



Berchem

District Berchem

Aanpassing 5 van het
meerjarenplan 2020-2025



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing 5 van het meerjarenplan
Naam bestuur: District Berchem
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Grotesteenweg 150, 2600 Berchem
Rapporteringsperiode: 2020 - 2025
Wettelijk depot: D/2022/0306/9

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2022	1122000042
	2023	1123000007
	2024	1124000007
	2025	1125000009
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020	0107083627
	2021	0107706439

Aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota

Strategische nota	1
Doelstellingennota – speerpunten 2022	6

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	30
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	31
Het overzicht van de kredieten (schema M3)	32

Toelichting bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	33
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	34
Investeringsproject (schema T3)	38
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	44
De financiële risico's	45
Grondslagen en assumpties	46
Verwijzing webtoepassing documentatie	48
Motivering van wijzigingen	49
Advies IF	50

Documentatie bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse	51
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	54
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	60
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	63
Overzicht verbonden entiteiten	64
Het personeelsbestand	65
Opbrengsten belastingen	66

Inleiding strategische nota

Deze strategische nota maakt deel uit van het meerjarenplan 2020-2025.

De strategische nota omvat:

1. de **prioritaire beleidsdoelstellingen** met een omschrijving van het vooropgestelde resultaat of eventueel van het vooropgestelde effect;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zullen worden voor de realisatie van de beleidsdoelstelling.
3. de **raming van de ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

Artikel 8,5° 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 ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan ter beschikking moet worden gesteld op de webtoepassing.

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

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

2BER01 Berchem is een actief, bewust en leefbaar district

prioritair

Schepen: Bruno De Saegher
Buket Karaca
Evi Van der Planken
Janick Doré
Kris Gysels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het district Berchem is een welvarend, bruisend en verantwoordelijk district en een district waar het goed wonen is. Bovendien maakt het district maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid op een aantal thema's. Verder zet het district in op een aantal strategische thema's: de maximale realisatie van het Masterplan park Brialmont, het beheerplan van de begraafplaats, de optimalisatie van de infrastructurele ruimte op het grondgebied van het district en de realisatie van het longitudinaal ringpark met verticale uitlopers en een netwerk van stille groene wegen.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.094.167	1.077.883	1.081.348	1.034.024	1.034.024	1.034.024
	Uitgaven	810.028	1.022.970	1.247.583	1.130.206	1.095.948	965.248
Investering	Ontvangsten	2.174.125	2.233.866	2.754.783	2.777.580	2.818.482	2.285.027
	Uitgaven	1.798.026	901.860	2.812.728	6.749.015	3.107.940	2.338.184

Prioritaire actieplannen**2BER0101 Berchem is een welvarend en bruisend district**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het district is een welvarend en bruisend district. Zo is er de lokale economie, handel en horeca die uitstraling geeft aan het district. Er worden feestelijkheden en lokale evenementen georganiseerd. Berchem heeft een eigen kwaliteitsvol jeugd aanbod en zoveel mogelijk Berchemnaren worden tot sporten aanzet. Er is tevens een uitgebreid en gevarieerd cultuur- en kunstenaanbod en ook de Berchemse tradities en erfgoed worden in de verf gezet. Bovendien erkent het district streetart als een waardevolle kunstvorm. Tot slot ondersteunt het district haar senioren zodat zij voluit aan de samenleving kunnen deelnemen.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	27.000	74.550	74.324	27.000	27.000	27.000
	Uitgaven	505.300	663.792	768.996	684.905	657.355	615.155
Investering	Uitgaven	147.808	290.540	399.456	679.870	167.001	192.001

2BER0102 Berchem is een district waar het goed wonen is

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Berchem is een district waar het goed wonen is. Het district zorgt ten eerste voor de heraanleg, de herinrichting en het onderhoud van lokale straten en pleinen. Ten tweede verhoogt het district de leefbaarheid door systematisch te vergroenen, haar parken te verbeteren, grijs te ontpitten en waar mogelijk parken bij te creëren.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	110.688	128.529	185.545	154.753	151.145	135.145
Investering	Ontvangsten		38.000	536.958	537.577	556.079	
	Uitgaven	1.216.300	447.587	2.183.852	5.325.052	2.518.500	2.116.183

2BER0103 Berchem is een verantwoordelijk district

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Berchem is een verantwoordelijk district waar de burgerlijke stand georganiseerd wordt, inspraak en participatie op maat van de verschillende doelgroepen georganiseerd wordt, de nodige informatie tot bij al haar doelgroepen geraakt en er een begroting in evenwicht is. Bovendien zorgt BerchemBuurt voor verbondenheid en gemeenschapsvorming door o.a. infrastructurele, vergroeningsprojecten en/of activerende initiatieven te ondersteunen.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.067.167	1.003.333	1.007.024	1.007.024	1.007.024	1.007.024
	Uitgaven	192.234	230.649	293.042	290.548	287.448	214.948
Investering	Ontvangsten	2.174.125	2.195.866	2.217.825	2.240.003	2.262.403	2.285.027
	Uitgaven	27.015	39.550	40.000	21.000	6.500	

2BER0104 Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het district maakt gebruik van haar adviesbevoegdheid op een aantal vlakken: mobiliteit, werkloosheid, armoede, veiligheid, ontwikkeling site Nieuw-Zurenborg, dierenwelzijn en lokettendienstverlening.

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2BER0105 Het groene hart van Berchem wordt vorm gegeven door een maximale realisatie van het Masterplan park Brialmont

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het district zet verder in op de realisatie van het Masterplan park Brialmont. Eerst en vooral wordt de fase 2 van het masterplan verder uitgerold en wordt de noodzakelijke groene versterking van de parkranden verwezenlijkt. Ten tweede onderzoekt het district de mogelijkheden om een parkhub te voorzien. Tot slot werkt het district een nieuw aanbod van educatieve wandelingen uit.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.806					
Investering	Uitgaven	294.730	62.185	102.165	493.093	265.939	

2BER0106 Berchem gaat op een respectvolle manier om met haar begraafplaats door een invulling te geven aan het beheerplan

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het district zorgt voor de invulling van het beheerplan van de begraafplaats. Ten eerste neemt het district maatregelen die gericht zijn op het onderhoud, de instandhouding en de geleidelijke ontwikkeling van het terrein. Ten tweede monitort het district het onderhoud van de graven, columbaria en monumenten door de stad Antwerpen zodat de erfgoedwaarde van de begraafplaats gegarandeerd wordt.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	112.173	61.997	37.255	90.000	30.000	

2BER0107 De infrastructurele ruimte op het grondgebied van het district Berchem wordt efficiënt gebruikt en waar nodig geoptimaliseerd

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het district zet zich in om de infrastructurele ruimte op het grondgebied van het district Berchem zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Zo blijft het district de uitwerking van het Masterplan het Rooi op de agenda zetten en streeft het district naar de herhuisvesting van de diensten districtswerking en

Berchemse politici.

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2BER0108 Berchem pleit voor de realisatie van het longitudinaal ringpark en ontwikkelt verticale uitlopers en een Berchems netwerk van stille groene wegen

Status: Ongewijzigd

Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het district pleit voor de realisatie van het longitudinaal ringpark. Hierbij blijft het district de verbinding van bestaande groenruimten en parken langs de ring op de agenda zetten en zet het district in op het creëren van ecologische verbindingen met bijzondere aandacht voor een veerkrachtig waternetwerk.

Jaarrekening		Meerjarenplan			
2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investing	Uitgaven	50.000	140.000	120.000	30.000

Overige actieplannen

Er zijn geen overige actieplannen

Er zijn geen overige beleidsdoelstellingen

Speerpunten 2022

2BER01 Berchem is een actief, bewust en leefbaar district prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het district Berchem is een welvarend, bruisend en verantwoordelijk district en een district waar het goed wonen is. Bovendien maakt het district maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid op een aantal thema's. Verder zet het district in op een aantal strategische thema's: de maximale realisatie van het Masterplan park Brialmont, het beheerplan van de begraafplaats, de optimalisatie van de infrastructurele ruimte op het grondgebied van het district en de realisatie van het longitudinaal ringpark met verticale uitlopers en een netwerk van stille groene wegen.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.094.167	1.077.883	1.081.348	1.034.024	1.034.024	1.034.024
	Uitgaven	810.028	1.022.970	1.247.583	1.130.206	1.095.948	965.248
Investering	Ontvangsten	2.174.125	2.233.866	2.754.783	2.777.580	2.818.482	2.285.027
	Uitgaven	1.798.026	901.860	2.812.728	6.749.015	3.107.940	2.338.184

2BER0101 Berchem is een welvarend en bruisend district

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het district is een welvarend en bruisend district. Zo is er de lokale economie, handel en horeca die uitstraling geeft aan het district. Er worden feestelijkheden en lokale evenementen georganiseerd. Berchem heeft een eigen kwaliteitsvol jeugdaanbod en zoveel mogelijk Berchemnaren worden tot sporten aangezet. Er is tevens een uitgebreid en gevarieerd cultuur- en kunstenaanbod en ook de Berchemse tradities en erfgoed worden in de verf gezet. Bovendien erkent het district streetart als een waardevolle kunstvorm. Tot slot ondersteunt het district haar senioren zodat zij voluit aan de samenleving kunnen deelnemen.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	27.000	74.550	74.324	27.000	27.000	27.000
	Uitgaven	505.300	663.792	768.996	684.905	657.355	615.155
Investering	Uitgaven	147.808	290.540	399.456	679.870	167.001	192.001

Speerpunten 2022

2BER010101 Lokale economie, handel en horeca geven uitstraling aan het district Berchem

Het district zet volop in op de Berchemse winkellassen, ondersteunt de handelaars van de winkellassen en zorgt ervoor dat handelaarsverenigingen zelfredzaam zijn. Het district wil de Berchemse horeca ondersteunen, de kermis en markten worden blijvend gemonitord en de organisatie van conceptmarkten/themamarkten wordt gestimuleerd.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	23.000	17.935	23.000	15.500	15.500	12.500
Investering	Uitgaven			9.500			

Speerpunten 2022

- Nieuw: Netwerk event Berchemse middenstand en horeca
- Nominatieve ondersteuning: Driekoningenstraat/Statiestraat – Hart van Berchem
- Nominatieve ondersteuning: Groenenhoek Wonderneemt vzw
- Nominatieve ondersteuning: FV handelaarsvereniging Braderij Gitschotellei
- Nominatieve ondersteuning: FV handelaarsvereniging Fruithof
- Nominatieve ondersteuning: Horecavereniging (in opmaak)
- Nieuw: Beestentoren in natuurgebied Wolvenberg
- Bijendorp

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Er wordt eenmalig 1.500 euro voorzien voor een netwerkevent voor middenstand en horeca in Berchem in samenwerking met de stad.*

Motivering van de wijziging investering

- *Het overgedragen budget vanuit 2021 voor het bijendorp (9.500 euro) wordt verschoven naar de budgetpositie van de beestentoren. Dit nieuwe project wordt gerealiseerd in het najaar van 2022.*

2BER010102 Feestelijkheden en lokale evenementen zorgen voor een sterke identiteit van het district Berchem

Het district Berchem wil verbondenheid en gemeenschapsvorming blijven stimuleren door het organiseren van feestelijkheden en evenementen.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	114.541	137.560	172.603	147.650	156.650	147.650
Investering	Uitgaven	6.833		534			

Speerpunten 2022

- Bar Brilschans / Beleef Berchem
- Bijen
- Berchem in het licht

Speerpunten 2022

- Nieuwe inwoners
- Jubilarissen
- Vlaanderen Feest
- Ondersteuning vzw Lokaal Cultuurbeleid Berchem voor :
 - Bar Brilschans / Beleef Berchem
 - Berchem Trippelt
- Nominatieve ondersteuning: Vuurkruisers 11 november
- Nominatieve ondersteuning: Sinterklaasstoet + magazijnkosten

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Kerstfeer in Berchem: deze budgetpositie krijgt een nieuwe naam 'Berchem in het licht' waar de onderstaande projecten onder worden gebracht.*
 - *Nieuwjaarsdrink: in 2022 restbudget van 1.905 euro / vanaf 2023 volledige budget van 6.500 euro;*
 - *Lichtjesfeest;*
 - *Extra 2.541 euro voor weghalen oude eindejaarsverlichting uit bomen Wapenstilstandlaan;*
 - *Extra 8.911,58 euro voor nieuwe invullingen tijdens het najaar.*
- *Vlaanderen feest: budgetlijn verplaatst van toelage vzw LCB naar werkingskost.*

2BER010103 Berchem organiseert een eigen kwaliteitsvol jeugdaanbod permanent afgestemd aan de noden van kinderen, tieners en jongeren

Het district wil jeugdverenigingen ondersteunen door o.a. de subsidies voor jeugdverenigingen te optimaliseren. Ook jongeren die niet tot een jeugdvereniging behoren, kinderen met een beperking en kinderen in armoede wil het bestuur betrekken. Het district wil jeugdwerkloosheid in kansarme milieus blijven aanpakken. Het district wil ook meer tieners in de categorie 12 tot 15-jarigen proberen bereiken. De jeugdraad vindt geregeld plaats en ook een kinderdistrictsraad wordt opgezet. De kwalitatieve opvang tijdens de vakantiemaanden en het open aanbod onder leiding van monitoren wordt verder gezet. Verder wordt ook het speelaanbod gemoderniseerd en uitgebreid door o.a. de aanleg van een aantal nieuwe speeltuinen. Tot slot wordt voor de bevoegdheid jeugd een ruimtebehoefteonderzoek gevoerd om inzichten te verschaffen over de noden van de Berchemse jeugd.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	111.360	158.848	188.184	169.200	167.700	166.200
Investering	Uitgaven	102.789	237.787	208.153	315.000	75.001	115.001

