



District Deurne

Jaarrekening 2017



STAD ANTWERPEN

Inhoudstafel

Jaarrekening 2017

- Administratieve gegevens	1
- Doelstellingenrealisatie 2017	2
- De doelstellingenrekening (schema J1)	26
- Financiële toestand	29
- De exploitatierekening (schema J2)	30
- De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	31
- De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)	32
- De liquiditeitenrekening (schema J5)	33

Toelichting bij de jaarrekening 2017

- Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	34
- Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	36
- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	37
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	41
- Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	43
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	44
- Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	45

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Jaarrekening
Naam bestuur:	District Deurne
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
Rapporteringsperiode:	2017
Wettelijk depot:	D/2018/0306/27

Jaarrekening 2017

De doelstellingenrealisatie

Deze doelstellingenrealisatie maakt deel uit van de jaarrekening 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 in 2017 gerealiseerd werden;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die in 2017 gerealiseerd werden;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2017.*

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.303.046	1.303.046	1.304.664
Investering	Ontvangsten	2.573.300	2.573.300	2.547.967

Actieplannen

1TDE0602 Het budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.303.046	1.303.046	1.304.664
Investering	Ontvangsten	2.573.300	2.573.300	2.547.967

Acties

1TDE060201 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.303.046	1.303.046	1.304.664
Investering	Ontvangsten	2.573.300	2.573.300	2.547.967

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	177.284	211.872	192.426
	Ontvangsten	43.916	43.916	43.916
Investerings				
	Uitgaven	4.139.614	5.460.359	3.796.900

Actieplannen

1SDE0101 Het publiek domein in Deurne is proper en onderhouden

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	177.284	211.872	192.426
	Ontvangsten	43.916	43.916	43.916
Investerings				
	Uitgaven	4.139.614	5.460.359	3.796.900

Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	65.021	84.350	70.950
	Ontvangsten	43.916	43.916	43.916
Investerings				
	Uitgaven	612.920	745.918	215.500

De geplande exploitatie-uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedraagt in 2017 70 950 euro. 100 euro wordt voorzien voor evenementenkasten (*gerealiseerd*), 3 000 euro voor het herstellen van straatmeubilair (*niet gerealiseerd, moeilijk vooraf in te schatten*). Voor het onderhoud van de drinkwaterfontein aan Bosuil wordt 2 250 euro voorzien (*gerealiseerd*). We voorzien 10 000 euro voor grondanalyse en/of de afvoer van grond van het publiek domein (*niet gerealiseerd. Vaak vallen deze kosten mee onder het project. Het is niet eenvoudig om dit vooraf in te schatten*). Voor het onderhoud van en schadegevallen aan openbare verlichting in Deurne voorziet het districtsbestuur 50 000 euro (*gerealiseerd*). 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 (*niet gerealiseerd. Het herstellen van het Hart van Deurne gebeurde finaal door de stedelijke diensten en niet door de kunstenaar zelf*).

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, energieverblindende 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 (*gerealiseerd*).

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) (*gerealiseerd*)
- Lakborslei / Confortalei rondpunt (24 200 euro) (*niet gerealiseerd. Budget verschoven met budgetwijziging naar budgetopmaak 2018*)
- Deurne Dorp Noord (36 300 euro) (*niet gerealiseerd. Budget verschoven met budgetwijziging naar budgetopmaak 2018*)

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

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) (*gerealiseerd, maar factuur pas in 2018*) en een restbudget voor afsluitingen (11 853 euro) wordt op 0 euro gezet (nu bij 1SDE010102).

1SDE010102 Parken, plantsoenen en begraafplaatsen zijn fleurig en onderhouden

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	112.263	127.522	121.476
Investering Uitgaven	58.049	127.020	108.000

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 (*gerealiseerd*). Het groenonderhoud van Bosuil zal door de dienst groenvoorziening gebeuren. 25 000 euro is bestemd voor algemene aankopen voor beplanting en bodembedekkers (*gerealiseerd*), 3 000 euro voor dringende onderhoudsinterventies (bodemonderzoek) (*niet gerealiseerd, wordt jaarlijks uit voorzorg ingepland*) en 4 000 euro wordt voorzien voor de huur van materiaal in het kader van groenonderhoud (*niet gerealiseerd, wordt jaarlijks uit voorzorg ingepland*).

