



Berchem

District Berchem

Jaarrekening 2020



Jaarrekening 2020

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

Beleidsevaluatie

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

Financiële nota

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

Toelichting bij de jaarrekening 2020

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	24
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	25
Investeringsproject (schema T3)	29
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	35
De financiële risico's	36
Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven	37
Toelichting over uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar	38
Overgedragen kredieten voor investeringen en financiering	39
Verwijzing webtoepassing documentatie	40

Documentatie bij de jaarrekening 2020

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	41
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	47
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	49
Overzicht verbonden entiteiten	50
Het personeelsbestand	51
Opbrengsten belastingen	52

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Jaarrekening
Naam bestuur: District Berchem
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Grotesteenweg 150, 2600 Berchem
Rapporteringsperiode: 2020
Wettelijk depot: D/2021/0306/15

Volgnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2020	1121000027
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2020	0107083627

Inleiding beleidsevaluatie

Deze beleidsevaluatie maakt deel uit van de jaarrekening 2020.

De beleidsevaluatie omvat:

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

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

Artikel 17,3° van het besluit van de Vlaamse Regering over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt dat een overzicht met de omschrijving van alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, en de bijbehorende ontvangsten en uitgaven die zijn opgenomen in het jaarrekening ter beschikking moet worden gesteld op de webtoepassing.

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

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

2BER01 Berchem is een actief, bewust en leefbaar district

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

Prioritaire actieplannen

2BER0101 Berchem is een welvarend en bruisend district

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	27.000	27.000
	Uitgaven	505.300	587.735
Investering	Uitgaven	147.808	356.105

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

Exploitatie

Toelage

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

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (100%)



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

Exploitatie

Werkingskost

- Bar Brilschans/beleefberchem
- Nieuwjaarsdrink
- Kerstsfeer in Berchem
- Jubilarissen: 63,38% werd gerealiseerd. Door de coronaperiode werden de jubilarissen anders gevierd. Er werd geen onthaalmoment georganiseerd maar de geschenken werden aan huis geleverd.

Toelage VZW LCB

- Bar Brilschans/beleefberchem
- Vlaanderen Feest
- Lichtjesfeest
- Muziek op locatie
- Illustratoren op ramen
- Cinema Brialmont
- Jong muziektalent/café Acoustic/Berchem Trippelt

Toelage

- Nominatieve toelage: Vuurkruisers 11 november
- Nominatieve toelage: Sinterklaasstoet + magazijnkosten: 5.083,07 euro van de voorziene 10.600 euro werd gerealiseerd aangezien de sinterklaasstoet wegens corona niet heeft kunnen plaatsvinden. Er werden kosten binnengebracht voor de vaste jaarlijkse kosten zoals o.a. huur magazijn, verzekeringen, herstellingen.

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (91,99%)

Investering

Machines en uitrusting

- Bar Brilschans – aankopen materiaal: 4.585,90 van de voorziene 9.000 euro werd gerealiseerd voor de aankoop van parasols voor de toekomstige edities van Bar Brilschans.

Meubilair

- Bar Brilschans – aankopen materiaal: 2.246,65 euro van de voorziene 8.500 euro werd gerealiseerd voor de aankoop van meubilair voor de toekomstige edities van Bar Brilschans.

Beleidsvaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (39,04%)



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

Exploitatie

Werkingskost

- Buitenspeeldag: de buitenspeeldag is niet kunnen doorgaan omwille van corona maar van het budget werd stoepkrijt besteld voor de Berchemse stoepkrijtdag.
- Sinterklaas jeugddienst: de sinterklaasstoet kon wegens corona niet doorgaan, ter vervanging werd door de jeugddienst een jeugdaanbod uitgewerkt. Dit moest op het laatste moment geannuleerd worden.
- A-kaart vakantieaanbod: in de krokus-, zomer- en herfstvakantie ging het A-kaartaanbod door. Het aanbod in de paasvakantie kon niet doorgaan wegens corona.
- Open pleinwerking: in juli is er een week open pleinwerking in het de Villegaspark doorgedaan. Het aanbod in augustus op het Zillebekeplein kon niet doorgaan wegens corona.
- Oprichting kinderdistrictsraad: wegens corona was het niet mogelijk om een bijkomend project via de scholen te organiseren in 2020-2021. Dit project wordt voorbereid voor schooljaar 2021-2022.
- Tieneraanbod workshops 12-15 jaar: 1.128,29 euro van de voorziene 3.000 euro werd gerealiseerd. Tijdens de zomervakantie konden tieners verschillende activiteiten op de pleinen doen, zoals een archery tag. Er werd een tieneraanbod gepland tijdens de kerstvakantie maar dit kon niet doorgaan omwille van corona.

