



Berchem

District Berchem

Aanpassing 3 van het
meerjarenplan 2020-2025



Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Aanpassing 3 van het meerjarenplan
Naam bestuur: District Berchem
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Grotesteenweg 150, 2600 Berchem
Rapporteringsperiode: 2020 - 2025
Wettelijk depot: D/2021/0306/14

Volnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2021	1121000033
	2022	1122000027
	2023	1123000005
	2024	1124000005
	2025	1125000005
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020	0107083627

Aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025

Strategische nota

Strategische nota	1
Doelstellingennota	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 3 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)	34
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	40
De financiële risico's	41
Grondslagen en assumpties	42
Verwijzing webtoepassing documentatie	44
Motivering van wijzigingen	45
Advies IF	46

Documentatie bij aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025

Omgevingsanalyse	47
Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	50
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	56
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	59
Overzicht verbonden entiteiten	60
Het personeelsbestand	61
Opbrengsten belastingen	62

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 SAEGER
Buket Karaca
Evi Van der Planken
Janick Doré
Kris Gysels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.094.167	1.081.669	1.034.120	1.034.120	1.034.120	1.034.120
	Uitgaven	810.028	1.314.977	1.077.347	1.085.533	1.081.183	946.543
Investering	Ontvangsten	2.174.125	2.242.651	2.343.825	2.429.003	2.438.482	2.285.027
	Uitgaven	1.798.026	3.056.699	3.770.669	3.154.408	2.344.101	2.384.176

Prioritaire actieplannen

2BER0101 Berchem is een welvarend en bruisend district

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Het district is een welvarend en bruisend district. Zo is er de lokale economie, handel en horeca die uitstraling geeft aan het district. Er worden feestelijkheden en lokale evenementen georganiseerd. Berchem heeft een eigen kwaliteitsvol jeugd aanbod en zoveel mogelijk Berchemnaren worden tot sporten aangezet. 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 straatart als een waardevolle kunstvorm. Tot slot ondersteunt het district haar senioren zodat zij voluit aan de samenleving kunnen deelnemen.

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	27.000	74.550	27.000	27.000	27.000	27.000
	Uitgaven	505.300	809.224	655.754	648.140	648.390	599.250
Investering	Uitgaven	147.808	564.769	360.205	304.870	167.001	182.002

2BER0102 Berchem is een district waar het goed wonen is

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	110.688	172.645	152.645	151.145	151.145	134.145
Investering	Ontvangsten		46.785	126.000	189.000	176.079	
	Uitgaven	1.216.300	2.248.468	3.338.964	2.453.038	1.780.600	1.696.600

2BER0103 Berchem is een verantwoordelijk district

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.067.167	1.007.120	1.007.120	1.007.120	1.007.120	1.007.120
	Uitgaven	192.234	333.109	268.948	286.248	281.648	213.148
Investering	Ontvangsten	2.174.125	2.195.866	2.217.825	2.240.003	2.262.403	2.285.027
	Uitgaven	27.015	56.303	6.500	6.500	6.500	35.574

2BER0104 Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.806					
Investering	Uitgaven	294.730	46.134	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: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	112.173	101.026		50.000	30.000	

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

Voor dit actieplan 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: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

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

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Investering	Uitgaven		40.000	40.000	100.000	120.000	100.000

Overige actieplannen

Er zijn geen overige actieplannen

Er zijn geen overige beleidsdoelstellingen

Speerpunten 2021

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	1.094.167	1.081.669	1.034.120	1.034.120	1.034.120	1.034.120
	Uitgaven	810.028	1.314.977	1.077.347	1.085.533	1.081.183	946.543
Investering	Ontvangsten	2.174.125	2.242.651	2.343.825	2.429.003	2.438.482	2.285.027
	Uitgaven	1.798.026	3.056.699	3.770.669	3.154.408	2.344.101	2.384.176

Speerpunten 2021

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	74.550	27.000	27.000	27.000
	Uitgaven	505.300	809.224	655.754	648.140	599.250
Investering	Uitgaven	147.808	564.769	360.205	304.870	167.001
					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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	23.000	26.000	17.000	17.000	14.000
Investering	Uitgaven	9.500				

Speerpunten 2021

- Nominatieve toelage: Driekoningenstraat/Statiestraat – Hart van Berchem
- Nominatieve toelage: Groenenhoek Wonderneemt vzw
- Nominatieve toelage: FV handelaarsvereniging Braderij Gitschotellei
- Nominatieve toelage: FV handelaarsvereniging Fruithof
- Bijendorp

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Het bedrag van de nominatieve toelage aan handelaarsvereniging Driekoningenstraat/Statiestraat – Hart van Berchem wordt opgetrokken met 2.179,68 euro bedoeld voor acties rond het webplatform en verdere acties in de loop van het jaar.*
- *Het bedrag van de nominatieve toelage aan handelaarsvereniging Groenenhoek Wonderneemt vzw wordt opgetrokken met 2.179,68 euro bedoeld voor acties rond het webplatform en verdere acties in de loop van het jaar.*
- *Het bedrag van de nominatieve toelage aan FV handelaarsvereniging Braderij Gitschotellei wordt opgetrokken met 2.179,68 euro bedoeld voor acties rond het webplatform en verdere acties in de loop van het jaar.*
- *Het bedrag van de nominatieve toelage aan FV handelaarsvereniging Fruithof wordt opgetrokken met 2.460,93 euro bedoeld voor acties rond het webplatform en verdere acties in de loop van het jaar. Het hogere bedrag voor handelaarsvereniging Fruithof t.o.v. de andere handelaarsverenigingen ligt in het feit dat de kosten van de software van het webplatform reeds in zijn totaliteit door Fruithof opgenomen werd voor alle handelaarsverenigingen gezamenlijk.*

Speerpunten 2021

Motivering van wijziging investering

- *Bijendorp: 500 euro wordt verplaatst naar exploitatie 2BER010102 'bijen' voor de vrijwilligersvergoeding van de nieuwe imker.*

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	114.541	152.729	146.650	147.150	156.150	147.150
Investering Uitgaven	6.833	534				

Speerpunten 2021

- Bar Brilschans / Beleef Berchem
- Nieuwjaarsdrink
- Bijen
- Kerstsfeer in Berchem
- Nieuwe inwoners
- Groenevent
- Jubilarissen
- Pop-up
- Toelage vzw LCB – Bar Brilschans / Beleef Berchem
- Vlaanderen Feest
- Lichtjesfeest
- Cinema Brialmont
- Berchem Trippelt
- Nominatieve toelage: Vuurkruisers 11 november
- Nominatieve toelage: Sinterklaasstoet + magazijnkosten
- Bar Brilschans – aankopen materiaal

Motivering van de wijziging exploitatie

- *4.000 euro van het budget van Bar Brilschans/Beleefberchem wordt verplaatst naar toelage vzw LCB – Bar Brilschans/Beleef Berchem voor de invulling van alternatieve zomeractiviteiten ter vervanging van Bar Brilschans, dat omwille van corona in 2021 niet plaatsvindt.*
- *De nieuwjaarsdrink kan in 2021 niet in haar huidige vorm doorgaan maar krijgt een andere invulling in de loop van het voorjaar van zodra de coronamaatregelen het toelaten.*
- *Bijen: er wordt 1.486 euro voorzien voor de vrijwilligersvergoeding van de nieuwe imker en de aankoop van de oogst potjes honing van 2021.*
- *Groenevent: er wordt 2.593 euro voorzien voor de organisatie van een groene ecomarkt rond de activiteiten van Breek Uit in het najaar.*
- *Pop-up gaat niet meer door. Het budget wordt o.a. verdeeld over de extra budgetten voor de handelaarsverenigingen.*
- *Toelage vzw LCB – Bar Brilschans/Beleefberchem: andere invulling ter vervanging van Bar Brilschans omwille van corona. Het budget wordt in 2021 verhoogd met 8.000 euro.*
- *Vlaanderen Feest: het budget wordt in 2021 verhoogd met 2.000 euro*

