



District Deurne

Jaarrekening 201c



STAD ANTWERPEN

Inhoudstafel

Jaarrekening 2016

- Administratieve gegevens	1
- Doelstellingenrealisatie 2016	2
- De doelstellingenrekening (schema J1)	28
- Financiële toestand	31
- De exploitatierekening (schema J2)	32
- De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (schema J3)	33
- De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (schema J4)	34
- De liquiditeitenrekening (schema J5)	35

Toelichting bij de jaarrekening 2016

- Exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	36
- Evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	38
- Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	39
- Evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	43
- Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	45
- Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)	46
- Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld	48

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport:	Jaarrekening
Naam bestuur:	District Deurne
NIS-code bestuur:	11002
Adres bestuur:	Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne
Rapporteringsperiode:	2016
Wettelijk depot:	D/2017/0306/19

Jaarrekening 2016

De doelstellingenrealisatie

Deze doelstellingennota maakt deel uit van de jaarrekening en beschrijft:

- 1. de prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2016 betrekking hebben;*
- 2. per prioritaire beleidsdoelstelling de actieplannen die in 2016 gerealiseerd werden;*
- 3. per actieplan een overzicht van de acties die in 2016 gerealiseerd werden;*
- 4. per actieplan en actie de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2016.*

Beleidsdomein 00 ALGEMENE FINANCIERING

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.292.936	1.294.200	1.294.200
Investering	Ontvangsten	2.556.523	2.581.857	2.547.800

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	1.292.936	1.294.200	1.294.200
Investering	Ontvangsten	2.556.523	2.581.857	2.547.800

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	1.292.936	1.294.200	1.294.200
Investering	Ontvangsten	2.556.523	2.581.857	2.547.800

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	212.298	263.755
	Ontvangsten	43.916	43.916
Investerings			
	Uitgaven	1.934.478	5.450.410

Actieplannen

1SDE0101 Het publiek domein in Deurne is proper en onderhouden

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	212.298	263.755
	Ontvangsten	43.916	43.916
Investerings			
	Uitgaven	1.934.478	5.450.410

Acties

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	80.982	85.395
	Ontvangsten	43.916	43.916
Investerings			
	Uitgaven	184.267	615.650

Exploitatiebudget

Onderstaande budgetten werden voorzien in 2016:

- 100 euro voor evenementenkasten. *Gerealiseerd. Er werd extra budget besteed aan een foutopsporing in de elektriciteitskast feestverlichting Cogelsplein (1 393,52 euro), voor huur stroomgroep feestmarkt Arenaplein (968 euro) en voor huur stroomgroep feestmarkt Lakborslei (1 597,20 euro).*
- 3 000 euro voor het herstellen van straatmeubilair. *Niet gerealiseerd op exploitatiebudget, wel op investeringsbudget.*
- Voor het onderhoud van de drinkwaterfontein aan Bosuil wordt 2 250 euro voorzien. *Gerealiseerd.*
- We voorzien 10 000 euro voor grondanalyse en/of de afvoer van grond van het publiek domein. *Aangezien er geen nood was, is hiervoor geen budget uitgegeven.*
- Voor het onderhoud van en schadegevallen aan openbare verlichting in Deurne voorziet het districtsbestuur 60 000 euro. *Gerealiseerd.*
- 3 000 euro wordt voor de jaarlijkse kerstverlichting aan het districtshuis voorzien. *Dit is uitgevoerd via de doelstelling SDE050102.*

- Ook wordt er 1 600 euro voorzien voor het onderhoud van de twee snelheidsinformatieborden die door het district zullen worden aangekocht.
Gerealiseerd. De borden zijn pas in het vierde kwartaal van 2016 in gebruik genomen. Eén kwartaal bedroeg 325 euro.

Investeringsbudget

Er worden extra ontvangsten ingeschreven die zullen ontvangen worden van de stad in het kader van de nieuwe REG-dotatieregeling voor de vernieuwing van de openbare verlichting die werd goedgekeurd door de gemeenteraad in 2015. Wanneer een district investeert in het vervangen van verouderde, energieverwendende verlichting door nieuwe, energiezuinige LED verlichting conform het lichtplan en conform het gedefinieerd standaardmateriaal zal het district het jaar nadien hiervoor een verhoogde dotatie ontvangen gelijk aan 20% van de investeringskost. Het bedrag dat in 2016 ontvangen zal worden op basis van de geïnvesteerde projecten van 2015 die voldoen aan de voorwaarden, bedraagt 43.916 euro. *Gerealiseerd.*

Met dit investeringsbudget zal extra aandacht worden geschonken aan de investering van fietsvriendelijke maatregelen in het publiek domein.

Het grootste deel van het budget voor deze doelstelling is gereserveerd voor de plaatsing van nieuwe openbare verlichting, namelijk 410 650 euro.

De verlichting in de volgende straten werd niet gerealiseerd:

- *Buurt Kriekenhof*
- *Bosuil fase 2, 3, 3bis*
- *Schotensesteenweg: Ruggeveldlaan en Eugene Fahy laan (fase 2)*
- *Louis Janssenslaan*
- *Cornelis Schutstraat: aanleg plein (OV)*
- *Arenaplein voorzijde + lichtplan Arena*

In volgende straten werd de openbare verlichting via overdracht 2015 wél gerealiseerd:

- *Ruggeveldlaan Noord*
- *Zwarte-Arendlaan*
- *Tweegezusterslaan*
- *Lichtplan Sint-Rochuskerk (enkel materiaal)*

1SDE010102 Parken, plantsoenen en begraafplaatsen zijn fleurig en onderhouden

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	131.316	178.360	178.360
Investerings Uitgaven	199.428	315.448	303.500

