



District Berchem

Aanpassing 9 van het
meerjarenplan 2020-2025

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing 9 van het meerjarenplan
Naam bestuur: District Berchem
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Grotesteenweg 150, 2600 Berchem
Rapporteringsperiode: 2020 - 2025
Wettelijk depot: D/2024/0306/5

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2024	1124000074
	2025	1125000019
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020	0107083627
	2021	0107706439
	2022	0108595567
	2023	0109474385

Aanpassing 9 van het meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota

Strategische nota	1
-------------------	---

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	6
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	7
Het overzicht van de kredieten (schema M3)	8

Toelichting bij aanpassing 9 van het meerjarenplan 2020-2025

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	9
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	10
Investeringsproject (schema T3)	15
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	21
De financiële risico's	22
Grondslagen en assumpties	23
Verwijzing webtoepassing documentatie	25
Motivering van wijzigingen	26
Periode 2026-2028	27
Advies IF	28

Documentatie bij aanpassing 9 van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse	29
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	32
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	38
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	42
Overzicht verbonden entiteiten	43
Het personeelsbestand	44
Opbrengsten belastingen	45

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	984.705	984.170
	Uitgaven	810.028	1.022.970	883.824	933.563	1.253.774	983.556
Investering	Ontvangsten	2.174.125	2.233.866	2.289.825	2.784.344	2.441.482	4.058.994
	Uitgaven	1.798.026	901.860	769.939	1.567.543	5.904.817	7.998.958

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 kunstenaar aanbod 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	737.004	614.311
Investering	Ontvangsten					15.000	
	Uitgaven	147.808	290.540	121.643	169.722	728.625	788.270

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	119.345
Investering	Ontvangsten		38.000	72.000	544.341	149.079	1.773.967
	Uitgaven	1.216.300	447.587	617.389	1.227.112	4.258.424	7.152.543

2BER0103 Berchem is een verantwoordelijk district

District Berchem / Aanpassing 9 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	957.705	957.170
	Uitgaven	192.234	230.649	198.525	219.211	335.980	249.900
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	57.477	30.145

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	78.965	28.000

Overige actieplannen

Er zijn geen overige actieplannen

Er zijn geen overige beleidsdoelstellingen

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	1.253.774	983.556
	Ontvangsten	1.094.167	1.077.883	1.076.950	997.260	984.705	984.170
	Saldo	284.139	54.912	193.126	63.697	-269.069	614
Investerings	Uitgaven	1.798.026	901.860	769.939	1.567.543	5.904.817	7.998.958
	Ontvangsten	2.174.125	2.233.866	2.289.825	2.784.344	2.441.482	4.058.994
	Saldo	376.099	1.332.006	1.519.886	1.216.801	-3.463.335	-3.939.964
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	810.028	1.022.970	883.824	933.563	1.253.774	983.556
	Ontvangsten	1.094.167	1.077.883	1.076.950	997.260	984.705	984.170
	Saldo	284.139	54.912	193.126	63.697	-269.069	614
Investerings	Uitgaven	1.798.026	901.860	769.939	1.567.543	5.904.817	7.998.958
	Ontvangsten	2.174.125	2.233.866	2.289.825	2.784.344	2.441.482	4.058.994
	Saldo	376.099	1.332.006	1.519.886	1.216.801	-3.463.335	-3.939.964

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	-269.069	614	614	614	614
a. Ontvangsten	1.094.167	1.077.883	1.076.950	997.260	984.705	984.170	984.170	984.170	984.170
b. Uitgaven	810.028	1.022.970	883.824	933.563	1.253.774	983.556	983.556	983.556	983.556
II. Investeringsaldo (a-b)	376.099	1.332.006	1.519.886	1.216.801	-3.463.335	-3.939.964	0	0	0
a. Ontvangsten	2.174.125	2.233.866	2.289.825	2.784.344	2.441.482	4.058.994	2.307.877	2.330.956	2.354.266
b. Uitgaven	1.798.026	901.860	769.939	1.567.543	5.904.817	7.998.958	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	-3.732.404	-3.939.350	614	614	614
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	-3.732.404	-3.939.350	614	614	614
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.644.981	3.305.218	4.692.137	6.405.149	7.685.646	3.953.243	13.893	14.507	15.121
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	3.305.218	4.692.137	6.405.149	7.685.646	3.953.243	13.893	14.507	15.121	15.734
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	3.953.243	13.893	14.507	15.121	15.734

