



District Berchem

Aanpassing 8 van het
meerjarenplan 2020-2025



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing 8 van het meerjarenplan
Naam bestuur: District Berchem
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Grotesteenweg 150, 2600 Berchem
Rapporteringsperiode: 2020 - 2025
Wettelijk depot: D/2024/0306/6

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2024	1124000042
	2025	1125000012
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020	0107083627
	2021	0107706439
	2022	0108595567
	2023	0109474385

Aanpassing 8 van het meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota

Strategische nota	1
Doelstellingennota – speerpunten 2024	6

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	33
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	34
Het overzicht van de kredieten (schema M3)	35

Toelichting bij aanpassing 8 van het meerjarenplan 2020-2025

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	36
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	37
Investeringsproject (schema T3)	42
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	48
De financiële risico's	49
Grondslagen en assumpties	50
Verwijzing webtoepassing documentatie	52
Motivering van wijzigingen	53
Periode 2026-2028	54
Advies IF	55

Documentatie bij aanpassing 8 van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse	56
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	59
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	65
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	69
Overzicht verbonden entiteiten	70
Het personeelsbestand	71
Opbrengsten belastingen	72

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
Jan Dedecker
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	1.076.950	997.260	984.577	984.042
	Uitgaven	810.028	1.022.970	883.824	933.563	1.254.096	973.756
Investering	Ontvangsten	2.174.125	2.233.866	2.289.825	2.784.344	4.044.949	2.603.527
	Uitgaven	1.798.026	901.860	769.939	1.567.543	10.352.231	3.667.227

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	62.900	38.373	27.000	27.000
	Uitgaven	505.300	663.792	566.082	583.623	748.326	608.511
Investering	Ontvangsten					163.000	
	Uitgaven	147.808	290.540	121.643	169.722	998.257	495.870

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	119.217	129.229	180.790	121.345
Investering	Ontvangsten		38.000	72.000	544.341	1.604.546	318.500
	Uitgaven	1.216.300	447.587	617.389	1.227.112	8.264.609	3.141.357

2BER0103 Berchem is een verantwoordelijk district

District Berchem / Aanpassing 8 van het meerjarenplan 2020-2025

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	1.014.049	958.887	957.577	957.042
	Uitgaven	192.234	230.649	198.525	219.211	324.980	243.900
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		6.815		

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	30.907	61.714	781.326	

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	Ontvangsten					15.000	
	Uitgaven	112.173	61.997		33.753	104.679	

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
Exploitatie	Uitgaven				1.500		
Investering	Uitgaven				68.426	203.360	30.000

Overige actieplannen

Er zijn geen overige actieplannen

Er zijn geen overige beleidsdoelstellingen

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	1.076.950	997.260	984.577	984.042
	Uitgaven	810.028	1.022.970	883.824	933.563	1.254.096	973.756
Investering	Ontvangsten	2.174.125	2.233.866	2.289.825	2.784.344	4.044.949	2.603.527
	Uitgaven	1.798.026	901.860	769.939	1.567.543	10.352.231	3.667.227

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	62.900	38.373	27.000	27.000
	Uitgaven	505.300	663.792	566.082	583.623	748.326	608.511
Investering	Ontvangsten					163.000	
	Uitgaven	147.808	290.540	121.643	169.722	998.257	495.870

Speerpunten 2024

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	15.891	12.000	20.535	22.000
Investering	Uitgaven				17.500	5.000	

Speerpunten 2024

- Huur toiletten Brilschanspark / Het Prieel
- Nominatieve ondersteuning: Driekoningenstraat/Statiestraat – Hart van Berchem vzw
- Nominatieve ondersteuning: Groenenhoek Wonderneemt vzw
- Nominatieve ondersteuning: FV handelaarsvereniging Braderij Gitschotellei
- Nominatieve ondersteuning: FV handelaarsvereniging Fruithof
- Nominatieve ondersteuning: Horeca Berchem vzw
- Nominatieve ondersteuning: FV Handelaarsvereniging Fruithof – eindejaarsverlichting Fruithoflaan

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Nominatieve ondersteuning: FV handelaarsvereniging Fruithof: in 2024 wordt een deel van het budget, 4.465 euro, verplaatst naar investeringen voor de aankoop van bijkomende eindejaarsverlichting. 535 euro voor de huur van eindejaarsverlichting blijft staan op exploitatie.*
- *Nominatieve ondersteuning: FV Pulhof (Strijdhoflaan): in 2024 wordt het budget geschrapt. De vereniging besloot het budget niet op te nemen.*

Motivering van de wijziging investering

- *Nominatieve ondersteuning FV handelaarsvereniging Fruithof: eindejaarsverlichting Fruithoflaan: 5.000 euro wordt vanuit exploitatie naar investering overgezet voor aankoop bijkomende verlichting in 2024.*
- *Nominatieve ondersteuning FV Pulhof: eindejaarsverlichting Strijdhoflaan: het budget in 2024 wordt geschrapt. De vereniging besloot het budget niet op te nemen.*

Speerpunten 2024

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	113.588	141.238	170.600	135.800
Investering	Uitgaven	6.833		534		2.000	

Speerpunten 2024

- Bar Brilschans
- Onderhoud Beestentoren
- Berchem in het licht
- Nieuwe inwoners
- Jubilarissen
- Vlaanderen Feest
- Sinterklaasevent
- Inhuldigingsfeest Puff Marshie
- Nominatieve ondersteuning: Vuurkruisers 11 november
- Nominatieve ondersteuning: wijkfeest Fruithoflaan (FV handelaarsvereniging Fruithof)
- Nominatieve ondersteuning: 100 jarig bestaan KWB Heilig Sacrament
- Ondersteuningsreglement Berchem Klinkt!
- Aankopen materiaal evenementen

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Bar Brilschans: verhoging in 2024 van 2.500 euro voor de huur van herbruikbaar cateringmateriaal en kassasysteem.*
- *Berchem in het licht: verhoging in 2024 met 15.600 euro om het volledige budget voor eindejaarsverlichting periode 2024-2025 in budgetjaar 2024 te voorzien.*
- *Wijkfeest Oud-Berchem: gaat niet door in 2024. Budget wordt bijgevolg verplaatst naar Berchem in het licht.*
- *Sinterklaasevent: verhoging met 3.000 euro om hetzelfde evenement te kunnen realiseren als in 2023.*
- *Nominatieve ondersteuning wijkfeest Groenenhoek (Vicariaat Antwerpen): gaat niet door in 2024. Budget wordt geschrapt.*
- *Reglement Berchem Klinkt! : verlaging met 6.000 euro conform de ingediende aanvragen.*

Motivering van de wijziging investering

- *Aankopen materiaal evenementen: er wordt in 2024 eenmalig 2.000 euro voorzien voor de aankoop van materiaal nodig bij opbouw en afbraak Bar Brilschans en andere evenementen.*

Speerpunten 2024

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	122.059	130.084	156.006	150.506
Investering	Uitgaven	102.789	237.787	84.134	115.728	671.948	10.000

Speerpunten 2024

- Openingsfeesten speelterreinen
- Buitenspeeldag
- Uitleendienst onderhoud en materiaal
- Open (vakantie)aanbod
- Vrijwilligerswerking
- Vlinderproject
- ondersteuning werking jeugdraad
- ondersteuning werking kinderdistrictsraad
- Tieneraanbod workshops 12-15 jaar
- Staalnames voor speelterreinen
- Vrijwilligersvergoeding monitoren
- Ondersteuningsreglement voor Berchemse jeugdverenigingen
- Ondersteuningsreglement: Berchemse jeugdprojecten
- Ondersteuningsreglement: Cursus jeugdwerk voor Berchemse jongeren
- nominatief vzw Koraal
- nominatief vzw Gekkoo
- nominatief vzw Kras Jeugdwerk (incl. bussen en monitoren)
- nominatief Driekoningenstoet (KSA Berghemerburcht)
- nominatief Fleks vzw (workshops, evenementen en tiener- en meisjeswerking)
- Terreinen:
 - Strijdhoflaan
 - Rode Kruisparkje
 - Brilschanspark
 - Onderhoud speel- en sportterreinen
- Meubilair
 - Uitleendienst: vernieuwen materiaal
- Informatica
 - Arcadekast
- Ondersteuningsreglement voor infrastructuurwerken aan Berchemse jeugdlokalen
- Nominatieve ondersteuning vzw Gebouwbeheer KSA Berghemerburcht