Exploitatiebudget

- Het districtsbestuur kiest resoluut voor meer duurzame, vaste beplanting in plaats van jaarlingen om het publiek domein op te fleuren. Voor de aankoop van dit structureel groen wordt 41 000 euro gereserveerd. Het budget voor de bloemenmanden kan daardoor verder worden verlaagd. *Gerealiseerd.*
- Voor buurtonderhoud wordt 49 000 euro voorzien. *Gerealiseerd.*
- Zowel voor Bosuil als voor Langbaanvelden wordt 20 000 euro voorzien voor het groenonderhoud. *Gerealiseerd.*
- 25 000 euro is bestemd voor algemene aankopen voor beplanting en bodembedekkers, 3 000 euro voor dringende onderhoudsinterventies (bodemonderzoek) en 10 000 euro wordt voorzien voor de huur van materiaal in het kader van groenonderhoud. *Gerealiseerd.*
- De vzw Regionaal Landschap Voorkampen ontvangt een toelage van 5 460 euro voor hun ondersteuning van de volkstuinten aan Ertbrugge. *Gerealiseerd.*
- Voor samentuinieren wordt 3 000 euro voorzien. *Gerealiseerd.*

Investeringsbudget

- Op investeringsbudget wordt het bedrag van 68 500 euro geïnvesteerd in structureel groen en groenaccenten in het straatbeeld. *Gerealiseerd.*
- Aangezien bijen een belangrijke rol spelen in de biodiversiteit zal er worden geïnvesteerd in bijenhoeven. *Gerealiseerd.*
- Voor de heraanleg van de groene parking aan Silsburg wordt 165 000 euro voorzien. *Gerealiseerd.*
- Tot slot wordt er 70 000 euro vrijgemaakt voor de heraanleg van het plein aan de Cornelis Schutstraat. *Niet gerealiseerd. Het project wordt hertekend.*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investerings Uitgaven	797.999	4.326.738	3.389.260

- Het districtsbestuur voorziet de nieuwe aanleg van verschillende straten in Deurne. Het belangrijkste bedrag van 2 000 000 euro wordt voorzien voor de heraanleg van de rijweg, de voet-, fietspaden van de Ruggeveldlaan tussen de August Van de Wielelele en de Boterlaarbaan. *Gedeeltelijk gerealiseerd. De werken werden aangevat op 1 augustus 2016 en lopen nog door tot in 2017.*
- Voor de heraanleg van de voorzijde van het Arenaplein wordt 434 770 euro voorzien. *Niet gerealiseerd. De werken werden wel aangevat in november 2016 en lopen nog door tot in 2017.*

- Voor de Louis Janssenslaan wordt 170 000 euro gereserveerd. *Niet gerealiseerd. De werken werden beëindigd voor de kerstvakantie, maar er werd in 2016 nog geen factuur ontvangen.*
- In 2016 wordt reeds 427 000 euro voorzien voor de start van de werken in de Kriekenhofbuurt. *Niet gerealiseerd. De werken starten per 1 augustus 2017.*
- Samen met de gemeente Borsbeek wordt er een mobiliteitsstudie uitgevoerd. Hiervoor wordt 10 000 euro voorzien. *Niet gerealiseerd. De mobiliteitsstudie loopt intussen, maar is nog niet afgerond.*
- Voor een gedeelte van de districtenfietsroute (kop Diksmuidelaan – Vosstraat) wordt 80 390 euro voorzien. Dit project wordt samen met district Borgerhout uitgevoerd. *Niet gerealiseerd.*
- 10 000 euro wordt geïnvesteerd in externe tekenopdrachten. *Gerealiseerd. Het bedrag lag aanzienlijk lager, namelijk 1 204,65 euro.*
- Op vraag van Staten-Generaal verkeersveiligheid wordt er een ingreep voorzien in de schoolomgeving Wouter Haecklaan en kruispunt Wouter Haecklaan/Collegelaan. Het budget voor deze verkeersbegeleidende ingrepen wordt geraamd op 172 200 euro. De nodige afspraken met district Borgerhout worden hierover gemaakt (grens Deurne/Borgerhout). Waar mogelijk worden reeds de eerste 'zilveren lussen' in het district uitgewerkt. In dit bedrag is ook ruimte voor investeringen in fietsvriendelijke maatregelen. Wachtbuizen voor toekomstige Velostations is hier slechts één voorbeeld van. Vanzelfsprekend zal aansluitend bij deze middelen elke ingreep in het publiek domein bekeken worden vanuit het standpunt van alle zwakke weggebruikers. *Niet gerealiseerd.*
- Tot slot wordt er 44 900 euro voorzien voor de eindafrekening van de DOF-middelen. *Niet gerealiseerd. Er moet niets meer afgerekend worden voor Deurne. Met budgetwijziging zal dit budget herbestemd worden.*

Er gebeurde geen budgetwijziging in 2016 waardoor bedragen niet werden aangepast op basis van nauwkeurigere kostenramingen en timing.

Werden wel gerealiseerd via overdracht 2015:

- *Muggenberglei*
- *Ruggeveldlaan Noord*
- *Bosuil (fase 2)*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering Uitgaven	551.223	1.195.922	817.000

- 107 000 euro wordt voorzien voor kws, element- en betoncementverhardingen. *Gerealiseerd.*
- Voor de Schotensesteenweg fase 2 (tussen Ruggeveldlaan en Eugene Fahyalaan) wordt 500 000 euro gereserveerd. *Niet gerealiseerd. Dit wordt een project in 2017.*
- Daarnaast is er 20 000 euro voorzien voor kleine herstellingen. *Gerealiseerd.*
- Het Keteleerstraatje wordt opgefrist. Hiervoor is 50 000 euro voorzien. *Het project is uitgevoerd maar moet nog worden afgerekend.*
- In de Menegemlei wordt 110 000 euro geïnvesteerd. *Gerealiseerd.*
- Tot slot worden de nodige budgetten voorzien voor kleine herstellingen aan kws en beton. *Gerealiseerd.*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering Uitgaven	53.902	231.394	165.000

Investeringsbudget

In 2016 staat o.a. het volgende op stapel :

- Tweemontstraat:
Vervangen rubberen ondergrond
Plaatsen zaalvoetbaldoelen met stalen achterkant
Plaatsen belijning
Gerealiseerd, maar afgerekend op 1SDE010106.
- Bremweide:
Plaatsen zaalvoetbaldoelen met klimnet
Niet gerealiseerd. Omwille van het parkkarakter van de Bremweide zullen er uiteindelijk geen voetbaldoelen worden geplaatst.
- Langbaanvelden:
Aanleggen kunstgras aan doelen.
Gerealiseerd.
- Tweegezusterslaan:
Plaatsen korfbalpaal (en kunstgras en belijningen)
In de plaats van het plaatsen van de korfbalpaal werden verschillende veefiguren vervangen. Er werd kunstgras gelegd en de perkoenpalen werden vervangen.

