

District Berchem

Jaarrekening 2023

Jaarrekening 2023

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

Beleidsevaluatie

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

Financiële nota

Doelstellingenrekening (schema J1)	21
Staat van het financiële evenwicht (schema J2)	22
Realisatie van de kredieten (schema J3)	23

Toelichting bij de jaarrekening 2023

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	24
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	25
Investeringsproject (schema T3)	30
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	36
De financiële risico's	37
Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven	38
Toelichting over uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar	39
Overgedragen kredieten voor investeringen en financiering	40
Verwijzing webtoepassing documentatie	41

Documentatie bij de jaarrekening 2023

Overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen	42
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	48
Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	50
Overzicht verbonden entiteiten	51
Het personeelsbestand	52
Overzicht belastingontvangsten	53

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Jaarrekening
Naam bestuur: District Berchem
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Grotesteenweg 150, 2600 Berchem
Rapporteringsperiode: 2023
Wettelijk depot: D/2024/0306/6

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2023 1124000018
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2023 0109474385

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

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 2023	Meerjarenplan 2023
Exploitatie	Ontvangsten	997.260	998.005
	Uitgaven	933.563	1.054.692
Investering	Ontvangsten	2.784.344	2.792.367
	Uitgaven	1.567.543	1.960.878

Beleidsvaluatie

Uitgaven: gerealiseerd (exploitatie 88,52%; investering 79,94%)

Ontvangsten: gerealiseerd (exploitatie 99,93%; investering 99,71%)

De beleidsdoelstelling 'Berchem is een actief, bewust en leefbaar district' werd voor wat betreft de ontvangsten (exploitatie en investeringen) grotendeels gerealiseerd. Dit betreft in hoofdzaak de stedelijke exploitatie- en investeringsdotatie. De exploitatie- en investeringsuitgaven werden deels gerealiseerd. De actieplannen van district Berchem zijn allemaal prioritaire actieplannen. De concrete evaluatie per prioritair actieplan is opgenomen in de onderstaande actieplannen.

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

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 2023	Meerjarenplan 2023
Exploitatie	Ontvangsten	38.373	37.963
	Uitgaven	583.623	628.941
Investering	Uitgaven	169.722	322.836



Beleidsvaluatie

Uitgaven: gedeeltelijk gerealiseerd (exploitatie 92,79%; investering 52,57%)

Ontvangsten: gerealiseerd (exploitatie 101,08%)

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

EXPLOITATIE

Werkingskost

- Huur toiletten

Toelage

- Nominatief: Driekoningenstraat/Statiestraat – Winkeliersvereniging Hart van Berchem vzw
- Nominatief Groenenhoek Wonderneemt vzw: niet gerealiseerd wegens geen aanvraag ingediend door de handelaarsvereniging
- Nominatief: FV handelaarsvereniging Braderij Gitschotellei
- Nominatief: FV handelaarsvereniging Fruithof
- Nominatief: Horeca Berchem vzw: niet gerealiseerd wegens geen aanvraag ingediend door de vereniging

Beleidsvaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (64,86%)

INVESTERING

- Nominatief FV Handelaarsvereniging Fruithof: eindejaarsverlichting Fruithoflaan
- Nominatief FV Handelaarsvereniging Braderij Gitschotellei: eindejaarsverlichting Gitschotellei
- Nominatief vzw Groenenhoek Wonderneemt: eindejaarsverlichting Diksmuidelaan
- Nominatief FV Pulhof: eindejaarsverlichting Strijdhoflaan: niet gerealiseerd wegens geen aanvraag ingediend door de vereniging

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (87,50%)

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

EXPLOITATIE

Werkingskost

- Bar Brilschans/ Beleeft Berchem
- Berchem in het licht
- Nieuwe inwoners
- Jubilarissen
- Vlaanderen Feest
- Wijkfeest
- Sinterklaasevent

Toelage

- Nominatief Berchemse Vuurkruisers en Oudstrijders: 11 november
- Nominatief Berchems Sinterklaascomité: Sinterklaasstoet + magazijnkosten

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (94,03%)



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

EXPLOITATIE

Werkingskost

- Buitenspeeldag
- Uitleendienst onderhoud en materiaal
- A-kaart vakantieaanbod
- Open pleinwerking (materiaal en workshops)
- Open vakantieaanbod
- Vrijwilligerswerking
- Ondersteuning werking jeugdraad
- Ondersteuning werking kinderdistrictsraad
- Tieneraanbod workshops 12-15 jaar

Vergoeding vrijwilliger

- Vrijwilligersvergoeding monitoren

Toelage

- Ondersteuningsreglement voor Berchemse jeugdverenigingen
- Ondersteuningsreglement Berchemse jeugdprojecten
- Ondersteuningsreglement cursus jeugdwerk voor Berchemse jongeren
- Ondersteuning energiekosten jeugdverenigingen
- Nominatief: vzw Koraal
- Nominatief: vzw Gekko
- Nominatief: vzw Kras Jeugdwerk (incl. bussen en monitoren)
- Nominatief: Driekoningenstoet (KSA Berghemerburcht)
- Nominatief: Jeugdcentrum Den Eglantier vzw (workshops, evenementen en tiener- en meisjeswerking)

Beleidsbeoordeling: gerealiseerd (93,85%)

INVESTERING

Terreinen

- Coremansstraat, Leeuwerikpark
- Beernaertstraat, Maloustraat
- Strijdhoflaan
- Rode Kruisparkje: niet gerealiseerd. De uitvoering van het terrein werd verplaatst naar 2024.
- Onderhoud speel- en sportterreinen: 2.717 euro van de voorziene 30.707 euro werd gerealiseerd. Een groot deel van de facturen van onderhoud voor de in 2023 uitgevoerde werken werd pas in 2024 binnengebracht waardoor de realisatie van het budget dan pas plaatsvindt.

