



District Deurne

Jaarrekening 2015



STAD ANTWERPEN

Inhoudstafel

Jaarrekening 2015

- Administratieve gegevens	1
- Doelstellingenrealisatie 2015	2
- De doelstellingenrekening (schema J1)	35
- Financiële toestand	38
- De exploitatierekening (schema J2)	39
- De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	40
- De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)	41
- De liquiditeitenrekening (schema J5)	42

Toelichting bij de jaarrekening 2015

- Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	43
- Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	44
- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	46
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	50
- Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	52
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	53
- Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	55

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Jaarrekening
Naam bestuur:	District Deurne
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
Rapporteringsperiode:	2015
Wettelijk depot:	D/2016/0306/21

Jaarrekening 2015

De doelstellingenrealisatie

Deze doelstellingennota maakt deel uit van de jaarrekening en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2015 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die in 2015 gerealiseerd werden;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die in 2015 gerealiseerd werden;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2015.*

00 Algemene financiering



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

	Jaar-rekening	Eind-budget	Initieel budget
Exploitatie ontvangsten	1.294.453	1.294.453	1.288.200
Investering ontvangsten	2.488.543	2.522.600	2.522.600

Beleidsdomein: algemene financiering

1TDE0602 - Het budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten	1.294.453	1.294.453	1.288.200
Investering Ontvangsten	2.488.543	2.522.600	2.522.600

1TDE060201 - Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Ontvangsten	1.294.453	1.294.453	1.288.200
Investering Ontvangsten	2.488.543	2.522.600	2.522.600

District Deurne ontvangt voor haar exploitatiebudget een toelage van 1 288 200 euro – *gerealiseerd*. Hierin zit de overdracht vervat van een stedelijke seniorensubsidie naar de districten.

Voor het investeringsbudget ontvangt het district 2 522 600 euro – *gerealiseerd voor 2.488.543 euro*.

Er werd 34.056,80 euro minder ontvangen voor de aanleg wegenis naar volkstuincomplex Borsbeeksesteenweg. Uiteindelijk bedroeg de eindafrekening 25.333,42 euro zodat met het volgende budgetproces een bijkomende ontvangst van 8.723,38 euro zal worden ingeschreven.

De variabele dotatie bedraagt 6 253 euro – *gerealiseerd*.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Het districtsbestuur voert een gezond financieel beleid en hanteert het principe van “zero basedbudgettering”. Subsidies, toelagen en werkingsmiddelen werden ook dit jaar grondig doorgelicht en evenwichtig verdeeld.

01 Woonstad



1SDE01 – Het is aangenaam wonen in Deurne

	Jaar-rekening	Eind-budget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	215.623	273.015	262.700
Investerings uitgaven	4.466.415	6.413.576	6.240.472

Beleidsdomein: woonstad

1SDE0101 – Het publiek domein in Deurne is proper en onderhouden

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	215.623	273.015	262.700
Investerings Uitgaven	4.466.415	6.413.576	6.240.472

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	65.049	80.165	85.350
Investerings Uitgaven	490.402	875.000	668.880

Exploitatiebudget

De geplande exploitatie-uitgaven voor het behalen van deze doelstelling blijven nagenoeg dezelfde als vorig jaar. 100 euro wordt voorzien voor evenementenkasten, 3 000 euro voor het herstellen van straatmeubilair. Voor het onderhoud van de drinkwaterfontein aan Bosuil wordt 2 250 euro voorzien. We voorzien 10 000 euro voor grondanalyse en/of de afvoer van grond van het publiek domein. Voor het onderhoud van en schadegevallen aan openbare verlichting in Deurne voorziet het districtsbestuur 60 000 euro. 7 000 euro wordt specifiek voorbehouden voor de verlichting van de winkelstraten, 3 000 euro voor de jaarlijkse kerstverlichting aan het districtshuis.

Bij budgetwijziging moesten we voor het bewaren en het transport van het beeld Pomona extra 1 815 euro voorzien – *gerealiseerd*.

Voor de kerstverlichting konden we het bedrag met 7 000 euro verlagen op het exploitatiebudget. Deze middelen worden op het investeringsbudget geplaatst.

Voor 2015 zijn onder andere volgende acties, projecten of activiteiten al dan niet gerealiseerd :

- Evenementkasten – *gerealiseerd*.
- Herstellen straatmeubilair – *niet gerealiseerd*. Uit onderzoek bleek dat het vaak voordeliger was om over te gaan tot vervanging in plaats van herstelling.
- Drinkwaterfontein Bosuil (onderhoudskost) – *gerealiseerd*.
- Grondanalyse / afvoeren grond – *niet gerealiseerd*. In 2015 was dit budget niet nodig. Toch zullen we dat de volgende jaren blijven voorzien. Wanneer de projecten in uitvoering gaan, zal dit budget meer dan waarschijnlijk wel worden aangesproken.
- Openbare verlichting: forfaitair en niet-forfaitair onderhoud + schadegevallen – *gerealiseerd*.
- Verlichting winkelstraten district Deurne – *gerealiseerd*.
- Bewaren Pomona – *gerealiseerd*.

Investeringsbudget

Het grootste deel van het budget voor deze doelstelling is gereserveerd voor de plaatsing van nieuwe openbare verlichting, namelijk 552 880 euro. Dit voor verlichting in de volgende straten:

- Plankenbergsstraat fase 1 + extra aanpassing – *niet gerealiseerd*. De factuur voor de vernieuwing van de openbare verlichting werd betaald in 2014. Het bijkomend voorziene budget voor dit project werd achterhaald en na mondeling overleg met de bevoegde schepen geschrapt.
De Borrekensstraat (Buurt Kriekenhof) – *niet gerealiseerd*. Uitvoering gepland in 2016.
Bosuil fase 2, 3, 3bis – *gerealiseerd*.
Schotensesteenweg, tussen Turnhoutsebaan en Alfons Schneiderlaan (fase 1) – *gerealiseerd*.
Venneborglaan, tussen Alfons Schneiderlaan en Turnhoutsebaan – *gerealiseerd*.
Boshovestraat – *gerealiseerd*.
Generaal Slingeneyerlaan – *gerealiseerd*.
Louis Janssenslaan – *gerealiseerd*.
Leemputtelaarbaan – *gerealiseerd*.
Arendshoflaan – *gerealiseerd*.
Buizerdlaan – *gerealiseerd*.
Condorlaan – *gerealiseerd*.
De Montereystraat – *gerealiseerd*.
Haviklaan – *gerealiseerd*.
Keteleer – *gerealiseerd*.
Sperwerlaan – *gerealiseerd*.
Van Cortbeemdelei – *niet gerealiseerd*. De voetpaden werden in 2015 vernieuwd, maar de verlichting werd niet mee opgenomen. De verlichting werd eerder al geüpdatet naar aanleiding van REG-acties.
Tweegezusterslaan – *gerealiseerd*.
Ook wordt een beperkt budget voorzien voor vernieuwing van de verlichting van de straten die een algemene onderhoudsbeurt krijgen – *gerealiseerd*.

In het kader van het lichtplan van de stad Antwerpen wordt er door Deurne telkens 30 000 euro voorzien voor het verlichten van de Sint-Fredeganduskerk en de Sint-Rochuskerk. Het districtsbestuur bouwt zo mee aan een mooi en strategisch verlicht district – *niet gerealiseerd*. Door de verlaging van 189.176 EUR ingevolge budgetwijziging 2015 werd het lichtplan niet uitgewerkt. In budget 2016 werden hiervoor terug middelen opgenomen.

21 000 euro wordt dan weer gebruikt voor nieuw straatmeubilair – *gerealiseerd*.

Het budget voor afsluitingen wordt vastgelegd op 35 000 euro – *gerealiseerd*.

