



District Deurne

Jaarrekening 2018



STAD ANTWERPEN

Inhoudstafel

Jaarrekening 2018

- Administratieve gegevens	1
- Doelstellingenrealisatie 2018	2
- De doelstellingenrekening (schema J1)	25
- Financiële toestand	28
- De exploitatierekening (schema J2)	29
- De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	30
- De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)	31
- De liquiditeitenrekening (schema J5)	32

Toelichting bij de jaarrekening 2018

- Exploitiatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	33
- Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	35
- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	36
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	40
- Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	42
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	43
- Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	44

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Jaarrekening
Naam bestuur:	District Deurne
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
Rapporteringsperiode:	2018
Wettelijk depot:	D/2019/0306/17



Jaarrekening 2018

De doelstellingenrealisatie

Deze doelstellingenrealisatie maakt deel uit van de jaarrekening en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2018 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die in 2018 gerealiseerd werden;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die in 2018 gerealiseerd werden;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2018.*

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	1.318.365	1.318.365	1.319.538
Investering	Ontvangsten	2.599.000	2.599.000	2.599.000

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	1.318.365	1.318.365	1.319.538
Investering	Ontvangsten	2.599.000	2.599.000	2.599.000

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.318.365	1.318.365	1.319.538
Investering	Ontvangsten	2.599.000	2.599.000	2.599.000

Budgetwijziging**Exploitatiebudget**

Op basis van de realisatie in 2017 (ontlening spelmateriaal jeugddienst, inkomsten Rivierenhofloop, ...) én een extra toelage van de stad voor de realisatie van een Tuinstraat (Jan Olieslagersstraat) werden 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	Ontvangsten	15.000	15.000	0
	Uitgaven	265.400	326.660	225.520
Investering	Ontvangsten	29.278	29.277	85.278
	Uitgaven	4.689.743	6.267.074	6.837.570

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	Ontvangsten	15.000	15.000	0
	Uitgaven	265.400	326.660	225.520
Investering	Ontvangsten	29.278	29.277	85.278
	Uitgaven	4.689.743	6.267.074	6.837.570

Acties

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

	Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	15.000	15.000	0
	Uitgaven	265.400	326.660	225.520
Investering	Ontvangsten	29.278	29.277	85.278
	Uitgaven	4.689.743	6.267.074	6.837.570

Exploitatiebudget

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedraagt 90.750 euro. Het grootste gedeelte gaat naar onderhoud van openbare verlichting (50.000 euro). De rest van het budget voorzien we voor:

- Evenementkasten (100 euro)
- Herstellen straatmeubilair (3.000 euro)
- Onderhoud drinkwaterfontein Bosuil (2.250 euro)
- Onderhoud/plaatsing snelheidsinformatieborden en verzekering (2.600 euro)
- Grondanalyse/afvoeren grond publiek domein (10.000 euro)
- Kerstverlichting districtshuis (1.000 euro)
- Verlichting winkelstraten en vaste elektriciteitskasten (2.100 euro)
- Fontein Frank Craeybeckxlaan (betalen meter) (800 euro)
- Onderhoudswerken en herstellingswerken (bv. symbolen Deurne) (10.000 euro)
- Onderhoud fontein Wim Saerensplein (5.500 euro)
- Exploitatie groene buitenruimte Groene sproeten (3.400 euro)

Bij budgetwijziging 2018 wordt er naar aanleiding van nieuwe ramingen van EANDIS extra 13.000 euro voorzien voor forfaitair / niet-forfaitair onderhoud en schadegevallen. *Gerealiseerd* Voor de tuinstraat (Jan Olieslagersstraat) wordt 15.000 euro extra voorzien. Deze uitgaven zullen bestendigd worden in de definitieve aanleg. *Gerealiseerd* Hiervoor ontvangt het district een extra toelage van de stad van eveneens 15.000 euro. Voor de opmaak van het Masterplan Deurne Noord en Arenawijk (SW) wordt extra 28.140 euro voorzien. *Gerealiseerd*

Investeringsbudget

60.000 euro van het investeringsbudget voorzien we voor straatmeubilair. De overige 319.900 euro voorzien we voor verlichting: 150.000 euro is gereserveerd voor onderhoud straatverlichting, het resterende budget gaat naar verlichting voor volgende straten:

- Rondpunt Lakborslei/Confortalei (17.800 euro) *Gerealiseerd*
- Fase 2 Schotensesteenweg: Ruggeveldlaan en Jozef Van Poppelstraat (46.000 euro) *Niet gerealiseerd omdat het project pas in 2019 wordt gefinaliseerd*
- Deurne Dorp Noord (20.000 euro) *Gerealiseerd*
- Waalhofstraat (15.000 euro) *Gerealiseerd*
- Speelterrein Van Deynseplein (15.000 euro) *Niet gerealiseerd omdat het project pas in 2019 wordt gefinaliseerd*
- Speelterrein Van den Hautelei (12.100 euro) *Gerealiseerd*
- Vosstraat (in het kader van districtenroute) (44.000 euro) *Niet gerealiseerd omdat het project pas in 2019 wordt gefinaliseerd*

Bij het opmaken van de budgetwijziging blijkt dat bij het investeringsbudget nog voldoende middelen voorzien zijn voor onderhoud verlichting. Dit bedrag wordt naar beneden bijgestuurd en er wordt uiteindelijk 25.000 euro voorzien. *Gerealiseerd*

De werken op de Schotensesteenweg (tussen de Ruggeveldlaan en Jozef Van Poppelstraat (fase 2)) zullen iets later aanvatten. Vandaar wordt het budget van 67.208 euro verschoven naar 2019.

De heraanleg van het speelterrein Van Deynseplein wordt pas in 2019 afgerekend. Vandaar dat het budget van 15.000 euro mee wordt overgezet naar 2019.

