



District Berchem

Jaarrekening 2022

Jaarrekening 2022

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

Beleidsevaluatie

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

Financiële nota

Doelstellingenrekening (schema J1)	19
Staat van het financiële evenwicht (schema J2)	20
Realisatie van de kredieten (schema J3)	21

Toelichting bij de jaarrekening 2022

Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (schema T1)	22
Ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)	23
Investeringsproject (schema T3)	27
Evolutie van de financiële schulden (schema T4)	33
De financiële risico's	34
Verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven	35
Toelichting over uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar	36
Overgedragen kredieten voor investeringen en financiering	37
Verwijzing webtoepassing documentatie	38

Documentatie bij de jaarrekening 2022

Het overzicht van de beleidsdoelstellingen	39
Overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies	44
Het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	46
Overzicht verbonden entiteiten	47
Het personeelsbestand	48
Opbrengsten belastingen	49

Administratieve gegevens

Type beleidsrapport: Jaarrekening
Naam bestuur: District Berchem
NIS-code bestuur: 11002
Adres bestuur: Grotesteenweg 150, 2600 Berchem
Rapporteringsperiode: 2022
Wettelijk depot: D/2023/0306/23

Volnummers laatste inschrijvingen in de dagboeken:

Budgettair dagboek van de verwachte ontvangsten en uitgaven	2022 1123000012
Budgettair dagboek van de aanrekeningen	2022 0108595567

Inleiding beleidsevaluatie

Deze beleidsevaluatie maakt deel uit van de jaarrekening 2022.

De beleidsevaluatie omvat:

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

Verwijzing overzicht beleidsdoelstellingen

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

Het overzicht kan u via onderstaande link vinden:

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

**2BER01 Berchem is een actief, bewust en leefbaar district**

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	1.076.950	1.090.538
	Uitgaven	883.824	1.129.505
Investering	Ontvangsten	2.289.825	2.754.783
	Uitgaven	769.939	1.190.804

Beleidsvaluatie

Uitgaven: gedeeltelijk gerealiseerd (exploitatie 78,25%; investering 64,66%)

Ontvangsten: gerealiseerd (exploitatie 98,75%; investering 78,25%)

De beleidsdoelstelling 'Berchem is een actief, bewust en leefbaar district' werd voor wat betreft de ontvangsten (exploitatie en investeringen) grotendeels gerealiseerd. Dit betreft in hoofdzaak de stedelijke exploitatie- en investeringsdotatie. De exploitatie- en investeringsuitgaven werden deels gerealiseerd. De actieplannen van district Berchem zijn allemaal prioritaire actieplannen. De concrete evaluatie per prioritair actieplan is opgenomen in de onderstaande actieplannen.

Prioritaire actieplannen**2BER0101 Berchem is een welvarend en bruisend district**

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	62.900	74.324
	Uitgaven	566.082	701.140
Investering	Uitgaven	121.643	271.096

Beleidsvaluatie

Uitgaven: gedeeltelijk gerealiseerd (exploitatie 80,74%; investering 44,87%)

Ontvangsten: gerealiseerd (investering 84,63%)



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

EXPLOITATIE

Toelage

- Netwerk event Berchemse middenstand en horeca
- Nominatief: Driekoningenstraat/Statiestraat
- Nominatief: Groenenhoek Wonderneemt vzw
- Nominatief: FV handelaarsvereniging Braderij Gitschotellei
- Nominatief: FV handelaarsvereniging Fruithof
- Nominatief: Horeca Berchem vzw

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (93,48%)

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

EXPLOITATIE

Werkingskost

- Bar Brilschans/beleefberchem
- Nieuwjaarsdrink
- Berchem in het licht: 30.385,28 euro van de voorziene 70.858 euro werd gerealiseerd. Een deel van de programmatie werd in december 2022 uitgevoerd en een deel in januari 2023 waardoor deze laatste kosten pas bij de jaarrekening 2023 weergegeven zullen worden.
- Jubilarissen: 3.259,79 euro van de voorziene 8.000 euro werd gerealiseerd. In 2022 werden de jubilarissen o.w.v. corona nog gevierd d.m.v. huisbezoeken. De reële kost is afhankelijk van het aantal jubilarissen en het aantal inschrijvingen.
- Vlaanderen Feest
- Kunst in de straat
- Winterdecoratie

Toelage VZW LCB

- Bar Brilschans/beleefberchem
- Berchem Trippelt

Toelage

- Nominatief: Vuurkruisers 11 november
- Nominatief: Sinterklaasstoet + magazijnkosten

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (67,21%)

INVESTERING

Meubilair

- Bar Brilschans – aankopen materiaal

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (100,00%)



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

EXPLOITATIE

Werkingskost

- Openingsfeesten speelterreinen: niet gerealiseerd. Er zijn enkel kosten gemaakt voor de spelaanleiding van de Maloustraat maar dit werd verrekend binnen actie 2BER010302.
- Inspraakmomenten jeugd voor speelterreinen: niet gerealiseerd wegens geen inspraakmomenten voor jeugd in 2022. Het inspraakmoment van de Strijdhoflaan gebeurde in februari 2023.
- Buitenspeeldag
- Uitleendienst onderhoud en materiaal
- A-kaart vakantieaanbod
- Open pleinwerking
- Open vakantieaanbod: 1.930,63 euro van de voorziene 4.700 euro werd gerealiseerd. Doordat tijdens de zomervakantie bestellingen gebundeld worden om kosten te besparen staan een groot deel van de kosten onder open pleinwerking.
- Vrijwilligerswerking
- Ondersteuning werking jeugdraad
- Ondersteuning werking kinderdistrictsraad: niet gerealiseerd. De werkingskosten van de kinderdistrictsraad zijn redelijk beperkt, behalve een beperkte Colruyt factuur werd er in 2022 geen budget gebruikt.
- Tieneraanbod workshops 12-15 jaar: 1.897,20 euro van de voorziene 3.000 euro werd gerealiseerd. Een deel van het tieneraanbod viel mee onder het vakantieaanbod of werd samen met de bib georganiseerd. Begin 2022 was ook nog een periode waarin nog met enige voorzichtigheid werd gepland door de gevolgen van de coronapandemie.