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Inspraakmomenten jeugd voor speelterreinen: budget niet nodig in 2024 dus 1.000 euro wordt geschrapt.*

Speerpunten 2024

- *Open (vakantie)aanbod: verhoging met 2.460 euro, afkomstig van restbudget ondersteuningsreglement voor Berchemse jeugdverenigingen.*
- *Vlinderproject: 1.270 euro wordt voorzien voor het vlinderproject in samenwerking met Berchemse scholen. Het budget komt over vanuit restbudget ondersteuningsreglement Berchemse jeugdverenigingen.*
- *Staalnames voor speelterreinen: 606 euro wordt voorzien voor één speelterrein per jaar.*
- *Ondersteuningsreglement Berchemse jeugdverenigingen: restbudget van 3.730 euro wordt verdeeld over Open (vakantie)aanbod en Vlinderproject.*
- *Nominatief Fleks vzw: vanaf 2024 Fleks vzw ipv vzw Jeugdcentrum Den Eglantier. Verhoging van 2.900 euro omdat er meer kosten zijn voor de opstart van het eerste jaar.*

Motivering van de wijziging investering

- *Rode Kruisparkje (speelterrein): verhoging van 7.000 euro in 2024 omwille van prijsstijgingen en de extra kosten die gemaakt werden om fietsdoorgang veiliger te maken.*
- *Onderhoud speel- en sportterreinen: verhoging van 15.000 euro in 2024 conform de noden.*

Speerpunten 2024

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 sportuigen 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
Exploitatie	Uitgaven	84.147	105.612	98.744	82.454	99.900	95.900
	Ontvangsten					163.000	
Investering	Uitgaven		8.634			94.000	420.870

Speerpunten 2024

- Sportvieringen (laureaten)
- Parksporten zomer
- Sportiefste senior van Berchem
- Scholensportdag
- Bollekesloop
- Ondersteuning werking sportraad
- Splash (voormalig Walk on Water)
- Gekke fietsen Berchem Classix
- Sportambassadeurschap
- ondersteuningsreglementen : basis-, project- en werkingsondersteuning voor Berchemse sportverenigingen
- Nominatief Berchem Classix (GPSG vzw)
- Nominatief schermen EK voetbal (Wheely Wilson GCV)
- Bmx – Prieel
- Basketbalpaal voor alle leeftijden
- Calisthenicstoestellen (Prieel en park Brialmont)
- Pannaveld Villegaspark
- Gezondheidsbord Polykliniek Strijdhoflaan

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Skate in Berchem: het budget van 22.750 euro, bedoeld voor het openingsfeest van het nieuwe skatepark, wordt in functie van realisatieverschuiving naar 2025 verschoven naar andere projecten op investering: pannaveld, klein klimspeeltuig Brilschanspark, kleine basketbalpalen, schaduwdoeken Zillebekeplein.*
- *Berchem cup: gaat niet door in 2024, budget van 2.500 euro wordt verschoven naar investeringen.*
- *Nieuw: nominatief schermen EK voetbal (Wheely Wilson GCV): voor deze nieuwe ondersteuning wordt 5.000 euro voorzien.*

Motivering van de wijziging investering

- *Skatepark Villegaspark: het voorziene budget van 420.870 euro in 2024 wordt, i.f.v. uitvoering van de werken, verplaatst naar 2025.*
- *Basketbalpaal voor alle leeftijden: verhoging van 1.000 euro in 2024 obv gedetailleerde*

Speerpunten 2024

offerte.

- *Pannaveld Villegaspark: er wordt in 2024 40.000 euro voorzien voor vernieuwing van het huidige pannaveld.*
- *Gezondheidsbord Polykliniek Strijdhoflaan: er wordt in 2024 5.000 euro voorzien voor het plaatsen van communicatiebord(en) op speelterreinen die interactie stimuleren tussen gebruikers van een speelterrein (volwassenen en/of kinderen), die minder verbaal zijn (met of zonder beperking of anderstalig).*

Speerpunten 2024

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	62.900	27.373	27.000	27.000
	Uitgaven	83.240	137.300	114.655	97.320	139.150	95.900
Investering	Uitgaven	14.868	34.407		4.598	75.000	25.000

Speerpunten 2024

- Ondersteuning vzw LCB
- Ondersteuningsreglement voor cultuurprojecten
- Ondersteuningsreglement voor culturele verenigingen
- Nominatieve ondersteuning vzw Fleks: Muziek in de wijk
- Nominatieve ondersteuning vzw Zuidgeluid: Iedereen Zingt!
- Nominatieve ondersteuning: Sint-Wilibroedus (Kerststallen)
- Nominatieve ondersteuning: Oem Zeep
- Nominatieve ondersteuning: vertelrecital Nello en Patrasche (FV Feesten OLVM)
- Nominatieve ondersteuning De corso van Berchem: vzw Momo
- Ondersteuningsreglement voor infrastructuurwerken aan ontmoetingsruimten
- Nominatief St-VicAnt Berchem OLV Middelaars VVZR: zaal Bergheem
- Nominatief St-VicAnt Berchem Sint Hubertus VVZR: 't Oud Kapelleke
- Nominatieve ondersteuning: vzw Gebouwbeheer KSA Berghemerburcht

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Ondersteuningsreglement voor cultuurprojecten: het budget in 2024 wordt met 2.750 euro verhoogd, afkomstig van restbudget op reglement werkingsondersteuning culturele verenigingen.*
- *Reglement voor werkingsondersteuning culturele verenigingen: restbudget van 2.750 euro wordt verschoven naar reglement cultuurprojecten.*

Motivering van de wijziging investering

- *Ondersteuningsreglement voor infrastructuurwerken aan ontmoetingsruimten: 25.000 euro van het voorziene budget in 2024 wordt apart nominatief ingeschreven voor een ondersteuning van 12.500 euro aan zaal Bergheem en 12.500 euro aan 't Oud Kapelleke. De resterende 25.000 euro op 2024 is reeds toegekend aan De Nieuwe Vrede conform reglement.*
- *Nominatieve ondersteuning St VicAnt Berchem OLV Middelaars VVZR: zaal Bergheem: 12.500 euro in 2024 voor infrastructuurwerken, budget afkomstig van restbudget reglement infrastructuurwerken*
- *Nominatieve ondersteuning St VicAnt Berchem Sint Hubertus VVZR: 't Oud Kapelleke:*

Speerpunten 2024

12.500 euro in 2024 voor infrastructuurwerken, budget afkomstig van restbudget reglement infrastructuurwerken.