De 44.000 euro die voorzien was voor de openbare verlichting van de Vosstraat wordt verschoven naar 2019. Deze werken zullen afgestemd worden met de wegenwerken en vandaar is het budget pas in 2019 te voorzien.

Zowel voor de Bisthovenlei als voor de wijk Ergo-de Waellaan zullen de afrekeningen pas in 2019 gebeuren. Deze budgetten (respectievelijk 26.917 euro en 89.381 euro) worden daarom voorzien bij budgetopmaak 2019

1SDE010102 Parken, plantsoenen en begraafplaatsen zijn fleurig en onderhouden

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	176.786	179.770	134.770
Investering	Uitgaven	90.988	117.604	115.000

Exploitatiebudget

We voorzien een budget van 134.770 euro voor:

- Buurtonderhoud (49.000 euro) *Gerealiseerd*
- Onderhoud Langbaanvelden (25.000 euro) *Gerealiseerd*
- Aankoop materiaal voor beplanting, wegbedekking, geveltuinen (30.000 euro) *Gerealiseerd*
- Onderhoud dringende interventies (1.000 euro) *Gerealiseerd*
- Huur materiaal (1.000 euro) *Gerealiseerd*
- Samentuinieren (10.000 euro) *Gerealiseerd*

We voorzien 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 2018 voorzien we 11.500 euro voor subsidie aan de vzw Volkstuinen. Daar is een tussenkomst van 4.500 euro voor containers inbegrepen (2.500 voor 2017 en 2.000 voor 2018). *Gerealiseerd* De subsidie aan vzw Regionaal Landschap de Voorkempen bedraagt 5.570 euro. Deze bijdrage wordt berekend volgens het aantal inwoners en verschilt van jaar tot jaar. *Gerealiseerd*

Bij budgetwijziging wordt er op het exploitatiebudget in totaal 45.000 euro extra voorzien. Het onderhoud van Langbaanvelden (25.000 euro) wordt nu mee verrekend op het manuele onderhoud. *Gerealiseerd*

Voor de aankoop van materiaal voor beplanting/wegbedekking/geveltuinen wordt extra 5.000 euro voorzien. *Gerealiseerd*

Er wordt ook extra 40.000 euro voorzien voor het ontslijken van de gracht in het Bisschoppenhofpark. Dit is dringend nodig om de waterhuishouding in het gebied onder controle te houden. (*Gerealiseerd voor een bedrag van 18.634 euro*)

Investeringsbudget

Het grootste gedeelte van het investeringsbudget gaat naar structureel groen en groenaccenten in het straatbeeld (47.000 euro), gevolgd door afsluitingen (20.000 euro) en aanleg plein Cornelis Schutstraat (19.000 euro). Er komen extra bijenstallen. Daarvoor voorzien we 3.000 euro. (*Gerealiseerd voor een bedrag van 588 euro*). De rest van het budget voorzien we voor:

- Vergroening Oude Bosuilbaan (10.000 euro)
- Vergroening Van Havrelei (10.000 euro) *Gerealiseerd*
- Vergroening Baron Leroystraat (6.000 euro) *Gerealiseerd*

Het investeringsbudget op deze doelstelling wordt bij budgetwijziging met 66.367 euro verlaagd. De belangrijkste reden is dat er een aantal projecten niet in 2018 zullen worden afgerekend/uitgevoerd. De grootste bedragen zijn:

- Vergroening Oude Bosuilbaan (10.000 euro): naar 2019
- Afsluitingen: er zijn nog geen uitgaven voorzien: 20.000 euro zal ruim voldoende zijn in 2018
- Aanleg plein Cornelis Schutstraat (19.000 euro): reeds uitgevoerd in 2018 en vervolgens verrekend op 1SDE010103A00000 in 2018.
- Silsburg: aanleg groene parking (10.755 euro): mag geschrapt worden naar aanleiding van de eindafrekening.

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	4.147.251	5.217.411	6.002.670

Investeringsbudget

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

- Confortalei/Lakborslei (350.000 euro) *Gerealiseerd*
- Rodekruisplein (50.000 euro) *Niet gerealiseerd omdat het project naar een latere datum wordt verschoven in functie van de heraanleg van de Lakborslei*
- Deurne Dorp Noord (320.000 euro) *Gerealiseerd*
- Deurne Dorp Zuid (10.000 euro): de ramingen moeten herbekeken worden *Gerealiseerd*

De heraanleg van de Jos Van Geellaan is gepland in 2020. Het is een samenwerking met verschillende partners (o.a. Rio-link, VSMV, AZ Monica, ...). We willen hier in meegaan. We willen op die locatie ook een gedenksteen of monument in het kader van het oorlogsverleden. Daarom voorzien we in 2018 een budget voor studiekosten (10.000 euro). *Gerealiseerd*

Voor de heraanleg van de Wouter Haecklaan voorzien we een budget van 270.000 euro: 150.000 euro voor de verkeerplateaus en 120.000 euro voor de aanleg van het parkje.

Het project De Bisthovenlei, De Manstraat, Jos Scheurweghstraat hield initieel enkel de aanleg van een speel- en sportterrein in (Bisthovenplein), maar wordt uitgebreid met wegeniswerken. Het voorziene budget bedraagt 465.280 euro. *Gerealiseerd*

De aanleg van het speel- en sportterrein aan het Van Deynseplein wordt ook uitgebreid met wegeniswerken. Daarvoor voorzien we 500.000 euro. *Niet gerealiseerd omdat het project wordt afgewerkt in 2019.*

Voor verkeersbegeleidende ingrepen en fietsstraten voorzien we 50.000 euro. *Gerealiseerd*

Voor het onderhoud straten (element-, kws- en betoncementverhardingen) voorzien we 940.000 euro. De Ergo de Waellaan moet nog volledig geraamd worden. De oorspronkelijke raming betrof enkel voetpaden.

