



District Deurne

Jaarrekening 2022



Jaarrekening 2022

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 2022

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	35

Documentatie bij de jaarrekening 2022

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: 2022
Wettelijk depot: D/2023/0306/23

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2022 1423000019
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2022 0108595590

Inleiding beleidsevaluatie

Deze beleidsevaluatie maakt deel uit van de jaarrekening 2022.

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 Ambitieu 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 ambitieu zijn.

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	1.893.233	1.886.425
	Uitgaven	1.596.154	1.864.898
Investering	Ontvangsten	4.063.663	5.093.692
	Uitgaven	2.123.944	3.558.929

Beleidsvaluatie:

Deurne blijft ambitieu, maar de opeenvolgende crisissen maken het tot een grote uitdaging. Corona is stilaan verdwenen in 2022, maar helaas heeft de oorlog in Oekraïne impact gehad op serieuze prijsstijgingen bij de gunning van de projecten in de publieke ruimte en is er een aanbod gefinancierd voor kinderen die met hun gezin in De Tol verbleven. Op het einde van het jaar heeft de cyberaanval alles letterlijk stopgezet. Er is ontzettend hard gewerkt om de publieksgerichte processen zo snel mogelijk terug op te starten, maar de impact was ontegensprekelijk aanwezig. De realisatiegraad is hierdoor ook lager dan voorzien. Gelukkig hebben we terug alles kunnen heropstarten van evenementen. De eerste editie van Zotte Zondag op de parking van het districtshuis was een groot succes, net als lasershow tijdens Deurne Bevrijd en de feeërieke editie van Deurne Wintert in het Ertbruggebos. De eerste tuinstraat (Jan Olieslagersstraat) in Deurne is aangelegd en wordt in mei 2023 feestelijk geopend. Het speelterrein aan de Tweegezusterlaan is helemaal vernieuwd en wordt heel intensief gebruikt door de school en de buurtkinderen. De actie rond geveltuinen en groenslingers heeft in het najaar 2022 voor veel geïnteresseerde inwoners gezorgd. Een deel van de geveltuinen en in mindere mate groenslingers zijn effectief gerealiseerd, maar het grootste deel ervan zal in het voorjaar van 2023 worden uitgevoerd.

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	77.768	118.255
	Ontvangsten		883.029
Investering	Uitgaven	1.703.353	2.829.291

Beleidsvaluatie:

2DEU010101 Grijs, straatmeubilair en verkeersveiligheid

- Exploitatie**

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 54.655 euro. Het grootste gedeelte gaat naar onderhoud van openbare verlichting (21.970 euro).

De rest van het budget is vooral gebruikt voor:

- Onderhoudswerken en verplaatsing infrastructuur: 3.472,00 euro
- Herstellingen schadegevallen openbare verlichting op diverse locaties: 6.655,00 euro
- Plaatsing en verzekering snelheidsborden: 1.045,00 euro

Niet gerealiseerde budgetten op onderhoudswerken, herstellingswerken en verplaatsing infrastructuur (9.500,00 EUR), plaatsing en onderhoud snelheidsborden (4.000,00 EUR), energieverbruik (2.000 EUR) en onderhoud openbare verlichting (4.000,00 EUR)

- Investering**

De geplande *inkomsten* voor het behalen van deze doelstelling bedragen 883.029 euro. Dit budget is niet ontvangen in 2022 en overgedragen naar 2023.

Van dit bedrag is 650.001,91 euro bestemd voor het onderhoud van verschillende straten in het district. Daarnaast is er een bedrag van 151.364 euro voor het project woonstraat in de Jan Samynlaan.

Tenslotte is er nog de tussenkomst van de Stedelijke Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid van 81.663 euro in het project Manebruggestraat dat nog moet doorgestort worden.

De geplande *uitgaven* voor het behalen van deze doelstelling bedragen 2.103.321 euro. Daarvan is 1.074.308 euro gerealiseerd.