Motivering van de wijziging investering

- *Bar Brilschans aankopen materiaal (machines en uitrusting): het resterende bedrag overgekomen van 2020 (4.414 euro) wordt verplaatst naar 2BER010501 'studie geluidsreductie'.*

Speerpunten 2021

- *Bar Brilschans aankopen materiaal (meubilair): het resterende bedrag overgekomen van 2020 (5.719 euro) wordt verplaatst naar 2BER010501 'studie geluidsreductie'. Er blijft een bedrag van 534 euro staan voor betaling van factuur meubilair Bar Brilschans.*

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	111.360	216.521	166.700	168.200	166.700	165.200
Investering Uitgaven	102.789	383.025	293.205	80.000	75.001	115.002

Speerpunten 2021

- Openingsfeesten speelterreinen
- Buitenspeeldag
- A-kaart vakantieaanbod
- Open pleinwerking (materiaal en workshops)
- Open vakantieaanbod
- Jeugdateliers
- Stoepkrijtactie Beleef Berchem
- Oprichting kinderdistrictsraad
- Tieneraanbod workshops 12-15 jaar
- Ondersteuningsreglement: Berchemse jeugdprojecten
- Werkingstoelage – extra Coronamiddelen
- Nominatieve toelage: Dag van de jeugdbeweging (vzw Chirojeugd – Vlaanderen)
- Nominatieve toelage: Nacht van de jeugdbeweging (Scouting Antwerpen Zuid Fv)
- Nominatieve toelage: vzw Koraal
- Nominatieve toelage: vzw Gekko
- Nominatieve toelage: Kras
- Nominatieve toelage: Driekoningenstoet (KSA Berghemerburcht)
- Nominatieve toelage: Formaat
- 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

- *A-kaart vakantieaanbod: het budget wordt verlaagd met 1.900 euro omdat hiermee toegekomen wordt voor 2021.*
- *Open pleinwerking (materiaal en workshops): het budget wordt verhoogd met 600 euro afkomstig van jeugdateliers (knutselmateriaal).*
- *Open vakantieaanbod: het budget wordt verhoogd met 1.000 euro afkomstig van A-kaart vakantieaanbod in de hoop zo meer kinderen te kunnen bereiken.*

Speerpunten 2021

- *Jeugdateliers: het budget wordt verplaatst naar open pleinwerking.*
- *Nieuw: stoepkrijtactie Beleef Berchem. Wegens succes vorig jaar tijdens het zomeraanbod van Beleef Berchem wordt er opnieuw budget voorzien voor een stoepkrijtactie – 900 euro.*
- *Ondersteuningsreglement Berchemse jeugdprojecten: hernieuwd reglement voor jeugdprojecttoelagen. Het budget wordt verhoogd met 14.651 euro. Er werd namelijk een voorafname gedaan op deze post van projecttoelagen voor de extra ondersteuning coronamiddelen (zie districtsraadsbeslissing van 15 december 2020 jaarnummer 83 en districtsraadsbeslissing van 26 januari 2021 jaarnummer 1). Dit bedrag wordt nu aangezuiverd op de lijn ondersteuningsreglement Berchemse jeugdprojecten.*
- *Nieuw: nominatieve toelage Dag van de jeugdbeweging (vzw Chirojeugd – Vlaanderen). Er wordt een bedrag van 660 euro voorzien.*
- *Nieuw: nominatieve toelage Nacht van de jeugdbeweging (Scouting Antwerpen Zuid Fv). Er wordt een bedrag van 938 euro voorzien.*
- *Nominatieve toelage vzw Koraal: het budget wordt verhoogd met 1.000 euro wegens extra kosten omwille van stijgend aantal kansentariet.*
- *Nominatieve toelage vzw Gekkoo: het budget wordt verhoogd met 2.500 euro voor het organiseren van themakampen.*
- *Nominatieve toelage Kras: het budget wordt verhoogd met 14.072 euro omwille van extra kosten coronamaatregelen (meer monitoren zomerwerking) en extra budget voor project arbeidsactivering.*
- *Nominatieve toelage Driekoningenstoet (KSA Berghemerburcht): het budget wordt verlaagd met 180 euro conform de noden.*
- *Nominatieve toelage Formaat: het budget wordt verhoogd met 2.000 euro voor kinderanimatie muziek in de wijk (1.000 euro) en streetartworkshops (1.000 euro).*

Motivering van de wijziging investering

- *Coremansstraat, Leeuwerikpark (speelterrein): overgedragen budget van 2020 van 647 euro.*
- *Onderhoud speel- en sportterreinen: 17.204 euro wordt verplaatst naar 2022 wegens niet nodig in 2021.*

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	84.147	133.727	119.450	114.450	115.200	97.500
Investering Uitgaven		32.500		157.870		

Speerpunten 2021

- Sportvieringen
- Parksporten zomer

Speerpunten 2021

- Veldloop
- Sportiefste senior van Berchem
- Scholensportdag
- Bollekesloop
- Gezondheidswordkshops en –acties
- Installatie buiten AED
- Sporttuinen (skatepark on tour)
- Geluidsstudie Rooi
- Walk on water
- Gekke fietsen Berchem Classix
- Skate sportkamp
- Start to padel
- 100-jarig bestaan turnkring Volharding
- Reglement sporttoelagen
- Nominatieve toelage: Berchem Classix (GPSG vzw)
- Nominatieve toelage: Winterloop Antwerp Athletics
- Skate-element
- Infobord loopparcours natuurpark Wolvenberg
- Bmx – Prieel
- Basketbalpaal voor alle leeftijden
- Betonnen ping pong tafel in park
- Banner/schildering Berchem Sport

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Het budget van de sportvieringen wordt geschrapt omdat het in 2021 niet kon doorgaan omwille van corona.*
- *Het budget van de parksporten zomer wordt verhoogd met 1.000 euro om eventueel vooraf ook online lessen te kunnen aanbieden in het geval de coronamaatregelen fysieke lessen niet zouden toelaten.*
- *Het budget van de sportiefste senior van Berchem wordt verlaagd met 1.500 euro. De sessie van april kon omwille van corona niet doorgaan, de andere sessie wel.*
- *Het budget van de gezondheidsworkshops en –acties wordt verlaagd met 2.000 euro. Omdat niet alle geplande AED's door de stad geplaatst kunnen worden, zullen de workshops niet volledig kunnen doorgaan. Het budget wordt verplaatst naar 'installatie buiten AED'.*
- *Nieuw: installatie buiten AED: 2.000 euro komt over van gezondheidsworkshops en –acties.*
- *Omgevingsstudie Rooi wijzigt naar 'geluidsstudie Rooi': overgedragen bedrag van 2020 (studie is toen niet kunnen doorgaan). Er wordt bovendien extra 2.000 euro voorzien om opvolging en aanbevelingen na de resultaten te kunnen doen.*
- *Nieuw: Walk on water. Er wordt 1.000 euro voorzien voor een air track in het zwembad voor kinderen en jongeren in het kader van de Beleef Berchem campagne.*
- *Nieuw: gekke fietsen Berchem Classix. Er wordt 350 euro voorzien voor het aanbieden van gekke fietsen tijdens het jaarlijkse evenement Berchem Classix.*
- *Reglement project en werking: hernieuwd naar nieuw ondersteuningsreglement sporttoelagen. Het budget wordt bovendien verhoogd met 10.158 euro afkomstig van de extra coronagelden die in 2020 naar de districten kwamen. De middelen zullen verdeeld worden over de 11 sportclubs.*