Toelage

- Werkingstoelage – extra coronamiddelen: er werd 3.373,34 euro uitbetaald ter ondersteuning van de aanpassingen tijdens de zomerkampen. Er werd 13.151,17 euro overgedragen om in 2021 uit te betalen.
- Nominatieve toelage: vzw Koraal
- Nominatieve toelage: vzw Gekko
- Nominatieve toelage: Kras: voor het zomergedeelte werd er 2.560,00 euro uitbetaald aan monitoren (er werd 5.700,00 euro aangevraagd). Door de extra ondersteuning die Kras kreeg vanuit de stedelijke jeugddienst was het niet nodig om zomerbussen via het district te betalen. Tijdens de lockdownperiode in april heeft Kras spelpakketten aangeboden aan hun doelgroep. Dit ondersteunde het district met 1.000,00 euro. Voor het arbeidsproject heeft Kras in 2020 9.179,46 euro van de voorziene 10.800 euro opgenomen.
- Nominatieve toelage: Driekoningenstoet (KSA Berghemerburcht). In 2020 werd 220,00 euro uitbetaald voor de stoet die in december 2019 doorging. Er werd 400,00 gebudgetteerd, maar het volledige bedrag werd niet opgebruikt vanwege een leverancier die ermee stopte. In 2020 is de stoet in december niet kunnen doorgaan, de uitbetaling hiervoor zou in 2021 volgen.
- Nominatieve toelage: Formaat. De uitbetaling van het resterende saldo volgt na het beoordelen van de bewijsstukken, de deadline hiervoor is 28 februari 2021.

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (79%)

Investering

Terreinen

- Leeuwerikpark: 264 euro van de voorziene 1.000 euro werd gerealiseerd. De aanbesteding van dit project liep vertraging op door een tijdelijk personeelstekort. De gunning van deze speeltuin is geagendeerd op het districtcollege van 22/02/2021 en zal aansluitend snel gerealiseerd worden. Het budget werd bij vorige aanpassing van het meerjarenplan verschoven naar 2021, de 1.000 euro diende voor eventuele studiekosten en veiligheidscoördinatie. Gezien de beperkte omvang van het project is het verbruik hiervan navenant.
- Onderhoud speel- en sportterreinen: de budgetten onder het huidige raamcontract voor Berchem zijn bijna volledig opgebruikt.

Toelage

- Infrastructuurwerken Belgian Scouts 14e Albert 1: 50.000 euro van de voorziene 65.000 euro werd gerealiseerd.
- Reglement lokale jeugdinfrastructuur: 5.806,60 euro van de voorziene 25.000 euro werd gerealiseerd.
 - o Elektriciteitswerken den 22: 4.008,78 euro
 - o Dringende herstelling verwarming den 22: 1.412,31 euro
 - o Verwarming KSA Berghemerburcht: 189,95 euro werd uitbetaald. 189,95 euro moet nog worden uitbetaald na het voorleggen van de facturen
 - o Herstelling ruit 2de Onze Lieve Vrouw groep: 195,56 euro werd uitbetaald. 195,56 euro moet nog worden uitbetaald na voorleggen van de facturen.

Beleidsvaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (41,47%)

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

Exploitatie

Werkingskost

- Sportvieringen: 5.118,99 euro van de voorziene 7.202,79 euro werd gerealiseerd.
- Parksporten zomer: 1.545,87 euro van de voorziene 2.245,87 euro werd gerealiseerd. De eerste vier sessies mochten niet starten omwille van coronamaatregelen. De laatste sessies moesten last minute geannuleerd worden omwille van veranderende coronamaatregelen.
- Omgevingsstudie Rooi: niet gerealiseerd. De studie wordt uitgevoerd in 2021, bij beter weer en in betere coronaomstandigheden (lees: hogere bezetting van de terreinen).
- Start to padel
- Sporttuinen: het voorziene budget van 10.000 euro werd gebruikt om Skatepark on Tour te organiseren op verschillende pleintjes in Berchem.



Toelage

- Reglement: project en werking
- Nominatieve toelage: Berchem Classix (GPSG vzw)
- Nominatieve toelage: Winterloop Antwerp Athletics. De winterloop is niet kunnen doorgaan omwille van coronamaatregelen.

Beleidsevaluatie: gerealiseerd (87,52%)

Investering

Kunstwerk

- Banner/schildering Berchem Sport: gerealiseerd in 2020 maar de facturatie liet op zich wachten. Ondertussen is de factuur binnengekomen en werd het bedrag uitbetaald in 2021.