Speerpunten 2022

- Openingsfeesten speelterreinen
- Inspraakmomenten jeugd voor speelterreinen
- Buitenspeeldag
- Uitleendienst onderhoud en materiaal
- A-kaart vakantieaanbod
- Open pleinwerking (materiaal en workshops)
- Open vakantieaanbod
- Vrijwilligerswerking
- Stoepkrijtactie Beleef Berchem
- ondersteuning werking jeugdraad

Speerpunten 2022

- Oprichting kinderdistrictsraad
- Tieneraanbod workshops 12-15 jaar
- Vrijwilligersvergoeding monitoren
- Ondersteuningsreglement voor Berchemse jeugdverenigingen
- Ondersteuningsreglement: Berchemse jeugdprojecten
- Ondersteuningsreglement: Cursus jeugdwerk voor Berchemse jongeren
- Ondersteuningsreglement 'jeugdkamp corona en noodweer'
- Nominatief Nacht van de jeugdbeweging (Scouting Antwerpen Zuid Fv)
- nominatief vzw Koraal
- nominatief vzw Gekkoo
- nominatief Kras (incl. bussen, monitoren en arbeidsactivering)
- nominatief Driekoningenstoet (KSA Berghemerburcht)
- nominatief vzw JEUGDCENTRUM DEN EGLANTIER (workshops, evenementen en tiener- en meisjeswerking)
- Terreinen:
 - Maloustraat
 - Onderhoud speel- en sportterreinen
- Jeugddienst: materiaal of meubilair
- Uitleendienst vernieuwen materiaal
- Infrastructuurwerken Belgian Scouts 14^e Albert 1
- Ondersteuningsreglement voor infrastructuurwerken aan Berchemse jeugdl lokalen

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Open vakantieaanbod: verhoging van 1.200 euro voor het huren van een tent bij regenweer;*
- *Ondersteuningsreglement Berchemse jeugdprojecten: vermindering van 4.614 euro;*
- *Nominatief Kras: verhoging van 2.500 euro in 2022 wegens de meervraag van Kras voor extra monitor en busvervoer.*

Motivering van de wijziging investering

- *Strijdhoflaan: budget verplaatst naar 2023. Momenteel wordt het definitief ontwerp bepaald maar de werfuitvoering zal pas in 2023 van start gaan;*
- *Rode Kruisparkje: budget verplaatst naar 2023. De werfuitvoering zal pas in 2023 starten;*
- *Infrastructuurwerken Belgian Scouts 14^e Albert 1: 15.000 euro wordt vanuit 2023 opgeschoven naar 2022 in functie van timing uitvoering;*
- *Het Prieel: 40.000 euro uit 2024 en 80.000 euro uit 2025 wordt verplaatst naar project Brilschanspark voor de desbetreffende jaren.*

2BER010104 Berchem wil zoveel mogelijk Berchemenaren aan het sporten en bewegen krijgen en houden waarbij activatie en verbinding centraal staat

Het district wil sporters het juiste kader bieden om aan sport te doen. We zetten in op verenigingen en sporters die niet in clubverband sporten en we geven mensen met een beperking en mensen in armoede de kans om te sporten. Tevens wil het district sporten die niet gekend zijn meer in het licht zetten, een nieuw globaal kader voor subsidieregeling uitwerken, de samenwerking tussen clubs stimuleren en de noden van clubs in kaart brengen. De sportraad blijft geregeld plaatsvinden. Er zullen ook in het publieke domein ingrepen op vlak van sport doorgevoerd worden. Zo wordt de publieke ruimte voorzien van sporttuigen en fitnessstoestellen. Bijkomstig worden de looproutes in Berchem uitgebreid en worden mogelijkheden voor urban sports voorzieningen onderzocht. Het district pleit om te voorzien in een stadsbrede tool waarin sportaccommodatie gezocht kan worden. Tot slot wordt actief meegezocht om meer ruimte voor sporten te creëren.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitat	Uitgaven	84.147	105.612	129.350	120.650	113.900	98.700
Invester	Uitgaven		8.634	29.500	297.870		

Speerpunten 2022

Speerpunten 2022

- Sportvieringen
- Parksporten zomer
- Acties voor scholen: veldloop
- Scholensportdag
- Buursport : huur zalen
- Bollekesloop
- Ondersteuning werking sportraad
- Gezondheidswordkshops en –acties
- Skate in Berchem
- Walk on water
- Gekke fietsen Berchem Classix
- Workshops BMX en freerunning
- 100-jarig bestaan turnkring Volharding
- 100-jarig bestaan Minerva (korfbal)
- Sportambassadeurschap
- ondersteuningsreglementen : basis-, project- en werkingsondersteuning voor Berchemse sportverenigingen
- Nominatieve ondersteuning: Berchem Classix (GPSG vzw)
- Skate-element
- Infobord loopparcours natuurpark Wolvenberg
- Bmx – Prieel
- Basketbalpaal voor alle leeftijden

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Parksporten zomer: vermindering van 700 euro op basis van goedkopere offertes;*
- *Acties voor scholen veldloop: de veldloop in 2024 verhuist naar 2025 waardoor budget logischerwijs volgt;*
- *Sportiefste senior van Berchem: gaat nog niet door in 2022 wegens corona;*
- *Gekke fietsen Berchem Classix: in 2023, 2024 en 2025 wordt er telkens budget van 350 euro voorzien wegens het grote succes in 2021;*
- *Start to padel: wordt geannuleerd. Momenteel is er geen nood om dit via het district te organiseren aangezien Sporting A ook start-to-padel lessen aanbiedt;*
- *Workshops BMX en freerunning: in 2022 vindt er enkel freerunning plaats waardoor het voorziene budget met 2.000 euro verlaagd wordt. In 2023 wordt een budget voorzien van 4.000 euro (zowel BMX als freerunning);*
- *Nieuw: Berchem Cup: in 2023 en 2024 wordt telkens 2.500 euro voorzien voor voetbaltornooien op verschillende pleintjes en in verschillende sporthallen met nadien een finale, dit in samenwerking met Futsal Topsport Antwerpen;*
- *Nieuw: Sportambassadeurschap: in 2022, 2023 en 2024 wordt telkens 2.000 euro voorzien voor de aanstelling van een ambassadeur voor het promoten en uitdragen van Berchem als sportief district;*

Motivering van de wijziging investering

- *Skate-element: het voorziene budget wordt verhoogd met 5.000 euro omwille van prijsstijging;*
- *Calisthenicstoestellen (Prieel en park Brialmont): in 2023 wordt 40.000 euro voorzien voor twee toestellen;*
- *Banner/schildering Berchem Sport: het restbudget van 924 euro uit 2021 wordt geschrapt.*

Speerpunten 2022

2BER010105 Berchem zorgt voor een gevarieerd cultuur- en kunstenaanbod

Het district wil cultuur in Berchem sterk promoten. We ondersteunen de vzw Lokaal Cultuurbeleid voor de organisatie van tal van culturele activiteiten. We ondersteunen lokale verenigingen en initiatieven die inzetten op ontmoeting en creativiteit en er wordt een structurele samenwerking met amateurkunstenaars opgezet. Er wordt getracht cultuur tot in de Berchemse scholen te brengen en ook de samenwerking tussen bibliotheken, scholen en woonzorgcentra wordt gestimuleerd. Het district wil cultuur tot bij de minder mobiele Berchemnaars brengen en avondvoorstellingen toegankelijk maken voor senioren en personen met een handicap. De vernieuwde cultuurraad vindt geregeld plaats. Het district wil tevens pleiten voor een goede zaalinfrastructuur in Berchem en onderzoekt of accommodaties opengesteld kunnen worden voor culturele verenigingen. De gebruiksvriendelijkheid van de bibliotheken wordt geoptimaliseerd. Bovendien wordt bekeken welke ingrepen in het openbaar domein op kunst-cultuurvlak toegepast kunnen worden en hoe kunst in Berchem geïntegreerd kan worden. Ook bestaande kunstwerken moeten goed onderhouden worden en voldoende zichtbaar zijn.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	27.000	74.550	74.324	27.000	27.000	27.000
	Uitgaven	83.240	137.300	123.400	79.200	87.200	79.200
Investering	Uitgaven	14.868	34.407	31.500	25.000	50.000	25.000

Speerpunten 2022

- Ondersteuning vzw LCB
- reglement ondersteuningsproduct cultuurprojecten
- Nominatieve ondersteuning: Eglantier muziek in de wijk
- Nominatieve ondersteuning: Sint-Wilibroedus (Kerststallen)
- Nominatieve ondersteuning: Koninklijke Harmonie De Vriendenkring
- Nominatieve ondersteuning: Oem Zeep
- Nominatieve ondersteuning: Verhalensalon (Mia Verbelen)
- Nominatieve ondersteuning: voorstellingen in de kerk (Nello's Droom Genootschap)
- Nominatieve ondersteuning: Retina Dance Company vzw
- Projectiemogelijkheden Brialmont
- Ondersteuningsproduct infrastructuurwerken aan ontmoetingsruimten

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Ondersteuning vzw LCB: de verschillende projecten worden geclusterd op de volgende themalijnen*
 - Jongeren
 - Kinderen
 - Diversiteit
 - Toeleiding en inspraak
 - Digitalisering
 - Projecten
 - Hof van Even
- *Herdenking Herman De Coninck: de uitgaven hiervoor gebeurden versnipperd. De raamschilderingen bij de verschillende handelaars werden verrekend onder 'projecten' van de toelage aan vzw LCB. De druk en het grafisch ontwerp van de gedenkplaat, de druk en het grafisch ontwerp van de bewonersbrief, en de verdeling van de bewonersbrief werden verrekend op budget communicatie (2BER010303). De infodrager werd besteld op budgetpost 2BER010201 maar gecompenseerd door budget cultuur;*
- *Reglement ondersteuningsproduct cultuurprojecten: het budget wordt in 2022 met 7.000 euro verhoogd en in 2023, 2024 en 2025 met 4.000 euro verhoogd;*
- *Nominatieve ondersteuning Eglantier muziek in de wijk: het budget wordt in 2022 met 1.000 euro verhoogd om kwalitatief betere groepen te boeken;*

Speerpunten 2022

- *Nominatieve ondersteuning: Verhalensalon (Mia Verbelen): Wegens succes in 2021 wordt dit herhaald in 2022 en wordt hiervoor opnieuw 2.500 euro voorzien.*

Motivering van de wijziging investering

- *Ondersteuningsproduct infrastructuurwerken aan ontmoetingsruimten: het budget wordt verlaagd met 7.114 euro (restbudget uit 2021). Voor 2022 is de deadline 31 maart waaruit blijkt dat voorlopig toegekomen wordt met 25.000 euro.*

2BER010106 Berchem besteedt aandacht aan haar tradities en erfgoed

Het district wil de nodige aandacht besteden aan haar tradities en erfgoed, die immers een belangrijk deel uitmaken van de Berchemse cultuur en tradities. Zo willen we jongeren en kinderen warm maken voor Berchems erfgoed. Tevens wil het district onderzoeken hoe er meer budget naar erfgoed kan vloeien en wil het de verenigingen begaan met Berchems erfgoed ondersteunen. De erfgoedwaarde van de berchemse Brialmontomwalling wordt verder tot uiting gebracht in de verdere aanleg van het park Brialmont. Tot slot worden ook enkele momenten uit de geschiedenis herdacht.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	23.660	16.155	41.614	47.300	10.000	10.000

Speerpunten 2022

- Nieuw: Brialmont 3D
- Ondersteuning vzw LCB :
 - Antwerp Ghost Walk / Berchem herdenkt
 - Berchem herdenkt 1 november
 - Fruithoflaan retro (september)
 - Brialmont (Brilschans)
 - Erfgoedwandeling
 - Schatkasten / street-art

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Brialmont 3D: in 2022 wordt een budget van 6.500 euro voorzien en in 2023 wordt 24.800 euro voorzien voor de visuele ontsluiting van Brialmont om erfgoed zichtbaar te maken (2 fases).*

Speerpunten 2022

2BER010107 Berchem ondersteunt haar senioren waardoor zij voluit kunnen participeren aan de samenleving

Het district wil alle senioren ondersteunen, dus ook senioren van andere origines en minder mobiele senioren. Het doel is om iedereen naar het ontmoetingsaanbod te leiden, actief op zoek te gaan naar wie zich eenzaam voelt en senioren actief betrekken als vrijwilliger in de buurt. De seniorenraad vindt geregeld plaats. Het district wil meer mogelijkheden onderzoeken om jong en oud samen te brengen en de samenwerking tussen scholen en woonzorgcentra en dienstencentra te bevorderen. Tevens willen we senioren de Berchemse cultuur en geschiedenis laten doorgeven aan de jeugd. Culturele activiteiten worden tot bij de minder-mobiele Berchemnaars gebracht en avondvoorstellingen worden toegankelijk gemaakt. Voorts wordt er ingezet op de ondersteuning van mantelzorgers en langer-thuis wonen en buurtbusjes buiten de ring.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatatie	Uitgaven	63.123	60.681	78.345	92.905	93.905	88.405
Investering	Uitgaven	3.455		2.000	2.000	2.000	2.000