Motivering van de wijziging investering

- *Skate-element: het budget wordt verhoogd met 1.000 euro voor verharding ondergrond.*
- *Nieuw: Bmx – Prieel. Er wordt 5.000 euro voorzien voor het uitdagender en veiliger maken van BMX Prieel.*
- *Nieuw: basketbalpaal voor alle leeftijden. Er wordt 3.000 euro voorzien voor ringen op verschillende hoogten.*
- *Nieuw: betonnen ping pong tafel in park. Er wordt 5.000 euro voorzien voor een extra ping pong tafel.*
- *Banner/schildering Berchem Sport: project uitgevoerd in 2020, betaling vindt plaats in 2021.*

Speerpunten 2021

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	27.000	74.550	27.000	27.000	27.000
	Uitgaven	83.240	131.600	78.900	76.400	79.900
Investering	Uitgaven	14.868	61.469	25.000	25.000	50.000

Speerpunten 2021

- Toelage vzw LCB
- Reglement cultuurprojecten
- Nominatieve toelage: Eglantier muziek in de wijk – Formaat
- Nominatieve toelage: Sint-Wilibroordus (Kerststallen)
- Nominatieve toelage: Koninklijke Harmonie De Vriendenkring
- Nominatieve toelage: Oem Zeep
- Nominatieve toelage: Nuff Said
- Nominatieve toelage: Verbeelden door verhalen (Mia Verbelen)
- Nominatieve toelage: voorstellingen in de kerk (Nello's Droom Genootschap)
- Ponton Brialmont
- Ondersteuningsproduct infrastructuurwerken aan ontmoetingsruimten

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Reglement gemeenschapsvormend en werking: hernieuwd naar 'reglement cultuurprojecten'. Het budget wordt bovendien verhoogd met 11.500 euro.*
- *Nominatieve toelage Nuff Said: het budget wordt verlaagd met 2.500 euro wegens de verhuis Nuff Said van Berchem naar centrum Antwerpen. Er zal in het tweede deel van het jaar dus geen werking zijn.*

Motivering van wijziging investering

- *Ponton Brialmont: het budget wordt verlaagd met 6.000 euro wegens andere technische uitwerking. Dat bedrag wordt verplaatst naar studie geluidsreductie 2BER010501 (investering). Een deel van het resterende budget wordt bovendien gebruikt om een mural aan te brengen op een brugpijler in het Brilschanspark ter nagedachtenis van covid slachtoffers.*
- *Reglement aanpassing ontmoetingsplaatsen: hernieuwd naar 'ondersteuningsproduct voor infrastructuurwerken aan ontmoetingsruimten die aan niet commerciële tarieven ter beschikbaar staan van verenigingen'. Het budget (waarvan een deel restbudget van 2020) wordt bovendien verlaagd naar 52.469 euro conform de noden. De aanvragen voor 2021 zijn namelijk al gekend.*

Speerpunten 2021

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	23.660	16.155	34.114	21.500	9.000	9.000

Speerpunten 2021

- 75 jaar bommen op Berchem
- Antwerp Ghost Walk / Berchem herdenkt
- Berchem herdenkt 1 november
- Schatkasten / street-art
- Brialmont (Brilschans)

Motivering van de wijziging exploitatie

- 75 jaar bommen op Berchem: kon niet doorgaan in 2020 dus budget is overgeplaatst naar 2021 om dan aldus plaats te laten vinden.
- Nutskasten bekleding verandert van naam naar 'schatkasten / street-art'
- Brialmont (Brilschans): er wordt een budget voorzien van 6.655 euro voor historisch onderzoek naar Brialmontsite door het Geheugencollectief met het oog op aanleveren van de nodige informatie voor dragers in het park en een app.

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	63.123	86.640	80.440	90.940	91.940	76.500
Investering Uitgaven	3.455	2.758	2.000	2.000	2.000	2.000

Speerpunten 2021

- Rollator- en fietsnazicht
- Busdienst Veldekens en Groenenhoek
- Buurtcultuur
- Open namiddagen

Speerpunten 2021

- Huur bussen wandeling
- Optreden, sprekers en beurs
- Computerlessen CVO
- Toelage vzw LCB: matinees
- Ondersteuningsreglement mantelzorgpremie senioren
- Ondersteuningsreglement voor hulpmiddelen verbonden aan de woning voor 65-plussers senioren
- Ondersteuningsreglement voor de huur en werkingskosten van seniorenlokalen
- Nominatieve toelage: Samana vzw (Warme buurt)
- Meubilair / informaticamateriaal

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Busdienst Veldekens en Groenenhoek: extra overgekomen budget van 2020 (8.000 euro).*
- *Reglement matelzorgpremie: hernieuwd naar 'Ondersteuningsreglement mantelzorgpremie senioren'.*
- *Reglement toelage kleine hulpmiddelen: hernieuwd naar 'Ondersteuningsreglement voor hulpmiddelen verbonden aan de woning voor 65-plussers senioren'. Het budget wordt bovendien verhoogd met 1.500 euro conform de noden.*
- *Reglement toelage lokalen seniorenverenigingen: hernieuwd naar 'Ondersteuningsreglement voor de huur en werkingskosten van seniorenlokalen'.*

Motivering van de wijziging investering

- *Het budget van meubilair/informaticamateriaal wordt verhoogd met 545 euro (restbudget van Sint-Jozef WZC-sporttoestellen).*

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	2.229	45.852	12.500	12.500	12.500	12.500
Investering Uitgaven	19.863	74.982	40.000	40.000	40.000	50.000

Speerpunten 2021

- Workshops streetart
- Promotie streetart
- Fake views
- Nominatieve toelage MOS: organisatie workshops
- Realisatie nieuwe schilderijen
- Nominatieve toelage MOS: Fake Views

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Workshops streetart: 4.000 euro van het budget wordt specifiek ingeschreven als nominatieve toelage aan MOS voor de organisatie van workshops tijdens Meeting of Styles.*
- *Promotie streetart: het budget wordt verhoogd met 16.352 euro voor de herontwikkeling van de streetartwandeling en het oprichten van een digitaal platform voor streetart in Berchem.*
- *Fake views: het budget van 15.000 euro dat onder investeringen voorzien was voor*

Speerpunten 2021

Treepack – Fake Views wordt verplaatst naar exploitatie.

- *Nominatieve toelage MOS – organisatie workshops: 4.000 euro wordt vanuit 'workshops streetart' specifiek ingeschreven voor MOS.*

Motivering van de wijziging investering

- *Nominatieve toelage Treepack Fake Views: budget wordt verplaatst naar exploitatie onder 'Fake views'*

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	110.688	172.645	152.645	151.145	151.145	134.145
Investering	Ontvangsten		46.785	126.000	189.000	176.079	
	Uitgaven	1.216.300	2.248.468	3.338.964	2.453.038	1.780.600	1.696.600

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.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	28.432	42.645	42.645	42.645	42.645	42.645
Investering	Ontvangsten		46.785	126.000	189.000	176.079	
	Uitgaven	1.111.983	1.997.039	3.040.964	2.115.757	1.559.600	1.608.600

Speerpunten 2021

- Openingsfeesten straten
- Onderhoud verlichting
- Boomgaardstraat fase 1
- Berthoutstraat – De Brouwerstraat – Sint-Lambertusstraat – Wasstraat – Woeringenstraat (tuinstraat)
- Waterloostraat – Van Merlenlaan
- Diksmuidelaan (plateaus, groenstroken, bushaltes..)
- Kruispunt F. Williot-Berchemstadionstraat + plateaus Berchemstadionstraat
- Aanpassing Uitbreidingsstraat
- Quick Wins Antwerpen Breekt Uit

