



District Deurne

Budgetwijziging 2017



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Budgetwijziging
Naam bestuur: District Deurne
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
Rapporteringsperiode: 2017
Wettelijk depot: D/2017/0306/20

Volgnummers budgettaire dagboeken:

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

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

Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor exploitatie	2017 0005170022
Budgettair dagboek van de transactiekredieten voor investeringen	2017 0005170023
Budgettair dagboek van de andere transactiekredieten	Niet van toepassing

Budgetwijziging

Verklarende nota

Motivering van de wijzigingen	1
De doelstellingsnota	2
Het doelstellingsbudget (schema B1)	27
De financiële toestand	30
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten en lijst met daden van beschikking	31
Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglementen)	32

Financiële nota

Wijziging van het exploitatiebudget (schema BW2)	37
Wijziging van het investeringsbudget:	
Wijziging de investeringsenveloppen (schema BW3)	38
Wijziging de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema BW4)	48
Wijziging van het liquiditeitenbudget (schema BW5)	49

Toelichting bij de budgetwijziging

Toelichting bij de wijziging exploitatiebudget:	
Het exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)	50
De evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2)	54
Toelichting bij de wijziging investeringsbudget:	
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)	55
Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema TB4)	65
Toelichting bij de wijziging liquiditeitenbudget:	
Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5)	67
Overzicht te verstrekken subsidies per beleidsveld	68

Motivering van de wijzigingen

Artikel 29 van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn bepaalt om bij de verklarende nota bij budgetwijziging een motivering van de wijzigingen op te nemen.

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

Budgetwijziging 2017

Verklarende nota - De doelstellingennota

Deze doelstellingennota maakt deel uit van de verklarende nota bij de budgetwijziging en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2017 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2017 zullen uitvoeren voor de realisatie ervan;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan en de belangrijkste concrete aandachtspunten voor 2017;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2017 en een motivering van de wijzigingen.*

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

1TDE06 Het district als beleidsniveau wordt versterkt en gedragen door goed en efficiënt bestuur

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	1.304.664	-1.618	1.303.046
Investering	Ontvangsten	2.573.300	0	2.573.300

Actieplannen

1TDE0602 Het budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	1.304.664	-1.618	1.303.046
Investering	Ontvangsten	2.573.300	0	2.573.300

Acties

1TDE060201 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Ontvangsten	1.304.664	-1.618	1.303.046
Investering	Ontvangsten	2.573.300	0	2.573.300

1TDE060202 Budget en meerjarenplanning zijn realistisch opgesteld volgens het principe van nulpuntbudgettering

We voeren een gezond financieel beleid. We hanteren het principe van “zero basedbudgeting”. Alle uitgaven van het district zullen we doorlichten. Subsidies, tegemoetkomingen en werkingsmiddelen herbekijken we elk jaar opnieuw.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SDE01 Het is aangenaam wonen in Deurne

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	192.426	19.446	211.872
Ontvangsten	43.916	0	43.916
Investering Uitgaven	9.259.994	-3.799.635	5.460.359

Actieplannen

1SDE0101 Het publiek domein in Deurne is proper en onderhouden

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	192.426	19.446	211.872
Ontvangsten	43.916	0	43.916
Investering Uitgaven	9.259.994	-3.799.635	5.460.359

Acties

1SDE010101 Bewoners en district zetten zich actief in voor het straatbeeld

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	70.950	13.400	84.350
Ontvangsten	43.916	0	43.916
Investering Uitgaven	1.031.481	-285.563	745.918

De geplande exploitatie-uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedraagt in 2017 70 950 euro. 100 euro wordt voorzien voor evenementenkasten, 3 000 euro voor het herstellen van straatmeubilair. Voor het onderhoud van de drinkwaterfontein aan Bosuil wordt 2 250 euro voorzien. We voorzien 10 000 euro voor grondanalyse en/of de afvoer van grond van het publiek domein. Voor het onderhoud van en schadegevallen aan openbare verlichting in Deurne voorziet het districtsbestuur 50 000 euro. 3 000 euro wordt voor de jaarlijkse kerstverlichting aan het districtshuis voorzien. 1.000 euro wordt voorzien voor het onderhoud van de verlichting in de winkelstraten.

Bij budgetwijziging voorzien we 10 000 euro voor onderhoudswerken en herstellingswerken (onder andere voor de symbolen van Deurne) en 3 400 euro voor de exploitatie van groene buitenruimte Groene Sproeten.

Er worden extra ontvangsten ingeschreven die zullen ontvangen worden van de stad in het kader van de nieuwe REG-dotatieregeling voor de vernieuwing van de openbare verlichting die werd goedgekeurd door de gemeenteraad in 2015. Wanneer een district investeert in het vervangen van verouderde, energieverstrijdende verlichting door nieuwe, energiezuinige LED verlichting conform het lichtplan en conform het gedefinieerd standaardmateriaal zal het district het jaar nadien hiervoor een verhoogde dotatie ontvangen gelijk aan 20% van de investeringskost. Het bedrag dat in 2017 ontvangen zal worden op basis van de geïnvesteerde projecten van 2016 die voldoen aan de voorwaarden, bedraagt 43 916 euro.

Het grootste deel van het budget voor deze doelstelling is gereserveerd voor de plaatsing van nieuwe openbare verlichting, namelijk 130 500 euro. De verdeling is als volgt:

- Openbare verlichting in functie van onderhoud (70 000 euro)
- Lakborslei / Confortalei rondpunt (24 200 euro)
- Deurne Dorp Noord (36 300 euro)

De rest van het budget (85 000 euro, na overdracht 113 091 euro) wordt besteed aan straatmeubilair.

Bij budgetwijziging leggen we de focus op het actualiseren en het juist zetten in functie van de facturatie van de budgetten openbare verlichting en projecten. Het budget voor verlichting wordt aanzienlijk verminderd met 242 251 euro, het budget voor het lichtplan Sint-Rochuskerk wordt sterk herleid van 37 314 euro naar 5 854 euro ingevolge lagere kostprijs (58 910,50) en een restbudget voor afsluitingen (11 853 euro) wordt op 0 euro gezet (nu bij 1SDE010102).

1SDE010102 Parken, plantsoenen en begraaftplaatsen zijn fleurig en onderhouden

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	121.476	6.046	127.522
Investering Uitgaven	224.020	-97.000	127.020

Het districtsbestuur koos in 2016 resoluut voor meer duurzame, vaste beplanting in plaats van jaarlingen om het publiek domein op te fleuren. Hierdoor kon het budget voor de bloemenmanden worden verlaagd. De beslissing van 2016 houdt in dat er in 2017 voor vaste beplanting geen budget wordt voorzien op het exploitatiebudget. Voor buurtonderhoud wordt 49 000 euro voorzien. Het groenonderhoud van Bosuil zal door de dienst groenvoorziening gebeuren. 25 000 euro is bestemd voor algemene aankopen voor beplanting en bodembedekkers, 3 000 euro voor dringende onderhoudsinterventies (bodemonderzoek) en 4 000 euro wordt voorzien voor de huur van materiaal in het kader van groenonderhoud.

Voor het aankopen van beplanting en bodembedekkers voorzien we 6 000 euro extra dat aan geveltuintjes wordt besteed. Het bedrag van 6 000 euro maakt deelt uit van de 15 000 euro die we op investeringsbudget voor structureel groen in vermindering brengen.

De vzw Regionaal Landschap Voorkampen ontvangt een toelage van 5 476 euro (met budgetwijziging 5 522 euro) als jaarlijkse werkingsbijdrage. Voor samentuinieren wordt 3 000 euro voorzien. 7 000 euro is het bedrag dat wordt voorzien voor een nominatieve toelage aan de vzw Volkstuinen.

Op het investeringsbudget wordt het bedrag van 73 000 euro geïnvesteerd in structureel groen en groenaccenten in het straatbeeld, een significante toename ten opzichte van 2016. Dit heeft alles te maken met de keuze om structureel te kiezen voor duurzame, vaste beplanting in plaats van jaarlingen en bloemenmanden. 20 000 euro gaat naar afsluitingen. We zetten in 2017 in op het vergroenen van een aantal plantsoenen en pleinen waaronder het Raasplein.

Het budget voor structureel groen en groenaccenten in het straatbeeld wordt in totaal met 15 000 euro verminderd. Van die 15 000 euro gaat 6 000 euro naar exploitatiebudget voor geveltuinen, 3 000 euro voor een bijenstal en 6 000 euro naar exploitatiebudget participatief traject toekomststraten (1TDE060301).

Aanvankelijk werd voor de aanleg van het plein aan de Cornelis Schutstraat 70 000 euro voorzien in 2017. Dat bedrag werd naar 0 euro herleid. Finaal moet enkel nog halfverharding worden aangelegd (hiervoor voorzien we budget in 2018) en dat gaat via een raamcontract, vermoedelijke kostprijs tussen de 15 000 en 35 000 euro. De werken aan de grasvlakte Raasplein (omranding met groen) waarvoor 15 000 euro werd voorzien, werden uitgevoerd door de Groendienst. Het budget werd op 0 euro gezet.

