



District Berchem

Aanpassing 1 van het
meerjarenplan 2020 - 2025



STAD ANTWERPEN

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing 1 van het meerjarenplan
Naam bestuur: District Berchem
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Grotesteenweg 150, 2600 Berchem
Rapporteringsperiode: 2020 - 2025
Wettelijk depot: D/2020/0306/5

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	Niet van toepassing
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020 0106675472

Aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota

Strategische nota	1
Doelstellingennota (Speerpunten)	6

Financiële nota

Het financiële doelstellingenplan (schema M1)	26
De staat van het financiële evenwicht (schema M2)	27
Het overzicht van de kredieten (schema M3)	28

Toelichting bij aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	29
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	30
Investeringsproject (schema T3)	31
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	37
De financiële risico's	38
Grondslagen en assumpties	39
Verwijzing webtoepassing documentatie	41
Motivering van wijzigingen	42
Advies IF	43

Documentatie bij aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse	44
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	47
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	53
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	54
Overzicht verbonden entiteiten	55
Het personeelsbestand	56
Opbrengsten belastingen	57

Inleiding strategische nota

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

De strategische nota omvat:

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

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

Artikel 8,5° van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt dat een overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ramingen van ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het meerjarenplan ter beschikking moet worden gesteld op de webtoepassing.

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

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

2BER01 Berchem is een actief, bewust en leefbaar district

prioritair

Schepen: Bruno DE SAEGHER
Edwin De Cleyn
Evi Van der Planken
Evi Van der Planken/Edwin De Cleyn/Kris Gysels/Janick Doré
Janick Doré
Kris Gysels

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.030.738	1.034.120	1.034.120	1.034.120	1.034.120	1.034.120
	Uitgaven	1.122.810	1.068.158	1.044.308	1.073.508	1.067.608	950.468
Investering	Ontvangsten	2.174.125	2.195.866	2.217.825	2.240.003	2.262.403	2.285.027
	Uitgaven	4.098.701	2.138.450	2.746.757	2.114.370	2.290.501	2.394.576

Prioritaire actieplannen

2BER0101 Berchem is een welvarend en bruisend district

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Uitgaven	659.408	628.740	625.740	635.240	631.240	585.600
Investering	Uitgaven	469.866	227.500	317.000	445.870	167.001	182.002

2BER0102 Berchem is een district waar het goed wonen is

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	148.720	147.720	149.720	149.720	149.720	146.720
Investering	Uitgaven	3.103.286	1.799.450	2.358.257	1.262.000	1.717.000	1.707.000

2BER0103 Berchem is een verantwoordelijk district

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.003.738	1.007.120	1.007.120	1.007.120	1.007.120	1.007.120
	Uitgaven	309.682	291.698	268.848	288.548	286.648	218.148
Investering	Ontvangsten	2.174.125	2.195.866	2.217.825	2.240.003	2.262.403	2.285.027
	Uitgaven	76.817	6.500	6.500	6.500	6.500	35.574

2BER0104 Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	5.000					
Investering	Uitgaven	294.731	25.000	25.000	240.000	240.000	370.000

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		2020	2021	2023	2024
Investering	Uitgaven	154.000	30.000	50.000	30.000

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		2021	2022	2023	2024	2025
Investing	Uitgaven	50.000	40.000	110.000	130.000	100.000

Overige actieplannen

Er zijn geen overige actieplannen

Er zijn geen overige beleidsdoelstellingen

Speerpunten 2020

2BER01 Berchem is een actief, bewust en leefbaar district

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.030.738	1.034.120	1.034.120	1.034.120	1.034.120	1.034.120
	Uitgaven	1.122.810	1.068.158	1.044.308	1.073.508	1.067.608	950.468
Investering	Ontvangsten	2.174.125	2.195.866	2.217.825	2.240.003	2.262.403	2.285.027
	Uitgaven	4.098.701	2.138.450	2.746.757	2.114.370	2.290.501	2.394.576

Speerpunten 2020

2BER0101 Berchem is een welvarend en bruisend district

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Uitgaven	659.408	628.740	625.740	635.240	631.240	585.600
Investering	Uitgaven	469.866	227.500	317.000	445.870	167.001	182.002

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

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

Speerpunten 2020

- Nominatieve toelage: Driekoningenstraat/Statiestraat
- Nominatieve toelage: Groenenhoek Wonderneemt
- Nominatieve toelage: Gitschotellei
- Nominatieve toelage: Fruithoflaan

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Het bedrag van de nominatieve toelage aan de handelaarsvereniging Gitschotellei wordt gelijk getrokken met de andere handelaarsverenigingen tot 3.500 euro.*

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

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

Speerpunten 2020

- Bar Brilschans
- Nieuwjaarsdrink
- Kerstsfeer in Berchem
- Onthaal nieuwe inwoners
- Jubilarissen
- Vlaanderen Feest
- Lichtjesfeest
- Jong muzikalent/café Acoustic
- Nominatieve toelage: Vuurkruisers 11 november
- Nominatieve toelage: Sinterklaasstoet + magazijnskosten

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Het verschil situeert zich in overgedragen bestelbonnen voor Bar Brilschans (2.304 euro) en*

Speerpunten 2020

Stadsmakers 2019 (3.587,66 euro).

- *Het bedrag van Jong muziektalent/café Acoustic (Berchem Trippelt) zou bij de opmaak van het meerjarenplan op 3.750 euro gezet moeten zijn geweest. Bij deze dus de verhoging van 2.500 euro naar 3.750 euro.*

Motivering van de wijziging investering

- *Het restbudget van 2019 (7.802,46 euro) wordt verplaatst naar de juiste actie 2BER010305.*

Speerpunten 2020

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

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

Speerpunten 2020

- Openingsfeesten speelterreinen
- Buitenspeeldag
- A-kaart vakantieaanbod
- Agoramora: pleinwerking
- Jeugdateliers
- Free podium jongeren
- Oprichting kinderdistrictsraad
- Tieneraanbod workshops 12-15 jaar
- Nominatieve toelage: Eglantier Rock Berchem
- Nominatieve toelage: Eglantier Tiener- en meisjeswerking
- Nominatieve toelage: vzw Koraal
- Nominatieve toelage: vzw Gekko
- Nominatieve toelage: Kras
- Nominatieve toelage: Driekoningenstoet (KSA Berghemerburcht)
- Terreinen
 - o Leeuwerikpark
 - o Maloustraat
 - o Onderhoud speel- en sportterreinen
- Infrastructuurwerken Belgian Scouts 14^e Albert 1
- Reglement lokale jeugdinfrastructuur

