



District Deurne

Jaarrekening 2021



Jaarrekening 2021

Administratieve gegevens	1
--------------------------	---

Beleidsevaluatie

Beleidsevaluatie	2
------------------	---

Financiële nota

Doelstellingenrekening (schema J1)	17
Staat van het financiële evenwicht (schema J2)	18
Realisatie van de kredieten (schema J3)	19

Toelichting bij de jaarrekening 2021

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	20
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	21
Investeringsproject (schema T3)	25
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	30
De financiële risico's	31
Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven	32
Toelichting over uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar	33
Overgedragen kredieten voor investeringen en financiering	34
Verwijzing webtoepassing documentatie	45

Documentatie bij de jaarrekening 2021

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	36
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	41
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	43
Overzicht verbonden entiteiten	44
Het personeelsbestand	45
Opbrengsten belastingen	46

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Jaarrekening
Naam bestuur: District Deurne
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
Rapporteringsperiode: 2021
Wettelijk depot: D/2022/0306/10

Volnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2021 1422000022
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2021 0107706403

Inleiding beleidsevaluatie

Deze beleidsevaluatie maakt deel uit van de jaarrekening 2021.

De beleidsevaluatie omvat:

1. de **prioritaire beleidsdoelstellingen** met een omschrijving van de mate van realisatie;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zijn voor de realisatie van de beleidsdoelstelling.
3. De gerealiseerde **ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

Artikel 17,3° van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt dat een overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het jaarrekening ter beschikking moet worden gesteld op de webtoepassing.

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

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



2DEU01 Ambitieuus Deurne

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	1.898.956	1.874.419
	Uitgaven	1.415.742	1.754.859
Investering	Ontvangsten	4.224.696	4.225.196
	Uitgaven	1.556.418	2.061.066

Beleidsvaluatie:

Deurne blijft ambitieus, maar de omstandigheden maken het tot een grote uitdaging. Corona heeft gezorgd voor veel thuiswerken. Hierdoor was het niet evident om de vinger aan de pols te houden met de inwoners van het district en met de talrijke verenigingen die Deurne rijk is. Vele overlegmomenten moesten digitaal verlopen, wat misschien wel efficiënt was, maar naar betrokkenheid en beleving toe niet de beste manier was. Het district heeft volop de kaart getrokken van een sterk investeringsplan, waar in 2021 de nodige voorbereidingen voor getroffen zijn, zodat de komende jaren nog enkele knappe projecten zullen gerealiseerd worden. Er is ook sterk ingezet op het herstellen van de band met alle verenigingen om zo een zicht te krijgen op de uitdagingen waar zij mee geconfronteerd zijn geweest tijdens de corona-crisis. Tussen de coronagolven door zijn er fijne evenementen kunnen georganiseerd worden, die bewoners buiten hebben gekregen, die sociale contacten hebben gestimuleerd (zoals tijdens de familiedag tijdens Deurne Bevrijd), die mensen hebben doen genieten van fijne culturele voorstellingen, waaronder een zeer geslaagde komst van De Carrousel naar Deurne zuid. Er is een grote actie opgezet om volop in te kunnen zetten op groenslingers en geveltuinten. De resultaten hiervan zullen zichtbaar worden in het voorjaar van 2022. We mogen best trots zijn op het bomenproject in het Boekenbergpark i.s.m. ZAZA en op de uitgave van een boeiende koersboek over de wielergeschiedenis in ons district. Voor Fredegandus begraafplaats en Koraalplaats zijn studieopdrachten uitgeschreven om te komen tot beheerplannen die de toekomst van deze sites moet uitstippelen.



Prioritaire actieplannen

2DEU0101 Een leefbaar Deurne

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	121.947	160.600
Investing	Uitgaven	1.135.349	1.458.739

Beleidsvaluatie:

2DEU010101 Grijs, straatmeubilair en verkeersveiligheid

Exploitatie

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 76.900 euro. Het grootste gedeelte gaat naar onderhoud van openbare verlichting (22.045 euro).

De rest van het budget is vooral gebruikt voor:

- Groenonderhoud Kriekenhofwijk 3.999,99 euro
- Herstellingen schadegevallen openbare verlichting op diverse locaties 13.445,35 euro
- Opmetingen vergroening Bisschoppenhoflaan 10.371,90 euro

Niet gerealiseerde budgetten zitten vooral op grond-hygiënisch onderzoek, veiligheidscoördinatie en sloopopvolging (10.000,00 euro), op onderhoudswerken, herstellingswerken en verplaatsing infrastructuur (13.000,00 euro) wegens geen behoefte en op fontein Wim Saerensplein (5.500,00 euro) wegens factuur in 2022.

Investing

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 979.847,20 euro.

Daarvan is 786.469,44 euro gerealiseerd.

