



District Deurne

Jaarrekening 2020



Jaarrekening 2020

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

Beleidsevaluatie

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

Financiële nota

Doelstellingenrekening (schema J1)	15
Staat van het financiële evenwicht (schema J2)	16
Realisatie van de kredieten (schema J3)	17

Toelichting bij de jaarrekening 2020

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	18
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	19
Investeringsproject (schema T3)	23
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	28
De financiële risico's	29
Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven	30
Toelichting over uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar	31
Overgedragen kredieten voor investeringen en financiering	32
Verwijzing webtoepassing documentatie	33

Documentatie bij de jaarrekening 2020

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	34
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	39
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	41
Overzicht verbonden entiteiten	42
Het personeelsbestand	43
Opbrengsten belastingen	44

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Jaarrekening
Naam bestuur: District Deurne
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
Rapporteringsperiode: 2020
Wettelijk depot: D/2021/0306/15

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2020	1421000016
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020	0107083628

Inleiding beleidsevaluatie

Deze beleidsevaluatie maakt deel uit van de jaarrekening 2020.

De beleidsevaluatie omvat:

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

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

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

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

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



2DEU01 Ambitieu Deurne

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	2.019.042	2.011.707
	Uitgaven	1.213.403	1.628.897
Investering	Ontvangsten	3.913.011	3.913.011
	Uitgaven	903.208	1.911.781

Prioritaire actieplannen

2DEU0101 Een leefbaar Deurne

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

Beleidsvaluatie:

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	91.014	154.720
Investering	Uitgaven	667.810	1.432.394

2DEU010101 Grijs, straatmeubilair en verkeersveiligheid

Exploitatie

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 105.200 euro. Het grootste gedeelte gaat naar onderhoud van openbare verlichting (40.000.00 euro).

De rest van het budget is vooral gebruikt voor:

- Esdoorndreef 2100 Deurne - kosteloze afstand 2.956,26 euro
- Herstellingen papiermanden 1.379,71 euro
- Snelheidsinformatieborden 5.600,00 euro

Niet gerealiseerde budgetten zitten vooral op grond-hygiënisch onderzoek, veiligheidscoördinatie en sloopopvolging (10.000,00 EUR), op onderhoudswerken, herstellingswerken en verplaatsing infrastructuur (25.000,00 EUR) wegens geen behoefte en op fontein Wim Saerensplein wegens discussie met aannemer.

District Deurne / Jaarrekening 2020



Investering

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 1.159.069,00 euro. Daarvan is 975.426,00 euro vastgelegd en 546.835,00 euro gerealiseerd.

- | | |
|---|-----------------|
| • Frank Craeybeckxlaan – tijdelijke herinrichting | 5.000,00 euro |
| • Onderhoudsbudget | |
| o Bosuil | 26.399,00 euro |
| o Ergo De Waellaan | 156.715,00 euro |
| o Haviklaan | 6.263,00 euro |
| o Regulier onderhoud openbaar domein | 240.229,00 euro |
| • Openbare verlichting | |
| o Districtenfietsenroute | 43.637,00 euro |
| o Van Deynsestraat | 13.472,00 euro |
| • Straatmeubilair | 10.671,00 euro |
| • Wegenis (Esdoordreef) | 52.481,00 euro |

Niet gerealiseerde budgetten:

Op het onderhoudsbudget omdat er nog veel budget van 2019 beschikbaar was en al in bestelbonnen vastlag en er enkele onderhoudsprojecten (bv. kruispunt Theo Van Den Boschstraat – Van Den Hautelei) vertraging hebben opgelopen.

Op openbare verlichting wegens vertraging van enkele projecten (bv. Van Nevelestraat).

Op plaatsing straatmeubilair: een bedrag van 30.649,35 euro aan fietsstallingen werd uitgevoerd in 2020, maar werd door de aannemer pas in 2021 gefactureerd.

Op projecten wegenis: project Bisthoveplein is nog steeds discussie met aannemer.

2DEU010102 Groen en begraafplaatsen

Exploitatie

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 49.520,00 euro. Het grootste deel van het budget is gerealiseerd, vooral voor aankoop meststoffen en graszaad en voor het normaal werkingsbudget van de groendienst (aanplantingen, water geven, fonteinbeluchters,...).