Voor deze doelstelling werden in de loop van het werkjaar heel wat ramingen van de verlichting verder verfijnd door IMEA. Voor de kerstverlichting wordt het budget van 7 000 euro overgenomen van het exploitatiebudget en verder verhoogd naar 10 000 euro om de feestverlichting van de Turnhoutsebaan definitief in dienst te stellen – *gerealiseerd*, maar factuur verwachten we in 2016.

Het project Volkstuingebied Boterlaar – Silsburg is afgerond. Er is een overschot van 45 842 euro op het projectbudget – *gerealiseerd*.

Voor de De Borrekensstraat wordt het budget op 0 gezet en voorzien we in 2016 een budget van 121 250 euro. De Arendshoflaan en de Condorlaan staan op 0 omdat zij reeds verrekend werden op 2014. De Van Cortbeemdelei staat ook op 0. In het kader van acties rond rationeel energieverbruik (REG) werd de verlichting reeds vervangen. Het budget voor straatmeubilair publiek domein wordt opgetrokken met 30 000 euro.

Ingevolge het ingediende amendement in de districtsraad van 24 september 2015 werd het budget verlaagd tot 875.000 euro.

1SDE010102 – Parken, plantsoenen en begraafplaatsen zijn fleurig en onderhouden

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	150.574	192.850	177.350
Investering	Uitgaven	38.052	50.000	168.025

Exploitatiebudget

Het districtsbestuur plant meer vaste planten in plaats van jaarlingen om het publiek domein op te fleuren. Het budget voor bloemenmanden en -torens kan daardoor verlaagd worden tot 45 000 euro. Ook het budget voor buurtonderhoud daalt, namelijk naar 49 000 euro. Zowel voor Bosuil als voor Langbaanvelden wordt 20 000 euro voorzien voor het groenonderhoud. 25 000 euro is bestemd voor algemene aankopen voor beplanting en bodembedekkers, 3 000 euro voor dringende onderhoudsinterventies (bodemonderzoek) en 10 000 euro wordt voorzien voor de huur van materiaal in het kader van groenonderhoud. De vzw Regionaal Landschap Voorkempen ontvangt een toelage van 5 350 euro voor hun ondersteuning van de volkstuinten aan Ertbrugge.

Bij budgetwijziging werd het budget voor het groenonderhoud aan de Langbaanvelden opgetrokken tot 25 000 euro.

Voor het mechanisch aanplanten van bloembollen voorziet het district 7 500 euro – *gerealiseerd*.

Voor de ondersteuning van de vzw Volkstuinen District Deurne wordt een toelage voorzien van 3 000 euro.

In 2015 zijn onder andere volgende acties, projecten of activiteiten al dan niet gerealiseerd :

- Bloemenmanden en bloementorens – *gerealiseerd*.
- Buurtonderhoud – *gerealiseerd*.
- Groenonderhoud van Bosuil – *gerealiseerd*.
- Langbaanvelden: onderhoud – *gerealiseerd*.
- Aankopen materiaal voor beplanting / wegbedekking – *gerealiseerd*.
- Onderhoud dringende interventies (bodemonderzoek) – *niet gerealiseerd*. *In 2015 was hier geen nood aan. Maar ook hier blijven wij in de toekomst gelden voorzien binnen onze meerjarenplanning.*
- Huur materiaal (hoogtewerkers, andere, ...) – *niet gerealiseerd*. *In 2015 was hier geen nood aan.*
- Subsidie vzw Regionaal Landschap Voorkempen – *gerealiseerd*.
- Subsidie Volkstuinen district Deurne – *gerealiseerd*.

Investeringsbudget

Op investeringsbudget worden met de som van 35 000 euro duurzame planten, heesters en bomen aangekocht. 11 000 euro wordt gebruikt voor de heraanleg van het pleintje waar het standbeeld van Luc Philips staat, aan de Herentalsebaan. In de Schotensesteenweg (aan het kruispunt met de Turnhoutsebaan) wordt definitieve beplanting voorzien, voor het bedrag van 46 875 euro. Ook de plantvakken in de Gallifortlei zijn aan vernieuwing toe, de kosten hiervoor worden geraamd op 75 150 euro.

Bij budgetwijziging werd de heraanleg van de groene parking Silsburg verschoven naar 2016 waardoor ook dan pas het budget van 217 000 euro moest worden voorzien. *Het budget werd herbekeken en verlaagd naar 165.000 euro.*

Dit budget werd met budgetwijziging 2015 verlaagd naar 50.000 EUR. Voor 2015 zijn onder andere volgende acties, projecten of activiteiten al dan niet gerealiseerd:

- Aankoop planten, heesters en bomen – *gerealiseerd*.
- Herentalsebaan: Silsburg aanleg groen parking – *er werd een factuur betaald voor bodemonderzoek.*

Het budget voor de aanleg werd met budgetwijziging 2015 verschoven naar 2016.

- Herentalsebaan parking Elite – *gerealiseerd binnen actie 1SDE010104.*
- Herentalsebaan pleintje Luc Philips – *niet gerealiseerd, project niet opgenomen in meerjarenplanning.*
- Bloembakken Gallifortlei: heraanleg plantvakken – *niet gerealiseerd, project niet opgenomen in meerjarenplanning.*
- Ivan Maquinaylei: bloembakken – *niet gerealiseerd, project niet opgenomen in meerjarenplanning.*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering Uitgaven	812.522	1.750.000	2.983.816

Het districtsbestuur voorziet de nieuwe aanleg van verschillende straten in Deurne. Voor de Zwarte Arendlaan werd reeds een deel van het benodigde budget voorzien in 2014. Voor 2015 rekent het districtsbestuur op een kost van 41 745 euro. Ook het budget voor de tweede fase van de vernieuwing van de toegangswegen in Deurnse volkstuingebeden wordt over twee jaar verspreid. Voor 2015 wordt een eerste bedrag van 30 000 euro voorzien. Voor fase 2, 3 en 3bis van de heraanleg van de Bosuil wordt gerekend op een laatste afsluitende kost van 152 071 euro.

We zien bij budgetwijziging dat de afsluitende kost 111 851 euro bedraagt. Hierdoor kunnen we het projectbudget met 40 220 euro verlagen.

Zowel het noordelijke als het zuidelijke deel van de Ruggeveldlaan worden onder handen genomen. Aan het noordelijke deel (vanaf de Jaak Van Rillaerlaan) worden voor 460 000 euro de voet- en fietspaden en oversteekplaatsen opnieuw aangelegd. In het zuidelijke deel (van de August Van de Wielelei tot aan de Boterlaarbaan) worden de fiets- en voetpaden en de rijweg vernieuwd. Hiervoor voorziet het districtsbestuur 2 000 000 euro. De Ruimtevaartlaan wordt in samenwerking met het kabinet van stadsschepens mobiliteit en het districtsbestuur van Borgerhout voor 50 000 euro omgevormd tot een fietsstraat.

Op het vlak van verkeersbegeleidende ingrepen wordt een algemeen bedrag van 150 000 euro voorzien. Dat is een daling, maar het districtsbestuur bekijkt elke ingreep in het publiek domein vanuit het standpunt van de zwakke weggebruiker. Zo komen er oren (uitstulpingen) op de hoeken van heel wat straten die aangepakt worden in onderhoud. Door beredeneerde insnoeringen op bepaalde punten verkorten wij de oversteekduur van de zwakke weggebruiker. Het college werkt nauw samen met de stedelijke Staten-Generaal voor Verkeersveiligheid en wil de bevindingen van het congres van 22 oktober 2015 implementeren. De resterende kost voor de aanleg van het verkeersplateau op de Hoofvunderlei wordt geraamd op 100 000 euro.

Na actualisatie wordt het projectbudget met 10 786 euro verhoogd.