Terreinen

- Infobord loopparcours natuurpark Wolvenberg: niet gerealiseerd. Dit wordt opgenomen in 2021. Door corona was er een uitstel van de aanleg van het park en bijgevolg ook een latere uitvoering van het loopparcours/infobord.

Beleidsevaluatie: niet gerealiseerd (0%)

2BER010105 Berchem zorgt voor een gevarieerd cultuur- en kunstenaanbod

Exploitatie

- Toelage vzw LCB

Toelage

- Reglementen: gemeenschapsvormend en werking
- Nominatieve toelage: Posthof (zomerbib)
- Nominatieve toelage: Eglantier muziek in de wijk
- Nominatieve toelage: Sint-Wilibrordus (Kerststallen)
- Nominatieve toelage: Koninklijke Harmonie De Vriendenkring
- Nominatieve toelage: Nuff Said

Beleidsevaluatie: gerealiseerd (89,56%)

Investering

Toelage

- Reglement: aanpassing ontmoetingsplaatsen Er werd 14.868,48 euro van de voorziene 25.000 euro gerealiseerd voor een toelage aan Vicariaat Antwerpen.

Beleidsevaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (27,57%)

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

Toelage VZW LCB

- Antwerp Ghost Walk / Berchem herdenkt: de wandelingen en evenementen van Berchem herdenkt zijn niet kunnen doorgaan omwille van coronamaatregelen. Het budget werd gebruikt voor het aanbrengen van 11-juli gedichten.
- 11-juli gedichten aanbrengen
- Nutskasten bekleding

Beleidsevaluatie: gerealiseerd (100%)

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

Werkingskost

- Rollator- en fietsnazicht: niet gerealiseerd. De voorziene momenten werden tweemaal afgelast wegens corona.
- Busdienst Veldekens en Groenenhoek: 8.032,50 euro van de voorziene 10.440 euro werd vastgelegd.
- Buurtcultuur: 2.749,99 euro van de voorziene 3.500 euro werd gerealiseerd. Aangezien er wegens corona geen aanvragen voor buurtcultuur konden doorgaan, werd het budget gebruikt om mini-concerten te organiseren in de (binnen)tuinen van de woonzorgcentra.
- Open namiddagen: niet gerealiseerd
- Huur bussen wandeling: niet gerealiseerd
- Optreden, sprekers en beurs: gedeeltelijk gerealiseerd. Er werden voornamelijk kleinere kosten gemaakt zoals de nieuwjaarsreceptie van de seniorenraad, advertentie over het forum bij ATV e.d.
- Computerlessen CVO

Toelage VZW LCB

- Toelage vzw LCB: matinee: omwille van coronamaatregelen zijn er slechts vier voorstellingen van de matinee kunnen doorgaan
 - o De bonanzas – the wonder years
 - o 1958 exposed: along comes Mary
 - o Panache – Warre Borgmans



Beleidsevaluatie 2020 – District Berchem

o Gregory Frateur – Los Speedy Bobs

Toelage

- Nominatieve toelage: Samana vzw (Warme buurt)
- Reglement mantelzorgpremie
- Reglement toelage kleine hulpmiddelen: 5.502,02 euro van de voorziene 7.000 euro werd gerealiseerd via toelagen.
- Reglement toelage lokalen seniorenverenigingen: 1.628,11 euro van de voorziene 2.000 euro werd gerealiseerd via toelagen.
- Nominatieve toelage: Zaal Bergheem (St Vicant Berchem OLV Middelaes)
- Nominatieve toelage: Zaal Nieuwe Vrede
- Nominatieve toelage: Zaal Oud Kapelleke (St Vicant Berchem St Hubertus)
- Nominatieve toelage: Zaal PC Kaffee (Vicariaat Antwerpen)

Beleidsevaluatie: gerealiseerd (78,72%)

Investering

Toelage

- Sint-Jozef WZC – sporttoestellen: 3.454,85 euro van de voorziene 4.000 euro werd gerealiseerd voor een toelage voor een beweegtuin in Home Sint-Jozef.

Beleidsevaluatie: gerealiseerd (82%)

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

Exploitatie

Werkingskost

- Workshops streetart: 1.087,50 euro van de voorziene 1.500 euro werd gerealiseerd voor het organiseren van streetart workshops tijdens Made in Berchem.
- Promotie streetart: budget voorzien voor een herwerking van de papieren streetart wandelkaart en de ontwikkeling van een digitaal platform voor nieuwe streetartwerken in Berchem. Niet tijdig gerealiseerd wegens verlegde prioriteiten, uitvoering gepland in begin 2021.