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening				Meerjarenplan				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Exploitatiesaldo	284.139	54.912	193.126	63.697	-269.069	614	614	614	614
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	-269.069	614	614	614	614

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	-269.069	614	614	614	614
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	-269.069	614	614	614	614

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Berchem	7.158.591	3.426.187	8.982.514	5.043.164
Exploitatie	1.253.774	984.705	983.556	984.170
Investerings	5.904.817	2.441.482	7.998.958	4.058.994
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	1.253.774	983.556
Ontvangsten	92.241	80.982	80.049	50.204	37.649	37.114
Saldo	-717.787	-941.989	-803.775	-883.359	-1.216.125	-946.442
Investerings						
Uitgaven	1.798.026	901.860	769.939	1.567.543	5.904.817	7.998.958
Ontvangsten	2.174.125	2.233.866	2.289.825	2.784.344	2.441.482	4.058.994
Saldo	376.099	1.332.006	1.519.886	1.216.801	-3.463.335	-3.939.964

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	1.253.774	983.556	983.556	983.556	983.556
1. Goederen en diensten	279.116	414.285	347.107	445.825	623.396	437.351	437.351	437.351	437.351
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	50.365	66.147	67.987	60.650	93.000	70.000	70.000	70.000	70.000
a. Politiek personeel	50.365	66.147	67.987	60.650	93.000	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	537.378	476.205	476.205	476.205	476.205
- 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	537.378	476.205	476.205	476.205	476.205
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	984.705	984.170	984.170	984.170	984.170
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	979.024	979.024	979.024	979.024	979.024
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	31.968	31.968	31.968	31.968	31.968
- van de federale overheid									
- van de Vlaamse overheid									
- van de provincie									
- van de gemeente	90.251	31.053	31.977	31.840	31.968	31.968	31.968	31.968	31.968
- 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	-269.069	614	614	614	614

	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	5.753.813	7.927.558	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	5.720.948	7.927.558	2.236.288	2.258.651	2.281.237
a. Terreinen en gebouwen	491.567	333.626	124.538	251.623	1.671.445	941.615	508.138	513.219	518.351
b. Wegen en overige infrastructuur	1.190.921	421.048	539.933	1.186.074	3.901.798	6.939.943	1.695.523	1.712.478	1.729.603
c. Roerende goederen	12.532		993	5.417	12.381	6.000	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	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. Investerings in immateriële vaste activa									
D. Toegestane investeringssubsidies	79.130	132.897	67.500	97.949	151.004	71.400	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	151.004	71.400	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	2.441.482	4.058.994	2.307.877	2.330.956	2.354.266
- van de federale overheid				8.191					
- van de Vlaamse overheid									
- van de provincie									
- van de gemeente	2.174.125	2.233.866	2.289.825	2.776.153	2.441.482	4.058.994	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	-3.463.335	-3.939.964	0	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	660.237	1.386.918	1.713.012	1.280.498	-3.732.404	-3.939.350	614	614	614
	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	-3.732.404	-3.939.350	614	614	614

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

	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	729.714	1.516.895	783.981	3.030.590	147.808	290.540	121.643	169.722	728.625	788.270	
B. Investerings in materiële vaste activa	372.127	1.294.491	571.311	2.237.929	73.678	165.717	54.143	78.588	577.621	716.870	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	372.127	1.294.491	571.311	2.237.929	73.678	165.717	54.143	78.588	577.621	716.870	
a. Terreinen en gebouwen	235.104	1.100.786	472.447	1.808.337	20.809	151.428	16.175	46.692	429.916	670.870	
b. Wegen en overige infrastructuur	20.474			20.474	20.474						
c. Roerende goederen	18.943	18.381	3.890	41.214	12.532		993	5.417	12.381	6.000	
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	151.004	71.400	
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 is een district waar het goed wonen is (2BER0102)

