

# District Berchem

Jaarrekening 2024

## **Jaarrekening 2024**

---

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

### **Beleidsevaluatie**

|                  |   |
|------------------|---|
| Beleidsevaluatie | 2 |
|------------------|---|

### **Financiële nota**

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Doelstellingenrekening (schema J1)             | 22 |
| Staat van het financiële evenwicht (schema J2) | 23 |
| Realisatie van de kredieten (schema J3)        | 24 |

## **Toelichting bij de jaarrekening 2024**

---

|                                                                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)                                                                                                       | 25 |
| Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)                                                                                                       | 26 |
| Investeringsproject (schema T3)                                                                                                                                 | 31 |
| Evolutie van de financiële schulden (schema T4)                                                                                                                 | 37 |
| De financiële risico's                                                                                                                                          | 38 |
| Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven                                                          | 39 |
| Toelichting over uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar | 40 |
| Overgedragen kredieten voor investeringen en financiering                                                                                                       | 41 |
| Verwijzing webtoepassing documentatie                                                                                                                           | 42 |

## **Documentatie bij de jaarrekening 2024**

---

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Overzicht van de beleidsdoelstellingen en actieplannen  | 43 |
| Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies | 49 |
| Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein        | 51 |
| Overzicht verbonden entiteiten                          | 52 |
| Het personeelsbestand                                   | 53 |
| Overzicht belastingontvangsten                          | 54 |

## Administratieve gegevens

**Type beleidsrapport:** Jaarrekening  
**Naam bestuur:** District Berchem  
**NIS-code bestuur:** 11002  
**Adres bestuur:** Grotesteenweg 150, 2600 Berchem  
**Rapporteringsperiode:** 2024  
**Wettelijk depot:** D/2025/0306/19

### Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven | 2024 1125000024 |
| Budgettair dagboek van de aanrekeningen                     | 2024 0110241512 |

## Inleiding beleidsevaluatie

Deze beleidsevaluatie maakt deel uit van de jaarrekening 2024.

De beleidsevaluatie omvat:

1. de **prioritaire beleidsdoelstellingen** met een omschrijving van de mate van realisatie;
2. één of meer **actieplannen** die ondernomen zijn voor de realisatie van de beleidsdoelstelling.
3. De gerealiseerde **ontvangsten en uitgaven** per jaar waarop de beleidsdoelstelling betrekking heeft.

### Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

Artikel 17,3° 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 ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het jaarrekening 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**

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<br>2024 | Meerjarenplan<br>2024 |
|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 988.508              | 984.705               |
|             | Uitgaven    | 1.117.135            | 1.253.774             |
| Investering | Ontvangsten | 2.441.482            | 2.441.482             |
|             | Uitgaven    | 5.340.083            | 5.904.817             |

**Beleidsvaluatie**

Uitgaven: gerealiseerd (exploitatie 89%; investering 90%)

Ontvangsten: gerealiseerd (exploitatie 100%; investering 100%)

De beleidsdoelstelling 'Berchem is een actief, bewust en leefbaar district' werd voor wat betreft de ontvangsten (exploitatie en investeringen) gerealiseerd. Dit betreft in hoofdzaak de stedelijke exploitatie- en investeringsdotatie. De exploitatie- en investeringsuitgaven werden grotendeels 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<br>2024 | Meerjarenplan<br>2024 |
|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 28.965               | 27.000                |
|             | Uitgaven    | 658.848              | 737.004               |
| Investering | Ontvangsten | 15.000               | 15.000                |
|             | Uitgaven    | 575.387              | 728.625               |



### Beleidsvaluatie

Uitgaven: gedeeltelijk gerealiseerd (exploitatie 89%; investering 79%)

Ontvangsten: gerealiseerd (exploitatie 107%, investering 100%)

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

##### EXPLOITATIE

###### *Werkingskost*

- Huur toiletten

###### *Ondersteuning*

- Nominatief: Driekoningenstraat/Statiestraat – Winkeliersvereniging Hart van Berchem vzw
- Nominatief Groenenhoek Wonderneemt vzw
- Nominatief: FV handelaarsvereniging Braderij Gitschotellei
- Nominatief: FV handelaarsvereniging Fruithof

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (100%)

##### INVESTERING

- Nominatief: FV Handelaarsvereniging Fruithof: eindejaarsverlichting Fruithoflaan: De financiële verantwoording werd niet ingediend in 2024 waardoor de ondersteuning niet kon afgerekend worden. De handelaarsvereniging heeft hiervoor conform de afsprakennota tijd tot 31 maart 2025.

Beleidsvaluatie: niet gerealiseerd (0%)

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

##### EXPLOITATIE

###### *Werkingskost*

- Bar Brilschans/ Beleef Berchem
- Onderhoud beestentoren
- Berchem in het licht
- Nieuwe inwoners
- Jubilarissen
- Vlaanderen Feest
- Sinterklaasevent
- Inhuldingsfeest Puff Marshie

###### *Ondersteuning*

- Nominatief: 11 november (Berchemse Vuurkruisers en Oudstrijders)
- Nominatief: Wijkfeest Fruithoflaan (FV Handelaarsvereniging Fruithof)
- Nominatief: Jaarfeest (FV KWB Heilig Sacrament)
- Reglement Berchem Klinkt!

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (92%)



### INVESTERINGEN

- Aankopen materiaal evenementen

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (100%)

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

#### EXPLOITATIE

##### *Werkingskost*

- Openingsfeesten speelterreinen
- Buitenspeeldag
- Uitleendienst onderhoud en materiaal
- Open (vakantie)aanbod
- Vrijwilligerswerking
- Vlinderproject
- Ondersteuning werking jeugdraad
- Ondersteuning werking kinderdistrictsraad
- Tieneraanbod workshops 12-15 jaar
- Staalnamen voor speelterreinen: Niet uitgevoerd in 2024. Als district zijn wij afhankelijk van de bovenlokale speelcel die hierin een coördinerende rol opneemt.

##### *Vergoeding vrijwilliger*

- Vrijwilligersvergoeding monitoren

##### *Ondersteuning*

- Ondersteuningsreglement voor Berchemse jeugdverenigingen
- Ondersteuningsreglement Berchemse jeugdprojecten
- Ondersteuningsreglement cursus jeugdwerk voor Berchemse jongeren: weinig aanvragen in 2024
- Nominatief: vzw Koraal
- Nominatief: vzw Gekko
- Nominatief: vzw Kras Jeugdwerk (incl. bussen en monitoren)
- Nominatief: Driekoningenstoet (KSA Berghemerburcht)
- Nominatief: Fleks vzw (workshops, evenementen en tiener- en meisjeswerking)

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (78%)

De voorziene acties werden grotendeels gerealiseerd. Door budgettaire correcties was er binnen deze actie een min-verbruik van 26.045 euro. Enkele ondersteuning die we vorige boekjaren in kost hadden genomen (aangerekend) in afwachting van verantwoording, maar die uiteindelijk niet werden verantwoord, werden budgettair gecorrigeerd in 2024. Concreet gaat het over volgende ondersteuning:

- Projectondersteuning BaZZ theaterkamp: 3.500 euro (jaar 2022)
- Nominatieve ondersteuning vzw Jeugdcentrum Den Egantier: 9.045 euro (jaar 2022) en 13.500 euro (jaar 2023)



### INVESTERING

#### Terreinen

- Strijdhoflaan: gerealiseerd
- Rode Kruisparkje: de uitvoering van het project is voorzien in september 2025
- Brilschanspark: gerealiseerd
- Onderhoud speel- en sportterreinen
- Uitleendienst vernieuwen materiaal: niet gerealiseerd. Er wordt zuinig omgegaan met dit budget voor strikt noodzakelijke aankopen.