Toelage

- Nominatieve toelage Formaat - organisatie workshops: gerealiseerd.

Beleidsevaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (40,53%)

Investering

Kunstwerken

- Realisatie nieuwe schilderijen: 19.863,01 euro van de voorziene 29,083 euro werd gerealiseerd voor het zetten van nieuwe streetart schilderijen (Fietstunnel Generaal Lemanstraat, Woonzorgcentrum Moretus/jeugddienst, Freinetschool De Kring).

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (68,30%)

2BER0102 Berchem is een district waar het goed wonen is

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	110.688	148.745
Investering	Uitgaven	1.216.300	2.329.882

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

Exploitatie

Werkingskost

- Openingsfeesten straten: 601,98 euro van de voorziene 1.000 euro werd gerealiseerd voor de opening van het Florent Cootmansplein.
- Onderhoud verlichting: 21.230,79 euro van de voorziene 40.000 euro werd gerealiseerd. De onderhoudskost verlichting werkt op basis van een vast percentage van het aantal lichtpunten in een district. Het is vooraf moeilijk in te schatten hoeveel defecten in een jaar zullen voorkomen.

Beleidsvaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (47,19%)

Investering

Wegen

- Floraliënlaan: deze werken werden afgerond in 2020, de eindafrekening werd in juli goedgekeurd door het college.
- Boomgaardstraat fase 1: niet gerealiseerd. De aanvang van de werken liep vertraging op door de gunningsprocedure. Er werd uiteindelijk gekozen om de werf op te starten na de kerstvakantie om de hinder voor de bewoners te beperken. Bijkomende vertraging werd

opgelopen door een verminderde capaciteit van arbeiders bij de aannemer ten gevolge van COVID. Veel medewerkers hebben een quarantaineperiode moeten doorlopen. De werken zijn gepland om in februari 2021 te starten.

- Stanleystraat / Cuperusstraat: de werken zijn uitgevoerd, de voorlopige oplevering dient wel nog te gebeuren vooraleer de eindafrekening goedgekeurd kan worden.
- Waterloostraat – Van Merlenlaan: 334.613,15 euro van de voorziene 505.523 euro werd gerealiseerd.
- Verduurzamen QR Lode Vissenaeken: deze werken bestaan uit twee vastleggingen: één voor de aankoop van het materiaal (buskussen en paaltjes) en één voor het plaatsen van dit materiaal. Het budget voor plaatsing kon, gezien het kleine bedrag, vastgelegd worden op een jaarbon van onderhoud publiek domein.
- Snelheidsremmende maatregelen Lescluzestraat: dit project werd geschrapt toen bleek dat de voorgestelde oplossing mogelijks een geluidsproblematiek voor de aanpalenden zou genereren. Een duurzame oplossing wordt ontworpen bij de heraanleg van de wijk (ander project later in de meerjarenplaning).
- Snelheidsremmende maatregelen Edelgesteentestraat: deze werken bestaan uit twee vastleggingen, één voor de aankoop van het materiaal (buskussen en paaltjes) en één voor het plaatsen van dit materiaal. De vastlegging van beide bedragen werd in november aangevraagd, maar is nog niet op het college geagendeerd geweest. Veranderingen in de organisatie zorgen voor een tijdelijke vertraging van dit soort onderhoudsdossiers.

Andere infra betreffende wegen

- Openbare verlichting Boomgaardstraat fase 1
- Straatmeubilair (fietsbeugels, paaltjes, 'grijze' banken)

Beleidsvaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (54,05%)

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

Exploitatie

Werkingskost

- Mobiel groen – zomerbebloeming
- Aankoop niet-duurzaam materiaal

Toelage

- Nominatieve toelage: Posthof moestuinen
- Nominatieve toelage: Posthof een buurt om van te snoepen
- Nominatieve toelage: Posthof uitbouw en ondersteuning geveltuinen

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (92,94%)