Speerpunten 2022

- Busdienst Veldekens en Groenenhoek
- Buurtcultuur
- Open namiddagen
- Huur bussen wandeling
- Huur lokalen
- Seniorenbeurs : optreden, sprekers en beurs
- Computerlessen CVO
- Werkingskost seniorenraad
- Nieuw: Busvervoer midweek aan zee (Vaya Mundo)
- Lesgevers
- Ondersteuning vzw LCB: matinees
- Ondersteuningsreglement mantelzorgpremie senioren
- Ondersteuningsreglement voor hulpmiddelen verbonden aan de woning voor 65-plussers senioren
- Ondersteuningsreglement Berchemse seniorenverenigingen
- Nominatieve ondersteuning: Samana vzw (Warme buurt)
- Meubilair / informaticamateriaal

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Rollator- en fietsnazicht: wordt geschrapt in 2022. CAW kan dit niet meer uitvoeren omwille van inkrimping van hun werking door COVID. De volgende jaren wordt bekeken of dit via een technische school uitgevoerd kan worden;*
- *Busdienst Veldekens en Groenenhoek: het budget wordt in 2022, 2023, 2024 en 2025 opgetrokken met 465 euro omwille van een prijsstijging;*
- *Er wordt in 2022 een budget van 2.240 euro voorzien voor busvervoer midweek aan zee (Vaya Mundo);*
- *Lesgevers: het budget wordt verlaagd met 3.000 euro. Veel lesgevers zijn gestopt door corona. 2.000 euro is voldoende voor het aantal lesgevers in 2022;*
- *Ondersteuningsreglement voor de huur en werkingskosten van seniorenlokalen: het budget wordt verschoven naar ondersteuningsreglement voor hulpmiddelen verbonden aan de woning voor 65-plussers (verdeeld over 2023, 2024 en 2025) aangezien er voor 2022 geen aanvraag binnenkwam.*

Motivering van de wijziging investering

- *Meubilair/informaticamateriaal: het restbudget (2.758 euro) wordt geschrapt. Er is geen nood om IT-materiaal aan te kopen. De studenten nemen namelijk zelf hun materiaal mee.*

Speerpunten 2022

2BER010108 Berchem erkent streetart als een waardevolle internationale kunstvorm en steunt de verdere ontwikkeling ervan

Het district wil in samenwerking met verschillende partners verder inzetten op streetart, pleiten voor behoud van het epicentrum in Berchem en de verdere ontwikkeling van de GAS-site als één groot streetart paradijs. Verder bekijkt het district hoe streetart verder in het openbaar domein verwerkt kan worden. De streetart brochure is een echt succes en wordt systematisch geupdate met de nieuwste werken zodat bezoekers en bewoners van Berchem de streetartwandeling kunnen volgen.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	2.229	29.702	12.500	12.500	12.500	12.500
Investering	Uitgaven	19.863	9.713	118.269	40.000	40.000	50.000

Speerpunten 2022

- Workshops streetart
- Promotie streetart
- Nominatieve ondersteuning MOS: organisatie workshops: FV Kingsize
- Realisatie nieuwe schilderijen

Speerpunten 2022

2BER0102 Berchem is een district waar het goed wonen is

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Berchem is een district waar het goed wonen is. Het district zorgt ten eerste voor de heraanleg, de herinrichting en het onderhoud van lokale straten en pleinen. Ten tweede verhoogt het district de leefbaarheid door systematisch te vergroenen, haar parken te verbeteren, grijs te ontpitten en waar mogelijk parken bij te creëren.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	110.688	128.529	185.545	154.753	151.145	135.145
Investering	Ontvangsten		38.000	536.958	537.577	556.079	
	Uitgaven	1.216.300	447.587	2.183.852	5.325.052	2.518.500	2.116.183

2BER010201 Berchem zorgt voor de heraanleg, de herinrichting en het onderhoud van lokale straten en pleinen

Het district besteedt aandacht aan de heraanleg en herinrichting van het openbaar domein. Bij de heraanleg van straten kiest het district voor duurzaamheid, kwaliteit en onderhoudsvriendelijkheid op vlak van materiaal en ontwerp. Voorts wordt ook de staat van de voetpaden aangepakt en straatmeubilair zodanig geplaatst dat de stoep voor voetgangers gevrijwaard blijft. We blijven zwaar investeren in verlichting en de inhaalbeweging van asfaltering wordt doorgezet. Ook fietspaden worden heraangelegd en uitgebreid. Bij elke heraanleg denken we aan een aftoetsing op vlak van mobiliteit, senioren, groen, kunst, mindervaliden, duurzaamheid, wonen en jeugd. We blijven bovendien zoeken om pleintjes aan te leggen, kruispunten in de woonwijken worden versmald en er wordt extra groen gecreëerd. Bij de aanleg van openbaar domein houden we rekening met klimaatadaptatie en onderzoeken we in welke straten stukken bestrating of zones vervangen kunnen worden door groene bestrating. Tot slot zetten we verder in op tuinstraten.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	28.432	27.795	42.645	42.645	42.645	42.645
Investering	Ontvangsten		38.000	536.958	537.577	556.079	
	Uitgaven	1.111.983	327.098	1.865.599	4.954.607	2.331.500	1.990.610

Speerpunten 2022

Naast de projecten waarvan de budgetten werden doorgeschoven van 2021 naar 2022 (zie hierboven), zullen volgende projecten opgestart of uitgevoerd worden in 2022 :

- Guldenvliesstraat
- Groenenhoek
- Boomgaardstraat (fase 1)
- Berthoutstraat, De Brouwerstraat, Sint-Lambertusstraat, Wasstraat, Woeringenstraat (tuinstraat)
- Bindstraat, Ferdinand Coosemansstraat, Walemstraat (tussen Ferdinand Coosemansstraat en Berthoutstraat)
- Florent Bauduinstraat, Kanunnik Peetersstraat, Wapenhaghestraat
- Tuinstraat Hogeweg
- Diksmuidelaan (integraal toegankelijke halte, halteren op de rijweg)
- Filip Williotstraat (veilige schoolomgeving)
- Strijdhoflaan (QW)
- Heilig Hartstraat (QW)

Speerpunten 2022

- Rooilaan (QW)
- Victor Jacobslei – Baron De Caterstraat: kruispunt Victor Jacobslei – Laurierstraat – Resedastraat
- Draakplaats, Tramplein (herstelling na werken infrabel)
- Rysheuvelstraat – Leysenstraat – fietscomfortstroken
- X-punt Transvaalstraat-Guldenvliesstraat
- Wijnstraat (aanpassen oortjes ivf langsparkeren)
- Marsstraat (vergeten boomvakken)
- Zebrapaden Helderstraat – Geluwestraat
- Inkorten bochtstraat middenberm Bikschotelaan
- Florent Cootmansplein
- Aanpassing fietspad Grotesteenweg thv knik Frans Jochemsplein
- Pieter de Coninckstraat – ontharden voetpaduitstulping
- Groenstrook Van Vaerenberghstraat
- Statiestraat - herinrichting busstrook (SWPR13148)
- Floraliënlaan
- openbare verlichting Bindstraat, Ferdinand Coosemansstraat, Walemstraat (tussen Ferdinand Coosemansstraat en Berthoutstraat)
- openbare verlichting Hofstadestraat – Klerkenstraat
- openbare verlichting Jan Moorkensstraat
- openbare verlichting Elisabethlaan – Floraliënlaan (participatie x-punt AWV Elisabethlaan)
- openbare verlichting Koninklijkelaan thv Begraafplaats

Motivering van de wijziging investering

- *Cogels Osylei: 273.900 euro van het budget van 2023 wordt verplaatst naar 2024. De Lijn betaalt meer wegoppervlakte en de werken, die in het tweede kwartaal van 2023 starten, betreffen in het begin vooral riolerings- en spoorwerken;*
- *Bindstraat, Ferdinand Coosemansstraat, Walemstraat (tussen Ferdinand Coosemansstraat en Berthoutstraat): het voorziene budget in 2022 wordt verminderd met 605.000 euro; in 2023 wordt het budget opgetrokken met 925.000 euro. De werken starten in september 2022 maar in het begin betreft het vooral rioleringswerken;*
- *Roderveldlaan – Spoorwegstraat (renovatie spoortunnel Roderveldlaan – BLKE): het voorziene budget voor 2023 (126.257 euro) wordt geschrapt en het budget voor 2024 wordt opgetrokken met 170.000 euro. De werken starten namelijk begin 2024;*
- *Florent Bauduinstraat, Kanunnik Peetersstraat, Wapenhaghestraat: het budget voor 2022 wordt verminderd met 513.000 euro; het budget voor 2023 wordt vermeerderd met 295.000 euro; het budget voor 2024 wordt vermeerderd met 450.000 euro. De initiële raming ging namelijk uit van een standaardstraat maar de nieuwe raming is geactualiseerd ivf de laatste ontwerpkeuzes. De voorziene start ligt begin 2023;*
- *Oogststraat: het voorziene budget van 2022 (98.834 euro) wordt geschrapt en het budget van 2023 wordt vermeerderd met 320.000 euro wegens uitbreiding projectscope (aanleg pleintje);*
- *Jozef Wautersstraat: het budget van 2022 (1.500 euro) wordt geschrapt en het budget van 2023 wordt verminderd met 40.000 euro wegens inperking projectscope (enkel voetpad thv handelszaken);*
- *Boomgaardstraat (fase 2): budget van 2022 (1.000 euro) wordt geschrapt;*
- *Prins Leopoldlaan – klimaatstraat: in 2023 wordt een budget voorzien van 100.000 euro; het budget van 2024 wordt verlaagd met 250.000 euro. De start is namelijk mogelijk in de tweede helft van 2023 en de inrichting van de groenzone is bovenlokaal opgenomen bij budget MP begraafplaats;*
- *Tuinstraat Hogeweg: het budget van 2024 wordt opgetrokken met 55.000 euro owv uitbreiding projectscope ivf rioleringswerken waardoor bovenbouw moet vernietigd worden;*
- *Quick Wins Antwerpen Breekt Uit: het voorziene budget van 2022 (28.381 euro) wordt verplaatst naar project Rooilaan (3^{de} QW) zodat de dotatie zo optimaal mogelijk besteed wordt;*
- *Rooilaan (QW): er wordt voor 2022 een budget van 40.000 euro ingeschreven (28.381 euro afkomstig van Quick Wins Antwerpen Breekt Uit);*
- *QR Edelgesteentestraat: het budget van 2022 van 1.998 euro wordt geschrapt. De bon*

Speerpunten 2022

werd afgesloten;

- *Participatie aansluiting fietspad Troyentenhoflaan AWV x-punt: het voorziene budget van 42.790 euro wordt geschrapt. District moet budget niet meer zelf voorzien aangezien dit bovenlokaal opgenomen wordt door SOK overeenkomst;*
- *Marsstraat (vergroten boomvakken): er wordt voor 2022 een budget van 87.000 euro en voor 2023 een budget van 88.000 euro ingeschreven;*
- *Zebrapaden Helderstraat-Geluwestraat: er wordt voor 2022 een budget van 3.000 euro ingeschreven owv nieuw beleid ifv onderhoud en verkeersveiligheid;*
- *Ontharden pleintje Schelpstraat: voor 2023 wordt een budget van 40.000 euro ingeschreven owv nieuw beleid ifv onderhoud en verkeersveiligheid;*
- *Inkorten bochtstraal middenberm Bikschotelaan: voor 2022 wordt een budget van 3.000 euro ingeschreven owv nieuw beleid ifv onderhoud en verkeersveiligheid;*
- *Florent Cootmansplein: voor 2022 wordt een budget van 15.000 euro ingeschreven owv nieuw beleid ifv onderhoud en verkeersveiligheid;*
- *Aanpassing fietspad Grotesteenweg thv knik Frans Jochemsplein: voor 2022 wordt een budget van 15.000 euro ingeschreven owv nieuw beleid ifv onderhoud en verkeersveiligheid;*
- *Pieter de Coninckstraat – ontharden voetpaduitstulping: voor 2022 wordt een budget van 6.000 euro ingeschreven owv nieuw beleid ifv onderhoud en verkeersveiligheid;*
- *Toekomstige tekenopdrachten MOB: het voorziene budget voor 2022 (6.000 euro) wordt geschrapt;*
- *Onderhoud wegdek (aanwerken bouw): het budget van 2022 wordt verlaagd met 76.000 euro; het budget van 2023 wordt verhoogd met 326.407 euro wegens de volgende verschuivingen:*
 - *Restbudget van 2021 en 2022*
 - *Schrapping budget participatie aansluiting fietspad Troyentenhoflaan AWV x-punt (42.790 euro)*
 - *Compensatie vanwege budget cultuur voor infodrager Herman De Coninck (1.855,37 euro)*
 - *113.900 euro naar Cogels Osylei*
 - *Extra dotatie vanwege de stad (361.150,28 euro) bedoeld voor structureel onderhoud van wegen, trottoirs en fietspaden (Theofiel Rocourtstraat, De merodelei, Legrellelei en Mimosastraat)*
 - *25.519 euro verschil totaal ingeschreven uitgaven*
 - *1.998 euro vanwege QR Edelgesteentestraat*
- *Fietsstraten Troyentenhoflaan (slemlaag vernieuwen): het voorziene budget voor 2022 (25.000 euro) wordt verplaatst naar 2023. De huidige slemlaag is nog voldoende en dient herbekeken te worden in 2023;*
- *Openbare verlichting Florent Bauduinstraat, Kanunnik Peetersstraat, Wapenhaghestraat: het voorziene budget voor 2022 (85.000 euro) wordt verplaatst naar 2023 gezien de uitvoering dan pas plaatsvindt;*
- *Lode Vissenaekenstraat (verduurzamen bestaande QR's): vermindering van 191 euro (restbudget).*

Speerpunten 2022

2BER010202 Berchem verhoogt de leefbaarheid door systematisch te vergroenen en haar parken te verbeteren en te verbinden, grijs te ontpitten en waar mogelijk parken bij te creëren.

