



District Deurne

Jaarrekening 2019



STAD ANTWERPEN

Inhoudstafel

Jaarrekening 2019

- Administratieve gegevens	1
- Doelstellingenrealisatie 2019	2
- De doelstellingenrekening (schema J1)	27
- Financiële toestand	30
- De exploitatierekening (schema J2)	31
- De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	32
- De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)	33
- De liquiditeitenrekening (schema J5)	34

Toelichting bij de jaarrekening 2019

- Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	35
- Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	37
- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	38
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	42
- Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	44
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	45
- Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	46

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Jaarrekening
Naam bestuur:	District Deurne
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
Rapporteringsperiode:	2019
Wettelijk depot:	D/2020/0306/6

Jaarrekening 2019

De doelstellingenrealisatie

Deze nota maakt deel uit van de jaarrekening en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2019 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die in 2019 gerealiseerd werden;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die gerealiseerd werden in 2019;*
- 4. per actieplan de ontvangsten en uitgaven voor 2019*

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

De interne districtsorganisatie geeft blijk van gezond financieel beleid en een goede samenwerking met het stedelijk niveau. Tevens wordt via een sterk communicatie- en participatiebeleid de Deurnenaar betrokken bij zijn district.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.766.435	1.766.435	1.767.243
Investering	Ontvangsten	2.770.623	2.770.623	2.770.623

Actieplannen**1TDE0602 Het budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust**

Het budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.766.435	1.766.435	1.767.243
Investering	Ontvangsten	2.770.623	2.770.623	2.770.623

Acties**1TDE060201 Het district ontvangt jaarlijks een dotatie van de stad**

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.766.435	1.766.435	1.767.243
Investering	Ontvangsten	2.770.623	2.770.623	2.770.623

Budgetwijziging**Exploitatiebudget**

Op basis van de realisatie in 2018 (ontlening spelmateriaal jeugddienst, inkomsten Rivierenhofloop, betalend aanbod jeugd en terugvordering toelagen) worden de ontvangsten bijgesteld. *Gerealiseerd*

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 01 WOONSTAD

1SDE01 Het is aangenaam wonen in Deurne

Bewoners van Deurne wonen graag in hun district en waarderen de verschillende sterke aspecten van het district. De publieke ruimte is aangenaam om in te vertoeven.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	176.008	213.622	259.532
	Ontvangsten	29.278	29.278	254.278
Investering	Uitgaven	3.453.367	5.816.301	5.564.704

Actieplannen

1SDE0101 Het publiek domein in Deurne is proper en onderhouden

Deurnenaars kunnen gebruik maken van aangename, veilige en goed onderhouden openbare infrastructuur, met oog voor de noden van de verschillende soorten gebruikers.

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	176.008	213.622	259.532
	Ontvangsten	29.278	29.278	254.278
Investering	Uitgaven	3.453.367	5.816.301	5.564.704

Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	134.049	156.069	141.069
	Ontvangsten	29.278	29.278	254.278
Investering	Uitgaven	294.754	458.207	446.843

Exploitatiebudget

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedraagt 141.069 euro. Het grootste gedeelte gaat naar onderhoud van openbare verlichting (50.000 euro) *Gerealiseerd*. De rest van het budget voorzien we voor:

- Evenementkasten (100 euro) *Gerealiseerd*
- Herstellen straatmeubilair (3.000 euro) *Gerealiseerd*
- Onderhoud drinkwaterfontein Bosuil (2.250 euro) *Gerealiseerd*
- Onderhoud/plaatsing snelheidsinformatieborden en verzekering (5.600 euro) *Gerealiseerd*
- Grondanalyse/afvoeren grond publiek domein (10.000 euro) (niet gerealiseerd, geen grondanalyse of afvoer grond nodig in 2019)
- Kerstverlichting districtshuis (1.000 euro) *Gerealiseerd*
- Verlichting winkelstraten en vaste elektriciteitskasten (2.200 euro) *Gerealiseerd*
- Fontein Frank Craeybeckxlaan (800 euro) *Gerealiseerd*
- Onderhoudswerken en herstellingswerken (5.000 euro) *Gerealiseerd*
- Onderhoud fontein Wim Saerensplein (5.500 euro) *Niet gerealiseerd, onderhoud vanaf 2020.*
- Exploitatie groene buitenruimte Groene sproeten (3.400 euro) *Niet gerealiseerd, budget pas nodig na finaliseren project Groene Sproet.*
- Tuinstraten (9.165 euro) *Gerealiseerd*
- Bijdrage Opmaak Masterplan Deurne Noord en Arenawijk (43.054 euro) *Gerealiseerd*

Investeringsbudget

98.000 euro van het investeringsbudget voorzien we voor straatmeubilair *Gerealiseerd*. De overige 348.843 euro voorzien we voor verlichting (50.000 euro is gereserveerd voor onderhoud straatverlichting).

Het budget gaat naar verlichting voor volgende straten:

- Deurne Dorp Zuid (40.000 euro) *Niet gerealiseerd, budget verschoven naar 2020*
- Fase 2 Schotensesteenweg: Ruggeveldlaan en Jozef Van Poppelstraat (67.208 euro) *Gerealiseerd*
- Speelterrein Van Deynseplein (15.000 euro), *Niet gerealiseerd, factuur verwacht in 2020*
- Vosstraat (in het kader van districtenroute) (43.637 euro) *Niet gerealiseerd, factuur verwacht in 2020*
- Eksterlaar (12.100 euro) *Niet gerealiseerd, budget verschoven naar 2020*
- De Bisthovenlei (26.917 euro) *Gerealiseerd*
- Wijk Ergo-de Waellaan (89.381 euro) *Gerealiseerd*
- Woonhaven Expo (4.600 euro) *Niet gerealiseerd, factuur verwacht in 2020*

Budgetwijziging

Exploitatiebudget

Voor het onderhoud van de kerstverlichting Turnhoutsebaan wordt een budget voorzien van 5.000 euro. *Gerealiseerd*

Voor de herstelling van de basketbalpaal aan het Arenaplein, na een aanrijding, wordt extra 10.000 euro voorzien. Het district dient de herstelling zelf te prefinancieren, maar zal deze kost in een latere fase recupereren via de verzekering. *Gerealiseerd, de recuperatie dient verder opgevolgd te worden in 2020.*

Investeringsbudget

De bovenlokale ontvangst van 225.000 euro voor de tuinstraat Jan Olieslagersstraat wordt naar 2020 verschoven, omdat het project vertraging heeft opgelopen. Bij het investeringsbudget zijn nog voldoende middelen voorzien voor onderhoud verlichting. Dit bedrag wordt daarom met 30.000 euro naar beneden bijgesteld. De projecten Deurne Dorp Zuid en Eksterlaar lopen vertraging op waardoor de respectieve budgetten van 40.000 euro en 12.000 euro worden doorgeschoven naar 2020. De factuur voor de vernieuwing van de openbare verlichting in de Ergo-de Waellaan werd reeds ingestuurd in 2018 en bovenlokaal betaald. Daarom voorzien we een investeringstoelage van 89.381,20 euro aan Stadsontwikkeling. *Gerealiseerd*