Toelage

- Ondersteuningsreglement voor infrastructuurwerken aan Berchemse jeugdlokalen: 69.036 euro van de voorziene 85.040 euro werd gerealiseerd. Er zijn nog enkele dossiers waar de werken lopende zijn en de afrekening nog niet heeft plaatsgevonden.

Beleidsbeoordeling: gedeeltelijk gerealiseerd (69,74%)



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

EXPLOITATIE

Werkingskost

- Sportvieringen (laureaten)
- Parksporten zomer
- Bollekesloop
- Ondersteuning werking sportraad: niet gerealiseerd Een aantal sportraden vonden plaats bij clubs en werden niet doorgefactureerd aan het district.
- Gezondheidswerkshops en –acties
- Walk on water
- Workshops BMX en freerunning: niet gerealiseerd. De workshops BMX werden nog niet uitgevoerd, gelet op het niet-aanleggen van het BMX-parcours. De workshops freerunning werden overgenomen door Sporting A.
- Berchem Cup: niet gerealiseerd Er worden nieuwe gesprekken opgestart met Futsal Antwerpen om pleintjesvoetbal op te starten.
- Sportambassadeurschap: niet gerealiseerd. Het project sportambassadeurschap vond wel plaats in 2023 maar zal pas gefactureerd worden in 2024.

Toelage

- Ondersteuningsreglement: basis-, project- en werkingsondersteuning voor Berchemse sportverenigingen
- Nominatief: Berchem Classix (GPSG vzw)

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (90,71%)

INVESTERING

Terreinen

- Bmx – Prieel: niet gerealiseerd Er wordt verder bekeken om alsnog uitvoering te laten plaatsvinden, kort na de zomer 2024.
- Basketbalpaal voor alle leeftijden: niet gerealiseerd. Er zijn momenteel gesprekken met de club lopende om een mogelijke, alternatieve locatie te vinden gelet dat de oorspronkelijke locatie in sportcentrum Het Rooi momenteel niet meer weerhouden wordt door Sporting A.
- Calisthenicstoestellen (Prieel en park Brialmont): niet gerealiseerd. De procedure is lopende voor uitvoering in april 2024.

Beleidsvaluatie: niet gerealiseerd (0,00%)

2BER010105 Berchem zorgt voor een gevarieerd cultuur- en kunstenaanbod

EXPLOITATIE

- Toelage vzw LCB

Toelage

- Reglement ondersteuning voor cultuurprojecten
- Reglement werkingsondersteuning voor culturele verenigingen: 1.250 euro van de voorziene 5.000 euro werd gerealiseerd. Het restbudget werd overgedragen naar het reglement ondersteuning voor cultuurprojecten om een tekort daar op te kunnen vangen.
- Nominatief vzw Jeugdcentrum Den Eglantier: muziek in de wijk



- Nominatief vzw Zuidgeluid: Iedereen Zingt!
- Nominatief: Sint-Wilibrordus (Kerststallen)
- Nominatief: Koninklijke Harmonie De Vriendenkring Berchem vzw
- Nominatief: Oem Zeep

Beleidsvaluatie: uitgaven gerealiseerd (99,36%)

Ontvangsten

- Cultuursubsidie
- Terugvordering ondersteuning

Beleidsvaluatie: ontvangsten gerealiseerd (101,38%)

INVESTERING

Toelage

- Ondersteuningsproduct voor infrastructuurwerken aan ontmoetingsruimten die aan niet commerciële tarieven ter beschikbaar staan van verenigingen: niet gerealiseerd. In 2023 werden geen aanvragen ingediend.
- Nominatief: Koninklijke Harmonie De Vriendenkring

Beleidsvaluatie: uitgaven gedeeltelijk gerealiseerd (15,53%)

2BER010106 Berchem besteedt aandacht aan haar tradities en erfgoed

EXPLOITATIE

Toelage VZW LCB

- Brialmont 3D
- Antwerp Ghost Walk / Berchem herdenkt
- Berchem herdenkt
- Erfgoedwandeling: 400 euro van de voorziene 1.000 euro werd gerealiseerd. Berchem Sport heeft voor dit bedrag een erfgoedwandeling opgezet. Het resterende budget wordt in 2024 samengevoegd met het budget van Ghostwalk om algemene erfgoedwandelingen te creëren.
- Schatkasten / street-art: niet gerealiseerd. Mede door slechte weersomstandigheden konden nog geen nieuwe nutskasten bekleed worden in 2023. Er werden wel al voorbereidingen gedaan om nieuwe locaties uit te kunnen voeren in 2024.

Toelage

- Nominatief 100 jaar Groenenhoek feest (Vicariaat Antwerpen)

Beleidsvaluatie: uitgaven gerealiseerd (85,54%)

Ontvangsten

- Consignatie-afrekening wandelbrochures Zurenborg via Corso
- Verkopen wandelbrochures via stadswinkel

Beleidsvaluatie: ontvangsten gerealiseerd (100,33%)



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

EXPLOITATIE

Werkingskost

- Rollator- en fietsnazicht
- Busdienst Veldekens en Groenenhoek
- Buurtcultuur: 1.745 euro van de voorziene 4.000 euro werd gerealiseerd. Er vonden enkele voorstellingen plaats die eerder grote evenementen waren, zoals buurtfeesten. Deze evenementen kwamen echter niet in aanmerking voor Buurtcultuur.
- Open namiddagen: niet gerealiseerd. Er vonden enkele voorstellingen plaats die eerder grote evenementen waren, zoals buurtfeesten. Deze evenementen kwamen echter niet in aanmerking voor Buurtcultuur.
- Seniorenbeurs: optredens, sprekers, catering..
- Kerstconcert
- Werkingskost seniorenraad
- Busvervoer midweek aan zee (Vaya Mundo)

Vergoeding vrijwilliger

- Lesgevers: 1.000 euro van de voorziene 2.000 euro werd gerealiseerd. Het aantal lesgevers is gehalveerd wegens ziekte en vertrek van enkele lesgevers. Er zijn nu nog twee lesgevers actief in Dienstencentrum De Veldekens.