De rest van het investeringbudget voorzien we voor:

- Toegangswegen volkstuingebieden (Papenhof, Van Strydoncklaan) (15.000 euro)) *Niet gerealiseerd omdat dit project wordt uitgewerkt in 2019*
- Kop Diksmuidelaan – Vosstraat (samen met Borgerhout) (80.390 euro) *Niet gerealiseerd omdat dit aansluitend op de andere werken van de districtenfietsroute zal worden uitgevoerd in de loop van 2019*
- Wim Saerensplein – aanleg plein (761.100 euro) *Gerealiseerd*
- Wim Saerensplein – vredesmonument 18.000 euro) *Gerealiseerd*
- Buurt Kriekenhof (1.272.000 euro) *Gerealiseerd*
- Schotensesteenweg, tussen Ruggeveldlaan en Jozef Van Poppelstraat (754.900 euro) *Gerealiseerd*
- Waalhofstraat (50.000 euro) *Gerealiseerd*
- Tuinstraat Jan Olieslagersstraat (56.000 euro) *Niet gerealiseerd omdat het project in 2020 wordt uitgevoerd*
- Toekomststraten/Zilveren lussen (10.000 euro) *Niet gerealiseerd omdat er zich geen opportuniteiten hebben aangediend*
- Externe tekenopdrachten en ondersteuning (20.000 euro) *Niet gerealiseerd omdat we alle tekenopdrachten met de interne diensten hebben kunnen uitwerken*

Op de actie SDE010103 wordt bij budgetwijziging het investeringsbudget verlaagd met 1.501.042 euro.

Rekening houdend met meer actuele planningen en aangepaste ramingen voor de diverse projecten worden de budgetten hieraan aangepast, o.a.:

De werf Van Deynseplein (500.000 euro) zal pas aanvangen in december 2018. Hierdoor is het budget verschoven naar 2019.

Door verschuivingen in de algemene planning zullen de hoofdwerken aan de De Vosstraat pas starten na het bouwverlof. De aanplantingswerken zullen dus in voorjaar 2019 kunnen gebeuren. Vandaar dat ook het bijgesteld budget (59.759 euro) mee verschuift naar 2019.

De heraanleg Schotensesteenweg zal starten na het bouwverlof. Hierdoor verlagen we het budget in 2018 met 68.300 euro. Verder wordt het projectbudget verhoogd in 2019 met 424.000 EUR

De aanleg van de tuinstraat in de Jan Olieslagersstraat zal worden uitgevoerd in 2019 waardoor het volledig projectbudget van 225.000 euro wordt voorzien in 2019.

De aanleg van de plateaus en aanleg van het parkje in de Wouter Haecklaan zal worden uitgevoerd in 2019 waardoor het projectbudget van 270.000 euro wordt voorzien in 2019.

Naar aanleiding van een aantal eindafrekeningen kan deze budgetlijn zonder gevolgen worden verlaagd: Voorzijde Arenaplein (78.090 euro), Confortalei/Lakborslei (31.266 euro), Wim Saerensplein (183.000 euro) en Ruggeveldlaan (25.000 euro).

De heraanleg van het Rodekruisplein wordt beter mee uitgevoerd met de heraanleg van de Lakborslei (volgende legislatuur als het nieuwe bestuur dit voorziet). Hierdoor wordt het budget met 50.000 euro bijgestuurd.

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	82.415	207.338	0

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	139.160	166.230	140.000

Investeringsbudget

We voorzien 120.000 euro voor het skate- en avonturenpark Park Groot Schijn. De werken zijn mee ingebed in de uitvoering van parkfase 2 van Park Groot Schijn en lopen dus samen met de uitvoering van de werken aan het centrale plein. 20.000 euro reserveren we voor het onderhoud infrastructuur. *Gerealiseerd*

Aangezien er nog twee bestelbonnen open staan waarop nog voor 18.000 euro kan worden gefactureerd wordt bij budgetwijziging deze budgetlijn aangepast.

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	83.816	341.924	200.000

Investeringsbudget

We voorzien 25.000 euro voor het onderhoud speelterreinen en 175.000 euro voor de speeltuin Van den Hautelei. *Gerealiseerd*

Bij budgetwijziging 2018 blijkt dat er voor het onderhoud van de speelterreinen nog twee bestelbonnen beschikbaar zijn waarop voor een bedrag van ruim 23.000 euro kan worden gefactureerd. Daarom kan het budget met 20.000 euro worden verlaagd in 2018. Daarnaast zal de speeltuin in de Van den Hautelei volledig in 2018 worden uitgevoerd en afgerekend. Hierdoor zal extra 17.500 euro budget nodig zijn (die we dan niet voorzien in 2019). Het totale budget op deze investeringslijn wordt dus verlaagd met 2.500 euro.