Bij budgetwijziging 2017 voorzien we voor het aankopen van beplanting en bodembedekkers 6 000 euro extra dat aan geveltuintjes wordt besteed. Het bedrag van 6 000 euro maakt deel uit van de 15 000 euro die we op investeringsbudget voor structureel groen in vermindering brengen. *Gerealiseerd*.

De vzw Regionaal Landschap Voorkempen 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. *Gerealiseerd*.

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 (*niet gerealiseerd, werd uit voorzorg ingepland*). We zetten in 2017 in op het vergroenen van een aantal plantsoenen en pleinen waaronder het Raasplein.

Bij budgetwijziging 2017 wordt het budget voor structureel groen en groenaccenten in het straatbeeld in totaal met 15 000 euro verminderd (*gerealiseerd*). Van die 15 000 euro gaat 6 000 euro naar exploitatiebudget voor geveltuinten, 3 000 euro voor een bijenstal (*niet gerealiseerd, opgenomen bij budgetopmaak 2018*) en 6 000 euro naar exploitatiebudget participatief traject toekomststraten (1TDE060301) (*niet gerealiseerd, wel werden vooronderzoeken uitgevoerd*).

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 (*gerealiseerd, zie 1SDE010103*) 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.

Gerealiseerd.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering Uitgaven	2.925.774	3.646.557	3.191.200

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.

Bij budgetwijziging 2017 worden de budgetten hieraan aangepast rekening houdend met meer actuele planningen en aangepaste ramingen voor de diverse projecten.

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.

Alles gerealiseerd, behalve de werken in de Waalhofstraat en Deurne Dorp-Noord: uitvoering in 2018.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering Uitgaven	374.662	582.000	140.000

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). Bij budgetwijziging 2017 wordt het budget voor onderhoud van straten aanzienlijk verhoogd. Het budget moest opgetrokken worden met 220 001 euro aangezien de elementverharding Schotensesteenweg, tussen Ruggeveldlaan en Eugene Fahy laan (fase 2) wordt verschoven naar een project.
Gerealiseerd.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering Uitgaven	49.794	96.024	20.000

Voor algemeen onderhoud wordt 20 000 euro voorzien (*gerealiseerd*).

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 (*niet gerealiseerd*). *De heraanleg wordt verschoven naar 2019. Voor de Tweegezusterslaan werd wel een klimrots aangekocht.*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering Uitgaven	118.415	262.839	122.200

Voor het onderhoud van de speelterreinen is 25 000 euro voorzien (*gerealiseerd*). 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.
Het speelplein Van Duyststraat – Meyersstraat werd wel heringericht.

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 uit werking 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

	Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	49.194	48.900	45.600
	Uitgaven	711.529	785.045	787.045
	Investerings Uitgaven	27.929	39.000	47.500

Actieplannen**1SDE0501 Festiviteiten in Deurne verbinden alle Deurnenaars**

	Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven		88.834	96.650	96.650

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

	Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven		11.650	12.500	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.
Gerealiseerd.

1SDE050102 Evenementen in samenwerking met andere partners zorgen voor ontmoeting

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	77.183	84.150	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 winkelhallen 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.

Gerealiseerd.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Ontvangsten	48.900	48.900	45.600
Exploitatie Uitgaven	275.528	279.060	259.560
Investering Uitgaven	22.949	25.000	37.500

Acties

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	58.750	58.750	57.250

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.

Bij budgetwijziging 2017 wordt het budget voor de onderwijsprojecten verhoogd met 1 500 euro voor het promoten van Broodje Cultuur.

Gerealiseerd.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Ontvangsten	48.900	48.900	45.600
Exploitatie			
Uitgaven	148.698	149.600	138.600

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 bij budgetwijziging 2017 verhoogd:

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

Gerealiseerd.

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.

Gerealiseerd.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	700	1.000	1.000

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

Gerealiseerd.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	40.849	43.180	36.180
Investering Uitgaven	22.949	25.000	37.500

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).