Het budget voor “de heraanleg fietspaden, voetpaden en rijweg van de Ruggeveldlaan tussen August Van de Wielelei en Boterlaarbaan” wordt voor 1 750 000 euro verschoven naar het werkjaar 2016. De werken starten wel in 2015, maar de afrekening wordt pas in 2016 verwacht. Hierdoor is er op het investeringsbudget een bijzonder grote daling vast te stellen op deze doelstelling in 2015.

De Louis Janssenslaan werd oorspronkelijk voorzien om uitgevoerd te worden met budgetten van onderhoud. Maar omdat de straat te smal is om aan twee kanten te parkeren werd dit omgezet naar een project zodat de boordstenen kunnen worden verzet. Na de heraanleg kan men dan blijven parkeren aan twee kanten van de straat. Hiervoor is 170 000 euro extra budget voorzien – *niet gerealiseerd. Bij budgetopmaak 2016 werd dit budget herzien.*

Voor studiekosten voor het project Woonhaven Expo wordt een budget voorzien van 10 000 euro - *niet gerealiseerd.*

Voor externe tekenopdrachten wordt 25 000 euro voorzien.

Volgende projecten werden gerealiseerd:

- Aanleg en renovatie van onverharde parkwegen Grensstraat (Assewegen volkstuinen Drakenhof)
- Bestratingswerken en aanleg van groenzone met fitness – Bosuil
- Bestratingswerken Zwarte Arendlaan
- Fundering siercijfers rotondes Ter Rivierenlaan
- Grondverwerking Van Cortbeemdelei
- Heraanleg voet- en fietspaden Ruggeveldlaan-Noord
- Hooftvunderlei – Parkweg
- Van Cortbeemdelei deel 1
- Stalinsstraat
- Plankenbergsstraat (tussen Gallifortlei en Leeuwlantstraat - fase 2)
- Externe tekenopdrachten

Volgende projecten werden niet gerealiseerd:

- Muggenberglei fase 2, uitvoering in 2016
- Heraanleg fietspaden, voetpaden en rijweg Ruggeveldlaan tussen August Van de Wielelei en Boterlaarbaan, uitvoering in 2016
- Onteigening Kattenweg, budget werd met budgetwijziging 2015 geschrapt
- Louis Janssenslaan, budget werd met budgetwijziging 2015 geschrapt en met budgetopmaak 2016 heringeschreven
- Manebruggestraat, budget werd met budgetwijziging 2015 geschrapt
- DOF: eindafrekeningen, budget werd met budgetwijziging 2015 geschrapt en met budgetopmaak 2016 heringeschreven

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering Uitgaven	2.921.078	3.300.000	2.369.751

Het districtsbestuur schakelt een versnelling hoger op het vlak van het onderhoud van straten en pleinen in Deurne. De volgende onderhoudsprojecten met elementverharding worden voorzien:

- | | |
|--|--------------|
| ▪ Generaal Slingeneyerlaan
<i>gerealiseerd.</i> | 295 000 euro |
| ▪ Venneborglaan (Alfons Schneiderlaan tot Turnhoutsebaan)
<i>gerealiseerd.</i> | 176 400 euro |
| ▪ Van Cortbeemdelei
<i>gerealiseerd.</i> | 327 000 euro |
| ▪ De Montereystraat
<i>gerealiseerd.</i> | 25 200 euro |
| ▪ Boshovestraat
<i>gerealiseerd.</i> | 322 600 euro |
| ▪ Louis Janssenslaan
<i>niet gerealiseerd, budget ingeschreven in 2016 met budgetopmaak 2016.</i> | 149 300 euro |
| ▪ Tweegezusterslaan | 110 000 euro |

niet gerealiseerd, voorlopig uitgesteld naar 2016 door een conflict met de werken Ruggeveldlaan, mogelijks geen politievergunning voor Tweegezusterslaan indien geen dubbelrichting wordt behouden tijdens werken.

- Sperwerlaan 57 000 euro
gerealiseerd.
- Buizerdlaan 109 000 euro
gerealiseerd.
- Haviklaan 162 000 euro
- Schotensesteenweg (Turnhoutsebaan tot Alfons Schneiderlaan (fase 1)) 224 820 euro
gerealiseerd.
- Keteleerstraatje 26 146 euro
niet gerealiseerd, budget ingeschreven in 2016 met budgetopmaak 2016.

Voor de onderhoudswerken van 2014 wordt nog een extra bedrag voorzien van 100 085 euro, naast 20 000 euro voor algemene kleine herstellingen.

De volgende projecten betreffen onderhoud met koolwaterstofverharding:

- De Montereystraat 18 500 euro
gerealiseerd.
- Van Deynsestraat 56 000 euro
gerealiseerd.
- Eksterlaar 47 500 euro
gerealiseerd.
- algemene kleine herstellingen 20 000 euro
gerealiseerd.
- extra budget Frans Van Dijkstraat 113 200 euro
gerealiseerd.

Het districtsbestuur voorziet voor herstellingen met koolwaterstofverharding 20 000 euro – *gerealiseerd*.
Het districtsbestuur voorziet voor herstellingen met beton nog 10 000 euro – *gerealiseerd*.

Het budget voor deze doelstelling is aanzienlijk gestegen omdat bij de onderhoudsprojecten heel wat verkeersbegeleidende maatregelen worden uitgewerkt. Daardoor is er 400 000 euro extra voorzien op deze budgetlijn.

Voor de uitvoering van de Ruimtevaartlaan als fietsstraat wordt 120 000 euro voorzien – *niet gerealiseerd*.
Wordt in 2016 herbekeken voor uitvoering.

De elementverharding van de Louis Janssenslaan wordt een heraanleg. Het budget wordt verschoven naar 1SDE010103 – *niet gerealiseerd*. Bij budgetopmaak 2016 werd dit budget herzien.

Voor onderhoud van de Menegemlei wordt een bedrag voorzien van 110 000 euro – niet gerealiseerd. Bij budgetopmaak 2016 werd dit budget herzien.

De aanleg van de parking Elite Herentalsebaan werd binnen deze actie gerealiseerd in plaats van 1SDE010102.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering Uitgaven	73.771	140.165	20.000

In 2014 voorzag het districtsbestuur budget voor de sportinfrastructuur aan de achterzijde van sporthal Arena - *gerealiseerd*.

In 2015 wordt 10 000 euro voorzien voor de aanleg van een combinatie van een basketbalplein en parking aan de voorzijde van de sporthal. Met 10 000 euro wordt het onderhoud van de Deurnse sportinfrastructuur verzekerd.

In 2015 gebeurden er verder volgende ingrepen:

- Ruggeveldlaan. Afbraak skate ramp linker quarterpipe en nieuwe skate ramp.
- Belijning trapveld Bisthovenplein.
- Van Deynseplein. Leveren en plaatsen 2 combidoelen.

Bij budgetwijziging werd een raming voor de heraanleg van de achterzijde van het Arenaplein met 10 000 euro verlaagd.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering Uitgaven	130.591	298.412	30.000

In het budget van 2014 werd reeds de heraanleg van verschillende speelterreinen voorzien. In 2015 wordt enkel ingezet op het onderhoud van speelinfrastructuur, voor het bedrag van 30 000 euro.

Bij budgetwijziging werd het budget voor de speelruimte aan de Van Duyststraat op 0 gebracht. Voor een grondige opfrissing van deze speelruimte werd evenwel 25 000 euro toegevoegd aan het onderhoudsbudget speelterreinen – *gerealiseerd*.