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 uit werking en de opvolging van grote projecten en dossiers
Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

Acties

1SDE010401 Overlast door dieren wordt, met oog voor het welzijn ervan, ingeperkt
Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SDE010402 Hondeneigenaars kunnen terecht op duidelijk aangegeven en goed onderhouden losloopzones en kennen hun verantwoordelijkheden
Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 02 VEILIGE STAD

1SDE02 Het district is volop betrokken bij het veiligheidsbeleid

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 kostenloos

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 klijntijnen 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	724.546	833.939	821.135
Investering	Uitgaven	722	12.051	30.000

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	113.426	128.850	120.350

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	15.427	21.500	21.500

Exploitatiebudget

We voorzien 10.000 euro voor "1914-1918 100 jaar groote oorlog". Hiermee kunnen we legerhelmen aankopen die de jongeren in de scholen beschilderen. De helmen kunnen we later plaatsen in een nog nader te bepalen beschikbare open ruimte. *Gerealiseerd*

Verder voorzien we 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*

1SDE050102 Evenementen in samenwerking met andere partners zorgen voor ontmoeting

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	98.000	107.350	98.850

Exploitatiebudget

Net zoals in 2017 voorzien we budget voor vergoeding animatie, sinterklaasfeest, technische kosten bevrijdingsfeesten, openingsrecepties straten, sport- en speelpleinen, evenementen in winkelkernen, concert openluchttheater naar aanleiding van bevrijdingsfeesten (vzw Lokaal Cultuurbeleid). *Gerealiseerd* In 2018 reserveren we ook budget voor ondersteuning evenementen (6.000 euro) en verdubbelen we de toelage aan de vzw Reuzen van Deurne voor de tiende editie van de taptoe (30.000 euro). *Gerealiseerd*

Bij budgetwijziging wordt er extra 3.500 euro voorzien voor het weghalen en terugplaatsen van de basketbalpalen op het Arenaplein om de (laatste) taptoe te kunnen organiseren. Bijkomend voorzien we nog in de vorm van een toelage een marketingbudget van 5.000 euro voor de winkeliers van de Herentalsebaan in kader van de heraanleg Herentalsebaan. *Gerealiseerd*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	48.900	48.900	48.900
	Uitgaven	285.854	304.404	300.900
Investering	Uitgaven	0	2.051	20.000

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	48.250	54.000	54.000

Exploitatiebudget

We voorzien 5.000 euro voor de vzw Recht-Op ter ondersteuning van de pretloketten en uitbreiding van cultuurparticipatie voor moeilijk bereikbare groepen. *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*

Het budget voor de culturele picknicks op locatie – vroeger onder de noemer Bremweide BBQ's – bedraagt 5.000 euro. *Gerealiseerd*

Voor de vzw Lokaal Cultuurbeleid voorzien we 15.000 euro voor Cultuur bij de burens en 15.000 euro voor klassieke concerten op locatie. *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	138.836	141.600	141.600

Het district ontvangt in 2018 een cultuursubsidie ten bedrage van 48.900 euro.

Het districtsbestuur ondersteunt graag verschillende partners bij de verspreiding van cultuur in verschillende vormen. Het kent in 2018 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 (2.000 euro) *Gerealiseerd*
- Dagje Deurne (3.400 euro) *Gerealiseerd*
- Uitbreidingsactiviteiten voor taal- en leesbevordering (5.000 euro) *Gerealiseerd*

Daarnaast voorziet het districtsbestuur voor 20.000 euro aan werkingsubsidies, 27.000 euro aan projectsubsidies en 23.000 euro aan structurele ondersteuning.

De structurele ondersteuning is gereserveerd voor volgende projecten:

- Gitaarfestival (Rode Productions) (3.000 euro) *Gerealiseerd*
- Deurne Druist (Deurne Druist) (2.000 euro) *Gerealiseerd*
- Libraanse Concerten (Socialistische Harmonie Ontwaking) (1.000 euro) *Gerealiseerd*

- Culturen en Minderhedenfestival (Nuurd) (1.000 euro) *Gerealiseerd*
- Street Cat Foodfestival (THE Cathouse) (1.000 euro) *Gerealiseerd*
- De Quaeye Werelt (De Quaeye Werelt vzw) (5.000 euro) *Gerealiseerd*
- Deurnroosje (Jean et Mar vzw) (5.000 euro) *Gerealiseerd*
- Urban art festival (Rythm Naturals vzw) (5.000 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	964	1.000	1.000

Exploitatiebudget

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

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

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	70.744	80.744	77.240
Investering	Uitgaven	0	2.051	20.000

Exploitatiebudget

Zoals elk jaar worden de toelagen aan de Deurnse musea geïndexeerd. We voorzien voor Turninum Volksmuseum 3.747 euro, voor Stampe & Vertongen 3.746 euro en voor Werkgroep Natuurhistorisch Museum Boekenberg 2.747 euro. *Gerealiseerd* We voorzien 1.000 euro voor het onderhoud, het aanvullen en openbaar maken van de Deurnse erfgoedbeeldbank (Schatten van Deurne). *Gerealiseerd* Het budget voor het opstellen van een inventaris van de erfgoedlijst van Deurnse woningen bedraagt 56.000 euro. *Gerealiseerd* 10.000 euro wordt gereserveerd voor de deepscan van 40 potentiële monumenten.

Bij budgetwijziging wordt er extra 15.000 euro voorzien als toelage aan museum Stampe en Vertongen om de WW1-vliegtuigen technisch te laten keuren en om deze om te schakelen naar een Belgische nationale vergunning. *Gerealiseerd* Na overleg met de dienst erfgoed werd overeengekomen dat er geen bijkomend budget moet worden voorzien voor de inventaris woningen erfgoedlijst. Dit bedrag wordt bijgevolg met 11.496 euro verlaagd. *Gerealiseerd*.