Investering

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 242.807,00 euro. Hiervan is 184.326,00 euro vastgelegd en 122.683,00 euro gerealiseerd.

- | | |
|--|----------------|
| • Heraanleg wegenis Boekenbergpark | 49.844,00 euro |
| • Aanplantingen langs wegen en in parken | 53.240,00 euro |
| • Bisschoppenhofpark (voorbereidende werken) | 5.141,00 euro |
| • Volkstuinen Drakenhof | 4.175,00 euro |

2DEU010103 Speel- en sportruimtes

Exploitatie

Geen budget voorzien op exploitatie.



Investering

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 30.518,00 euro. Daarvan is 20.940,00 euro vastgelegd en slechts 1.292,00 euro gerealiseerd. Het *niet-gerealiseerde budget* heeft vooral te maken met het feit dat de speelcel van Stadsontwikkeling heeft aangegeven dat ze nog voldoende budget beschikbaar hadden vanuit bestelbonnen 2019 om het regulier onderhoud te doen.



Beleidsvaluatie 2020 – District Deurne

2DEU0102 Een sociaal Deurne

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

Beleidsvaluatie:

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	293.130	327.750
Investering	Uitgaven	227.952	461.966

2DEU010201 Jeugd

Exploitatie

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 168.600 euro. Daarvan is 153.093,00 euro gerealiseerd.

• Aanbod A-kaart	10.464,32 euro
• Educatieve pakketten	10.812,41 euro
• Knutselmateriaal activiteiten jeugddienst Deurne	2.797,19 euro
• Vrijwilligers jeugddienst	4.416,00 euro
• Toelage vorming	1.079,00 euro
• Toelage werking jeugdverenigingen	82.225,00 euro
• Nominatieve toelages (Jes, Gekkoo, Fleks,...)	43.000,00 euro

Niet gerealiseerde budgetten zit vooral bij activiteiten zoals de Dag van de Jeugdbeweging of de Buitenspeeldag die geannuleerd zijn geweest door de Corona-pandemie.

Investering

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 440.237,00 euro. Daarvan is 349.432,00 euro vastgelegd en 226.126,00 euro gerealiseerd. Dit budget is volledig bedoeld voor grote en kleine infrastructuurwerken aan lokalen van jeugdverenigingen. Er is een groot project bij scouts Pius X, dat eind 2020 is gestart en waarvoor dus slechts gedeeltelijke afrekening is gebeurd. De rest volgt zeker in 2021.

2DEU010202 Sociaal beleid

Exploitatie

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 105.600,00 euro. Daarvan is een budget van 94.487,00 euro gerealiseerd.

Nominatieve toelages (Het Pleintje, Samenlevingsopbouw Antwerpen en Recht-Op)	75.900,00 euro
Educatieve pakketten	18.326,00 euro

Investering

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 21.729,00 euro. Daarvan is een budget van 1.816,00 euro gerealiseerd.



Beleidsvaluatie 2020 – District Deurne

Het *niet gerealiseerde* budget heeft vooral te maken met de vertraging in het project sociale kruidenier en de beperkte aanvragen op infrastructuurtoelagen binnen het reglement projecttoelagen.

2DEU010203 Senioren

Exploitatie

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 53.550,00 euro. Daarvan is een budget van 45.551,00 euro gerealiseerd.

• Algemene vergadering seniorenraad	950,00 euro
• Mantelzorgpremie	12.000,00 euro
• Kleine hulpmiddelen/aanpassingen woning	5975,61 euro
• Lokaal cultuurbeleid voor senioren	19.000,00 euro
• Werkingstoelages seniorenverenigingen	8.250,00 euro

2DEU010204 Wijkwerking

Voor deze actie werd geen budget voorzien.



Beleidsvaluatie 2020 – District Deurne

2DEU0103 Een bruisend Deurne

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

Beleidsvaluatie:

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	602.740	786.407
Investering	Uitgaven	2.809	10.031

2DEU010301 Cultuur

Exploitatie

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 186.907,00 euro. Daarvan is een budget van 168.572,00 euro gerealiseerd.