- Baron Leroyststraat – wegeniswerken: 150.219 euro
- Bisschoppenhofpark – vernieuwen verlichting: 27.006 euro
- Bosuil – wegeniswerken: 14.281 euro



Beleidsvaluatie 2022 – District Deurne

• Eikblokstraat vernieuwen verlichting:	14.571 euro
• Jan Olieslagersstraat – werken:	322.949 euro
• Manebruggestraat – wegeniswerken:	212.565 euro
• Onderhoudswerken diverse straten:	28.313 euro
• Openbare verlichting - niet forfaitair onderhoud:	31.024 euro
• Plaatsing straatmeubilair:	16.967 euro
• Schotensesteenweg – bodemonderzoek:	15.091 euro
• Sterckshoflei – plaatsing buskussens:	23.474 euro
• Ten Eekhovellei 42 – aansluiting Singelfietspad:	58.825 euro
• Wim Saerensplein: aansluiting verlichting Vredesmonument:	5.694 euro
• Woonhaven Expo – wegeniswerken:	122.348 euro

Niet gerealiseerde budgetten:

Op het onderhoudsbudget omdat het budget voor aanleg verkeersjuweel Leeuwardstraat ((13.452 euro) niet gefactureerd is in 2022.

Op openbare verlichting wegens factuur aanstraling Sin-Fredeganduskerk (74.929 euro) pas in 2023 te betalen is, daarnaast is de facturatie (11.669 euro) voor verlichting Jan Olieslagerstraat verschoven naar 2023.

Op plaatsing straatmeubilair: een bedrag van 50.000,00 EUR voor installatie straatmeubilair, waarvan de helft al effectief is uitgevoerd en gefactureerd en ongeveer 25.000,00 euro een restbudget is.

Op projecten veilige schoolomgeving: Werken in de Van Dornestraat zijn uitgevoerd (102.110,00 euro) maar nog niet gefactureerd. Werken Haviklaan zijn grotendeels uitgevoerd, maar facturatie (203.084 euro) is pas voor 2023 – samen met het budget dat al voorzien was in 2023.

Op projecten wegenis: werken Frans Van Heymbeecklaan (55.000,00 euro) zijn uitgevoerd, maar facturatie is voor 2023. Manebruggestraat: werken zijn helemaal uitgevoerd, maar 250.000,00 euro zal pas in 2023 worden gefactureerd, net als de werken aan Deurne Expo (Woonhaven), waar 100.000,00 euro zal gefactureerd worden in 2023. Met de aankoop van een digitale projector kunnen er binnenkort in de Rix heel recente films aangeboden worden.

2DEU010102 Groen en begraafplaatsen

• Exploitatie

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 63.600,00 euro.

Aankoop materiaal:	23.875 euro
Herstellingen draadafsluitingen:	3.805 euro
Onderhoud fontein, groenkoepels en groenslingers:	2.063 euro
Vorbereiding geveltuinen:	12.840 euro

Niet gerealiseerde budgetten:

Aankoop materiaal: 12.000 euro, onderhoud: 5.000 euro en voorbereiding geveltuinen 5.000 euro.

• Investerings

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 247.068,00 euro. Hiervan is 214.574,00 euro gerealiseerd.

• Aanleg paden Bisschoppenhofpark:	63.008 euro
• Bloembollen voor parken:	14.386 euro



Beleidsevaluatie 2022 – District Deurne

• Bomen:	19.690 euro
• Draadafsluiting Bisthovenplein:	9.427 euro
• Groenslingers:	18.411 euro
• Planten:	25.781
• Wegbeplanting:	52.763 euro

Niet gerealiseerde budgetten:

Bomen en planten – parken en begraafplaatsen:	13.350 euro
Beplanting straten:	16.737 euro

2DEU010103 Speel- en sportruimtes

- **Exploitatie:** Geen budget voorzien op exploitatie.
- **Investering**

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 478.902,00 euro. Daarvan is 414.472 euro gerealiseerd.

Ballenvanger Den Tip:	11.397 euro
Eikblokstraat – aanleg speelterrein:	101.015 euro
Onderhoud zandbakken:	10.781 euro
Ten Eekhoelei – aanleg speelterrein:	96.436 euro
Tweegezusterslaan – aanleg speelterrein:	189.241 euro

Het *niet-gerealiseerde budget* heeft vooral te maken met restbudgetten (deels in bestelbonnen) om het regulier onderhoud te doen van speel- en sportterreinen (13.000,00 EUR) en de facturatie voor het speelterrein Tweegezusterlaan dat nog gedeeltelijk in 2023 zal gebeuren (37.000 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.

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	274.319	293.815
Investering	Uitgaven	116.896	176.921

Beleidsvaluatie:

2DEU010201 Jeugd

- **Exploitatie**

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 125.100,00 euro. Daarvan is 115.262 euro gerealiseerd.