Speerpunten 2021

- Snelheidsremmende maatregelen Edelgesteentestraat
- Kruispunt Victor Jacobslei – Laurierstraat – Resedastraat
- Boomvakken Villegas
- Participatie aansluiting Troyentenhoflaan AWW
- Draakplaats – Tramplein
- Spoorwegstraat (aanpassing rondpunt)
- Openbare verlichting Bindstraat – Ferdinand Coosemansstraat - Walemstraat
- Straatmeubilair (fietsbeugels, paaltjes, 'grijze' banken)
- Openbare verlichting Hofstadestraat – Klerkenstraat
- Openbare verlichting Jan Moorkesstraat
- Openbare verlichting Elisabethlaan – Floraliënlaan
- Openbare verlichting Koninklijke Laan (begraafplaats)

Motivering van wijziging exploitatie

- *Onderhoud verlichting: 12.600 euro van het budget wordt verplaatst naar 2BER010201 (investering) volgens nieuwe richtlijnen.*

Motivering van de wijziging investering

- *Berthoutstraat – De Brouwerstraat – Sint-Lambertusstraat – Wasstraat – Woeringenstraat (tuinstraat): het budget wordt verhoogd met 38.291 euro.*
- *Kruispunt F. Williot-Berchemstadionstraat + plateaus Berchemstadionstraat: in 2021 wordt een budget van 17.569 euro voorzien.*
- *Voetpaduitstulping Uitbreidingsstraat – Meibloemstraat verandert naar 'aanpassing Uitbreidingsstraat'.*
- *Nieuw: Quick Wins Antwerpen Breekt Uit. In 2021 wordt een budget van 38.000 euro voorzien.*
- *Snelheidsremmende maatregelen Lescluzestraat: project wordt afgevoerd, maatregelen worden opgelost in volledige heraanleg in 2024.*
- *Snelheidsremmende maatregelen Edelgesteentestraat: het budget wordt geactualiseerd en dus opgetrokken met 1.800 euro.*
- *Het budget van Kruispunt Victor Jacobslei – Laurierstraat – Resedastraat wordt verhoogd met 52.720 euro.*
- *Participatie aansluiting Troyentenhoflaan AWW: in functie van realisatie wordt het bedrag bijgesteld en dus verlaagd met 47.370 euro.*
- *Het budget van Draakplaats – Tramplein wordt verhoogd met 16.100 euro voor onvoorziene kosten.*
- *Spoorwegstraat (aanpassing rondpunt): er wordt een budget van 60.000 euro voorzien.*
- *Openbare verlichting Koninklijke Laan (begraafplaats): er wordt een budget van 7.000 euro voorzien.*
- *Onderhoud openbare verlichting: het budget van 12.600 euro wordt verplaatst vanuit exploitatie vanwege nieuwe richtlijnen.*

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

Speerpunten 2021

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	82.256	130.000	110.000	108.500	108.500	91.500
Investering Uitgaven	104.317	251.428	298.000	337.281	221.000	88.000

Speerpunten 2021

- Mobiel groen – zomerbebloeming
- (Hitte)bomen op pleintjes
- Aankoop niet-duurzaam materiaal
- Nominatieve toelage: Posthof moestuinen
- Nominatieve toelage: Posthof een buurt om van te snoepen
- Nominatieve toelage: Posthof uitbouw en ondersteuning geveltuinen en groenstraten (Berchembuurt Groen)
- Reglement Berchembuurt Groen
- 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
- Kunstenplein: tiny forest
- Stadslandbouw projecten
- Josephine Charlottelaan (bestendige proefopstelling + ontharden)
- Bomen en planten: straten
- Mechanisch planten bloembollen: straten
- Plaatsing Big belly Wolvenberg
- Project groenslingers (Berchembuurt Groen)
- Project klimhulpen (Berchembuurt Groen)
- Project geveltuinen (Berchembuurt Groen)
- Nominatief: vzw Posthof

Motivering van wijziging exploitatie

- *Nieuw: (hitte)bomen op pleintjes. Er wordt 15.000 euro voorzien om extra bomen op pleintjes te zetten. Dit kadert in een participatietraject met de buurt dat in 2021 opgestart wordt ter vergroening van deze pleintjes.*
- *De nominatieve toelage Posthof – uitbouw en ondersteuning geveltuinen wordt uitgebreid met 'en groenstraten (Berchembuurt Groen)' voor het ondersteunen van groenstraten die met het nieuwe groenreglement aangevraagd kunnen worden. Het budget wordt bijgevolg verhoogd met 1.500 euro.*
- *Nieuw: Reglement Berchembuurt Groen. Ondersteuningsproducten, waaronder enkele nieuwe, die aangevraagd kunnen worden met dit reglement: watertonnen, geveltuinen, ontharden en vergroenen privé-domein, buurtbomen. Er wordt een budget van 14.000 euro voorzien.*

Motivering van de wijziging investering

- *Het budget van cyclisch beheer – afsluitingen en poorten wordt verlaagd met 3.868 euro (overgedragen budget uit 2020). Dit budget wordt verplaatst naar 2BER010601 – verbreding voetpad Koninklijkelaan.*
- *Cyclisch beheer – fontein en beluchters herstel: 1.000 euro van het budget wordt verplaatst naar regeneratie parkwegen bestemd voor het Prieel.*
- *Het budget van cyclische renovatie – regeneratie van parkgazons wordt verlaagd*

Speerpunten 2021

met 9.000 euro.

- *Parkmeubilair – zitbanken: 2.000 euro van het budget wordt verplaatst naar 'regeneratie van parkwegen in parken'.*
- *Het budget van regeneratie van parkwegen in parken wordt verhoogd met 4.000 euro voor nieuwe parkwegen in het Prieel.*
- *Het budget van bomen en planten – straten wordt verminderd met 25.331 euro. Dit betreft overgezet budget vanuit 2020. Het budget dat reeds voorzien was voor 2021 is voldoende.*
- *Het budget van project groenslingers wordt opgetrokken met 1.000 euro in het kader van het nieuwe reglement Berchembuurt Groen.*
- *Nieuw: project klimhulpen (Berchembuurt Groen). Dit is onderdeel van het nieuwe groenreglement waar ondersteuning voor klimhulpen aangevraagd kan worden. Er wordt een budget van 4.000 euro voorzien.*
- *Nieuw: project geveltuinen (Berchembuurt Groen). Dit is onderdeel van het nieuwe groenreglement waar ondersteuning voor het aanleggen van een 'naakte' geveltuin (zonder beplanting) aangevraagd kan worden. Er wordt een budget van 5.000 euro voorzien.*

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	1.067.167	1.007.120	1.007.120	1.007.120	1.007.120	1.007.120
	Uitgaven	192.234	333.109	268.948	286.248	281.648	213.148
Investering	Ontvangsten	2.174.125	2.195.866	2.217.825	2.240.003	2.262.403	2.285.027
	Uitgaven	27.015	56.303	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.