• Cultuurprijs Deurne	3.249 euro
• Deurne geeft je vleugels (tentoonstelling districtshuis)	2.117,50 euro
• Nominatieve toelage vzw lokaal cultuurbeleid Deurne	137.870,00 euro
• Werkingstoelages cultuurverenigingen	14.829 euro
• Toelage Deurnse musea	10.507,00 euro

2DEU010302 Evenementen, (feestelijkheden) en herdenkingen

Exploitatie

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 241.660,00 euro. Daarvan is een budget van 195.349,00 euro gerealiseerd.

• Schadevergoedingen voor geannuleerde evenementen	8.477,40 euro
• 11-juliviering	700,94 euro
• Animatieoptredens	5702,00 euro
• Deurne Ontwaakt	8.077,29 euro
• Eindejaarsverlichting	55.435,90 euro
• Herdenking WOII	2.100,00 euro
• Kermis parking districtshuis	1229,00 euro
• Opening markt Ten Eekhovalei	1.590,00 euro
• Schaatsen in Deurne	2138,00 euro
• Straatfeesten/Speelstraten	3.500,50 euro
• Viering huwelijksjubilarissen	687,29 euro
• Vredesdistrict	4.289,40 euro
• Winterpakketten	60.750,51 euro
• Zomerprogramma	5.280,73 euro
• Zorgconcerten	1.431,90 euro
• Nominatieve toelage vzw lokaal cultuurbeleid Deurne	30.500,00 euro



Beleidsvaluatie 2020 – District Deurne

Het *niet gerealiseerde budget* zit vooral in de annulatie van Deurne Ontwaakt, de Bevrijdingsfeesten XL en Deurne Wintert.

2DEU010303 Toerisme en Erfgoed

Exploitatie

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 900,00 euro en is volledig gerealiseerd.

2DEU010304 Markten en middenstand

Exploitatie

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 14.000,00 euro. Daarvan is een budget van 10.000,00 euro gerealiseerd. Het promomateriaal voor de markten is *niet gerealiseerd* door de Corona-pandemie.

2DEU010305 Sport

Exploitatie

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 147.690,00 euro. Daarvan is een budget van 124.711,00 euro gerealiseerd.

• Gala van de sporttrofee	1.207,84 euro
• Koersboek – aankoop papier	1.788,22 euro
• Start to run en Rivierenhofloop 2020	1.387,00 euro
• Structurele ondersteuning	2.773,68 euro
• Werkingstoelages sportverenigingen	119.791,00 euro

2DEU010306 Verenigingen

Exploitatie

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 195.250,00 euro. Daarvan is een budget van 104.108,00 euro gerealiseerd.

Het gaat hier over de algemene projecttoelages op basis van het reglement. Door de Corona-pandemie zijn veel minder projecten aangevraagd. Daarnaast is, onder bovenstaand budget, een nieuw reglement opgemaakt voor 2020-2021 om verenigingen te ondersteunen bij de gevolgen van de Corona-pandemie.

Investering

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 10.031,00 euro. Daarvan is een budget van 2.809,00 euro gerealiseerd.

Het betreft hier het reglement voor inbraakpreventie. Er zijn minder aanvragen ingediend.



2DEU0104 Een goed bestuurd Deurne

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

Beleidsvaluatie:

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	2.019.042	2.011.707
	Uitgaven	201.556	315.020
Investering	Ontvangsten	3.913.011	3.913.011
	Uitgaven	950	3.450

2DEU010401 Bestuur

Exploitatie

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 209.920,00 euro. Daarvan is een budget van 125.154,00 euro gerealiseerd.

• Presentiegelden	63.359 euro
• Aankoop boeken/abonnementskosten	3663,00 euro
• Educatieve pakketten	2.208,25 euro
• Gespreks- en abonnementskosten mobiel	4.325,74 euro
• Huwelijken, huwelijksjubilarissen, 100-jarigen	21.858,00 euro
• Lidmaatschappen	5.637,00 euro
• Nieuwjaarsreceptie districtsraad	1.441,98 euro
• Ontvangsten, evenementen, vieringen, ...	2938,00 euro
• Vorming districtsraadsleden	882,00 euro
• Kantoorbenodigdheden	1.573,00 euro
• Deurns Smullerke	3.729,00 euro
• Personeelskosten	1.796,00 euro

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

Investering

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 3450,00 euro. Daarvan is een budget van 950,00 euro gerealiseerd. Dit budget behelsde de aankoop van kunstwerken voor het districtshuis. Het budget voor de aankoop van promomateriaal is *niet gerealiseerd*.