Toelage VZW LCB

- vzw LCB: matinee en omkadering

Toelage

- 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

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (91,33%)

INVESTERING

Medische installatie

- Virtueel fietsen: 5.417 euro van de voorziene 6.500 euro werd gerealiseerd. Dit budget werd volledig voorzien voor de aankoop van de module virtueel fietsen. De offerte van de leverancier viel voordeliger uit dan geraamd.

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (83,34%)

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

EXPLOITATIE

Werkingskost

- Workshops streetart

Toelage

- Ondersteuning Meeting Of Styles (organisatie workshops): FV Kingsize



Beleidsvaluatie: gerealiseerd (100,00%)

INVESTERING

Kunstwerken

- Realisatie nieuwe muurschilderingen: 26.480 euro van de voorziene 67.804 euro werd gerealiseerd. In 2023 vond het project Tunnel Klokstraat plaats en werd een beschermende coating geplaatst op het straatartwerk op het speelterrein van de Schelpstraat/Klokstraat. Het grote project 'Fietsbrug Brilschanspark' liep vertraging op wegens de lopende werken in het park. Het project zal in 2024 uitgevoerd worden, samen met twee andere projecten.

Beleidsvaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (39,05%)



BER0102 Berchem is een district waar het goed wonen is

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 2023	Meerjarenplan 2023
Exploitatie	Uitgaven	129.229	145.413
	Ontvangsten	544.341	552.364
Investering	Uitgaven	1.227.112	1.343.434

Beleidsvaluatie

Uitgaven: gerealiseerd (exploitatie 88,87%; investering 91,34%)
Ontvangsten: gerealiseerd (investering 98,55%)

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

EXPLOITATIE

Werkingskost

- Verzekering elektronisch snelheidsbord
- Onderhoud en verbruik fontein en drinkfontein
- Plaatsing en onderhoud elektronisch snelheidsbord
- Openingsfeesten straten
- Onderhoudswerken: 4.392 euro van de voorziene 13.600 euro werd gerealiseerd. Dit betreft het reinigen van de brug kant Brilschanspark voor de 2^{de} editie van het streetart project Fake Views. Voor de rest van het budget zijn er geen onderhoudswerken geweest.
- Verbruik elektriciteit en evenementenkosten

Beleidsvaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (71,03%)

INVESTERING

Wegen

- Groenenhoek
- Boomgaardstraat (fase 1): niet gerealiseerd. De eindafrekening werd intussen in januari 2024 behandeld en goedgekeurd.
- Berthoutstraat / De Brouwerstraat / Sint-Lambertusstraat / Wasstraat / Woeringenstraat (tuinstraat)
- Cogels Osylei: 7.297 euro van de voorziene 16.889 euro werd gerealiseerd. Het betreft een budget voorbehouden voor studiekosten. Het uiteindelijk aandeel van het district was lager dan de inschatting. De werken zijn gegund en gestart in 2024.
- Bindstraat, Ferdinand Coosemansstraat, Walemstraat
- Saffierstraat: niet gerealiseerd. Het project liep vertraging op door enkele studies noodzakelijk voor het finaliseren van het afwerken van de vergunningsaanvraag. De aanvraag is intussen ingediend. De werken zullen vermoedelijk pas starten in 2025 onder voorbehoud van het verkrijgen van een omgevingsvergunning.
- Florent Bauduinstraat, Kanunnik Peetersstraat, Wapenhaghestraat



- Oogststraat (voet- en fietspaden / versmallen profiel): 690 euro van de voorziene 10.003 euro werd gerealiseerd. Dit betreft een budget voorzien voor studiekosten waarvan in 2023 een beperkt aandeel werd gerealiseerd. Intussen is de aannemer gegund en zullen de werken effectief starten.
- Jozef Wautersstraat
- Prins Leopoldlaan: klimaatstraat
- Tuinstraat Hogeweg: 172 euro van de voorziene 3.303 euro werd gerealiseerd
- Diksmuidelaan
- Strijdhoflaan
- Heilig Hartstraat
- Rooilaan
- Helderstraat (twee zebrapaden in klinkers)
- Florent Cootmansplein (verbreden parkpaden)
- Pieter de Coninckstraat – ontharden voetpaduitstulping
- Mimosastraat (onderhoud rijweg asfalt)
- Drummondstraat
- Maatschapijstraat
- Torenstraat
- Lappersbrug
- Vredestraat (herstel voetpad)
- Toekomstige tekenopdrachten / onvoorzien onderhoud
- Statiestraat (aanpassen indeling rijweg): De werken vonden plaats eind 2023. De facturatie volgt in 2024 na administratieve afhandeling.

Andere infra betreffende wegen

- Straatmeubilair (fietsbeugels, paaltjes, 'grijze' banken): 9.694 euro van de voorziene 25.928 euro werd gerealiseerd. De leverancier dient laattijdig facturen in voor uitbetaling waardoor de realisatie achterloopt. In werkelijkheid werd in 2023 voor een groter budget aan straatmeubilair geplaatst. De facturatie hiervan volgt in 2024.