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	63	10.694	10.800	10.800	8.100	600

Speerpunten 2021

Speerpunten 2021

- SWO wijkvergaderingen

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Het budget voor SWO wijkvergaderingen word verlaagd met 5.000 euro doordat wegens de coronamaatregelen geen fysieke wijkvergaderingen kunnen plaatsvinden.*

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie Uitgaven	71.624	133.979	92.200	101.900	100.000	74.000
Investering Uitgaven	27.015	35.500				35.574

Speerpunten 2021

- Bijenproject
- Algemene communicatiekosten
- Communicatie vzw LCB
- Magazine Berchem
- Drukken infobrieven SWO
- Hoplr
- Park Brialmont
- Sinterklaasstoet
- Winter in Berchem
- Citymarketing
- Brochures erfgoedwandeling
- Bussen van alle communicatie
- Seniorengids
- Berchem herdenkt communicatie
- Beleef Berchem-campagne
- Berchem Vergroent
- Digitale communicatiepanelen

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Bijenproject: 986 euro van het voorziene budget wordt verplaatst naar 2BER010102 'Bijen' voor de aankoop van de recente oogst honing.*
- *Het budget van citymarketing wordt verhoogd met 5.565 euro omdat er gekozen werd voor een meer duurzaam model van fietstas als geschenk voor de nieuwe inwoners.*

Speerpunten 2021

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Ontvangsten	1.067.167	1.007.120	1.007.120	1.007.120	1.007.120	1.007.120
Uitgaven	83.275	127.436	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

Speerpunten 2021

- 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)
- Huiswerkbegeleiding Oud Kapelleke (VVZRL St Vicant Berchem Sint Hubertus)

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Het budget van de zitpenningen wordt in 2021 opgetrokken met 23.988 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks bekeken in het kader van het aantal zittigen (waaronder gemeenschappelijke themazittingen) en aanwezigheden.*
- *Nieuw: huiswerkbegeleiding Oud Kapelleke (VVZRL St Vicant Berchem Sint Hubertus): er wordt een budget van 250 voorzien.*

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	37.272	61.000	69.400	77.000	77.000	42.000
Investering						
Uitgaven		20.802	6.500	6.500	6.500	

Speerpunten 2021

- Aankoop hulpmiddelen Lentepoets/Buurtboost
- Aankoop hulpmiddelen Herfstpoets
- Reglement Berchem Buurt

Motivering van de wijziging exploitatie

- *Het budget van de aankoop hulpmiddelen Lentepoets/Buurtboost wordt verlaagd met 2.400 euro conform de noden. Een deel hiervan was overgezet budget vanuit 2020.*

Speerpunten 2021

- *Nieuw: aankoop hulpmiddelen Herfstpoets. Er wordt 8.000 euro voorzien voor een herfstpoetsactie in het najaar.*
- *Het budget van reglement Berchem Buurt wordt verlaagd met 56.000 euro. Dit betrof grotendeels overgezet budget vanuit 2020 gezien het feit dat er tijdens de coronaperiode geen straatfeesten konden doorgaan. Het budget wordt herverdeeld over o.a. de volgende posten:*
 - o *Aankoop hulpmiddelen Herfstpoets*
 - o *2BER010202 reglement Berchembuurt Groen*
 - o *2BER010102 Bar Brilschans/Beleef Berchem voor het organiseren van culturele activiteiten tijdens speelstraten in de zomervakantie*
 - o *2BER010202 project klimhulpen (Berchembuurt Groen)*
 - o *2BER010202 project groenslingers (Berchembuurt Groen)*
 - o *2BER010202 nominatief Posthof uitbouw en ondersteuning geveltuinen en groenstraten (Berchembuurt Groen)*

Motivering van wijziging investering

- *Reglement Berchembuurt: het overgedragen budget vanuit 2020 wordt op deze post behouden voor aanvragen via het reglement voor projecttoelagen en een nieuw ondersteuningsproduct 'buurtbanken'.*

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

Speerpunten 2021

camera's. Ook vragen we de politie regelmatig te rapporteren over misdrijven door camera's vastgelegd. Tevens wordt de wijkagent meer zichtbaar gemaakt en worden sluikestort en zwerfvuil efficiënt aangepakt. Fietsen in het openbare domein worden systematisch verwijderd. Verder wil het district winkelassen 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 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 zwerfkatten 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.

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	1.806					
Investering Uitgaven	294.730	46.134	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 Grotesteenweg, de Singel en Berchem Station met anderzijds de groene zones van Brilschanspark en Polygoonstraat. We zetten verder in op de heraanleg van zone Wolvenberg bis en de heraanleg van het park Brialmont aan de kant van de Grotesteenweg - Koninklijkelaan. Tot slot wordt ook de toegankelijkheid van de Wolvenberg

Speerpunten 2021

vergroot.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Investering Uitgaven	294.730	46.134	25.000	240.000	240.000	370.000

Speerpunten 2021

- Studie geluidsreductie
- Park Brialmont (uitrol masterplan deel 2)

Motivering van wijziging investering

- *Nieuw: studie geluidsreductie. Er wordt 21.133 euro voorzien voor het uitvoeren van een studie rond geluidsreductie in Park Brialmont.*

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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.

	2020
Exploitatie Uitgaven	2.000

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	112.173	101.026	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

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

Speerpunten 2021

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.

	2020	2021	2023	2024
Investering Uitgaven	112.173	101.026	50.000	30.000

Speerpunten 2021

- Kasseiwegen en herstel parkwegen
- Verbreding voetpad Koninklijkelaan
- Vernieuwen draad naast voetpad Koninklijkelaan

Motivering van wijziging investering

- *Het budget van Kasseiwegen en herstel parkwegen wordt verhoogd met 25.331 euro.*
- *Het budget van Verbreding voetpad Koninklijkelaan wordt verhoogd met 13.868 euro.*
- *Het budget van Vernieuwen draad naast voetpad Koninklijkelaan wordt verplaatst naar Verbreding voetpad Koninklijkelaan.*

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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 gevestigd 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 2021

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 Uitgaven	40.000	40.000	100.000	120.000	100.000

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

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

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

Speerpunten 2021

- Traag netwerk / groene wandeling (eerst masterplan dan deelprojecten)

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

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

Voor deze actie is geen budget voorzien. Het budget werd verplaatst naar 2BER010202.

Motivering van wijziging investering

- Acties die bijdragen hieraan op privé-domein te ondersteunen: het budget werd verplaatst naar de post reglement Berchembuurt Groen onder 2BER010202 (exploitatie), project groenslingers (Berchembuurt Groen) en project klimhulpen (Berchembuurt Groen) onder 2BER010202 (investering)

Schema M1: Financieel doelstellingenplan

		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prioritaire beleidsdoelstelling 2BER01 Berchem is een actief, bewust en leefbaar district							
Exploitatie	Uitgaven	810.028	1.314.977	1.077.347	1.085.533	1.081.183	946.543
	Ontvangsten	1.094.167	1.081.669	1.034.120	1.034.120	1.034.120	1.034.120
	Saldo	284.139	-233.308	-43.227	-51.413	-47.063	87.577
Investerings	Uitgaven	1.798.026	3.056.699	3.770.669	3.154.408	2.344.101	2.384.176
	Ontvangsten	2.174.125	2.242.651	2.343.825	2.429.003	2.438.482	2.285.027
	Saldo	376.099	-814.048	-1.426.844	-725.405	94.381	-99.149
Totalen							
Exploitatie	Uitgaven	810.028	1.314.977	1.077.347	1.085.533	1.081.183	946.543
	Ontvangsten	1.094.167	1.081.669	1.034.120	1.034.120	1.034.120	1.034.120
	Saldo	284.139	-233.308	-43.227	-51.413	-47.063	87.577
Investerings	Uitgaven	1.798.026	3.056.699	3.770.669	3.154.408	2.344.101	2.384.176
	Ontvangsten	2.174.125	2.242.651	2.343.825	2.429.003	2.438.482	2.285.027
	Saldo	376.099	-814.048	-1.426.844	-725.405	94.381	-99.149

