

LOKAAL BESTUUR BRASSCHAAT

Gemeente en OCMW



B R A S S C H A A T

MEERJARENPLAN 2020-2025

Herziening 3 -Aanpassing kredieten 2022 tot 2025
UPDATE DECEMBER 2022

Provincie Antwerpen

Bredabaan 182 - 2930 Brasschaat

Tel : 03/650.02.41

Fax : 03/652.08.72

Algemeen directeur : Ward Schevernels

Financieel directeur : Geert De Blende

**Schematisch overzicht: de onderdelen van het meerjarenplan 2020-2025
aanpassing 3 - update december 22**

	pag
1. Motivatie van de aanpassing van het meerjarenplan - aparte nota	3
2. Strategische nota	18
SN01 Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen: - omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritaire acties/actieplannen en beleidsdoelstelling) - totaal verwachte ontvangsten en uitgaven niet-prioritaire acties/actieplannen	19
SN02 Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties/actieplannen aan gekoppeld	31
SN03 Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijbehorende	33
3. Financiële nota	
M1 Financieel doelstellingsplan	65
M2 Staat financieel evenwicht	77
M3 Overzicht kredieten	79
4. Toelichting	
T1 Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)	81
T2 Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)	84
T3 Investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3)	88
T4 Evolutie financiële schulden (T4)	127
T5 Financiële risico's	128
T5 Beschrijving grondslagen en assumpties	
Link naar informatie	
Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025	
Z01 Omgevingsanalyse https://www.brasschaat.be/bestuur-dienstverlening/beleidsdocumenten/omgevingsanalyse	135
Z02 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)	136
Z02A Deel A Overzicht Doelstellingen / Actieplannen / Acties	136
Z02B Deel B Overzicht Doelstellingen / Actieplannen Acties - enkel DST_APL_A met budget	155
Z03 Toegestane werkings- en investeringssubsidies	177
Z04 Samenstelling beleidsdomeinen	181
Z05 Overzicht verbonden entiteiten	187
Z06 Personeelsinzet	188
Z07 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	189
Z08 Lijst SDG omschrijvingen	190

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 - Motivatie van de wijzigingen - Herziening december 2022

O = ontvangst, U = uitgave
E = exploitatie; I = investering; F = Financiering

Lijn	Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	Uit Ont	Type bud	Aanpassing 2022	Finaal 2022	Aanpassing 2023	Finaal 2023	Aanpassing 2024	Finaal 2024	Aanpassing 2025	Finaal 2025
1	01.01.01 Financieel evenwicht	Aanvullende belasting op de personenbelasting	actualisatie ramingen FOD financiën	O	E	870.362	13.607.771	3.692.927	16.782.474	2.207.267	15.713.997	2.672.396	16.610.135
2		Aanvullende belasting op de personenbelasting - toekenning vanuit Groothertog	raming FOD Financiën	O	E	32.236	32.236	33.848	33.848	34.525	34.525	35.920	35.920
3		Aanvullende belasting op motorrijtuigen	raming Vlaamse Belastingdienst	O	E	0	643.274	-15.245	689.508	0	715.324	0	726.054
4		Belasting op bouwen en verbouwen	actualisatie ramingen - verschuiving van vooraf- naar achterafbetaling - 2022 grote creditnota op vorige jaren	O	E	-65.000	10.000	-25.000	75.000	0	100.000	0	100.000
5		Belasting op ontbreken van parkeerruimte	2022 thans ingekohierd - enkele inhaaldossiers	O	E	67.000	142.000	0	75.000	0	75.000	0	75.000
6		Belasting op tweede verblijven	actualisatie ramingen	O	E	-26.000	215.000	-26.000	215.000	-26.000	215.000	-26.000	215.000
7		Opcentiemen op de onroerende voorheffing	inflatiegebonden ontvangst	O	E	0	12.436.447	862.522	13.672.062	888.398	14.082.224	407.689	13.997.330
8		Ophalen bijzonder huisvuil	actualisatie ramingen/indexering tarieven	O	E	4.000	17.000	6.125	19.125	6.125	19.125	6.125	19.125
9		Ophaling T-afval	actualisatie ramingen/indexering tarieven	O	E	-3.000	14.500	-1.187	16.313	-1.187	16.313	0	16.313
10		Plaatsrecht kermissen	indexering retributies	O	E	0	13.000	1.625	14.625	1.625	14.625	1.625	14.625
11		Plaatsrecht markten	indexering retributies	O	E	0	55.000	6.875	61.875	6.875	61.875	6.875	61.875
12		Retributie afgifte identiteitsdocumenten	indexering retributies	O	E	0	52.500	6.563	59.063	6.563	59.063	6.563	59.063
13		Retributie exploitatievergunning dienst individueel bezoldigd personenvervoer	reële ontvangst	O	E	2.290	13.290	3.451	14.951	2.951	14.951	2.951	14.951
14		Retributie gebruik openbaar domein bij bouw- en verbouwingswerken	actualisatie ramingen/indexering tarieven	O	E	-25.000	125.000	-9.375	140.625	-9.375	140.625	-9.375	140.625
15		Retributie ophaling huisvuil - inkomsten Diftar	verhoging volgens afgevlakte gezondheidsindex	O	E	0	1.050.000	52.500	1.102.500	74.550	1.124.550	97.041	1.147.041
16		Retributie parkeren blauwe zone	actualisatie raming/indexering tarieven	O	E	-25.000	75.000	12.500	112.500	12.500	112.500	12.500	112.500
17		Retributie werken nutsvoorzieningen op het openbaar domein	oprichting Netco - brief Fluvius 3 en 14 oktober 2022	O	E	0	113.312	-38.544	74.768	-38.544	74.768	-38.544	74.768
18		Storten T-afval	indexering retributies	O	E	0	500	63	563	63	563	63	563
19		Verkoop PMD-zakken	actualisatie ramingen	O	E	8.500	50.000	7.500	50.000	5.500	50.000	6.500	50.000
20		Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	actualisatie ramingen	O	E	-60.000	200.000	-60.000	220.000	-60.000	220.000	-60.000	220.000
21	01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debiteurenproces	Aankoop pakket debiteurenbeheer	doorschuiven naar 2023 + verhoging voor project uitgaande digitale facturen	U	I	-15.000	0	22.000	22.000	0	0	0	0
22		Gebruik pakket debiteurenbeheer	2022 5000 naar 0 // 2023 10 000 naar 5000 nadien 11 000 ipv 10 000 vertraging 1 jaar invoering in 2023	U	E	-5.000	0	1.000	11.000	1.000	11.000	1.000	11.000
23	01.01.06 Financiën reguliere werking	Terugvordering aflossing overgenomen lening OCMW	te beschouwen als toegestane lening (ABB - toezicht) + vervroegd afgelost in 2022 naar aanleiding verkoop Vesalius aan Klina	O	I	-276.093	0	-284.326	0	-292.768	0	-150.575	0
24		Leningen ten laste van de gemeente	update	O	F	-17.443.889	0	-5.053.580	13.644.584	10.596.489	21.795.463	15.166.227	18.454.934
25		Aflossing leningen bij kredietinstellingen ten laste van de gemeente	update - vervroegde terugbetaling lening OCMW/zorgbedrijf naar aanleiding verkoop Vesalius à Klina	U	F	726.315	2.503.999	-1.153.409	1.501.180	-7.981.734	1.762.132	-1.255.461	2.215.756
26		Terugvordering aflossing overgenomen lening OCMW-Zorgbedrijf	te beschouwen als toegestane lening (AAB-toezicht) + vervroegde aflossing (28 maart 2022 verkoop Vesalius)	O	F	1.003.762	1.003.762	0	0	0	0	0	0
27		Aflossing lening school Kaart (in afwachting van subsidie Agion)	Eénmalige aflossing lening school Kaart (in afwachting van	U	F	0	0	0	0	0	6.412.000	6.412.000	
28		Lening "terbeschikkingstelling liquiditeiten" Zorgbedrijf Brasschaat	Reële ontvangst - gemeenteraad 28 maart 2022 - Tijdelijke ter beschikking stelling liquiditeiten ZBB=> GEM	O	F	17.900.000	17.900.000	0	0	0	0	0	
29		Achtergestelde lening IGEAN	GR 31 januari 2022 achtergestelde lening IGEAN	U	F	59.700	59.700	0	0	0	0	0	
30		Aflossing andere leningen (ZBB Zorgbedrijf Brasschaat)	Tijdelijke ter beschikking stelling : terugbetaling lening Zorgbedrijf	U	F	0	0	0	5.250.000	5.250.000	8.000.000	800.000	
31		Vorderingen wegens toegestane leningen aan welzijnsverenigingen die binnen	GR 28 maart 2002 verkoop Vesalius	O	F	1.264.862	1.748.347	-494.226	3.725	-508.899	3.887	-261.736	4.055
32		Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur/Transacties in ve	GR 28 maart 2002 verkoop Vesalius	U	F	1.264.861	1.793.827	-494.225	41.142	-508.899	53.322	-261.736	55.594
33		Aankoop financiële software	5000 van 2022 doorschuiven naar 2023 na bevestiging keuze QtoC of InTouch (integrale Veiligheid) (voorbereidingen in 2022)	U	I	-5.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
34		Aankopen huisvuilstickers en -zakken	terugbetalingen stickers/zakken bij invoering Diftar geboekt als negatieve opbrengst in 2021	U	E	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
35		Andere compensaties onroerende voorheffing	2022 reële ontvangst - inflatiegebonden ontvangst	O	E	48.203	136.640	57.164	148.254	57.396	151.219	57.607	154.244
36		Bijdrage politie en brandweerzone schoonmaakpersoneel op gemeentegelden	actualisatie ramingen; enkel nog politiezone	O	E	-6.559	77.713	-3.316	82.642	-3.382	84.295	-3.450	85.981
37		Compensatie aandeel gemeente in onroerende voorheffing zwembad Sportoase	inflatiegebonden uitgave	U	E	30	27.249	1.938	29.565	2.115	30.156	2.298	30.760
38		Dividend elektriciteit	update ramingen - brief Fluvius 3 oktober	O	E	0	484.688	0	462.209	0	462.209	138.801	462.209
39		Dividend Zefier	2022 reële ontvangst - latere jaren prognose Zefier dd 15	O	E	26.528	87.728	-14.200	47.000	-14.200	47.000	-14.200	47.000
40		Dividenden gas	update ramingen - brief Fluvius 3 oktober	O	E	0	444.754	0	440.824	0	438.747	110.357	438.747
41		Elektriciteit openbare verlichting	2022/2023 ramingen VEB; 2023 -50.000 aanpassing branduren; 2024 : 50% raming uitgave 2023	U	E	405.533	838.748	401.741	782.924	4.561	391.462	6.586	399.291

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 - Motivatie van de wijzigingen - Herziening december 2022

O = ontvangst, U = uitgave
E = exploitatie; I = investering; F = Financiering

Lijn	Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	Uit Ont	Type bud	Aanpassing 2022	Finaal 2022	Aanpassing 2023	Finaal 2023	Aanpassing 2024	Finaal 2024	Aanpassing 2025	Finaal 2025
42		Exploitatietoelagen eredienstinstellingen	conform mjp/budgetten eredienstinstellingen	U	E	-5.943	25.493	-19.503	28.894	-10.638	38.422	510	43.262
43		Extra middelen voor personeels- en energiekosten (septemberverklaring)	bijkomende middelen (septemberverklaring Vlaanderen)	O	E	221.232	221.232	291.838	291.838	350.676	350.676	0	0
44		Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur/Transacties in verband	GR 28 maart 2002 verkoop Vesalius	U	E	-44.434	36.286	-47.597	10.867	-26.919	8.687	-5.414	6.414
45		Gemeentefonds	aanpassing recentste raming (maart 2022)	O	E	-125.045	7.054.127	-130.274	7.300.847	-135.718	7.556.183	-141.390	7.820.590
46		Inkomsten reclamewerving cultuurcentrum	scherm ruiters weggenomen /(zeer) oud contract afgelopen	O	E	-2.774	0	-2.816	0	-2.858	0	-2.901	0
47		Inningskosten aanvullende personenbelasting	actualisatie ramingen FOD financiën	U	E	561	126.054	35.917	166.812	22.073	157.140	26.723	166.101
48		Intresten op achtergestelde lening IGEAN	GR 31 januari 2022	O	E	0	0	0	389	389	389	389	389
49		Investeringsubsidies eredienstinstellingen	conform mjp/budgetten eredienstinstellinge	U	I	-76.200	660	-27.983	96.264	0	77.262	132.000	138.318
50		Onbenut op personeelskredieten OCMW	update ramingen	O	E	29.248	121.248	29.481	121.481	31.989	123.989	32.658	124.658
51		Onbenut op personeelskredieten gemeente	update ramingen	O	E	-604.791	0	-19.877	645.028	-118.894	657.309	-127.095	660.632
52		Onroerende voorheffing	inflatiegebonden uitgave	U	E	6.945	72.157	12.100	78.291	12.673	79.856	13.262	81.454
53		Opbrengsten uit verhuur eigen woningen,flats en garages/Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Verhuur garages Watertoren: stijgende opbrengst vanaf 2023 Verhuur bureelruimten à externen St Jozef gebouw 0 vanaf 2023	O	E	0	30.000	-10.000	20.000	15.000	45.000	15.900	45.900
54		Opbrengsten uit verpachtingen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Erfpacht St. Jozef 150.000 i.p.v. 100.000	O	E	0	37.700	50.000	187.700	50.000	187.700	50.000	187.700
55		Retributie schuilhuisjes en stratenplanborden langs gewestwegen	inflatiegebonden uitgave - aanslagbiljet 2021 pas ontvangen	U	E	0	6.427	58	6.581	519	7.140	563	7.283
56		Retributies omgevingsvergunning en opzoekwerk	uitsplitsing over 2 sleutels / indexering tarieven	O	E	40.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	5.000	45.000
57		Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur/Transacties in verband	GR 28 maart 2002 verkoop Vesalius	U	F	1.264.861	1.793.827	-494.225	51.142	-508.900	53.322	-261.735	55.594
58		Terugbetaling brandstoffen	prijsstijging brandstoffen	O	E	2.883	10.800	2.980	11.016	3.080	11.236	3.182	11.461
59		Terugbetaling energiekosten	analoog aan stijging energiekosten	O	E	98.665	175.000	97.520	175.000	8.858	87.500	9.429	89.250
60		Terugvordering aflossing overgenomen lening OCMW-Zorgbedrijf	te beschouwen als toegestane lening (ABB-toezicht) + vervroegde aflossing (28 maart 2022 verkoop Vesalius)	O	F	1.003.762	1.003.762	0	0	0	0	0	0
61		Terugvordering intresten overgenomen lening OCMW	te beschouwen als toegestane lening (ABB - toezicht)	O	E	-25.562	13.421	-27.382	0	-15.487	0	-3.114	0
62		Terugvordering kosten afdrukapparaten	na nieuwe aanbesteding rechtstreekse facturatie aan politiezone	O	E	-11.000	9.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	0
63		Terugvordering kosten werken voor derden	2022 terugvordering kosten ELZ: actualisatie ramingen	O	E	150.000	250.000	45.000	145.000	45.000	145.000	45.000	145.000
64		Terugvordering onroerende voorheffing	inflatiegebonden ontvangst	O	E	616	6.758	1.098	7.332	1.151	7.479	1.206	7.629
65		Terugvordering personeels - en werkingskosten autonoom gemeentebedrijf	actualisatie ramingen	O	E	16.273	35.000	15.898	35.000	15.516	35.000	15.127	35.000
66		Terugvordering portkosten omgevingsvergunningen	aparte sleutel; komt uit terugvordering portkosten algemeen	O	E	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
67		Terugvordering portkosten politiezone andere diensten...	actualisatie ramingen en deel naar aparte sleutel	O	E	-23.000	12.000	-23.000	12.000	-23.000	12.000	-23.000	12.000
68		Terugvordering retributie schuilhuisjes en stratenplanborden	inflatiegebonden ontvangst - aanslagbiljet 2021 pas ontvangen in 2022	O	E	0	5.341	-53	5.368	322	5.824	355	5.941
69		Terugvordering saldo toelage Hemelhoeve	2022 reële ontvangst	O	E	32.947	40.447	0	7.500	0	7.500	0	7.500
70		Terugvordering verzekeringspremies	actualisatie ramingen	O	E	890	2.600	890	2.600	890	2.600	890	2.600
71		Terugvordering wederbeleggingsvergoeding overgenomen lening OCMW	GR 28 maart 2002 verkoop Vesalius	O	E	54.611	54.611	0	0	0	0	0	0
72		Vergoeding derving onroerende voorheffing	inflatiegebonden ontvangst	O	E	-10.429	202.983	3.623	220.237	4.779	224.642	5.974	229.135
73		Vergoeding kringloopwinkel	actualisatie raming + inflatiegebonden uitgave	U	E	71.000	143.000	83.155	155.155	86.258	158.258	89.423	161.423
74		Vergoedingen administratieve prestaties	uitsplitsing over 2 sleutels/indexering tarieven	O	E	-40.000	120.000	-25.000	135.000	-25.000	135.000	15.000	135.000
75		Verkoop compost	actualisatie ramingen/indexering tarieven	O	E	-4.000	2.000	-3.750	2.250	-3.750	2.250	-3.750	2.250
76		Wederbeleggingsvergoeding vervroegd afgeloste lening (overgenomen van OCMW)	GR 28 maart 2002 verkoop Vesalius	U	E	54.611	54.611	0	0	0	0	0	0
77		Wederbeleggingsvergoeding vervroegd afgeloste lening/Transacties in verband	GR 28 maart 2002 verkoop Vesalius	U	E	94.927	94.927	0	0	0	0	0	0
78		Woningvergoeding bedienaren eredienst	inflatiegebonden uitgave	U	E	237	7.802	786	8.465	840	8.634	896	8.807
79	01.02.04 Optimalisatie loonproce en personeelsadministratie	Kosten loonberekening	verhoging voor BIKE FIP tool - beheer fietsleasing	U	E	0	94.000	2.000	96.000	3.000	97.000	4.000	98.000
80	01.02.07 Modern opleidingsbeleid	Opleidingskosten personeel	2022 krediet ontoereikend (leiderschapstrajecten) 2023 deel naar OCMW budget	U	E	50.000	150.000	-10.000	90.000	-10.000	90.000	-10.000	90.000
81		Opleidingskosten/Personeel algemeen	2023 10.000 verschuiven van gemeente naar OCMW	U	E	3.220	8.220	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000	15.000
82	01.02.08 Gezonde en veilige werkplek	Kosten globaal preventieplan	afrekening 2021	U	E	7.339	25.339	0	18.000	0	18.000	0	18.000
83	01.02.10 HRM Reguliere werking	(vanaf 2021)Premies tewerkstelling	2022 reële ontvangst	O	E	13.231	17.531	0	4.300	0	4.300	0	4.300
84		Aankoop aandelen Poolstok	GR 28 maart 2022 - participatie	U	I	2.603	2.603	0	0	0	0	0	0
85			verschuiving	U	I	700	700	0	0	0	0	0	0
86		Bijdragen pensioen mandatarissen	inflatiegebonden ontvangst	O	E	0	34.564	3.042	38.297	3.102	39.063	3.165	39.844
87		Kosten werkkleding	actualisatie raming	U	E	5.000	40.000	5.000	40.000	5.000	40.000	5.000	40.000

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 - Motivatie van de wijzigingen - Herziening december 2022

O = ontvangst, U = uitgave
E = exploitatie; I = investering; F = Financiering

Lijn	Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	Uit Ont	Type bud	Aanpassing 2022	Finaal 2022	Aanpassing 2023	Finaal 2023	Aanpassing 2024	Finaal 2024	Aanpassing 2025	Finaal 2025
88		Opbrengsten prestaties/Ziekenhuizen	Laatste gedetacheerde personeelsleden - Klina uit dienst 2023	O	E	-69.600	273.400	-183.000	150.000	-333.000	0	-333.000	0
89		Personeelsfeest	verhoging voor huur zaal 2023 + volledig gebudgetteerd bij	U	E	0	5.000	10.500	15.500	9.000	14.000	9.000	14.000
90		Reis- en verblijfkosten personeel	actualisatie ramingen	U	E	-3.727	4.000	-3.843	4.000	-3.960	4.000	0	4.000
91		Terugvordering loon- en werkingskosten archivaris	actualisatie ramingen	O	E	-18.432	55.263	-14.379	60.789	-14.667	62.005	-14.960	63.245
92		Terugvordering loon- en werkingskosten UIT-pas	was nog niet gebudgetteerd	O	E	22.492	22.492	56.000	56.000	57.120	57.120	58.262	58.262
93		Terugvordering loonkosten sportmonitoren	analoog met verhoging uitgaven	O	E	2.000	15.290	0	13.290	0	13.290	0	13.290
94		Toelagen VIA	reële ontvangst	O	E	110.555	112.155	0	1.600	0	1.600	0	1.600
95		Vorming mandatarissen	actualisatie ramingen	U	E	-3.000	2.000	-3.000	2.000	-3.000	2.000	-3.000	2.000
96	01.03.04 Interne organisatie reguliere werking	(vanaf 2021) Erelonen en vergoedingen auteursrechten	wegvallen "uit de krant"	U	E	0	10.744	-3.200	7.705	-3.210	7.859	-3.219	8.016
97		(vanaf 2021) huur en onderhoud bureaumaterieel en meubilair	prijzdaling nieuwe aanbesteding - afdrukapparaten/ copiers	U	E	0	74.000	-15.235	58.765	-15.235	58.765	-15.235	58.765
98		Andere erelonen en vergoedingen	consultancy afdelingshoofden en ondersteuning dienst ruimte en wonen	U	E	99.625	190.000	0	55.191	0	56.019	0	56.859
99		Bloemen, geschenken, medailles, bekerv ed	actualisatie raming op basis verbruik vorige jaren	U	E	2.500	17.500	2.500	17.500	2.500	17.500	2.500	17.500
100		Brandverzekering/Secretariaat/Secretariaat	hogere raming nieuwe aanbesteding	U	E	0	3.000	1.200	4.200	1.200	4.200	1.200	4.200
101		Documentatie en abonnementen	vermindering nog niet gerealiseerd in 2022	U	E	14.500	28.500	0	14.000	0	14.000	0	14.000
102		Documentatie en abonnementen/Secretariaat	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	8.000	900	8.900	1.078	9.078	1.260	9.260
103		Erelonen en vergoedingen auteursrechten/Secretariaat	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	600	50	650	63	663	76	676
104		Feesten en evenementen/Secretariaat	vanaf 2023 volledig gebudgetteerd bij gemeente	U	E	0	9.000	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0
105		Kantoorbenodigdheden	actualisatie kredieten	U	E	-10.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000	40.000	-10.000	40.000
106		Lidmaatschappen/Secretariaat	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	11.970	850	13.000	930	13.260	1.015	13.525
107		Onderhoud en herstelling technisch materieel/Secretariaat	2023 budget St. Jozef gebouw wordt verschoven naar	U	E	-6.000	2.500	-8.500	0	-8.500	0	-8.500	0
108		Post- en frankeringskosten	verdere daling fysieke uitgaande post	U	E	0	105.000	-15.000	85.000	-20.000	75.000	-15.000	75.000
109		Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Secretariaat	2023 budget St. Jozef gebouw wordt verschoven naar	U	E	6.000	7.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	0
110		Verzekering begraafplaatsen	hogere raming nieuwe aanbesteding	U	E	0	10	2	12	2	12	2	12
111		Verzekering containerpark	hogere raming nieuwe aanbesteding	U	E	0	366	233	604	227	604	221	604
112		Verzekering gebouwen eredienst	hogere raming nieuwe aanbesteding	U	E	0	2.876	1.898	4.817	1.854	4.817	1.810	4.817
113		Verzekering gemeentegebouwen algemeen	actualisatie raming 2022 - hogere raming nieuwe	U	E	-4.500	14.000	3.597	22.097	3.597	22.097	3.597	22.097
114		Verzekering voertuigen	actualisatie ramingen	U	E	-3.600	21.000	-3.600	21.000	-3.600	21.000	-3.600	21.000
115		Verzekeringen algemeen (BA, diefstal,)	hogere raming nieuwe aanbesteding	U	E	0	58.600	1.750	60.350	1.750	60.350	1.750	60.350
116	01.04.01 Organisatiebeheerssysteem	Zelf-evaluatie organisatie	bedrag aanbesteding iets hoger	U	E	700	25.200	0	0	0	0	0	0
117	01.04.05 Datagedreven sturen	"Brasschaat in cijfers", rapporteringen en dashboards	van 5000 naar 13 000 - voorlopig uitbreiding Financiën	U	E	1.412	6.412	8.000	13.000	8.000	13.000	8.000	13.000
118		Externe ondersteuning voor opmaak rapporten, dashboard, opleiding (voorheer	20 000 overzetten naar 2023	U	I	-20.000	13.975	20.000	20.000	0	0	0	0
119	01.04.07 Masterplan Slimme Gemeente	Onderhoudskosten informatica omgevingsvergunning.	update raming/index	U	E	0	40.951	1.903	43.469	2.149	44.338	3.953	45.225
120	01.04.08 Flexibele digitale werkplek	Aankoop informaticamateriaal	update ramingen	U	I	0	365.615	107.963	291.963	74.900	259.400	33.000	152.300
121		Informatica : huur telefoonlijnen	actualisatie ramingen	U	E	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000
122		Onderhoudscontracten computermaterieel/Secretariaat/ICT	actualisatie raming + inflatiegebonden uitgave	U	E	0	113.000	15.200	122.200	15.700	124.700	16.200	127.200
123	01.04.09 Geografisch informatie	Overgang CRAB naar gebouwen- en adressenregister	aanpassing timing/raming	U	I	-2.000	0	4.300	4.300	0	0	0	0
124		Software beheer openbaar domein	verhoging voor software Eagle-app	U	E	0	5.597	5.707	11.388	5.849	11.616	5.995	11.848
125	01.04.10 Juridische ondersteuning	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten/Organisatiebeh	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	12.000	1.000	13.000	1.260	13.260	1.525	13.525
126	01.05.01 Digitaal loket	Onderhoud informatica kennisplatform, workflow, frontoffice	update ramingen	U	E	0	152.493	-2.780	152.000	-3.808	153.294	-3.260	156.198
127	01.05.02 E-inclusie	Opleidingskosten/Personeel algemeen	inflatiegebonden uitgave	U	E	-2.785	215	300	3.300	366	3.366	433	3.433
128		Project E-inclusie gemeente	besteding toegezegde subsidie	U	E	0	0	50.216	50.216	50.215	50.215	0	0
129		Project E-inclusie/Sociale Bijstand	Bijkomende subsidies. Te verantwoorden in 2024.	U	E	2.000	19.210	100.429	111.919	0	6.100	0	0

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 - Motivatie van de wijzigingen - Herziening december 2022

O = ontvangst, U = uitgave
E = exploitatie; I = investering; F = Financiering

Lijn	Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	Uit Ont	Type bud	Aanpassing 2022	Finaal 2022	Aanpassing 2023	Finaal 2023	Aanpassing 2024	Finaal 2024	Aanpassing 2025	Finaal 2025
130		Subsidie project E-inclusie gemeente	subsidie toegezegd	O	E	0	0	80.343	80.343	0	0	20.488	20.488
131		Subsidie project E-inclusie/Sociale Bijstand	Bijkomende subsidies. Te verantwoorden in 2024	O	E	80.000	109.000	0	0	20.429	20.429	0	0
132	01.05.03 Evaluatie klantvriendelijkheid	Administratieve kosten Sociale Dienst	FIN: waarvoor wordt dit gebruikt? Geen verbruik	U	E	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000
133	01.05.05 Burgerzaken Reguliere werking	(vanaf 2021) Billijke vergoeding trouwzaal	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	100	9	109	11	111	13	113
134		Bloemen trouwzaal		U	E	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500
135		Erelonen geneesheren	actualisatie ramingen	U	E	-12.865	10.000	-8.208	15.000	-8.556	15.000	-8.909	15.000
136		Retributies huwelijksplechtigheden	indexering retributies	O	E	0	14.000	1.750	15.750	1.750	15.750	1.750	15.750
137		Staatstegemoetkoming rijksregister	KB van 23/1/1984 opgeheven door KB 03/7/2020	O	E	-1.700	0	-1.700	0	-1.700	0	-1.700	0
138	01.06.01 Optimaal contact met	Aankoop digitale informatieborden	verhoging voor Ruiterhal	U	I	0	57.388	22.000	44.000	0	0	0	0
139		Investeringskosten citymarketing	opschuiven timing	U	I	-50.000	0	50.000	60.000	0	5.000	0	0
140		Werkingskosten digitale informatieborden	update raming	U	E	-7.000	5.000	-11.000	5.000	-11.000	5.000	-11.000	5.000
141	01.06.02 Actieve participatie burgers	Werkingskosten Hoplr	ook verderzetten na 2023 + indexering	U	E	678	14.230	1.390	14.942	15.241	15.241	15.546	15.546
142	01.06.04 Vrijwilligerswerking om burgers te betrekken	Tussenkost OLO vrijwilligerswerking	betaling saldo 2019	U	E	6.975	24.643	0	17.933	0	18.842	0	19.125
143		Vrijwilligerswerk/Sociale bijstand	Give a day: op ICT budget geboekt	U	E	0	5.550	0	5.550	0	5.550	0	5.550
144	01.06.05 Communicatie reguliere werking	Inkomsten reclamewerving	actualisatie ramingen/indexering tarieven	O	E	1.500	9.000	2.625	10.125	2.625	10.125	2.625	10.125
145		Publicatie Parkbode	2022 ontoereikend	U	E	21.000	101.000	0	80.000	0	80.000	0	80.000
146	01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendom	Plannen en studies zorgdriehoek/Patrimonium zonder maatschappelijk doel	verschuiving	U	I	3.300	3.300	0	0	0	0	0	0
147		Verkoop diverse gronden	Licht Vliegwezenlaan verkoop site bunker	O	I	4.800	4.800	0	30.000	0	0	0	0
148		Verkoop gebouwen Augustijnslei	aanpassing timing	O	I	0	0	-490.000	0	490.000	490.000	0	0
149		Verkoop magazijn Ploegsebaan	aanpassing timing	O	I	-400.000	0	0	0	400.000	400.000	0	0
150		Verkoop percelen achter begraafplaats Maria-ter-Heide	aanpassing timing	O	I	0	0	-1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	0	0
151		Verkoop percelen Lage Kaart	Lage Kaart 345 geen bieding ontvangen	O	I	-443.000	137.000	490.000	490.000	0	0	0	0
152		Verkoop terrein De Wissel	reeds ontvangen en verwerkt in rekening 2021	O	I	-190.023	0	0	0	0	0	0	0
153	01.07.04 Multi-inzetbaarheid gebouwen en open ruimte	Investeringssubsidie Agion project school Kaart	1 jaar verschoven ivm vergunningetraject (RvVB Raad voor Verginningenbetwistingen)	O	I	0	0	0	0	-6.412.325	0	6.412.325	6.412.325
154		Meubilair nieuwbouw school Kaart	verschuiving naar 2022 dringende vervangingen/1 jaar	U	I	26.000	26.000	-200.000	0	174.000	174.000	0	0
155		Nieuwbouwproject school Kaart	1 jaar verschoven ivm vergunningetraject (RvVB) + provisie	U	I	0	9.967	-7.900.000	0	8.990.000	8.990.000	-3.343.000	0
156		Overdracht huursubsidies De Vlinder - sporthal school Kaart	aanpassing timing	O	I	0	0	-430.468	0	430.468	430.468	0	0
157		Project school Kaart RUP, ondersteuning en bevraging	langere procedure (RvVB)	U	I	0	53.372	25.000	25.000	0	0	0	0
158		Verkoop gronden school Kaart	1 jaar verschoven ivm vergunningetraject (RvVB)	O	I	0	0	0	0	0	0	-3.343.000	0
159	01.07.05 Preventief onderhoud patrimonium	Opmaak conditiestaat gemeentelijke gebouwen	verschoven ivf werkplanning	U	I	-36.884	0	26.884	36.884	10.000	10.000	0	0
160	01.07.06 Multifunctionele schoolinfrastructuur	Benodigdheden voor gebouwen basisonderwijs	actualisatie ramingen - algemene prijsstijgingen	U	E	3.706	30.000	6.311	33.000	5.911	33.000	5.504	33.000
161		Benodigdheden voor gebouwen muziekacademie	actualisatie ramingen - algemene prijsstijgingen	U	E	1.000	6.000	1.500	6.500	1.500	6.500	1.500	6.500
162		Benodigdheden voor gebouwen secundair onderwijs	actualisatie ramingen - algemene prijsstijgingen	U	E	2.000	20.000	4.000	22.000	4.000	22.000	4.000	22.000
163		Onderhoud door derden gebouwen secundair onderwijs	actualisatie ramingen - algemene prijsstijgingen	U	E	3.133	34.000	3.670	35.000	3.200	35.000	2.723	35.000
164		Onderhoud en herstelling gebouwen basisonderwijs door derden	actualisatie kredieten	U	E	-8.421	40.000	-4.147	45.000	-4.884	45.000	-5.632	45.000

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 - Motivatie van de wijzigingen - Herziening december 2022

O = ontvangst, U = uitgave E = exploitatie; I = investering; F = Financiering													
Lijn	Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	Uit Ont	Type bud	Aanpassing 2022	Finaal 2022	Aanpassing 2023	Finaal 2023	Aanpassing 2024	Finaal 2024	Aanpassing 2025	Finaal 2025
165	01.07.08 Preventief onderhoud wegen en rioleringen	Aankoop materiaal onderhoud wegen	actualisatie raming	U	E	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000
166		Doorstorting saneringsbijdragen	ontvangen saneringsbijdragen	O	E	0	0	1.961.495	1.961.495	1.969.330	1.969.330	1.972.253	1.972.253
167		Investeringsstussenkomsten rioleringsinfrastructuur	Jaarlijks voorziene investeringstoelagen ;	U	I	0	0	1.961.495	1.961.495	264.330	1.969.330	3.677.253	3.677.253
168		Onderhoud wegen derden	algemene prijsstijgingen	U	E	0	340.579	3.541	369.528	5.441	376.919	7.407	384.457
169		Vergoeding gebruik wegbedding ed	inflatiegebonden uitgave	U	E	9	595	69	646	73	658	77	672
170		Vergoeding onderhoud/netheid gewestwegen	eenmalige verhoging 2022 door wijziging facturatieperiodes	O	E	23.851	81.589	79	58.683	374	59.857	679	61.054
171	01.07.09 Openbare verlichting naar LED-verlichting	Vernieuwing armaturen openbare verlichting	Verhoogd voor snellere verledning	U	I	0	220.286	30.000	120.000	30.000	120.000	30.000	120.000
172	01.07.10 Investerings groene ruimten	Concessie ijsverkoop gemeentepark	update/inflatie	O	E	0	5.000	470	5.470	579	5.579	691	5.691
173		Diverse vergoedingen gebruik parken	reële ontvangst/indexering tarieven	O	E	4.800	16.800	6.900	18.900	6.900	18.900	6.900	18.900
174		Investeringsubsidies erfgoedlandschap	update planningstabel	O	I	0	0	0	0	90.200	178.200	0	0
175		Investeringsubsidies kinderboerderij Mikerf	update planningstabel	U	I	0	0	142.900	142.900	0	0	0	0
176		Park De Mik herstelmaatregelen	extra budget voor duwboot om aanvoer vijver te vergroten en aanneming van werken - verrekening 1 voor vervangen dode	U	I	0	178.178	13.000	13.000	0	0	0	0
177		Renovatie dreven gemeentepark	hogere raming nieuwe aanbesteding	U	E	42.091	42.091	0	0	0	0	0	0
178		Verzekering parkgebouwen	hogere raming nieuwe aanbesteding	U	E	0	627	420	1.057	411	1.057	401	1.057
179	01.07.11 Onderhoud groen- en bomenpatrimonium	Aankoop materiaal groen wegen en pleinen	actualisatie raming	U	E	10.000	85.000	10.000	85.000	10.000	85.000	10.000	85.000
180		GBN subsidie laanbomenbeheer	jaarlijks weerkerende subsidie	O	E	646	646	701	701	715	715	729	729
181		Onderhoud groen wegen en pleinen lopende overeenkomsten	inflatiegebonden uitgaven - Aralea vermindering aantal regie-	U	E	0	1.095.821	76.293	1.082.257	77.819	1.103.902	79.375	1.125.980
182		Onderhoud parken derden lopende overeenkomsten	inflatiegebonden uitgaven	U	E	0	277.729	12.146	285.461	12.388	291.170	12.637	296.994
183	01.07.12 Begraafplaatsen worden aangename groene ruimten	Gebouwen begraafplaatsen	saldo ontoereikend voor eindafrekening	U	I	30.720	70.000	0	0	0	0	0	0
184		Inrichting en uitbreiding begraafplaats Rustoord	verschuiving naar later	U	I	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
185	01.07.14 Herbestemming terreinen Defensie	Aankoop terrein Gunfire	aanpassing timing	U	I	0	0	0	0	-2.500.000	0	2.500.000	2.500.000
186	01.07.15 Gebouwen regulier beleid	Graaf Reusensdreef 2 Aralea renovatie daken	aanpassing timing	U	I	0	0	195.000	195.000	0	0	0	0
187		Renovatie stookplaatsen CV-in uitvoering	update raming	U	I	19.266	111.000	0	0	0	0	0	0
188		Vervanging hoogspanningscabines	update raming	U	I	-174.923	25.000	5.000	155.000	150.000	150.000	0	0
189	01.07.16 Wegen regulier beleid	Aanleg en vernieuwing openbare verlichting	verhoogd voor OV Frilinglei/Donksesteenweg	U	I	0	92.767	25.000	85.000	0	0	0	0
190		Buitengewone onderhoudswerken KWS- en betonwegen	krediet 2022 zal niet volledig benut worden	U	I	-143.005	135.000	0	324.000	0	324.000	0	324.000
191		Kleinere of onvoorziene werken	update timing	U	I	0	257.983	102.000	152.000	0	50.000	0	50.000
192		Subsidie veilige schoolomgevingen en schoolroutes	Aanpassing bedragen	O	I	180.661	200.661	0	20.000	50.000	70.000	50.000	70.000
193	01.07.17 Facility management regulier beleid	Aankoop benzine voertuigen	actualisatie ramingen	U	E	2.000	11.000	3.220	11.220	3.444	11.444	3.673	11.673
194		Aankoop diesel voertuigen	actualisatie ramingen	U	E	0	111.650	10.860	113.883	11.594	116.161	12.348	118.484
195		Aankoop gasolie verwarming voertuigen	stijging brandstofprijzen	U	E	11.820	24.000	11.637	24.000	4.952	17.500	4.764	17.500
196		Aankoop klein materieel en technische benodigdheden	actualisatie ramingen - algemene prijsstijgingen -	U	E	5.705	60.000	9.590	65.000	8.459	65.000	7.311	65.000
197		Aankoop schoonmaakprodukten/Schoonmaak eigen beheer	actualisatie raming	U	E	-20.000	10.000	-20.000	10.000	-20.000	10.000	-20.000	10.000
198		Aankoop uitleenbaar feestmateriaal vanuit saldo coronatoelagen cultuur	saldo coronatoelagen cultuur; cbs 12/9/2022	U	I	0	0	19.878	19.878	0	0	0	0
199		Aankoop voertuigen en rollend materieel	update planning/ramingen	U	I	-850.731	150.000	642.350	1.223.000	534.750	534.750	-65.000	286.000
200		Benodigdheden voor gebouwen algemeen	actualisatie ramingen - algemene prijsstijgingen -	U	E	25.000	170.000	30.000	175.000	30.000	175.000	30.000	175.000
201		Bijdrage werkingskosten milieu - IGEAN	deel containers in afrekening betaald op investeringsbudget	U	E	-68.224	1.977.542	-76.452	2.000.000	27.015	2.134.614	38.093	2.177.306
202		Elektriciteit divers (marktkasten, verkeerssignalisatie)	2022/2023 ramingen VEB (Vlaams Energie Bedrijf); 2024 :	U	E	-20.716	48.451	124.497	160.497	44.249	80.249	45.853	81.853
203		Elektriciteit gebouwen algemeen	2022/2023 ramingen VEB; 2024 : 2023 x 0,5	U	E	262.211	483.397	328.705	534.750	58.239	267.375	47.393	272.723
204		Elektriciteit gebouwen/Overige algemene diensten: magazijn, onderhoud gebou	2023 Afrekening en Sociale Kruidenier Augustijnslei 115-117	U	E	14.600	25.000	-5.000	10.000	-8.000	7.000	-7.860	7.140
205		Gas verwarming gebouwen algemeen	2022-2023 ramingen VEB; 2024 = 2023 x 0,5	U	E	199.632	336.657	330.298	423.018	117.398	211.509	120.216	215.739
206		Gas verwarming/Overige algemene diensten: magazijn, onderhoud gebouwen	2023 Afrekening en Sociale Kruidenier Augustijnslei 115-117	U	E	83.400	119.100	0	25.000	-15.000	10.000	-14.800	10.200
207		Gas voertuigen (CNG)	actualisatie raming	U	E	21.396	42.000	30.086	51.000	4.273	25.500	4.464	26.010

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 - Motivatie van de wijzigingen - Herziening december 2022

O = ontvangst, U = uitgave
E = exploitatie; I = investering; F = Financiering

Lijn	Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	Uit Ont	Type bud	Aanpassing 2022	Finaal 2022	Aanpassing 2023	Finaal 2023	Aanpassing 2024	Finaal 2024	Aanpassing 2025	Finaal 2025
208		Gebouwen - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten: magazijn, on	verschuiving	U	I	-4.000	4.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500
209		Installaties, machines en uitrusting voor onderhoud infrastructuur	krediet 2022 ontoereikend; 2023 planning	U	I	13.118	60.000	13.000	53.000	0	40.000	0	40.000
210		Onderhoud en herstelling technisch materieel/Overige algemene diensten: magazijn, onderhoud gebouwe		U	E	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000
211		Onderhoud openbare verlichting derden	verhoging owv afschaffing openbare dienstverplichting OV (2022) + inflatiegebonden uitgave	U	E	0	75.000	6.375	81.375	8.003	83.003	9.663	84.663
212		Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Overige algeme	2023 verschuiving St. Jozef gebouw naar patrimonium. Inflatiegebonden uitgave	U	E	0	2.000	1.000	3.000	1.060	3.060	1.121	3.121
213		Straatmeubilair en verkeerssignalisatie	uitstel gesponsorde zitbanken ifv werkplanning	U	I	0	91.399	30.000	70.000	0	70.000	0	40.000
214		Telefoonkosten begraafplaatsen	actualisatie ramingen	U	E	2.709	5.300	2.670	5.300	2.630	5.300	2.590	5.300
215		Uitgegeven kosten veiligheid/Overige algemene diensten: magazijn, onderhoud	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	13.000	1.100	14.100	1.382	14.382	1.670	14.670
216		Verwerking huisvuil derden	actualisatie ramingen	U	E	-5.000	20.000	-7.500	17.500	-7.500	17.500	-7.500	17.500
217		Water en milieuheffing/Overige algemene diensten: magazijn, onderhoud gebou	actualisatie	U	E	1.200	6.200	1.700	6.700	1.834	6.834	1.971	6.971
218	01.07.18 Groen en natuur regulier	Bijdrage PIH eerstelijnsmilieuzorg	verhoging inwonersaantal	U	E	50	2.200	50	2.200	50	2.200	50	2.200
219		Bijdrage Vereniging Openbaar Groen	stijgt met inwonersaantal	U	E	74	2.858	216	3.000	216	3.000	216	3.000
220		Erelonen behandeling zwerfkatten	actualisatie ramingen	U	E	0	3.500	500	4.000	500	4.000	500	4.000
221		Regionaal landschap De Voorkepen bijdrage werking	gerelateerd aan aantal inwoners	U	E	194	8.865	329	9.000	329	9.000	329	9.000
222		Terugvordering prestaties beheer waterafvoer en riolering	actualisatie ramingen; inflatiegebonden ontvangst	O	E	76.112	305.000	91.534	325.000	93.365	331.500	95.232	338.130
223		Vergoeding heraanplanten bomen definitief geboekte waarborgen	actualisatie ramingen/indexering tarieven	O	E	24.000	25.000	27.125	28.125	27.125	28.125	27.125	28.125
224	01.07.19 Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid	Andere opbrengsten uit verleende rechten (erkenningsrechten Eandis ed)	update/indexatie	O	E	240	3.905	514	4.231	538	4.309	564	4.389
225		Concessies gebouwen cultuur	update/Ruiterhal vanaf 2025 terug	O	E	-14.834	3.000	-15.802	3.000	-16.024	3.250	3.750	24.000
226		Erfpachten (Coppenskazerne, woningen Molenveld,...)	update (erfpacht Bolckmans-Ruiterijschool onzeker / indexatie	O	E	-16.522	239.418	2.235	261.534	6.975	269.682	8.826	274.993
227		Opbrengsten uit concessies (Hendrik Luytenplein)	update/inflatie/aanpassing prijs door uitbreiding	O	E	5.089	10.653	5.218	10.866	5.351	11.083	5.487	11.305
228		Sponsoring zitbanken	verschuiving ifv werkplanning	O	I	-10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	0
229		Vergoeding OV d'Oude Pastorie	actualisatie ramingen	O	E	8	283	28	307	30	313	32	319
230		Verhuring terreinen en overige infrastructuur	update/inflatie	O	E	2.525	130.906	17.762	148.452	11.862	144.639	10.553	146.945
231		Verhuring woningen, garages, parkeerplaatsen	update/inflatie	O	E	2.243	11.976	3.222	13.101	3.335	13.363	3.453	13.631
232		Verkoop naamplaten columbaria	indexering retributies	O	E	0	18.000	2.250	20.250	2.250	20.250	2.250	20.250
233		Verkoop woning en carports Molenveld	reële ontvangst	O	I	20.720	20.720	0	0	0	0	0	0
234	01.09.01 Autonomo Gemeentebedrijf verderzetten	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)/NAC	aanpassing kostprijzen energie	U	E	0	112.500	54.073	166.573	54.073	166.573	54.073	166.573
235		Huur nieuw gemeentehuis	aanpassing kostprijzen energie	U	E	-4.210	259.690	124.007	391.866	119.990	391.866	115.911	391.866
236	01.09.02 Optimalisatie Zorgbedrijf Brasschaat	Intrestsubsidies (leningen ten laste van derden)/Woon- en zorgcentra - Vesalius	GR 28 maart 2022 verkoop Vesalius (en nieuw ARK 759 gemeente: toezicht)	O	E	-69.597	0	-49.277	0	-28.437	0	-6.763	0
237		Terugvordering intresten overgenomen lening/Woon- en zorgcentra - Vesalius	GR 28 maart 2002 verkoop Vesalius- nieuw ARK (toezicht	O	E	25.163	25.163	1.680	1.680	1.518	1.518	1.349	1.349
238		Terugvordering wederbeleggingsvergoeding overgenomen lening/Woon- en zor	GR 28 maart 2002 verkoop Vesalius	O	E	94.927	94.927	0	0	0	0	0	0
239		Toelage ZBB responsabiliseringsbijdrage/Woon- en zorgcentra - Vesalius	Voorlopig enkel voor 2022 herraming	U	E	17.000	175.000	0	242.000	0	286.000	0	327.000
240		Toelage ZBB/Woon- en zorgcentra - Vesalius	Gewijzigd MJP Zorgbedrijf Brasschaat Op het geraamde basisbedrag van 850.000 worden bijstellingen gedaan	U	E	0	850.000	0	850.000	-80.000	770.000	240.000	690.000
241		Vorderingen wegens toegestane leningen aan welzijnsverenigingen die binnen	GR 28 maart 2002 verkoop Vesalius	O	F	1.264.862	1.748.347	-494.226	3.725	-508.899	3.887	-261.736	4.055
242	02.01.03 Aansturing gemeenschapswachten	Huur en gebruikskosten materiaal vaststelling GAS	actualisatie ramingen	U	E	-1.999	15.000	-2.058	15.196	-2.013	15.500	-1.965	15.810

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 - Motivatie van de wijzigingen - Herziening december 2022

O = ontvangst, U = uitgave E = exploitatie; I = investering; F = Financiering													
Lijn	Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	Uit Ont	Type bud	Aanpassing 2022	Finaal 2022	Aanpassing 2023	Finaal 2023	Aanpassing 2024	Finaal 2024	Aanpassing 2025	Finaal 2025
243	02.01.04 Integrale Veiligheid reguliere werking	Boetes en administratieve sancties	actualisatie ramingen	O	E	-11.000	145.000	-11.000	145.000	-11.000	145.000	-11.000	145.000
244	02.02.01 Slim Blauw (mee) op straat	Bijdrage werking politiezone	update op basis voorstel politiebegroting	U	E	0	4.800.000	1.378.127	6.451.000	903.992	6.473.765	1.480.717	7.134.079
245		Investeringsstoelage politiezone	2022 aanbesteding dak nog in 2022;	U	I	600.000	785.000	-343.000	557.000	0	300.000	0	300.000
246	02.04.01 Medewering zonaal veiligheidsplan	Casusregie intrafamiliaal geweld/Sociale Bijstand	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	19.100	1.300	20.800	1.216	21.216	1.140	21.640
247	02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en -fietsroutes	(vanaf 2022) Aanpassingswerken veilige schoolomgevingen	hoger aanbestedingsbedrag fietsmarkeringen	U	I	26.519	125.000	0	45.000	0	45.000	0	45.000
248	02.06.01 Voldoende middelen voor post Brandweerzone Brasschaat	Bijdrage werking brandweerzone	2022 : budgetwijziging zone; 2023 budget zone	U	E	-214.360	1.133.025	176.991	1.493.837	34.116	1.370.714	41.481	1.398.128
249		Gebruiksvergoeding brandweerkazerne	update/inflatie	O	E	12.968	108.968	23.211	119.211	25.596	121.596	28.028	124.028
250		Investeringsstoelage brandweerzone	2022 : budgetwijziging zone ; 2023 budget zone rand	U	I	10.702	978.737	-32.409	448.169	0	480.578	0	480.578
251		Uitbreiding brandweerkazerne	verrekening 25 was nog niet gefactureerd	U	I	71.300	75.000	0	0	0	0	0	0
252	02.06.03 Samenwerking brandweerzone Rand	Onderhoud hydranten	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	19.000	1.615	20.615	2.027	21.027	2.448	21.448
253	03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan	Herinrichting kruispunt Donksesteenweg/Baillet-Latourlei	50 % gesubsidieerd "veilige schoolroutes"	U	I	0	0	187.000	187.000	0	0	0	0
254		Herziening mobiliteitsplan en opmaak wijkcirculatieplannen	update timing	U	I	-80.000	55.000	60.000	105.000	20.000	20.000	0	0
255	03.02.01 Optimale mobiliteit	Aanleg fietspad naar Gooreind	verrekening 7 - wordt terugbetaald AVW -cbs 19/9/2022	U	I	47.400	152.364	0	0	0	0	0	0
256		Brechtsebaan wegenwerken	aanpassen planning/verhoging raming	U	I	-460.000	0	-220.000	240.000	490.000	490.000	0	0
257		Buitengewoon onderhoud voet- en fietspaden	krediet 2022 gedeeltelijk onbenut, uitvoering nieuwe	U	I	-225.914	86.000	100.000	300.000	100.000	300.000	100.000	300.000
258		Herrstelling kasseiverhardingen	geen nieuw dossier 2022, wel verder te zetten rest legislatuur	U	I	-50.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
259		Kapelsesteenweg voetpaden	aanpassen planning/verhoging raming	U	I	-180.000	0	-180.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000
260		Lage Kaart subsidie fietsfonds	fietsfonds opgedroogd	O	I	0	0	-80.000	0	0	0	0	0
261		Lage Kaart wegenwerken	aanpassen planning/verhoging raming	U	I	-490.000	0	-490.000	0	0	0	0	0
262		Leeg-Rietbeemden zone 6 en 7 Gasthuisbeemd en Cocxbunder +fase 1 zone 3 er	marge voor herziening (Vs 2 reeds 18,19 %) + meerkost	U	I	102.000	427.000	-60.000	0	60.000	60.000	0	0
263		Subsidie aanleg fietspad naar Gooreind	terugbetaling kost verrekening 7 - cbs 19/9/2002	O	I	47.400	807.648	0	0	0	0	0	0
264		Subsidie Kopenhagenfonds	voor werken Heidestraat-Zuid, Brechtsebaan, Lage Kaart	O	I	0	0	13.333	13.333	105.000	105.000	0	0
265		Wegenwerken Zegersdreef	aanbestedingsbedrag iets hoger + marge voor herzieningen	U	I	0	522.002	185.000	715.000	0	0	0	0
266		Werken Voshollei en Vosholdal	eindafrekening hoger dan verwacht; saldo 2021 ten onrechte	U	I	191.000	191.000	0	0	0	0	0	0
267	03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers	Azalealaan en Miksebaan wegenwerken	PT aanpassing timing en ramingen	U	I	-162.000	45.000	170.000	295.000	180.000	180.000	-675.000	0
268		Dokter Roosensplein heraanleg	aanbestedingsbedrag hoger dan geraamd (2019) +	U	I	0	1.079.443	337.000	637.000	0	0	0	0
269		OV omgevingsaanleg gemeentehuis en NAC	geen marge meer op budget wegenwerken	U	I	0	0	70.260	70.260	0	0	0	0
270	03.02.03 Meest gepast vervoermiddel gebruiken	Lease fietsen personeel	CBS 29 augustus 2022	U	E	0	0	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
271		Terugbetaling lease fietsen personeel	CBS 29 augustus 2022	O	E	0	0	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
272	03.02.03 Meest gepast vervoermiddel gebruiken	(vanaf 2021) Project deelfietsen	cbs 14 februari 2022 nieuwe overeenkomst Donkey Republic	U	E	0	55.100	1.514	64.614	1.514	64.614	1.514	64.614
273		Lease fietsen personeel	CBS 29 augustus 2022	U	E	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
274		Terugbetaling lease fietsen personeel	CBS 29 augustus 2022	O	E	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
275	03.02.04 Optimalisatie parkeerbeleid	Wijziging parkeerverordening	update planning/ramingen	U	I	-19.000	45.000	22.000	22.000	0	0	0	0
276	04.01.02 Verdichting bebouwde en bescherming open ruimte	Financiering open ruimte	aanpassing recentste raming (maart 2022)	O	E	-571	182.060	-788	251.243	-1.019	325.046	-1.055	336.422
277		Opmaak nota ruimte	update planning/ramingen	U	I	0	0	-35.000	0	15.000	50.000	15.000	50.000
278		Opmaak RUP woonparken	update planning/ramingen	U	I	-28.163	33.000	31.000	31.000	0	0	0	0
279		RUP centrumgebieden/handel ("kernversterking")	update planning /raming communicatie	U	I	-36.815	42.000	47.000	47.000	0	0	0	0

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 - Motivatie van de wijzigingen - Herziening december 2022

O = ontvangst, U = uitgave E = exploitatie; I = investering; F = Financiering													
Lijn	Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	Uit Ont	Type bud	Aanpassing 2022	Finaal 2022	Aanpassing 2023	Finaal 2023	Aanpassing 2024	Finaal 2024	Aanpassing 2025	Finaal 2025
280	04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed	investeringssubsidie herbestemming kerk Heilige Familie	aanpassing timing	U	I	-160.000	0	-34.000	160.000	194.000	194.000	0	0
281	04.01.07 Terugdringen leegstand	Belasting op leegstand	actualisatie ramingen	O	E	55.000	125.000	55.000	125.000	55.000	125.000	55.000	125.000
282	04.01.09 Ruimte en wonen regulier beleid	Bestrijding schadelijke dieren	actualisatie raming	U	E	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000	5.000	25.000
283		Planbatenheffing	reële ontvangst	U	E		5.530		0		0		0
284		Terugbetaling sociale bijdragen in kader Grond- en Pandendecreet	cbs 4 juli 2022- Arrest Hof van Beroep Gent	U	E	59.290	59.290	0	0	0	0	0	0
285	04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied	Herinrichting en vergroening handelskernen	niet ingezet budget 2022 naar 2023	U	I	-12.500	0	12.500	25.000	0	0	0	0
286	04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen	Aankoop materialen voor anderstalige nieuwkomers/Oekraïners basisonderwijs	besteding Vlaamse middelen Oekraïners	U	I	3.960	3.960	0	0	0	0	0	0
287		Aankoop materialen voor anderstalige nieuwkomers/Oekraïners secundair onderwijs	besteding Vlaamse middelen Oekraïners	U	I	1.681	1.681	0	0	0	0	0	0
288		Aankoop meubilair en uitrusting secundair onderwijs	cbs 13 juni middelen aankoop meubilair-informatica; 2023 update leerlingen/index	U	I	63.378	138.449	4.898	49.741	0	44.843	0	44.843
289		Informaticamaterieel basisonderwijs	besteding Vlaamse middelen ICT leerkrachten	U	I	0	87.560	47.182	101.682	0	54.500	0	54.500
290		Meubilair en uitrusting GIBO Mariaburg	2022 verschuiving uit exploitatie; 2023 update leerlingen/index	U	I	3.300	17.958	1.047	11.033	0	9.986	0	9.986
291		Meubilair en uitrusting GIKO Kaart	2022 verschuiving uit exploitatie over verzoek directie; 2023	U	I	450	4.967	125	4.413	0	4.288	0	4.288
292		Meubilair en uitrusting GILO Kaart	2022 verhuiving naar exploitatie/ 2023 update leerlingen/index	U	I	-6.000	1.047	638	5.371	0	4.733	0	4.733
293		Nascholing ICT personeel academie muziek en woord	besteding extra digisprong toelage voor opleiding	U	E	0	0	11.171	11.171	0	0	0	0
294		Nascholing ICT personeel academie noord	besteding extra digisprong toelage voor opleiding	U	E	0	0	11.927	11.927	0	0	0	0
295		Nascholing ICT personeel basisonderwijs	besteding extra digisprong toelage voor opleiding	U	E	0	0	2.075	2.075	0	0	0	0
296		Nascholing ICT personeel secundair onderwijs	besteding extra digisprong toelage voor opleiding	U	E	0	0	3.880	3.880	0	0	0	0
297		Schoolbenodigdheden GIBO Driehoek kleuters	update raming 2023	U	E	0	13.589	26	14.328	0	14.516	0	14.734
298		Schoolbenodigdheden GIBO Driehoek lager	update raming 2023	U	E	0	34.944	66	36.843	0	37.329	0	37.889
299		Schoolbenodigdheden GIBO Heide	update raming 2023	U	E	0	34.590	565	37.386	0	37.374	0	37.934
300		Schoolbenodigdheden GIBO Mariaburg	2022 verschuiving naar investering; update raming 2023	U	E	-3.300	52.356	4.330	61.063	0	57.584	0	58.448
301		Schoolbenodigdheden GIKO Kaart	verschuiving naar investering op verzoek directie; update	U	E	-450	16.718	-982	18.468	0	19.741	0	20.037
302		Schoolbenodigdheden GILO Kaart	2022 verschuiving uit investeringen; update raming 2023	U	E	6.000	37.931	3.332	35.221	0	32.367	0	32.852
303		Schoolbenodigdheden secundair onderwijs	update leerlingen/index	U	E	0	64.175	6.741	71.610	0	65.842	0	66.830
304		Toelage anderstalige nieuwkomers/Oekraïners basisonderwijs	reële ontvangst (Oekraïners)	O	E	3.960	3.960	0	0	0	0	0	0
305		Toelage anderstalige nieuwkomers/Oekraïners secundair onderwijs	reële ontvangst (Oekraïners)	O	E	1.681	1.681	0	0	0	0	0	0
306		Toelage ICT coördinatie basisonderwijs	update 2023	O	E	0	1.253	-30	1.242	0	1.291	0	1.310
307		Toelage ICT coördinatie secundair onderwijs	update 2023	O	E	0	726	-86	651	0	748	0	759
308		Toelage nascholing ICT personeel academie noord	extra digisprong toelage voor opleiding	O	E	1.245	1.245	0	0	830	830	0	0
309		Toelage nascholing ICT personeel academie woord en muziek	extra digisprong toelage voor opleiding	O	E	2.328	2.328	0	0	1.552	1.552	0	0
310		Toelage nascholing ICT personeel basisonderwijs	extra digisprong toelage voor opleiding	O	E	7.156	7.156	0	0	4.771	4.771	0	0
311		Toelage nascholing ICT personeel secundair onderwijs	extra digisprong toelage voor opleiding	O	E	6.703	6.703	0	0	4.468	4.468	0	0
312		Werkingskosten informatica basisonderwijs	cbs 30 mei 2022 Office 365 licenties leerkrachten;(vanuit ICT	U	E	25.721	55.000	17.282	47.000	17.776	47.940	18.282	48.899
313	04.04.02 Regie flankerend onderwijsbeleid	Aanmeldingsprocedure secundair onderwijs	nieuw	U	E	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
314		Drugpreventie/Megaproject	verlenging overeenkomst OMS (onmiddellijke minnelijke	U	E	6.000	9.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500
315		Remgeld avondtoezicht	indexering retributies	O	E	0	30.500	3.813	34.313	3.813	34.313	3.813	34.313
316		Remgeld middagtoezicht	indexering retributies	O	E	0	140.000	17.500	157.500	17.500	157.500	17.500	157.500
317	04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs	(vanaf 2021)Aankoop uitrusting en meubilair tekenacademie	2022 verschuiving naar exploitatie; 2023 update raming obv leerlingen/index + nieuwe keramiekoven	U	I	-3.000	16.908	7.788	18.308	0	10.520	0	10.520
318		Aankoop informaticamaterieel muziekacademie	besteding Vlaamse middelen ICT leerkrachten	U	I	22.503	29.490	0	5.000	0	5.000	0	5.000
319		Aankoop informaticamaterieel tekenacademie	besteding Vlaamse middelen ICT leerkrachten	U	I	13.800	18.608	0	4.500	0	4.500	0	4.500
320		Toelage ICT coördinatie tekenacademie	update 2023	O	E	0	211	-35	179	0	218	0	221

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 - Motivatie van de wijzigingen - Herziening december 2022