Beleidsvaluatie: uitgaven gerealiseerd (95,27%)

Ontvangsten

- Investeringsdotatie vergroeningsenveloppe
- Extra dotatie structureel onderhoud
- SOK Belpaire werd niet gerealiseerd. Het budget wordt overgedragen naar 2024. De ontvangst is gekoppeld aan project Wijnstraat (aanpassen voetpaduitstulping) waarvan de heraanleg nog niet kan gebeuren zolang de werken nog aan de gang zijn. De opdracht voor het uitwerken van de plannen werd wel al gegeven. De effectieve realisatie zal vermoedelijk in 2025 zijn.
- Verkeersveiligheidsingrepen Schoolomgevingen 2021

Beleidsvaluatie: ontvangsten gerealiseerd (98,55%)

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.

EXPLOITATIE

Werkingskost

- Onderhoud beluchters en fontein: 1.348 euro van de voorziene 4.235 euro werd gerealiseerd. Het is op voorhand moeilijk in te schatten hoeveel interventies er nodig zijn op een seizoen. Vaak is dit ook afhankelijk van de waterstand.



- Mobiel groen – zomerbebloeming
- Innovatieve vergroening op pleintjes in Berchem: (Hitte)Bomen op pleintjes
- Aankoop niet-duurzaam materiaal: 9.675 euro van de voorziene 20.340 euro werd gerealiseerd. Het is op voorhand moeilijk in te schatten hoeveel materiaal er nodig zal zijn.
- Huur materiaal
- Onderhoud groenslingers
- Kruidenlint
- Beplanting: kamerplanten trouwzaal en onderhoud
- Ploffen en standplaatsverbetering Frans Van Hombeeckplein (voorziening)

Toelage

- Nominatief Buurtwerk Posthof vzw: moestuinen
- Nominatief Buurtwerk Posthof vzw: uitbouw en ondersteuning geveltuinen en groenstraten (Berchembuurt Groen)
- Nominatief Buurtwerk Posthof vzw: een buurt om van te snoepen
- Ondersteuningsreglement – Groen: Buurtboom: 331 euro van de voorziene 1.500 euro werd gerealiseerd. De realisatie is een weergave van het aantal aanvragen die ontvangen werden. Het is op voorhand moeilijk om in te schatten hoeveel aanvragen er ingediend zullen worden.
- Ondersteuningsreglement – Groen: Geveltuin
- Ondersteuningsreglement – Groen: Ontharden en vergroenen: 890 euro van de voorziene 2.500 euro werd gerealiseerd. De realisatie is een weergave van het aantal aanvragen die ontvangen werden. Het is op voorhand moeilijk om in te schatten hoeveel aanvragen er ingediend zullen worden.
- Ondersteuningsreglement – Groen: Waterton: 770 euro van de voorziene 2.000 euro werd gerealiseerd. De realisatie is een weergave van het aantal aanvragen die ontvangen werden. Het is op voorhand moeilijk om in te schatten hoeveel aanvragen er ingediend zullen worden.

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (93,37%)

INVESTERING

Terreinen

- Cyclisch beheer: afsluitingen en poorten: 1.848 euro van de voorziene 5.000 euro werd gerealiseerd. Het is op voorhand niet in te schatten hoeveel grotere herstellingswerken er nodig zijn.
- Parkmeubilair: zitbanken
- Drinkfonteinen in parken en speelterreinen (Brilschanspark)
- Bomen en planten – parken en begraafplaatsen: 2.524 euro van de voorziene 5.000 euro werd gerealiseerd. Het is voorhand moeilijk in te schatten hoeveel beplanting er besteld zal worden. Vaak hangt dit van de weersomstandigheden af (veel of weinig inboet jonge bomen).
- Projecten stedelijke biodiversiteit (Veldekens)
- Stadslandbouw projecten / hondenloopzones
- Planten bloembollen in parken
- Beestentoren in Park Brialmont: restbudget van 95 euro werd niet gebruikt
- Josué Duponplaats (inrichten groenzone): niet gerealiseerd. Het project zal uitgevoerd worden in 2024. Er was onderzoek noodzakelijk van de ondergrond om een correcte raming van het grondverzet te kunnen opmaken.

Andere infra betreffende wegen

- Bomen en planten: straten: 20.387 euro van de voorziene 44.589 euro werd gerealiseerd. Het is op voorhand moeilijk in te schatten hoeveel beplanting er besteld zal worden. Vaak hangt dit af van de weersomstandigheden (veel of weinig inboet jonge bomen) en de timing van projecten van de dienst Stadsontwikkeling.
- Project groenslingers reglement Berchembuurt Groen: 5.637 euro van de voorziene 10.000 euro werd



gerealiseerd. De realisatie is een weergave van het aantal aanvragen die ontvangen werden. Het is op voorhand moeilijk om in te schatten hoeveel aanvragen er ingediend zullen worden.

- Project klimhulp reglement Berchembuurt Groen: 4.165 euro van de voorziene 9.491 euro werd gerealiseerd. De realisatie is een weergave van het aantal aanvragen die ontvangen werden. Het is op voorhand moeilijk om in te schatten hoeveel aanvragen er ingediend zullen worden.
- Project geveltuinen reglement Berchembuurt Groen: niet gerealiseerd. In 2023 werd een nieuw raamcontract onderhandeld en goedgekeurd voor een nieuwe aannemer. In 2024 zullen er terug aanvragen ingediend kunnen worden en de aanvragen van 2023 afgehandeld kunnen worden.

Beleidsvaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (56,42%)



2BER0103 Berchem is een verantwoordelijk district

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 BerchemBuurts voor verbondenheid en gemeenschapsvorming door o.a. infrastructurele, vergroeningsprojecten en/of activerende initiatieven te ondersteunen

		Jaarrekening 2023	Meerjarenplan 2023
Exploitatie	Ontvangsten	958.887	960.042
	Uitgaven	219.211	278.838
Investerings	Ontvangsten	2.240.003	2.240.003
	Uitgaven	6.815	7.432

Beleidsvaluatie

Uitgaven: gerealiseerd (exploitatie 78,62%; investering 91,70%)

Ontvangsten: gerealiseerd (exploitatie 99,88%; investering 100%)

2BER010301 Berchem organiseert de burgerlijke stand

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

EXPLOITATIE

Werkingskost

- SWO wijkvergaderingen (wijkapero's)
- SWO huur locaties: niet gerealiseerd

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (90,58%)

2BER010303 Berchem organiseert een transparante informatiedeling naar al haar doelgroepen

EXPLOITATIE

Werkingskost

- Algemene communicatiekosten
- Communicatie vzw LCB: 1.639 euro van de voorziene 5.500 euro werd gerealiseerd. Het voorziene budget voor communicatie van lokaal cultuurbeleid en bibliotheek Berchem was te groot. In 2024 zal dit budget door de vzw LCB wel optimaal aangewend worden.
- Magazine Berchem: 4.847 euro van de voorziene 10.600 euro werd gerealiseerd. De kostprijs voor druk en bedeling is lager uitgevallen dan voorzien.
- Drukken infobrieven SWO
- Hoplr
- Park Brialmont: niet gerealiseerd. De nieuwsbrief, waarvoor dit budget ingeschreven werd, zal in 2024 gedrukt en verspreid worden.
- Sinterklaasstoet
- Winter in Berchem



- Brochures erfgoedwandeling: niet gerealiseerd. Er was nog voldoende voorraad van de Zurenborgbrochure, een herdruk zal pas gebeuren in 2024.
- Bussen van alle communicatie
- Seniorengids: niet gerealiseerd. De nieuwste update gebeurt in 2024.
- Communicatie Berchem herdenkt: niet gerealiseerd. De communicatiecampagne werd gerealiseerd, maar er was minder budget nodig dan voorzien.
- Onderhoudskosten en licenties software

Beleidsvaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (73,55%)

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

EXPLOITATIE

Verzekeringen

- Verzekering kunstwerken in bruikleen

Werkingskosten

- Recepties en onthaal
- Relatiegeschenken (huwelijken, 100 jarigen): 4.440 euro van de voorziene 6.000 euro werd gerealiseerd. Dit betreft steeds een raming. De reële afname lag blijkbaar lager dan de raming.

Bezoldiging politiek personeel

- Zitpenningen

Toelage

- Nominatief Buurtwerk Posthof vzw: Buurthuis
- 4de wereld St-Vincentiusgenootschap Groenenhoek (FV Sint Vincentiusgenootschap Heilig Sacrament)
- 4de wereld St-Vincentiusgenootschap Oud-Berchem (FV Sint-Vincentiusvereniging Sint-Hubertus)

Beleidsvaluatie: uitgaven gerealiseerd (82,36%)

Ontvangsten

- Betalend jeugdaanbod
- Civiele lijst van de Koning
- Eigen ontvangsten
- Exploitatiedotatie stad

Beleidsvaluatie: ontvangsten gerealiseerd (99,88%)

INVESTERING

Ontvangsten

- Investeringsdotatie stad

Beleidsvaluatie: ontvangsten gerealiseerd (100%)



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

EXPLOITATIE

Werkingskost

- Berchembuurt – Ontmoet: aankoop hulpmiddelen Lentepoets/Buurtboost
- Berchembuurt – Ontmoet: aankoop hulpmiddelen Herfstpoets

Toelage

- Ondersteuningsreglement Berchembuurt – Ontmoet: lange en korte speelstraat: 1.543 euro van de voorziene 3.000 euro werd gerealiseerd. De realisatie is een weergave van het aantal aanvragen die ontvangen werden. Het is moeilijk om op voorhand te bepalen hoeveel aanvragen er zullen worden ingediend.
- Ondersteuningsreglement Berchembuurt – Ontmoet: Burendag
- Ondersteuningsreglement Berchembuurt – Ontmoet: Buurtboost
- Ondersteuningsreglement Berchembuurt – Ontmoet: Buurtgerichte activiteit
- Ondersteuningsreglement Berchembuurt – Ontmoet: Straatactiviteit
- Ondersteuningsreglement Berchembuurt – Ontmoet: Herfstpoets: 1.480 euro van de voorziene 5.000 euro werd gerealiseerd. De realisatie is een weergave van het aantal aanvragen die ontvangen werden. Het is moeilijk om op voorhand te bepalen hoeveel aanvragen er zullen worden ingediend.
- Ondersteuningsreglement Berchembuurt – Ontmoet: Lentepoets
- Ondersteuningsreglement Berchembuurt – Ontmoet: Zitbank: 200 euro van de voorziene 1.000 euro werd gerealiseerd. De realisatie is een weergave van het aantal aanvragen die ontvangen werden. Het is moeilijk om op voorhand te bepalen hoeveel aanvragen er zullen worden ingediend.
- Ondersteuningsreglement Berchembuurt – Ontmoet: Winterverlichting

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (81,01%)

INVESTERING

Toelage

- Reglement Berchembuurt Ontmoet Infrastructuur: 315 euro van de voorziene 932 euro werd gerealiseerd. Dit betreft de afrekening van het laatste dossier alvorens het reglement opgeheven werd.
- Nominatieve ondersteuning bewonersgroep Dianalaan

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (91,70%)



2BER0104 Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid

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

2BER010402 Berchem is een warm district

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

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

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

2BER010406 Berchem ijvert voor een klantvriendelijke loketdienstverlening

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

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
		2023	2023
Investering	Uitgaven	61.714	64.058

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (96,34%)

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

- Park Brialmont (uitrol masterplan deel 2)
- Infoborden: niet gerealiseerd. De borden zullen pas in 2024 besteld en geplaatst worden, in functie van oplevering Park Brialmont fase 2.