Schema M2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	284.139	-233.308	-43.227	-51.413	-47.063	87.577
a. Ontvangsten	1.094.167	1.081.669	1.034.120	1.034.120	1.034.120	1.034.120
b. Uitgaven	810.028	1.314.977	1.077.347	1.085.533	1.081.183	946.543
II. Investeringsaldo	376.099	-814.048	-1.426.844	-725.405	94.381	-99.149
a. Ontvangsten	2.174.125	2.242.651	2.343.825	2.429.003	2.438.482	2.285.027
b. Uitgaven	1.798.026	3.056.699	3.770.669	3.154.408	2.344.101	2.384.176
III. Saldo exploitatie en investeringen	660.237	-1.047.356	-1.470.071	-776.818	47.318	-11.572
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	660.237	-1.047.356	-1.470.071	-776.818	47.318	-11.572
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.644.981	3.305.218	2.257.863	787.791	10.973	58.292
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.305.218	2.257.863	787.791	10.973	58.292	46.720
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0	0	0	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.305.218	2.257.863	787.791	10.973	58.292	46.720

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	284.139	-233.308	-43.227	-51.413	-47.063	87.577
II. Netto periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
III. Autofinancieringsmarge	284.139	-233.308	-43.227	-51.413	-47.063	87.577

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	284.139	-233.308	-43.227	-51.413	-47.063	87.577
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0	0	0	0	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0				
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	284.139	-233.308	-43.227	-51.413	-47.063	87.577

Schema M3: Overzicht van de kredieten

	2021	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Berchem	4.371.676	3.324.320
Exploitatie	1.314.977	1.081.669
Investerings	3.056.699	2.242.651
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	1.001.926	996.901	996.901	996.901	996.901	996.901
Saldo	1.001.926	996.901	996.901	996.901	996.901	996.901
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	810.028	1.314.977	1.077.347	1.085.533	1.081.183	946.543
Ontvangsten	92.241	84.768	37.219	37.219	37.219	37.219
Saldo	-717.787	-1.230.209	-1.040.128	-1.048.314	-1.043.964	-909.324
Investerings						
Uitgaven	1.798.026	3.056.699	3.770.669	3.154.408	2.344.101	2.384.176
Ontvangsten	2.174.125	2.242.651	2.343.825	2.429.003	2.438.482	2.285.027
Saldo	376.099	-814.048	-1.426.844	-725.405	94.381	-99.149

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	810.028	1.314.977	1.077.347	1.085.533	1.081.183	946.543
1. Goederen en diensten	279.116	601.358	480.185	493.485	488.635	415.995
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	50.365	87.036	63.048	63.048	63.048	63.048
a. Politiek personeel	50.365	87.036	63.048	63.048	63.048	63.048
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	0	0	0	0	0	0
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0	0
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	0	0	0	0	0	0
f. Andere personeelskosten	0	0	0	0	0	0
g. Pensioenen	0	0	0	0	0	0
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	0	0	0	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	480.546	626.584	534.114	529.000	529.500	467.500
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	400	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigen	480.146	626.584	534.114	529.000	529.500	467.500
5. Andere operationele uitgaven	0	0	0	0	0	0
B. Financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	0	0	0	0	0	0
- aan financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	0	0	0	0	0	0
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.094.167	1.081.669	1.034.120	1.034.120	1.034.120	1.034.120
1. Ontvangsten uit de werking	1.644	5.146	5.146	5.146	5.146	5.146
2. Fiscale ontvangsten en boetes	0	0	0	0	0	0
a. Aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	0	0	0	0	0	0
Aanvullende belasting op de personenbelasting	0	0	0	0	0	0
Andere aanvullende belastingen	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

b. Andere belastingen en boetes	0	0	0	0	0	0
3. Werkingssubsidies	1.092.176	1.028.974	1.028.974	1.028.974	1.028.974	1.028.974
a. Algemene werkingssubsidies	1.001.926	996.901	996.901	996.901	996.901	996.901
Gemeentefonds	0	0	0	0	0	0
Andere algemene werkingssubsidies	1.001.926	996.901	996.901	996.901	996.901	996.901
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	1.001.926	996.901	996.901	996.901	996.901	996.901
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingssubsidies	90.251	32.073	32.073	32.073	32.073	32.073
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	0	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	90.251	32.073	32.073	32.073	32.073	32.073
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
4. Recuperatie van individuele hulpverlening	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	347	47.550	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkost van derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	284.139	-233.308	-43.227	-51.413	-47.063	87.577

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	1.718.896	2.741.401	3.694.169	3.082.908	2.287.601	2.344.176
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.714.884	2.741.401	3.694.169	3.082.908	2.287.601	2.344.176
a. Terreinen en gebouwen	491.567	475.262	468.205	759.870	488.001	608.002
b. Wegen en overige infrastructuur	1.190.921	2.179.564	3.182.964	2.281.038	1.732.600	1.684.174
c. Roerende goederen	12.532	14.592	3.000	2.000	2.000	2.000
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	19.863	71.982	40.000	40.000	65.000	50.000
2. Andere materiële vaste activa	4.012	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	4.012	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0	21.133	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

D. Toegestane investeringssubsidies	79.130	294.165	76.500	71.500	56.500	40.000
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	0	0	0	0	0	0
- aan de hulpverleningszone	0	0	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	0	0	0	0	0	0
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigten	79.130	294.165	76.500	71.500	56.500	40.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	0
3. OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0
b. Wegen en overige infrastructuur	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.174.125	2.242.651	2.343.825	2.429.003	2.438.482	2.285.027
- van de federale overheid	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	0	8.785	0	0	0	0
- van de provincie	0	0	0	0	0	0
- van de gemeente	2.174.125	2.233.866	2.343.825	2.429.003	2.438.482	2.285.027
- van het OCMW	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
III. Investeringsaldo	376.099	-814.048	-1.426.844	-725.405	94.381	-99.149

District Berchem / Toelichting bij aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025

Saldo exploitatie en investeringen	660.237	-1.047.356	-1.470.071	-776.818	47.318	-11.572
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
1. Periodieke aflossing van leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere OCMW-verenigingen	0	0	0	0	0	0
- aan andere begunstigden	0	0	0	0	0	0
2. Toegestaan betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverminderingen	0	0	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	0	0	0	0
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
1. Terugvordering van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen	0	0	0	0	0	0
2. Vereffening van betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0	0	0	0	0	0
E. Kapitaalsverhogingen	0	0	0	0	0	0
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa	0	0	0	0	0	0
Budgettair resultaat van het boekjaar	660.237	-1.047.356	-1.470.071	-776.818	47.318	-11.572