1SDE010102 Parken, plantsoenen en begraafplaatsen zijn fleurig en onderhouden

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	41.959	57.553
			118.463

Exploitatiebudget

We voorzien een budget van 118.463 euro voor:

- Manueel buurtonderhoud (1.500 euro).
Het algemeen groenonderhoud (B-niveau) wordt vanaf 2019 bovenlokaal betaald. Het district moet enkel de meerprijs van de A-locaties betalen. *Gerealiseerd*
- Aankoop materiaal voor beplanting, wegbedekking, geveltuinen (30.000 euro) *Gerealiseerd*
- Groen (65.796 euro). *Gerealiseerd*
In het kader van de overgedragen bevoegdheden wordt extra budget voorzien voor bijvoorbeeld:
 - onderhoud pompen in vijvers; *Gerealiseerd*
 - extra maaibeurten en regeneratie gras; *Gerealiseerd*
 - aanplanten en standplaatsverbetering bomen; *Gerealiseerd*
 - aankoop boommaterialen; *Gerealiseerd*
 - regeneratie en aanleg parkwegen; *Gerealiseerd*
 - slibreductie Boekenbergpark in het kader van beluchting *Gerealiseerd*
- Samentuinieren (5.000 euro) *Niet gerealiseerd*
- Inrichten van een educatieve bijstand (1.000 euro) *Niet gerealiseerd*

We voorzien 1.600 euro voor het begieten van de bloembakken in het straatbeeld door een aannemer. *Gerealiseerd*

De “koepels” van Arena moeten onderhouden worden. Voor de snoeibeurt van deze 2 koepelreeksen voorzien we een budget van 1.100 euro. *Gerealiseerd*

In 2019 voorzien we 7.000 euro voor subsidie aan de vzw Volkstuinen. De subsidie aan vzw Regionaal Landschap de Voorkempen bedraagt 5.467 euro. Deze bijdrage wordt berekend volgens het aantal inwoners en verschilt van jaar tot jaar. *Gerealiseerd*

Budgetwijziging

Exploitatiebudget

De subsidie aan de vzw Volkstuinen wordt verhoogd met 4.886,35 euro voor de organisatie van het Reuzenfeest welke plaatsvond in 2018 (2.386,35 euro) en voor de toekomstige organisatie in 2019 (2.500 euro). *Gerealiseerd*

Een bedrag van 65.796 euro wordt geschrapd en zal worden toegevoegd bij opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 aan de beheersplannen (Bremweide, Boekenbergpark, begraafplaatsen en Bisschoppenhofpark).

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	81.860	118.616	126.640

Investeringsbudget

Het grootste gedeelte van het investeringsbudget gaat naar structureel groen en groenaccenten in het straatbeeld (73.000 euro) *Gerealiseerd*, gevolgd door afsluitingen (20.000 euro) *Gerealiseerd*. Er komen extra bijenstallen. Daarvoor voorzien we 2.000 euro. *Niet gerealiseerd, wordt opgenomen in het project Bisschoppenhofpark in 2020.*

De rest van het budget voorzien we voor:

- Vergroening Oude Bosuilbaan (10.000 euro) *Niet gerealiseerd, budget verschoven naar 2020*
- Evenementenzoneringen in de parken (bijvoorbeeld grindgazon) (6.365 euro) *Gerealiseerd*
- Aankoop van planten (5.092 euro) *Gerealiseerd*
- Aankoop van bomen (10.183 euro) *Gerealiseerd*

Budgetwijziging

Investeringsbudget

Er wordt een bijkomend budget voorzien van 3.000 euro voor groenslingers. *Gerealiseerd*

De vergroeningsprojecten in de Oude Bosuilbaan en Baron Leroystraat zullen dit jaar niet meer uitgevoerd worden. Hierdoor verschuiven we het budget van 16.000 euro naar 2020.

Verder wordt er een budget van 21.640 euro geschrapd en zal dit bij opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 toegevoegd worden aan de beheersplannen (Bremweide, Boekenbergpark, begraafplaatsen en Bisschoppenhofpark).

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	2.719.689	4.190.076	4.252.575

Investeringsbudget

Een deel van het investeringsbudget voorzien we voor het Masterplan Deurne Publiek:

- Deurne Dorp Zuid (275.000 euro). *Niet gerealiseerd, budget verschoven naar 2020*

Voor het project van Woonhaven Expo (Frank Craeybeckxlaan – Pieter De Ridderstraat – Louis Wanbecqstraat) is het aandeel van het district 225.000 euro. *Niet gerealiseerd, factuur verwacht in 2020.*

Voor Eksterlaar wordt een bedrag voorzien van 210.000 euro. *Niet gerealiseerd, budget verschoven naar 2020.* Ook in 2020 dient er nog budget te worden voorzien.

Voor het project van de Jos Van Geellaan wordt in 2019 reeds 14.615 euro voorzien voor het betalen van de erelonen. Voor de wegeniswerken dient er vanaf 2020 budget te worden voorzien.

Voor de aanleg van plateaus en de aanleg van een parkje in de Wouter Haecklaan voorziet het district 475.000 euro. *Niet gerealiseerd, budget verschoven naar 2020*

Voor het onderhoud straten (element-, kws- en betoncementverhardingen) voorzien we voorlopig 125.000 euro. *Gerealiseerd.*

Indien er in 2019 overschotten zijn op projecten ingevolge voordeligere eindafrekeningen dan worden die budgetten bij deze post toegevoegd. Voor de inrichting van de Groene Sproet in wijk Kronenburg voorziet het district 215.000 euro. De rest van het budget zal bovenlokaal worden voorzien. *Niet gerealiseerd, project wordt in 2020 uitgevoerd.*

De rest van het investeringsbudget voorzien we voor:

- Tuinstraat Jan Olieslagersstraat (225.000 euro) *Niet gerealiseerd, budget verschoven naar 2020*
- Kop Diksmuidelaan – Vosstraat (samen met Borgerhout) (59.759 euro) *Gerealiseerd*
- De Bisthovenlei, De Manstraat, Jos Scheurweghstraat (539.200 euro) *Gerealiseerd*
- Van Deynseplein (wegeniswerken en aanleg speel- en sportterrein) (505.000 euro) *Gerealiseerd*
- Wijk Ergo De Waellaan (700.000 euro) *Gerealiseerd*
- Schotensesteenweg, tussen Ruggeveldlaan en Jozef Van Poppelstraat (624.000 euro) *Gerealiseerd*
- Verkeersbegeleidende ingrepen (50.000 euro) *Gerealiseerd*
- Toekomststraten/Zilveren lussen (10.000 euro) *Niet gerealiseerd, visie omtrent toekomststraten en zilveren lussen wordt opgenomen bij elk nieuwe (her)aanleg.*

Budgetwijziging

Investeringsbudget

Het investeringsbudget op deze actie wordt met 1.132.659 euro verlaagd.

Volgende projecten zullen niet in 2019 worden uitgevoerd en bijgevolg wordt het budget naar 2020 verschoven:

- Deurne Dorp Zuid (285.000 euro);
- Eksterlaar (210.000 euro);
- Wouter Haecklaan (475.000 euro);
- Tuinstraat Jan Olieslagerstraat (225.000 euro).