2DEU010402 Financiën

Exploitatie

De geplande ontvangsten voor het behalen van deze doelstelling bedragen 2.011.707 euro. Daarvan is een budget van 2.019.042 euro gerealiseerd.

Investering

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 3.913.011,00 euro. Dit budget is volledig ontvangen.

2DEU010403 Communicatie en marketing

Exploitatie

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 93.100,00 euro. Daarvan is een budget van 72.999,00 euro gerealiseerd.

• Advies bescherming logo "Dees is wel Deurne"	2.158,00 euro
• Brieven Corona	3259,00 euro
• Busopdrachten	13.794,00 euro
• Facebook : advertentiebudget	5.000,00 euro
• Huwelijksjubilarissen	2.020,00 euro
• Seizoensbrochure	29.370,00 euro
• Winterpakketten	1.253,00 euro
• Algemeen drukwerk	2.011,54 euro
• Vormgeving/lay-out seizoensbrochure	8.639,40 euro

2DEU010404 Patrimonium en districtshuis

Exploitatie

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

2DEU010406 Inspraak

Exploitatie

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 11.000,00 euro. Daarvan is een budget van 3.403,00 euro gerealiseerd. Dit bedrag is gebruikt om de buurtmobiel in een nieuw kleedje te steken.



2DEU0105

Een betrokken Deurne

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

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

Beleidsvaluatie:

- 2DEU010501 Deurne put haar adviesbevoegdheden uit wanneer dat nodig is

Actie zonder budget.



2DEU0106

Strategisch programma: Deurne publiek

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

Beleidsvaluatie:

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Investering	Uitgaven	3.687	3.940

2DEU010601 Openbaar domein

Investering

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 3940,00 euro. Daarvan is een budget van 3.687,00 euro gerealiseerd. Dit bedrag is gebruikt voor de voorbereidingen van de heraanleg Koraalplaats en Grapheusstraat/Hertstraat/Stalinsstraat.



2DEU0107

Strategisch programma: 100% Digitaal

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

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

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

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

Beleidsvaluatie:

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie Uitgaven	24.962	45.000

2DEU010701 Digitale communicatie

Exploitatie:

De geplande uitgaven voor het behalen van deze doelstelling bedragen 45.000,00 euro. Daarvan is een budget van 24.962,00 euro gerealiseerd. Dit budget is gebruikt voor de uitwerking van een digitale communicatiestrategie in samenwerking met Snackbytes. De rest van het budget is overgezet naar 2021.

Schema J1: Doelstellingenrekening

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 2DEU01 Ambitieuus Deurne			
Exploitatie	Uitgaven	1.213.403	1.628.897
	Ontvangsten	2.019.042	2.011.707
	Saldo	805.640	382.810
Investerings	Uitgaven	903.208	1.911.781
	Ontvangsten	3.913.011	3.913.011
	Saldo	3.009.803	2.001.230
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen			
Totalen			
Exploitatie	Uitgaven	1.213.403	1.628.897
	Ontvangsten	2.019.042	2.011.707
	Saldo	805.640	382.810
Investerings	Uitgaven	903.208	1.911.781
	Ontvangsten	3.913.011	3.913.011
	Saldo	3.009.803	2.001.230

Schema J2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	805.640	382.810
a. Ontvangsten	2.019.042	2.011.707
b. Uitgaven	1.213.403	1.628.897
II. Investeringsaldo	3.009.803	2.001.230
a. Ontvangsten	3.913.011	3.913.011
b. Uitgaven	903.208	1.911.781
III. Saldo exploitatie en investeringen	3.815.443	2.384.040
IV. Financieringsaldo	0	0
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	3.815.443	2.384.040
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.026.690	4.026.690
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.842.133	6.410.730
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7.842.133	6.410.730