- 1SDE010103 Een zorgvuldig samengestelde prioriteitenlijst is de leidraad voor de heraanleg van straten en pleinen

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	6.719.939	-3.073.382	3.646.557

Het districtsbestuur voorziet de nieuwe aanleg van verschillende straten in Deurne. De hoogste bedragen worden voorzien voor werken in de Kriekenhofbuurt (1 333 700 euro), Confortalei / Lakborslei (400 000 euro), Wim Saerensplein (396 300 euro) (wordt verder afgewerkt in 2018), Deurne Dorp Noord (396 000 euro) en Schotensesteenweg tussen Ruggeveldlaan en Jozef Van Poppelstraat (332 200 euro). In verkeersbegeleidende ingrepen en fietsstraten wordt 190 000 euro geïnvesteerd.

Verder wordt nog geïnvesteerd in de projecten Waalhofstraat (64 000 euro) en Woonhaven Expo, i.e. Frank Craeybeckxlaan-Pieter De Ridderstraat-Louis Wanbecqstraat (9 000 euro voor het districtsaandeel van de erelonen). De uitvoering van dit laatste project is voorzien in 2019. Het district voorziet nog 50 000 euro als toelage aan de stad voor de (her)aanleg van de nieuwe volkstuinen op Boterlaarbaan.

In toekomststraten wordt 10 000 euro geïnvesteerd, net zoals in externe tekenopdrachten.

Rekening houdend met meer actuele planningen en aangepaste ramingen voor de diverse projecten worden de budgetten hieraan aangepast.

Voor het Wim Saerensplein worden de budgetten aangepast naargelang de facturatie.

Het budget voor de toekomststraten en de zilveren lussen wordt opgetrokken tot 30 000 euro.

De heraanleg van de Confortalei / Lakborslei bedraagt in totaal 610 000 euro. De werken starten na het bouwverlof in 2017 en eindigen in 2018. De voorziene 400 000 euro bij budgetopmaak vermindert met 190 000 euro. We houden 210 000 euro over bij de budgetwijziging. De resterende 400 000 euro gaat naar budget 2018.

De werken in de Kriekenhofbuurt kosten in totaal 1 501 130 euro. Het budget wordt gespreid: 229 130 euro in 2017, de rest voorzien we in 2018.

De raming van de Schotensesteenweg, tussen Ruggeveldlaan en Jozef Van Poppelstraat, wordt naar 2018 verschoven en moet met budgetopmaak 2018 herbekeken worden.

Het budget voor de Waalhofstraat wordt gespreid naargelang de facturatie. De werken starten in het najaar van 2017. Het einde is voorzien in 2018. Dan moeten de meeste facturen worden betaald.

De werken in Deurne Dorp-Noord starten in 2017, maar het grootste gedeelte wordt uitgevoerd in 2018. Daarom wordt bij budgetwijziging 2017 het bedrag verminderd met 319 667 euro.

1SDE010104 Door regelmatig onderhoud blijven de straten en pleinen in goede staat

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	784.699	-202.699	582.000

90 000 euro wordt voorzien voor onderhoud van straten. Verder gaan er nog bedragen naar kleine herstellingen elementverharding (20 000 euro), KWS (20 000 euro) en beton (10 000 euro).

Het budget voor onderhoud van straten verhoogt aanzienlijk. Het budget moest opgetrokken worden met 220 001 euro aangezien de elementverharding Schotensesteenweg, tussen Ruggelveldlaan en Eugene Fahylaan (fase 2) wordt verschoven naar een project.

1SDE010105 Alle sporters vinden hun gading op het publiek domein en in parken

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	197.492	-101.468	96.024

Voor algemeen onderhoud wordt 20 000 euro voorzien.

Voor de heraanleg, vernieuwing of nieuwe infrastructuur werd 80 000 euro voorzien. Dat bedrag wordt aangepast. Het restsaldo gaat naar de heraanleg van het Van Deynseplein.

1SDE010106 De publieke ruimte wordt optimaal ingezet als (in)formele speelruimte zodat alle kinderen autonoom binnen loopafstand speelruimte kunnen bereiken

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	302.363	-39.523	262.839

Voor het onderhoud van de speelterreinen is 25 000 euro voorzien. Voor de heraanleg van de speeltuin in de Van den Hautelei is 97 200 euro gereserveerd. Deze heraanleg zal in nauw overleg met de school gebeuren. Vanzelfsprekend aansluitend op de (ver)bouw(ings)werken die de school aan het uitvoeren is.

Het budget voor de Van den Hautelei wordt verschoven naar 2018. Dit project zit nog in de conceptfase.

1SDE0102 Deurne staat in Vlaanderen bekend als hét volkstuindistrict (adviesbevoegdheid)

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SDE010201 De samenwerking met de vzw Volkstuinen wordt bestendigd in een (educatief) aanbod voor de Deurnenaar

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SDE010202 Tuinierinitiatieven in Deurne worden ondersteund en waar mogelijk

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SDE0103 Projecten met grote impact op de omgeving verlopen in vlotte samenwerking met alle belanghebbenden

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SDE010301 De betrokken verenigingen worden optimaal ondersteund bij de realisatie van Park Groot Schijn

Voor deze actie is geen budget voorzien

1SDE010302 Het district coördineert of is betrokken bij de uitwerking en de opvolging van grote projecten en dossiers

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SDE0104 Dierenoverlast wordt beheerd met oog voor dierenwelzijn (adviesbevoegdheid)

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SDE010401 Overlast door dieren wordt, met oog voor het welzijn ervan, ingeperkt
Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SDE010402 Hondeneigenaars kunnen terecht op duidelijk aangegeven en goed onderhouden losloopzones en kennen hun verantwoordelijkheden
Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

1SDE02 Het district is volop betrokken bij het veiligheidsbeleid

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SDE0201 De samenwerking tussen Deurne en de lokale politie verloopt optimaal (adviesbevoegdheid)

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SDE020101 Het districtsbestuur is een bevoorrechte partner binnen de wijkwerking van de lokale politie

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SDE020102 Het veiligheidsoverleg volgt veiligheidsproblemen, verkeer, overlastproblematiek en criminaliteitscijfers

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

1SDE03 In het kader van optimale mobiliteit wordt elk vervoersmiddel op zijn sterke punten uitgespeeld
Actieplannen

1SDE0301 In samenwerking met de stad Antwerpen wordt een vlotte multimodale duurzame verkeersstructuur ontwikkeld

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SDE030101 Het comodaal vervoersnetwerk wordt vervolledigd, vlotter en veiliger
Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SDE030102 Deurnenaars worden gestimuleerd om duurzame vervoersmiddelen te gebruiken
Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SDE030103 De beschikbare parkeerruimte wordt zo slim mogelijk ingericht en benut en is maximaal kostenloos
Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SDE04 We ijveren voor een economisch bloeiend Deurne

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

1SDE0401 In samenwerking met de stad wordt de lokale economie ondersteund

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SDE040101 Winkelstraten hebben een duidelijk positief imago en gekende trekkers (adviesbevoegdheid)

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SDE040102 De middenstand wordt gepromoot (adviesbevoegdheid)

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SDE040103 Markten en foren bieden een aantrekkelijk en divers aanbod

Voor deze actie is geen budget voorzien

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

1SDE05 Deurnenaars ontplooiën zich, vinden ontspanning en ontmoeten elkaar binnen hun interessegebied

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Ontvangsten	45.600	3.300	48.900
Exploitatie Uitgaven	787.045	-2.000	785.045
Investering Uitgaven	120.750	-81.750	39.000

Actieplannen
1SDE0501 Festiviteiten in Deurne verbinden alle Deurnenaars

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	96.650	0	96.650

Acties
1SDE050101 Herdenkingsplechtigheden zorgen ervoor dat historische verjaardagen met gepaste uitstraling worden gevierd

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	12.500	0	12.500

We zetten de 11 novemberviering verder met respect voor de jarenlange succesvolle traditie en het blazen van de Last Post.

De Vlaamse Feestdag wordt met gepaste luister in de kijker gezet in de reeks van de traditionele vrijdagconcerten in het Openluchttheater. In het districtshuis wordt ook een viering georganiseerd.

Met 500 euro wordt naar jaarlijkse gewoonte het Algemeen Verbond van Oudstrijders en Gelijkgestelde verenigingen (A.V.O.G.) gesubsidieerd.

1 000 euro is bestemd voor activiteiten rond 1914-1918 100 jaar grote oorlog.

1SDE050102 Evenementen in samenwerking met andere partners zorgen voor ontmoeting

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	84.150	0	84.150

Ook in 2017 worden de traditionele evenementen georganiseerd: de reuzenstoet, de jaarlijkse taptoe, de bevrijdingsfeesten, ...
 Naar aanleiding van het goedgekeurde besluit met betrekking tot het toelagereglement voor evenementen in winkelheden wordt 10 000 euro voorzien voor dit soort evenementen.
 6 000 euro gaat naar de kerstreceptie "Deurne winter" en een zelfde bedrag naar vergoeding animatie. Voor het sinterklaasfeest wordt 5 000 euro voorzien.