Ondertussen kennen we het exacte gunningsbedrag voor de wegeniswerken en heraanleg speel- en sportterrein Van Deynsestraat en voorzien we hiervoor bijkomend 66.248 euro. *Gerealiseerd*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	35.480	110.577	0

Voor deze actie is geen budget voorzien, vermits het onderhoudsbudget in een vorig budgetproces werd toegevoegd aan doelstelling 1SDE010103.

Budgetwijziging

Investeringsbudget

Ingevolge overdracht uit vorig jaar staat er op deze actie nog een budget van 124.922 euro. Dit budget verlagen we met 14.346 euro. We behouden nog een budget van 110.577 euro om betalingen mogelijk te maken op basis van goedgekeurde bestelbonnen. *Gerealiseerd*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	4.571	47.070	75.000

Investeringsbudget

We voorzien 20.000 euro voor het onderhoud van de bestaande infrastructuur. Er wordt reeds 55.000 euro voorzien voor de aanleg van nieuwe infrastructuur. *Gerealiseerd*.

Budgetwijziging

Investeringsbudget

Het budget binnen deze actie wordt verlaagd met 55.000 euro. 10.000 euro wordt gebruikt voor de herstelling van de basketbalpaal aan het Arenaplein en 45.000 EUR wordt verschoven naar het sport- en speelterrein Ruimtevaartlaan.

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	317.014	891.756	663.646

Investeringsbudget

We voorzien 21.902 euro voor het onderhoud speelterreinen en 53.098 euro voor de afrekening van de speeltuin van de Van den Hautelei. *Gerealiseerd*

Voor de Eikblokstraat wordt 25.000 euro gereserveerd. *Niet gerealiseerd, budget verschoven naar 2020.*

100.000 euro wordt ingeschreven om de speeltuin in de Ruimtevaartlaan te vernieuwen. *Niet gerealiseerd, project zit in ontwerpfase.*

Voor het onderhoud van de overgedragen lokale speelterreinen wordt 12.729 euro voorzien. Daarnaast wordt er reeds 50.917 euro gereserveerd voor de (her)aanleg van overgedragen lokale speelterreinen. *Gerealiseerd*

De bovenlokale infrastructuursubsidies komen ten gevolge van het decentralisatiebesluit onder de bevoegdheid van het district. Voor de kleine infrastructuursubsidies aan jeugdverenigingen wordt 40.000 euro gereserveerd. Voor de grote infrastructuursubsidies aan lokale jeugdinfrastructuur wordt 360.000 euro voorzien. *Er werden 2 Infrastructuursubsidie dossiers ingediend waarvoor een bedrag werd uitgekeerd van 9.762,76 euro.*

Budgetwijziging

Investeringsbudget

De belangrijkste wijzigingen binnen deze actie zijn :

- Verhoging budget Ruimtevaartlaan met 45.000 euro (plein kan hierdoor in lengte langer gemaakt worden en er kunnen duurdere toestellen in het thema Ruimte(vaart) besteld worden); *Niet gerealiseerd, project zit in ontwerpfase.*
- Verschuiving budget lokale speelterreinen met 50.917 euro naar meerjarenplan 2020-2025;
- Verschuiving budget Eikblokstraat van 25.000 euro naar 2020.

1SDE0102	Deurne staat in Vlaanderen bekend als hét volkstuindistrict (adviesbevoegdheid) Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Acties
1SDE010201	De samenwerking met de vzw Volkstuinen wordt bestendigd in een (educatief) aanbod voor de Deurnenaar Voor deze actie is geen budget voorzien.
1SDE010202	Tuinierinitiatieven in Deurne worden ondersteund en waar mogelijk uitgebreid Voor deze actie is geen budget voorzien.
1SDE0103	Projecten met grote impact op de omgeving verlopen in vlotte samenwerking met alle belanghebbenden Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Acties
1SDE010301	De betrokken verenigingen worden optimaal ondersteund bij de realisatie van Park Groot Schijn Voor deze actie is geen budget voorzien.
1SDE010302	Het district coördineert of is betrokken bij de uitwerking en de opvolging van grote projecten en dossiers Voor deze actie is geen budget voorzien.
1SDE0104	Dierenoverlast wordt beheerd met oog voor dierenwelzijn (adviesbevoegdheid) Voor dit actieplan is geen budget voorzien. Acties
1SDE010401	Overlast door dieren wordt, met oog voor het welzijn ervan, ingeperkt Voor deze actie is geen budget voorzien.
1SDE010402	Hondeneigenaars kunnen terecht op duidelijk aangegeven en goed onderhouden losloopzones en kennen hun verantwoordelijkheden Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

1SDE02 Het district is volop betrokken bij het veiligheidsbeleid

Hoewel veiligheid niet de bevoegdheid van het district is, ziet het zich als cruciale partner in het veiligheidsbeleid gezien de directe band die het districtsbestuur heeft, zowel met de Deurnenaars als met enkele relevante partners.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

Het districtsbestuur houdt mee de vinger aan de pols en treedt in overleg met de lokale politie.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 03 MOBIELE STAD

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

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SDE030101 Het comodaal vervoersnetwerk wordt vervolledigd, vlotter en veiliger

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SDE030102 Deurnenaars worden gestimuleerd om duurzame vervoersmiddelen te gebruiken

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD**1SDE04 We ijveren voor een economisch bloeiend Deurne**

Het districtsbestuur ijvert voor een economisch bloeiend Deurne en onderneemt hiervoor actie binnen de kringlijnen van haar bevoegdheden.

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SDE040102 De middenstand wordt gepromoot (adviesbevoegdheid)

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SDE040103 Markten en foren bieden een aantrekkelijk en divers aanbod

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 05 BRUISENDE STAD

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	48.900	48.900	48.900
	Uitgaven	858.379	1.012.022	998.522
Investering	Uitgaven	18.889	57.835	55.784

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	107.466	129.639	106.639

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	12.083	13.500	11.500

Exploitatiebudget

We voorzien budget voor:

- 11 juliviering (vzw Lokaal Cultuurbeleid) (7.500 euro) *Gerealiseerd*
- Subsidie Verenigde Vaderlandsminnende Groeperingen van Deurne (500 euro) *Gerealiseerd*
- 11 juliviering districtshuis (2.500 euro) *Gerealiseerd*
- 11 novemberviering (1.000 euro) *Gerealiseerd*

Budgetwijziging**Exploitatiebudget**

Er wordt een toelage voorzien van 2.000 euro voor de organisatie van de inhuldiging van het Vredesmonument Deurne op het Wim Saerensplein. *Gerealiseerd*

1SDE050102 Evenementen in samenwerking met andere partners zorgen voor ontmoeting

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	95.383	116.139	95.139

Exploitatiebudget

Net zoals in 2018 voorzien we budget voor vergoeding animatie, sinterklaasfeest, technische kosten bevrijdingsfeesten, openingsrecepties straten, sport- en speelpleinen, concert openluchttheater naar aanleiding van bevrijdingsfeesten (vzw Lokaal Cultuurbeleid) *Gerealiseerd*.