• Buurtgericht aanbod:	41.452 euro
• Nominatieve ondersteuning Fleks vzw:	5.000 euro
• Nominatieve ondersteuning Gekkoo vzw:	7.500 euro
• Nominatieve ondersteuning Jes vzw:	20.000 euro
• Nominatieve ondersteuning Jeugdhuis Josto:	2.500 euro
• Nominatieve ondersteuning Kras Jeugdwerk:	10.000 euro
• Ondersteuning Moving Ground vzw:	5.000 euro
• Ondersteuning N'Wicha vzw:	5.000 euro
• Spelend leren tijdens ateliers:	3.774 euro
• Subsidie Kinderconcerten OLT:	12.000 euro
• Vormingssubsidie jongeren:	3.036 euro

Niet gerealiseerde budgetten zit vooral bij activiteiten zoals de Dag van de Jeugdbeweging (6.000,00 EUR) die geannuleerd is geweest en op vormingssubsidie jongeren (2.264 euro).

- **Investering**

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 165.396,00 euro. Daarvan is 116.896,00 euro gerealiseerd. Dit budget is volledig bedoeld voor grote en kleine infrastructuurwerken aan lokalen van jeugdverenigingen. Er is een groot project bij Chiro Frelus (104.396 euro) en de opstart van een groot dossier bij scouts 68^{ste} Sint Maarten (12.500 euro).



2DEU010202 Sociaal beleid

- **Exploitatie**

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 105.715 euro. Daarvan is een budget van 98.883 euro gerealiseerd.

• Ding Dong Deurne: werkingskosten:	13.168 euro
• vzw Recht-Op : Cultuurparticipatie Pretloket:	22.000 euro
• vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad - Deurne-Zuid:	28.715 euro
• vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad - Sociale kruidenier:	35.000 euro

Op het werkingsbudget Ding Dong Deurne is er een restbudget van 6.832 euro

- **Investering**

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 11.525 euro voor investeringsbudget sociale kruidenier. Deze ondersteuning zal in 2023 betaald worden.

2DEU010203 Senioren

- **Exploitatie**

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 63.000,00 euro. Daarvan is een budget van 60.174 euro gerealiseerd.

Reglement kleine hulpmiddelen verbonden aan de woning:	3.891 euro
Reglement ondersteuning mantelzorg:	19.920 euro
Seniorenraad – werking:	2.027 euro
Themadag senioren:	6.616 euro
vzw LCB Deurne: Donderdagnamiddagvoorstellingen:	20.000 euro
vzw LCB Deurne: Intergenerationele projecten – kunstproject	4.139 euro
Zorgconcerten:	3.581 euro

- **Investering:** 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	970.305	1.092.810
Investering	Uitgaven	108.283	159.714

Beleidsevaluatie:

2DEU010301 Cultuur

- Exploitatie**

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 193.932 euro. Daarvan is een budget van 181.682 euro gerealiseerd.

Cinema Rix (vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne):	30.000 euro
Cultuurprijs:	4.671 euro
Deurns expobeleid:	1.898 euro
Gitaarfestival (vzw Rode Productions):	6.000 euro
Ondersteuning cultuur op locatie (vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne):	13.000 euro
Programmatiebudget bibliotheken (vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne):	19.456 euro
Ondersteuning musea : vzw Turninum Volksmuseum Deurne:	5.998 euro
Ondersteuning musea: vzw Stampe & Vertongen Museum:	3.998 euro
Ondersteuning musea: vzw Werkgroep Natuurhistorisch Museum Boekenberg:	2.936 euro
Ontmoetingsmomenten cultuur:	1.725 euro
Participatief theaterproject Compagnie Lodewijk (vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne):	15.000 euro
Vrijdagconcerten in OLT (vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne):	77.000 euro

De voorziene uitgave van 4.000 EUR voor de mural (elektriciteitscabine van Fluvius) aan Eksterlaar werd nog niet gerealiseerd.

- Investering**

Er is een budget voorzien van 75.164,00 euro dat helemaal is gerealiseerd.

Aankoop digitale beamer Cinema Rix (vzw Lokaal Cultuurbeleid Deurne):	40.000 euro
Keukentoestellen BARIX (vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne):	5.000 euro
Opmaak beheersplan Koraalplaats:	15.065 euro
Uitbreiding tentoonstellingspanelen:	15.100 euro



2DEU010302 Evenementen, (feestelijkheden) en herdenkingen

- **Exploitatie**

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 276.100,00 euro. Daarvan is een budget van 265.937 euro gerealiseerd.