O = ontvangst, U = uitgave
E = exploitatie; I = investering; F = Financiering

Lijn	Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	Uit Ont	Type bud	Aanpassing 2022	Finaal 2022	Aanpassing 2023	Finaal 2023	Aanpassing 2024	Finaal 2024	Aanpassing 2025	Finaal 2025
321		Werkingskosten informatica muziekacademie	update raming	U	E	0	6.013	853	6.956	901	7.095	950	7.237
322	04.04.07 Onderwijs reguliere werking	Academie overschrijdende pedagogische studiedag	besteding hiervoor toegekende subsidie	U	E	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
323		Bijdrage andere gemeenten voor Academie muziek en woord	bijkomend filiaal Stabroek (GR 30 mei 2022)	O	E	0	45.130	20.316	66.349	20.722	67.676	20.667	69.029
324		Bijdragen andere gemeenten Academie Noord	update ramingen	O	E	2.502	21.537	2.552	21.968	2.603	22.407	2.655	22.855
325		Brandverzekering gebouwen secundair onderwijs	hogere raming nieuwe aanbesteding	U	E	0	3.242	2.114	5.404	2.064	5.404	2.014	5.404
326		Brandverzekering gebouwen tekenacademie	hogere raming nieuwe aanbesteding	U	E	0	84	39	124	38	124	37	124
327		Buitengewoon onderhoud infrastructuur academie muziek en woord	update planning/ramingen	U	I	-25.000	18.000	40.000	40.000	0	0	0	0
328		Buitengewoon onderhoud infrastructuur secundair onderwijs	update planning	U	I	-40.000	42.500	80.000	80.000	0	0	0	0
329		Buitengewoon onderhoud schoolgebouwen en infrastructuur onderwijs	update planningstabel	U	I	0	181.686	155.000	205.000	0	50.000	0	50.000
330		Diverse vergoedingen tekenacademie (Bijzondere cursussen)	2022 verschuiving uit investering	U	E	3.000	8.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
331		Elektriciteit gebouwen basisonderwijs	2022/2023 ramingen VEB; 2024 : 2023 x 0,5	U	E	104.834	206.640	168.698	232.572	51.454	116.286	52.807	118.612
332		Elektriciteit gebouwen muziekacademie	2022/2023 ramingen VEB; 2024 : 2023 x 0,5	U	E	9.147	21.489	14.412	24.714	1.900	12.357	1.990	12.604
333		Elektriciteit gebouwen secundair onderwijs	2022/2023 ramingen VEB; 2024 : 2023 x 0,5	U	E	40.596	80.277	61.564	89.380	16.457	44.690	16.927	45.584
334		Gas verwarming gebouwen basisonderwijs	2022-2023 ramingen EB; 2024 = 2023 x 0,5	U	E	126.487	172.162	183.973	218.380	74.267	109.190	75.927	111.374
335		Gas verwarming muziekacademie	2022-2023 ramingen EB; 2024 = 2023 x 0,5	U	E	22.543	30.831	31.067	37.763	12.085	18.882	12.360	19.259
336		Gas verwarming secundair onderwijs	2022-2023 ramingen EB; 2024 = 2023 x 0,5	U	E	90.599	121.781	128.323	149.423	53.295	74.711	54.468	76.206
337		Gas verwarming tekenacademie	2022-2023 ramingen EB; 2024 = 2023 x 0,5	U	E	0	2.823	0	1.910	0	1.939	0	1.968
338		GIBO Heide leraarslokaal en herinrichting speelplaats	speelplaats naar 2023, 2023 bijkomend lift hoofgebouw en plateaulift aan leraarskamer	U	I	-125.000	200.000	164.500	164.500	0	0	0	0
339		Huur lokalen tekenacademie	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	5.732	278	6.096	312	6.218	348	6.342
340		Inschrijvingsgelden Muziekacademie	indexering retributies	O	E	0	12.000	1.500	13.500	1.500	13.500	1.500	13.500
341		Inschrijvingsgelden tekenacademie	indexering retributies	O	E	750	6.750	750	6.750	750	6.750	750	6.750
342		Nascholing GIBO Driehoek kleuters	kleuters niet meer apart	U	E	0	0	-1.081	0	-1.098	0	-1.114	0
343		Nascholing GIBO Driehoek lager	update 2023 + extra opleiding directeur	U	E	0	3.784	2.788	4.727	1.098	3.037	1.098	3.037
344		Nascholing GIBO Heide	update 2023 + extra opleiding directeur	U	E	0	2.572	642	3.768	0	3.126	0	3.126
345		Nascholing GIBO Mariaburg	update 2023 + extra opleiding directeur	U	E	0	5.040	969	4.095	0	3.126	0	3.126
346		Nascholing GILO Kaart	update 2023	U	E	0	2.471	489	2.405	0	1.916	0	1.916
347		Nascholing personeel muziekacademie	update 2023	U	E	0	2.700	-41	2.700	0	2.782	0	2.823
348		Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal basisonderwijs	meerkost shortrent printers door vertraging gunning dossier	U	E	58.085	95.000	0	36.915	0	36.915	0	36.915
349		Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal secundair onderwijs	meerkost shortrent printers door vertraging gunning dossier	U	E	10.875	42.000	0	31.125	0	31.125	0	31.125
350		Stookolie verwarming gebouwen basisonderwijs	Hogere energieprijzen	U	E	10.000	60.000	20.000	60.000	42.000	42.000	25.000	25.000
351		Subsidie werkingskosten basisonderwijs	2022 reële ontvangst	O	E	6.537	1.145.196	0	1.187.712	0	1.205.528	0	1.223.611
352		Subsidie werkingskosten secundair onderwijs	2022 reële ontvangst	O	E	4.212	855.531	0	920.487	0	934.295	0	948.309
353		Telefoonkosten muziekacademie	actualisatie ramingen	U	E	1.485	4.000	1.447	4.000	1.409	4.000	1.370	4.000
354		Toelage ICT coördinatie muziekacademie	update 2023	O	E	0	204	28	235	0	210	0	214
355		Toelage nascholing muziekacademie	2022 toelage academie overschrijdende studiedag	O	E	5.000	7.053	0	2.053	0	2.053	0	2.053
356		Tussenkost wedde ondersteuning Academie Noord	update 2023	U	E	0	11.778	-4.431	7.700	-4.641	7.854	-4.859	8.011
357		Tussenkost wedde ondersteuning Academie voor muziek en woord	update 2023	U	E	0	56.008	12.600	69.728	12.852	71.123	13.109	72.545
358		Tussenkost wedde ondersteuning basisonderwijs	update 2023	U	E	0	190.670	4.853	182.735	4.950	186.390	5.049	190.117
359		Vergoeding auteursrechten en kopies beschermde werken muziekacademie	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	8.500	657	9.157	840	9.340	170	8.670
360		Vergoeding kopies beschermde werken basisonderwijs	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	2.335	163	2.533	179	2.584	194	2.636
361		Vergoeding kopies beschermde werken secundair onderwijs	inflatiegebonden uitgave	U	E	923	5.000	1.287	5.426	1.334	5.534	1.381	5.645
362		Verhuring lokalen secundair onderwijs	update/inflatie	O	E	0	17.105	223	17.585	313	17.936	408	18.295
363		Verhuur instrumenten muziekacademie	indexering retributies	O	E	0	6.500	813	7.313	813	7.313	813	7.313
364		Verhuur turnzalen en lokalen	indexering retributies	O	E	0	15.000	1.875	16.875	1.875	16.875	1.875	16.875
365		Verzekering gebouwen muziekacademie	hogere raming nieuwe aanbesteding	U	E	0	627	412	1.049	403	1.049	393	1.049
366		Verzekering schoolgebouwen	hogere raming nieuwe aanbesteding	U	E	0	4.706	3.136	7.912	3.064	7.912	2.992	7.912
367	05.01.01 Divers en kwaliteitsvol cultuuraanbod	Toelage vzw Hemelhoeve	verhoging voor derving verhuur Ruitershal + extra kosten 11 juli-viering (2023) + verhoging gebruik kantoren gemeentehuis (AGB)	U	E	0	206.540	58.545	265.085	13.685	220.225	13.685	220.225

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 - Motivatie van de wijzigingen - Herziening december 2022

O = ontvangst, U = uitgave
E = exploitatie; I = investering; F = Financiering

Lijn	Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	Uit Ont	Type bud	Aanpassing 2022	Finaal 2022	Aanpassing 2023	Finaal 2023	Aanpassing 2024	Finaal 2024	Aanpassing 2025	Finaal 2025
368	05.01.02 Deelname culturele activiteiten	Aanwending "corona noodfonds" cultuur (Hooggeëerd publiek)	saldo coronatoelagen cultuur; cbs 12/9/2022	U	E	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
369		Inkomsten Uit-pas	indexering retributies	O	E	0	6.200	1.065	9.565	965	9.565	1.350	12.150
370		Werkingskosten Uit-pas	verhoging voor welkoms- en getrouwheidsgeschenken	U	E	0	1.000	500	1.500	500	1.500	14.000	15.000
371	05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur	Benodigheden voor gebouwen cultuur	tijdelijk minder kosten ruitershal	U	E	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	0	20.000
372		Buitengewoon onderhoud gebouwen cultuur	kleedkamers Hemelhoeve	U	I	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
373		Hemeldreef bluswaterleiding	in functie van project Ruitershal/stadion	U	I	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
374		Onderhoud en herstelling door derden gebouwen cultuur	actualisatie kredieten - ruitershal tijdelijk niet	U	E	-5.000	15.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000	5.000	25.000
375		Opwaardering-uitbreiding Sint Jozefkapel	Cultuuraandeel in Sint Jozefgebouw, geraamd op 2Mio euro, 1mio 2025, 1Mio 2026	U	I	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
376		Renovatie Hemelhoeve	werken ventilatie theaterzaal (2022) en buitenschrijnwerk (2023) te laag ingeschat	U	I	144.995	410.000	152.500	257.500	0	0	0	0
377		Renovatie Ruitershal en Louis De Winterstadion (Masterplan Park)	update planningstabel	U	I	0	1.845.600	330.000	5.830.000	1.236.000	3.756.000	0	0
378		Subsidies renovatie Ruitershal en Louis De Winterstadion (Masterplan Park)	subsidie toegezegd Sport Vlaanderen	O	I	0	0	0	0	0	0	0	0
379		Uitrusting cultuurcentrum vanuit saldo coronatoelagen cultuur	saldo coronatoelagen cultuur; cbs 12/9/2022	U	I	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
380		Uitrusting en meubilair cultuurcentrum	aanpassing timing/raming	U	I	0	56.297	38.000	48.000	-10.000	0	-10.000	0
381	05.01.07 Cultuur reguliere werking	Billijke vergoeding culturele infrastructuur	inflatiegebonden uitgaven; ruitershal tijdelijk niet	U	E	76	176	-2.304	191	-2.337	195	218	2.788
382		Lid Vereniging Vlaamse Cultuurcentra (Cult!)	aanpassing lidgeld sinds 2021	U	E	41	676	41	676	41	676	41	676
383		Lidgeld cultuurraad Voor- en Noorderkempen	werking ligt al 2 jaar stil, mag geschrapt worden	U	E	-50	0	-50	0	-50	0	-50	0
384		Subsidie gemeenschapsvormende projecten	saldo coronatoelagen cultuur; cbs 12/9/2022	U	E	4.000	12.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000
385		Telefoonkosten cultuurcentrum	actualisatie ramingen	U	E	-1.500	5.500	-1.500	5.500	-1.500	5.500	0	7.000
386		Toelage organisatie Mariaburgse feesten	GR 26 september 2022	U	E	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
387		Verzekering gebouwen cultuur	hogere raming nieuwe aanbesteding	U	E	0	1.516	1.064	2.603	1.041	2.603	1.018	2.603
388	05.03.01 Aanbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten	Aankop SmartWall	verschoven naar investeringtoelagen sportinfrastructuur	U	I	-35.000	0	0	0	0	0	0	0
389		Toelage EVA vzw Sport Plus	verhoging ingevolge stijging huurprijs gebruik kantoren bedrijvencentrum gemeentehuis (AGB)	U	E	0	71.055	13.475	99.530	13.475	99.530	13.475	99.530
390	05.03.05 Ondersteuning sportclubs en manifestaties	Sponsoring organisatie Belgische kampioenschappen	volgens overeenkomst; ten onrechte niet geschrapt AMJP december 2021	O	E	0	0	0	0	0	0	-30.000	0
391		Toelage gebruik niet-gemeentelijke sportinfrastructuur	cbs 5 september 2022	U	E	0	14.800	7.000	21.800	7.000	21.800	7.000	21.800
392		Toelage onderhoud sportvelden en atletiekbaan	update aantal velden	U	E	-3.100	21.106	-2.150	22.056	-2.150	22.056	-2.150	22.056
393	05.03.06 Samenwerking Sportoase verbeteren	Toelage Bielebale onderhoud sporthal centrum	inflatiegebonden uitgave	U	E	3.737	90.771	10.147	98.487	10.792	100.456	11.456	102.465
394		Werkingsstoelage sporthal Sportoase	inflatiegebonden uitgave	U	E	7.740	174.636	20.080	189.480	21.329	193.270	22.615	197.135
395		Werkingsstoelage zwembad Sportoase	inflatiegebonden uitgave	U	E	7.861	787.550	28.668	812.673	30.702	819.087	32.799	825.630
396	05.03.08 Sport reguliere werking	Aankoop uitrusting en materieel sport	update behoeften 2023	U	I	0	41.522	15.852	21.852	0	6.000	0	6.000
397		Benodigheden voor gebouwen sportinfrastructuur	actualisatie ramingen - algemene prijsstijgingen	U	E	0	9.000	1.000	9.000	1.000	9.000	1.000	9.000
398		Bijdrage Dragons gebruiksvergoeding 4de hockeyveld.	CBS 27 JUNI 2022 nieuw afbetalingsplan	O	E	-22.975	87.120	-6.755	87.120	9.466	87.120	-6.754	70.900
399		Billijke vergoeding sporthallen	actualisatie ramingen	U	E	-853	409	-837	444	-848	453	-858	462
400		Buitengewoon onderhoud sportinfrastructuur.	update planningstabel	U	I	0	5.000	10.000	15.000	0	5.000	0	5.000
401		Gebruiksvergoeding 4de hockeyveld	gedeeltelijk inflatiegebonden uitgave	U	E	506	89.701	632	89.994	634	90.154	685	90.317
402		Inkomsten Louis De Winterstadion	zit mee in verhuur sportinfrastructuur	O	E	-500	0	-500	0	-500	0	-500	0
403		Inkomsten sporthal Mariaburg	indexering retributies	O	E	0	20.000	2.500	22.500	2.500	22.500	2.500	22.500
404		Inkomsten sporthal Sint Michielscollege	indexering retributies	O	E	0	11.977	1.497	13.474	1.497	13.474	1.497	13.474
405		Inkomsten turnzaal Driehoek	indexering retributies	O	E	0	16.000	2.000	18.000	2.000	18.000	2.000	18.000
406		Investeringsstoelagen sportinfrastructuur	update planning/ramingen	U	I	0	19.672	-11.500	0	-2.667	0	0	0
407		Onderhoud sportterreinen (derden)	actualisatie ramingen (Aralea niet meer per beleidsveld)	U	E	-10.453	5.000	-10.685	5.000	-10.920	5.000	-11.159	5.000
408		Opbrengsten uit concessies sportinfrastructuur	update/inflatie	O	E	0	100.268	6.553	108.325	7.194	110.492	7.854	112.702
409		Terugbetaling werkingstoelage zwembad Sportoase	geen winst in 2021	O	E	-49.159	0	0	49.897	0	50.645	0	51.405
410		Terugvordering saldo toelage Sport Plus	2022 reële ontvangst	O	E	-3.452	6.548	0	10.000	0	10.000	0	10.000
411		Uitzonderlijke investeringstoelagen sportinfrastructuur	update planning/ramingen	U	I	-60.000	136.500	226.300	291.000	-120.000	0	0	0

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 - Motivatie van de wijzigingen - Herziening december 2022

O = ontvangst, U = uitgave
E = exploitatie; I = investering; F = Financiering

Lijn	Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	Uit Ont	Type bud	Aanpassing 2022	Finaal 2022	Aanpassing 2023	Finaal 2023	Aanpassing 2024	Finaal 2024	Aanpassing 2025	Finaal 2025
412		Verhuur sportinfrastructuur	update/inflatie	O	E	6.306	74.200	9.946	77.746	5.620	71.812	11.202	71.893
413		Verzekering gebouwen sportinfrastructuur	hogere raming nieuwe aanbesteding	U	E	0	2.614	1.356	4.009	1.316	4.009	1.275	4.009
414	05.04.02 Bibliotheek als uitnodigende openbare ruimte	Inrichting Muziek-Ontdek-Plek	budget verschuiven naar uitbreidingsactiviteiten (toename ig. Open Plus) Muziek => volgende legislatuur	U	I	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
415		Onderhoudskosten toegang bib buiten openingsuren	uitbreiding time tracs	U	E	343	6.534	4.805	11.089	4.933	11.311	5.063	11.537
416	05.04.07 Bibliotheek reguliere werking	(vanaf 2021) Buitengewoon onderhoud bibliotheekinfrastructuur	update timing	U	I	-35.001	61.860	15.000	15.000	0	0	0	0
417		Benodigheden voor bibliotheekgebouwen	actualisatie ramingen - algemene prijsstijgingen	U	E	3.254	12.500	1.717	11.000	1.578	11.000	1.436	11.000
418		Boetes bibliotheek	actualisatie ramingen; indexering tarieven	O	E	-7.250	17.000	-5.125	19.125	-5.125	19.125	-5.125	19.125
419		Diverse opbrengsten bibliotheek	indexering retributies	O	E	0	4.200	75	4.275	75	4.275	75	4.275
420		Kantoorbenodigheden bibliotheek	actualisatie kredieten	U	E	-4.000	11.000	-5.000	10.000	-5.000	10.000	-5.000	10.000
421		Lidgelden bibliotheek	indexering retributies	O	E	0	27.400	3.425	30.825	3.425	30.825	3.425	30.825
422		Onderhoud bibliotheekgebouwen (derden)	2022 diverse onvoorziene herstellingen - prijsstijgingen algemeen	U	E	5.635	14.000	3.509	12.000	3.382	12.000	3.252	12.000
423		Ontvangsten uitbreidingsactiviteiten bibliotheek	indexering retributies	O	E	0	4.000	500	4.500	500	4.500	500	4.500
424		Telefoonkosten bibliotheek	actualisatie ramingen	U	E	500	5.000	500	5.000	500	5.000	500	5.000
425		Uitbreidingsactiviteiten bibliotheek	verschuiven inv Muziek ontdek plek (4.000 euro) over 4 jaren;	U	E	0	14.500	1.000	17.000	1.000	15.500	1.000	17.000
426		Verzekering bibliotheekgebouwen	hogere raming nieuwe aanbesteding	U	E	0	998	761	1.875	744	1.875	727	1.875
427	05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren	Investeringsstoelage project Jobertus	aanpassing timing	U	I	-250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0
428	05.05.06 Jeugd reguliere werking	Inschrijvingsgelden Grabbelpas	indexering retributies	O	E	0	750	94	844	94	844	94	844
429		Inschrijvingsgelden SWAP	indexering retributies	O	E	0	3.000	375	3.375	375	3.375	375	3.375
430		Inschrijvingsgelden vakantiecampen	indexering retributies	O	E	0	19.500	2.438	21.938	2.438	21.938	2.438	21.938
431		Jeugdwerkeraanbod algemene kosten activiteiten	Structurele stijging o.m. extra: studeerruimte MTH, voordelen	U	E	0	39.800	4.000	37.200	4.000	37.200	4.000	37.200
432		Lidmaatschap Bataljong (Vereniging Vlaamse Jeugdendiensten)	verhoging lidmaatschap	U	E	0	1.247	672	1.938	692	1.977	712	2.016
433		Ondersteuning speelstraten	aanpassing in functie van aanvragen	U	E	0	1.900	-400	1.500	-400	1.500	-400	1.500
434		Verhuur uitleenmateriaal jeugd	indexering retributies	O	E	0	1.300	163	1.463	163	1.463	163	1.463
435		Werkingskosten kinderboerderij Mikerf	inflatiegebonden uitgave	U	E	7.181	244.133	24.378	264.884	26.068	270.182	27.810	275.586
436	05.08.02 Lokale economie en toerisme regulier beleid	Verkoop boeken en promotiemateriaal	indexering retributies	O	E	0	1.000	125	1.125	125	1.125	125	1.125
437		Werkingskosten Kadobon	update raming	U	E	0	15.000	0	15.000	300	15.300	606	15.606
438	06.01.03 Hulp en dienstverlening (kwetsbare) gezinnen en jongeren	Subsidie Huis van het Kind	alle uitgaven/ontvangsten Huis van het Kind naar OLO	O	E	-13.143	0	-13.143	0	-13.143	0	-13.143	0
439		Werkingskosten opvoedingsondersteuning (Huis van het kind).	uitgaven/ontvangsten Huis van het Kind naar OLO	U	E	-10.985	2.158	-13.143	0	-13.143	0	-13.143	0
440	06.01.07 Preventie gezondheids- en welzijnsacties	Preventiewerking verslaving/Sociale bijstand	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	6.700	400	7.300	346	7.446	295	7.595
441	06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood	Bezettingsvergoeding LOI/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	indexering retributies	O	E	0	3.000	375	3.375	375	3.375	375	3.375
442		Brandverzekering/Sociale huisvesting	hogere raming nieuwe aanbesteding	U	E	0	100	100	200	100	200	100	200
443		Elektriciteit gebouwen/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	2022/2023 ramingen VEB; 2024 : 2023 x 0,5	U	E	9.500	16.100	9.500	18.000	4.100	12.600	4.352	12.852
444		Elektriciteit gebouwen/Sociale huisvesting	vanaf 2023 extra budget voor vervanging van studio's	U	E	3.400	7.400	7.000	12.000	3.400	8.400	3.568	8.568
445		Gas verwarming/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	2022/2023 ramingen VEB; 2024 : 2023 x 0,5	U	E	4.200	19.000	12.800	23.800	5.660	16.660	5.993	16.993
446		Gas verwarming/Sociale huisvesting	vanaf 2023 extra budget voor vervanging van studio's	U	E	3.400	10.000	15.000	20.000	9.000	14.000	9.280	14.280
447		Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)/Lokale	actualisatie raming en inflatiegebonden uitgave.	U	E	11.000	60.000	15.400	65.100	16.002	66.402	16.630	67.730
448		Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)/Sociale	actualisatie raming en inflatiegebonden uitgave. FIN: 2023 extra budget voorzien voor vervanging van studio's	U	E	0	32.500	37.000	70.000	37.900	71.400	38.828	72.828
449		Onderhoud en herstelling technisch materieel/Lokale opvanginitiatieven voor as	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	2.500	200	2.700	254	2.754	309	2.809

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 - Motivatie van de wijzigingen - Herziening december 2022

O = ontvangst, U = uitgave
E = exploitatie; I = investering; F = Financiering

Lijn	Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	Uit Ont	Type bud	Aanpassing 2022	Finaal 2022	Aanpassing 2023	Finaal 2023	Aanpassing 2024	Finaal 2024	Aanpassing 2025	Finaal 2025
450		Onkosten woningen/Sociale huisvesting	nieuw budget (laken- en schoonmaakkpakketten)	U	E	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0
451		Opbrengsten diverse diensten/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	indexering retributies	O	E	0	500	63	563	63	563	63	563
452		Opbrengsten uit verhuur eigen woningen en flats/Lokale opvanginitiatieven voor	niets geboekt.	O	E	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	0
453		Opbrengsten uit verhuur eigen woningen en flats/Sociale huisvesting	verschuiving van verhuur eigen woningen naar verhuur woningen derden t.v.v. studio's	O	E	0	31.937	-16.937	15.000	-16.937	15.000	-16.937	15.000
454		Opbrengsten uit verhuur woningen en flats van derden/Sociale huisvesting	Stijging van het aantal noodwoningen (eigendom van derden)	O	E	0	25.756	34.244	60.000	34.244	60.000	34.244	60.000
455		Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Lokale opvang	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	1.000	100	1.100	122	1.122	144	1.144
456		Tegemoetkoming asielzoekers opvangcentrum LOI/Lokale opvanginitiatieven voor	2023: 260.000	O	E	0	236.000	24.000	260.000	49.000	285.000	49.000	285.000
457		Water en milieuhelling/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	actualisatie raming en inflatiegebonden uitgave	U	E	3.000	12.000	4.000	13.000	4.260	13.260	4.525	13.525
458	06.01.10 DC Maria Ter Heidehove reguliere werking	Aankoop benodigdheden voor voertuigen /onderhoud en herstellingen derden/	actualisatie raming	U	E	0	1.000	500	1.500	500	1.500	500	1.500
459		Diesel/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	actualisatie raming en inflatiegebonden uitgave	U	E	300	1.800	500	2.000	540	2.040	581	2.081
460		Documentatie en abonnementen/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	actualisatie raming en inflatiegebonden uitgave	U	E	400	900	500	1.000	520	1.020	540	1.040
461		Elektriciteit gebouwen/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	2022/2023 ramingen VEB; 2024 : 2023 x 0,5	U	E	4.100	11.100	3.500	12.500	-250	8.750	-75	8.925
462		Gas verwarming/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	2022/2023 ramingen VEB; 2024 : 2023 x 0,5	U	E	13.100	26.500	23.400	33.400	13.380	23.380	13.848	23.848
463		Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Dienstencentrum	verschuiving. (vaatwasmachine)	U	I	5.000	6.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
464		Kantoorbenodigdheden/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	3.000	300	3.300	366	3.366	433	3.433
465		Kosten activiteiten/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	15.000	1.300	16.300	1.626	16.626	1.959	16.959
466		Kosten voor ontspanning/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	6.000	500	6.500	630	6.630	763	6.763
467		Onderhoud en herstelling technisch materieel/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	5.000	500	5.500	610	5.610	722	5.722
468		Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	6.500	600	7.100	742	7.242	887	7.387
469		Opbrengsten activiteiten/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	indexering retributies	O	E	0	15.000	3.338	18.338	3.338	18.338	3.338	18.338
470		Opbrengsten uit cafetaria (met btw)/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	indexering retributies	O	E	0	41.400	5.175	46.575	5.175	46.575	5.175	46.575
471		Opbrengsten uit maaltijden (met btw) /Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	indexering retributies	O	E	0	77.500	9.688	87.188	9.688	87.188	9.688	87.188
472		Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Dienstencentrum	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	500	100	600	112	612	124	624
473		Subsidies Vlaamse Gemeenschap/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	inflatiegebonden ontvangst	O	E	0	32.000	2.800	34.800	3.496	35.496	4.206	36.206
474		Verkopen niet-btw/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	indexering retributies	O	E	0	15.000	1.875	16.875	1.875	16.875	1.875	16.875
475		Verwerking bedrijfsafval/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	nieuw budget	U	E	500	500	500	500	500	500	500	500
476		Verzekering voertuigen/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	400	100	500	110	510	120	520
477		Water en milieuhelling/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	4.000	340	4.340	427	4.427	515	4.515
478	06.01.11 DC Vesalius reguliere werking	Diesel/Dienstencentrum Vesalius	actualisatie raming en inflatiegebonden uitgave	U	E	100	2.700	400	3.000	460	3.060	521	3.121
479		Documentatie en abonnementen/Dienstencentrum Vesalius	actualisatie raming en inflatiegebonden uitgave	U	E	500	1.700	700	1.900	738	1.938	777	1.977
480		Elektriciteit gebouwen/Dienstencentrum Vesalius	actualisatie raming en inflatiegebonden uitgave	U	E	10.600	17.600	13.000	20.000	7.000	14.000	7.280	14.280
481		Gas verwarming/Dienstencentrum Vesalius	actualisatie raming en inflatiegebonden uitgave	U	E	13.300	19.300	18.400	24.400	11.080	17.080	11.422	17.422
482		Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen/Dienstencentrum Vesalius	verschuiving	U	I	700	700	0	0	0	0	0	2.000
483		Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Dienstencentrum	2022 vervanging 2 vaatwasmachines.	U	I	15.000	16.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
484		Kantoorbenodigdheden/Dienstencentrum Vesalius	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	1.800	200	2.000	240	2.040	281	2.081
485		Kosten activiteiten/Dienstencentrum Vesalius	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	11.000	1.000	12.000	1.240	12.240	1.485	12.485
486		Kosten voor ontspanning/Dienstencentrum Vesalius	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	7.000	600	7.600	752	7.752	907	7.907
487		Meubilair - gemeenschapsgoederen/Dienstencentrum Vesalius	verschuiving	U	I	200	200	0	0	0	0	0	0
488		Onderhoud en herstelling technisch materieel/Dienstencentrum Vesalius	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	4.000	400	4.400	488	4.488	578	4.578
489		Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal/Dienstencentrum Vesalius	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	6.500	600	7.100	742	7.242	887	7.387
490		Opbrengsten activiteiten/Dienstencentrum Vesalius	indexering retributies	O	E	0	11.000	2.500	13.500	2.500	13.500	2.500	13.500
491		Opbrengsten uit cafetaria (met btw)/Dienstencentrum Vesalius	indexering retributies	O	E	0	70.000	8.750	78.750	8.750	78.750	8.750	78.750
492		Opbrengsten uit maaltijden (met btw)/Dienstencentrum Vesalius	indexering retributies	O	E	0	194.000	24.250	218.250	24.250	218.250	24.250	218.250
493		Rollend materieel - gemeenschapsgoederen/Dienstencentrum Vesalius	verplaatsing budget van 2022 naar 2023	U	I	-40.250	0	40.250	40.250	0	0	0	0
494		Schoonmaakkosten ZBB/Dienstencentrum Vesalius	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	50.000	4.300	54.300	5.386	55.386	6.494	56.494
495		Subsidies Vlaamse Gemeenschap/Dienstencentrum Vesalius	inflatiegebonden ontvangst	O	E	0	32.000	2.800	34.800	3.496	35.496	4.206	36.206
496		Verkopen niet-btw/Dienstencentrum Vesalius	indexering retributies	O	E	0	11.000	1.375	12.375	1.375	12.375	1.375	12.375

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 - Motivatie van de wijzigingen - Herziening december 2022

O = ontvangst, U = uitgave
E = exploitatie; I = investering; F = Financiering

Lijn	Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	Uit Ont	Type bud	Aanpassing 2022	Finaal 2022	Aanpassing 2023	Finaal 2023	Aanpassing 2024	Finaal 2024	Aanpassing 2025	Finaal 2025
497		Water en milieuheffing/Dienstencentrum Vesalius	actualisatie raming en inflatiegebonden uitgave	U	E	3.000	6.000	3.500	6.500	3.630	6.630	3.763	6.763
498	06.01.12 DC Antverpia reguliere werking	Benzine/Dienstencentrum Antverpia	actualisatie en inflatiegebonden uitgave	U	E	100	600	200	700	214	714	228	728
499		Diesel/Dienstencentrum Antverpia	actualisatie en inflatiegebonden uitgave	U	E	0	1.200	100	1.300	126	1.326	153	1.353
500		Documentatie en abonnementen/Dienstencentrum Antverpia	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	900	100	1.000	120	1.020	140	1.040
501		Gebouwen - gemeenschapsgoederen/Dienstencentrum Antverpia	verschuiving	U	I	-2.400	2.600	0	0	0	0	0	0
502		Kantoorbenodigdheden/Dienstencentrum Antverpia	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	500	100	600	112	612	124	624
503		Kosten activiteiten/Dienstencentrum Antverpia	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	14.000	1.200	15.200	1.504	15.504	1.814	15.814
504		Kosten voor ontspanning/Dienstencentrum Antverpia	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	6.000	600	6.600	732	6.732	867	6.867
505		Medische installaties, machines en uitrusting /Dienstencentrum Antverpia	verschuiving (pedicurestoel)	U	I	2.400	2.400	0	0	0	0	0	0
506		Onderhoud en herstelling technisch materieel/Dienstencentrum Antverpia	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	3.000	300	3.300	366	3.366	433	3.433
507		Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal/Dienstencentrum Antverpia	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	5.100	500	5.600	612	5.712	726	5.826
508		Opbrengsten activiteiten/Dienstencentrum Antverpia	inflatiegebonden ontvangst	O	E	0	14.000	3.100	17.100	3.100	17.100	3.100	17.100
509		Opbrengsten uit cafetaria (zonder btw) / Dienstencentrum Antverpia	indexering retributies	O	E	0	30.000	3.750	33.750	3.750	33.750	3.750	33.750
510		Opbrengsten uit maaltijden (zonder btw)/ Dienstencentrum Antverpia	indexering retributies	O	E	0	72.000	9.000	81.000	9.000	81.000	9.000	81.000
511		Subsidies Vlaamse Gemeenschap/Dienstencentrum Antverpia	inflatiegebonden ontvangst	O	E	0	32.000	2.800	34.800	3.496	35.496	4.206	36.206
512		Verkoop niet-btw/Dienstencentrum Antverpia	indexering retributies	O	E	0	10.000	1.250	11.250	1.250	11.250	1.250	11.250
513		Verwerking bedrijfsafval/Dienstencentrum Antverpia	nieuw budget	U	E	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
514		Verzekering voertuigen/Dienstencentrum Antverpia	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	700	100	800	116	816	132	832
515	06.01.13 Poets- en karweidienst reguliere werking	Opbrengsten prestaties dienstencheques/Poetsdienst	actualisatie raming - uitdovend	O	E	-75.000	85.000	0	47.000	0	0	0	0
516		Opbrengsten prestaties/Poetsdienst	actualisatie raming - uitdovend	O	E	-5.000	10.000	0	9.500	0	9.500	0	6.000
517	06.01.14 Seniorendienst reguliere werking	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Overige verrichtingen	verschuiving	U	I	-15.000	0	0	7.500	0	7.500	0	7.500
518		Meubilair - gemeenschapsgoederen/Overige verrichting betreffende ouderen	verschuiving	U	I	-5.900	1.600	0	7.500	0	7.500	0	7.500
519	06.02.02 Steunmaatregelen voor de juiste noden	Begrafeniskosten/Sociale bijstand	SD cijfers (cijfers op basis van bijsturing door Sociale Dienst, zie ook volgende lijnen)	U	E	5.000	15.000	6.000	16.000	6.000	16.000	6.000	16.000
520		Betaling mutualiteitsbijdragen ziekte en invaliditeit/Sociale bijstand	SD cijfers	U	E	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000	1.000	5.000
521		Deeltijds art. 60 (100 of 125%)/Activering van tewerkstelling	actualisatie raming. 15 personen TWE i.p.v. 20	U	E	-4.000	3.000	-1.750	5.250	-1.750	5.250	-1.750	5.250
522		Financiële steun en equivalent leefloon vreemdelingen/Sociale bijstand	SD cijfers (Oekraïne: 2024-2027 niet aangepast)	U	E	1.146.000	1.366.000	680.000	900.000	0	220.000	0	220.000
523		Hospitalisatiekosten vreemdelingen/Sociale bijstand	SD cijfers	U	E	1.000	2.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
524		Installatie premie organieke wet/Sociale bijstand	SD cijfers	U	E	0	8.000	4.000	12.000	4.000	12.000	4.000	12.000
525		Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne/Sociale bijstand	SD cijfers (Oekraïne: 2024-2027 niet aangepast)	U	E	500	500	1.000	1.000	0	0	0	0
526		Kosten Vlaamse subsidie vluchtelingen Oekraïne/Overige verrichtingen inzake sociale	kosten Casa Ametza	U	E	24.000	24.000	0	0	0	0	0	0
527		Leefloon 55%/Sociale bijstand	SD cijfers.	U	E	30.000	980.000	100.000	1.050.000	100.000	1.050.000	100.000	1.050.000
528		Leefloon aan ex-dakloze (100%)/Sociale bijstand	SD cijfers	U	E	60.000	180.000	80.000	200.000	80.000	200.000	80.000	200.000
529		Leefloon inschrijving vreemdelingenregister(100%)/Sociale bijstand	SD cijfers	U	E	0	480.000	20.000	500.000	20.000	500.000	20.000	500.000
530		Recup. begrafeniskosten/Sociale bijstand	SD cijfers	O	E	0	6.200	3.800	10.000	3.800	10.000	3.800	10.000
531		Recup. verblijfskosten bejaarden andere rusthuizen beheerd door andere instellingen	We houden hier rekening met historisch percentage en aantal	O	E	131.400	995.000	248.060	1.128.960	0	898.500	0	916.400
532		Sociaal economie initiatief (100%)/Activering van tewerkstelling	actualisatie raming. 15 personen TWE i.p.v. 20	U	E	0	38.000	-9.500	28.500	-9.500	28.500	-9.500	28.500
533		Staatstoelage betaling onderhoudsgeld/Sociale bijstand	SD cijfers	O	E	0	1.500	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	0
534		Staatstoelage deeltijds art. 60 (100%) vanaf 1/1/2017/Activering van tewerkstelling	actualisatie raming. 15 personen TWE i.p.v. 20	O	E	-4.000	3.000	-1.750	5.250	-1.750	5.250	-1.750	5.250
535		Staatstoelage financiële steun en equivalent leefloon vreemdelingen/Sociale bijstand	SD cijfers (Oekraïne: 2024-2027 niet aangepast)	O	E	1.146.000	1.361.000	680.000	895.000	0	215.000	0	215.000
536		Staatstoelage hospitalisatiekosten vreemdelingen/Sociale bijstand	SD cijfers	O	E	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
537		Staatstoelage installatiepremie organieke wet/Sociale bijstand	SD cijfers	O	E	0	8.000	4.000	12.000	4.000	12.000	4.000	12.000
538		Staatstoelage leefloon 55%/Sociale bijstand	SD cijfers	O	E	63.500	506.000	102.000	544.500	102.000	544.500	102.000	544.500
539		Staatstoelage leefloon aan ex-dakloze/Sociale bijstand	SD cijfers	O	E	60.000	175.000	80.000	195.000	80.000	195.000	80.000	195.000
540		Staatstoelage LL inschrijving vreemdelingenregister/Sociale bijstand	SD cijfers	O	E	0	479.750	20.000	499.750	20.000	499.750	20.000	499.750
541		Staatstoelage soc. economie initiatief (100%) vanaf 1/1/2017/Activering van tewerkstelling	actualisatie raming. 15 personen TWE i.p.v. 20	O	E	0	38.000	-9.500	28.500	-9.500	28.500	-9.500	28.500
542		Staatstoelage steun tijdelijke bescherming vluchtelingen Oekraïne/Sociale bijstand	SD cijfers (Oekraïne: 2024-2027 niets voorzien)	O	E	265.000	265.000	205.000	205.000	0	0	0	0
543		Staatstoelage voltijds art. 60 (100%) vanaf 1/1/2017/Activering van tewerkstelling	actualisatie raming. 15 personen TWE i.p.v. 20	O	E	-100.000	170.000	-67.500	202.500	-67.500	202.500	-67.500	202.500
544		Staatstoelage voltijds art. 60 ingeschreven in vreemdelingenregister vanaf 1/1/2022	actualisatie raming. 15 personen TWE i.p.v. 20	O	E	-15.000	15.000	-7.500	22.500	-7.500	22.500	-7.500	22.500
545		Stookoliefonds/Sociale bijstand	25.000 extra financiële steun voor bestrijding hoge	U	E	0	15.000	25.000	40.000	25.000	40.000	25.000	40.000
546		Tussenkomst dienstencheques/Sociale bijstand	SD cijfers	U	E	0	10.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 - Motivatie van de wijzigingen - Herziening december 2022

O = ontvangst, U = uitgave E = exploitatie; I = investering; F = Financiering													
Lijn	Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	Uit Ont	Type bud	Aanpassing 2022	Finaal 2022	Aanpassing 2023	Finaal 2023	Aanpassing 2024	Finaal 2024	Aanpassing 2025	Finaal 2025
547		Verblijfskosten bejaarden in rusthuizen beheerd door andere instellingen/Sociale	We houden hier rekening met historisch percentage en aantal	U	E	234.600	1.275.000	350.000	1.411.200	0	1.082.500	0	1.104.100
548		Verrekening art. 60/Activering van tewerkstelling	actualisatie raming. 15 personen TWE i.p.v. 20	O	E	-119.000	226.000	-86.250	258.750	-86.250	258.750	-86.250	258.750
549		Vlaamse subsidie vluchtelingen Oekraïne/Overige verrichtingen inzake sociaal be	nieuwe subsidie	O	E	67.000	67.000	115.000	115.000	0	0	0	0
550		Voltijds Art 60 vreemd., ingeschr in vreemdelingenregister/Activering van tewer	actualisatie raming. 15 personen TWE i.p.v. 20	U	E	-15.000	15.000	-7.500	22.500	-7.500	22.500	-7.500	22.500
551		Voltijds art. 60 (100 of 125%)/Activering van tewerkstelling	actualisatie raming. 15 personen TWE i.p.v. 20	U	E	-100.000	170.000	-67.500	202.500	-67.500	202.500	-67.500	202.500
552	06.02.05 Algemene sociale dienst reguliere werking	Abonnement kabeltelevisie/Sociale bijstand	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	2.000	200	2.200	244	2.244	289	2.289
553		Erelonen en vergoedingen consultancy/Sociale bijstand	actualisatie raming	U	E	500	2.700	800	3.000	800	3.000	800	3.000
554		FED Extra hulpvragen corona pandemie/Sociale Bijstand	SD cijfers	U	E	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
555		FED Sociale bijstandsuitkering (equivalent) leeflonen corona pandemie/Sociale E	SD cijfers	U	E	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
556		Gas voertuigen (CNG)/Sociale bijstand	actualisatie raming en inflatiegebonden uitgave	U	E	3.100	7.100	3.700	7.700	3.854	7.854	4.011	8.011
557		Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/Sociale bijstand	handscanners (verschuiving)	U	I	1.300	6.600	0	0	0	0	0	0
558		Kantoorbenodigdheden/Sociale bijstand	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	7.500	700	8.200	864	8.364	1.031	8.531
559		Lidmaatschappen/Sociale bijstand	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	45.900	3.200	49.800	3.496	50.796	3.812	51.812
560		Maatregelen corona pandemie/Sociale Bijstand	verschuiving naar 2023 - mogelijk terug te betalen saldo	U	E	-120.000	0	120.000	120.000	0	0	0	0
561		Meubilair - gemeenschapsgoederen/Sociale bijstand	verschuiving	U	I	-1.300	7.200	0	8.500	0	8.500	0	8.500
562		Onderhoud en herstelling technisch materieel/Sociale bijstand	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	5.000	500	5.500	610	5.610	722	5.722
563		Onvoorziene ontvangsten/Sociale bijstand	SD cijfers	O	E	500	500	0	0	0	0	0	0
564		Opbrengsten vervoer minibus/Sociale bijstand	indexering retributies	O	E	0	11.000	1.375	12.375	1.375	12.375	1.375	12.375
565		Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Sociale bijstand	actualisatie raming 2022	U	E	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
566		Rollend materieel - gemeenschapsgoederen/Sociale bijstand	Minibus reeds vervangen.	U	I	0	0	0	0	-100.000	0	0	0
567		Staatstoelag sociale bijstandsuitkering (equivalent) leeflonen corona pandemie	SD cijfers	O	E	12.600	12.600	0	0	0	0	0	0
568		Subsidie Sociale Maribel/Sociale bijstand	Actualisatie raming. verschuiving van Soc. Dienst naar Schuldbeoordeling.	O	E	-15.600	15.600	-15.600	15.600	-15.600	15.600	-15.600	15.600
569		Subsidie ter versterking energiecel OCMW/Alg. overdrachten tussen verschillen	nieuwe subsidie	O	E	0	0	60.390	60.390	48.974	48.974	0	0
570		Subsidie TWE compensatievergoeding/Activering van tewerkstelling	actualisatie raming. 15 personen TWE i.p.v. 20	O	E	-5.850	46.800	-17.550	35.100	-17.550	35.100	-17.550	35.100
571		Subsidie TWE Trajectsubsidie (inspanningsvergoeding)/Activering van tewerkste	actualisatie raming. 15 personen TWE i.p.v. 20	O	E	-12.000	60.000	-27.000	45.000	-27.000	45.000	-27.000	45.000
572		Uitgegeven kosten groenonderhoud/Sociale bijstand	actualisatie raming 2022	U	E	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
573	06.02.06 Schuldbemiddeling reguliere werking	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten/Dienst voor juridische informatie en advies	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	20.000	1.700	21.700	2.134	22.134	2.577	22.577
574		Subsidie Sociale Maribel/Dienst voor juridische informatie en advies	Actualisatie raming. verschuiving van Soc. Dienst naar Schuldbeoordeling.	O	E	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
575		Terugvordering andere aangerekende kosten/Dienst voor juridische informatie	actualisatie raming	O	E	-10.000	4.000	-10.000	4.000	-12.000	2.000	-12.000	2.000
576	06.02.07 Toelagen reguliere werking en maatregelen corona ("100.000	Bijdrage Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO)	afhankelijk van aantal inwoners	U	E	42	2.842	100	2.900	100	2.900	100	2.900
577		Coronatoelagen kinderopvang	toegezegd (vervroegde kerstvakantie 2021)	O	E	2.840	2.840	0	0	0	0	0	0
578		Doorstorting subsidie infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum Corona	door te storten ontvangsten	U	E	1.251.650	1.251.650	0	0	0	0	0	0
579		Maatregelen coronapandemie	diverse doorlopende kosten	U	E	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
580		Subsidie contact- en bronopsporing Corona	reële ontvangst	O	E	7.169	7.169	0	0	0	0	0	0
581		Subsidie infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum Corona	reële ontvangst (door te storten)	O	E	1.251.600	1.251.600	0	0	0	0	0	0
582		Toelage Casa Callenta	GR 30 mei 2022	U	E	720	720	0	0	0	0	0	0
583		Toelage instellingen verpleegdienst	Niet meer aangevraagd sinds 2019	U	E	-2.613	0	-2.613	0	-2.613	0	-2.613	0
584		Tussenkost Sportoase nav verlies ingevolge coronapandemie	GR 24 oktober 2022	U	E	110.820	110.820	0	0	0	0	0	0
585	06.03.03 Kabas Kabas zorgt voor begeleiding in de zoektocht van mensen in onze samenleving	Gebouwen - gemeenschapsgoederen/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	aanpassing timing	U	I	35.000	35.000	-435.000	65.000	400.000	500.000	0	5.000
586		Werkingskosten Sociale kruidenier/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	inflatiegebonden uitgave	U	E	0	6.500	600	7.100	742	7.242	887	7.387
587	06.03.06 Kabas reguliere werking	Kosten Fonds Vrijetijdsparticipatie Kabas/Overige verrichtingen inzake sociaal be	actualisatie raming en inflatiegebonden uitgave	U	E	1.200	6.700	1.770	7.270	1.915	7.415	2.064	7.564
588		Subsidies Fonds Vrijetijdsparticipatie Kabas/Overige verrichtingen inzake sociaal	subsidie tot 2025	O	E	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500
589	06.04.02 Regierol buitenschoolse kinderopvang	Subsidie project leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs (Lange Wapper)	Stad Antwerpen verlengt voor 2022-2023	U	E	-10.500	21.000	-10.500	31.500	0	42.000	0	42.000
590	07.02.02 Reductie restafval	Omschaking DIFTAR	krediet zal gedeeltelijk onbenut blijven	U	I	-72.390	333.000	0	0	0	0	0	0
591		Subsidie uitrol DIFTAR	saldo dividend ISVAG verrekend in jaarafrekening 2021	O	I	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 - Motivatie van de wijzigingen - Herziening december 2022

O = ontvangst, U = uitgave E = exploitatie; I = investering; F = Financiering													
Lijn	Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	Uit Ont	Type bud	Aanpassing 2022	Finaal 2022	Aanpassing 2023	Finaal 2023	Aanpassing 2024	Finaal 2024	Aanpassing 2025	Finaal 2025
592	07.02.04 Uitbouw kringloopcentrum site Ploegsebaan	Buitengewoon onderhoud containerpark	update planningstabel	U	I	0	0	54.000	54.000	0	0	0	0
593		Extern beheer compostering	nieuwe aanbesteding lager dan verwacht (komt misschien	U	E	-14.000	40.000	-22.540	31.460	-19.866	34.134	-19.866	34.134
594		Uitbreiding recyclagepark	wijziging wetgeving compostering voorziene herinrichting en wielwasinstallatie niet meer verplicht	U	I	-100.992	181.000	-100.000	250.000	0	0	0	0
595	07.03.01 Realisatie doelstellingen burgemeestersconvenant	Subsidie Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)	2022 reële ontvangst; 2023-2025 bijkomende middelen	O	E	124.868	124.868	44.267	44.267	44.267	44.267	27.667	27.667
596	07.03.02 Bevolking stimuleren inzake energieverbruik	Bijdrage EnergieK huis	niet in globale afrekening IGEAN; 2022 hoger voor acties in kader Lokaal Energie- en klimaatpact (cbs 13/12/2021	U	E	24.600	24.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
597	07.06.05 Lokaal mondiaal beleid reguliere werking	Investeringstoelagen stad Tarija	ontvangen toelage voor drinkwater en rioleringsproject Tarija (GR 22 jini 2022); zie ook ontvangsten	U	I	0	131.869	0	0	0	0	0	0
598		Subsidie Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (drinkwaterproject Tarija	ontvangen toelage voor drinkwater en rioleringsproject Tarija	O	I	0	131.869	0	0	0	0	0	0
599		Toelage vzw Mundio Wereldmeerdagse 2022	GR 29 augustus 2022	U	E	-2.500	12.500	7.500	7.500	0	0	0	0
600	07.03.03 We verminderen de CO2 uitstoot van de gemeentelijke gebouwen overeenkomstig de burgemeesterconvenant	Opmaak warmteplan	in kader LEKP	U	I	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0
601	07.05.02 Noodopvang dieren	Acties dierenwelzijn	nieuw budget voor sensibilisatie en acties dierenwelzijn	U	E	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
602		Tijdelijke opvang huisdieren	samenwerking NOAH	U	E	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

1. Strategische nota

SN01 Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:

- *omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritaire acties/actieplannen en beleidsdoelstelling)*
- *totaal verwachte ontvangsten en uitgaven niet-prioritaire acties/actieplannen*

SN02 Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties/actieplannen aan gekoppeld zijn

- > zit vervat in einde strategische nota

SN03 Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijbehorende ramingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:

<https://www.brasschaat.be/bestuur-dienstverlening/beleidsdocumenten>

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: 37546

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)
Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat
Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)
Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat
Financieel directeur:: Geert De Blende

Prioritaire Strategische doelstelling:: 01 Organisatie: 01 Brasschaat is een professionele organisatie en een aantrekkelijke werkgever

01 Brasschaat is een professionele organisatie en een aantrekkelijke werkgever

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.694.025	33.099.816	37.589.098	40.707.188	41.619.826	42.043.129
Ontvangsten	43.371.346	43.137.068	46.796.396	54.377.776	53.684.060	54.637.574
Saldo	11.677.322	10.037.253	9.207.298	13.670.588	12.064.234	12.594.445
Investerings						
Uitgaven	3.534.471	4.165.144	4.083.945	5.723.384	13.654.842	7.554.871
Ontvangsten	2.975.106	2.376.006	1.378.792	550.000	3.328.668	6.482.325
Saldo	-559.365	-1.789.138	-2.705.153	-5.173.384	-10.326.174	-1.072.546
Financiering						
Uitgaven	2.643.655	2.597.769	4.357.644	1.552.445	7.065.583	16.683.484
Ontvangsten	934.772	1.208.625	21.118.155	14.114.355	22.265.396	18.925.035
Saldo	-1.708.883	-1.389.144	16.760.511	12.561.910	15.199.813	2.241.551

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: 01.01 Financieel gezond

01.01 Brasschaat behoudt gans de legislatuur een financieel gezonde situatie zonder verhoging van de belastingen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.529.351	1.312.332	1.826.512	1.867.173	2.008.321	2.596.667
Ontvangsten	41.805.918	41.378.942	44.920.744	50.841.859	50.335.291	51.246.898
Saldo	40.276.568	40.066.610	43.094.231	48.974.686	48.326.970	48.650.231
Investerings						
Uitgaven	46.095	47.143	15.260	123.264	77.262	138.318
Ontvangsten	260.213	54.194	15.192	0	0	0
Saldo	214.118	7.051	-68	-123.264	-77.262	-138.318
Financiering						
Uitgaven	2.643.655	2.597.769	4.357.644	1.552.445	7.065.583	16.683.484
Ontvangsten	474.320	734.144	19.369.808	14.110.630	22.261.509	18.920.980
Saldo	-2.169.335	-1.863.625	15.012.164	12.558.185	15.195.926	2.237.496

Prioritair actieplan: AP000001: 01.01.01 Financieel evenwicht

01.01.01 Brasschaat stelt jaarlijks de meerjarenplanning bij zodat deze financieel in evenwicht is, met een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat en een positieve autofinancieringsmarge op het einde van de planningsperiode.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	258.993	2.927	0	0	0	0
Ontvangsten	26.977.929	27.128.184	29.100.107	33.665.093	33.081.882	33.930.349
Saldo	26.718.935	27.125.256	29.100.107	33.665.093	33.081.882	33.930.349
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000002: 01.01.02 Transparante financiële rapportering

01.01.02 We zorgen voor een transparante financiële rapportering

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000005: 01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debiteurenproces

01.01.05 Financiën optimaliseert het ontvangstenproces naar de burger en zet in op een efficiënt debiteurenproces

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	11.000	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-11.000	-11.000	-11.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	22.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-22.000	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.270.358	1.309.405	1.826.512	1.856.173	1.997.321	2.585.667
Ontvangsten	14.827.990	14.250.758	15.820.637	17.176.766	17.253.409	17.316.549
Saldo	13.557.632	12.941.354	13.994.124	15.320.593	15.256.088	14.730.882
Investerings						
Uitgaven	46.095	47.143	15.260	101.264	77.262	138.318
Ontvangsten	260.213	54.194	15.192	0	0	0
Saldo	214.118	7.051	-68	-101.264	-77.262	-138.318
Financiering						
Uitgaven	2.643.655	2.597.769	4.357.644	1.552.445	7.065.583	16.683.484
Ontvangsten	474.320	734.144	19.369.808	14.110.630	22.261.509	18.920.980
Saldo	-2.169.335	-1.863.625	15.012.164	12.558.185	15.195.926	2.237.496

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: 01.02 Aantrekkelijke werkgever

01.02 Brasschaat is een aantrekkelijke werkgever die competente mensen kan aantrekken en behouden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.679.443	23.746.740	25.924.582	28.576.564	29.905.287	29.746.471
Ontvangsten	709.359	818.942	695.427	494.608	346.610	348.655
Saldo	-21.970.084	-22.927.797	-25.229.155	-28.081.956	-29.558.677	-29.397.816
Investerings						
Uitgaven	0	0	3.303	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.303	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000007: 01.02.01 Helder en inspirerend in onze verwachtingen van medewerkers

01.02.01 We zijn helder en inspirerend in onze verwachtingen van medewerkers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000008: 01.02.02 Modern organogram

01.02.02 Brasschaat voorziet in een modern, duidelijk en geïntegreerd organogram voor gemeente en OCMW dat afgestemd is op het behalen van het meerjarenplan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000009: 01.02.03 Efficiënt aanwervingsbeleid

01.02.03 Brasschaat hanteert een efficiënt aanwervingsbeleid dat snel kan inspelen op nieuwe behoeften en erin slaagt de juiste mensen duurzaam aan te trekken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.251	113.529	77.100	77.100	77.100	77.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.251	-113.529	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000010: 01.02.04 Optimalisatie loonproce en personeelsadministratie

01.02.04 We zetten in op het continu optimaliseren van administratieve processen rond lonen en personeelsadministratie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.670	92.799	94.000	96.000	97.000	98.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.670	-92.799	-94.000	-96.000	-97.000	-98.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000011: 01.02.05 Detectie en groei interne talenten

01.02.05 We detecteren interne talenten en geven hen alle kansen om te groeien

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000012: 01.02.06 Leidinggevend en dragen kwalitatief HRM beleid uit

01.02.06 Leidinggevend en dragen zijn prioritaire partners voor het uitdragen van een kwalitatief HRM beleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000013: 01.02.07 Modern opleidingsbeleid

01.02.07 We zetten in op innovatie en groei voor medewerkers én organisatie door het voorzien van een uitgebreid en modern opleidingsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.495	69.146	159.870	105.000	105.000	105.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.495	-69.146	-159.870	-105.000	-105.000	-105.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000014: 01.02.08 Gezonde en veilige werkplek

01.02.08 Brasschaat is een gezonde en veilige plek om te werken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.380	35.297	56.339	49.000	49.000	49.420
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.380	-35.297	-56.339	-49.000	-49.000	-49.420
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000015: 01.02.09 Aandacht einde loopbaan

01.02.09 We besteden aandacht aan het einde van de loopbaan van onze personeelsleden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.484.648	23.435.968	25.537.273	28.249.464	29.577.187	29.416.951
Ontvangsten	709.359	818.942	695.427	494.608	346.610	348.655
Saldo	-21.775.289	-22.617.026	-24.841.846	-27.754.856	-29.230.577	-29.068.296
Investerings						
Uitgaven	0	0	3.303	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.303	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: 01.03 Gemeente en OCMW één geheel

01.03 Tegen eind 2020 vormt de gemeente en het OCMW één werkend geheel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	704.287	657.113	821.847	633.691	626.306	628.859
Ontvangsten	1.927	1.097	4.550	4.550	4.550	4.550
Saldo	-702.360	-656.016	-817.297	-629.141	-621.756	-624.309
Investerings						
Uitgaven	9.730	8.464	23.000	23.000	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.730	-8.464	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000017: 01.03.01 Ondersteuning beleidsorganen

01.03.01 Een centraal secretariaat en het managementteam zorgen voor de ondersteuning van de beleidsorganen en een eenvormig geïntegreerd besluitvormingsproces

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000018: 01.03.02 Integratie processen gemeente en OCMW

01.03.02 Alle processen waar nog 2 vormen van bestaan (ocmw en gemeente) worden geïntegreerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000019: 01.03.03 1 organisatie

01.03.03 We treden als 1 organisatie naar buiten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	704.287	657.113	821.847	633.691	626.306	628.859
Ontvangsten	1.927	1.097	4.550	4.550	4.550	4.550
Saldo	-702.360	-656.016	-817.297	-629.141	-621.756	-624.309
Investerings						
Uitgaven	9.730	8.464	23.000	23.000	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.730	-8.464	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: 01.04 Performantere werking

01.04 Tegen het einde van de legislatuur is de dienstverlening van de organisatie substantieel effectiever, efficiënter en kwaliteitsvoller en blijft de werking integer.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	567.760	605.527	726.184	811.909	833.797	819.066
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-567.760	-605.527	-726.184	-811.909	-833.797	-819.066
Investerings						
Uitgaven	397.298	196.081	386.175	321.763	264.900	157.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-397.298	-196.081	-386.175	-321.763	-264.900	-157.800
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000021: 01.04.01 Organisatiebeheerssysteem

01.04.01 We voeren in gans de organisatie een organisatiebeheersingssysteem in waarbij we op systematische wijze risico's detecteren en gepaste beheersmaatregelen nemen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	25.200	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-25.200	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000022: 01.04.02 Focus op kerntaken

01.04.02 We focussen op onze kerntaken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000023: 01.04.03 Systematisch procesbeheer

01.04.03 We beheren onze processen systematisch

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000024: 01.04.04 Opvolging klachten en meldingen

01.04.04 Het opvolgsysteem voor klachten en meldingen moet leiden tot continue verbetering van de dienstverlening en de werking .