Voor algemeen onderhoud wordt nog eens 20 000 euro voorzien.
Vanzelfsprekend zal bij elke heraanleg rekening worden gehouden met sport-, zit- en spelmogelijkheden in het publiek domein. *Gerealiseerd.*

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	147.658	327.821	160.000

Investeringsbudget

- Voor het onderhoud van de speelterreinen is 25 000 euro voorzien. *Gerealiseerd.*
- Voor de heraanleg van de speeltuin in het Bisschoppenhofpark is 50 000 euro gereserveerd. *Gerealiseerd.*
- Verder wordt er 75 000 geïnvesteerd in de heraanleg van de speeltuin in de Van Duyststraat. *Niet gerealiseerd. De werken werden uitgesteld naar februari 2017.*
- In 2016 wordt 10 000 voorzien voor toekomststraten, of zogenaamde permanente speelstraten. *Niet gerealiseerd.*

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 bestendig 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 deze doelstelling is geen budget voorzien

Acties

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie 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 VEILIGHEID

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

(adviesbevoegdheid)

Voor deze actie 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 deze actie is geen budget voorzien.

Acties

1SDE030101 Het comodaal vervoersnetwerk wordt vervolledigd, vlotter en veiliger

Voor deze actie is geen budget voorzien.

1SDE030102 Deurnenaars worden gestimuleerd om duurzame vervoersmiddelen te gebruiken

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Beleidsdomein 04 LERENDE EN WERKENDE STAD

1SDE04 We ijveren voor een economisch bloeiend Deurne

Voor deze beleidsdoelstelling is geen budget voorzien.

Actieplannen

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

Voor deze actie 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
Ontvangsten	49.754	48.900	48.900
Exploitatie			
Uitgaven	622.278	787.805	787.805
Investering Uitgaven	67.135	140.385	30.000

Actieplannen

1SDE0501 Festiviteiten in Deurne verbinden alle Deurnenaars

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	89.564	102.320	102.320

Acties

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	11.700	12.500	12.500

- We zetten de 11 novemberviering verder met respect voor de jarenlange succesvolle traditie en het blazen van de Last Post op 11 plaatsen in Deurne waar de oorlog zijn sporen achtergelaten heeft. *Gerealiseerd.*
- De Vlaamse Feestdag wordt met gepaste luister in de kijker gezet in de reeks van de traditionele vrijdagconcerten in het Openluchttheater. *Gerealiseerd.*
- Met 500 euro wordt naar jaarlijkse gewoonte het Algemeen Verbond van Oudstrijders en Gelijkgestelde verenigingen (A.V.O.G.) gesubsidieerd. *Gerealiseerd.*

1SDE050102 Evenementen in samenwerking met andere partners zorgen voor ontmoeting

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	77.864	89.820	89.820

- In 2016 worden de traditionele evenementen georganiseerd: de reuzenstoet, de jaarlijkse taptoe, de bevrijdingsfeesten, ... *Gerealiseerd.*
- Er wordt nog een bedrag van 5 670 euro voorzien voor de afrekening van de Sinterklaasstoet 2015. Sinterklaas 2016 zal centraler in het district worden gevierd. *Gerealiseerd.*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Ontvangsten	48.900	48.900
	Uitgaven	225.460	272.550
Investering	Uitgaven	64.867	130.385
			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	61.524	71.000
Investering	Uitgaven	0	15.000
			0

- Ook in 2016 brengt de vzw Lokaal Cultuurbeleid een deel van haar aanbod letterlijk tot in de verschillende buurten, het districtsbestuur voorziet hiervoor 20 000 euro. *Gerealiseerd.*
- Zo wordt door hen voor 10 000 euro ook een klassiek concert op locatie georganiseerd, buiten de muren van het cultuurcentrum. *Gerealiseerd.*
- Daarnaast worden ook de beeldende kunsten in de schijnwerpers gezet. *Gerealiseerd.*
- Met 11 000 euro bouwt het districtsbestuur het expobeeld in het districtshuis en op verschillende locaties in Deurne verder uit. *Gerealiseerd.*
- Het pop-upfestival TuBa krijgt ook in 2016 een spin-off. Met een budget van 10 000 euro wordt in de Arenabuurt een gelijkaardig project op touw gezet: Arena Utopia. *Gerealiseerd.*
- 5 000 euro wordt voorzien voor projecten die de vzw Lokaal Cultuurbeleid opzet met Deurnse scholen. *Gerealiseerd.*
- Tot slot wordt er voor 10 000 euro een nieuw project uitgewerkt op de Bremweide. *Gerealiseerd*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Ontvangsten	48.900	48.900	48.900
Exploitatie			
Uitgaven	125.613	126.400	123.400

Het district ontving in 2015 subsidies ten bedrage van 48 900 euro in het kader van het lokaal cultuurbeleid. *Gerealiseerd.*

Het districtsbestuur ondersteunt graag verschillende partners bij de verspreiding van cultuur in verschillende vormen. Het kent in 2016 de vzw Lokaal Cultuurbeleid voor de volgende projecten een toelage toe:

- concerten in het Openluchttheater 35 000 euro. *Gerealiseerd.*
- Deurne Wintert! 18 000 euro. *Gerealiseerd.*
- De Quaeye Werelt 5 000 euro. *Gerealiseerd.*
- Deurnroosje 5 000 euro. *Gerealiseerd.*
- Urban artfestival 8 000 euro. *Gerealiseerd.*
- Kunstroute 3 400 euro. *Gerealiseerd.*
- Laureaten van de kunst 2 000 euro. *Gerealiseerd.*
- Activiteiten voor taal- en leesbevordering 2 000 euro. *Gerealiseerd.*