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	805.640	382.810
II. Netto periodieke aflossingen	0	0
III. Autofinancieringsmarge	805.640	382.810

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	805.640	382.810
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	805.640	382.810

Schema J3: Realisatie van de kredieten

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Deurne	2.116.610	5.932.053	3.540.678	5.924.718	6.076.983	6.005.748
Exploitatie	1.213.403	2.019.042	1.628.897	2.011.707	1.781.777	1.867.737
Investerings	903.208	3.913.011	1.911.781	3.913.011	4.295.206	4.138.011
Financiering	0	0	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Ontvangsten	1.820.970	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837
Saldo	1.820.970	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	1.213.403	2.035.839	1.734.217	1.694.609	1.710.518	1.664.143
Ontvangsten	198.073	61.998	61.998	61.998	61.998	61.998
Saldo	-1.015.330	-1.973.841	-1.672.219	-1.632.611	-1.648.520	-1.602.145
Investerings						
Uitgaven	903.208	8.657.510	5.944.154	3.985.797	5.387.728	4.035.272
Ontvangsten	3.913.011	4.277.142	3.991.663	4.031.580	4.071.895	4.112.614
Saldo	3.009.803	-4.380.368	-1.952.491	45.783	-1.315.833	77.342

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1.213.403	2.035.839	1.734.217	1.694.609	1.710.518	1.664.143
1. Goederen en diensten	473.096	877.880	729.480	714.080	714.180	681.980
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	63.359	102.240	102.240	102.240	102.240	102.240
a. Politiek personeel	63.359	102.240	102.240	102.240	102.240	102.240
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	0	0	0	0	0	0
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	668.470	1.055.719	902.497	878.289	894.098	879.923
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	2.601	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	144	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	4.145	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	661.580	1.055.719	902.497	878.289	894.098	879.923
5. Andere operationele uitgaven	8.477	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	2.019.042	1.873.835	1.873.835	1.873.835	1.873.835	1.873.835
1. Ontvangsten uit de werking	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	1.997.707	1.866.835	1.866.835	1.866.835	1.866.835	1.866.835

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

a. Algemene werkingssubsidies	1.820.970	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837
Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
Andere algemene werkingssubsidies	1.820.970	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	1.820.970	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837	1.811.837
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	176.738	54.998	54.998	54.998	54.998	54.998
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	176.738	54.998	54.998	54.998	54.998	54.998
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie van individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	21.335	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	805.640	-162.004	139.618	179.226	163.317	209.692

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	672.447	7.998.274	5.871.154	3.812.797	5.314.728	3.962.272
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	672.447	7.998.274	5.871.154	3.812.797	5.314.728	3.962.272
a. Terreinen en gebouwen	71.719	994.532	610.500	645.000	290.000	405.000
b. Wegen en overige infrastructuur	599.777	6.918.742	5.248.154	3.155.297	5.012.228	3.544.772
c. Roerende goederen	0	85.000	12.500	12.500	12.500	12.500
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	950	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	30.000	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	230.761	629.236	73.000	173.000	73.000	73.000
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	230.761	629.236	73.000	173.000	73.000	73.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.913.011	4.277.142	3.991.663	4.031.580	4.071.895	4.112.614
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	3.913.011	4.277.142	3.991.663	4.031.580	4.071.895	4.112.614
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	3.009.803	-4.380.368	-1.952.491	45.783	-1.315.833	77.342
Saldo exploitatie en investeringen	3.815.443	-4.542.372	-1.812.873	225.009	-1.152.516	287.034
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossing van leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverhogingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	3.815.443	-4.542.372	-1.812.873	225.009	-1.152.516	287.034

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	667.810	22.490.558	0	23.158.368	667.810	7.513.008	5.732.754	3.747.797	3.587.000	1.910.000
B. Investerings in materiële vaste activa	667.810	22.275.558	0	22.943.368	667.810	7.298.008	5.732.754	3.747.797	3.587.000	1.910.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	667.810	22.275.558	0	22.943.368	667.810	7.298.008	5.732.754	3.747.797	3.587.000	1.910.000
a. Terreinen en gebouwen	71.719	2.945.032	0	3.016.751	71.719	994.532	610.500	645.000	290.000	405.000
b. Wegen en overige infrastructuur	596.091	19.330.526	0	19.926.617	596.091	6.303.476	5.122.254	3.102.797	3.297.000	1.505.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	215.000	0	215.000	0	215.000	0	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	227.952	1.049.014	0	1.276.966	227.952	497.014	113.000	213.000	113.000	113.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	300.000	0	300.000	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	300.000	0	300.000	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
b. Wegen en overige infrastructuur	0	300.000	0	300.000	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	227.952	749.014	0	976.966	227.952	397.014	63.000	163.000	63.000	63.000