Speerpunten 2024

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	Ontvangsten				10.999		
	Uitgaven	23.660	16.155	28.543	30.474	44.750	9.000

Speerpunten 2024

- Brialmont Digitaal
- Berchem herdenkt (1/11 Reveil)
- Erfgoedwandelingen Berchem
- Schatkasten / streetart
- Opening ceremoniële locatie Vredegerecht
- Nocturne Berchem herdenkt
- Nominatieve ondersteuning: Pulhof 100 jaar (FV Pulhof Joeeps Berchem Okra)
- Nominatieve ondersteuning: 100 jaar Berchemse Ton Federatie
- Nominatieve ondersteuning: Reuzen van Berchem (FV Berchemse Reuzengilde)

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Brialmont digitaal: 2.500 euro van dit budget wordt verschoven naar erfgoedwandelingen Berchem.*
- *Erfgoedwandelingen Berchem: verhoging van 2.500 euro voor bijkomende wandelingen in het najaar.*
- *Opening ceremoniële locatie Vredegerecht: verhoging van 4.000 euro conform de noden.*
- *Nocturne Berchem herdenkt: 15.000 euro wordt voorzien voor een intiem event met muziek en belichting op het Floraliënhof.*

Speerpunten 2024

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
Exploitatie	Uitgaven	63.123	60.681	66.312	74.673	88.765	89.905
Investering	Uitgaven	3.455			5.417	14.986	

Speerpunten 2024

- Rollator- en fietsnazicht
- Busdienst Veldekens en Groenenhoek
- Buurtcultuur (optredens in WZC)
- Open namiddagen (infosessies in WZC)
- Seniorenbeurs : optreden, sprekers, catering..
- Kerstconcert
- Werkingskost seniorenraad
- Busvervoer midweek aan zee (Vaya Mundo)
- Lesgevers
- Ondersteuning vzw LCB: matineeën en omkadering
- Ondersteuningsreglement mantelzorgpremie senioren
- Ondersteuningsreglement voor hulpmiddelen verbonden aan de woning voor 65-plussers senioren
- Ondersteuningsreglement Berchemse seniorenverenigingen
- Ondersteuningsreglement voor de huur en werkingskosten van seniorenlokalen
- Nominatieve ondersteuning: AXI vzw Riksjariden
- Meubilair / informaticamateriaal
- Virtueel fietsen

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Seniorenbeurs: optredens, sprekers, catering,...: restbudget van 1.000 euro in 2024 wordt verschoven naar het kerstconcert in 2024.*
- *Kerstconcert: verhoging met 1.000 euro in 2024, afkomstig van restbudget seniorenbeurs.*
- *Computerlessen CVO: 500 euro in 2024 wordt geschrapt wegens geen nieuwe lesgevers.*
- *Nominatieve ondersteuning: Samana vzw (Warme buurt): de vereniging zal in 2024 geen gebruik maken van de ondersteuning waardoor het budget (500 euro) geschrapt kan worden.*

Motivering van de wijziging investering

- *Meubilair: verhoging van 6.986 euro voor Qwiek projector.*
- *Virtueel fietsen: verhoging van 4.917 euro voor een nieuwe virtuele fietsmodule en fietstraject in Oud-Berchem.*

Speerpunten 2024

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	6.291	15.380	28.620	9.500
Investering	Uitgaven	19.863	9.713	36.975	26.480	135.324	40.000

Speerpunten 2024

- Workshops streetart
- Promotie streetart
- Reinigingswerken ikv streetart-projecten
- Nominatieve ondersteuning Meeting of Styles (organisatie workshops): FV Kingsize
- Realisatie nieuwe schilderijen

Motivering van de wijziging investeringen

- *Realisatie nieuwe schilderijen: verhoging van 12.000 euro in 2024.*

Speerpunten 2024

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	119.217	129.229	180.790	121.345
Investering	Ontvangsten		38.000	72.000	544.341	1.604.546	318.500
	Uitgaven	1.216.300	447.587	617.389	1.227.112	8.264.609	3.141.357

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	35.162	20.815	26.130	20.145
Investering	Ontvangsten		38.000	72.000	544.341	1.604.546	318.500
	Uitgaven	1.111.983	327.098	497.205	1.150.524	7.438.026	3.040.357

Speerpunten 2024

- Onderhoud en verbruik fontein en drinkfontein
- Plaatsing en onderhoud elektronisch snelheidsbord
- Onderhoud papiermanden
- Openingsfeesten straten
- Verbruik elektriciteit en evenementenkasten
- Guldenvliesstraat
- Cogels Osylei
- Bindstraat, Ferdinand Coosemansstraat, Walemstraat (tussen Ferdinand Coosemansstraat en Berthoutstraat)
- Florent Bauduinstraat, Kanunnik Peetersstraat, Wapenhaghestraat
- De Lescluzestraat, Jennevalstraat, Onze-Lieve-Vrouwstraat (de Vijfhoek)
- Oogststraat
- Boomgaardstraat (fase 1)
- Prins Leopoldlaan (klimaatstraat)
- Hogeweg (tuinstraat)
- Statiestraat (aanpassen indeling rijweg)

District Berchem / Aanpassing 8 van het meerjarenplan 2020 – 2025

Speerpunten 2024

- Van Vaerenberghstraat (ontharden overbreedte rijweg)
- Saffierstraat (herinrichten Saffierstraat en groenzone)
- Marsstraat (vergroten boomvakken)
- Vredestraat (herstel voetpad)
- Frederik de Merodestraat, Sint-Hubertusstraat (vergroenen bestaande voetpaduitstulpingen kruispunt)
- Diksmuidelaan – Klerkenstraat (fietsoversteek in parkeerstrook)
- Kemmelbergstraat (snelheidsremmer x-punt)
- Berchemstadionstraat (fietsoversteek Rooi)
- Arbeidersstraat inkorten parkeerstrook ifv zichtbaarheid
- Rysheuvelstraat (herstelling verzakking rijweg)
- Lodewijk Van Berckenlaan (vergroten plantvakken voor heraanplant afgestorven bomen)
- Willem Van Laerstraat (verzakking sinus verkeersplateau)
- Frederik De Merodeplein (weghalen gele 'verkeerspiramiden')
- Achterseveld (herstel schade middengeleider)
- Toekomstige tekenopdrachten / onvoorzien onderhoud
- Uitbreidingsstraat AXA-gebouw
- Participatie district aanwerken bouw Generaal Drubbelstraat
- Straatmeubilair (fietsbeugels, paaltjes, 'grijze' banken)

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Onderhoudswerken: het budget van 1.800 euro voorzien in 2024 kan geschrapt worden gezien de onderhoudswerken van de tuinstraten in eigen beheer door de groendienst worden uitgevoerd.*

Motivering van de wijziging investering

- *Boomgaardstraat (fase 1): verlaging van 11.340 euro (restbudget) in 2024. Project is gerealiseerd en gefactureerd.*
- *Roderveldlaan – Spoorwegstraat (renovatie spoortunnel Roderveldlaan): dit project wordt opgesplitst in twee aparte projecten: aandeel district Berchem op nieuwe budgetlijn Spoorwegstraat (woonerf spoorwegtunnel) + aanpassing fietstunnel langs de kant Roderveldlaan wordt bovenlokaal opgenomen. Om die reden wordt het budget op deze budgetlijn (360.000 euro) in 2024 geschrapt.*
- *Wijnstraat (aanpassen voetpaduitstulpingen): het voorziene budget van 65.000 euro wordt verschoven van 2024 naar 2025 ifv uitvoering.*
- *Schelpstraat (ontharden pleintje): het voorziene budget van 52.000 euro wordt verschoven van 2024 naar 2025.*
- *Frederik de Merodestraat, Sint-Hubertusstraat (vergroenen bestaande voetpaduitstulpingen kruispunt): verhoging van 115.000 euro in 2024 obv definitieve raming meetstaat en vergroting projectscope.*
- *Diksmuidelaan – Klerkenstraat (fietsoversteek in parkeerstrook): verhoging van 20.000 euro in 2024 obv definitieve raming meetstaat.*
- *Kemmelbergstraat (snelheidsremmer x-punt): verhoging van 188.430 euro in 2024 omwille van vergroting projectscope (3 kruispunten en asfaltering rijweg).*
- *Berchemstadionstraat (fietsoversteek Rooi): verhoging van 35.000 euro in 2024.*
- *Standplaatsverbetering voor heraanplant bomen: het voorziene budget van 23.000 euro in 2024 wordt geschrapt omdat deze budgetten in de respectievelijke projectbudgetten opgenomen worden.*
- *Toekomstige tekenopdrachten / onvoorzien onderhoud: verlaging van 62.503 euro in 2024. 94.000 euro is voldoende.*

Speerpunten 2024

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 parkeergelegenheid.