In 2015 gebeurden er volgende ingrepen :

- Bisthovenplein. Herstellen hoofdbeklemming glijbaan.
- 't Schijntje. Plaatsen toestellen en verplaatsen torentje.
- Tweegezusterslaan. Leveren en plaatsen wiebelbanken. Verwijderen van tienerhonk.
- Speelterrein Langveldstraat.
- Herinrichting Pleintjes Kronenburg – Van Amstelstraat.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Het districtsbestuur van Deurne blijft investeren in een vruchtbare samenwerking met de vzw Volkstuinen district Deurne. Ze worden indien nodig logistiek en administratief ondersteund.

1SDE010202 - Tuinierinitiatieven in Deurne worden ondersteund en waar mogelijk uitgebreid

Het districtsbestuur ondersteunt onder andere de Samentuin Silsburg communicatief en administratief. Ook kunnen onder de noemer Village Fleuri bewoners ondersteuning aanvragen voor het opfleuren van hun straat. Tevens worden de Deurnenaars jaarlijks opgeroepen om deel te nemen aan de bebloemingswedstrijd, wat resulteert in mooie kleurrijke voortuinen en gevels.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Het districtsbestuur bepleit actief mee de vragen en noden van de verenigingen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Park Groot Schijn.

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

Verschillende bovenlokale projecten hebben een impact op de leefbaarheid en mobiliteit in Deurne. Daarom wordt het districtsbestuur betrokken bij de ontwikkeling van Park Groot Schijn en het project van Vooruitzicht aan Eksterlaar. Ook bij grote mobiliteitsprojecten zoals LIVAN 1, de heraanleg van de R11, de mogelijke aanleg van de A102 en bij de werkzaamheden om de bevaarbaarheid van het Albertkanaal te verbeteren, neemt het districtsbestuur een actieve rol op om de belangen van Deurne te verdedigen.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SDE010401 - Overlast door dieren wordt, met oog voor het welzijn ervan, ingeperkt

Door zwerfvuil aan te pakken, kunnen we een overpopulatie van duiven en ratten vermijden. Tevens ondersteunen we stedelijke initiatieven om het voederen van zwurfkatten en duiven tegen te gaan en het steriliseren van zwurfkatten te promoten.

1SDE010402 - Hondeneigenaars kunnen terecht op duidelijk aangegeven en goed onderhouden losloopzones en kennen hun verantwoordelijkheden

Het districtsbestuur houdt de vinger aan de pols aangaande de hondenloopzones in haar district en treedt bemiddelend op waar nodig.

02 Veilige stad



1SDE02 – Het district is volop betrokken bij het veiligheidsbeleid

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Beleidsdomein: veilige stad

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

De lokale politie Antwerpen brieft het districtsbestuur op geregelde tijdstippen over relevante voorvallen en ontwikkelingen in het district.

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

Met behulp van het veiligheidsoverleg worden verschillende aspecten van het veiligheidsbeleid efficiënter en effectiever aangepakt.

03 Mobiele stad



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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Beleidsdomein: mobiele stad

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

1SDE030101 – Het comodaal vervoersnetwerk wordt vervolledigd, vlotter en veiliger

Het districtsbestuur houdt bij de heraanleg van straten steeds rekening met alle weggebruikers.

1SDE030102 - Deurnenaars worden gestimuleerd om duurzame vervoersmiddelen te gebruiken

De aanleg en het onderhoud van kwalitatieve en veilige fietspaden staat steeds hoog op de agenda van het districtsbestuur. Het budget voor de aanleg en het onderhoud ervan vindt u onder actieplannen 1SDE010103 en 1SDE010104. Het districtsbestuur wil verder investeren in fietsnietjes en fietsbergingen (in samenwerking met de stad Antwerpen). Er zullen ook extra inspanningen geleverd worden om meer winkeliers te betrekken bij acties zoals 'Met belgerinkel naar de winkel'. Het districtsbestuur onderzoekt de mogelijkheden om 'veilige honken' te introduceren in Deurne.

1SDE030103 - De beschikbare parkeerruimte wordt zo slim mogelijk ingericht en benut en is maximaal kosteloos

Het districtsbestuur houdt bij de heraanleg van straten steeds de bovenstaande doelstelling als norm.

04 Lerende en werkende stad



1SDE04 – We ijveren voor een economisch bloeiend Deurne

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Beleidsdomein: lerende en werkende stad

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Het districtsbestuur ijvert voor kwalitatieve en aantrekkelijke winkelstraten in Deurne. Het staat in nauw contact met de verantwoordelijken en biedt steun bij contacten met hogere overheden en andere partners.

1SDE040102 - De middenstand wordt gepromoot (adviesbevoegdheid)

Het districtsbestuur bepleit de middenstand van Deurne en ondersteunt dan ook graag de stedelijke initiatieven die de Deurnse detailhandel in de verf zetten.

1SDE040103 - Markten en foren bieden een aantrekkelijk en divers aanbod

Het districtsbestuur houdt de vinger aan de pols aangaande de markten en foren in haar district en treedt bemiddelend op waar nodig.

05 Buisende stad



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

	Jaar- rekening	Eind- budget	Initieel budget
Exploitatie ontvangsten	43.800	43.800	43.800
Exploitatie uitgaven	549.484	719.200	681.750
Investering uitgaven	13.500	123.885	7.500

Beleidsdomein: bruisende stad

1SDE0501 – Festiviteiten in Deurne verbinden alle Deurnenaars

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	97.556	147.650	140.150

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	19.515	34.000	34.000

Naar jaarlijkse gewoonte wordt de Vlaamse Feestdag met gepaste luister in de kijker gezet. Voor 15 000 euro organiseert de vzw Lokaal Cultuurbeleid deze viering - *gerealiseerd*.

2 500 euro wordt voorzien voor de andere onkosten in dit kader, onder andere voor de communicatie - *gerealiseerd*.

Ook in 2015 wordt de Eerste Wereldoorlog herdacht, hiervoor voorziet het districtsbestuur 15 000 euro - *gerealiseerd*.

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

1 000 euro wordt voorzien voor de 11 novemberviering – *gerealiseerd*.

1SDE050102 – Evenementen in samenwerking met andere partners zorgen voor ontmoeting

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	78.041	113.650	106.150

Ook in 2015 worden de traditionele evenementen georganiseerd, waarvoor de volgende budgetten voorzien worden:

- Sinterklaasfeest 2 000 euro

gerealiseerd.

toelage aan vzw Reuzen van Deurne i.h.k.v. de taptoe 15 000 euro

gerealiseerd.

toelage aan vzw Reuzen van Deurne i.h.k.v. de reuzenstoet 15 000 euro

gerealiseerd.

reuzen op de feestmarkt 300 euro

gerealiseerd.

Bevrijdingsfeesten: concert door vzw Lokaal Cultuurbeleid 10 000 euro

gerealiseerd.

Bevrijdingsfeesten: technische kosten 10 000 euro

gerealiseerd.

Kerstreceptie 6 000 euro

gerealiseerd.

Vzw Stampe en Vertongen Museum kon in 2015 rekenen op een toelage van 5 000 euro voor de organisatie van de Fly-In Stampe en Vertongen – *gerealiseerd.*

De winkeliersverenigingen worden ondersteund voor 10 000 euro:

- Open Deurne – *niet gerealiseerd wegens geen aanvraag ontvangen.*
Deurne-Zuid – *gerealiseerd.*

Naast deze projecten voorziet het districtsbestuur ook volgend budget:

- een algemeen budget voor openingsrecepties van straten en pleinen (6 850 euro) – *niet gerealiseerd.*
vergoedingen voor animatie (6 000 euro) – *gerealiseerd.*
evenementen (10 000 euro) – *gerealiseerd.*

In 2015 werd er samen met district Berchem een groot Sinterklaasfeest georganiseerd. Op deze doelstelling voorzagen we bij budgetwijziging dan ook een verhoging van 7 500 euro – *gerealiseerd, maar met budgetopmaak 2016 werd dit geregeld als een toelage aan het Berchems Sinterklaascomité.*

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

Jaarrekening		Jaarrekening Eindbudget		Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	43.800	43.800	43.800
Exploitatie	Uitgaven	181.301	208.960	213.960
Investering	Uitgaven	13.500	123.885	7.500

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

Jaarrekening		Jaarrekening Eindbudget		Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	31.196	46.000	51.000
Investering	Uitgaven	0	15.000	7.500

Ook in 2015 brengt de vzw Lokaal Cultuurbeleid een deel van haar aanbod letterlijk tot in de verschillende buurten, het districtsbestuur voorziet hiervoor 20 000 euro – *gerealiseerd*.