Toelage

- Ondersteuningsreglement voor Berchemse jeugdverenigingen
- Ondersteuningsreglement Berchemse jeugdprojecten
- Ondersteuningsreglement cursus jeugdwerk voor Berchemse jongeren
- Ondersteuningsreglement jeugdkamp corona en noodweer
- Nominatief: vzw Koraal
- Nominatief: vzw Gekko
- Nominatief: vzw Kras Jeugdwerk
- Nominatief: Driekoningenstoet (KSA Berghemerburcht)
- Nominatief: vzw Jeugdcentrum Den Eglantier

Beleidsevaluatie: gerealiseerd (74,94%)

INVESTERING

Terreinen

- Leeuwepark: het speelterrein werd gerealiseerd en opengesteld in 2021.
- Maloustraat: de spelaanleiding werd gerealiseerd in 2022.
- Strijdhoflaan: de aanbestedingsprocedure is lopende. De werken zullen in het najaar van 2023 starten.
- Onderhoud speel- en sportterreinen: 16.175,28 euro van de voorziene 26.303 euro werd gerealiseerd. Het resterend bedrag lag vast in een bestelbon die overgedragen werd van 2022 naar 2023 om dan uit te betalen.



Meubilair

- Jeugddienst: materiaal of meubilair
- Uitleendienst vernieuwen materiaal: in 2022 werd 201,61 euro uitgegeven. Er is slechts een beperkt budget voor de volledige legislatuur, wat bewaard wordt voor onverwachte kosten en herstellingen.

Toelage

- Infrastructuurwerken Belgian Scouts 14^e Albert 1
- Ondersteuningsreglement voor infrastructuurwerken aan Berchemse jeugdlokalen: geen aanvragen ingediend in 2022.

Beleidsvaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (42,46%)

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

EXPLOITATIE

Werkingskost

- Parksporten zomer
- Acties voor scholen: veldloop: 368,19 euro van de voorziene 3.500 werd gerealiseerd. Er deden aanzienlijk minder scholen en leerlingen mee aan de veldloop dan oorspronkelijk voorzien (slechts een 1000 tal i.p.v. de geschatte 4000), wellicht nog een uitloper van Corona. De scholenveldloop werd finaal op een halve dag afgewerkt in plaats van de voorziene volledige dag. Het huren van materiaal, de aankoop van gadgets, ondersteuning voor medewerkers, is daarom aanzienlijk lager.
- Bollekesloop
- Ondersteuning werking sportraad
- Gezondheidsworkshops en –acties: Er werden meer dan 20 workshops gerealiseerd. In oorsprong was er twijfel wie de locaties, aankoop materiaal, ... zou voorzien. Finaal werd het overgrote deel door Het Vlaamse Kruis en/of stad betaald. Het district is slechts in beperkte mate moeten tussenkomen.
- Skate in Berchem
- Walk on water
- Gekke fietsen Berchem Classix
- 100-jarig bestaan turnkring Volharding
- 100-jarig bestaan Minerva (korfbal)
- Sportambassadeurschap: niet gerealiseerd. Het ambassadeurschap was moeilijk te realiseren en combineren in (toen nog) een tijdperk van Coronamaatregelen. Ondertussen is dit ambassadeurschap (in 2023) wel opgestart.

Toelage

- Ondersteuningsreglement: basis-, project- en werkingsondersteuning voor Berchemse sportverenigingen
- Nominatief: Berchem Classix (GPSG vzw)

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (89,28%)

INVESTERING

Terreinen

- Bmx – Prieel: niet gerealiseerd Er werd nog een locatiebepaling gedaan voor een Callisthenicstoestel in het Prieel. Deze locatie is ondertussen duidelijk (en hindert het bmx-parcours definitief niet). Het bmx-parcours kan nu in het najaar 2023 uitgevoerd worden.

Beleidsvaluatie: niet gerealiseerd (0,00%)



2BER010105 Berchem zorgt voor een gevarieerd cultuur- en kunstenaanbod

EXPLOITATIE

- Toelage vzw LCB

Toelage

- Reglement ondersteuningsproduct cultuurprojecten
- Reglement werkingssubsidies voor socioculturele verenigingen
- Nominatief: vzw Jeugdcentrum Den Eglantier muziek in de wijk
- Nominatief: Sint-Wilibrodus (Kerststallen)
- Nominatief: Koninklijke Harmonie De Vriendenkring
- Nominatief: Oem Zeep
- Nominatief: Retina Dance Company vzw

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (95,63%)

INVESTERING

Toelage

- Ondersteuningsproduct voor infrastructuurwerken aan ontmoetingsruimten die aan niet commerciële tarieven ter beschikbaar staan van verenigingen: niet gerealiseerd. In 2022 werd één aanvraag ingediend voor een bedrag van 25.000 euro. De ontvanger heeft nog tot 1 december 2024 tijd om de rapportering voor deze werken in te dienen, vandaar nog geen uitgaven op deze kostenplaats.
- Nominatief: Koninklijke Harmonie De Vriendenkring: niet gerealiseerd in 2022. De kosten voor de aanhangwagens werden uitbetaald in februari 2023.