Motivering van de wijziging exploitatie

- *De verschillende nominatieve toelagen aan Kras worden onder één grote nominatieve toelage geplaatst wat voor administratieve vereenvoudiging zorgt.*
- *De verschillende nominatieve toelagen aan Eglantier worden onder één grote nominatieve toelage geplaatst, gericht aan Formaat, wat voor administratieve vereenvoudiging zorgt.*
- *Het budget van de jeugdateliers, 600 euro wordt voor 2020 verplaatst naar het A-kaart vakantieaanbod omdat het daar veelal voor gebruikt wordt.*
- *Overgedragen bestelbonnen voor het A-kaart vakantieaanbod (154 euro) en vorming animatoren (82 euro).*

Motivering van de wijziging investering

- *Overgedragen restbudget voor terreinen (12.542 euro), wegen (3.410 euro) en toelage (59.042 euro).*
- *Overgedragen bestelbonnen voor terreinen (14.807,50 euro), wegen (21.223 euro) en toelage Wasstraat (18.635 euro).*
- *De overgedragen bestelbonnen van het onderhoud terreinen bij sport 2BER010104 (10.212 euro) worden verplaatst naar 2BER010103 (jeugd) waardoor het onderhoud van speel- én sportterreinen binnen één budgetlijn kan.*

Speerpunten 2020

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

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

Speerpunten 2020

- Sportvieringen
- Parksporten zomer
- Veldloop
- Sportiefste senior van Berchem
- Scholensportdag
- Bollekesloop
- Reglement: project en werking
- Nominatieve toelage: Surplace vzw (Berchem Koerst)
- Nominatieve toelage: Winterloop Antwerp Athletics
- Nominatieve toelage: U-ground Eglantier
- AED toestellen
- Banner/schildering Berchem Sport

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Er wordt 4.000 euro voorzien voor een omgevingsstudie van het Rooi.*
- *Er wordt 1.250 euro voorzien voor Start to padel.*
- *Er wordt 1.000 euro voorzien voor het 100-jarig bestaan van de turnkring Volharding.*
- *Er wordt een nominatieve toelage van 3.000 euro voorzien voor Berchem Classix, voormalige Sofie Goos.*
- *De nominatieve toelage voor Surplace vzw (Berchem Koerst) wordt geschrapt aangezien het evenement niet meer georganiseerd wordt.*
- *Het budget op de post 'gezondheidswerkshops en –acties' (vroeger post AED toestellen) wordt verhoogd met 3.200 euro zodat dergelijke initiatieven over heel Berchem uitgerold kunnen worden.*

Motivering van de wijziging investering

- *De overgedragen bestelbonnen van het onderhoud terreinen (10.212 euro) worden verplaatst naar 2BER010103.*
- *Het budget voor de AED toestellen wordt op deze positie weggehaald en wordt verplaatst naar exploitatie (gezondheidswerkshops en –acties) om dergelijke initiatieven ter dege te kunnen ondersteunen. De investeringen in deze worden door de stad gedaan.*
- *Overgedragen restbudget voor terreinen wordt geschrapt wegens niet nodig in 2020 (7.870 euro).*
- *Overgedragen restbudget voor machines en uitrusting wordt geschrapt wegens niet nodig in 2020 (4.000 euro).*
- *Banner/schildering Berchem Sport: het bedrag wordt verlaagd tot 3.500 euro cfr. de noden.*
- *Er wordt 500 euro voorzien voor de opmaak en plaatsing van een infobord voor de looproute Natuurpark Wolvenberg.*

Speerpunten 2020

2BER010105 Berchem zorgt voor een gevarieerd cultuur- en kunstenaar aanbod

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

Speerpunten 2020

- Toelage vzw LCB
- Reglementen: gemeenschapsvormend en werking
- Nominatieve toelage: Eglantier muziek in de wijk
- Nominatieve toelage: Sint-Wilibroordus (Kerststallen)
- Nominatieve toelage: Koninklijke Harmonie De Vriendenkring
- Nominatieve toelage: Oem Zeep
- Nominatieve toelage: Nuff Said
- Reglement: aanpassing ontmoetingsplaatsen

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Het budget van het reglement gemeenschapsvormend wordt opgetrokken van 11.000 euro naar 15.000 euro.*
- *Overgedragen bestelbonnen van het reglement gemeenschapsvormend (3.000 euro) en nominatieve toelage Driekoningenstoet (400 euro).*
- *Er wordt een nominatieve toelage van 2.500 euro voorzien voor Verbeelden door verhalen.*
- *Er wordt een nominatieve toelage van 1.000 euro voorzien voor voorstellingen in de kerk (Nello's Droom Genootschap).*

Motivering van de wijziging investering

- *Overgedragen restbudget (13.838 euro).*
- *Overgedragen bestelbonnen (15.099 euro).*

2BER010106 Berchem besteedt aandacht aan haar tradities en erfgoed

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

Speerpunten 2020

- 75 jaar bommen op Berchem
- Halloweenactiviteit / Berchem herdenkt
- Berchem herdenkt 1 november
- Fruithoflaan retro
- Cinefollies Kerst
- Nutskasten bekleding

Speerpunten 2020

Motivering van de wijziging exploitatie

- *75 jaar bommen op Berchem: 2.000 euro wordt van het budget van 2020 gehaald om te verdelen over 2022 en 2025 voor het organiseren van erfgoedwandelingen.*
- *Cinefollies Kerst: 4.000 euro wordt van het budget van 2020 gehaald om te verdelen over 2021 en 2022 voor het organiseren van een openluchtcinema in park Brialmont.*