#### Ondersteuning

- Ondersteuningsreglement voor infrastructuurwerken aan Berchemse jeugdlokalen
- Nominatief: vzw Gebouwenbeheer KSA Berghemerburcht

Beleidsbeoordeling: gerealiseerd (91%)

#### Ontvangsten

- Investeringsdotatie Rode Kruisparkje (speelterrein)

Beleidsbeoordeling: ontvangsten gerealiseerd (100%)

### **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
- Scholensportdag: werd geannuleerd wegens te weinig deelnemende scholen
- Bollekesloop
- Ondersteuning werking sportraad
- Splash
- Gekke fietsen Berchem Classix
- Sportambassadeurschap

#### Ondersteuning

- Ondersteuningsreglement: basis-, project- en werkingsondersteuning voor Berchemse sportverenigingen
- Nominatief: Berchem Classix (GPSG vzw)
- Nominatief: Schermen EK voetbal (Wheely Wilson GVC)

Beleidsbeoordeling: gerealiseerd (94%)

### INVESTERING

#### Terreinen

- Basketbalpaal voor alle leeftijden:
- Calisthenicstoestellen in Prieel en park Brialmont

Beleidsbeoordeling: gerealiseerd (100%)





### 2BER010105 Berchem zorgt voor een gevarieerd cultuur- en kunstenaanbod

#### EXPLOITATIE

- Nominatieve ondersteuning vzw Lokaal Cultuurbeleid Berchem

#### Ondersteuning

- Reglement ondersteuning voor cultuurprojecten
- Reglement werkingsondersteuning voor culturele verenigingen
- Nominatief vzw Fleks: Muziek in de wijk
- Nominatief vzw Zuidgeluid: Iedereen Zingt!
- Nominatief: Sint-Wilibroordus (Kerststallen)
- Nominatief: Oem Zeep: door omstandigheden kon de editie 2024 niet plaatsvinden. Een reeds uitbetaald voorschot van 750 euro werd teruggevorderd van de organisatie.
- Nominatief: vertelrecital Nello en Patrasche (FV Feesten O.L.V.M)
- Nominatief: De corso van Berchem (vzw Momo)

Door budgettaire correcties was er binnen deze actie een min-verbruik van 8.345 euro. Enkele ondersteuning die we vorige boekjaren in kost hadden genomen (aangerekend) in afwachting van verantwoording, maar die uiteindelijk niet of slechts gedeeltelijk werden verantwoord, werden budgettair gecorrigeerd in 2024.

Concreet gaat het over volgende ondersteuning:

- Nominatieve ondersteuning vzw Jeugdcentrum Den Eglantier: 2.742 euro (jaar 2022) en 3.600 euro (jaar 2023)
- Nominatieve ondersteuning vzw Lokaal Cultuurbeleid Berchem – cultuur: 2.003 euro (jaar 2023)

Beleidsvaluatie: uitgaven gerealiseerd (96%)

#### Ontvangsten

- Cultuursubsidie

Beleidsvaluatie: ontvangsten gerealiseerd (100%)

#### INVESTERING

##### Ondersteuning

- Ondersteuningsproduct voor infrastructuurwerken aan ontmoetingsruimten die aan niet commerciële tarieven ter beschikbaar staan van verenigingen: er werd een finaal bedrag van 19.200,62 euro afgerekend aan De Nieuwe Vrede vzw voor renovatiewerken aan het gebouw n.a.v. hun aanvraag in 2022.
- Nominatief St VicAnt Berchem OLV Middelaars VVZR: zaal Bergheem
- Nominatief St VicAnt Berchem Sint Hubertus VVZR: 't Oud Kapelleke
- vzw Gebouwenbeheer KSA Berghemerburcht: niet gerealiseerd. De organisatie heeft conform de afsprakennota tijd tot 31 december 2026 om verantwoording in te dienen.

Beleidsvaluatie: uitgaven gedeeltelijk gerealiseerd (59%)



### **2BER010106 Berchem besteedt aandacht aan haar tradities en erfgoed**

#### EXPLOITATIE

##### *Toelage VZW LCB*

- Brialmont Digitaal
- Berchem herdenkt (1/11 - Reveil)
- Erfgoedwandelingen Berchem
- Schatkasten / streetart
- Opening ceremoniële locatie Vredegerecht
- Nocturne Berchem herdenkt

##### *Ondersteuning*

- Nominatief: 100 jaar Berchemse Ton Federatie
- Nominatief: Reuzen van Berchem (FV Berchemse Reuzengilde)

Beleidsvaluatie: uitgaven gerealiseerd (96%)

##### *Ontvangsten*

- Verkopen wandelbrochures Zurenborg via stadswinkel

Beleidsvaluatie: Uit de verkoop van de wandelbrochures Zurenborg werden (extra) ontvangsten gerealiseerd. Deze ontvangst was nog niet opgenomen in het meerjarenplan. Vanaf 2025 zal een voorzichtige raming opgenomen worden in budget.

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

#### EXPLOITATIE

##### *Werkingskost*

- Rollator- en fietsnazicht
- Busdienst Veldekens en Groenenhoek
- Buurtcultuur (weinig initiatieven van de Berchemse WZC)
- Open namiddagen
- Seniorenbeurs: optredens, sprekers, catering..
- Kerstconcert
- Werkingskost seniorenraad
- Busvervoer midweek aan zee (Vaya Mundo)

##### *Vergoeding vrijwilliger*

- Lesgevers: Er zijn momenteel nog twee lesgevers actief in Dienstencentrum De Veldekens. Hun vergoeding over 2024 zal in 2025 afgerekend worden.

##### *Ondersteuning VZW LCB*

- Nominatief: vzw LCB: matineeën en omkadering

##### *Toelage*

- Ondersteuningsreglement mantelzorgpremie senioren: op deze lijn was er een meeruitgave van 4.000 euro, maar deze werd gecompenseerd binnen actie door overschotten op andere budgetlijnen.
- Ondersteuningsreglement voor hulpmiddelen verbonden aan de woning voor 65-plussers senioren
- Ondersteuningsreglement Berchemse seniorenverenigingen
- Ondersteuningsreglement voor de huur en werkingskosten van seniorenlokalen



- Nominatief: Riksja rijden (Axi vzw)

Door een budgettaire correctie was er binnen deze actie een min-verbruik van 2.991 euro. De nominatieve ondersteuning voor de vzw LCB (matinees en omkadering) die we vorig boekjaar in kost hadden genomen (aangerekend) werd op 2.991 euro na niet verantwoord. In 2024 gebeurde hiervoor een budgettaire correctie.

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (91%)

### INVESTERING

#### *Medische installatie*

- Aankoop van een belevingstafel.

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (81%)

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

### EXPLOITATIE

#### *Werkingskost*

- Workshops street art: niet gerealiseerd en budgettaire correctie bestelbon uit 2023
- Promotie street art: niet gerealiseerd. Er moet eerst werk gemaakt worden van een inventaris.
- Reinigingswerken ikv street art-projecten

Beleidsvaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (69%)

### INVESTERING

#### *Kunstwerken*

- Realisatie nieuwe muurschilderingen: 59.901 euro van de voorziene 135.324 euro werd gerealiseerd. Een restbudget van 63.245 euro en de saldi van bestelbonnen voor een totaalbedrag van 20.228 euro (muurschilderingen fietsbrug Brilschanspark kanten Wolvenberg en Brilschanspark) werden overgedragen naar 2025. Voor deze muurschilderingen werd er reeds een voorschot uitbetaald en is de uitvoering voorzien voorjaar 2025.