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (96,34%)

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.



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

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
		2023	2023
Investering	Uitgaven	33.753	108.432

Beleidsvaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (31,13%)

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

INVESTERING

Terreinen

- Installatie vorstvrije kranen / gieterboom

Wegen

- Verbreding voetpad Koninklijkelaan: niet gerealiseerd. Dit project werd eind 2023 gerealiseerd maar de facturatie volgt in 2024 na administratieve afhandeling.

Beleidsvaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (31,13%)

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 is geen budget voorzien.



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

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

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



2BER0108 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 2023	Meerjarenplan 2023
Exploitatie	Uitgaven	1.500	1.500
Investering	Uitgaven	68.426	114.686

Beleidsvaluatie

Uitgaven: gedeeltelijk gerealiseerd (exploitatie 100%; investering 59,66%)

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

EXPLOITATIE

Werkingskost

- Wedstrijdvergoedingen Van Hombeeckplein

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (100%)

INVESTERING

Terreinen

- Traag netwerk / groene wandeling: niet gerealiseerd
- Ontwerp en uitvoering klimaatrobuuste oplossing Frans Van Hombeeckplein

Wegen

- Traag netwerk / studieopdracht opmaak ontwerp middenberm Fruithoflaan: 5.360 euro van de voorziene 18.186 euro werd gerealiseerd. Het project is nog lopende. Mogelijk zijn er bij de uitvoering van het project aannemers nodig. Dit hangt af van het definitief ontwerp dat tegen de zomer van 2024 afgerond zal zijn.

Beleidsvaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (59,66%)

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Schema J1: Doelstellingenrekening

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 2BER01			
Berchem is een actief, bewust en leefbaar district			
Exploitatie	Uitgaven	933.563	1.054.692
	Ontvangsten	997.260	998.005
	Saldo	63.697	-56.687
Investerings	Uitgaven	1.567.543	1.960.878
	Ontvangsten	2.784.344	2.792.367
	Saldo	1.216.801	831.489
Totalen			
Exploitatie	Uitgaven	933.563	1.054.692
	Ontvangsten	997.260	998.005
	Saldo	63.697	-56.687
Investerings	Uitgaven	1.567.543	1.960.878
	Ontvangsten	2.784.344	2.792.367
	Saldo	1.216.801	831.489

Schema J2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo (a-b)	63.697	-56.687
a. Ontvangsten	997.260	998.005
b. Uitgaven	933.563	1.054.692
II. Investeringsaldo (a-b)	1.216.801	831.489
a. Ontvangsten	2.784.344	2.792.367
b. Uitgaven	1.567.543	1.960.878
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1.280.498	774.802
IV. Financieringsaldo (a-b)	0	0
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	1.280.498	774.802
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	6.405.149	6.405.149
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	7.685.646	7.179.951
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	7.685.646	7.179.951

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	63.697	-56.687
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0
b. Periodieke terugvorderingen leningen	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	63.697	-56.687

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar	0	0
I. Autofinancieringsmarge	63.697	-56.687
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	63.697	-56.687

Schema J3: Realisatie van de kredieten

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Berchem	2.501.106	3.781.604	3.015.570	3.790.372	8.229.788	4.099.426
Exploitatie	933.563	997.260	1.054.692	998.005	1.163.397	984.179
Investerings	1.567.543	2.784.344	1.960.878	2.792.367	7.066.391	3.115.247
Financiering	0	0	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

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	1.221.720	978.950
Ontvangsten	92.241	80.982	80.049	50.204	36.986	36.986
Saldo	-717.787	-941.989	-803.775	-883.359	-1.184.734	-941.964
Investerings						
Uitgaven	1.798.026	901.860	769.939	1.567.543	10.901.021	3.022.204
Ontvangsten	2.174.125	2.233.866	2.289.825	2.784.344	4.363.449	2.285.027
Saldo	376.099	1.332.006	1.519.886	1.216.801	-6.537.572	-737.177

* Bedragen investeringen 2024 inclusief overdracht restkredieten van 2023

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	1.221.720	978.950	978.950	978.950	978.950
1. Goederen en diensten	279.116	414.285	347.107	445.825	619.020	453.150	453.150	453.150	453.150
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	50.365	66.147	67.987	60.650	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
a. Politiek personeel	50.365	66.147	67.987	60.650	70.000	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	532.700	455.800	455.800	455.800	455.800
- aan de districten									
- aan de eigen autonome gemeentebesturen (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	532.700	455.800	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	984.042	984.042	984.042	984.042	984.042
1. Ontvangsten uit de werking	1.644	566	10.073	13.647	5.146	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	-237.678	5.092	5.092	5.092	5.092