- Boterlaarbaan 8.022,60 euro
- Dassastraat (snelheidsremming) 41.146,05 euro
- Deken Jozef de Meusstraat (ingang Bisschoppenhofpark) 5.842,74 euro
- Eksterlaar - fietsoversteek thv Oudedonkiaan (SWOU12403A) 8.644,62 euro
- Gallifortlei (schoolomgeving) 23.368,96 euro
- Investeringsondersteuning aan stadsontwikkeling Ten Nessestraat 215.000,00 euro

- Jan Olieslagersstraat: veiligheidscoördinatie 11.229,00 euro



Beleidsvaluatie 2021 – District Deurne

• Onderhoudswerken: Van Havreplein (SWOU12505a) -	16.428,94 euro
• Openbare verlichting: kleine werken en niet-forfaitair onderhoud	16.128,07 euro
• Project Eksterlaar: bodemsaneringsdeskundige	9.657,39 euro
• Schotensesteenweg: veiligheidscoördinator	607,15 euro
• Silsburgstraat (SWOU12187A): verkeersremmende maatregelen	8.653,32 euro
• Straatmeubilair	50.946,63 euro
• Straatnaamborden	51.904,53 euro
• Turnhoutsebaan (Oversteek Jezuietendreef)	7.968,13 euro
• Theo Van den Boschstraat - Van den Hautelei	34.106,83 euro
• Van Nevelestraat: openbare verlichting	22.805,17 euro
• Van Nevelestraat: voetpaden, boordstenen en goten	232.915,21 euro

Niet gerealiseerde budgetten:

Op het onderhoudsbudget omdat er nog een deel van budget voor het project Van Nevelestraat is overgezet naar 2022 (15.000,00 euro), net zoals voor project Sterckshoflei (8.651,00 euro) en oversteek Ten Eeckhovelei (45.441,00 euro). Tenslotte is er nog 31.000,00 euro overgedragen naar 2022, waarvan 18.000,00 euro in bestelbonnen vastligt en 13.000,00 euro als restbudget.

Op openbare verlichting wegens factuur verlichting Wim Saerensplein (10.000,00 euro) pas in 2022 uit te betalen, daarnaast is de facturatie (9.015,00 euro) voor verlichting Groene Sproet verschoven naar 2022.

Op plaatsing straatmeubilair: een bedrag van 45.000,00 euro voor installatie straatmeubilair, waarvan de helft al effectief is uitgevoerd, maar nog geen factuur ontvangen en de andere helft een restbudget is.

Op projecten wegenis: project Wim Saerensplein is uitgevoerd, maar slotfactuur (21.000,00 euro) gaat pas in 2022 ingediend worden door aannemer. Project Van Deynestraat voor 8.300,00 euro zal pas in 2022 worden uitgevoerd.



2DEU010102 Groen en begraafplaatsen

Exploitatie

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 83.700,00 euro. Het grootste deel van het budget is gerealiseerd:

- | | |
|--|----------------|
| • Bisschoppenhofpark: maaien riet en verwijderen wortelstokken | 15.318,30 euro |
| • Bloementorens Frank Craeybeckxlaan | 14.170,50 euro |
| • Groen- en boommaterialen | 32.589,34 euro |
| • Onderhoud beluchters en fonteinen | 5.445,00 euro |

Investing

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 209.466,59 euro. Hiervan is 114.147,08 euro gerealiseerd.

- | | |
|--|----------------|
| • Bisschoppenhofpark: draadafsluiting/aanleg parkweg | 28.782,55 euro |
| • Boekenbergpark: schakelkast | 5.850,35 euro |
| • Bomen | 19.638,25 euro |
| • Sint-Rochusstraat: verharding inkomzone kerkhof | 6.613,74 euro |
| • Vaste planten en heesters | 49.468,57 euro |

Niet gerealiseerde budgetten:

Cyclisch beheer van poorten – overdracht van budget (8.100,00 euro) naar 2022.

Cyclisch beheer van parken/begraafplaatsen – aankoop bomen - overdracht van budget (22.000,00 euro) naar 2022

Aankoop bomen/planten voor straten: overdracht budget naar 2022, waarvan 15.000,00 euro in bestelbonnen en 30.000,00 euro als restbudget.

Geveltuinen/groenslingers: overdracht 15.000,00 euro naar 2022

2DEU010103 Speel- en sportruimtes

Exploitatie

Geen budget voorzien op exploitatie.

Investing

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 269.425,45 euro. Daarvan is 234.732,91 euro gerealiseerd.

- | | |
|--|-----------------|
| Arenaplein: ping-pongtafel | 6.558,20 euro |
| Ruimtevaartlaan: heraanleg speel- en sportterrein | 193.084,55 euro |
| Speel- en sportterreinen: Bisschoppenhofpark - aanleg kunstgras trapveld | 10.772,03 euro |
| Speel- en sportterreinen: onderhoud zandbakken | 17.538,95 euro |

Het *niet-gerealiseerde budget* heeft vooral te maken met restbudgetten (deels in bestelbonnen) om het regulier onderhoud te doen van speel- en sportterreinen (30.700,00 euro).



2DEU0102 Een sociaal Deurne

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

Beleidsvaluatie:

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	239.765	272.300
Investing	Uitgaven	143.364	192.209

2DEU010201 Jeugd

Exploitatie

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 103.100,00 euro. Daarvan is 95.650,53 euro gerealiseerd.