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	82.256	100.734	84.055	108.414	154.660	101.200
Investering	Uitgaven	104.317	120.490	120.183	76.588	826.584	101.000

Speerpunten 2024

- Onderhoud beluchters en fontein
- Mobiel groen – zomerbebloeming
- Innovatieve vergroening op pleintjes in Berchem: (Hitte)bomen op pleintjes
- Aankoop niet-duurzaam materiaal
- Huur materiaal
- Onderhoud en herstellingen groenslingers
- Kruidenlint
- Algenverwijdering vijver Brilschans
- Nominatieve ondersteuning Posthof vzw: moestuinen
- Nominatieve ondersteuning Posthof vzw: uitbouw en ondersteuning geveltuinen en groenstraten (Berchembuurt Groen)
- Nominatieve ondersteuning Posthof vzw: een buurt om van te snoepen
- Nominatieve ondersteuning: Gierzwaluwenactie Berchem (Didier El-Bacha)
- Nominatieve ondersteuning vzw Klimaatplatform Antwerpen: Regen oogsten – afkoppelen met je bure
- Nominatieve ondersteuning Bazaar Trottoir vzw: Duurzaamheidswandelingen
- Nominatieve ondersteuning groene gevels gebouwen Armonea: WZC Residentie Moretus
- Ondersteuningsreglement - Groen: Buurtboom
- Ondersteuningsreglement - Groen: Geveltuin
- Ondersteuningsreglement - Groen: Ontharden en vergroenen
- Ondersteuningsreglement - Groen: Waterton
- Cyclisch beheer: afsluitingen en poorten
- Cyclische renovatie: regeneratie van parkgazons
- Parkmeubilair: zitbanken
- Drinkfontein in parken en speelterreinen
- Regeneratie van parkwegen in parken
- Bomen en planten: parken en begraafplaatsen
- Potvlietlaan: speel- en sportterrein
- Projecten stedelijke biodiversiteit (Veldekens)
- Stadslandbouw projecten / hondenloopzones

District Berchem / Aanpassing 8 van het meerjarenplan 2020 – 2025

Speerpunten 2024

- Josué Duponplaats (inrichten groenzone)
- De Wittestraat, Terlinckstraat (pleintje G. Lemanstraat)
- Bomen en planten: straten
- Drinkfontein op pleinen in straten
- Project groenslingers (Berchembuurt Groen)
- Project klimhulpen (Berchembuurt Groen)
- Project geveltuinen (Berchembuurt Groen)
- Waterstudie Brilschansvijver
- Regeneratie van parkwegen in Leeuwerikpark

Motivering van wijziging exploitatie

- *Innovatieve vergroening op pleintjes in Berchem: (Hitte)Bomen op pleintjes: verlaging van 6.000 euro in 2024 naar werkelijk verbruik, waarvan 2.000 euro gaat naar onderhoud en herstellingen groenslingers in 2024.*
- *Onderhoud en herstellingen groenslingers: verhoging van 2.000 euro in 2024, afkomstig van innovatieve vergroening op pleintjes.*
- *Algenverwijdering vijver Brilschans: 8.500 euro wordt voorzien in 2024.*
- *Nieuw: nominatieve ondersteuning Bazaar Trottoir duurzaamheidswandelingen: 6.000 euro wordt voorzien in 2024.*
- *Nieuw: nominatieve ondersteuning groene gevels gebouwen Armonea WZC Residentie Moretus: 4.660 euro wordt voorzien in 2024 voor de aanleg van geveltuinen aan de gebouwen van Armonea op de Grotesteenweg, Lange Pastoorstraat en Kemmelbergstraat.*

Motivering van de wijziging investering

- *Cyclisch beheer: afsluitingen en poorten: het overgedragen restbudget uit 2023 (3.152 euro) mag geschrapt worden in 2024. 10.000 euro blijft op de budgetlijn van 2024 staan.*
- *Drinkfonteinen in parken en speelterreinen: 3.860 euro wordt voorzien in 2024 voor het vervangen van de straatdrinkfontein in het Brilschanspark.*
- *Potvlietlaan (sport- en speelterrein): verhoging van 10.000 euro in 2024 voor meerwerken, geraamd op 45.000 euro (bodemverbetering en afvoer van steenpuin).*
- *Projecten stedelijke biodiversiteit (Veldekens): verlaging van 10.000 euro in 2024 conform werkelijk verbruik.*
- *De Wittestraat, Terlinckstraat (pleintje G. Lemanstraat): verhoging van 26.000 euro in 2024 (raming).*
- *Bomen en planten: straten: verhoging van 10.000 euro in 2024 voor enkele grote projecten in groenaanleg zoals Fruithoflaan, Kanunnik Peetersstraat,..*
- *Project groenslingers i.h.k.v. Reglementen BerchemBuurt Groen: verlaging van 2.363 euro in 2024 conform de noden.*
- *Project klimhulpen i.h.k.v. Reglementen BerchemBuurt Groen: verlaging van 3.991 euro in 2024 conform de noden.*
- *Waterstudie Brilschansvijver: er wordt 20.000 euro voorzien in 2024 voor een waterstudie van de vijver in het Brilschanspark.*

Speerpunten 2024

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	1.014.049	958.887	957.577	957.042
	Uitgaven	192.234	230.649	198.525	219.211	324.980	243.900
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		6.815		

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		3.919	1.812	2.215	2.600

Speerpunten 2024

- SWO wijkvergaderingen
- SWO huur locaties

Motivering van wijziging exploitatie

- *SWO wijkvergaderingen: verlaging van 6.000 euro in 2024. 1.500 euro is voldoende voor nog één Berchem Broedt in 2024.*

Speerpunten 2024

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	68.192	80.416	114.965	67.000
Investering	Uitgaven	27.015	35.500				

Speerpunten 2024

- Algemene communicatiekosten
- Communicatie vzw LCB
- Magazine Berchem
- Drukken infobrieven SWO
- Hoplr
- Park Brialmont
- Sinterklaas
- Winter in Berchem
- Brochures erfgoedwandeling
- Bussen van alle communicatie
- Seniorengids
- Berchem herdenkt communicatie
- Onderhoudskosten en licenties software

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Bijenproject: voorziene budget van 2.500 euro is niet nodig in 2024 en wordt bijgevolg geschrapt.*
- *Algemene communicatiekosten: het budget in 2024 wordt verhoogd met 7.865 euro voor een ATV-reportage.*
- *Winter in Berchem: verhoging van 4.100 euro voor communicatie die in 2025 verspreid wordt, maar opgestart wordt in 2024.*
- *Seniorengids: er wordt 2.500 euro voorzien voor een hernieuwing van de seniorengids in 2024.*
- *Communicatie Berchem herdenkt: verlaging van 3.000 euro in 2024. 1.500 euro is voldoende.*

Speerpunten 2024

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	1.014.049	958.887	957.577	957.042
	Uitgaven	83.275	92.140	83.689	79.023	128.800	106.800
Investering	Ontvangsten	2.174.125	2.195.866	2.217.825	2.240.003	2.262.403	2.285.027

Speerpunten 2024

- Verzekering kunstwerken in bruikleen
- Telefoonkosten
- Recepties en onthaal
- Bloemen
- Relatiegeschenken (huwelijken, 100-jarigen)
- Werkingskost district
- Beplanting: kamerplanten trouwzaal en onderhoud + verhuis
- Bedankingsmoment adviesraden en vrijwilligers
- Zitpenningen
- Nominatieve ondersteuning Posthof vzw: Buurthuis
- Nominatieve ondersteuning: 4de wereld St-Vincentiusgenootschap Groenenhoek (Heilig Sacrament)
- Nominatieve ondersteuning: 4de wereld St-Vincentiusgenootschap Oud-Berchem (Sint-Hubertus)
- Nominatieve ondersteuning: Buurthuis (FV Atrium NKO)