	Jaarrekening				Meerjarenplan				
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024*	2025	2026	2027	2028
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa									
1. Extern verzelfstandigde agentschappen									
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten									
3. OCMW-verenigingen									
4. Andere financiële vaste activa									
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.718.896	768.963	702.439	1.469.594	10.705.500	2.997.204	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	10.705.500	2.997.204	2.236.288	2.258.651	2.281.237
a. Terreinen en gebouwen	491.567	333.626	124.538	251.623	2.551.210	82.000	508.138	513.219	518.351
b. Wegen en overige infrastructuur	1.190.921	421.048	539.933	1.186.074	8.025.542	2.873.204	1.695.523	1.712.478	1.729.603
c. Roerende goederen	12.532		993	5.417	5.424	2.000	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	123.324	40.000	31.344	31.657	31.974
2. Andere materiële vaste activa	4.012								
a. Terreinen en gebouwen	4.012								
b. Roerende goederen									
C. Investerings in immateriële vaste activa									
D. Toegestane investeringssubsidies	79.130	132.897	67.500	97.949	195.521	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	195.521	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. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.174.125	2.233.866	2.289.825	2.784.344	4.363.449	2.285.027	2.307.877	2.330.956	2.354.266
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid				8.191	749.367				
- 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	-6.537.572	-737.177	0	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	660.237	1.386.918	1.713.012	1.280.498	-6.775.250	-732.085	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	-6.775.250	-732.085	5.092	5.092	5.092

* Bedragen investeringen 2024 inclusief overdracht restkredieten van 2023

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	1.399.724	783.981	2.913.419	147.808	290.540	121.643	169.722	1.322.724	77.000	
B. Investerings in materiële vaste activa	372.127	1.179.820	571.311	2.123.258	73.678	165.717	54.143	78.588	1.127.820	52.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	372.127	1.179.820	571.311	2.123.258	73.678	165.717	54.143	78.588	1.127.820	52.000	
a. Terreinen en gebouwen	235.104	1.009.072	472.447	1.716.623	20.809	151.428	16.175	46.692	999.072	10.000	
b. Wegen en overige infrastructuur	20.474			20.474	20.474						
c. Roerende goederen	18.943	7.424	3.890	30.257	12.532		993	5.417	5.424	2.000	
e. Erfgoed	97.606	163.324	94.974	355.904	19.863	14.288	36.975	26.480	123.324	40.000	
D. Toegestane investeringssubsidies	357.588	219.904	212.670	790.161	74.130	124.824	67.500	91.134	194.904	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		

* Bedragen investeringen 2024 inclusief overdracht restkredieten van 2023

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			Jaarrekening				Meerjarenplan		
					2020	2021	2022	2023	2024*	2025	
Uitgaven	3.508.388	11.311.269	5.487.057	20.306.715	1.216.300	447.587	617.389	1.227.112	8.396.065	2.915.204	
B. Investerings in materiële vaste activa	3.499.365	11.311.269	5.487.057	20.297.692	1.211.300	443.564	617.389	1.227.112	8.396.065	2.915.204	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.495.353	11.311.269	5.487.057	20.293.680	1.207.288	443.564	617.389	1.227.112	8.396.065	2.915.204	
a. Terreinen en gebouwen	245.725	609.882	465.267	1.320.874	63.855	58.016	77.455	46.399	567.882	42.000	
b. Wegen en overige infrastructuur	3.249.629	10.701.387	5.021.790	18.972.805	1.143.433	385.548	539.933	1.180.714	7.828.183	2.873.204	
2. Andere materiële vaste activa	4.012			4.012	4.012						
a. Terreinen en gebouwen	4.012			4.012	4.012						
D. Toegestane investeringssubsidies	9.023			9.023	5.000	4.023					
Ontvangsten	654.341	1.923.046	0	2.577.387	0	38.000	72.000	544.341	1.923.046	0	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	654.341	1.923.046		2.577.387		38.000	72.000	544.341	1.923.046		

* Bedragen investeringen 2024 inclusief overdracht restkredieten van 2023

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP	na MJP		Jaarrekening				Meerjarenplan		
					2020	2021	2022	2023	2024*	2025	
Uitgaven	73.380	617	4.254	78.251	27.015	39.550	0	6.815	617	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	617	4.254	15.736		4.050		6.815	617		
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	

* Bedragen investeringen 2024 inclusief overdracht restkredieten van 2023

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	2024*	2025	
Uitgaven	449.537	768.576	451.287	1.669.400	294.730	62.185	30.907	61.714	768.576	0
B. Investerings in materiële vaste activa	449.537	768.576	451.287	1.669.400	294.730	62.185	30.907	61.714	768.576	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	449.537	768.576	451.287	1.669.400	294.730	62.185	30.907	61.714	768.576	
a. Terreinen en gebouwen	449.537	768.576	451.287	1.669.400	294.730	62.185	30.907	61.714	768.576	

* Bedragen investeringen 2024 inclusief overdracht restkredieten van 2023

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	

* Bedragen investeringen 2024 inclusief overdracht restkredieten van 2023

**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	338.360	150.707	557.493	0	0	0	68.426	308.360	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	68.426	338.360	150.707	557.493				68.426	308.360	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	68.426	338.360	150.707	557.493				68.426	308.360	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	122.826		128.186				5.360	122.826	

* Bedragen investeringen 2024 inclusief overdracht restkredieten van 2023

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

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

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

Financiële risico's

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

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

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij de jaarrekening 2023.