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000025: 01.04.05 Datagedreven sturen

01.04.05 Datagedreven sturen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.050	6.171	6.412	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.050	-6.171	-6.412	-13.000	-13.000	-13.000
Investerings						
Uitgaven	0	3.025	13.975	20.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.025	-13.975	-20.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000026: 01.04.06 Projectmatig werken

01.04.06 We stimuleren en ondersteunen projectmatig werken in de organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000027: 01.04.07 Masterplan Slimme Gemeente

01.04.07 Het masterplan slimme gemeente wordt verder geïmplementeerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.115	39.566	40.951	43.469	44.338	45.225
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43.115	-39.566	-40.951	-43.469	-44.338	-45.225
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000028: 01.04.08 Flexibele digitale werkplek

01.04.08 We verhogen onze efficiëntie, productiviteit en informatieveiligheid door te streven naar een flexibele, digitale werkplek

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	429.609	452.628	555.274	650.302	670.833	654.718
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-429.609	-452.628	-555.274	-650.302	-670.833	-654.718
Investerings						
Uitgaven	341.922	193.056	372.200	297.463	264.900	157.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-341.922	-193.056	-372.200	-297.463	-264.900	-157.800
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000029: 01.04.09 Geografisch informatie systeem (GIS)

01.04.09 We delen geografische data en stellen deze ter beschikking in het gemeentelijk geografisch informatie systeem (GIS)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.433	5.433	5.597	11.388	11.616	11.848
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.433	-5.433	-5.597	-11.388	-11.616	-11.848
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	4.300	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.300	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000030: 01.04.10 Juridische ondersteuning

01.04.10 We bouwen de juridische ondersteuning als interne dienstverlening verder uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	83.553	101.728	92.750	93.750	94.010	94.275
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-83.553	-101.728	-92.750	-93.750	-94.010	-94.275
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	55.376	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.376	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: 01.05 Betere dienstverlening

01.05 Brasschaat behoudt een multi-kanaal dienstverlening, moderniseert deze verder en maximaliseert tegen het einde van de legislatuur het aandeel van producten en diensten die digitaal aangevraagd en afgehandeld kunnen worden.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	141.123	164.612	196.008	346.584	242.127	188.786
Ontvangsten	20.468	10.583	131.757	104.981	45.201	45.395
Saldo	-120.655	-154.029	-64.251	-241.603	-196.926	-143.391
Investerings						
Uitgaven	3.352	11.451	124.194	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.352	-11.451	-124.194	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000034: 01.05.01 Digitaal loket

01.05.01 Het digitaal loket van Brasschaat breiden we uit, maken we slimmer en gebruiksvriendelijker

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	126.991	158.910	159.483	158.990	160.284	163.188
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-126.991	-158.910	-159.483	-158.990	-160.284	-163.188
Investerings						
Uitgaven	3.352	11.451	124.194	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.352	-11.451	-124.194	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000036: 01.05.03 Evaluatie klantvriendelijkheid

01.05.03 We evalueren periodiek de klantvriendelijkheid, beleving en vlotheid van de gemeentelijke dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	100	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000037: 01.05.04 Uitbreiding aanbod dienstverlening gemeentehuis

01.05.04 We bouwen het aanbod van dienst- en hulpverlening op het gemeentehuis verder uit in samenwerking met externe partners.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.132	5.602	33.525	184.594	78.843	22.598
Ontvangsten	20.468	10.583	131.757	104.981	45.201	45.395
Saldo	6.335	4.981	98.232	-79.613	-33.642	22.797
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: 01.06 Dialoog met klanten

01.06 Brasschaat treedt meer in dialoog met zijn klanten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	88.417	144.472	224.623	157.625	158.833	159.421
Ontvangsten	6.370	9.000	9.000	10.125	10.125	10.125
Saldo	-82.047	-135.472	-215.623	-147.500	-148.708	-149.296
Investerings						
Uitgaven	3.636	4.976	57.388	104.000	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.636	-4.976	-57.388	-104.000	-5.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000039: 01.06.01 Optimaal contact met burgers

01.06.01 De gemeente Brasschaat onderhoudt een optimaal contact met zijn burgers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.563	2.610	9.200	9.200	9.200	9.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.563	-2.610	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
Investerings						
Uitgaven	3.636	4.976	57.388	104.000	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.636	-4.976	-57.388	-104.000	-5.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000041: 01.06.03 Heldere communicatie burgers

01.06.03 We communiceren helder en tijdig met al onze burgers. Dit gebeurt laagdrempelig, op maat en vanuit het perspectief van de klant.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000042: 01.06.04 Vrijwilligerswerking om burgers te betrekken

01.06.04 We zien vrijwilligerswerking als een actieve manier om burgers te betrekken bij onze organisatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.150	17.150	30.193	23.483	24.392	24.675
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.150	-17.150	-30.193	-23.483	-24.392	-24.675
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.704	124.712	185.230	124.942	125.241	125.546
Ontvangsten	6.370	9.000	9.000	10.125	10.125	10.125
Saldo	-63.334	-115.712	-176.230	-114.817	-115.116	-115.421
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007: 01.07 Patrimonium

01.07 Brasschaat rationaliseert en onderhoudt haar patrimonium optimaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.468.413	5.559.076	6.462.151	6.653.202	6.220.716	6.318.421
Ontvangsten	710.970	820.321	902.021	2.909.973	2.930.765	2.970.602
Saldo	-4.757.444	-4.738.755	-5.560.130	-3.743.230	-3.289.950	-3.347.819
Investerings						
Uitgaven	3.074.361	3.897.029	3.474.625	5.131.357	13.264.680	7.215.753
Ontvangsten	2.714.893	2.321.812	1.363.600	550.000	3.328.668	6.482.325
Saldo	-359.468	-1.575.217	-2.111.026	-4.581.357	-9.936.012	-733.428
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000044: 01.07.01 Duidelijke afspraken en communicatie

01.07.01 We zorgen voor duidelijke afspraken en communicatie, een goede opvolging en rapportering bij de uitvoering van werken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000046: 01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendom

01.07.03 We gaan rationeel en professioneel om met gemeentelijke onroerende eigendommen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	3.300	0	0	0
Ontvangsten	300.000	574.745	141.800	520.000	2.640.000	0
Saldo	300.000	574.745	138.500	520.000	2.640.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000047: 01.07.04 Multi-inzetbaarheid gebouwen en open ruimte

01.07.04 Brasschaat verhoogt de multi-inzetbaarheid van gebouwen en openbare ruimte.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	119.257	44.080	89.339	25.000	9.164.000	0
Ontvangsten	198.000	0	0	0	430.468	6.412.325
Saldo	78.743	-44.080	-89.339	-25.000	-8.733.532	6.412.325
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000049: 01.07.06 Multifunctionele schoolinfrastructuur

01.07.06 De gemeente investeert in een goed onderhouden en multifunctionele schoolinfrastructuur die voldoet aan de hedendaagse normen voor modern onderwijs en toegankelijkheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	104.891	131.650	145.877	157.615	157.857	158.102
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-104.891	-131.650	-145.877	-157.615	-157.857	-158.102
Investeringen						
Uitgaven	0	105.268	0	0	0	0
Ontvangsten	0	4.465	55.650	0	0	0
Saldo	0	-100.803	55.650	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000050: 01.07.07 Comfort en toegankelijkheid openbare ruimte

01.07.07 Brasschaat verhoogt het comfort en de toegankelijkheid van de openbare ruimte.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000052: 01.07.09 Openbare verlichting naar LED-verlichting

01.07.09 We passen onze openbare verlichting aan naar energiezuinige LED-verlichting.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	75.542	184.487	220.286	120.000	120.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.542	-184.487	-220.286	-120.000	-120.000	-120.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000053: 01.07.10 Investerings groene ruimten

01.07.10 We investeren in het behoud van de parken en groene ruimten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.140	37.879	78.311	58.789	58.837	58.887
Ontvangsten	5.000	5.000	21.800	24.370	24.479	24.591
Saldo	-46.140	-32.879	-56.511	-34.419	-34.358	-34.296
Investerings						
Uitgaven	384.523	225.954	274.106	170.900	0	0
Ontvangsten	0	0	241.796	0	178.200	0
Saldo	-384.523	-225.954	-32.310	-170.900	178.200	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000055: 01.07.12 Begraafplaatsen worden aangename groene ruimten

01.07.12 We maken van de gemeentelijke begraafplaatsen aangename groene ruimten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	30.315	509.779	70.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.315	-509.779	-70.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000057: 01.07.14 Herbestemming terreinen Defensie

01.07.14 We onderzoeken de aankoop en herbestemming van de terreinen van Defensie in Brasschaat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	2.500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-2.500.000
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.312.383	5.389.546	6.237.963	6.436.798	6.004.022	6.101.432
Ontvangsten	705.970	815.321	880.221	2.885.603	2.906.286	2.946.011
Saldo	-4.606.413	-4.574.225	-5.357.742	-3.551.195	-3.097.735	-3.155.421
Investerings						
Uitgaven	2.464.723	2.827.462	2.817.594	4.815.457	3.980.680	4.595.753
Ontvangsten	2.216.893	1.742.603	924.354	30.000	80.000	70.000
Saldo	-247.830	-1.084.859	-1.893.241	-4.785.457	-3.900.680	-4.525.753
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009: 01.09 Verzelfstandigde activiteiten

01.09 Brasschaat zet de werking van haar verzelfstandigde activiteiten verder, evalueert de werking ervan en onderzoekt mogelijkheden tot optimalisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	515.231	909.945	1.407.190	1.660.439	1.624.439	1.585.439
Ontvangsten	116.335	98.183	132.897	11.680	11.518	11.349
Saldo	-398.897	-811.762	-1.274.293	-1.648.759	-1.612.921	-1.574.090
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	460.452	474.481	1.748.347	3.725	3.887	4.055
Saldo	460.452	474.481	1.748.347	3.725	3.887	4.055

Prioritair actieplan: AP000064: 01.09.01 Autonoom Gemeentebedrijf verderzetten

01.09.01 Het Autonoom Gemeentebedrijf wordt verder gezet.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	371.712	371.712	372.190	558.439	558.439	558.439
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-371.712	-371.712	-372.190	-558.439	-558.439	-558.439
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000066: 01.09.03 Bestemming en invulling "Zorgdriehoek"

01.09.03 We onderzoeken de mogelijkheden tot bestemming en invulling van de site "zorgdriehoek" er versterking van de welzijns- en zorgverstrekking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	143.519	538.233	1.035.000	1.102.000	1.066.000	1.027.000
Ontvangsten	116.335	98.183	132.897	11.680	11.518	11.349
Saldo	-27.185	-440.050	-902.103	-1.090.320	-1.054.482	-1.015.651
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	460.452	474.481	1.748.347	3.725	3.887	4.055
Saldo	460.452	474.481	1.748.347	3.725	3.887	4.055

Prioritaire Strategische doelstelling:: 02 Veiligheid: 02 Brasschaat is een veilige gemeente.

02 Brasschaat is een veilige gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.301.359	5.733.529	5.995.625	8.010.948	7.911.722	8.600.605
Ontvangsten	175.997	229.447	253.968	264.211	266.596	269.028
Saldo	-6.125.362	-5.504.083	-5.741.657	-7.746.737	-7.645.126	-8.331.577
Investerings						
Uitgaven	2.833.795	1.411.956	1.963.737	1.050.169	825.578	825.578
Ontvangsten	0	51.723	0	0	0	0
Saldo	-2.833.795	-1.360.233	-1.963.737	-1.050.169	-825.578	-825.578
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011: 02.02 Moderne dienstverlening lokale politie

02.02 Tegen het einde van de beleidscyclus voldoet de dienstverlening van lokale politie aan de normen voor klantvriendelijkheid van een moderne organisatie en draagt haar werking bij tot een betere samenwerking van alle partners en haar klanten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.985.000	4.664.000	4.800.000	6.451.000	6.473.765	7.134.079
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.985.000	-4.664.000	-4.800.000	-6.451.000	-6.473.765	-7.134.079
Investerings						
Uitgaven	223.000	547.000	785.000	557.000	300.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-223.000	-547.000	-785.000	-557.000	-300.000	-300.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000077: 02.02.07 Adequate nood- en rampenplanning

02.02.07 Gedurende de legislatuur wordt prioriteit gegeven aan de opmaak en uitvoering van een adequate nood -en rampenplanning die de veiligheidsdiensten in staat stelt om getraind en met de juiste competenties te kunnen handelen in geval van een nood -of rampsituatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.985.000	4.664.000	4.800.000	6.451.000	6.473.765	7.134.079
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.985.000	-4.664.000	-4.800.000	-6.451.000	-6.473.765	-7.134.079
Investerings						
Uitgaven	223.000	547.000	785.000	557.000	300.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-223.000	-547.000	-785.000	-557.000	-300.000	-300.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012: 02.03 Beheersing overlast

02.03 Tegen het einde van de legislatuur beheerst Brasschaat de overlast beter

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.114	1.739	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	13.826	0	0	0	0	0
Saldo	12.712	-1.739	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000078: 02.03.01 Inzet overlastcamera's

02.03.01 We zetten overlastcamera's in bij het bestrijden van allerlei vormen van overlast en tijdens grote evenementen en manifestaties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000079: 02.03.02 Goed beeld overlastfenomenen

02.03.02 We hebben een goed beeld op de overlastfenomenen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000080: 02.03.03 Vermindering zwerfvuil en sluikestort

02.03.03 We nemen de nodige initiatieven om de hoeveelheid zwerfvuil/sluikestort actief te verminderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.114	1.739	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	13.826	0	0	0	0	0
Saldo	12.712	-1.739	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000081: 02.03.04 Adequate aanpak elke overtreding

02.03.04 Elke overtreding wordt adequaat aangepakt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014: 02.05 Verhoogde verkeersveiligheid

02.05 Tegen het einde van de legislatuur bereikt Brasschaat een verhoogde verkeersveiligheid op de gevaarlijkste punten, de schoolomgevingen en de voet -en fietspaden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	21.115	6.405	125.000	45.000	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.115	-6.405	-125.000	-45.000	-45.000	-45.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000086: 02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en -fietsroutes

02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en schoolfietsroutes krijgen prioriteit binnen het mobiliteitsplan en het investeringsbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	21.115	6.405	125.000	45.000	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.115	-6.405	-125.000	-45.000	-45.000	-45.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000087: 02.05.02 Veiligheid zwakke weggebruikers

02.05.02 We nemen maatregelen om de veiligheid van zwakke weggebruikers te verhogen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000088: 02.05.03 Gevaarlijke punten verkeersveilig maken

02.05.03 Tegen het einde van de legislatuur zijn de gevaarlijkste punten geïdentificeerd en verkeersveiliger gemaakt

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000013: 02.04 Bestrijding criminaliteit
- BD000015: 02.06 Partner brandweerzone Rand
- BD000010: 02.01 Lokaal Integraal Veiligheidsplan

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.315.245	1.067.790	1.193.625	1.557.948	1.435.957	1.464.526
Ontvangsten	162.171	229.447	253.968	264.211	266.596	269.028
Saldo	-1.153.074	-838.344	-939.657	-1.293.737	-1.169.361	-1.195.498
Investeringen						
Uitgaven	2.589.680	858.551	1.053.737	448.169	480.578	480.578
Ontvangsten	0	51.723	0	0	0	0
Saldo	-2.589.680	-806.828	-1.053.737	-448.169	-480.578	-480.578
Financiering						

Prioritaire Strategische doelstelling:: 03 Mobiliteit: 03 Brasschaat zet in op een vlotte mobiliteit

03 Brasschaat zet in op een vlotte mobiliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.182	71.517	123.656	216.858	217.251	217.651
Ontvangsten	48.867	23.494	0	96.000	96.000	96.000
Saldo	-41.315	-48.023	-123.656	-120.858	-121.251	-121.651
Investeringen						
Uitgaven	1.987.804	1.917.454	2.845.949	2.721.260	1.550.000	800.000
Ontvangsten	84.777	0	807.648	43.333	105.000	0
Saldo	-1.903.027	-1.917.454	-2.038.301	-2.677.927	-1.445.000	-800.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000016: 03.01 Visie mobiliteit

03.01 Tegen eind 2020 ontwikkelen we een coherente visie op mobiliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	115.000	292.000	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	0	-115.000	-262.000	-20.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000093: 03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan

03.01.01 We maken een nieuw mobiliteitsplan op als strategisch plan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	115.000	292.000	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	0	-115.000	-262.000	-20.000	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000017: 03.02 Vlottere mobiliteit

03.02 Tegen het einde van de legislatuur kent Brasschaat een vlottere mobiliteit voor alle weggebruikers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.182	71.517	123.656	216.858	217.251	217.651
Ontvangsten	48.867	23.494	0	96.000	96.000	96.000
Saldo	-41.315	-48.023	-123.656	-120.858	-121.251	-121.651
Investerings						
Uitgaven	1.987.804	1.917.454	2.730.949	2.429.260	1.530.000	800.000
Ontvangsten	84.777	0	807.648	13.333	105.000	0
Saldo	-1.903.027	-1.917.454	-1.923.301	-2.415.927	-1.425.000	-800.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000095: 03.02.01 Optimale mobiliteit

03.02.01 We zetten in op een optimale mobiliteit door een comfortabele infrastructuur op maat

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.809.777	1.896.898	1.561.506	1.405.000	1.350.000	800.000
Ontvangsten	0	0	807.648	13.333	105.000	0
Saldo	-1.809.777	-1.896.898	-753.858	-1.391.667	-1.245.000	-800.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000096: 03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers

03.02.02 We zetten in op meer leesbare en duidelijke wegen met aangepaste signalisatie voor alle weggebruikers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	64.991	20.557	1.124.443	1.002.260	180.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.991	-20.557	-1.124.443	-1.002.260	-180.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000098: 03.02.04 Optimalisatie parkeerbeleid

03.02.04 Op basis van het mobiliteitsplan optimaliseren we het parkeerbeleid in kernen en woonstraten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	45.000	22.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-45.000	-22.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000100: 03.02.06 Fietsbeleidsplan

03.02.06 We werken aan een fietsbeleidsplan met concrete maatregelen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000101: 03.02.07 Sterk netwerk openbaar vervoer

03.02.07 We zetten in op een sterk netwerk van openbaar vervoer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.930	23.930	25.856	26.244	26.637	27.037
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.930	-23.930	-25.856	-26.244	-26.637	-27.037
Investeringen						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.252	47.587	97.800	190.614	190.614	190.614
Ontvangsten	48.867	23.494	0	96.000	96.000	96.000
Saldo	-17.385	-24.092	-97.800	-94.614	-94.614	-94.614
Investeringen						
Uitgaven	113.036	0	0	0	0	0
Ontvangsten	84.777	0	0	0	0	0
Saldo	-28.259	0	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische doelstelling:: 04 Wonen: 04 Brasschaat is een aantrekkelijke plek om te wonen

04 Brasschaat is een aantrekkelijke plek om te wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.500.119	16.150.166	17.110.093	17.443.163	17.328.792	17.636.917
Ontvangsten	17.055.757	17.469.432	17.736.552	18.234.822	18.660.579	19.007.007
Saldo	1.555.639	1.319.266	626.459	791.659	1.331.787	1.370.090
Investerings						
Uitgaven	884.511	1.027.879	1.461.070	1.663.196	631.918	437.918
Ontvangsten	312.912	619.393	239.703	0	0	0
Saldo	-571.599	-408.485	-1.221.367	-1.663.196	-631.918	-437.918
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000018: 04.01 Duurzaam gebruik ruimte

04.01 Brasschaat gaat duurzaam en rationeel om met de ruimte

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.041	42.239	100.460	35.640	35.640	35.640
Ontvangsten	238.911	289.848	333.860	403.043	476.846	488.222
Saldo	212.870	247.609	233.400	367.403	441.206	452.582
Investerings						
Uitgaven	68.112	98.944	216.145	338.000	344.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.112	-98.944	-216.145	-338.000	-344.000	-150.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000103: 04.01.01 Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

04.01.01 We maken verschillende RUP's op om de ruimtelijke doelstellingen te halen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	85.002	103.998	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-85.002	-103.998	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000104: 04.01.02 Verdichting bebouwde en bescherming open ruimte

04.01.02 We formuleren een duidelijke ruimtelijke visie met verdichting van reeds bebouwd gebied en structurele bescherming van open ruimte

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	56.917	117.637	182.060	251.243	325.046	336.422
Saldo	56.917	117.637	182.060	251.243	325.046	336.422
Investerings						
Uitgaven	68.112	13.942	112.147	78.000	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.112	-13.942	-112.147	-78.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000106: 04.01.04 Behoud openruimte met stimulering sociale integratie

04.01.04 We behouden maximaal de open ruimte en stimuleren daarbij sociale integratie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000107: 04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed

04.01.05 We zetten in op het behoud en her/nevenbestemmen van bestaand patrimonium met erfgoedwaarde

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	10.145	10.200	10.200	10.200	10.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-10.145	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	160.000	194.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-160.000	-194.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000109: 04.01.07 Terugdringen leegstand

04.01.07 We zetten in op het maximaal terugdringen en ontmoedigen van de leegstand

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	159.000	136.500	125.000	125.000	125.000	125.000
Saldo	159.000	136.500	125.000	125.000	125.000	125.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000110: 04.01.08 Bewaking woningkwaliteit

04.01.08 We bewaken de woningkwaliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.041	32.093	90.260	25.440	25.440	25.440
Ontvangsten	22.995	35.711	26.800	26.800	26.800	26.800
Saldo	-1.047	3.617	-63.460	1.360	1.360	1.360
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000019: 04.02 Betaalbaar wonen

04.02 Tegen het einde van de legislatuur heeft Brasschaat een groter en een diverser aanbod aan betaalbaar wonen en woonvormen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.875	920	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.875	-920	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000112: 04.02.01 Aanbod diverse woonvormen

04.02.01 We zorgen voor een aanbod van diverse woonvormen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000113: 04.02.02 Focus op bescheiden wonen

04.02.02 We zorgen voor een divers woningaanbod met de focus op bescheiden wonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000114: 04.02.03 Zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen

04.02.03 We zetten in op zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.875	920	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.875	-920	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000020: 04.03 Heropleving winkelgebieden

04.03 Tegen het einde van de legislatuur kennen het kernwinkelgebied en de winkelgebieden in Brasschaat een heropleving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	167.256	185.848	229.265	231.765	239.265	231.765
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-167.256	-185.848	-229.265	-231.765	-239.265	-231.765
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000115: 04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied

04.03.01 We zorgen ervoor dat het kernwinkelgebied nog aantrekkelijker wordt voor onze lokale economie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	132.320	142.226	176.265	178.765	186.265	178.765
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-132.320	-142.226	-176.265	-178.765	-186.265	-178.765
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	25.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.936	43.622	53.000	53.000	53.000	53.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.936	-43.622	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00021: 04.04 Kwaliteitsvol onderwijsaanbod

04.04 Brasschaat zorgt als aanbieder en regisseur mee voor het behouden van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod op haar grondgebied.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.304.947	15.921.160	16.777.368	17.172.758	17.050.887	17.366.512
Ontvangsten	16.816.846	17.179.584	17.402.692	17.831.779	18.183.733	18.518.785
Saldo	1.511.899	1.258.425	625.324	659.021	1.132.846	1.152.273
Investerings						
Uitgaven	816.398	928.935	1.244.924	1.300.196	287.918	287.918
Ontvangsten	312.912	619.393	239.703	0	0	0
Saldo	-503.486	-309.542	-1.005.221	-1.300.196	-287.918	-287.918
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000118: 04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen

04.04.01 Het gemeentebestuur investeert als actor in kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	286.304	302.709	381.303	422.283	384.623	390.182
Ontvangsten	11.028	1.984	25.052	1.893	13.660	2.069
Saldo	-275.276	-300.726	-356.251	-420.390	-370.963	-388.113
Investerings						
Uitgaven	119.714	606.981	706.002	242.888	187.898	187.898
Ontvangsten	0	490.239	239.703	0	0	0
Saldo	-119.714	-116.742	-466.299	-242.888	-187.898	-187.898
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000119: 04.04.02 Regie flankerend onderwijsbeleid

04.04.02 We voeren een flankerend onderwijsbeleid als regisseur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.223	4.736	17.000	21.000	21.000	21.000
Ontvangsten	124.594	168.962	170.500	191.813	191.813	191.813
Saldo	114.371	164.225	153.500	170.813	170.813	170.813
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000120: 04.04.03 Flankerend onderwijsbeleid inclusie- en indicatorleerlingen

04.04.03 De gemeente voert een lokaal flankerend onderwijsbeleid specifiek gericht op inclusie en indicatorleerlingen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000121: 04.04.04 Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

04.04.04 Onderwijs en bedrijfsleven werken samen aan kwaliteitsvol onderwijs
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000122: 04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs

04.04.05 We bieden kansen tot levenslang leren door kwalitatief kunstonderwijs (actor)
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.270	58.152	74.578	76.113	76.853	77.688
Ontvangsten	178	184	211	179	218	221
Saldo	-47.093	-57.968	-74.367	-75.934	-76.635	-77.467
Investerings						
Uitgaven	20.216	69.356	96.736	57.808	50.020	50.020
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.216	-69.356	-96.736	-57.808	-50.020	-50.020
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000123: 04.04.06 Schoolgebouwen voor de toekomst

04.04.06 We bouwen aan schoolgebouwen voor de toekomst
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.961.149	15.555.561	16.299.487	16.648.362	16.563.411	16.872.643
Ontvangsten	16.681.046	17.008.455	17.206.929	17.637.894	17.978.042	18.324.682
Saldo	1.719.897	1.452.893	907.442	989.532	1.414.631	1.452.039
Investerings						
Uitgaven	676.468	252.598	442.186	999.500	50.000	50.000
Ontvangsten	312.912	129.154	0	0	0	0
Saldo	-363.556	-123.443	-442.186	-999.500	-50.000	-50.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische doelstelling:: 05Beleven/Ondernemen: 05 Brasschaat is een aantrekkelijke plek om te beleven en te ondernemen

05 Brasschaat is een aantrekkelijke plek om te beleven en te ondernemen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.490.439	2.442.625	2.552.234	2.725.349	2.770.569	2.891.613
Ontvangsten	272.239	236.657	429.120	512.803	509.836	499.312
Saldo	-2.218.200	-2.205.968	-2.123.114	-2.212.546	-2.260.733	-2.392.301
Investerings						
Uitgaven	538.875	1.392.128	2.934.921	7.127.982	3.870.630	1.151.630
Ontvangsten	0	17.190	216.359	0	0	0
Saldo	-538.875	-1.374.937	-2.718.562	-7.127.982	-3.870.630	-1.151.630
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00022: 05.01 Cultuuraanbod

05.01 Tegen het einde van de legislatuur organiseert en faciliteert Brasschaat een lokaal cultuuraanbod in geschikte infrastructuur complementair aan haar omgeving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	335.445	311.440	323.333	376.980	334.624	364.717
Ontvangsten	0	667	6.200	9.565	9.565	12.150
Saldo	-335.445	-310.773	-317.133	-367.415	-325.059	-352.567
Investerings						
Uitgaven	93.475	939.885	2.355.109	6.256.500	3.776.000	1.000.000
Ontvangsten	0	17.190	216.359	0	0	0
Saldo	-93.475	-922.695	-2.138.750	-6.256.500	-3.776.000	-1.000.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000125: 05.01.01 Divers en kwaliteitsvol cultuuraanbod

05.01.01 We zorgen voor een divers en kwaliteitsvol cultureel aanbod

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	218.405	216.540	206.540	265.085	220.225	220.225
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-218.405	-216.540	-206.540	-265.085	-220.225	-220.225
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000126: 05.01.02 Deelname culturele activiteiten

05.01.02 We zorgen ervoor dat iedereen aan culturele activiteiten kan deelnemen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	9.476	1.500	2.000	2.000	15.500
Ontvangsten	0	667	6.200	9.565	9.565	12.150
Saldo	-500	-8.809	4.700	7.565	7.565	-3.350
Investerings						
Uitgaven	0	7.239	3.261	1.000	6.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.239	-3.261	-1.000	-6.500	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000127: 05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur

05.01.03 We zorgen voor een moderne en toegankelijke culturele infrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.627	28.208	36.500	36.500	36.500	51.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.627	-28.208	-36.500	-36.500	-36.500	-51.500
Investerings						
Uitgaven	93.475	928.097	2.311.897	6.255.500	3.756.000	1.000.000
Ontvangsten	0	17.190	216.359	0	0	0
Saldo	-93.475	-910.907	-2.095.538	-6.255.500	-3.756.000	-1.000.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000128: 05.01.04 Duurzaam beheer roerend erfgoed

05.01.04 We zorgen voor een duurzaam beheer van ons roerend erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	4.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000129: 05.01.05 Hedendaagse kunst

05.01.05 De gemeente heeft oog voor hedendaagse kunst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	4.550	35.950	0	13.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.550	-35.950	0	-13.500	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000130: 05.01.06 Evaluatie werking cultuurcentrum

05.01.06 We maken werk van een evaluatie en bijsturing van de huidige werking van het cc en herformuleren missie en visie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.914	57.217	78.793	73.395	75.899	77.492
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-89.914	-57.217	-78.793	-73.395	-75.899	-77.492
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00023: 05.02 Organisatie evenementen

05.02 Brasschaat verbindt haar inwoners, verenigingen en partners via vieringen, feesten en plechtigheden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000132: 05.02.01 Viering inwoners en verenigingen

05.02.01 Wie vieren onze inwoners en hun verenigingen op speciale momenten in hun bestaan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00024: 05.03 Verhoging sportparticipatie

05.03 Tegen het einde van de legislatuur stijgt in Brasschaat de sportparticipatiegraad en het aantal inwoners en medewerkers die regelmatig bewegen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.477.465	1.484.851	1.493.749	1.591.461	1.674.594	1.757.985
Ontvangsten	218.873	180.646	342.872	413.870	410.903	397.794
Saldo	-1.258.592	-1.304.205	-1.150.877	-1.177.591	-1.263.691	-1.360.191
Investerings						
Uitgaven	310.816	342.622	232.694	337.852	21.000	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-310.816	-342.622	-232.694	-337.852	-21.000	-21.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000135: 05.03.01 Aandbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten

05.03.01 We zorgen ervoor dat iedereen kan deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten door oa een ruim en divers betaalbaar aanbod te bieden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	71.055	71.055	71.055	99.530	99.530	99.530
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-71.055	-71.055	-71.055	-99.530	-99.530	-99.530
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000136: 05.03.02 Sporten op het werk

05.03.02 Sporten op het werk

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000137: 05.03.03 Toegankelijke sportinfrastructuur

05.03.03 We zorgen voor een moderne en toegankelijke (basis) sportinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000138: 05.03.04 Publieke ruimte nodigt uit tot bewegen

05.03.04 We maken de publieke ruimte beweeguitnodigend

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	11.420	10.550	10.550	10.550	10.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.420	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
Investerings						
Uitgaven	8.494	0	30.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.494	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000140: 05.03.06 Samenwerking Sportoase verbeteren

05.03.06 We verbeteren de samenwerking met Sportoase

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.034.929	1.033.332	1.097.857	1.156.640	1.168.813	1.181.230
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.034.929	-1.033.332	-1.097.857	-1.156.640	-1.168.813	-1.181.230
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	371.481	369.044	314.287	324.741	395.701	466.675
Ontvangsten	218.873	180.646	342.872	413.870	410.903	397.794
Saldo	-152.608	-188.398	28.585	89.129	15.202	-68.881
Investerings						
Uitgaven	302.322	342.622	202.694	327.852	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-302.322	-342.622	-202.694	-327.852	-11.000	-11.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000025: 05.04 Bibliotheek

05.04 Tegen het einde van de legislatuur ziet de bibliotheek haar aantal bezoekers toenemen en stimuleert het leesplezier.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	188.025	194.432	247.021	250.535	249.341	251.152
Ontvangsten	40.209	40.161	54.498	60.623	60.623	60.623
Saldo	-147.816	-154.271	-192.523	-189.912	-188.718	-190.529
Investerings						
Uitgaven	19.421	87.653	141.789	21.000	6.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.421	-87.653	-141.789	-21.000	-6.000	-8.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000143: 05.04.01 Bibliotheek als ontmoetingsplaats

05.04.01 De gemeentelijke bibliotheek is ingericht en gekend als een ontmoetingsplaats

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000144: 05.04.02 Bibliotheek als uitnodigende openbare ruimte

05.04.02 De bib is een openbare ruimte die uitnodigt om er te verblijven vanwege haar kennis en informatie-aanbod, de kansen tot participeren en debatteren, de studeer- en werkplekken, de mogelijkheden om creatief te zijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	129.805	131.856	164.034	168.589	168.811	169.037
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-129.805	-131.856	-164.034	-168.589	-168.811	-169.037
Investerings						
Uitgaven	0	425	51.575	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-425	-51.575	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000145: 05.04.03 Samenwerking bibliotheek

05.04.03 Er wordt samengewerkt met organisaties waarvan de werking aansluit bij die van de bib

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000146: 05.04.04 Stimuleren lezen en literatuurkennis

05.04.04 De bib stimuleert lezen en kennis van literatuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000147: 05.04.05 Bibliotheek ondersteunt scholen

05.04.05 De bib ondersteunt scholen actief in hun werking, vooral ter bevordering van het leesplezier

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000148: 05.04.06 Opvolging ontwikkelingen bibliotheeksector

05.04.06 De bib volgt de ontwikkelingen binnen de sector

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.220	62.576	81.787	80.746	79.330	80.915
Ontvangsten	40.209	40.161	54.498	60.623	60.623	60.623
Saldo	-18.011	-22.415	-27.289	-20.123	-18.707	-20.292
Investerings						
Uitgaven	19.421	87.227	90.215	21.000	6.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.421	-87.227	-90.215	-21.000	-6.000	-8.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000026: 05.05 Kinderen en jongeren

05.05 Tegen het einde van de legislatuur krijgen kinderen en jongeren binnen de gemeente de ruimte om zich als volwaardige burger te ontwikkelen, om te participeren en zich goed te voelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	312.229	328.088	349.120	367.362	372.699	378.142
Ontvangsten	13.158	14.905	24.550	27.620	27.620	27.620
Saldo	-299.071	-313.183	-324.570	-339.742	-345.079	-350.522
Investerings						
Uitgaven	115.163	21.968	190.329	512.630	67.630	122.630
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-115.163	-21.968	-190.329	-512.630	-67.630	-122.630
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000150: 05.05.01 Evaluatie werking jeugdendienst

05.05.01 We evalueren de huidige werking van de jeugdendienst, dynamiseren deze en stemmen af op de behoeften.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000151: 05.05.02 Raakpunten jeugd - andere beleidsdomeinen

05.05.02 We gaan in overleg met alle beleidsdomeinen en zoeken naar raakpunten vanuit de specifieke deskundigheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000152: 05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren

05.05.03 We zorgen voor een divers, veilig en duurzaam aanbod aan infrastructuur en publieke ruimte afgestemd op de noden en interesses van kinderen en jongeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	269	312	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-269	-312	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Uitgaven	115.163	21.968	190.329	512.630	67.630	122.630
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-115.163	-21.968	-190.329	-512.630	-67.630	-122.630
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000153: 05.05.04 Betaalbaar aanbod jeugdactiviteiten

05.05.04 We zorgen voor een divers betaalbaar aanbod aan georganiseerde activiteiten afgestemd op de noden en interesses van kinderen en jongeren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	311.960	327.777	345.120	363.362	368.699	374.142
Ontvangsten	13.158	14.905	24.550	27.620	27.620	27.620
Saldo	-298.802	-312.872	-320.570	-335.742	-341.079	-346.522
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000027: 05.06 Vrijtijdsaanbod senioren

05.06 Brasschaat biedt een vrije tijdsaanbod dat tegemoetkomt aan de noden en interesses van de actieve senior

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000156: 05.06.01 Vrije tijdsaanbod vanuit DC's en Remise

05.06.01 We blijven inzetten op een vrije tijdsaanbod vanuit de DC's en Remise

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000028: 05.07 Recreatie en verblijfstoerisme

05.07 Tegen het einde van de legislatuur kent Brasschaat een toename van recreatie en verblijfstoerisme

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.144	57.489	62.500	62.500	62.500	62.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.144	-57.489	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000159: 05.07.02 Planning ism lokale toerismemakers

05.07.02 We werken een strategisch plan en actieplan uit i.s.m. lokale toerismemakers.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.500	27.675	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-27.675	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.644	29.814	55.000	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.644	-29.814	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Investerings						
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000030: 05.09 Ondersteuning evenementen
- BD000031: 05.10 Samenwerking militaire gemeenschap
- BD000029: 05.08 Ondernemingsvriendelijkheid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	133.132	65.325	70.511	70.511	70.811	71.117
Ontvangsten	0	278	1.000	1.125	1.125	1.125
Saldo	-133.132	-65.047	-69.511	-69.386	-69.686	-69.992
Investerings						
Uitgaven	0	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire Strategische doelstelling:: 06 Zorg: 06 Brasschaat is zorgzaam voor iedereen met aandacht voor zowel rechten als plichten

06 Brasschaat is zorgzaam voor iedereen met aandacht voor zowel rechten als plichten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.882.233	7.039.700	8.254.064	6.900.222	5.746.029	5.787.447
Ontvangsten	5.063.803	6.902.915	7.563.124	6.213.736	4.949.948	4.915.504
Saldo	181.570	-136.784	-690.940	-686.486	-796.081	-871.943
Investerings						
Uitgaven	31.402	134.240	103.134	149.750	544.500	55.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.402	-134.240	-103.134	-149.750	-544.500	-55.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000032: 06.01 Transparant zorgaanbod

06.01 Tegen het einde van de legislatuur heeft Brasschaat op haar grondgebied een transparant zorgaanbod aangepast aan de noden van alle inwoners

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	651.526	713.106	1.214.253	1.237.973	1.185.191	1.198.375
Ontvangsten	1.163.106	1.030.898	1.206.315	1.292.011	1.272.099	1.268.729
Saldo	511.580	317.791	-7.938	54.038	86.908	70.354
Investerings						
Uitgaven	24.510	5.509	41.000	68.750	28.500	34.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.510	-5.509	-41.000	-68.750	-28.500	-34.500
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000166: 06.01.01 Samenwerking tussen alle zorgpartners

06.01.01 We realiseren een doorgedreven samenwerking tussen alle zorgpartners die er oa mee moet voor zorgen dat wachttijden dalen, hulpvragers sneller de gepaste hulp en dienstverlening krijgen, ...

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20	0	10.500	13.000	13.000	13.000
Ontvangsten	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Saldo	-20	0	-500	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000167: 06.01.02 Uitwerking zorgstrategisch plan

06.01.02 We werken het zorgstrategisch plan verder uit waarin we de expertise van de verschillende lokale zorgactoren bundelen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	198	97	22.200	23.000	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-198	-97	-22.200	-23.000	-23.000	-23.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000168: 06.01.03 Hulp en dienstverlening (kwetsbare) gezinnen en jongeren

06.01.03 We helpen mee aan de uitbouw van een hulp- en dienstverleningsaanbod voor (kwetsbare) gezinnen en jongeren dat beter is afgestemd op hun noden en verwachtingen. Er moet een voldoende aanbod zijn voor jongeren met een handicap, psychische problemen, in armoede en/of een verslavingsproblematiek. Er moet ook voldoende aanbod zijn van laagdrempelige initiatieven waar jongeren terecht kunnen voor een bemoedigend woord of een goede babbel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.287	47.755	42.895	40.737	40.737	40.737
Ontvangsten	17.735	20.099	6.622	6.622	6.622	6.622
Saldo	-15.552	-27.656	-36.273	-34.115	-34.115	-34.115
Investerings						
Uitgaven	0	3.434	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.434	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000169: 06.01.04 Zorg- en dienstverlening senioren

06.01.04 We bouwen het zorg -en dienstverleningsaanbod voor onze senioren verder uit zodat het beter tegemoet komt aan hun noden en verwachtingen en ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en een actieve rol kunnen opnemen in onze maatschappij.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.375	14.910	27.500	30.000	22.500	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.375	-14.910	-27.500	-30.000	-22.500	-30.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000171: 06.01.06 Strijd tegen vereenzaming

06.01.06 We voeren de strijd tegen vereenzaming op.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000172: 06.01.07 Preventie gezondheids- en welzijnsacties

06.01.07 We zetten in op preventieve gezondheid- en welzijnsacties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	13.218	13.916	14.161	14.411
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-13.218	-13.916	-14.161	-14.411
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000174: 06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood

06.01.09 We zorgen voor tijdelijke huisvesting voor mensen die het nodig hebben

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	246.314	293.926	360.200	424.600	402.542	406.718
Ontvangsten	331.285	401.968	388.693	430.438	455.438	455.438
Saldo	84.972	108.042	28.493	5.838	52.896	48.720
Investerings						
Uitgaven	2.614	0	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.614	0	-500	-500	-500	-500
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	344.333	356.419	737.740	692.720	669.251	670.509
Ontvangsten	814.085	608.831	801.000	844.951	800.039	796.669
Saldo	469.753	252.412	63.260	152.231	130.788	126.160
Investerings						
Uitgaven	21.896	2.075	40.500	68.250	28.000	34.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.896	-2.075	-40.500	-68.250	-28.000	-34.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000033: 06.02 Maximale steun juiste mensen

06.02 We zorgen ervoor dat de steun die we bieden maximaal terecht komt bij de juiste mensen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.199.108	6.279.912	6.948.061	5.548.829	4.436.631	4.464.571
Ontvangsten	3.883.084	5.848.972	6.330.309	4.895.225	3.651.349	3.620.275
Saldo	-316.024	-430.941	-617.752	-653.604	-785.282	-844.296
Investerings						
Uitgaven	6.892	123.828	27.134	16.000	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.892	-123.828	-27.134	-16.000	-16.000	-16.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000180: 06.02.01 Geïntegreerd sociaal beleid

06.02.01 We zetten een geïntegreerd sociaal beleid op waar binnen alle beleidsdomeinen rekening wordt gehouden met de impact op gezinnen, personen met beperking, senioren, mensen in armoede en kwetsbare groepen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000181: 06.02.02 Steunmaatregelen voor de juiste noden

06.02.02 We voorzien de juiste steunmaatregelen voor de juiste noden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.064.661	3.347.201	4.862.500	4.663.250	3.653.750	3.675.550
Ontvangsten	3.080.331	3.535.862	4.886.800	4.692.060	3.461.600	3.479.500
Saldo	15.671	188.661	24.300	28.810	-192.150	-196.050
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000182: 06.02.03 Armoede voorkomen

06.02.03 We zetten in op het voorkomen van armoede

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000183: 06.02.04 Harde aanpak misbruik gastvrijheid

06.02.04 We zetten in op een harde aanpak van diegene die misbruik maken van de lokale gastvrijheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.134.447	2.932.712	2.075.561	875.579	772.881	779.021
Ontvangsten	802.753	2.313.110	1.443.509	203.165	189.749	140.775
Saldo	-331.694	-619.602	-632.052	-672.414	-583.132	-638.246
Investerings						
Uitgaven	6.892	123.828	27.134	16.000	16.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.892	-123.828	-27.134	-16.000	-16.000	-16.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000034: 06.03 Zelfredzaamheid bevorderen

06.03 Tegen het einde van de legislatuur slaagt Brasschaat erin om mensen die beroep doen op hulpverlening zo snel mogelijk zelfredzaam en zelfstandig te maken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.599	36.181	65.750	71.920	72.207	72.501
Ontvangsten	17.613	23.046	26.500	26.500	26.500	26.500
Saldo	-13.986	-13.135	-39.250	-45.420	-45.707	-46.001
Investerings						
Uitgaven	0	4.902	35.000	65.000	500.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.902	-35.000	-65.000	-500.000	-5.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000187: 06.03.01 Initiatieven zelfredzaamheid

06.03.01 We nemen initiatieven om mensen zo snel mogelijk zelfredzaam te maken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000188: 06.03.02 Maximale participatie door tewerkstelling

06.03.02 We zorgen voor een maximale participatie door tewerkstelling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Ontvangsten	0	4.465	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	4.465	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000189: 06.03.03 Kabas Kabas zorgt voor begeleiding in de zoektocht van mensen in onze samenleving

06.03.03 Kabas zorgt voor begeleiding in de zoektocht van mensen in onze samenleving

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.500	6.608	6.500	7.100	7.242	7.387
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.500	-6.608	-6.500	-7.100	-7.242	-7.387
Investerings						
Uitgaven	0	0	35.000	65.000	500.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-35.000	-65.000	-500.000	-5.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000190: 06.03.04 Inburgeringstraject

06.03.04 We blijven inzetten op een inburgeringstraject dat verhaal vertelt van rechten en plichten en uitgaat van het aanvaarden van onze waarden en normen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000191: 06.03.05 Nederlandse taal leren

06.03.05 We stimuleren het leren van de Nederlandse taal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.099	29.573	36.750	37.320	37.465	37.614
Ontvangsten	17.613	18.580	21.500	21.500	21.500	21.500
Saldo	-7.486	-10.993	-15.250	-15.820	-15.965	-16.114
Investerings						
Uitgaven	0	4.902	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.902	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000035: 06.04 Aanbod kinderopvanginitiatieven

06.04 Tegen einde van de legislatuur komt het aanbod aan kinderopvanginitiatieven meer tegemoet aan de noden van de Brasschaatse gezinnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.500	26.000	41.500	52.000	52.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.500	-26.000	-41.500	-52.000	-52.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000193: 06.04.01 Regierol aanbod kinderopvang

06.04.01 We nemen vanuit de gemeente een regierol op bij de verdere uitbouw van het aanbod aan kinderopvang voor baby's en peuters en stemmen het aanbod af op de noden en verwachtingen van de werkende ouders en kwetsbare gezinnen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000194: 06.04.02 Regierol buitenschoolse kinderopvang

06.04.02 We nemen vanuit de gemeente een regierol op bij de verdere uitbouw van de buitenschoolse kinderopvang en stemmen deze af op de noden en verwachtingen van de werkende ouders en kwetsbare gezinnen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.500	26.000	41.500	52.000	52.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.500	-26.000	-41.500	-52.000	-52.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische doelstelling:: 07 Duurzaamheid: 07 Brasschaat bouwt mee aan een duurzame toekomst

07 Brasschaat bouwt mee aan een duurzame toekomst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	117.213	144.300	197.825	175.435	173.109	173.109
Ontvangsten	0	0	124.868	44.267	44.267	27.667
Saldo	-117.213	-144.300	-72.957	-131.168	-128.842	-145.442
Investerings						
Uitgaven	3.933	139.631	645.869	319.000	0	0
Ontvangsten	0	0	131.869	0	0	0
Saldo	-3.933	-139.631	-514.000	-319.000	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000036: 07.01 Duurzame ontwikkelingsdoeleinden

07.01 Het gemeentebestuur is een voortrekker op vlak van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	562	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-562	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000195: 07.01.01 Duurzame ontwikkelingsdoelen promoten en realiseren

07.01.01 De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen worden gepromoot en gerealiseerd in de eigen organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	562	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-562	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000196: 07.01.02 Ondernemers stimuleren inzake duurzaamheid

07.01.02 We stimuleren Brasschaatse ondernemers om te werken rond duurzaamheid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000037: 07.02 Daling restafval

07.02 Tegen het einde van de legislatuur leidt het afvalbeleidsplan tot een daling van het restafval

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.329	49.244	40.000	31.460	34.134	34.134
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.329	-49.244	-40.000	-31.460	-34.134	-34.134
Investerings						
Uitgaven	3.933	137.131	514.000	304.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.933	-137.131	-514.000	-304.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000197: 07.02.01 Duurzaam afvalbeleidsplan

07.02.01 We stellen een duurzaam afvalbeleidsplan op en implementeren dat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000198: 07.02.02 Reductie restafval

07.02.02 We organiseren onze afvalophaling zo dat het een reductie van restafval stimuleert

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	49.610	333.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-49.610	-333.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000199: 07.02.03 Sensibilisatie sorteergedrag om afval te reduceren

07.02.03 We sensibiliseren onze burgers om de hoeveelheid restafval te verminderen door oa sorteergedrag te blijven stimuleren en te verbeteren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000200: 07.02.04 Uitbouw kringloopcentrum site Ploegsebaan

07.02.04 We zetten in op de verdere uitbouw van een lokaal gesloten kringloopcentrum op de site Ploegsebaan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.329	49.244	40.000	31.460	34.134	34.134
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.329	-49.244	-40.000	-31.460	-34.134	-34.134
Investerings						
Uitgaven	3.933	87.521	181.000	304.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.933	-87.521	-181.000	-304.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000038: 07.03 Daling CO2 uitstoot

07.03 Tegen het einde van de legislatuur is de CO2 uitstoot op het grondgebied Brasschaat gedaald

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.992	36.308	59.600	45.000	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	124.868	44.267	44.267	27.667
Saldo	-16.992	-36.308	65.268	-733	-733	-17.333
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000201: 07.03.01 Realisatie doelstellingen burgemeestersconvenant

07.03.01 We nemen de nodige maatregelen om de doelstellingen uit het burgemeesterconvenant te realiseren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.492	23.180	32.500	32.500	32.500	32.500
Ontvangsten	0	0	124.868	44.267	44.267	27.667
Saldo	-16.492	-23.180	92.368	11.767	11.767	-4.833
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000202: 07.03.02 Bevolking stimuleren inzake energieverbruik

07.03.02 We stimuleren onze bevolking om minder energie te verbruiken.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	13.128	27.100	12.500	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-13.128	-27.100	-12.500	-12.500	-12.500
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000203: 07.03.03 Vermindering CO2 uitstoot gemeentegebouwen

07.03.03 We verminderen de CO2 uitstoot van de gemeentelijke gebouwen overeenkomstig de burgemeesterconvenant

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000204: 07.03.04 Reductie verbruik fossiele brandstoffen

07.03.04 We reduceren het verbruik van fossiele brandstoffen binnen de eigen werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000205: 07.03.05 Stimuleren burgers reductie verbruik fossiele brandstoffen

07.03.05 We stimuleren burgers om het verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000039: 07.04 Daling waterverbruik

07.04 Tegen het einde van de legislatuur verbruikt Brasschaat als organisatie en haar inwoners minder water

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.092	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.092	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000207: 07.04.02 Sensibilisatie duurzaam watergebruik

07.04.02 We sensibiliseren zowel intern als extern rond duurzaam gebruik van water

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.092	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.092	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000040: 07.05 Dierenwelzijn

07.05 We zetten actief in op aanpak van dierenwelzijn

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000208: 07.05.01 Controle bepaalde populaties dieren

07.05.01 We zetten in op het onder controle houden van bepaalde populaties

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Prioritair actieplan: AP000209: 07.05.02 Noodopvang dieren

07.05.02 We faciliteren een noodopvang van dieren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000041: 07.06 Stedenband en noodhulp

07.06 Brasschaat behoudt de hele legislatuur de stedenband en de noodhulp.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.800	58.186	95.225	88.975	83.975	83.975
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.800	-58.186	-95.225	-88.975	-83.975	-83.975
Investerings						
Uitgaven	0	2.500	131.869	0	0	0
Ontvangsten	0	0	131.869	0	0	0
Saldo	0	-2.500	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000210: 07.06.01 Behoud stedenband

07.06.01 We behouden de stedenband

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.558	9.219	41.200	41.200	43.700	43.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.558	-9.219	-41.200	-41.200	-43.700	-43.700
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.242	48.967	54.025	47.775	40.275	40.275
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.242	-48.967	-54.025	-47.775	-40.275	-40.275
Investerings						
Uitgaven	0	2.500	131.869	0	0	0
Ontvangsten	0	0	131.869	0	0	0
Saldo	0	-2.500	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.brasschaat.be/bestuur-dienstverlening/beleidsdocumenten>

Overzicht Prioritaire - Niet prioritaire Actieplannen

> indien een actieplan binnen een doelstelling prioritair is, is de doelstelling ook prioritair

> omschrijvingen hieronder zijn de verkorte titels

Omschrijving beleidsdoelstelling	prio	omschrijving Actieplan	Prio
01.01 Financieel gezond	J	01.01.01 Financieel evenwicht	J
		01.01.02 Transparante financiële rapportering	J
		01.01.03 Professioneel en duurzaam aankoopbeleid	N
		01.01.04 Optimalisatie aankoop en uitgavenproces	N
		01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debiteurenproces	J
		01.01.06 Financiën reguliere werking	N
01.02 Aantrekkelijke werkgever	J	01.02.01 Helder en inspirerend in onze verwachtingen van medewerkers	J
		01.02.02 Modern organogram	J
		01.02.03 Efficiënt aanwervingsbeleid	J
		01.02.04 Optimalisatie loonproces en personeelsadministratie	J
		01.02.05 Detectie en groei interne talenten	J
		01.02.06 Leidinggevend en dragen kwalitatief HRM beleid uit	J
		01.02.07 Modern opleidingsbeleid	J
		01.02.08 Gezonde en veilige werkplek	J
		01.02.09 Aandacht einde loopbaan	J
		01.02.10 HRM Reguliere werking	N
01.03 Gemeente en OCMW één geheel	J	01.03.01 Ondersteuning beleidsorganen	J
		01.03.02 Integratie processen gemeente en OCMW	J
		01.03.03 1 organisatie	J
		01.03.04 Interne organisatie reguliere werking	N
01.04 Betere dienstverlening	J	01.04.01 Organisatiebeheerssysteem	J
		01.04.02 Focus op kerntaken	J
		01.04.03 Systematisch procesbeheer	J
		01.04.04 Opvolging klachten en meldingen	J
		01.04.05 Periodieke opvolging doelstellingen	J
		01.04.06 Projectmatig werken	J
		01.04.07 Masterplan Slimme Gemeente	J
		01.04.08 Flexibele digitale werkplek	J
		01.04.09 Geografisch informatie systeem (GIS)	J
		01.04.10 Juridische ondersteuning	J
		01.04.11 O&O reguliere werking	N
		01.04.12 ICT reguliere werking	N
		01.04.13 GIS reguliere werking	N
01.05 Verder digitalisering	J	01.05.01 Digitaal loket	J
		01.05.02 E-inclusie	N
		01.05.03 Evaluatie klantvriendelijkheid	J
		01.05.04 Uitbreiding aanbod dienstverlening gemeentehuis	J
		01.05.05 Burgerzaken Reguliere werking	N
01.06 Dialoog met klanten	J	01.06.01 Optimaal contact met burgers	J
		01.06.02 Actieve participatie burgers	N
		01.06.03 Heldere communicatie burgers	J
		01.06.04 Vrijwilligerswerking om burgers te betrekken	J
		01.06.05 Communicatie reguliere werking	N
01.07 Patrimonium	J	01.07.01 Duidelijke afspraken en communicatie	J
		01.07.02 Maximaal putten uit subsidiëringstrajecten	N
		01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendom	J
		01.07.04 Multi-inzetbaarheid gebouwen en open ruimte	J
		01.07.05 Preventief onderhoud patrimonium	N
		01.07.06 Multifunctionele schoolinfrastructuur	J

Omschrijving beleidsdoelstelling	prio	omschrijving Actieplan	Prio
		01.07.07 Comfort en toegankelijkheid openbare ruimte	J
		01.07.08 Preventief onderhoud wegen en rioleringen	N
		01.07.09 Openbare verlichting naar LED-verlichting	J
		01.07.10 Investerings groene ruimten	J
		01.07.11 Onderhoud groen- en bomenpatrimonium	N
		01.07.12 Begraafplaatsen worden aangename groene ruimten	J
		01.07.13 Behoud natuurlijke waterlopen	N
		01.07.14 Herbestemming terreinen Defensie	J
		01.07.15 Gebouwen regulier beleid	N
		01.07.16 Wegen regulier beleid	N
		01.07.17 Facility management regulier beleid	N
		01.07.18 Groen en natuur regulier beleid	N
		01.07.19 Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid	N
01.08 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	N	01.08.01 Rationaliseren intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	N
01.09 Verzelfstandigde activiteiten	J	01.09.01 Autonom Gemeentebedrijf verderzetten	J
		01.09.02 Optimalisatie Zorgbedrijf Brasschaat	N
		01.09.03 Bestemming en invulling "Zorgdriehoek"	J
02.01 Lokaal Integraal Veiligheidsplan	N	02.01.01 Veiligheidsplan politiezone Brasschaat	N
		02.01.02 Lokaal Integraal Veiligheidsplan	N
		02.01.03 Aansturing gemeenschapswachten	N
		02.01.04 Integrale Veiligheid reguliere werking	N
02.02 Moderne dienstverlening lokale politie	J	02.02.01 Slim Blauw (mee) op straat	N
		02.02.02 Politie voldoende en competente medewerkers	N
		02.02.03 Opvolging dienstverlening en processen politie	N
		02.02.04 Centrale rol wijkinspecteur in dienstverlening politie	N
		02.02.05 Professionalisering BIN's	N
		02.02.06 Hervorming zones veiligheidsdisciplines	N
		02.02.07 Adequate nood- en rampenplanning	J
02.03 Beheersing overlast	J	02.03.01 Inzet overlastcamera's	J
		02.03.02 Goed beeld overlastfenomenen	J
		02.03.03 Vermindering zwerfvuil en sluisstort	J
		02.03.04 Adequate aanpak elke overtreding	J
		02.03.05 Burenbemiddeling	N
		02.03.06 Uitbouw cameranetwerk	N
02.04 Bestrijding criminaliteit	N	02.04.01 Medewering zonaal veiligheidsplan	N
		02.04.02 Uitvoering zonaal veiligheidsplan	N
02.05 Verhoogde verkeersveiligheid	J	02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en -fietsroutes	J
		02.05.02 Veiligheid zwakke weggebruikers	J
		02.05.03 Gevaarlijke punten verkeersveilig maken	J
		02.05.04 Sensibilisatie- en handhavingsbeleid verkeersveiligheid	N
02.06 Partner brandweerzone Rand	N	02.06.01 Voldoende middelen voor post Brandweerzone Brasschaat	N
		02.06.02 Voldoende medewerkers brandweerpost Brasschaat	N
		02.06.03 Samenwerking brandweerzone Rand	N
03.01 Visie mobiliteit	J	03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan	J
		03.01.02 Deelname vervoersregio	N
03.02 Vlottere mobiliteit	J	03.02.01 Optimale mobiliteit	J
		03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers	J
		03.02.03 Meest gepast vervoermiddel gebruiken	N
		03.02.04 Optimalisatie parkeerbeleid	J
		03.02.05 Aanpak mobiliteitsknelpunten	N
		03.02.06 Fietsbeleidsplan	J
		03.02.07 Sterk netwerk openbaar vervoer	J
		03.02.08 Mobiliteit reguliere werking	N

Omschrijving beleidsdoelstelling	prio	omschrijving Actieplan	Prio
04.01 Duurzaam gebruik ruimte	J	04.01.01 Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)	J
		04.01.02 Verdichting bebouwde en bescherming open ruimte	J
		04.01.03 Gezamenlijke visie ruimtelijke ordening en mobiliteit	N
		04.01.04 Behoud openruimte met stimulering sociale integratie	J
		04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed	J
		04.01.06 Handhaving ruimtelijke kwaliteit op het terrein	J
		04.01.07 Terugdringen leegstand	J
		04.01.08 Bewaking woningkwaliteit	J
		04.01.09 Ruimte en wonen regulier beleid	N
04.02 Betaalbaar wonen	J	04.02.01 Aanbod diverse woonvormen	J
		04.02.02 Focus op bescheiden wonen	J
		04.02.03 Zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen	J
04.03 Heropleving winkelgebieden	J	04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied	J
		04.03.02 Investerings winkelgebieden	N
		04.03.03 Optimale communicatie met ondernemers	N
04.04 Kwaliteitsvol onderwijsaanbod	J	04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen	J
		04.04.02 Regie flankerend onderwijsbeleid	J
		04.04.03 Flankerend onderwijsbeleid inclusie- en indicatorleerlingen	J
		04.04.04 Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven	J
		04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs	J
		04.04.06 Schoolgebouwen voor de toekomst	J
		04.04.07 Onderwijs reguliere werking	N
05.01 Cultuuraanbod	J	05.01.01 Divers en kwaliteitsvol cultuuraanbod	J
		05.01.02 Deelname culturele activiteiten	J
		05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur	J
		05.01.04 Duurzaam beheer roerend erfgoed	J
		05.01.05 Hedendaagse kunst	J
		05.01.06 Evaluatie werking cultuurcentrum	J
		05.01.07 Cultuur reguliere werking	N
05.02 Organisatie evenementen	J	05.02.01 Viering inwoners en verenigingen	J
		05.02.02 Viering officiële feestdagen en plechtigheden	N
		05.02.03 Intern evenementenbureau	N
05.03 Verhoging sportparticipatie	J	05.03.01 Aanbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten	J
		05.03.02 Sporten op het werk	J
		05.03.03 Toegankelijke sportinfrastructuur	J
		05.03.04 Publieke ruimte nodigt uit tot bewegen	J
		05.03.05 Ondersteuning sportclubs en -manifestaties	N
		05.03.06 Samenwerking Sportoase verbeteren	J
		05.03.07 Ondersteuning adviesraad sport	N
		05.03.08 Sport reguliere werking	N
05.04 Bibliotheek	J	05.04.01 Bibliotheek als ontmoetingsplaats	J
		05.04.02 Bibliotheek als uitnodigende openbare ruimte	J
		05.04.03 Samenwerking bibliotheek	J
		05.04.04 Stimuleren lezen en literatuurkennis	J
		05.04.05 Bibliotheek ondersteunt scholen	J
		05.04.06 Opvolging ontwikkelingen bibliotheeksector	J
		05.04.07 Bibliotheek reguliere werking	N
05.05 Kinderen en jongeren	J	05.05.01 Evaluatie werking jeugdendienst	J
		05.05.02 Raakpunten jeugd - andere beleidsdomeinen	J
		05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren	J
		05.05.04 Betaalbaar aanbod jeugdactiviteiten	J
		05.05.05 Ondersteuning jeugd bij initiatieven	N
		05.05.06 Jeugd reguliere werking	N
05.06 Vrijtijdsaanbod senioren	J	05.06.01 Vrije tijdsaanbod vanuit DC's en Remise	J
		05.06.02 Viering 25 jaar DC MTHHove	N

Omschrijving beleidsdoelstelling	prio	omschrijving Actieplan	Prio
05.07 Recreatie en verblijfstoerisme	J	05.07.01 Ondersteuning toeristische activiteiten	N
		05.07.02 Planning ism lokale toerismemakers	J
05.08 Ondernemingsvriendelijkheid	N	05.08.01 Ondersteuning ondernemers	N
		05.08.02 Lokale economie en toerisme regulier beleid	N
05.09 Ondersteuning evenementen	N	05.09.01 Ondersteuning organisatoren	N
		05.09.02 Aantekellijke plekken voor evenementen	N
05.10 Samenwerking militaire gemeenschap	N	05.10.01 Overleg met Defensie	N
		05.10.02 ondersteuning activiteiten met link militaire gemeenschap	N
06.01 Transparant zorgaanbod	J	06.01.01 Samenwerking tussen alle zorgpartners	J
		06.01.02 Uitwerking zorgstrategisch plan	J
		06.01.03 Hulp en dienstverlening (kwetsbare) gezinnen en jongeren	J
		06.01.04 Zorg- en dienstverlening senioren	J
		06.01.05 Uitwerking inclusief beleid	N
		06.01.06 Strijd tegen vereenzaming	J
		06.01.07 Preventie gezondheids- en welzijnsacties	J
		06.01.08 Optimalisatie zorgverlenende processen	N
		06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood	J
		06.01.10 DC Maria Ter Heidehove reguliere werking	N
		06.01.11 DC Vesalius reguliere werking	N
		06.01.12 DC Antverpia reguliere werking	N
		06.01.13 Poets- en karweidienst reguliere werking	N
		06.01.14 Seniorendienst reguliere werking	N
06.02 Maximale steun juiste mensen	J	06.02.01 Geïntegreerd sociaal beleid	J
		06.02.02 Steunmaatregelen voor de juiste noden	J
		06.02.03 Armoede voorkomen	J
		06.02.04 Harde aanpak misbruik gastvrijheid	J
		06.02.05 Algemene sociale dienst reguliere werking	N
		06.02.06 Schuldbemiddeling reguliere werking	N
		06.02.07 Toelagen reguliere werking en maatregelen corona ("100.000 volksgezondheid)	N
06.03 Zelfredzaamheid bevorderen	J	06.03.01 Initiatieven zelfredzaamheid	J
		06.03.02 Maximale participatie door tewerkstelling	J
		06.03.03 Kabas Kabas zorgt voor begeleiding in de zoektocht van mensen in onze samenleving	J
		06.03.04 Inburgeringstraject	J
		06.03.05 Nederlandse taal leren	J
		06.03.06 Kabas reguliere werking	N
06.04 Aanbod kinderopvanginitiatieven	J	06.04.01 Regierol aanbod kinderopvang	J
		06.04.02 Regierol buitenschoolse kinderopvang	J
07.01 Duurzame ontwikkelingsdoeleinden	J	07.01.01 Duurzame ontwikkelingsdoelen promoten en realiseren	J
		07.01.02 Ondernemers stimuleren inzake duurzaamheid	J
		07.02.01 Duurzaam afvalbeleidsplan	J
07.02 Daling restafval	J	07.02.02 Reductie restafval	J
		07.02.03 Sensibilisatie sorteergedrag om afval te reduceren	J
		07.02.04 Uitbouw kringloopcentrum site Ploegsebaan	J
07.03 Daling CO2 uitstoot	J	07.03.01 Realisatie doelstellingen burgemeestersconvenant	J
		07.03.02 Bevolking stimuleren inzake energieverbruik	J
		07.03.03 Vermindering CO2 uitstoot gemeentegebouwen	J
		07.03.04 Reductie verbruik fossiele brandstoffen	J
		07.03.05 Stimuleren burgers reductie verbruik fossiele brandstoffen	J
07.04 Daling waterverbruik	J	07.04.01 (Her)gebruik (regen)water	J
		07.04.02 Sensibilisatie duurzaam watergebruik	J
07.05 Dierenwelzijn	J	07.05.01 Controle bepaalde populaties dieren	J