Beleidsvaluatie: niet gerealiseerd (0,00%)

2BER010106 Berchem besteedt aandacht aan haar tradities en erfgoed

EXPLOITATIE

Toelage VZW LCB

- Antwerp Ghost Walk / Berchem herdenkt
- Berchem herdenkt
- Fruithoflaan retro
- Brialmont (Brilschans)
- Erfgoedwandeling
- Schatkasten / street-art

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (81,29%)



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

EXPLOITATIE

Werkingskost

- Busdienst Veldekens en Groenenhoek
- Buurtcultuur: 260 euro van de voorziene 4.000 euro werd gerealiseerd. Er kwamen geen aanvragen vanuit de woonzorgcentra. Enkel op het einde van het jaar in WZC Nottebohm, dit werd dan verrekend met budget 2023.
- Open namiddagen
- Seniorenbeurs
- Kerstconcert
- Computerlessen CVO
- Werkingskost seniorenraad
- Busvervoer midweek aan zee (Vaya Mundo)

Vergoeding vrijwilliger

- Lesgevers: niet gerealiseerd wegens geen les in het voorjaar 2022 en ook in het najaar geen lesprestaties binnengekregen.

Toelage VZW LCB

- vzw LCB: matinees en omkadering
- vzw LCB: tentboot Winny Ang

Toelage

- Ondersteuningsreglement mantelzorgpremie senioren
- Ondersteuningsreglement voor hulpmiddelen verbonden aan de woning voor 65-plussers senioren: 1.777,16 euro van de voorziene 6.000 euro werd gerealiseerd. Kosten conform de aanvragen die zijn binnengekomen.
- Ondersteuningsreglement Berchemse seniorenverenigingen

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (82,53%)

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

EXPLOITATIE

Werkingskost

- Promotie streetart

Toelage

- Ondersteuning Meeting Of Styles (organisatie workshops): FV Kingsize

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (100,00%)

INVESTERING

Kunstwerken

- Realisatie nieuwe schilderijen

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (97,79%)

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

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	119.217	178.188
	Ontvangsten	72.000	536.958
Investering	Uitgaven	617.389	827.925

Beleidsvaluatie

Uitgaven: gerealiseerd (exploitatie 66,90%; investering 74,57%)

Ontvangsten: gedeeltelijk gerealiseerd (investering 13,41%)

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

- Forfaitair onderhoud verlichting: 14.999,91 euro van de voorziene 38.543 euro werd gerealiseerd. Het verschil werd bovenlokaal opgenomen volgens afspraken met het bovenlokaal beleid (Fluvius 2.0).
- Schadegevallen onderhoud verlichting
- Onderhoud en verbruik fontein en drinkfontein
- Onderhoud papiermanden: niet gerealiseerd. Dit is een jaarbon, vermoedelijk werd dit bovenlokaal opgenomen.
- Openingsfeesten straten: de openingsfeesten volgen mee de afwerking van de investeringsprojecten. Dit is gedeeltelijk gerealiseerd en er zijn nog enkele openingsfeesten gepland in de toekomst bij afwerking van de lopende werven.
- Verbruik elektriciteit en evenementenkosten

Beleidsvaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (55,12%)

INVESTERING*Wegen*

- Groenenhoek: 451,77 euro van de voorziene 13.868 euro werd gerealiseerd. De eindstaat is in opmaak.
- Boomgaardstraat fase 1
- Stanleystraat / Cuperusstraat:
- Berthoutstraat / De Brouwerstraat / Sint-Lambertusstraat / Wasstraat / Woeringstraat (tuinstraat)
- Cogels Osylei: de aanvraag omgevingsvergunning is lopende, het aanbestedingsdossier wordt in mei gepubliceerd. De werken zullen vermoedelijk starten eind 2023, begin 2024.
- Florent Bauduinstraat, Kanunnik Peetersstraat, Wapenhaghestraat: de aannemer is gegund. De werken zullen in starten in zomer 2023.
- Diksmuidelaan
- Filip Williotstraat
- Strijdhoflaan
- Heilig Hartstraat



- Victor Jacobslei / Baron De Caterstraat
- Draakplaats / Tramplein
- Zebraleden Helderstraat / Geluwestraat
- Florent Cootmansplein
- Pieter de Coninckstraat – ontharden voetpaduitstulping
- Onderhoud wegdek (aanwerken bouw)
- Floraliënlaan

Andere infra betreffende wegen

- Straatmeubilair (fietsbeugels, paaltjes, 'grijze' banken)
- Openbare verlichting Hofstadestraat – Klerkenstraat
- Openbare verlichting Jan Moorkensstraat:
- Openbare verlichting Elisabethlaan – Floraliënlaan
- Onderhoud openbare verlichting: niet-forfaitair onderhoud en kleine werken

Beleidsvaluatie: uitgaven gerealiseerd (74,97%)

INVESTERING Ontvangsten

- Quick win ontharding: 72.000,00 euro werd gerealiseerd
- Verkeersveiligheidsingrepen Schoolomgevingen 2021 (8.785 euro), investeringsdotatie BER04_SOK_BELPAIRE (8.023 euro), investeringsdotatie vergroeningsenveloppe (87.000 euro) en extra dotatie structureel onderhoud (361.150 euro) konden door de cyberaanval van december 2022 niet meer ingevorderd worden op budget 2022. Deze budgetten werden overgedragen naar budget 2023 en zullen later ingevorderd worden.