- Aanbod A-kaart 26.116,34 euro
- Aanbod A-kaart - monitoren 6.656,00 euro
- Aterlierwerking en knutselmateriaal 5.266,00 euro
- Nominatieve ondersteuning Fleks 2.500,00 euro
- Nominatieve ondersteuning Gekkoo 7.500,00 euro
- Nominatieve ondersteuning JES vzw 20.000,00 euro
- Nominatieve ondersteuning Jeugdhuis Josto 2.500,00 euro
- Nominatieve ondersteuning vzw LCB Deurne 12.000,00 euro
- Superheldentocht 8.593,86 euro

Niet gerealiseerde budgetten zit vooral bij activiteiten zoals de Dag van de Jeugdbeweging (6.000,00 euro) die geannuleerd is geweest door de Corona-pandemie.

Investing

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 153.296,00 euro. Daarvan 139.371,72 euro gerealiseerd. Dit budget is volledig bedoeld voor grote en kleine infrastructuurwerken aan lokalen van jeugdverenigingen. Er is een groot project bij scouts Pius X, dat eind 2020 is gestart en waarvoor dus slechts gedeeltelijke afrekening is gebeurd. De rest is grotendeels afgerekend in 2021.

2DEU010202 Sociaal beleid

Exploitatie

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 110.200,29 euro. Daarvan is een budget van 97.274,32 euro gerealiseerd.

- Nominatieve ondersteuning Armen Te Kort 5.000,00 euro
- Nominatieve ondersteuning Buurtwerk Deurne-Zuid 28.152,00 euro
- Nominatieve ondersteuning Recht-Op 22.048,29 euro
- Nominatieve ondersteuning Sociale Kruidenier 35.000,00 euro



Investing

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 38.913,14 euro. Daarvan is een budget van 3.991,92 euro gerealiseerd.

Het *niet gerealiseerde* budget heeft vooral te maken met de eindafrekening in het project sociale kruidenier die pas begin 2022 zal bezorgd worden en heel weinig aanvragen voor projectondersteuning o.b.v. reglement (restbudget van 34.921,22 euro).

2DEU010203 Senioren

Exploitatie

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 59.000,00 euro. Daarvan is een budget van 46.839,89 euro gerealiseerd.

- | | |
|--|----------------|
| • Werkingskosten seniorenraad Deurne | 4.857,00 euro |
| • Mantelzorgpremie | 16.560,00 euro |
| • Nominatieve ondersteuning vzw LCB Deurne | 18.606,38 euro |
| • Ondersteuning kleine hulpmiddelen | 6.815,35 euro |

Investing

Geen budget voorzien op investeringen.

2DEU010204 Wijkwerking

Voor deze actie werd geen budget voorzien.



2DEU0103 Een bruisend Deurne

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	800.352	951.196
Investering	Uitgaven	2.000	35.064

Beleidsvaluatie:

2DEU010301 Cultuur

Exploitatie

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 192.080,13 euro. Daarvan is een budget van 155.451,15 euro gerealiseerd.

- Bomenproject Boekenbergpark 13.456,65 euro
- Expo's en materiaal 4.974,37 euro
- Nominatieve ondersteuning Rode Productions 6.000,00 euro
- Nominatieve ondersteuning Stampe & Vertongen museum 3.919,00 euro
- Nominatieve ondersteuning Turninum Volksmuseum Deurne 4.919,00 euro
- Nominatieve ondersteuning vzw LCB Deurne 115.722,67 euro
- Nominatieve ondersteuning Werkgroep Natuurhistorisch Museum 2.879,00 euro

Het *niet gerealiseerde budget* heeft vooral te maken met het niet (volledig) kunnen doorgaan van culturele evenementen door de corona-pandemie.

Investerings

Geen budget voorzien op investeringen.

2DEU010302 Evenementen, (feestelijkheden) en herdenkingen

Exploitatie

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 238.600,00 euro. Daarvan is een budget van 212.983,59 euro gerealiseerd.

- Deurne Bevrijd 40.140,19 euro
- Deurne Ontwaakt (Laat Deurne blinken) 4.043,03 euro
- Deurne Wintert 33.346,01 euro
- Nominatieve ondersteuning Martha!Carrousel 10.000,00 euro
- Nominatieve ondersteuning Reuzen Van Deurne 22.000,00 euro



Beleidsvaluatie 2021 – District Deurne

• Nominatieve ondersteuning Verenigde Vaderlandsminnende groeperingen	1.000,00 euro
• Nominatieve ondersteuning Vrienden van het Vredesmonument	1.791,78 euro
• Nominatieve ondersteuning vzw LCB Deurne	30.250,00 euro
• Sfeerverlichting eindejaarsperiode	50.806,69 euro
• Speelstraten	8.573,37 euro

Het *niet gerealiseerde budget* zit vooral in de gedeeltelijke annulatie van Deurne Ontwaakt.

Investering

Geen budget voorzien op investeringen.

2DEU010303 Toerisme en Erfgoed

Exploitatie

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 6.897,00 euro en is gedeeltelijk (1.826,05 euro) gerealiseerd voor schatten van Deurne en ondersteuning tijdschrift Volxmuseum.

Investering

Geen budget voorzien op investeringen.