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

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

Speerpunten 2020

- Rollator- en fietsnazicht
- Busdienst Veldekens en Groenenhoek
- Buurtcultuur
- Open namiddagen
- Huur bussen wandeling
- Optreden, sprekers en beurs
- Computerlessen CVO
- Toelage vzw LCB: matinees
- Nominatieve toelage: Samana vzw (Warme buurt)
- Reglement matelzorgpremie
- Reglement toelage kleine hulpmiddelen
- Reglement toelage lokalen seniorenverenigingen
- Meubilair / informaticamateriaal
- Sint-Jozef WZC – sporttoestellen

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Overgedragen bestelbonnen van huur lokalen (600 euro) en optredens, sprekers en de beurs (150 euro).*
- *Het budget voor het reglement toelage kleine hulpmiddelen wordt opgetrokken met 2.500 euro omdat de middelen niet volstonden.*
- *Het budget voor het reglement toelage lokalen seniorenverenigingen wordt verminderd met 1.000 euro omdat daarmee toegekomen wordt .*

Motivering van de wijziging investering

- *Overgedragen restbudget (1.213 euro).*

Speerpunten 2020

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

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

Speerpunten 2020

- Workshops streetart
- Realisatie nieuwe schilderijen
- Nominatieve toelage: Meeting of Styles Fake Views

Motivering van de wijziging exploitatie

- *1.000 euro van het budget workshops streetart wordt ingeschreven als een nominatieve toelage aan Formaat voor de organisatie van workshops voor jeugd.*
- *4.000 euro van het budget workshops streetart wordt ingeschreven als een nominatieve toelage aan Meeting of Styles voor de organisatie van workshops tijdens het evenement MOS.*

Motivering van de wijziging investering

- *Overgedragen restbudget (19.845 euro)*
- *De nominatieve toelage voor Fake Views wordt opgedeeld in een nominatieve toelage van 15.000 euro aan Meeting of Styles en een nominatieve toelage van 15.000 euro aan Treepack.*

Speerpunten 2020

2BER0102 Berchem is een district waar het goed wonen is

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	148.720	147.720	149.720	149.720	149.720	146.720
Investering Uitgaven	3.103.286	1.799.450	2.358.257	1.262.000	1.717.000	1.707.000

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

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

Speerpunten 2020

- Openingsfeesten straten
- Onderhoud verlichting
- Floraliënlaan
- Tuinstraten
- Boomgaardstraat fase 1
- Stanleystraat / Cuperusstraat
- Waterloostraat – Van Merlenlaan
- Diksmuidelaan (plateaus, groenstroken, bushaltes..)
- Verduurzamen QR Lode Vissenaeken
- Kruispunt F. Wiliot-Berchemstadionstraat + plateaus Berchemstadionstraat
- Oversteek parkeerstrook Karel Coggestraat
- Voetpaduitstulping Uitbreidingsstraat-Meibloemstraat
- Voetpaduitstulping Uitbreidingsstraat-Zonnebloemstraat
- Victor Jacobslei/Statiestraat
- Openbare verlichting Boomgaardstraat fase 1
- Openbare verlichting Stanleystraat / Cuperusstraat
- Straatmeubilair (fietsbeugels, paaltjes, 'grijze' banken)

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Het budget van onderhoud verlichting wordt opgetrokken met 5.000 euro gezien de prijsstijging voor het onderhoud van de verlichting.*

Motivering van de wijziging investering

- *Het budget van de Boomgaardstraat fase 1 wordt opgetrokken met het overgedragen restbudget van 2019 (30.000 euro).*
- *Het budget van de Tuinstraten wordt verminderd tot 200.000 euro gezien de partners een groter deel op zich gaan nemen.*
- *Het budget voor het kruispunt F. Wiliot-Berchemstadionstraat + plateaus Berchemstadionstraat*

Speerpunten 2020

- (100.000 euro) wordt geschrapt gezien dit bovenlokaal opgenomen wordt.*
- Het budget voor de voetpaduitstulping Uitbreidingsstraat-Zonnebloemstraat (50.000 euro) wordt geschrapt gezien de werken die in de toekomst achter Sint-Maria zullen plaatsvinden.*
 - Het voorziene budget voor de aanpassing in de Victor Jacobslei/Statiestraat (10.000 euro) wordt geschrapt want niet nodig.*
 - Er wordt 20.000 euro voorzien voor snelheidsremmende maatregelen in de Lescluzestraat.*
 - Er wordt 20.000 euro voorzien voor snelheidsremmende maatregelen in de Edelgesteentestraat.*
 - Er wordt 160.000 euro voorzien voor het kruispunt aan de Victor Jacobslei-Laurierstraat-Resedastraat .*
 - Overgedragen bestelbonnen Guldenvliesstraat (203.139 euro)*
 - Overgedragen bestelbonnen Zillebekelaan (111.057 euro)*
 - Overgedragen bestelbonnen Floraliënlaan (64.622 euro)*
 - Overgedragen bestelbonnen Districtenroute (4.461 euro)*
 - Overgedragen bestelbonnen Groenenhoek (134.409 euro)*
 - Overgedragen bestelbonnen Fietsroute districten (68.451 euro)*
 - Overgedragen bestelbonnen Stanleystraat/Cuperusstraat (278 euro)*
 - Overgedragen bestelbonnen onderhoud publiek domein (131.125 euro)*
 - Overgedragen bestelbonnen openbare verlichting (122.182 euro)*
 - Overgedragen restbudget Zillebekelaan (14.696 euro)*
 - Overgedragen restbudget Groenenhoek (137.143 euro)*
 - Overgedragen restbudget Fietsroute districten (299 euro)*
 - Overgedragen restbudget Stanleystraat/Cuperusstraat (60.851 euro)*
 - Overgedragen restbudget openbare verlichting (18.382 euro)*

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

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

Speerpunten 2020

- Mobiel groen – zomerbebloeming
- Aankoop niet-duurzaam materiaal
- Nominatieve toelage: Posthof moestuinen
- Nominatieve toelage: Posthof een buurt om van te snoepen
- Nominatieve toelage: Posthof uitbouw en ondersteuning geveltuinen
- Cyclisch beheer: afsluitingen en poorten
- Cyclisch beheer: fontein en beluchters – herstel
- Cyclische renovatie: regeneratie van parkgazons
- Parkmeubilair: zitbanken
- Parkmeubilair: vuilnisbakken en big belly's
- Regeneratie van parkwegen in parken
- Bomen en planten: parken en begraafplaatsen