In 2024 vonden volgende realisaties plaats:

- Grondschildering Frans van Hombeekplein
- Muurschildering Brug Arbeiderstraat
- Muurschildering Floraliënlaan
- Muurschildering Binnensingel Berchem

Beleidsvaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (44%)

**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<br>2024 | Meerjarenplan<br>2024 |
|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Exploitatie | Uitgaven    | 177.218              | 180.790               |
|             | Ontvangsten | 149.079              | 149.079               |
| Investering | Uitgaven    | 3.881.594            | 4.258.424             |

**Beleidsvaluatie**

Uitgaven: gerealiseerd (exploitatie 98%; investering 91%)

Ontvangsten: gerealiseerd (investering 100%)

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

- Verzekering elektronisch snelheidsbord
- Onderhoud en verbruik fonteynen en drinkfonteynen: hogere kost omwille van bijkomende drinkfontein in de Potvlietlaan
- Plaatsing en onderhoud elektronisch snelheidsbord: niet gerealiseerd. Geen betalingsverzoek hiervoor ontvangen.
- Onderhoud papiermanden: niet gerealiseerd want werd bovenlokaal opgenomen
- Openingsfeesten straten
- Post interventie dossier Arbeidersstraat
- Verbruik elektriciteit en evenementenkasten

Beleidsvaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (98%)

**INVESTERING***Wegen*

- Guldenvliesstraat: nog in afwachting herstel asfaltering en definitieve eindafrekening
- Bindstraat, Ferdinand Coosemansstraat, Walemstraat (tussen Ferdinand Coosemansstraat en Berthoutstraat): de herstelwerken aan slecht geplaatste klinkers zijn lopende tot eind maart 2025
- Florent Bauduinstraat, Kanunnik Peetersstraat, Wapenhaghestraat: de hoofdwerken zijn klaar, maar er dienen nog kleine aanpassingen doorgevoerd te worden op vraag van het district. Verder wordt er nog onderzoek gedaan naar het substraat in de wadi's.
- Prins Leopoldlaan (klimaatstraat): de werken zijn gestart en zullen klaar zijn najaar 2025. In 2024 werden facturen voor veiligheidscoördinatie en bodemsaneringskundige betaald.
- Oogststraat: de werken zijn uitgevoerd, maar betalingen lopen nog door tot 2025.
- Boomgaardstraat (fase 1): de werken zijn uitgevoerd en gefactureerd in 2024.



- Cogels-Osylei (projectcluster Berchem station (2)): de werken zijn in uitvoering. De verwachte einddatum is voorzien najaar 2025.
- Spoorwegstraat (woonerf spoorwegtunnel): het aanbestedingsdossier is in opmaak. De start van de werken is voorzien eind 2025.
- Tuinstraat Hogeweg: het aanbestedingsdossier is in opmaak. De start van de werken is voorzien eind 2025. In 2024 werd enkel een factuur voor stabiliteitsstudie betaald.
- Statiestraat (aanpassen indeling rijweg): Werken waren afgerond eind 2023 en werden gefactureerd in 2024.
- Van Vaerenberghstraat: werken zijn afgerond in november 2024 en zullen in 2025 betaald worden. In 2024 werden facturen voor sloopopvolging en veiligheidscoördinatie betaald.
- Saffierstraat: in dit dossier is momenteel een beroepsprocedure lopende. In 2024 werden facturen voor sloopopvolging en bodemonderzoek betaald.
- Marsstraat (vergroten boomvakken): werken zijn afgerond in maart 2024 en volledig afgerekend.
- Mimosastraat: de werken zijn afgerond en afgerekend in 2023. In 2024 werd nog een klein bedrag betaald voor veiligheidscoördinatie.
- Vredestraat (herstel voetpad): de werken zijn afgerond in 2023 en afgerekend in 2024.
- Maatschappijstraat (asfaltering): de werken zijn afgerond en afgerekend in 2023. In 2024 werd nog een klein bedrag betaald voor veiligheidscoördinatie.
- Drummondstraat (asfaltering): de werken zijn afgerond en afgerekend in 2023. In 2024 werd nog een klein bedrag betaald voor veiligheidscoördinatie.
- Torenstraat (asfaltering): de werken zijn afgerond en afgerekend in 2023. In 2024 werd nog een klein bedrag betaald voor veiligheidscoördinatie.
- Lappersbrug (asfaltering): de werken zijn afgerond en afgerekend in 2023. In 2024 werd nog een klein bedrag betaald voor veiligheidscoördinatie.
- Kemmelbergstraat (snelheidsremmer): deze werken konden pas beginnen nadat de werken aan de Grotesteenweg waren afgerond. Inmiddels zijn de werken eind februari 2025 gestart.
- Frederik de Merodestraat, Sint-Hubertusstraat (vergroenen bestaande voetpaduitstulpingen): deze werken konden pas beginnen nadat de werken aan de Grotesteenweg waren afgerond. De werken zullen starten nadat de werken in de Kemmelbergstraat zijn beëindigd.
- Arbeidersstraat (inkorten parkeerstraat): de werken zijn afgerond augustus 2024
- Rysheuvelsstraat (herstelling verzakking rijweg): de werken zijn afgerond oktober 2024
- Lodewijk Van Berckenlaan (vergroten plantvakken voor heraanplant afgestorven bomen): de werken zijn afgerond oktober 2024
- Willem Van Laerstraat (verzakking sinus verkeersplateau): de werken zijn afgerond april 2024
- Frederik De Merodeplein (weghalen gele 'verkeerspiramiden'): de werken zijn afgerond mei 2024
- Achterseveld (herstel schade middengeleider): de werken zijn afgerond mei 2024

### *Andere infra betreffende wegen*

- Straatmeubilair (fietsbeugels, paaltjes, 'grijze' banken): 10.834 euro van de voorziene 32.244 euro werd gerealiseerd. De leverancier dient laattijdig facturen in voor uitbetaling waardoor de budgetrealisatie achterloopt. In werkelijkheid werd in 2024 voor een groter budget aan straatmeubilair geplaatst. De facturatie hiervan volgt in 2025.

Beleidsvaluatie: uitgaven gerealiseerd (91%)

### *Ontvangsten*

- Investeringsdotatie klimaatstraat Prins Leopoldlaan

Beleidsvaluatie: ontvangsten gerealiseerd (100%)



**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: 1.579 euro van de voorziene 2.500 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
- Onderhoud en herstellingen groenslingers
- Kruidenlint
- Middenberm Fruithoflaan - promowandelingen
- Algenverwijdering vijver Brilschans

#### *Ondersteuning*

- 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
- Nominatief Gierzwaluwenactie Berchem
- Nominatief vzw klimaatplatform Antwerpen (Klimplant): Project Regen oogsten - afkoppelen met je burens
- Nominatief Bazaar Trottoir vzw: Duurzaamheidswandelingen
- Nominatief groene gevels gebouwen Armonea: WZC Residentie Moretus
- Nominatief plantvakken Van Vaerenberghstraat
- Nominatief Begroeiing muur VME Zilverkwartier
- Ondersteuningsreglement – Groen: Buurtboom: 217 euro van de voorziene 300 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: 778 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: Ontharden en vergroenen: 1.350 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: 700 euro van de voorziene 1.000 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 (98%)

### INVESTERING

#### *Terreinen*

- Cyclisch beheer: afsluitingen en poorten: 1.770 euro van de voorziene 10.000 euro met aMJP9 werd gerealiseerd. Het is op voorhand niet in te schatten hoeveel afsluitingen en poorten nodig zijn.
- Cyclische renovatie: regeneratie van parkgazons. Het voorziene budget van 10.000 euro werd niet gerealiseerd. Eventuele grasschade is op voorhand heel moeilijk in te schatten.
- Parkmeubilair: zitbanken: een bedrag van 7.244 euro werd gerealiseerd.
- Drinkfontein in parken en speelplaatsen: een bedrag van 3.852 euro werd gerealiseerd voor de vervanging van de drinkfontein in het Brilschanspark.