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Zitpenningen: het budget wordt in 2024 verhoogd naar het nodige bedrag van 82.000 euro.*
- *Nominatieve ondersteuning Posthof vzw: Buurthuis: verhoging van 5.000 euro in 2024. Volgens nieuwe kader rond ondersteuning van de stad, moeten ondersteuning vastgelegd worden in het jaar waarop de ondersteuning betrekking heeft. Tot nu toe werd de ondersteuning Buurthuis voor Posthof (voor bv 2023) vastgelegd in het jaar na het jaar waarop de ondersteuning betrekking heeft (2024). Om dit vanaf 2024 recht te trekken, zal in 2024 een vastlegging moeten gebeuren voor werkingsjaar 2023 alsook voor werkingsjaar 2024. Vanaf 2025 verloopt de ondersteuning dan weer correct volgens de richtlijnen van het ondersteuningsbeleid (zijnde vastlegging voor 2025 in budgetjaar 2025).*

Speerpunten 2024

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.

		2020	Jaarrekening			Meerjarenplan	
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	37.272	29.624	42.724	57.961	79.000	67.500
Investering	Uitgaven		4.050		6.815		

Speerpunten 2024

- Aankoop hulpmiddelen Lentepoets/Buurtboost
- Aankoop hulpmiddelen Herfstpoets
- Ondersteuningsreglement BerchemBuurt - Ontmoet: Lange en korte speelstraat
- Ondersteuningsreglement BerchemBuurt - Ontmoet: Burendag
- Ondersteuningsreglement BerchemBuurt - Ontmoet: Buurtboost
- Ondersteuningsreglement BerchemBuurt - Ontmoet: Buurtgerichte activiteit
- Ondersteuningsreglement BerchemBuurt - Ontmoet: Straatactiviteit
- Ondersteuningsreglement BerchemBuurt - Ontmoet: Herfstpoets
- Ondersteuningsreglement BerchemBuurt - Ontmoet: Lentepoets
- Ondersteuningsreglement BerchemBuurt - Ontmoet: Zitbank
- Ondersteuningsreglement BerchemBuurt - Ontmoet: Winterverlichting

Speerpunten 2024

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 loketdienstverlening.

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 zwerfpuil efficiënt aangepakt. Fietsen in het openbare domein worden systematisch verwijderd. Verder wil het district winkellussen 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 streetart paradijs.

Speerpunten 2024

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 2024

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	30.907	61.714	781.326	

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	30.907	61.714	781.326	

Speerpunten 2024

- Park Brialmont (uitrol masterplan deel 2)
- Infoborden

Motivering van wijziging investering

- *Infoborden: verhoging 12.750 euro in 2024 voor de plaatsing van houders parkreglementborden. Deze kost was niet eerder opgenomen in projectbudget van het masterplan.*

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.

Speerpunten 2024

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.

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.806					

Speerpunten 2024

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	Ontvangsten				15.000	
	Uitgaven	112.173	61.997	33.753	104.679	

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	Ontvangsten				15.000	
	Uitgaven	112.173	61.997	33.753	104.679	

Speerpunten 2024

- Vernieuwing bewegwijzering
- Verbreding voetpad Koninklijkelaan

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 erfgoed ernstig in verval gekomen. Hierdoor ontstaan onveilige situaties voor beheermedewerkers en bezoekers. Bovendien komt zo het huidige aanwezige erfgoed 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.

Speerpunten 2024

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 2024

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
Exploitatie	Uitgaven				1.500		
Investering	Uitgaven				68.426	203.360	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
Exploitatie	Uitgaven				1.500		
Investering	Uitgaven				68.426	203.360	30.000

Speerpunten 2024

- Traag netwerk / groene wandeling (eerst masterplan dan deelprojecten)
- Ontwerp en uitvoering klimaatrobuuste oplossing Frans van Hombeeckplein
- Traag netwerk / studieopdracht opmaak ontwerp middenberm Fruithoflaan
- Middenberm Fruithoflaan - zitbanken

Motivering van wijziging investering:

- *Traag netwerk: vergroenen Vredeplein: het voorziene budget van 70.000 euro in 2024 wordt geschrapt wegens annulering van het project oww onduidelijkheid over toekomstige ontwikkelingen in de buurt. Dit wordt verder ruimer bekeken.*

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.

District Berchem / Aanpassing 8 van het meerjarenplan 2020 – 2025

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	883.824	933.563	1.254.096	973.756
	Ontvangsten	1.094.167	1.077.883	1.076.950	997.260	984.577	984.042
	Saldo	284.139	54.912	193.126	63.697	-269.519	10.286
Investerings	Uitgaven	1.798.026	901.860	769.939	1.567.543	10.352.231	3.667.227
	Ontvangsten	2.174.125	2.233.866	2.289.825	2.784.344	4.044.949	2.603.527
	Saldo	376.099	1.332.006	1.519.886	1.216.801	-6.307.282	-1.063.700
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	810.028	1.022.970	883.824	933.563	1.254.096	973.756
	Ontvangsten	1.094.167	1.077.883	1.076.950	997.260	984.577	984.042
	Saldo	284.139	54.912	193.126	63.697	-269.519	10.286
Investerings	Uitgaven	1.798.026	901.860	769.939	1.567.543	10.352.231	3.667.227
	Ontvangsten	2.174.125	2.233.866	2.289.825	2.784.344	4.044.949	2.603.527
	Saldo	376.099	1.332.006	1.519.886	1.216.801	-6.307.282	-1.063.700

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	Jaarrekening				Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo (a-b)	284.139	54.912	193.126	63.697	-269.519	10.286	5.092	5.092	5.092
a. Ontvangsten	1.094.167	1.077.883	1.076.950	997.260	984.577	984.042	984.042	984.042	984.042
b. Uitgaven	810.028	1.022.970	883.824	933.563	1.254.096	973.756	978.950	978.950	978.950
II. Investeringsaldo (a-b)	376.099	1.332.006	1.519.886	1.216.801	-6.307.282	-1.063.700	0	0	0
a. Ontvangsten	2.174.125	2.233.866	2.289.825	2.784.344	4.044.949	2.603.527	2.307.877	2.330.956	2.354.266
b. Uitgaven	1.798.026	901.860	769.939	1.567.543	10.352.231	3.667.227	2.307.877	2.330.956	2.354.266
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	660.237	1.386.918	1.713.012	1.280.498	-6.576.801	-1.053.414	5.092	5.092	5.092
IV. Financieringsaldo (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	660.237	1.386.918	1.713.012	1.280.498	-6.576.801	-1.053.414	5.092	5.092	5.092
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.644.981	3.305.218	4.692.137	6.405.149	7.685.646	1.108.845	55.432	60.523	65.615
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	3.305.218	4.692.137	6.405.149	7.685.646	1.108.845	55.432	60.523	65.615	70.707
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	3.305.218	4.692.137	6.405.149	7.685.646	1.108.845	55.432	60.523	65.615	70.707

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening				Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo	284.139	54.912	193.126	63.697	-269.519	10.286	5.092	5.092	5.092
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Periodieke terugvorderingen leningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	284.139	54.912	193.126	63.697	-269.519	10.286	5.092	5.092	5.092

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening				Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Autofinancieringsmarge	284.139	54.912	193.126	63.697	-269.519	10.286	5.092	5.092	5.092
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I-II)	284.139	54.912	193.126	63.697	-269.519	10.286	5.092	5.092	5.092