1SDE0502 Iedereen vindt in Deurne een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
	Ontvangsten	45.600	3.300	48.900
Exploitatie	Uitgaven	259.560	19.500	279.060
Investering	Uitgaven	103.018	-78.018	25.000

Acties

- 1SDE050201 Het door Deurne aangeboden cultuuraanbod is laagdrempelig, toegankelijk en trekt naar de verschillende buurten

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	57.250	1.500	58.750
Investering	Uitgaven	15.000	-15.000	0

In 2017 brengt de vzw Lokaal Cultuurbeleid een deel van haar aanbod letterlijk tot in de verschillende buurten, het districtsbestuur voorziet hiervoor 24 750 euro. Zo wordt door hen voor 15 000 euro klassieke concerten op locatie georganiseerd, buiten de muren van het cultuurcentrum. In dit bedrag werden de "Hoven van Plaisantie" mee opgenomen. Daarnaast blijven we ook de beeldende kunsten in de schijnwerpers zetten. Omdat alle infrastructuurinvesteringen zijn gebeurd om (amateur)kunstenaars te ondersteunen is er slechts 1 000 euro nodig om de verzekering van de kunstwerken te vrijwaren. Met een bedrag van 10 000 euro zetten we extra in op de positieve uitstraling en onderzoek van Deurne Noord, als navolging van een zeer geslaagd Arena Utopia in 2016. Gezien de geslaagde opzet van de picknicks op de Bremweide in 2016 wordt in 2017 5 000 euro voorzien.

Het budget voor de onderwijsprojecten wordt verhoogd met 1 500 euro voor het promoten van Broodje Cultuur.

- 1SDE050202 Partners en inwoners worden uitgenodigd en ondersteund voor het afstemmen en realiseren van een evenwichtig cultuuraanbod

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
	Ontvangsten	45.600	3.300	48.900
Exploitatie	Uitgaven	138.600	11.000	149.600

Het district ontvangt in 2016 subsidies ten bedrage van 45 600 euro in het kader van het lokaal cultuurbeleid.

Het districtsbestuur ondersteunt graag verschillende partners bij de verspreiding van cultuur in verschillende vormen. Het kent in 2017 de vzw Lokaal Cultuurbeleid voor de volgende projecten een toelage toe:

- concerten in het Openluchttheater (38 200 euro)
- Deurne Wintert! (18 000 euro)
- Dagje Deurne (3 400 euro)
- Circus Boelaere (5 000 euro)
- Kunstroute (3 400 euro)
- Laureaten van de kunst (2 000 euro)
- Activiteiten voor taal- en leesbevordering (2 000 euro)

Enkele toelages worden verhoogd:

- Concerten in het Openluchttheater (+ 5 000 euro)
- Laureaten van de kunst (+ 3 000 euro)
- Activiteiten voor taal- en leesbevordering (+ 3 000 euro)

Daarnaast voorziet het districtsbestuur voor 20 000 euro aan werkingssubsidies, 27 000 euro aan projectsubsidies en 23 000 euro aan structurele ondersteuning aan verschillende verenigingen.

- 1SDE050203 De cultuurraad wordt in staat gesteld haar decretale en statutaire opdrachten goed te vervullen door middel van materiële, logistieke en administratieve ondersteuning

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	1.000	0	1.000

Het districtsbestuur ondersteunt haar cultuurraad, onder andere in de vorm van een te besteden budget van 1 000 euro.

- 1SDE050204 Straten in Deurne hebben allure door de plaatsing van kleine en grote kunstknipogen

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	44.674	-44.674	0

Enkele restbudgetten uit overdracht worden op 0 gezet: "oriëntatiepunten en kunstwerken" (34.592 euro) en "restauratie symbolen Deurne" (5.000 euro). Voor dit laatste werd budget voorzien op exploitatie (1SDE010101).

- 1SDE050205 Cultureel erfgoed is interessant voor een groot publiek én bepaalt de beeldvorming over heden en verleden van het district

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	36.180	7.000	43.180
Investering Uitgaven	43.343	-18.343	25.000

Zoals elk jaar worden de toelagen aan de Deurnse musea geïndexeerd. Voor volgende musea wordt een toelage voorzien: vzw Turninum Volksmuseum Deurne, Stampe en Vertongen Museum en vzw Werkgroep Natuurhistorisch museum Boekenberg. Een aanzienlijk bedrag van 25 000 euro wordt voorzien om een inventaris van de erfgoedlijst van Deurnse woningen op te stellen.

Bij budgetwijziging wordt 7 000 euro extra ingeschreven voor de inventaris van de erfgoedlijst Deurnse woningen (uitvoeren onderzoek, foto's en teksten bestemd voor publicatie in de inventaris).

Er wordt 20 000 euro geïnvesteerd in een stripmuur. De juiste locatie zal later worden bepaald. We voorzien toelages aan vzw Turninum voor de renovatie in het kader van erfgoed Deurne (10 000 euro) en aan vzw Stampe en Vertongen museum voor het luchtwaardig maken van enkele vliegtuigen uit WOI (7 500 euro).

De stripmuur wordt verschoven naar 2018. De toelage aan vzw Stampe en Vertongen museum wordt uitbetaald in 2017 in plaats van 2018 zodat de vliegtuigen uit WOI nog in 2017 luchtvaardig kunnen gemaakt worden.

- 1SDE050206 Door middel van ontmoeting wordt het netwerk van de Deurnenaars versterkt en kunnen ze zich verder ontplooiën

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	26.530	0	26.530

Door middel van een toelage van 26 530 euro ondersteunt het districtsbestuur mee de vzw Buurtwerk 't Pleintje.

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

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	124.850	1.500	126.350

Acties

- 1SDE050301 Het door Deurne aangeboden sportaanbod is laagdrempelig, toegankelijk en trekt naar de verschillende buurten

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	33.200	0	33.200

Het districtsbestuur zet graag verdienstelijke sporters in de kijker. Het organiseert daarvoor de laureatenviering voor een budget van 6 000 euro. Dit bedrag werd opgetrokken omdat dit gala is uitgegroeid. Er zijn meer laureaten waarvoor medailles nodig zijn en door het stijgende aantal toeschouwers moet ook de catering aangepast worden. Ook wordt 1 700 euro voorzien voor sportpromotie. Twee doelgroepen worden specifiek aangemoedigd tot sporten. Voor de seniorenspordtag wordt 1 000 euro voorzien, en voor G-sporten wordt een budget van 1 000 euro voorzien voor werkingskosten. Het district organiseert ook twee toegankelijke evenementen om meer Deurnenaars aan het sporten te krijgen: Deurne Koerst (5 500 euro) en de Rivierenhofloop (17 000 euro).

1SDE050302 Partners en inwoners worden uitgenodigd en ondersteund voor het afstemmen en realiseren van een evenwichtig sportaanbod

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	90.650	1.500	92.150

Om het gezond sporten te bevorderen en de impact van ongevallen te beperken, voorziet het districtsbestuur 4 000 euro voor EHBO-cursussen voor sportclubmedewerkers. Sporters zelf krijgen financiële steun van het districtsbestuur in de vorm van jeugdsportcheques (11 500 euro) en seniorenportcheques (11 500 euro). Daarnaast wordt ook voor 23 000 euro aan werkingssubsidies en 13 000 euro aan projectsubsidies aangeboden aan Deurnse sportverenigingen. Dit laatste bedrag is om nieuwe projecten te ondersteunen. Extra projectsubsidie gaat naar G-sport (1 500 euro).

Projecten die reeds hun duurzaamheid hebben bewezen worden ondersteund met structurele subsidies:

- Subsidie Endurocross (vzw Racing Center Events): 4 000 euro
- Subsidie Profronde van Deurne (vzw Deurne Wielersporters): 7 000 euro
- Subsidie Atletiekmeeting (Antwerp Athletics): 250 euro
- Subsidie Dubbeltornooi (Royal Antwerp TC): 2 000 euro
- Subsidie Enkel- en jeugdturnooi (Royal Antwerp TC): 2 000 euro
- Subsidie Kidsdorp Profronde Deurne (FV Deurne Druist): 500 euro
- Subsidie kunstschaatsgala (AKR): 1 000 euro
- Subsidie Tornooi mevr. Duflou (Rapid AC): 1 000 euro
- Subsidie Valentijnsrun (Antwerp Athletics): 1 000 euro
- Subsidie Start 2 Volley (Topvolley Antwerpen): 3 500 euro
- Subsidie kidstoer (Royal Antwerp TC): 400 euro
- G-sport: subsidie Unified Bowling Tournament (Euro Bowling Club vzw): 1 000 euro
- G-sport: subsidie Rolstoeltennistornooi (TC Ter Rivieren): 1 500 euro
- Subsidie Winterwandeltocht (WSV Club Merksem 76): 1 000 euro

Bij budgetwijziging 2017 wordt een subsidie van 1 500 euro voorzien voor de Grote Prijs Sofie Goos. Deze wielervedstrijd start aan het Te Boelaerpark. Het parcours loopt doorheen de districten Borgerhout, Berchem en Deurne en wordt door de drie districten financieel ondersteund.