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

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	141	1.000	1.000

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering Uitgaven	46.685	91.359	20.000

Het districtsbestuur zet zich in om bewoners en bezoekers te verrassen met kunst met kleine en grote 'k' in het Deurnse straatbeeld. In 2016 wordt er voor 20 000 euro een stripmuur uitgewerkt aan de bibliotheek Arena. *Gerealiseerd op 1SDE050205. Het budget werd besteed aan het hekwerk en de installatie van Pomona en de landmark Langbaanvelden.*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	16.800	51.140	51.140
Investering Uitgaven	18.183	24.026	0

- Zoals elk jaar worden de toelagen aan de Deurnse musea geïndexeerd. Bovendien wordt er dit jaar een extra inspanning gedaan voor de Deurnse musea waardoor ze samen het bedrag van 10 140 euro ontvangen. *Gerealiseerd.*
- In 2016 wordt er 20 000 euro voorzien voor een locatieonderzoek voor een Deurns Museum. *Niet gerealiseerd.*
- Ook worden dit jaar de Hoven van Plaisantie weer in de kijker gezet met een concert, waarvoor 5 000 euro wordt voorzien. *Gerealiseerd.*
- Met de voorziene 1 000 euro wordt de Deurnse erfgoedbeeldbank onderhouden, bijgevuld en openbaar gemaakt (Schatten van Deurne). *Gerealiseerd.*
- Tot slot wordt er in 2016 reeds 15 000 euro voorzien voor het opstellen van een inventaris van de erfgoedlijst van Deurnse woningen. *Het project werd reeds opgestart door erfgoed Vlaanderen. In 2017 en 2018 wordt het project verdergezet en dan gefinancierd door het district.*

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	21.381	26.010	26.010

Door middel van een toelage van 26 010 euro ondersteunt het districtsbestuur ook in 2016 mee buurthuis 't Pleintje. *Gerealiseerd.*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Ontvangsten	854	0	0
Exploitatie			
Uitgaven	111.827	118.000	118.000

Acties

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	30.846	34.300	34.300

- Het districtsbestuur zet graag verdienstelijke sporters in de kijker. Het organiseert daarvoor de laureatenviering in 2016 in het cultuurcentrum (cc Rix was wegens het succes te klein geworden), voor een budget van 4 500 euro. *Gerealiseerd.*
- Ook wordt 1 700 euro voorzien voor sportpromotie, meer bepaald voor de start-to-run. Twee doelgroepen worden specifiek aangemoedigd tot sporten. Voor de seniorenspordag (met locaties over heel Deurne) wordt 1 000 euro voorzien, voor G-sporten wordt het budget in 2016 gevoelig opgetrokken. *Gerealiseerd.*
- Het district organiseert ook twee toegankelijke evenementen om meer Deurnenaars aan het sporten te krijgen: Deurne Koerst (5 500 euro) en de Rivierenhofloop (16 600 euro). *Gerealiseerd.*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Ontvangsten	854	0	0
Exploitatie			
Uitgaven	80.981	82.700	82.700

- Om het gezond sporten te bevorderen en de impact van ongevallen te beperken, voorziet het districtsbestuur 4 000 euro voor EHBO-cursussen voor sportclubmedewerkers. *Gerealiseerd.*
- Sporters zelf krijgen financiële steun van het districtsbestuur in de vorm van jeugdsportcheques (13 500 euro) en seniorenportcheques (13 500 euro). *Gerealiseerd.*
- Daarnaast wordt ook voor 23 000 euro aan werkingssubsidies en 12 000 euro aan projectsubsidies aangeboden aan Deurnse sportverenigingen. Dit laatste bedrag is om nieuwe projecten te ondersteunen. *Gerealiseerd.*

Onderstaande projecten die reeds hun duurzaamheid hebben bewezen worden ondersteund met structurele subsidies. *Al deze projecten werden gerealiseerd.*

Subsidie Endurocross (vzw Racing Center Events)	3 000 euro
Subsidie Profronde van Deurne (vzw Deurne Wielerspurters)	7 000 euro
Subsidie Atletiekmeeting (Antwerp Athletics)	250 euro
Subsidie Dubbeltornooi (Royal Antwerp TC)	2 000 euro
Subsidie Enkel- en jeugdtornooi (Royal Antwerp TC)	2 000 euro
Subsidie Kidsdorp Profronde Deurne (FV Deurne Druist)	500 euro
Subsidie Tornooi mevr. Duflou (Rapid AC)	750 euro
Werd niet gerealiseerd:	
Subsidie Bevrijdingsloop (Brabo AC)	1 200 euro

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	0	1.000	1.000

Het districtsbestuur ondersteunt haar sportraad, onder andere in de vorm van een te besteden budget van 1 000 euro. *Niet gerealiseerd. De sportraad had in 2016 geen nood om hiervoor budget te besteden.*

1SDE0504 Senioren zijn actief in alle aspecten van de samenleving

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	88.039	147.235	147.235

Acties

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	11.105	48.335	48.335

- Het districtsbestuur organiseert in 2016 ook de viering van de vijfenzeventigjarigen. 4 000 euro wordt hiervoor in het budget opgenomen. *Gerealiseerd.*
- Om activiteiten met Deurnenaars van verschillende leeftijden te ondersteunen, voorziet het districtsbestuur 2 000 euro. *Gerealiseerd.*
- Ook voor de seniorenlokalen worden de nodige middelen voorzien. De seniorenvrijwilligers kunnen rekenen op een totaal van 2 000 euro vergoeding, de lesgevers op een totaal van 2 000 euro. *Gerealiseerd.*
- Vanaf 2016 worden er verschillende nieuwe projecten opgestart: Warme buurt en fietstaxi's voor senioren. Respectievelijk wordt er 12 000 euro en 10 000 euro voorzien voor deze vernieuwende projecten. *Gedeeltelijk gerealiseerd. Er werd een projectsubsidie uitgekeerd ter waarde van 3 000 euro voor fietstaxi's.*