Beleidsvaluatie: ontvangsten gedeeltelijk gerealiseerd (13,41%)

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

EXPLOITATIE

Werkingskost

- Onderhoud beluchters en fonteinen
- Mobiel groen – zomerbebloeming
- Innovatieve vergroening op pleintjes in Berchem: (Hitte)Bomen op pleintjes
- Aankoop niet-duurzaam materiaal
- Onderhoud groenslingers
- Project biodiversiteit Veldekens

Toelage

- Nominatief: Posthof moestuinen
- Nominatief: Posthof uitbouw en ondersteuning geveltuinen en groenstraten (Berchembuurt Groen)
- Nominatief: Posthof een buurt om van te snoepen
- Reglementen Berchembuurt Groen: 3.379,45 euro van de voorziene 14.000 euro werd gerealiseerd. Hieronder vallen verschillende soorten groenproducten. Niet alle producten kenden veel aanvragen. Er werden minder buurtbomen en dossiers voor ontharden/vergroenen aangevraagd. Watertonnen scoorden beduidend beter.

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (73,47%)



INVESTERING

Terreinen

- Cyclisch beheer: afsluitingen en poorten
- Bomen en planten – parken en begraafplaatsen: 14.498,46 euro van de voorziene 23.494 euro werd gerealiseerd. Het is op voorhand altijd moeilijk inschatten hoeveel beplanting we gaan aankopen. Dit is afhankelijk van de snelheid van de SW-projecten, de inboet van de bomen is grotendeels afhankelijk van het weer, meer en meer bomen worden aangekocht via de bomenbank aan een goedkopere prijs,
- Projecten stedelijke biodiversiteit (Veldekens)
- Stadslandbouw projecten / hondenloopzones
- Beestentoren in Park Brialmont

Andere infra betreffende wegen

- Bomen en planten: straten: 18.786,74 euro van de voorziene 35.587 euro werd gerealiseerd. Het is op voorhand altijd moeilijk inschatten hoeveel beplanting we gaan aankopen: dit is afhankelijk van de snelheid van de SW-projecten, de inboet van de bomen is grotendeels afhankelijk van het weer, meer en meer bomen worden aangekocht via de bomenbank aan een goedkopere prijs,
- Project groenslingers reglement Berchembuurt Groen
- Project klimhulpen reglement Berchembuurt Groen: 1.009,12 euro van de voorziene 4.000 euro werd gerealiseerd. Er werden minder aanvragen ingediend dan verwacht. De verwerkingsprocedure en samenwerking met de leverancier neemt bovendien meer tijd in dan gepland.
- Project geveltuinen reglement Berchembuurt Groen: 1.980,96 euro van de voorziene 5.000 euro werd gerealiseerd. Er werden minder aanvragen ingediend dan verwacht. De verwerkingsprocedure en samenwerking met de leverancier neemt bovendien meer tijd in dan gepland.

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (72,95%)

**2BER0103 Berchem is een verantwoordelijk district**

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	1.014.049	1.016.214
	Uitgaven	198.525	250.177
Investering	Ontvangsten	2.217.825	2.217.825
	Uitgaven		13.000

Beleidsvaluatie

Uitgaven: gedeeltelijk gerealiseerd (exploitatie 79,35%; investering 0,00%)

Ontvangsten: gerealiseerd (exploitatie 99,79%; investering 100%)

2BER010301 Berchem organiseert de burgerlijke stand

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

- SWO wijkvergaderingen (wijkapero's)
- SWO huur locaties: Enkel de huurkosten voor een wijkvergadering in de zaal Zewopa werden gemaakt.

Uitgaven: gerealiseerd (exploitatie 85,21%)

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

- Algemene communicatiekosten
- Communicatie vzw LCB
- Magazine Berchem
- Drukken infobrieven SWO
- Hoplr
- Sinterklaasstoet
- Winter in Berchem
- Bussen van alle communicatie
- Communicatie Berchem herdenkt
- Onderhoudskost en licenties software

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (97,03%)



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, 100 jarigen): 2.325,19 euro van de voorziene 6.000 euro werd gerealiseerd. Dit betreft steeds een raming. De reële afname lag blijkbaar lager dan de raming.

Bezoldiging politiek personeel

- Zitpenningen

Toelage

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

Beleidsvaluatie: gerealiseerd (78,95 %)

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
- Aankoop hulpmiddelen Herfstpoets

Toelage

- Ondersteuningsreglementen korte en lange speelstraten en Berchembuurt ontmoet: 30.562,33 euro van de voorziene 56.500 euro werd gerealiseerd. Bewoners dienen kostenbewuste uitgaven in. Moeilijk op voorhand te bepalen hoeveel aanvragen er worden ingediend.

Beleidsvaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (61,65%)

INVESTERING

Toelage

- Reglement Berchembuurt Ontmoet: De lopende projecten zullen pas in 2023 uitbetaald worden conform de uitvoering ervan.

Beleidsvaluatie: niet gerealiseerd (0,00%)



2BER0104 Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

2BER010401 Berchem is een bereikbaar district

2BER010402 Berchem is een warm district

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

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

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

2BER010406 Berchem ijvert voor een klantvriendelijke lokettendienstverlening



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

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan	
Investing	Uitgaven	30.907	78.782

Beleidsvaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (39,23%)

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

INVESTERING

Terreinen

- Park Brialmont (uitrol masterplan deel 2): 30.907,24 euro van de voorziene 78.782,36 euro werd gerealiseerd. Door de cyberaanval zijn een deel van de facturen van 2022 niet doorgekomen. Deze facturen zullen dus in de loop van 2023 uitbetaald worden.

Beleidsvaluatie: gedeeltelijk gerealiseerd (39,23%)

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.

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

Voor deze actie is geen budget voorzien.



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

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

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.