Speerpunten 2020

- Josephine Charlottelaan (bestendige proefopstelling + ontharden)
- Bomen en planten: straten
- Mechanisch planten bloembollen: straten
- Project groenslingers
- Project groenbanken
- Nominatieve toelage: vzw Groot Licht

Motivering van de wijziging investering

- *Het budget voor cyclische renovatie regeneratie van parkgazons wordt verminderd met 1.000 euro om te gebruiken bij 2BER010601 kasseiwegen en herstel parkwegen.*
- *Het budget voor regeneratie van parkwegen in parken wordt verminderd met 1.000 euro om te gebruiken bij 2BER010601 kasseiwegen en herstel parkwegen.*
- *Het budget voor bomen en planten begraafplaatsen wordt opgetrokken van 10.000 euro naar 30.000 euro.*
- *Voor de realisatie van een tiny forest aan het Kunstenplein wordt een bedrag voorzien van 7.000 euro.*
- *Voor De Veldekens wordt het budget van 10.000 euro dat in 2023 gepland stond naar voren getrokken naar 2020.*
- *Er wordt 13.500 euro in 2020 voorzien voor stadslandbouw projecten.*
- *Overgedragen bestelbonnen terreinen (26.810 euro).*
- *Overgedragen restbudget terreinen (5.280 euro).*
- *Het budget voor het project groenslingers wordt opgetrokken van 5.000 euro naar 12.000 euro.*
- *Het budget van project groenbanken wordt geschrapt.*
- *Overgedragen bestelbonnen andere infra betreffende wegen (13.806 euro).*
- *Overgedragen restbudget andere infra betreffende wegen wordt geschrapt wegens niet nodig in 2020 (29.753 euro).*
- *Overgedragen restbudget machines en uitrusting wordt geschrapt wegens niet nodig in 2020 (2.139 euro).*
- *Overgedragen bestelbonnen toelage (opbergeruimte Volkstuinen) (2.794 euro).*
- *Overgedragen restbudget toelage (335 euro).*
- *De toelage aan Groot Licht vzw die geveltuinen voorziet in Berchem wordt opgetrokken van 5.000 euro naar 12.000 euro vermits er veel aanvragen zijn.*

Speerpunten 2020

2BER0103 Berchem is een verantwoordelijk district

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.003.738	1.007.120	1.007.120	1.007.120	1.007.120	1.007.120
	Uitgaven	309.682	291.698	268.848	288.548	286.648	218.148
Investering	Ontvangsten	2.174.125	2.195.866	2.217.825	2.240.003	2.262.403	2.285.027
	Uitgaven	76.817	6.500	6.500	6.500	6.500	35.574

2BER010301 Berchem organiseert de burgerlijke stand

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

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

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

Speerpunten 2020

- SWO wijkvergaderingen

Speerpunten 2020

2BER010303 Berchem organiseert een transparante informatiedeling naar al haar doelgroepen

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

Speerpunten 2020

- Algemene communicatiekosten
- Communicatie vzw LCB
- Magazine Berchem
- Drukken infobrieven SWO
- Hoplr
- Park Brialmont
- Sinterklaasstoet
- Winter in Berchem
- Promotie Street art
- Citymarketing
- Sensibiliserende campagnes straatbeeld
- Bussen van alle communicatie
- Berchem herdenkt communicatie
- Digitale communicatiepanelen: onderhoud en licenties

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Het verschil situeert zich in overgedragen bestelbonnen (4.628,25 euro).*

Motivering van de wijziging investering

- *Het budget voor de plaatsing van een extra digitaal communicatiepaneel in 2020 wordt geschrapt gezien de verhoogde recurrente jaarlijkse extra kosten die elk bord met zich mee zou brengen. Er blijft wel 2.015 euro voorzien voor de kost van de bekabeling van de panelen die in 2019 aangekocht werden.*
- *Overgedragen bestelbonnen (60.500 euro).*
- *Overgedragen restbudget wordt geschrapt wegens niet nodig in 2020 (2.178 euro).*

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

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

Speerpunten 2020

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

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Er wordt 4.658,50 euro ingeschreven voor Armen Tekort vzw (100 van Berchem).*

Speerpunten 2020

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

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

Speerpunten 2020

- Aankoop hulpmiddelen Lentepoets/Buurtboost
- Reglement Berchem Buurt

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Het verschil situeert zich in overgedragen bestelbonnen (3.897,32 euro).*

Motivering van de wijziging investering

- *Het budget 7.802,46 euro wordt verplaatst van 2BER010102 naar de juiste plaats hier.*

Speerpunten 2020

2BER0104 Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2BER010401 Berchem is een bereikbaar district

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

2BER010402 Berchem is een warm district

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

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

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

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

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

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

Het district heeft oog voor het welzijn van dieren. Zo wordt er onderzocht hoe de diversiteit van dieren in

Speerpunten 2020

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

2BER010406 Berchem ijvert voor een klantvriendelijke lokettendienstverlening

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

Speerpunten 2020

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	5.000					
Investering Uitgaven	294.731	25.000	25.000	240.000	240.000	370.000

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

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

Speerpunten 2020

- Verdere uitrol Masterplan park Brialmont.

Motivering van de wijziging investering

- Overgedragen bestelbonnen (294.731 euro).