- 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	68.379	75.850	75.850

- Ter ondersteuning van de Deurnse seniorenverenigingen biedt het districtsbestuur voor 15 000 euro aan projectsubsidies aan en 12 550 euro aan werkingssubsidies. *Gerealiseerd.*
- Aan de vzw Lokaal Cultuurbeleid wordt een toelage verleend in het kader van de organisatie van de donderdagnamiddagvoorstellingen (20 000 euro), het vormingsaanbod gaat vanaf 2016 extra aandacht besteden aan e-inclusie om ook de 'digibeten' gemakkelijk verder te kunnen helpen (4 500 euro), de vrijdagnamiddagconcerten in het Openluchttheater (20 000) en een kunstproject voor senioren (3 000 euro). *Gerealiseerd.*
- Tot slot is er een structurele toelage voorzien voor OKRA Kronenburg van 800 euro. *Gerealiseerd.*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	792	2.550	2.550

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

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	7.764	20.500	20.500

- Het districtsbestuur zet zich ook in voor de zorg voor haar senioren. Het budget voor de aanpassingspremie voor senioren bedraagt 8 500 euro. *Gerealiseerd in functie van de behoefte van de aanvragers.*
- Voor de mantelzorgpremies is er een totaal van 7 000 euro voorzien. *Gerealiseerd in functie van de behoefte van de aanvragers. Het reglement werd pas goedgekeurd door de districtsraad op 23 juni 2016.*
- Om het aanwezige zorgaanbod kenbaar te maken aan de Deurnse senior, wordt met 5 000 euro een dag voor de senior opgezet. *Dit project werd samengevoegd met de open themadag van de senioren.*

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	107.389	147.700	147.700

Acties

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	53.445	79.200	79.200

- Het eigen aanbod voor jeugd kan verdeeld worden in drie categorieën. De A-kaartactiviteiten worden aangeboden tijdens de vakanties. Voor deze werking komt het totale budget voor 2016 op 30 000 euro. Ook worden er jaarlijks verschillende grote jeugdevenementen op touw gezet, al dan niet in het kader van specifieke speelse thema's. Hiervoor voorziet het districtsbestuur 27 100 euro. Op woensdagnamiddagen tot slot kunnen kinderen zich creatief laten gaan in de atelierwerking, waarvoor 3 800 euro voorzien wordt. *Gerealiseerd.*
- Om alle monitoren te vormen en hen te bedanken, voorziet het districtsbestuur 1 800 euro. *Gerealiseerd.*
- In het kader van een professionele jeugdwerking en om de medewerkers herkenbaar te maken voor de Deurnenaars, wordt er voorzien in een aankoop van T-shirts voor 1 500 euro. *Gerealiseerd, maar in plaats van T-shirts werden jassen aangekocht.*
- Een belangrijk nieuw project in 2016 is het voorzien van fruit en verse soep voor de Deurnse scholen. Voor de uitbouw van dit project wordt in 2016 reeds 15 000 euro voorzien op het budget. *Gerealiseerd, maar in de vorm van een "Toelagereglement Gezonde voeding en Kansarmoedebestrijding", goedgekeurd door de districtsraad op 20 oktober 2016. De uitgave bedraagt 432 euro.*

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	33.943	47.500	47.500

- Net zoals voor de senioren, betoelaagt het districtsbestuur de vzw Lokaal Cultuurbeleid voor jongerenconcerten in het Openluchttheater in het Provinciaal Groendomein Rivierenhof, voor 7 500 euro. *Gerealiseerd.*
- Vzw JES ontvangt een toelage van 20 000 euro voor haar werking in en rond JCC 21N. *Gerealiseerd.*
- De Deurnse jeugdverenigingen worden onder andere ondersteund door het verstrekken van projectsubsidies, voor een totaal van 4 100 euro. *Gerealiseerd.*
- 2 000 wordt voorzien voor de aankoop en het onderhoud van het materiaal van de uitleendienst. *De schmink- en circuskoffers werden hernieuwd om uit te lenen aan verenigingen en scholen. Er werd een Soundmixer aangekocht.*
- Op de Dag van de Jeugdbeweging worden de vele vrijwilligers van de Deurnse jeugdverenigingen bedankt. Hiervoor voorziet het districtsbestuur 5 000 euro. *Gerealiseerd.*

- Tot slot voorziet het districtsbestuur ook voor verschillende jeugdverenigingen structurele ondersteuning. *Gerealiseerd, maar Scouts Bernadette bezorgde in 2016 geen factuur.*

Structurele ondersteuning Chiro Josto	1 200 euro
Structurele ondersteuning Scouts Rumoldus	1 500 euro
Structurele ondersteuning Scouts Bernadette	1 200 euro

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	20.000	21.000	21.000

Het districtsbestuur ondersteunt haar jeugdraad, onder andere in de vorm van een te besteden budget van 1 000 euro. *Niet gerealiseerd. In 2016 bestond er geen jeugdraad.*

In 2016 zal er ook een onderzoek opgestart worden voor het Speelweefselruimte in het district. Hiervoor wordt in een eerste fase 20 000 euro voorzien. *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	2.268	10.000	10.000

Acties

- 1SDE050601 Verenigingen hebben toegang tot een degelijke infrastructuur

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Investering Uitgaven	2.268	10.000	10.000

Er wordt een investeringssubsidie inbraakpreventie voor verenigingen voorzien van 10 000 euro. Op basis van een reglement kunnen verenigingen hierop een beroep doen. *Gerealiseerd in functie van de behoefte van de aanvragers.*

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	170.790	274.400	274.400
Investering	Uitgaven	3.698	19.940	8.500