- 1SDE050303 De sportraad wordt in staat gesteld haar decretale en statutaire opdrachten goed te vervullen door middel van materiële, logistieke en administratieve ondersteuning

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	1.000	0	1.000

Het districtsbestuur ondersteunt haar sportraad, onder andere in de vorm van een te besteden budget van 1 000 euro.

1SDE0504 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	153.485	-3.000	150.485

Acties

- 1SDE050401 Het door Deurne aangeboden senioren aanbod is laagdrempelig, toegankelijk en trekt naar de verschillende buurten

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	40.335	0	40.335

Het districtsbestuur organiseert in 2017 ook de viering van de vijfenzeventigjarigen. 5 000 euro wordt hiervoor in het budget opgenomen. Ook voor de seniorenlokalen worden de nodige middelen voorzien (1 500 euro). De vrijwilligers van het seniorenlokaal in de Plankenbergstraat kunnen rekenen op een vergoeding van 1 440 euro, de lesgevers op een totaal van 2 000 euro. In 2016 zijn we begonnen met de opstart van verschillende nieuwe projecten zoals fietstaxi's voor senioren. Dit kadert in een laagdrempelig en toegankelijk beleid zodat senioren langer kunnen blijven thuis wonen. In 2017 voorzien we hiervoor 10 000 euro. Voor de dag van de senior en de open themadagen in samenwerking met de seniorenraad reserveren we 10 000 euro.

- 1SDE050402 Partners en inwoners worden uitgenodigd en ondersteund voor het afstemmen en realiseren van een evenwichtig senioren aanbod

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	74.600	-3.000	71.600

Ter ondersteuning van de Deurnse seniorenverenigingen biedt het districtsbestuur voor 12 000 euro aan projectsubsidies aan en 12 550 euro aan werkingssubsidies. Aan de vzw Lokaal

Cultuurbeleid wordt een toelage verleend in het kader van de organisatie van de donderdagnamiddagvoorstellingen (20 000 euro), er wordt extra aandacht besteed aan e-inclusie om ook de 'digibeten' gemakkelijk verder te kunnen helpen (5 500 euro), er wordt geïnvesteerd in de vrijdagnamiddagconcerten in het Openluchttheater (20 750) en een kunstproject voor senioren (3 000 euro). Tot slot is er een structurele toelage voorzien voor OKRA Kronenburg van 800 euro.

3 000 euro van de projectsubsidies gaat als investeringstoelage naar het dienstencentrum Bosuil voor de aankoop van een riksha (1SDE050601).

- 1SDE050403 De seniorenraad wordt in staat gesteld haar decretale en statutaire opdrachten goed te vervullen door middel van materiële, logistieke en administratieve ondersteuning

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	2.550	0	2.550

Het districtsbestuur ondersteunt haar seniorenraad, onder andere in de vorm van een te besteden budget van 250 euro voor de vergaderingen van deze adviesraad. 2 200 euro wordt verleend voor vorming van de leden en 100 euro is voorzien voor de aankoop van benodigde documentatie.

- 1SDE050404 In samenwerking met andere partners worden blinde vlekken in het zorgaanbod gedetecteerd en ingevuld

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	36.000	0	36.000

Het districtsbestuur zet zich ook in voor de zorg voor haar senioren. Het budget voor de aanpassingspremie voor senioren bedraagt 9 000 euro. Voor de mantelzorgpremies is er een totaal van 7 000 euro voorzien. In 2017 zet het districtsbestuur hard in in preventieve eenzaamheidsbestrijding en in buurthulp. Hiervoor wordt 20 000 euro voorzien.

- 1SDE0505 Alle kinderen, tieners en jongeren ervaren voldoende fysieke en mentale ruimte om zich in hun vrije tijd te ontspannen en te ontplooiën**

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	152.500	-20.000	132.500

Acties

- 1SDE050501 Het door Deurne aangeboden jeugdwerkeraanbod is laagdrempelig, toegankelijk en trekt naar de verschillende buurten

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	63.700	0	63.700

Het eigen aanbod voor jeugd kan verdeeld worden in drie categorieën. De A-kaartactiviteiten worden aangeboden tijdens de vakanties. Voor deze werking komt het totale budget voor 2017 op 30 000 euro. Ook worden er jaarlijks verschillende grote jeugdevenementen op touw gezet, al dan niet in het kader van specifieke speelse thema's. Hiervoor voorziet het districtsbestuur 27 100 euro. Op woensdagnamiddagen tot slot kunnen kinderen zich creatief laten gaan in de atelierwerking, waarvoor 3 800 euro voorzien wordt. Om alle monitoren te vormen en hen te bedanken, voorziet het districtsbestuur 1 800 euro. In het kader van een professionele jeugdwerking en om de medewerkers herkenbaar te maken voor de Deurnenaars, wordt er voorzien in een aankoop van uniforme kledij voor 1 000 euro.

- 1SDE050502 Partners en inwoners worden uitgenodigd en ondersteund voor het afstemmen en realiseren van een evenwichtig jeugdwerkaanbod

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	47.800	0	47.800

Net zoals voor de senioren, betoelaagt het districtsbestuur de vzw Lokaal Cultuurbeleid voor jongerenconcerten in het Openluchttheater in het Provinciaal Groendomein Rivierenhof, voor 7 800 euro. Dit bedrag werd lichtjes verhoogd omwille van de extra inzet voor security. Vzw JES ontvangt een toelage van 20 000 euro voor haar werking in en rond JCC 21N. De Deurnse jeugdverenigingen worden onder andere ondersteund door het verstrekken van projectsubsidies, voor een totaal van 4 100 euro. 2 000 euro wordt voorzien voor de aankoop en het onderhoud van het materiaal van de uitleendienst. Op de Dag van de Jeugdbeweging worden de vele vrijwilligers van de Deurnse jeugdverenigingen bedankt. Hiervoor voorziet het districtsbestuur 5 000 euro. Tot slot voorziet het districtsbestuur ook voor verschillende jeugdverenigingen structurele ondersteuning:

- Structurele ondersteuning Chiro Josto (1 200 euro)
- Structurele ondersteuning Scouts Rumoldus (1 500 euro)
- Structurele ondersteuning Scouts Bernadette (1 200 euro)

Bij budgetwijziging 2017 werd 5 000 euro extra voorzien voor de jongerenconcerten (3 000 euro) en voor projectsubsidies jeugdverenigingen (2 000 euro). De toelages aan jeugdhuis Sorm (2 500 euro) en jeugdhuis Josto (2 500 euro) moeten niet worden uitbetaald omdat de jeugthuizen begin december gestopt zijn.

- 1SDE050503 Kinderen, tieners, jongeren en het jeugdwerk geven hun mening over het beleid van het district

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	41.000	-20.000	21.000

Het districtsbestuur ondersteunt haar jeugdraad, onder andere in de vorm van een te besteden budget van 1 000 euro. In 2017 voorziet het districtsbestuur 40 000 euro voor Speelruimteweefsel in het district, na een onderzoek dat in 2016 startte.

Het budget voor Speelruimteweefsel wordt met 20.000 euro verlaagd, omdat de resterende 20 000 euro nog aangerekend werd op budget 2016.

- 1SDE050504 Jongeren kunnen gebruik maken van gepaste en uitnodigende (multifunctionele) ruimtes om te repeteren, experimenteren en fuiven

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SDE0506 District Deurne heeft een bloeiend verenigingsleven

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	17.732	-3.732	14.000

Acties

1SDE050601 Verenigingen hebben toegang tot een degelijke infrastructuur

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Investering Uitgaven	17.732	-3.732	14.000

Er wordt een investeringssubsidie inbraakpreventie voor verenigingen voorzien van 10 000 euro. Op basis van een reglement kunnen verenigingen hierop een beroep doen.

We voorzien bij budgetwijziging 2017 een investeringssubsidie van 3 000 euro voor de aankoop van een riksha. Dat bedrag halen we van projectsubsidies bij senioren (1SDE050402). Tevens voorzien we een investeringssubsidie van 1 000 euro voor een tillift.

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

1TDE06 Het district als beleidsniveau wordt versterkt en gedragen door goed en efficiënt bestuur

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	286.780	-2.000	284.780
Investering	Uitgaven	36.242	1.998	38.240

Actieplannen

1TDE0601 Het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel versterkt het lokaal bestuur en brengt het beleid dicht bij de burger

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	48.000	0	48.000

Acties

1TDE060101 Beleidsbevoegdheden zijn op het meest geschikte beleidsniveau geplaatst en ondersteund met de nodige middelen
Voor deze actie is geen budget voorzien.