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	147.808	1.578.847	0	1.726.655	147.808	564.769	360.205	304.870	167.001	182.002
B. Investerings in materiële vaste activa	73.678	1.084.507	0	1.158.186	73.678	295.429	290.205	239.870	117.001	142.002
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	73.678	1.084.507	0	1.158.186	73.678	295.429	290.205	239.870	117.001	142.002
a. Terreinen en gebouwen	20.809	793.933	0	814.742	20.809	208.855	247.205	197.870	50.001	90.002
b. Wegen en overige infrastructuur	20.474	0	0	20.474	20.474	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	12.532	23.592	0	36.125	12.532	14.592	3.000	2.000	2.000	2.000
e. Erfgoed	19.863	266.982	0	286.845	19.863	71.982	40.000	40.000	65.000	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	74.130	494.339	0	568.469	74.130	269.339	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	1.216.300	11.517.670	0	12.733.970	1.216.300	2.248.468	3.338.964	2.453.038	1.780.600	1.696.600
B. Investerings in materiële vaste activa	1.211.300	11.513.647	0	12.724.947	1.211.300	2.244.445	3.338.964	2.453.038	1.780.600	1.696.600
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.207.288	11.513.647	0	12.720.935	1.207.288	2.244.445	3.338.964	2.453.038	1.780.600	1.696.600
a. Terreinen en gebouwen	63.855	524.381	0	588.236	63.855	100.381	156.000	172.000	48.000	48.000
b. Wegen en overige infrastructuur	1.143.433	10.989.266	0	12.132.699	1.143.433	2.144.064	3.182.964	2.281.038	1.732.600	1.648.600
2. Andere materiële vaste activa	4.012	0	0	4.012	4.012	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	4.012	0	0	4.012	4.012	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	5.000	4.023	0	9.023	5.000	4.023	0	0	0	0
Ontvangsten	0	537.864	0	537.864	0	46.785	126.000	189.000	176.079	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	537.864	0	537.864	0	46.785	126.000	189.000	176.079	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	27.015	111.377	0	138.391	27.015	56.303	6.500	6.500	6.500	35.574
B. Investerings in materiële vaste activa	27.015	71.074	0	98.089	27.015	35.500	0	0	0	35.574
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	27.015	71.074	0	98.089	27.015	35.500	0	0	0	35.574
b. Wegen en overige infrastructuur	27.015	71.074	0	98.089	27.015	35.500	0	0	0	35.574
D. Toegestane investeringssubsidies	0	40.302	0	40.302	0	20.802	6.500	6.500	6.500	0
Ontvangsten	2.174.125	11.201.125	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	2.174.125	11.201.125	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	294.730	921.134	0	1.215.864	294.730	46.134	25.000	240.000	240.000	370.000
B. Investerings in materiële vaste activa	294.730	900.001	0	1.194.731	294.730	25.001	25.000	240.000	240.000	370.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	294.730	900.001	0	1.194.731	294.730	25.001	25.000	240.000	240.000	370.000
a. Terreinen en gebouwen	294.730	900.001	0	1.194.731	294.730	25.001	25.000	240.000	240.000	370.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	21.133	0	21.133	0	21.133	0	0	0	0

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	112.173	181.026	0	293.199	112.173	101.026	0	50.000	30.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	112.173	181.026	0	293.199	112.173	101.026	0	50.000	30.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	112.173	181.026	0	293.199	112.173	101.026	0	50.000	30.000	0
a. Terreinen en gebouwen	112.173	181.026	0	293.199	112.173	101.026	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	400.000	0	400.000	0	40.000	40.000	100.000	120.000	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

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 3 van het meerjarenplan 2020 – 2025.

Grondslagen en assumpties voor aanpassing 3 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 3 van het meerjarenplan 2020-2025 kan u via onderstaande link vinden:

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

Motivering van de wijzigingen

Geen inhoudelijke wijzigingen aan doelstelling en actieplannen

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

Spreiding investeringsbudget

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

Bijsturing 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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	5.073 EUR	5.073 EUR	5.073 EUR	5.073 EUR	5.073 EUR
Investering	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

Eigen ontvangsten	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie	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



Advies vanwege Inspectie Financiën (ref. 03/2021/04/452) Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 (nr. 3) van het district Berchem

Datum: 27 april 2021
Aan: Ann De Potter (Districtssecretaris district Berchem)
CC: Yves Bultinck (Consulent economie), Financiën Meerjarenplan

Feiten en context

Conform de onderrichtingen met betrekking tot de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 van de districten in de dienstmededeling Financiën van 3 februari 2021, wordt een advies van Inspectie Financiën op de voorstellen van de districten geformuleerd.

Vaststellingen

Op basis van haar controleprogramma en een steekproefsgewijze controle heeft Inspectie Financiën geen opmerkingen bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 3) van het district Berchem.

Advies

Inspectie Financiën adviseert de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (nr. 3) van het district Berchem gunstig.

Tine Baeten
Manager Inspectie Financiën

Nick Dillen
Manager Inspectie Financiën

Omgevingsanalyse Stad Antwerpen

bij aanpassing 3 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 SAEGER
Buket Karaca
Evi Van der Planken
Janick Doré
Kris Gysels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.094.167	1.081.669	1.034.120	1.034.120	1.034.120	1.034.120
	Uitgaven	810.028	1.314.977	1.077.347	1.085.533	1.081.183	946.543
Investering	Ontvangsten	2.174.125	2.242.651	2.343.825	2.429.003	2.438.482	2.285.027
	Uitgaven	1.798.026	3.056.699	3.770.669	3.154.408	2.344.101	2.384.176

Actieplannen

2BER0101

Berchem is een welvarend en bruisend district

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	27.000	74.550	27.000	27.000	27.000	27.000
	Uitgaven	505.300	809.224	655.754	648.140	648.390	599.250
Investering	Uitgaven	147.808	564.769	360.205	304.870	167.001	182.002

2BER010101

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

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	23.000	26.000	17.000	17.000	17.000	14.000
Investering	Uitgaven		9.500				

2BER010102

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

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	114.541	152.729	146.650	147.150	156.150	147.150
Investering	Uitgaven	6.833	534				

2BER010103

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

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	111.360	216.521	166.700	168.200	166.700	165.200
Investering	Uitgaven	102.789	383.025	293.205	80.000	75.001	115.002

2BER010104

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

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	84.147	133.727	119.450	114.450	115.200	97.500
Investering	Uitgaven		32.500		157.870		

2BER010105

Berchem zorgt voor een gevarieerd cultuur- en kunstenaanbod

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	27.000	74.550	27.000	27.000	27.000	27.000
	Uitgaven	83.240	131.600	78.900	76.400	79.900	77.400
Investering	Uitgaven	14.868	61.469	25.000	25.000	50.000	15.000

2BER010106 Berchem besteedt aandacht aan haar tradities en erfgoed

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	23.660	16.155	34.114	21.500	9.000	9.000

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

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	63.123	86.640	80.440	90.940	91.940	76.500
Investering	Uitgaven	3.455	2.758	2.000	2.000	2.000	2.000

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

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	2.229	45.852	12.500	12.500	12.500	12.500
Investering	Uitgaven	19.863	74.982	40.000	40.000	40.000	50.000

2BER0102 Berchem is een district waar het goed wonen is

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	110.688	172.645	152.645	151.145	151.145	134.145
Investering	Ontvangsten		46.785	126.000	189.000	176.079	
	Uitgaven	1.216.300	2.248.468	3.338.964	2.453.038	1.780.600	1.696.600

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

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	28.432	42.645	42.645	42.645	42.645	42.645
Investering	Ontvangsten		46.785	126.000	189.000	176.079	
	Uitgaven	1.111.983	1.997.039	3.040.964	2.115.757	1.559.600	1.608.600

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

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	82.256	130.000	110.000	108.500	108.500	91.500
Investering	Uitgaven	104.317	251.428	298.000	337.281	221.000	88.000

2BER0103 Berchem is een verantwoordelijk district

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.067.167	1.007.120	1.007.120	1.007.120	1.007.120	1.007.120
	Uitgaven	192.234	333.109	268.948	286.248	281.648	213.148
Investering	Ontvangsten	2.174.125	2.195.866	2.217.825	2.240.003	2.262.403	2.285.027
	Uitgaven	27.015	56.303	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

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	63	10.694	10.800	10.800	8.100	600

2BER010303 Berchem organiseert een transparante informatiedeling naar al haar doelgroepen

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	71.624	133.979	92.200	101.900	100.000	74.000
Investering	Uitgaven	27.015	35.500				35.574

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

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Ontvangsten	1.067.167	1.007.120	1.007.120	1.007.120	1.007.120	1.007.120
	Uitgaven	83.275	127.436	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 Berchembuurt zorgt voor verbondenheid en gemeenschapsvorming en dit door infrastructurele en/of vergroeningsprojecten, activerende, sportieve of culturele activiteiten en initiatieven om het zwerfvuil te verminderen

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	37.272	61.000	69.400	77.000	77.000	42.000
Investering	Uitgaven		20.802	6.500	6.500	6.500	

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

Status: Ongewijzigd
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.