Investering

Terreinen

- Cyclisch beheer: afsluitingen en poorten. Er werd 1.019,40 euro van de voorziene 5.145 euro gerealiseerd voor het installeren van een branddeur met pushknop voor de samentuin op het Kunstenplein. Jaarlijks staat er een vast bedrag op voor mogelijke herstelopdrachten. Het is op voorhand moeilijk in te schatten hoeveel hier elk jaar van nodig zal zijn.
- Cyclisch beheer: fontein en beluchters – herstel. Niet gerealiseerd. Dit bedrag is bedoeld voor als de fontein structureel stuk is. Dit was in 2020 niet het geval.
- Cyclische renovatie: regeneratie van parkgazons. Dit is een jaarlijks vast bedrag dat opzij wordt gehouden voor onverwachte grasschade, bijvoorbeeld na een evenement. Niet gebruikt in 2020, dit is op voorhand moeilijk in te schatten.
- Parkmeubilair: zitbanken. Geen vervangingen nodig in 2020 dus niet gerealiseerd.
- Parkmeubilair: vuilnisbakken en big belly's. Eén big belly wordt voorzien in Wolvenberg. In 2020 liep het bestaande raamcontract af en het nieuwe contract had vertraging dus er kon lange tijd niet besteld worden. Staat in de planning voor 2021.
- Regeneratie van parkwegen in parken: jaarlijks staat hier een vast bedrag op voor herstelopdrachten. Dit was in 2020 niet nodig. Het budget wordt samen met het budget van 2021 gebruikt in 2021 voor parkwegen aan het Prieel.
- Bomen en planten: parken en begraafplaatsen. Er wordt een vast bedrag voorzien, de exacte aantallen en boomsoorten zijn op voorhand moeilijk in te schatten.
- Kunstenplein: tiny forest. Gerealiseerd (nieuwe omheining en aanplant).
- Veldekens: gerealiseerd
- Stadslandbouw projecten: geen plannen in 2020. Mogelijk komt er een nieuw project in 2021 t.h.v. de Guldenvliesstraat.

Wegen

- Josephine Charlottelaan (bestendige proefopstelling + ontharden): niet gerealiseerd. Voor deze tekenopdracht was er meer onderzoek nodig m.b.t. het toegankelijk houden van het tankstation. Mogelijks levert het uiteindelijk geen vergroening meer op. Intussen is er meer info i.v.m. de leverwijze van tankstation etc, en kan het ontwerpend onderzoek verdergezet worden.

Andere infra betreffende wegen

- Bomen en planten: straten
- Mechanisch planten bloembollen: straten
- Project groenslingers: gerealiseerd

Toelage

- Nominatieve toelage: vzw Groot Licht: gerealiseerd

Beleidsvaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (38,28%)

2BER0103 Berchem is een verantwoordelijk district

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	1.067.167	1.066.877
	Uitgaven	192.234	240.298
Investering	Ontvangsten	2.174.125	2.174.125
	Uitgaven	27.015	76.817

2BER010301 Berchem organiseert de burgerlijke stand

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Exploitatie

- SWO huur locaties

Beleidsevaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (59,43%)

2BER010303 Berchem organiseert een transparante informatiedeling naar al haar doelgroepen

Exploitatie

Werkingskost

- Algemene communicatiekosten
- Communicatie vzw LCB
- Magazine Berchem
- Drukken infobrieven SWO
- Hoplr
- Park Brialmont
- Sinterklaasstoet
- Winter in Berchem
- Sensibiliserende campagnes straatbeeld
- Bussen van alle communicatie
- Belevingsgids



- Berchem herdenkt communicatie
- Berchem vergroent

Beleidsevaluatie: gerealiseerd (94,82%)

Investering

Andere infra betreffende wegen

- Digitale communicatiepanelen: het was wachten op de formele goedkeuring voor de locatie van een nieuw LCD-scherm. De goedkeuringsprocedure is intussen afgerond. De plaatsing van het scherm gebeurt in het voorjaar 2021.

Beleidsevaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (43,21%)

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

Exploitatie

Verzekeringen

- Verzekering kunstwerken in bruikleen

Werkingskost

- Recepties en onthaal
- Relatiegeschenken (huwelijken)

Bezoldiging politiek personeel

- Zitpenningen: 50.365,44 euro van de voorziene 83.048 euro werd gerealiseerd. Dit is een hypothetische berekening van het maximum aantal zittingen en aanwezigheden. Op het einde van 2020 zijn er enkele zittingen weggevallen.

Toelage

- Nominatieve toelage Posthof Buurthuis: gerealiseerd
- 4de wereld St-Vincentiusgenootschap Groenenhoek (Heilig Sacrament): gerealiseerd
- 4de wereld St-Vincentiusgenootschap Oud-Berchem (Sint-Hubertus): gerealiseerd
- Armen Tekort vzw (100 van Berchem): gerealiseerd

Beleidsevaluatie: gerealiseerd (66,54%)



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

Exploitatie

Werkingskost

- Aankoop hulpmiddelen Lentepoets/Buurtboost

Toelage

- Reglement Berchem Buurt

Beleidsevaluatie: gerealiseerd (94,37%)



Beleidsvaluatie 2020 – District Berchem

2BER0104 Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid

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

Beleidsvaluatie: voor dit actieplan is geen budget voorzien

2BER010401 Berchem is een bereikbaar district

2BER010402 Berchem is een warm district

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

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

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

2BER010406 Berchem ijvert voor een klantvriendelijke lokettendienstverlening

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

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	1.806	2.000
Investering	Uitgaven	294.730	294.731

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

Beleidsvaluatie: voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Beleidsvaluatie: voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Exploitatie

- Inhoudiging fase 1: wegens corona kon de inhoudiging van het park Brialmont niet plaatsvinden. Het budget werd gebruikt om acties i.h.k.v. Beleef Berchem te organiseren zoals o.a. de historische wandeling.