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

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

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

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

Speerpunten 2020

- Inhoudiging fase 1

Speerpunten 2020

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

	2020	2021	2023	2024
Investing	154.000	30.000	50.000	30.000
Uitgaven				

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

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

Speerpunten 2020

- Kasseiwegen en herstel parkwegen

Motivering van de wijziging investering

- *Het budget voor kasseiwegen en herstel parkwegen wordt verhoogd met 2.000 euro.*

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

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

Speerpunten 2020

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

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

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

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

Speerpunten 2020

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	50.000	40.000	110.000	130.000	100.000
Uitgaven					

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

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

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

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

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2BER01 Berchem is een actief, bewust en leefbaar district							
Exploitatie	Uitgaven	1.122.810	1.068.158	1.044.308	1.073.508	1.067.608	950.468
	Ontvangsten	1.030.738	1.034.120	1.034.120	1.034.120	1.034.120	1.034.120
	Saldo	-92.072	-34.038	-10.188	-39.388	-33.488	83.652
Investerings	Uitgaven	4.098.701	2.138.450	2.746.757	2.114.370	2.290.501	2.394.576
	Ontvangsten	2.174.125	2.195.866	2.217.825	2.240.003	2.262.403	2.285.027
	Saldo	-1.924.576	57.416	-528.932	125.633	-28.098	-109.549
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen							
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	1.122.810	1.068.158	1.044.308	1.073.508	1.067.608	950.468
	Ontvangsten	1.030.738	1.034.120	1.034.120	1.034.120	1.034.120	1.034.120
	Saldo	-92.072	-34.038	-10.188	-39.388	-33.488	83.652
Investerings	Uitgaven	4.098.701	2.138.450	2.746.757	2.114.370	2.290.501	2.394.576
	Ontvangsten	2.174.125	2.195.866	2.217.825	2.240.003	2.262.403	2.285.027
	Saldo	-1.924.576	57.416	-528.932	125.633	-28.098	-109.549

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-92.072	-34.038	-10.188	-39.388	-33.488	83.652
a. Ontvangsten	1.030.738	1.034.120	1.034.120	1.034.120	1.034.120	1.034.120
b. Uitgaven	1.122.810	1.068.158	1.044.308	1.073.508	1.067.608	950.468
II. Investeringsaldo	-1.924.576	57.416	-528.932	125.633	-28.098	-109.549
a. Ontvangsten	2.174.125	2.195.866	2.217.825	2.240.003	2.262.403	2.285.027
b. Uitgaven	4.098.701	2.138.450	2.746.757	2.114.370	2.290.501	2.394.576
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.016.647	23.378	-539.120	86.245	-61.586	-25.897
IV. Financieringsaldo	0	0	0	0	0	0
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	0	0	0	0	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.016.647	23.378	-539.120	86.245	-61.586	-25.897
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.644.981	628.333	651.712	112.591	198.837	137.251
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	628.333	651.712	112.591	198.837	137.251	111.354
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	628.333	651.712	112.591	198.837	137.251	111.354

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	-92.072	-34.038	-10.188	-39.388	-33.488	83.652
II. Netto periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	-92.072	-34.038	-10.188	-39.388	-33.488	83.652

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-92.072	-34.038	-10.188	-39.388	-33.488	83.652
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0					
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-92.072	-34.038	-10.188	-39.388	-33.488	83.652

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2020	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Berchem	5.221.510	3.204.863
Exploitatie	1.122.810	1.030.738
Investerings	4.098.701	2.174.125
Financiering	0	0
Leningen en leasings	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
Overige financieringstransacties	0	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Ontvangsten	996.901	996.901	996.901	996.901	996.901	996.901
Saldo	996.901	996.901	996.901	996.901	996.901	996.901
Investerings						
Ontvangsten	2.174.125	2.195.866	2.217.825	2.240.003	2.262.403	2.285.027
Saldo	2.174.125	2.195.866	2.217.825	2.240.003	2.262.403	2.285.027
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	1.122.810	1.068.158	1.044.308	1.073.508	1.067.608	950.468
Ontvangsten	33.837	37.219	37.219	37.219	37.219	37.219
Saldo	-1.088.973	-1.030.939	-1.007.089	-1.036.289	-1.030.389	-913.249
Investerings						
Uitgaven	4.098.701	2.138.450	2.746.757	2.114.370	2.290.501	2.394.576
Saldo	-4.098.701	-2.138.450	-2.746.757	-2.114.370	-2.290.501	-2.394.576

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	1.122.810	1.068.158	1.044.308	1.073.508	1.067.608	950.468
1. Goederen en diensten	507.901	487.760	475.910	500.610	494.210	425.070
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	63.048	63.048	63.048	63.048	63.048	63.048
a. Politiek personeel	63.048	63.048	63.048	63.048	63.048	63.048
4. Toegestane werkingssubsidies	551.861	517.350	505.350	509.850	510.350	462.350
- aan andere begunstigten	551.861	517.350	505.350	509.850	510.350	462.350
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.030.738	1.034.120	1.034.120	1.034.120	1.034.120	1.034.120
1. Ontvangsten uit de werking	0	5.146	5.146	5.146	5.146	5.146
3. Werkingssubsidies	1.030.738	1.028.974	1.028.974	1.028.974	1.028.974	1.028.974
a. Algemene werkingssubsidies	996.901	996.901	996.901	996.901	996.901	996.901
Andere algemene werkingssubsidies	996.901	996.901	996.901	996.901	996.901	996.901
- van de gemeente	996.901	996.901	996.901	996.901	996.901	996.901
b. Specifieke werkingssubsidies	33.837	32.073	32.073	32.073	32.073	32.073
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	33.837	32.073	32.073	32.073	32.073	32.073
III. Exploitatiesaldo	-92.072	-34.038	-10.188	-39.388	-33.488	83.652
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	3.813.655	2.006.950	2.665.257	2.032.870	2.219.001	2.354.576
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.813.655	2.006.950	2.665.257	2.032.870	2.219.001	2.354.576
a. Terreinen en gebouwen	721.382	221.000	425.000	900.870	488.001	608.002
b. Wegen en overige infrastructuur	3.038.715	1.743.450	2.197.257	1.090.000	1.664.000	1.694.574
c. Roerende goederen	10.213	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000
e. Erfgoed	43.345	40.000	40.000	40.000	65.000	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	285.046	131.500	81.500	81.500	71.500	40.000
- aan andere begunstigten	285.046	131.500	81.500	81.500	71.500	40.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
D. Investeringsontvangsten en -schenkingen	2.174.125	2.195.866	2.217.825	2.240.003	2.262.403	2.285.027
- van de gemeente	2.174.125	2.195.866	2.217.825	2.240.003	2.262.403	2.285.027
III. Investeringsaldo	-1.924.576	57.416	-528.932	125.633	-28.098	-109.549
Saldo exploitatie en investeringen	-2.016.647	23.378	-539.120	86.245	-61.586	-25.897
Budgettair resultaat van het boekjaar	-2.016.647	23.378	-539.120	86.245	-61.586	-25.897