Zo wordt door hen voor 10 000 euro ook een klassiek concert op locatie georganiseerd, buiten de muren van het cultuurcentrum – *gerealiseerd*.

Daarnaast worden ook de beeldende kunsten in de schijnwerpers gezet. Met 11 000 euro bouwt het districtsbestuur het expobeleid in het districtshuis en op verschillende locaties in Deurne verder uit – *niet gerealiseerd*, budget werd opnieuw opgenomen met budgetopmaak 2016.

Het pop-upfestival TuBa krijgt een spin-off in 2015 (*niet gerealiseerd, uitvoering in 2016*), met een budget van 5 000 euro kan ook op de Herentalsebaan een gelijkaardig project op touw worden gezet.

Ditzelfde bedrag wordt voorzien voor projecten die de vzw Lokaal Cultuurbeleid opzet met Deurnse scholen – *gerealiseerd*.

Het festival op de Herentalsebaan (HEBA) wordt pas in 2016 georganiseerd. Bij budgetwijziging konden we hierdoor het budget van 5 000 euro ook met één jaar verschuiven.

Op investeringsbudget werd 7 500 euro ingezet om de zijvleugel in het districtshuis in te richten als expositieruimte. Na overdracht 2014 werd het budget van 2014 toegevoegd en opgetrokken naar 15 000 euro – *niet gerealiseerd, in 2016 zal worden bekeken hoe dit vorm kan gegeven worden*.

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

Jaarrekening		Jaarrekening		Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten		43.800	43.800	43.800
Exploitatie	Uitgaven		124.380	125.400	125.400

Het district ontvangt in 2015 43.800 euro subsidies in het kader van het lokaal cultuurbeleid.

Het districtsbestuur ondersteunt graag verschillende partners bij de verspreiding van cultuur in verschillende vormen. Het kent in 2015 de vzw Lokaal Cultuurbeleid voor de volgende projecten een toelage toe:

- concerten in het openluchttheater 35 000 euro
gerealiseerd.
- Deurne Wintert! 18 000 euro
gerealiseerd.
- De Quaeye Werelt 5 000 euro
gerealiseerd.
- Deurnroosje 5 000 euro
gerealiseerd.
- Circus Boelare 5 000 euro
gerealiseerd.
- Urban artfestival 5 000 euro
gerealiseerd.
- Kunstroute 3 400 euro
gerealiseerd.

- Laureaten van de kunst 2 000 euro
gerealiseerd.
- Activiteiten voor taal- en leesbevordering 2 000 euro
gerealiseerd.

Daarnaast voorziet het districtsbestuur voor 20 000 euro aan werkingssubsidies en 25 000 euro aan projectsubsidies – *gerealiseerd.*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	127	1.000	1.000

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

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering Uitgaven	0	71.359	0

Het districtsbestuur zet zich in om bewoners en bezoekers te verrassen met kunst met kleine en grote 'k' in het Deurnse straatbeeld.

Bij budgetwijziging werd het budget opgetrokken met 14 000 euro:

- voor de sokkel van het kunstwerk Pomona – *gerealiseerd, maar financiële afhandeling in 2016.*
de sokkels voor de 8 siercijfers – *gerealiseerd, maar financieel geregeld binnen actie 1SDE010103.*

Verder werd er een budget van 5 000 euro voorzien voor de restauratie van Deurnse symbolen (Hart voor Deurne en hartbanken) – *niet gerealiseerd, omdat er geen politieke meerderheid was.*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	9.260	11.060	11.060
Investering Uitgaven	13.500	37.526	0

Zoals elk jaar worden de toelagen aan de Deurnse musea geïndexeerd, waardoor ze dit jaar samen het bedrag van 5 060 euro ontvangen – *gerealiseerd.*

Ook worden dit jaar de Hoven van Plaisantie weer in de kijker gezet met een concert, waarvoor 5 000 euro wordt voorzien – *gerealiseerd.*

Met de voorziene 1 000 euro wordt de Deurnse erfgoedbeeldbank onderhouden, bijgevuld en openbaar

gemaakt (Schatten van Deurne) – *gerealiseerd*.

Bij budgetwijziging werd voor de renovatie erfgoed van Deurne een toelage van 20 000 euro voorzien aan vzw Turninum – *niet gerealiseerd*. In de loop van 2016 wordt eerst onderzocht waar een Deurns museum kan gevestigd worden.

De investeringstoelage voor het standbeeld van Jean Stampe werd uitbetaald.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	16.337	25.500	25.500

Door middel van een toelage van 25 000 euro ondersteunt het districtsbestuur ook in 2015 mee buurthuis 't Pleintje – *gerealiseerd*.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	102.404	145.100	125.400

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	29.533	52.700	43.600

Het districtsbestuur zet graag verdienstelijke sporters in de kijker. Het organiseert daarvoor de laureatenviering in 2015 in cc Rix, voor een budget van 3 500 euro – *gerealiseerd*.

Ook wordt 1 200 euro voorzien voor sportpromotie, meer bepaald voor de start-to-run – *gerealiseerd*.

Het budget voor sportpromotie wordt met 500 euro verlaagd in vergelijking met 2014 omdat dit jaar een toernooi sportstapelen wordt georganiseerd.

Twee doelgroepen worden specifiek aangemoedigd tot sporten:

- Voor de seniorenspordtag (met locaties over heel Deurne) werd bij budgetwijziging 1 000 euro voorzien – *gerealiseerd*.
- voor toelagen G-sporten werd 1 800 euro voorzien – *gerealiseerd*.

Het district organiseert ook twee toegankelijke evenementen om meer Deurnenaars aan het sporten te krijgen:

- Deurne Koerst (5 000 euro) – *gerealiseerd*.
- Rivierenhofloop (16 600 euro) – *gerealiseerd*.

In de buurtsportballon kunnen tot slot sportliefhebbers terecht voor een uitgebreid aanbod van zaalvoetbal en volleybal tot badminton en rolschaatsen, waarvoor Deurne 10 000 euro voorziet – *gerealiseerd*.

Bij budgetwijziging werd het budget voor de Rivierenhofloop opgetrokken met 500 euro voor de aankoop van sportmateriaal voor de school met de meeste inschrijvingen – *gerealiseerd*.

Bij budgetwijziging werd voor de seniorensporthet 1 000 euro voorzien – *gerealiseerd*.

Voor G-sport werd in totaal 5 000 euro voorzien. Het budget voor werkingskosten G-sport werd opgetrokken tot 3 200 euro. Voor toelagen in het kader van G-sport was reeds 1 800 euro voorzien – *gerealiseerd*.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	72.725	91.900	81.300

Om het gezond sporten te bevorderen en de impact van ongevallen te beperken, voorziet het districtsbestuur 3 300 euro voor EHBO-cursussen voor sportclubmedewerkers – *gerealiseerd*.

Daarnaast wordt ook voor 20 000 euro aan werkingssubsidies en 20 000 euro aan projectsubsidies aangeboden aan Deurnse sportverenigingen – *gerealiseerd*.