Investeringsbudget

We voorzien 20.000 euro voor vzw Les Artistes voor een stripmuur.
Bij budgetwijziging werd in samenspraak met vzw Les Artistes beslist dat er in 2018 geen stripmuur meer opgemaakt. Er komt 20.000 euro vrij om te verschuiven

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	27.060	27.060	27.060

Exploitatiebudget

We reserveren 27.060 euro voor subsidies aan vzw Buurtwerk 't Pleintje. *Gerealiseerd*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	27.060	27.060	27.060

Acties

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	35.850	37.800	37.000

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 2018 vindt de 15^{de} editie van de Rivierenhofloop plaats. We voorzien hiervoor 19.500 euro. *Gerealiseerd*

De rest van het exploitatiebudget wordt verdeeld over:

- Laureatenviering (6.000 euro) *Gerealiseerd*
- Seniorensportdag (1.000 euro) *Gerealiseerd*
- Scholensportdag (1.000 euro) *Gerealiseerd*
- Werkingskosten G-sport (1.000 euro) Niet gerealiseerd omdat er geen projectaanvragen werden gedaan door de verenigingen

Bij budgetwijziging voorzien we 800 euro extra voor de Scholenveldloop die we samen met de districten Borgerhout en Berchem organiseren. *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	86.161	95.950	95.950

Exploitatiebudget

We voorzien 4.000 euro voor EHBO-opleidingen voor sportclubmedewerkers. We bieden sporters financiële steun aan in de vorm van jeugdsportcheques (11.500 euro) en seniorensportcheques (11.500 euro). Daarnaast geven we Deurnse sportverenigingen ook werkingssubsidies (23.000 euro), projectsubsidies (13.000 euro) en projectsubsidies voor G-sport (1.500 euro). *Gerealiseerd*

We ondersteunen volgende projecten met structurele subsidies:

- Endurocross (vzw Racing Center Events) (4.000 euro) *Gerealiseerd*
- Profronde van Deurne (vzw Deurne Wielersporters) (7.000 euro) *Gerealiseerd*
- Atletiekmeeting (Antwerp Athletics) (250 euro) *Gerealiseerd*
- Dubbeltornooi (Royal Antwerp TC) (2.000 euro) *Gerealiseerd*
- Enkel- en jeugdtornooi (Royal Antwerp TC) (2.000 euro) *Gerealiseerd*
- Kidsdorp Profronde Deurne (FV Deurne Druist) (500 euro) *Gerealiseerd*
- Kunstschaatsgala (AKR) (1.000 euro) *Gerealiseerd*

- Tornooi mevrouw Duflou (Rapid AC) (1.000 euro) *Gerealiseerd*
- Valentijnrun (Antwerp Athletics) (1.000 euro) *Gerealiseerd*
- Start to Volley (Topvolley Antwerpen) (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*
- Baseballkamp Spartans (Spartans) (300 euro) *Gerealiseerd*
- King of Districts (vzw Antwerpen Sportstad) (2.500 euro) *Gerealiseerd*
- GP Sofie Goos Borgerhout-Berchem-Deurne (Koers GPSG vzw) (1.500 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	499	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 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	101.846	153.235	153.235

Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	25.217	40.335	40.335

Exploitatiebudget

Net zoals in 2017 organiseert het districtsbestuur de viering van de 75-jarigen en neemt daarvoor 5.000 euro op in het budget. Voor intergenerationele projecten (vzw Lokaal Cultuurbeleid) voorziet het districtsbestuur 2.000 euro en voor de Dag van de senior 10.000 euro. Voor de seniorenlokalen worden de nodige middelen voorzien. *Gerealiseerd*

De seniorenvrijwilligers kunnen rekenen op een vergoeding van 1.440 euro, de lesgevers op 2.000 euro. In 2016 startte een nieuw project "fietstaxi's voor senioren". We reserveren een nominatieve toelage van 10.000 euro. *Gerealiseerd*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	63.954	73.850	73.850

Exploitatiebudget

Ter ondersteuning van de Deurnse seniorenverenigingen biedt het districtsbestuur voor 12.000 euro aan projectsubsidies aan en 12.550 euro aan werkingssubsidies. In het kader van de organisatie van de donderdagnamiddagvoorstellingen wordt aan de vzw Lokaal Cultuurbeleid een toelage verleend van 20.000 euro. Voor vorming en e-inclusie (vzw Lokaal Cultuurbeleid) voorzien we 5.500 euro en voor de vrijdagnamiddagconcerten (vzw Lokaal Cultuurbeleid) 20.000 euro. Verder voorzien we 3.000 euro voor het kunstproject voor senioren (vzw Lokaal Cultuurbeleid) 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	-166	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. 2.200 euro wordt verleend voor vorming van de leden en 100 euro is voorzien voor de aankoop van de 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	12.841	36.500	36.500

Exploitatiebudget

Het districtsbestuur zet zich ook in voor de zorg voor haar senioren. Het budget voor de aanpassingspremie voor senioren bedraagt 9.500 euro. Voor de mantelzorgpremie is er een totaal van 7.000 euro voorzien. Het districtsbestuur voorziet 20.000 euro voor preventieve eenzaamheidsbestrijding en buurthulp. *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	100.910	112.700	112.700

Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	62.513	63.900	63.900

Exploitatiebudget

Tijdens de vakantie worden A-kaartactiviteiten aangeboden (30.000 euro). Jaarlijks worden er verschillende jeugdevenementen op touw gezet, soms in het kader van speelse thema's. Hiervoor reserveert het districtsbestuur 27.100 euro. Op woensdagnamiddagen kunnen kinderen zich creatief uitleven in de atelierwerking. We voorzien daarvoor 3.800 euro. Om alle monitoren te vormen en hen te bedanken voorziet het districtsbestuur 1.800 euro. Om de jeugdmedewerkers herkenbaar te maken voor de Deurnenaars voorzien we 1.200 euro voor een uniforme kledij. *Gerealiseerd*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	38.397	47.800	47.800

Exploitatiebudget

Het districtsbestuur betaalt de vzw Lokaal Cultuurbeleid voor jongerenconcerten in het Openluchttheater voor 10.800 euro. Vzw JES ontvangt een toelage van 20.000 euro voor haar werking in en rond JCC 21N. Het districtsbestuur ondersteunt Deurnse jeugdverenigingen door het verstrekken van projectsubsidies (6.100 euro). 2.000 euro wordt voorzien voor de aankoop en het onderhoud van materiaal van de uitleendienst. Op de Dag van de jeugdbeweging worden de vrijwilligers van de Deurnse jeugdverenigingen bedankt en daarvoor voorziet het districtsbestuur 5.000 euro. *Gerealiseerd*