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	1.809.239	0	1.809.239	469.866	227.500	317.000	445.870	167.001	182.002
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.213.625	0	1.213.625	214.252	112.500	247.000	380.870	117.001	142.002
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.213.625	0	1.213.625	214.252	112.500	247.000	380.870	117.001	142.002
a. Terreinen en gebouwen	0	888.934	0	888.934	136.061	70.000	204.000	338.870	50.001	90.002
b. Wegen en overige infrastructuur	0	24.633	0	24.633	24.633	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	21.713	0	21.713	10.213	2.500	3.000	2.000	2.000	2.000
e. Erfgoed	0	278.345	0	278.345	43.345	40.000	40.000	40.000	65.000	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	595.614	0	595.614	255.614	115.000	70.000	65.000	50.000	40.000

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	11.946.993	0	11.946.993	3.103.286	1.799.450	2.358.257	1.262.000	1.717.000	1.707.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.921.864	0	11.921.864	3.088.157	1.799.450	2.353.257	1.262.000	1.712.000	1.707.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.921.864	0	11.921.864	3.088.157	1.799.450	2.353.257	1.262.000	1.712.000	1.707.000
a. Terreinen en gebouwen	0	616.590	0	616.590	136.590	56.000	156.000	172.000	48.000	48.000
b. Wegen en overige infrastructuur	0	11.305.274	0	11.305.274	2.951.567	1.743.450	2.197.257	1.090.000	1.664.000	1.659.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	25.129	0	25.129	15.129	0	5.000	0	5.000	0

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	138.391	0	138.391	76.817	6.500	6.500	6.500	6.500	35.574
B. Investerings in materiële vaste activa	0	98.089	0	98.089	62.515	0	0	0	0	35.574
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	98.089	0	98.089	62.515	0	0	0	0	35.574
b. Wegen en overige infrastructuur	0	98.089	0	98.089	62.515	0	0	0	0	35.574
D. Toegestane investeringssubsidies	0	40.302	0	40.302	14.302	6.500	6.500	6.500	6.500	0
Ontvangsten	0	13.375.250	0	13.375.250	2.174.125	2.195.866	2.217.825	2.240.003	2.262.403	2.285.027
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	13.375.250	0	13.375.250	2.174.125	2.195.866	2.217.825	2.240.003	2.262.403	2.285.027

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	1.194.731	0	1.194.731	294.731	25.000	25.000	240.000	240.000	370.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.194.731	0	1.194.731	294.731	25.000	25.000	240.000	240.000	370.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.194.731	0	1.194.731	294.731	25.000	25.000	240.000	240.000	370.000
a. Terreinen en gebouwen	0	1.194.731	0	1.194.731	294.731	25.000	25.000	240.000	240.000	370.000

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	264.000	0	264.000	154.000	30.000	0	50.000	30.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	264.000	0	264.000	154.000	30.000	0	50.000	30.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	264.000	0	264.000	154.000	30.000	0	50.000	30.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	264.000	0	264.000	154.000	30.000	0	50.000	30.000	0

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP					
	in MJP	in MJP	na MJP		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0	430.000	0	430.000	0	50.000	40.000	110.000	130.000	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	400.000	0	400.000	0	40.000	40.000	100.000	120.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	400.000	0	400.000	0	40.000	40.000	100.000	120.000	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	400.000	0	400.000	0	40.000	40.000	100.000	120.000	100.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	30.000	0	30.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

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

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

Financiële risico's

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

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

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020 – 2025.

Grondslagen en assumpties voor aanpassing 1 van het meerjarenplan

Artikel 3, 4de lid van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de toelichting van het meerjarenplan een beschrijving van de gekozen grondslagen en assumpties voor de opmaak van het beleidsrapport en de wijzigingen daarvan ten opzichte van het vorige beleidsrapport op te nemen.

1. Dotaties aan de districten

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

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

Verdeling van de dotaties

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

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

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

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

Parameters

- Aantal inwoners:

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

- Lokaal grijs

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

- Lokaal groen

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

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

- Factor bevolkingsdichtheid

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

2. Eigen ontvangsten

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

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

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

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

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

Verwijzing webtoepassing documentatie

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

De documentatie bij aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025 kan u via onderstaande link vinden:

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

Motivering van de wijzigingen

Verwerken van het resultaat

De aanpassing van het meerjarenplan dient in de eerste plaats om het gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar 2019 te verwerken in het meerjarenplan 2020-2025. Bij de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025 in 2019 werd uitgegaan van het geraamde budgettair resultaat voor boekjaar 2019. Naar aanleiding van de afsluiting van het boekjaar 2019 werd het correcte resultaat berekend op basis van de eindbalans per 31/12/2019.

Oorspronkelijk geraamd budgettair resultaat vorig boekjaar in 2020: **600.596 EUR**

Budgettair resultaat vorig boekjaar na verwerking resultaat van jaarrekening 2019: **2.644.981 EUR**

Geen inhoudelijke wijzigingen aan doelstelling en actieplannen

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

Spreiding investeringsbudget

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

Bijsturing exploitatie-ontvangsten

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

Variabele dotatie	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	6.836,93 EUR	5.073,00 EUR	5.073,00 EUR	5.073,00 EUR	5.073,00 EUR	5.073,00 EUR
Investering	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Eigen ontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	0 EUR	5.146 EUR	5.146 EUR	5.146 EUR	5.146 EUR	5.146 EUR
Investering	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2020/04/366) Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 van het district Berchem

Datum: 9 april 2020
Aan: Ann De Potter (bestuurscoördinator district)
CC: Philip Maelfait (consulent economie), Districten financiën

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de districten in de dienstmededeling Financiën van 14 februari 2020, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

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

Advies

Inspectie Financiën adviseert de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van het district Berchem gunstig.

Inspectie Financiën brengt onder de aandacht dat in voorliggend meerjarenplan 2020-2025 (nog) geen rekening wordt gehouden met de impact van de maatregelen ter bestrijding van COVID-19. Indien in de komende periode zou blijken dat deze maatregelen een impact hebben op de timing en de omvang van de gebudgetteerde bedragen door het district, dienen deze in een volgende aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 te worden verwerkt.