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Berchem	11.606.327	5.029.526	4.640.983	3.587.569
Exploitatie	1.254.096	984.577	973.756	984.042
Investerings	10.352.231	4.044.949	3.667.227	2.603.527
Financiering	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	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	947.056	947.056	947.056
Saldo	1.001.926	996.901	996.901	947.056	947.056	947.056
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	810.028	1.022.970	883.824	933.563	1.254.096	973.756
Ontvangsten	92.241	80.982	80.049	50.204	37.521	36.986
Saldo	-717.787	-941.989	-803.775	-883.359	-1.216.575	-936.770
Investerings						
Uitgaven	1.798.026	901.860	769.939	1.567.543	10.352.231	3.667.227
Ontvangsten	2.174.125	2.233.866	2.289.825	2.784.344	4.044.949	2.603.527
Saldo	376.099	1.332.006	1.519.886	1.216.801	-6.307.282	-1.063.700

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
A. Operationele uitgaven	810.028	1.022.970	883.824	933.563	1.254.096	973.756	978.950	978.950	978.950
1. Goederen en diensten	279.116	414.285	347.107	445.825	631.396	453.456	453.150	453.150	453.150
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	50.365	66.147	67.987	60.650	82.000	70.000	70.000	70.000	70.000
a. Politiek personeel	50.365	66.147	67.987	60.650	82.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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	468.730	427.088	540.700	450.300	455.800	455.800	455.800
- aan de districten									
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	400	400	400	400					
- aan welzijnsverenigingen			450						
- 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	467.880	426.688	540.700	450.300	455.800	455.800	455.800
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	2026	2027	2028
A. Operationele ontvangsten	1.094.167	1.077.883	1.076.950	997.260	984.577	984.042	984.042	984.042	984.042
1. Ontvangsten uit de werking	1.644	566	10.073	13.647	5.681	5.146	5.146	5.146	5.146

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	978.896	978.896	978.896	978.896	978.896	978.896
a. Algemene werkingssubsidies	1.001.926	996.901	996.901	947.056	947.056	947.056	947.056	947.056	947.056
Gemeentefonds									
Andere algemene werkingssubsidies	1.001.926	996.901	996.901	947.056	947.056	947.056	947.056	947.056	947.056
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid									
- van de gemeente	1.001.926	996.901	996.901	947.056	947.056	947.056	947.056	947.056	947.056
- van het OCMW									
- van andere entiteiten									
b. Specifieke werkingssubsidies	90.251	31.053	31.977	31.840	31.840	31.840	31.840	31.840	31.840
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid									
- van de provincie									
- van de gemeente	90.251	31.053	31.977	31.840	31.840	31.840	31.840	31.840	31.840
- van het OCMW									
- van andere entiteiten									
4. Recuperatie van individuele hulpverlening									
5. Andere operationele ontvangsten	347	49.362	37.999	4.717					
B. Financiële ontvangsten									
C. Tussenkomen van derden in het tekort van het boekjaar									
III. Exploitatiesaldo	284.139	54.912	193.126	63.697	-269.519	10.286	5.092	5.092	5.092

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	702.439	1.469.594	10.134.827	3.642.227	2.236.288	2.258.651	2.281.237

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.714.884	768.963	702.439	1.469.594	10.101.962	3.642.227	2.236.288	2.258.651	2.281.237
a. Terreinen en gebouwen	491.567	333.626	124.538	251.623	2.212.871	502.870	508.138	513.219	518.351
b. Wegen en overige infrastructuur	1.190.921	421.048	539.933	1.186.074	7.734.440	3.099.357	1.695.523	1.712.478	1.729.603
c. Roerende goederen	12.532		993	5.417	19.327		1.284	1.297	1.310
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht									
e. Erfgoed	19.863	14.288	36.975	26.480	135.324	40.000	31.344	31.657	31.974
2. Andere materiële vaste activa	4.012				32.865				
a. Terreinen en gebouwen	4.012				32.865				
b. Roerende goederen									
C. Investeringsen in immateriële vaste activa					20.000				
D. Toegestane investeringssubsidies	79.130	132.897	67.500	97.949	197.404	25.000	71.590	72.306	73.029
- aan de districten									
- aan de eigen autonome gemeentebesturen (AGB)									
- aan welzijnsverenigingen									
- aan andere OCMW-verenigingen									
- aan de politiezone									
- aan de hulpverleningszone									
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)									
- aan besturen van de eredienst		3.649							
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen									
- aan andere begunstigden	79.130	129.248	67.500	97.949	197.404	25.000	71.590	72.306	73.029
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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									

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
e. Erfgoed									
2. Andere materiële vaste activa									
a. Onroerende goederen									
b. Roerende goederen									
C. Verkoop van immateriële vaste activa									
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	2.174.125	2.233.866	2.289.825	2.784.344	4.044.949	2.603.527	2.307.877	2.330.956	2.354.266
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid				8.191	430.867	318.500			
- van de provincie									
- van de gemeente	2.174.125	2.233.866	2.289.825	2.776.153	3.614.082	2.285.027	2.307.877	2.330.956	2.354.266
- van het OCMW									
- van andere entiteiten									
III. Investeringsaldo	376.099	1.332.006	1.519.886	1.216.801	-6.307.282	-1.063.700	0	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	660.237	1.386.918	1.713.012	1.280.498	-6.576.801	-1.053.414	5.092	5.092	5.092

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
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									

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	660.237	1.386.918	1.713.012	1.280.498	-6.576.801	-1.053.414	5.092	5.092	5.092

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP	na MJP		Jaarrekening				Meerjarenplan		
			2020		2021	2022	2023	2024	2025		
Uitgaven	729.714	1.494.127	783.981	3.007.822	147.808	290.540	121.643	169.722	998.257	495.870	
B. Investerings in materiële vaste activa	372.127	1.271.723	571.311	2.215.161	73.678	165.717	54.143	78.588	800.853	470.870	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	372.127	1.271.723	571.311	2.215.161	73.678	165.717	54.143	78.588	800.853	470.870	
a. Terreinen en gebouwen	235.104	1.077.072	472.447	1.784.623	20.809	151.428	16.175	46.692	646.202	430.870	
b. Wegen en overige infrastructuur	20.474			20.474	20.474						
c. Roerende goederen	18.943	19.327	3.890	42.160	12.532		993	5.417	19.327		
e. Erfgoed	97.606	175.324	94.974	367.904	19.863	14.288	36.975	26.480	135.324	40.000	
D. Toegestane investeringssubsidies	357.588	222.404	212.670	792.661	74.130	124.824	67.500	91.134	197.404	25.000	
Ontvangsten	0	163.000	0	163.000	0	0	0	0	163.000	0	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		163.000		163.000					163.000		

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	na MJP		Jaarrekening				Meerjarenplan		
			2020		2021	2022	2023	2024	2025		
Uitgaven	3.508.388	11.405.966	5.487.057	20.401.412	1.216.300	447.587	617.389	1.227.112	8.264.609	3.141.357	
B. Investerings in materiële vaste activa	3.499.365	11.385.966	5.487.057	20.372.389	1.211.300	443.564	617.389	1.227.112	8.244.609	3.141.357	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.495.353	11.353.101	5.487.057	20.335.512	1.207.288	443.564	617.389	1.227.112	8.211.744	3.141.357	
a. Terreinen en gebouwen	245.725	611.664	465.267	1.322.656	63.855	58.016	77.455	46.399	569.664	42.000	
b. Wegen en overige infrastructuur	3.249.629	10.741.437	5.021.790	19.012.856	1.143.433	385.548	539.933	1.180.714	7.642.081	3.099.357	
2. Andere materiële vaste activa	4.012	32.865		36.877	4.012				32.865		
a. Terreinen en gebouwen	4.012	32.865		36.877	4.012				32.865		
C. Investerings in immateriële vaste activa		20.000		20.000					20.000		
D. Toegestane investeringssubsidies	9.023			9.023	5.000	4.023					
Ontvangsten	654.341	1.923.046	0	2.577.387	0	38.000	72.000	544.341	1.604.546	318.500	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	654.341	1.923.046		2.577.387		38.000	72.000	544.341	1.604.546	318.500	