- Regeneratie van parkwegen in parken. Het voorziene budget van 12.135 euro werd niet gerealiseerd. Eventuele schade aan parkwegen is op voorhand heel moeilijk in te schatten.
- Bomen en planten – parken en begraafplaatsen: 3.662 euro van de voorziene 12.476 euro na aMJP9 werd gerealiseerd. Het is op voorhand moeilijk in te schatten hoeveel beplanting er besteld zal worden. Vaak hangt dit van de weersomstandigheden af (veel of weinig inboet jonge bomen).
- Potvlietlaan (sport- en speelterrein). Het nieuw aangelegde terrein werd geopend in juni 2024.
- Projecten stedelijke biodiversiteit (Veldekens). Het voorziene budget van 9.257 euro werd niet gerealiseerd. Voor dit project zijn geen investeringen meer nodig. Enkel het beheer wordt nog gemonitord maar hiervoor is geen budget nodig.
- Stadslandbouw projecten / hondenloopzones: Voor het demonteren van de draadafsluiting hondenloopzone Potvlietlaan en het herplaatsen incl. nieuwe palen werd een bedrag van 2.584 euro uitgegeven.
- Josué Duponplaats (inrichten groenzone). Met aMJP9 werd het projectbudget doorgeschoven naar 2025 omdat we dan pas de factuur van de aannemer gingen verwachten. De factuur ontvingen we echter eind november 2024. Om de betaling van deze factuur voor een bedrag van 134.408,30 euro binnen vervaldatum mogelijk te maken werd oplossing gezocht en gevonden binnen deze actie. Met budgetverschuivingen vanuit andere budgetlijnen met overschotten werd het nodige budget hiervoor vrijgemaakt.

### *Andere infra betreffende wegen*

- Bomen en planten: straten: 75.083 euro van de voorziene 94.036 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: 13.530 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 klimhulpen reglement Berchembuurt Groen: 8.638 euro van de voorziene 12.000 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 geveltuinen reglement Berchembuurt Groen: 1.166 euro van de voorziene 8.019 euro met aMJP9 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.

### *Andere infra betreffende wegen*

- Regeneratie van parkwegen in Leeuwerikpark

Beleidsvaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (95%)

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

|             |             | Jaarrekening<br>2024 | Meerjarenplan<br>2024 |
|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 959.543              | 957.705               |
|             | Uitgaven    | 281.070              | 335.980               |
| Investering | Ontvangsten | 2.262.403            | 2.262.403             |

**Beleidsvaluatie**

Uitgaven: gerealiseerd (exploitatie 84%)

Ontvangsten: gerealiseerd (exploitatie 100%; 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: Vanwege de verkiezingen in 2024 werd besloten om slechts één Berchem Broedt in het voorjaar te organiseren en niet nog één in het najaar. Hierdoor werd het volledige budget niet opgebruikt.
- SWO huur locaties

Beleidsvaluatie: (gedeeltelijk) gerealiseerd (67%)

**2BER010303 Berchem organiseert een transparante informatiedeling naar al haar doelgroepen****EXPLOITATIE***Werkingskost*

- Algemene communicatiekosten
- Communicatie vzw LCB
- Magazine Berchem: niet gerealiseerd wegens andere prioriteiten
- Drukken infobrieven SWO
- Hoplr
- Park Brialmont: niet gerealiseerd. Een extra nieuwsbrief was niet nodig.
- Sinterklaas
- Winter in Berchem: gerealiseerd, werd ook voor een deel betaald vanuit algemene communicatiekosten
- Brochures erfgoedwandeling: niet gerealiseerd. Herdruk was niet nodig. Er was nog voldoende voorraad.
- Bussen van alle communicatie: gerealiseerd, er was minder budget nodig dan voorzien.
- Seniorengids: niet gerealiseerd. Eerst duidelijkheid krijgen over de nieuwe vorm van de seniorenraad in de





nieuwe legislatuur dan pas beslissing over eventuele (her)druk.

- Communicatie Berchem herdenkt: De communicatiecampagne werd gerealiseerd, maar kon met minder budget gerealiseerd worden.
- Onderhoudskosten en licenties software: gerealiseerd met minder budget dan voorzien.

Beleidsvaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (73%)

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

#### EXPLOITATIE

##### *Verzekeringen*

- Verzekering kunstwerken in bruikleen

##### *Werkingskosten*

- Telefoonkosten
- Recepties en onthaal
- Bloemen
- Relatiegeschenken (huwelijken, 100 jarigen)
- Werkingskosten district
- Reis- en studiekosten en lidgelden
- Varia (teambuilding)
- Beplanting kamerplanten trouwzaal en onderhoud + verhuis
- Bedankingsmoment adviesraden en vrijwilligers

##### *Bezoldiging politiek personeel*

- Zitpenningen

##### *Ondersteuning*

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

Beleidsvaluatie: uitgaven gerealiseerd (89%)

##### *Ontvangsten*

- Vaste exploitatiedotatie stad
- Betalend jeugdaanbod
- Eigen ontvangsten

Beleidsvaluatie: ontvangsten gerealiseerd (100%)

#### INVESTERING

##### *Ontvangsten*

- Vaste 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: Gerealiseerd, realisatie afhankelijk van het aantal inschrijvingen.
- Berchembuurt – Ontmoet: aankoop hulpmiddelen Herfstpoets: Gerealiseerd, realisatie afhankelijk van het aantal inschrijvingen.

#### *Ondersteuning*

- Ondersteuningsreglement Berchembuurt – Ontmoet: lange en korte speelstraat:
- Ondersteuningsreglement Berchembuurt – Ontmoet: Burendag
- Ondersteuningsreglement Berchembuurt – Ontmoet: Buurtboost
- Ondersteuningsreglement Berchembuurt – Ontmoet: Buurtgerichte activiteit
- Ondersteuningsreglement Berchembuurt – Ontmoet: Straataktiviteit
- Ondersteuningsreglement Berchembuurt – Ontmoet: Herfstpoets: Ondersteuningsreglement Berchembuurt – Ontmoet: Lentepoets
- Ondersteuningsreglement Berchembuurt – Ontmoet: Zitbank: Ondersteuningsreglement Berchembuurt – Ontmoet: Winterverlichting

Voor deze reglementen samen is er een realisatie van 98%. De realisatie voor deze reglementen is een weergave van het aantal aanvragen die ontvangen en afgerekend werden.

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (91%)



### **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 lokettendienstverlening.

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 lokettendienstverlening**



### 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<br>2024 | Meerjarenplan<br>2024 |
|-------------|----------|----------------------|-----------------------|
| Investering | Uitgaven | 746.660              | 781.326               |

#### Beleidsvaluatie:

Uitgaven: gerealiseerd (investeringen 96%)

### 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): het aandeel van het district in dit project werd volledig afgerekend.
- Infoborden: niet gerealiseerd. Door vertraging in het aankoopproces kunnen de borden pas in 2025 besteld worden.

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (96%)

### 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<br>2024 | Meerjarenplan<br>2024 |
|-------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| Investering | Ontvangsten | 15.000               | 15.000                |
|             | Uitgaven    | 57.477               | 57.477                |

#### Beleidsvaluatie:

Uitgaven: gerealiseerd (investeringen 100%)

Ontvangsten: gerealiseerd (investering 100%)

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

#### INVESTERING

##### Wegen

- Verbreding voetpad Koninklijkelaan: Dit project werd eind 2023 gerealiseerd maar financieel afgerekend in 2024.

Beleidsvaluatie: uitgaven gerealiseerd (100%)

##### Ontvangsten

- Heraanleg inkom Floraliënhof thv Koninklijke Laan (SB/GV)

Beleidsvaluatie: investeringen gerealiseerd (100%)

### 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<br>2024 | Meerjarenplan<br>2024 |
|-------------|----------|----------------------|-----------------------|
| Investering | Uitgaven | 78.965               | 78.965                |

#### Beleidsvaluatie

Uitgaven: gerealiseerd (investering 100%)

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

#### INVESTERING

##### Terreinen

- Ontwerp en uitvoering klimaatrobuuste oplossing Frans Van Hombeeckplein

##### Wegen

- Traag netwerk / studieopdracht opmaak ontwerp middenberm Fruithoflaan

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (100%)