Sporters zelf krijgen financiële steun van het districtsbestuur in de vorm van jeugdsportcheques (15 000 euro) en seniorensporthet (15 000 euro) – *gerealiseerd*.

Omdat ook sportevenementen een belangrijk element zijn van sportbeleving, wordt in 2015 de Endurocross ondersteund voor 3 000 euro en de Profronde van Deurne voor 5 000 euro – *gerealiseerd*.

Heel wat verenigingen in Deurne hebben een eigen infrastructuur ter beschikking. Spijtig genoeg hebben heel wat van die verenigingen ook te kampen met (pogingen tot) inbraak. Het district wil deze verenigingen ondersteunen om preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van inbraak. Bij budgetwijziging werd hiervoor 10 000 euro voorzien, waarvoor een duidelijk reglement moest worden opgesteld – *gerealiseerd*.

Het budget voor de projectsubsidies werd verlaagd met 4 000 euro omwille van de schrapping budget Tour de France.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	145	500	500

Het districtsbestuur ondersteunt haar sportraad, onder andere onder de vorm van een te besteden budget van 500 euro – *gerealiseerd*.

1SDE0504 – Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	81.638	102.040	106.790

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	12.191	17.940	15.690

Het districtsbestuur zet de stilaan traditie geworden viering van de vijfenzeventigjarigen voort. 4 000 euro wordt hiervoor in het budget opgenomen. Om activiteiten met Deurnenaars van verschillende leeftijden te ondersteunen, voorziet het 2 000 euro – *gerealiseerd*.

Met 1 500 euro kunnen de seniorenlokalen en het materiaal onderhouden worden – *gerealiseerd*.

1 440 euro wordt voorzien voor de vergoedingen van de vrijwilligers daar – *gerealiseerd*.

De andere seniorenvrijwilligers kunnen rekenen op een totaal van 750 euro vergoeding, de lesgevers op een totaal van 1 000 euro – *gerealiseerd*.

Tot slot wordt in 2015 een Dag van de seniorenvereniging georganiseerd met een budget van 5 000 euro – *gerealiseerd*.

Bij budgetwijziging werden de vergoedingen voor seniorenvrijwilligers opgetrokken met 1 250 euro tot 2 000 euro – *gerealiseerd*.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	64.763	68.550	68.550

Ter ondersteuning van de Deurnse seniorenverenigingen biedt het districtsbestuur voor 10 000 euro aan projectsubsidies (*gerealiseerd*) aan en 12 550 euro aan werkingssubsidies (*gerealiseerd*).

Aan de vzw Lokaal Cultuurbeleid wordt een toelage verleend in het kader van de organisatie van de donderdagnamiddagvoorstellingen (20 000 euro), het vormingsaanbod (3 000 euro), de vrijdagnamiddagconcerten in het openluchttheater (20 000 euro) en een kunstproject voor senioren (3 000 euro) – *gerealiseerd*.

Bij budgetwijziging werd de vergoeding voor lesgevers opgetrokken met 1 000 euro tot 2 000 euro – *gerealiseerd*.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
--------------	--------------	------------	-----------------

Exploitatie Uitgaven	1.841	2.550	2.550
-----------------------------	-------	-------	-------

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

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	2.842	13.000	20.000

Het districtsbestuur zet zich ook in voor de zorg voor haar senioren. Het budget voor de aanpassingspremie voor senioren stijgt tot 8 000 euro – *gerealiseerd*.

Ook de mantelzorgpremie zal worden uitgebouwd, er wordt een totaal van 7 000 euro voor deze premies voorzien.

Om het aanwezige zorgaanbod kenbaar te maken aan de Deurnse senior, wordt met 5 000 euro een dag voor de senior opgezet – *niet gerealiseerd, maar werd vervangen door “Young in the fifties”*.

Aangezien het reglement voor mantelzorgpremie pas einde 2015 begin 2016 wordt goedgekeurd, zijn er ook geen uitgaven meer in 2015. Het budget van 7 000 euro werd daarom verschoven naar het budget projectsubsidies in 2016 (1SDE050402A00000) – *niet gerealiseerd*.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	86.585	115.450	95.450

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	50.109	62.700	52.700

Het eigen aanbod voor jeugd kan verdeeld worden in drie categorieën:

- De A-kaartactiviteiten worden aangeboden tijdens de vakanties. Voor deze werking komt het totale budget voor 2015 op 25 800 euro – *gerealiseerd*.
- Ook worden er jaarlijks verschillende grote jeugdevenementen op touw gezet, al dan niet in het kader van specifieke speelse thema's. Hiervoor voorziet het districtsbestuur 17 100 euro – *gerealiseerd*.
- Op woensdagnamiddagen tot slot kunnen kinderen zich creatief laten gaan in de atelierwerking, waarvoor 3 800 euro voorzien wordt – *gerealiseerd*.

Om alle monitoren te vormen en hen te bedanken, voorziet het districtsbestuur 1 800 euro – *gerealiseerd*.

In het kader van een professionele jeugdwerking en om de medewerkers herkenbaar te maken voor de Deurnenaars, wordt er voorzien in een aankoop van T-shirts voor 1 200 euro – *gerealiseerd*.

Net als voor de sportclubs, worden er cursussen EHBO aangeboden aan de vrijwilligers in het Deurnse jeugdwerk, dit voor de som van 3 000 euro – *gerealiseerd*.

Bij budgetwijziging werd het budget “werkingskosten” voor het extra inzetten op open aanbod jeugdactiviteiten met 5 000 euro verhoogd. Voor fruit- en soepbedeling in de Deurnse scholen werd in eerste instantie 1 000 euro voorzien. Naargelang de belangstelling kon dit opgetrokken worden – *niet gerealiseerd*. Bij *budgetopmaak 2016 werd voor fruit- en soepbedeling in Deurnse scholen het budget herzien*.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	36.475	52.500	42.500

Net zoals voor de senioren, betoelaagt het districtsbestuur de vzw Lokaal Cultuurbeleid voor jongerenconcerten in het openluchttheater in het Provinciaal Groendomein Rivierenhof, voor 7 500 euro – *gerealiseerd*.

Vzw JES ontvangt een toelage van 20 000 euro voor haar werking in en rond JCC 21N – *gerealiseerd*.

De Deurnse jeugdverenigingen worden onder andere ondersteund door het verstrekken van projectsubsidies, voor een totaal van 8 000 euro – *gerealiseerd*.

2 000 euro wordt voorzien voor de aankoop en het onderhoud van het materiaal van de uitleendienst – *gerealiseerd*.

Op de Dag van de Jeugdbeweging, tot slot, worden de vele vrijwilligers van de Deurnse jeugdverenigingen bedankt. Hiervoor voorziet het districtsbestuur 5 000 euro – *gerealiseerd*.

Voor het actief zoeken naar een jeugdhuis in Deurne wordt vanaf 2015 jaarlijks 5 000 euro voorzien – *niet gerealiseerd*.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	0	250	250

Het districtsbestuur ondersteunt haar jeugdraad, onder andere onder de vorm van een te besteden budget van 250 euro.

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Het districtsbestuur blijft zich samen met het stadsbestuur inzetten voor een jeugdcentrum in Deurne. Er is in 2015 geen budget nodig van het district Deurne om deze doelstelling na te streven.

07 Sterk bestuurd stad



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

	Jaar-rekening	Eind-budget	Initieel budget
Exploitatie uitgaven	181.079	209.400	229.400
Investerings uitgaven	38.128	49.567	7.000

Beleidsdomein: sterk bestuurd stad

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	34.453	48.000	48.000

1TDE060101 - Beleidsbevoegdheden zijn op het meest geschikte beleidsniveau geplaatst en ondersteund met de nodige middelen

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

Het districtsbestuur staat hiervoor in nauw overleg met de andere districten en het stadsbestuur.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	34.453	48.000	48.000

De zitpenningen voor de districtsraadsleden bedragen ook in 2015 in totaal 45 000 euro – *gerealiseerd*.