Actieplannen

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	31.696	48.000	48.000

Acties

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

Voor deze doelstelling is geen budget voorzien

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	31.696	48.000	48.000

- De zitpenningen voor de districtsraadsleden bedragen ook in 2016 in totaal 45 000 euro. *Gerealiseerd.*
- Als budget voor de kosten van het dataverbruik van de districtsraadsleden, voorziet het districtsbestuur 3 000 euro. *Gerealiseerd.*

1TDE0602 Het budgettair en financieel beleid is realistisch en risicobewust

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	48.070	53.800	53.800
Investering	Uitgaven	3.698	18.312	8.500

Acties

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

Jaarrekening	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie Uitgaven	48.070	53.800	53.800
Investering Uitgaven	3.698	18.312	8.500

- Het districtsbestuur voorziet 21 000 euro voor de aankoop van technische en kantoorbenodigdheden. 10 000 euro voorziet het districtsbestuur voor herstellingen aan bureaumaterieel. Met dit bedrag zullen onder andere de 'artisjoklampen' in de ontvangsthal professioneel worden gereinigd. 500 euro is voorzien voor het klasmentssysteem Ariës. *Gerealiseerd.*
- Voor de aankoop van documentatie en abonnementen wordt 2 000 euro voorzien. *Gerealiseerd.*
- 16 000 euro wordt bestemd voor de algemene receptie- en representatiekosten van het district. *Gerealiseerd.*
- Voor de bloemen die de trouwzaal opfleuren wordt er 1 300 euro voorzien. *Gerealiseerd.*
- Om de samenwerking tussen de medewerkers van het district te verbeteren, voorziet het districtsbestuur 3 000 euro voor teambuilding. *Gerealiseerd.*

Op investeringsbudget wordt er 5 000 euro voorzien voor een verdere ondersteuning van de e-inclusie, meer bepaald wordt ervoor gezorgd dat de computerklas van het districtshuis (waar de opleidingen van de senioren doorgaan) optimaal mobiel wordt uitgerust. *Niet gerealiseerd. De computers werden aangekocht in 2016, maar er werd nog geen factuur ontvangen in 2016.*

Daarnaast wordt er 3 500 euro geïnvesteerd in een bakfiets voor de jeugddienst zodat ze met het nodige materiaal de buurten kunnen intrekken. *Gerealiseerd.*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	91.024	172.600	172.600
Investering	Uitgaven	0	1.628	0

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	15.241	81.500	81.500

- Het districtsbestuur gaat in 2016 sterker inzetten op inspraak. Er wordt een diversiteitsraad opgericht en hiervoor wordt 1 000 euro voorzien. *In voorbereiding werd er samengewerkt met vzw De Vijver en Dinamo rond het project van "De Kracht van Verbeelding".*
- Verder zullen er klankbordmomenten worden georganiseerd in het kader van armoedebestrijding. Het budget hiervoor bedraagt 10 000 euro. *Gerealiseerd door de nominatieve toelage van de mobiele pretloketten van Recht-Op.*
- Er wordt 30 000 euro gereserveerd voor de uitbouw van een wijkbudget. Buurtbewoners kunnen op basis van een reglement hiervoor projecten indienen. *Gerealiseerd. Slechts 10 % werd besteed.*
- Voor de buurtencampagne wordt 40 000 euro gereserveerd. *Gerealiseerd. Slechts 5 % werd besteed.*
- Ook is telkens 250 euro bestemd voor animatiemateriaal bij inspraakmomenten en de huur van locaties. *Gerealiseerd.*

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

Jaarrekening		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	75.783	91.100	91.100
Investering	Uitgaven	0	1.628	0

- Het districtsbestuur voorziet 50 000 euro voor het drukwerk en de publicaties van Deurne. *Gerealiseerd.*
- Er is tevens nood aan kwalitatieve foto's die passen in de communicatiestrategie van het district. De kosten hiervoor worden geraamd op 15 000 euro. *Gedeeltelijk gerealiseerd. Het budget van ongeveer 4 500 euro werd gebruikt voor evenementen in het Openluchttheater, Springfestijn, Deurne picknickt, Reuzenstoet en Deurne Wintert.*
- 7 000 euro subsidie wordt zoals jaarlijks verleend voor het tijdschrift 'De volkstuinder'. *Gerealiseerd.*

- Het districtsbestuur voorziet halfjaarlijks een warm welkom voor de nieuwe inwoners van Deurne. 6 600 euro is bestemd voor deze onthaalavonden. *Gerealiseerd.*
- Eén dag per jaar zetten we als district het eigen aanbod en dat van Deurnse organisaties specifiek in de kijker, tijdens 'Dagje Deurne'. Hiervoor wordt in 2016 een bedrag van 5 000 euro voorzien. *Gerealiseerd.*
- Het districtsbestuur plant 2 500 euro in voor de jaarlijkse campagne 'Met Belgerinkel naar de Winkel', in samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu. *Gerealiseerd.*
- Voor sommige gelegenheden is het opportuun gadgets aan te bieden aan de deelnemers en bezoekers, 5 000 euro is hiervoor bestemd. *Gerealiseerd.*