### 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 |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| <b>Prioritaire beleidsdoelstelling 2BER01</b>             |             |              |               |
| <b>Berchem is een actief, bewust en leefbaar district</b> |             |              |               |
| Exploitatie                                               | Uitgaven    | 1.117.135    | 1.253.774     |
|                                                           | Ontvangsten | 988.508      | 984.705       |
|                                                           | Saldo       | -128.627     | -269.069      |
| Investerings                                              | Uitgaven    | 5.340.083    | 5.904.817     |
|                                                           | Ontvangsten | 2.441.482    | 2.441.482     |
|                                                           | Saldo       | -2.898.601   | -3.463.335    |
| <b>Totalen</b>                                            |             |              |               |
| Exploitatie                                               | Uitgaven    | 1.117.135    | 1.253.774     |
|                                                           | Ontvangsten | 988.508      | 984.705       |
|                                                           | Saldo       | -128.627     | -269.069      |
| Investerings                                              | Uitgaven    | 5.340.083    | 5.904.817     |
|                                                           | Ontvangsten | 2.441.482    | 2.441.482     |
|                                                           | Saldo       | -2.898.601   | -3.463.335    |



## Schema J2: De staat van het financiële evenwicht

| Budgettair resultaat                                     | Jaarrekening      | Meerjarenplan     |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b> (a-b)                         | <b>-128.627</b>   | <b>-269.069</b>   |
| a. Ontvangsten                                           | 988.508           | 984.705           |
| b. Uitgaven                                              | 1.117.135         | 1.253.774         |
| <b>II. Investeringsaldo</b> (a-b)                        | <b>-2.898.601</b> | <b>-3.463.335</b> |
| a. Ontvangsten                                           | 2.441.482         | 2.441.482         |
| b. Uitgaven                                              | 5.340.083         | 5.904.817         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b> (I+II)    | <b>-3.027.228</b> | <b>-3.732.404</b> |
| <b>IV. Financieringsaldo</b> (a-b)                       | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| a. Ontvangsten                                           | 0                 | 0                 |
| b. Uitgaven                                              | 0                 | 0                 |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b> (III+IV) | <b>-3.027.228</b> | <b>-3.732.404</b> |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar      | 7.685.646         | 7.685.646         |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b> (V+VI)      | <b>4.658.419</b>  | <b>3.953.243</b>  |
| VIII. Onbeschikbare gelden                               | 0                 | 0                 |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b> (VII-VIII)   | <b>4.658.419</b>  | <b>3.953.243</b>  |

| Autofinancieringsmarge                              | Jaarrekening    | Meerjarenplan   |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>-128.627</b> | <b>-269.069</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b> (a-b)       | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 0               | 0               |
| b. Periodieke terugvorderingen leningen             | 0               | 0               |
| <b>III. Autofinancieringsmarge</b> (I-II)           | <b>-128.627</b> | <b>-269.069</b> |

| Gecorrigeerde autofinancieringsmarge                       | Jaarrekening    | Meerjarenplan   |
|------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>I. Autofinancieringsmarge</b>                           | <b>-128.627</b> | <b>-269.069</b> |
| <b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b> (a-b)    | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen        | 0               | 0               |
| b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden | 0               | 0               |
| <b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b> (I+II)    | <b>-128.627</b> | <b>-269.069</b> |

## Schema J3: Realisatie van de kredieten

|                                         | Jaarrekening     |                  | Eindkredieten    |                  | Initiële kredieten |                  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                         | Uitgaven         | Ontvangsten      | Uitgaven         | Ontvangsten      | Uitgaven           | Ontvangsten      |
| <b>Kredieten District Berchem</b>       | <b>6.457.218</b> | <b>3.429.990</b> | <b>7.158.591</b> | <b>3.426.187</b> | <b>11.729.407</b>  | <b>5.339.468</b> |
| Exploitatie                             | 1.117.135        | 988.508          | 1.253.774        | 984.705          | 1.221.720          | 984.042          |
| Investerings                            | 5.340.083        | 2.441.482        | 5.904.817        | 2.441.482        | 10.507.687         | 4.355.426        |
| 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*         |
| <b>00 Algemene financiering</b> |              |           |           |           |            |               |
| 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       |
| <b>09 Decentralisatie</b>       |              |           |           |           |            |               |
| Exploitatie                     |              |           |           |           |            |               |
| Uitgaven                        | 810.028      | 1.022.970 | 883.824   | 933.563   | 1.117.135  | 983.556       |
| Ontvangsten                     | 92.241       | 80.982    | 80.049    | 50.204    | 41.452     | 37.114        |
| Saldo                           | -717.787     | -941.989  | -803.775  | -883.359  | -1.075.683 | -946.442      |
| Investerings                    |              |           |           |           |            |               |
| Uitgaven                        | 1.798.026    | 901.860   | 769.939   | 1.567.543 | 5.340.083  | 8.563.692     |
| 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 | -2.898.601 | -4.504.698    |

\* Bedragen investeringen 2025 inclusief overdracht restkredieten van 2024

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

|                                                              | Jaarrekening     |                  |                  |                |                  | Meerjarenplan  |                |                |                |
|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. Exploitatie-uitgaven                                      | 2020             | 2021             | 2022             | 2023           | 2024             | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           |
| <b>A. Operationele uitgaven</b>                              | <b>810.028</b>   | <b>1.022.970</b> | <b>883.824</b>   | <b>933.563</b> | <b>1.117.135</b> | <b>983.556</b> | <b>983.556</b> | <b>983.556</b> | <b>983.556</b> |
| 1. Goederen en diensten                                      | 279.116          | 414.285          | 347.107          | 445.825        | 533.479          | 437.351        | 437.351        | 437.351        | 437.351        |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen               | 50.365           | 66.147           | 67.987           | 60.650         | 87.005           | 70.000         | 70.000         | 70.000         | 70.000         |
| a. Politiek personeel                                        | 50.365           | 66.147           | 67.987           | 60.650         | 87.005           | 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        | 496.651          | 476.205        | 476.205        | 476.205        | 476.205        |
| - aan de districten                                          |                  |                  |                  |                |                  |                |                |                |                |
| - aan de eigen autonome gemeentebesturen (AGB)               | 400              | 400              | 400              | 400            | 400              |                |                |                |                |
| - aan welzijnsverenigingen                                   |                  |                  | 450              |                | 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        | 495.801          | 476.205        | 476.205        | 476.205        | 476.205        |
| 5. Andere operationele uitgaven                              |                  |                  |                  |                |                  |                |                |                |                |
| <b>B. Financiële uitgaven</b>                                |                  |                  |                  |                |                  |                |                |                |                |
| 1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden        |                  |                  |                  |                |                  |                |                |                |                |
| - aan financiële instellingen                                |                  |                  |                  |                |                  |                |                |                |                |
| - aan andere entiteiten                                      |                  |                  |                  |                |                  |                |                |                |                |
| 2. Andere financiële uitgaven                                |                  |                  |                  |                |                  |                |                |                |                |
| <b>C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar</b>  |                  |                  |                  |                |                  |                |                |                |                |
| <b>II. Exploitatieontvangsten</b>                            | <b>2020</b>      | <b>2021</b>      | <b>2022</b>      | <b>2023</b>    | <b>2024</b>      | <b>2025</b>    | <b>2026</b>    | <b>2027</b>    | <b>2028</b>    |
| <b>A. Operationele ontvangsten</b>                           | <b>1.094.167</b> | <b>1.077.883</b> | <b>1.076.950</b> | <b>997.260</b> | <b>988.508</b>   | <b>984.170</b> | <b>984.170</b> | <b>984.170</b> | <b>984.170</b> |
| 1. Ontvangsten uit de werking                                | 1.644            | 566              | 10.073           | 13.647         | 5.200            | 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         | 4.284           |               |            |            |            |
| <b>B. Financiële ontvangsten</b>                                |                |               |                |               |                 |               |            |            |            |
| <b>C. Tussenkomen van derden in het tekort van het boekjaar</b> |                |               |                |               |                 |               |            |            |            |
| <b>III. Exploitatiesaldo</b>                                    | <b>284.139</b> | <b>54.912</b> | <b>193.126</b> | <b>63.697</b> | <b>-128.627</b> | <b>614</b>    | <b>614</b> | <b>614</b> | <b>614</b> |

|                                                                         | Jaarrekening     |                |                |                  |                  | Meerjarenplan    |                  |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Investeringsuitgaven                                                 | 2020             | 2021           | 2022           | 2023             | 2024             | 2025*            | 2026             | 2027             | 2028             |
| <b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>               |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |                  |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>                | <b>1.718.896</b> | <b>768.963</b> | <b>702.439</b> | <b>1.469.594</b> | <b>5.231.485</b> | <b>8.449.886</b> | <b>2.236.288</b> | <b>2.258.651</b> | <b>2.281.237</b> |