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

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

Voor dit actieplan is geen budget voorzien.

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

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



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

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

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	883.824	1.129.505
	Ontvangsten	1.076.950	1.090.538
	Saldo	193.126	-38.967
Investeringsen	Uitgaven	769.939	1.190.804
	Ontvangsten	2.289.825	2.754.783
	Saldo	1.519.886	1.563.979
Totalen			
Exploitatie	Uitgaven	883.824	1.129.505
	Ontvangsten	1.076.950	1.090.538
	Saldo	193.126	-38.967
Investeringsen	Uitgaven	769.939	1.190.804
	Ontvangsten	2.289.825	2.754.783
	Saldo	1.519.886	1.563.979

Schema J2: De staat van het financiële evenwicht

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo (a-b)	193.126	-38.967
a. Ontvangsten	1.076.950	1.090.538
b. Uitgaven	883.824	1.129.505
II. Investeringsaldo (a-b)	1.519.886	1.563.979
a. Ontvangsten	2.289.825	2.754.783
b. Uitgaven	769.939	1.190.804
III. Saldo exploitatie en investeringen (I+II)	1.713.012	1.525.012
IV. Financieringsaldo (a-b)	0	0
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	0	0
V. Budgettair resultaat van het boekjaar (III+IV)	1.713.012	1.525.012
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	4.692.137	4.692.137
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat (V+VI)	6.405.149	6.217.149
VIII. Onbeschikbare gelden	0	0
IX. Beschikbaar budgettair resultaat (VII-VIII)	6.405.149	6.217.149

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	193.126	-38.967
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0
b. Periodieke terugvorderingen leningen	0	0
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	193.126	-38.967

Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
Totale financiële schuld op 31/12 vorig boekjaar	0	0
I. Autofinancieringsmarge	193.126	-38.967
II. Correctie op de periodieke aflossingen (a-b)	0	0
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	0	0
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	0	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge (I+II)	193.126	-38.967

Schema J3: Realisatie van de kredieten

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten District Berchem	1.653.763	3.366.775	2.320.309	3.845.321	5.273.908	3.322.925
Exploitatie	883.824	1.076.950	1.129.505	1.090.538	1.185.589	1.033.100
Investerings	769.939	2.289.825	1.190.804	2.754.783	4.088.319	2.289.825
Financiering	0	0	0	0	0	0
Leningen en leasings	0	0	0	0	0	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0	0	0

Schema T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan		
	2020	2021	2022	2023*	2024	2025
00 Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	1.001.926	996.901	996.901	947.056	947.056	947.056
Saldo	1.001.926	996.901	996.901	947.056	947.056	947.056
09 Decentralisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	810.028	1.022.970	883.824	1.163.397	1.097.093	978.293
Ontvangsten	92.241	80.982	80.049	37.123	37.123	37.123
Saldo	-717.787	-941.989	-803.775	-1.126.274	-1.059.970	-941.170
Investerings						
Uitgaven	1.798.026	901.860	769.939	7.487.256	5.366.663	2.274.411
Ontvangsten	2.174.125	2.233.866	2.289.825	3.580.205	3.403.182	2.285.027
Saldo	376.099	1.332.006	1.519.886	-3.907.051	-1.963.481	10.616

* Bedragen investeringen 2023 inclusief overdracht restkredieten van 2022

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	810.028	1.022.970	883.824	1.163.397	1.097.093	978.293
1. Goederen en diensten	279.116	414.285	347.107	621.451	575.993	480.193
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	50.365	66.147	67.987	85.286	80.000	80.000
a. Politiek personeel	50.365	66.147	67.987	85.286	80.000	80.000
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
c. Niet-vastbenoemd niet-onderwijzend personeel						
d. Onderwijzend personeel ten laste van het bestuur						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden						
f. Andere personeelskosten						
g. Pensioenen						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.						
4. Toegestane werkingssubsidies	480.546	542.537	468.730	456.660	441.100	418.100
- aan de districten						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	400	400	400			
- aan welzijnsverenigingen			450			
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst						
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigden	480.146	542.137	467.880	456.660	441.100	418.100
5. Andere operationele uitgaven						
B. Financiële uitgaven						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden						
- aan financiële instellingen						
- aan andere entiteiten						
2. Andere financiële uitgaven						
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar						
II. Exploitatieontvangsten						
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	1.094.167	1.077.883	1.076.950	984.179	984.179	984.179
1. Ontvangsten uit de werking	1.644	566	10.073	5.146	5.146	5.146
2. Fiscale ontvangsten en boetes						
a. Aanvullende belastingen						
Opcentiemen op de onroerende voorheffing						
Aanvullende belasting op de personenbelasting						
Andere aanvullende belastingen						
b. Andere belastingen en boetes						

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Exploitatieontvangsten						
3. Werkingssubsidies	1.092.176	1.027.954	1.028.878	979.033	979.033	979.033
a. Algemene werkingssubsidies	1.001.926	996.901	996.901	947.056	947.056	947.056
Gemeentefonds						
Andere algemene werkingssubsidies	1.001.926	996.901	996.901	947.056	947.056	947.056
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de gemeente	1.001.926	996.901	996.901	947.056	947.056	947.056
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
b. Specifieke werkingssubsidies	90.251	31.053	31.977	31.977	31.977	31.977
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid						
- van de provincie						
- van de gemeente	90.251	31.053	31.977	31.977	31.977	31.977
- van het OCMW						
- van andere entiteiten						
4. Recuperatie van individuele hulpverlening						
5. Andere operationele ontvangsten	347	49.362	37.999			
B. Financiële ontvangsten						
C. Tussenkoms van derden in het tekort van het boekjaar						
III. Exploitatiesaldo	284.139	54.912	193.126	-179.218	-112.914	5.886