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	3.849.459	3.849.459	0	3.876.057	3.876.057	0	3.842.000	3.842.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen	0	3.849.459	3.849.459	0	3.876.057	3.876.057	0	3.842.000	3.842.000
Exploitatie	0	1.292.936	1.292.936	0	1.294.200	1.294.200	0	1.294.200	1.294.200
Investerings	0	2.556.523	2.556.523	0	2.581.857	2.581.857	0	2.547.800	2.547.800
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	2.146.776	43.916	-2.102.859	7.661.327	43.916	-7.617.411	5.714.165	43.916	-5.670.249
Prioritaire beleidsdoelstellingen	2.146.776	43.916	-2.102.859	7.661.327	43.916	-7.617.411	5.714.165	43.916	-5.670.249
Exploitatie	212.298	0	-212.298	263.755	0	-263.755	263.755	0	-263.755
Investerings	1.934.478	43.916	-1.890.561	7.397.572	43.916	-7.353.656	5.450.410	43.916	-5.406.494
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	689.413	49.753	-639.660	928.190	48.900	-879.290	817.805	48.900	-768.905
Prioritaire beleidsdoelstellingen	689.413	49.753	-639.660	928.190	48.900	-879.290	817.805	48.900	-768.905
Exploitatie	622.278	49.753	-572.525	787.805	48.900	-738.905	787.805	48.900	-738.905
Investerings	67.135	0	-67.135	140.385	0	-140.385	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	174.488	0	-174.488	294.340	0	-294.340	282.900	0	-282.900
Prioritaire beleidsdoelstellingen	174.488	0	-174.488	294.340	0	-294.340	282.900	0	-282.900
Exploitatie	170.790	0	-170.790	274.400	0	-274.400	274.400	0	-274.400
Investerings	3.698	0	-3.698	19.940	0	-19.940	8.500	0	-8.500
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Schema J1: De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
Totalen	3.010.678	3.943.129	932.451	8.883.857	3.968.873	-4.914.984	6.814.870	3.934.816	-2.880.054
Exploitatie	1.005.367	1.342.689	337.322	1.325.960	1.343.100	17.140	1.325.960	1.343.100	17.140
Investerings	2.005.311	2.600.440	595.129	7.557.897	2.625.773	-4.932.124	5.488.910	2.591.716	-2.897.194
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 2016	Jaarrekening 2016	Eindbudget 2016
	7.500.343	1.652.908

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 2016	Jaarrekening 2016	Eindbudget 2016
	337.322	17.140

Het cijfer van de autofinancieringsmarge eindbudget 2016 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 2016.

Het cijfer van de autofinancieringsmarge jaarrekening 2016 is als volgt berekend:

Autofinancieringsmarge	2016
I. Financieel draagvlak (A-B)	
A. Exploitatieontvangsten	1.342.689
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)	1.005.367
1. Exploitatie-uitgaven	1.005.367
2. Nettokosten van de schulden	
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)	
A. Netto-aflossing van de schulden	
B. Nettokosten van de schulden	
Autofinancieringsmarge (I-II)	337.322

Schema J2: De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 Algemene financiering	0	1.292.936	1.292.936	0	1.294.200	1.294.200	0	1.294.200	1.294.200
01 Woonstad	212.298	0	-212.298	263.755	0	-263.755	263.755	0	-263.755
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	622.278	49.754	-572.525	787.805	48.900	-738.905	787.805	48.900	-738.905
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	170.790	0	-170.790	274.400	0	-274.400	274.400	0	-274.400
Totale	1.005.367	1.342.689	337.322	1.325.960	1.343.100	17.140	1.325.960	1.343.100	17.140

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	2.556.523	2.556.523	0	2.581.857	2.581.857	0	2.547.800	2.547.800
01 Woonstad	1.934.478	43.916	-1.890.561	7.397.572	43.916	-7.353.656	5.450.410	43.916	-5.406.494
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	67.135	0	-67.135	140.385	0	-140.385	30.000	0	-30.000
06 Harmonieuze stad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Sterk bestuurd stad	3.698	0	-3.698	19.940	0	-19.940	8.500	0	-8.500
Totale	2.005.311	2.600.440	595.129	7.557.897	2.625.773	-4.932.124	5.488.910	2.591.716	-2.897.194

Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

In het financiële boekjaar 2016 werden geen investeringsenveloppen afgesloten.

Schema J5: De liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
I. Exploitatierekening (B-A)	337.322	17.140	17.140
A. Uitgaven	1.005.367	1.325.960	1.325.960
B. Ontvangsten	1.342.689	1.343.100	1.343.100
1.a. Belastingen en boetes	0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	1.288.200	1.288.200	1.288.200
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0
2. Overige	54.489	54.900	54.900
II. Investeringsrekening (B-A)	595.129	-4.932.124	-2.897.194
A. Uitgaven	2.005.311	7.557.897	5.488.910
B. Ontvangsten	2.600.440	2.625.773	2.591.716
III. Andere (B-A)	0	0	0
A. Uitgaven	0	0	0
1. Aflossing financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke aflossing	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	0	0	0
2. Toegestane leningen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
B. Ontvangsten	0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasing	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	0	0
3. Overige transacties	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)	932.451	-4.914.984	-2.880.054
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar	6.567.892	6.567.892	4.277.533
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)	7.500.343	1.652.908	1.397.479
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)	7.500.343	1.652.908	1.397.479

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

Schema TJ1: Exploitiatierekening per beleidsdomein

	Code	Totaal	00 Algemene financiering	01 Woonstad	02 Veilige stad	03 Mobiele stad	04 Lerende en werkende stad
I. Uitgaven		1.005.367	0	212.298	0	0	0
A. Operationele uitgaven		1.005.367	0	212.298	0	0	0
1. Goederen en diensten	60/1	477.692	0	199.341	0	0	0
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	30.104	0	0	0	0	0
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	497.566	0	12.952	0	0	0
5. Andere operationele uitgaven	640/7	5	0	5	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		1.342.689	1.292.936	0	0	0	0
A. Operationele ontvangsten		1.342.689	1.292.936	0	0	0	0
1. Ontvangsten uit de werking	70	0	0	0	0	0	0
2. Fiscale ontvangsten en boetes	73	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	740	1.341.836	1.292.936	0	0	0	0
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	854	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		337.322	1.292.936	-212.298	0	0	0

Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

	Code	05 Bruisende stad	06 Harmonieuze stad	07 Sterk bestuurde stad
I. Uitgaven		622.278	0	170.790
A. Operationele uitgaven		622.278	0	170.790
1. Goederen en diensten	60/1	153.123	0	125.228
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	0	0	30.104
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	469.156	0	15.458
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		49.754	0	0
A. Operationele ontvangsten		49.754	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	854	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		-572.525	0	-170.790

Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Uitgaven	60/5	1.005.367	946.186	1.061.470
A. Operationele uitgaven		1.005.367	946.186	1.061.470
1. Goederen en diensten	60/1	477.692	475.074	545.573
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	30.104	32.588	30.556
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	497.566	438.524	485.341
5. Andere operationele uitgaven	640/7	5	0	0
B. Financiële uitgaven	65	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten	70/5	1.342.689	1.338.253	1.388.524
A. Operationele ontvangsten		1.342.689	1.338.253	1.388.524
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		1.341.836	1.338.253	1.388.524
a. Algemene werkingssubsidies		1.292.936	1.294.453	1.298.524
- Gemeente- en provinciefonds	7400	0	0	0
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	1.288.200	1.288.200	1.288.167
- Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	4.736	6.253	10.357
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	48.900	43.800	90.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	854	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		337.322	392.067	327.054

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		1.984.860	0	1.934.478	0	0	0	46.685
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.984.860	0	1.934.478	0	0	0	46.685
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	363.147	0	363.147	0	0	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.561.711	0	1.561.711	0	0	0	0
3. Roerende goederen	23/4	13.317	0	9.619	0	0	0	0
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
5. Erfgoed	27	46.685	0	0	0	0	0	46.685
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	20.451	0	0	0	0	0	20.451
TOTAAL UITGAVEN		2.005.311	0	1.934.478	0	0	0	67.135

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	3.698
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		0	3.698
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	0	0
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0
3. Roerende goederen	23/4	0	3.698
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0
5. Erfgoed	27	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	0	0
TOTAAL UITGAVEN		0	3.698

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	2.600.440	2.556.523	43.916	0	0	0
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.600.440	2.556.523	43.916	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 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
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		1.984.860	4.504.542	2.431.684
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		1.984.860	4.504.542	2.431.684
1. Terreinen en gebouwen	220/3-9	363.147	236.656	393.573
2. Wegen en overige infrastructuur	224/8	1.561.711	4.225.306	1.967.164
3. Roerende goederen	23/4	13.317	42.580	37.726
4. Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5. Erfgoed	27	46.685	0	33.221
B. Overige materiële vaste activa		0	0	0
1. Onroerende goederen	260/4	0	0	0
2. Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	20.451	13.500	28.574
TOTAAL UITGAVEN		2.005.311	4.518.042	2.460.258

Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

DEEL 2: ONTVANGSTEN	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
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	2.600.440	2.488.543	3.651.400
TOTAAL ONTVANGSTEN		2.600.440	2.488.543	3.651.400

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)	2.823.307	1.463.618	1.359.688	918.665	1.904.641	146.386	43.916	102.470
DE02	Parken, plantsoenen en begraaftplaatsen zijn fleurig en onderhouden (1SDE010102)	547.476	314.331	233.145	290.455	257.020	0	0	0
DE03	Een zorgvuldig samengestelde prioriteitenlijst is de leidraad voor de heraanleg van straten en pleinen (1SDE010103)	12.666.407	4.381.954	8.284.453	2.077.768	10.588.639	1.153.800	1.153.800	0
DE04	Door regelmatig onderhoud blijven de straten en pleinen in goede staat (1SDE010104)	6.006.425	5.004.233	1.002.193	4.807.726	1.198.699	0	0	0
DE05	Alle sporters vinden hun gading op het publiek domein en in parken (1SDE010105)	823.268	189.674	633.594	155.777	667.492	0	0	0
DE06	De publieke ruimte wordt optimaal ingezet als (in)formele speelruimte zodat alle kinderen autonoom binnen loopafstand speelruimte kunnen bereiken (1SDE010106)	1.055.000	635.829	419.171	514.837	540.163	0	0	0
DE07	Iedereen vindt in Deurne een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien (1SDE0502)	202.080	136.562	65.518	136.562	65.518	0	0	0
DE08	Het district als beleidsniveau wordt versterkt en gedragen door goed en efficiënt bestuur (1TDE06)	114.793	93.976	20.817	79.551	35.242	0	0	0
DE09	Algemene financiering (1TDE060201)	0	0	0	0	0	15.365.300	7.542.667	7.822.633
DE10	Laagdrempelig en toegankelijk aanbod district (1SDE050601)	40.000	2.268	37.732	2.268	37.732	0	0	0

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
I. Exploitatiebudget (B-A)		337.322	392.067	327.054
A. Uitgaven		1.005.367	946.186	1.061.470
B. Ontvangsten		1.342.689	1.338.253	1.388.524
1.a. Belastingen en boetes		0	0	0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden		1.288.200	1.288.200	1.288.167
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar		0	0	0
2. Overige		54.489	50.053	100.357
II. Investeringsbudget (B-A)		595.129	-2.029.499	1.191.142
A. Uitgaven		2.005.311	4.518.042	2.460.258
B. Ontvangsten		2.600.440	2.488.543	3.651.400
III. Andere (B-A)		0	0	0
A. Uitgaven		0	0	0
1. Aflossing financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke aflossing	421/4	0	0	0
b. Niet-periodieke aflossing	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905	0	0	0
B. Ontvangsten		0	0	0
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	0	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen	4953/4	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	494-4959	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
d. Andere overige transacties	101	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		932.451	-1.637.432	1.518.196
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		6.567.892	8.205.324	6.687.128
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V)		7.500.343	6.567.892	8.205.324
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)		7.500.343	6.567.892	8.205.324

Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

Bestemde gelden	Jaarrekening 2016	Jaarrekening 2015	Jaarrekening 2014
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	15.458	15.500	7.000
0680	Groene ruimte	12.952	12.960	10.960
0710	Feesten en plechtigheden	55.889	63.670	63.670
0719	Overige evenementen	97.524	117.360	117.360
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	16.120	16.140	16.140
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	187.137	194.400	194.400
0740	Sport	78.110	81.700	81.700
0750	Jeugd	34.375	50.500	50.500
Totaal werkingssubsidies		497.566	552.230	541.730

Overzicht verstrekte investeringssubsidies

Beleidsveld		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
0610	Gebiedsontwikkeling	0	44.900	44.900
0719	Overige evenementen	2.268	10.000	10.000
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	18.183	24.026	0
Totaal investeringssubsidies		20.451	78.926	54.900