## 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 | 5.198.620 | 8.449.886     | 2.236.288 | 2.258.651 | 2.281.237 |
| a. Terreinen en gebouwen                                                | 491.567      | 333.626 | 124.538 | 251.623   | 1.605.540 | 1.009.620     | 508.138   | 513.219   | 518.351   |
| b. Wegen en overige infrastructuur                                      | 1.190.921    | 421.048 | 539.933 | 1.186.074 | 3.523.669 | 7.315.972     | 1.695.523 | 1.712.478 | 1.729.603 |
| c. Roerende goederen                                                    | 12.532       |         | 993     | 5.417     | 9.509     | 8.872         | 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    | 59.901    | 115.422       | 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    | 108.598   | 113.806       | 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    | 108.598   | 113.806       | 71.590    | 72.306    | 73.029    |
| II. Investeringsontvangsten                                             | 2020         | 2021    | 2022    | 2023      | 2024      | 2025*         | 2026      | 2027      | 2028      |
| A. Verkoop van financiële vaste activa                                  |              |         |         |           |           |               |           |           |           |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen                                |              |         |         |           |           |               |           |           |           |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten |              |         |         |           |           |               |           |           |           |
| 3. OCMW-verenigingen                                                    |              |         |         |           |           |               |           |           |           |
| 4. Andere financiële vaste activa                                       |              |         |         |           |           |               |           |           |           |
| B. Verkoop van materiële vaste activa                                   |              |         |         |           |           |               |           |           |           |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa        |              |         |         |           |           |               |           |           |           |
| a. Terreinen en gebouwen                                                |              |         |         |           |           |               |           |           |           |
| b. Wegen en overige infrastructuur                                      |              |         |         |           |           |               |           |           |           |
| c. Roerende goederen                                                    |              |         |         |           |           |               |           |           |           |
| d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht        |              |         |         |           |           |               |           |           |           |

## Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

|                                                               | Jaarrekening |           |           |           |            | Meerjarenplan |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| II. Investeringsontvangsten                                   | 2020         | 2021      | 2022      | 2023      | 2024       | 2025*         | 2026      | 2027      | 2028      |
| e. Erfgoed                                                    |              |           |           |           |            |               |           |           |           |
| 2. Andere materiële vaste activa                              |              |           |           |           |            |               |           |           |           |
| a. Onroerende goederen                                        |              |           |           |           |            |               |           |           |           |
| b. Roerende goederen                                          |              |           |           |           |            |               |           |           |           |
| C. Verkoop van immateriële vaste activa                       |              |           |           |           |            |               |           |           |           |
| D. Investeringssubsidies en -schenkingen                      | 2.174.125    | 2.233.866 | 2.289.825 | 2.784.344 | 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. Investeringssaldo                                        | 376.099      | 1.332.006 | 1.519.886 | 1.216.801 | -2.898.601 | -4.504.698    | 0         | 0         | 0         |
| Saldo exploitatie en investeringen                            | 660.237      | 1.386.918 | 1.713.012 | 1.280.498 | -3.027.228 | -4.504.084    | 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 |
| <b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>                                                     |              |           |           |           |            |               |      |      |      |
| 1. Terugvordering van toegestane leningen                                                                             |              |           |           |           |            |               |      |      |      |
| a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen                                                                |              |           |           |           |            |               |      |      |      |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen                                                           |              |           |           |           |            |               |      |      |      |
| 2. Vereffening van betalingsuitstel                                                                                   |              |           |           |           |            |               |      |      |      |
| <b>D. Vereffening van vooruitbetalingen</b>                                                                           |              |           |           |           |            |               |      |      |      |
| <b>E. Kapitaalsverhogingen</b>                                                                                        |              |           |           |           |            |               |      |      |      |
| <b>F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa</b> |              |           |           |           |            |               |      |      |      |
| <b>III. Financieringssaldo</b>                                                                                        | 0            | 0         | 0         | 0         | 0          | 0             | 0    | 0    | 0    |
| <b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>                                                                          | 660.237      | 1.386.918 | 1.713.012 | 1.280.498 | -3.027.228 | -4.504.084    | 614  | 614  | 614  |

\* Bedragen investeringen 2025 inclusief overdracht restkredieten van 2024



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

|                                                                  | Reeds<br>gerealiseerd | Nog te realiseren |                | Totaal           | Jaarlijkse transacties in MJP |                |                |                |                |                |               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                                  |                       | in MJP            | in MJP         |                  | na MJP                        | Jaarrekening   |                |                |                |                | Meerjarenplan |
|                                                                  |                       |                   |                |                  |                               | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025*         |
| <b>Uitgaven</b>                                                  | <b>1.305.101</b>      | <b>941.509</b>    | <b>783.981</b> | <b>3.030.590</b> | <b>147.808</b>                | <b>290.540</b> | <b>121.643</b> | <b>169.722</b> | <b>575.387</b> | <b>941.509</b> |               |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>838.915</b>        | <b>827.703</b>    | <b>571.311</b> | <b>2.237.929</b> | <b>73.678</b>                 | <b>165.717</b> | <b>54.143</b>  | <b>78.588</b>  | <b>466.788</b> | <b>827.703</b> |               |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 838.915               | 827.703           | 571.311        | 2.237.929        | 73.678                        | 165.717        | 54.143         | 78.588         | 466.788        | 827.703        |               |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 632.482               | 703.408           | 472.447        | 1.808.337        | 20.809                        | 151.428        | 16.175         | 46.692         | 397.378        | 703.408        |               |
| b. Wegen en overige infrastructuur                               | 20.474                |                   |                | 20.474           | 20.474                        |                |                |                |                |                |               |
| c. Roerende goederen                                             | 28.452                | 8.872             | 3.890          | 41.214           | 12.532                        |                | 993            | 5.417          | 9.509          | 8.872          |               |
| e. Erfgoed                                                       | 157.507               | 115.422           | 94.974         | 367.904          | 19.863                        | 14.288         | 36.975         | 26.480         | 59.901         | 115.422        |               |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>466.186</b>        | <b>113.806</b>    | <b>212.670</b> | <b>792.661</b>   | <b>74.130</b>                 | <b>124.824</b> | <b>67.500</b>  | <b>91.134</b>  | <b>108.598</b> | <b>113.806</b> |               |
| <b>Ontvangsten</b>                                               | <b>15.000</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>15.000</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>15.000</b>  | <b>0</b>       |               |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>15.000</b>         |                   |                | <b>15.000</b>    |                               |                |                |                | <b>15.000</b>  |                |               |