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

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 lokettendienstverlening
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: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.806					
Investering	Uitgaven	294.730	46.134	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

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	294.730	46.134	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

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Exploitatie	Uitgaven	1.806					

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	112.173	101.026		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

		Jaarrekening 2020	2021	2022	Meerjarenplan 2023	2024	2025
Investering	Uitgaven	112.173	101.026		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**

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Status: Ongewijzigd
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: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Jaarrekening 2020		2021	2022	Meerjarenplan 2023		
		2024	2025			
Investering	Uitgaven	40.000	40.000	100.000	120.000	100.000

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

Jaarrekening 2020		2021	2022	Meerjarenplan 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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

Toegestane werkingssubsidies

Groep Antwerpen

Begunstigde		Beleidsveld	2021	2022	2023	2024	2025
Lokaal Cultuurbeleid district Berchem vzw	0710	Feesten en plechtigheden	59.250,00	54.250,00	54.250,00	64.250,00	54.250,00
Lokaal Cultuurbeleid district Berchem vzw	0729	Overig beleid inzake het erfgoed	16.155,00	34.114,00	21.500,00	9.000,00	9.000,00
Lokaal Cultuurbeleid district Berchem vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	91.300,00	51.100,00	48.600,00	52.100,00	49.600,00
Lokaal Cultuurbeleid district Berchem vzw	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	15.000,00	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00
Totaal - Groep Antwerpen			181.705,00	155.464,00	140.350,00	142.350,00	129.850,00

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2021	2022	2023	2024	2025
11de scoutsgroep Prins van Luik	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	1.092,69				
22e Sint-Albertus Scoutsgroep	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	818,65				
2de Onze Lieve Vrouwegroep	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	975,89				
50e Pius XI - 37e Sint Godelieve scouts en gidsen	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	752,54				
Antwerp Athletics vzw	0749	Overig sportbeleid	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Belgian Scouts 14e Albert I	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	675,18				
Berchems Sinterklaascomite	0710	Feesten en plechtigheden	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
Berchemse Vuurkruisen & Oudstrijders	0710	Feesten en plechtigheden	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Buurtwerk Posthof vzw	0110	Secretariaat	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Buurtwerk Posthof vzw	0680	Groene ruimte	23.500,00	23.500,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00
Chirojeugd Vlaanderen vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	660,00				
De Koalabeertjes	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	631,60				
Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	13.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Gekkoo vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Groenenhoek wonderneemt vzw	0190	Overig algemeen bestuur	5.679,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Handelaarsvereniging Braderij Gitschotellei	0190	Overig algemeen bestuur	5.679,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Handelaarsvereniging Fruithof	0190	Overig algemeen bestuur	5.960,93	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Kerststalcomite -St-Willibrordusparochie	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Kinderwerking De Brug	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	781,42				
Koers GPSG vzw	0749	Overig sportbeleid	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Koninklijke Harmonie De Vriendenkring - Berchem vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Koraal vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Kras Jeugdwerk vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	30.572,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Ksa Berghemerburcht	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	1.162,34	400,00	400,00	400,00	400,00
KSA Strideburgh	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	1.727,80				
KSA Tarcidall	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	1.512,58				

Toegestane werkingssubsidies

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2021	2022	2023	2024	2025
Meeting of Styles Antwerpen	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	4.000,00				
Nello's Droom Genootschap vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	1.000,00				
Nuff Said vzw	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Oem Zeep	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Samana vzw	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Scouting Antwerpen-Zuid	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	937,50				
Scouts 8ste Sint Stanislas	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	1.691,30				
Sint-Vincentiusgenootschap Heilig Sacrament	0110	Secretariaat	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sint-Vincentiusvereniging Sint-Hubertus	0110	Secretariaat	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
St VicAnt Berchem Sint Hubertus	0110	Secretariaat	250,00				
Verbeelden door Verhalen	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	2.500,00				
VVKSM - 1ste Notre Dame	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	1.729,18				
Winkeliersvereniging Hart Van Berchem vzw	0190	Overig algemeen bestuur	5.679,68	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totaal - Nominatief			162.070,64	115.500,00	114.000,00	114.000,00	112.000,00

Reglement

Begunstigde		Beleidsveld	2021	2022	2023	2024	2025
Cultuurprojecten	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	22.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Ondersteuning lokale sportverenigingen (bijkomende middelen decentralisatie)	0749	Overig sportbeleid	74.408,00	64.250,00	64.250,00	64.250,00	64.250,00
Ondersteuningsregl. voor hulpmiddelen verbonden aan de woning voor 65-plussers	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	6.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Ondersteuningsreglement mantelzorgpremie voor senioren	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Ondersteuningsreglement voor Berchemse jeugdverenigingen	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	60.150,00	60.150,00	60.150,00	60.150,00	60.150,00
Ondersteuningsreglement voor Berchemse seniorenverenigingen	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ondersteuningsreglement voor de huur en werkingskosten van seniorenlokalen	0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ondersteuningsreglement: Berchemse jeugdprojecten	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	24.500,00	18.000,00	19.500,00	18.000,00	19.500,00
Ondersteuningsreglement: Cursus jeugdwerk voor Berchemse jongeren	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	8.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
Reglement Berchem Buurt	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	47.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00	35.000,00
Reglement Berchem Buurt	0680	Groene ruimte	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
Werkingsubsidies	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totaal - Reglement			282.808,00	263.150,00	274.650,00	273.150,00	225.650,00

Toegestane investeringssubsidies

Nominatief

Begunstigde		Beleidsveld	2021	2022	2023	2024	2025
Belgian Scouts 14° Albert I vzw	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	80.000,00	20.000,00	15.000,00		
Buurtwerk Posthof vzw	0680	Groene ruimte	4.023,00				
Meeting of Styles Antwerpen	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	15.000,00				
Totaal - Nominatief			99.023,00	20.000,00	15.000,00		

Reglement

Begunstigde		Beleidsveld	2021	2022	2023	2024	2025
Lokale jeugdinfrastructuur (bijkomende middelen decentralisatie)	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	385,51				
Ondersteuningsproduct infrastructuurwerken ontmoetingszalen	0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	52.469,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.000,00
Ondersteuningsreglement voor infrastructuurwerken aan Berchemse jeugdlokale	0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	121.484,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Reglement Berchem Buurt	0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	20.802,46	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
Totaal - Reglement			195.141,87	56.500,00	56.500,00	56.500,00	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
		0170	Binnengemeentelijke decentralisatie
		0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
		0190	Overig algemeen bestuur
		0200	Wegen
		0680	Groene ruimte
		0710	Feesten en plechtigheden
		0729	Overig beleid inzake het erfgoed
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid
		0749	Overig sportbeleid
		0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
		0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen
		0990	Begraafplaatsen

Overzicht van de verbonden entiteiten

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

De districten behoren tot de groep Stad Antwerpen die als verbonden entiteit de wettelijke verplichting heeft om rechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten van deze eerstgenoemden. Bijgevolg kan er hier verwezen worden naar het overzicht van de verbonden entiteiten zoals opgenomen voor de stad Antwerpen in de documentatie bij aanpassing 3 van het meerjarenplan 2020-2025.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2021	2022	2023	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	87.036	63.048	63.048	63.048	63.048
Eindtotaal		87.036	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.