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (90,30%)

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

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

Jaarrekening		Meerjarenplan
Investering	Uitgaven	112.173 154.000

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

Investering

- Kasseiwegen en herstel parkwegen: 112.173,29 euro van de voorziene 154.000 euro werd gerealiseerd.

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (72,84%)

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.

Beleidsvaluatie: voor deze actie is geen budget voorzien.



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

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

Beleidsvaluatie: voor dit actieplan is geen budget voorzien

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

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



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

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

Beleidsvaluatie: voor dit actieplan is geen budget voorzien

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

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

Schema J1: Doelstellingenrekening

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Prioritaire beleidsdoelstelling 2BER01 Berchem is een actief, bewust en leefbaar district			
Exploitatie	Uitgaven	810.028	978.778
	Ontvangsten	1.094.167	1.093.877
	Saldo	284.139	115.099
Investerings	Uitgaven	1.798.026	3.211.536
	Ontvangsten	2.174.125	2.174.125
	Saldo	376.099	-1.037.411
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen			
Totale			
Exploitatie	Uitgaven	810.028	978.778
	Ontvangsten	1.094.167	1.093.877
	Saldo	284.139	115.099
Investerings	Uitgaven	1.798.026	3.211.536
	Ontvangsten	2.174.125	2.174.125
	Saldo	376.099	-1.037.411

Schema J2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	284.139	115.099
a. Ontvangsten	1.094.167	1.093.877
b. Uitgaven	810.028	978.778
II. Investeringsaldo	376.099	-1.037.411
a. Ontvangsten	2.174.125	2.174.125
b. Uitgaven	1.798.026	3.211.536
III. Saldo exploitatie en investeringen	660.237	-922.311
IV. Financieringsaldo	0	0
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	660.237	-922.311
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	2.644.981	2.644.981
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.305.218	1.722.670
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.305.218	1.722.670

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	284.139	115.099
II. Netto periodieke aflossingen	0	0
III. Autofinancieringsmarge	284.139	115.099

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	284.139	115.099
II. Correctie op de periodieke aflossingen	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	284.139	115.099

Schema J3: Realisatie van de kredieten

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Berchem	2.608.055	3.268.292	4.190.313	3.268.002	3.676.654	3.202.011
Exploitatie	810.028	1.094.167	978.778	1.093.877	1.073.458	1.027.886
Investerings	1.798.026	2.174.125	3.211.536	2.174.125	2.603.196	2.174.125
Financiering	0	0	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

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
Investerings						
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	810.028	1.199.000	1.057.233	1.079.433	1.077.783	957.143
Ontvangsten	92.241	37.219	37.219	37.219	37.219	37.219
Saldo	-717.787	-1.161.781	-1.020.014	-1.042.214	-1.040.564	-919.924
Investerings						
Uitgaven	1.798.026	4.260.773	3.094.358	2.113.670	2.294.501	2.371.576
Ontvangsten	2.174.125	2.195.866	2.217.825	2.240.003	2.262.403	2.285.027
Saldo	376.099	-2.064.907	-876.533	126.333	-32.098	-86.549

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	810.028	1.199.000	1.057.233	1.079.433	1.077.783	957.143
1. Goederen en diensten	279.116	560.522	487.685	503.385	501.235	428.595
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	50.365	63.048	63.048	63.048	63.048	63.048
a. Politiek personeel	50.365	63.048	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	575.430	506.500	513.000	513.500	465.500
- 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	575.430	506.500	513.000	513.500	465.500
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	1.034.120	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
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

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

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	0	0	0	0	0
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0
C. Tussenkoms van derden in het tekort van het boekjaar	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	284.139	-164.880	-23.113	-45.313	-43.663	76.977