Het district waakt continu over de algemene leefbaarheid in Berchem. We bekijken de mogelijkheden om nieuwe parkzones aan te leggen, parken worden indien mogelijk uitgebreid en verbonden via groene routes. We onderzoeken bovendien in welke straten stukken bestrating of zones vervangen kunnen worden door groene bestrating. Er wordt ingezet op groene ontpitting en er wordt duurzaam omgegaan met groen. In eerste instantie wordt er meer structureel groen voorzien om daarnaast aandacht te hebben voor de verfraaiing van Berchems groen. Het district maakt bijkomstig een lijst op van pleintjes en hoekjes waar extra groen bijgezet kan worden zonder grote heraanlegwerken. Verder willen we Berchemnaars die zelf straten willen vergroenen of voor hun deur groen willen bijcreëren, ondersteunen. Samen met Natuurpunt wordt bekeken waar er extra boomplantacties kunnen plaatsvinden. De goede samenwerking met Natuurpunt en de Vereniging van de Berchemse Volkstuinen wordt verdergezet. Het district zet fundamenteel in op samentuinprojecten, tuinprojecten en stadslandbouw en speelt verder in op tendensen zoals Urban Farming. Er wordt onderzocht of dakparken aangelegd kunnen worden en eigenaars van privé-groen worden gestimuleerd om hun tuin ecologischer te beheren. Volgens het district is namelijk een mix van functies op grote sites aangewezen: wonen, groen, publieke ruimte en parkeer gelegenheid.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	82.256	100.734	142.900	112.108	108.500	92.500
Investering	Uitgaven	104.317	120.490	318.252	370.445	187.000	125.573

Speerpunten 2022

- Mobiel groen – zomerbebloeming
- Innovatieve vergroening op pleintjes in Berchem: (Hitte)bomen op pleintjes
- Aankoop niet-duurzaam materiaal
- Project biodiversiteit Veldekens
- Nominatieve ondersteuning: Posthof moestuinen
- Nominatieve ondersteuning: Posthof een buurt om van te snoepen
- Nominatieve ondersteuning: Posthof uitbouw en ondersteuning geveltuinen en groenstraten (Berchembuurt Groen)
- Reglementen Berchembuurt Groen
- Cyclisch beheer: afsluitingen en poorten
- Cyclisch beheer: fontein en beluchters – herstel
- Cyclische renovatie: regeneratie van parkgazons
- Parkmeubilair: zitbanken
- Parkmeubilair: vuilnisbakken en big belly's
- Regeneratie van parkwegen in parken
- Bomen en planten: parken en begraafplaatsen
- Project verbetering stedelijke natuurwaarden in Berchem
- Projecten stedelijke biodiversiteit (Veldekens)
- Stadslandbouw projecten / hondenloopzones
- Josué Duponplaats (trage groene weg thv Guldenvliesstraat)
- Bomen en planten: straten
- Mechanisch planten bloembollen: straten
- Project groenslingers (Berchembuurt Groen)
- Project klimhulpen (Berchembuurt Groen)
- Project geveltuinen (Berchembuurt Groen)

Motivering van wijziging exploitatie

- *Onderhoud groenslingers: het voorziene budget van 2022 wordt verlaagd met 2.000 euro conform de noden;*

Speerpunten 2022

- *Project biodiversiteit Veldekens: budget van 33.000 euro werd verplaatst van investering naar exploitatie o.b.v. advies Financiën.*

Motivering van de wijziging investering

- *Cyclische renovatie: regeneratie van parkgazons: het budget in 2022 wordt verminderd met 5.000 euro conform de noden (park Brialmont wordt aangelegd door AG Vespa met apart budget, het Prieel en Villegas zijn in orde en geen nood aan investering in groene gordel naast de ring met project Groene Vesten op komst);*
- *Regeneratie van parkwegen in parken: het voorziene budget van 2022 wordt met 10.470 euro verminderd conform de noden (zie motivatie cyclische renovatie);*
- *Kunstenplein tiny forest: op de budgetlijn wordt 1.277 euro voorzien (rechtzetting negatieve overdracht 2021);*
- *Potvlietlaan: het budget van 2022 (100.000 euro) wordt verschoven naar 2023;*
- *Projecten stedelijke biodiversiteit (Veldekens): budget van 2022 wordt opgetrokken met 15.111 euro. De verwachte kostprijs is momenteel 90.000 euro. De bodemwerken zijn moeilijk in te schatten; het aantal steenpuin bepaalt de afvoerkosten van het afval en de hoeveelheid extra aanvoer van teelaarde;*
- *Stadslandbouw projecten/hondenloopzones: het budget wordt in 2022 opgetrokken tot 5.784 euro ter aanzuivering van meeruitgave in 2021 en een deel voor hondenloopzone Rodekruislaan;*
- *Josephine Charlottelaan (bestendigen proefopstelling + ontharden): dit werd uiteindelijk afgerekend bovenlokaal. Het budget van 2022 (37.305 euro) wordt dus verplaatst naar projecten stedelijke biodiversiteit;*
- *Project groenslingers ikv Reglementen BerchemBuurt Groen: het budget in 2022 wordt verminderd met 3.521 euro conform de noden. Dit wordt verschoven naar 2023;*
- *Project klimhulpen ikv Reglementen BerchemBuurt Groen: het budget wordt verminderd met 1.643 euro conform de noden. Dit wordt verschoven naar 2023;*
- *Project geveltuinen ikv Reglementen BerchemBuurt Groen: het budget wordt verminderd met 10.000 euro. Vorig jaar waren er weinig aanvragen. Er wordt een raamcontract opgesteld met een nieuwe leverancier dus moeilijk op voorhand in te schatten wat de kostprijs per geveltuin zal zijn en hoeveel aanvragen zullen volgen. De komende jaren zal er gericht gepromoot worden.*

Speerpunten 2022

2BER0103 Berchem is een verantwoordelijk district

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Berchem is een verantwoordelijk district waar de burgerlijke stand georganiseerd wordt, inspraak en participatie op maat van de verschillende doelgroepen georganiseerd wordt, de nodige informatie tot bij al haar doelgroepen geraakt en er een begroting in evenwicht is. Bovendien zorgt BerchemBuurt voor verbondenheid en gemeenschapsvorming door o.a. infrastructurele, vergroeningsprojecten en/of activerende initiatieven te ondersteunen.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.067.167	1.003.333	1.007.024	1.007.024	1.007.024	1.007.024
	Uitgaven	192.234	230.649	293.042	290.548	287.448	214.948
Investering	Ontvangsten	2.174.125	2.195.866	2.217.825	2.240.003	2.262.403	2.285.027
	Uitgaven	27.015	39.550	40.000	21.000	6.500	

2BER010301 Berchem organiseert de burgerlijke stand

Het district Berchem organiseert de burgerlijke stand. Tevens wil het district pleiten voor een trouwzaal in een mooi traditioneel pand of een pand met Berchemse traditie.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BER010302 Berchem organiseert inspraak en participatie op maat van verschillende doelgroepen

Het district wil Berchemnaren de kans geven hun stem en ideeën te laten horen. Er wordt onderzocht hoe het district nog dieper in het maatschappelijk weefsel kan doordringen om zo nog meer input van Berchemnaars te genereren. Ook de stille inwoner moet gehoord kunnen worden. Een lijst van ankerpunten wordt in de verschillende Berchemse wijken opgesteld. Voor doelgroepen zorgen we dat een telefonische lijn of papieren weg blijft bestaan om meldingen te doen. Het bestuur, langs de andere kant, informeert en betreft alle Berchemnaren via digitale kanalen en infobrieven. Verder worden ook adviesraden begeleid en ondersteund om kwalitatief sterke adviezen te formuleren aan het beleid (zie elk deelgebied).

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	63		13.994	13.300	13.100	600

Speerpunten 2022

- SWO wijkvergaderingen

Speerpunten 2022

2BER010303 Berchem organiseert een transparante informatiedeling naar al haar doelgroepen

Het district informeert en betreft alle Berchemnaren door in te zetten op enerzijds de digitalisering en anderzijds op infobrieven en aangepaste schriftelijke communicatie. Het district bestuurt bovendien in alle transparantie door de notulen en nota's van de districtsraad en raadscommissie online ter beschikking te stellen. Alle bestuurlijke documenten en informatie over Berchemse openbare werken kunnen ingekeken worden. De website van het district wordt nauwgezet opgevolgd en ook het netwerk aan digitale infoborden wordt uitgebreid. Op vlak van citymarketing bekijkt het district hoe de Berchemse troeven en de verschillende wijken nog meer belicht kunnen worden.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	71.624	108.884	90.700	103.400	100.000	74.000
Investering	Uitgaven	27.015	35.500				

Speerpunten 2022

- Algemene communicatiekosten
- Communicatie vzw LCB
- Magazine Berchem
- Drukken infobrieven SWO
- Hoplr
- Park Brialmont
- Sinterklaasstoet
- Winter in Berchem
- Bussen van alle communicatie
- Berchem herdenkt communicatie
- Onderhoudskost en licenties software

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Algemene communicatiekosten: 1.600 euro uit 2022 en 2023 wordt verschoven naar de budgetlijn Magazine Berchem voor de desbetreffende jaren. De bedeling van het magazine zal namelijk door een bedelingsfirma uitgevoerd worden;*
- *Hoplr: het budget wordt in 2022 en 2023 verhoogd met 4.500 euro om de samenwerking te kunnen verlengen;*
- *Winter in Berchem: het budget wordt in 2022 opgetrokken met 1.500 euro voor de nieuwe campagne;*
- *Sensibiliserende campagnes straatbeeld: het budget wordt in 2022 geschrapt omwille van andere prioriteiten;*
- *Berchem herdenkt: het voorziene budget wordt in 2022 en 2023 verlaagd met 3.000 euro. Het resterende budget is voldoende.*

Speerpunten 2022

2BER010304 Berchem voldoet aan zijn verplichtingen en zorgt voor een begroting in evenwicht

Het district zorgt voor een goede verhouding tussen investeringen en exploitatie-uitgaven.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.067.167	1.003.333	1.007.024	1.007.024	1.007.024	1.007.024
	Uitgaven	83.275	92.140	119.048	98.348	98.348	98.348
Investering	Ontvangsten	2.174.125	2.195.866	2.217.825	2.240.003	2.262.403	2.285.027

Speerpunten 2022

- Verzekering kunstwerken in bruikleen
- Recepties en onthaal
- Relatiegeschenken (huwelijken)
- Zitpenningen
- Nominatieve ondersteuning: Posthof Buurthuis
- 4de wereld St-Vincentiusgenootschap Groenenhoek (Heilig Sacrament)
- 4de wereld St-Vincentiusgenootschap Oud-Berchem (Sint-Hubertus)
- Buurtmomenten (FV Atrium NKO)

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Verzekering kunstwerken in bruikleen: in 2022, 2023, 2024 en 2025 wordt een budget voorzien van 1.300 euro;*
- *Relatiegeschenken (huwelijken): het budget wordt voor de komende jaren opgetrokken met 500 euro zodat hetzelfde niveau als 2021 behouden wordt.*

2BER010305 BerchemBuurt zorgt voor verbondenheid en gemeenschapsvorming en dit door infrastructurele en/of vergroeningsprojecten, activerende, sportieve of culturele activiteiten en initiatieven om het zwerfvuil te verminderen

Het district wil gemeenschapsvorming blijven ondersteunen via BerchemBuurt. Het bovenlokale reglement van Stadsmakers wordt namelijk aangepast aan de Berchemse noden en wordt omgevormd tot BerchemBuurt. Door het reglement van BerchemBuurt wordt er ingezet op acties om de sociale cohesie te bewaren of te versterken, worden Berchemnaren ondersteund om zelf straten of een deel voor hun deur te vergroenen, kunnen buurtbewoners een buurtboom aanvragen en worden projectsubsidies voorzien voor allerlei verenigingen. Ook de straatfeesten worden verder ondersteund en er wordt zelfs onderzocht of sommige wijken gebaat zijn met een wijkfeest.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	37.272	29.624	69.300	75.500	76.000	42.000
Investering	Uitgaven		4.050	40.000	21.000	6.500	

Speerpunten 2022

- Aankoop hulpmiddelen Lentepoets/Buurtboost
- Aankoop hulpmiddelen Herfstpoets
- Ondersteuningsreglement korte en lange speelstraten & ondersteuningsreglement Berchembuurt Ontmoet

Speerpunten 2022

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Aankoop hulpmiddelen Lentepoets: 2.400 euro van het voorziene budget in 2022 wordt verplaatst naar aankoop hulpmiddelen Herfstpoets. Het budget voor de Lentepoets is voldoende en voor de herfstpoets kunnen zo eventuele extra's besteld worden (zoals apero-boxen);*
- *Ondersteuningsreglement korte en lange speelstraten & ondersteuningsreglement Berchembuurt Ontmoet: 1.500 euro van het voorziene budget in 2023 wordt verplaatst naar 'ondersteuning netwerk event Berchemse middenstand en horeca' onder 2BER010101 en 1.000 euro van het budget van 2024 wordt verplaatst naar de toelage aan vzw LCB onder 2BER010105 (deels realiseren van raamschilderingen tijdens herdenkingsmoment Herman De Coninck).*

Motivering van wijziging investering

- *Reglementen Berchembuurt Ontmoet: het restbudget van 2021 op exploitatie (27.975 euro) wordt toegevoegd aan de jaren 2022 (13.248 euro) en 2023 (14.500 euro). Er worden verschillende aanvragen verwacht.*

Speerpunten 2022

2BER0104 Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het district maakt gebruik van haar adviesbevoegdheid op een aantal vlakken: mobiliteit, werkloosheid, armoede, veiligheid, ontwikkeling site Nieuw-Zurenborg, dierenwelzijn en lokettendienstverlening.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2BER010401 Berchem is een bereikbaar district

Het district streeft naar een multimodaliteit van vervoersmiddelen en oplossingen voor de mobiliteitsproblemen in Berchem. We nemen Berchem mee op in de Antwerpse vervoersregio en zoeken actief mee naar een kwalitatieve en duurzame mobiliteit. Er wordt gestreefd naar een slim, kwaliteitsvol en veilig wegennetwerk. Bovendien zetten we in op een vlotte doorstroming en maken we schoolomgevingen verder verkeersveilig. Het district onderzoekt hoe het fietsstratennetwerk uitgebreid kan worden en of binnen de woonwijken fietsstraten aangelegd kunnen worden. Op vlak van openbaar vervoer wil het district het idee Singel Tramverbinding mee uitwerken en extra integraal toegankelijke bushaltes aanleggen. Op vlak van parkeren zet het district in op een realistisch parkeerbeleid. Heel Berchem krijgt een bewonersparkeerregime, de parkeerdruk en parkeerevolutie worden voortdurend gemonitord, deelauto's worden positief benaderd en er wordt nagedacht over commercieel parkeren voor handelaars en een shop&stop-systeem. Verder pleit het district voor een verkeersveilige en toegankelijke stationsbuurt. We adviseren slimme lichten op alle belangrijke verkeersassen en de zwarte kruispunten op de gewestwegen moeten verder beveiligd worden.