1TDE060102 Het districtsbestuur krijgt de nodige ondersteuning en wordt optimaal betrokken

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	48.000	0	48.000

1TDE0602 Het budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Budget		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie	Uitgaven	53.180	0	53.180
Investering	Uitgaven	32.614	11.998	44.612

Acties

- 1TDE060203 Het district voorziet ondersteunende middelen voor de efficiënte en kwalitatieve uitvoering van haar dagelijkse werking

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	53.180	0	53.180
Investering Uitgaven	32.614	11.998	44.612

Het districtsbestuur voorziet 21 000 euro voor de aankoop van technische en kantoorbenodigdheden. 1 000 euro voorziet het districtsbestuur voor herstellingen aan bureaumaterieel. 500 euro is voorzien voor het klasmentssysteem Ariës. Voor de aankoop van documentatie en abonnementen wordt 2 000 euro voorzien. 16 000 euro wordt bestemd voor de algemene receptie- en representatiekosten van het district. Voor de bloemen die de trouwzaal opfleuren wordt er 1 300 euro voorzien. Om de samenwerking tussen de medewerkers van het district te verbeteren, voorziet het districtsbestuur 3 000 euro voor teambuilding. Voor de jubilarissenviering wordt 8 380 euro gereserveerd.

Op investeringsbudget wordt er 10 000 euro voorzien voor een nieuw concept van de computerklas. De e-inclusie wordt verder digitaal ondersteund, meer bepaald wordt er voor gezorgd dat de computerklas van het districtshuis optimaal mobiel wordt uitgerust. Voor de AED-toestellen die in de openbare ruimte worden geplaatst wordt 8 000 euro voorzien.

Bij budgetwijziging voorzien we 10 000 euro extra voor de aankoop van 13 laptops en toebehoren voor de computerklas.

- 1TDE0603 Als gevolg van efficiënte communicatie en uitgebreid de participatiemogelijkheden worden burgers sterk betrokken bij het beleid

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	185.600	-2.000	183.600
Investering Uitgaven	3.628	0	3.628

Acties

- 1TDE060301 Inspraakinitiatieven worden georganiseerd ter voorbereiding van dossiers en lokale projecten, voor definitieve besluitvorming of wanneer nodig

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	101.500	-4.000	97.500

Er wordt 30 000 euro gereserveerd voor de uitbouw van een wijkbudget. Buurtbewoners kunnen op basis van een reglement hiervoor projecten indienen. Voor de buurtencampagne wordt 40 000 euro gereserveerd. Ook is telkens 250 euro bestemd voor huur animatiemateriaal bij inspraakmomenten en 250 euro voor de huur van locaties.

Een belangrijk nieuw project is “gezonde voeding en armoedebestrijding” voor de Deurnse scholen. Voor de uitbouw van dit project wordt in 2017 20 000 euro voorzien op het budget.

We starten een nieuw project vrije tijd voor iedereen in samenwerking met Recht op vzw. Hiervoor wordt 9 000 euro voorzien.

In 2017 reserveren we 2 000 euro voor de opstart en werking van de diversiteitsraad.

*Het budget van de buurtencampagne wordt met 10 000 euro verminderd. Dit budget gaat naar investeringsbudget voor zilveren lussen (1SDE010103).
Voor het participatief traject toekomststraten voorzien we 6 000 euro.*

- 1TDE060302 Door middel van een efficiënte en effectieve mix van communicatiekanalen wordt de Deurnenaar optimaal geïnformeerd en wordt de eigenheid van Deurne in de kijker gezet

Budget	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Exploitatie Uitgaven	84.100	2.000	86.100
Investering Uitgaven	3.628	0	3.628

Het districtsbestuur voorziet 52 000 euro voor het drukwerk en de publicaties van Deurne. Er is tevens nood aan kwalitatieve foto's die passen in de communicatiestrategie van het district. De kosten hiervoor worden geraamd op 15 000 euro. Het districtsbestuur voorziet halfjaarlijks een warm welkom voor de nieuwe inwoners van Deurne. 4 600 euro is bestemd voor deze onthaalavonden. Eén dag per jaar zetten we als district het eigen aanbod en dat van Deurnse organisaties specifiek in de kijker, tijdens 'Dagje Deurne'. Hiervoor in 2017 een bedrag van 5 000 euro voorzien. Het districtsbestuur plant 2 500 euro in voor de jaarlijkse campagne 'Met Belgerinkel naar de Winkel', in samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu.

Het budget voor 'Met Belgerinkel naar de Winkel' (nu 'Zo dichtblij') wordt verhoogd met 2 000 euro voor extra prijzen.

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	3.877.964	-1.618	3.876.346	3.876.346
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	3.877.964	-1.618	3.876.346	3.876.346
Exploitatie	0	0	0	1.304.664	-1.618	1.303.046	1.303.046
Investerings	0	0	0	2.573.300	0	2.573.300	2.573.300
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	9.452.420	-3.780.189	5.672.231	43.916	0	43.916	-5.628.315
Prioritaire beleidsdoelstellingen	9.452.420	-3.780.189	5.672.231	43.916	0	43.916	-5.628.315
Exploitatie	192.426	19.446	211.872	0	0	0	-211.872
Investerings	9.259.994	-3.799.635	5.460.359	43.916	0	43.916	-5.416.443
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Andere	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	907.795	-83.750	824.045	45.600	3.300	48.900	-775.145
Prioritaire beleidsdoelstellingen	907.795	-83.750	824.045	45.600	3.300	48.900	-775.145
Exploitatie	787.045	-2.000	785.045	45.600	3.300	48.900	-736.145
Investerings	120.750	-81.750	39.000	0	0	0	-39.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	323.022	9.998	333.020	0	0	0	-333.020
Prioritaire beleidsdoelstellingen	323.022	9.998	333.020	0	0	0	-333.020
Exploitatie	286.780	-2.000	284.780	0	0	0	-284.780
Investerings	36.242	11.998	48.240	0	0	0	-48.240
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0

Schema B1: Het doelstellingenbudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
Investeringen	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0
Totalen	10.683.237	-3.853.941	6.829.296	3.967.480	1.682	3.969.162	-2.860.134
Exploitatie	1.266.251	15.446	1.281.697	1.350.264	1.682	1.351.946	70.249
Investeringen	9.416.986	-3.869.387	5.547.599	2.617.216	0	2.617.216	-2.930.383
Andere	0	0	0	0	0	0	0

De financiële toestand

Volgens artikel 20 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens:

- 1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan;
- 2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan.

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

1. het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen.

Resultaat op kasbasis 2017	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2017	Budgetwijziging 2017
	4.640.209 euro	4.640.209 euro

Het cijfer van het resultaat op kasbasis 2017 is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2017 en het schema BW5 – Het Liquiditeitenbudget voor het budget 2017.

2. de autofinancieringsmarge: dit is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven, m.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen.

Autofinancieringsmarge 2017	Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2017	Budgetwijziging 2017
	70.249 euro	70.249 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2017 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2017.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2017 is gelijk in de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budgetwijziging 2017 en de budgetwijziging 2017. Dit is het gevolg van de gelijktijdige budgetopmaak en de aanpassing van het meerjarenplan. De autofinancieringsmarge zou apart moeten berekend worden in het geval dat een budgetopmaak zou plaatsvinden zonder gelijktijdige aanpassing van het meerjarenplan.

Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten

De beleids- en beheerscyclus geeft de mogelijkheid om bij de beleidsnota van de budgetwijziging overheidsopdrachten die tot de bevoegdheid van de districtsraad behoren nominatief vast te stellen.

Bij budgetwijziging 2017 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke overheidsopdrachten zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met daden van beschikking

De beleids- en beheerscyclus geeft de mogelijkheid om bij de beleidsnota van de budgetwijziging daden van beschikking met betrekking tot onroerende goederen die tot de bevoegdheid van de districtsraad behoren nominatief vast te stellen.

Bij budgetwijziging 2017 wordt van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
Alle dergelijke daden van beschikking zullen afzonderlijk aan de districtsraad worden voorgelegd.

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)

Werkingssubsidies

• 0110_Secretariaat

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Wijkbudgetten - Toelagereglement voor de toepassing van wijkbudgetten in het district Deurne (2016_DRDE_00065 dd 23/06/2016)	30.000		30.000
"Gezonde voeding en kansarmoedebestrijding" (toelagereglement in opmaak)	20.000		20.000
"vrije tijd voor iedereen" vzw Recht-Op, Hendriklei 19, 2660 Antwerpen, NBE0456793091	9.000		9.000
Totaal:	59.000	0	59.000

• 0680_Groene ruimte

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Regionaal Landschap Voorkempen, Kasteeldreef 55, 2980 Zoersel, NBE0898729546	5.476	46	5.522
vzw Volkstuinen District Deurne, Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne, NBE0865668679	7.000		7.000
Totaal:	12.476	46	12.522

• 0710_Feesten en plechtigheden

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
"11 juliviering" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	7.500		7.500
Verenigde Vaderlandsminnende Groeperingen van Deurne, Rubenslei 31 bus 16, 2018 Antwerpen, NXX0003779634	500		500
Evenementen in winkelheden - Toelagereglement voor evenementen in het district Deurne (2016_DRDE_00064 dd 23/06/2016)	10.000		10.000
"Bevrijdingsfeesten" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	5.000		5.000
"Reuzenstoet" vzw De reuzen van Deurne, p/a Albert Denie, Bosuil 76 bus 27, 2100 Deurne, NBE0879753772	15.000		15.000
"Taptoe" vzw De reuzen van Deurne, p/a Albert Denie, Bosuil 76 bus 27, 2100 Deurne, NBE0879753772	15.000		15.000
Totaal:	53.000	0	53.000