	Jaarrekening			Meerjarenplan		
	2020	2021	2022	2023*	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
A. Investerings in financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Investerings in materiële vaste activa	1.718.896	768.963	702.439	7.302.071	5.316.663	2.224.411
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.714.884	768.963	702.439	7.302.071	5.316.663	2.224.411
a. Terreinen en gebouwen	491.567	333.626	124.538	2.135.229	635.513	83.001
b. Wegen en overige infrastructuur	1.190.921	421.048	539.933	5.033.197	4.614.150	2.069.410
c. Roerende goederen	12.532		993	8.841	2.000	2.000
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht						
e. Erfgoed	19.863	14.288	36.975	124.804	65.000	70.000
2. Andere materiële vaste activa	4.012					
a. Terreinen en gebouwen	4.012					
b. Roerende goederen						

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

	Jaarrekening			Meerjarenplan		
	2020	2021	2022	2023*	2024	2025
I. Investeringsuitgaven						
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa				21.133		
D. Toegestane investeringssubsidies	79.130	132.897	67.500	164.052	50.000	50.000
- aan de districten						
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan de politiezone						
- aan de hulpverleningszone						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)						
- aan besturen van de eredienst		3.649				
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen						
- aan andere begunstigden	79.130	129.248	67.500	164.052	50.000	50.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023*	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa						
1. Extern verzelfstandigde agentschappen						
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten						
3. OCMW-verenigingen						
4. Andere financiële vaste activa						
B. Verkoop van materiële vaste activa						
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa						
a. Terreinen en gebouwen						
b. Wegen en overige infrastructuur						
c. Roerende goederen						
d. Vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht						
e. Erfgoed						
2. Andere materiële vaste activa						
a. Onroerende goederen						
b. Roerende goederen						
C. Verkoop van immateriële vaste activa						
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	2.174.125	2.233.866	2.289.825	3.580.205	3.403.182	2.285.027
- van de federale overheid						
- van de Vlaamse overheid				173.452	584.700	
- van de provincie						
- van de gemeente	2.174.125	2.233.866	2.289.825	3.396.754	2.818.482	2.285.027
- van het OCMW						
- van andere entiteiten				10.000		
III. Investeringsaldo	376.099	1.332.006	1.519.886	-3.907.051	-1.963.481	10.616

Schema T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Saldo exploitatie en investeringen	660.237	1.386.918	1.713.012	-4.086.269	-2.076.395	16.502
	Jaarrekening			Meerjarenplan		
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden						
1. Periodieke aflossing van leningen en leasings						
2. Niet-periodieke aflossing van leningen en leasings						
B. Vereffening van niet-financiële schulden						
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel						
1. Toegestane leningen						
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)						
- aan welzijnsverenigingen						
- aan andere OCMW-verenigingen						
- aan andere begunstigden						
2. Toegestaan betalingsuitstel						
D. Vooruitbetalingen						
E. Kapitaalsverminderingen						
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden						
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten						
B. Aangaan van niet-financiële schulden						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel						
1. Terugvordering van toegestane leningen						
a. Periodieke terugvorderingen van toegestane leningen						
b. Niet-periodieke terugvorderingen van toegestane leningen						
2. Vereffening van betalingsuitstel						
D. Vereffening van vooruitbetalingen						
E. Kapitaalsverhogingen						
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele activiteiten of aan de verwerving van vaste activa						
III. Financieringssaldo						
Budgettair resultaat van het boekjaar	660.237	1.386.918	1.713.012	-4.086.269	-2.076.395	16.502

* Bedragen investeringen 2023 inclusief overdracht restkredieten van 2022

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	Jaarrekening			Meerjarenplan		
						2020	2021	2022	2023*	2024	2025
Uitgaven	559.992	1.559.792	0	2.119.784	147.808	290.540	121.643	1.165.790	262.001	132.001	
B. Investerings in materiële vaste activa	293.538	1.308.740		1.602.278	73.678	165.717	54.143	1.014.738	212.001	82.001	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	293.538	1.308.740		1.602.278	73.678	165.717	54.143	1.014.738	212.001	82.001	
a. Terreinen en gebouwen	188.413	1.036.095		1.224.508	20.809	151.428	16.175	881.093	145.001	10.001	
b. Wegen en overige infrastructuur	20.474			20.474	20.474						
c. Roerende goederen	13.526	12.841		26.367	12.532		993	8.841	2.000	2.000	
e. Erfgoed	71.126	259.804		330.930	19.863	14.288	36.975	124.804	65.000	70.000	
D. Toegestane investeringssubsidies	266.454	251.052		517.505	74.130	124.824	67.500	151.052	50.000	50.000	
Ontvangsten	0	163.000	0	163.000	0	0	0	163.000	0	0	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		163.000		163.000				163.000			

* Bedragen investeringen 2023 inclusief overdracht restkredieten van 2022

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	Jaarrekening			Meerjarenplan		
						2020	2021	2022	2023*	2024	2025
Uitgaven	2.281.276	12.235.316	0	14.516.592	1.216.300	447.587	617.389	5.434.183	4.688.723	2.112.410	
B. Investerings in materiële vaste activa	2.272.253	12.235.316		14.507.569	1.211.300	443.564	617.389	5.434.183	4.688.723	2.112.410	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.268.241	12.235.316		14.503.557	1.207.288	443.564	617.389	5.434.183	4.688.723	2.112.410	
a. Terreinen en gebouwen	199.326	568.559		767.885	63.855	58.016	77.455	450.986	74.573	43.000	
b. Wegen en overige infrastructuur	2.068.915	11.666.757		13.735.672	1.143.433	385.548	539.933	4.983.197	4.614.150	2.069.410	
2. Andere materiële vaste activa	4.012			4.012	4.012						
a. Terreinen en gebouwen	4.012			4.012	4.012						
D. Toegestane investeringssubsidies	9.023			9.023	5.000	4.023					
Ontvangsten	110.000	2.307.981	0	2.417.981	0	38.000	72.000	1.167.202	1.140.779	0	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	110.000	2.307.981		2.417.981		38.000	72.000	1.167.202	1.140.779		