11 novemberviering:	3.829 euro
Carrousel (Martha!carrousel vzw):	10.000 euro
Circus Boelaere (vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne):	15.000 euro
Cultuur op locatie (vzw Lokaal Cultuurbeleid district Deurne):	10.000 euro
Deurne Bevrijd:	36.141 euro
Deurne Wintert:	57.916 euro
Eindejaarsverlichting:	48.919 euro
FV Verenigde Vaderlandsminnende Groeperingen, afdeling Deurne:	500 euro
Huldiging Hanne Desmet:	450 euro
Huwelijksjubilarissen:	1.315 euro
Reuzenstoet (vzw Reuzen van Deurne):	20.000 euro
Speelstraten:	6.802 euro
Vlaamse Feestdag:	13.065 euro
Vredesmonument Deurne (FV Vrienden van het Vredesmonument):	1.958 euro
Vrijetijdsactiviteiten jeugddienst - Den Tol:	16.122 euro
Zotte zondag:	22.958 euro

- **Investerings:** Geen budget voorzien op investering.

2DEU010303 Toerisme en Erfgoed

- **Exploitatie**

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 23.100,00 euro en is gedeeltelijk (1.334,00 EUR) gerealiseerd voor schatten van Deurne en Erfgoeddag. Het voorziene budget van 20.000 euro voor de aanduiding en ontsluiting monumenten werd niet gerealiseerd.

- **Investerings:**

Er is een budget voorzien van 39.050 euro. Hiervan is 7.175 euro gerealiseerd voor de restauratie van 1 vliegtuig voor de vzw Stampe en Vertongen. Het restbudget is doorgeschoven naar 2023.

2DEU010304 Markten en middenstand

- **Exploitatie**

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 16.715,00 euro. Daarvan is een budget van 15.000,00 euro gerealiseerd voor ondersteuning van de LER en winkelvereniging Gallifort. Het promomateriaal voor de markten is niet gerealiseerd.

- **Investerings:** Geen budget voorzien op investering.



2DEU010305 Sport

- **Exploitatie**

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 74.609,00 euro. Daarvan is een budget van 41.853,00 euro gerealiseerd.

Feest van de vrijwilliger:	2.213 euro
G-sport: Rolstoeltennistornooi (vzw Club Ter Rivieren Deurne Tennisclub):	2.000 euro
G-sport: Unified Bowling Tournament (vzw Euro Bowling Club - Euro BC):	2.000 euro
Kunstschaatsgala (Ice Diamonds Antwerp):	2.000 euro
Oriëntatieloop:	1.335 euro
Rivierenhofloop & Start2Run:	14.097 euro
Subsidie 2 Districtenpijl Ekeren-Deurne (vzw Het Klein Verzet):	15.000 euro
Valentijnrun (vzw Antwerp Athletics):	1.000 euro
Voetbaltornooi "Holland Cup (Kon. Rapid A.C. vzw):	1.200 euro
Winterwandeltocht (vzw Wandelsportvereniging Club 76 Merksem):	1.009 euro

De *niet-gerealiseerde budgetten* zitten op sport en onderwijs (8.000 euro) en sportpromotie (17.500 euro).

- **Investering:** Geen budget voorzien op investering.

2DEU010306 Verenigingen

- **Exploitatie**

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 508.354,00 euro. Daarvan is een budget van 464.499,00 euro gerealiseerd.

Coronafonds:	26.559 euro
Nominatieve ondersteuning project "Iedereen Zingt!":	2.000 euro
Nominatieve ondersteuning Volkstuinen District Deurne vzw:	13.250 euro
Opleiding EHBO:	1.260 euro
Reglement ondersteuning projecten:	167.885 euro
Reglement ondersteuning werking voor jeugdverenigingen:	77.110 euro
Reglement ondersteuning werking voor socio-culturele verenigingen:	38.290 euro
Reglement ondersteuning werking voor sportverenigingen:	138.145 euro

Het *niet-gerealiseerde budget* heeft vooral te maken de heropstart voor de aanvragen van projecten (restbudget van 39.115,00 EUR).

- **Investering**

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 45.500,00 euro. Hiervan is 25.944,00 euro gerealiseerd. Het restbudget is doorgeschoven naar 2023.

Investeringsondersteuning vzw Turninum Volksmuseum Deurne:	10.800 euro
Ondersteuning aankoop paddingen (AKR):	10.000 euro
Vervanging tuinhuizen Drakenhof (Volkstuinen district Deurne):	5.144 euro

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	1.893.233	1.886.425
	Uitgaven	236.935	323.190
Investering	Ontvangsten	4.063.663	4.210.663
	Uitgaven	1.390	4.576

Beleidsvaluatie:

2DEU010401 Bestuur

- **Exploitatie**

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 197.890,00 euro. Daarvan is een budget van 150.005,00 euro gerealiseerd.