• **0719_Overige evenementen**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Buurtwerk 't Pleintje vzw, Sint-Rochusstraat 106, 2100 Deurne, NBE0410516371	26.530		26.530
Projectsubsidies intergenerationele projecten (DR 18/12/2014, jnr. 130)	2.000		2.000
"Fietstaxi's voor senioren" vzw CAW Antwerpen, Lange Lozanastraat 200, 2018 Antwerpen, NBE0455608604	10.000		10.000
Projectsubsidies senioren (DR 18/12/2014, jnr. 130)	12.000	-3.000	9.000
Werkingsubsidies senioren (DR 18/12/2014, jnr. 130)	12.550		12.550
Aanpassingen voor woningen (DR 22/03/2007, jnr. 521)	9.000		9.000
Mantelzorgpremie - Toelagereglement (2016_DRDE_00066 dd 23/06/2016)	7.000		7.000
"Donderdagnamiddag voorstellingen" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	20.000		20.000
"Vorming + E-inclusie" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	5.500		5.500
"Vrijdagnamiddagconcerten" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	20.750		20.750
"Kunstproject voor senioren" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	3.000		3.000
OKRA Deurne - Kronenburg, Van Der Delftstraat 27, 2100 Deurne, NXX0018867983	800		800
Totaal:	129.130	-3.000	126.130

• **0729_Overig beleid inzake het erfgoed**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
"Deurnse musea" Natuurhistorisch museum Boekenberg, mevrouw Marcella Maes, p/a Timmerdonckstraat 6, 2650 Edegem, NBE0018528681	2.727		2.727
"Deurnse musea" Turninum Volksmuseum, de heer Ludo Peeters, p/a Koraalplaats 2, 2100 Deurne, NBE0413773591	3.727		3.727
"Deurnse musea" Antwerp Stampecenter vzw, de heer Danny Cabooter, p/a Ploegsebaan 30, 2930 Brasschaat, NBE0447236613	3.726		3.726
"Schatten van Deurne overhead" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	1.000		1.000
Totaal:	11.180	0	11.180

• **0739_Overige kunst- en cultuurbeleid**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
"Klassieke concerten op locatie" vzw Lokaal cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	15.000		15.000
"Cultuur bij de bureu" vzw Lokaal cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	24.750		24.750
"Deurnse expobeleid" vzw Lokaal cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	1.000		1.000

"Onderwijsprojecten" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	1.500	1.500	3.000
"Focus op Deurne-Noord" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	10.000		10.000
"Bremweide BBQ's" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	5.000		5.000
"Concerten openluchttheater / cultuurcentrum Deurne" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	38.200	5.000	43.200
"Deurne Wintert" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	18.000		18.000
"De Quaeye Werelt" De Quaeye Werelt vzw, Melgesdreef vzw, 2170 Antwerpen, NBE0542738160	5.000		5.000
"Cultuurprijs / Laureaten van de kunst" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	2.000	3.000	5.000
"Deurnroosje", Jean et Mar vzw, Turnhoutsebaan 9, 2100 Deurne, NBE0809948812	5.000		5.000
"Dagje Deurne" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	3.400		3.400
"Circus Boelare" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	5.000		5.000
"Urban art festival", Rhytm Naturals vzw, Chrysantenstraat 92 bus 4, 2610 Wilrijk, NBE0877477.39	5.000		5.000
"Uitbreidingsactiviteiten voor taalbevordering/leesbevordering" Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	2.000	3.000	5.000
"Gitaarfestival", Rode Productions vzw, Palinckstraat 93, 2100 Deurne, NBE0539848055	3.000		3.000
"Deurne Druist", Deurne Druist FV, Du Montstraat 7, 2100 Deurne, NXX0025551580	2.000		2.000
"Libraanse concerten", Socialistische Harmonie Ontwaking, Haviklaan 39, 2100 Deurne, NXX0012692152	1.000		1.000
"Culturen en Minderhedenfestival", Nuard vzw, Van Heetveldelei 101, 2100 Deurne, NBE0472872426	1.000		1.000
"Street Cat Foodfestival", The Cathouse vzw, Muggenberglei 228, 2100 Deurne, NBE0897805967	1.000		1.000
Werkingsubsidies (DR 18/12/2014, jnr. 130)	20.000		20.000
Projectssubsidies (DR 18/12/2014, jnr. 130)	27.000		27.000
Totaal:	195.850	12.500	208.350

• **0740_Sport**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Werkingsubsidies aan sportverenigingen (DR 18/12/2014, jnr. 130)	23.000		23.000
Jeugdsportcheque (DR 24/09/2009, jnr. 1037)	11.500		11.500
Seniorenportcheque (DR 24/09/2009, jnr. 1032)	11.500		11.500
Projectssubsidies aan sportverenigingen (DR 18/12/2014, jnr. 130)	13.000		13.000
"Endurocross" vzw Racing Center Events, Middelmolenlaan 12, 2100 Deurne, NBE0550754815	4.000		4.000
"Profronde van Deurne" Vzw Deurne Wielerspurters, P/A John Siemons, Ter Heydelaan 25/2, 2100 Deurne, NBE0479410127	7.000		7.000

"Atletiekmeeting", vzw Antwerp Athletics, Ruggeveldlaan 480, 2100 Deurne, NBE0479671433	250		250
"Dubbeltornooi", Royal Antwerp TC, Boterlaarbaan 575, 2100 Deurne, NBE0415013114	2.000		2.000
"Enkel- en jeugdornooi", Royal Antwerp TC, Boterlaarbaan 575, 2100 Deurne, NBE0415013114	2.000		2.000
"Kidsdorp Profronde Deurne", FV Deurne Druist, Du Montstraat 7, 2100 Deurne, NXX0025551580	500		500
"Kunstschaatsgala", Antwerpse Kunstschaatsclub Ruggeveld, Gebroeders Van Raemdonckstraat 28, 2170 Merksem, NBE0452302387	1.000		1.000
"Tornooi mevr. Duflou", vzw Kon. Rapid A.C., Hendrik Meyslaan 6, 2100 Deurne, NBE0419442846	1.000		1.000
"Valentijnrun", vzw Antwerp Athletics, Ruggeveldlaan 480, 2100 Deurne, NBE0479671433	1.000		1.000
"Start 2 Volley", vzw Topvolley Antwerpen, Arenaplein 1, 2100 Deurne, NBE0873242302	3.500		3.500
"Subsidie kidstoer", Royal Antwerp TC, Boterlaarbaan 575, 2100 Deurne, NBE0415013114	400		400
"Winterwandeltocht", vzw Wandelsportvereniging Club 76 Merksem, Jozef Nellenslei 19, 2100 Deurne, NBE0418092863	1.000		1.000
"Grote Prijs Sofie Goos", Royal Antwerp Bicycle Club vzw, Noorderlaan 97/41, 2030 Antwerpen, NBE0472815513	0	1.500	1.500
G-sport: projectsubsidies (DR 18/12/2014, jnr. 130)	1.500		1.500
G-sport : subsidie Unified Bowling Tournament, Euro Bowling Club vzw (Euro BC), Ter Heydelaan 17, 2100 Deurne, NBE0654732974	1.000		1.000
G-sport : subsidie Rolstoeltennistornooi, vzw Club Ter Rivieren Deurne Tennisclub, Van Bourscheitlaan 1, 2100 Deurne, NBE0409253490	1.500		1.500
Totaal:	86.650	1.500	88.150

• **0750_Jeugd**

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Projectsubsidies jeugdverenigingen (DR 18/12/2014, jnr. 130)	4.100	2.000	6.100
Jes vzw, Werkhuizenstraat 3, 1080 Sint-Jans-Molenbeek, NBE0443565558	20.000		20.000
"Jongerenconcerten" vzw Lokaal Cultuurbeleid Frans Messingstraat 36, 2100 Deurne, NBE0464016425	7.800	3.000	10.800
Chiro Josto, Herrystraat 22, 2100 Deurne, NXX0013834079	1.200		1.200
43ste Sint-Rumoldus, August Van de Wielelei 218, 2100 Deurne, NXX0011930901	1.500		1.500
Scouts Sint-Bernadette, Schotensesteenweg 420, 2100 Deurne, NXX0026217417	1.200		1.200
vzw Jeugdhuis Sorm Victor De Langhestraat 73, Deurne NBE0844233857	2.500	-2.500	0
vzw Jeugdhuis Josto Herrystraat 22, 2100 Deurne NBE0429302994	2.500	-2.500	0
Totaal:	40.800	0	40.800

Investeringsubsidies

• 0610_Gebiedsontwikkeling

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, NBE0207500123 Volkstuinen Boterlaarbaan (SL)	50.000		50.000
Stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen, NBE0207500123 : DOF-afrekening (SW)	44.900	-44.900	0
Totaal:	94.900	-44.900	50.000