* Bedragen investeringen 2023 inclusief overdracht restkredieten van 2022

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

	Reeds gerealiseerd	Nog te realiseren		Totaal	Jaarlijkse transacties in MJP						
		in MJP	in MJP		na MJP	Jaarrekening			Meerjarenplan		
						2020	2021	2022	2023*	2024	2025
Uitgaven	66.565	13.000	0	79.565	27.015	39.550	0	13.000	0	0	
B. Investerings in materiële vaste activa	62.515			62.515	27.015	35.500					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	62.515			62.515	27.015	35.500					
b. Wegen en overige infrastructuur	62.515			62.515	27.015	35.500					
D. Toegestane investeringssubsidies	4.050	13.000		17.050		4.050		13.000			
Ontvangsten	6.587.816	6.797.434	0	13.385.250	2.174.125	2.195.866	2.217.825	2.250.003	2.262.403	2.285.027	
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	6.587.816	6.797.434		13.385.250	2.174.125	2.195.866	2.217.825	2.250.003	2.262.403	2.285.027	

* Bedragen investeringen 2023 inclusief overdracht restkredieten van 2022

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	Jaarrekening			Meerjarenplan		
						2020	2021	2022	2023*	2024	2025
Uitgaven	387.822	830.290	0	1.218.113	294.730	62.185	30.907	564.351	265.939	0	
B. Investerings in materiële vaste activa	387.822	809.157		1.196.980	294.730	62.185	30.907	543.218	265.939		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	387.822	809.157		1.196.980	294.730	62.185	30.907	543.218	265.939		
a. Terreinen en gebouwen	387.822	809.157		1.196.980	294.730	62.185	30.907	543.218	265.939		
C. Investerings in immateriële vaste activa		21.133		21.133				21.133			

* Bedragen investeringen 2023 inclusief overdracht restkredieten van 2022

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	Jaarrekening			Meerjarenplan		
						2020	2021	2022	2023*	2024	2025
Uitgaven	174.170	128.432	0	302.602	112.173	61.997	0	98.432	30.000	0	
B. Investerings in materiële vaste activa	174.170	128.432		302.602	112.173	61.997		98.432	30.000		
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	174.170	128.432		302.602	112.173	61.997		98.432	30.000		
a. Terreinen en gebouwen	174.170	128.432		302.602	112.173	61.997		98.432	30.000		

* Bedragen investeringen 2023 inclusief overdracht restkredieten van 2022

**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	Jaarrekening			Meerjarenplan		
						2020	2021	2022	2023*	2024	2025
Uitgaven	0	361.500	0	361.500	0	0	0	211.500	120.000	30.000	
B. Investerings in materiële vaste activa		361.500		361.500				211.500	120.000	30.000	
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		361.500		361.500				211.500	120.000	30.000	
a. Terreinen en gebouwen		311.500		311.500				161.500	120.000	30.000	
b. Wegen en overige infrastructuur		50.000		50.000				50.000			

* Bedragen investeringen 2023 inclusief overdracht restkredieten van 2022

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

Artikel 3, 4^o 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 2022.

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

Artikel 3, 6^{de} lid, 4^o 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^o 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	271.096	121.643	149.453	149.453
2BER0102	Berchem is een district waar het goed wonen is	Ontvangsten	536.958	72.000	464.958	464.958
		Uitgaven	827.925	617.389	210.536	210.536
2BER0103	Berchem is een verantwoordelijk district	Ontvangsten	2.217.825	2.217.825	0	0
		Uitgaven	13.000	0	13.000	13.000
2BER0105	Het groene hart van Berchem wordt vorm gegeven door een maximale realisatie van het Masterplan park Brialmont	Uitgaven	78.782	30.907	47.875	47.875
	Totalen	Ontvangsten	2.754.783	2.289.825	464.958	464.958
		Uitgaven	1.190.804	769.939	420.865	420.865

* De overdracht kan op het niveau van een actieplan afwijken van het saldo omwille van uitgevoerde IKA-lights na de laatste aanpassing van het meerjarenplan.

Verwijzing webtoepassing documentatie

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

De documentatie bij de jaarrekening 2022 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

Schepenen: Bruno De Saegher
Buket Karaca
Evi Van der Planken
Janick Doré
Kris Gysels
Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	1.076.950	1.090.538
	Uitgaven	883.824	1.129.505
Investering	Ontvangsten	2.289.825	2.754.783
	Uitgaven	769.939	1.190.804

Actieplannen

2BER0101

Berchem is een welvarend en bruisend district

prioritair

Status: Ongewijzigd
Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	62.900	74.324
	Uitgaven	566.082	701.140
Investering	Uitgaven	121.643	271.096

2BER010101

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	15.891	17.000

2BER010102

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	113.588	169.003
Investering	Uitgaven	534	534

2BER010103

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	122.059	162.883
Investering	Uitgaven	84.134	198.153

2BER010104

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	98.744	110.604
Investering	Uitgaven		5.000