Aankoop boeken en documentatie, abonnementen:	2.203 euro
Datakosten districtsraads- en collegeleden:	3.380 euro
Jubilarissen en huwelijken:	14.338 euro
Lidmaatschap vzw Regionaal Landschap de Voorkempen:	5.706 euro
Opleiding districtsraadsleden:	1.600 euro
Receptie- en representatiekosten:	8.898 euro
Werkingskosten district:	10.843 euro
Zitpenningen districtsraadsleden:	99.007 euro

Niet gerealiseerde budgetten zitten vooral op werkingskosten district en minder recepties, ontvangsten en plechtigheden.

- **Investering:**

Er is een budget voorzien van 4.577,00 euro waarvan 1.390,00 euro voor receptietafels en promomateriaal is gerealiseerd.



2DEU010402 Financiën

- **Exploitatie**

De geplande ontvangsten voor het behalen van deze doelstelling bedragen 1.886.425,00 euro. Daarvan is een budget van 1.893.233 euro gerealiseerd.

- **Investering**

De geplande ontvangsten voor het behalen van deze doelstelling bedragen 4.210.663,00 euro. Hiervan is 4.063.663 euro ontvangen. Het niet gerealiseerde deel van de ontvangsten heeft te maken met 2000 euro voor tussenkomst opening Groene Sproet en 145.000 euro van de vergroeningsenveloppe toekomstbomen en onthardingsproject in Deurne.

2DEU010403 Communicatie en marketing

- **Exploitatie**

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 114.300,00 euro. Daarvan is een budget van 83.708,00 euro gerealiseerd.

Drukwerk:	53.425 euro
Facebook advertising:	7.500 euro
Fotografie/Video/Freelance:	13.221 euro
Imagoversterkende projecten:	923 euro
Superhelden:	8.639 euro

Het *niet gerealiseerde budget* voor communicatie zit vooral op drukwerk, imagoversterkende projecten en fotografie/video.

- **Investering:** 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.
- **Investering:** Geen budget voorzien op investeringen.

2DEU010406 Inspraak

- **Exploitatie:** De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 10.000,00 EUR. Daarvan is een budget van 3.223,00 euro gerealiseerd.
- **Investering:** Geen budget voorzien op investeringen.



2DEU0105

Een betrokken Deurne

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

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

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
Investering	Uitgaven	194.022	388.427

Beleidsvaluatie:

2DEU010601 Openbaar domein

- **Exploitatie:**

Geen budget voorzien op exploitatie.

- **Investering**

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 388.427 euro en daarvan is 194.022 euro gerealiseerd.

Koraalplaats wegeniswerken:	38.363 euro
Masterplan Deurne dorp zuid:	146.402 euro
Masterplan stiltepark Sint-Fredegandus:	9257 euro

Niet gerealiseerde budgetten zijn de openbare verlichting van Deurne Dorp Zuid (45.414 euro), renovatie grafzerken Sint-Fredegandus begraafplaats (49.267 euro) en wegenwerken Deurne Dorp Zuid (100.000 euro).

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	36.828	36.828

Beleidsvaluatie:

2DEU010701 Digitale communicatie

- **Exploitatie**

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 36.828 euro. Dit budget is volledig gerealiseerd.

- **Investering:** Geen budget voorzien op investeringen.

Schema J1: Doelstellingenrekening

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 2DEU01			
Ambitieuus Deurne			
Exploitatie	Uitgaven	1.596.154	1.864.898
	Ontvangsten	1.893.233	1.886.425
	Saldo	297.078	21.527
Investeringsen	Uitgaven	2.123.944	3.558.929
	Ontvangsten	4.063.663	5.093.692
	Saldo	1.939.719	1.534.763
Totalen			
Exploitatie	Uitgaven	1.596.154	1.864.898
	Ontvangsten	1.893.233	1.886.425
	Saldo	297.078	21.527
Investeringsen	Uitgaven	2.123.944	3.558.929
	Ontvangsten	4.063.663	5.093.692
	Saldo	1.939.719	1.534.763

Schema J2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo (a-b)	297.078	21.527
a. Ontvangsten	1.893.233	1.886.425
b. Uitgaven	1.596.154	1.864.898
II. Investeringsaldo (a-b)	1.939.719	1.534.763
a. Ontvangsten	4.063.663	5.093.692
b. Uitgaven	2.123.944	3.558.929
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	2.236.798	1.556.291
IV. Financieringsaldo (a-b)	0	0
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	2.236.798	1.556.291
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.993.625	10.993.625
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	13.230.422	12.549.915
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	13.230.422	12.549.915