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	2.809	142.222	0	145.031	2.809	92.222	12.500	12.500	12.500	12.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	55.000	0	55.000	0	45.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	55.000	0	55.000	0	45.000	2.500	2.500	2.500	2.500
b. Wegen en overige infrastructuur	0	15.000	0	15.000	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
c. Roerende goederen	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	2.809	57.222	0	60.031	2.809	17.222	10.000	10.000	10.000	10.000

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	950	95.000	0	95.950	950	45.000	12.500	12.500	12.500	12.500
B. Investerings in materiële vaste activa	950	95.000	0	95.950	950	45.000	12.500	12.500	12.500	12.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	950	95.000	0	95.950	950	45.000	12.500	12.500	12.500	12.500
c. Roerende goederen	0	95.000	0	95.000	0	45.000	12.500	12.500	12.500	12.500
e. Erfgoed	950	0	0	950	950	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.913.011	20.484.894	0	24.397.905	3.913.011	4.277.142	3.991.663	4.031.580	4.071.895	4.112.614
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.913.011	20.484.894	0	24.397.905	3.913.011	4.277.142	3.991.663	4.031.580	4.071.895	4.112.614

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	3.687	4.233.666	0	4.237.353	3.687	510.266	73.400	0	1.662.728	1.987.272
B. Investerings in materiële vaste activa	3.687	4.233.666	0	4.237.353	3.687	510.266	73.400	0	1.662.728	1.987.272
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.687	4.233.666	0	4.237.353	3.687	510.266	73.400	0	1.662.728	1.987.272
b. Wegen en overige infrastructuur	3.687	4.233.666	0	4.237.353	3.687	510.266	73.400	0	1.662.728	1.987.272

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

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

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

Financiële risico's

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

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

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij de jaarrekening 2020.

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

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

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

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

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

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

Overzicht overdrachten

	Actieplan		Meerjarenplan	Jaarrekening	Saldo	Overdracht
2DEU0101	Een leefbaar Deurne	Uitgaven	1.432.394	667.810	764.584	764.584
2DEU0102	Een sociaal Deurne	Uitgaven	461.966	227.952	234.014	234.014
2DEU0103	Een bruisend Deurne	Uitgaven	10.031	2.809	7.222	7.222
2DEU0104	Een goed bestuurd Deurne	Ontvangsten	3.913.011	3.913.011	0	0
		Uitgaven	3.450	950	2.500	2.500
2DEU0106	Strategisch programma: Deurne publiek	Uitgaven	3.940	3.687	253	253

Verwijzing webtoepassing documentatie

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

De documentatie bij de jaarrekening 2020 kan u via onderstaande link vinden:

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

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2DEU01

Ambitieuus Deurne

prioritair

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	2.019.042	2.011.707
	Uitgaven	1.213.403	1.628.897
Investering	Ontvangsten	3.913.011	3.913.011
	Uitgaven	903.208	1.911.781

Actieplannen

2DEU0101

Een leefbaar Deurne

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	91.014	154.720
Investering	Uitgaven	667.810	1.432.394

2DEU010101

Grijs, straatmeubilair en verkeersveiligheid

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	50.794	105.200
Investering	Uitgaven	543.835	1.159.069

2DEU010102

Groen en begraafplaatsen

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	40.220	49.520
Investering	Uitgaven	122.683	242.807

2DEU010103

Speel- en sportruimtes

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Investering	Uitgaven	1.292	30.518

2DEU0102

Een sociaal Deurne

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	293.130	327.750
Investering	Uitgaven	227.952	461.966

2DEU010201

Jeugd

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	153.093	168.600
Investering	Uitgaven	226.136	440.237