2BER010105

Berchem zorgt voor een gevarieerd cultuur- en kunstenaanbod

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	62.900	74.324
	Uitgaven	114.655	119.900
Investering	Uitgaven		29.598

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BER010106 Berchem besteedt aandacht aan haar tradities en erfgoed

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	28.543	35.114

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	66.312	80.345

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	6.291	6.291
Investering	Uitgaven	36.975	37.811

2BER0102 Berchem is een district waar het goed wonen is

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	119.217	178.188
Investering	Ontvangsten	72.000	536.958
	Uitgaven	617.389	827.925

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	35.162	63.788
Investering	Ontvangsten	72.000	536.958
	Uitgaven	497.205	663.178

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	84.055	114.400
Investering	Uitgaven	120.183	164.747

2BER0103 Berchem is een verantwoordelijk district

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	1.014.049	1.016.214
	Uitgaven	198.525	250.177
Investering	Ontvangsten	2.217.825	2.217.825
	Uitgaven		13.000

2BER010301 Berchem organiseert de burgerlijke stand

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

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

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	3.919	4.600

2BER010303 Berchem organiseert een transparante informatiedeling naar al haar doelgroepen

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	68.192	70.277

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Ontvangsten	1.014.049	1.016.214
	Uitgaven	83.689	106.000
Investering	Ontvangsten	2.217.825	2.217.825

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

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie	Uitgaven	42.724	69.300
Investering	Uitgaven		13.000

2BER0104 Berchem maakt maximaal gebruik van haar adviesbevoegdheid

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.

2BER010401 Berchem is een bereikbaar district

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BER010402 Berchem is een warm district

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

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

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

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

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

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

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

2BER010406 Berchem ijvert voor een klantvriendelijke lokettendienstverlening

Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.

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

prioritair

Status: Ongewijzigd
 Realisatietermijn: 2020 - 2025

		Jaarrekening	Meerjarenplan
Investering	Uitgaven	30.907	78.782

Beleidsdoelstellingen met actieplannen en acties

2BER010501	Berchem zet zich in op de ontwikkeling van de fase 2 van het park Brialmont en de noodzakelijke groene versterking van de parkranden									
		<table><thead><tr><th></th><th>Jaarrekening</th><th>Meerjarenplan</th></tr></thead><tbody><tr><td>Investing</td><td>Uitgaven</td><td>30.907</td><td>78.782</td></tr></tbody></table>			Jaarrekening	Meerjarenplan	Investing	Uitgaven	30.907	78.782
	Jaarrekening	Meerjarenplan								
Investing	Uitgaven	30.907	78.782							
2BER010502	Het district onderzoekt de mogelijkheid om een parkhub te voorzien Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.									
2BER010503	Het district werkt een nieuw aanbod van educatieve wandelingen uit Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.									
2BER0106	Berchem gaat op een respectvolle manier om met haar begraafplaats door een invulling te geven aan het beheerplan		prioritair							
	Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.									
2BER010601	Met het cyclisch beheer neemt Berchem maatregelen die gericht zijn op onderhoud en instandhouding en geleidelijke ontwikkeling van het terrein Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.									
2BER010602	Berchem monitort het onderhoud van de graven, columbaria en monumenten door de stad Antwerpen teneinde de belevings- en erfgoedwaarde van de begraafplaats te garanderen. Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.									
2BER0107	De infrastructurele ruimte op het grondgebied van het district Berchem wordt efficiënt gebruikt en waar nodig geoptimaliseerd		prioritair							
	Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.									
2BER010701	Berchem blijft de uitwerking van het Masterplan Het Rooi op de agenda zetten Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.									
2BER010702	Berchem streeft naar de herhuisvesting van de diensten districtswerking en Berchemse politici tegen 2025 Voor deze actie zijn geen kredieten voorzien.									
2BER0108	Berchem pleit voor de realisatie van het longitudinaal ringpark en ontwikkelt verticale uitlopers en een Berchems netwerk van stille groene wegen		prioritair							
	Status: Ongewijzigd Realisatietermijn: 2020 - 2025 Voor dit actieplan zijn geen kredieten voorzien.									
2BER010801	Berchem blijft de verbinding van bestaande groenruimten en parken langs de ring op de agenda zetten Voor deze actie zijn geen kredieten 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 zijn geen kredieten voorzien.									

Toegestane werkingsubsidies

	Beleidsveld	Jaarrekening	Meerjarenplan
0110	Secretariaat	8.198,45	8.200,00
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	32.532,52	56.500,00
0190	Overig algemeen bestuur	12.318,63	12.500,00
0680	Groene ruimte	26.879,45	37.500,00
0710	Feesten en plechtigheden	45.450,00	45.450,00
0729	Overig beleid inzake het erfgoed	28.543,17	35.114,00
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	118.654,54	123.900,00
0749	Overig sportbeleid	63.165,78	67.750,00
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	91.912,37	115.083,00
0959	Overige verrichtingen betreffende ouderen	41.074,66	48.700,00
Totaal		468.729,57	550.697,00

Toegestane investeringssubsidies

	Beidsveld	Jaarrekening	Meerjarenplan
0171	Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg	0,00	13.000,18
0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	0,00	29.598,00
0750	Jeugdsector- en verenigingsondersteuning	67.500,00	128.953,87
Totaal		67.500,00	171.552,05

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

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 2022.

Samenstelling personeelsuitgaven

Budgetpositie	Omschrijving	2022	2023	2024	2025
6200	Bezoldiging/sociale voordelen politiek personeel	67.987	85.286	80.000	80.000
Eindtotaal		67.987	85.286	80.000	80.000

Toelichting bij het personeelsbudget

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

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

Overzicht belastingontvangsten

Artikel 4, 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.