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	297.078	21.527
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)	297.078	21.527

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar	0	0
I. Autofinancieringsmarge	297.078	21.527
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)	297.078	21.527

Schema J3: Realisatie van de kredieten

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Deurne	3.720.098	5.956.896	5.423.826	6.980.117	9.691.638	6.317.598
Exploitatie	1.596.154	1.893.233	1.864.898	1.886.425	1.988.456	1.880.419
Investerings	2.123.944	4.063.663	3.558.929	5.093.692	7.703.182	4.437.179
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	1.721.245	1.721.245	1.721.245
Saldo	1.820.970	1.811.837	1.811.837	1.721.245	1.721.245	1.721.245
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	1.213.403	1.415.742	1.596.154	1.790.277	1.694.372	1.639.397
Ontvangsten	198.073	87.119	81.396	70.717	70.717	70.717
Saldo	-1.015.330	-1.328.623	-1.514.759	-1.719.560	-1.623.655	-1.568.680
Investerings						
Uitgaven	903.208	1.556.418	2.123.944	10.724.569	12.248.723	4.990.135
Ontvangsten	3.913.011	4.224.696	4.063.663	6.188.498	4.459.061	4.112.614
Saldo	3.009.803	2.668.278	1.939.719	-4.536.071	-7.789.662	-877.521

* Bedragen investeringen 2023 inclusief overdracht restkredieten van 2022

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	1.596.154	1.790.277	1.694.372	1.639.397
1. Goederen en diensten	473.096	538.817	560.991	691.412	621.133	603.333
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	63.359	103.230	99.007	115.316	115.316	115.316
a. Politiek personeel	63.359	103.230	99.007	115.316	115.316	115.316
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	936.156	983.549	957.923	920.748
- aan de districten						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.601	-218	1.203			
- 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	4.010			
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigen	661.580	771.388	930.943	983.549	957.923	920.748
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	1.893.233	1.791.962	1.791.962	1.791.962
1. Ontvangsten uit de werking		2.390	2.878	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						

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan		
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3. Werkingssubsidies	1.997.707	1.867.419	1.869.429	1.778.837	1.778.837	1.778.837
a. Algemene werkingssubsidies	1.820.970	1.811.837	1.811.837	1.721.245	1.721.245	1.721.245
Gemeentefonds						
Andere algemene werkingssubsidies	1.820.970	1.811.837	1.811.837	1.721.245	1.721.245	1.721.245
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de gemeente	1.820.970	1.811.837	1.811.837	1.721.245	1.721.245	1.721.245
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	176.738	55.582	57.592	57.592	57.592	57.592
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente	176.738	55.582	57.592	57.592	57.592	57.592
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie van individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	21.335	29.147	20.925	10.125	10.125	10.125
B. Financiële ontvangsten						
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar						
III. Exploitatiesaldo	805.640	483.214	297.078	1.685	97.590	152.565

	Jaarrekening			Meerjarenplan		
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023*	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa	672.447	1.175.000	1.904.608	10.257.983	12.178.723	4.930.135
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	672.447	1.175.000	1.904.608	10.257.983	12.178.723	4.930.135
a. Terreinen en gebouwen	71.719	304.276	558.096	1.688.277	200.000	395.000
b. Wegen en overige infrastructuur	599.777	869.837	1.326.840	8.423.186	11.921.223	4.477.635
c. Roerende goederen		887	19.672	21.554	7.500	7.500
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht						
e. Erfgoed	950			124.967	50.000	50.000
2. Andere materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Roerende goederen						

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan		
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023*	2024	2025
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa		21.054	24.321			
D. Toegestane investeringssubsidies	230.761	360.364	195.014	466.586	70.000	60.000
- 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	195.014	466.586	70.000	60.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023*	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
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						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.913.011	4.224.696	4.063.663	6.188.498	4.459.061	4.112.614
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid		9.554		250.000	346.666	
- van de provincie						
- van de gemeente	3.913.011	4.215.142	4.063.663	5.702.598	4.112.395	4.112.614
- van het OCMW						
- van andere entiteiten				235.900		
III. Investeringsaldo	3.009.803	2.668.278	1.939.719	-4.536.071	-7.789.662	-877.521

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Saldo exploitatie en investeringen	3.815.443	3.151.492	2.236.798	-4.534.386	-7.692.072	-724.956
	Jaarrekening			Meerjarenplan		
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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 begunstigden 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	2.236.798	-4.534.386	-7.692.072	-724.956