\* Bedragen investeringen 2025 inclusief overdracht restkredieten van 2024

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

|                                                                  | Reeds<br>gerealiseerd | Nog te realiseren |                  | Totaal            | Jaarlijkse transacties in MJP |                |                |                  |                  |                  |               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|                                                                  |                       | in MJP            | in MJP           |                   | na MJP                        | Jaarrekening   |                |                  |                  |                  | Meerjarenplan |
|                                                                  |                       |                   |                  |                   |                               | 2020           | 2021           | 2022             | 2023             | 2024             |               |
| <b>Uitgaven</b>                                                  | <b>7.389.982</b>      | <b>7.529.373</b>  | <b>5.487.057</b> | <b>20.406.413</b> | <b>1.216.300</b>              | <b>447.587</b> | <b>617.389</b> | <b>1.227.112</b> | <b>3.881.594</b> | <b>7.529.373</b> |               |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>7.380.959</b>      | <b>7.529.373</b>  | <b>5.487.057</b> | <b>20.397.390</b> | <b>1.211.300</b>              | <b>443.564</b> | <b>617.389</b> | <b>1.227.112</b> | <b>3.881.594</b> | <b>7.529.373</b> |               |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 7.344.082             | 7.529.373         | 5.487.057        | 20.360.512        | 1.207.288                     | 443.564        | 617.389        | 1.227.112        | 3.848.729        | 7.529.373        |               |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 641.088               | 218.401           | 465.267          | 1.324.756         | 63.855                        | 58.016         | 77.455         | 46.399           | 395.363          | 218.401          |               |
| b. Wegen en overige infrastructuur                               | 6.702.995             | 7.310.972         | 5.021.790        | 19.035.757        | 1.143.433                     | 385.548        | 539.933        | 1.180.714        | 3.453.366        | 7.310.972        |               |
| 2. Andere materiële vaste activa                                 | 36.877                |                   |                  | 36.877            | 4.012                         |                |                |                  | 32.865           |                  |               |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 36.877                |                   |                  | 36.877            | 4.012                         |                |                |                  | 32.865           |                  |               |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | <b>9.023</b>          |                   |                  | <b>9.023</b>      | <b>5.000</b>                  | <b>4.023</b>   |                |                  |                  |                  |               |
| <b>Ontvangsten</b>                                               | <b>803.420</b>        | <b>1.773.967</b>  | <b>0</b>         | <b>2.577.387</b>  | <b>0</b>                      | <b>38.000</b>  | <b>72.000</b>  | <b>544.341</b>   | <b>149.079</b>   | <b>1.773.967</b> |               |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>803.420</b>        | <b>1.773.967</b>  |                  | <b>2.577.387</b>  |                               | <b>38.000</b>  | <b>72.000</b>  | <b>544.341</b>   | <b>149.079</b>   | <b>1.773.967</b> |               |

\* Bedragen investeringen 2025 inclusief overdracht restkredieten van 2024

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

|                                                                  | Reeds<br>gerealiseerd | Nog te realiseren |           | Totaal     | Jaarlijkse transacties in MJP |           |           |           |           |               |  |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|--|--|
|                                                                  |                       | in MJP            | na MJP    |            | Jaarrekening                  |           |           |           |           | Meerjarenplan |  |  |
|                                                                  |                       |                   |           |            | 2020                          | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025*         |  |  |
| <b>Uitgaven</b>                                                  | 73.380                | 0                 | 4.254     | 77.634     | 27.015                        | 39.550    | 0         | 6.815     | 0         | 0             |  |  |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 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    |           |           |           |               |  |  |
| <b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>                       | 10.865                |                   | 4.254     | 15.119     |                               | 4.050     |           | 6.815     |           |               |  |  |
| <b>Ontvangsten</b>                                               | 11.090.222            | 2.285.027         | 6.993.099 | 20.368.348 | 2.174.125                     | 2.195.866 | 2.217.825 | 2.240.003 | 2.262.403 | 2.285.027     |  |  |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | 11.090.222            | 2.285.027         | 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 2025 inclusief overdracht restkredieten van 2024

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

|                                                                  | Reeds<br>gerealiseerd | Nog te realiseren |                | Totaal           | Jaarlijkse transacties in MJP |               |               |               |                |               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
|                                                                  |                       |                   |                |                  | Jaarrekening                  |               |               |               |                | Meerjarenplan |
|                                                                  |                       | in MJP            | na MJP         |                  | 2020                          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024           | 2025*         |
| <b>Uitgaven</b>                                                  | <b>1.196.197</b>      | <b>34.665</b>     | <b>451.287</b> | <b>1.682.150</b> | <b>294.730</b>                | <b>62.185</b> | <b>30.907</b> | <b>61.714</b> | <b>746.660</b> | <b>34.665</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>1.196.197</b>      | <b>34.665</b>     | <b>451.287</b> | <b>1.682.150</b> | <b>294.730</b>                | <b>62.185</b> | <b>30.907</b> | <b>61.714</b> | <b>746.660</b> | <b>34.665</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 1.196.197             | 34.665            | 451.287        | 1.682.150        | 294.730                       | 62.185        | 30.907        | 61.714        | 746.660        | 34.665        |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 1.196.197             | 34.665            | 451.287        | 1.682.150        | 294.730                       | 62.185        | 30.907        | 61.714        | 746.660        | 34.665        |

\* Bedragen investeringen 2025 inclusief overdracht restkredieten van 2024

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

|                                                                  | Reeds<br>gerealiseerd | Nog te realiseren |                | Totaal         | Jaarlijkse transacties in MJP |               |          |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                  |                       |                   |                |                | Jaarrekening                  |               |          |               |               | Meerjarenplan |
|                                                                  |                       | in MJP            | na MJP         |                | 2020                          | 2021          | 2022     | 2023          | 2024          | 2025*         |
| <b>Uitgaven</b>                                                  | <b>265.400</b>        | <b>30.145</b>     | <b>115.813</b> | <b>411.358</b> | <b>112.173</b>                | <b>61.997</b> | <b>0</b> | <b>33.753</b> | <b>57.477</b> | <b>30.145</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>265.400</b>        | <b>30.145</b>     | <b>115.813</b> | <b>411.358</b> | <b>112.173</b>                | <b>61.997</b> |          | <b>33.753</b> | <b>57.477</b> | <b>30.145</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 265.400               | 30.145            | 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        |               |
| <b>Ontvangsten</b>                                               | <b>15.000</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>15.000</b>  | <b>0</b>                      | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>15.000</b> | <b>0</b>      |
| <b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>                   | <b>15.000</b>         |                   |                | <b>15.000</b>  |                               |               |          |               | <b>15.000</b> |               |

\* Bedragen investeringen 2025 inclusief overdracht restkredieten van 2024

**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<br>gerealiseerd | Nog te realiseren |         | Totaal  | Jaarlijkse transacties in MJP |      |      |        |        |               |  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------|---------|-------------------------------|------|------|--------|--------|---------------|--|
|                                                                  |                       | in MJP            | na MJP  |         | Jaarrekening                  |      |      |        |        | Meerjarenplan |  |
|                                                                  |                       |                   |         |         | 2020                          | 2021 | 2022 | 2023   | 2024   | 2025*         |  |
| Uitgaven                                                         | 147.391               | 28.000            | 150.707 | 326.098 | 0                             | 0    | 0    | 68.426 | 78.965 | 28.000        |  |
| B. Investerings in materiële vaste activa                        | 147.391               | 28.000            | 150.707 | 326.098 |                               |      |      | 68.426 | 78.965 | 28.000        |  |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 147.391               | 28.000            | 150.707 | 326.098 |                               |      |      | 68.426 | 78.965 | 28.000        |  |
| a. Terreinen en gebouwen                                         | 129.205               | 23.000            | 150.707 | 302.912 |                               |      |      | 63.066 | 66.139 | 23.000        |  |
| b. Wegen en overige infrastructuur                               | 18.186                | 5.000             |         | 23.186  |                               |      |      | 5.360  | 12.826 | 5.000         |  |