Verschillende jeugdverenigingen ontvangen structurele ondersteuning:

- Chiro Josto (1.200 euro) *Gerealiseerd*
- Scouts Rumoldus (1.500 euro) *Gerealiseerd*
- Scouts Bernadette (1.200 euro) *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	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	722	10.000	10.000

Acties

1SDE050601 Verenigingen hebben toegang tot een degelijke infrastructuur

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering	Uitgaven	722	10.000	10.000

Investeringsbudget

Er wordt een investeringssubsidie inbraakpreventie voor verenigingen voorzien van 10.000 euro. Op basis van een reglement kunnen verenigingen hierop een beroep doen.

In 2017 werd uiteindelijk maar 980 euro op deze budgetpost 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. *Gerealiseerd*

Beleidsdomein 07 STERK BESTUURDE STAD

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	233.963	280.640	287.040
Investering	Uitgaven	8.192	10.367	11.600

Actieplannen

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	34.006	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	34.006	48.000	48.000

Exploitationebudget

De zitpenningen voor de districtsraadsleden bedragen in totaal 45.000 euro. 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	67.964	79.090	53.490
Investering	Uitgaven	6.677	8.294	10.000

Acties

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	67.964	79.090	53.490
Investering	Uitgaven	6.677	8.294	10.000

Exploitatiebudget

Het districtsbestuur voorziet 14.400 euro voor de aankoop van technische benodigdheden en 6.600 euro voor kantoorbenodigdheden. 1.000 euro voorziet het districtsbestuur voor herstellingen aan bureaumaterieel. 500 euro is voorzien voor het klasmentssysteem Ariës. Voor de aankoop van documentatie en abonnementen wordt 2.000 euro voorzien. 16.000 euro wordt bestemd voor de algemene receptie- en representatiekosten van het district. Voor de bloemen die de trouwzaal opfleuren wordt er 1.300 euro voorzien. Om de samenwerking tussen de medewerkers van het district te verbeteren voorziet het districtsbestuur 3.000 euro voor teambuilding. Voor de viering jubilarissen reserveren we 8.250 euro. Voor het onderhoud van de AED-toestellen voorzien we een budget van 440 euro. *Gerealiseerd*

In het voorjaar werd reeds voor 9.606,19 euro huwelijksgeschenken (Watermanpennen) aangekocht om de voorraad terug op peil te brengen. Bij budgetwijziging zijn er extra middelen voorzien voor de receptie- en representatiekosten (o.a. voor de viering van de nieuwe ere-burger, de bijkomende netwerkmomenten voor de Deurnse handelaren,...). *Gerealiseerd*

Investeringsbudget

We voorzien 10.000 euro voor de digitale ondersteuning van e-inclusie en voor de aankoop van computers.

Het AED-toestel dat in de inkomhal van het districtshuis werd geplaatst, werd uiteindelijk aangekocht met bovenlokale middelen. Voor de aanschaf van computers en de ondersteuning van e-inclusie is er nog ruim voldoende budget aanwezig en worden er voor 2018 geen grote bijkomende investeringen voorzien. *Gerealiseerd*

1TDE0603

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	131.994	153.550	185.550
Investering	Uitgaven	1.515	2.073	1.600

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	62.229	74.450	106.450

Exploitatiebudget

De hoogste bedragen van het exploitatiebudget worden gereserveerd voor:

- Toelagereglement voor de toepassing van wijkbudgetten in het district Deurne (30.000 euro)
- Toelagereglement "Gezonde Voeding en kansarmoedebestrijding" (25.000 euro)
- Impuls cinema Rix (vzw Lokaal Cultuurbeleid) (25.000 euro)
- Buurtencampagne (15.000 euro) *Gerealiseerd*

De rest van het exploitatiebudget gaat naar:

- Huur animatiemateriaal (250 euro)
- Diversiteitsraad (1.000 euro)
- Nominatieve toelage vzw Recht-Op – vrije tijd voor iedereen (9.000 euro)
- Huur zalen (250 euro)
- Toelage buurtgroepkrantje Unitas (Unitastuinwijk) (238 euro) *Gerealiseerd*
- Toelage buurtgroepkrantje Vliegerke (Buurtwerk 't Vliegerke) (462 euro) *Gerealiseerd*
- Toelage buurtgroepkrantje Borgerblad (Kernredactie Borgerblad) (250 euro) *Gerealiseerd*

In 2018 zijn er drie aanvragen ingediend in het kader van het Toelagereglement wijkbudgetten. Dit voor een bedrag van 8.705,35 euro. Het budget kan bij budgetwijziging daarom naar beneden worden bijgesteld waardoor de middelen op andere doelstellingen kunnen worden ingezet.