* Bedragen investeringen 2023 inclusief overdracht restkredieten van 2022

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
					Jaarrekening			Meerjarenplan			
		in MJP	in MJP		na MJP	2020	2021	2022	2023*	2024	2025
Uitgaven	3.506.512	23.004.023	0	26.510.535	667.810	1.135.349	1.703.353	10.067.268	11.049.848	1.886.907	
B. Investerings in materiële vaste activa	3.291.512	22.904.898		26.196.410	667.810	920.349	1.703.353	9.968.143	11.049.848	1.886.907	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.291.512	22.904.898		26.196.410	667.810	920.349	1.703.353	9.968.143	11.049.848	1.886.907	
a. Terreinen en gebouwen	934.091	2.283.277		3.217.368	71.719	304.276	558.096	1.688.277	200.000	395.000	
b. Wegen en overige infrastructuur	2.354.239	20.619.803		22.974.042	596.091	616.074	1.142.074	8.278.048	10.849.848	1.491.907	
c. Roerende goederen	3.182	1.818		5.000			3.182	1.818			
D. Toegestane investeringssubsidies	215.000	99.125		314.125		215.000		99.125			
Ontvangsten	0	2.251.084	0	2.251.084	0	0	0	1.863.918	387.166	0	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		2.251.084		2.251.084				1.863.918	387.166		

* Bedragen investeringen 2023 inclusief overdracht restkredieten van 2022

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
					Jaarrekening			Meerjarenplan		
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023*	2024	2025
Uitgaven	488.212	405.079	0	893.291	227.952	143.364	116.896	305.079	50.000	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	488.212	405.079		893.291	227.952	143.364	116.896	305.079	50.000	50.000

* Bedragen investeringen 2023 inclusief overdracht restkredieten van 2022

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
		in MJP	na MJP		Jaarrekening			Meerjarenplan		
			in MJP				2020	2021	2022	2023*
Uitgaven	113.092	101.431	0	214.523	2.809	2.000	108.283	71.431	20.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	15.100	9.050		24.149			15.100	9.050		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.100	9.050		24.149			15.100	9.050		
c. Roerende goederen	15.100	9.050		24.149			15.100	9.050		
C. Investerings in immateriële vaste activa	15.064			15.064			15.064			
D. Toegestane investeringssubsidies	82.927	92.382		175.309	2.809	2.000	78.118	62.382	20.000	10.000

* Bedragen investeringen 2023 inclusief overdracht restkredieten van 2022

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP	na MJP		Jaarrekening			Meerjarenplan			
					2020	2021	2022	2023*	2024	2025	
Uitgaven	3.228	25.686	0	28.914	950	887	1.390	10.686	7.500	7.500	
B. Investerings in materiële vaste activa	3.228	25.686		28.914	950	887	1.390	10.686	7.500	7.500	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.228	25.686		28.914	950	887	1.390	10.686	7.500	7.500	
c. Roerende goederen	2.278	25.686		27.964		887	1.390	10.686	7.500	7.500	
e. Erfgoed	950			950	950						
Ontvangsten	12.201.370	12.509.089	0	24.710.459	3.913.011	4.224.696	4.063.663	4.324.580	4.071.895	4.112.614	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	12.201.370	12.509.089		24.710.459	3.913.011	4.224.696	4.063.663	4.324.580	4.071.895	4.112.614	

* Bedragen investeringen 2023 inclusief overdracht restkredieten van 2022

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
					Jaarrekening			Meerjarenplan		
	in MJP	in MJP	na MJP	2020	2021	2022	2023*	2024	2025	
Uitgaven	472.526	4.427.208	0	4.899.734	3.687	274.817	194.022	270.105	1.121.375	3.035.728
B. Investerings in materiële vaste activa	442.216	4.427.208		4.869.423	3.687	253.763	184.765	270.105	1.121.375	3.035.728
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	442.216	4.427.208		4.869.423	3.687	253.763	184.765	270.105	1.121.375	3.035.728
b. Wegen en overige infrastructuur	442.216	4.202.241		4.644.456	3.687	253.763	184.765	145.138	1.071.375	2.985.728
e. Erfgoed		224.967		224.967				124.967	50.000	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	30.310			30.310		21.054	9.256			

* Bedragen investeringen 2023 inclusief overdracht restkredieten van 2022

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 2022.