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

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

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

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

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

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

Overzicht overdrachten

	Actieplan		Meerjarenplan	Jaarrekening	Saldo	Overdracht *
2BER0101	Berchem is een welvarend en bruisend district	Uitgaven	322.836	169.722	153.113	153.113
2BER0102	Berchem is een district waar het goed wonen is	Ontvangsten	552.364	544.341	8.023	8.023
		Uitgaven	1.343.434	1.227.112	116.322	116.322
2BER0103	Berchem is een verantwoordelijk district	Ontvangsten	2.240.003	2.240.003	0	0
		Uitgaven	7.432	6.815	617	617
2BER0105	Het groene hart van Berchem wordt vorm gegeven door een maximale realisatie van het Masterplan park Brialmont	Uitgaven	64.058	61.714	2.344	2.344
2BER0106	Berchem gaat op een respectvolle manier om met haar begraafplaats door een invulling te geven aan het beheerplan	Uitgaven	108.432	33.753	74.679	74.679
2BER0108	Berchem pleit voor de realisatie van het longitudinaal ringpark en ontwikkelt verticale uitlopers en een Berchems netwerk van stille groene wegen	Uitgaven	114.686	68.426	46.260	46.260
	Totalen	Ontvangsten	2.792.367	2.784.344	8.023	8.023
		Uitgaven	1.960.878	1.567.543	393.335	393.335

* De overdracht kan op het niveau van een actieplan afwijken van het saldo omwille van uitgevoerde IKA-lights na de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

Verwijzing webtoepassing documentatie

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

De documentatie bij de jaarrekening 2023 kan u via onderstaande link vinden:

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

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BER01

Berchem is een actief, bewust en leefbaar district

prioritair

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	997.260	998.005
	Uitgaven	933.563	1.054.692
Investering	Ontvangsten	2.784.344	2.792.367
	Uitgaven	1.567.543	1.960.878

Actieplannen

2BER0101

Berchem is een welvarend en bruisend district

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	38.373	37.963
	Uitgaven	583.623	628.941
Investering	Uitgaven	169.722	322.836

2BER010101

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	12.000	18.500
Investering	Uitgaven	17.500	20.000

2BER010102

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	141.238	150.210

2BER010103

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	130.084	138.610
Investering	Uitgaven	115.728	165.934

2BER010104

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	82.454	90.899
Investering	Uitgaven		33.000

2BER010105

Berchem zorgt voor een gevarieerd cultuur- en kunstenaanbod

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	27.373	27.000
	Uitgaven	97.320	97.950
Investering	Uitgaven	4.598	29.598

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BER010106 Berchem besteedt aandacht aan haar tradities en erfgoed

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	10.999	10.963
	Uitgaven	30.474	35.627

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	74.673	81.764
Investering	Uitgaven	5.417	6.500

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	15.380	15.380
Investering	Uitgaven	26.480	67.804

2BER0102 Berchem is een district waar het goed wonen is

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	129.229	145.413
Investering	Ontvangsten	544.341	552.364
	Uitgaven	1.227.112	1.343.434

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	20.815	29.305
Investering	Ontvangsten	544.341	552.364
	Uitgaven	1.150.524	1.207.687

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	108.414	116.108
Investering	Uitgaven	76.588	135.747

2BER0103 Berchem is een verantwoordelijk district

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	958.887	960.042
	Uitgaven	219.211	278.838
Investering	Ontvangsten	2.240.003	2.240.003
	Uitgaven	6.815	7.432

2BER010301 Berchem organiseert de burgerlijke stand

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	1.812	2.000

2BER010303 Berchem organiseert een transparante informatiedeling naar al haar doelgroepen

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	80.416	109.338

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	958.887	960.042
	Uitgaven	79.023	95.950
Investering	Ontvangsten	2.240.003	2.240.003

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
Exploitatie	Uitgaven	57.961	71.550
Investering	Uitgaven	6.815	7.432

2BER0104 Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2BER010401 Berchem is een bereikbaar district

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BER010402 Berchem is een warm district

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Investering	Uitgaven	61.714	64.058

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
Investering	Uitgaven	61.714	64.058

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
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

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
Investering	Uitgaven	33.753	108.432

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Investering	Uitgaven	33.753	108.432

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2BER010701 Berchem blijft de uitwerking van het Masterplan Het Rooi op de agenda zetten
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BER010702 Berchem streeft naar de herhuisvesting van de diensten districtswerking en Berchemse politici tegen 2025
Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	1.500	1.500
Investering	Uitgaven	68.426	114.686

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	1.500	1.500
Investering	Uitgaven	68.426	114.686

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

	Beleidsveld	Jaarrekening	Meerjarenplan
0110	Secretariaat	7.500,00	7.500,00
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	49.565,62	62.550,00
0190	Overig algemeen bestuur	9.000,00	15.500,00
0680	Groene ruimte	38.510,97	43.000,00
0710	Feesten en plechtigheden	5.429,20	5.729,20
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	3.827,49	3.827,49
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	111.320,00	111.950,00
0749	Overig sportbeleid	63.500,00	63.500,00
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	92.293,52	100.000,00
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	46.141,03	47.583,35
Totaal		427.087,83	461.140,04

Toegestane investeringssubsidies

	Beleidsveld	Jaarrekening	Meerjarenplan
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	6.814,86	7.432,05
0190	Overig algemeen bestuur	17.500,00	20.000,00
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	4.598,00	29.598,00
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	69.036,04	85.040,26
Totaal		97.948,90	142.070,31

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

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

Overzicht van de verbonden entiteiten

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

De districten behoren tot de groep Stad Antwerpen die als verbonden entiteit de wettelijke verplichting heeft om rechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van deze eerstgenoemden. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het overzicht van de verbonden entiteiten zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de documentatie bij jaarrekening 2023.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2023	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	60.650	70.000	70.000
Eindtotaal		60.650	70.000	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, 5^{de} lid van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van de jaarrekening een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort op te nemen.

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