Omschrijving beleidsdoelstelling	prio	omschrijving Actieplan	Prio
		07.05.02 Noodopvang dieren	J
07.06 Stedenband en noodhulp	J	07.06.01 Behoud stedenband	J
		07.06.02 Ondersteuning initiatieve noodhulp	N
		07.06.03 Werking GROS en subsidiesysteem	N
		07.06.04 Evaluatie werking lokaal mondiaal beleid	N
		07.06.05 Lokaal mondiaal beleid reguliere werking	N

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolgnnummers: 37546

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Financieel directeur:: Geert De Blende

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:01.01 Financieel gezond

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.529.351	1.312.332	1.826.512	1.867.173	2.008.321	2.596.667
Ontvangst	41.805.918	41.378.942	44.920.744	50.841.859	50.335.291	51.246.898
Saldo	40.276.568	40.066.610	43.094.231	48.974.686	48.326.970	48.650.231
Investering						
Uitgave	46.095	47.143	15.260	123.264	77.262	138.318
Ontvangst	260.213	54.194	15.192	0	0	0
Saldo	214.118	7.051	-68	-123.264	-77.262	-138.318
Financiering						
Uitgave	2.643.655	2.597.769	4.357.644	1.552.445	7.065.583	16.683.484
Ontvangst	474.320	734.144	19.369.808	14.110.630	22.261.509	18.920.980
Saldo	-2.169.335	-1.863.625	15.012.164	12.558.185	15.195.926	2.237.496

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:01.02 Aantrekkelijke werkgever

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	22.679.443	23.746.740	25.924.582	28.576.564	29.905.287	29.746.471
Ontvangst	709.359	818.942	695.427	494.608	346.610	348.655
Saldo	-21.970.084	-22.927.797	-25.229.155	-28.081.956	-29.558.677	-29.397.816
Investering						
Uitgave	0	0	3.303	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.303	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:01.03 Gemeente en OCMW één geheel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	704.287	657.113	821.847	633.691	626.306	628.859
Ontvangst	1.927	1.097	4.550	4.550	4.550	4.550
Saldo	-702.360	-656.016	-817.297	-629.141	-621.756	-624.309
Investering						
Uitgave	9.730	8.464	23.000	23.000	23.000	23.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.730	-8.464	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:01.04 Performantere werking

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	567.760	605.527	726.184	811.909	833.797	819.066
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-567.760	-605.527	-726.184	-811.909	-833.797	-819.066
Investering						
Uitgave	397.298	196.081	386.175	321.763	264.900	157.800
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-397.298	-196.081	-386.175	-321.763	-264.900	-157.800
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:01.05 Betere dienstverlening

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	141.123	164.612	196.008	346.584	242.127	188.786
Ontvangst	20.468	10.583	131.757	104.981	45.201	45.395
Saldo	-120.655	-154.029	-64.251	-241.603	-196.926	-143.391
Investering						
Uitgave	3.352	11.451	124.194	20.000	20.000	20.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.352	-11.451	-124.194	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:01.06 Dialoog met klanten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	88.417	144.472	224.623	157.625	158.833	159.421
Ontvangst	6.370	9.000	9.000	10.125	10.125	10.125
Saldo	-82.047	-135.472	-215.623	-147.500	-148.708	-149.296
Investering						
Uitgave	3.636	4.976	57.388	104.000	5.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.636	-4.976	-57.388	-104.000	-5.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007:01.07 Patrimonium

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	5.468.413	5.559.076	6.462.151	6.653.202	6.220.716	6.318.421
Ontvangst	710.970	820.321	902.021	2.909.973	2.930.765	2.970.602
Saldo	-4.757.444	-4.738.755	-5.560.130	-3.743.230	-3.289.950	-3.347.819
Investering						
Uitgave	3.074.361	3.897.029	3.474.625	5.131.357	13.264.680	7.215.753
Ontvangst	2.714.893	2.321.812	1.363.600	550.000	3.328.668	6.482.325
Saldo	-359.468	-1.575.217	-2.111.026	-4.581.357	-9.936.012	-733.428
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009:01.09 Verzelfstandigde activiteiten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	515.231	909.945	1.407.190	1.660.439	1.624.439	1.585.439
Ontvangst	116.335	98.183	132.897	11.680	11.518	11.349
Saldo	-398.897	-811.762	-1.274.293	-1.648.759	-1.612.921	-1.574.090
Investering						
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	460.452	474.481	1.748.347	3.725	3.887	4.055
Saldo	460.452	474.481	1.748.347	3.725	3.887	4.055

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011:02.02 Moderne dienstverlening lokale politie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.985.000	4.664.000	4.800.000	6.451.000	6.473.765	7.134.079
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.985.000	-4.664.000	-4.800.000	-6.451.000	-6.473.765	-7.134.079
Investering						
Uitgave	223.000	547.000	785.000	557.000	300.000	300.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-223.000	-547.000	-785.000	-557.000	-300.000	-300.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012:02.03 Beheersing overlast

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.114	1.739	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangst	13.826	0	0	0	0	0
Saldo	12.712	-1.739	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014:02.05 Verhoogde verkeersveiligheid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	21.115	6.405	125.000	45.000	45.000	45.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.115	-6.405	-125.000	-45.000	-45.000	-45.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000016:03.01 Visie mobiliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	0	115.000	292.000	20.000	0
Ontvangst	0	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	0	-115.000	-262.000	-20.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000017:03.02 Vlottere mobiliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	90.182	71.517	123.656	216.858	217.251	217.651
Ontvangst	48.867	23.494	0	96.000	96.000	96.000
Saldo	-41.315	-48.023	-123.656	-120.858	-121.251	-121.651
Investering						
Uitgave	1.987.804	1.917.454	2.730.949	2.429.260	1.530.000	800.000
Ontvangst	84.777	0	807.648	13.333	105.000	0
Saldo	-1.903.027	-1.917.454	-1.923.301	-2.415.927	-1.425.000	-800.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000018:04.01 Duurzaam gebruik ruimte

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	26.041	42.239	100.460	35.640	35.640	35.640
Ontvangst	238.911	289.848	333.860	403.043	476.846	488.222
Saldo	212.870	247.609	233.400	367.403	441.206	452.582
Investering						
Uitgave	68.112	98.944	216.145	338.000	344.000	150.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.112	-98.944	-216.145	-338.000	-344.000	-150.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000019:04.02 Betaalbaar wonen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.875	920	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.875	-920	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000020:04.03 Heropleving winkelgebieden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	167.256	185.848	229.265	231.765	239.265	231.765
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-167.256	-185.848	-229.265	-231.765	-239.265	-231.765
Investering						
Uitgave	0	0	0	25.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-25.000	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000021:04.04 Kwaliteitsvol onderwijsaanbod

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	15.304.947	15.921.160	16.777.368	17.172.758	17.050.887	17.366.512
Ontvangst	16.816.846	17.179.584	17.402.692	17.831.779	18.183.733	18.518.785
Saldo	1.511.899	1.258.425	625.324	659.021	1.132.846	1.152.273
Investering						
Uitgave	816.398	928.935	1.244.924	1.300.196	287.918	287.918
Ontvangst	312.912	619.393	239.703	0	0	0
Saldo	-503.486	-309.542	-1.005.221	-1.300.196	-287.918	-287.918
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000022:05.01 Cultuuraanbod

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	335.445	311.440	323.333	376.980	334.624	364.717
Ontvangst	0	667	6.200	9.565	9.565	12.150
Saldo	-335.445	-310.773	-317.133	-367.415	-325.059	-352.567
Investering						
Uitgave	93.475	939.885	2.355.109	6.256.500	3.776.000	1.000.000
Ontvangst	0	17.190	216.359	0	0	0
Saldo	-93.475	-922.695	-2.138.750	-6.256.500	-3.776.000	-1.000.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000023:05.02 Organisatie evenementen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investing						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000024:05.03 Verhoging sportparticipatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.477.465	1.484.851	1.493.749	1.591.461	1.674.594	1.757.985
Ontvangst	218.873	180.646	342.872	413.870	410.903	397.794
Saldo	-1.258.592	-1.304.205	-1.150.877	-1.177.591	-1.263.691	-1.360.191
Investing						
Uitgave	310.816	342.622	232.694	337.852	21.000	21.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-310.816	-342.622	-232.694	-337.852	-21.000	-21.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000025:05.04 Bibliotheek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	188.025	194.432	247.021	250.535	249.341	251.152
Ontvangst	40.209	40.161	54.498	60.623	60.623	60.623
Saldo	-147.816	-154.271	-192.523	-189.912	-188.718	-190.529
Investing						
Uitgave	19.421	87.653	141.789	21.000	6.000	8.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.421	-87.653	-141.789	-21.000	-6.000	-8.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000026:05.05 Kinderen en jongeren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	312.229	328.088	349.120	367.362	372.699	378.142
Ontvangst	13.158	14.905	24.550	27.620	27.620	27.620
Saldo	-299.071	-313.183	-324.570	-339.742	-345.079	-350.522
Investering						
Uitgave	115.163	21.968	190.329	512.630	67.630	122.630
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-115.163	-21.968	-190.329	-512.630	-67.630	-122.630
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000027:05.06 Vrijtijdsaanbod senioren**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000028:05.07 Recreatie en verblijfstoerisme**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	44.144	57.489	62.500	62.500	62.500	62.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.144	-57.489	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000032:06.01 Transparant zorgaanbod

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	651.526	713.106	1.214.253	1.237.973	1.185.191	1.198.375
Ontvangst	1.163.106	1.030.898	1.206.315	1.292.011	1.272.099	1.268.729
Saldo	511.580	317.791	-7.938	54.038	86.908	70.354
Investering						
Uitgave	24.510	5.509	41.000	68.750	28.500	34.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.510	-5.509	-41.000	-68.750	-28.500	-34.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000033:06.02 Maximale steun juiste mensen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.199.108	6.279.912	6.948.061	5.548.829	4.436.631	4.464.571
Ontvangst	3.883.084	5.848.972	6.330.309	4.895.225	3.651.349	3.620.275
Saldo	-316.024	-430.941	-617.752	-653.604	-785.282	-844.296
Investering						
Uitgave	6.892	123.828	27.134	16.000	16.000	16.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.892	-123.828	-27.134	-16.000	-16.000	-16.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000034:06.03 Zelfredzaamheid bevorderen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	31.599	36.181	65.750	71.920	72.207	72.501
Ontvangst	17.613	23.046	26.500	26.500	26.500	26.500
Saldo	-13.986	-13.135	-39.250	-45.420	-45.707	-46.001
Investering						
Uitgave	0	4.902	35.000	65.000	500.000	5.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.902	-35.000	-65.000	-500.000	-5.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000035:06.04 Aanbod kinderopvanginitiatieven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	10.500	26.000	41.500	52.000	52.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.500	-26.000	-41.500	-52.000	-52.000
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000036:07.01 Duurzame ontwikkelingsdoeleinden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	562	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-562	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investing						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000037:07.02 Daling restafval

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	48.329	49.244	40.000	31.460	34.134	34.134
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.329	-49.244	-40.000	-31.460	-34.134	-34.134
Investing						
Uitgave	3.933	137.131	514.000	304.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.933	-137.131	-514.000	-304.000	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000038:07.03 Daling CO2 uitstoot

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	16.992	36.308	59.600	45.000	45.000	45.000
Ontvangst	0	0	124.868	44.267	44.267	27.667
Saldo	-16.992	-36.308	65.268	-733	-733	-17.333
Investing						
Uitgave	0	0	0	15.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-15.000	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000039:07.04 Daling waterverbruik

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.092	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.092	0	0	0	0	0
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000040:07.05 Dierenwelzijn

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	0	0	7.000	7.000	7.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000041:07.06 Stedenband en noodhulp

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	50.800	58.186	95.225	88.975	83.975	83.975
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.800	-58.186	-95.225	-88.975	-83.975	-83.975
Investering						
Uitgave	0	2.500	131.869	0	0	0
Ontvangst	0	0	131.869	0	0	0
Saldo	0	-2.500	0	0	0	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.448.377	1.133.115	1.264.136	1.628.459	1.506.768	1.535.643
Ontvangst	162.171	229.724	254.968	265.336	267.721	270.153
Saldo	-1.286.206	-903.391	-1.009.168	-1.363.123	-1.239.047	-1.265.490
Investering						
Uitgave	2.589.680	858.551	1.068.737	448.169	480.578	480.578
Ontvangst	0	51.723	0	0	0	0
Saldo	-2.589.680	-806.828	-1.068.737	-448.169	-480.578	-480.578
Financiering						

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	61.075.570	64.681.653	71.822.594	76.179.162	75.767.298	77.350.471
Ontvangst	65.988.010	67.999.013	72.904.028	79.743.615	78.211.286	79.452.092
Saldo	4.912.440	3.317.360	1.081.433	3.564.452	2.443.988	2.101.621
Investering						
Uitgave	9.814.790	10.188.431	14.038.625	18.754.741	21.077.468	10.825.497
Ontvangst	3.372.796	3.064.312	2.774.371	593.333	3.433.668	6.482.325
Saldo	-6.441.995	-7.124.119	-11.264.254	-18.161.408	-17.643.800	-4.343.172
Financiering						
Uitgave	2.643.655	2.597.769	4.357.644	1.552.445	7.065.583	16.683.484
Ontvangst	934.772	1.208.625	21.118.155	14.114.355	22.265.396	18.925.035
Saldo	-1.708.883	-1.389.144	16.760.511	12.561.910	15.199.813	2.241.551

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolgnommern: 37546

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Financieel directeur:: Geert De Blende

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.912.440	3.317.360	1.081.433	3.564.452	2.443.988	2.101.621
a. Ontvangsten	65.988.010	67.999.013	72.904.028	79.743.615	78.211.286	79.452.092
b. Uitgaven	61.075.570	64.681.653	71.822.594	76.179.162	75.767.298	77.350.471
II. Investeringsaldo	-6.441.995	-7.124.119	-11.264.254	-18.161.408	-17.643.800	-4.343.172
a. Ontvangsten	3.372.796	3.064.312	2.774.371	593.333	3.433.668	6.482.325
b. Uitgaven	9.814.790	10.188.431	14.038.625	18.754.741	21.077.468	10.825.497
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.529.555	-3.806.759	-10.182.821	-14.596.956	-15.199.812	-2.241.551
IV. Financieringsaldo	-1.708.883	-1.389.144	16.760.511	12.561.910	15.199.813	2.241.551
a. Ontvangsten	934.772	1.208.625	21.118.155	14.114.355	22.265.396	18.925.035
b. Uitgaven	2.643.655	2.597.769	4.357.644	1.552.445	7.065.583	16.683.484
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.238.438	-5.195.903	6.577.690	-2.035.045	1	-0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.391.696	2.153.258	-3.042.645	3.535.045	1.500.000	1.500.000
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.391.696	2.153.258	-3.042.645	3.535.045	1.500.000	1.500.000
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.153.258	-3.042.645	3.535.045	1.500.000	1.500.000	1.500.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.153.258	-3.042.645	3.535.045	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.912.440	3.317.360	1.081.433	3.564.452	2.443.988	2.101.621
II. Netto periodieke aflossingen	1.448.670	1.389.144	1.079.789	1.082.674	1.345.650	1.801.383
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.643.655	2.597.769	4.297.944	1.552.445	1.815.583	2.271.484
b. Periodieke terugvordering leningen	1.194.985	1.208.625	3.218.155	469.771	469.933	470.101
IV. Autofinancieringsmarge	3.463.770	1.928.216	1.644	2.481.779	1.098.338	300.238

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.463.770	1.928.216	1.644	2.481.779	1.098.338	300.238
II. Correctie op de periodieke aflossingen	655.499	821.105	2.729.102	-1.104.562	-1.808.795	-2.531.284
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.643.655	2.597.769	4.297.944	1.552.445	1.815.583	2.271.484
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.988.156	1.776.664	1.568.842	2.657.007	3.624.378	4.802.768
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.119.269	2.749.321	2.730.746	1.377.217	-710.457	-2.231.046

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	2.153.258	-3.042.645	3.535.045	1.500.000	1.500.000	1.500.000
- AGB Brasschaat	405.832	364.232	171.824	135.386	174.393	229.431
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.559.090	-2.678.413	3.706.869	1.635.386	1.674.393	1.729.431
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.463.770	1.928.216	1.644	2.481.779	1.098.338	300.238
- AGB Brasschaat	21.297	-3.089	-123.347	33.562	99.007	105.038
Totale Autofinancieringsmarge	3.485.067	1.925.128	-121.703	2.515.341	1.197.344	405.276
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.119.269	2.749.321	2.730.746	1.377.217	-710.457	-2.231.046
- AGB Brasschaat	-601.967	-660.384	-768.675	-599.798	-522.385	-504.386
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.517.302	2.088.937	1.962.071	777.419	-1.232.842	-2.735.432

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Brasschaat: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 984

AGB Brasschaat: MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 984

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 37546

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Financieel directeur:: Geert De Blende

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	57.789.511	64.674.941	61.859.053	71.474.467
Investerings	13.906.640	2.774.371	18.585.991	593.333
Financiering	2.563.817	19.369.808	1.501.303	14.110.630
Leningen en leasings	2.504.117	17.900.000	1.501.303	13.644.584
Toegestane leningen en betalingsuitstel	59.700	1.469.808	0	466.046
- OCMW				
Exploitatie	14.033.083	8.229.087	14.320.109	8.269.148
Investerings	131.985	0	168.750	0
Financiering	1.793.827	1.748.347	51.142	3.725
Leningen en leasings	1.793.827	0	51.142	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	1.748.347	0	3.725

Meerjaren Plan Deel 2

3.Toelichting

- T1 Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)
- T2 Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)
- T3 Investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3)
- T4 Evolutie financiële schulden (T4)
- T5 Financiële risico's
- T5 Beschrijving grondslagen en assumpties

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025

- Z01 Omgevingsanalyse
<https://www.brasschaat.be/bestuur-dienstverlening/beleidsdocumenten/omgevingsanalyse>
- Z02 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)
- Z02A Deel A Overzicht Doelstellingen / Actieplannen / Acties
- Z02B Deel B Overzicht Doelstellingen / Actieplannen Acties - enkel DST_APL_A met budget
- Z03 Toegestane werkings- en investeringssubsidies
- Z04 Samenstelling beleidsdomeinen
- Z05 Overzicht verbonden entiteiten
- Z06 Personeelsinzet
- Z07 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort
- Z08 Lijst SDG omschrijvingen

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnommern: 37546

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Financieel directeur:: Geert De Blende

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	843.421	577.965	653.300	681.577	1.210.421	1.773.576
Ontvangsten	39.416.045	39.051.580	42.920.021	49.194.349	48.838.800	49.712.258
Saldo	38.572.624	38.473.615	42.266.721	48.512.772	47.628.379	47.938.682
Investerings						
Uitgaven	10.202	30.513	55.047	0	0	0
Ontvangsten	2.456.460	2.329.471	326.520	520.000	2.240.000	0
Saldo	2.446.258	2.298.958	271.473	520.000	2.240.000	0
Financiering						
Uitgaven	2.643.655	2.597.769	4.357.644	1.552.445	7.065.583	16.683.484
Ontvangsten	0	0	17.900.000	13.644.584	21.795.463	18.454.934
Saldo	-2.643.655	-2.597.769	13.542.356	12.092.139	14.729.880	1.771.450
Financiën						
Exploitatie						
Uitgaven	1.158.525	1.113.308	1.199.128	1.358.738	1.380.967	1.400.282
Ontvangsten	5.510	5.061	5.900	5.700	5.700	5.654
Saldo	-1.153.015	-1.108.247	-1.193.228	-1.353.038	-1.375.267	-1.394.628
Investerings						
Uitgaven	46.095	51.823	7.660	283.264	271.262	138.318
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.095	-51.823	-7.660	-283.264	-271.262	-138.318
Integraal veiligheidsbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	6.668.690	6.087.879	6.186.725	8.299.455	8.205.911	8.895.514
Ontvangsten	191.769	230.643	255.368	273.211	275.596	277.893
Saldo	-6.476.921	-5.857.236	-5.931.357	-8.026.244	-7.930.315	-8.617.621
Investerings						
Uitgaven	2.812.680	1.405.551	1.838.737	1.005.169	780.578	780.578
Ontvangsten	0	51.723	0	0	0	0
Saldo	-2.812.680	-1.353.828	-1.838.737	-1.005.169	-780.578	-780.578

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	8.274	0	0	0	0	0
Saldo	8.274	0	0	0	0	0
Personeel en organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	23.686.037	25.494.102	27.855.811	28.630.386	29.554.364	29.638.078
Ontvangsten	17.924.000	18.234.553	18.202.877	18.494.967	18.697.336	19.034.246
Saldo	-5.762.037	-7.259.548	-9.652.934	-10.135.419	-10.857.028	-10.603.832
Investerings						
Uitgaven	1.399.085	1.581.254	2.284.673	1.804.537	9.784.818	508.718
Ontvangsten	312.912	662.338	485.223	0	430.468	6.412.325
Saldo	-1.086.173	-918.917	-1.799.450	-1.804.537	-9.354.350	5.903.607
Persoonsgebonden zaken						
Exploitatie						
Uitgaven	8.929.059	11.308.553	13.347.324	12.708.801	11.427.636	11.370.942
Ontvangsten	4.981.471	6.905.677	7.838.838	6.284.607	4.971.893	4.986.402
Saldo	-3.947.588	-4.402.876	-5.508.486	-6.424.194	-6.455.743	-6.384.540
Investerings						
Uitgaven	28.239	71.293	87.300	139.750	534.500	45.500
Ontvangsten	260.213	0	0	0	0	0
Saldo	231.975	-71.293	-87.300	-139.750	-534.500	-45.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	460.452	742.580	2.752.109	3.725	3.887	4.055
Saldo	460.452	742.580	2.752.109	3.725	3.887	4.055
Plaatsgebonden zaken						
Exploitatie						
Uitgaven	14.986.503	15.030.733	17.170.489	18.773.957	18.163.105	18.312.483
Ontvangsten	3.187.999	3.279.279	3.161.725	4.889.563	4.822.841	4.825.287
Saldo	-11.798.505	-11.751.454	-14.008.765	-13.884.395	-13.340.265	-13.487.197
Investerings						
Uitgaven	4.925.615	5.653.369	6.698.418	8.251.139	5.835.680	8.200.753
Ontvangsten	343.210	3.590	1.614.400	73.333	763.200	70.000
Saldo	-4.582.405	-5.649.779	-5.084.018	-8.177.806	-5.072.480	-8.130.753
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046
Saldo	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046
Vrije tijd						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.803.334	5.069.114	5.409.817	5.726.248	5.824.894	5.959.595
Ontvangsten	281.216	292.220	519.299	601.218	599.121	610.352
Saldo	-4.522.118	-4.776.894	-4.890.518	-5.125.030	-5.225.773	-5.349.243
Investerings						
Uitgaven	592.875	1.394.628	3.066.790	7.270.882	3.870.630	1.151.630
Ontvangsten	0	17.190	348.228	0	0	0
Saldo	-592.875	-1.377.437	-2.718.562	-7.270.882	-3.870.630	-1.151.630

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommern: 37546

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Financieel directeur:: Geert De Blende

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	60.622.367	64.258.618	71.450.988	75.638.192	74.699.639	75.721.862
1. Goederen en diensten	10.334.701	11.160.612	14.240.832	14.894.508	13.387.138	13.480.437
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	37.446.305	38.761.534	40.977.052	44.051.777	45.702.587	45.860.362
a. Politiek personeel	728.542	794.877	823.423	776.223	789.517	800.927
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.710.307	9.403.117	9.550.329	9.490.375	10.542.730	10.310.960
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.400.251	12.566.276	14.166.609	17.123.059	17.399.576	17.465.255
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	101.510	120.050	158.279	154.332	154.332	154.332
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	14.469.045	14.718.145	15.012.480	15.312.730	15.618.984	15.931.364
f. Andere personeelskosten	776.620	857.795	942.232	900.758	897.261	891.334
g. Pensioenen	260.029	301.274	323.700	294.300	300.186	306.190
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.305.017	3.715.723	5.057.900	4.844.350	3.834.650	3.856.250
4. Toegestane werkingsubsidies	8.895.648	10.470.180	10.831.912	11.712.335	11.637.919	12.385.602
- aan welzijnsverenigingen	136.287	529.516	1.025.000	1.092.000	1.056.000	1.017.000
- aan de politiezone	4.985.000	4.664.000	4.800.000	6.451.000	6.473.765	7.134.079
- aan de hulpverleningszone	1.290.854	1.041.545	1.133.025	1.493.837	1.370.714	1.398.128
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.200	13.345	500	500	500	500
- aan besturen van de eredienst	19.613	23.919	25.493	28.894	38.422	43.262
- aan andere begunstigden	2.460.694	4.197.856	3.847.894	2.646.104	2.698.518	2.792.633
5. Andere operationele uitgaven	640.696	150.569	343.292	135.222	137.346	139.211
B. Financiële uitgaven	453.203	423.035	371.606	540.971	1.067.659	1.628.608
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	453.203	423.035	371.606	540.971	1.067.659	1.628.608
- aan financiële instellingen	453.117	422.954	371.606	540.971	1.067.659	1.628.608
- aan andere entiteiten	86	81	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	63.276.208	65.535.011	70.874.007	77.966.784	76.436.694	77.677.669
1. Ontvangsten uit de werking	3.277.908	3.316.915	4.430.671	7.198.575	6.978.744	7.020.964
2. Fiscale ontvangsten en boetes	27.249.274	27.406.110	29.354.871	33.920.370	33.336.482	34.183.554
a. Aanvullende belastingen	24.758.021	25.273.703	26.687.492	31.144.044	30.511.545	31.333.519
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.803.058	11.811.131	12.436.447	13.672.062	14.082.224	13.997.330

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.340.265	12.822.650	13.607.771	16.782.474	15.713.997	16.610.135
- Andere aanvullende belastingen	614.698	639.922	643.274	689.508	715.324	726.054
b. Andere belastingen en boetes	2.491.253	2.132.407	2.667.379	2.776.326	2.824.937	2.850.035
3. Werkingsubsidies	31.176.013	33.029.086	35.433.086	34.918.425	34.422.701	34.756.671
a. Algemene werkingssubsidies	11.318.033	11.009.107	12.380.676	13.332.112	13.515.623	13.528.780
- Gemeentefonds	8.052.008	8.169.138	8.405.673	8.652.393	8.907.729	9.172.136
- Andere algemene werkingssubsidies	3.266.025	2.839.969	3.975.003	4.679.719	4.607.894	4.356.644
- van de federale overheid	195.541	198.226	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.070.484	2.641.743	3.942.767	4.645.871	4.573.369	4.320.724
- van andere entiteiten	0	0	32.236	33.848	34.525	35.920
b. Specifieke werkingssubsidies	19.857.980	22.019.979	23.052.410	21.586.313	20.907.078	21.227.891
- van de federale overheid	2.271.611	2.449.582	3.712.850	3.311.000	2.451.000	2.451.000
- van de Vlaamse overheid	17.165.147	19.348.391	19.221.698	18.165.296	18.344.295	18.663.307
- van de gemeente	171.368	125.970	70.867	92.517	94.283	96.084
- van andere entiteiten	249.854	96.036	46.995	17.500	17.500	17.500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.379.518	1.623.267	1.505.050	1.675.560	1.445.100	1.463.000
5. Andere operationele ontvangsten	193.496	159.633	150.329	253.854	253.667	253.480
B. Financiële ontvangsten	2.711.802	2.464.001	2.030.021	1.776.831	1.774.592	1.774.423
III. Exploitatiesaldo	4.912.440	3.317.360	1.081.433	3.564.452	2.443.988	2.101.621

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1.813	0	3.303	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.813	0	3.303	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	9.072.016	8.909.581	11.485.637	14.343.699	17.814.568	6.026.718
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.072.016	8.907.305	11.480.718	14.343.699	17.814.568	6.026.718
a. Terreinen en gebouwen	5.451.303	4.162.195	5.165.993	8.509.500	13.624.500	3.768.500
b. Wegen en andere infrastructuur	2.698.006	2.572.789	3.782.633	3.605.260	2.174.000	1.409.000
c. Roerende goederen	922.707	2.167.771	2.496.142	2.228.939	2.002.568	849.218
e. Erfgoed	0	4.550	35.950	0	13.500	0
2. Andere materiële vaste activa	0	2.276	4.919	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	2.276	4.919	0	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	132.529	173.537	422.117	451.584	189.100	150.000
D. Toegestane investeringsubsidies	608.433	1.105.313	2.127.568	3.959.458	3.073.800	4.648.779
- aan de politiezone	223.000	547.000	785.000	557.000	300.000	300.000
- aan de hulpverleningszone	97.375	180.355	978.737	448.169	480.578	480.578
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	1.961.495	1.969.330	3.677.253
- aan besturen van de eredienst	43.947	47.143	660	256.264	271.262	138.318

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- aan andere begunstigden	244.111	330.815	363.171	736.530	52.630	52.630
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	15.192	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	15.192	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	320.500	2.329.471	162.520	520.000	2.640.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	253.938	0	0	890.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	253.938	0	0	890.000	0
2. Andere materiële vaste activa	320.500	2.075.533	162.520	520.000	1.750.000	0
a. Onroerende goederen	320.500	2.075.533	162.520	520.000	1.750.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.052.296	734.841	2.596.659	73.333	793.668	6.482.325
- van de federale overheid	2.804	0	3.384	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	290.037	642.004	2.239.405	50.000	678.668	6.482.325
- van het OCMW	0	268.099	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.759.454	-175.262	353.870	23.333	115.000	0
III. Investeringsaldo	-6.441.995	-7.124.119	-11.264.254	-18.161.408	-17.643.800	-4.343.172

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-1.529.555	-3.806.759	-10.182.821	-14.596.956	-15.199.812	-2.241.551

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.643.655	2.597.769	4.297.944	1.552.445	7.065.583	16.683.484
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	2.643.655	2.597.769	4.297.944	1.552.445	1.815.583	2.271.484
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	0	0	0	0	5.250.000	14.412.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	59.700	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	59.700	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	59.700	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	17.900.000	13.644.584	21.795.463	18.454.934
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	0	0	17.900.000	13.644.584	21.795.463	18.454.934
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	934.772	1.208.625	3.218.155	469.771	469.933	470.101
1. Terugvordering van toegestane leningen	934.772	1.208.625	3.218.155	469.771	469.933	470.101
a. Periodieke terugvorderingen	934.772	1.208.625	3.218.155	469.771	469.933	470.101
III. Financieringsaldo	-1.708.883	-1.389.144	16.760.511	12.561.910	15.199.813	2.241.551

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.238.438	-5.195.903	6.577.690	-2.035.045	1	-0

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 37546

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Financieel directeur:: Geert De Blende

PRIO IP-AP000005: 01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debiteurenproces

AP000005: 01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debiteurenproces

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	22.000	0	22.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	22.000	0	22.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	22.000	0	22.000
c. Roerende goederen	0	0	0	22.000	0	22.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	22.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	22.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	22.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	22.000	0	0

PRIO IP-AP000025: 01.04.05 Periodieke opvolging doelstellingen

AP000025: 01.04.05 Datagedreven sturen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	11.354	0	25.646	0	37.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.354	0	25.646	0	37.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.354	0	25.646	0	37.000
c. Roerende goederen	0	11.354	0	25.646	0	37.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.025	8.329	5.646	20.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.025	8.329	5.646	20.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.025	8.329	5.646	20.000	0	0
c. Roerende goederen	0	3.025	8.329	5.646	20.000	0	0

PRIO IP-AP000027: 01.04.07 Masterplan Slimme Gemeente

AP000027: 01.04.07 Masterplan Slimme Gemeente

PRIO IP-AP000028: 01.04.08 Flexibele digitale werkplek

AP000028: 01.04.08 Flexibele digitale werkplek

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	657.828	0	969.513	0	1.627.340
B. Investerings in materiële vaste activa	0	657.828	0	969.513	0	1.627.340
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	657.828	0	969.513	0	1.627.340
c. Roerende goederen	0	657.828	0	969.513	0	1.627.340

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	341.922	193.056	122.850	249.350	297.463	264.900	157.800
B. Investerings in materiële vaste activa	341.922	193.056	122.850	249.350	297.463	264.900	157.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	341.922	193.056	122.850	249.350	297.463	264.900	157.800
c. Roerende goederen	341.922	193.056	122.850	249.350	297.463	264.900	157.800

PRIO IP-AP000029: 01.04.09 Geografisch informatie systeem (GIS)

AP000029: 01.04.09 Geografisch informatie systeem (GIS)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	4.300	0	4.300
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.300	0	4.300
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.300	0	4.300
c. Roerende goederen	0	0	0	4.300	0	4.300

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	4.300	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	4.300	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	4.300	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	4.300	0	0

PRIO IP-AP000034: 01.05.01 Digitaal loket
AP000034: 01.05.01 Digitaal loket

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	30.009	0	168.988	0	198.997
B. Investerings in materiële vaste activa	0	30.009	0	168.988	0	198.997
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.009	0	168.988	0	198.997
c. Roerende goederen	0	30.009	0	168.988	0	198.997

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.352	11.451	15.206	108.988	20.000	20.000	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	3.352	11.451	15.206	108.988	20.000	20.000	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.352	11.451	15.206	108.988	20.000	20.000	20.000
c. Roerende goederen	3.352	11.451	15.206	108.988	20.000	20.000	20.000

PRIO IP-AP000046: 01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendaom

AP000046: 01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendom

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.297	0	3	0	3.300
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	3.297	0	3	0	3.300
II. ONTVANGSTEN	0	881.814	0	3.294.730	0	4.176.545
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	881.814	0	3.294.730	0	4.176.545
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	199.745	0	890.000	0	1.089.745
a. Terreinen en gebouwen	0	199.745	0	890.000	0	1.089.745
2. Andere materiële vaste activa	0	682.070	0	2.404.730	0	3.086.800
a. Onroerende goederen	0	682.070	0	2.404.730	0	3.086.800

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	3.297	3	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	3.297	3	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	300.000	574.745	7.070	134.730	520.000	2.640.000	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	300.000	574.745	7.070	134.730	520.000	2.640.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	199.745	0	0	0	890.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	199.745	0	0	0	890.000	0
2. Andere materiële vaste activa	300.000	375.000	7.070	134.730	520.000	1.750.000	0
a. Onroerende goederen	300.000	375.000	7.070	134.730	520.000	1.750.000	0

PRIO IP-AP000047: 01.07.04 Multi-inzetbaarheid gebouwen en open ruimte

AP000047: 01.07.04 Multi-inzetbaarheid gebouwen en open ruimte

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	178.147	0	9.263.530	0	9.441.677
B. Investerings in materiële vaste activa	0	64.758	0	9.199.967	0	9.264.725
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.758	0	9.199.967	0	9.264.725
a. Terreinen en gebouwen	0	64.758	0	8.999.967	0	9.064.725
c. Roerende goederen	0	0	0	200.000	0	200.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	113.389	0	63.563	0	176.952
II. ONTVANGSTEN	0	198.000	0	6.842.793	0	7.040.793
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	198.000	0	6.842.793	0	7.040.793

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	119.257	44.080	14.809	74.530	25.000	9.164.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	64.758	0	0	35.967	0	9.164.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	64.758	0	0	35.967	0	9.164.000	0
a. Terreinen en gebouwen	64.758	0	0	9.967	0	8.990.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	26.000	0	174.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	54.499	44.080	14.809	38.563	25.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	198.000	0	0	0	0	430.468	6.412.325
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	198.000	0	0	0	0	430.468	6.412.325

PRIO IP-AP000049: 01.07.06 Multifunctionele schoolinfrastructuur

AP000049: 01.07.06 Multifunctionele schoolinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	105.268	0	0	0	105.268
B. Investerings in materiële vaste activa	0	105.268	0	0	0	105.268
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	105.268	0	0	0	105.268
a. Terreinen en gebouwen	0	105.268	0	0	0	105.268
II. ONTVANGSTEN	0	53.925	0	6.190	0	60.115
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	53.925	0	6.190	0	60.115

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	105.268	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	105.268	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	105.268	0	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	105.268	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	4.465	49.460	6.190	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	4.465	49.460	6.190	0	0	0

PRIO IP-AP000052: 01.07.09 Openbare verlichting naar LED-verlichting
AP000052: 01.07.09 Openbare verlichting naar LED-verlichting

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	278.989	0	561.326	0	840.315
B. Investerings in materiële vaste activa	0	278.989	0	561.326	0	840.315
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	278.989	0	561.326	0	840.315
b. Wegen en andere infrastructuur	0	278.989	0	561.326	0	840.315

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	75.542	184.487	18.960	201.326	120.000	120.000	120.000
B. Investerings in materiële vaste activa	75.542	184.487	18.960	201.326	120.000	120.000	120.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	75.542	184.487	18.960	201.326	120.000	120.000	120.000
b. Wegen en andere infrastructuur	75.542	184.487	18.960	201.326	120.000	120.000	120.000

PRIO IP-AP000053: 01.07.10 Investerings groene ruimten

AP000053: 01.07.10 Investerings groene ruimten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	845.316	0	210.167	0	1.055.483
B. Investerings in materiële vaste activa	0	791.316	0	67.267	0	858.583
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	791.316	0	67.267	0	858.583
a. Terreinen en gebouwen	0	749.225	0	67.267	0	816.492
b. Wegen en andere infrastructuur	0	42.091	0	0	0	42.091
D. Toegestane investeringssubsidies	0	54.000	0	142.900	0	196.900
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	419.996	0	419.996
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	419.996	0	419.996

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	384.523	225.954	234.838	39.267	170.900	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	330.523	225.954	234.838	39.267	28.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	330.523	225.954	234.838	39.267	28.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	330.523	225.954	192.748	39.267	28.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	42.091	0	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	54.000	0	0	0	142.900	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	241.796	0	178.200	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	241.796	0	178.200	0

PRIO IP-AP000055: 01.07.12 Begraafplaatsen worden aangename groene ruimten
AP000055: 01.07.12 Begraafplaatsen worden aangename groene ruimten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	604.022	0	6.072	0	610.094
B. Investerings in materiële vaste activa	0	604.022	0	6.072	0	610.094
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	604.022	0	6.072	0	610.094
a. Terreinen en gebouwen	0	604.022	0	6.072	0	610.094

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	30.315	509.779	63.928	6.072	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	30.315	509.779	63.928	6.072	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.315	509.779	63.928	6.072	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	30.315	509.779	63.928	6.072	0	0	0

PRIO IP-AP000057: 01.07.14 Herbestemming terreinen Defensie
AP000057: 01.07.14 Herbestemming terreinen Defensie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	0	2.500.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	2.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	2.500.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	2.500.000

PRIO IP-AP000064: 01.09.01 Autonom Gemeentebedrijf verderzetten

AP000064: 01.09.01 Autonom Gemeentebedrijf verderzetten

PRIO IP-AP000086: 02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en -fietsroutes

AP000086: 02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en -fietsroutes

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	51.785	0	235.734	0	287.519
B. Investerings in materiële vaste activa	0	51.785	0	235.734	0	287.519
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	51.785	0	235.734	0	287.519
b. Wegen en andere infrastructuur	0	51.785	0	235.734	0	287.519

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	21.115	6.405	24.266	100.734	45.000	45.000	45.000
B. Investerings in materiële vaste activa	21.115	6.405	24.266	100.734	45.000	45.000	45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.115	6.405	24.266	100.734	45.000	45.000	45.000
b. Wegen en andere infrastructuur	21.115	6.405	24.266	100.734	45.000	45.000	45.000

PRIO IP-AP000093: 03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan

AP000093: 03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	15.730	0	411.270	0	427.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.730	0	231.270	0	247.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.730	0	231.270	0	247.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	15.730	0	231.270	0	247.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	180.000	0	180.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	30.000	0	30.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	30.000	0	30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	15.730	99.270	292.000	20.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	15.730	44.270	187.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	15.730	44.270	187.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	15.730	44.270	187.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	55.000	105.000	20.000	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	30.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	30.000	0	0

PRIO IP-AP000095: 03.02.01 Optimale mobiliteit

AP000095: 03.02.01 Optimale mobiliteit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.356.384	0	4.466.797	0	8.823.181
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.356.384	0	4.466.797	0	8.823.181
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.356.384	0	4.466.797	0	8.823.181
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.356.384	0	4.466.797	0	8.823.181
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	925.981	0	925.981
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	925.981	0	925.981

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.809.777	1.896.898	649.709	911.797	1.405.000	1.350.000	800.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.809.777	1.896.898	649.709	911.797	1.405.000	1.350.000	800.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.809.777	1.896.898	649.709	911.797	1.405.000	1.350.000	800.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.809.777	1.896.898	649.709	911.797	1.405.000	1.350.000	800.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	807.648	13.333	105.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	807.648	13.333	105.000	0

PRIO IP-AP000096: 03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers

AP000096: 03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	97.344	0	2.294.906	0	2.392.251
B. Investerings in materiële vaste activa	0	97.344	0	2.294.906	0	2.392.251
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	97.344	0	2.294.906	0	2.392.251
b. Wegen en andere infrastructuur	0	97.344	0	2.294.906	0	2.392.251

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	64.991	20.557	11.797	1.112.646	1.002.260	180.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	64.991	20.557	11.797	1.112.646	1.002.260	180.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	64.991	20.557	11.797	1.112.646	1.002.260	180.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	64.991	20.557	11.797	1.112.646	1.002.260	180.000	0

PRIO IP-AP000098: 03.02.04 Optimalisatie parkeerbeleid**AP000098: 03.02.04 Optimalisatie parkeerbeleid**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	67.000	0	67.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	67.000	0	67.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	45.000	22.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	45.000	22.000	0	0

PRIO IP-AP000100: 03.02.06 Fietsbeleidsplan**AP000100: 03.02.06 Fietsbeleidsplan****PRIO IP-AP000103: 04.01.01 Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)****AP000103: 04.01.01 Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	111.377	0	377.623	0	489.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	111.377	0	377.623	0	489.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	85.002	26.376	77.623	100.000	100.000	100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	85.002	26.376	77.623	100.000	100.000	100.000

PRIO IP-AP000104: 04.01.02 Verdichting bebouwde en bescherming open ruimte
AP000104: 04.01.02 Verdichting bebouwde en bescherming open ruimte

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	86.877	0	285.324	0	372.201
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	86.877	0	285.324	0	372.201

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	68.112	13.942	4.823	107.324	78.000	50.000	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	68.112	13.942	4.823	107.324	78.000	50.000	50.000

PRIO IP-AP000107: 04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed
AP000107: 04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	354.000	0	354.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	354.000	0	354.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	160.000	194.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	160.000	194.000	0

PRIO IP-AP000115: 04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied

AP000115: 04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	25.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	25.000	0	25.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	25.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	25.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	25.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	25.000	0	0

PRIO IP-AP000118: 04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen

AP000118: 04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.063.984	0	987.398	0	2.051.382
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.063.984	0	987.398	0	2.051.382
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.063.984	0	987.398	0	2.051.382
c. Roerende goederen	0	1.063.984	0	987.398	0	2.051.382
II. ONTVANGSTEN	0	729.939	0	3	0	729.942
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	729.939	0	3	0	729.942

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	119.714	606.981	337.289	368.714	242.888	187.898	187.898
B. Investerings in materiële vaste activa	119.714	606.981	337.289	368.714	242.888	187.898	187.898
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	119.714	606.981	337.289	368.714	242.888	187.898	187.898
c. Roerende goederen	119.714	606.981	337.289	368.714	242.888	187.898	187.898
II. ONTVANGSTEN	0	490.239	239.700	3	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	490.239	239.700	3	0	0	0

PRIO IP-AP000122: 04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs

AP000122: 04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	111.472	0	232.684	0	344.156
B. Investerings in materiële vaste activa	0	111.472	0	232.684	0	344.156
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	111.472	0	232.684	0	344.156
c. Roerende goederen	0	111.472	0	232.684	0	344.156

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	20.216	69.356	21.900	74.836	57.808	50.020	50.020
B. Investerings in materiële vaste activa	20.216	69.356	21.900	74.836	57.808	50.020	50.020
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.216	69.356	21.900	74.836	57.808	50.020	50.020
c. Roerende goederen	20.216	69.356	21.900	74.836	57.808	50.020	50.020

PRIO IP-AP000126: 05.01.02 Deelname culturele activiteiten

AP000126: 05.01.02 Deelname culturele activiteiten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.249	0	9.751	0	18.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.249	0	9.751	0	18.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.249	0	9.751	0	18.000
c. Roerende goederen	0	8.249	0	9.751	0	18.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	7.239	1.010	2.251	1.000	6.500	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.239	1.010	2.251	1.000	6.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.239	1.010	2.251	1.000	6.500	0
c. Roerende goederen	0	7.239	1.010	2.251	1.000	6.500	0

PRIO IP-AP000127: 05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur

AP000127: 05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.713.450	0	12.631.519	0	14.344.969
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.713.450	0	12.631.519	0	14.344.969
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.713.450	0	12.631.519	0	14.344.969
a. Terreinen en gebouwen	0	1.483.298	0	12.434.677	0	13.917.974
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	100.000	0	100.000
c. Roerende goederen	0	230.152	0	96.842	0	326.994
II. ONTVANGSTEN	0	17.190	0	216.359	0	233.549
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	17.190	0	216.359	0	233.549

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	93.475	928.097	691.878	1.620.019	6.255.500	3.756.000	1.000.000
B. Investerings in materiële vaste activa	93.475	928.097	691.878	1.620.019	6.255.500	3.756.000	1.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	93.475	928.097	691.878	1.620.019	6.255.500	3.756.000	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen	64.254	749.620	669.423	1.586.177	6.092.500	3.756.000	1.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	100.000	0	0
c. Roerende goederen	29.221	178.477	22.455	33.842	63.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	17.190	0	216.359	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	17.190	0	216.359	0	0	0

PRIO IP-AP000128: 05.01.04 Duurzaam beheer roerend erfgoed

AP000128: 05.01.04 Duurzaam beheer roerend erfgoed

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.991	0	1.009	0	4.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.991	0	1.009	0	4.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.991	0	1.009	0	4.000
c. Roerende goederen	0	2.991	0	1.009	0	4.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	2.991	1.009	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	2.991	1.009	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.991	1.009	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	2.991	1.009	0	0	0

PRIO IP-AP000129: 05.01.05 Hedendaagse kunst
AP000129: 05.01.05 Hedendaagse kunst

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	11.374	0	42.626	0	54.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.374	0	42.626	0	54.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.374	0	42.626	0	54.000
e. Erfgoed	0	11.374	0	42.626	0	54.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.550	6.824	29.126	0	13.500	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.550	6.824	29.126	0	13.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.550	6.824	29.126	0	13.500	0
e. Erfgoed	0	4.550	6.824	29.126	0	13.500	0

PRIO IP-AP000135: 05.03.01 Aandbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten

AP000135: 05.03.01 Aandbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	290	0	-290	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	290	0	-290	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	290	0	-290	0	0
c. Roerende goederen	0	290	0	-290	0	0

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	290	-290	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	290	-290	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	290	-290	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	290	-290	0	0	0

PRIO IP-AP000138: 05.03.04 Publieke ruimte nodig uit tot bewegen

AP000138: 05.03.04 Publieke ruimte nodig uit tot bewegen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	29.433	0	39.061	0	68.494
B. Investerings in materiële vaste activa	0	29.433	0	39.061	0	68.494
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.433	0	39.061	0	68.494
c. Roerende goederen	0	29.433	0	39.061	0	68.494

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.494	0	20.939	9.061	10.000	10.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	8.494	0	20.939	9.061	10.000	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.494	0	20.939	9.061	10.000	10.000	10.000
c. Roerende goederen	8.494	0	20.939	9.061	10.000	10.000	10.000

PRIO IP-AP000144: 05.04.02 Bibliotheek als uitnodigende openbare ruimte
AP000144: 05.04.02 Bibliotheek als uitnodigende openbare ruimte

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	21.879	0	30.121	0	52.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	21.879	0	30.121	0	52.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.879	0	30.121	0	52.000
c. Roerende goederen	0	21.879	0	30.121	0	52.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	425	21.453	30.121	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	425	21.453	30.121	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	425	21.453	30.121	0	0	0
c. Roerende goederen	0	425	21.453	30.121	0	0	0

PRIO IP-AP000152: 05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren

AP000152: 05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	144.631	0	885.719	0	1.030.350
B. Investerings in materiële vaste activa	0	55.856	0	410.199	0	466.055
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	55.856	0	410.199	0	466.055
a. Terreinen en gebouwen	0	55.856	0	410.199	0	466.055
D. Toegestane investeringssubsidies	0	88.775	0	475.520	0	564.295

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	115.163	21.968	7.500	182.829	512.630	67.630	122.630
B. Investerings in materiële vaste activa	54.511	1.345	0	115.199	210.000	15.000	70.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	54.511	1.345	0	115.199	210.000	15.000	70.000
a. Terreinen en gebouwen	54.511	1.345	0	115.199	210.000	15.000	70.000
D. Toegestane investeringssubsidies	60.652	20.623	7.500	67.630	302.630	52.630	52.630

PRIO IP-AP000168: 06.01.03 Hulp en dienstverlening (kwetsbare) gezinnen en jongeren
AP000168: 06.01.03 Hulp en dienstverlening (kwetsbare) gezinnen en jongeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.434	0	0	0	3.434
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.434	0	0	0	3.434
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.434	0	0	0	3.434
c. Roerende goederen	0	3.434	0	0	0	3.434

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.434	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.434	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.434	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	3.434	0	0	0	0	0

PRIO IP-AP000174: 06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood
AP000174: 06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.952	0	1.663	0	4.614
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.952	0	1.663	0	4.614
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.952	0	1.663	0	4.614
a. Terreinen en gebouwen	0	1.722	0	0	0	1.722
c. Roerende goederen	0	1.229	0	1.663	0	2.892

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.614	0	337	163	500	500	500
B. Investerings in materiële vaste activa	2.614	0	337	163	500	500	500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.614	0	337	163	500	500	500
a. Terreinen en gebouwen	1.722	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	892	0	337	163	500	500	500

PRIO IP-AP000189: 06.03.03 Kabas

AP000189: 06.03.03 Kabas Kabas zorgt voor begeleiding in de zoektocht van mensen in onze samenleving

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	605.000	0	605.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	605.000	0	605.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	605.000	0	605.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	605.000	0	605.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	35.000	65.000	500.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	35.000	65.000	500.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	35.000	65.000	500.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	35.000	65.000	500.000	5.000

PRIO IP-AP000198: 07.02.02 Reductie restafval

AP000198: 07.02.02 Reductie restafval

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	357.425	0	25.185	0	382.610
B. Investerings in materiële vaste activa	0	357.425	0	25.185	0	382.610
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	357.425	0	25.185	0	382.610
c. Roerende goederen	0	357.425	0	25.185	0	382.610

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	49.610	307.815	25.185	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	49.610	307.815	25.185	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	49.610	307.815	25.185	0	0	0
c. Roerende goederen	0	49.610	307.815	25.185	0	0	0

PRIO IP-AP000200: 07.02.04 Uitbouw kringloopcentrum site Ploegsebaan
AP000200: 07.02.04 Uitbouw kringloopcentrum site Ploegsebaan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	268.481	0	307.973	0	576.453
B. Investerings in materiële vaste activa	0	268.481	0	307.973	0	576.453
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	268.481	0	307.973	0	576.453
a. Terreinen en gebouwen	0	268.481	0	307.973	0	576.453

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.933	87.521	177.027	3.973	304.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.933	87.521	177.027	3.973	304.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.933	87.521	177.027	3.973	304.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	3.933	87.521	177.027	3.973	304.000	0	0

PRIO IP-AP000203: 07.03.03 Vermindering CO2 uitstoot gemeentegebouwen
AP000203: 07.03.03 Vermindering CO2 uitstoot gemeentegebouwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	15.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	15.000	0	0

PRIO IP-AP000211: 01.06.01 De gemeente Brasschaat onderhoudt een optimaal contact met zijn burgers

AP000039: 01.06.01 Optimaal contact met burgers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.991	0	159.397	0	166.388
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.991	0	159.397	0	166.388
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.991	0	159.397	0	166.388
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	65.000	0	65.000
c. Roerende goederen	0	6.991	0	94.397	0	101.388

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	6.991	50.397	104.000	5.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	6.991	50.397	104.000	5.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	6.991	50.397	104.000	5.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	60.000	5.000	0
c. Roerende goederen	0	0	6.991	50.397	44.000	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_3_2022 2022: Alg. 37546

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 44390 Alg. 4040097026

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 61452 Alg. 4042111435

Q_ORIGINEEL_2022_Q3 2022: Budg. 62274 Alg. 4044082136

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 37546

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Financieel directeur:: Geert De Blende

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	19.610.610	17.303.710	33.651.265	45.480.266	59.754.245	60.508.472
1. Financiële schulden op 1 januari	22.208.299	19.610.610	17.303.710	33.651.265	45.480.266	59.754.245
2. Nieuwe leningen	0	0	17.900.000	13.644.584	21.795.463	18.454.934
3. Aflossingen	0	0	0	0	-5.250.000	-14.412.000
4. Overboekingen	-2.597.689	-2.306.900	-1.552.445	-1.815.583	-2.271.484	-3.288.707
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.597.689	2.306.821	-438.679	-175.540	280.361	1.297.584
1. Financiële schulden op 1 januari	2.643.655	2.597.689	2.306.821	-438.679	-175.540	280.361
2. Aflossingen	-2.643.655	-2.597.769	-4.297.944	-1.552.445	-1.815.583	-2.271.484
3. Overboekingen	2.597.689	2.306.900	1.552.445	1.815.583	2.271.484	3.288.707
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	22.208.299	19.610.530	33.212.586	45.304.726	60.034.605	61.806.055

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_3_2022 2022: Alg. 37546

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 44390 Alg. 4040097026

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 61452 Alg. 4042111435

Toelichting bij aanpassing MJP 2020 2025 - Herziening 3 – december 2022

Nota Financiële Risico's & Beschrijving Grondslagen en Assumpties

Lokaal bestuur Brasschaat

Deze nota verwerkt de door BBC-wetgeving gevraagde nota's "Financiële risico's" en "Beschrijving grondslagen en assumpties" in één nota.

Evenwichten

De toetsing van de financiële evenwichten bestaat uit het Beschikbaar Budgettair Resultaat, de Autofinancieringsmarge en de Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge. Deze worden berekend voor Gemeente en OCMW samen enerzijds en geconsolideerd over gemeente/OCMW en Autonom Gemeentebedrijf anderzijds.

Op basis van de veronderstellingen en assumpties zijn de vereisten voor de financiële evenwichten in orde. (Zie M2 Schema's)

Er wordt gerekend naar een **beschikbaar budgettair resultaat** van 1,5Mio euro (norm: jaarlijks BBR > 0euro, is zo dus in orde). Dit om voldoende liquiditeit te hebben voor de courante werking. De **autofinancieringsmarge** is gedurende de jaren 2023-2025 **positief** (norm AFM > 0 euro op einde planningsperiode). Achterliggend werden simulaties doorgetrokken tot 2027, met ook daar AFM > 0.

De indicator "gecorrigeerde autofinancieringsmarge" is in 2024 en 2025 tijdelijk negatief.

In de berekening van deze indicator wordt voor de openstaande schuld, het jaarlijks bedrag voor kapitaalsaflossing omgezet naar een lening op "12,5 jaar" of 8 % terugbetaling van het openstaande kapitaal.

De geconsolideerde AFM waarbij ook AGB is opgenomen is nog meer negatief.

Voor de erfpacht die op 99jaar staat ingeschreven en in de AFM-indicator omgezet wordt naar 12,5 jaar, is er in deze berekening een hoge correctie. De gecorrigeerde (geconsolideerde) AFM betreft een indicator die negatief is, maar dus op deze manier gemotiveerd is.

Financiering

De externe financiering via leningen bestaat uit 2 grote delen (zie schema T4): de reeds opgenomen leningen / de op te nemen leningen.

De reeds bestaande leningen lopen aan vaste intrestvoet of variabele intrestvoeten. Indien variabel wordt het risico beperkt door een CAP (max verhoging).

Voor de "op te nemen leningen" wordt geraamd op basis van volgende parameters : leningen op 20jaar met een lange termijn intrestvoet van 3,5%; voor een aantal grote nieuwe projecten (wegen en pleinen, gebouwen "nieuwbouw/renovatie Masterplan Park", ...) leningen op 30jaar aan 3,7%. Deze intrestvoet is gebaseerd op beschikbare bankinformatie; een percentage zonder te onderhandelen en daarop beperkte risicomarge genomen.

De theoretisch geraamde **op te nemen leningen** bedragen **netto 49,5Mio** over de planningsperiode 2020-2025 (zie T4 Schema) . Met netto wordt bedoeld: het bedrag aan nieuwe leningen minus de "eenmalige"-terugbetalingen (zie tabel).

Leningen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Bruto	-	-	17.900.000	13.645.000	21.795.000	18.546.000	71.886.000
eenmalige terugbetaling (*)			2.750.000		5.250.000	14.412.000	22.412.000
Netto	-	-	15.150.000	13.645.000	16.545.000	4.134.000	49.474.000
(*) Eenmalige terugbetalingen :							
2022 (2.750.000) Fortis lening ZBB Vesalius - vervroegde terugbetaling							
2024 (5.250.000) / 2025 (8.000.000) / 2026 (4.650.000) : terugbetalingen voor totaal 17,9Mio aan ZBB							
2025 terugbetaling overbrugging lening Kaart : 6,4Mio euro							

In deze berekeningen wordt uitgegaan van de **tijdelijke beschikbaarheid van middelen** uit de verkoop van het Vesaliusgebouw aan Klina. Hiervoor verwijzen we naar de genomen gemeenteraadsbeslissing en overeenkomst met Zorgbedrijf Brasschaat. De middelen komen tijdelijk ter beschikking voor Zorgbedrijf en Gemeente/OCMW. Wanneer het project (nieuwbouw WZC op de Sint Jozef-site) vordert, zal ZBB de middelen aanwenden en opvragen bij de gemeente. De gemeente zal dus met vertraging leningen opnemen. Vanuit Zorgbedrijf Brasschaat werden ook de nodige fondsen voorzien om **“oude” leningen** die op het **Vesalius gebouw** rustten, **vervroegd terug te betalen** via gemeente/OCMW. Momenteel is er nog een klein restant KBC-leningen.

De terugbetaalbaarheid van de leningen wordt aangetoond door het financieel evenwicht (zie hoger). Op het **einde van de planningsperiode** wordt er een openstaand saldo geraamd van **61,8Mio**.

Exploitatie Ontvangsten

Hiervoor wordt verwezen naar schema “TII A Operationele Exploitatie Ontvangsten” en Z07 “Overzicht jaarlijkse belastingen per belastingsoort”.

De belangrijkste gemeentelijke ontvangsten zijn de aanvullende personenbelasting(APB), de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOVH) en het gemeentefonds.

De bedragen van het **gemeentefonds** hebben de grootste cash-flow zekerheid: 7.054.000euro voor 2022 na eindafrekening 2021, **7.300.000 (2023)** na negatieve bijsturing eindafrekening over **2021**; nadien stijging met 3,5% per jaar.

Voor de **APB** wordt uitgegaan van de opgegeven raming van FOD Financiën met laatste update medio november 2022. Er zijn significant hogere cijfers doorgegeven voor de komende jaren, in 2023 is er een extra hoge uitschieter omdat o.w.v. een wijziging in de boekhouding van FOD Financiën, er 14 maanden worden uitbetaald; vanaf 2024 wordt terug aan het normale ritme uitbetaald (12 maanden).

APB	Oud Bedrag	Wijzig	Nieuw Bedrag
2021	12.880.000	0	12.880.000
2022	12.737.000	871.000	13.608.000
2023	13.089.000	3.693.000	16.782.000
2024	13.506.000	2.208.000	15.714.000
2025	13.938.000	2.672.000	16.610.000
Totale impact	66.150.000	9.444.000	75.594.000

Voor de “opcentiemen op onroerende voorheffing” **OOVH** wordt een eigen simulatie toegepast. Wijzigingen in stijgingspercentages kunnen grote impact hebben; daarom worden deze cijfers jaarlijks opgevolgd en bijgestuurd. Voor 2023 wordt een hogere ontvangst geraamd: 13.672.000 in plaats van 12.809.000euro. Nadien toepassing van 3% jaarlijkse stijging. De indexeringen hebben reeds per 1 januari 2023 een effect op de OOVH vandaar de snelle stijging.

De **lokale belastingen** zijn goed voor ongeveer 2,6Mio euro in 2023. Voor de meeste belastingen wordt uitgegaan van historische trends.

Voor de retributiereglementen gemeente en OCMW wordt rekening gehouden met een **gemiddelde stijging van 12,5% op alle tarieven** (waar mogelijk) op de retributiereglementen, totaal ongeveer een **190.000euro**.