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	Ontvangsten	883.029	0	883.029	883.029
		Uitgaven	2.829.291	1.703.353	1.125.938	1.125.938
2DEU0102	Een sociaal Deurne	Uitgaven	176.921	116.896	60.025	60.025
2DEU0103	Een bruisend Deurne	Uitgaven	159.714	108.283	51.431	51.431
2DEU0104	Een goed bestuurd Deurne	Ontvangsten	4.210.663	4.063.663	147.000	147.000
		Uitgaven	4.576	1.390	3.186	3.186
2DEU0106	Strategisch programma: Deurne publiek	Uitgaven	388.427	194.022	194.405	194.405
	Totalen	Ontvangsten	5.093.692	4.063.663	1.030.029	1.030.029
		Uitgaven	3.558.929	2.123.944	1.434.985	1.434.985

* 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 2022 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	1.893.233	1.886.425
	Uitgaven	1.596.154	1.864.898
Investering	Ontvangsten	4.063.663	5.093.692
	Uitgaven	2.123.944	3.558.929

Actieplannen

2DEU0101

Een leefbaar Deurne

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	77.768	118.255
Investering	Ontvangsten		883.029
	Uitgaven	1.703.353	2.829.291

2DEU010101

Grijs, straatmeubilair en verkeersveiligheid

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	34.156	54.655
Investering	Ontvangsten		883.029
	Uitgaven	1.074.308	2.103.321

2DEU010102

Groen en begraafplaatsen

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	43.612	63.600
Investering	Uitgaven	214.574	247.068

2DEU010103

Speel- en sportruimtes

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Investering	Uitgaven	414.472	478.902

2DEU0102

Een sociaal Deurne

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	274.319	293.815
Investering	Uitgaven	116.896	176.921

2DEU010201

Jeugd

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	115.262	125.100
Investering	Uitgaven	116.896	165.396

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2DEU010202 Sociaal beleid

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	98.883	105.715
Investering	Uitgaven		11.525

2DEU010203 Senioren

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	60.174	63.000

2DEU010204 Wijkwerking

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2DEU0103 Een bruisend Deurne

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	970.305	1.092.810
Investering	Uitgaven	108.283	159.714

2DEU010301 Cultuur

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	181.682	193.932
Investering	Uitgaven	75.164	75.164

2DEU010302 Evenementen, (feestelijkheden) en herdenkingen

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	265.937	266.100

2DEU010303 Toerisme en Erfgoed

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	1.334	33.100
Investering	Uitgaven	7.175	39.050

2DEU010304 Markten en middenstand

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	15.000	16.715

2DEU010305 Sport

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	41.853	74.609

2DEU010306 Verenigingen

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	464.499	508.354
Investering	Uitgaven	25.944	45.500

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2DEU0104

Een goed bestuurd Deurne

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	1.893.233	1.886.425
	Uitgaven	236.935	323.190
Investering	Ontvangsten	4.063.663	4.210.663
	Uitgaven	1.390	4.576

2DEU010401

Bestuur

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	150.005	197.890
Investering	Uitgaven	1.390	4.576

2DEU010402

Financiën

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	1.893.233	1.886.425
Investering	Ontvangsten	4.063.663	4.210.663

2DEU010403

Communicatie en marketing

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	83.708	114.300

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	3.223	10.000

2DEU0105

Een betrokken Deurne

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

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Investering	Uitgaven	194.022	388.427

prioritair

prioritair

prioritair

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2DEU010601 Openbaar domein

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Investering	Uitgaven	194.022	388.427

2DEU0107 Strategisch programma: 100% Digitaal

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	36.828	36.828

2DEU010701 Digitale communicatie

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	36.828	36.828

Toegestane werkingssubsidies

	Beleidsveld	Jaarrekening	Meerjarenplan
0190	Overig algemeen bestuur	14.160,00	15.000,00
0719	Overige evenementen	57.458,26	57.500,00
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	173.388,13	177.432,00
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	463.238,97	502.354,00
0741	Sportpromotie en -evenementen	24.209,28	24.209,28
0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	70.036,00	72.300,00
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	85.715,00	85.715,00
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	47.950,13	48.000,00
Totaal		936.155,77	982.510,28

Toegestane investeringssubsidies

	Beleidsveld	Jaarrekening	Meerjarenplan
0200	Wegen	0,00	49.125,00
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	7.174,85	30.000,00
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	45.000,00	45.000,00
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	25.943,60	45.500,00
0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	116.895,89	165.395,89
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	0,00	11.525,00
Totaal		195.014,34	346.545,89

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 2022.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	99.007	115.316	115.316	115.316
Eindtotaal		99.007	115.316	115.316	115.316

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.