De scholen hebben op basis van het Toelagereglement "Gezonde Voeding en kansarmoedebestrijding" slechts twee dossiers ingediend voor een bedrag van 800 euro. Ook dit bedrag kan daarom worden bijgesteld. *Gerealiseerd*

Voor de buurtencampagnes zal in 2018 10.000 euro ruim voldoende zijn voor busopdrachten, infomomenten, inhuldigingen,... *Gerealiseerd*

De nominatieve toelage aan Recht-Op vzw wordt opgetrokken tot 17.000 euro wegens groeiend succes van de pretloketten. *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	69.765	79.100	79.100
Investering	Uitgaven	1.515	2.073	1.600

Exploitatiebudget

Het districtsbestuur voorziet 52.000 euro voor drukwerk, publicaties en communicatie. De kosten voor kwalitatieve foto's die passen in de communicatiestrategie van het district worden geraamd op 15.000 euro. Voor het thema verkeerveiligheid voorziet het districtsbestuur 5.000 euro. De onthaalavond wordt nog 1 keer per jaar georganiseerd. Daarvoor reserveert het districtsbestuur 4.600 euro. De voormalige campagne "Met belgerinkel naar de winkel", nu "Zo Dichtblij" mag rekenen op een budget van 2.500 euro. *Gerealiseerd*

Investeringsbudget

Het districtsbestuur voorziet 1.600 euro voor promotiemateriaal zoals beachvlaggen, tentjes, banners, ...). *Gerealiseerd*

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	3.917.365	3.917.365	0	3.917.365	3.917.365	0	3.918.538	3.918.538
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	3.917.365	3.917.365	0	3.917.365	3.917.365	0	3.918.538	3.918.538
Exploitatie	0	1.318.365	1.318.365	0	1.318.365	1.318.365	0	1.319.538	1.319.538
Investerings	0	2.599.000	2.599.000	0	2.599.000	2.599.000	0	2.599.000	2.599.000
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
01 Woonstad	4.955.143	44.278	-4.910.865	6.593.734	44.277	-6.549.456	7.063.090	85.278	-6.977.812
Prioritaire beleidsdoelstellingen	4.955.143	44.278	-4.910.865	6.593.734	44.277	-6.549.456	7.063.090	85.278	-6.977.812
Exploitatie	265.400	15.000	-250.400	326.660	15.000	-311.660	225.520	0	-225.520
Investerings	4.689.743	29.278	-4.660.465	6.267.074	29.277	-6.237.797	6.837.570	85.278	-6.752.292
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	725.269	48.900	-676.369	845.990	48.900	-797.090	851.135	48.900	-802.235
Prioritaire beleidsdoelstellingen	725.269	48.900	-676.369	845.990	48.900	-797.090	851.135	48.900	-802.235
Exploitatie	724.546	48.900	-675.646	833.939	48.900	-785.039	821.135	48.900	-772.235
Investerings	722	0	-722	12.051	0	-12.051	30.000	0	-30.000
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
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	242.155	0	-242.155	291.007	0	-291.007	298.640	0	-298.640
Prioritaire beleidsdoelstellingen	242.155	0	-242.155	291.007	0	-291.007	298.640	0	-298.640
Exploitatie	233.963	0	-233.963	280.640	0	-280.640	287.040	0	-287.040
Investerings	8.192	0	-8.192	10.367	0	-10.367	11.600	0	-11.600
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

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	5.922.566	4.010.543	-1.912.024	7.730.731	4.010.542	-3.720.189	8.212.865	4.052.715	-4.160.150
Exploitatie	1.223.910	1.382.265	158.355	1.441.239	1.382.265	-58.974	1.333.695	1.368.438	34.743
Investerings	4.698.657	2.628.278	-2.070.379	6.289.492	2.628.277	-3.661.215	6.879.170	2.684.278	-4.194.892
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 2018	Jaarrekening 2018	Eindbudget 2018
	4.271.603 euro	2.463.438 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 2018	Jaarrekening 2018	Eindbudget 2018
	158.355 euro	-58.974 euro

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2018 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 2018.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2018 is als volgt berekend:

Autofinancieringsmarge	2018
I. Financieel draagvlak (A-B)	158.355
A. Exploitatieontvangsten	1.382.265
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	1.223.910
1. Exploitatie-uitgaven	1.223.910
2. Nettokosten van de schulden	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	0
A. Netto-aflossing van de schulden	0
B. Nettokosten van de schulden	0
Autofinancieringsmarge (I-II)	158.355

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.318.365	1.318.365	0	1.318.365	1.318.365	0	1.319.538	1.319.538
01 Woonstad	265.400	15.000	-250.400	326.660	15.000	-311.660	225.520	0	-225.520
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	724.546	48.900	-675.646	833.939	48.900	-785.039	821.135	48.900	-772.235
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	233.963	0	-233.963	280.640	0	-280.640	287.040	0	-287.040
Totale	1.223.910	1.382.265	158.355	1.441.239	1.382.265	-58.974	1.333.695	1.368.438	34.743

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	2.599.000	2.599.000	0	2.599.000	2.599.000	0	2.599.000	2.599.000
01 Woonstad	4.689.743	29.278	-4.660.465	6.267.074	29.277	-6.237.797	6.837.570	85.278	-6.752.292
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	722	0	-722	12.051	0	-12.051	30.000	0	-30.000
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	8.192	0	-8.192	10.367	0	-10.367	11.600	0	-11.600
Totale	4.698.657	2.628.278	-2.070.379	6.289.492	2.628.277	-3.661.215	6.879.170	2.684.278	-4.194.892

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

In het financiële boekjaar 2018 werden geen investeringsenveloppen afgesloten.