	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	3.508.388	11.410.967	5.487.057	20.406.413	1.216.300	447.587	617.389	1.227.112	4.258.424	7.152.543	
B. Investerings in materiële vaste activa	3.499.365	11.410.967	5.487.057	20.397.390	1.211.300	443.564	617.389	1.227.112	4.258.424	7.152.543	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.495.353	11.378.102	5.487.057	20.360.512	1.207.288	443.564	617.389	1.227.112	4.225.559	7.152.543	
a. Terreinen en gebouwen	245.725	611.664	465.267	1.322.656	63.855	58.016	77.455	46.399	394.064	217.600	
b. Wegen en overige infrastructuur	3.249.629	10.766.438	5.021.790	19.037.857	1.143.433	385.548	539.933	1.180.714	3.831.496	6.934.943	
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		
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	149.079	1.773.967	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	654.341	1.923.046		2.577.387		38.000	72.000	544.341	149.079	1.773.967	

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP	in MJP		na MJP	Jaarrekening				Meerjarenplan	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	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					
					Jaarrekening				Meerjarenplan	
		in MJP	in MJP		na MJP	2020	2021	2022	2023	2024
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	87.622	115.813	411.358	112.173	61.997	0	33.753	57.477	30.145	
B. Investerings in materiële vaste activa	207.923	87.622	115.813	411.358	112.173	61.997		33.753	57.477	30.145	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	207.923	87.622	115.813	411.358	112.173	61.997		33.753	57.477	30.145	
a. Terreinen en gebouwen	207.923	30.145		238.068	112.173	61.997		33.753		30.145	
b. Wegen en overige infrastructuur		57.477	115.813	173.290					57.477		
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	106.965	150.707	326.098	0	0	0	68.426	78.965	28.000
B. Investerings in materiële vaste activa	68.426	106.965	150.707	326.098				68.426	78.965	28.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	68.426	106.965	150.707	326.098				68.426	78.965	28.000
a. Terreinen en gebouwen	63.066	89.139	150.707	302.912				63.066	66.139	23.000
b. Wegen en overige infrastructuur	5.360	17.826		23.186				5.360	12.826	5.000

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

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

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

Financiële risico's

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

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

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij aanpassing 8 van het meerjarenplan 2020 – 2025.

Grondslagen en assumpties voor aanpassing 9 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 9 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	4.968	4.968
Investering		

Eigen ontvangsten	2024	2025
Exploitatie	5.681	5.146
Investering		

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. 03/2024/11/1138) Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 9) van het district Berchem

Datum: 12 november 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 mei 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. 9) van het district Berchem.

Advies

Inspectie Financiën adviseert de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 9) van het district Berchem gunstig.

Esther Gondry
Consulent Economie

Digitaal ondertekend door
DigitalSignature namens Esther
Gondry
(esther.gondry@antwerpen.be)
Datum: 12/11/2024 10:52:02
Ondertekend met eenmalig
e-mailwachtwoord: 441620

Tine Baeten
Manager Inspectie Financiën

Digitaal ondertekend door
DigitalSignature namens Tine
Baeten
(tine.baeten@antwerpen.be)
Datum: 12/11/2024 11:08:59
Ondertekend met eenmalig
e-mailwachtwoord: 741523



Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 9 van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

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 <https://stadincijfers.antwerpen.be/databank>.

Een generiek omgevingsrapport vindt men op

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

Dit generieke rapport kan men ook vinden op een overzichtspagina met daarop alle thematische rapporten op het dashboard

<https://stadincijfers.antwerpen.be/mosaic/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, 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 zestal 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 van de stad Antwerpen (jerry.ruys@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 aselecte 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. In februari 2024 werd hiervan een update gepubliceerd op onze cijfer website.

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 (2020), sportparticipatie (2015 en 2022), mobiliteitsenquête (2019 en 2022), behoeftenonderzoek kinderopvang, de lokale veiligheidsbevraging,...