2DEU010304 Markten en middenstand

Exploitatie

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 17.500,00 euro. Daarvan is een budget van 15.000,00 euro gerealiseerd. Het promomateriaal voor de markten is niet gerealiseerd door de Corona-pandemie.

Investering

Geen budget voorzien op investeringen.



2DEU010305 Sport

Exploitatie

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 50.175 euro. Daarvan is een budget van 40.884,15 euro gerealiseerd.

• Boek wielergeschiedenis Deurne	14.747,65 euro
• Gala van de sporttrofee	6.021,55 euro
• Historische graffiti-wielerkoppen	9.462,20 euro
• Nominatieve ondersteuning Het Klein Verzet	10.000,00 euro
• Nominatieve ondersteuning Koninklijke Deurne Spartans	675,00 euro

Investing

Geen budget voorzien op investeringen.

2DEU010306 Verenigingen

Exploitatie

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 445.944,00 euro. Daarvan is een budget van 374.206,63 euro gerealiseerd.

• Coronanoodfonds Deurne	48.649,29 euro
• Nominatieve ondersteuning Volkstuinen district Deurne	13.942,62 euro
• Ondersteuning socio-culturele verenigingen en buurtverenigingen	47.173,00 euro
• Ondersteuning werking jeugdverenigingen	76.855,00 euro
• Ondersteuning werking sport	137.928,88 euro
• Projectondersteuning	51.178,79 euro

Het *niet-gerealiseerde budget* heeft vooral te maken heel weinig aanvragen voor projectondersteuning o.b.v. reglement (restbudget van 71.000,00 euro).

Investing

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 5.000,00 euro waarvan 2.000 euro werd gerealiseerd voor inbraakpreventie.



2DEU0104 Een goed bestuurd Deurne

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

	Jaarrekening		Meerjarenplan	
Exploitatie	Ontvangsten	1.898.956	1.874.419	
	Uitgaven	229.038	308.644	
Investing	Ontvangsten	4.224.696	4.225.196	
	Uitgaven	887	890	

Beleidsvaluatie:

2DEU010401 Bestuur

Exploitatie

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 211.344,00 euro. Daarvan is een budget van 156.117,53 euro gerealiseerd.

- Data- en telefoonverbruik 5.512,26 euro
- Huwelijken, huwelijksjubilarissen, ... 13.200,60 euro
- Jubilariskorven 4.748,29 euro
- Kantoor- en andere benodigdheden 5.771,86 euro
- Lidmaatschap vzw Regionaal Landschap de Voorkempen 5.693,34 euro
- Relatiegeschenken 7.102,38 euro
- Zitpenningen 103.230,28 euro

Niet gerealiseerde budgetten zitten vooral op kantoorbenodigdheden (door thuiswerk) en minder recepties, ontvangsten en plechtigheden door de Corona-pandemie.

2DEU010402 Financiën

Exploitatie

De geplande ontvangsten voor het behalen van deze doelstelling bedragen 1.874.419,00 euro. Daarvan is een budget van 1.898.956,14 euro gerealiseerd. Er is een meerontvangst ingevolge het terugvorderen van ondersteuning van projecten die omwille van de Corona-pandemie niet konden doorgaan. Dit was op voorhand niet budgettair te voorzien.

Investing

De geplande ontvangsten voor het behalen van deze doelstelling bedragen 4.225.196,00 euro. Dit budget is volledig ontvangen.



2DEU010403 Communicatie en marketing

Exploitatie

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 95.300,00 euro. Daarvan is een budget van 73.505,78 euro gerealiseerd.

• Boek wielergeschiedenis Deurne	1.893,13 euro
• Drukwerk	5.422,44 euro
• Facebook-advertising	4.840,00 euro
• Seizoensbrochure - bedeling	18.401,08 euro
• Seizoensbrochure - druk	27.006,09 euro
• Seizoensbrochure - vormgeving/lay-out/fotografie	10.173,68 euro

Het *niet gerealiseerde budget* voor communicatie zit vooral op aankoop gadgets, imago-versterkende projecten en fotografie/video.

Investing

Geen budget voorzien op investeringen.

2DEU010404 Patrimonium en districtshuis

Exploitatie

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 1.000,00 euro. Dit budget is niet gebruikt, omdat de buurtmobiel geen onderhoud nodig heeft gehad.

2DEU010406 Inspraak

Exploitatie

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 1.000,00 euro. Daarvan is een budget van 716,00 euro gerealiseerd voor busopdrachten. Binnen deze actie gebeurde er ook een budgettaire rechtzetting. In 2 projectdossiers werd een aangerekende ondersteuning van 1.301,14 euro tegen geboekt wat resulteerde in een negatieve aanrekening.



2DEU0105 Een betrokken Deurne

Deurne wil de burger betrekken bij het beleid : het districtsbestuur is de overheid die het dichtst bij de bevolking staat. Officiële inspraakprocedures, openbare onderzoeken maar ook het bestaande meldpunt klantenmanagement worden op een actieve manier ter kennis gebracht. De buurtmobiel is een zichtbaar communicatiemiddel en wordt actief ingezet in alle Deurnese wijken.

Buurtraden/buurtcomités worden erkend als gesprekspartner om zo initiatieven van actief burgerschap te ondersteunen.