\* Bedragen investeringen 2025 inclusief overdracht restkredieten van 2024

## **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 2024.



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

Artikel 3, 6<sup>de</sup> lid, 4<sup>o</sup> 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<sup>de</sup> lid, 5<sup>o</sup> 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                                                                                                     | Ontvangsten        | 15.000           | 15.000           | 0              | 0              |
|          |                                                                                                                                                   | Uitgaven           | 728.625          | 575.387          | 153.239        | 153.239        |
| 2BER0102 | Berchem is een district waar het goed wonen is                                                                                                    | Ontvangsten        | 149.079          | 149.079          | 0              | 0              |
|          |                                                                                                                                                   | Uitgaven           | 4.258.424        | 3.881.594        | 376.830        | 376.830        |
| 2BER0103 | Berchem is een verantwoordelijk district                                                                                                          | Ontvangsten        | 2.262.403        | 2.262.403        | 0              | 0              |
| 2BER0105 | Het groene hart van Berchem wordt vorm gegeven door een maximale realisatie van het Masterplan park Brialmont                                     | Uitgaven           | 781.326          | 746.660          | 34.665         | 34.665         |
| 2BER0106 | Berchem gaat op een respectvolle manier om met haar begraafplaats door een invulling te geven aan het beheerplan                                  | Ontvangsten        | 15.000           | 15.000           | 0              | 0              |
|          |                                                                                                                                                   | Uitgaven           | 57.477           | 57.477           | 0              | 0              |
| 2BER0108 | Berchem pleit voor de realisatie van het longitudinaal ringpark en ontwikkelt verticale uitlopers en een Berchems netwerk van stille groene wegen | Uitgaven           | 78.965           | 78.965           | 0              | 0              |
|          | <b>Totalen</b>                                                                                                                                    | <b>Ontvangsten</b> | <b>2.441.482</b> | <b>2.441.482</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
|          |                                                                                                                                                   | <b>Uitgaven</b>    | <b>5.904.817</b> | <b>5.340.083</b> | <b>564.734</b> | <b>564.734</b> |

\* 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 2024 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<sup>de</sup> 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

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

| Jaarrekening Meerjarenplan |             |           |           |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------|
| Exploitatie                | Ontvangsten | 988.508   | 984.705   |
|                            | Uitgaven    | 1.117.135 | 1.253.774 |
| Investering                | Ontvangsten | 2.441.482 | 2.441.482 |
|                            | Uitgaven    | 5.340.083 | 5.904.817 |

## Actieplannen

2BER0101

**Berchem is een welvarend en bruisend district**

prioritair

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

| Jaarrekening Meerjarenplan |             |         |         |
|----------------------------|-------------|---------|---------|
| Exploitatie                | Ontvangsten | 28.965  | 27.000  |
|                            | Uitgaven    | 658.848 | 737.004 |
| Investering                | Ontvangsten | 15.000  | 15.000  |
|                            | Uitgaven    | 575.387 | 728.625 |

2BER010101

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

| Jaarrekening Meerjarenplan |          |        |        |
|----------------------------|----------|--------|--------|
| Exploitatie                | Uitgaven | 16.213 | 16.213 |
| Investering                | Uitgaven |        | 5.000  |

2BER010102

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

| Jaarrekening Meerjarenplan |          |         |         |
|----------------------------|----------|---------|---------|
| Exploitatie                | Uitgaven | 156.924 | 170.600 |
| Investering                | Uitgaven | 1.054   | 1.054   |

2BER010103

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

| Jaarrekening Meerjarenplan |             |         |         |
|----------------------------|-------------|---------|---------|
| Exploitatie                | Uitgaven    | 120.969 | 156.006 |
| Investering                | Ontvangsten | 15.000  | 15.000  |
|                            | Uitgaven    | 418.247 | 458.547 |

2BER010104

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

| Jaarrekening Meerjarenplan |          |        |        |
|----------------------------|----------|--------|--------|
| Exploitatie                | Uitgaven | 93.427 | 99.900 |
| Investering                | Uitgaven | 44.713 | 44.714 |

2BER010105

Berchem zorgt voor een gevarieerd cultuur- en kunstenaanbod

## Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

|             |             | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 27.000       | 27.000        |
|             | Uitgaven    | 133.880      | 139.150       |
| Investering | Uitgaven    | 44.201       | 75.000        |

2BER010106 Berchem besteedt aandacht aan haar tradities en erfgoed

|             |             | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 1.965        |               |
|             | Uitgaven    | 40.174       | 41.750        |

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

|             |          | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|----------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 80.396       | 88.765        |
| Investering | Uitgaven | 7.270        | 8.986         |

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

|             |          | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|----------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 16.864       | 24.620        |
| Investering | Uitgaven | 59.901       | 135.324       |

**2BER0102 Berchem is een district waar het goed wonen is**

**prioritair**

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

|             |             | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven    | 177.218      | 180.790       |
| Investering | Ontvangsten | 149.079      | 149.079       |
|             | Uitgaven    | 3.881.594    | 4.258.424     |

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

|             |             | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven    | 24.356       | 22.630        |
| Investering | Ontvangsten | 149.079      | 149.079       |
|             | Uitgaven    | 3.354.949    | 3.705.441     |

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 | 152.862      | 158.160       |
| Investering | Uitgaven | 526.645      | 552.984       |

**2BER0103 Berchem is een verantwoordelijk district**

**prioritair**

Status: Ongewijzigd  
Realisatietermijn: 2020 - 2025

|             |             | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 959.543      | 957.705       |
|             | Uitgaven    | 281.070      | 335.980       |

## Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

|             |             | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Investering | Ontvangsten | 2.262.403    | 2.262.403     |

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 |
|-------------|----------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 1.475        | 2.215         |

2BER010303 Berchem organiseert een transparante informatiedeling naar al haar doelgroepen

|             |          | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|----------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 83.857       | 114.965       |

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

|             |             | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|-------------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Ontvangsten | 959.543      | 957.705       |
|             | Uitgaven    | 123.742      | 139.800       |
| Investering | Ontvangsten | 2.262.403    | 2.262.403     |

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

|             |          | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|----------|--------------|---------------|
| Exploitatie | Uitgaven | 71.995       | 79.000        |

**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.



# Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BER0105

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

Status:Ongewijzigd

Realisatietermijn:2020 - 2025

Jaarrekening

Meerjarenplan

Investering

Uitgaven

746.660

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

Investering

Uitgaven

746.660

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

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

Status:Ongewijzigd

Realisatietermijn:2020 - 2025

Jaarrekening

Meerjarenplan

Investering

Ontvangsten

15.000

15.000

Uitgaven

57.477

57.477

2BER010601

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

Jaarrekening

Meerjarenplan

Investering

Ontvangsten

15.000

15.000

Uitgaven

57.477

57.477

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

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

Status:Ongewijzigd

Realisatietermijn:2020 - 2025

prioritair

## Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

---

|             |          | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|----------|--------------|---------------|
| Investering | Uitgaven | 78.965       | 78.965        |

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

|             |          | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|-------------|----------|--------------|---------------|
| Investering | Uitgaven | 78.965       | 78.965        |

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                              | 14.000,00    | 14.000,00     |
| 0171   | Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg        | 65.355,84    | 67.000,00     |
| 0190   | Overig algemeen bestuur                   | 12.713,00    | 12.713,00     |
| 0680   | Groene ruimte                             | 62.004,51    | 66.460,00     |
| 0710   | Feesten en plechtigheden                  | 7.256,89     | 8.000,00      |
| 0729   | Overig beleid inzake het erfgoed          | 2.250,00     | 2.250,00      |
| 0739   | Overig kunst- en cultuurbeleid            | 133.880,39   | 139.150,00    |
| 0749   | Overig sportbeleid                        | 68.500,00    | 68.500,00     |
| 0750   | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning  | 77.880,55    | 106.170,00    |
| 0959   | Overige verrichtingen betreffende ouderen | 52.809,57    | 53.135,00     |
| Totaal |                                           | 496.650,75   | 537.378,00    |

## Toegestane investeringssubsidies

|        | Beleidsveld                              | Jaarrekening | Meerjarenplan |
|--------|------------------------------------------|--------------|---------------|
| 0190   | Overig algemeen bestuur                  | 0,00         | 5.000,00      |
| 0739   | Overig kunst- en cultuurbeleid           | 44.200,62    | 75.000,00     |
| 0750   | Jeugdsector- en verenigingsondersteuning | 64.397,60    | 71.004,00     |
| Totaal |                                          | 108.598,22   | 151.004,00    |

## 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<sup>de</sup> 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 2024.

## Samenstelling personeelsuitgaven

| Budgetpositie     | Omschrijving                                     | 2024          | 2025          |
|-------------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 6200              | Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel | 87.005        | 70.000        |
| <b>Eindtotaal</b> |                                                  | <b>87.005</b> | <b>70.000</b> |

## 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<sup>de</sup> 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<sup>de</sup> 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.