Dividenden: na de grote terugval in dividenden vorig jaar, welke gedeeltelijk gecompenseerd werd, zakt het totaal jaarlijks bedrag van ontvangen dividenden van 2,16Mio euro naar 2Mio euro in 2025.

dividenden	2022	2023	2024	2025
74020060 Compensatie afbouw dividenden Fluvius	314.000	299.000	227.000	207.000
75000000 Dividend elektriciteit	485.000	462.000	462.000	462.000
75000000 Dividend Publigas en Publi-T (voorheen Finea)	558.000	558.000	558.000	558.000
75000000 Dividend Zefier	88.000	47.000	47.000	47.000
75000000 Dividenden gas	445.000	441.000	439.000	439.000
75000000 Dividend kabel (voorheen Integan)	267.000	267.000	267.000	267.000
Totaal	2.156.000	2.073.000	1.999.000	1.980.000

Andere **algemene en specifieke subsidies** worden ingeschat op basis van historische evoluties en staan in verhouding tot uitgaven.

Specifieke aandacht verdienen de **specifieke OCMW uitgaven en ontvangsten** met betrekking tot Steun, Staatstoelagen steun en de recuperatie van individuele dienstverlening, TWE, Ook deze worden in verhouding uitgaven / ontvangsten ingeschat. Er is een tussentijdse opvolging, een nauwgezet debiteurenbeheer en er wordt een jaarlijks bedrag voor onwaarden voorzien. Voor 2022 en 2023 wordt rekening gehouden met de betoelaging voor **Oekraïense vluchtelingen**. Er wordt rekening gehouden met een **stijgend aantal bejaarden ten laste/hogere bedragen** ten laste voor netto +/- 100.000euro. Ook een extra fonds voor **nutsvoorzieningen voor OCMW cliënten** is voorzien.

Exploitatie Uitgaven

Belangrijke grote uitgavenposten zijn **de personeelsuitgaven** en **overdrachten**.

De grootste overdrachten zijn naar de Politiezone Brasschaat, de Brandweerzone Zone Rand, Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Brasschaat en Igean (zie Z03 Toegestane werkings- en investeringssubsidies). De geraamde bedragen zijn gebaseerd op basis van de bedragen gekend bij bijsturing aanpassing MJP.

Om de begroting van de **politie** in de respectieve begrotingsjaren in evenwicht te houden, is er een grote stijging van de gemeentelijke bijdrage nodig. Dit komt vooral door stijgingen o.w.v. wettelijke verhogingen in de lonen en wedden van de politie met gekende indexeringen in 2022 en 2023.

Gem. toelage	2021	2022	2023	2024	2025
Gewone dienst	4.664.000	4.800.000	5.073.000	5.570.000	5.653.000
Buitengewone dienst	547.000	185.000	300.000	300.000	300.000
	5.211.000	4.985.000	5.373.000	5.870.000	5.953.000
Gemeentelijke Toelage		2022	2023	2024	2025
Gewone Begroting					
Bedragen bij Budget opmaak 2022		4.800.000	5.073.000	5.570.000	5.653.000
Bedragen bij Budget opmaak 2023		4.800.000	6.449.000	6.474.000	7.134.000
meer/minderuitgave			1.376.000	904.000	1.481.000
Buitengewone begroting					
Bedragen bij Budget opmaak 2022		185.000	900.000	300.000	300.000
Bedragen bij Budget opmaak 2023		785.000	557.000	300.000	300.000
meer/minderuitgave		600.000	-343.000	0	0
Totale gemeentelijke toelage		5.585.000	7.006.000	6.774.000	7.434.000

Bij de bijsturing begroting van de **Brandweerzone** worden hogere bedragen opgevraagd dan voorheen voor 2023, **stijging met 176.000euro tot 1.493.000euro**. Voor de volgende jaren wordt rekening gehouden met lagere bijdrage dan de bedragen die de BW-zone nu budgetteert door de overschotten uit de rekeningen die jaarlijks in mindering kunnen worden gebracht. Binnen de begroting van de brandweer zelf, noteren we een gevoelige uitbreiding van het personeelsbudget.

De toelage naar **Zorgbedrijf Brasschaat** werd aangepast op basis van laatst doorgekregen informatie:

	2022	2023	2024	2025
	850.000	850.000	770.000	690.000

De **personeelsuitgaven** zijn omwille van de globale omvang een belangrijke uitgavenpost. Het budget voor personeel ter realisatie van de doelstellingen van organisatie bedraagt ongeveer **29Mio** euro voor personeel voor gemeente en OCMW samen. Dit is exclusief politiek (gepensioneerd) personeel / gecompenseerde uitgaven/ontvangstboeking voor onderwijs ten laste van de hogere overheid. Een **stijging van +/- 13,5%** t.o.v. van de vorige goedgekeurde raming voor 2023.

	2023
opmaak 2022	25.640.000
opmaak 2023	29.070.000

Belangrijkste uitgangsparameters:

- > loon-en weddeverhogingen houden rekening met de diverse indexeringen in 2022 en 2023;
- > nadien een jaarlijkse stijging van 2%
- > verhoging van de basispensioenbijdrage
- > de responsabiliseringsbijdrage zoals opgenomen in de studie van Ethias (2021)
- > de afbouw van het personeel van de poetsdienst gespreid over de planningsperiode tot 2025.
- > laatste jaar gedetacheerd personeel naar Klina (o.w.v. pensioneringen)
- > budgettering van 15VTE TWE (Tijdelijke Werk Ervarings-contracten)

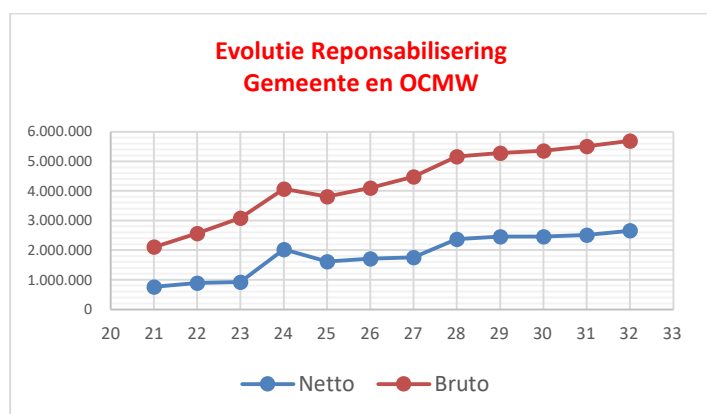
> daling van 1,5% (+/- 400.000euro) door optimalisatie (natuurlijke afvloeiingen/pensioneringen) van personeels- en middeleninzet op basis van een kerntakendebat.

Bij de uitvoering van het budget houden het managementteam en het college in de beslissingen rekening met de vooropgestelde planning. Periodiek wordt het geplande personeelsbudget op jaarbasis vergeleken met een bijgestelde prognose. Net zoals in het verleden wordt uitgegaan van een minderuitgave op de algemene gebudgetteerde personeelsuitgaven.

De extra bijdrage voor pensioenen “responsabiliseringsbijdrage” weegt zwaar door voor het lokale bestuur. Om een preciezer resultaat te verkrijgen dan de meer algemene ramingen van de federale pensioendienst, werd een studie door Ethias uitgevoerd (2021). Dit geeft een snellere stijging in de eerstvolgende jaren en nadien minder steile curve. In het meerjarenplan wordt in de “netto” bedragen rekening gehouden met een tussenkomst van Vlaanderen voor 50% van de responsabiliseringsbijdrage en een korting o.w.v. de tweede pensioenpijler voor contractuelen (waaraan we als lokaal bestuur voldoen).

Het blijft echter een erg hoge en stijgende belasting van het gemeentelijk budget.

	Netto	Bruto
2021	765.745	2.108.701
2032	2.662.664	5.693.127



De nodige compenserende ontvangsten en uitgavenbudgetten werden voorzien voor het project **fietsleasing** aan personeel.

Werkingsuitgaven.

De werkingsuitgaven zijn op basis van historische info verwerkt. Bij een aantal kostensoorten worden **stijgingspercentages van 8,5%** van 2022 naar 2023 toegepast, **nadien 2%** voor 2024 en 2025.

Voor 2022 en 2023 wordt rekening gehouden met de **erg hoge stijgingen voor nutsvoorzieningen** gebaseerd op cijfers van VEB; voor 2024 wordt uitgegaan van een daling van de kost voor nutsverbruik van 50% ten opzichte van de kost van 2023. De evolutie zal **van nabij opgevolgd worden**.

Elektriciteit evolueert van 930.000 (rek 2021) naar 1,8 Mio (2022) en 1,9 Mio (2023) ; **gas** evolueert van 437.000 (rek 2021), 340.000 (2022 budgetopmaak), 930.000 (2022 huidige aanpassing) naar 1.040.000 (2023).

Er wordt rekening gehouden met een aangepast regime voor **openbare verlichting**: “23u-5u -doven” naar een regime “22u-6u-doven” doven; dit kan een positief effect hebben van 50.000euro/jaar. Er is ook een **energieactieplan** opgestart onder coördinatie van de cel duurzaamheid. Dit geeft positieve impact op het verbruik van gas en elektriciteit in diverse gemeentebouwen; het plan gaat echter ook verder dan dat.

De stijging van de **nutsvoorzieningen** heeft ook impact op de aan het **AGB te betalen gebruikstarieven** voor het gemeentehuis: een verhoging van 27,5euro/maand/m² (excl BTW) naar 42euro/maand/m² heeft de voor de klanten een totaal effect van **420.000euro naar 640.000euro**; dit is te spreiden over Gemeente/OCMW, VZW Sport en VZW Cultuur.

Voor diverse aanpassingen wordt verwezen naar het overzicht "Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025. Motivatie van de wijziging – Herziening december 2022."

Investerings

Voor totalen per type investeringen zie tabel "T2 Ontvangsten en uitgaven per economische aard".

Ontvangsten – Investerings

De investeringsontvangsten zijn samengesteld uit investeringssubsidies en verkopen. De opgenomen geraamde bedragen voor verkoop zijn ofwel gebaseerd op basis van eigen schattingen door Plaatsgebonden Zaken op basis van marktprijzen ofwel door een externe schatter. Een aantal dossiers werden verschoven in de tijd.

Omschrijving	Bedrag	Jaar
Vergoeding wederoverdracht Miksebaan 208	164.000	2022
Verkoop terrein De Wissel	190.000	2022
Verkoop gebouwen Augustijnslei	490.000	2024
Verkoop diverse gronden	4.800	2022
	30.000	2023
Verkoop percelen Lage Kaart	137.000	2022
	490.000	2023
Verkoop percelen achter begraafplaats Maria-ter-Heide	1.750.000	2024
Verkoop woning en carports Molenveld	3.300	2022
	3.259.100	
Verkoop gronden School Kaart : buiten BBC-periode 2026	3.343.000	2026
	6.602.100	

Uitgaven - Investerings

De uitgaven voor investeringen worden zo goed mogelijk in hoogte van het bedrag en zo juist mogelijk in de tijd geraamd. Beide zijn van belang voor de financiering. Er wordt een plannings- en opvolgingsinstrument gebruikt om zowel de operationele planning en de bijgaande financiële impact (hoogte bedragen, spreiding over de jaren) op te volgen en bij te sturen.

Belangrijkste te noteren items zijn: **verhogingen van de projectkosten**, en **verschuivingen in de tijd** omwille van **financiële en operationele planning**.

De geplande uitgaven zijn als volgt ingeschat. De **bruto investeringsuitgaven** bedragen in de planningsperiode 2020-2025: **84,7Mio** euro, met daarin een **15,8 investeringstoelagen**. De grootste toelagebedragen gaan naar Pidpa voor de realisatie van wegen en rioleringen (7,7 Mio euro), de Brandweerzone Rand (2,7 Mio euro) en de Politiezone Brasschaat (2,7Mio euro).

Bruto investeringsuitgaven							
Opmaak 2023	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Gebouwen, Wegen, ...	9.072.000	8.910.000	11.486.000	14.344.000	17.815.000	6.027.000	
Immateriële vast activa (vooral ICT)	133.000	174.000	422.000	452.000	189.000	150.000	
Investeringsubsidies	608.000	1.105.000	2.128.000	3.959.000	3.074.000	4.649.000	
Totaal	9.813.000	10.189.000	14.036.000	18.755.000	21.078.000	10.826.000	84.697.000
Totaal zonder investeringssubsidies							69.174.000
Opmaak 2022	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Gebouwen, Wegen, ..	9.072.000	12.993.000	10.694.000	20.283.000	7.605.000	5.957.000	
Immateriële vast activa (vooral ICT)	133.000	427.000	366.000	260.000	144.000	135.000	
Investeringsubsidies	608.000	1.800.000	1.372.000	1.828.000	2.738.000	840.000	
Totaal	9.813.000	15.220.000	12.432.000	22.371.000	10.487.000	6.932.000	77.255.000
Totaal zonder investeringssubsidies							68.069.000
Verschil	0	-5.031.000	1.604.000	-3.616.000	10.591.000	3.894.000	7.442.000
Verschil zonder investeringssubsidies							1.105.000

Belangrijkste updates voor grootste projecten (meer detail in overzicht “motivatie van de wijziging”):

- Project Masterplan Park verhoging van 10Mio euro naar 11,4Mio euro
- Verschuiving Project Kaart: 12,3Mio waarvan 9 Mio euro in 2024 en 3,34Mio euro in 2026, er werd een risicobedrag van 1Mio euro ingeschreven.
- Opname van een raming van 2Mio Euro voor de afwerking Sint Jozefgebouw voor Cultuur
- Opname als investeringstoelagen : herstelling dak politiegebouw 600.000euro verschuiving van 2023 naar 2022.
- Verschuiving aankoop Gunfire 2,5Mio in 2025
- Verschuivingen/verhogingen wegenwerken:
 - heraanleg Dr. Roosensplein: 1,8Mio euro (verhoging)
 - verhoging onderhoud voet- en fietspaden
 - Brechtsebaan: verschuiving / verhoging budget – lopend project
 - Kapelsesteenweg: verschuiving in de tijd (2024 / 2025) en hogere bedragen
 - Lage Kaart: verschuiving, niet in huidige planningsperiode, na 2025
 - Zegersdreef, afwerking Voshollei: verhoging budget
 - Azalealaan: verhoging, verschuiving budget
 - Miksebaan: verschuiving, niet in huidige planningsperiode, na 2025
 - Leeg-Rietbeemden zone 6 en 7: verhoging / verschuiving
- Verschuivingen binnen investeringen wagenpark op basis van nieuwe updates

Investeringssoort	2020	2021	2022	2023	2024	2025	totaal
-	-	-	-	-	-	-	-
210 Kosten van onderzoek en ontwikkeling - in uitvoering	65.000	-	42.000	47.000	-	-	154.000
214 Plannen Studies	68.000	173.000	380.000	405.000	189.000	150.000	1.365.000
220 Onbebouwde terreinen	331.000	226.000	1.037.000	28.000	-	2.500.000	4.122.000
221 Gebouwen	4.423.000	3.719.000	3.763.000	7.906.000	13.590.000	1.199.000	34.600.000
222 Bebouwde terreinen	698.000	218.000	366.000	576.000	35.000	70.000	1.963.000
224 Wegen	2.253.000	2.291.000	3.093.000	3.145.000	1.949.000	1.219.000	13.950.000
225 Overige infra wegen en groenaanleg wegen	120.000	79.000	206.000	185.000	105.000	70.000	765.000
228 Openbare verlichting	325.000	204.000	484.000	275.000	120.000	120.000	1.528.000
230 Installaties machines en uitrusting	166.000	379.000	271.000	236.000	125.000	125.000	1.302.000
240 Meubilair	52.000	183.000	625.000	147.000	305.000	131.000	1.443.000
241 ICT	508.000	831.000	1.220.000	583.000	413.000	308.000	3.863.000
243 Rollend materiaal	196.000	775.000	378.000	1.263.000	1.160.000	286.000	4.058.000
260 Overige terreinen	-	2.000	5.000	-	-	-	7.000
2751 Kunstvoorwerpen	-	5.000	36.000	-	14.000	-	55.000
2811 Financiële activa	2.000	-	3.000	-	-	-	5.000
664 Investeringsubsidies	608.000	1.105.000	2.128.000	3.959.000	3.074.000	4.649.000	15.523.000
Totaal investeringsbudget 2020 - 2025 - Aanpassing MJP 3	9.815.000	10.190.000	14.037.000	18.755.000	21.079.000	10.827.000	84.703.000

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025

Z01 Omgevingsanalyse

<https://www.brasschaat.be/bestuur-dienstverlening/beleidsdocumenten/omgevingsanalyse>

Z02 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)

Z02A Deel A Overzicht Doelstellingen / Actieplannen / Acties

Z02B Deel B Overzicht Doelstellingen / Actieplannen Acties - enkel DST_APL_A met budget

Z03 Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Z04 Samenstelling beleidsdomeinen

Z05 Overzicht verbonden entiteiten

Z06 Personeelsinzet

Z07 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Z08 Lijst SDG omschrijvingen

Z02 Totaaloverzicht Doelstellingen Actieplannen en Acties		
Deel A Overzicht Doelstellingen Actieplannen Acties		
Deze lijst is het overzicht van alle acties. Het overzicht van de ramingen vind u in DEEL B		
Zie DOC Z02B Overzicht Doelstellingen Actieplannen Acties Budgetten (enkel DSTAPL_A met budget)		
Nieuwe acties : 06.02.05.05		
Nive	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prio
BD	01.01 Brasschaat behoudt gans de legislatuur een financieel gezonde situatie zonder verhoging van de belastingen	J
AP	01.01.01 Brasschaat stelt jaarlijks de meerjarenplanning bij zodat deze financieel in evenwicht is , met een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat en een positieve autofinancieringsmarge op het einde van de planningsperiode.	J
AC	01.01.01.01 Jaarlijks wordt de financiële situatie geëvalueerd en moeten alle uitgaven opnieuw verantwoord worden in het kader van de te bereiken doelstellingen (zero-based budgetting) met respect voor genomen engagementen.	J
AC	01.01.01.02 De meerjarenplanning van gemeente en OCMW vormen één geïntegreerd geheel waarbij het totaal van de middelen wordt gekoppeld aan het totaal van de doelstellingen. Het budget wordt geconsolideerd bekeken en de financiële inspanningen moeten gespreid worden over gemeente en ocmw.	J
AC	01.01.01.03 We onderzoeken alternatieven voor een draagbare pensioenlast (onder andere de responsabiliseringsbijdrage) op lange termijn en nemen vervolgens de nodige maatregelen.	J
AC	01.01.01.04 De bestaande belastingen en retributies worden jaarlijks geëvalueerd op hun effectiviteit en ook bij wijzigende wetgeving aangepast met dien verstande de aanvullende personenbelasting, de onroerende voorheffing en de totale belastingsdruk niet verhogen.	J
AC	01.01.01.05 Bij het begin van de legislatuur worden de toelagerelementen opnieuw vastgesteld. Door periodieke evaluatie en verificatie bij uitbetaling wordt opgevolgd of de toelagen worden ingezet voor het bereiken van de doelstellingen van Brasschaat	J
AP	01.01.02 We zorgen voor een transparante financiële rapportering	J
AC	01.01.02.01 De te verwachten inkomsten en uitgaven worden gemonitord en geëvalueerd via een financiële kwartaalrapportage. Deze rapportering moet leesbaar en gebruiksvriendelijk zijn en geënt op de doelstellingen/actieplannen/acties en op organisatie-onderdeel.	J
AC	01.01.02.02 Jaarlijks krijgen mandatarissen en medewerkers een leesbare en gebruiksvriendelijke rapportage over het budget en de doelstellingen.	J
AC	01.01.02.03 Financiën zorgt voor rapportering van de financiële risico's als onderdeel van de beleidsdocumenten (meerjarenplanning en rekening) en waar nodig wordt dit verder geïntegreerd in de beslissingen door GR/OCMW-raad/CBS/VBU	J
AP	01.01.03 Brasschaat professionaliseert en verduurzaamt haar aankoopbeleid	N
AC	01.01.03.01 De expertise op vlak van wetgeving overheidsopdrachten en onderhandelings technieken wordt verder uitgebouwd binnen de aankoopafdeling. We onderzoeken of er optimalisatie mogelijk is in de taakverdeling tussen de aankoopafdeling en Administratie Technische Dienst.	N
AC	01.01.03.02 De aankoop afdeling stelt jaarlijks een aankoopplanning op met input van de interne klanten.	N
AC	01.01.03.03 De aankoopafdeling biedt proactief ondersteuning aan alle andere afdelingen bij hun aankopen. Zij zetten hierbij hun expertise rond overheidsopdrachten actief in en helpen afdelingen actief te onderhandelen.	N
AC	01.01.03.04 De aankoopafdeling zet in op mogelijke optimalisaties door schaalvergroting en raamcontracten binnen het lokaal bestuur en in samenwerking met andere organisaties en overheden.	N
AC	01.01.03.05 De aankoopafdeling ontwikkelt instrumenten om duurzaamheid, lokale aankopen en sociale tewerkstelling maximaal tot hun recht te laten komen binnen het aankoopbeleid.	N
AP	01.01.04 Financiën en aankoop optimaliseren het aankoop- en uitgavenproces	N
AC	01.01.04.01 Het aankoop- en uitgavenproces dient maximaal digitaal te verlopen. We zetten hiervoor een goedkeuringsproces op met duidelijke verantwoordelijkheden, goede opvolg- en rapporteringsmogelijkheden en met oog voor vereenvoudiging van de dienstverlening naar (interne) gebruikers.	N
AC	01.01.04.02 De huidige delegatie van bevoegdheden wordt geformaliseerd en waar nodig worden delegaties verder uitgewerkt met als criteria responsabilisering, het efficiënter bereiken van doelstellingen en anderzijds het beheersen van de risico's binnen organisatiebeheersing	N
AP	01.01.05 Financiën optimaliseert het ontvangstenproces naar de burger en zet in op een efficiënt debiteurenproces	J
AC	01.01.05.01 Het ontvangstenproces wordt verder gedigitaliseerd (digitale aanvragen van producten/diensten, melding ivm belastingen,...) met digitale omzetting naar facturen/belastingen en verdere uitbouw van nieuwe betalingsmogelijkheden (online betaling, uitbouw domiciliëringen, digitale dienstencheques,...)	J
AC	01.01.05.02 De opvolging van de ontvangsten wordt geëvalueerd en verbeterd door betere kennis van het debiteurenproces, een globaal beheerssysteem (software) dat een actief en geïntegreerd debiteurenbeheer toelaat.	J
AC	01.01.05.03 We zorgen ervoor dat de uitgaande facturatie digitaal verloopt via het Peppol-platform.	J
AP	01.01.06 FA Financiën en Aankoop reguliere werking	N
AC	01.01.06.01 FA Financiën en Aankoop zorgt voor een kwalitatieve budgettering en boekhouding, aankopen	N
AC	01.01.06.02 FA Algemene Financiering	N
AC	01.01.06.03 FA Aankoop reguliere werking algemeen	N
AC	01.01.06.04 FA Aankoop reguliere werking eredienstinstellingen	N
AC	01.01.06.05 FA Interne Facturatie	N
BD	01.02 Brasschaat is een aantrekkelijke werkgever die competente mensen kan aantrekken en behouden	J
AP	01.02.01 We zijn helder en inspirerend in onze verwachtingen van medewerkers	J
AC	01.02.01.01 Brasschaat heeft duidelijke visie, missie en uitgeschreven waarden	J
AC	01.02.01.02 Medewerkers kennen de visie en missie en dragen de waarden mee uit	J
AP	01.02.02 Brasschaat voorziet in een modern, duidelijk en geïntegreerd organogram voor gemeente en OCMW dat afgestemd is op het behalen van het meerjarenplan.	J
AC	01.02.02.01 We werken een organogram uit gebaseerd op personeelsbudget per beleidsdomein en geven beleidsmanagers ruimte om op personeelsvlak te sturen in de organisatie van hun domein.	J
AC	01.02.02.02 Het organogram is dynamisch. Het wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig bijgesteld en goedgekeurd door de GR en OCMW-raad zodat de nodige middelen zijn afgestemd op de noden.	J
AC	01.02.02.03 We volgen personeelsbudgetten op per kwartaal, vanuit een geïntegreerde personeelssoftware.	J
AP	01.02.03 Brasschaat hanteert een efficiënt aanwervingsbeleid dat snel kan inspelen op nieuwe behoeften en erin slaagt de juiste mensen duurzaam aan te trekken	J
AC	01.02.03.01 Brasschaat werkt actief aan zijn merkverhaal als werkgever (employer branding).	J
AC	01.02.03.02 We onderzoeken nieuwe en moderne wervingskanalen om kandidaten aan te trekken, waarbij ROI centraal staat in onze keuze.	J
AC	01.02.03.03 De aanwervingsvoorwaarden worden afgestemd op de noden van de organisatie waarbij gestreefd wordt naar een goed en doordacht evenwicht van diplomaveristen en werkervaring.	J

Niveau	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prio
AC	01.02.03.04 Er wordt gezorgd voor volwaardige en aantrekkelijke contracten.	J
AC	01.02.03.05 Met uitzondering van de gezagsfuncties worden er geen statutaire medewerkers meer benoemd en streven we naar een grotere inzet van contractuelen.	J
AC	01.02.03.06 We maken gebruik van moderne selectietechnieken, waarbij we zelf de regie in handen houden.	J
AC	01.02.03.07 We werken een stagebeleid uit om jonge professionals aan te trekken waar dit een win-win oplevert voor de organisatie.	J
AC	01.02.03.08 We zorgen ervoor dat jongeren competenties kunnen verwerven door ingezet te worden in werksituaties (jobstudent, youca, vrijwilliger)	J
AP	01.02.04 We zetten in op het continu optimaliseren van administratieve processen rond lonen en personeelsadministratie	J
AC	01.02.04.01 We investeren in een performante loon en administratie software voor personeelsgegevens om onze administratieve processen te vereenvoudigen en personeelsdossiers te digitaliseren.	J
AC	01.02.04.02 We reduceren onze klasseringen en hanteren een volledig maar beperkt personeelsdossier	J
AC	01.02.04.03 We onderzoeken de overgang naar een volledig digitaal personeelsdossier	J
AC	01.02.04.04 We zetten in op een modern en werkbaar tijdsregistratiesysteem dat naadloos koppelt met de loon- en administratiesoftware.	J
AP	01.02.05 We detecteren interne talenten en geven hen alle kansen om te groeien	J
AC	01.02.05.01 Er wordt prioritair aandacht gegeven aan de waarderingscyclus om de medewerkers te motiveren en continu te laten groeien.	J
AC	01.02.05.02 We maken gebruik van doorgroei-procedures en interne mobiliteit waar mogelijk.	J
AC	01.02.05.03 We werken selectieprocedures uit waarin medewerkers kunnen deelnemen en feedback krijgen over hun potentieel.	J
AC	01.02.05.04 We sturen het interne loopbaanbeleid bij op basis van feedback van onze medewerkers (exitgesprekken, waarderingsgesprekken,...)	J
AC	01.02.05.05 We maken werk van een leeftijdsbewust personeelsbeleid.	J
AP	01.02.06 Leidinggevend zijn prioritaire partners voor het uitdragen van een kwalitatief HRM beleid	J
AC	01.02.06.01 We verwachten van leidinggevend dat ze beleid en visie mee uitdragen in de organisatie.	J
AC	01.02.06.02 We begeleiden leidinggevend in hun rol als coach, inspirator en motivator.	J
AC	01.02.06.03 Leidinggevend nemen hun rol in de waarderingscyclus actief op en volgen hierrond regelmatig interview.	J
AP	01.02.07 We zetten in op innovatie en groei voor medewerkers én organisatie door het voorzien van een uitgebreid en modern opleidingsbeleid	J
AC	01.02.07.01 We trekken voldoende budget uit om in te zetten op groei, ontwikkeling en opleiding. We rapporteren hier jaarlijks over aan het MAT en het college.	J
AC	01.02.07.02 We organiseren voor onze medewerkers en in het bijzonder onze leidinggevend kijkstages bij externe organisaties en zorgen voor wederzijdse uitwisselingen.	J
AC	01.02.07.03 We optimaliseren het proces van trainings- en opleidingsaanvragen	J
AC	01.02.07.04 We evalueren onze opleidingen, zowel de opleidingen die we intern verzorgen, als die we extern volgen en rapporteren hier jaarlijks over aan het college.	J
AC	01.02.07.05 We werken de startersacademie verder uit zodat nieuwkomers snel optimaal kunnen worden ingezet in de organisatie.	J
AC	01.02.07.06 Waar mogelijk werken we met externe partners om trainingsconcepten in de organisatie neer te zetten die we vervolgens intern borgen door interview en coaching.	J
AP	01.02.08 Brasschaat is een gezonde en veilige plek om te werken.	J
AC	01.02.08.01 We zetten in op fysieke en mentale gezondheid bij werknemers en werken de visie en het actieplan "gezond@brasschaat" verder uit.	J
AC	01.02.08.02 We bouwen het welzijnsbeleid verder uit en houden ons Globaal preventieplan en de hieruit volgende jaaractieplannen up to date en voeren deze volgens een realistisch tijdsplan uit.	J
AC	01.02.08.03 We blijven inzetten op een ergonomisch, gezonde en duurzame werkomgeving.	J
AP	01.02.09 We besteden aandacht aan het einde van de loopbaan van onze personeelsleden.	J
AC	01.02.09.01 We voorzien in een uitbreiding van de 2 de pensioenpijler voor contractuele personeelsleden.	J
AC	01.02.09.02 We nodigen alle personeelsleden die 59 worden uit voor een gesprek rond einde loopbaan en advisering over pensionering.	J
AC	01.02.09.03 We zorgen voor een gepaste viering van de pensionering en geschenk, op maat van de gevierde waarbij de beleidsmanager en schepen samen instaan voor de toespraak.	J
AC	01.02.09.04 We zorgen voor correct advies rond de pensioenwetgeving.	J
AP	01.02.10 PO HRM reguliere werking	N
AC	01.02.10.01 PO HRM reguliere werking algemeen	N
BD	01.03 Tegen eind 2020 vormt de gemeente en het OCMW één werkend geheel.	J
AP	01.03.01 Een centraal secretariaat en het managementteam zorgen voor de ondersteuning van de beleidsorganen en een eenvormig geïntegreerd besluitvormingsproces	J
AC	01.03.01.01 We integreren het besluitvormingsproces van ocmw en gemeente.	J
AP	01.03.02 Alle processen waar nog 2 vormen van bestaan (ocmw en gemeente) worden geïntegreerd.	J
AC	01.03.02.01 Met de invoering van een gemeenschappelijke software worden ook de laatste HRM processen voor OCMW en gemeente gelijk getrokken.	J
AC	01.03.02.02 We integreren de financiële processen van ocmw en gemeente.	J
AC	01.03.02.03 We voegen de juridische diensten van gemeente en OCMW samen.	J
AP	01.03.03 We treden als 1 organisatie naar buiten	J
AC	01.03.03.01 We stroomlijnen de huisstijl van gemeente en OCMW verder door oa het logo van OCMW te verwijderen waar het wettelijk niet verplicht is.	J
AP	01.03.04 PO Interne Organisatie reguliere werking	N
AC	01.03.04.01 PO Interne Organisatie reguliere werking algemeen	N
BD	01.04 Tegen het einde van de legislatuur is de dienstverlening van de organisatie substantieel effectiever, efficiënter en kwaliteitsvoller en blijft de werking integer.	J
AP	01.04.01 We voeren in gans de organisatie een organisatiebeheersingssysteem in waarbij we op systematische wijze risico's detecteren en gepaste beheersmaatregelen nemen.	J
AC	01.04.01.01 Het actieplan dat voortkwam uit de zelfevaluatie van 2017 en de organisatieaudit door audit Vlaanderen in 2018 voeren we verder uit.	J
AC	01.04.01.02 We maken iedere 3 jaar (2021 & 2024) een organisatiebrede zelf-evaluatie op.	J
AC	01.04.01.03 We lichten alle afdelingen om de 2 jaar door over de wijze waarop ze hun kernprocessen en projecten beheren.	J
AP	01.04.02 We focussen op onze kerntaken	J
AC	01.04.02.01 CBS en MAT houden voor de gemeente Brasschaat een kerntakendebat en leggen vast welke kern, management- en ondersteunende processen behouden blijven.	J

Nive	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prio
AP	01.04.03 We beheren onze processen systematisch	J
AC	01.04.03.01 Tegen het einde van de legislatuur tekenen we voor alle processen een nieuwe to-be situatie uit die de toets van de efficiëntie en klantvriendelijkheid doorstaat. We bepalen per proces KPI's en volgen die op.	J
AP	01.04.04 Het opvolgsysteem voor klachten en meldingen moet leiden tot continue verbetering van de dienstverlening en de werking.	J
AC	01.04.04.01 We optimaliseren organisatiebreed de processen waar we meldingen registreren en opvolgen. We stellen voor al deze omgevingen een SLA op.	J
AC	01.04.04.02 We duiden per beleidsdomein minstens 1 persoon aan die de behandeling en remediëring van klachten en meldingen die klachten genereren opvolgt.	J
AC	01.04.04.03 We implementeren organisatiebreed een methodiek om op basis van de geregistreerde klachten en meldingen structurele problemen te detecteren en te remediëren.	J
AC	01.04.04.04 Het eigenaarschap van het klachtenproces wijzen we toe aan interne organisatie.	J
AP	01.04.05 Datagedreven sturen	J
AC	01.04.05.01 We zetten een gebruiksvriendelijk beleidsinformatiesysteem op	J
AC	01.04.05.02 Voor alle grote (investerings)projecten zal een duidelijke projectrapportage beschikbaar zijn	J
AC	01.04.05.03 Beleidsdoelstellingen worden periodiek opgevolgd	J
AP	01.04.06 We stimuleren en ondersteunen projectmatig werken in de organisatie	J
AC	01.04.06.01 We voorzien een toolbox met instrumenten en een opleidingsaanbod rond projectmanagement (PMA)	J
AC	01.04.06.02 We voorzien coachingstrajecten waarin beginnende projectmanagers terecht kunnen bij ervaren projectmanagers.	J
AP	01.04.07 Het masterplan slimme gemeente wordt verder geïmplementeerd	J
AC	01.04.07.01 Tegen het einde van de legislatuur maken alle toepassingen direct of indirect gebruik van het CRM in MS DYN	J
AC	01.04.07.02 Tegen het einde van de legislatuur verlopen onze processen zoveel als mogelijk en bij voorkeur end-to-end digitaal en maken hierbij maximaal gebruik van het MS DYN platform ontwikkeld binnen LB 365.	J
AC	01.04.07.03 We voorzien een gemeenschappelijk dossieropvolgsysteem voor alle processen waaronder het afleveren van omgevingsvergunning	J
AC	01.04.07.04 Aan de hand van een software-inventaris kijken we kritisch naar het effectieve gebruik ervan en de behoeften ifv van een moderne dienstverlening	J
AC	01.04.07.05 We bepalen een sourcingstrategie op ICT-diensten (wat doen we zelf, wat besteden we uit?)	J
AP	01.04.08 We verhogen onze efficiëntie, productiviteit en informatieveiligheid door te streven naar een flexibele, digitale werkplek	J
AC	01.04.08.01 We zorgen voor een gegevenstoegang gebaseerd op het "need-to-know" principe en loggen alle toegang tot gevoelige gegevens	J
AC	01.04.08.02 Informatie wordt slechts één keer op één plaats bewaard en gedeeld met wie toegang mag hebben, digitale kopieën worden vermeden	J
AC	01.04.08.03 We bouwen ons professioneel draadloos netwerk verder uit en voorzien stabiele VPN-verbindingen	J
AC	01.04.08.04 We voorzien de stapsgewijze implementatie van multi-factor authenticatie	J
AC	01.04.08.05 We plannen en faseren de implementatie van Office365-tools zoals Teams, OneNote, Planner	J
AC	01.04.08.06 ICT ondersteunt de andere diensten en denkt mee om hun efficiëntie te verhogen door het implementeren van ICT toepassingen	J
AC	01.04.08.07 ICT werkt mee aan een innovatieve dienstverlening door te adviseren omtrent ICT toepassingen.	J
AC	01.04.08.08 ICT begeleidt interne klanten met ondersteuning en opleiding om te komen tot maximale interne e-inclusie	J
AC	01.04.08.09 We houden ons papieren en digitaal archief blijvend op orde. We werven hiervoor een intergemeentelijke archivaris aan en duiden in iedere afdeling een archiefverantwoordelijke aan.	J
AC	01.04.08.10 We digitaliseren alle papieren dossiers die nog actief zijn oa van ruimte en wonen	J
AC	01.04.08.11 We plannen en faseren de overstap van een klassieke digitale bestandsopslag naar MS Sharepoint	J
AP	01.04.09 We delen geografische data en stellen deze ter beschikking in het gemeentelijk geografisch informatie systeem (GIS)	J
AC	01.04.09.01 We maken het wegenregister op volgens de (toekomstige) richtlijnen uit het decreet gemeentewegen. Dit gebeurt bij voorkeur geografisch.	J
AC	01.04.09.02 We maken de overgang van het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB) naar het gebouwen- en adressenregister	J
AC	01.04.09.03 We zorgen voor de nodige koppelingen van het GIS-systeem met andere software bv ter voorbereiding van de overgang van CIPAL naar Remmicon.	J
AC	01.04.09.04 We implementeren recente kadastrale gegevens in het GIS-systeem.	J
AC	01.04.09.05 We implementeren een digitaal platform voor de registratie en opvolging van innames openbaar domein en evenementen (GIPOD).	J
AP	01.04.10 We bouwen de juridische ondersteuning als interne dienstverlening verder uit	J
AC	01.04.10.01 We implementeren een eerstelijns-ondersteuning voor alle medewerkers inzake juridisch advies bij te behandelen dossiers	J
AC	01.04.10.02 We bevragen de diensten inzake hun behoeften rond juridische dienstverlening en stemmen het concrete aanbod hier verder op af	J
AC	01.04.10.03 We zetten maximaal in op bemiddeling en preventieve dialoog bij juridische discussies	J
AC	01.04.10.04 We werken gericht samen met gespecialiseerde advocaten voor de verdediging van de belangen van het lokaal bestuur	J
AC	01.04.10.05 We investeren in gerichte opleiding en blijven up-to-date met wijzigende wetgeving	J
AC	01.04.10.06 We investeren in een professionele juridische databank ter ondersteuning van de juridische dienst	J
AC	01.04.10.07 De juridische dienst biedt actieve ondersteuning bij de werking van het AGB	J
AP	01.04.11 O&O reguliere werking	N
AC	01.04.11.01 O&O reguliere werking algemeen	N
AC	01.04.11.02 O&O geeft advies en ondersteuning rond alle facetten van projectmanagement	N
AC	01.04.11.03 O&O geeft advies en ondersteuning bij het in kaart brengen en optimaliseren van processen	N
AC	01.04.11.04 O&O is eigenaar van het proces "organisatiebeheersing"	N
AP	01.04.12 PO ICT reguliere werking	N
AC	01.04.12.01 PO ICT reguliere werking algemeen	N
AP	01.04.13 PL GIS reguliere werking	N
AC	01.04.13.01 PL GIS reguliere werking algemeen	N
BD	01.05 Brasschaat behoudt een multi-kanaal dienstverlening, moderniseert deze verder en maximaliseert tegen het einde van de legislatuur het aandeel van producten en diensten die digitaal aangevraagd en afgehandeld kunnen worden.	J
AP	01.05.01 Het digitaal loket van Brasschaat breiden we uit, maken we slimmer en gebruiksvriendelijker	J
AC	01.05.01.01 We brengen onze informatiearchitectuur verder in overeenstemming met de strategische principes die we voorstellen voor onze dienstverlening.	J

Niveau	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prio
AC	01.05.01.02 We implementeren MS DYNAMICS als platform om onze dienstverlening performant te organiseren. We reduceren het aantal stand-alone BO toepassingen en integreren deze maximaal in het MS DYN platform waarbij we tegen het einde van de legislatuur ervoor zorgen dat alle BO-toepassingen direct of indirect minstens gebruik maken van het CRM van MS DYN.	J
AC	01.05.01.03 Tegen eind 2020 bouwen we alle webpagina's zo op dat ze mensen maximaal ondersteunen bij de digitale dienstverlening en zorgen voor systematische opvolging hiervan.	J
AC	01.05.01.04 We vereenvoudigen en digitaliseren maximaal de aanvraag en verwerkingsprocedures voor al onze producten en alle vormen van dienst- en hulpverlening die we bieden zoals oa subsidieaanvragen, ...	J
AC	01.05.01.05 We registreren alle inkomende en uitgaande poststukken digitaal om zo de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren	J
AC	01.05.01.06 We maken het voor de burger mogelijk om online gegevens over de begraafplaatsen op te zoeken (wie ligt waar begraven?).	J
AC	01.05.01.07 We onderzoeken of een chatbot een meerwaarde heeft voor de dienstverlening	J
AP	01.05.02 We zorgen dat de ganse bevolking mee is met de digitale evolutie (e-inclusie)	N
AC	01.05.02.01 We ondersteunen burgers in het gebruik van de publiek beschikbare PC's (Openbare computer ruimtes)	N
AC	01.05.02.02 Het DC ondersteunt hun doelpubliek bij het digitaal aanvragen van produkten van het lokaal bestuur.	N
AC	01.05.02.03 De bib organiseert activiteiten rond e-inclusie en mediawijsheid (digitale geletterdheid)	N
AC	01.05.02.04 Project E-inclusie	N
AP	01.05.03 We evalueren periodiek de klantvriendelijkheid, beleving en vlotheid van de gemeentelijke dienstverlening	J
AC	01.05.03.01 We evalueren periodiek onze front-officedienstverlening	J
AC	01.05.03.02 Tevredenheidsbevraging dienstverlening doelgroep architecten/professionelen	J
AP	01.05.04 We bouwen het aanbod van dienst- en hulpverlening op het gemeentehuis verder uit in samenwerking met externe partners.	J
AC	01.05.04.01 We staan positief tegenover bijkomende initiatieven om dienstverlening van externe partners te integreren in onze front-officewerking (FO) en gaan hierover in dialoog met het AGB.	J
AC	01.05.04.02 We bekijken of een samenwerking met het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF/AMIE) mogelijk is.	J
AP	01.05.05 PG Burgerzaken reguliere werking	N
AC	01.05.05.01 PG Burgerzaken reguliere werking algemeen	N
BD	01.06 Brasschaat treedt meer in dialoog met zijn klanten.	J
AP	01.06.01 De gemeente Brasschaat onderhoudt een optimaal contact met zijn burgers	J
AC	01.06.01.01 Per wijk organiseren we jaarlijks minstens 1 wijkvergadering waarbij oa grotere projecten worden toegelicht en deelnemers input kunnen geven aan de beleidsmakers.	J
AC	01.06.01.02 We maken gebruik van moderne communicatiemiddelen om burgers adequaat te informeren (gebruik van led schermen, app, elektronische communicatieborden,...)	J
AC	01.06.01.03 Brasschaat communiceert een duidelijk verhaal gelinkt aan onze missie, visie en waarden, wat bijdraagt aan een helder merk en imago.	J
AP	01.06.02 Brasschaat zet in op een actieve participatie van burgers.	N
AC	01.06.02.01 Alle grotere (investerings)projecten omvatten een voorafgaandelijk gedefinieerd participatie - en/of communicatietraject waarbij vanaf de start aan de hand van conceptvoorstellen de dialoog met de burgers wordt aangegaan.	N
AC	01.06.02.02 Alle grotere (investerings)projecten omvatten een interne en externe stakeholdersanalyse.	N
AC	01.06.02.03 Er wordt bijzondere aandacht gegeven aan de kans tot participatie van onze senioren	N
AC	01.06.02.04 Er wordt onderzocht of digitale participatiesystemen kunnen worden gebruikt om de mening van de burgers te registreren en te gebruiken als input voor de beleidsvoering	N
AC	01.06.02.06 We gaan aan de slag met suggesties en voorstellen van burgers en leggen ze onder de vorm van beleidsvragen voor aan het bestuur en de organisatie.	N
AC	01.06.02.07 We geven de Brasschaatse jeugd inspraak in het beleid via o.a. de jeugdraad en de kindergemeenteraad en stemmen af met jeugdbewegingen, scholen, jongerenorganisaties, jeugdhuis en bestuur	N
AP	01.06.03 We communiceren helder en tijdig met al onze burgers. Dit gebeurt laagdrempelig, op maat en vanuit het perspectief van de klant.	J
AC	01.06.03.01 Alle informatie over de verschillende beleidsdomeinen moeten makkelijk tot bij de ouderen geraken zodat ze maximaal kunnen participeren	J
AC	01.06.03.02 We werken een heldere communicatiestrategie uit om hinder en overlast bij verbeteringswerken in de gemeente te beperken (minder hinder koepel).	J
AC	01.06.03.03 We ontsluiten de informatie vanuit de gemeenteraad op een heldere en efficiënte manier voor burgers (openbaarheid van bestuur).	J
AP	01.06.04 We zien vrijwilligerswerking als een actieve manier om burgers te betrekken bij onze organisatie.	J
AC	01.06.04.01 We werken intensief samen met VONAK binnen de eigen diensten en binnen geheel Brasschaat.	J
AC	01.06.04.03 We zetten extra in op senioren als vrijwilliger en de ondersteuning van senioren door vrijwilligers	J
AC	01.06.04.04 We ondersteunen onze vrijwilligers via oa opleidingen en bijscholing bv vrijwilligers van de sportadviesraad..	J
AC	01.06.04.05 We zorgen voor een informatiefolder over vrijwilligerswerk met oa actuele informatie over het statuut van vrijwilliger.	J
AC	01.06.04.06 We zorgen ervoor dat de dankjewel-momenten voor vrijwilligers de nodige aandacht krijgen	J
AP	01.06.05 PO Communicatie reguliere werking	N
AC	01.06.05.01 PO Communicatie reguliere werking algemeen	N
BD	01.07 Brasschaat rationaliseert en onderhoudt haar patrimonium optimaal	J
AP	01.07.01 We zorgen voor duidelijke afspraken en communicatie, een goede opvolging en rapportering bij de uitvoering van werken	J
AC	01.07.01.01 We zorgen voor duidelijke afspraken en communicatie, een goede opvolging en rapportering bij de uitvoering van werken	J
AC	01.07.01.02 Project "gecoördineerd patrimoniumbeheer"	J
AP	01.07.02 We putten bij investeringsprojecten maximaal uit subsidiëringstrajecten (Agion, Pidpa, erfgoed, isolatie, Europese projecten,...)	N
AC	01.07.02.01 We onderzoeken hoe we de expertise over subsidies kunnen bundelen.	N
AP	01.07.03 We gaan rationeel en professioneel om met gemeentelijke onroerende eigendommen.	J
AC	01.07.03.01 We zoeken daar waar zinvol een gepaste (her)bestemming.	J
AC	01.07.03.02 We optimaliseren de contracten en volgen deze nauwgezet op	J
AC	01.07.03.03 We wijzen huurders en contractanten op hun verantwoordelijkheden wat betreft onderhoud van gebouwen.	J
AP	01.07.04 Brasschaat verhoogt de multi-inzetbaarheid van gebouwen en openbare ruimte.	J
AC	01.07.04.01 De gemeente faciliteert en coördineert de multi-inzetbaarheid van (alle gemeentelijke) gebouwen oa school, sport, bib, ... en werkt hiervoor samen met andere spelers oa onderwijs, sportclubs, jeugdverenigingen,	J
AC	01.07.04.02 We zetten slimme technologie in om de multi-inzetbaarheid en duurzaamheid (o.a. energieverbruik,...) van gebouwen te verhogen	J
AC	01.07.04.03 Projectkaart wordt in samenwerking met het vrij onderwijs verder uitgewerkt tot een multifunctionele en duurzame brede schoolsite in combinatie met een vernieuwend schoolproject	J

Niveau	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prio
AP	01.07.05 We zetten in op preventief onderhoud van ons gebouwenpatrimonium en technische installaties	N
AC	01.07.05.01 Tegen het einde van de legislatuur voeren we een conditiestaatmeting uit op alle gebouwen, die de basis vormt voor investeringen en onderhoud van de gebouwen.	N
AC	01.07.05.02 De conditiestaatmeting vormt de basis voor investeringen en onderhoud gebouwen.	N
AP	01.07.06 De gemeente investeert in een goed onderhouden en multifunctionele schoolinfrastructuur die voldoet aan de hedendaagse normen voor modern onderwijs en toegankelijkheid.	J
AC	01.07.06.01 Tegen eind 2021 ontwikkelen we een masterplan onderhoud en investering scholen. Dit masterplan toetsen we af aan onze visie op schoolgebouwen voor de toekomst om te bepalen welke aanpassingen/investeringen we doen.	J
AC	01.07.06.02 We onderhouden proactief onze schoolinfrastructuur en zorgen voor de nodige budgetten hiervoor (reguliere werking)	J
AC	01.07.06.03 Op basis van de prioriteiten en timing vastgelegd in het masterplan scholen passen we de schoolgebouwen aan zodat ze voor iedereen en integraal toegankelijk zijn.	J
AP	01.07.07 Brasschaat verhoogt het comfort en de toegankelijkheid van de openbare ruimte.	J
AC	01.07.07.01 Binnen de openbare ruimte zetten we in op toegankelijkheid voor iedereen (niveauverschillen bij oversteken en bushaltes, parkeerplaatsen voor personen met een handicap, voldoende breedte voor voet-en fietspaden,...).	J
AP	01.07.08 We zetten in op preventief onderhoud van wegen en rioleringen.	N
AC	01.07.08.01 We zetten in op preventief onderhoud van wegen en rioleringen.	N
AP	01.07.09 We passen onze openbare verlichting aan naar energiezuinige LED-verlichting.	J
AC	01.07.09.01 We passen onze openbare verlichting aan naar energiezuinige LED-verlichting.	J
AP	01.07.10 We investeren in het behoud van de parken en groene ruimten	J
AC	01.07.10.01 We volgen het onderhoud en gebruik van de Brasschaatse parken verder op. De in de bestaande landschapsbeheersplannen opgenomen maatregelen worden verder geïmplementeerd.	J
AP	01.07.11 We onderhouden ons groen- en bomenpatrimonium optimaal en investeren in een attractieve groene publieke ruimte	N
AC	01.07.11.01 We informeren en sensibiliseren de bevolking over het onderhoud van het openbaar groen en het bomenbeheersplan, onder meer door oprichting van een bomenloket.	N
AC	01.07.11.02 Het bomenbeheersplan vormt de leidraad voor de noodzakelijke investeringen en onderhoudsplannen en wordt verder uitgerold.	N
AC	01.07.11.03 We brengen de bestaande contracten van groenonderhoud en investeringen in kaart en optimaliseren deze.	N
AC	01.07.11.04 We herbekijken in overleg met AWV de middenberm van de Bredabaan, verfraaien en maken deze attractiever	N
AC	01.07.11.05 We vergroenen de Bredabaan in het winkelcentrum	N
AP	01.07.12 We maken van de gemeentelijke begraafplaatsen aangename groene ruimten	J
AC	01.07.12.01 We vernieuwen de dienstgebouwen op de gemeentelijke begraafplaatsen.	J
AC	01.07.12.02 We breiden begraafplaats Rustoord uit met een urnenbos en een overdekte afscheidsruimte.	J
AC	01.07.12.03 We werken een systeem uit om bij de afscheidsruimte herdenkingsplaatsjes voor het urnenbos te voorzien.	J
AP	01.07.13 We behouden de natuurlijke waterlopen, waarden deze waar mogelijk en zinvol opnieuw op en onderhouden deze degelijk	N
AC	01.07.13.01 Waar mogelijk en zinvol onderzoeken we het opwaarderen van de recreatiemogelijkheden zoals oa het recreatiepas anti-tankkanaal	N
AP	01.07.14 We onderzoeken de aankoop en herbestemming van de terreinen van Defensie in Brasschaat	J
AC	01.07.14.01 We onderzoeken de aankoop van de terreinen van de site "Gunfire en Aëroclub" teneinde een nieuwe bestemming te genereren. Het oudste militaire vliegveld zal de nodige steun en aandacht krijgen om het actief te houden	J
AC	01.07.14.02 We onderzoeken de opportuniteit van de aankoop van gronden aan de Brechtsebaan/St Jobsteeweg voor de huisvesting van de civiele bescherming	J
AC	01.07.14.03 We onderzoeken de mogelijkheid van medegebruik van de sporthal aan de site "Gunfire en Aëroclub"	J
AP	01.07.15 PL Gebouwen regulier beleid	N
AC	01.07.15.01 PL Gebouwen regulier beleid algemeen	N
AP	01.07.16 PL Wegen regulier beleid	N
AC	01.07.16.01 PL Wegen regulier beleid algemeen	N
AP	01.07.17 PL Facility Management regulier beleid	N
AC	01.07.17.01 PL Facility Management regulier beleid algemeen	N
AP	01.07.18 PL Groen en natuur regulier beleid	N
AC	01.07.18.01 PL Groen en natuur regulier beleid algemeen	N
AP	01.07.19 PL Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid	N
AC	01.07.19.01 PL Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid algemeen	N
BD	01.08 Brasschaat neemt een trekkersrol op om tegen het einde van de legislatuur het aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden af te bouwen en de kosten ervan te reduceren	N
AP	01.08.01 We rationaliseren de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	N
AC	01.08.01.01 We onderzoeken de afstemming van de werkingsgebieden van de (sociale) huisvestingsmaatschappijen en de nutsvoorzieningen met het oog op een efficiëntere werking en beperking van kosten en mandaten.	N
AC	01.08.01.02 We evalueren jaarlijks kritisch de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden waar we als gemeentebestuur zijn bij aangesloten op hun meerwaarde en structurele kosten. We behouden enkel deze die een meerwaarde hebben voor Brasschaat.	N
AC	01.08.01.03 We herbekijken de taakverdeling tussen IGEAN en de gemeente rekening houdende met kosten en efficiëntie.	N
AC	01.08.01.04 Het gemeentebestuur neemt het initiatief om tot een fusie van de Ideale Woning, ARRO en de Voorkempen te komen.	N
AC	01.08.01.05 Het gemeentebestuur neemt het initiatief om tot een fusie van Pidpa, AWW en andere nutsmaatschappijen te komen.	N
BD	01.09 Brasschaat zet de werking van haar verzelfstandigde activiteiten verder, evalueert de werking ervan en onderzoekt mogelijkheden tot optimalisatie	J
AP	01.09.01 Het Autonoom Gemeentebedrijf wordt verder gezet.	J
AC	01.09.01.01 Met betrokkenheid van externe deskundigen wordt er onderzocht welke doelstellingen van het meerjarenplan via het AGB kunnen worden gerealiseerd.	J
AC	01.09.01.02 We stellen een nieuwe beheersovereenkomst op	J
AC	01.09.01.03 Het AGB verzorgt de uitbating van het nieuw Gemeentehuis als dienstencentrum	J
AC	01.09.01.04 AGB reguliere werking	J
AP	01.09.02 Het zorgbedrijf Brasschaat (ZBB) wordt verder ontwikkeld en geoptimaliseerd	N
AC	01.09.02.01 De exploitatie van Zorgbedrijf Brasschaat is in handen van externe exploitant, conform aanbestedingsdocumenten	N
AC	01.09.02.02 We onderzoeken of er een samenwerking mogelijk is tussen Zorgbedrijf Brasschaat en andere gemeenten	N
AP	01.09.03 We onderzoeken de mogelijkheden tot bestemming en invulling van de site "zorgdriehoek" er versterking van de welzijns- en zorgverstrekking	J
AC	01.09.03.01 Het ZBB bouwt een nieuw Woonzorgcentrum teneinde het huidige Vesaliusgebouw te kunnen overdragen aan Klina.	J

Niveau	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prio
AC	01.09.03.02 We zoeken een nieuwe locatie, binnen de zorgdriehoek, voor het DC dat nu in het Vesaliusgebouw is gevestigd.	J
AC	01.09.03.03 We onderzoeken de alternatieven voor de serviceflats in Baalderhof en zoeken een oplossing voor het woonproject van De Voorkampen.	J
BD	02.01 Het gemeentebestuur maakt in samenwerking met alle betrokken partners een Lokaal Integraal Veiligheidsplan op dat rekening houdt met de (boven)lokale beleidsprioriteiten en voorziet gedurende de gehele legislatuur in de nodige middelen voor de uitvoering ervan.	N
AP	02.01.01 Er wordt een doelgericht zonaal veiligheidsplan van de PZ Brasschaat uitgewerkt rekening houdend met de doelstellingen van het bestuursakkoord, met een duidelijke resultaatsverbintenis voor alle onderliggende actieplannen en kaderend in het Lokaal Integraal Veiligheidsplan	N
AC	02.01.01.01 De veiligheidsdiensten en het gemeentebestuur werken samen het zonaal veiligheidsplan uit waarin de beleidsdoelstellingen vertaald zijn (nultolerantie van drugs, verkeersveiligheid, diefstal in woningen, intrafamiliaal geweld, inzet overlastcamera's) in Zonale actieplannen. Het zonaal veiligheidsplan omvat de acties welke SMART zullen worden geformuleerd.	N
AC	02.01.01.02 Het zonaal veiligheidsplan wordt elk kwartaal geëvalueerd en bijgesteld waar noodzakelijk waarbij de planning afgestemd is op het proces van de jaarlijkse begrotingsopmaak	N
AP	02.01.02 Er wordt een doelgericht Lokaal Integraal Veiligheidsplan uitgewerkt rekening houdend met de doelstellingen van het bestuursakkoord, met een duidelijke resultaatsverbintenis voor alle onderliggende actieplannen en aansluitend aan het zonaal Veiligheidsplan	N
AC	02.01.02.01 Er wordt voorzien in de functie van een coördinator Integrale veiligheid	N
AC	02.01.02.02 De coördinator Integrale veiligheid werkt in 2019 een Integraal Lokaal Veiligheidsplan uit in samenwerking met alle veiligheidsdiensten en er wordt jaarlijks voorzien in de nodige middelen om het plan uit te voeren.	N
AC	02.01.02.03 Het Lokaal Integraal Veiligheidsplan wordt elk kwartaal geëvalueerd en bijgesteld waar noodzakelijk waarbij de planning afgestemd is op het proces van de jaarlijkse begrotingsopmaak	N
AC	02.01.02.04 De coördinator Integrale Veiligheid staat in voor de organisatie en opvolging van de Lokaal Integrale Veiligheidscel (LIVC(-R))	N
AP	02.01.03 De coördinator Integrale Veiligheid staat in voor de dagelijkse aansturing van de gemeenschapswachten die aanvullend werken aan de politiewerking bij de uitvoering van het Zonaal Veiligheidsplan en het Integraal Lokaal Veiligheidsplan	N
AC	02.01.03.01 We zetten technologie in die de gemeenschapswachten per direct op terrein kan aansturen	N
AC	02.01.03.02 We zetten technologie in die de administratieve naverwerking voor de gemeenschapswachten tot een minimum beperkt	N
AC	02.01.03.03 De gemeenschapswachten focussen zich enkel op hun kerntaken, die in samenwerking met de politie worden gedefinieerd, zodat zij minstens 80% van hun werkuren in het straatbeeld zijn.	N
AP	02.01.04 Integrale Veiligheid reguliere werking	N
AC	02.01.04.01 Integrale Veiligheid reguliere werking algemeen	N
BD	02.02 Tegen het einde van de beleidscyclus voldoet de dienstverlening van lokale politie aan de normen voor klantvriendelijkheid van een moderne organisatie en draagt haar werking bij tot een betere samenwerking van alle partners en haar klanten	J
AP	02.02.01 We streven naar Slim Blauw (meer) op straat	N
AC	02.02.01.01 We rusten het politiekorps uit met hedendaags materieel en uitrusting	N
AC	02.02.01.02 We zetten technologie in die het politiekorps en de gemeenschapswachten per direct op terrein kan aansturen (FOCUS project)	N
AC	02.02.01.03 We zetten technologie in die de administratieve naverwerking voor politie tot een minimum beperkt	N
AC	02.02.01.04 Politie en gemeenschapswachten focussen zich enkel op hun kerntaken	N
AC	02.02.01.05 We zorgen voor een correcte verhouding tussen operationeel politiepersoneel en Calog-personeel om oneigenlijke politietaken uit te voeren.	N
AC	02.02.01.06 We intensifiëren de samenwerking tussen de politiezone en de dienst Integrale veiligheid/gemeenschapswachten en omschrijven concreet welke taken de gemeenschapswachten opnemen in de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente	N
AC	02.02.01.07 Politiezone regulier beleid	N
AP	02.02.02 Het politiekorps kan rekenen op voldoende en competente medewerkers	N
AC	02.02.02.01 We zetten blijvend in op het aanwervingsbeleid van de politie zodat een maximale bezettingsgraad van het korps wordt bekomen	N
AC	02.02.02.02 We nemen initiatieven om de aantrekkelijkheid van het beroep van politiebeampte in de kijker te plaatsen	N
AC	02.02.02.03 We onderzoeken welke initiatieven we kunnen nemen om een aantrekkelijke werkgever te zijn	N
AP	02.02.03 We bekijken de dienstverlening en de processen van de politie kritisch en vereenvoudigen/sturen bij	N
AC	02.02.03.01 De openingsuren van de Brasschaatse politie worden geëvalueerd en bijgesteld zodat elke burger maximaal een geschikt moment kan vinden.	N
AC	02.02.03.02 Er wordt ingezet op een klantvriendelijk en multikanaal onthaal en bouwen verder op het dienstverleningsconcept van gemeente-OCMW	N
AC	02.02.03.03 De administratieve processen worden vereenvoudigd en meer georganiseerd vanuit het perspectief van de klant	N
AP	02.02.04 De wijkinspecteur blijft centrale rol spelen in de dienstverlening van de politie	N
AC	02.02.04.01 We zorgen ervoor dat de wijkinspecteur meer zichtbaar is in het straatbeeld	N
AC	02.02.04.02 We zorgen ervoor dat de identiteit van de wijkinspecteur meer bekendheid krijgt	N
AP	02.02.05 Tegen het einde van de legislaturen zijn de BIN's geprofessionaliseerd en dragen ze bij aan de verhoging van het veiligheidsgevoel	N
AC	02.02.05.01 We activeren en optimaliseren de werking van de bestaande BIN en BIN-Z	N
AC	02.02.05.02 We overtuigen bewoners om zich aan te sluiten bij een BIN	N
AC	02.02.05.03 We garanderen een goede werking van de communicatietools in een BIN	N
AC	02.02.05.04 We voorzien jaarlijks in een evaluatiemoment met alle BIN coördinatoren en verwerken mogelijkheden tot verbetering in de jaarlijkse evaluatie van het meerjarenplan	N
AP	02.02.06 Het gemeentebestuur neemt het initiatief in de hervorming van de zones van de verschillende veiligheidsdisciplines (politie, brandweer, eerste lijnszorg en noodplanning) met de doelstelling om de zones geografisch op elkaar af te stemmen en binnen deze zones een samenvallend vertikaal samenwerkingsverband te bekomen tussen al deze veiligheidsdiensten.	N
AC	02.02.06.01 Het gemeentebestuur neemt het initiatief in de bespreking rond de opdeling in regio's binnen Brandweerzone Rand waarbinnen het vertikaal samenwerkingsverband met de andere disciplines wordt uitgebouwd.	N
AC	02.02.06.02 Het gemeentebestuur neemt het initiatief in het project van fusie van de politiezones waarbij de zones samenvallen met de regio's van Brandweerzone Rand.	N
AC	02.02.06.03 Het gemeentebestuur neemt het initiatief om de regiowerking van de eerste lijnshulp eveneens te laten samenvallen met de regio's van de Brandweerzone Rand	N
AC	02.02.06.04 Het gemeentebestuur neemt het initiatief om de nood -en rampenplanning binnen deze regio's bovenlokaal te organiseren	N