Als budget voor de kosten van het dataverbruik van de districtsraadsleden, voorziet het districtsbestuur 3 000 euro – *gerealiseerd*.

1TDE0602 - Het budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	43.880	44.800	44.800
Investerings Uitgaven	38.128	42.940	5.000

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	43.880	44.800	44.800
Investerings Uitgaven	38.128	42.940	5.000

Het districtsbestuur voorziet 21 000 euro voor de aankoop van technische en kantoorbenodigdheden bij de Gemeenschappelijke Aankoopcentrale – *gerealiseerd*.

1 000 euro voorziet het districtsbestuur voor herstellingen aan bureaumaterieel en 500 euro voor het klasmentssysteem Ariës – *gerealiseerd*.

Voor de aankoop van documentatie en voor abonnementen wordt 2 000 euro voorzien – *gerealiseerd*.

16 000 euro wordt bestemd voor de algemene receptie- en representatiekosten van het district. Voor de bloemen die de trouwzaal opfleuren wordt er 1 300 euro voorzien. Om de samenwerking tussen de medewerkers van het district te verbeteren, voorziet het districtsbestuur 3 000 euro voor teambuilding – *gerealiseerd*.

Op investeringsbudget wordt er 5 000 euro voorzien voor een professionele digitale werkomgeving, meer bepaald wordt ervoor gezorgd dat de medewerkers optimaal mobiel kunnen werken – *gerealiseerd*.

Bij budgetwijziging kon deze budgetlijn met 9 000 euro worden verlaagd omdat de investeringen van de multifunctionele ruimte werden uitgewerkt met budgetten die centraal door de stad werden voorzien.

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	102.747	116.600	136.600
Investerings Uitgaven	0	6.628	2.000

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	12.026	20.500	20.500

Het districtsbestuur voorziet 20 000 voor de verdere operationalisering van het buurtgericht netwerken. Met de buurtmobiel zullen Deurnenaars professioneler en in elke buurt geholpen en bevestigd kunnen worden. Ook is telkens 250 euro bestemd voor animatiemateriaal bij inspraakmomenten en de huur van locaties - *gerealiseerd*.

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

Jaarrekening	Jaarrekening Eindbudget Initieel budget		
Exploitatie Uitgaven	90.720	96.100	116.100
Investerings Uitgaven	0	6.628	2.000

Het districtsbestuur voorziet 70 000 euro voor het drukwerk en de publicaties van Deurne. Er is tevens nood aan kwalitatieve foto's die passen in de communicatiestrategie van het district. De kosten hiervoor worden geraamd op 20 000 euro. 7 000 euro subsidie wordt zoals jaarlijks verleend voor het tijdschrift 'De volkstuinder'. Het districtsbestuur voorziet halfjaarlijks een warm welkom voor de nieuwe inwoners van Deurne. 6 600 euro is bestemd voor deze onthaalavonden. Eén dag per jaar zetten we als district het eigen aanbod en dat van Deurnse organisaties specifiek in de kijker, tijdens 'Dagje Deurne'. Hiervoor wordt in 2015 5 000 euro voorzien. Het districtsbestuur plant 2 500 euro in voor de jaarlijkse campagne 'Met Belgerinkel naar de Winkel', in samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu. Voor sommige gelegenheden is het opportuun gadgets aan te bieden aan de deelnemers en bezoekers, 5 000 euro is hiervoor bestemd.

Het district voorzag bij budgetwijziging extra 10 000 euro voor de lay-out en het drukken van twee bijkomende kwartaalbrochures – *gerealiseerd*.

Op investeringsbudget wordt er 2 000 euro voorzien voor promotiemateriaal van het district zoals beachvlaggen, banners, enz.

Bij budgetwijziging werd het budget voor fotografieopdrachten verlaagd met 5 000 euro tot 15 000 euro – *gerealiseerd*.

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	3.782.996	3.782.996	0	3.817.053	3.817.053	0	3.810.800	3.810.800
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	3.782.996	3.782.996	0	3.817.053	3.817.053	0	3.810.800	3.810.800
Exploitatie	0	1.294.453	1.294.453	0	1.294.453	1.294.453	0	1.288.200	1.288.200
Investerings	0	2.488.543	2.488.543	0	2.522.600	2.522.600	0	2.522.600	2.522.600
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 Woonstad	4.682.037	0	-4.682.037	6.686.591	0	-6.686.591	6.503.172	0	-6.503.172
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.682.037	0	-4.682.037	6.686.591	0	-6.686.591	6.503.172	0	-6.503.172
Exploitatie	215.623	0	-215.623	273.015	0	-273.015	262.700	0	-262.700
Investerings	4.466.415	0	-4.466.415	6.413.576	0	-6.413.576	6.240.472	0	-6.240.472
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	562.984	43.800	-519.184	843.085	43.800	-799.285	689.250	43.800	-645.450
Prioritaire beleidsdoelstellingen	562.984	43.800	-519.184	843.085	43.800	-799.285	689.250	43.800	-645.450
Exploitatie	549.484	43.800	-505.684	719.200	43.800	-675.400	681.750	43.800	-637.950
Investerings	13.500	0	-13.500	123.885	0	-123.885	7.500	0	-7.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	219.207	0	-219.207	258.967	0	-258.967	236.400	0	-236.400
Prioritaire beleidsdoelstellingen	219.207	0	-219.207	258.967	0	-258.967	236.400	0	-236.400
Exploitatie	181.079	0	-181.079	209.400	0	-209.400	229.400	0	-229.400
Investerings	38.128	0	-38.128	49.567	0	-49.567	7.000	0	-7.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	5.464.228	3.826.796	-1.637.432	7.788.644	3.860.853	-3.927.791	7.428.822	3.854.600	-3.574.222
Exploitatie	946.186	1.338.253	392.067	1.201.615	1.338.253	136.638	1.173.850	1.332.000	158.150
Investerings	4.518.042	2.488.543	-2.029.499	6.587.029	2.522.600	-4.064.429	6.254.972	2.522.600	-3.732.372
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Financiële toestand

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

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

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

De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:

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

Resultaat op kasbasis 2015	Jaarrekening 2015	Eindbudget 2015
	6.567.892	4.277.533

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

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

Autofinancieringsmarge 2015	Jaarrekening 2015	Eindbudget 2015
	392.067	136.638

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2015 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – de staat van het financiële evenwicht van het meerjarenplan 2014-2019 bij de budgetwijziging 2015.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2015 is als volgt berekend:

Autofinancieringsmarge	2015
I. Financieel draagvlak (A-B)	392.067
A. Exploitatieontvangsten	1.338.253
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	946.186
1. Exploitatie-uitgaven	946.186
2. Nettokosten van de schulden	
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	
A. Netto-aflossing van de schulden	
B. Nettokosten van de schulden	
Autofinancieringsmarge (I-II)	392.067

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.294.453	1.294.453	0	1.294.453	1.294.453	0	1.288.200	1.288.200
01 Woonstad	215.623	0	-215.623	273.015	0	-273.015	262.700	0	-262.700
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	549.484	43.800	-505.684	719.200	43.800	-675.400	681.750	43.800	-637.950
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	181.079	0	-181.079	209.400	0	-209.400	229.400	0	-229.400
Totale	946.186	1.338.253	392.067	1.201.615	1.338.253	136.638	1.173.850	1.332.000	158.150

Schema J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	2.488.543	2.488.543	0	2.522.600	2.522.600	0	2.522.600	2.522.600
01 Woonstad	4.466.415	0	-4.466.415	6.413.576	0	-6.413.576	6.240.472	0	-6.240.472
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	13.500	0	-13.500	123.885	0	-123.885	7.500	0	-7.500
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	38.128	0	-38.128	49.567	0	-49.567	7.000	0	-7.000
Totale	4.518.042	2.488.543	-2.029.499	6.587.029	2.522.600	-4.064.429	6.254.972	2.522.600	-3.732.372

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

In het financiële boekjaar 2015 werden geen investeringsenveloppen afgesloten.