In 2019 reserveren we extra budget (25.000 euro) voor een groot openingsweekend van de heraangelegde Herentalsebaan. *Gerealiseerd*

Budgetwijziging**Exploitatiebudget**

Er wordt extra budget voorzien voor :

- een project met kinderen tijdens de Wapenstilstandsdag 2019 (1.000 euro) *Gerealiseerd*;
- Fly-In Stampe en Vertongen georganiseerd door vzw Stampe & Vertongen Museum (15.000 euro) *Gerealiseerd*;
- Reuzenstoet georganiseerd door vzw De Reuzen Van Deurne (5.000 euro) *Gerealiseerd*.

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	48.900	48.900	48.900
	Uitgaven	230.259	262.442	244.442
Investering	Uitgaven	0	35.106	33.055

Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	33.305	47.000	42.000

Exploitatiebudget

We voorzien 5.000 euro voor de vzw Recht-Op ter ondersteuning van de pretloketten.

Gerealiseerd

We reserveren 1.000 euro voor de tentoonstellingen in de zijvleugel (verzekering en aankoop materiaal). *Gerealiseerd*

Voor cultuureducatieve trajecten in de bibliotheken en ter promotie van Broodje cultuur (participatief cultuuraanbod voor basisscholen) voorzien we 3.000 euro. *Gerealiseerd*

Gezien het grote succes in 2018 willen we in 2019 ook een cultureel jeugdaanbod voorzien op verschillende locaties in Deurne, aanvullend op het bestaande pleinaanbod. Hiervoor voorzien we 5.000 euro. *Gerealiseerd*

Voor de vzw Lokaal Cultuurbeleid voorzien we 15.000 euro voor Cultuur bij de burens en 13.000 euro voor klassieke concerten op locatie. *Gerealiseerd*

Budgetwijziging

Exploitatiebudget

Er wordt een extra budget voorzien van 5.000 euro voor de organisatie van het culturele luik Arena Beach door de vzw Lokaal Cultuurbeleid. *Gerealiseerd*

1SDE050202

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	48.900	48.900	48.900
	Uitgaven	153.058	170.175	157.175

Het district ontvangt in 2019 een cultuursubsidie ten bedrage van 48.900 euro. *Gerealiseerd*

Het districtsbestuur ondersteunt graag verschillende partners bij de verspreiding van cultuur in verschillende vormen. Het kent in 2019 de vzw Lokaal Cultuurbeleid een toelage toe voor de volgende projecten:

- Concerten openluchttheater/cultuurcentrum Deurne (43.200 euro) *Gerealiseerd*
- Deurne Wintert! (18.000 euro) *Gerealiseerd*
- Cultuurprijs/Laureaten van de kunst (4.000 euro) *Gerealiseerd*
- Dagje Deurne (3.400 euro) *Gerealiseerd*
- Circus Boelare (10.000 euro) *Gerealiseerd*
- Uitbreidingsactiviteiten voor taal- en leesbevordering (5.000 euro) *Gerealiseerd*

Daarnaast voorziet het districtsbestuur voor 20.000 euro aan werkingssubsidies *Gerealiseerd* en 27.575 euro aan projectsubsidies *Gerealiseerd*.

De structurele ondersteuning is gereserveerd voor volgende projecten:

- Gitaarfestival (Rode Productions) (3.000 euro) *Gerealiseerd*
- Deurne Druist (FV Deurne Druist) (2.000 euro) *Gerealiseerd*
- Swingt en Zingt (FV Deurne Druist) (3.000 euro) *Gerealiseerd*
- Libraanse Concerten (Socialistische Harmonie Ontwaking) (1.000 euro) *Gerealiseerd*
- Culturen en Minderhedenfestival (Nuard) (1.000 euro) *Gerealiseerd*
- Street Cat Foodfestival (THE Cathouse) (1.000 euro) *Gerealiseerd*
- De Quaeye Werelt (vzw De Legende) (5.000 euro) *Gerealiseerd*
- Deurnroosje (Jean et Mar vzw) (5.000 euro) *Gerealiseerd*
- Urban art festival (Rythm Naturals vzw) (5.000 euro) *Gerealiseerd*

Budgetwijziging

Exploitatiebudget

De toelagen aan de vzw Lokaal Cultuurbeleid voor de projecten Circus Boelare en Uitbreidingsactiviteiten voor taal- en leesbevordering worden verhoogd met elk 5.000 euro. *Gerealiseerd* Verder wordt de toelage aan de vzw Rode Productions voor de organisatie van het Gitaarfestival opgetrokken met 3.000 euro. *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	-371	1.000	1.000

Exploitatiebudget

Het districtsbestuur ondersteunt haar cultuurraad, onder andere in de vorm van een te besteden budget van 1.000 euro. *Niet gerealiseerd, ingevolge een tegoed werd een bedrag van 371 euro gerecupereerd.*

1SDE050204 Straten in Deurne hebben allure door de plaatsing van kleine en grote kunstknipogen
Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	12.800	12.800	12.800
Investering	Uitgaven	0	35.106	33.055

Exploitatiebudget

Zoals elk jaar worden de toelagen aan de Deurnese musea geïndexeerd. We voorzien voor Turninum Volksmuseum 3.767 euro, voor Stampe & Vertongen 3.766 euro en voor Werkgroep Natuurhistorisch Museum Boekenberg 2.767 euro *Gerealiseerd*.
We voorzien 2.500 euro voor het onderhoud, het aanvullen en openbaar maken van de Deurnese erfgoedbeeldbank (Schatten van Deurne). *Gerealiseerd*.

Investeringsbudget

We voorzien 3.055 euro voor vzw Turninum. Tot 2018 was dit budget bovenlokaal voorzien. Ten gevolge van de decentralisatiebesluiten wordt dit bedrag overgedragen aan het district *Niet gerealiseerd, er was nog een beschikbare investeringstoelage t.b.v. 2.051,06 EUR*.
Er wordt ook 30.000 euro voorzien voor het opmaken van een beheersplan voor de Koraalplaats. *Niet gerealiseerd: project heeft vertraging opgelopen en zal worden opgestart in 2020 in samenwerking met de dienst Onroerend Erfgoed*.

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	31.467	31.467	31.467

Exploitatiebudget

We reserveren 27.600 euro voor subsidies aan vzw Buurtwerk 't Pleintje. *Gerealiseerd*.
Daarnaast wordt er 3.867 euro voorzien voor activiteiten in de Deurnese bibliotheken. Dit budget wordt overgemaakt aan de vzw Lokaal Cultuurbeleid Deurne. *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	240.394	287.018	292.018

Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	50.298	78.510	83.510

Exploitatiebudget

We voorzien 2.500 euro voor Start to sport, waarbij we meer ruimte moeten creëren voor extra activiteiten. *Gerealiseerd*. De sportantenne werkt samen met de jeugddienst voor de organisatie van Deurne koerst. We voorzien hiervoor 6.000 euro. *Gerealiseerd*.