• 0719_Overige evenementen

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Subsidies inbraakpreventie verenigingen (Toelagereglement 2015_DRDE_00094 dd 24/09/2015)	17.732	-7.732	10.000
Cycling Without Age: aankoop riksha, Zorgbedrijf Antwerpen, Dienstencentrum Bosuil, Bosuil 160, 2100 Deurne, NBE0809699184	0	3.000	3.000
Aankoop tillift, Sportcrea Deurne FV, Alfons Schneiderlaan 321 bus 1, 2100 Deurne, NXX0025611958	0	1.000	1.000
Totaal:	17.732	-3.732	14.000

• 0729_Overig beleid inzake het erfgoed

Begunstigde (adres + OND/PRS nummer)	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
Turninum Volksmuseum, de heer Ludo Peeters, p/a Koraalplaats 2, 2100 Deurne, NBE0413773591 'Renovatie erfgoed van Deurne'	15.843	-5.843	10.000
vzw Les Artistes, Lambermontplaats 16, 2000 Antwerpen, NBE0863070663	20.000	-20.000	0
vzw Stampe & Vertongen Museum, Luchthavenlei 1-3, 2100 Deurne, NBE0447236613	7.500	7.500	15.000
Totaal:	43.343	-18.343	25.000

Schema BW2: Wijziging van het exploitatiebudget

	Uitgaven			Ontvangsten			Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	1.304.664	-1.618	1.303.046	1.303.046
01 Woonstad	192.426	19.446	211.872	0	0	0	-211.872
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	787.045	-2.000	785.045	45.600	3.300	48.900	-736.145
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	286.780	-2.000	284.780	0	0	0	-284.780
Totalen	1.266.251	15.446	1.281.697	1.350.264	1.682	1.351.946	70.249

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Bewoners en district zetten zich actief in voor het straatbeeld (1SDE010101)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	2.526.747	-295.063	2.231.684	240.397	490.402	184.267	745.918	370.700	200.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.526.747	-295.063	2.231.684	240.397	490.402	184.267	745.918	370.700	200.000
1. Terreinen en gebouwen	150.261	-11.853	138.408	91.250	21.653	25.505	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	2.312.034	-283.210	2.028.823	149.147	464.297	149.142	725.538	355.700	185.000
3. Roerende goederen	64.452	0	64.452	0	4.452	9.619	20.381	15.000	15.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	3.600	0	3.600	3.600	0	0	0	0	0
TOTAAL UITGAVEN	2.530.347	-295.063	2.235.284	243.997	490.402	184.267	745.918	370.700	200.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	146.387	0	146.387	0	0	43.916	43.916	29.278	29.277
TOTAAL ONTVANGSTEN	146.387	0	146.387	0	0	43.916	43.916	29.278	29.277

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Parken, plantsoenen en begraafplaatsen zijn fleurig en onderhouden (1SDE010102)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	715.476	-62.000	653.476	52.976	38.052	199.428	127.020	143.000	93.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	715.476	-62.000	653.476	52.976	38.052	199.428	127.020	143.000	93.000
1. Terreinen en gebouwen	273.316	3.000	276.316	37.630	10.642	136.081	51.963	20.000	20.000
2. Wegen en overige infrastructuur	442.160	-65.000	377.160	15.346	27.409	63.347	75.058	123.000	73.000
TOTAAL UITGAVEN	715.476	-62.000	653.476	52.976	38.052	199.428	127.020	143.000	93.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Een zorgvuldig samengestelde prioriteitenlijst is de leidraad voor de heraanleg van straten en pleinen (1SDE010103)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	12.521.807	736.278	13.258.085	467.247	812.522	797.999	3.566.557	5.508.760	2.105.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.521.807	736.278	13.258.085	467.247	812.522	797.999	3.566.557	5.508.760	2.105.000
2. Wegen en overige infrastructuur	12.521.807	736.278	13.258.085	467.247	812.522	797.999	3.566.557	5.508.760	2.105.000
III. Investerings in immateriële vaste activa	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	94.900	-44.900	50.000	0	0	0	50.000	0	0
TOTAAL UITGAVEN	12.646.707	691.378	13.338.085	467.247	812.522	797.999	3.646.557	5.508.760	2.105.000

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.153.800	0	1.153.800	1.153.800	0	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN	1.153.800	0	1.153.800	1.153.800	0	0	0	0	0

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Door regelmatig onderhoud blijven de straten en pleinen in goede staat (1SDE010104)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	5.792.425	-402.699	5.389.726	1.335.425	2.921.078	551.223	582.000	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	5.792.425	-402.699	5.389.726	1.335.425	2.921.078	551.223	582.000	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	5.792.425	-402.699	5.389.726	1.335.425	2.921.078	551.223	582.000	0	0
TOTAAL UITGAVEN	5.792.425	-402.699	5.389.726	1.335.425	2.921.078	551.223	582.000	0	0

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Alle sporters vinden hun gading op het publiek domein en in parken (1SDE010105)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	1.390.118	116.962	1.507.081	28.104	73.771	53.902	96.024	855.280	400.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.390.118	116.962	1.507.081	28.104	73.771	53.902	96.024	855.280	400.000
1. Terreinen en gebouwen	1.390.118	116.962	1.507.081	28.104	73.771	53.902	96.024	855.280	400.000
TOTAAL UITGAVEN	1.390.118	116.962	1.507.081	28.104	73.771	53.902	96.024	855.280	400.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

De publieke ruimte wordt optimaal ingezet als (in)formele speelruimte zodat alle kinderen autonoom binnen loopafstand speelruimte kunnen bereiken (1SDE010106)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbintiskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	947.200	305.477	1.252.677	236.588	130.591	147.658	262.839	450.000	25.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	947.200	305.477	1.252.677	236.588	130.591	147.658	262.839	450.000	25.000
1. Terreinen en gebouwen	947.200	305.477	1.252.677	236.588	130.591	147.658	262.839	450.000	25.000
TOTAAL UITGAVEN	947.200	305.477	1.252.677	236.588	130.591	147.658	262.839	450.000	25.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Iedereen vindt in Deurne een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien (1SDE0502)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	139.580	-59.674	79.906	33.221	0	46.685	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	139.580	-59.674	79.906	33.221	0	46.685	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	124.580	-44.674	79.906	33.221	0	46.685	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	107.500	-5.843	101.657	24.974	13.500	18.183	25.000	20.000	0
TOTAAL UITGAVEN	247.080	-65.518	181.562	58.195	13.500	64.867	25.000	20.000	0

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Het district als beleidsniveau wordt versterkt en gedragen door goed en efficiënt bestuur (1TDE06)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
II. Investerings in materiële vaste activa	127.793	11.998	139.791	37.726	38.128	3.698	48.240	5.000	7.000
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	127.793	11.998	139.791	37.726	38.128	3.698	48.240	5.000	7.000
3. Roerende goederen	127.793	11.998	139.791	37.726	38.128	3.698	48.240	5.000	7.000
TOTAAL UITGAVEN	127.793	11.998	139.791	37.726	38.128	3.698	48.240	5.000	7.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Algemene financiering (1TDE060201)

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	15.339.967	0	15.339.967	2.497.600	2.488.543	2.556.523	2.573.300	2.599.000	2.625.000
TOTAAL ONTVANGSTEN	15.339.967	0	15.339.967	2.497.600	2.488.543	2.556.523	2.573.300	2.599.000	2.625.000

Schema BW3: De wijziging van een investeringsenveloppe

Laagdrempelig en toegankelijk aanbod district (1SDE050601)

DEEL 1: UITGAVEN	Verbinteniskredieten			Transactiekredieten					
	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IV. Toegestane investeringsubsidies	40.000	-3.732	36.268	0	0	2.268	14.000	10.000	10.000
TOTAAL UITGAVEN	40.000	-3.732	36.268	0	0	2.268	14.000	10.000	10.000

Schema BW4: De wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

	Uitgaven				Ontvangsten				Nieuw Saldo
	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Overdracht van vorig boekjaar	Budgetwijziging	Nieuw krediet	
00 Algemene financiering	0	0	0	0	2.547.967	25.333	0	2.573.300	2.573.300
01 Woonstad	3.796.900	5.463.094	-3.799.635	5.460.359	43.916	0	0	43.916	-5.416.443
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	47.500	73.250	-81.750	39.000	0	0	0	0	-39.000
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	20.000	16.242	11.998	48.240	0	0	0	0	-48.240
Totalen	3.864.400	5.552.586	-3.869.387	5.547.599	2.591.883	25.333	0	2.617.216	-2.930.383

Schema BW5: Wijziging van het liquiditeitenbudget

RESULTAAT OP KASBASIS	Vorig bedrag/krediet	Verwerking jaarrekening vorig boekjaar	Wijziging	Nieuw bedrag/krediet
I. Exploitantiebudget (B-A)	84.013	0	-13.764	70.249
A. Uitgaven	1.266.251	0	15.446	1.281.697
B. Ontvangsten	1.350.264	0	1.682	1.351.946
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.296.574	0	0	1.296.574
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0
2. Overige	53.690	0	1.682	55.372
II. Investeringsbudget (B-A)	-1.272.517	-5.527.253	3.869.387	-2.930.383
A. Uitgaven	3.864.400	5.552.586	-3.869.387	5.547.599
B. Ontvangsten	2.591.883	25.333	0	2.617.216
III. Andere (B-A)	0	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.188.504	-5.527.253	3.855.623	-2.860.134
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	1.602.908	5.897.435	0	7.500.343
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	414.405	370.182	3.855.623	4.640.209
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)	414.405	370.182	3.855.623	4.640.209