Niveau	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prio
AP	02.02.07 Gedurende de legislatuur wordt prioriteit gegeven aan de opmaak en uitvoering van een adequate nood -en rampenplanning die de veiligheidsdiensten in staat stelt om getraind en met de juiste competenties te kunnen handelen in geval van een nood -of rampsituatie	J
AC	02.02.07.01 Er wordt voorzien in een coördinator noodplanning die instaat voor de jaarlijkse planning en opvolging van de nood -en rampenoefeningen	J
AC	02.02.07.02 Na elke noodsituatie wordt binnen de 2 maanden een uitgebreide evaluatie gedaan met alle disciplines, wordt een actieplan gedefinieerd met de noodzakelijke preventieve en corrigerende maatregelen en worden deze uitgevoerd.	J
AC	02.02.07.03 Het opmaken van een bijzonder nood -en interventieplan wordt voorzien voor elk groot evenement op basis van voorafgaandelijk bepaalde criteria (zie ook evenementen)	J
AC	02.02.07.04 Gedurende de legislatuur wordt de periodieke veiligheidscel verder ingericht door de coördinator noodplanning met actieve betrokkenheid van alle veiligheidsdisciplines	J
AC	02.02.07.05 Er wordt geïnvesteerd in efficiënte technologie om noodsituaties te beheersen (oproepsystemen, ICMS, Be-alert sensibilisatie, sms alarmen, ...)	J
BD	02.03 Tegen het einde van de legislatuur beheerst Brasschaat de overlast beter	J
AP	02.03.01 We zetten overlastcamera's in bij het bestrijden van allerlei vormen van overlast en tijdens grote evenementen en manifestaties	J
AC	02.03.01.01 De overlastcamera's worden gebruikt voor de aansturing van alle veiligheidsdiensten op het terrein van een evenement	J
AP	02.03.02 We hebben een goed beeld op de overlastfenomenen	J
AC	02.03.02.01 Meldingen en klachten (klachtenproces en ISLP) zullen worden geanalyseerd om input te geven voor een gerichte inzet van de overlastcamera's en voor de jaarlijkse bepaling van de overlastthema's waarop zal worden ingezet	J
AC	02.03.02.02 We maken een jaarlijks actieplan voor de gedefinieerde overlastthema's dat we jaarlijks evalueren op zijn effectiviteit en voorzien een jaarlijkse bijsturing in het kader van de jaarlijkse bespreking van het meerjarenplan	J
AC	02.03.02.03 De gemeenschapswachten worden planmatig maximaal ingezet op het toezicht van de overlastfenomenen en stemmen het handhavingsbeleid met betrekking tot GAS boetes hierop af	J
AC	02.03.02.04 Het overlastoverleg met de lokale politie en betrokken gemeentelijke diensten is een actief operationeel overlegmoment voor opvolging en evaluatie van overlastfenomenen en gecoördineerde acties vanuit de methodiek integrale veiligheidsketen (proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg)	J
AP	02.03.03 We nemen de nodige initiatieven om de hoeveelheid zwerfvuil/sluisstort actief te verminderen	J
AC	02.03.03.01 We pakken veroorzakers van zwerfvuil/sluisstort streng aan en bestraffen via GAS boetes, controle van de gemeenschapswachten en de inzet van sluisstortcamera's	J
AC	02.03.03.02 We ondersteunen actief initiatieven ter voorkoming van zwerfvuil of het opruimen van zwerfvuil met materieel en subsidies en zorgen voor een gerichte communicatie hierover. Alle gemeentelijke diensten dragen hier actief aan bij.	J
AP	02.03.04 Elke overtreding wordt adequaat aangepakt	J
AC	02.03.04.01 De manier van optreden door de verschillende handhavers wordt op elkaar afgestemd in een verbaliseringsbeleid overlastfenomenen	J
AC	02.03.04.02 Gemeentelijke administratieve sancties worden (van vaststelling tot beslissing) zo efficiënt mogelijk behandeld	J
AC	02.03.04.03 We actualiseren, verbeteren en verduidelijken continu het algemeen gemeentelijk politiereglement om efficiënt en effectief bestuurlijk handhaven mogelijk te maken (oa. via vergunningbeheer)	J
AP	02.03.05 We zetten in op burenbemiddeling om bij burenhinder de betrokkenen samen te brengen op een laagdrempelige manier	N
AC	02.03.05.01 Een coördinator burenbemiddeling begeleidt de vrijwillige burenbemiddelaars met oa. opleidingen en intervisiemomenten.	N
AP	02.03.06 Het cameranetwerk wordt verder uitgebouwd en performanter gemaakt	N
AC	02.03.06.01 We rollen het ANPR-netwerk verder uit zoals gepland, volgen dat gedurende de legislatuur verder op en sturen jaarlijks adequaat bij waar noodzakelijk	N
AC	02.03.06.02 We versterken het gebruik van mobiele camera's in de kernen en op plaatsen met overlast en problemen	N
BD	02.04 De bestrijding van de criminaliteit is een absolute topprioriteit	N
AP	02.04.01 We werken actief mee aan het zonaal veiligheidsplan.	N
AC	02.04.01.01 Actieve bestrijding van woninginbraken maakt deel uit van het ZVP	N
AC	02.04.01.02 Actieve bestrijding van winkeldiefstal maakt deel uit van het ZVP	N
AC	02.04.01.03 Actieve bestrijding van intra familiaal geweld maakt deel uit van het ZVP	N
AC	02.04.01.04 Actieve bestrijding van drugsoverlast maakt deel uit van het ZVP	N
AP	02.04.02 We voeren het zonaal veiligheidsplan nauwgezet uit.	N
AC	02.04.02.01 We voeren het zonaal veiligheidsplan nauwgezet uit.	N
BD	02.05 Tegen het einde van de legislatuur bereikt Brasschaat een verhoogde verkeersveiligheid op de gevaarlijkste punten, de schoolomgevingen en de voet -en fietspaden	J
AP	02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en schoolfietsroutes krijgen prioriteit binnen het mobiliteitsplan en het investeringsbeleid	J
AC	02.05.01.01 We evalueren de situatie voor de verschillende scholen en stellen een prioriteitenplan op.	J
AC	02.05.01.02 We nemen snelle maatregelen (quick wins) om schoolomgevingen veiliger te maken	J
AC	02.05.01.03 We gaan over tot de invoering van schoolstraten daar waar de evaluatie aangaf dat het een oplossing kan bieden.	J
AC	02.05.01.04 We verhogen de zichtbaarheid van oversteekplaatsen aan scholen	J
AC	02.05.01.05 We verhogen de zichtbaarheid van de schoolzone	J
AC	02.05.01.06 We breiden de dynamische zone 30 verder uit	J
AC	02.05.01.07 We zetten de jaarlijkse fietscontroleacties verder en onderzoeken op welke wijze er een meer preventief en dwingend karakter kan worden gegeven om de eigenaars van fietsen na de controle aan te zetten zich in regel te stellen	J
AC	02.05.01.08 We zetten alle bestaande en opgestarte verkeersprojecten in Brasschaatse lagere en middelbare scholen verder.	J
AC	02.05.01.09 We ondersteunen actief verkeerseducatieve projecten van scholen en ouderverenigingen.	J
AC	02.05.01.10 We kopen een nieuw fietsbehendigheidsparcours aan	J
AC	02.05.01.11 We zetten een actieve samenwerking verder tussen politie, onderwijs en de dienst mobiliteit om tot verkeersveiliger schoolomgevingen en schoolfietsroutes te komen	J
AP	02.05.02 We nemen maatregelen om de veiligheid van zwakke weggebruikers te verhogen	J
AC	02.05.02.01 We zorgen voor aparte fietspadverlichting (cfr Lage Kaart) en geven prioriteit aan de fietspaden die zijn opgenomen in het schoolrouteplan	J
AC	02.05.02.02 We onderzoeken de opportuniteit van 'vierkant groen'	J
AC	02.05.02.03 We zetten verder in op veilige voet- en fietspaden	J
AC	02.05.02.04 We onderzoeken waar duidelijkere en meer verlichte oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers moeten komen.	J
AC	02.05.02.05 We nemen maatregelen om de veiligheid en zichtbaarheid van de oversteekplaats aan Hemelakkers ter hoogte van Oude Baan richting Park te verhogen.	J

Niveau	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prio
AC	02.05.02.06 We stellen ons kandidaat voor het ZERO-traject van Provincie Antwerpen, inclusief de ondertekening van het SAVE-charter voor nul verkeersdoden	J
AP	02.05.03 Tegen het einde van de legislatuur zijn de gevaarlijkste punten geïdentificeerd en verkeersveiliger gemaakt	J
AC	02.05.03.01 We identificeren de gevaarlijkste punten en onderzoeken welke infrastructurele maatregelen nodig zijn	J
AC	02.05.03.02 We voorzien de nodige middelen om de gevaarlijkste punten verkeersveiliger te maken	J
AC	02.05.03.03 We evalueren jaarlijks de gevaarlijkste punten en sturen de MJP bij	J
AC	02.05.03.04 We herbekijken de voorrangsregeling op verbindings- en ontsluitingswegen	J
AP	02.05.04 Er wordt een sensibilisatie -en handhavingsbeleid gevoerd omtrent verkeersveiligheid zoals gedefinieerd in het Zonaal Veiligheidsplan	N
AC	02.05.04.01 Alle gemeentelijke diensten gaan na hoe ze kunnen bijdragen aan verkeerseducatie	N
BD	02.06 Brasschaat is een loyale partner voor de Brandweerzone Rand	N
AP	02.06.01 We zorgen ervoor dat de post Brasschaat binnen de Brandweerzone Rand over de nodige middelen en materiaal kan beschikken	N
AC	02.06.01.01 We voorzien jaarlijks in een formele evaluatie van de werking van Brandweer Zone Rand en voorzien in de noodzakelijke werkmiddelen	N
AC	02.06.01.02 De verbouwing van de kazerne voor de brandweerpost Brasschaat wordt verder uitgevoerd zodat deze post kan beschikken over een professioneel en up-to-date gebouw	N
AC	02.06.01.03 De gemeente werkt samen met De Lijn actief mee aan de uitbouw van een zonaal hoofdkantoor te Brasschaat. Ze neemt hiervoor het initiatief om de gronden van De Lijn en de Gemeente Brasschaat gelegen aan de keerlus te verkopen aan Brandweer Zone Rand voor de realisatie ervan.	N
AC	02.06.01.04 In het kader van de verbouwingswerken aan de brandweerkazerne evalueren we de huidige brandweerpost als crisiscentrum en onderzoeken het inrichten van een (back-up) crisiscentrum vanuit het Nieuw Gemeentehuis	N
AC	02.06.01.05 Gedurende de legislatuur wordt op vraag van Brandweer Zone Rand het patrimonium van het lokaal bestuur ter beschikking gesteld voor het organiseren van oefeningen.	N
AC	02.06.01.06 De brandweer wordt betrokken in het opleveringstraject van nieuwe projecten van het lokale bestuur zodat zij kennis kunnen opdoen inzake de nieuwe gebouwen en installaties.	N
AP	02.06.02 De post Brasschaat beschikt over voldoende en gemotiveerde beroepskrachten aangevuld met vrijwilligers	N
AC	02.06.02.01 We verspreiden actief onder het personeel de vacatures voor Brandweer Zone Rand met betrekking tot de post Brasschaat.	N
AC	02.06.02.02 We moedigen bij aanwervingsprocedures de combinatie van de functie binnen het lokaal bestuur en de functie van vrijwillige brandweerman aan en stellen gedurende de dringende oproepen het personeelslid vrij van dienst voor de behandeling ervan.	N
AC	02.06.02.03 We zetten actief en continu mee in op het werven van vrijwilligers door op alle gemeentelijke activiteiten de taak van vrijwillige brandweer in de kijker te zetten.	N
AP	02.06.03 We werken aan de koude kant (= niet operationele zijde) nauw samen met Brandweer Zone Rand	N
AC	02.06.03.01 We stimuleren en ondersteunen de samenwerking tussen de relevante diensten van de Gemeente Brasschaat en de brandweerpost Brasschaat	N
AC	02.06.03.02 Op vlak van brandveiligheid wordt samengewerkt om risico's in kaart te brengen en de gewenste preventieadviezen binnen de vastgelegde termijnen te kunnen afleveren.	N
AC	02.06.03.03 We voorzien input voor de opmaak van een nieuw zonaal politiereglement voor publiek toegankelijke inrichtingen en evenementen.	N
AC	02.06.03.04 We onderschrijven de noodzaak aan sensibilisering op vlak van brandveiligheid en stimuleren hiermee de zelfredzaamheid en mederedzaamheid. We leggen deze accenten zowel bij het gemeentepersoneel alsook bij de burgers en doelgroepen waar we mee in contact komen.	N
AC	02.06.03.05 We treden in overleg met Brandweer Zone Rand vanaf de ontwikkeling van concepten tot de besluiten die een impact kunnen hebben op de brandveiligheid en interventiemobiliteit (ruimtelijke ordening, leefmilieu, mobiliteit).	N
AC	02.06.03.06 We zorgen voor een betrouwbare en goed gesignaleerde bluswatervoorziening op het grondgebied van de gemeente Brasschaat.	N
BD	03.01 Tegen eind 2020 ontwikkelen we een coherente visie op mobiliteit	J
AP	03.01.01 We maken een nieuw mobiliteitsplan op als strategisch plan	J
AC	03.01.01.01 De mobiliteit-sneltoets wordt gebruikt als eerste insteek voor de opmaak van een mobiliteitsplan voor de gemeente	J
AC	03.01.01.02 Het mobiliteitsplan voorziet in de studie van een geschikt parkeerbeleid dat aangepast is aan de noden in de gemeente (kortparkeren, ondergrondse garage, vrachtwagens, parkeerverwijssysteem,...)	J
AC	03.01.01.03 De resultaten en analyse van verkeerstellingen en de studie over de functies van de verschillende straten vormt de leidraad voor het bepalen van de prioriteiten van de investeringen in wegeninfrastructuur.	J
AC	03.01.01.04 We onderzoeken en proberen nieuwe verkeersinzichten uit.	J
AC	03.01.01.05 Het mobiliteitsbeleid wordt actief begeleid door de interne stuurgroep mobiliteit samengesteld uit de mobiliteitsmedewerkers, de schepen, afdelingshoofd infrastructuur en verkeerspolitie.	J
AC	03.01.01.06 Bij grotere (private) investeringsprojecten voorzien we in een optimale mobiliteitsafwikkeling waarbij mobiliteitsbeleid en vergunningenbeleid hand in hand gaan.	J
AP	03.01.02 Brasschaat neemt actief en constructief deel aan de vervoersregio.	N
AC	03.01.02.01 We nemen de principes van de Vervoersregioraad mee bij elke beslissing rond de Brasschaatse mobiliteit	N
AC	03.01.02.02 De gemeente volgt de vervoersregio en wijzigingen in het openbaar vervoerlandschap van nabij op.	N
BD	03.02 Tegen het einde van de legislatuur kent Brasschaat een vlottere mobiliteit voor alle weggebruikers	J
AP	03.02.01 We zetten in op een optimale mobiliteit door een comfortabele infrastructuur op maat	J
AC	03.02.01.01 We maken een duidelijk plan op van prioritaire voet-en fietsverbindingen en stemmen onderhouds -en investeringswerken hierop af.	J
AC	03.02.01.02 We leggen fietspaden maximaal aan in asfalt.	J
AC	03.02.01.03 We onderzoeken het inzetten van slimme verkeerslichten	J
AC	03.02.01.04 We maken de straten aangenamer en optimaliseren het comfort voor alle weggebruikers van straten die autoverkeer te verwerken hebben volgens de opgemaakte planningstabel.	J
AC	03.02.01.05 We verbeteren de verbindings- en wijkontsluitingswegen zoals oa Pauwelslei, Lage Kaart vanaf Augustijnslei tot Zegersdreef, Zegersdreef en Voshollei qua aanleg en wegdek om het comfort voor omwonenden te verhogen.	J
AC	03.02.01.06 Nieuwe wegenwerken krijgen maximale aandacht vanaf de start van het voorontwerp zodat rekening wordt gehouden met mobiliteitsverbeterende maatregelen maar met aandacht voor voldoende (groene) parkeervoorzieningen.	J
AC	03.02.01.07 Het bedrijventerrein Campus Coppens als duurzaam en optimaal vervoersknooppunt wordt verder uitgewerkt	J
AC	03.02.01.08 De verschillende grote functies zoals wonen, winkelen, ontspanning en werken worden samen met de verschillende verbindingstypes zoals autowegen, fietswegen, voetpaden en wandelroutes in kaart gebracht. Er wordt geïnvesteerd in dit netwerk en ontbrekende elementen worden aangelegd.	J

Niveau	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prio
AC	03.02.01.09 We verbeteren de doorstroming van de Bredabaan.	J
AP	03.02.02 We zetten in op meer leesbare en duidelijke wegen met aangepaste signalisatie voor alle weggebruikers	J
AC	03.02.02.01 We passen de grenzen van de bebouwde kom aan aan de realiteit.	J
AC	03.02.02.02 We onderzoeken de veelheid aan verkeersborden en verwijderen onduidelijke of overbodige signalisatie.	J
AC	03.02.02.03 We pakken de probleemsituaties aan in het centrumgebied (bv. zone Miksebaan x Hemelakkers x Oude Baan, Augustijnslei x Aerdenlei x du Boislei, Elshoutbaan x Miksebaan,...)	J
AC	03.02.02.04 We werken een globale visie uit voor de zone "Oud Gemeentehuis"	J
AP	03.02.03 We overtuigen Brasschatenaars om op elk moment het juiste en meest gepaste vervoersmiddel te gebruiken (erkennen van combimobiliteit)	N
AC	03.02.03.01 We werken een slim beloningssysteem uit om meer mensen op de fiets te krijgen.	N
AC	03.02.03.02 We promoten de fiets als geschikt vervoersmiddel voor korte verplaatsingen	N
AC	03.02.03.03 Aangepaste systemen zoals deelauto's en deelfietsen worden onderzocht en verstandig ingezet waar mogelijk	N
AC	03.02.03.04 We stimuleren de bevolking om zich multimodaal te verplaatsen voor woon-werkverplaatsingen	N
AP	03.02.04 Op basis van het mobiliteitsplan optimaliseren we het parkeerbeleid in kernen en woonstraten	J
AC	03.02.04.01 We herzien de parkeerverordening en stemmen dit af op de principes van het mobiliteitsplan en parkeerbeleid	J
AC	03.02.04.02 We optimaliseren het kort parkeren door gebruik te maken van slimme technologie zoals parkeersensoren	J
AC	03.02.04.03 We laten lang parkeren toe op parkings net buiten de winkelkerngebieden.	J
AC	03.02.04.04 Parkeren van vrachtwagens laten we niet toe in de kernen. We nemen structurele maatregelen voor het veilig parkeren van vrachtwagens.	J
AC	03.02.04.05 We onderzoeken een parkeerverwijssysteem met aanduiding van de beschikbare parkeerplaatsen.	J
AC	03.02.04.06 We onderzoeken samen met alle actoren de haalbaarheid van ondergrondse parkeerplaatsen.	J
AC	03.02.04.07 Opritten van woningen worden mee bekeken als mogelijke parkeerplaatsen en er wordt gestimuleerd om ze aan te leggen in waterdoorlatende materialen.	J
AC	03.02.04.08 We bekijken de mogelijkheden voor buurtfietsenstallingen in dicht bevolkte woonwijken	J
AP	03.02.05 We werken een sensibiliserings- en communicatiecampagne uit om mobiliteitsknelpunten in onze gemeente aan te pakken	N
AC	03.02.05.01 We sensibiliseren fietsers over hun rechten en plichten in functie van veilig fietsen	N
AC	03.02.05.02 We sensibiliseren scholen over veilige fietsroutes en verkeersregels	N
AC	03.02.05.03 We sensibiliseren autobestuurders over correct parkeergedrag	N
AC	03.02.05.04 We stimuleren de bevolking om zich duurzaam te verplaatsen voor korte afstanden	N
AC	03.02.05.05 We sensibiliseren de burger over verkeersveilig verplaatsingsgedrag	N
AP	03.02.06 We werken aan een fietsbeleidsplan met concrete maatregelen	J
AC	03.02.06.01 We onderzoeken de uitbouw van fietsstraten	J
AC	03.02.06.02 We werken verder aan de uniformisering van veilige fietsoversteekplaatsen	J
AC	03.02.06.03 We onderzoeken een veilige en snelle fietsverbinding langs de HST-lijn samen met de gemeenten Schoten en Brecht	J
AC	03.02.06.04 We geven prioriteit aan veilige fietspaden op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk	J
AC	03.02.06.05 We ontubbelen fietspaden maximaal waar mogelijk	J
AC	03.02.06.06 We optimaliseren de bestaande fietsenstallingen en onderzoeken de mogelijkheid tot afgesloten fietsenstallingen in de kern en woonwijken	J
AP	03.02.07 We zetten in op een sterk netwerk van openbaar vervoer	J
AC	03.02.07.01 We evalueren de werking van de buurtbus en sturen bij indien nodig in het licht van het gewijzigd kernnet- en aanvullend netwerk	J
AC	03.02.07.02 We onderzoeken de mogelijkheden van vervoer op maat teneinde onze lokale attractiepolen beter met elkaar te verbinden (vervoerregio)	J
AC	03.02.07.03 Samen met de vervoerregio Antwerpen werken we aan een sterk aanvullend- en kernnet van hoogwaardige busverbindingen	J
AC	03.02.07.04 We onderzoeken de mogelijkheid voor een voorstadslijn met een bijkomend treinstation ter hoogte van de op-en afrit Sint-Job	J
AP	03.02.08 PL Mobiliteit reguliere werking	N
AC	03.02.08.01 PL Mobiliteit reguliere werking algemeen	N
BD	04.01 Brasschaat gaat duurzaam en rationeel om met de ruimte	J
AP	04.01.01 We maken verschillende RUP's op om de ruimtelijke doelstellingen te halen	J
AC	04.01.01.01 We optimaliseren het proces van de opmaak van een RUP en de werkwijze om studiebuureau's hiervoor aan te stellen.	J
AP	04.01.02 We formuleren een duidelijke ruimtelijke visie met verdichting van reeds bebouwd gebied en structurele bescherming van open ruimte	J
AC	04.01.02.01 We maken een Nota Ruimte op als herziening van het huidige gemeentelijk ruimtelijk structuurplan	J
AC	04.01.02.02 In de 'groene vijf' wordt kennis gedeeld rond beleidsplanning op basis van de Nota Ruimte van de provincie Antwerpen en de behoeften van de gemeenten	J
AC	04.01.02.03 We maken een RUP Woonparken op waarbij we ons baseren op de toolkit woonparken van de 'groene zes'	J
AC	04.01.02.04 We maken een RUP Kasteeldomeinen op waarbij we ons baseren op de toolkit kasteeldomeinen van de 'groene zes'	J
AC	04.01.02.05 We werken een ruimtelijke visie uit voor de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Lt. Coppenskazerne aan de Brechtsebaan/St Jobsesteenweg. We streven hier naar een duurzaam bedrijventerrein.	J
AC	04.01.02.06 We ontwikkelen een ruimtelijke visie voor de toeristische invulling op Kamp Noord	J
AC	04.01.02.07 In de studie kernversterking detailhandel en wonen wordt een visie uitgewerkt voor kernversterking gekoppeld aan een instrument	J
AC	04.01.02.08 In de kern stimuleren we functieverweving (wonen, werken, winkelen en ontspannen)	J
AP	04.01.03 We werken een visie uit waarbij ruimtelijke ordening en mobiliteit samen aangepakt worden	N
AC	04.01.03.01 In de 'groene vijf' wordt een visie uitgewerkt rond parkeren en mobiliteit	N
AC	04.01.03.02 We passen de gemeentelijke parkeerverordening aan om duurzame mobiliteit te stimuleren	N
AP	04.01.04 We behouden maximaal de open ruimte en stimuleren daarbij sociale integratie	J
AC	04.01.04.01 We stimuleren zuinig ruimtegebruik	J
AC	04.01.04.02 We zetten in op optimale benutting van de openbare ruimte waarbij we publieke beweegruimtes stimuleren	J
AP	04.01.05 We zetten in op het behoud en her/nevenbestemmen van bestaand patrimonium met erfgoedwaarde	J
AC	04.01.05.01 We sluiten ons aan bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband Regionaal Landschap De Voorkempen om de erfgoedwaarde van het bestaand patrimonium te behouden	J
AC	04.01.05.02 De gemeente onderzoekt of kerkgebouwen op haar grondgebied kunnen her/nevenbestemd worden.	J
AP	04.01.06 We zetten in op handhaving om de ruimtelijke kwaliteit op terrein te waarborgen en dit met de nodige aandacht voor het leefmilieu	J

Niveau	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prio
AP	04.01.07 We zetten in op het maximaal terugdringen en ontmoedigen van de leegstand	J
AC	04.01.07.01 We inventariseren de leegstand van woningen en gebouwen en volgen dit adequaat op	J
AC	04.01.07.02 We onderzoeken nieuwe invullingsmogelijkheden voor leegstaande panden	J
AP	04.01.08 We bewaken de woningkwaliteit	J
AC	04.01.08.01 De verwaarlozing van woningen, gebouwen en terreinen wordt adequaat opgevolgd en geïnventariseerd.	J
AC	04.01.08.02 De ongeschikt-/ onbewoonbaarheid van woningen wordt adequaat opgevolgd en geïnventariseerd.	J
AC	04.01.08.03 We zetten in op het terugdringen van asbest in en rond de woning	J
AC	04.01.08.04 We faciliteren en promoten het beschikken over een woonconformiteitsattest bij eigenaars en huurders	J
AC	04.01.08.05 We nemen deel aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVLW WEBB	J
AP	04.01.09 PL Ruimte en wonen regulier beleid	N
AC	04.01.09.01 PL Ruimte en wonen regulier beleid algemeen	N
BD	04.02 Tegen het einde van de legislatuur heeft Brasschaat een groter en een diverser aanbod aan betaalbaar wonen en woonvormen	J
AP	04.02.01 We zorgen voor een aanbod van diverse woonvormen	J
AC	04.02.01.01 We breiden het aantal alternatieve, kleinere, betaalbare en toegankelijke woonvormen uit	J
AC	04.02.01.02 Het RUP "Verbod op meergezinswoningen" wordt geëvalueerd en herzien in het kader van de nieuwe ruimtelijke visie	J
AC	04.02.01.03 We werken een visie uit rond (betaalbaar) wonen in binnengebieden	J
AC	04.02.01.04 We laten dichtere bebouwing toe in goed ontsloten kernen vanuit de studie kernversterking detailhandel en wonen	J
AC	04.02.01.05 Kleinschalige inbreidingsprojecten kunnen gerealiseerd worden in de kernen	J
AC	04.02.01.06 Bij grote woonpercelen wordt bekeken of meergezinswoningen mogelijk zijn onder de vorm van kleine flexibele woontiteiten of cohousing	J
AC	04.02.01.07 Het project de 'groene vijf' zetten we verder om via deze weg te trachten meer ontwikkelingsmogelijkheden te realiseren voor grotere percelen zoals het realiseren van cohousing in woonparken door opmaak van RUP Woonparken	J
AC	04.02.01.08 Het project de 'groene vijf' zetten we verder om via deze weg te trachten meer ontwikkelingsmogelijkheden te realiseren voor grotere percelen zoals het realiseren van nieuwe woonvormen in kasteeldomeinen door opmaak van RUP Kasteeldomeinen	J
AC	04.02.01.09 Er wordt ingezet op het kunnen verwerven van een eigen woning via een divers aanbod van betaalbare woningen.	J
AC	04.02.01.10 Er wordt gezorgd voor betaalbare kavels en woningen voor alleenstaanden, jonge- en éénoudergezinnen	J
AC	04.02.01.11 Het project "Betaalbaar in het Groen" wordt gerealiseerd op de site achter de begraafplaats van Mth met respect en maximaal behoud/toegankelijkheid van het speelbos	J
AP	04.02.02 We zorgen voor een divers woningaanbod met de focus op bescheiden wonen	J
AC	04.02.02.01 We promoten de verhuur via het SVK	J
AC	04.02.02.02 We behalen de opgelegde norm van het bindend sociaal objectief tegen 2025 en zetten voor de overige projecten in op bescheiden wonen	J
AC	04.02.02.03 We realiseren sociale en bescheiden woningen in Het Leeg-Rietbeemden met De Voorkempen en ARRO	J
AC	04.02.02.04 We realiseren sociale woningen aan de Prins Kavellei met De Voorkempen	J
AC	04.02.02.05 We realiseren bescheiden woningen in de Wipstraat met ARRO	J
AC	04.02.02.06 We realiseren sociale woningen in de Neervelden met ARRO	J
AC	04.02.02.07 We realiseren sociale koopwoningen in de officierenwijk met ARRO	J
AC	04.02.02.08 We realiseren sociale en bescheiden woningen in de militaire woonwijk via CBO	J
AC	04.02.02.09 We realiseren betaalbaar wonen in de Delafaillestraat	J
AC	04.02.02.10 Huurkoop en sociale leningen worden gepromoot	J
AC	04.02.02.11 Bij nieuwe sociale, bescheiden of betaalbare woonprojecten zorgt de gemeente als woonregisseur voor een toewijzingsreglement waarbij inwoners die een aantoonbare band hebben met Brasschaat voorrang krijgen.	J
AP	04.02.03 We zetten in op zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen	J
AC	04.02.03.01 We ondersteunen aangepaste, aanpasbare en flexibele woningen (levenslang wonen)	J
AC	04.02.03.02 We nemen de nodige maatregelen om kangoeroewonen te stimuleren.	J
BD	04.03 Tegen het einde van de legislatuur kennen het kernwinkelgebied en de winkelgebieden in Brasschaat een heropleving	J
AP	04.03.01 We zorgen ervoor dat het kernwinkelgebied nog aantrekkelijker wordt voor onze lokale economie	J
AC	04.03.01.01 We ronden het afbakenen en definiëren van het kernwinkelgebied af en doen het nodige in navolging van de kernversterkingsstudie.	J
AC	04.03.01.02 We werken een stedenbouwkundige verordening of RUP uit om de stedenbouwkundige voorschriften vast te leggen voor het kernwinkelgebied	J
AC	04.03.01.03 We sturen actief om tot een divers en kwaliteitsvol aanbod te komen en zo te leefbaarheid van het kernwinkelgebied te garanderen.	J
AC	04.03.01.04 We onderzoeken om handelsconvenanten op te maken met projectontwikkelaars inzake assortimenten en winkeloppervlaktes.	J
AC	04.03.01.05 We streven actief om volgens het beeldskwaliteitsplan en vergunningen het tekort aan bepaalde handel te sturen.	J
AC	04.03.01.06 We richten shoppingactiviteiten in en zorgen voor extra investeringen in thematische sfeerperiodes (Sinterklaas, feestverlichting, ...)	J
AC	04.03.01.07 We ondersteunen handelaars met premies en subsidies die gerichte acties doen die bijdragen tot het aantrekkelijker maken van het winkelcentrumgebied.	J
AC	04.03.01.08 De gemeente neemt een actieve rol op bij het voeren van gesprekken met eigenaars en potentiële huurders teneinde de leegstand te vermijden	J
AC	04.03.01.09 Beleving handelskernen - herinrichting/vergroening	J
AP	04.03.02 We zorgen voor de nodige investeringen om het kernwinkelgebied en andere winkelgebieden aangenamer te maken met aandacht voor de vergroening, wonen en mobiliteit.	N
AC	04.03.02.01 We zorgen voor voldoende ontmoetingsplaatsen en rustpunten op onze pleinen in een groen kader.	N
AC	04.03.02.02 We houden voldoende rekening met de mobiliteit en parkeerplaatsen binnen het kernwinkelgebied en de winkelgebieden	N
AC	04.03.02.03 We voorzien in een verhuispremie voor handelszaken buiten het kernwinkelgebied die verhuizen naar binnen het kernwinkelgebied of gaan voor een uitdoofbeleid	N
AC	04.03.02.04 Voor de inplanting van grotere handelszaken onderzoeken we via grensoverschrijdend overleg met de naburige gemeenten de impact op het lokaal ondernemerschap.	N
AC	04.03.02.05 We zorgen voor een perfect onderhoud van de Bredabaan in het kernwinkelgebied	N
AP	04.03.03 We streven naar een optimale communicatie met de ondernemers	N
AC	04.03.03.01 We zorgen voor een tijdige communicatie over infrastructuurwerken en beperken maximaal de hinder voor onze ondernemers	N
AC	04.03.03.02 We communiceren de vele activiteiten in Brasschaat ook naar de ondernemers	N

Nive	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prio
AC	04.03.03.03 We maken een ondernemersmagazine en verdelen dit naar de ondernemers	N
AC	04.03.03.04 We organiseren opleidingen en infosessies voor nieuwe ondernemers	N
AC	04.03.03.05 We herstarten het Forum Ondernemers en laten een afvaardiging van alle actoren deelnemen	N
AC	04.03.03.06 We ondersteunen de communicatie in het algemeen en via social media en intensiveren gemeentelijke communicatiekanalen.	N
BD	04.04 Brasschaat zorgt als aanbieder en regisseur mee voor het behouden van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod op haar grondgebied.	J
AP	04.04.01 Het gemeentebestuur investeert als actor in kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen	J
AC	04.04.01.01 De gemeente investeert in goed lesmateriaal ter ondersteuning van de lessenpakketten.	J
AC	04.04.01.02 De gemeente investeert als voorloper in de eigen scholen in een up to date en degelijke informatie -en communicatietechnologie	J
AC	04.04.01.03 We werken een actieve adviesverlening uit voor directies om zinvolle beslissing te nemen rond informatie- en communicatietechnologie	J
AC	04.04.01.04 Waar mogelijk kijken we naar gemeenschappelijke aanpak over de verschillende gemeentelijke scholen heen (werving en selectie, vorming, aanvangsbegeleiding, loopbaanontwikkeling,...)	J
AC	04.04.01.05 De overlegmomenten binnen de gemeentelijke scholen worden gebruikt als uitwisseling van best practices als basis voor verdere groei	J
AC	04.04.01.06 De gemeentelijke scholen kunnen beschikken over een aangepaste infrastructuur om het aanbod brede school in de praktijk neer te zetten.	J
AP	04.04.02 We voeren een flankerend onderwijsbeleid als regisseur	J
AC	04.04.02.01 We nemen het voortouw in een vernieuwende 'ruime school' visie en onderzoeken waar we dit kunnen vertalen naar een concrete aanpak op het terrein	J
AC	04.04.02.02 De gemeente wil de maximumbezetting per richting of klas laag houden ten voordele van kwaliteitsvol onderwijs. In functie van de behoeften wordt pro-actief ingespeeld op nieuwe investeringsnoden waarbij de subsidietrajecten maximaal worden benut.	J
AC	04.04.02.03 Er wordt voorzien in een kwalitatief ochtend -en avondtoezicht ter ondersteuning van de werkende ouders onder de vorm van huiswerk-, taal-, lees-en bewegingsprojecten.	J
AC	04.04.02.04 De gemeente verbindt de Brasschaatse scholen in een gemeenschappelijk antiverslavingsbeleid.	J
AC	04.04.02.05 Vanuit regisseursrol zet de gemeente een constructieve samenwerking op met andere lokale actoren zoals scholen, onderwijsverstrekkers, politiediensten, sociale diensten, huisartsen, kinderopvang en gemeentelijke diensten	J
AC	04.04.02.06 De schepen van onderwijs en de gemeentelijke dienst onderwijs vormen het centraal aanspreekpunt voor alle onderwijsnetten van onze gemeente.	J
AC	04.04.02.07 Er wordt verder werk gemaakt van overleg tussen de verschillende netten inzake inschrijvingsbeleid en gedeelde infrastructuur.	J
AC	04.04.02.08 We informeren inwoners proactief over het scholenaanbod, start inschrijvingen en wijze van inschrijven.	J
AC	04.04.02.09 We onderzoeken of een spijbelactieplan moet worden opgemaakt om het spijbelgedrag te voorkomen en te ontmoedigen (ism politie) aan de hand van het jaarlijks opvolgen van de spijbelindicatoren	J
AC	04.04.02.10 We onderzoeken hoe we vrijwilligers kunnen inzetten voor huiswerkbegeleiding.	J
AC	04.04.02.11 Onderwijsinitiatieven van derden worden ondersteund als aanvulling op het onderwijsaanbod	J
AP	04.04.03 De gemeente voert een lokaal flankerend onderwijsbeleid specifiek gericht op inclusie en indicatorleerlingen	J
AC	04.04.03.01 We volgen jaarlijks de indicatorscores op om te bepalen of en welke acties we nemen naar deze doelgroep.	J
AC	04.04.03.02 Er wordt voorzien in binnen -en buitenschoolse projecten en initiatieven om taalachterstand bij kinderen te voorkomen en weg te werken .	J
AC	04.04.03.03 De gemeente zet in op een actief taalbeleid door te voorzien in laagdrempelige initiatieven of leesbevorderings-programma's	J
AC	04.04.03.04 We stimuleren actief (naschoolse) huiswerkbegeleiding , in het bijzonder voor de nieuwkomers in onze samenleving en kinderen/jongeren in armoede	J
AC	04.04.03.05 We ondersteunen leerkrachten in hun rol als doorverwijzer en laten het kennis maken met het lokale aanbod van diensten zoals OCMW, centra voor gezinsondersteuning, Tejo, kruispunt, buurtprojecten, vrijwilligers, Huis van het Kind, ...	J
AC	04.04.03.06 We evalueren aan de hand van de indicatorscores of kinderarmoede aan bod moet komen op het scholenoverleg.	J
AP	04.04.04 Onderwijs en bedrijfswereld werken samen aan kwaliteitsvol onderwijs	J
AC	04.04.04.01 Er wordt gewerkt aan een intensievere samenwerking met het bedrijfsleven door het organiseren van bedrijfsbezoeken en het verhogen van het aanbod aan stageplaatsen oa in het bedrijventerrein aan de Sint-Jobsesteenweg/Brechtsebaan en de Antwerpse Haven	J
AC	04.04.04.02 In samenwerking met de bedrijven worden actief lacunes in het vormingsbeleid opgespoord en moedigen we aan tot nieuwe vormingsinitiatieven of zetten ze zelf op.	J
AC	04.04.04.03 De Roefeldag wordt uitgebreid als vaste activiteit binnen de lagere school	J
AP	04.04.05 We bieden kansen tot levenslang leren door kwalitatief kunstonderwijs (actor)	J
AC	04.04.05.01 We bieden een aanbod op redelijke afstand voor iedereen	J
AC	04.04.05.02 De gemeente investeert in goed lesmateriaal ter ondersteuning van de lessenpakketten alsook een degelijke informatie -en communicatietechnologie	J
AC	04.04.05.03 Kunstonderwijs en gemeentelijk onderwijs vinden elkaar als partners en wisselen kennis en competenties uit.	J
AC	04.04.05.04 We voorzien een breed aanbod dat jaarlijks wordt geëvalueerd op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens.	J
AP	04.04.06 We bouwen aan schoolgebouwen voor de toekomst	J
AC	04.04.06.01 We zetten het project school Kaart verder als breed-schoolconcept en zetten verbindende samenwerking op met andere onderwijsnetten, buurtverenigingen, sportclubs, de parochie,... School Kaart moet uitgroeien tot sociale ontmoetingsplaats. We voorzien in de nodige infrastructuur ter vervanging van de huidige zaal Berkenhof.	J
AC	04.04.06.02 We ontwikkelen een visie rond schoolgebouwen voor de toekomst. Op basis van deze visie en het masterplan onderhoud scholen bepalen we welke investeringen/aanpassingen aan de gebouwen nodig zijn om deze toekomstvisie te realiseren.	J
AP	04.04.07 Onderwijs reguliere werking	N
AC	04.04.07.01 Onderwijs reguliere werking algemeen	N
AC	04.04.07.02 Onderwijs weddes ten laste van Vlaamse overheid	N
BD	05.01 Tegen het einde van de legislatuur organiseert en faciliteert Brasschaat een lokaal cultuuraanbod in geschikte infrastructuur complementair aan haar omgeving	J
AP	05.01.01 We zorgen voor een divers en kwaliteitsvol cultureel aanbod	J
AC	05.01.01.01 In het scholenaanbod lager onderwijs zorgen we voor extra omkadering door het pakket 'Voor de show' (vanaf het schooljaar 2020-2021)	J
AC	05.01.01.02 Het cultureel aanbod houdt zowel rekening met de klassieke vormen van lokaal cultuurleven als nieuwe vormen van cultuur en gemeenschapsinitiatieven.	J

Niveau	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prio
AC	05.01.01.03 In de programmering van het cultuurcentrum besteden we extra aandacht voor het aanbod voor senioren ism senioren dienst	J
AC	05.01.01.04 Het cultuurcentrum werkt actief samen met lokale verenigingen om terugkerende activiteiten tot een succes te maken, deze te evalueren en waar nodig te vernieuwen	J
AC	05.01.01.05 We evalueren de werking en meerwaarde van de EVA-cultuur.	J
AP	05.01.02 We zorgen ervoor dat iedereen aan culturele activiteiten kan deelnemen	J
AC	05.01.02.01 We communiceren zo maximaal mogelijk digitaal en doelgroepgericht over het cultureel aanbod	J
AC	05.01.02.02 We stellen de gemeentelijke communicatiekanalen open voor verenigingen.	J
AC	05.01.02.03 Via digitale mogelijkheden zoals live-streaming zorgen we ervoor dat ook moeilijk bereikbare doelgroepen kunnen genieten van voorstellingen van het cc	J
AC	05.01.02.04 We organiseren een cultuurmarkt ism de bibliotheek	J
AC	05.01.02.05 We maken samen met de gemeenten van BISCUIT werk van het invoeren van de UIT-pas die tegelijkertijd een kanspas en een getrouwheidspas is	J
AP	05.01.03 We zorgen voor een moderne en toegankelijke culturele infrastructuur	J
AC	05.01.03.01 We zorgen voor een goede basisinfrastructuur door de bestaande zalen proactief te onderhouden en te renoveren.	J
AC	05.01.03.02 We behouden de Sint-Jozefkapel als tentoonstellingsruimte en investeren in de opwaardering en uitbreiding van deze ruimte	J
AC	05.01.03.03 We hervormen de ruitershal tot een nieuwe podiumzaal die voldoet aan de hedendaagse normen.	J
AC	05.01.03.04 We onderzoeken samen met de kerkbesturen de mogelijkheden om kerkgebouwen te herbestemmen voor cultureel (mede)gebruik	J
AC	05.01.03.05 We stimuleren externe partners om betaalbare zalen aan te bieden en onderzoeken via welke middelen we dit kunnen faciliteren	J
AP	05.01.04 We zorgen voor een duurzaam beheer van ons roerend erfgoed	J
AC	05.01.04.01 We ondersteunen actief lokale en nationale volkstradities en -kunsten die deel uitmaken van ons cultureel erfgoed	J
AC	05.01.04.02 We onderzoeken samen met de buurgemeenten (Regionaal Landschap) de mogelijkheid om een regionale erfgoedconvenant aan te gaan	J
AP	05.01.05 De gemeente heeft oog voor hedendaagse kunst	J
AC	05.01.05.01 We kopen of huren kunstwerken en stellen die tentoon zowel in het openbaar domein als in gebouwen	J
AC	05.01.05.02 We intensiveren het onderhoud van kunstwerken door dit op te nemen in het regulier onderhoud van het straatmeubilair.	J
AP	05.01.06 We maken werk van een evaluatie en bijsturing van de huidige werking van het cc en herformuleren missie en visie	J
AC	05.01.06.01 De gemeente werkt een culturele beleidsplanning uit	J
AP	05.01.07 VT Cultuur reguliere werking	N
AC	05.01.07.01 VT Cultuur Reguliere werking algemeen	N
AC	05.01.07.02 Aanbod/programmering/ticketverkoop/communicatie	N
AC	05.01.07.03 Infrastructuur	N
AC	05.01.07.04 Cultuurraad	N
AC	05.01.07.05 Toelagen	N
AC	05.01.07.06 Samenwerkingen	N
BD	05.02 Brasschaat verbindt haar inwoners, verenigingen en partners via vieringen, feesten en plechtigheden	J
AP	05.02.01 Wie vieren onze inwoners en hun verenigingen op speciale momenten in hun bestaan	J
AC	05.02.01.01 We herzien onze reglementen om onze doelgroepen te vieren	J
AC	05.02.01.02 Wie vieren onze jubilarissen en verenigingen op basis van onze reglementen	J
AC	05.02.01.03 We voorzien in een passend cadeau dat onze gevoelens van sympathie maximaal tot uiting brengt.	J
AC	05.02.01.04 We organiseren feesten of recepties bij bijzondere gebeurtenissen of prestaties	J
AP	05.02.02 Door onze officiële feestdagen en plechtigheden te vieren verbinden we onze inwoners met het bestuur. We hebben hierbij extra aandacht voor Vlaamse en Europese culturele activiteiten om ervoor te zorgen dat elke Brasschatenaar zich thuis kan voelen in Vlaanderen en Europa.	N
AC	05.02.02.01 We behouden de viering van 9 mei als de dag van Europa om te benadrukken dat onze gemeente een plaats heeft in Europa.	N
AC	05.02.02.02 Om 11 juli gepast te vieren, organiseren we gedurende de elfdaagse van 1 - 11 juli een uitgebreid aanbod van activiteiten.	N
AC	05.02.02.03 We organiseren op 21 juli een gepaste viering	N
AC	05.02.02.04 We organiseren op 1 november een gepaste viering	N
AC	05.02.02.05 We organiseren op 11 november een gepaste viering	N
AC	05.02.02.06 We ondersteunen elke activiteit en initiatief dat het Nederlandstalig karakter van onze gemeente in de verf zet.	N
AP	05.02.03 Een intern evenementenbureau ondersteunt onze organisatie in het vieren en delen van successen met haar burgers	N
AC	05.02.03.01 We bouwen een intern evenementenbureau uit	N
AC	05.02.03.02 We evalueren de vieringen	N
BD	05.03 Tegen het einde van de legislatuur stijgt in Brasschaat de sportparticipatiegraad en het aantal inwoners en medewerkers die regelmatig bewegen	J
AP	05.03.01 We zorgen ervoor dat iedereen kan deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten door oa een ruim en divers betaalbaar aanbod te bieden	J
AC	05.03.01.01 We onderzoeken nieuwe initiatieven zoals zitbankwandelingen voor senioren, intergenerationeel bewegen, ... om het aanbod uit te breiden en verder te diversifiëren	J
AC	05.03.01.02 We volgen nieuwe trends op binnen het sportlandschap en kijken hoe die ingepast kunnen worden in "Sport Overdag".	J
AC	05.03.01.03 We evalueren jaarlijkse het aanbod van de vzw Sport Plus en sturen bij	J
AC	05.03.01.04 We streven er naar om ieder jaar de titel van #SportersBelevenMeer te behalen uitgereikt door Sport Vlaanderen en leggen steeds nieuwe accenten	J
AC	05.03.01.05 Voor de organisatie van de Instamove wordt de subsidie verlengd met het schooljaar 2020-2021. Indien het project gedurende deze drie schooljaren een groei kent, zal het aanbod van de Instamove verankerd worden in de reguliere werking van de vzw Sport Plus.	J
AC	05.03.01.06 In navolging van het nieuwe decreet buitenschoolse opvang onderzoeken we of de opstart van Multimove voor kleuters door de naschoolse opvang mogelijk is met ondersteuning van de sportdienst onder de vorm van opleiding en materiaal.	J
AC	05.03.01.07 In samenwerking met de huisartsen promoten we "Bewegen Op Verwijzing" en ondersteunen waar mogelijk.	J
AC	05.03.01.08 We stimuleren en belonen creatieve initiatieven om sociale inclusie bij sport te realiseren zoals bv een afdeling met sportartikelen in de kringloopwinkel	J
AC	05.03.01.09 We onderzoeken of huiswerkbegeleiding en opvang ook mogelijk is in sportinfrastructuur zodat kinderen onmiddellijk kunnen aansluiten bij de training vanuit de opvang. Eventueel via vrijwilligers van VONAK in navolging van het nieuwe decreet buitenschoolse opvang.	J
AC	05.03.01.10 We onderzoeken of er in een bepaalde wijk clubs geïnteresseerd zijn om in te stappen in een pilootproject Sportwijk X.	J

Nive	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prio
AC	05.03.01.11 We kopen een SmartWall (educatief spel voor kinderen van de lagere school) aan en zorgen ervoor dat alle Brasschaatse scholen er gebruik kunnen van maken.	J
AP	05.03.02 Sporten op het werk	J
AC	05.03.02.01 We ondersteunen de actie van Sport Vlaanderen Brasschaat in het promoten van Sport op het Werk voor Brasschaatse ondernemingen i.s.m. de dienst lokale economie.	J
AC	05.03.02.02 We starten naast de Teambuildingsdag een sportaanbod op voor het gemeente personeel	J
AP	05.03.03 We zorgen voor een moderne en toegankelijke (basis) sportinfrastructuur	J
AC	05.03.03.01 Onderzoeken of de atletiekpiste kan opengesteld voor publiek	J
AC	05.03.03.02 Vrije toegang tot loopparcours verzekeren door degelijke onderhoud van fit-o-meters en loopomloop en Natuurloop. Minimaal 1 maal per maand controle van dit parcours plus het aanstellen van een peter of meter voor de loopomloop.	J
AC	05.03.03.03 We uniformiseren de overeenkomsten met scholen voor het openstellen van hun schoolsportinfrastructuur na de schooluren.	J
AC	05.03.03.04 We onderzoeken de mogelijkheden van een grondige renovatie van het Louis De Winterstadion waardoor het inzetbaar wordt voor diverse evenementen	J
AC	05.03.03.05 Dringende herstellingen LDW-stadion voeren we uit voor de veiligheid van onze sporters in afwachting van een totaalrenovatie of nieuwbouw	J
AC	05.03.03.06 We onderzoeken de financiële haalbaarheid van een professionele bovenlokale G-piste in het LDW-stadion.	J
AC	05.03.03.07 We onderzoeken de haalbaarheid van een overdekte tennishal samen met de Brasschaatse tennisclubs.	J
AC	05.03.03.08 We inventariseren het aantal AED-toestellen op openbare plaatsen en vullen eventuele leemtes in.	J
AP	05.03.04 We maken de publieke ruimte beweeguitnodigend	J
AC	05.03.04.01 We onderzoeken waar publieke ruimte kan ingezet worden als sportruimte door bv banken om te vormen tot beweegbanken, parkeerterreinen dubbel te gebruiken, pop-up sportprojecten op pleintjes en in de wijk te organiseren,	J
AC	05.03.04.02 We installeren ieder jaar een nieuw beweegtoestel op een andere plek in de gemeente.	J
AC	05.03.04.03 We stippelen een beweegparcours in het openbaar domein uit.	J
AC	05.03.04.04 We ondersteunen de aanleg groot onderhoud van de openbare petanquevelden.	J
AC	05.03.04.05 We zorgen ervoor dat de basketbalveldjes in het gemeentepark constant bespeelbaar zijn en slechts per uitzondering opengesteld worden als parking.	J
AC	05.03.04.06 We onderzoeken hoe we kunnen tegemoetkomen aan nieuwe noden die voortvloeien uit anders georganiseerde sportvormen zoals bv het voorzien van drankfontein op het openbaar domein in de buurt van sportinfrastructuur.	J
AC	05.03.04.07 We zorgen voor een jaarlijks onderhoud van de voetbalveldjes op de Hemelweide zodat ze bespeelbaar blijven.	J
AP	05.03.05 De gemeente blijft voorzien in (financiële) ondersteuning van de sportclubs en - manifestaties.	N
AC	05.03.05.01 We ondersteunen grote sportmanifestaties en - initiatieven zoals oa triatlon, n8, wielerveden,	N
AC	05.03.05.02 We onderzoeken de uitbreiding van het gemeentelijk subsidiereglement inzake inzaaien/maaien van voetbalvelden naar bv tennisvelden.	N
AP	05.03.06 We verbeteren de samenwerking met Sportoase	J
AC	05.03.06.01 We lanceren een marktbevraging voor het onderhoud van de sporthal Sportoase.	J
AC	05.03.06.02 We optimaliseren het aanbod van schoolzwemmen zodat het aantal uren zwemmen tot aan de afgesproken target kan gebracht worden zonder verhoging van de vervoerkosten.	J
AC	05.03.06.03 We evalueren jaarlijks de samenwerking met sportoase met bijzondere aandacht voor de individuele - en clubzwemmers, de exploitatie van het zwembad en de sporthal, financiële optimalisaties en mogelijkheden voor uitbreiding	J
AP	05.03.07 We blijven de sportadviesraad ondersteunen om het bestuur van gerichte beleidsadviezen te voorzien	N
AC	05.03.07.01 We blijven de sportadviesraad ondersteunen om het bestuur van gerichte beleidsadviezen te voorzien	N
AP	05.03.08 VT Sport Reguliere werking	N
AC	05.03.08.01 VT Sport Reguliere werking algemeen	N
AC	05.03.08.02 Aanbod: voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een andersgeorganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod met aandacht voor transversale samenwerking zodat ook kansengroepen gelijke kansen krijgen	N
AC	05.03.08.03 Subsidiereglement m.b.t. werkingstoelage sportclubs aanpassen indien nodig met nadruk op gemeentelijke accenten, met specifieke aandacht voor G-sportwerking, kwalitatieve elementen, aantal Brasschaatse/niet Brasschaatse leden, regionale fusie van sportclubs, enz.	N
AC	05.03.08.04 Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugd sportbegeleiding.	N
AC	05.03.08.05 Infrastructuurtoelagen sportclubs: Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid en onze taak als sportclubondersteuner verbreden.	N
AC	05.03.08.06 Investerings door clubs die hoger liggen dan 60.000 euro of clubs die een hoger subsidiëeringspercentage aanvragen of een subsidiëering aanvragen voor de investering in sportmateriaal worden door de gemeenteraad afzonderlijk beoordeeld.	N
AC	05.03.08.07 Sportinfrastructuur: optimaliseren van kwaliteitsvolle en toegankelijke sportinfrastructuur zodat iedere burger levenslang in optimale omstandigheden kan sporten en bewegen.	N
AC	05.03.08.08 Sportadviesraad	N
BD	05.04 Tegen het einde van de legislatuur ziet de bibliotheek haar aantal bezoekers toenemen en stimuleert het leesplezier.	J
AP	05.04.01 De gemeentelijke bibliotheek is ingericht en gekend als een ontmoetingsplaats	J
AC	05.04.01.01 Door een goed communicatieplan zijn alle inwoners van Brasschaat op de hoogte van het aanbod van de Bib	J
AC	05.04.01.02 De bewegwijzering naar de hoofdbib en de schooluitleenpunten wordt aangepast	J
AC	05.04.01.03 We organiseren een leescafé in de inkom van de bibliotheek.	J
AC	05.04.01.04 De leestuin wordt verder verfraaid	J
AC	05.04.01.05 We onderzoeken de installatie van een klimaatbeheerssysteem	J
AC	05.04.01.06 We maken van de bib een veilige, rustige plek, waar alle gebruikersgroepen zich thuis voelen	J
AC	05.04.01.07 Inrichting keuken achteraan (toestellen, microgolf en kookplaat) in kader van verhuur Biboase	J
AC	05.04.01.08 De sanitaire ruimtes renoveren	J
AP	05.04.02 De bib is een openbare ruimte die uitnodigt om er te verblijven vanwege haar kennis en informatie-aanbod, de kansen tot participeren en debatteren, de studeer- en werkplekken, de mogelijkheden om creatief te zijn	J
AC	05.04.02.01 Een Muziek-Ontdek-Plek (MOP) inrichten (tablets met sites, apps en blogs over muziek)	J
AC	05.04.02.02 De bib heeft een ruime pluriforme collectie die door een openbare aanbesteding gegund wordt	J
AC	05.04.02.03 Een nieuw marktonderzoek zorgt ervoor dat we met ons aanbod nog beter op de wensen van de (potentiële) klant kunnen afstemmen (het vorige dateert van 2010)	J
AC	05.04.02.04 Er wordt gezocht naar mogelijkheden om studeren in de bib uit te breiden, buiten de openingsuren	J
AC	05.04.02.05 Via de organisatie van literaire debatten en lezingen (door bib én door derden) krijgt de maatschappelijk geïnteresseerde inwoner een forum voor ideeënuitswisseling	J
AC	05.04.02.06 We zoeken naar nieuwe uitdagingen en inspirerende manieren om mensen op de rijkdom van onze collectie te attenderen	J