2BER010402 Berchem is een warm district

Op vlak van armoedebestrijding zet het district in op warme acties. Er wordt onderzocht via welke nieuwe wegen personen in armoede bereikt kunnen worden. We onderzoeken met welke acties we de meest eenzamen kunnen detecteren en uit hun isolement kunnen halen. Iedereen wordt naar het ontmoetingsaanbod toegeleid.

2BER010403 Berchem is een veilig district dat zich inzet voor een aangename leefomgeving

Het district streeft naar een veilige samenleving waarin iedere inwoner op een aangename manier aan het maatschappelijke leven kan deelnemen. Zo zetten we in samenwerking met Berchemse scholen in op verkeersveiligheid en verkeerseducatie. Gebruikers moeten in een veilig verkeersgedrag verleid worden en sluipverkeer in woonwijken moet actief aangepakt worden. Om overlastmeldingen en criminaliteit te verminderen, pleit het district waar nodig voor nieuwe camera's. Ook vragen we de politie regelmatig te rapporteren over misdrijven door camera's vastgelegd. Tevens wordt de wijkagent meer zichtbaar gemaakt en worden sluikestort en zwerfvuil efficiënt aangepakt. Fietsen in het openbare domein worden systematisch verwijderd. Verder wil het district winkelassen en criminaliteitsgevoelige gebieden extra onderhouden. Buurtpreventieteams en buurtinformatienetwerken krijgen de nodige ondersteuning maar ook afzonderlijke acties van bewoners, verenigingen of groeperingen worden ondersteund. Tot slot wil het district elke verandering in het openbaar domein bekijken met een veiligheidsbril.

2BER010404 Berchem zet zich in voor de ontwikkeling van de wijk 'Nieuw Zurenborg'

Het district pleit ervoor het gebied Nieuw-Zurenborg verder te ontwikkelen en een kleine grenscorrectie door te voeren zodat het resterende stuk ook deel uit komt te maken van het district Berchem. Bijkomstig pleit het district om in de site van Nieuw-Zurenborg een sporthal te voorzien en een Brialmontmuseum op te richten. Tot slot zet het district zich in voor het behoud en de verdere ontwikkeling van de GAS-site als één groot street art paradijs.

Speerpunten 2022

2BER010405 Berchem zet zich in voor het welzijn van alle dieren

Het district heeft oog voor het welzijn van dieren. Zo wordt er onderzocht hoe de diversiteit van dieren in Berchem gewaarborgd kan worden en hoe de ecologische waardevolle populatie van dieren beschermd kan worden. Het bestaande meldpunt voor dierenzaken van de Antwerpse politie moet bekender gemaakt worden, de sterilisatie van huiskatten wordt verder gesensibiliseerd en ook het aantal zwervkatten wordt onder controle gehouden. Samen met Natuurpunt bekijkt het district of er een sensibiliseringscampagne uitgebouwd kan worden rond de negatieve gevolgen van het uitzetten van diersoorten. Verder voorziet het district in voldoende en goed onderhouden hondenloopzones, uitlaatplaatsen en vuilnisbakken. Ook pleit het district ervoor dat de stad streng optreedt tegen onverantwoordelijke baasjes. Bijkomstig wordt er onderzocht of we hondeneigenaars in contact kunnen brengen met Berchemnaren die tijd en zin hebben om honden uit te laten. Tot slot blijft het district heerlijke honing produceren van de eigen bijen in Berchem. Hiervoor blijven we inzetten om een aantrekkelijke locatie te zijn voor bijen.

2BER010406 Berchem ijvert voor een klantvriendelijke lokettendienstverlening

Het district zorgt voor een absolute klantvriendelijkheid aan de Berchemse loketten. Proefprojecten die de bezorging van documenten aan huis op het oog hebben, worden ondersteund.

Speerpunten 2022

2BER0105 Het groene hart van Berchem wordt vorm gegeven door een maximale realisatie van het Masterplan park Brialmont

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het district zet verder in op de realisatie van het Masterplan park Brialmont. Eerst en vooral wordt de fase 2 van het masterplan verder uitgerold en wordt de noodzakelijke groene versterking van de parkranden verwezenlijkt. Ten tweede onderzoekt het district de mogelijkheden om een parkhub te voorzien. Tot slot werkt het district een nieuw aanbod van educatieve wandelingen uit.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.806					
Investering	Uitgaven	294.730	62.185	102.165	493.093	265.939	

2BER010501 Berchem zet zich in op de ontwikkeling van de fase 2 van het park Brialmont en de noodzakelijke groene versterking van de parkranden

Het district ijvert voor de integrale uitrol van Park Brialmont. Het masterplan verenigt enerzijds de groene zones van Berchem intra muros tussen de Grotesteenweg, de Singel en Berchem Station met anderzijds de groene zones van Brilschanspark en Polygoonstraat. We zetten verder in op de heraanleg van zone Wolvenberg bis en de heraanleg van het park Brialmont aan de kant van de Grotesteenweg - Koninklijkelaan. Tot slot wordt ook de toegankelijkheid van de Wolvenberg vergroot.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	294.730	62.185	102.165	493.093	265.939	

Speerpunten 2022

- Studie geluidsreductie
- Park Brialmont (uitrol masterplan deel 2)
- Infoborden

2BER010502 Het district onderzoekt de mogelijkheid om een parkhub te voorzien

In het kader van de realisatie van het Masterplan park Brialmont onderzoekt het district de mogelijkheid om een parkhub te voorzien. Van hieruit zouden o.a. de educatieve rondleidingen door park Brialmont kunnen starten.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BER010503 Het district werkt een nieuw aanbod van educatieve wandelingen uit

In samenwerking met Natuurpunt wordt een nieuw aanbod van educatieve wandelingen uitgewerkt die doorheen het nieuwe park Brialmont plaatsvinden.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Speerpunten 2022

2BER0106 Berchem gaat op een respectvolle manier om met haar begraafplaats door een invulling te geven aan het beheerplan

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het district zorgt voor de invulling van het beheerplan van de begraafplaats. Ten eerste neemt het district maatregelen die gericht zijn op het onderhoud, de instandhouding en de geleidelijke ontwikkeling van het terrein. Ten tweede monitort het district het onderhoud van de graven, columbaria en monumenten door de stad Antwerpen zodat de erfgoedwaarde van de begraafplaats gegarandeerd wordt.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	112.173	61.997	37.255	90.000	30.000	

2BER010601 Met het cyclisch beheer neemt Berchem maatregelen die gericht zijn op onderhoud en instandhouding en geleidelijke ontwikkeling van het terrein

Voorheen werd het groen op de begraafplaats aangelegd zonder plan of toekomstvisie waardoor de begraafplaats uitstraling mist. Het district wil dit opvangen door meer bomen te planten en meer karakter te scheppen. Er wordt een ritssluiting tussen het 19e eeuwse deel en het 20e eeuwse deel aangelegd. Ten tweede willen we een verbeterde infrastructuur voor bezoekers aanleggen, zoals vuilbakken, waterpunten, kranen, perkaanduidingen en toiletvoorzieningen. Het district wil tevens de circulatie op het terrein verduidelijken door de wegenstructuur aan te passen. Ook de achteringang wordt visueel geopend om zo de verbinding met de omgeving te versterken. De hoofdingang wordt aangepakt zodat deze functioneler en meer uitnodigend is naar bezoekers toe.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	112.173	61.997	37.255	90.000	30.000	

Speerpunten 2022

- Verbreding voetpad Koninklijkelaan

Motivering van wijziging investering

- *Het budget van de verbreding van het voetpad Koninklijkelaan wordt opgetrokken met 3.387 euro aangezien de raming van 2020 niet meer betrouwbaar is.*

Speerpunten 2022

2BER010602 Berchem monitort het onderhoud van de graven, columbaria en monumenten door de stad Antwerpen teneinde de belevings- en erfgoedwaarde van de begraafplaats te garanderen.

In de loop van de jaren is een deel van het ergoed ernstig in verval gekomen. Hierdoor ontstaan onveilige situaties voor beheermedewerkers en bezoekers. Bovendien komt zo het huidige aanwezige ergoed niet tot zijn recht. Om die reden worden door het beheerplan waardevolle monumentale erfgoedgraven veiliggesteld en gepromoot om in bruikleen te geven. Onveilige grafzerken in eigenaarschap van bestuur en zonder waarde worden geruimd om nieuwe concessies te kunnen verlenen. De asbezorging wordt herbekeken, de bestaande columbaria worden opgewaardeerd en lege muren worden verwijderd.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

2BER0107 De infrastructurele ruimte op het grondgebied van het district Berchem wordt efficiënt gebruikt en waar nodig geoptimaliseerd

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het district zet zich in om de infrastructurele ruimte op het grondgebied van het district Berchem zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Zo blijft het district de uitwerking van het Masterplan het Rooi op de agenda zetten en streeft het district naar de herhuisvesting van de diensten districtswerking en Berchemse politici.

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2BER010701 Berchem blijft de uitwerking van het Masterplan Het Rooi op de agenda zetten

Het district zet in op de verdere finalisatie van Masterplan het Rooi. De lokalen van de jeugdverenigingen naast het Rooi blijven op die locatie gevrijwaard ook na de werken aan het stadion van Koninklijke Berchem Sport. Het district start bovendien een traject op met de club Koninklijke Berchem Sport om samen acties te formuleren bij de aanleg van de nieuwe site.

2BER010702 Berchem streeft naar de herhuisvesting van de diensten districtswerking en Berchemse politici tegen 2025

Het district wil een groot ruimtebehoefteonderzoek over heel Berchem laten uitvoeren dat de tekorten en behoeften aan ruimten voor verenigingen, groeperingen en burgers in kaart brengt. Het doel is een herhuisvesting van de diensten van het district en de berchemse politici tegen het einde van de legislatuur. Verder pleit het district voor een trouwzaal in een mooi traditioneel pand of een pand met Berchemse traditie. Tot slot dient ook voor het ontvangst van de jubilarissen en nieuwe inwoners een meer aangepaste ruimte gezocht te worden.