Bestemde gelden	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Vorig bedrag	Wijziging	Nieuw bedrag	
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		1.266.251	15.446	1.281.697	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	1.266.251	15.446	1.281.697	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	633.165	4.400	637.565	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	45.000	0	45.000	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	588.086	11.046	599.132	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		1.350.264	1.682	1.351.946	1.304.664	-1.618	1.303.046
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.350.264	1.682	1.351.946	1.304.664	-1.618	1.303.046
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.350.264	1.682	1.351.946	1.304.664	-1.618	1.303.046
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		84.013	-13.764	70.249	1.304.664	-1.618	1.303.046

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		01 Woonstad			02 Veilige stad			03 Mobiele stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		192.426	19.446	211.872	0	0	0	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	192.426	19.446	211.872	0	0	0	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	179.950	19.400	199.350	0	0	0	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	12.476	46	12.522	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		-192.426	-19.446	-211.872	0	0	0	0	0	0

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

Code		04 Lerende en werkende stad			05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven		0	0	0	787.045	-2.000	785.045	0	0	0
A. Operationele uitgaven	60/4	0	0	0	787.045	-2.000	785.045	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	0	0	0	270.435	-13.000	257.435	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	0	0	0	516.610	11.000	527.610	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		0	0	0	45.600	3.300	48.900	0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4	0	0	0	45.600	3.300	48.900	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	0	0	0	45.600	3.300	48.900	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		0	0	0	-741.445	5.300	-736.145	0	0	0

Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein

		Code	07 Sterk bestuurd stad		
			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven			286.780	-2.000	284.780
A. Operationele uitgaven	60/4		286.780	-2.000	284.780
1. Goederen en diensten	60/1		182.780	-2.000	180.780
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62		45.000	0	45.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648		0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649		59.000	0	59.000
5. Andere operationele uitgaven	640/7		0	0	0
B. Financiële uitgaven	65		0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694		0	0	0
II. Ontvangsten			0	0	0
A. Operationele ontvangsten	70/4		0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70		0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73		0	0	0
3. Werkingssubsidies	740		0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748		0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7		0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75		0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794		0	0	0
III. Saldo			-286.780	2.000	-284.780

Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget

	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2016	Budget 2017		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Uitgaven	60/5	946.186	1.005.367	1.266.251	15.446	1.281.697
A. Operationele uitgaven	60/4	946.186	1.005.367	1.266.251	15.446	1.281.697
1. Goederen en diensten	60/1	475.074	477.692	633.165	4.400	637.565
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	32.588	30.104	45.000	0	45.000
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	438.524	497.566	588.086	11.046	599.132
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	5	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	1.338.253	1.342.689	1.350.264	1.682	1.351.946
A. Operationele ontvangsten	70/4	1.338.253	1.342.689	1.350.264	1.682	1.351.946
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	730	0	0	0	0	0
- opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0	0	0
- aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0	0	0
- andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.338.253	1.341.836	1.350.264	1.682	1.351.946
a. Algemene werkingssubsidies	7400/4	1.294.453	1.292.936	1.304.664	-1.618	1.303.046
- gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0	0	0
- gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.288.200	1.288.200	1.296.574	0	1.296.574
- overige algemene werkingssubsidies	7402/4	6.253	4.736	8.090	-1.618	6.472
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	43.800	48.900	45.600	3.300	48.900
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	854	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0
III. Saldo		392.067	337.322	84.013	-13.764	70.249

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		9.231.010	-3.802.411	5.428.599	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		9.231.010	-3.802.411	5.428.599	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	575.670	-164.844	410.826	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	8.554.044	-3.604.891	4.949.152	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	56.622	11.998	68.620	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	44.674	-44.674	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	30.000	0	30.000	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	155.976	-66.976	89.000	0	0	0
Totaal		9.416.986	-3.869.387	5.547.599	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN		01 Woonstad			02 Veilige stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		9.135.094	-3.754.735	5.380.359	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		9.135.094	-3.754.735	5.380.359	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	560.670	-149.844	410.826	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	8.554.044	-3.604.891	4.949.152	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	20.381	0	20.381	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	30.000	0	30.000	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	94.900	-44.900	50.000	0	0	0
Totaal		9.259.994	-3.799.635	5.460.359	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	03 Mobiele stad			04 Lerende en werkende stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		59.674	-59.674	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		59.674	-59.674	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	15.000	-15.000	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	44.674	-44.674	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	61.076	-22.076	39.000	0	0	0
Totaal		120.750	-81.750	39.000	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 1: UITGAVEN	Code	07 Sterk bestuurd stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		36.242	11.998	48.240
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		36.242	11.998	48.240
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	36.242	11.998	48.240
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0	0
Totaal		36.242	11.998	48.240

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal			00 Algemene financiering		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	2.617.216	0	2.617.216	2.573.300	0	2.573.300
Totaal		2.617.216	0	2.617.216	2.573.300	0	2.573.300

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN		01 Woonstad			02 Veilige stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	43.916	0	43.916	0	0	0
Totaal		43.916	0	43.916	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	03 Mobiele stad			04 Lerende en werkende stad		
		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN		05 Bruisende stad			06 Harmonieuze stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0	0	0	0
Totaal		0	0	0	0	0	0

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL 2: ONTVANGSTEN		07 Sterk bestuurd stad		
	Code	Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	0	0	0
Totaal		0	0	0

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2016	Budget 2017		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		4.504.542	1.984.860	9.231.010	-3.802.411	5.428.599
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.504.542	1.984.860	9.231.010	-3.802.411	5.428.599
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	236.656	363.147	575.670	-164.844	410.826
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	4.225.306	1.561.711	8.554.044	-3.604.891	4.949.152
3. Roerende goederen	23/4	42.580	13.317	56.622	11.998	68.620
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	46.685	44.674	-44.674	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	30.000	0	30.000
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	13.500	20.451	155.976	-66.976	89.000
TOTAAL UITGAVEN		4.518.042	2.005.311	9.416.986	-3.869.387	5.547.599

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2016	Budget 2017		
				Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4 951/2	2.488.543	2.600.440	2.617.216	0	2.617.216
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.488.543	2.600.440	2.617.216	0	2.617.216

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget

Resultaat op kasbasis		Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2016	Budget 2017		
	Code			Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
I. Exploitatie (B-A)		392.067	337.322	84.013	-13.764	70.249
A. UITGAVEN		946.186	1.005.367	1.266.251	15.446	1.281.697
B. ONTVANGSTEN		1.338.253	1.342.689	1.350.264	1.682	1.351.946
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		1.288.200	1.288.200	1.296.574	0	1.296.574
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0	0	0
2. Overige		50.053	54.489	53.690	1.682	55.372
II. Investerings (B-A)		-2.029.499	595.129	-6.799.770	3.869.387	-2.930.383
A. UITGAVEN		4.518.042	2.005.311	9.416.986	-3.869.387	5.547.599
B. ONTVANGSTEN		2.488.543	2.600.440	2.617.216	0	2.617.216
III. Andere (B-A)		0	0	0	0	0
A. UITGAVEN		0	0	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0	0	0
2. Toegestane leningen		0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0	0	0
B. ONTVANGSTEN		0	0	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings		0	0	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1.637.432	932.451	-6.715.757	3.855.623	-2.860.134
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		8.205.324	6.567.892	1.602.908	5.897.435	7.500.343
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		6.567.892	7.500.343	-5.112.848	9.753.057	4.640.209
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)		6.567.892	7.500.343	-5.112.848	9.753.057	4.640.209

Bestemde gelden	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2016	Budget 2017		
			Bedrag op 1/1	Mutatie	Bedrag op 31/12
I. Exploitatie					
II. Investerings					
III. Andere verrichtingen					
Totaal bestemde gelden	0	0	0	0	0

Overzicht te verstrekken werkingssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0110	Secretariaat	59.000	0	59.000
0680	Groene ruimte	12.476	46	12.522
0710	Feesten en plechtigheden	53.000	0	53.000
0719	Overige evenementen	129.130	-3.000	126.130
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	11.180	0	11.180
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	195.850	12.500	208.350
0740	Sport	86.650	1.500	88.150
0750	Jeugd	40.800	0	40.800
Totaal werkingssubsidies		588.086	11.046	599.132

Overzicht te verstrekken investeringssubsidies

Beleidsveld		Vorig krediet	Wijziging	Nieuw krediet
0610	Gebiedsontwikkeling	94.900	-44.900	50.000
0719	Overige evenementen	17.732	-3.732	14.000
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	43.343	-18.343	25.000
Totaal investeringssubsidies		155.976	-66.976	89.000