane werkingssubsidies

## Nominatief

| Begunstigde         | Beleidsveld | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Totaal - Nominatief |             | 245.080,91 | 219.897,00 | 210.689,00 | 204.248,00 | 205.073,00 |

## Nog te bepalen

| Begunstigde             | Beleidsveld                        | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|-------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nog te bepalen          | 0741 Sportpromotie en -evenementen | 15.250,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |
| Totaal - Nog te bepalen |                                    | 15.250,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 23.000,00 | 23.000,00 |

## Reglement

| Begunstigde                                                              | Beleidsveld                                        | 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   |
| Mantelzorgpremie - Toelagereglement                                      | 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen     | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   | 9.000,00   |
| Ondersteuning van verenigingen bij extra onkosten door coronamaatregelen | 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning      | 86.980,00  |            |            |            |            |
| Projectsubsidierereglement                                               | 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning      | 224.000,00 | 209.000,00 | 209.000,00 | 209.000,00 | 209.000,00 |
| Subsidierereglement Jeugd                                                | 0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd | 4.800,00   | 4.800,00   | 4.800,00   | 4.800,00   | 4.800,00   |
| Werkingsloelage voor jeugdverenigingen                                   | 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning      | 79.500,00  | 79.500,00  | 79.500,00  | 79.500,00  | 79.500,00  |
| Werkingsloelage voor socio-culturele en buurtverenigingen                | 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning      | 42.550,00  | 42.550,00  | 42.550,00  | 42.550,00  | 42.550,00  |
| Werkingsloelagen voor sportverenigingen                                  | 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning      | 131.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 | 131.000,00 |
| Totaal - Reglement                                                       |                                                    | 585.830,00 | 483.850,00 | 483.850,00 | 483.850,00 | 483.850,00 |

## Toegestane investeringssubsidies

### Nominatief

| Begunstigde                                            |      | Beleidsveld                                 | 2021       | 2022      | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|------------|-----------|------|------|------|
| Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad vzw (RISO-Antwerpen) | 0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid | 10.000,00  |           |      |      |      |
| stad Antwerpen                                         | 0200 | Wegen                                       | 215.000,00 | 34.500,00 |      |      |      |
| Totaal - Nominatief                                    |      |                                             | 225.000,00 | 34.500,00 |      |      |      |

### Reglement

| Begunstigde                             |      | Beleidsveld                                   | 2021       | 2022      | 2023       | 2024      | 2025      |
|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| Projectsubsidierglement                 | 0909 | Overige verrichtingen inzake sociaal beleid   | 28.913,14  | 13.000,00 | 13.000,00  | 13.000,00 | 13.000,00 |
| Subsidierglement Jeugd                  | 0759 | Overige activiteiten met betrekking tot jeugd | 364.101,06 | 50.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Subsidies inbraakpreventie verenigingen | 0740 | Sportsector- en verenigingsondersteuning      | 17.222,29  | 10.000,00 | 10.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Totaal - Reglement                      |      |                                               | 410.236,49 | 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       | 0170        | Binnengemeentelijke 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 3 van het meerjarenplan 2020-2025.

## Samenstelling personeelsuitgaven

| Budgetpositie     | Omschrijving                                     | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           |
|-------------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6200              | Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel | 125.568        | 102.240        | 102.240        | 102.240        | 102.240        |
| <b>Eindtotaal</b> |                                                  | <b>125.568</b> | <b>102.240</b> | <b>102.240</b> | <b>102.240</b> | <b>102.240</b> |

## 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<sup>de</sup> 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.