Niveau	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prio
AC	05.04.02.07 Er wordt onderzocht in hoeverre er interesse/behoefte is aan een "makerspace" in de bib (cultuurconnect)	J
AC	05.04.02.08 We voorzien handleidingen voor specifieke digitale toepassingen waarvoor mensen vaak hulp vragen als ze de publiekpc's gebruiken.	J
AP	05.04.03 Er wordt samengewerkt met organisaties waarvan de werking aansluit bij die van de bib	J
AC	05.04.03.01 Door de herinrichting van het auditorium krijgen Spel-o-teek 'De Schatkist' en de Speelbabbel (HvhK) een geschikte plek	J
AC	05.04.03.02 Mensen en/of organisaties kunnen in overleg zelf tentoonstellingen inrichten in de bib. De mogelijkheden daartoe worden uitgebreid.	J
AC	05.04.03.03 Het archief van Breesgata wordt ondergebracht in de bib in een daartoe aangepast magazijn	J
AP	05.04.04 De bib stimuleert lezen en kennis van literatuur	J
AC	05.04.04.01 Het initiatief boekstart wordt extra gepromoot door een babydag (via samenwerking met het consultatiebureau)	J
AC	05.04.04.02 Er worden Nederlandstalige leesgroepen opgezet voor oa anderstaligen, literatuur, poëzie (nieuw), KJV	J
AC	05.04.04.03 Er wordt extra ingezet op de promotie van de boekfiets die boeken bij mensen aan huis brengt (ouderen, zieken)	J
AC	05.04.04.04 Via een Instagram-account stimuleren we jongeren om hun enthousiasme over boeken te delen	J
AC	05.04.04.05 De DC blijven inzetten op de samenwerking met de bib: organiseren van bezoek achter de schermen, promoten van de boekfiets, gezamenlijke acties	J
AP	05.04.05 De bib ondersteunt scholen actief in hun werking, vooral ter bevordering van het leesplezier	J
AC	05.04.05.01 De bib zorgt dat leerkrachten op de hoogte zijn van recente interessante uitgaven voor hun vak	J
AC	05.04.05.02 Een bibmedewerker bezoekt de klassen om de nieuwste boeken voor te stellen en kinderen én leerkrachten warm te maken voor lezen. Leesplezier is daarbij het uitgangspunt.	J
AC	05.04.05.03 Alle kinderen van het eerste leerjaar Brasschaatse basisscholen bezoeken klassikaal de hoofdbib voor kennismaking en we betrekken de ouders hierbij; we onderzoeken of dit ook voor kleuters interessant is.	J
AP	05.04.06 De bib volgt de ontwikkelingen binnen de sector	J
AC	05.04.06.01 De bib sluit aan bij de eengemaakte catalogus (cultuurconnect)	J
AC	05.04.06.02 De bib stapt over naar het eengemaakt bibliotheekstelsel (cultuurconnect)	J
AC	05.04.06.03 We denken actief mee met de digitale ontwikkelingen binnen de sector en tekenen erop in indien interessant voor het publiek van Brasschaat (e-boekenplatform, bieblo, mijn leestipper, filmstreaming) (cultuurconnect)	J
AC	05.04.06.04 Er wordt onderzocht welke (digitale) platformen mensen kunnen samenbrengen en inspireren rond lezen	J
AC	05.04.06.05 Samenwerking met naburige bibliotheken voor een verbeterde dienstverlening en voor een grotere efficiëntie in de werking	J
AP	05.04.07 VT Bib Reguliere werking	N
AC	05.04.07.01 VT Bib Reguliere werking algemeen	N
AC	05.04.07.02 e-inclusie: We organiseren activiteiten rond e-inclusie en mediawijsheid (digitale geletterdheid)	N
AC	05.04.07.03 Doelgroepen: De bib is er voor iedereen en besteedt daarom extra zorg aan doelgroepen die kwetsbaarder zijn (oa kansarmoede, senioren, andersvaliden, slechtzienden, anderstaligen, ...) zowel in haar inrichting als in haar aanbod.	N
AC	05.04.07.04 Scholenwerking: We zorgen ervoor dat alle Brasschaatse lagere schoolkinderen toegang hebben tot bibliotheekboeken, in de hoofdbib, via schooluitleenpunten of met boekenpakketten.	N
AC	05.04.07.05 We zorgen ervoor dat via interbibliotheecair leenverkeer (IBL) materialen uit andere bibliotheken kunnen worden aangevraagd	N
AC	05.04.07.06 De bib heeft een zorgvuldig samengestelde collectie van boeken, zowel verhalend als informatief, van tijdschriften, strips, cd's, dvd's, zowel voor jeugd als voor volwassenen en een aanbod van vreemdtaalige boeken.	N
AC	05.04.07.07 Dag van Europa : De bib geeft aandacht aan de dag van Europa	N
AC	05.04.07.08 De werking van bibliotheek wordt geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld	N
AC	05.04.07.09 We behouden de ruime openingsuren van de bib.	N
AC	05.04.07.10 Promotie: Via website, catalogus, nieuwsbrief en themastanden zijn de gebruikers van de Bib op de hoogte van het aanbod.	N
AC	05.04.07.11 Tentoonstellingen: Er worden tentoonstellingen ingericht	N
AC	05.04.07.12 Uitbreidingsactiviteiten: We organiseren uitbreidingsactiviteiten mbt lezen en leesbevordering en over actuele onderwerpen	N
BD	05.05 Tegen het einde van de legislatuur krijgen kinderen en jongeren binnen de gemeente de ruimte om zich als volwaardige burger te ontwikkelen, om te participeren en zich goed te voelen.	J
AP	05.05.01 We evalueren de huidige werking van de jeugddienst, dynamiseren deze en stemmen af op de behoeften.	J
AC	05.05.01.01 We definiëren de kerntaken van de gemeentelijke jeugddienst en stemmen het huidige takenpakket hierop af.	J
AP	05.05.02 We gaan in overleg met alle beleidsdomeinen en zoeken naar raakpunten vanuit de specifieke deskundigheid.	J
AC	05.05.02.01 We bemiddelen actief tussen jongeren en de omgeving daar waar zich problemen voordoen in het gemeenschappelijk gebruik van (openbare) ruimtes in nauwe samenwerking met IV en wijkinspecteurs zonder het recht om te spelen en rond te hangen te hypothekeken.	J
AC	05.05.02.02 De jeugddienst neemt actief deel aan werkgroepen in kader van overlast (vb. uitgaansleven, drugactieplan, ...)	J
AP	05.05.03 We zorgen voor een divers, veilig en duurzaam aanbod aan infrastructuur en publieke ruimte afgestemd op de noden en interesses van kinderen en jongeren	J
AC	05.05.03.01 we brengen de ontmoetingsruimte voor kinderen en jongeren in kaart (speelweefselplan) en passen de huidige infrastructuur hieraan aan.	J
AC	05.05.03.02 We bekijken bij nieuwe projecten of er ruimte is voor de aanleg van beweeg-, speel-, fuif- en ontmoetingsruimte volgens de noden van kinderen en jongeren.	J
AC	05.05.03.03 We investeren in nieuwe en het vernieuwen van de huidige publieke ruimte om te spelen, te verkennen, te experimenteren en rond te hangen.	J
AC	05.05.03.04 We investeren in de aanleg van een skateterrein in de gemeente.	J
AC	05.05.03.05 We maken de huidige studeerruimten aantrekkelijker en onderzoeken de mogelijkheden om hiervoor vrijwilligers in te zetten.	J
AC	05.05.03.06 We ondersteunen jeugdverenigingen in het veilig stellen en verduurzamen van hun infrastructuur.	J
AC	05.05.03.07 We onderzoeken welke aanpassingen aan jeugdinfrastructuur noodzakelijk zijn om de veiligheid en duurzaamheid te verhogen.	J
AC	05.05.03.08 We stimuleren jeugdverenigingen en scholen om hun infrastructuur ook buiten de eigen werking beschikbaar te stellen aan derden	J
AP	05.05.04 We zorgen voor een divers betaalbaar aanbod aan georganiseerde activiteiten afgestemd op de noden en interesses van kinderen en jongeren	J
AC	05.05.04.01 We brengen het bestaande aanbod binnen de gemeente aan meerdaagse (zomer)activiteiten in kaart en passen onze eigen werking (gemeentelijke zomerkampen) hieraan aan volgens de blinde vlekken die naar boven komen	J
AC	05.05.04.02 We bouwen de losse dagactiviteiten af en heroriënteren ons op het meerdaags aanbod.	J
AC	05.05.04.03 We brengen kinderen en jongeren in contact met de lokale handelaars in samenwerking met lokale economie en onderwijs	J
AP	05.05.05 We ondersteunen kinderen en jongeren bij vragen en initiatieven	N

Niveau	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prio
AC	05.05.05.01 We zorgen er voor dat kinderen en jongeren weten waarvoor ze bij de gemeente terecht kunnen via een aangepaste communicatie.	N
AP	05.05.06 VT Jeugd reguliere werking	N
AC	05.05.06.01 VT Jeugd Reguliere werking algemeen	N
AC	05.05.06.02 We zorgen ervoor dat kinderen en jongeren kunnen participeren en inspraak hebben in het gemeentebestuur en zetten hiervoor ook jeugdraad en KGR in	N
AC	05.05.06.03 We ondersteunen jeugdverenigingen (jeugdbewegingen, jeugdhuis, speelpleinwerking,...) actief op financieel, materieel, administratief en logistiek vlak	N
AC	05.05.06.04 We ondersteunen jongeren bij vragen en het nemen van initiatieven en organisatie van evenementen zodat zij zich kunnen ontwikkelen in hun competenties	N
AC	05.05.06.05 We investeren verder in de huidige publieke ruimte zodat jongeren en kinderen er kunnen spelen, verkennen, experimenteren, rondhangen, fuiven, studeren en elkaar ontmoeten.	N
AC	05.05.06.06 We zorgen voor een divers betaalbaar aanbod aan georganiseerde activiteiten afgestemd op de noden en interesses van alle kinderen en jongeren	N
AC	05.05.06.07 We overleggen en werken samen met zowel interne als externe partners	N
BD	05.06 Brasschaat biedt een vrije tijdsaanbod dat tegemoetkomt aan de noden en interesses van de actieve senior	J
AP	05.06.01 We blijven inzetten op een vrije tijdsaanbod vanuit de DC's en Remise	J
AC	05.06.01.01 We maken het aanbod van de DC's en Remise actief bekend via DC nieuws, media tile	J
AC	05.06.01.02 We organiseren vanuit DC en Remise groepsdeelname aan gemeentelijk aanbod.	J
AC	05.06.01.03 Vanuit DC en Remise werken samen en communiceren met cultuur, toerisme, erfgoed	J
AC	05.06.01.04 We onderzoeken de mogelijkheden om lokalen ter beschikking te stellen voor seniorenverenigingen	J
AC	05.06.01.05 De DC houden een buurtanalyse.	J
AC	05.06.01.06 De DC zijn aanwezig op info avonden voor nieuwe bewoners en wijkbabbels. Nakijken of we als DC aanwezig kunnen zijn op buitenspeeldag, koopzondagen, ...	J
AC	05.06.01.07 We bekijken de toegankelijkheid van de omgeving van de DC.	J
AC	05.06.01.08 We zetten het aanbod tijdens de 11 juli-elfdaagse in de DC verder	J
AC	05.06.01.09 We onderzoeken samen met de dienst cultuur hoe hun aanbod kan afgestemd worden op senioren	J
AP	05.06.02 We vieren 25 jaar DC MTHHove	N
AC	05.06.02.01 We vieren 25 jaar DC MTHHove	N
BD	05.07 Tegen het einde van de legislatuur kent Brasschaat een toename van recreatie en verblijfstoerisme	J
AP	05.07.01 We ondersteunen actief toeristische activiteiten in de gemeente vanuit een regisseursrol	N
AC	05.07.01.01 We onderzoeken en stimuleren het potentieel van MICE (Meetings, Incentives, Conventions, Exhibitions).	N
AC	05.07.01.02 We zetten de nodige stappen om de mobilhomeparking aan de hedendaagse normen te laten voldoen zodat deze versterkend werkt aan het aantrekken van toerisme	N
AC	05.07.01.03 We voeren samen met alle actoren promotie voor het toeristisch recreatief product.	N
AC	05.07.01.04 Waar mogelijk leggen we een link met het toerisme van omliggende gemeenten en de stad Antwerpen	N
AC	05.07.01.05 We evalueren de werking van de vzw toerisme en bepalen op basis hiervan of de werking wordt verdergezet of opnieuw geïntegreerd wordt in de gemeentelijke werking	N
AP	05.07.02 We werken een strategisch plan en actieplan uit i.s.m. lokale toerismemakers.	J
AC	05.07.02.01 We versterken de werking met Toerisme Provincie Antwerpen (TPA)	J
AC	05.07.02.02 We worden mee de ambassadeur van het label Kempen	J
AC	05.07.02.03 We zetten de verbodering met Bad Neuenahr-Arweiller verder en breiden de Europese verboderingen uit door de band met andere steden en gemeenten bv uit Schotland en Catalonië aan te halen. (voor toerisme of voor beiden?)	J
AC	05.07.02.04 We onderzoeken de mogelijkheden om het museum Gunfire vanuit de gemeente te faciliteren.	J
BD	05.08 Tegen het einde van de legislatuur is de ondernemingsvriendelijkheid van Brasschaat verbeterd.	N
AP	05.08.01 We ondersteunen ondernemers actief	N
AC	05.08.01.01 We voeren de ondernemerstoets in waarbij elke gemeentelijke beleidsbeslissing wordt getoetst aan haar impact op de Brasschaatse ondernemingen, intern en extern	N
AC	05.08.01.02 Startende ondernemers worden actief begeleid bij de opstart en ondersteund via subsidies/starterspremies, het aanbieden van ruimte. We besteden hierbij extra aandacht aan jong ondernemerschap	N
AC	05.08.01.03 We zorgen voor voldoende ruimte en infrastructuur om te ondernemen	N
AC	05.08.01.04 Het bedrijventerrein aan de Sint-Jobsesteenweg/Brechtsebaan wordt verder duurzaam ontwikkeld en speelt in op de hedendaagse noden van ondernemingen.	N
AC	05.08.01.05 In de dorpskernen en wijken moet ruimte zijn voor kantoren en flexibele kantoorunits.	N
AC	05.08.01.06 We onderzoeken de mogelijkheden voor ontwikkeling van kleinschalige modulaire en polyvalente bedrijfsinfrastructuur.	N
AC	05.08.01.07 We onderzoeken de mogelijkheid van flexplekken en/of ontmoetingsplaatsen in de gemeente voor ondernemers	N
AC	05.08.01.08 We belonen handelszaken en residenties met een mooie Nederlandstalige benaming	N
AC	05.08.01.09 We onderzoeken de mogelijkheden om zonevreemde detailhandel te herlokalisieren.	N
AC	05.08.01.10 Ondersteuning lokale handel nav Coronapandemie	N
AP	05.08.02 PL Lokale economie en toerisme regulier beleid	N
AC	05.08.02.01 PL Lokale economie en toerisme regulier beleid algemeen	N
BD	05.09 Gedurende de legislatuur moet Brasschaat een aantrekkelijke plek zijn waar evenementen welkom zijn en organisatoren actief worden ondersteund	N
AP	05.09.01 We ondersteunen organisatoren actief en klantvriendelijk	N
AC	05.09.01.01 We werken aan een klantvriendelijk en gecoördineerd proces bij evenementen	N
AC	05.09.01.02 We optimaliseren het proces voor de aanvraag en de verwerking van evenementen, vereenvoudigen administratief waar mogelijk (standaardadviezen en delegatie van bevoegdheden) en zorgen voor een gecoördineerde aanpak van alle benodigde adviezen in een zo kort mogelijke doorlooptijd	N
AC	05.09.01.03 We integreren specifieke fiches rond risico's die worden aangereikt door Brandweerstand Rand (bvb vuurmanden)	N
AC	05.09.01.04 We werken een klantvriendelijke brochure en/of thematische fiches uit waarin organisatoren op eenvoudige wijze wordt uitgelegd hoe evenementen kunnen worden aangevraagd en we zorgen voor een briefing en ondersteuning van de organisatoren van evenementen op basis van het advies van politie, brandweer, andere hulpdiensten en adviesverlenende gemeentelijke diensten	N
AC	05.09.01.05 We werken criteria uit op basis waarvan jaarlijks de grote evenementen worden geselecteerd. Deze zullen het voorwerp uitmaken van een uitgebreide coördinatievergadering met de betrokken actoren en worden telkens binnen de drie maanden grondig geëvalueerd door alle veiligheidsdisciplines, de betrokken gemeentelijke diensten en de organisatoren.	N

Nive	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prio
AC	05.09.01.06 We bieden een kwalitatieve uitleendienst aan voor materialen en zorgen voor een geïntegreerde aanvraagmogelijkheid binnen het evenementenproces.	N
AC	05.09.01.07 Het evenementenoverleg met veiligheidspartners en betrokken gemeentelijke diensten is een actief overlegmoment voor de ondersteuning, opvolging en evaluatie van evenementen en wordt per kwartaal ingericht	N
AC	05.09.01.08 De gemeente werkt actief samen met (grote) privé partners rond evenementen zoals Brasschaat Klassiek, The Day Before Tomorrow, (is taak integrale veiligheid/evenementen)	N
AP	05.09.02 We zorgen voor voldoende aantrekkelijke plekken voor evenementen	N
AC	05.09.02.01 Het Gemeentepark is een bruisende ontmoetingsplaats waar ruimte is voor evenementen op de Hemelweide en in beperkte mate op de Kasteelweide.	N
AC	05.09.02.02 We onderzoeken de mogelijkheid van een locatie uitbreiding voor evenementen	N
BD	05.10 We hebben aandacht voor de duurzame en optimale samenwerking met de militaire gemeenschap in Brasschaat en onderhouden onze goede relaties met defensie	N
AP	05.10.01 We treden proactief in overleg met defensie aangaande projecten die hen aanbelangen	N
AC	05.10.01.01 We faciliteren een periodiek overleg tussen de verschillende actoren aan kamp Noord	N
AC	05.10.01.02 We betrekken defensie bij de uitwerking van de herinrichting van het kruispunt Bredabaan - St Jobsesteenweg - Essensteenweg	N
AP	05.10.02 We ondersteunen initiatieven en evenementen gelinkt aan onze militaire gemeenschap	N
AC	05.10.02.01 We nemen actief deel aan de organisatie van de Taptoe	N
AC	05.10.02.02 We participeren in de uitwerking van de Survival Run	N
AC	05.10.02.03 We vieren de bevrijdingsfeesten en het 200-jarig bestaan van het Militair Kamp in Brasschaat	N
BD	06.01 Tegen het einde van de legislatuur heeft Brasschaat op haar grondgebied een transparant zorgaanbod aangepast aan de noden van alle inwoners	J
AP	06.01.01 We realiseren een doorgedreven samenwerking tussen alle zorgpartners die er oa mee moet voor zorgen dat wachttijden dalen, hulpvragers sneller de gepaste hulp en dienstverlening krijgen, ...	J
AC	06.01.01.01 Binnen het zorglandschap nemen we een regisseursrol op om de expertise van de lokale actoren zo optimaal mogelijk in te zetten. We zorgen hierbij dat het hokjes denken en de verzuiling binnen de zorgsector verdwijnen.	J
AC	06.01.01.02 Uitbouwen van het geïntegreerd breed onthaal	J
AP	06.01.02 We werken het zorgstrategisch plan verder uit waarin we de expertise van de verschillende lokale zorgactoren bundelen.	J
AC	06.01.02.01 De DC nemen actief deel aan het zorgstrategisch plan. Gelet op hun nieuwe rol in de buurtwerking zullen ze actief netwerken om zoveel mogelijk partners in hulpverlening op ons grondgebied te leren kennen	J
AC	06.01.02.02 We maken de werking van de DC beter bekend bij thuiszorgdiensten, huisartsen, apothekers,...	J
AC	06.01.02.03 Het bestuur ondersteunt initiatieven die bijdragen tot de sociale cohesie en waarbij niemand aan zijn lot wordt overgelaten	J
AC	06.01.02.04 We zorgen ervoor dat binnen alle domeinen rekening wordt gehouden met de impact van beslissingen op gezinnen, personen met een beperking, senioren, mensen in armoede en andere kwetsbare groepen	J
AC	06.01.02.05 We ondersteunen de uitbouw van een welzijnscampus met een eerste lijn welzijn- en zorgverstrekking.	J
AP	06.01.03 We helpen mee aan de uitbouw van een hulp- en dienstverleningsaanbod voor (kwetsbare) gezinnen en jongeren dat beter is afgestemd op hun noden en verwachtingen. Er moet een voldoende aanbod zijn voor jongeren met een handicap, psychische problemen, in armoede en/of een verslavingsproblematiek. Er moet ook voldoende aanbod zijn van laagdrempelige initiatieven waar jongeren terecht kunnen voor een bemoedigend woord of een goede babbel.	J
AC	06.01.03.01 We voorzien actieve gezinscoaching om gezinnen in armoede te helpen evolueren van kansarme naar kansrijke gezinnen	J
AC	06.01.03.02 Het bestaande virtuele Huis van het Kind bouwen we verder uit van ervaringshuis naar een fysiek Huis van het Kind waar we alle initiatieven voor opvoedings- en gezinsondersteuning centraliseren onder 1 dak aangeboden door verschillende organisaties zoals consultatiebureau Kind en Gezin, de opvoedingswinkel, gezinsondersteuning voor gezinnen met (jonge) kinderen in armoede. Ouders moeten blijvend terecht kunnen met hun vragen en bezorgdheden bij de opvoedingswinkel en het consultatiebureau Kind en Gezin.	J
AC	06.01.03.03 We nemen als gemeente een voortrekkersrol op in de eerstelijnszone samenwerking (zorgraad en werkgroepen) en passen die geografisch aan in lijn met de politiezone en de regio binnen de hulpverleningszone.	J
AC	06.01.03.04 We zorgen voor begrijpelijke brochures	J
AC	06.01.03.05 We blijven de werking van Tejo ondersteunen	J
AP	06.01.04 We bouwen het zorg -en dienstverleningsaanbod voor onze senioren verder uit zodat het beter tegemoet komt aan hun noden en verwachtingen en ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en een actieve rol kunnen opnemen in onze maatschappij.	J
AC	06.01.04.01 De gemeente ondersteunt actief het recht op een geïntegreerd beleid (voor ouderen) aangaande alle thema's zoals huisvesting, gezondheid, arbeid, inkomen, openbaar vervoer, verkeer, milieu, ruimtelijke ordening, cultuur en ontspanning zodat ze maximaal kunnen participeren.	J
AC	06.01.04.02 Een centraal meldpunt detecteert de nood van ouderen, faciliteert contact tussen ouderen en hun familie en vormt het aanspreekpunt voor informatie rond dokters, tandartsen, warme maaltijden, ...	J
AC	06.01.04.03 We moedigen ouderen aan zo lang mogelijk thuis te wonen door oa gebruik te maken van aangepaste zorg aan huis	J
AC	06.01.04.04 We zorgen voor een betaalbaar en toegankelijk aanbod van assistentiewoningen en het gemeentelijk woonzorgcentrum..	J
AC	06.01.04.05 We stimuleren mantelzorgers zodat mensen zo lang mogelijk thuis verzorgd kunnen worden en ondersteunen hen als erkenning met een mantelzorgtoelage en een jaarlijkse viering. Alternatieven zoals waardebonnen bij de lokale handelaar wordt verder onderzocht.	J
AC	06.01.04.06 Er wordt voorzien in een geactualiseerde seniorenengids die ook digitaal raadpleegbaar is	J
AC	06.01.04.07 We behouden de voorleesactie en breiden uit waar mogelijk bv naar licht dementerende mensen.	J
AC	06.01.04.08 We organiseren wandelingen met ouderen naar het Park, de Remise of winkelen op de Bredabaan in samenwerking met het OCMW en de buurtbus	J
AC	06.01.04.09 Infolders worden ter beschikking gesteld en ruim gecommuniceerd	J
AC	06.01.04.10 We blijven inzetten op bezoeken van leerlingen uit diverse scholen aan ouderen	J
AP	06.01.05 We werken een inclusief beleid uit dat extra aandacht heeft voor mensen met een beperking	N
AC	06.01.05.01 Binnen de diverse beleidsdomeinen houden we rekening met de impact op en de noden van mensen met een beperking	N
AC	06.01.05.02 We brengen de toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van onze gebouwen, diensten en publieke ruimte in kaart.	N
AC	06.01.05.03 Op basis van de inventaris op vlak van toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van onze gebouwen, diensten en publieke ruimte bepalen we welke we prioritair aanpassen.	N
AP	06.01.06 We voeren de strijd tegen vereenzaming op.	J
AC	06.01.06.01 We volgen ouderen actief op, detecteren (pro)actief situaties die kunnen leiden tot vereenzaming of sociaal isolement (wegvallen van een partner, slachtoffer van ouderdomskwalen, ...)	J
AC	06.01.06.02 We passen de omgeving aan aan de noden van ouderen zodat isolement wordt vermeden.	J
AC	06.01.06.03 Vrijwilligers worden ingezet om mensen te bezoeken	J

Niveau	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prio
AC	06.01.06.04 We stimuleren mensen om vrijwilligerswerk op te nemen teneinde de eenzaamheid te doorbreken.	J
AP	06.01.07 We zetten in op preventieve gezondheid- en welzijnsacties	J
AC	06.01.07.01 We werken mee aan de VVSG preventiewerking tegen verslaving.	J
AC	06.01.07.02 We blijven inzetten op acties omtrent valpreventie	J
AP	06.01.08 We evalueren en optimaliseren de zorgverlenende processen	N
AC	06.01.08.01 We evalueren de werking van de poets- en karweidienst	N
AC	06.01.08.02 We behouden en versterken de front-officewerking van de hulpverlening	N
AC	06.01.08.03 We evalueren de minder-mobiele centrale en de vervoerdienst van de DC's en onderzoeken optimalisatiemogelijkheden	N
AP	06.01.09 We zorgen voor tijdelijke huisvesting voor mensen die het nodig hebben	J
AC	06.01.09.01 We voorzien in een minimale capaciteit LOI	J
AC	06.01.09.02 We voorzien in voldoende capaciteit voor kwalitatieve noodopvang	J
AP	06.01.10 PG DC Maria Ter Heidehove reguliere werking	N
AC	06.01.10.01 PG DC Maria Ter Heidehove reguliere werking algemeen	N
AP	06.01.11 PG DC Vesalius reguliere werking	N
AC	06.01.11.01 PG DC Vesalius reguliere werking algemeen	N
AP	06.01.12 PG DC Antverpia reguliere werking	N
AC	06.01.12.01 PG DC Antverpia reguliere werking algemeen	N
AP	06.01.13 PG Poets- en karweidienst reguliere werking	N
AC	06.01.13.01 PG Poets- en karweidienst reguliere werking algemeen	N
AP	06.01.14 PG Seniorendienst reguliere werking	N
AC	06.01.14.01 PG Seniorendienst reguliere werking algemeen	N
BD	06.02 We zorgen ervoor dat de steun die we bieden maximaal terechtkomt bij de juiste mensen	J
AP	06.02.01 We zetten een geïntegreerd sociaal beleid op waar binnen alle beleidsdomeinen rekening wordt gehouden met de impact op gezinnen, personen met beperking, senioren, mensen in armoede en kwetsbare groepen	J
AC	06.02.01.01 De gemeente neemt een regisseursrol op binnen het lokaal sociaal beleid	J
AP	06.02.02 We voorzien de juiste steunmaatregelen voor de juiste noden	J
AC	06.02.02.01 We zorgen ervoor dat we de juiste mensen bereiken met de diverse steunmaatregelen die we nemen	J
AC	06.02.02.02 We bepalen duidelijke voorwaarden voor personen die beroep willen doen op bijkomende steun	J
AC	06.02.02.03 We onderzoeken of we bijkomende steun kunnen verlenen dmv maaltijdcheques ipv cash geld	J
AC	06.02.02.04 We sporen sociale fraude op.	J
AC	06.02.02.05 Er wordt voorzien in alternatieve steunmaatregelen in functie van de behoefte	J
AP	06.02.03 We zetten in op het voorkomen van armoede	J
AC	06.02.03.01 We zorgen voor een snellere detectie en aanpak van armoede door een nauwe samenwerking tussen politie, onderwijs en partners in de zorg op te zetten	J
AC	06.02.03.02 We voorzien gezond eten voor kinderen in armoede	J
AP	06.02.04 We zetten in op een harde aanpak van diegene die misbruik maken van de lokale gastvrijheid	J
AC	06.02.04.01 Via de gemeentelijke bevoegdheden en samenwerking met politie en gemeenschapswachten sporen we (actief) domicilie-, sociale-, huwelijks- en adoptiefraude actief op en gaan het tegen	J
AC	06.02.04.02 Er wordt ingezet op een effectief terugkeerbeleid door mensen die illegaal verblijven dmv de wettelijke middelen over te brengen naar de ingerichte gesloten centra en ondersteuning te geven aan het uitvoeren van federale bevelen om het grondgebied te verlaten. Vrijwillige terugkeer verdient de voorkeur.	J
AP	06.02.05 PG Algemene Sociale Dienst regulier beleid	N
AC	06.02.05.01 PG Algemene Sociale Dienst regulier beleid algemeen	N
AC	06.02.05.02 Tijdelijke Werkervaring Trajectsubsidie	N
AC	06.02.05.03 Tijdelijke Werkervaring Compensatievergoeding	N
AC	06.02.05.04 Maatregelen corona pandemie	N
AC	06.02.05.05 Energiecel OCMW NIEUW	N
AP	06.02.06 PG Schuldbemiddeling regulier beleid	N
AC	06.02.06.01 PG Schuldbemiddeling regulier beleid algemeen	N
AP	06.02.07 PG Toelagen regulier beleid en maatregelen corona	N
AC	06.02.07.01 PG Toelagen regulier beleid en maatregelen corona	N
BD	06.03 Tegen het einde van de legislatuur slaagt Brasschaat erin om mensen die beroep doen op hulpverlening zo snel mogelijk zelfredzaam en zelfstandig te maken	J
AP	06.03.01 We nemen initiatieven om mensen zo snel mogelijk zelfredzaam te maken	J
AC	06.03.01.01 We schakelen partners (bv Kabas, ...) en vrijwilligers in om mensen bepaalde eigenschappen aan te leren	J
AC	06.03.01.02 We werken aan de koppeling van de sociale bijstand en het leefloon aan een engagement van taalkennis, werkbereidheid en integratie	J
AP	06.03.02 We zorgen voor een maximale participatie door tewerkstelling	J
AC	06.03.02.01 We zetten in op het activeren van werklozen richting (reguliere) arbeidsmarkt door oa leren positief om te gaan met passende jobaanbiedingen, te werken aan arbeidsattitudes via gemeenschapsdienst. De werkbereidheid volgen we actief op.	J
AC	06.03.02.02 We volgen het traject naar werk en steun korter op en maken dit afhankelijk van de bereidheid tot werken.	J
AC	06.03.02.03 We werken samen met externe partners om de tewerkstellingskansen te verhogen.	J
AC	06.03.02.04 Via jobhunters zoeken we ondernemers die bereid zijn mensen die zelf geen plaats op de arbeidsmarkt vinden tewerk te stellen.	J
AC	06.03.02.05 Aan werkgevers die bereid zijn mensen in art.60 tewerk te stellen vragen we een beperkte bijdrage per maand.	J
AC	06.03.02.06 Er wordt maximaal ingezet op tewerkstelling van art. 60 binnen de eigen dienstverlening	J
AC	06.03.02.07 Sociale ondernemingen worden verder ondersteund en er wordt werk gemaakt van een beter partnerschap	J
AP	06.03.03 Kabas zorgt voor begeleiding in de zoektocht van mensen in onze samenleving	J
AC	06.03.03.01 We zoeken naar een geschikte, laagdrempelige en duurzame huisvesting voor Kabas en de sociale kruidenier	J
AC	06.03.03.02 De sociale kruidenier wordt verder gesteund en heeft de voorkeur ten opzichte van gratis goederenacties	J
AP	06.03.04 We blijven inzetten op een inburgeringstraject dat verhaal vertelt van rechten en plichten en uitgaat van het aanvaarden van onze waarden en normen	J
AC	06.03.04.01 Nieuwkomers die hun inburgeringsattest hebben behaald willen we actief lauweren voor hun inspanningen en engagement om te integreren in onze samenleving. We organiseren hiervoor jaarlijks tijdens de 11-daagse een evenement op het gemeentehuis.	J
AP	06.03.05 We stimuleren het leren van de Nederlandse taal	J
AC	06.03.05.01 We voorzien een internationaal huis waar anderstaligen hun Nederlands kunnen oefenen	J

Nive	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prio
AC	06.03.05.02 Kabas neemt de nodige initiatieven om de Nederlandse taal aan te leren (babbclub, Nederlandse conversatielessen, huiswerkbegeleiding, ...)	J
AP	06.03.06 PG Kabas reguliere werking	N
AC	06.03.06.01 PG Kabas reguliere werking algemeen	N
BD	06.04 Tegen einde van de legislatuur komt het aanbod aan kinderopvanginitiatieven meer tegemoet aan de noden van de Brasschaatse gezinnen	J
AP	06.04.01 We nemen vanuit de gemeente een regierol op bij de verdere uitbouw van het aanbod aan kinderopvang voor baby's en peuters en stemmen het aanbod af op de noden en verwachtingen van de werkende ouders en kwetsbare gezinnen	J
AC	06.04.01.01 We organiseren een kinderopvangloket in het atrium van het gemeentehuis voor registratie van aanbod en vraag.	J
AC	06.04.01.02 We stimuleren meer mensen om als onthaalouder op te treden in samenwerking met de Dienst voor Onthaalgezinnen.	J
AP	06.04.02 We nemen vanuit de gemeente een regierol op bij de verdere uitbouw van de buitenschoolse kinderopvang en stemmen deze af op de noden en verwachtingen van de werkende ouders en kwetsbare gezinnen.	J
AC	06.04.02.01 Het bestuur neemt de regierol op voor de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang in samenwerking met externe partners zoals Tirlantijn en InZ en andere actoren.	J
AC	06.04.02.02 We zorgen ervoor dat het aanbod aan buitenschoolse kinderopvang voldoende afgestemd en toegankelijk is voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.	J
AC	06.04.02.03 De buitenschoolse kinderopvang vormt een netwerkgeving met andere ouders en professionals.	J
AC	06.04.02.04 Sport en cultuuractiviteiten in de buitenschoolse kinderopvang worden gestimuleerd	J
BD	07.01 Het gemeentebestuur is een voortrekker op vlak van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)	J
AP	07.01.01 De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen worden gepromoot en gerealiseerd in de eigen organisatie	J
AC	07.01.01.01 We werken een meetbaar en opvolgbaar organisatiebreed actieplan uit met per afdeling concrete acties die moeten bijdragen tot het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.	J
AC	07.01.01.02 We voorzien per afdeling een duurzaamheidsambassadeur.	J
AC	07.01.01.03 De milieuraad verruimen we naar duurzaamheidsraad	J
AP	07.01.02 We stimuleren Brasschaatse ondernemers om te werken rond duurzaamheid	J
AC	07.01.02.01 We brengen Brasschaatse ondernemers samen in lerende netwerken en begeleiden deze netwerken in het opzetten van een duurzaamheidsbeleid adhv de sustatool	J
BD	07.02 Tegen het einde van de legislatuur leidt het afvalbeleidsplan tot een daling van het restafval	J
AP	07.02.01 We stellen een duurzaam afvalbeleidsplan op en implementeren dat.	J
AC	07.02.01.01 We stellen een duurzaam afvalbeleidsplan op en implementeren dat.	J
AP	07.02.02 We organiseren onze afvalophaling zo dat het een reductie van restafval stimuleert	J
AC	07.02.02.01 We onderzoeken de haalbaarheid van invoering van diftar voor restafval	J
AC	07.02.02.02 We onderzoeken de implementatie van afvalstraatjes in de gemeente waar deze een meerwaarde kunnen vormen	J
AC	07.02.02.03 We voeren de nieuwe blauwe zak in voor het inzamelen en recycleren van plastics	J
AP	07.02.03 We sensibiliseren onze burgers om de hoeveelheid restafval te verminderen door oa sorteergedrag te blijven stimuleren en te verbeteren	J
AC	07.02.03.01 We moedigen aan om groenafval thuis te composteren	J
AC	07.02.03.02 We promoten het houden van kippen in het kader van groenafval	J
AP	07.02.04 We zetten in op de verdere uitbouw van een lokaal gesloten kringloopcentrum op de site Ploegsebaan	J
AC	07.02.04.01 We passen de compostering aan de nieuwe normering aan zodat we voldoen aan de EUR normering	J
AC	07.02.04.02 Het composteren wordt actief opgevolgd volgens een uitgewerkt en gecertificeerd kwaliteitshandboek waarin voorzien wordt in processen en maatregelen met een minimum aan hinder voor de omgeving	J
AC	07.02.04.03 We onderzoeken de mogelijkheid om de GFT ophaling in eigen beheer te doen ipv het restafval waardoor de kwaliteit van het composteringsproces sterk toeneemt.	J
AC	07.02.04.04 We werken de uitbouw van een biomassa-hub verder uit zodat we eigen geproduceerde biomassa kunnen leveren aan installaties binnen de gemeente en voorzien in een nieuwe locatie voor de tijdelijke opslag van grond (TOP).	J
BD	07.03 Tegen het einde van de legislatuur is de CO2 uitstoot op het grondgebied Brasschaat gedaald	J
AP	07.03.01 We nemen de nodige maatregelen om de doelstellingen uit het burgemeesterconvenant te realiseren	J
AC	07.03.01.01 Er wordt een meetbaar en opvolgbaar actieplan uitgewerkt voor het bereiken van de doelstellingen uit het burgemeesterconvenant	J
AC	07.03.01.02 Nieuwe investeringen worden getoetst aan het Hemelwaterplan, het Laanbomenbeheersplan, het Mobiliteitsplan, de Ruimtelijke Strategische visie en het Masterplan Openbare Verlichting	J
AP	07.03.02 We stimuleren onze bevolking om minder energie te verbruiken.	J
AC	07.03.02.01 We voorzien een duurzaamheidsloket waar we onze kennis en expertise ter beschikking stellen aan burgers bv die willen bouwen/verbouwen, stimuleren het gebruik van duurzame technieken en verwijzen door naar experts.	J
AC	07.03.02.02 We blijven energieaudits en duurzame maatregelen voor burgers, verenigingen, ondernemers en sport/onderwijs/jeuvelokalen actief ondersteunen.	J
AP	07.03.03 We verminderen de CO2 uitstoot van de gemeentelijke gebouwen overeenkomstig de burgemeesterconvenant	J
AC	07.03.03.01 We zorgen ervoor dat alle eigen openbare gebouwen voldoen aan de energieprestatieregelgeving en voorzien zijn van het juiste en up-to-date energieprestatiecertificaat.	J
AC	07.03.03.02 Er wordt een richtlijn met ambitieniveaus voor nieuwe investeringen in het eigen patrimonium opgesteld (isolatienormen, toepassing technische installaties, alternatieve energieopwekkingsbronnen, duurzaam watergebruik en herbruik, ...). Bij elk nieuw project wordt voorzien in een grondige duurzaamheidstoets.	J
AC	07.03.03.03 Het gemeentelijk patrimonium ondergaat een energie-audit op basis waarvan duurzame investeringen kunnen worden gepland	J
AC	07.03.03.04 We onderzoeken verder het aanspreken van alternatieve energiebronnen zoals windenergie/ riothermie/ geothermie/ zonnewarmte/ biomassa/ restwarmte/ ... en het energietransport ervan in warmtenetten op schaal van een gebouw, een wijk, het grondgebied of gebiedsoverschrijdend	J
AC	07.03.03.05 De gemeente installeert een goed opvolgbare energieboekhouding waarvan de output grondig wordt geanalyseerd en als input dient voor de prioritaire investeringen	J
AC	07.03.03.06 We investeren in een hogere isolatiegraad en efficiënte energiesystemen in onze gebouwen	J
AP	07.03.04 We reduceren het verbruik van fossiele brandstoffen binnen de eigen werking	J
AC	07.03.04.01 Het wagenpark van de gemeente, OCMW en politie wordt verder vergroend.	J
AC	07.03.04.02 Binnen het personeelsbeleid wordt verder ingezet op het gebruik van de fiets, zowel privé als tijdens de werkuren. Het gebruik van dienstwagens wordt maximaal beperkt.	J
AP	07.03.05 We stimuleren burgers om het verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen	J

Nive	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prio
AC	07.03.05.01 We zetten in op elektrificatie en het bieden van laadzekerheid in alle wijken. We richten mobipunten in op de belangrijke vervoersknooppunten.	J
BD	07.04 Tegen het einde van de legislatuur verbruikt Brasschaat als organisatie en haar inwoners minder water	J
AP	07.04.01 We hergebruiken maximaal water en gebruiken maximaal regenwater	J
AC	07.04.01.01 We houden of brengen het regenwater en gezuiverd water terug in de bodem van het grondgebied	J
AC	07.04.01.02 Bij grotere ontwikkelingsprojecten wordt lokale recyclage en herbruik van water op de eigen terreinen ondersteund	J
AP	07.04.02 We sensibiliseren zowel intern als extern rond duurzaam gebruik van water	J
AC	07.04.02.01 We zetten sensibiliseringsacties op poten voor gemeentepersoneel en burgers	J
AC	07.04.02.02 We zetten in op educatieve trajecten rond duurzaam watergebruik in basis- en secundaire scholen	J
AC	07.04.02.03 We lichten gebouwen door voor zuiniger verbruik van water	J
AC	07.04.02.04 We zorgen dat ons personeel de nodige vorming krijgt over zuiniger verbruik van water	J
BD	07.05 We zetten actief in op aanpak van dierenwelzijn	J
AP	07.05.01 We zetten in op het onder controle houden van bepaalde populaties	J
AC	07.05.01.01 We voorzien in de aanpak van uitheemse soorten zoals de Canadese gans ea	J
AP	07.05.02 We faciliteren een noodopvang van dieren	J
AC	07.05.02.01 We faciliteren een infopunt voor de opvang van (huis)dieren in noodsituaties.	J
AC	07.05.02.02 We verlenen advies en voorzien in een dierenloket.	J
BD	07.06 Brasschaat behoudt de hele legislatuur de stedenband en de noodhulp.	J
AP	07.06.01 We behouden de stedenband	J
AC	07.06.01.01 Jaarlijks organiseren minstens 1 uitwisseling van de stedenband naar Brasschaat en omgekeerd om kennis en ervaringen uit te wisselen met als uiteindelijke doelstelling bestuurskrachtversterking.	J
AC	07.06.01.02 We verhogen het interne en externe draagvlak voor de stedenband en versterken de bestaande werkgroep	J
AP	07.06.02 We ondersteunen initiatieven inzake noodhulp en geven de voorkeur aan initiatieven van Brasschaatse ontwikkelingssamenwerkers	N
AC	07.06.02.01 We ondersteunen initiatieven inzake noodhulp en geven de voorkeur aan initiatieven van Brasschaatse ontwikkelingssamenwerkers	N
AP	07.06.03 We behouden de huidige werking van de GROS en het subsidiesysteem	N
AC	07.06.03.01 We behouden de huidige werking van de GROS en het subsidiesysteem	N
AP	07.06.04 De dienst LMB evalueert de werking en stemt af op de behoeften	N
AC	07.06.04.01 De dienst LMB evalueert de werking en stemt af op de behoeften	N
AP	07.06.05 VT Lokaal Mondiaal Beleid reguliere werking	N
AC	07.06.05.01 VT Lokaal Mondiaal Beleid reguliere werking algemeen	N
AC	07.06.05.02 Toelagen	N
AC	07.06.05.03 Sensibilisatie	N
AC	07.06.05.04 Stedenband	N
AC	07.06.05.05 GROS	N

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2	Z02 Deel B Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen Actieplannen Actie - Ramingen												
3													
5	E = exploitatie - I = Investering F= Financiering R= Resultaat												
9		Kolomlabels											
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
12	01.01 Financieel gezond	1.724.077	43.129.594	1.328.160	43.889.556	1.841.772	44.935.936	1.990.437	50.841.859	2.085.583	50.335.291	2.734.985	51.246.898
13	01.01.01 Financieel evenwicht	289.595	27.379.866	3.000	28.093.014	0	29.100.107	0	33.665.093	0	33.081.882	0	33.930.349
14	01.01.01.04 De bestaande belastingen en retributies worden jaarlijks geëvalueerd op hun effectiviteit en ook bij wijzigende wetgeving aangepast met dien verstande de aanvullende personenbelasting, de onroerende voorheffing en de totale belastingdruk niet verhogen.	289.595	27.379.866	3.000	28.093.014	0	29.100.107	0	33.665.093	0	33.081.882	0	33.930.349
15	E	289.595	27.379.866	3.000	28.093.014	0	29.100.107	0	33.665.093	0	33.081.882	0	33.930.349
16	01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debiteurenproces	0		0		0		33.000		11.000		11.000	
17	01.01.05.02 De opvolging van de ontvangsten wordt geëvalueerd en verbeterd door betere kennis van het debiteurenproces, een globaal beheerssysteem (software) dat een actief en geïntegreerd debiteurenbeheer toelaat.	0		0		0		33.000		11.000		11.000	
18	E	0		0		0		11.000		11.000		11.000	
19	I	0		0		0		22.000		0		0	
20	01.01.06 Financiën reguliere werking	1.434.482	15.749.728	1.325.160	15.796.542	1.841.772	15.835.829	1.957.437	17.176.766	2.074.583	17.253.409	2.723.985	17.316.549
21	01.01.06.01 FA Financiën en Aankoop zorgt voor een kwalitatieve budgettering en boekhouding, aankopen	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
22	E	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
23	01.01.06.02 FA Algemene Financiering	1.317.171	15.748.043	1.210.309	15.794.831	1.803.517	15.833.229	1.819.514	17.174.166	1.945.965	17.250.809	2.529.298	17.313.949
24	E	1.315.421	15.487.812	1.206.175	15.499.693	1.788.917	15.818.037	1.814.514	17.174.166	1.945.965	17.250.809	2.529.298	17.313.949
25	I	1.750	260.231	4.134	295.139	14.600	15.192	5.000	0	0	0	0	0
26	01.01.06.03 FA Aankoop reguliere werking algemeen	41.502		30.000		0		0		0		0	
27	E	41.502		30.000		0		0		0		0	
28	01.01.06.04 FA Aankoop reguliere werking eredienstinstellingen	75.509	1.685	84.551	1.710	37.955	2.600	137.623	2.600	128.318	2.600	194.387	2.600
29	E	30.716	1.685	35.373	1.710	37.295	2.600	41.359	2.600	51.056	2.600	56.069	2.600
30	I	44.793	0	49.178	0	660	0	96.264	0	77.262	0	138.318	0
31	01.02 Aantrekkelijke werkgever	24.334.957	702.326	24.649.064	608.039	25.927.885	695.427	28.576.564	494.608	29.905.287	346.610	29.746.471	348.655
32	01.02.03 Efficiënt aanwervingsbeleid	87.100		127.100		77.100		77.100		77.100		77.100	
33	01.02.03.06 We maken gebruik van moderne selectietechnieken, waarbij we zelf de regie in handen houden.	87.100		127.100		77.100		77.100		77.100		77.100	
34	E	87.100		127.100		77.100		77.100		77.100		77.100	
35	01.02.04 Optimalisatie loonproceen en personeelsadministratie	48.511		94.000		94.000		96.000		97.000		98.000	
36	01.02.04.01 We investeren in een performante loon en administratie software voor personeelsgegevens om onze administratieve processen te vereenvoudigen en personeelsdossiers te digitaliseren.	48.511		94.000		94.000		96.000		97.000		98.000	
37	E	48.511		94.000		94.000		96.000		97.000		98.000	
38	01.02.07 Modern opleidingsbeleid	95.000		105.000		159.870		105.000		105.000		105.000	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
39	01.02.07.01 We trekken voldoende budget uit om in te zetten op groei, ontwikkeling en opleiding. We rapporteren hier jaarlijks over aan het MAT en het college.	95.000		105.000		159.870		105.000		105.000		105.000	
40	E	95.000		105.000		159.870		105.000		105.000		105.000	
41	01.02.08 Gezonde en veilige werkplek	57.961		58.000		56.339		49.000		49.000		49.420	
42	01.02.08.01 We zetten in op fysieke en mentale gezondheid bij werknemers en werken de visie en het actieplan "gezond@brasschaat" verder uit.	30.961		31.000		31.000		31.000		31.000		31.420	
43	E	30.961		31.000		31.000		31.000		31.000		31.420	
44	01.02.08.02 We bouwen het welzijnsbeleid verder uit en houden ons Globaal preventieplan en de hieruitvolgende jaaractieplannen up to date en voeren deze volgens een realistisch tijdsplan uit.	27.000		27.000		25.339		18.000		18.000		18.000	
45	E	27.000		27.000		25.339		18.000		18.000		18.000	
46	01.02.10 HRM Reguliere werking	24.046.385	702.326	24.264.964	608.039	25.540.576	695.427	28.249.464	494.608	29.577.187	346.610	29.416.951	348.655
47	01.02.10.01 PO HRM reguliere werking algemeen	24.046.385	702.326	24.264.964	608.039	25.540.576	695.427	28.249.464	494.608	29.577.187	346.610	29.416.951	348.655
48	E	24.046.385	702.326	24.264.964	608.039	25.537.273	695.427	28.249.464	494.608	29.577.187	346.610	29.416.951	348.655
49	I	0		0		3.303		0		0		0	
50	Verkeerd geïmporteerd bij opmaak mjp	0		0		0		0		0		0	
51	E	0		0		0		0		0		0	
52	01.03 Gemeente en OCMW één geheel	837.602	4.550	722.626	4.550	844.847	4.550	656.691	4.550	649.306	4.550	651.859	4.550
53	01.03.04 Interne organisatie reguliere werking	837.602	4.550	722.626	4.550	844.847	4.550	656.691	4.550	649.306	4.550	651.859	4.550
54	01.03.04.01 PO Interne Organisatie reguliere werking algemeen	837.602	4.550	722.626	4.550	844.847	4.550	656.691	4.550	649.306	4.550	651.859	4.550
55	E	814.602	4.550	701.626	4.550	821.847	4.550	633.691	4.550	626.306	4.550	628.859	4.550
56	I	23.000		21.000		23.000		23.000		23.000		23.000	
57	01.04 Performantere werking	1.145.050		1.042.134		1.112.359		1.133.672		1.098.697		976.866	
58	01.04.01 Organisatiebeheersysteem	0		7.800		25.200		0		0		0	
59	01.04.01.02 We maken iedere 3 jaar (2021 & 2024) een organisatiebrede zelf-evaluatie op.	0		7.800		25.200		0		0		0	
60	E	0		7.800		25.200		0		0		0	
61	01.04.07 Masterplan Slimme Gemeente	43.350		40.346		40.951		43.469		44.338		45.225	
62	01.04.07.03 We voorzien een gemeenschappelijk dossieropvolgsysteem voor alle processen waaronder het afleveren van omgevingsvergunning	43.350		40.346		40.951		43.469		44.338		45.225	
63	E	43.350		40.346		40.951		43.469		44.338		45.225	
64	I	0		0		0		0		0		0	
65	01.04.08 Flexibele digitale werkplek	942.091		881.149		927.474		947.765		935.733		812.518	
66	01.04.08.06 ICT ondersteunt de andere diensten en denkt mee om hun efficiëntie te verhogen door het implementeren van ICT toepassingen	920.971		842.269		922.474		942.765		930.733		807.518	
67	E	482.843		508.000		550.274		645.302		665.833		649.718	
68	I	438.128		334.269		372.200		297.463		264.900		157.800	
69	01.04.08.09 We houden ons papieren en digitaal archief blijvend op orde. We werven hiervoor een intergemeentelijke archivaris aan en duiden in iedere afdeling een archiefverantwoordelijke aan.	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
70	E	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
71	01.04.08.10 We digitaliseren alle papieren dossiers die nog actief zijn oa van ruimte en wonen	16.120		33.880		0		0		0		0	
72	I	16.120		33.880		0		0		0		0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
73	01.04.09 Geografisch informatie systeem (GIS)	5.433		5.515		5.597		15.688		11.616		11.848	
	01.04.09.02 We maken de overgang van het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB) naar het gebouwen- en adressenregister	0		0		0		4.300		0		0	
74													
75	I	0		0		0		4.300		0		0	
76	01.04.09.05 We implementeren een digitaal platform voor de registratie en opvolging van innames openbaar domein en evenementen (GIPOD).	5.433		5.515		5.597		11.388		11.616		11.848	
77	E	5.433		5.515		5.597		11.388		11.616		11.848	
78	01.04.10 Juridische ondersteuning	92.750		92.750		92.750		93.750		94.010		94.275	
	01.04.10.04 We werken gericht samen met gespecialiseerde advocaten voor de verdediging van de belangen van het lokaal bestuur	87.000		87.000		87.000		88.000		88.260		88.525	
79													
80	E	87.000		87.000		87.000		88.000		88.260		88.525	
	01.04.10.06 We investeren in een professionele juridische databank ter ondersteuning van de juridische dienst	5.750		5.750		5.750		5.750		5.750		5.750	
81													
82	E	5.750		5.750		5.750		5.750		5.750		5.750	
83	01.04.12 ICT reguliere werking	55.376		0		0		0		0		0	
84	01.04.12.01 PO ICT reguliere werking algemeen	55.376		0		0		0		0		0	
85	I	55.376		0		0		0		0		0	
86	01.04.05 Datagedreven sturen	6.050		14.575		20.387		33.000		13.000		13.000	
	01.04.05.01 We zetten een gebruiksvriendelijk beleidsinformatiesysteem op	6.050		14.575		20.387		33.000		13.000		13.000	
87													
88	E	6.050		11.550		6.412		13.000		13.000		13.000	
89	I	0		3.025		13.975		20.000		0		0	
90	01.05 Betere dienstverlening	210.830	24.200	252.877	24.328	320.202	131.757	366.584	104.981	262.127	45.201	208.786	45.395
91	01.05.01 Digitaal loket	178.836		220.250		283.677		178.990		180.284		183.188	
	01.05.01.01 We brengen onze informatiearchitectuur verder in overeenstemming met de strategische principes die we voorstellen voor onze dienstverlening.	0		5.000		110.500		20.000		20.000		20.000	
92													
93	I	0		5.000		110.500		20.000		20.000		20.000	
	01.05.01.02 We implementeren MS DYNAMICS als platform om onze dienstverlening performant te organiseren. We reduceren het aantal stand-alone BO toepassingen en integreren deze maximaal in het MS DYN platform waarbij we tegen het einde van de legislatuur ervoor zorgen dat alle BO-toepassingen direct of indirect minstens gebruik maken van het CRM van MS DYN.	178.836		215.250		173.177		158.990		160.284		163.188	
94													
95	E	127.790		158.990		159.483		158.990		160.284		163.188	
96	I	51.046		56.260		13.694		0		0		0	
97	01.05.02 E-inclusie	3.000	0	3.000	0	19.425	109.000	165.435	80.343	59.681	20.429	3.433	20.488
	01.05.02.02 Het DC ondersteunt hun doelpubliek bij het digitaal aanvragen van producten van het lokaal bestuur.	3.000		3.000		215		3.300		3.366		3.433	
98													
99	E	3.000		3.000		215		3.300		3.366		3.433	
100	01.05.02.04 Project E-inclusie	0	0	0	0	19.210	109.000	162.135	80.343	56.315	20.429	0	20.488
101	E	0	0	0	0	19.210	109.000	162.135	80.343	56.315	20.429	0	20.488
102	01.05.03 Evaluatie klantvriendelijkheid	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
	01.05.03.01 We evalueren periodiek onze front-officedienstverlening	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
103													

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
104	E	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
105	01.05.03.02 Tevredenheidsbevraging dienstverlening doelgroep architecten/professionelen	0		0		0		0		0		0	
106	E	0		0		0		0		0		0	
107	01.05.04 Uitbreiding aanbod dienstverlening gemeentehuis	0		0		0		0		0		0	
108	01.05.04.02 We bekijken of een samenwerking met het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF/AMIE) mogelijk is.	0		0		0		0		0		0	
109	E	0		0		0		0		0		0	
110	01.05.05 Burgerzaken Reguliere werking	25.994	24.200	26.627	24.328	14.100	22.757	19.159	24.638	19.162	24.772	19.165	24.907
111	01.05.05.01 PG Burgerzaken reguliere werking algemeen	25.994	24.200	26.627	24.328	14.100	22.757	19.159	24.638	19.162	24.772	19.165	24.907
112	E	25.994	24.200	26.627	24.328	14.100	22.757	19.159	24.638	19.162	24.772	19.165	24.907
113	01.06 Dialoog met klanten	142.912	4.100	171.365	7.500	282.011	9.000	261.625	10.125	163.833	10.125	159.421	10.125
114	01.06.01 Optimaal contact met burgers	11.836		15.176		66.588		113.200		14.200		9.200	
115	01.06.01.02 We maken gebruik van moderne communicatiemiddelen om burgers adequaat te informeren (gebruik van led schermen, app, elektronische communicatieborden,...)	7.636		10.976		62.388		49.000		5.000		5.000	
116	E	4.000		6.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
117	I	3.636		4.976		57.388		44.000		0		0	
118	01.06.01.03 Brasschaat communiceert een duidelijk verhaal gelinkt aan onze missie, visie en waarden, wat bijdraagt aan een helder merk en imago.	4.200		4.200		4.200		64.200		9.200		4.200	
119	E	4.200		4.200		4.200		4.200		4.200		4.200	
120	I	0		0		0		60.000		5.000		0	
121	01.06.02 Actieve participatie burgers	6.776		13.552		14.230		14.942		15.241		15.546	
122	01.06.02.04 Er wordt onderzocht of digitale participatiesystemen kunnen worden gebruikt om de mening van de burgers te registreren en te gebruiken als input voor de beleidsvoering	6.776		13.552		14.230		14.942		15.241		15.546	
123	E	6.776		13.552		14.230		14.942		15.241		15.546	
124	01.06.04 Vrijwilligerswerking om burgers te betrekken	24.300		17.407		30.193		23.483		24.392		24.675	
125	01.06.04.01 We werken intensief samen met VONAK binnen de eigen diensten en binnen geheel Brasschaat.	24.300		17.407		30.193		23.483		24.392		24.675	
126	E	24.300		17.407		30.193		23.483		24.392		24.675	
127	01.06.05 Communicatie reguliere werking	100.000	4.100	125.230	7.500	171.000	9.000	110.000	10.125	110.000	10.125	110.000	10.125
128	01.06.05.01 PO Communicatie reguliere werking algemeen	100.000	4.100	125.230	7.500	171.000	9.000	110.000	10.125	110.000	10.125	110.000	10.125
129	E	100.000	4.100	125.230	7.500	171.000	9.000	110.000	10.125	110.000	10.125	110.000	10.125
130	01.07 Patrimonium	9.250.455	3.360.178	9.938.146	2.586.215	9.936.776	2.265.621	11.784.559	3.459.973	19.485.396	6.259.433	13.534.174	9.452.927
131	01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendom	0	300.000	0	386.000	3.300	141.800	0	520.000	0	2.640.000	0	0
132	01.07.03.01 We zoeken daar waar zinvol een gepaste (her)bestemming.	0	300.000	0	386.000	3.300	141.800	0	520.000	0	2.640.000	0	0
133	I	0	300.000	0	386.000	3.300	141.800	0	520.000	0	2.640.000	0	0
134	01.07.04 Multi-inzetbaarheid gebouwen en open ruimte	143.081	170.000	44.080	44.200	89.339	0	25.000	0	9.164.000	430.468	0	6.412.325
135	01.07.04.02 We zetten slimme technologie in om de multi-inzetbaarheid en duurzaamheid (o.a. energieverbruik,...) van gebouwen te verhogen	83.000	170.000	44.080	44.200	89.339	0	25.000	0	9.164.000	430.468	0	6.412.325
136	I	83.000	170.000	44.080	44.200	89.339	0	25.000	0	9.164.000	430.468	0	6.412.325