Speerpunten 2022

2BER0108 Berchem pleit voor de realisatie van het longitudinaal ringpark en ontwikkelt verticale uitlopers en een Berchems netwerk van stille groene wegen

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het district pleit voor de realisatie van het longitudinaal ringpark. Hierbij blijft het district de verbinding van bestaande groenruimten en parken langs de ring op de agenda zetten en zet het district in op het creëren van ecologische verbindingen met bijzondere aandacht voor een veerkrachtig waternetwerk.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven			50.000	140.000	120.000	30.000

2BER010801 Berchem pleit voor de realisatie van het longitudinaal ringpark en ontwikkelt verticale uitlopers en een Berchems netwerk van stille groene wegen

Het district pleit voor de realisatie van het longitudinaal ringpark. Hierbij blijft het district de verbinding van bestaande groenruimten en parken langs de ring op de agenda zetten en zet het district in op het creëren van ecologische verbindingen met bijzondere aandacht voor een veerkrachtig waternetwerk.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven			50.000	140.000	120.000	30.000

Speerpunten 2022

- Traag netwerk / groene wandeling (eerst masterplan dan deelprojecten)

Motivering van wijziging investering:

- Traag netwerk / groene wandeling: het budget in 2022 wordt verminderd met 30.000 euro (voldoende voor studie Fruithoflaan), in 2023 wordt het opgetrokken met 40.000 euro (voor design en built Van Hombeeckplein) en in 2025 verminderd met 10.000 euro.*

2BER010802 Berchem zet in op het creëren van ecologische verbindingen waarbij bijzondere aandacht is voor de realisatie van een veerkrachtig waternetwerk

In het kader van de verbinding van de groene zones zet het district in op het creëren van ecologische verbindingen. Ecologie speelt een belangrijke rol in de verwezenlijking van het longitudinaal ringpark. De ruimte moet een volwaardig leefgebied zijn voor planten en dieren en de organismen moeten zich tussen de parken en de natuurgebieden kunnen verplaatsen. Bovendien gaat er bijzondere aandacht naar een sterk waterbeheer.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2BER01 Berchem is een actief, bewust en leefbaar district							
Exploitatie	Uitgaven	810.028	1.022.970	1.247.583	1.130.206	1.095.948	965.248
	Ontvangsten	1.094.167	1.077.883	1.081.348	1.034.024	1.034.024	1.034.024
	Saldo	284.139	54.912	-166.235	-96.182	-61.924	68.776
Investerings	Uitgaven	1.798.026	901.860	2.812.728	6.749.015	3.107.940	2.338.184
	Ontvangsten	2.174.125	2.233.866	2.754.783	2.777.580	2.818.482	2.285.027
	Saldo	376.099	1.332.006	-57.945	-3.971.435	-289.458	-53.157
Totale							
Exploitatie	Uitgaven	810.028	1.022.970	1.247.583	1.130.206	1.095.948	965.248
	Ontvangsten	1.094.167	1.077.883	1.081.348	1.034.024	1.034.024	1.034.024
	Saldo	284.139	54.912	-166.235	-96.182	-61.924	68.776
Investerings	Uitgaven	1.798.026	901.860	2.812.728	6.749.015	3.107.940	2.338.184
	Ontvangsten	2.174.125	2.233.866	2.754.783	2.777.580	2.818.482	2.285.027
	Saldo	376.099	1.332.006	-57.945	-3.971.435	-289.458	-53.157

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	(a-b)	284.139	54.912	-166.235	-96.182	-61.924	68.776
a. Ontvangsten		1.094.167	1.077.883	1.081.348	1.034.024	1.034.024	1.034.024
b. Uitgaven		810.028	1.022.970	1.247.583	1.130.206	1.095.948	965.248
II. Investeringsaldo	(a-b)	376.099	1.332.006	-57.945	-3.971.435	-289.458	-53.157
a. Ontvangsten		2.174.125	2.233.866	2.754.783	2.777.580	2.818.482	2.285.027
b. Uitgaven		1.798.026	901.860	2.812.728	6.749.015	3.107.940	2.338.184
III. Saldo exploitatie en investeringen	(I+II)	660.237	1.386.918	-224.180	-4.067.617	-351.382	15.619
IV. Financieringsaldo	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten		0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven		0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	(III+IV)	660.237	1.386.918	-224.180	-4.067.617	-351.382	15.619
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar		2.644.981	3.305.218	4.692.137	4.467.956	400.339	48.957
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	(V+VI)	3.305.218	4.692.137	4.467.956	400.339	48.957	64.576
VIII. Onbeschikbare gelden		0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	(VII-VIII)	3.305.218	4.692.137	4.467.956	400.339	48.957	64.576

Autofinancieringsmarge		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo		284.139	54.912	-166.235	-96.182	-61.924	68.776
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvorderingen leningen		0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	(I-II)	284.139	54.912	-166.235	-96.182	-61.924	68.776

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar		0	0	0	0	0	0
I. Autofinancieringsmarge		284.139	54.912	-166.235	-96.182	-61.924	68.776
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		0	0	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I-II)	284.139	54.912	-166.235	-96.182	-61.924	68.776

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2022	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Berchem	4.060.311	3.836.131
Exploitatie	1.247.583	1.081.348
Investerings	2.812.728	2.754.783
Financiering	0	0
Leningen en leasings	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.001.926	996.901	996.901	996.901	996.901	996.901
Saldo	1.001.926	996.901	996.901	996.901	996.901	996.901
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	810.028	1.022.970	1.247.583	1.130.206	1.095.948	965.248
Ontvangsten	92.241	80.982	84.447	37.123	37.123	37.123
Saldo	-717.787	-941.989	-1.163.136	-1.093.083	-1.058.825	-928.125
Investerings						
Uitgaven	1.798.026	901.860	2.812.728	6.749.015	3.107.940	2.338.184
Ontvangsten	2.174.125	2.233.866	2.754.783	2.777.580	2.818.482	2.285.027
Saldo	376.099	1.332.006	-57.945	-3.971.435	-289.458	-53.157

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	810.028	1.022.970	1.247.583	1.130.206	1.095.948	965.248
1. Goederen en diensten	279.116	414.285	585.737	556.758	517.000	452.800
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	50.365	66.147	83.048	63.048	63.048	63.048
a. Politiek personeel	50.365	66.147	83.048	63.048	63.048	63.048
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten						
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies	480.546	542.537	578.798	510.400	515.900	449.400
- aan de districten						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	400	400				
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigen	480.146	542.137	578.798	510.400	515.900	449.400
5. Andere operationele uitgaven						
B. Financiële uitgaven						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven						
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.094.167	1.077.883	1.081.348	1.034.024	1.034.024	1.034.024
1. Ontvangsten uit de werking	1.644	566	5.146	5.146	5.146	5.146
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
Opcentiemen op de onroerende voorheffing						
Aanvullende belasting op de personenbelasting						
Andere aanvullende belastingen						
b. Andere belastingen en boetes						
3. Werkingssubsidies	1.092.176	1.027.954	1.028.878	1.028.878	1.028.878	1.028.878
a. Algemene werkingssubsidies	1.001.926	996.901	996.901	996.901	996.901	996.901

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten						
Gemeentefonds						
Andere algemene werkingssubsidies	1.001.926	996.901	996.901	996.901	996.901	996.901
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de gemeente	1.001.926	996.901	996.901	996.901	996.901	996.901
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	90.251	31.053	31.977	31.977	31.977	31.977
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente	90.251	31.053	31.977	31.977	31.977	31.977
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie van individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	347	49.362	47.324			
B. Financiële ontvangsten						
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar						
III. Exploitatiesaldo	284.139	54.912	-166.235	-96.182	-61.924	68.776

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
A. Investeringsen in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investeringsen in materiële vaste activa	1.718.896	768.963	2.587.641	6.678.015	3.051.440	2.288.184
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.714.884	768.963	2.587.641	6.678.015	3.051.440	2.288.184
a. Terreinen en gebouwen	491.567	333.626	523.082	1.610.963	513.940	171.574
b. Wegen en overige infrastructuur	1.190.921	421.048	1.934.456	5.025.052	2.470.500	2.064.610
c. Roerende goederen	12.532		5.334	2.000	2.000	2.000
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht						
e. Erfgoed	19.863	14.288	124.769	40.000	65.000	50.000
2. Andere materiële vaste activa	4.012					
a. Terreinen en gebouwen	4.012					
b. Roerende goederen						
C. Investeringsen in immateriële vaste activa			21.133			
D. Toegestane investeringssubsidies	79.130	132.897	203.954	71.000	56.500	50.000

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
- aan de districten - aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB) - aan welzijnsverenigingen - aan andere OCMW-verenigingen - aan de politiezone - aan de hulpverleningszone - aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS) - aan besturen van de eredienst - aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen - aan andere begunstigen	79.130	129.248	203.954	71.000	56.500	50.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 3. OCMW-verenigingen 4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Roerende goederen d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht e. Erfgoed 2. Andere materiële vaste activa a. Onroerende goederen b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.174.125	2.233.866	2.754.783	2.777.580	2.818.482	2.285.027
- van de federale overheid - van de Vlaamse overheid - van de provincie - van de gemeente - van het OCMW - van andere entiteiten	2.174.125	2.233.866	2.745.998	2.777.580	2.818.482	2.285.027
III. Investeringsaldo	376.099	1.332.006	-57.945	-3.971.435	-289.458	-53.157
Saldo exploitatie en investeringen	660.237	1.386.918	-224.180	-4.067.617	-351.382	15.619

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening		Meerjarenplan			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven						
A. Vereffening van financiële schulden						
1. Periodieke aflossing van leningen en leasings						
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings						
B. Vereffening van niet-financiële schulden						
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel						
1. Toegestane leningen						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan andere begunstigden						
2. Toegestaan betalingsuitstel						
D. Vooruitbetalingen						
E. Kapitaalsverminderingen						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten						
B. Aangaan van niet-financiële schulden						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel						
1. Terugvordering van toegestane leningen						
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen						
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen						
2. Vereffening van betalingsuitstel						
D. Vereffening van vooruitbetalingen						
E. Kapitaalsverhogingen						
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa						
III. Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	660.237	1.386.918	-224.180	-4.067.617	-351.382	15.619

Schema T3: Investeringsproject: Berchem is een welvarend en bruisend district (2BER0101)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP	in MJP		na MJP	Jaarrekening		Meerjarenplan			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	438.349	1.438.328	0	1.876.677	147.808	290.540	399.456	679.870	167.001	192.001	
B. Investerings in materiële vaste activa	239.395	1.124.374		1.363.769	73.678	165.717	235.502	629.870	117.001	142.001	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	239.395	1.124.374		1.363.769	73.678	165.717	235.502	629.870	117.001	142.001	
a. Terreinen en gebouwen	172.237	833.271		1.005.508	20.809	151.428	105.399	587.870	50.001	90.001	
b. Wegen en overige infrastructuur	20.474			20.474	20.474						
c. Roerende goederen	12.532	11.334		23.867	12.532		5.334	2.000	2.000	2.000	
e. Erfgoed	34.151	279.769		313.921	19.863	14.288	124.769	40.000	65.000	50.000	
D. Toegestane investeringssubsidies	198.954	313.954		512.907	74.130	124.824	163.954	50.000	50.000	50.000	

Schema T3: Investeringsproject: Berchem is een district waar het goed wonen is (2BER0102)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP	in MJP		na MJP	Jaarrekening		Meerjarenplan			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	1.663.887	12.143.587	0	13.807.474	1.216.300	447.587	2.183.852	5.325.052	2.518.500	2.116.183	
B. Investerings in materiële vaste activa	1.654.864	12.143.587		13.798.452	1.211.300	443.564	2.183.852	5.325.052	2.518.500	2.116.183	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.650.852	12.143.587		13.794.439	1.207.288	443.564	2.183.852	5.325.052	2.518.500	2.116.183	
a. Terreinen en gebouwen	121.871	648.969		770.840	63.855	58.016	249.396	300.000	48.000	51.573	
b. Wegen en overige infrastructuur	1.528.981	11.494.618		13.023.599	1.143.433	385.548	1.934.456	5.025.052	2.470.500	2.064.610	
2. Andere materiële vaste activa	4.012			4.012	4.012						
a. Terreinen en gebouwen	4.012			4.012	4.012						
D. Toegestane investeringssubsidies	9.023			9.023	5.000	4.023					
Ontvangsten	38.000	1.630.614	0	1.668.614	0	38.000	536.958	537.577	556.079	0	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	38.000	1.630.614		1.668.614		38.000	536.958	537.577	556.079		

Schema T3: Investeringsproject: Berchem is een verantwoordelijk district (2BER0103)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP	in MJP		na MJP	Jaarrekening		Meerjarenplan			
						2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	66.565	67.500	0	134.065	27.015	39.550	40.000	21.000	6.500	0	
B. Investerings in materiële vaste activa	62.515			62.515	27.015	35.500					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	62.515			62.515	27.015	35.500					
b. Wegen en overige infrastructuur	62.515			62.515	27.015	35.500					
D. Toegestane investeringssubsidies	4.050	67.500		71.550		4.050	40.000	21.000	6.500		
Ontvangsten	4.369.991	9.005.259	0	13.375.250	2.174.125	2.195.866	2.217.825	2.240.003	2.262.403	2.285.027	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	4.369.991	9.005.259		13.375.250	2.174.125	2.195.866	2.217.825	2.240.003	2.262.403	2.285.027	

Schema T3: Investeringsproject: Het groene hart van Berchem wordt vorm gegeven door een maximale realisatie van het Masterplan park Brialmont (2BER0105)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
		in MJP	in MJP		na MJP	Jaarrekening		Meerjarenplan		
	2020					2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	356.915	861.197	0	1.218.113	294.730	62.185	102.165	493.093	265.939	0
B. Investerings in materiële vaste activa	356.915	840.064		1.196.980	294.730	62.185	81.032	493.093	265.939	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	356.915	840.064		1.196.980	294.730	62.185	81.032	493.093	265.939	
a. Terreinen en gebouwen	356.915	840.064		1.196.980	294.730	62.185	81.032	493.093	265.939	
C. Investerings in immateriële vaste activa		21.133		21.133			21.133			

Schema T3: Investeringsproject: Berchem gaat op een respectvolle manier om met haar begraafplaats door een invulling te geven aan het beheerplan (2BER0106)

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
		in MJP	na MJP		Jaarrekening		Meerjarenplan			
	in MJP				2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	174.170	157.255	0	331.425	112.173	61.997	37.255	90.000	30.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	174.170	157.255		331.425	112.173	61.997	37.255	90.000	30.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	174.170	157.255		331.425	112.173	61.997	37.255	90.000	30.000	
a. Terreinen en gebouwen	174.170	157.255		331.425	112.173	61.997	37.255	90.000	30.000	

**Schema T3: Investeringsproject:
Berchem pleit voor de realisatie van het longitudinaal ringpark en ontwikkelt verticale uitlopers en een Berchems netwerk van stille groene wegen (2BER0108)**

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
					Jaarrekening		Meerjarenplan			
	in MJP	in MJP	na MJP	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Uitgaven	0	340.000	0	340.000	0	0	50.000	140.000	120.000	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa		340.000		340.000			50.000	140.000	120.000	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		340.000		340.000			50.000	140.000	120.000	30.000
a. Terreinen en gebouwen		340.000		340.000			50.000	140.000	120.000	30.000

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 het meerjarenplan 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 het meerjarenplan 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 aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020 – 2025.