2DEU010202

Sociaal beleid

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Jaarrekening		Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	94.487
Investering	Uitgaven	1.816

2DEU010203 Senioren

Jaarrekening		Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	45.551
Investering	Uitgaven	0

2DEU010204 Wijkwerking

Jaarrekening		Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	45.551
Investering	Uitgaven	0

2DEU0103 Een bruisend Deurne

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Jaarrekening		Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	602.740
Investering	Uitgaven	2.809

2DEU010301 Cultuur

Jaarrekening		Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	168.572
Investering	Uitgaven	0

2DEU010302 Evenementen, (feestelijkheden) en herdenkingen

Jaarrekening		Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	195.349
Investering	Uitgaven	0

2DEU010303 Toerisme en Erfgoed

Jaarrekening		Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	0
Investering	Uitgaven	0

2DEU010304 Markten en middenstand

Jaarrekening		Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	10.000
Investering	Uitgaven	0

2DEU010305 Sport

Jaarrekening		Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	124.711
Investering	Uitgaven	0

2DEU010306 Verenigingen

Jaarrekening		Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	104.108
Investering	Uitgaven	2.809

2DEU0104 Een goed bestuurd Deurne

prioritair

Status: Ongewijzigd

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	2.019.042	2.011.707
	Uitgaven	201.556	315.020
Investering	Ontvangsten	3.913.011	3.913.011
	Uitgaven	950	3.450

2DEU010401 Bestuur

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	125.154	209.920
Investering	Uitgaven	950	3.450

2DEU010402 Financiën

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	2.019.042	2.011.707
Investering	Ontvangsten	3.913.011	3.913.011

2DEU010403 Communicatie en marketing

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	72.999	93.100

2DEU010404 Patrimonium en districtshuis

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	0	1.000

2DEU010405 Adviesraden

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2DEU010406 Inspraak

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	3.403	11.000

2DEU0105 Een betrokken Deurne

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2DEU010501 Deurne put haar adviesbevoegdheden uit wanneer dat nodig is

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2DEU0106 Strategisch programma: Deurne publiek

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Investering	Uitgaven	3.687	3.940

2DEU010601 Openbaar domein

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Jaarrekening Meerjarenplan		
Investering	Uitgaven	
	3.687	3.940

2DEU0107 Strategisch programma: 100% Digitaal

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Jaarrekening Meerjarenplan		
Exploitatie	Uitgaven	
	24.962	45.000

2DEU010701 Digitale communicatie

Jaarrekening Meerjarenplan		
Exploitatie	Uitgaven	
	24.962	45.000

Toegestane werkingssubsidies

	Beleidsveld	Jaarrekening	Meerjarenplan
0190	Overig algemeen bestuur	3.416,25	10.000,00
0719	Overige evenementen	30.404,87	29.860,00
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	163.205,96	178.907,00
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	103.958,27	254.250,00
0741	Sportpromotie en -evenementen	121.057,63	138.750,00
0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	125.459,29	127.300,00
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	75.900,00	85.600,00
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	45.067,35	48.550,00
Totaal		668.469,62	873.217,00

Toegestane investeringssubsidies

	Beleidsveld	Jaarrekening	Meerjarenplan
0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	2.809,03	10.031,32
0759	Overige activiteiten met betrekking tot jeugd	226.136,18	440.237,24
0909	Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	1.815,86	21.729,00
Totaal		230.761,07	471.997,56

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0090	Overige algemene financiering
09	Decentralisatie	0110	Secretariaat
		0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
		0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
		0190	Overig algemeen bestuur
		0200	Wegen
		0680	Groene ruimte
		0710	Feesten en plechtigheden
		0729	Overig beleid inzake het erfgoed
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0749	Overig sportbeleid
		0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
		0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
		0990	Begraafplaatsen

Overzicht van de verbonden entiteiten

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

De districten behoren tot de groep Stad Antwerpen die als verbonden entiteit de wettelijke verplichting heeft om rechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van deze eerstgenoemden. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het overzicht van de verbonden entiteiten zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de documentatie bij jaarrekening 2020.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2020
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	63.359
Eindtotaal		63.359

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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

Overzicht belastingontvangsten

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

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