In 2019 vindt de 16^{de} editie van de Rivierenhofloop plaats. We voorzien hiervoor 17.500 euro. *Gerealiseerd.*

Voor lokale sportactiviteiten wordt 37.510 euro voorzien. *Gerealiseerd, 1^e editie Arena Beach.* Ter ondersteuning van de bovenlokale evenementen richt ook district Deurne activiteiten in (bijvoorbeeld voor de Marathon die door Deurne komt). Hiervoor voorzien we 3.000 euro. *Niet gerealiseerd: animatie Marathon wordt sinds 2019 opgenomen door organisator Golazo. De Kleine Flandrien in 2019 werd in een ander district georganiseerd, er gebeurde wel logistieke ondersteuning vanuit het district Deurne.*

De rest van het exploitatiebudget wordt verdeeld over:

- Laureatenviering (6.000 euro) *Gerealiseerd.*
- King of Districts (1.000 euro) *Niet gerealiseerd, geen extra budget nodig bovenop toelage aan vzw Antwerpen Sportstad*
- Seniorensportdag (3.000 euro) *Gerealiseerd, binnen Arena Beach.*
- Scholensportdag (2.500 euro) *Niet gerealiseerd, event is niet georganiseerd*
- Werkingskosten G-sport (1.000 euro) *Niet gerealiseerd, geen specifiek aanbod voorzien maar geïntegreerd in bestaand aanbod*
- Breedtesport (2.500 euro) *Niet gerealiseerd, geen nood aan extra aanbod.*

Budgetwijziging

Exploitatiebudget

Er wordt een budget van 5.000 euro verschoven naar actie 1SDE050201 voor de organisatie van het culturele luik Arena Beach door de vzw Lokaal Cultuurbeleid. *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	189.979	207.508
		207.508	207.508

Exploitatiebudget

We voorzien 4.000 euro voor EHBO-opleidingen voor sportclubmedewerkers *Gerealiseerd.*

We bieden sporters financiële steun aan in de vorm van jeugdsportcheques (11.500 euro)

Gerealiseerd en seniorensportcheques (11.500 euro) *Gerealiseerd.*

Daarnaast geven we Deurnese sportverenigingen ook werkingssubsidies (23.000 euro)

Gerealiseerd, projectsubsidies (13.300 euro) *Gerealiseerd* en projectsubsidies voor G-sport (1.500 euro).

Er wordt ook 100.000 euro voorzien voor de ondersteuning van lokale sportverenigingen.

Voorheen werd dit budget bovenlokaal voorzien, maar door de decentralisatie werd dit overgedragen naar district Deurne *Gerealiseerd.*

Rapid AC gaat in 2019 naar een toernooi in Duitsland. Om de prijs voor de kinderen zo laag mogelijk te houden zal het district Rapid AC extra ondersteunen met 3.808 euro *Gerealiseerd.*

We ondersteunen volgende projecten met structurele subsidies:

- Profronde van Deurne (vzw Deurne Wielersporters) (17.000 euro) *Gerealiseerd*
- Atletiekmeeting (Antwerp Athletics) (250 euro) *Gerealiseerd*
- Dubbeltornooi (Royal Antwerp TC) (2.000 euro) *Gerealiseerd*
- Enkel- en jeugdtoernooi (Royal Antwerp TC) (2.000 euro) *Gerealiseerd*
- Kidsdorp Profronde Deurne (FV Deurne Druist) (500 euro) *Gerealiseerd*
- Kunstschaatsgala (AKR) (4.000 euro) *Gerealiseerd*
- Tornooi mevrouw Duflou (Rapid AC) (1.250 euro) *Gerealiseerd*
- Valentijnrun (Antwerp Athletics) (1.000 euro) *Gerealiseerd*
- Start to Volley (vzw Antwerp Ladies VT) (3.500 euro) *Gerealiseerd*
- Kidstoer (Royal Antwerp TC) (400 euro) *Gerealiseerd*
- G-sport: Unified Bowling Tournament (Euro Bowling Club vzw) (1.000 euro) *Gerealiseerd*
- G-sport: Rolstoeltennistornooi (TC Ter Rivieren) (1.500 euro) *Gerealiseerd*
- Winterwandeltocht (WSV Club Merksem 76) (1.000 euro) *Gerealiseerd*
- Familiedag (OB) (1.000 euro) *Gerealiseerd*
- King of Districts (vzw Antwerpen Sportstad) (2.500 euro) *Gerealiseerd*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	116	1.000	1.000

Exploitatiebudget

Het districtsbestuur ondersteunt haar sportraad, onder andere in de vorm van een te besteden budget van 1.000 euro *Gerealiseerd*.

- 1SDE0504 Seniores zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	86.421	115.340	145.340

Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	7.033	16.940	26.940

Exploitatiebudget

Voor intergenerationele projecten (vzw Lokaal Cultuurbeleid) voorziet het districtsbestuur 2.000 euro *Gerealiseerd* en voor de Dag van de senior 5.440 euro *Gerealiseerd*.

Voor de seniorenlokalen worden de nodige middelen nog voorzien (1.500 euro). Mogelijk volgt er immers in 2019 nog een afrekening van het gebruik van het seniorenlokaal in de Plankenbergstraat *Niet gerealiseerd, er werden geen kosten aangerekend*.

Er wordt 2.000 euro voorzien voor lesgevers en vrijwilligers *Niet gerealiseerd, er werden geen computerlessen georganiseerd*.

Voor het project "fietstaxi's voor senioren" wordt 10.000 euro voorzien als nominatieve toelage aan vzw CAW Antwerpen. *Niet gerealiseerd, project stopgezet*.

Voor de organisatie van de Open-Themadagen voorziet het district een budget van 6.000 euro *Gerealiseerd*.

Budgetwijziging

Exploitatiebudget

De nominatieve toelage voor het project fietstaxi's voor senioren aan vzw CAW Antwerpen wordt geschrapt omdat het project werd stopgezet.

- 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	64.225	78.850	78.850

Exploitatiebudget

Ter ondersteuning van de Deurnese seniorenverenigingen biedt het districtsbestuur voor 12.000 euro aan projectsubsidies *Gerealiseerd* aan en 12.550 euro aan werkingssubsidies *Gerealiseerd*. In het kader van de organisatie van de donderdagnamiddagvoorstellingen wordt aan de vzw Lokaal Cultuurbeleid een toelage verleend van 20.000 euro *Gerealiseerd*.

Voor vorming en e-inclusie (vzw Lokaal Cultuurbeleid) voorzien we 5.500 euro *Gerealiseerd* en voor de vrijdagnamiddagconcerten (vzw Lokaal Cultuurbeleid) 25.000 euro *Gerealiseerd*. Verder voorzien we 3.000 euro voor het kunstproject voor senioren (vzw Lokaal Cultuurbeleid) *Gerealiseerd* en een structurele toelage van 800 euro aan OKRA Deurne – Kronenburg *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	2.379	2.550	2.550

Exploitatiebudget

Het districtsbestuur ondersteunt haar seniorenraad, onder andere in de vorm van een te besteden budget van 250 euro voor de vergaderingen van deze adviesraad *Gerealiseerd*. 2.200 euro wordt verleend voor vorming van de leden *Gerealiseerd* 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	12.784	17.000	37.000

Exploitatiebudget

Het districtsbestuur zet zich ook in voor de zorg voor haar senioren. Het budget voor de aanpassingspremie voor senioren bedraagt 8.000 euro *Gerealiseerd*.

Voor de mantelzorgpremie is er een totaal van 9.000 euro voorzien *Gerealiseerd*.