Grondslagen en assumpties voor aanpassing 5 van het meerjarenplan

Artikel 3, 4de 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 toelichting van het meerjarenplan een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport op te nemen.

1. Dotaties aan de districten

Telkens bij de opmaak van het meerjarenplan wordt het totale bedrag voor dotaties, zowel voor de exploitatiedotaties als investeringsdotaties, vastgelegd. Voor de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 is in 2017 in samenwerking met de 9 districten een nieuwe verdeelsleutel op basis van verschillende relevante parameters en een analyse van de aanrekeningen van de budgetten in de periode 2011-2016. De exploitatiedotatie blijft gelijk over de 6 jaren van het meerjarenplan. De investeringsdotatie wordt per jaar met 1% geïndexeerd.

In een latere fase is op vraag van de districten de verdeling van de exploitatie- en investeringsdotatie gewijzigd van een 25/75%-verhouding naar een 30/70%-verhouding.

Verdeling van de dotaties

De exploitatiedotatie (30% van totale dotatie) is als volgt samengesteld:

- 65% volgens parameter aantal inwoners
- 25% volgens parameter lokaal grijs
 - o 25% daarvan wordt herverdeeld volgens de factor bevolkingsdichtheid
 - o 75% daarvan behoudt de verdeling volgens parameter lokaal grijs
- 10% volgens parameter lokaal groen

De investeringsdotatie (70% van totale dotatie) is als volgt samengesteld:

- 10% volgens parameter aantal inwoners
- 85% volgens parameter lokaal grijs
 - o 25% daarvan wordt herverdeeld volgens de factor bevolkingsdichtheid
 - o 75% daarvan behoudt de verdeling volgens parameter lokaal grijs
- 5% volgens parameter lokaal groen

Parameters

- Aantal inwoners:

De parameter aantal inwoners bedraagt het aantal inwoners per district, vastgelegd op 1 januari van het jaar van de nieuwe legislatuur.

- Lokaal grijs

De parameter lokaal grijs houdt in: het aantal kilometer lokale straten en pleinen per district, vastgelegd op 1 januari van het jaar van de nieuwe legislatuur. Onder lokale straten en pleinen vallen alle straten en pleinen, met uitzondering van de steenwegen, stadswegen, wijkwegen en die straten die expliciet als bovenlokaal benoemd zijn. Het havengebied is hiervan uitgesloten.

- Lokaal groen

De parameter lokaal groen wordt berekend op 1 januari van het jaar van de nieuwe legislatuur. Deze parameter wordt uitgedrukt in de werklustverdeling per district. Hierin zijn inbegrepen de bomen

buiten parken in aanslag of jeugdfase, de lokale plantsoenvakken, de lokale parken en de lokale begraafplaatsen.

- Factor bevolkingsdichtheid

Districten met een hoge bevolkingsdichtheid zien zich geconfronteerd met meer inwoners op hun lokale straten en pleinen dan districten met een lage bevolkingsdichtheid, en dus een grotere druk op het openbaar domein. Districten moeten op een kleinere oppervlakte meer/vaker investeren in hun straten, pleinen, sportinfrastructuur, speelterreinen en dergelijke. Daarom wordt een correctiefactor bevolkingsdichtheid ingevoegd op de parameter lokaal grijs. Deze factor houdt het aantal inwoners per kilometer lokale straten en pleinen in, vergeleken met het gemiddelde voor alle districten. Deze factor wordt toegepast op 25% van het bedrag dat aan de parameter lokaal grijs dient gegeven te worden. Op de overige 75% van dit bedrag wordt de procentuele verdeling van de parameter lokaal grijs toegepast.

2. Eigen ontvangsten

De budgettaire kredieten die in de huidige situatie bij de stad ingevorderd worden maar die inhoudelijk rechtstreeks betrekking hebben op de decentrale bevoegdheden werden bij opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 overgedragen van de stads- naar de districtsbudgetten.

Het systeem van de jaarlijkse afrekening van de ontvangstkredieten zal bij aanpassing 1 van het meerjarenplan in 2020 dus vervangen worden door een systeem waarbij de ontvangsten vanuit budgettair oogpunt rechtstreeks op de daartoe voorziene districtscodes geregistreerd worden. Bij aanpassing 1 van het meerjarenplan zal er aldus een laatste afrekening plaatsvinden van de ontvangstkredieten die betrekking hebben op ontvangstjaar 2019.

Vanaf 2021 zal er enkel een jaarlijkse afrekening zijn van de ontvangstkredieten die onder de nieuwe werkwijze nog via de stedelijke administratie blijven lopen.

Met ingang van 1 januari 2020 zullen volgende ontvangsten rechtstreeks budgettair worden geregistreerd bij de districten:

- De ontvangsten die het gevolg zijn van situaties waarbij de districten, binnen hun decentrale bevoegdheden, voor "ontvangsten uit prestaties" zorgen.
- De subsidies van andere overheden waarop de districten binnen hun bevoegdheid aanspraak kunnen krijgen.

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 het meerjarenplan een verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is, op te nemen.

De documentatie bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 kan u via onderstaande link vinden:

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

Motivering van de wijzigingen

Geen inhoudelijke wijzigingen aan doelstelling en actieplannen

Voor alle geformuleerde actieplannen is een raming gemaakt van het budget vereist voor de realisatie van deze actieplannen. Aan de doelstelling en de actieplannen zijn in deze aanpassing van het meerjarenplan echter geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. De verdeling van de budgetten over de actieplannen wordt evenwel bij elk budgetproces bijgestuurd en dus ook bij deze aanpassing van het meerjarenplan.

Spreiding investeringsbudget

Opnieuw is de spreiding over de jaren van het investeringsbudget aangepast aan alle bijkomende informatie die ondertussen beschikbaar is. Hierdoor wordt het budget van een aantal investeringen naar een ander jaar verschoven op basis van een duidelijker beeld op de realisatietermijnen van de verscheidene projecten.

Bijsturing ontvangsten

De geraamde ontvangsten zijn aangepast aan alle bijkomende informatie die ondertussen beschikbaar is. Zo zijn onder andere de ramingen met betrekking tot de variabele dotatie en de eigen ontvangsten geactualiseerd.

Variabele dotatie	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	4.977EUR	4.977 EUR	4.977 EUR	4.977 EUR
Investering	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Eigen ontvangsten	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	52.470 EUR	5.146 EUR	5.146 EUR	5.146 EUR
Investering	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2022/04/399) Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 5) van het district Berchem

Datum: 14 april 2022
Aan: Ann De Potter (Districtssecretaris district Berchem)
CC: Yves Bultinck (Consulent economie), Financiën Meerjarenplan

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de districten in de dienstmededeling Financiën van 31 januari 2022, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft Inspectie Financiën geen opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 5) van het district Berchem.

Advies

Inspectie Financiën adviseert de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 5) van het district Berchem gunstig.

Lies Van Looveren
Consulent Economie

Nick Dillen
Manager Inspectie Financiën

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025

Het beleid in de stad Antwerpen en haar districten werd de afgelopen jaren meer en meer ondersteund met cijfers en onderzoek over burgers, bedrijven en bezoekers. We zetten deze gegevens op een laagdrempelig niveau ter beschikking op een dashboard <https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard>

Meer in detail en voor alle beschikbare indicatoren en cijferreeksen kan men verder terecht op <http://www.antwerpen.buurtmonitor.be>.

Een generieke omgevingsrapport vindt men op

https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_parents

Dat men ook kan vinden op een overzichtspagina van alle thematische rapporten op het dashboard

<https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard/hoofd-dashboard/rapporten/>

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste statistieken en onderzoeksresultaten over thema's als demografie, huisvesting en woonomgeving, economie en arbeid, onderwijs, kinderopvang, properheid, veiligheid, milieu, gezondheid, zorg, armoede en diversiteit. De bedoeling is om inzicht te geven in de voornaamste cijfers, evoluties en onderzoek inzichten van de afgelopen jaren. Daarbij wordt steeds verwezen naar de belangrijkste bronnen en rapporten.

Dit rapport is opgebouwd uit een negental thema's in afzonderlijke hoofdstukken die telkens een samenvatting van de belangrijkste cijfers geven. Het was daarbij niet steeds uit te sluiten dat er een zekere overlapping van de cijfers over de verschillende hoofdstukken optrad. Aspecten zoals bijvoorbeeld de gewijzigde demografische evolutie van de laatste 10 jaar hebben immers een impact op verschillende domeinen.

Meer gedetailleerde resultaten kunnen gevonden worden in uitgebreidere rapporten. Deze rapporten staan bij ieder thema in de bibliografie opgelijst. Deze rapporten kunnen op eenvoudige vraag bekomen worden bij de Studiedienst (BZ/SSO reinhard.stoop@antwerpen.be) De onderzoeksgegevens zijn gebaseerd op een veelheid aan bronnen. We maken hierbij het onderscheid tussen administratieve gegevens, eigen metingen, en gegevens die we uit enquêtes halen.

Administratieve gegevens: de studiedienst stadsobservatie ontsluit met bepaalde regelmaat gegevens die door andere diensten, overheden of instanties worden bijgehouden. Deze gegevens dienen in eerste instantie de operationele werking van de betreffende diensten, maar genereren vaak ook interessante statistieken. Voorbeelden hiervan zijn:

- o Bevolkingsregister
- o Kruispuntbank sociale zekerheid voor gegevens inzake arbeidsmarkt
- o Registratie VDAB in verband met de werkzoekendenpopulatie
- o Registraties Vlaamse gemeenschap, departement onderwijs inzake de leerlingenpopulatie
- o Registratie ondernemingen en vestigingen in het VKBO (Vlaamse gemeenschap, CORVE)
- o Registratie OCMW Antwerpen in verband met rechthebbenden op financiële steun
- o Straatbeeldmonitor
- o ...

Enquêtes: de administratieve gegevens dekken niet alle behoeften aan informatie. Rond bepaalde thema's als cultuur, sport, gezondheid, mobiliteit enz... bestaan weinig coherente administratieve bronnen. Daarenboven bevatten administratieve bronnen geen informatie over subjectieve onderwerpen (behoeften van inwoners, mening of tevredenheid van inwoners,...). Om deze hiaten op te vullen worden enquêtes georganiseerd. De belangrijkste zijn:

- o De Antwerpse Monitor (AMON): dit is een enquête die wekelijks naar een aselechte steekproef van 500 Antwerpenaren wordt gestuurd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid,

bekendheid stedelijke campagnes en stadsbestuur. Het grootste deel van de vragenlijst is een vaste set van vragen. Er is ook beperkt ruimte voor variabele vragen, waarvoor de afdelingen van de groep Antwerpen input kunnen leveren. Variabele of ad-hoc vragen worden minimaal in een golf (=6 weken) gesteld. Deze enquête loopt sinds eind 2009.

o Stadsmonitor: de stadsmonitor is een indicatoreninstrument voor en over de 13 centrumsteden, opgesteld door de Vlaamse overheid. Dit instrument wordt driejaarlijks opgemaakt. In het kader van dit instrument wordt er in de 13 centrumsteden een enquête georganiseerd. Deze enquête bevat vragen over de mening van de burgers over stad en buurt, tevredenheid over aanwezigheid van voorzieningen, participatie aan sport en cultuur, vrije tijd, mobiliteitsgedrag, veiligheid, zorg en gezondheid, sociale cohesie, burgerparticipatie, houding tegenover overheid, enz... De stad Antwerpen heeft in de laatste 2 edities mee een financiële inspanning geleverd om de resultaten representatief te maken op districtsniveau.

o Ad hoc enquêtes: waar de AMON of de stadsmonitor geen antwoorden kunnen geven, worden ad hoc enquêtes georganiseerd. Het gaat hier meer bepaald om enquêtes waar rond een bepaald thema meer gedetailleerde gegevens nodig zijn. Voorbeelden hiervan zijn de gezondheidsenquête, mobiliteitsenquête, behoeftenonderzoek kinderopvang, de lokale veiligheidsbevraging,...

Tenslotte:

Het grootste deel van de statistische gegevens die de studiedienst verzamelt, staan ter beschikking op <http://www.antwerpen.buurtmonitor.be>. Dit is een interactief statistische website die voor iedereen op het internet ter beschikking staat.

Voorliggend rapport is een geïntegreerd rapport voor het ganse grondgebied van de stad Antwerpen. Voor gebruikers die een snel statistisch overzicht willen van districten en wijken is het mogelijk om kant en klare district en wijkrapporten te downloaden. Op basis van onderstaande URL kan men een district of wijk naar keuze aanduiden en daarna het rapport in verschillende formaten ophalen.