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

	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	73.380	0	4.254	77.634	27.015	39.550	0	6.815	0	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	10.865		4.254	15.119		4.050		6.815		
Ontvangsten	8.827.819	4.547.430	6.993.099	20.368.348	2.174.125	2.195.866	2.217.825	2.240.003	2.262.403	2.285.027
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	8.827.819	4.547.430	6.993.099	20.368.348	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	na MJP		Jaarrekening				Meerjarenplan	
							2020	2021	2022	2023
Uitgaven	449.537	781.326	451.287	1.682.150	294.730	62.185	30.907	61.714	781.326	0
B. Investerings in materiële vaste activa	449.537	781.326	451.287	1.682.150	294.730	62.185	30.907	61.714	781.326	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	449.537	781.326	451.287	1.682.150	294.730	62.185	30.907	61.714	781.326	
a. Terreinen en gebouwen	449.537	781.326	451.287	1.682.150	294.730	62.185	30.907	61.714	781.326	

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					
					Jaarrekening				Meerjarenplan	
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	207.923	104.679	115.813	428.415	112.173	61.997	0	33.753	104.679	0
B. Investerings in materiële vaste activa	207.923	104.679	115.813	428.415	112.173	61.997		33.753	104.679	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	207.923	104.679	115.813	428.415	112.173	61.997		33.753	104.679	
a. Terreinen en gebouwen	207.923	30.145		238.068	112.173	61.997		33.753	30.145	
b. Wegen en overige infrastructuur		74.533	115.813	190.346					74.533	
Ontvangsten	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	15.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		15.000		15.000					15.000	

**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	68.426	233.360	150.707	452.493	0	0	0	68.426	203.360	30.000
B. Investeringen in materiële vaste activa	68.426	233.360	150.707	452.493				68.426	203.360	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	68.426	233.360	150.707	452.493				68.426	203.360	30.000
a. Terreinen en gebouwen	63.066	215.534	150.707	429.307				63.066	185.534	30.000
b. Wegen en overige infrastructuur	5.360	17.826		23.186				5.360	17.826	

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 7 van het meerjarenplan 2020 – 2025.

Grondslagen en assumpties voor aanpassing 8 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 werklastverdeling 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 8 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	2024	2025
Exploitatie	4.840 EUR	4.840 EUR
Investing	15.000 EUR	0 EUR

Eigen ontvangsten	2024	2025
Exploitatie	5.681 EUR	5.146 EUR
Investing	430.867 EUR	318.500 EUR

Periode 2026 - 2028

Het meerjarenplan dat in 2019 is opgemaakt, heeft een looptijd van zes jaar: het omvat de beleidsdoelstellingen en ramingen voor de financiële boekjaren 2020-2025. Het is bij de aanpassing van het meerjarenplan steeds verplicht om in de financiële nota drie toekomstige boekjaren te tonen. Dit betekent dat bij de aanpassing van het meerjarenplan in het najaar van 2023 minstens de jaren tot en met 2026 op te nemen.

De groep Antwerpen heeft er voor gekozen om (voor die entiteiten die hun budgetten opmaken volgens de Beleids- en Beheerscyclus) de financiële nota onmiddellijk uit te breiden tot en met 2028 op basis van dezelfde principes. Dit heeft een aantal voordelen:

- 1) De periode waarin we vooruitkijken, wijzigt niet meer bij de volgende aanpassingen van het meerjarenplan.
- 2) De periode is lang genoeg om de benodigde budgetten in beeld te brengen van investeringsprojecten die opgestart worden in 2025.
- 3) De desbetreffende entiteiten hanteren dezelfde tijdshorizon en principes.

De financiële nota voor de periode 2026 – 2028 krijgt een **louter technische invulling**. De budgetten zijn opgemaakt op basis van reeds genomen beslissingen en uitgaande van gelijkblijvend beleid. Het is **geen vertaling van beleidskeuzes met betrekking tot het volgende meerjarenplan**. Om die reden zijn het ook enkel de schema's M2, T2 en T4 die worden getoond tot en met 2028



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2024/04/520) Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 8) van het district Berchem

Datum: 02 mei 2024
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 27 februari 2024, 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. 8) van het district Berchem.

Advies

Inspectie Financiën adviseert de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 8) van het district Berchem gunstig.

Digitaal ondertekend door
Esther Gondry (Signature)
Datum: 02/05/2024 10:31:27

Digitaal ondertekend door Tine
Baeten (Signature)
Datum: 02/05/2024 11:41:57

Esther Gondry
Consulent Economie

Tine Baeten
Manager Inspectie Financiën

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 7 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
Jan Dedecker
Kris Gysels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	Jaarrekening			Meerjarenplan	
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.094.167	1.077.883	1.076.950	997.260	984.577	984.042
	Uitgaven	810.028	1.022.970	883.824	933.563	1.254.096	973.756
Investering	Ontvangsten	2.174.125	2.233.866	2.289.825	2.784.344	4.044.949	2.603.527
	Uitgaven	1.798.026	901.860	769.939	1.567.543	10.352.231	3.667.227

Actieplannen

2BER0101

Berchem is een welvarend en bruisend district

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	Jaarrekening			Meerjarenplan	
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	27.000	74.550	62.900	38.373	27.000	27.000
	Uitgaven	505.300	663.792	566.082	583.623	748.326	608.511
Investering	Ontvangsten					163.000	
	Uitgaven	147.808	290.540	121.643	169.722	998.257	495.870

2BER010101

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

		2020	Jaarrekening			Meerjarenplan	
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	23.000	17.935	15.891	12.000	20.535	22.000
Investering	Uitgaven				17.500	5.000	

2BER010102

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

		2020	Jaarrekening			Meerjarenplan	
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	114.541	137.560	113.588	141.238	170.600	135.800
Investering	Uitgaven	6.833		534		2.000	

2BER010103

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

		2020	Jaarrekening			Meerjarenplan	
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	111.360	158.848	122.059	130.084	156.006	150.506
Investering	Uitgaven	102.789	237.787	84.134	115.728	671.948	10.000

2BER010104

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

		2020	Jaarrekening			Meerjarenplan	
			2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	84.147	105.612	98.744	82.454	99.900	95.900

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Ontvangsten					163.000	
	Uitgaven		8.634			94.000	420.870

2BER010105 Berchem zorgt voor een gevarieerd cultuur- en kunstenaanbod

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	27.000	74.550	62.900	27.373	27.000	27.000
	Uitgaven	83.240	137.300	114.655	97.320	139.150	95.900
Investering	Uitgaven	14.868	34.407		4.598	75.000	25.000

2BER010106 Berchem besteedt aandacht aan haar tradities en erfgoed

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten				10.999		
	Uitgaven	23.660	16.155	28.543	30.474	44.750	9.000

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	66.312	74.673	88.765	89.905
Investering	Uitgaven	3.455			5.417	14.986	

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	6.291	15.380	28.620	9.500
Investering	Uitgaven	19.863	9.713	36.975	26.480	135.324	40.000

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	119.217	129.229	180.790	121.345
Investering	Ontvangsten		38.000	72.000	544.341	1.604.546	318.500
	Uitgaven	1.216.300	447.587	617.389	1.227.112	8.264.609	3.141.357

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	35.162	20.815	26.130	20.145
Investering	Ontvangsten		38.000	72.000	544.341	1.604.546	318.500
	Uitgaven	1.111.983	327.098	497.205	1.150.524	7.438.026	3.040.357

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.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	82.256	100.734	84.055	108.414	154.660	101.200
Investering	Uitgaven	104.317	120.490	120.183	76.588	826.584	101.000

2BER0103

Berchem is een verantwoordelijk district

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.067.167	1.003.333	1.014.049	958.887	957.577	957.042
	Uitgaven	192.234	230.649	198.525	219.211	324.980	243.900
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		6.815		

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		3.919	1.812	2.215	2.600

2BER010303

Berchem organiseert een transparante informatiedeling naar al haar doelgroepen

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	71.624	108.884	68.192	80.416	114.965	67.000
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	1.014.049	958.887	957.577	957.042
	Uitgaven	83.275	92.140	83.689	79.023	128.800	106.800
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	42.724	57.961	79.000	67.500
Investering	Uitgaven		4.050		6.815		

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BER010402

Berchem is een warm district

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

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	30.907	61.714	781.326	

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	30.907	61.714	781.326	

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	Ontvangsten					15.000	
	Uitgaven	112.173	61.997		33.753	104.679	

2BER010601

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Ontvangsten					15.000	
	Uitgaven	112.173	61.997		33.753	104.679	

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.