Gerealiseerd.

Er wordt 20 000 euro geïnvesteerd in een stripmuur. De juiste locatie zal later worden bepaald (*werd verschoven naar budgetopmaak 2018*).

We voorzien toelages aan vzw Turninum voor de renovatie in het kader van erfgoed Deurne (10 000 euro) (*gerealiseerd*) en aan vzw Stampe en Vertongen museum voor het luchtwaardig maken van enkele vliegtuigen uit WOI (7 500 euro). (*gerealiseerd. 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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	26.530	26.530	26.530

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

Gerealiseerd.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	111.274	126.350	124.850

Acties

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	30.968	33.200	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 seniorenspordag 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). *Gerealiseerd.*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	80.053	92.150	90.650

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.

Werden gerealiseerd:

- Subsidie Endurocross (vzw Racing Center Events): 4 000 euro
- Subsidie Profronde van Deurne (vzw Deurne Wielerspurters): 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.

Gerealiseerd.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	253	1.000	1.000

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

1SDE0504 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	112.353	150.485	153.485

Acties

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	26.382	40.335	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.

Gerealiseerd.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	68.305	71.600	74.600

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. Bij budgetwijziging 2017 gaat 3 000 euro van de projectsubsidies gaat als investeringstoelage naar het dienstencentrum Bosuil voor de aankoop van een riksha (1SDE050601).
Gerealiseerd.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	1.689	2.550	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.
Gerealiseerd.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	15.978	36.000	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.
Gerealiseerd, behalve de preventieve eenzaamheidsbestrijding en buurthulp. In 2017 liepen vooral de vooronderzoeken. In 2018 gebeurt de opstart.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Ontvangsten	294	0	0
Exploitatie			
Uitgaven	123.541	132.500	152.500

Acties

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Ontvangsten	294	0	0
Exploitatie			
Uitgaven	61.148	63.700	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 jeugdfeesten 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.

Gerealiseerd.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	42.486	47.800	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.

Werden gerealiseerd:

- 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 jeugdhuizen begin december gestopt zijn.

Gerealiseerd.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	19.906	21.000	41.000

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 Speelruimtweeffsel in het district, na een onderzoek dat in 2016 startte.

Bij budgetwijziging 2017 wordt het budget voor Speelruimtweeffsel met 20.000 euro verlaagd, omdat de resterende 20 000 euro nog aangerekend werd op budget 2016.

Gerealiseerd.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering Uitgaven	4.980	14.000	10.000

Acties**1SDE050601 Verenigingen hebben toegang tot een degelijke infrastructuur**

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering Uitgaven	4.980	14.000	10.000

Er wordt een investeringssubsidie inbraakpreventie voor verenigingen voorzien van 10 000 euro. Op basis van een reglement kunnen verenigingen hierop een beroep doen. *(Hoewel de communicatie over de subsidie inbraakpreventie breed werd verspreid hebben we hieraan slechts 980 euro uitgegeven).*

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

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	197.221	284.780	286.780
Investering	Uitgaven	32.595	48.240	20.000

Actieplannen

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	35.144	48.000	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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	35.144	48.000	48.000

1TDE0602 Het budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	56.899	59.180	53.180
Investering	Uitgaven	29.441	44.612	18.000

Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	56.899	59.180	53.180
Investering	Uitgaven	29.441	44.612	18.000

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. *(Gerealiseerd wat betreft de aankoop van een mobiel toestel voor lokale evenementen ten bedrage van 1.122,88 euro. Het toestel dat geplaatst werd in de inkomhal van het districtshuis werd bovenlokaal aangekocht).*

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

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	105.178	177.600	185.600
Investering	Uitgaven	3.154	3.628	2.000

Acties

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	38.269	91.500	101.500

Er wordt 30 000 euro gereserveerd voor de uitbouw van een wijkbudget. Buurtbewoners kunnen op basis van een reglement hiervoor projecten indienen. *(Werden gerealiseerd: Barena, Groene voetstappen, Leertraject – zitmeubel, nationaliteiten in de kijker. Koffie en zo kadert mee in een diversiteitsproject).* Voor de buurtencampagne wordt 40 000 euro gereserveerd *(Niet gerealiseerd. Bij budgetwijziging 2017 werd het budget met 10.000 euro verminderd. Het bedrag ter promotie van de wijkbudgetten werd te hoog ingeschat. In de meerjarenplanning wordt slecht 15.000 euro opgenomen).*

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.