Elke Behiels
consulent economie

An De Visscher
bestuurscoördinator audit

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025

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

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

Een generieke omgevingsrapport vindt men op

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

Dat men ook kan vinden op een overzichtspagina van alle thematische rapporten op het dashboard <https://stadincijfers.antwerpen.be/dashboard/hoofd-dashboard/rapporten/>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tenslotte:

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

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

Wijk en District rapporten:

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

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

Vergelijkingsrapport tussen districten of wijken:

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

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

Overzicht van de verschillende hoofdstukken

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

De verschillende documenten zijn te vinden via

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

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BER01

Berchem is een actief, bewust en leefbaar district

prioritair

Schepen: Bruno DE SAEGHER
Edwin De Cleyn
Evi Van der Planken
Evi Van der Planken/Edwin De Cleyn/Kris Gysels/Janick Doré
Janick Doré
Kris Gysels
Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.030.738	1.034.120	1.034.120	1.034.120	1.034.120	1.034.120
	Uitgaven	1.122.810	1.068.158	1.044.308	1.073.508	1.067.608	950.468
Investering	Ontvangsten	2.174.125	2.195.866	2.217.825	2.240.003	2.262.403	2.285.027
	Uitgaven	4.098.701	2.138.450	2.746.757	2.114.370	2.290.501	2.394.576

Actieplannen

2BER0101

Berchem is een welvarend en bruisend district

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Uitgaven	659.408	628.740	625.740	635.240	631.240	585.600
Investering	Uitgaven	469.866	227.500	317.000	445.870	167.001	182.002

2BER010101

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	14.000

2BER010102

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	159.042	157.150	146.150	147.150	156.150	147.150

2BER010103

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	157.486	158.550	157.050	158.550	157.050	155.550
Investering	Uitgaven	334.871	160.500	250.000	246.000	75.001	115.002

2BER010104

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	119.200	111.700	111.700	115.200	111.700	97.500
Investering	Uitgaven	4.000			132.870		

2BER010105

Berchem zorgt voor een gevarieerd cultuur- en kunstenaanbod

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	Uitgaven	91.990	84.400	77.900	75.400	78.900	76.400
Investering	Uitgaven	53.937	25.000	25.000	25.000	50.000	15.000

2BER010106

Berchem besteedt aandacht aan haar tradities en erfgoed

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	23.500	11.000	26.000	21.500	9.000	9.000

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	83.690	81.440	82.440	92.940	93.940	78.500
Investering	Uitgaven	7.213	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Investering	Uitgaven	69.845	40.000	40.000	40.000	40.000	50.000

2BER0102 Berchem is een district waar het goed wonen is

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	148.720	147.720	149.720	149.720	149.720	146.720
Investering	Uitgaven	3.103.286	1.799.450	2.358.257	1.262.000	1.717.000	1.707.000

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	60.220	55.220	55.220	55.220	55.220	55.220
Investering	Uitgaven	2.827.762	1.625.000	2.149.257	1.050.000	1.496.000	1.619.000

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.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	88.500	92.500	94.500	94.500	94.500	91.500
Investering	Uitgaven	275.524	174.450	209.000	212.000	221.000	88.000

2BER0103 Berchem is een verantwoordelijk district

prioritair

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.003.738	1.007.120	1.007.120	1.007.120	1.007.120	1.007.120
	Uitgaven	309.682	291.698	268.848	288.548	286.648	218.148
Investering	Ontvangsten	2.174.125	2.195.866	2.217.825	2.240.003	2.262.403	2.285.027
	Uitgaven	76.817	6.500	6.500	6.500	6.500	35.574

2BER010301 Berchem organiseert de burgerlijke stand
Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	600

2BER010303 Berchem organiseert een transparante informatiedeling naar al haar doelgroepen

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	115.828	108.400	97.200	106.900	105.000	79.000
Investering	Uitgaven	62.515					35.574

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.003.738	1.007.120	1.007.120	1.007.120	1.007.120	1.007.120
	Uitgaven	102.856	98.198	96.548	96.548	96.548	96.548
Investering	Ontvangsten	2.174.125	2.195.866	2.217.825	2.240.003	2.262.403	2.285.027

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

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	82.897	77.000	67.000	77.000	77.000	42.000
Investering	Uitgaven	14.302	6.500	6.500	6.500	6.500	

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

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

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

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

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

2BER010406 Berchem ijvert voor een klantvriendelijke loketdienstverlening
Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	5.000					
Investering	Uitgaven	294.731	25.000	25.000	240.000	240.000	370.000

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	294.731	25.000	25.000	240.000	240.000	370.000

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

	2020
Exploitatie	Uitgaven 5.000

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2020	2021	2023	2024
Investering	Uitgaven 154.000	30.000	50.000	30.000

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

	2020	2021	2023	2024
Investering	Uitgaven 154.000	30.000	50.000	30.000

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

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

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

Status: Nieuw
Realisatietermijn: 2020 - 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven 50.000	40.000	110.000	130.000	100.000

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Investering	Uitgaven 40.000	40.000	100.000	120.000	100.000

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		2021	2023	2024
Investering	Uitgaven	10.000	10.000	10.000

Lijst met nominatief toegekende subsidies (incl. reglement)