Het districtsbestuur voorziet 20.000 euro voor preventieve eenzaamheidsbestrijding en buurthulp *Niet gerealiseerd, project gestopt*.

Budgetwijziging

Exploitatiebudget

Het project voor preventieve eenzaamheidsbestrijding en buurthulp wordt niet uitgevoerd, daarom wordt het budget van 20.000 euro geschrapt

- 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	193.838	217.583	210.083

Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	55.874	70.583	70.583

Exploitatiebudget

Tijdens de vakantie worden A-kaartactiviteiten aangeboden (30.000 euro): 8.000 euro voor het open aanbod *Gerealiseerd* en 22.000 euro voor het A-kaart aanbod *Gerealiseerd*.

Jaarlijks worden er verschillende jeugdevenementen op touw gezet, soms in het kader van speelse thema's. Hiervoor reserveert het districtsbestuur 27.100 euro *Gerealiseerd*.

Op woensdagnamiddagen kunnen kinderen zich creatief uitleven in de atelierwerking. We voorzien daarvoor 3.800 euro *Gerealiseerd*.

Om alle monitoren te vormen en hen te bedanken voorziet het districtsbestuur 1.800 euro *Niet gerealiseerd, niet georganiseerd in 2019*.

Om de jeugdmedewerkers herkenbaar te maken voor de Deurnenaars voorzien we 1.500 euro voor een uniforme kledij *Gerealiseerd*.

Het districtsbestuur voorziet 6.383 euro voor het onderhoud van overgedragen bovenlokale speelterreinen *Gerealiseerd*.

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	137.613	146.000	138.500

Exploitatiebudget

Het districtsbestuur betoelaagt de vzw Lokaal Cultuurbeleid voor jongerenconcerten in het Openluchttheater voor 10.800 euro *Gerealiseerd*.

Vzw JES ontvangt een toelage van 20.000 euro voor haar werking in en rond JCC 21N *Gerealiseerd*.

Het districtsbestuur ondersteunt Deurnese jeugdverenigingen door het verstrekken van projectsubsidies (6.100 euro) *Gerealiseerd*.

2.000 euro wordt voorzien voor de aankoop en het onderhoud van materiaal van de uitleendienst *Gerealiseerd*.

Op de Dag van de jeugdbeweging worden de vrijwilligers van de Deurnese jeugdverenigingen bedankt en daarvoor voorziet het districtsbestuur 5.000 euro *Gerealiseerd*.

Naar aanleiding van de decentralisatiebesluiten wordt er 90.000 euro overgedragen van de stad naar het district om de jeugdsubsidies voor de Deurnese verenigingen te kunnen uitbetalen *Gerealiseerd*.

Verschillende jeugdverenigingen ontvangen structurele ondersteuning:

- Chiro Josto (1.200 euro) *Gerealiseerd*
- Scouts Rumoldus (1.500 euro) *Gerealiseerd*
- Scouts Bernadette (1.200 euro) *Gerealiseerd*
- Jins Jonasfuij (700 euro) *Gerealiseerd*

Budgetwijziging

Exploitatiebudget

De vzw Gekkoo ontvangt een toelage van 7.500 euro voor de organisatie van de speelpleinwerking, woensdagbende, kampen zonder overnachting en vrijwilligerswerking in Deurne. *Gerealiseerd*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	350	1.000	1.000

Exploitatiebudget

Het districtsbestuur ondersteunt haar jeugdraad, onder andere in de vorm van een te besteden budget van 1.000 euro. *Gerealiseerd*

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SDE0506 District Deurne heeft een bloeiend verenigingsleven

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	18.889	22.729	22.729

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	18.889	22.729	22.729

Investeringsbudget

Er wordt een investeringssubsidie inbraakpreventie voor verenigingen voorzien van 10.000 euro. Op basis van een reglement kunnen verenigingen hierop een beroep doen. *Gerealiseerd.* Ter ondersteuning van wijk- en burgerinitiatieven (Stadsmakers) wordt er 12.729 euro voorzien. Dit bedrag is overgezet van stad naar district naar aanleiding van de decentralisatiebesluiten. *Niet gerealiseerd omwille van geen aanvragen naar ondersteuning.*

Budgetwijziging**Investeringsbudget**

In 2018 werd uiteindelijk maar 723 euro voor inbraakpreventie uitgegeven. Op basis van deze projectie sturen we bij budgetwijziging het nieuwe krediet bij naar 10.000 euro. Ruim voldoende om de verenigingen die toch een aanvraag doen verder te blijven ondersteunen.

Binnen dit budget werd ingevolge beslissing 122 van 17 oktober 2019 van de districtsraad investeringstoelagen uitbetaald van elk 7.500,00 EUR aan de Antwerpse Kunstschaatsclub Ruggeveld vzw en Phantoms IJshockeyclub vzw voor de ondersteuning in de aankoop en plaatsing van een muziekinstallatie en een scorebord/ledscherm.

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	349.458	395.965	407.465
Investering	Uitgaven	4.050	27.558	17.000

Actieplannen

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	31.745	48.000	48.000

Acties

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	31.745	48.000	48.000

Exploitatiebudget

De zitpenningen voor de districtsraadsleden bedragen 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	66.175	79.080	72.080
Investering	Uitgaven	4.050	25.000	15.000

Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	66.175	79.080	72.080
Investering	Uitgaven	4.050	25.000	15.000

Exploitatiebudget

Het districtsbestuur voorziet 14.400 euro voor de aankoop van technische benodigdheden

Gerealiseerd. en 6.600 euro voor kantoorbenodigdheden *Gerealiseerd.*

1.000 euro voorziet het districtsbestuur voor herstellingen aan bureaumaterieel *Gerealiseerd.* 500 euro is voorzien voor het klassamentsysteem Ariës *Gerealiseerd.*

Voor de aankoop van documentatie en abonnementen wordt 2.000 euro voorzien. *Gerealiseerd.*

25.000 euro wordt bestemd voor de algemene receptie- en representatiekosten van het district.

Gerealiseerd. Voor de bloemen die de trouwzaal opfleuren wordt er 1.300 euro voorzien.

Gerealiseerd. Om de samenwerking tussen de medewerkers van het district te verbeteren

voorziet het districtsbestuur 3.000 euro voor teambuilding. *Gerealiseerd.*

Voor de viering jubilarissen reserveren we 8.240 euro. *Gerealiseerd.*

Voor het onderhoud van de AED-toestellen voorzien we een budget van 440 euro. *Gerealiseerd.*

Voor de aankoop van geschenken voor de huwelijken voorzien we 9.600 euro. *Gerealiseerd.*

Investeringsbudget

We voorzien 15.000 euro voor de digitale ondersteuning van e-inclusie en voor de aankoop van computers. *Niet gerealiseerd, omwille van geen behoefte.*

Budgetwijziging

Exploitatiebudget

We verhogen het budget voor receptie- en representatiekosten met 7.000 euro *Gerealiseerd* naar hetzelfde niveau als in 2018.

Investeringsbudget

We verhogen het budget voor digitale ondersteuning en aankoop computers naar 20.000 euro

Niet gerealiseerd, project wordt verder opgenomen in 2020.