Gerealiseerd.

In 2017 reserveren we 2 000 euro voor de opstart en werking van de diversiteitsraad *(zie hoger bij “uitbouw wijkbudget”).*

Bij budgetwijziging 2017 wordt het budget van de buurtencampagne met 10 000 euro verminderd. Dit budget gaat naar investeringsbudget voor zilveren lussen (1SDE010103).

Gerealiseerd.

Voor het participatief traject toekomststraten voorzien we 6 000 euro.

Niet gerealiseerd. Dit project wordt verder uitgewerkt in 2018.

- 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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	66.909	86.100	84.100
Investering Uitgaven	3.154	3.628	2.000

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.

Bij budgetwijziging 2017 wordt het budget voor 'Met Belgerinkel naar de Winkel' (nu 'Zo dichtblij') verhoogd met 2 000 euro voor extra prijzen.

Gerealiseerd.

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	3.876.346	3.876.346	0	3.876.346	3.876.346	0	3.852.631	3.852.631
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	3.876.346	3.876.346	0	3.876.346	3.876.346	0	3.852.631	3.852.631
Exploitatie	0	1.303.046	1.303.046	0	1.303.046	1.303.046	0	1.304.664	1.304.664
Investerings	0	2.573.300	2.573.300	0	2.573.300	2.573.300	0	2.547.967	2.547.967
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	4.316.898	43.916	-4.272.982	5.672.231	43.916	-5.628.315	3.989.326	43.916	-3.945.410
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.316.898	43.916	-4.272.982	5.672.231	43.916	-5.628.315	3.989.326	43.916	-3.945.410
Exploitatie	177.284	0	-177.284	211.872	0	-211.872	192.426	0	-192.426
Investerings	4.139.614	43.916	-4.095.698	5.460.359	43.916	-5.416.443	3.796.900	43.916	-3.752.984
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	739.458	49.194	-690.264	824.045	48.900	-775.145	834.545	45.600	-788.945
Prioritaire beleidsdoelstellingen	739.458	49.194	-690.264	824.045	48.900	-775.145	834.545	45.600	-788.945
Exploitatie	711.529	49.194	-662.335	785.045	48.900	-736.145	787.045	45.600	-741.445
Investerings	27.929	0	-27.929	39.000	0	-39.000	47.500	0	-47.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	229.816	0	-229.816	333.020	0	-333.020	306.780	0	-306.780
Prioritaire beleidsdoelstellingen	229.816	0	-229.816	333.020	0	-333.020	306.780	0	-306.780
Exploitatie	197.221	0	-197.221	284.780	0	-284.780	286.780	0	-286.780
Investerings	32.595	0	-32.595	48.240	0	-48.240	20.000	0	-20.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	5.286.173	3.969.457	-1.316.716	6.829.296	3.969.162	-2.860.134	5.130.651	3.942.147	-1.188.504
Exploitatie	1.086.035	1.352.240	266.206	1.281.697	1.351.946	70.249	1.266.251	1.350.264	84.013
Investerings	4.200.138	2.617.216	-1.582.922	5.547.599	2.617.216	-2.930.383	3.864.400	2.591.883	-1.272.517
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Financiële toestand

Volgens artikel 35 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens:

1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget;

2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in het budget.

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 zal 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	Jaarrekening 2017	Eindbudget 2017
	6.183.627 euro	4.640.209 euro

Het cijfer van het resultaat op kasbasis en de vergelijking is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema J5 – De liquiditeitenrekening.

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 leninglasten van bijkomende lening te dragen.