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BER0107 De infrastructuurle 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
Exploitatie	Uitgaven				1.500		
Investering	Uitgaven				68.426	203.360	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
Exploitatie	Uitgaven				1.500		
Investering	Uitgaven				68.426	203.360	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	2024	2025
Lokaal Cultuurbeleid district Berchem vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	73.150,00	49.400,00
Lokaal Cultuurbeleid district Berchem vzw	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	17.000,00	17.000,00
Totaal - Groep Antwerpen			90.150,00	66.400,00

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2024	2025
Atrium NKO JD vzw	0110	Secretariaat	1.500,00	1.500,00
Axi vzw	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	5.000,00	5.000,00
Bazaar Trottoir vzw	0680	Groene ruimte	6.000,00	2.000,00
Berchemse Reuzengilde	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	1.500,00	2.000,00
Berchemse Vuurkruisen & Oudstrijders	0710	Feesten en plechtigheden	1.800,00	1.800,00
Bernardina Kenis	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	750,00	
Buurtwerk Posthof vzw	0110	Secretariaat	10.000,00	5.000,00
Buurtwerk Posthof vzw	0680	Groene ruimte	35.500,00	27.000,00
Didier El-Bacha	0680	Groene ruimte	1.800,00	
Feesten O.L.V.M.	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	1.000,00	
Fleks vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	3.600,00	3.600,00
Fleks vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	16.400,00	13.500,00
Gekkoo vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	9.000,00	9.000,00
Groenenhoek wonderneemt vzw	0190	Overig algemeen bestuur	5.000,00	5.000,00
Handelaarsvereniging Braderij Gitschotellei	0190	Overig algemeen bestuur	3.500,00	3.500,00
Handelaarsvereniging Fruithof	0190	Overig algemeen bestuur	535,00	5.000,00
Handelaarsvereniging Fruithof	0710	Feesten en plechtigheden	4.000,00	
Horeca Berchem VZW	0190	Overig algemeen bestuur	3.000,00	
Kerststalcomite -St-Willibrordusparochie	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	1.000,00	1.000,00
Kingsize FV	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	4.000,00	4.000,00
Klimaatplatform Antwerpen vzw	0680	Groene ruimte	3.000,00	
Koers GPSG vzw	0749	Overig sportbeleid	3.500,00	7.000,00
Koraal vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	7.000,00	7.000,00
Kras Jeugdwerk vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	5.700,00	5.700,00
Ksa Berghemerburcht	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	400,00	400,00
KWB Heilig Sacrament	0710	Feesten en plechtigheden	700,00	
Momo vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	14.500,00	14.500,00
Oem Zeep	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	1.500,00	1.500,00
PULHOF JOEPS BERCHEM OKRA	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	3.000,00	

Toegestane werkingssubsidies

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2024	2025
Samana vzw	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen		500,00
Sint-Vincentiusgenootschap Heilig Sacrament	0110	Secretariaat	1.000,00	1.000,00
Vincentius Berchem Sint-Hubertus	0110	Secretariaat	1.500,00	1.500,00
Wheely Wilson cv	0749	Overig sportbeleid	5.000,00	
Winkeliersvereniging Hart Van Berchem vzw	0190	Overig algemeen bestuur	5.000,00	5.000,00
Woon- en Zorgcentrum residentie Moretus bv	0680	Groene ruimte	4.660,00	
Zuidgeluid vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	1.000,00	
Totaal - Nominatief			172.345,00	133.000,00

Reglement

Begunstigde		Beleidsveld	2024	2025
Basisondersteuning voor Berchemse sportverenigingen	0749	Overig sportbeleid	60.000,00	54.000,00
Berchem Klinkt! 2024	0710	Feesten en plechtigheden	1.500,00	
Berchembuurt groen. Buurtboom	0680	Groene ruimte	1.500,00	500,00
Berchembuurt groen. Geveltuin	0680	Groene ruimte	1.500,00	1.500,00
Berchembuurt groen. Ontharden en vergroenen privédomein	0680	Groene ruimte	2.500,00	1.500,00
Berchembuurt groen. Waterton	0680	Groene ruimte	2.000,00	1.200,00
Berchembuurt ontmoet. Straatactiviteit	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	30.000,00	30.000,00
Berchembuurt ontmoet. Burendag	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	1.000,00	500,00
Berchembuurt ontmoet. Buurtboost	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	2.000,00	2.000,00
Berchembuurt ontmoet. Buurtgerichte activiteit	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	5.000,00	4.000,00
Berchembuurt ontmoet. Herfstpoets	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	5.000,00	1.700,00
Berchembuurt ontmoet. Lange en korte speelstraat	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	3.000,00	2.000,00
Berchembuurt ontmoet. Lentepoets	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	10.000,00	8.500,00
Berchembuurt ontmoet. Winterverlichting	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	10.000,00	10.000,00
Berchembuurt ontmoet. Zitbank	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	1.000,00	700,00
Berchemse jeugdprojecten	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	6.000,00	10.000,00
Berchemse jeugdverenigingen	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	56.420,00	60.150,00
Berchemse seniorenverenigingen	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	7.000,00	7.000,00
Cursus jeugdwerk voor Berchemse jongeren	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	5.250,00	5.250,00
Hulpmiddelen verbonden aan de woning voor 65-plussers	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	4.000,00	4.000,00
Huur- en werkingskosten van seniorenlokalen	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	2.135,00	2.500,00
Mantelzorgpremie	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	18.000,00	18.000,00
Ondersteuningsreglement voor cultuurprojecten	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	41.150,00	20.900,00
Werkingsondersteuning voor culturele verenigingen	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	2.250,00	5.000,00

Toegestane werkingssubsidies

Reglement

Begunstigde	Beleidsveld	2024	2025
Totaal - Reglement		278.205,00	250.900,00
Totalen		2024	2025
Groep Antwerpen		90.150,00	66.400,00
Nominatief		172.345,00	133.000,00
Reglement		278.205,00	250.900,00
Totaal		540.700,00	450.300,00

Toegestane investeringsubsidies

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2024	2025
Gebouwenbeheer KSA Berghemburcht vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	25.000,00	
Gebouwenbeheer KSA Berghemburcht vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	50.000,00	
Handelaarsvereniging Fruithof	0190	Overig algemeen bestuur	5.000,00	
St VicAnt Berchem OLV Middelaes	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	12.500,00	
St VicAnt Berchem Sint Hubertus	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	12.500,00	
Totaal - Nominatief			105.000,00	

Reglement

Begunstigde		Beleidsveld	2024	2025
Infrastructuurwerken aan Berchemse jeugdlokale	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	67.404,22	
Infrastructuurwerken aan ontmoetingsruimten	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	25.000,00	25.000,00
Totaal - Reglement			92.404,22	25.000,00

Totalen

	2024	2025
Nominatief	105.000,00	
Reglement	92.404,22	25.000,00
Totaal	197.404,22	25.000,00

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 7 van het meerjarenplan 2020-2025.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	82.000	70.000
Eindtotaal		82.000	70.000

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.