Beleidsvaluatie:

2DEU010501 Deurne put haar adviesbevoegdheden uit wanneer dat nodig is

Actie zonder budget.



2DEU0106 Strategisch programma: Deurne publiek

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Investing	Uitgaven	274.817	374.163

Beleidsvaluatie:

2DEU010601 Openbaar domein

Exploitatie

Geen budget voorzien.

Investing

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 374.163 en zijn voor 274.817,24 euro gerealiseerd.

- Deurne Dorp Zuid – Bijkomend bodemonderzoek (pfas) 5.555,83 euro
- Grapheusstraat, Hertstraat, Stalinsstraat (Deurne Dorp Zuid) -wegeniswerken 134.814,94 euro
- Koraalplaats: wegeniswerken 112.947,93 euro
- Omgevingsanalyse Sint-Fredegandus 21.054,00 euro

Het niet-gerealiseerde budget van 99.346,08 euro lag reeds vast in bestelbonnen. De facturen hiervoor worden verwacht in 2022.



2DEU0107 Strategisch programma: 100% Digitaal

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

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

Het district Deurne staat voor de uitdaging om zoveel mogelijk Deurnenaars te betrekken bij en te bereiken via het digitale verhaal en de vele mogelijkheden die dit verhaal met zich meebrengt.

Digitale verspreiding blijft het uitgangspunt van de communicatie van het district Deurne. De keuze voor digitale communicatie is geen keuze van één dienst, maar een keuze van de hele administratie. De digitale communicatie vertrekt vanuit de behoeften van de burger, niet vanuit een administratieve logica. De burger wil zich informeren over een reeks producten en diensten die het district aanbiedt. Hij wil weten op welke dienstverlening hij beroep kan doen.

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	24.640	62.119

Beleidsvaluatie:

2DEU010701 Digitale communicatie

Exploitatie:

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 62.119 euro. Daarvan is een budget van 24.640,00 euro gerealiseerd. Dit budget is gebruikt voor de uitwerking van een digitale communicatiestrategie in samenwerking met Snackbytes. De rest van het budget zal met volgende aanpassing van het meerjarenplan toegevoegd worden aan 2022.

Investing

Geen budget voorzien op investeringen.

Schema J1: Doelstellingenrekening

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 2DEU01			
Ambitieuus Deurne			
Exploitatie	Uitgaven	1.415.742	1.754.859
	Ontvangsten	1.898.956	1.874.419
	Saldo	483.214	119.560
.....			
Investerings	Uitgaven	1.556.418	2.061.066
	Ontvangsten	4.224.696	4.225.196
	Saldo	2.668.278	2.164.130
Totalen			
Exploitatie	Uitgaven	1.415.742	1.754.859
	Ontvangsten	1.898.956	1.874.419
	Saldo	483.214	119.560
.....			
Investerings	Uitgaven	1.556.418	2.061.066
	Ontvangsten	4.224.696	4.225.196
	Saldo	2.668.278	2.164.130

Schema J2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat		Jaarrekening	Meerjarenplan
		2021	2021
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	483.214	119.560
a. Ontvangsten		1.898.956	1.874.419
b. Uitgaven		1.415.742	1.754.859
II. Investeringsaldo	(a-b)	2.668.278	2.164.130
a. Ontvangsten		4.224.696	4.225.196
b. Uitgaven		1.556.418	2.061.066
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	3.151.492	2.283.689
IV. Financieringsaldo	(a-b)	0	0
a. Ontvangsten		0	0
b. Uitgaven		0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	3.151.492	2.283.689
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		7.842.133	7.842.133
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	10.993.625	10.125.822
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	10.993.625	10.125.822

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
		2021	2021
I. Exploitatiesaldo		483.214	119.560
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0
b. Periodieke terugvorderingen leningen		0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	483.214	119.560

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening	Meerjarenplan
		2021	2021
Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar		0	0
I. Autofinancieringsmarge		483.214	119.560
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	483.214	119.560

Schema J3: Realisatie van de kredieten

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Deurne	2.972.160	6.123.652	3.815.926	6.099.615	9.684.776	6.150.977
Exploitatie	1.415.742	1.898.956	1.754.859	1.874.419	2.035.839	1.873.835
Investerings	1.556.418	4.224.696	2.061.066	4.225.196	7.648.937	4.277.142
Financiering	0	0	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.820.970	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837
Saldo	1.820.970	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	1.213.403	1.415.742	1.988.456	1.747.669	1.741.378	1.710.003
Ontvangsten	198.073	87.119	68.582	62.582	62.582	62.582
Saldo	-1.015.330	-1.328.623	-1.919.874	-1.685.087	-1.678.796	-1.647.421
Investerings						
Uitgaven	903.208	1.556.418	8.207.830	8.581.857	6.719.928	4.109.972
Ontvangsten	3.913.011	4.224.696	4.437.679	4.386.080	4.112.395	4.112.614
Saldo	3.009.803	2.668.278	-3.770.151	-4.195.777	-2.607.533	2.642