Daarnaast voorzien we een budget van 5.000 euro voor de aankoop van kunstwerken in het districtshuis. *Gerealiseerd.*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	251.538	268.885	287.385
Investering	Uitgaven	0	2.558	2.000

Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	163.621	180.683	196.683

Exploitatiebudget

De volgende bedragen van het exploitatiebudget worden gereserveerd voor:

- Werkingssubsidies Stadsmakers (113.183 euro) *Gerealiseerd.*
- Toelagereglement voor de toepassing van wijkbudgetten in het district Deurne (15.000 euro) *Niet gerealiseerd, budget werd geschrapt met budgetwijziging 2019.*
- Toelagereglement "Gezonde Voeding en kansarmoedebestrijding" (15.000 euro) *Gerealiseerd.*
- Impuls cinema Rix (vzw Lokaal Cultuurbeleid) (25.000 euro) *Gerealiseerd.*
- Buurtencampagne (10.000 euro) *Gerealiseerd.*
- Huur animatiemateriaal (250 euro) *Gerealiseerd.*
- Diversiteitsraad (1.000 euro) *Niet gerealiseerd*
- Nominatieve toelage vzw Recht-Op – vrije tijd voor iedereen (17.000 euro) *Gerealiseerd.*
- Huur zalen (250 euro) *Gerealiseerd.*

Budgetwijziging

Exploitatiebudget

- Het budget voor het toelagereglement voor de toepassing van wijkbudgetten in het district Deurne (15.000 euro) wordt geschrapt. Er worden dit jaar geen nieuwe campagnes meer opgestart.
- Het budget voor het toelagereglement 'Gezonde voeding en kansarmoedebestrijding' wordt verlaagd met 5.000 euro. Er blijft nog 10.000 euro beschikbaar. Dat is ruim voldoende voor ondersteuning op basis van dit reglement. *Gerealiseerd*
- Verder voorzien we een toelage van 4.000 euro voor de vzw Poverello als financiële ondersteuning voor de privé-huisophaling. *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	87.917	88.202	90.702
Investering	Uitgaven	0	2.558	2.000

Exploitatiebudget

Het districtsbestuur voorziet 42.000 euro voor drukwerk, publicaties en communicatie *Gerealiseerd*.

Om verder maximaal digitaal een online strategie te kunnen uitbouwen voorziet het districtsbestuur 10.000 euro. *Gerealiseerd*.

De kosten voor kwalitatieve foto's die passen in de communicatiestrategie van het district worden geraamd op 15.000 euro. *Gerealiseerd*.

Voor het thema verkeerveiligheid voorziet het districtsbestuur 5.000 euro. *Gerealiseerd*.

De onthaalavond wordt nog 1 keer per jaar georganiseerd. Daarvoor reserveert het districtsbestuur 4.600 euro. *Gerealiseerd*.

De voormalige campagne "Met belgerinkel naar de winkel", nu "Zo Dichtblij" mag rekenen op een budget van 2.500 euro. *Niet gerealiseerd, budget werd geschrapt met budgetwijziging 2019*.

Daarnaast wordt er nog een bovenlokaal budget overgedragen naar het district van 5.156 euro voor drukwerk en 6.446 euro voor de inzet van freelancers. *Gerealiseerd*.

Investeringsbudget

Het districtsbestuur voorziet 2.000 euro voor promotiemateriaal zoals beachvlaggen, tentjes, banners, ...). *Niet gerealiseerd omwille van geen behoefte*.

Budgetwijziging

Exploitatiebudget

Het project Zo Dichtblij wordt dit jaar niet uitgevoerd waardoor het budget van 2.500 euro wordt geschrapt.

Het budget voor het project Optimaal Digitaal wordt verhoogd met 20.000 euro.

Gerealiseerd. Deze verhoging wordt gecompenseerd op de posten drukwerk, publicaties en communicatie (-15.000 euro) en fotografieopdrachten (-5.000 euro).

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	4.537.058	4.537.058	0	4.537.058	4.537.058	0	4.537.866	4.537.866
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	4.537.058	4.537.058	0	4.537.058	4.537.058	0	4.537.866	4.537.866
Exploitatie	0	1.766.435	1.766.435	0	1.766.435	1.766.435	0	1.767.243	1.767.243
Investerings	0	2.770.623	2.770.623	0	2.770.623	2.770.623	0	2.770.623	2.770.623
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	3.629.375	29.278	-3.600.097	6.029.923	29.278	-6.000.646	5.824.236	254.278	-5.569.958
Prioritaire beleidsdoelstellingen	3.629.375	29.278	-3.600.097	6.029.923	29.278	-6.000.646	5.824.236	254.278	-5.569.958
Exploitatie	176.008	0	-176.008	213.622	0	-213.622	259.532	0	-259.532
Investerings	3.453.367	29.278	-3.424.089	5.816.301	29.278	-5.787.023	5.564.704	254.278	-5.310.426
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	877.267	48.900	-828.367	1.069.857	48.900	-1.020.957	1.054.306	48.900	-1.005.406
Prioritaire beleidsdoelstellingen	877.267	48.900	-828.367	1.069.857	48.900	-1.020.957	1.054.306	48.900	-1.005.406
Exploitatie	858.379	48.900	-809.479	1.012.022	48.900	-963.122	998.522	48.900	-949.622
Investerings	18.889	0	-18.889	57.835	0	-57.835	55.784	0	-55.784
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	353.507	0	-353.507	423.524	0	-423.524	424.465	0	-424.465
Prioritaire beleidsdoelstellingen	353.507	0	-353.507	423.524	0	-423.524	424.465	0	-424.465
Exploitatie	349.458	0	-349.458	395.965	0	-395.965	407.465	0	-407.465
Investerings	4.050	0	-4.050	27.558	0	-27.558	17.000	0	-17.000
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	4.860.149	4.615.236	-244.914	7.523.304	4.615.236	-2.908.068	7.303.007	4.841.045	-2.461.963
Exploitatie	1.383.844	1.815.335	431.491	1.621.610	1.815.335	193.725	1.665.519	1.816.143	150.624
Investerings	3.476.305	2.799.901	-676.404	5.901.694	2.799.901	-3.101.793	5.637.488	3.024.901	-2.612.587
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 2019	Jaarrekening 2019	Eindbudget 2019
	4.026.689 euro	1.363.535 euro

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

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

Autofinancieringsmarge 2019	Jaarrekening 2019	Eindbudget 2019
	431.491 euro	193.725 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2019 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 2019.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2019 is als volgt berekend:

Autofinancieringsmarge	2019
I. Financieel draagvlak (A-B)	431.491
A. Exploitatieontvangsten	1.815.335
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	1.383.844
1. Exploitatie-uitgaven	
2. Nettokosten van de schulden	1.383.844
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0
B. Nettokosten van de schulden	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	431.491

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.766.435	1.766.435	0	1.766.435	1.766.435	0	1.767.243	1.767.243
01 Woonstad	176.008	0	-176.008	213.622	0	-213.622	259.532	0	-259.532
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	858.379	48.900	-809.479	1.012.022	48.900	-963.122	998.522	48.900	-949.622
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	349.458	0	-349.458	395.965	0	-395.965	407.465	0	-407.465
Totale	1.383.844	1.815.335	431.491	1.621.610	1.815.335	193.725	1.665.519	1.816.143	150.624

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	2.770.623	2.770.623	0	2.770.623	2.770.623	0	2.770.623	2.770.623
01 Woonstad	3.453.367	29.278	-3.424.089	5.816.301	29.278	-5.787.023	5.564.704	254.278	-5.310.426
02 Veilige stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Mobiele stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Lerende en werkende stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bruisende stad	18.889	0	-18.889	57.835	0	-57.835	55.784	0	-55.784
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	4.050	0	-4.050	27.558	0	-27.558	17.000	0	-17.000
Totale	3.476.305	2.799.901	-676.404	5.901.694	2.799.901	-3.101.793	5.637.488	3.024.901	-2.612.587

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

In het financiële boekjaar 2019 werden geen investeringsenveloppen afgesloten.