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsen 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. Investeringsen in materiële vaste activa	1.718.896	3.915.807	3.017.858	2.032.170	2.228.001	2.331.576
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.714.884	3.914.965	3.017.858	2.032.170	2.228.001	2.331.576
a. Terreinen en gebouwen	491.567	467.020	395.001	930.870	488.001	608.002
b. Wegen en overige infrastructuur	1.190.921	3.345.282	2.579.857	1.059.300	1.673.000	1.671.574
c. Roerende goederen	12.532	24.680	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	77.982	40.000	40.000	65.000	50.000
2. Andere materiële vaste activa	4.012	843	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	4.012	843	0	0	0	0
b. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	0	0	0
D. Toegestane investeringsubsidies	79.130	344.966	76.500	81.500	66.500	40.000
- aan de districten	0	0	0	0	0	0
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0	0	0	0	0	0

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

- 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	79.130	344.966	76.500	81.500	66.500	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	2.195.866	2.217.825	2.240.003	2.262.403	2.285.027
- 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	2.174.125	2.195.866	2.217.825	2.240.003	2.262.403	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	-2.064.907	-876.533	126.333	-32.098	-86.549
Saldo exploitatie en investeringen	660.237	-2.229.788	-899.646	81.020	-75.761	-9.572
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

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 begunstigten	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	-2.229.788	-899.646	81.020	-75.761	-9.572

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	1.722.433	0	1.870.241	147.808	610.559	287.001	475.870	167.001	182.002
B. Investerings in materiële vaste activa	73.678	1.200.949	0	1.274.627	73.678	314.075	217.001	410.870	117.001	142.002
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	73.678	1.200.949	0	1.274.627	73.678	314.075	217.001	410.870	117.001	142.002
a. Terreinen en gebouwen	20.809	894.286	0	915.095	20.809	211.412	174.001	368.870	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	33.680	0	46.213	12.532	24.680	3.000	2.000	2.000	2.000
e. Erfgoed	19.863	272.982	0	292.845	19.863	77.982	40.000	40.000	65.000	50.000
D. Toegestane investeringssubsidies	74.130	521.485	0	595.614	74.130	296.485	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	10.808.791	0	12.025.091	1.216.300	3.436.634	2.735.857	1.231.300	1.721.000	1.684.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.211.300	10.801.562	0	12.012.862	1.211.300	3.429.405	2.735.857	1.231.300	1.721.000	1.684.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.207.288	10.800.719	0	12.008.007	1.207.288	3.428.562	2.735.857	1.231.300	1.721.000	1.684.000
a. Terreinen en gebouwen	63.855	542.780	0	606.635	63.855	118.780	156.000	172.000	48.000	48.000
b. Wegen en overige infrastructuur	1.143.433	10.257.939	0	11.401.372	1.143.433	3.309.782	2.579.857	1.059.300	1.673.000	1.636.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	4.012	843	0	4.855	4.012	843	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	4.012	843	0	4.855	4.012	843	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	5.000	7.229	0	12.229	5.000	7.229	0	0	0	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	900.001	0	1.194.731	294.730	25.001	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

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	151.827	0	264.000	112.173	71.827	0	50.000	30.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	112.173	151.827	0	264.000	112.173	71.827	0	50.000	30.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	112.173	151.827	0	264.000	112.173	71.827	0	50.000	30.000	0
a. Terreinen en gebouwen	112.173	151.827	0	264.000	112.173	71.827	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	440.450	0	440.450	0	60.450	40.000	110.000	130.000	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	400.000	0	400.000	0	40.000	40.000	100.000	120.000	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	400.000	0	400.000	0	40.000	40.000	100.000	120.000	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	400.000	0	400.000	0	40.000	40.000	100.000	120.000	100.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	40.450	0	40.450	0	20.450	0	10.000	10.000	0

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

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

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

Financiële risico's

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

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

Om die redenen zijn er geen extra financiële risico's buiten dewelke opgenomen door de stad Antwerpen in haar toelichting bij de jaarrekening 2020.

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

Artikel 3, 6^{de} lid, 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 bij de toelichting van de jaarrekening een verklaring op te nemen van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven en de geraamde ontvangsten en uitgaven.

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

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

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

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

Overzicht overdrachten

	Actieplan		Meerjarenplan	Jaarrekening	Saldo	Overdracht
2BER0101	Berchem is een welvarend en bruisend district	Uitgaven	356.105	147.808	208.297	208.297
2BER0102	Berchem is een district waar het goed wonen is	Uitgaven	2.329.882	1.216.300	1.113.582	1.113.582
2BER0103	Berchem is een verantwoordelijk district	Ontvangsten	2.174.125	2.174.125	0	0
		Uitgaven	76.817	27.015	49.803	49.803
2BER0105	Het groene hart van Berchem wordt vorm gegeven door een maximale realisatie van het Masterplan park Brialmont	Uitgaven	294.731	294.730	1	1
2BER0106	Berchem gaat op een respectvolle manier om met haar begraafplaats door een invulling te geven aan het beheerplan	Uitgaven	154.000	112.173	41.827	41.827