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	1.213.403	1.415.742	1.988.456	1.747.669	1.741.378	1.710.003
1. Goederen en diensten	473.096	538.817	860.671	719.690	697.590	680.390
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	63.359	103.230	127.838	102.240	102.240	102.240
a. Politiek personeel	63.359	103.230	127.838	102.240	102.240	102.240
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten						
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies	668.470	773.695	999.947	925.739	941.548	927.373
- aan de districten						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.601	-218				
- aan welzijnsverenigingen	144					
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst	4.145	2.525				
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigen	661.580	771.388	999.947	925.739	941.548	927.373
5. Andere operationele uitgaven	8.477					
B. Financiële uitgaven						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven						
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
II. Exploitatieontvangsten						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2.019.042	1.898.956	1.880.419	1.874.419	1.874.419	1.874.419
1. Ontvangsten uit de werking		2.390	3.000	3.000	3.000	3.000
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
Opcentiemen op de onroerende voorheffing						
Aanvullende belasting op de personenbelasting						
Andere aanvullende belastingen						
b. Andere belastingen en boetes						
3. Werkingssubsidies	1.997.707	1.867.419	1.867.419	1.867.419	1.867.419	1.867.419
a. Algemene werkingssubsidies	1.820.970	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten						
Gemeentefonds						
Andere algemene werkingssubsidies	1.820.970	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de gemeente	1.820.970	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	176.738	55.582	55.582	55.582	55.582	55.582
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente	176.738	55.582	55.582	55.582	55.582	55.582
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie van individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	21.335	29.147	10.000	4.000	4.000	4.000
B. Financiële ontvangsten						
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar						
III. Exploitatiesaldo	805.640	483.214	-108.037	126.750	133.041	164.416

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	672.447	1.175.000	7.722.702	8.408.857	6.646.928	4.036.972
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	672.447	1.175.000	7.722.702	8.408.857	6.646.928	4.036.972
a. Terreinen en gebouwen	71.719	304.276	1.113.232	1.089.500	290.000	405.000
b. Wegen en overige infrastructuur	599.777	869.837	6.459.467	7.256.857	6.294.428	3.569.472
c. Roerende goederen		887	75.003	12.500	12.500	12.500
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht						
e. Erfgoed	950		75.000	50.000	50.000	50.000
2. Andere materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Roerende goederen						
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa		21.054	39.256			
D. Toegestane investeringssubsidies	230.761	360.364	445.872	173.000	73.000	73.000

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
<ul style="list-style-type: none"> - aan de districten - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) - aan welzijnsverenigingen - aan andere OCMW-verenigingen - aan de politiezone - aan de hulpverleningszone - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - aan besturen van de eredienst - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - aan andere begunstigden 	230.761	360.364	445.872	173.000	73.000	73.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa						
<ul style="list-style-type: none"> 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 3. OCMW-verenigingen 4. Andere financiële vaste activa 						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
<ul style="list-style-type: none"> 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa <ul style="list-style-type: none"> a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Roerende goederen d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht e. Erfgoed 2. Andere materiële vaste activa <ul style="list-style-type: none"> a. Onroerende goederen b. Roerende goederen 						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	3.913.011	4.224.696	4.437.679	4.386.080	4.112.395	4.112.614
<ul style="list-style-type: none"> - van de federale overheid - van de Vlaamse overheid - van de provincie - van de gemeente - van het OCMW - van andere entiteiten 	3.913.011	4.215.142	4.437.179	4.386.080	4.112.395	4.112.614
III. Investeringsaldo	3.009.803	2.668.278	-3.770.151	-4.195.777	-2.607.533	2.642
Saldo exploitatie en investeringen	3.815.443	3.151.492	-3.878.188	-4.069.027	-2.474.492	167.058

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven						
A. Vereffening van financiële schulden						
1. Periodieke aflossing van leningen en leasings						
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings						
B. Vereffening van niet-financiële schulden						
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel						
1. Toegestane leningen						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan andere begunstigen						
2. Toegestaan betalingsuitstel						
D. Vooruitbetalingen						
E. Kapitaalsverminderingen						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten						
B. Aangaan van niet-financiële schulden						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel						
1. Terugvordering van toegestane leningen						
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen						
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen						
2. Vereffening van betalingsuitstel						
D. Vereffening van vooruitbetalingen						
E. Kapitaalsverhogingen						
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa						
III. Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	3.815.443	3.151.492	-3.878.188	-4.069.027	-2.474.492	167.058

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		Jaarrekening		Meerjarenplan			
					2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
Uitgaven	1.803.159	22.377.553	0	24.180.712	667.810	1.135.349	7.279.796	8.293.857	4.869.200	1.934.700
B. Investerings in materiële vaste activa	1.588.159	22.283.053	0	23.871.212	667.810	920.349	7.185.296	8.293.857	4.869.200	1.934.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.588.159	22.283.053	0	23.871.212	667.810	920.349	7.185.296	8.293.857	4.869.200	1.934.700
a. Terreinen en gebouwen	375.995	2.897.732	0	3.273.727	71.719	304.276	1.113.232	1.089.500	290.000	405.000
b. Wegen en overige infrastructuur	1.212.164	19.385.321	0	20.597.486	596.091	616.074	6.072.064	7.204.357	4.579.200	1.529.700
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	215.000	94.500	0	309.500	0	215.000	94.500	0	0	0
Ontvangsten	0	212.152	0	212.152	0	0	212.152	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	212.152	0	212.152	0	0	212.152	0	0	0

* Bedragen inclusief overdracht restkredieten van 2021.