Wijk en District rapporten:

Kies linksboven (wijzig/kies een gebied) eerste het "gebiedsniveau" district of wijk en kies vervolgens een district of wijk naar keuze op:

https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_parents

Vergelijkingsrapport tussen districten of wijken:

Kies linksboven (wijzig/kies een of meerdere vergelijkingsgebieden) eerste het "gebiedsniveau" district of wijk en kies vervolgens 2 tot 4 wijken of districten die men wenst te vergelijken

https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/Report?id=overzichtsrapport_siblings

Overzicht van de verschillende hoofdstukken

1. Demografie
2. Wonen, milieu en mobiliteit
3. Economie en arbeidsmarkt
4. Onderwijs en kinderopvang
5. Ruimte voor jeugd
6. Cultuur en sport
7. Veiligheid, overlast en properheid
8. Samenleven, diversiteit en sociaal beleid
9. Organisatie en bestuur

De verschillende documenten zijn te vinden via

<https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard/hoofd-dashboard/rapporten/>

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Artikel 4, 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 documentatie van het meerjarenplan het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in het meerjarenplan zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen en acties, telkens met de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BER01

Berchem is een actief, bewust en leefbaar district

prioritair

Schepen: Bruno De Saegher
Buket Karaca
Evi Van der Planken
Janick Doré
Kris Gysels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.094.167	1.077.883	1.081.348	1.034.024	1.034.024	1.034.024
	Uitgaven	810.028	1.022.970	1.247.583	1.130.206	1.095.948	965.248
Investering	Ontvangsten	2.174.125	2.233.866	2.754.783	2.777.580	2.818.482	2.285.027
	Uitgaven	1.798.026	901.860	2.812.728	6.749.015	3.107.940	2.338.184

Actieplannen

2BER0101

Berchem is een welvarend en bruisend district

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	27.000	74.550	74.324	27.000	27.000	27.000
	Uitgaven	505.300	663.792	768.996	684.905	657.355	615.155
Investering	Uitgaven	147.808	290.540	399.456	679.870	167.001	192.001

2BER010101

Lokale economie, handel en horeca geven uitstraling aan het district Berchem

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	23.000	17.935	23.000	15.500	15.500	12.500
Investering	Uitgaven			9.500			

2BER010102

Feestelijkheden en lokale evenementen zorgen voor een sterke identiteit van het district Berchem

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	114.541	137.560	172.603	147.650	156.650	147.650
Investering	Uitgaven	6.833		534			

2BER010103

Berchem organiseert een eigen kwaliteitsvol jeugdaanbod permanent afgestemd aan de noden van kinderen, tieners en jongeren

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	111.360	158.848	188.184	169.200	167.700	166.200
Investering	Uitgaven	102.789	237.787	208.153	315.000	75.001	115.001

2BER010104

Berchem wil zoveel mogelijk Berchemenaren aan het sporten en bewegen krijgen en houden waarbij activatie en verbinding centraal staat

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	84.147	105.612	129.350	120.650	113.900	98.700
Investering	Uitgaven		8.634	29.500	297.870		

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BER010105 Berchem zorgt voor een gevarieerd cultuur- en kunstenaanbod

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	27.000	74.550	74.324	27.000	27.000	27.000
	Uitgaven	83.240	137.300	123.400	79.200	87.200	79.200
Investering	Uitgaven	14.868	34.407	31.500	25.000	50.000	25.000

2BER010106 Berchem besteedt aandacht aan haar tradities en erfgoed

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	23.660	16.155	41.614	47.300	10.000	10.000

2BER010107 Berchem ondersteunt haar senioren waardoor zij voluit kunnen participeren aan de samenleving

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	63.123	60.681	78.345	92.905	93.905	88.405
Investering	Uitgaven	3.455		2.000	2.000	2.000	2.000

2BER010108 Berchem erkent streetart als een waardevolle internationale kunstvorm en steunt de verdere ontwikkeling ervan

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	2.229	29.702	12.500	12.500	12.500	12.500
Investering	Uitgaven	19.863	9.713	118.269	40.000	40.000	50.000

2BER0102 Berchem is een district waar het goed wonen is

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	110.688	128.529	185.545	154.753	151.145	135.145
Investering	Ontvangsten		38.000	536.958	537.577	556.079	
	Uitgaven	1.216.300	447.587	2.183.852	5.325.052	2.518.500	2.116.183

2BER010201 Berchem zorgt voor de heraanleg, de herinrichting en het onderhoud van lokale straten en pleinen

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	28.432	27.795	42.645	42.645	42.645	42.645
Investering	Ontvangsten		38.000	536.958	537.577	556.079	
	Uitgaven	1.111.983	327.098	1.865.599	4.954.607	2.331.500	1.990.610

2BER010202 Berchem verhoogt de leefbaarheid door systematisch te vergroenen en haar parken te verbeteren en te verbinden, grijs te ontpitten en waar mogelijk parken bij te creëren.

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	82.256	100.734	142.900	112.108	108.500	92.500
Investering	Uitgaven	104.317	120.490	318.252	370.445	187.000	125.573

2BER0103 Berchem is een verantwoordelijk district

prioritair

District Berchem / Documentatie bij aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020 - 2025

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.067.167	1.003.333	1.007.024	1.007.024	1.007.024	1.007.024
	Uitgaven	192.234	230.649	293.042	290.548	287.448	214.948
Investering	Ontvangsten	2.174.125	2.195.866	2.217.825	2.240.003	2.262.403	2.285.027
	Uitgaven	27.015	39.550	40.000	21.000	6.500	

2BER010301 Berchem organiseert de burgerlijke stand
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BER010302 Berchem organiseert inspraak en participatie op maat van verschillende doelgroepen

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	63		13.994	13.300	13.100	600

2BER010303 Berchem organiseert een transparante informatiedeling naar al haar doelgroepen

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	71.624	108.884	90.700	103.400	100.000	74.000
Investering	Uitgaven	27.015	35.500				

2BER010304 Berchem voldoet aan zijn verplichtingen en zorgt voor een begroting in evenwicht

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.067.167	1.003.333	1.007.024	1.007.024	1.007.024	1.007.024
	Uitgaven	83.275	92.140	119.048	98.348	98.348	98.348
Investering	Ontvangsten	2.174.125	2.195.866	2.217.825	2.240.003	2.262.403	2.285.027

2BER010305 Berchembuurt zorgt voor verbondenheid en gemeenschapsvorming en dit door infrastructurele en/of vergroeningsprojecten, activerende, sportieve of culturele activiteiten en initiatieven om het zwerfvuil te verminderen

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	37.272	29.624	69.300	75.500	76.000	42.000
Investering	Uitgaven		4.050	40.000	21.000	6.500	

2BER0104 Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid **prioritair**

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2BER010401 Berchem is een bereikbaar district
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BER010402 Berchem is een warm district
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BER010403 Berchem is een veilig district dat zich inzet voor een aangename leefomgeving
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BER010404 Berchem zet zich in voor de ontwikkeling van de wijk 'Nieuw Zurenborg'
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BER010405 Berchem zet zich in voor het welzijn van alle dieren
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BER010406 Berchem ijvert voor een klantvriendelijke lokettendienstverlening
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BER0105 **Het groene hart van Berchem wordt vorm gegeven door een maximale realisatie van het Masterplan park Brialmont** prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.806					
Investering	Uitgaven	294.730	62.185	102.165	493.093	265.939	

2BER010501 Berchem zet zich in op de ontwikkeling van de fase 2 van het park Brialmont en de noodzakelijke groene versterking van de parkranden

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	294.730	62.185	102.165	493.093	265.939	

2BER010502 Het district onderzoekt de mogelijkheid om een parkhub te voorzien
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BER010503 Het district werkt een nieuw aanbod van educatieve wandelingen uit

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.806					

2BER0106 **Berchem gaat op een respectvolle manier om met haar begraafplaats door een invulling te geven aan het beheerplan** prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	112.173	61.997	37.255	90.000	30.000	

2BER010601 Met het cyclisch beheer neemt Berchem maatregelen die gericht zijn op onderhoud en instandhouding en geleidelijke ontwikkeling van het terrein

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	112.173	61.997	37.255	90.000	30.000	

2BER010602 Berchem monitort het onderhoud van de graven, columbaria en monumenten door de stad Antwerpen teneinde de belevings- en erfgoedwaarde van de begraafplaats te garanderen.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BER0107 **De infrastructurele ruimte op het grondgebied van het district Berchem wordt efficiënt gebruikt en waar nodig geoptimaliseerd** prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2BER010701 Berchem blijft de uitwerking van het Masterplan Het Rooi op de agenda zetten

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BER010702 Berchem streeft naar de herhuisvesting van de diensten districtswerking en Berchemse politici tegen 2025

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BER0108 **Berchem pleit voor de realisatie van het longitudinaal ringpark en ontwikkelt verticale uitlopers en een Berchems netwerk van stille groene wegen** prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven			50.000	140.000	120.000	30.000

2BER010801 Berchem blijft de verbinding van bestaande groenruimten en parken langs de ring op de agenda zetten

		Jaarrekening		Meerjarenplan			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven			50.000	140.000	120.000	30.000

2BER010802 Berchem zet in op het creëren van ecologische verbindingen waarbij bijzondere aandacht is voor de realisatie van een veerkrachtig waternetwerk

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

Toegestane werkingssubsidies

Groep Antwerpen

Begunstigde		Beleidsveld	2022	2023	2024	2025
Lokaal Cultuurbeleid district Berchem vzw	0710	Feesten en plechtigheden	33.750,00	33.750,00	43.750,00	33.750,00
Lokaal Cultuurbeleid district Berchem vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	35.114,00	22.500,00	10.000,00	10.000,00
Lokaal Cultuurbeleid district Berchem vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	82.100,00	52.400,00	60.400,00	52.400,00
Lokaal Cultuurbeleid district Berchem vzw	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
Totaal - Groep Antwerpen			166.964,00	124.650,00	131.150,00	113.150,00

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2022	2023	2024	2025
Atrium NKO	0110	Secretariaat	700,00			
Berchems Sinterklaascomite	0710	Feesten en plechtigheden	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Berchemse Vuurkruisen & Oudstrijders	0710	Feesten en plechtigheden	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Buurtwerk Posthof vzw	0110	Secretariaat	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Buurtwerk Posthof vzw	0680	Groene ruimte	23.500,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00
Gekkoo vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Groenenhoek wonderneemt vzw	0190	Overig algemeen bestuur	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Handelaarsvereniging Braderij Gitschotellei	0190	Overig algemeen bestuur	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Handelaarsvereniging Fruithof	0190	Overig algemeen bestuur	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Jeugdcentrum Den Eglantier vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	3.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Jeugdcentrum Den Eglantier vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Kerststalcomite -St-Willibrordusparochie	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Kingsize FV	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	4.000,00			
Koers GPSG vzw	0749	Overig sportbeleid	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Koninklijke Harmonie De Vriendenkring - Berchem vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Koraal vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Kras Jeugdwerk vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	19.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Ksa Berghemerburcht	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	400,00	400,00	400,00	400,00
Mia Verbeelen	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	2.500,00			
Nello's Droom Genootschap vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	1.000,00			
Oem Zeep	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Retina Dance Company vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	3.000,00			
Samana vzw	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	500,00	500,00	500,00	500,00
Scouting Antwerpen-Zuid	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	938,00			
Sint-Vincentiusgenootschap Heilig Sacrament	0110	Secretariaat	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sint-Vincentiusvereniging Sint-Hubertus	0110	Secretariaat	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Winkeliersvereniging Hart Van Berchem vzw	0190	Overig algemeen bestuur	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Toegestane werkingssubsidies

Nominatief

Begunstigde	Beleidsveld	2022	2023	2024	2025
Totaal - Nominatief		128.738,00	107.100,00	107.100,00	105.100,00

Nog te bepalen

Begunstigde	Beleidsveld	2022	2023	2024	2025
Nog te bepalen	0190 Overig algemeen bestuur	6.000,00			
Totaal - Nog te bepalen		6.000,00			

Reglement

Begunstigde	Beleidsveld	2022	2023	2024	2025
Cultuurprojecten	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	22.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Jeugdkamp corona en noodweer 2021	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6.540,00			
Ondersteuning lokale sportverenigingen (bijkomende middelen decentralisatie)	0749 Overig sportbeleid	64.250,00	64.250,00	64.250,00	64.250,00
Ondersteuningsregl. voor hulpmiddelen verbonden aan de woning voor 65-plussers	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ondersteuningsreglement mantelzorgpremie voor senioren	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	12.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Ondersteuningsreglement voor Berchemse jeugdverenigingen	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	60.150,00	60.150,00	60.150,00	60.150,00
Ondersteuningsreglement voor Berchemse seniorenverenigingen	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ondersteuningsreglement voor de huur en werkingskosten van seniorenlokalen	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen		3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ondersteuningsreglement: Berchemse jeugdprojecten	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	14.706,00	19.500,00	18.000,00	19.500,00
Ondersteuningsreglement: Cursus jeugdwerk voor Berchemse jongeren	0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	8.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
Reglement Berchem Buurt	0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	56.500,00	68.500,00	69.000,00	35.000,00
Reglement Berchem Buurt	0680 Groene ruimte	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Werkingsubsidies	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totaal - Reglement		277.096,00	278.650,00	277.650,00	231.150,00

Totalen

	2022	2023	2024	2025
Groep Antwerpen	166.964,00	124.650,00	131.150,00	113.150,00
Nominatief	128.738,00	107.100,00	107.100,00	105.100,00
Nog te bepalen	6.000,00			
Reglement	277.096,00	278.650,00	277.650,00	231.150,00
Totaal	578.798,00	510.400,00	515.900,00	449.400,00

Toegestane investeringssubsidies

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2022	2023	2024	2025
Belgian Scouts 14° Albert I vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	67.500,00			
Totaal - Nominatief			67.500,00			

Reglement

Begunstigde		Beleidsveld	2022	2023	2024	2025
Ondersteuningsproduct infrastructuurwerken ontmoetingszalen	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Ondersteuningsreglement voor infrastructuurwerken aan Berchemse jeugdlokalen	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	71.453,87	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Reglement Berchem Buurt	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	40.000,18	21.000,00	6.500,00	
Totaal - Reglement			136.454,05	71.000,00	56.500,00	50.000,00

Totalen

	2022	2023	2024	2025
Nominatief	67.500,00			
Reglement	136.454,05	71.000,00	56.500,00	50.000,00
Totaal	203.954,05	71.000,00	56.500,00	50.000,00

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° 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 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 aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	83.048	63.048	63.048	63.048
Eindtotaal		83.048	63.048	63.048	63.048

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, 7° 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 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.