Autofinancieringsmarge 2017	Jaarrekening 2017	Eindbudget 2017
	266.206 euro	70.249 euro

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

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2017 is als volgt berekend:

Autofinancieringsmarge	2017
I. Financieel draagvlak (A-B)	266.206
A. Exploitatieontvangsten	1.352.240
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	
1. Exploitatie-uitgaven	1.086.035
2. Nettokosten van de schulden	
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	
A. Netto-aflossing van de schulden	
B. Nettokosten van de schulden	
Autofinancieringsmarge (I-II)	266.206

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.303.046	1.303.046	0	1.303.046	1.303.046	0	1.304.664	1.304.664
01 Woonstad	177.284	0	-177.284	211.872	0	-211.872	192.426	0	-192.426
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	711.529	49.194	-662.335	785.045	48.900	-736.145	787.045	45.600	-741.445
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	197.221	0	-197.221	284.780	0	-284.780	286.780	0	-286.780
Totale	1.086.035	1.352.240	266.206	1.281.697	1.351.946	70.249	1.266.251	1.350.264	84.013

Schema J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.573.300	2.573.300	0	2.573.300	2.573.300	0	2.547.967	2.547.967
01 Woonstad	4.139.614	43.916	-4.095.698	5.460.359	43.916	-5.416.443	3.796.900	43.916	-3.752.984
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	27.929	0	-27.929	39.000	0	-39.000	47.500	0	-47.500
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	32.595	0	-32.595	48.240	0	-48.240	20.000	0	-20.000
Totalen	4.200.138	2.617.216	-1.582.922	5.547.599	2.617.216	-2.930.383	3.864.400	2.591.883	-1.272.517

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

In het financiële boekjaar 2017 werden geen investeringsenveloppen afgesloten.

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierkening (B-A)	266.206	70.249	84.013
A. Uitgaven	1.086.035	1.281.697	1.266.251
B. Ontvangsten	1.352.240	1.351.946	1.350.264
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.296.574	1.296.574	1.296.574
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	55.666	55.372	53.690
II. Investeringsrekening (B-A)	-1.582.922	-2.930.383	-1.272.517
A. Uitgaven	4.200.138	5.547.599	3.864.400
B. Ontvangsten	2.617.216	2.617.216	2.591.883
III. Andere (B-A)	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasingen	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.316.716	-2.860.134	-1.188.504
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	7.500.343	7.500.343	1.602.908
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	6.183.627	4.640.209	414.405
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie			
B. Bestemde gelden voor investeringen			
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	6.183.627	4.640.209	414.405

	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
Bestemde gelden		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget	
I. Exploitatie	0	0	0	0	0
II. Investeren	0	0	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0	0	0
Totale	0	0	0	0	0

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Uitgaven		1.086.035	0	177.284	0	0	0
A. Operationele uitgaven		1.086.035	0	177.284	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	499.402	0	164.762	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	32.211	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	554.422	0	12.522	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		1.352.240	1.303.046	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		1.352.240	1.303.046	0	0	0	0
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	1.351.946	1.303.046	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	294	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		266.206	1.303.046	-177.284	0	0	0

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		711.529	0	197.221
A. Operationele uitgaven		711.529	0	197.221
1. Goederen en diensten	60/1	199.982	0	134.657
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	32.211
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	511.547	0	30.353
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		49.194	0	0
A. Operationele ontvangsten		49.194	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	48.900	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	294	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		-662.335	0	-197.221

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Uitgaven	60/5	1.086.035	1.005.367	946.186
A. Operationele uitgaven		1.086.035	1.005.367	946.186
1. Goederen en diensten	60/1	499.402	477.692	475.074
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	32.211	30.104	32.588
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	554.422	497.566	438.524
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	5	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	1.352.240	1.342.689	1.338.253
A. Operationele ontvangsten		1.352.240	1.342.689	1.338.253
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies		1.351.946	1.341.836	1.338.253
a. Algemene werkingssubsidies		1.303.046	1.292.936	1.294.453
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.296.574	1.288.200	1.288.200
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	6.472	4.736	6.253
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	48.900	48.900	43.800
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	294	854	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		266.206	337.322	392.067

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		4.113.025	0	4.080.430	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.113.025	0	4.080.430	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	193.403	0	193.403	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.883.360	0	3.883.360	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	36.262	0	3.666	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	9.184	0	9.184	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	77.929	0	50.000	0	0	0	27.929
TOTAAL UITGAVEN		4.200.138	0	4.139.614	0	0	0	27.929