Verwijzing webtoepassing documentatie

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

De documentatie bij de jaarrekening 2020 kan u via onderstaande link vinden:

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

Inleiding overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BER01

Berchem is een actief, bewust en leefbaar district

prioritair

Schepen: Bruno DE SAEGER
Edwin De Cleyne
Evi Van der Planken
Janick Doré
Kris Gysels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	1.094.167	1.093.877
	Uitgaven	810.028	978.778
Investering	Ontvangsten	2.174.125	2.174.125
	Uitgaven	1.798.026	3.211.536

Actieplannen

2BER0101

Berchem is een welvarend en bruisend district

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	27.000	27.000
	Uitgaven	505.300	587.735
Investering	Uitgaven	147.808	356.105

2BER010101

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	23.000	23.000

2BER010102

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	114.541	125.342
Investering	Uitgaven	6.833	17.500

2BER010103

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	111.360	140.954
Investering	Uitgaven	102.789	247.872

2BER010104

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	84.147	96.149
Investering	Uitgaven	0	3.500

2BER010105

Berchem zorgt voor een gevarieerd cultuur- en kunstenaanbod

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	27.000	27.000
	Uitgaven	83.240	92.940
Investering	Uitgaven	14.868	53.937

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BER010106 Berchem besteedt aandacht aan haar tradities en erfgoed

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Uitgaven	23.660	23.660

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

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Uitgaven	63.123	80.190
Investering	Uitgaven	3.455	4.213

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

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Uitgaven	2.229	5.500
Investering	Uitgaven	19.863	29.083

2BER0102 Berchem is een district waar het goed wonen is

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Uitgaven	110.688	148.745
Investering	Uitgaven	1.216.300	2.329.882

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

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Uitgaven	28.432	60.245
Investering	Uitgaven	1.111.983	2.057.358

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

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Uitgaven	82.256	88.500
Investering	Uitgaven	104.317	272.524

2BER0103 Berchem is een verantwoordelijk district

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Ontvangsten	1.067.167	1.066.877
	Uitgaven	192.234	240.298
Investering	Ontvangsten	2.174.125	2.174.125
	Uitgaven	27.015	76.817

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

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Uitgaven	63	106

2BER010303 Berchem organiseert een transparante informatiedeling naar al haar doelgroepen

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Uitgaven	71.624	78.538
Investering	Uitgaven	27.015	62.515

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

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Ontvangsten	1.067.167	1.066.877
	Uitgaven	83.275	125.156
Investering	Ontvangsten	2.174.125	2.174.125

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

Jaarrekening Meerjarenplan			
Exploitatie	Uitgaven	37.272	36.497
Investering	Uitgaven	0	14.302

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.

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Jaarrekening		Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	1.806
Investering	Uitgaven	294.730

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

Jaarrekening		Meerjarenplan
Investering	Uitgaven	294.730

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		Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	1.806

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

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

Jaarrekening		Meerjarenplan
Investering	Uitgaven	112.173

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

Jaarrekening		Meerjarenplan
Investering	Uitgaven	112.173

2BER010602 Berchem monitort het onderhoud van de graven, columbaria en monumenten door de stad Antwerpen teneinde de belevings- en erfgoedwaarde van de begraafplaats te garanderen.
Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Status: 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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

	Beleidsveld	Jaarrekening	Meerjarenplan
0110	Secretariaat	14.658,50	14.658,50
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	35.429,22	28.897,32
0190	Overig algemeen bestuur	23.000,00	23.000,00
0680	Groene ruimte	22.000,00	22.000,00
0710	Feesten en plechtigheden	59.606,00	68.787,66
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	23.500,00	23.500,00
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	81.517,40	91.217,36
0749	Overig sportbeleid	67.515,99	69.650,00
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	96.077,28	114.644,50
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	57.242,07	59.500,00
Totaal		480.546,46	515.855,34

Toegestane investeringssubsidies

	Beleidsveld	Jaarrekening	Meerjarenplan
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg		14.302,46
0680	Groene ruimte	5.000,00	12.229,00
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	14.868,48	53.937,49
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	55.806,60	167.677,00
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	3.454,85	4.000,00
Totaal		79.129,93	252.145,95

Overzicht beleidsvelden per beleidsdomein

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

Overzicht van de verbonden entiteiten

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

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

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2020
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	50.365
Eindtotaal		50.365

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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

Overzicht belastingontvangsten

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

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