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	158.355	-58.974	34.743
A. Uitgaven	1.223.910	1.441.239	1.333.695
B. Ontvangsten	1.382.265	1.382.265	1.368.438
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.296.448	1.296.448	1.296.448
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	85.817	85.817	71.990
II. Investeringsrekening (B-A)	-2.070.379	-3.661.215	-4.194.892
A. Uitgaven	4.698.657	6.289.492	6.879.170
B. Ontvangsten	2.628.278	2.628.277	2.684.278
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)	-1.912.024	-3.720.189	-4.160.150
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.183.627	6.183.627	4.640.209
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	4.271.603	2.463.438	480.060
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)	4.271.603	2.463.438	480.060

	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		1.223.910	0	265.400	0	0	0
A. Operationele uitgaven		1.223.910	0	265.400	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	575.517	0	220.192	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	29.577	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	618.816	0	45.209	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		1.382.265	1.318.365	15.000	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		1.382.265	1.318.365	15.000	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	1.382.265	1.318.365	15.000	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		158.355	1.318.365	-250.400	0	0	0

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		724.546	0	233.963
A. Operationele uitgaven		724.546	0	233.963
1. Goederen en diensten	60/1	202.121	0	153.204
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	29.577
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	522.425	0	51.182
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		-675.646	0	-233.963

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Uitgaven	60/5	1.223.910	1.086.035	1.005.367
A. Operationele uitgaven		1.223.910	1.086.035	1.005.367
1. Goederen en diensten	60/1	575.517	499.402	477.692
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	29.577	32.211	30.104
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	618.816	554.422	497.566
5. Andere operationele uitgaven	640/7	0	0	5
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	1.382.265	1.352.240	1.342.689
A. Operationele ontvangsten		1.382.265	1.352.240	1.342.689
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		1.382.265	1.351.946	1.341.836
a. Algemene werkingssubsidies		1.333.365	1.303.046	1.292.936
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.296.448	1.296.574	1.288.200
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	36.917	6.472	4.736
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	294	854
B. Financiële ontvangsten	75	0	0	0
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		158.355	266.206	337.322

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		4.576.413	0	4.568.222	0	0	0	0
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.576.413	0	4.568.222	0	0	0	0
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	110.336	0	110.336	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	4.457.886	0	4.457.886	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	8.192	0	0	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. Terreinen en gebouwen	260/4	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	1.521	0	1.521	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	120.722	0	120.000	0	0	0	722
TOTAAL UITGAVEN		4.698.657	0	4.689.743	0	0	0	722

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	8.192
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	8.192
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	8.192
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0
1. Terreinen en gebouwen	260/4	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	8.192

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	2.628.278	2.599.000	29.278	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.628.278	2.599.000	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 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
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		4.576.413	4.113.025	1.984.860
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		4.576.413	4.113.025	1.984.860
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	110.336	193.403	363.147
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	4.457.886	3.883.360	1.561.711
3. Roerende goederen	23/4	8.192	36.262	13.317
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	0	0	46.685
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	1.521	9.184	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	120.722	77.929	20.451
TOTAAL UITGAVEN		4.698.657	4.200.138	2.005.311

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
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	2.628.278	2.617.216	2.600.440
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.628.278	2.617.216	2.600.440

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)	2.922.572	1.730.718	1.191.854	1.677.698	1.244.874	371.387	117.111	254.277
DE02	Parken, plantsoenen en begraaftplaatsen zijn fleurig en onderhouden (1SDE010102)	956.082	456.286	499.796	439.493	516.589	0	0	0
DE03	Een zorgvuldig samengestelde prioriteitenlijst is de leidraad voor de heraanleg van straten en pleinen (1SDE010103)	23.910.337	10.215.033	13.695.305	9.150.792	14.759.545	1.153.800	1.153.800	0
DE04	Door regelmatig onderhoud blijven de straten en pleinen in goede staat (1SDE010104)	5.389.726	5.375.381	14.346	5.264.804	124.922	0	0	0
DE05	Alle sporters vinden hun gading op het publiek domein en in parken (1SDE010105)	1.630.663	359.410	1.271.253	344.731	1.285.932	0	0	0
DE06	De publieke ruimte wordt optimaal ingezet als (in)formele speelruimte zodat alle kinderen autonoom binnen loopafstand speelruimte kunnen bereiken (1SDE010106)	1.425.357	974.719	450.637	717.069	708.288	0	0	0
DE07	Iedereen vindt in Deurne een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooiën (1SDE0502)	204.353	161.562	42.791	159.511	44.842	0	0	0
DE08	Het district als beleidsniveau wordt versterkt en gedragen door goed en efficiënt bestuur (1TDE06)	161.822	120.338	41.483	120.338	41.483	0	0	0
DE09	Algemene financiering (1TDE060201)	0	0	0	0	0	27.105.645	12.714.967	14.390.678
DE10	Laagdrempelig en toegankelijk aanbod district (1SDE050601)	112.409	7.970	104.439	7.970	104.439	0	0	0

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
I. Exploitantiebudget (B-A)		158.355	266.206	337.322
A. Uitgaven		1.223.910	1.086.035	1.005.367
B. Ontvangsten		1.382.265	1.352.240	1.342.689
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		1.296.448	1.296.574	1.288.200
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		85.817	55.666	54.489
II. Investeringsbudget (B-A)		-2.070.379	-1.582.922	595.129
A. Uitgaven		4.698.657	4.200.138	2.005.311
B. Ontvangsten		2.628.278	2.617.216	2.600.440
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-1.912.024	-1.316.716	932.451
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		6.183.627	7.500.343	6.567.892
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		4.271.603	6.183.627	7.500.343
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)		4.271.603	6.183.627	7.500.343

Bestemde gelden	Jaarrekening 2018	Jaarrekening 2017	Jaarrekening 2016
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	51.182	62.950	89.950
0610	Gebiedsontwikkeling	28.140	28.140	0
0680	Groene ruimte	17.069	17.070	17.070
0710	Feesten en plechtigheden	71.950	73.000	68.000
0719	Overige evenementen	115.819	129.410	129.410
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	26.240	26.240	11.240
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	187.086	195.600	195.600
0740	Sport	84.961	91.950	91.950
0750	Jeugd	36.369	40.800	40.800
Totaal werkingssubsidies		618.816	665.160	644.020

Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0610	Gebiedsontwikkeling	120.000	120.000	0
0719	Overige evenementen	722	10.000	10.000
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	0	2.051	20.000
Totaal investeringssubsidies		120.722	132.051	30.000