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		Jaarrekening		Meerjarenplan			
					2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
Uitgaven	371.316	812.372	0	1.183.687	227.952	143.364	373.372	213.000	113.000	113.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	200.000	0	200.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	200.000	0	200.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
b. Wegen en overige infrastructuur	0	200.000	0	200.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	371.316	612.372	0	983.687	227.952	143.364	323.372	163.000	63.000	63.000

* Bedragen inclusief overdracht restkredieten van 2021.

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		Jaarrekening		Meerjarenplan			
					2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
Uitgaven	4.809	163.000	0	167.809	2.809	2.000	125.500	12.500	12.500	12.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	75.000	0	75.000	0	0	67.500	2.500	2.500	2.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	75.000	0	75.000	0	0	67.500	2.500	2.500	2.500
b. Wegen en overige infrastructuur	0	15.000	0	15.000	0	0	7.500	2.500	2.500	2.500
c. Roerende goederen	0	60.000	0	60.000	0	0	60.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	4.809	58.000	0	62.809	2.809	2.000	28.000	10.000	10.000	10.000

* Bedragen inclusief overdracht restkredieten van 2021.

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		Jaarrekening		Meerjarenplan			
					2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
Uitgaven	1.837	52.503	0	54.340	950	887	15.003	12.500	12.500	12.500
B. Investerings in materiële vaste activa	1.837	52.503	0	54.340	950	887	15.003	12.500	12.500	12.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.837	52.503	0	54.340	950	887	15.003	12.500	12.500	12.500
c. Roerende goederen	887	52.503	0	53.390	0	887	15.003	12.500	12.500	12.500
e. Erfgoed	950	0	0	950	950	0	0	0	0	0
Ontvangsten	8.137.707	16.836.616	0	24.974.323	3.913.011	4.224.696	4.225.527	4.386.080	4.112.395	4.112.614
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	8.137.707	16.836.616	0	24.974.323	3.913.011	4.224.696	4.225.527	4.386.080	4.112.395	4.112.614

* Bedragen inclusief overdracht restkredieten van 2021.

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		Jaarrekening		Meerjarenplan			
					2020	2021	2022 *	2023	2024	2025
Uitgaven	278.504	4.214.160	0	4.492.664	3.687	274.817	414.160	50.000	1.712.728	2.037.272
B. Investerings in materiële vaste activa	257.450	4.204.903	0	4.462.353	3.687	253.763	404.903	50.000	1.712.728	2.037.272
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	257.450	4.204.903	0	4.462.353	3.687	253.763	404.903	50.000	1.712.728	2.037.272
b. Wegen en overige infrastructuur	257.450	3.979.903	0	4.237.353	3.687	253.763	329.903	0	1.662.728	1.987.272
e. Erfgoed	0	225.000	0	225.000	0	0	75.000	50.000	50.000	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	21.054	9.256	0	30.310	0	21.054	9.256	0	0	0

* Bedragen inclusief overdracht restkredieten van 2021.

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

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

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

Financiële risico's

Artikel 3, 5° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van de jaarrekening de financiële risico's op te nemen.

Het district heeft specifieke bevoegdheden en de dotatie van de stad aan het district geldt als voornaamste inkomstenbron.

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij de jaarrekening 2021.

Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven

Artikel 3, 6^{de} lid, 4^o van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van de jaarrekening een verklaring op te nemen van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven.

Voor de verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven wordt er verwezen naar de tekstuele toelichting die mee is opgenomen in de beleidsevaluatie.

Toelichting over uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Artikel 3, 6^{de} lid, 5^o van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van de jaarrekening een toelichting op te nemen over de uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar.

Voor de toelichting over de uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar wordt er verwezen naar de tekstuele toelichting die mee is opgenomen in de beleidsevaluatie.

Overzicht overdrachten

	Actieplan		Meerjarenplan	Jaarrekening	Saldo	Overdracht *
2DEU0101	Een leefbaar Deurne	Uitgaven	1.458.739	1.135.349	323.390	323.390
2DEU0102	Een sociaal Deurne	Uitgaven	192.209	143.364	48.846	48.846
2DEU0103	Een bruisend Deurne	Uitgaven	35.064	2.000	33.064	33.064
2DEU0104	Een goed bestuurd Deurne	Ontvangsten	4.225.196	4.224.696	500	500
		Uitgaven	890	887	3	3
2DEU0106	Strategisch programma: Deurne publiek	Uitgaven	374.163	274.817	99.346	99.346
	Totalen	Ontvangsten	4.225.196	4.224.696	500	500
		Uitgaven	2.061.066	1.556.418	504.649	504.649

* De overdracht kan op het niveau van een actieplan afwijken van het saldo omwille van uitgevoerde IKA-lights na de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

Verwijzing webtoepassing documentatie

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

De documentatie bij de jaarrekening 2021 kan u via onderstaande link vinden:

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

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2DEU01

Ambitieuze Deurne

prioritair

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	1.898.956	1.874.419
	Uitgaven	1.415.742	1.754.859
Investering	Ontvangsten	4.224.696	4.225.196
	Uitgaven	1.556.418	2.061.066

Actieplannen

2DEU0101

Een leefbaar Deurne

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	121.947	160.600
Investering	Uitgaven	1.135.349	1.458.739

2DEU010101

Grijs, straatmeubilair en verkeersveiligheid

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	45.269	76.900
Investering	Uitgaven	786.469	979.847

2DEU010102

Groen en begraafplaatsen

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	76.679	83.700
Investering	Uitgaven	114.147	209.467

2DEU010103

Speel- en sportruimtes

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Investering	Uitgaven	234.733	269.425

2DEU0102

Een sociaal Deurne

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	239.765	272.300
Investering	Uitgaven	143.364	192.209

2DEU010201

Jeugd

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	95.651	103.100
Investering	Uitgaven	139.372	153.296

2DEU010202

Sociaal beleid

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	97.274	110.200
Investering	Uitgaven	3.992	38.913

2DEU010203 Senioren

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	46.840	59.000

2DEU010204 Wijkwerking

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2DEU0103 Een bruisend Deurne

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	800.352	951.196
Investering	Uitgaven	2.000	35.064

2DEU010301 Cultuur

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	155.451	192.080
Investering	Uitgaven		15.064

2DEU010302 Evenementen, (feestelijkheden) en herdenkingen

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	212.984	238.600

2DEU010303 Toerisme en Erfgoed

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	1.826	6.897
Investering	Uitgaven		15.000

2DEU010304 Markten en middenstand

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	15.000	17.500

2DEU010305 Sport

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	40.884	50.175

2DEU010306 Verenigingen

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	374.207	445.944
Investering	Uitgaven	2.000	5.000

2DEU0104 Een goed bestuurd Deurne

prioritair

Status: Ongewijzigd

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	1.898.956	1.874.419
	Uitgaven	229.038	308.644
Investering	Ontvangsten	4.224.696	4.225.196
	Uitgaven	887	890

2DEU010401 Bestuur

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	156.118	211.344
Investering	Uitgaven	887	890

2DEU010402 Financiën

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	1.898.956	1.874.419
Investering	Ontvangsten	4.224.696	4.225.196

2DEU010403 Communicatie en marketing

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	73.506	95.300

2DEU010404 Patrimonium en districtshuis

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven		1.000

2DEU010405 Adviesraden

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2DEU010406 Inspraak

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	-585	1.000

2DEU0105 Een betrokken Deurne

prioritair

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2DEU010501 Deurne put haar adviesbevoegdheden uit wanneer dat nodig is

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2DEU0106 Strategisch programma: Deurne publiek

prioritair

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Investering	Uitgaven	274.817	374.163

2DEU010601 Openbaar domein

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Investering	Uitgaven	274.817	374.163

2DEU0107

Strategisch programma: 100% Digitaal

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	24.640	62.119

2DEU010701

Digitale communicatie

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	24.640	62.119

Toegestane werkingsubsidies

	Beleidsveld	Jaarrekening	Meerjarenplan
0190	Overig algemeen bestuur	13.698,86	15.000,00
0719	Overige evenementen	65.041,78	70.500,00
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	133.439,67	156.217,00
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	373.646,63	439.944,00
0741	Sportpromotie en -evenementen	10.675,00	10.675,00
0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	45.011,20	49.300,00
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	90.200,29	90.200,29
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	41.981,73	48.000,00
Totaal		773.695,16	879.836,29

Toegestane investeringssubsidies

	Beidsveld	Jaarrekening	Meerjarenplan
0200	Wegen	215.000,00	215.000,00
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	0,00	15.000,00
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	2.000,00	5.000,00
0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	139.371,72	153.296,00
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	3.991,92	38.913,14
Totaal		360.363,64	427.209,14

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0090	Overige algemene financiering
09	Decentralisatie	0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
		0190	Overig algemeen bestuur
		0200	Wegen
		0680	Groene ruimte
		0719	Overige evenementen
		0729	Overig beleid inzake het erfgoed
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning
		0741	Sportpromotie en -evenementen
		0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
		0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen

Overzicht van de verbonden entiteiten

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

De districten behoren tot de groep Stad Antwerpen die als verbonden entiteit de wettelijke verplichting heeft om rechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van deze eerstgenoemden. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het overzicht van de verbonden entiteiten zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de documentatie bij jaarrekening 2021.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2021
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	103.230
Eindtotaal		103.230

Toelichting bij het personeelsbudget

Het personeel van de districten zijn medewerkers van de stad Antwerpen. De uitgaven hiervoor worden bijgevolg door de stad opgenomen.

Het district heeft wel budget voorzien voor de presentiegelden van de districtsraadsleden. De uit te keren bedragen worden berekend aan de hand van het aantal bijgewoonde zittingen.

Overzicht belastingontvangsten

Artikel 4, 5^{de} lid van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van de jaarrekening een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort op te nemen.

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