Tenslotte:

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

Voorliggend online 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/viewer/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/viewer/Report?id=overzichtsrapport_siblings

Overzicht van de verschillende hoofdstukken

1. Demografie
2. Economie en arbeidsmarkt
3. Inkomen en armoede
4. Onderwijs
5. Wonen
6. Woonomgeving

De verschillende documenten zijn te vinden via

<https://stadincijfers.antwerpen.be/mosaic/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	984.705	984.170
	Uitgaven	810.028	1.022.970	883.824	933.563	1.253.774	983.556
Investering	Ontvangsten	2.174.125	2.233.866	2.289.825	2.784.344	2.441.482	4.058.994
	Uitgaven	1.798.026	901.860	769.939	1.567.543	5.904.817	7.998.958

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	737.004	614.311
Investering	Ontvangsten					15.000	
	Uitgaven	147.808	290.540	121.643	169.722	728.625	788.270

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	16.213	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	141.600
Investering	Uitgaven	6.833		534		1.054	

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	Ontvangsten					15.000	
	Uitgaven	102.789	237.787	84.134	115.728	458.547	246.400

2BER010104

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	84.147	105.612	98.744	82.454	99.900	95.900
Investering	Uitgaven		8.634			44.714	470.870

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	112.305
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	41.750	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	73.500
Investering	Uitgaven	3.455			5.417	8.986	6.000

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

		Jaarrekening				Meerjarenplan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	2.229	29.702	6.291	15.380	24.620	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	119.345
Investering	Ontvangsten		38.000	72.000	544.341	149.079	1.773.967
	Uitgaven	1.216.300	447.587	617.389	1.227.112	4.258.424	7.152.543

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	149.079	1.773.967
	Uitgaven	1.111.983	327.098	497.205	1.150.524	3.705.441	6.772.943

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	99.200
Investering	Uitgaven	104.317	120.490	120.183	76.588	552.984	379.600

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	957.705	957.170
	Uitgaven	192.234	230.649	198.525	219.211	335.980	249.900
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	957.705	957.170
	Uitgaven	83.275	92.140	83.689	79.023	139.800	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	73.500
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	57.477	30.145

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	57.477	30.145

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	78.965	28.000

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	78.965	28.000

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	3.678,00	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	4.000,00
Kerststalcomite -St-Willibrordusparochie	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	1.000,00	1.000,00
Kingsize FV	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid		4.000,00
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
Vincentius Berchem Heilig Sacrament	0110	Secretariaat	1.000,00	1.000,00
Vincentius Berchem Sint-Hubertus	0110	Secretariaat	1.500,00	1.500,00

Toegestane werkingssubsidies

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2024	2025
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			161.023,00	136.500,00

Nog te bepalen

Begunstigde		Beleidsveld	2024	2025
Nog te bepalen	0680	Groene ruimte	8.000,00	
Totaal - Nog te bepalen			8.000,00	

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	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	36.000,00
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	6.000,00
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	20.500,00

Toegestane werkingssubsidies

Reglement

Begunstigde		Beleidsveld	2024	2025
Ondersteuningsreglement voor cultuurprojecten	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	41.150,00	37.305,00
Werkingsondersteuning voor culturele verenigingen	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	2.250,00	5.000,00
Totaal - Reglement			278.205,00	273.305,00

Totalen			2024	2025
Groep Antwerpen			90.150,00	66.400,00
Nominatief			161.023,00	136.500,00
Nog te bepalen			8.000,00	
Reglement			278.205,00	273.305,00
Totaal			537.378,00	476.205,00

Toegestane investeringsubsidies

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2024	2025
Gebouwenbeheer KSA Berghemerburcht vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	25.000,00	
Gebouwenbeheer KSA Berghemerburcht 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	21.004,00	46.400,00
Infrastructuurwerken aan ontmoetingsruimten	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	25.000,00	25.000,00
Totaal - Reglement			46.004,00	71.400,00

Totalen

	2024	2025
Nominatief	105.000,00	
Reglement	46.004,00	71.400,00
Totaal	151.004,00	71.400,00

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

Beleidsdomein		Beleidsveld	
00	Algemene financiering	0010	Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
		0090	Overige algemene financiering
09	Decentralisatie	0100	Politieke organen
		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 8 van het meerjarenplan 2020-2025.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	93.000	70.000
Eindtotaal		93.000	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.