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	392.067	136.638	158.150
A. Uitgaven	946.186	1.201.615	1.173.850
B. Ontvangsten	1.338.253	1.338.253	1.332.000
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.288.200	1.288.200	1.288.200
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	50.053	50.053	43.800
II. Investeringsrekening (B-A)	-2.029.499	-4.064.429	-3.732.372
A. Uitgaven	4.518.042	6.587.029	6.254.972
B. Ontvangsten	2.488.543	2.522.600	2.522.600
III. Andere (B-A)	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	-1.637.432	-3.927.791	-3.574.222
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	8.205.324	8.205.324	3.880.902
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	6.567.892	4.277.533	306.680
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)	0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie			
B. Bestemde gelden voor investeringen			
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen			
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)	6.567.892	4.277.533	306.680

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

Schema TJ1: Exploitiatierekening per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Uitgaven		946.186	0	215.623	0	0	0
A. Operationele uitgaven		946.186	0	215.623	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	475.074	0	207.281	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	32.588	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	438.524	0	8.342	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0	0	0	0
II. Ontvangsten		1.338.253	1.294.453	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		1.338.253	1.294.453	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.338.253	1.294.453	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		392.067	1.294.453	-215.623	0	0	0

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		549.484	0	181.079
A. Operationele uitgaven		549.484	0	181.079
1. Goederen en diensten	60/1	125.055	0	142.739
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	32.588
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	424.429	0	5.753
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		43.800	0	0
A. Operationele ontvangsten		43.800	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	43.800	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		-505.684	0	-181.079

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013
I. Uitgaven	60/5	946.186	1.061.470	911.908
A. Operationele uitgaven		946.186	1.061.470	911.908
1. Goederen en diensten	60/1	475.074	545.573	576.429
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	32.588	30.556	34.996
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	438.524	485.341	300.483
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	1.338.253	1.388.524	1.302.347
A. Operationele ontvangsten		1.338.253	1.388.524	1.302.347
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes		0	0	0
a. Aanvullende belastingen		0	0	0
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	0	0	0
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	0	0	0
- Andere aanvullende belastingen	7302/9	0	0	0
b. Andere belastingen	731/9	0	0	0
3. Werkingssubsidies		1.338.253	1.388.524	1.302.347
a. Algemene werkingssubsidies		1.294.453	1.298.524	1.302.347
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.288.200	1.288.167	1.285.600
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	6.253	10.357	16.747
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	43.800	90.000	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		392.067	327.054	390.439

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad	05 Bruisende stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		4.504.542	0	4.466.415	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.504.542	0	4.466.415	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	236.656	0	236.656	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	4.225.306	0	4.225.306	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	42.580	0	4.452	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	13.500	0	0	0	0	0	13.500
TOTAAL UITGAVEN		4.518.042	0	4.466.415	0	0	0	13.500

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL1: UITGAVEN	Code	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		0	38.128
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	38.128
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	38.128
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	38.128

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	2.488.543	2.488.543	0	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.488.543	2.488.543	0	0	0	0

Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

DEEL2: ONTVANGSTEN		Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Verkoop van financiële vaste activa			0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen		280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden		282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen		283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa		284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa			0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa			0	0	0
1. Terreinen en gebouwen		220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur		224/8	0	0	0
3. Roerende goederen		23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten		25	0	0	0
5. Erfgoed		27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa			0	0	0
1. Onroerende goederen		260/4	0	0	0
2. Roerende goederen		265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa		176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa		21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen		150-180-4951/2	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN			0	0	0

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 1: UITGAVEN	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013
I. Investerings in financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		4.504.542	2.431.684	3.638.287
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.504.542	2.431.684	3.638.287
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	236.656	393.573	1.064.021
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	4.225.306	1.967.164	2.498.524
3. Roerende goederen	23/4	42.580	37.726	57.555
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	33.221	18.187
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	4.315
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	13.500	28.574	776.441
TOTAAL UITGAVEN		4.518.042	2.460.258	4.419.043

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	0
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D. OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E. Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-178 1-4951/2	2.488.543	3.651.400	2.472.900
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.488.543	3.651.400	2.472.900

Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen		UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
		Verbintenis-krediet	Vast-leggingen	Verbintenis-krediet min vast-leggingen	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen	Verbintenis-krediet	Aan-rekeningen	Verbintenis-krediet min aan-rekeningen
DE01	Bewoners en district zetten zich actief in voor het straatbeeld (1SDE010101)	2.003.997	1.106.594	897.403	734.399	1.269.598	0	0	0
DE02	Parken, plantsoenen en begraafplaatsen zijn fleurig en onderhouden (1SDE010102)	399.976	91.742	308.234	91.027	308.948	0	0	0
DE03	Een zorgvuldig samengestelde prioriteitenlijst is de leidraad voor de heraanleg van straten en pleinen (1SDE010103)	8.852.247	2.145.520	6.706.726	1.279.769	7.572.478	1.153.800	1.153.800	0
DE04	Door regelmatig onderhoud blijven de straten en pleinen in goede staat (1SDE010104)	4.835.425	4.604.267	231.158	4.256.503	578.922	0	0	0
DE05	Alle sporters vinden hun gading op het publiek domein en in parken (1SDE010105)	1.008.268	109.674	898.594	101.874	906.394	0	0	0
DE06	De publieke ruimte wordt optimaal ingezet als (in)formele speelruimte zodat alle kinderen autonoom binnen loopafstand speelruimte kunnen bereiken (1SDE010106)	1.015.000	478.488	536.512	367.179	647.821	0	0	0
DE07	Iedereen vindt in Deurne een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien (1SDE0502)	357.080	106.766	250.314	71.695	285.385	0	0	0
DE08	Het district als beleidsniveau wordt versterkt en gedragen door goed en efficiënt bestuur (1TDE06)	111.293	75.853	35.440	75.853	35.440	0	0	0
DE09	Algemene financiering (1TDE060201)	0	0	0	0	0	15.365.300	4.986.143	10.379.157

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013
I. Exploitatiebudget (B-A)		392.067	327.054	390.439
A. Uitgaven		946.186	1.061.470	911.908
B. Ontvangsten		1.338.253	1.388.524	1.302.347
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		1.288.200	1.288.167	1.285.600
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		50.053	100.357	16.747
II. Investeringsbudget (B-A)		-2.029.499	1.191.142	-1.946.143
A. Uitgaven		4.518.042	2.460.258	4.419.043
B. Ontvangsten		2.488.543	3.651.400	2.472.900
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4953/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1.637.432	1.518.196	-1.555.704
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		8.205.324	6.687.128	8.242.832
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		6.567.892	8.205.324	6.687.128
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie		0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen		0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen		0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		6.567.892	8.205.324	6.687.128

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

Bestemde gelden	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014	Jaarrekening 2013
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Overzicht verstrekte werkingssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0110	Secretariaat	5.753	7.000	7.000
0680	Groene ruimte	8.342	8.350	5.350
0710	Feesten en plechtigheden	70.399	80.500	80.500
0719	Overige evenementen	83.943	102.050	109.050
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	9.260	11.060	11.060
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	155.576	171.400	176.400
0740	Sport	69.764	89.800	78.000
0750	Jeugd	35.487	45.500	35.500
Totaal werkingssubsidies		438.524	515.660	502.860

Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	13.500	37.526	0
Totaal investeringssubsidies		13.500	37.526	0