Werkingssubsidies

Type	Beleidsveld	Begunstigde	Vorig krediet	2020 Wijziging	Nieuw krediet	2021 Nieuw krediet	2022 Nieuw krediet	2023 Nieuw krediet	2024 Nieuw krediet	2025 Nieuw krediet
Nominatief			242.400,00	36.475,86	278.875,86	258.850,00	258.350,00	251.350,00	253.350,00	238.850,00
	0110 Secretariaat	Armen Te Kort vzw		4.658,50	4.658,50					
		Buurtwerk Posthof vzw	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Sint-Vincentiusgenootschap Heilig Sacrament	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Sint-Vincentiusvereniging Sint-Hubertus	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	0190 Overig algemeen bestuur	Groenewinkelhoek	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Handelaarsvereniging Braderij Gitschotellei	2.000,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Handelaarsvereniging Fruithof	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		Winkeliersvereniging Hart Van Berchem vzw	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	0680 Groene ruimte	Buurtwerk Posthof vzw	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00
	0710 Feesten en plechtigheden	Berchems Sinterklaascomite	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
		Berchemse Vuurkruisen & Oudstrijders	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		Lokaal Cultuurbeleid district Berchem vzw	53.000,00	1.250,00	54.250,00	64.250,00	54.250,00	54.250,00	64.250,00	54.250,00
	0729 Overig beleid inzake het erfgoed	Lokaal Cultuurbeleid district Berchem vzw	29.500,00	-6.000,00	23.500,00	11.000,00	26.000,00	21.500,00	9.000,00	9.000,00
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen vzw	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		Jeugdcentrum Den Eglantier vzw	2.600,00	-2.600,00						
		Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen vzw (street-art)		1.000,00	1.000,00					
		Kerststalcomite -St-Willibrordusparochie	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		Koninklijke Harmonie De Vriendenkring - Berchem vzw	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		Ksa Berghemerburcht		400,00	400,00					
		Lokaal Cultuurbeleid district Berchem vzw	50.600,00	967,36	51.567,36	57.600,00	51.100,00	48.600,00	52.100,00	49.600,00
		Meeting of Styles Antwerpen		4.000,00	4.000,00					
		Nello's Droom Genootschap vzw		1.000,00	1.000,00					
		Nuff Said vzw	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Oem Zeep	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	0750 Jeugd	Verbeelden door Verhalen		2.500,00	2.500,00					
		Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen vzw		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
		Gekkoo vzw	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Jeugdcentrum Den Eglantier vzw	8.500,00	-8.500,00						
		Koraal vzw	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		Kras Jeugdwerk vzw (samenwerkingsovereenkomst)	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
		Kras Jeugdwerk vzw	0,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
		Ksa Berghemerburcht	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	Lokaal Cultuurbeleid district Berchem vzw		15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
		Samana vzw	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	0740 Sport	Antwerp Athletics vzw	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
		Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen vzw		10.000,00	10.000,00					
		Jeugdcentrum Den Eglantier vzw	10.000,00	-10.000,00						
		Koers GPSG vzw		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Surplace vzw	1.500,00	-1.500,00						
Reglementen			272.000,00	984,98	272.984,98	258.500,00	247.000,00	258.500,00	257.000,00	223.500,00
	0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	Berchem Buurt	70.000,00	3.897,32	73.897,32	70.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00
	0710 Feesten en plechtigheden	Berchem Buurt		3.587,66	3.587,66					
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Gemeenschapsvormende projecten	11.000,00	7.000,00	18.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
		Werkingsubsidies	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	0750 Jeugd	Werkingsubsidies jeugdverenigingen	81.250,00	0,00	81.250,00	82.750,00	81.250,00	82.750,00	81.250,00	82.750,00
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	Gemeenschapsvormende projecten	15.000,00	-15.000,00						
		Mantelzorgpremie	15.500,00	2.500,00	18.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
		Toelage Berchemse verenigingen voor seniorenwerking	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		Toelage huur lokale seniorenvereniging	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	0740 Sport	Ondersteuning lokale sportverenigingen	64.250,00	0,00	64.250,00	64.250,00	64.250,00	64.250,00	64.250,00	64.250,00
Eindtotaal			514.400,00	37.460,84	551.860,84	517.350,00	505.350,00	509.850,00	510.350,00	462.350,00

Investeringsubsidies

Type	Beleidsveld	Begunstigde	Vorig krediet	2020 Wijziging	Nieuw krediet	2021 Nieuw krediet	2022 Nieuw krediet	2023 Nieuw krediet	2024 Nieuw krediet	2025 Nieuw krediet
Nominatief			125.764,43	-7.626,43	118.138,00	65.000,00	25.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00
	0680 Groene ruimte	Groot Licht vzw	5.000,00	7.000,00	12.000,00					
		Koninklijke maatschappij Werk van de Volkstuinen vzw	3.129,43	-0,43	3.129,00		5.000,00		5.000,00	
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Meeting of Styles Antwerpen	30.000,00	-15.000,00	15.000,00					
		Treepack		15.000,00	15.000,00					
	0750 Jeugd	Belgian Scouts 14e Albert I stad Antwerpen	65.000,00	4.009,00	69.009,00	65.000,00	20.000,00	15.000,00		
			18.635,00	-18.635,00	0,00					
	0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	Senior Living Group Vlaanderen vzw	4.000,00	0,00	4.000,00					
Reglementen			152.281,58	14.626,37	152.605,49	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	40.000,00
	0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	Berchem Buurt	6.500,00	7.802,46	14.302,46	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
	0710 Feesten en plechtigheden	Berchem Buurt	7.802,46	-7.802,46						
	0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	Vereniging aanpassingen ontmoetingsplaatsen	53.937,49	0,00	53.937,49	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00
	0750 Jeugd	Lokale jeugdinfrastuctuur	81.041,63	17.626,37	98.668,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			3.000,00	-3.000,00						
Nog te bepalen			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	0680 Groene ruimte	Nog te bepalen				10.000,00		10.000,00	10.000,00	
Eindtotaal			278.046,01	6.999,94	285.045,95	131.500,00	81.500,00	81.500,00	71.500,00	40.000,00

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

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

Overzicht van de verbonden entiteiten

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

De districten behoren tot de groep Stad Antwerpen die als verbonden entiteit de wettelijke verplichting heeft om rechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van deze eerstgenoemden. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het overzicht van de verbonden entiteiten zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de documentatie bij aanpassing 1 van het meerjarenplan 2020-2025.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	63.048	63.048	63.048	63.048	63.048	63.048
Eindtotaal		63.048	63.048	63.048	63.048	63.048	63.048

Toelichting bij het personeelsbudget

Het personeel van de districten zijn medewerkers van de stad Antwerpen. De uitgaven hiervoor worden bijgevolg door de stad opgenomen.

Het district heeft wel budget voorzien voor de presentiegelden van de districtsraadsleden. De uit te keren bedragen worden berekend aan de hand van het aantal bijgewoonde zittingen.

Overzicht belastingontvangsten

Artikel 4, 7° van het ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt om bij de documentatie van het meerjarenplan een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven belastingsoort op te nemen.

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