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierkening (B-A)	431.491	193.725	150.624
A. Uitgaven	1.383.844	1.621.610	1.665.519
B. Ontvangsten	1.815.335	1.815.335	1.816.143
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.759.153	1.759.153	1.759.153
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	56.182	56.182	56.990
II. Investeringsrekening (B-A)	-676.404	-3.101.793	-2.612.587
A. Uitgaven	3.476.305	5.901.694	5.637.488
B. Ontvangsten	2.799.901	2.799.901	3.024.901
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 leasings	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)	-244.914	-2.908.068	-2.461.963
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	4.271.603	4.271.603	2.463.438
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.026.689	1.363.535	1.475
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)	4.026.689	1.363.535	1.475

	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
Totalen	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		1.383.844	0	176.008	0	0	0
A. Operationele uitgaven		1.383.844	0	176.008	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	432.314	0	121.810	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	28.898	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	922.632	0	54.198	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		1.815.335	1.766.435	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		1.815.335	1.766.435	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	1.815.335	1.766.435	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		431.491	1.766.435	-176.008	0	0	0

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		858.379	0	349.458
A. Operationele uitgaven		858.379	0	349.458
1. Goederen en diensten	60/1	148.367	0	162.136
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	28.898
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	710.011	0	158.423
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		48.900	0	0
A. Operationele ontvangsten		48.900	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	48.900	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	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		-809.479	0	-349.458

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Uitgaven	60/5	1.383.844	1.223.910	1.086.035
A. Operationele uitgaven		1.383.844	1.223.910	1.086.035
1. Goederen en diensten	60/1	432.314	575.517	499.402
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	28.898	29.577	32.211
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	922.632	618.816	554.422
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	1.815.335	1.382.265	1.352.240
A. Operationele ontvangsten		1.815.335	1.382.265	1.352.240
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		1.815.335	1.382.265	1.351.946
a. Algemene werkingssubsidies		1.766.435	1.333.365	1.303.046
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.759.153	1.296.448	1.296.574
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	7.282	36.917	6.472
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	48.900	48.900	48.900
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	0	0	294
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		431.491	158.355	266.206

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		3.358.273	0	3.354.223	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.358.273	0	3.354.223	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	317.298	0	317.298	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.036.925	0	3.036.925	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0	0	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	4.050	0	0	0	0	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	118.032	0	99.144	0	0	0	18.889
TOTAAL UITGAVEN		3.476.305	0	3.453.367	0	0	0	18.889

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	4.050
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	4.050
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	4.050
B. Overige materiële vaste activa		0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	4.050

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	2.799.901	2.770.623	29.278	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.799.901	2.770.623	29.278	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 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
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		3.358.273	4.576.413	4.113.025
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		3.358.273	4.576.413	4.113.025
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	317.298	110.336	193.403
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.036.925	4.457.886	3.883.360
3. Roerende goederen	23/4	0	8.192	36.262
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	4.050	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	1.521	9.184
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	118.032	120.722	77.929
TOTAAL UITGAVEN		3.476.305	4.698.657	4.200.138

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
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	2.799.901	2.628.278	2.617.216
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.799.901	2.628.278	2.617.216

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)	2.878.581	2.047.138	831.443	1.972.452	906.129	371.388	146.388	225.000
DE02	Parken, plantsoenen en begraaftplaatsen zijn fleurig en onderhouden (1SDE010102)	923.442	536.758	386.683	521.352	402.089	0	0	0
DE03	Een zorgvuldig samengestelde prioriteitenlijst is de leidraad voor de heraanleg van straten en pleinen (1SDE010103)	23.409.694	12.818.583	10.591.111	11.870.481	11.539.214	1.153.800	1.153.800	0
DE04	Door regelmatig onderhoud blijven de straten en pleinen in goede staat (1SDE010104)	5.375.381	5.358.568	16.813	5.300.284	75.097	0	0	0
DE05	Alle sporters vinden hun gading op het publiek domein en in parken (1SDE010105)	1.550.663	362.738	1.187.925	349.302	1.201.361	0	0	0
DE06	De publieke ruimte wordt optimaal ingezet als (in)formele speelruimte zodat alle kinderen autonoom binnen loopafstand speelruimte kunnen bereiken (1SDE010106)	1.775.805	1.074.780	701.026	1.034.082	741.723	0	0	0
DE07	Iedereen vindt in Deurne een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën (1SDE0502)	204.353	159.511	44.842	159.511	44.842	0	0	0
DE08	Het district als beleidsniveau wordt versterkt en gedragen door goed en efficiënt bestuur (1TDE06)	170.204	124.388	45.816	124.388	45.816	0	0	0
DE09	Algemene financiering (1TDE060201)	0	0	0	0	0	27.105.645	15.485.590	11.620.055
DE10	Laagdrempelig en toegankelijk aanbod district (1SDE050601)	103.132	29.150	73.981	26.859	76.273	0	0	0

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
I. Exploitatiebudget (B-A)		431.491	158.355	266.206
A. Uitgaven		1.383.844	1.223.910	1.086.035
B. Ontvangsten		1.815.335	1.382.265	1.352.240
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		1.759.153	1.296.448	1.296.574
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		56.182	85.817	55.666
II. Investeringsbudget (B-A)		-676.404	-2.070.379	-1.582.922
A. Uitgaven		3.476.305	4.698.657	4.200.138
B. Ontvangsten		2.799.901	2.628.278	2.617.216
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-244.914	-1.912.024	-1.316.716
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4.271.603	6.183.627	7.500.343
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		4.026.689	4.271.603	6.183.627
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)		4.026.689	4.271.603	6.183.627

Bestemde gelden	Jaarrekening 2019	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017
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	158.423	169.183	185.183
0610	Gebiedsontwikkeling	43.054	43.054	43.054
0680	Groene ruimte	11.144	11.886	12.467
0710	Feesten en plechtigheden	78.625	85.000	63.000
0719	Overige evenementen	110.477	129.317	139.317
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	12.800	12.800	12.800
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	186.363	217.175	199.175
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	189.079	203.508	203.508
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	132.667	139.000	131.500
Totaal werkingssubsidies		922.632	1.010.923	990.004

Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0610	Gebiedsontwikkeling	99.144	704.381	615.000
0719	Overige evenementen	18.889	22.729	22.729
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	0	5.106	3.055
Totaal investeringssubsidies		118.032	732.216	640.784