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	32.595
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	32.595
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	32.595
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	32.595

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
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	2.573.300	43.916	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.617.216	2.573.300	43.916	0	0	0

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN		Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
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 ONTVANGSTEN			0	0	0

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
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		4.113.025	1.984.860	4.504.542
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.113.025	1.984.860	4.504.542
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	193.403	363.147	236.656
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.883.360	1.561.711	4.225.306
3. Roerende goederen	23/4	36.262	13.317	42.580
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	46.685	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	9.184	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	77.929	20.451	13.500
TOTAAL UITGAVEN		4.200.138	2.005.311	4.518.042

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
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	150-178 1-4951/2	2.617.216	2.600.440	2.488.543
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.617.216	2.600.440	2.488.543

Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen		UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
		Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
DE01	Bewoners en district zetten zich actief in voor het straatbeeld (1SDE010101)	2.235.284	1.640.193	595.091	1.531.585	703.698	146.387	87.833	58.554
DE02	Parken, plantsoenen en begraafplaatsen zijn fleurig en onderhouden (1SDE010102)	653.476	382.214	271.261	348.504	304.971	0	0	0
DE03	Een zorgvuldig samengestelde prioriteitenlijst is de leidraad voor de heraanleg van straten en pleinen (1SDE010103)	13.338.085	5.697.039	7.641.046	5.003.541	8.334.543	1.153.800	1.153.800	0
DE04	Door regelmatig onderhoud blijven de straten en pleinen in goede staat (1SDE010104)	5.389.726	5.389.522	204	5.182.389	207.338	0	0	0
DE05	Alle sporters vinden hun gading op het publiek domein en in parken (1SDE010105)	1.507.081	232.899	1.274.181	205.570	1.301.510	0	0	0
DE06	De publieke ruimte wordt optimaal ingezet als (in)formele speelruimte zodat alle kinderen autonoom binnen loopafstand speelruimte kunnen bereiken (1SDE010106)	1.252.677	777.161	475.516	633.253	619.424	0	0	0
DE07	Iedereen vindt in Deurne een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën (1SDE0502)	181.562	161.562	20.000	159.511	22.051	0	0	0
DE08	Het district als beleidsniveau wordt versterkt en gedragen door goed en efficiënt bestuur (1TDE06)	139.791	112.147	27.644	112.147	27.644	0	0	0
DE09	Algemene financiering (1TDE060201)	0	0	0	0	0	15.339.967	10.115.967	5.224.000
DE10	Laagdrempelig en toegankelijk aanbod district (1SDE050601)	36.268	7.248	29.020	7.248	29.020	0	0	0

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Exploitatiebudget (B-A)		266.206	337.322	392.067
A. Uitgaven		1.086.035	1.005.367	946.186
B. Ontvangsten		1.352.240	1.342.689	1.338.253
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		1.296.574	1.288.200	1.288.200
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		55.666	54.489	50.053
II. Investeringsbudget (B-A)		-1.582.922	595.129	-2.029.499
A. Uitgaven		4.200.138	2.005.311	4.518.042
B. Ontvangsten		2.617.216	2.600.440	2.488.543
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1.316.716	932.451	-1.637.432
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		7.500.343	6.567.892	8.205.324
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		6.183.627	7.500.343	6.567.892
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		6.183.627	7.500.343	6.567.892

Bestemde gelden	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Overzicht verstrekte werkingssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0110	Secretariaat	30.353	59.000	59.000
0680	Groene ruimte	12.522	12.522	12.476
0710	Feesten en plechtigheden	52.813	53.000	53.000
0719	Overige evenementen	120.623	126.130	129.130
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	11.180	11.180	11.180
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	207.448	208.350	195.850
0740	Sport	78.777	88.150	86.650
0750	Jeugd	40.706	40.800	40.800
Totaal werkingssubsidies		554.422	599.132	588.086

Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0610	Gebiedsontwikkeling	50.000	50.000	50.000
0719	Overige evenementen	4.980	14.000	10.000
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	22.949	25.000	37.500
Totaal investeringssubsidies		77.929	89.000	97.500