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
137	01.07.04.03 Projectkaart wordt in samenwerking met het vrij onderwijs verder uitgewerkt tot een multifunctionele en duurzame brede schoolsite in combinatie met een vernieuwend schoolproject	60.081	0	44.080	0	89.339	0	25.000	0	9.164.000	430.468	0	6.412.325
138	I	60.081	0	44.080	0	89.339	0	25.000	0	9.164.000	430.468	0	6.412.325
139	01.07.05 Preventief onderhoud patrimonium	3.116	0	0	0	0	0	36.884	0	10.000	0	0	0
140	01.07.05.01 Tegen het einde van de legislatuur voeren we een conditiestaatmeting uit op alle gebouwen, die de basis vormt voor investeringen en onderhoud van de gebouwen.	3.116	0	0	0	0	0	36.884	0	10.000	0	0	0
141	I	3.116	0	0	0	0	0	36.884	0	10.000	0	0	0
142	01.07.06 Multifunctionele schoolinfrastructuur	140.446	0	272.665	15.000	145.877	55.650	157.615	0	157.857	0	158.102	0
143	01.07.06.01 Tegen eind 2021 ontwikkelen we een masterplan onderhoud en investering scholen. Dit masterplan toetsen we af aan onze visie op schoolgebouwen voor de toekomst om te bepalen welke aanpassingen/investeringen we doen.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	01.07.06.02 We onderhouden proactief onze schoolinfrastructuur en zorgen voor de nodige budgetten hiervoor (reguliere werking)	140.446	0	272.665	15.000	145.877	55.650	157.615	0	157.857	0	158.102	0
146	E	140.446	0	142.665	0	145.877	0	157.615	0	157.857	0	158.102	0
147	I	0	0	130.000	15.000	0	55.650	0	0	0	0	0	0
148	01.07.08 Preventief onderhoud wegen en rioleringen	529.432	42.455	406.029	43.091	456.774	81.589	2.427.269	2.020.178	2.442.507	2.029.187	4.157.982	2.033.307
149	01.07.08.01 We zetten in op preventief onderhoud van wegen en rioleringen.	529.432	42.455	406.029	43.091	456.774	81.589	2.427.269	2.020.178	2.442.507	2.029.187	4.157.982	2.033.307
150	E	432.568	42.455	419.627	43.091	456.774	81.589	465.774	2.020.178	473.177	2.029.187	480.729	2.033.307
151	I	96.864	0	-13.598	0	0	0	1.961.495	0	1.969.330	0	3.677.253	0
152	01.07.09 Openbare verlichting naar LED-verlichting	75.542	0	184.714	0	220.286	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
153	01.07.09.01 We passen onze openbare verlichting aan naar energiezuinige LED-verlichting.	75.542	0	184.714	0	220.286	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
154	I	75.542	0	184.714	0	220.286	0	120.000	0	120.000	0	120.000	0
155	01.07.10 Investerings groene ruimten	554.018	17.000	339.923	17.000	352.417	263.596	229.689	24.370	58.837	202.679	58.887	24.591
156	01.07.10.01 We volgen het onderhoud en gebruik van de Brasschaatse parken verder op. De in de bestaande landschapsbeheersplannen opgenomen maatregelen worden verder geïmplementeerd.	554.018	17.000	339.923	17.000	352.417	263.596	229.689	24.370	58.837	202.679	58.887	24.591
157	E	87.700	17.000	90.255	17.000	78.311	21.800	58.789	24.370	58.837	24.479	58.887	24.591
158	I	466.318	0	249.667	0	274.106	241.796	170.900	0	0	178.200	0	0
159	01.07.11 Onderhoud groen- en bomenpatrimonium	1.619.021	0	1.723.553	0	1.730.707	646	1.682.718	701	1.710.072	715	1.737.974	729
160	01.07.11.02 Het bomenbeheersplan vormt de leidraad voor de noodzakelijke investeringen en onderhoudsplannen en wordt verder uitgerold.	369.771	0	335.877	0	357.157	646	315.000	701	315.000	715	315.000	729
161	E	316.250	0	275.000	0	285.000	646	285.000	701	285.000	715	285.000	729
162	I	53.521	0	60.877	0	72.157	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0
163	01.07.11.03 We brengen de bestaande contracten van groenonderhoud en investeringen in kaart en optimaliseren deze.	1.249.250	0	1.387.676	0	1.373.550	0	1.367.718	0	1.395.072	0	1.422.974	0
164	E	1.249.250	0	1.387.676	0	1.373.550	0	1.367.718	0	1.395.072	0	1.422.974	0
165	01.07.11.04 We herbekijken in overleg met AWW de middenberm van de Bredabaan, verfraaien en maken deze attractiever	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
167	01.07.12 Begraafplaatsen worden aangename groene ruimten	30.315		509.779		70.000		0		0		0	
168	01.07.12.01 We vernieuwen de dienstgebouwen op de gemeentelijke begraafplaatsen.	30.315		509.779		70.000		0		0		0	
169	I	30.315		509.779		70.000		0		0		0	
170	01.07.14 Herbestemming terreinen Defensie	0		0		0		0		0		2.500.000	
171	01.07.14.01 We onderzoeken de aankoop van de terreinen van de site "Gunfire en Aëroclub" teneinde een nieuwe bestemming te genereren. Het oudste militaire vliegveld zal de nodige steun en aandacht krijgen om het actief te houden	0		0		0		0		0		2.500.000	
172	I	0		0		0		0		0		2.500.000	
173	01.07.15 Gebouwen regulier beleid	1.529.723	0	1.562.912	45.050	825.889	189.870	769.700	0	279.100	0	120.000	0
174	01.07.15.01 PL Gebouwen regulier beleid algemeen	1.529.723	0	1.562.912	45.050	825.889	189.870	769.700	0	279.100	0	120.000	0
175	I	1.529.723	0	1.562.912	45.050	825.889	189.870	769.700	0	279.100	0	120.000	0
176	01.07.16 Wegen regulier beleid	617.860	0	388.388	0	485.750	200.661	561.000	20.000	374.000	70.000	374.000	70.000
177	01.07.16.01 PL Wegen regulier beleid algemeen	617.860	0	388.388	0	485.750	200.661	561.000	20.000	374.000	70.000	374.000	70.000
178	I	617.860	0	388.388	0	485.750	200.661	561.000	20.000	374.000	70.000	374.000	70.000
179	01.07.17 Facility management regulier beleid	3.852.030	0	4.437.249	0	4.638.793	0	5.674.059	0	5.110.398	0	4.268.604	0
180	01.07.17.01 PL Facility Management regulier beleid algemeen	3.852.030	0	4.437.249	0	4.638.793	0	5.674.059	0	5.110.398	0	4.268.604	0
181	E	3.602.055	0	3.519.866	0	4.084.791	0	4.279.681	0	3.812.148	0	3.874.104	0
182	I	249.975	0	917.384	0	554.002	0	1.394.378	0	1.298.250	0	394.500	0
183	01.07.18 Groen en natuur regulier beleid	149.068	223.000	36.066	227.400	107.848	332.000	100.625	355.125	58.625	361.625	38.625	368.255
184	01.07.18.01 PL Groen en natuur regulier beleid algemeen	149.068	223.000	36.066	227.400	107.848	332.000	100.625	355.125	58.625	361.625	38.625	368.255
185	E	149.068	223.000	36.066	227.400	37.848	332.000	38.625	355.125	38.625	361.625	38.625	368.255
186	I	0		0		70.000		62.000		20.000		0	
187	01.07.19 Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid	6.803	2.607.723	32.789	1.808.473	809.796	999.809	0	519.599	0	524.759	0	543.720
188	01.07.19.01 PL Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid algemeen	6.803	2.607.723	32.789	1.808.473	809.796	999.809	0	519.599	0	524.759	0	543.720
189	E	0	403.544	0	486.288	0	465.986	0	509.599	0	514.759	0	543.720
190	I	6.803	2.204.179	32.789	1.322.185	809.796	533.823	0	10.000	0	10.000	0	0
191	01.09 Verzelfstandigde activiteiten	1.354.500	119.102	1.393.500	99.466	1.407.190	132.897	1.660.439	11.680	1.624.439	11.518	1.585.439	11.349
192	01.09.01 Autonoom Gemeentebedrijf verderzetten	372.500	0	372.500	0	372.190	0	558.439	0	558.439	0	558.439	0
193	01.09.01.03 Het AGB verzorgt de uitbating van het nieuw Gemeentehuis als dienstencentrum	372.500	0	372.500	0	372.190	0	558.439	0	558.439	0	558.439	0
194	E	372.500		372.500		372.190		558.439		558.439		558.439	
195	I		0		0		0		0		0		0
196	01.09.02 Optimalisatie Zorgbedrijf Brasschaat	982.000	119.102	1.021.000	99.466	1.035.000	132.897	1.102.000	11.680	1.066.000	11.518	1.027.000	11.349
197	01.09.02.01 De exploitatie van Zorgbedrijf Brasschaat is in handen van externe exploitant, conform aanbestedingsdocumenten	982.000	119.102	1.021.000	99.466	1.035.000	132.897	1.102.000	11.680	1.066.000	11.518	1.027.000	11.349
198	E	982.000	119.102	1.021.000	99.466	1.035.000	132.897	1.102.000	11.680	1.066.000	11.518	1.027.000	11.349
199	I		0		0		0		0		0		0
200	02.01 Lokaal Integraal Veiligheidsplan	24.000	156.000	24.248	156.000	22.500	145.000	22.696	145.000	23.000	145.000	23.310	145.000
201	02.01.03 Aansturing gemeenschapswachten	16.500		16.748		15.000		15.196		15.500		15.810	
202	02.01.03.01 We zetten technologie in die de gemeenschapswachten per direct op terrein kan aansturen	16.500		16.748		15.000		15.196		15.500		15.810	
203	E	16.500		16.748		15.000		15.196		15.500		15.810	
204	02.01.04 Integrale Veiligheid reguliere werking	7.500	156.000	7.500	156.000	7.500	145.000	7.500	145.000	7.500	145.000	7.500	145.000
205	02.01.04.01 Integrale Veiligheid reguliere werking algemeen	7.500	156.000	7.500	156.000	7.500	145.000	7.500	145.000	7.500	145.000	7.500	145.000
206	E	7.500	156.000	7.500	156.000	7.500	145.000	7.500	145.000	7.500	145.000	7.500	145.000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
207	02.02 Moderne dienstverlening lokale politie	5.208.000		5.211.000		5.585.000		7.008.000		6.773.765		7.434.079	
208	02.02.01 Slim Blauw (mee) op straat	5.208.000		5.211.000		5.585.000		7.008.000		6.773.765		7.434.079	
209	02.02.01.01 We rusten het politiekorps uit met hedendaags materieel en uitrusting	223.000		547.000		785.000		557.000		300.000		300.000	
210	I	223.000		547.000		785.000		557.000		300.000		300.000	
211	02.02.01.07 Politiezone regulier beleid	4.985.000		4.664.000		4.800.000		6.451.000		6.473.765		7.134.079	
212	E	4.985.000		4.664.000		4.800.000		6.451.000		6.473.765		7.134.079	
213	02.03 Beheersing overlast	2.000	10.877	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
214	02.03.03 Vermindering zwerfvuil en sluikestort	2.000	10.877	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
215	02.03.03.02 We ondersteunen actief initiatieven ter voorkoming van zwerfvuil of het opruimen van zwerfvuil met materieel en subsidies en zorgen voor een gerichte communicatie hierover. Alle gemeentelijke diensten dragen hier actief aan bij.	2.000	10.877	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
216	E	2.000	10.877	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
217	02.04 Bestrijding criminaliteit	0		0		19.100		20.800		21.216		21.640	
218	02.04.01 Medewering zonaal veiligheidsplan	0		0		19.100		20.800		21.216		21.640	
219	02.04.01.03 Actieve bestrijding van intra familiaal geweld maakt deel uit van het ZVP	0		0		19.100		20.800		21.216		21.640	
220	E	0		0		19.100		20.800		21.216		21.640	
221	02.05 Verhoogde verkeersveiligheid	21.115		6.405		125.000		45.000		45.000		45.000	
222	02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en -fietsroutes	21.115		6.405		125.000		45.000		45.000		45.000	
223	02.05.01.02 We nemen snelle maatregelen (quick wins) om schoolomgevingen veiliger te maken	21.115		6.405		125.000		45.000		45.000		45.000	
224	I	21.115		6.405		125.000		45.000		45.000		45.000	
225	02.06 Partner brandweerzone Rand	3.925.126	59.641	1.922.972	148.000	2.205.762	108.968	1.962.621	119.211	1.872.319	121.596	1.900.154	124.028
226	02.06.01 Voldoende middelen voor post Brandweerzone Brasschaat	3.925.126	59.641	1.922.972	148.000	2.186.762	108.968	1.942.006	119.211	1.851.292	121.596	1.878.706	124.028
227	02.06.01.01 We voorzien jaarlijks in een formele evaluatie van de werking van Brandweer Zone Rand en voorzien in de noodzakelijke werkmiddelen	1.432.821	59.641	1.244.775	96.000	2.111.762	108.968	1.942.006	119.211	1.851.292	121.596	1.878.706	124.028
228	E	1.297.354	59.641	1.041.545	96.000	1.133.025	108.968	1.493.837	119.211	1.370.714	121.596	1.398.128	124.028
229	I	135.467		203.230		978.737		448.169		480.578		480.578	
230	02.06.01.02 De verbouwing van de kazerne voor de brandweerpost Brasschaat wordt verder uitgevoerd zodat deze post kan beschikken over een professioneel en up-to-date gebouw	2.492.305	0	678.197	52.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
231	I	2.492.305	0	678.197	52.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0
232	02.06.03 Samenwerking brandweerzone Rand	0		0		19.000		20.615		21.027		21.448	
233	02.06.03.06 We zorgen voor een betrouwbare en goed gesignaleerde bluswatervoorziening op het grondgebied van de gemeente Brasschaat.	0		0		19.000		20.615		21.027		21.448	
234	E	0		0		19.000		20.615		21.027		21.448	
235	03.01 Visie mobiliteit	0	0	0	0	115.000	0	292.000	30.000	20.000	0	0	0
236	03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan	0	0	0	0	115.000	0	292.000	30.000	20.000	0	0	0
237	03.01.01.01 De mobiliteit-sneltoets wordt gebruikt als eerste insteek voor de opmaak van een mobiliteitsplan voor de gemeente	0	0	0	0	55.000	0	105.000	30.000	20.000	0	0	0
238	I	0	0	0	0	55.000	0	105.000	30.000	20.000	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
239	03.01.01.03 De resultaten en analyse van verkeerstellingen en de studie over de functies van de verschillende straten vormt de leidraad voor het bepalen van de prioriteiten van de investeringen in wegeninfrastructuur.	0		0		60.000		187.000		0		0	
240	I	0		0		60.000		187.000		0		0	
241	03.02 Vlottere mobiliteit	2.112.078	77.232	2.231.978	29.550	2.854.605	807.648	2.646.118	109.333	1.747.251	201.000	1.017.651	96.000
242	03.02.01 Optimale mobiliteit	1.810.504	1	2.111.247	0	1.561.506	807.648	1.405.000	13.333	1.350.000	105.000	800.000	0
243	03.02.01.02 We leggen fietspaden maximaal aan in asfalt.	1.137.187	1	337.716	0	238.364	807.648	300.000	0	300.000	0	300.000	0
244	I	1.137.187	1	337.716	0	238.364	807.648	300.000	0	300.000	0	300.000	0
245	03.02.01.04 We maken de straten aangenamer en optimaliseren het comfort voor alle weggebruikers van straten die autoverkeer te verwerken hebben volgens de opgemaakte planningstabel.	106.518		50.607		0		50.000		50.000		50.000	
246	I	106.518		50.607		0		50.000		50.000		50.000	
247	03.02.01.05 We verbeteren de verbindings- en wijkontsluitingswegen zoals oa Pauwelsei, Lage Kaart vanaf Augustijnslei tot Zegersdreef, Zegersdreef en Voshollei qua aanleg en wegdek om het comfort van omwonenden te verhogen.	250.094	0	1.314.460	0	842.002	0	815.000	0	0	0	0	0
248	I	250.094	0	1.314.460	0	842.002	0	815.000	0	0	0	0	0
249	03.02.01.06 Nieuwe wegenwerken krijgen maximale aandacht vanaf de start van het voorontwerp zodat rekening wordt gehouden met mobiliteitsverbeterende maatregelen maar met aandacht voor voldoende (groene) parkeervoorzieningen.	316.705	0	408.465	0	481.139	0	240.000	13.333	1.000.000	105.000	450.000	0
250	I	316.705	0	408.465	0	481.139	0	240.000	13.333	1.000.000	105.000	450.000	0
251	03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers	65.409		20.557		1.124.443		1.002.260		180.000		0	
252	03.02.02.03 We pakken de probleemsituaties aan in het centrumgebied (bv. zone Miksebaan x Hemelakkers x Oude Baan, Augustijnslei x Aerdenlei x du Boislei, Elshoutbaan x Miksebaan,...)	0		0		45.000		295.000		180.000		0	
253	I	0		0		45.000		295.000		180.000		0	
254	03.02.02.04 We werken een globale visie uit voor de zone "Oud Gemeentehuis"	65.409		20.557		1.079.443		707.260		0		0	
255	I	65.409		20.557		1.079.443		707.260		0		0	
256	03.02.03 Meest gepast vervoermiddel gebruiken	153.700	77.231	44.700	29.550	65.100	0	160.614	96.000	160.614	96.000	160.614	96.000
257	03.02.03.01 We werken een slim beloningssysteem uit om meer mensen op de fiets te krijgen.	0	29.550	0	29.550	0	0	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
258	E	0	29.550	0	29.550	0	0	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
259	03.02.03.02 We promoten de fiets als geschikt vervoermiddel voor korte verplaatsingen	29.700		29.700		55.100		64.614		64.614		64.614	
260	E	29.700		29.700		55.100		64.614		64.614		64.614	
261	03.02.03.03 Aangepaste systemen zoals deelauto's en deelfietsen worden onderzocht en verstandig ingezet waar mogelijk	124.000	47.681	15.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
262	E	10.000		10.000		10.000		0		0		0	
263	I	114.000	47.681	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
264	03.02.04 Optimalisatie parkeerbeleid	0		0		45.000		22.000		0		0	
265	03.02.04.01 We herzien de parkeerverordening en stemmen dit af op de principes van het mobiliteitsplan en parkeerbeleid	0		0		45.000		22.000		0		0	
266	I	0		0		45.000		22.000		0		0	
267	03.02.04.02 We optimaliseren het kort parkeren door gebruik te maken van slimme technologie zoals parkeersensoren	0		0		0		0		0		0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
268	E	0		0		0		0		0		0	
269	I	0		0		0		0		0		0	
270	03.02.04.03 We laten lang parkeren toe op parkings net buiten de winkelkerngebieden.	0		0		0		0		0		0	
271	I	0		0		0		0		0		0	
272	03.02.04.06 We onderzoeken samen met alle actoren de haalbaarheid van ondergrondse parkeerplaatsen.	0		0		0		0		0		0	
273	I	0		0		0		0		0		0	
274	03.02.06 Fietsbeleidsplan	0		0		0		0		0		0	
275	03.02.06.03 We onderzoeken een veilige en snelle fietsverbinding langs de HST-lijn samen met de gemeenten Schoten en Brecht	0		0		0		0		0		0	
276	I	0		0		0		0		0		0	
277	03.02.06.05 We ontdebellen fietspaden maximaal waar mogelijk	0		0		0		0		0		0	
278	I	0		0		0		0		0		0	
279	03.02.07 Sterk netwerk openbaar vervoer	25.065		25.474		25.856		26.244		26.637		27.037	
	03.02.07.01 We evalueren de werking van de buurtbus en sturen bij indien nodig in het licht van het gewijzigd kernet- en aanvullend netwerk	25.065		25.474		25.856		26.244		26.637		27.037	
280													
281	E	25.065		25.474		25.856		26.244		26.637		27.037	
282	03.02.08 Mobiliteit reguliere werking	57.400		30.000		32.700		30.000		30.000		30.000	
283	03.02.08.01 PL Mobiliteit reguliere werking algemeen	57.400		30.000		32.700		30.000		30.000		30.000	
284	E	57.400		30.000		32.700		30.000		30.000		30.000	
285	04.01 Duurzaam gebruik ruimte	113.594	242.712	136.530	198.870	316.605	333.860	373.640	403.043	379.640	476.846	185.640	488.222
286	04.01.01 Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)	0		85.002		103.998		100.000		100.000		100.000	
	04.01.01.01 We optimaliseren het proces van de opmaak van een RUP en de werkwijze om studiebureau's hiervoor aan te stellen.	0		85.002		103.998		100.000		100.000		100.000	
287													
288	I	0		85.002		103.998		100.000		100.000		100.000	
289	04.01.02 Verdichting bebouwde en bescherming open ruimte	87.505	56.917	20.942	117.637	112.147	182.060	78.000	251.243	50.000	325.046	50.000	336.422
290	04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed	2.000		10.146		10.200		170.200		204.200		10.200	
	04.01.05.01 We sluiten ons aan bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband Regionaal Landschap De Voorkempen om de erfgoedwaarde van het bestaand patrimonium te behouden	2.000		10.146		10.200		170.200		204.200		10.200	
291													
292	E	2.000		10.146		10.200		170.200		204.200		10.200	
293	04.01.05.02 De gemeente onderzoekt of kerkgebouwen op haar grondgebied kunnen her/nevenbestemd worden.	0		0		0		160.000		194.000		0	
294	I	0		0		0		160.000		194.000		0	
295	04.01.07 Terugdringen leegstand		161.000		50.000		125.000		125.000		125.000		125.000
	04.01.07.01 We inventariseren de leegstand van woningen en gebouwen en volgen dit adequaat op		161.000		50.000		125.000		125.000		125.000		125.000
296													
297	E		161.000		50.000		125.000		125.000		125.000		125.000
298	04.01.09 Ruimte en wonen regulier beleid	24.089	24.795	20.440	31.233	90.260	26.800	25.440	26.800	25.440	26.800	25.440	26.800
299	04.01.09.01 PL Ruimte en wonen regulier beleid algemeen	24.089	24.795	20.440	31.233	90.260	26.800	25.440	26.800	25.440	26.800	25.440	26.800
300	E	24.089	24.795	20.440	31.233	90.260	26.800	25.440	26.800	25.440	26.800	25.440	26.800
301	I		0		0		0		0		0		0
302	04.02 Betaalbaar wonen	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
303	04.02.03 Zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
	04.02.03.01 We ondersteunen aangepaste, aanpasbare en flexibele woningen (levenslang wonen)	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
304													

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
305	E	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
306	04.03 Heropleving winkelgebieden	266.400		236.200		229.265		256.765		239.265		231.765	
307	04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied	231.400		183.200		176.265		203.765		186.265		178.765	
308	04.03.01.03 We sturen actief om tot een divers en kwaliteitsvol aanbod te komen en zo te leefbaarheid van het kernwinkelgebied te garanderen.	16.000		16.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
309	E	16.000		16.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
310	04.03.01.05 We streven actief om volgens het beeldskwaliteitsplan en vergunningen het tekort aan bepaalde handel te sturen.	0		0		0		0		0		0	
311	I	0		0		0		0		0		0	
312	04.03.01.06 We richten shoppingactiviteiten in en zorgen voor extra investeringen in thematische sfeerperiodes (Sinterklaas, feestverlichting, ...)	153.150		134.200		116.265		103.765		111.265		103.765	
313	E	153.150		134.200		116.265		103.765		111.265		103.765	
314	04.03.01.07 We ondersteunen handelaars met premies en subsidies die gerichte acties doen die bijdragen tot het aantrekkelijker maken van het winkelcentrumgebied.	62.250		33.000		45.000		45.000		45.000		45.000	
315	E	62.250		33.000		45.000		45.000		45.000		45.000	
316	04.03.01.08 De gemeente neemt een actieve rol op bij het voeren van gesprekken met eigenaars en potentiële huurders teneinde de leegstand te vermijden	0		0		0		0		0		0	
317	I	0		0		0		0		0		0	
318	04.03.01.09 Beleving handelskernen - herinrichting/vergroening	0		0		0		40.000		15.000		15.000	
319	E	0		0		0		15.000		15.000		15.000	
320	I	0		0		0		25.000		0		0	
321	04.03.02 Investerings winkelgebieden	35.000		53.000		53.000		53.000		53.000		53.000	
322	04.03.02.05 We zorgen voor een perfect onderhoud van de Bredabaan in het kernwinkelgebied	35.000		53.000		53.000		53.000		53.000		53.000	
323	E	35.000		53.000		53.000		53.000		53.000		53.000	
324	04.03.03 Optimale communicatie met ondernemers	0		0		0		0		0		0	
325	04.03.03.06 We ondersteunen de communicatie in het algemeen en via social media en intensiveren gemeentelijke communicatiekanalen.	0		0		0		0		0		0	
326	E	0		0		0		0		0		0	
327	04.04 Kwaliteitsvol onderwijsaanbod	16.285.210	17.102.375	16.868.675	17.644.873	18.022.292	17.642.395	18.472.954	17.831.779	17.338.805	18.183.733	17.654.430	18.518.785
328	04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen	426.830	2.111	966.016	492.350	1.087.305	264.755	665.171	1.893	572.521	13.660	578.080	2.069
329	04.04.01.01 De gemeente investeert in goed lesmateriaal ter ondersteuning van de lessenspakketten.	289.280	0	405.616	0	493.482	5.641	391.125	0	373.151	0	377.122	0
330	E	248.859	0	296.188	0	285.603	5.641	304.919	0	294.753	0	298.724	0
331	I	40.421	0	109.428	0	207.879	0	86.206	0	78.398	0	78.398	0
332	04.04.01.02 De gemeente investeert als voorloper in de eigen scholen in een up to date en degelijke informatie -en communicatietechnologie	137.550	2.111	560.400	492.350	593.824	259.114	274.046	1.893	199.370	13.660	200.958	2.069
333	E	58.230	2.111	62.846	2.111	95.700	19.411	117.364	1.893	89.870	13.660	91.458	2.069
334	I	79.320	0	497.554	490.239	498.124	239.703	156.682	0	109.500	0	109.500	0
335	04.04.02 Regie flankerend onderwijsbeleid	10.721	170.500	16.425	170.500	17.000	170.500	21.000	191.813	21.000	191.813	21.000	191.813

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
336	04.04.02.03 Er wordt voorzien in een kwalitatief ochtend -en avondtoezicht ter ondersteuning van de werkende ouders onder de vorm van huiswerk-, taal-, lees-en bewegingsprojecten.	1.231	164.500	2.000	170.500	2.000	170.500	2.000	191.813	2.000	191.813	2.000	191.813
337	E	1.231	164.500	2.000	170.500	2.000	170.500	2.000	191.813	2.000	191.813	2.000	191.813
338	04.04.02.04 De gemeente verbindt de Brasschaatse scholen in een gemeenschappelijk antiverslavingsbeleid.	3.990		8.925		9.500		3.500		3.500		3.500	
339	E	3.990		8.925		9.500		3.500		3.500		3.500	
340	04.04.02.07 Er wordt verder werk gemaakt van overleg tussen de verschillende netten inzake inschrijvingsbeleid en gedeelde infrastructuur.	5.500	6.000	5.500	0	5.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
341	E	5.500	6.000	5.500	0	5.500	0	15.500	0	15.500	0	15.500	0
342	04.04.02.08 We informeren inwoners proactief over het scholenaabod, start inschrijvngen en wijze van inschrijven.	0		0		0		0		0		0	
343	E	0		0		0		0		0		0	
344	04.04.03 Flankerend onderwijsbeleid inclusie- en indicatorleerlingen	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
345	04.04.03.02 Er wordt voorzien in binnen -en buitenschoolse projecten en initiatieven om taalachterstand bij kinderen te voorkomen en weg te werken .	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
346	E	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
347	04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs	86.592	188	144.008	195	171.314	211	133.921	179	126.873	218	127.708	221
348	04.04.05.02 De gemeente investeert in goed lesmateriaal ter ondersteuning van de lessenpakketten alsook een degelijke informatie -en communicatietechnologie	83.592	188	131.008	195	158.119	211	120.528	179	113.279	218	113.910	221
349	E	61.447	188	61.535	195	61.383	211	62.720	179	63.259	218	63.890	221
350	I	22.144		69.474		96.736		57.808		50.020		50.020	
351	04.04.05.03 Kunstonderwijs en gemeentelijk onderwijs vinden elkaar als partners en wisselen kennis en competenties uit.	3.000		13.000		13.195		13.393		13.594		13.798	
352	E	3.000		13.000		13.195		13.393		13.594		13.798	
353	04.04.07 Onderwijs reguliere werking	15.761.067	16.929.576	15.742.226	16.981.828	16.741.673	17.206.929	17.647.862	17.637.894	16.613.411	17.978.042	16.922.643	18.324.682
354	04.04.07.01 Onderwijs reguliere werking algemeen	1.331.539	2.500.078	1.024.109	2.263.740	1.729.193	2.194.480	2.335.132	2.325.196	994.426	2.359.090	991.278	2.393.351
355	E	655.072	2.250.078	679.594	2.263.740	1.287.007	2.194.480	1.335.632	2.325.196	944.426	2.359.090	941.278	2.393.351
356	I	676.468	250.000	344.514	0	442.186	0	999.500	0	50.000	0	50.000	0
357	04.04.07.02 Onderwijs weddes ten laste van Vlaamse overheid	14.429.527	14.429.497	14.718.118	14.718.087	15.012.480	15.012.449	15.312.730	15.312.698	15.618.984	15.618.952	15.931.364	15.931.331
358	E	14.429.527	14.429.497	14.718.118	14.718.087	15.012.480	15.012.449	15.312.730	15.312.698	15.618.984	15.618.952	15.931.364	15.931.331
359	05.01 Cultuuraanbod	516.096	5.800	1.306.736	0	2.678.442	222.559	6.633.480	9.565	4.110.624	9.565	1.364.717	12.150
360	05.01.01 Divers en kwaliteitsvol cultuuraanbod	229.040		216.540		206.540		265.085		220.225		220.225	
361	05.01.01.05 We evalueren de werking en meerwaarde van de EVA-cultuur.	229.040		216.540		206.540		265.085		220.225		220.225	
362	E	229.040		216.540		206.540		265.085		220.225		220.225	
363	05.01.02 Deelname culturele activiteiten	500	5.800	29.239	0	4.761	6.200	3.000	9.565	8.500	9.565	15.500	12.150
364	05.01.02.05 We maken samen met de gemeenten van BISCUIT werk van het invoeren van de UIT-pas die tegelijkertijd een kansenpas en een getrouwheidspas is	500	5.800	10.239	0	4.761	6.200	3.000	9.565	8.500	9.565	15.500	12.150
365	E	500	5.800	3.000	0	1.500	6.200	2.000	9.565	2.000	9.565	15.500	12.150
366	I	0		7.239		3.261		1.000		6.500		0	
367	05.01.02.04 We organiseren een cultuurmarkt ism de bibliotheek	0		19.000		0		0		0		0	
368	E	0		19.000		0		0		0		0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
369	05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur	178.175	0	985.504	0	2.348.397	216.359	6.292.000	0	3.792.500	0	1.051.500	0
	05.01.03.01 We zorgen voor een goede basisinfrastructuur door de bestaande zalen proactief te onderhouden en te renoveren.	173.175	0	985.504	0	2.348.397	216.359	6.292.000	0	3.792.500	0	1.051.500	0
370													
371	E	56.950		57.407		36.500		36.500		36.500		51.500	
372	I	116.225	0	928.097	0	2.311.897	216.359	6.255.500	0	3.756.000	0	1.000.000	0
	05.01.03.03 We hervormen de ruitershal tot een nieuwe podiumzaal die voldoet aan de hedendaagse normen.	5.000		0		0		0		0		0	
373													
374	E	5.000		0		0		0		0		0	
375	05.01.04 Duurzaam beheer roerend erfgoed	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
	05.01.04.01 We ondersteunen actief lokale en nationale volkstradities en -kunsten die deel uitmaken van ons cultureel erfgoed	0		0		4.000		0		0		0	
376													
377	I	0		0		4.000		0		0		0	
378	05.01.05 Hedendaagse kunst	0	0	4.550	0	35.950	0	0	0	13.500	0	0	0
	05.01.05.01 We kopen of huren kunstwerken en stellen die tentoon zowel in het openbaar domein als in gebouwen	0		4.550		35.950		0		13.500		0	
379													
380	I	0		4.550		35.950		0		13.500		0	
381	05.01.06 Evaluatie werking cultuurcentrum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
382	05.01.06.01 De gemeente werkt een culturele beleidsplanning uit	0		0		0		0		0		0	
383	E	0		0		0		0		0		0	
384	05.01.07 Cultuur reguliere werking	108.382	0	70.904	0	78.793	0	73.395	0	75.899	0	77.492	0
385	05.01.07.01 VT Cultuur Reguliere werking algemeen	9.707		9.729		8.368		9.470		9.474		13.567	
386	E	9.707		9.729		8.368		9.470		9.474		13.567	
387	05.01.07.04 Cultuurraad	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
388	E	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
389	05.01.07.05 Toelagen	95.625		58.125		67.425		60.925		63.425		60.925	
390	E	95.625		58.125		67.425		60.925		63.425		60.925	
391	05.01.07.06 Samenwerkingen	50		50		0		0		0		0	
392	E	50		50		0		0		0		0	
393	05.02 Organisatie evenementen	1.000	0	1.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
394	05.02.02 Viering officiële feestdagen en plechtigheden	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
	05.02.02.02 Om 11 juli gepast te vieren, organiseren we gedurende de elfdaagse van 1 - 11 juli een uitgebreid aanbod van activiteiten.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395													
396	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	05.02.02.06 We ondersteunen elke activiteit en initiatief dat het Nederlandstalig karakter van onze gemeente in de verf zet.	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
397													
398	E	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
399	05.02.03 Intern evenementenbureau	0	0	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
400	05.02.03.01 We bouwen een intern evenementenbureau uit	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
401	E	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
402	05.03 Verhoging sportparticipatie	1.894.468	272.693	1.971.554	309.596	1.726.443	342.872	1.929.313	413.870	1.695.594	410.903	1.778.985	397.794
403	05.03.01 Aanbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten	71.055	0	71.055	0	71.055	0	99.530	0	99.530	0	99.530	0
	05.03.01.03 We evalueren jaarlijkse het aanbod van de vzw Sport Plus en sturen bij	71.055		71.055		71.055		99.530		99.530		99.530	
404													
405	E	71.055		71.055		71.055		99.530		99.530		99.530	
	05.03.01.11 We kopen een SmartWall (educatief spel voor kinderen van de lagere school) aan en zorgen ervoor dat alle Brasschaatse scholen er gebruik kunnen van maken.	0		0		0		0		0		0	
406													

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
407	I	0		0		0		0		0		0	
408	05.03.04 Publieke ruimte nodig uit tot bewegen	13.356		16.600		40.550		20.550		20.550		20.550	
409	05.03.04.01 We onderzoeken waar publieke ruimte kan ingezet worden als sportruimte door bv banken om te vormen tot beweegbanken, parkeerterreinen dubbel te gebruiken, pop-up sportprojecten op pleintjes en in de wijk te organiseren,	8.856		12.100		36.050		16.050		16.050		16.050	
410	E	0		12.100		6.050		6.050		6.050		6.050	
411	I	8.856		0		30.000		10.000		10.000		10.000	
412	05.03.04.04 We ondersteunen de aanleg en groot onderhoud van de openbare petanquevelden.	4.500		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500	
413	E	4.500		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500	
414	05.03.05 Ondersteuning sportclubs en -manifestaties	134.723	0	125.460	0	92.896	0	100.846	0	170.846	0	240.846	0
415	05.03.05.01 We ondersteunen grote sportmanifestaties en - initiatieven zoals oa triatlon, n8, wielerveden,	85.849	0	81.489	0	71.790	0	78.790	0	148.790	0	218.790	0
416	E	85.849	0	81.489	0	71.790	0	78.790	0	148.790	0	218.790	0
417	05.03.05.02 We onderzoeken de uitbreiding van het gemeentelijk subsidiereglement inzake inzaaien/maaien van voetbalvelden naar bv tennisvelden.	48.874		43.971		21.106		22.056		22.056		22.056	
418	E	48.874		43.971		21.106		22.056		22.056		22.056	
419	05.03.06 Samenwerking Sportoase verbeteren	1.042.728		1.056.915		1.097.857		1.156.640		1.168.813		1.181.230	
420	05.03.06.01 We lanceren een marktbevraging voor het onderhoud van de sporthal Sportoase.	84.480		85.748		90.771		98.487		100.456		102.465	
421	E	84.480		85.748		90.771		98.487		100.456		102.465	
422	05.03.06.02 We optimaliseren het aanbod van schoolzwemmen zodat het aantal uren zwemmen tot aan de afgesproken target kan gebracht worden zonder verhoging van de vervoerkosten.	25.000		31.300		44.900		56.000		56.000		56.000	
423	E	25.000		31.300		44.900		56.000		56.000		56.000	
424	05.03.06.03 We evalueren jaarlijks de samenwerking met sportoase met bijzondere aandacht voor de individuele - en clubzwemmers, de exploitatie van het zwembad en de sporthal, financiële optimalisaties en mogelijkheden voor uitbreiding	933.248		939.867		962.186		1.002.153		1.012.357		1.022.765	
425	E	933.248		939.867		962.186		1.002.153		1.012.357		1.022.765	
426	05.03.07 Ondersteuning adviesraad sport	1.500		1.600		1.700		1.800		1.900		2.000	
427	05.03.07.01 We blijven de sportadviesraad ondersteunen om het bestuur van gerichte beleidsadviezen te voorzien	1.500		1.600		1.700		1.800		1.900		2.000	
428	E	1.500		1.600		1.700		1.800		1.900		2.000	
429	05.03.08 Sport reguliere werking	631.105	272.693	699.924	309.596	422.385	342.872	549.947	413.870	233.955	410.903	234.829	397.794
430	05.03.08.01 VT Sport Reguliere werking algemeen	410.127	272.693	199.922	309.596	201.653	342.872	194.387	413.870	169.395	410.903	170.269	397.794
431	E	163.807	272.693	165.222	309.596	155.131	342.872	157.535	413.870	158.395	410.903	159.269	397.794
432	I	246.320		34.700		46.522		36.852		11.000		11.000	
433	05.03.08.03 Subsidiereglement m.b.t. werkingstoelage sportclubs aanpassen indien nodig met nadruk op gemeentelijke accenten, met specifieke aandacht voor G-sportwerking, kwalitatieve elementen, aantal Brasschaatse/niet Brasschaatse leden, regionale fusie van sportclubs, enz.	49.944		67.854		32.500		32.500		32.500		32.500	
434	E	49.944		67.854		32.500		32.500		32.500		32.500	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
435	05.03.08.04 Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding.	49.515		52.061		32.060		32.060		32.060		32.060	
436	E	49.515		52.061		32.060		32.060		32.060		32.060	
437	05.03.08.05 Infrastructuurtoelagen sportclubs: Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid en onze taak als sportclubondersteuner verbreden.	31.519		35.604		19.672		0		0		0	
438	I	31.519		35.604		19.672		0		0		0	
439	05.03.08.06 Investerings door clubs die hoger liggen dan 60.000 euro of clubs die een hoger subsidiëringspercentage aanvragen of een subsidiëring aanvragen voor de investering in sportmateriaal worden door de gemeenteraad afzonderlijk beoordeeld.	90.000		344.484		136.500		291.000		0		0	
440	I	90.000		344.484		136.500		291.000		0		0	
441	05.04 Bibliotheek	272.827	59.498	327.615	61.748	388.810	54.498	271.535	60.623	255.341	60.623	259.152	60.623
442	05.04.01 Bibliotheek als ontmoetingsplaats	2.500		1.000		1.200		1.200		1.200		1.200	
443	05.04.01.01 Door een goed communicatieplan zijn alle inwoners van Brasschaat op de hoogte van het aanbod van de Bib	2.500		1.000		1.200		1.200		1.200		1.200	
444	E	2.500		1.000		1.200		1.200		1.200		1.200	
445	05.04.02 Bibliotheek als uitnodigende openbare ruimte	157.500		158.941		215.609		168.589		168.811		169.037	
446	05.04.02.01 Een Muziek-Ontdek-Plek (MOP) inrichten (tablets met sites, apps en blogs over muziek)	0		0		0		0		0		0	
447	I	0		0		0		0		0		0	
448	05.04.02.02 De bib heeft een ruime pluriforme collectie die door een openbare aanbesteding gegund wordt	157.500		157.500		157.500		157.500		157.500		157.500	
449	E	157.500		157.500		157.500		157.500		157.500		157.500	
450	05.04.02.04 Er wordt gezocht naar mogelijkheden om studeren in de bib uit te breiden, buiten de openingsuren	0		1.441		58.109		11.089		11.311		11.537	
451	E	0		1.016		6.534		11.089		11.311		11.537	
452	I	0		425		51.575		0		0		0	
453	05.04.07 Bibliotheek reguliere werking	112.827	59.498	167.673	61.748	172.002	54.498	101.746	60.623	85.330	60.623	88.915	60.623
454	05.04.07.01 VT Bib Reguliere werking algemeen	97.327	55.498	150.673	57.748	156.502	50.498	83.746	56.123	68.830	56.123	70.915	56.123
455	E	67.694	55.498	63.442	57.748	66.287	50.498	62.746	56.123	62.830	56.123	62.915	56.123
456	I	29.633		87.231		90.215		21.000		6.000		8.000	
457	05.04.07.07 Dag van Europa : De bib geeft aandacht aan de dag van Europa	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
458	E	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
459	05.04.07.12 Uitbreidingsactiviteiten: We organiseren uitbreidingsactiviteiten mbt lezen en leesbevordering en over actuele onderwerpen	14.500	4.000	16.000	4.000	14.500	4.000	17.000	4.500	15.500	4.500	17.000	4.500
460	E	14.500	4.000	16.000	4.000	14.500	4.000	17.000	4.500	15.500	4.500	17.000	4.500
461	05.05 Kinderen en jongeren	497.614	24.550	424.590	24.550	539.449	24.550	879.992	27.620	440.329	27.620	500.772	27.620
462	05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren	149.526		64.018		194.329		516.630		71.630		126.630	
463	05.05.03.01 We investeren in nieuwe en het vernieuwen van de huidige publieke ruimte om te spelen, te verkennen, te experimenteren en rond te hangen.	54.511		1.400		115.199		210.000		15.000		70.000	
464	I	54.511		1.400		115.199		210.000		15.000		70.000	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
465	05.05.03.06 We ondersteunen jeugdverenigingen in het veilig stellen en verduurzamen van hun infrastructuur.	70.782		62.618		79.130		306.630		56.630		56.630	
466	E	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
467	I	66.782		58.618		75.130		302.630		52.630		52.630	
468	05.05.03.08 We stimuleren jeugdverenigingen en scholen om hun infrastructuur ook buiten de eigen werking beschikbaar te stellen aan derden	24.233		0		0		0		0		0	
469	I	24.233		0		0		0		0		0	
470	05.05.06 Jeugd reguliere werking	348.088	24.550	360.572	24.550	345.120	24.550	363.362	27.620	368.699	27.620	374.142	27.620
471	05.05.06.01 VT Jeugd Reguliere werking algemeen	231.197		234.679		245.380		266.822		272.159		277.602	
472	E	231.197		234.679		245.380		266.822		272.159		277.602	
473	05.05.06.02 We zorgen ervoor dat kinderen en jongeren kunnen participeren en inspraak hebben in het gemeentebestuur en zetten hiervoor ook jeugdraad en KGR in	2.400		2.100		2.200		2.000		2.000		2.000	
474	E	2.400		2.100		2.200		2.000		2.000		2.000	
475	05.05.06.03 We ondersteunen jeugdverenigingen (jeugdbewegingen, jeugdhuis, speelpleinwerking,...) actief op financieel, materieel, administratief en logistiek vlak	58.241	1.300	63.253	1.300	34.800	1.300	34.800	1.463	34.800	1.463	34.800	1.463
476	E	58.241	1.300	63.253	1.300	34.800	1.300	34.800	1.463	34.800	1.463	34.800	1.463
477	05.05.06.04 We ondersteunen jongeren bij vragen en het nemen van initiatieven en organisatie van evenementen zodat zij zich kunnen ontwikkelen in hun competenties	4.688		4.688		4.688		4.688		4.688		4.688	
478	E	4.688		4.688		4.688		4.688		4.688		4.688	
479	05.05.06.05 We investeren verder in de huidige publieke ruimte zodat jongeren en kinderen er kunnen spelen, verkennen, experimenteren, rondhangen, fuiven, studeren en elkaar ontmoeten.	13.957		17.672		17.672		17.272		17.272		17.272	
480	E	13.957		17.672		17.672		17.272		17.272		17.272	
481	05.05.06.06 We zorgen voor een divers betaalbaar aanbod aan georganiseerde activiteiten afgestemd op de noden en interesses van alle kinderen en jongeren	37.605	23.250	38.180	23.250	40.380	23.250	37.780	26.157	37.780	26.157	37.780	26.157
482	E	37.605	23.250	38.180	23.250	40.380	23.250	37.780	26.157	37.780	26.157	37.780	26.157
483	05.06 Vrijtijdsaanbod senioren	0		0		0		0		0		0	
484	05.06.02 Viering 25 jaar DC MTHHove	0		0		0		0		0		0	
485	05.06.02.01 We vieren 25 jaar DC MTHHove	0		0		0		0		0		0	
486	E	0		0		0		0		0		0	
487	05.07 Recreatie en verblijfstoerisme	45.500		63.125		62.500		62.500		62.500		62.500	
488	05.07.01 Ondersteuning toeristische activiteiten	38.000		30.625		55.000		55.000		55.000		55.000	
489	05.07.01.03 We voeren samen met alle actoren promotie voor het toeristisch recreatief product.	13.000		16.625		30.000		30.000		30.000		30.000	
490	E	13.000		16.625		30.000		30.000		30.000		30.000	
491	05.07.01.05 We evalueren de werking van de vzw toerisme en bepalen op basis hiervan of de werking wordt verdergezet of opnieuw geïntegreerd wordt in de gemeentelijke werking	25.000		14.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
492	E	25.000		14.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
493	05.07.02 Planning ism lokale toerismemakers	7.500		32.500		7.500		7.500		7.500		7.500	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
494	05.07.02.03 We zetten de verbroedering met Bad Neuenarh-Arweiler verder en breiden de Europese verbroederingen uit door de band met andere steden en gemeenten bv uit Schotland en Catalonië aan te halen. (voor toerisme of voor beiden?)	7.500		32.500		7.500		7.500		7.500		7.500	
495	E	7.500		32.500		7.500		7.500		7.500		7.500	
496	05.07.02.04 We onderzoeken de mogelijkheden om het museum Gunfire vanuit de gemeente te faciliteren.	0		0		0		0		0		0	
497	E	0		0		0		0		0		0	
498	05.08 Ondernemingsvriendelijkheid	318.801	1.000	75.336	1.000	22.511	1.000	22.511	1.125	22.811	1.125	23.117	1.125
499	05.08.01 Ondersteuning ondernemers	273.428		41.000		0		0		0		0	
500	05.08.01.10 Ondersteuning lokale handel nav Coronapandemie	273.428		41.000		0		0		0		0	
501	E	273.428		41.000		0		0		0		0	
502	05.08.02 Lokale economie en toerisme regulier beleid	45.373	1.000	34.336	1.000	22.511	1.000	22.511	1.125	22.811	1.125	23.117	1.125
503	05.08.02.01 PL Lokale economie en toerisme regulier beleid algemeen	45.373	1.000	34.336	1.000	22.511	1.000	22.511	1.125	22.811	1.125	23.117	1.125
504	E	45.373	1.000	34.336	1.000	22.511	1.000	22.511	1.125	22.811	1.125	23.117	1.125
505	I	0		0		0		0		0		0	
506	05.09 Ondersteuning evenementen	0		0		63.000		48.000		48.000		48.000	
507	05.09.01 Ondersteuning organisatoren	0		0		63.000		48.000		48.000		48.000	
508	05.09.01.01 We werken aan een klantvriendelijk en gecoördineerd proces bij evenementen	0		0		10.000		10.000		10.000		10.000	
509	E	0		0		10.000		10.000		10.000		10.000	
510	05.09.01.08 De gemeente werkt actief samen met (grote) privé partners rond evenementen zoals Brasschaat Klassiek, The Day Before Tomorrow, (is taak integrale veiligheid/evenementen)	0		0		35.000		35.000		35.000		35.000	
511	E	0		0		35.000		35.000		35.000		35.000	
512	05.09.01.02 We optimaliseren het proces voor de aanvraag en de verwerking van evenementen, vereenvoudigen administratief waar mogelijk (standaardadviezen en delegatie van bevoegdheden) en zorgen voor een gecoördineerde aanpak van alle benodigde adviezen in een zo kort mogelijke doorlooptijd	0		0		18.000		3.000		3.000		3.000	
513	E	0		0		3.000		3.000		3.000		3.000	
514	I	0		0		15.000		0		0		0	
515	05.10 Samenwerking militaire gemeenschap	725		24.275		0		0		0		0	
516	05.10.02 ondersteuning activiteiten met link militaire gemeenschap	725		24.275		0		0		0		0	
517	05.10.02.03 We vieren de bevrijdingsfeesten en het 200-jarig bestaan van het Militair Kamp in Brasschaat	725		24.275		0		0		0		0	
518	E	725		24.275		0		0		0		0	
519	06.01 Transparant zorgaanbod	1.196.735	1.710.905	1.189.220	1.368.958	1.255.253	1.206.315	1.306.723	1.292.011	1.213.691	1.272.099	1.232.875	1.268.729
520	06.01.01 Samenwerking tussen alle zorgpartners	3.000	0	3.000	0	10.500	10.000	13.000	10.000	13.000	10.000	13.000	10.000
521	06.01.01.01 Binnen het zorglandschap nemen we een regisseursrol op om de expertise van de lokale actoren zo optimaal mogelijk in te zetten. We zorgen hierbij dat het hokjes denken en de verzuiling binnen de zorgsector verdwijnen.	3.000		3.000		500		3.000		3.000		3.000	
522	E	3.000		3.000		500		3.000		3.000		3.000	
523	06.01.01.02 Uitbouwen van het geïntegreerd breed onthaal	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524	E	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525	06.01.02 Uitwerking zorgstrategisch plan	11.500		23.000		22.200		23.000		23.000		23.000	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
526	06.01.02.01 De DC nemen actief deel aan het zorgstrategisch plan. Gelet op hun nieuwe rol in de buurtwerking zullen ze actief netwerken om zoveel mogelijk partners in hulpverlening op ons grondgebied te leren kennen	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
527	E	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
528	06.01.02.02 We maken de werking van de DC beter bekend bij thuiszorgdiensten, huisartsen, apothekers,...	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
529	E	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
530	06.01.02.03 Het bestuur ondersteunt initiatieven die bijdragen tot de sociale cohesie en waarbij niemand aan zijn lot wordt overgelaten	1.500		6.000		5.200		6.000		6.000		6.000	
531	E	1.500		6.000		5.200		6.000		6.000		6.000	
532	06.01.02.05 We ondersteunen de uitbouw van een welzijns-campus met een eerste lijn welzijn- en zorgverstrekking.	3.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
533	E	3.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
534	06.01.03 Hulp en dienstverlening (kwetsbare) gezinnen en jongeren	78.945	16.365	89.380	19.765	42.895	6.622	40.737	6.622	40.737	6.622	40.737	6.622
535	06.01.03.01 We voorzien actieve gezinscoaching om gezinnen in armoede te helpen evolueren van kansarme naar kansrijke gezinnen	28.200		30.000		23.000		23.000		23.000		23.000	
536	E	28.200		30.000		23.000		23.000		23.000		23.000	
537	06.01.03.02 Het bestaande virtuele Huis van het Kind bouwen we verder uit van ervaringshuis naar een fysiek Huis van het Kind waar we alle initiatieven voor opvoedings- en gezinsondersteuning centraliseren onder 1 dak aangeboden door verschillende organisaties zoals consultatiebureau Kind en Gezin, de opvoedingswinkel, gezinsondersteuning voor gezinnen met (jonge) kinderen in armoede. Ouders moeten blijvend terecht kunnen met hun vragen en bezorgdheden bij de opvoedingswinkel en het consultatiebureau Kind en Gezin.	35.135	16.365	43.762	19.765	4.277	6.622	2.119	6.622	2.119	6.622	2.119	6.622
538	E	35.135	16.365	40.262	19.765	4.277	6.622	2.119	6.622	2.119	6.622	2.119	6.622
539	I	0		3.500		0		0		0		0	
540	06.01.03.03 We nemen als gemeente een voortrekkersrol op in de eerstelijnszone samenwerking (zorgraad en werkgroepen) en passen die geografisch aan in lijn met de politiezonde en de regio binnen de hulpverleningszone.	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
541	E	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
542	06.01.03.04 We zorgen voor begrijpelijke brochures	610		618		618		618		618		618	
543	E	610		618		618		618		618		618	
544	06.01.03.05 We blijven de werking van Tejo ondersteunen	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
545	E	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
546	06.01.04 Zorg- en dienstverlening senioren	42.500		29.500		27.500		30.000		22.500		30.000	
547	06.01.04.05 We stimuleren mantelzorgers zodat mensen zo lang mogelijk thuis verzorgd kunnen worden en ondersteunen hen als erkenning met een mantelzorgtoelage en een jaarlijkse viering. Alternatieven zoals waardebonden bij de lokale handelaar wordt verder onderzocht.	40.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
548	E	40.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
549	06.01.04.06 Er wordt voorzien in een geactualiseerde seniorenengids die ook digitaal raadpleegbaar is	2.500		9.500		2.500		10.000		2.500		10.000	
550	E	2.500		9.500		2.500		10.000		2.500		10.000	
551	06.01.04.03 We moedigen ouderen aan zo lang mogelijk thuis te wonen door oa gebruik te maken van aangepaste zorg aan huis	0		0		5.000		0		0		0	
552	E	0		0		5.000		0		0		0	
553	06.01.05 Uitwerking inclusief beleid	13.000		3.000		13.000		13.000		13.000		13.000	
554	06.01.05.02 We brengen de toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van onze gebouwen, diensten en publieke ruimte in kaart.	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
555	E	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
556	06.01.05.03 Op basis van de inventaris op vlak van toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van onze gebouwen, diensten en publieke ruimte bepalen we welke we prioritair aanpassen.	10.000		0		10.000		10.000		10.000		10.000	
557	I	10.000		0		10.000		10.000		10.000		10.000	
558	06.01.07 Preventie gezondheids- en welzijnsacties	0	0	0	0	13.218	0	13.916	0	14.161	0	14.411	0
559	06.01.07.01 We werken mee aan de VVSG preventiewerking tegen verslaving.	0	0	0	0	13.218	0	13.916	0	14.161	0	14.411	0
560	E	0	0	0	0	13.218	0	13.916	0	14.161	0	14.411	0
561	06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood	333.800	354.840	340.700	399.193	360.700	388.693	425.100	430.438	403.042	455.438	407.218	455.438
562	06.01.09.01 We voorzien in een minimale capaciteit LOI	178.400	212.500	185.500	256.000	194.200	245.500	207.300	269.938	196.398	294.938	198.653	294.938
563	E	177.400	212.500	185.000	256.000	193.700	245.500	206.800	269.938	195.898	294.938	198.153	294.938
564	I	1.000	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
565	06.01.09.02 We voorzien in voldoende capaciteit voor kwalitatieve noodopvang	155.400	142.340	155.200	143.193	166.500	143.193	217.800	160.500	206.644	160.500	208.565	160.500
566	E	153.400	142.340	155.200	143.193	166.500	143.193	217.800	160.500	206.644	160.500	208.565	160.500
567	I	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
568	06.01.10 DC Maria Ter Heidehove reguliere werking	159.810	181.400	157.860	180.900	180.960	180.900	188.000	203.776	175.173	204.472	178.777	205.182
569	06.01.10.01 PG DC Maria Ter Heidehove reguliere werking algemeen	159.810	181.400	157.860	180.900	180.960	180.900	188.000	203.776	175.173	204.472	178.777	205.182
570	E	155.310	181.400	154.860	180.900	174.960	180.900	187.000	203.776	174.173	204.472	175.777	205.182
571	I	4.500	0	3.000	0	6.000	0	1.000	0	1.000	0	3.000	0
572	06.01.11 DC Vesalius reguliere werking	401.210	319.500	401.560	335.100	441.460	333.600	411.410	373.275	359.816	373.971	364.455	374.681
573	06.01.11.01 PG DC Vesalius reguliere werking algemeen	401.210	319.500	401.560	335.100	441.460	333.600	411.410	373.275	359.816	373.971	364.455	374.681
574	E	397.210	319.500	398.560	335.100	424.560	333.600	370.160	373.275	358.816	373.971	361.455	374.681
575	I	4.000	0	3.000	0	16.900	0	41.250	0	1.000	0	3.000	0
576	06.01.12 DC Antverpia reguliere werking	135.210	158.500	115.160	189.700	118.760	189.200	116.860	209.100	117.562	209.796	120.277	210.506
577	06.01.12.01 PG DC Antverpia reguliere werking algemeen	135.210	158.500	115.160	189.700	118.760	189.200	116.860	209.100	117.562	209.796	120.277	210.506
578	E	116.710	158.500	112.160	189.700	112.760	189.200	115.860	209.100	116.562	209.796	117.277	210.506
579	I	18.500	0	3.000	0	6.000	0	1.000	0	1.000	0	3.000	0
580	06.01.13 Poets- en karweidienst reguliere werking	6.510	680.000	4.700	244.000	4.700	97.000	4.700	58.500	4.700	11.500	1.000	6.000
581	06.01.13.01 PG Poets- en karweidienst reguliere werking algemeen	6.510	680.000	4.700	244.000	4.700	97.000	4.700	58.500	4.700	11.500	1.000	6.000
582	E	6.510	680.000	4.700	244.000	4.700	97.000	4.700	58.500	4.700	11.500	1.000	6.000
583	06.01.14 Seniorendienst reguliere werking	11.250	300	21.360	300	19.360	300	27.000	300	27.000	300	27.000	300
584	06.01.14.01 PG Seniorendienst reguliere werking algemeen	11.250	300	21.360	300	19.360	300	27.000	300	27.000	300	27.000	300
585	E	10.250	300	13.860	300	17.760	300	12.000	300	12.000	300	12.000	300
586	I	1.000	0	7.500	0	1.600	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
587	06.02 Maximale steun juiste mensen	4.847.900	3.530.317	6.859.384	5.748.334	6.975.195	6.330.309	5.564.829	4.895.225	4.452.631	3.651.349	4.480.571	3.620.275
588	06.02.01 Geïntegreerd sociaal beleid	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
	06.02.01.01 De gemeente neemt een regisseursrol op binnen het lokaal sociaal beleid	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
589	E												
590		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
591	06.02.02 Steunmaatregelen voor de juiste noden	3.190.368	2.926.300	3.569.463	3.486.163	4.862.500	4.886.800	4.663.250	4.692.060	3.653.750	3.461.600	3.675.550	3.479.500
	06.02.02.01 We zorgen ervoor dat we de juiste mensen bereiken met de diverse steunmaatregelen die we nemen	3.190.368	2.926.300	3.565.963	3.486.163	4.858.800	4.886.800	4.659.350	4.692.060	3.649.650	3.461.600	3.671.250	3.479.500
592	E												
593		3.190.368	2.926.300	3.565.963	3.486.163	4.858.800	4.886.800	4.659.350	4.692.060	3.649.650	3.461.600	3.671.250	3.479.500
594	06.02.02.05 Er wordt voorzien in alternatieve steunmaatregelen in functie van de behoefte	0		3.500		3.700		3.900		4.100		4.300	
595	E			3.500		3.700		3.900		4.100		4.300	
596	06.02.03 Armoede voorkomen	0		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
597	06.02.03.02 We voorzien gezond eten voor kinderen in armoede	0		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
598	E			5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
599	06.02.05 Algemene sociale dienst reguliere werking	1.345.581	428.808	1.161.396	329.661	682.400	152.300	858.550	173.565	755.418	162.149	761.115	113.175
600	06.02.05.01 PG Algemene Sociale Dienst regulier beleid algemeen	123.176	7.200	117.600	42.400	127.700	27.300	125.600	28.175	127.068	28.175	128.565	28.175
601	E	99.832	7.200	101.600	42.400	106.400	27.300	109.600	28.175	111.068	28.175	112.565	28.175
602	I	23.344		16.000		21.300		16.000		16.000		16.000	
603	06.02.05.02 Tijdelijke Werkervaring Trajectsubsidie	66.517	60.192	60.590	72.192	113.100	60.200	72.500	45.200	74.000	45.200	74.400	45.200
604	E	66.517	60.192	60.590	72.192	113.100	60.200	72.500	45.200	74.000	45.200	74.400	45.200
605	06.02.05.03 Tijdelijke Werkervaring Compensatievergoeding	611.318	51.596	636.401	57.110	427.000	52.200	540.450	39.800	554.350	39.800	558.150	39.800
606	E	611.318	51.596	636.401	57.110	427.000	52.200	540.450	39.800	554.350	39.800	558.150	39.800
607	06.02.05.04 Maatregelen corona pandemie	544.570	309.820	346.805	157.959	14.600	12.600	120.000	0	0	0	0	0
608	E	544.570	309.820	346.805	157.959	14.600	12.600	120.000	0	0	0	0	0
609	06.02.05.05 Energiecel OCMW		0		0		0		60.390		48.974		0
610	E		0		0		0		60.390		48.974		0
611	06.02.06 Schuldbemiddeling reguliere werking	21.600	24.000	20.100	24.000	20.100	29.600	21.800	29.600	22.234	27.600	22.677	27.600
612	06.02.06.01 PG Schuldbemiddeling regulier beleid algemeen	21.600	24.000	20.100	24.000	20.100	29.600	21.800	29.600	22.234	27.600	22.677	27.600
613	E	21.600	24.000	20.100	24.000	20.100	29.600	21.800	29.600	22.234	27.600	22.677	27.600
	06.02.07 Toelagen reguliere werking en maatregelen corona ("100.000 volksgezondheid)	285.351	151.209	2.098.425	1.908.510	1.400.195	1.261.609	11.229	0	11.229	0	11.229	0
614	06.02.07.01 PG Toelagen regulier beleid en maatregelen corona	285.351	151.209	2.098.425	1.908.510	1.400.195	1.261.609	11.229	0	11.229	0	11.229	0
615	E	282.187	151.209	1.965.423	1.908.510	1.394.361	1.261.609	11.229	0	11.229	0	11.229	0
616	I	3.164		133.002		5.834		0		0		0	
617	06.03 Zelfredzaamheid bevorderen	48.150	26.500	53.550	30.500	100.750	26.500	136.920	26.500	572.207	26.500	77.501	26.500
618	06.03.01 Initiatieven zelfredzaamheid	0		0		0		5.000		5.000		5.000	
619	06.03.01.01 We schakelen partners (bv Kabas, ...) en vrijwilligers in om mensen bepaalde eigenschappen aan te leren	0		0		0		5.000		5.000		5.000	
620	E			0		0		5.000		5.000		5.000	
621	06.03.02 Maximale participatie door tewerkstelling	0	5.000	0	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000
622	06.03.02.01 We zetten in op het activeren van werklozen richting (reguliere) arbeidsmarkt door oa leren positief om te gaan met passende jobaanbiedingen, te werken aan arbeidsattitudes via gemeenschapdienst. De werkbereidheid volgen we actief op.	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
623	E			0		5.000		5.000		5.000		5.000	
624	06.03.02.02 We volgen het traject naar werk en steun korter op en maken dit afhankelijk van de bereidheid tot werken.	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
625	E			0		5.000		5.000		5.000		5.000	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
626	E	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
627	06.03.02.05 Aan werkgevers die bereid zijn mensen in art.60 tewerk te stellen vragen we een beperkte bijdrage per maand.		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
628	E		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
629	06.03.02.07 Sociale ondernemingen worden verder ondersteund en er wordt werk gemaakt van een beter partnerschap	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
630	E	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
631	06.03.03 Kabas Kabas zorgt voor begeleiding in de zoektocht van mensen in onze samenleving	6.500		6.650		41.500		72.100		507.242		12.387	
632	06.03.03.01 We zoeken naar een geschikte, laagdrempelige en duurzame huisvesting voor Kabas en de sociale kruidenier	0		0		35.000		65.000		500.000		5.000	
633	I	0		0		35.000		65.000		500.000		5.000	
634	06.03.03.02 De sociale kruidenier wordt verder gesteund en heeft de voorkeur ten opzichte van gratis goederenacties	6.500		6.650		6.500		7.100		7.242		7.387	
635	E	6.500		6.650		6.500		7.100		7.242		7.387	
636	06.03.04 Inburgeringstraject	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
637	06.03.04.01 Nieuwkomers die hun inburgeringsattest hebben behaald willen we actief lauweren voor hun inspanningen en engagement om te integreren in onze samenleving. We organiseren hiervoor jaarlijks tijdens de 11-daagse een evenement op het gemeentehuis.	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
638	E	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
639	06.03.05 Nederlandse taal leren	1.000		1.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
640	06.03.05.01 We voorzien een internationaal huis waar anderstaligen hun Nederlands kunnen oefenen	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
641	E	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
642	06.03.05.02 Kabas neemt de nodige initiatieven om de Nederlandse taal aan te leren (babbelclub, Nederlandse conversatielessen, huiswerkbegeleiding, ...)	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
643	E	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
644	06.03.06 Kabas reguliere werking	39.150	21.500	44.400	25.500	36.750	21.500	37.320	21.500	37.465	21.500	37.614	21.500
645	06.03.06.01 PG Kabas reguliere werking algemeen	39.150	21.500	44.400	25.500	36.750	21.500	37.320	21.500	37.465	21.500	37.614	21.500
646	E	39.150	21.500	39.400	25.500	36.750	21.500	37.320	21.500	37.465	21.500	37.614	21.500
647	I	0		5.000		0		0		0		0	
648	06.04 Aanbod kinderopvanginitiatieven	0		15.500		26.000		41.500		52.000		52.000	
649	06.04.02 Regierol buitenschoolse kinderopvang	0		15.500		26.000		41.500		52.000		52.000	
650	06.04.02.04 Sport en cultuuractiviteiten in de buitenschoolse kinderopvang worden gestimuleerd	0		5.000		0		5.000		5.000		5.000	
651	E	0		5.000		0		5.000		5.000		5.000	
652	06.04.02.01 Het bestuur neemt de regierol op voor de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang in samenwerking met externe partners zoals Tirlantijn en InZ en andere actoren.	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
653	E	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
654	06.04.02.02 We zorgen ervoor dat het aanbod aan buitenschoolse kinderopvang voldoende afgestemd en toegankelijk is voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.	0		10.500		21.000		31.500		42.000		42.000	
655	E	0		10.500		21.000		31.500		42.000		42.000	
656	07.01 Duurzame ontwikkelingsdoelinden	13.362		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
657	07.01.01 Duurzame ontwikkelingsdoelen promoten en realiseren	13.362		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
	07.01.01.02 We voorzien per afdeling een duurzaamheidsambassadeur.	12.000		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
658													
659	E	12.000		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
660	07.01.01.03 De milieuraad verruimen we naar duurzaamheidsraad	1.362		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
661	E	1.362		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
662	07.02 Daling restafval	52.333	0	238.618	0	554.000	0	335.460	0	34.134	0	34.134	0
663	07.02.02 Reductie restafval	0	0	49.610	0	333.000	0	0	0	0	0	0	0
	07.02.02.01 We onderzoeken de haalbaarheid van invoering van diftar voor restafval	0	0	49.610	0	333.000	0	0	0	0	0	0	0
664													
665	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
666	I	0	0	49.610	0	333.000	0	0	0	0	0	0	0
667	07.02.04 Uitbouw kringloopcentrum site Ploegsebaan	52.333		189.008		221.000		335.460		34.134		34.134	
	07.02.04.02 Het composteren wordt actief opgevolgd volgens een uitgewerkt en gecertificeerd kwaliteitshandboek waarin voorzien wordt in processen en maatregelen met een minimum aan hinder voor de omgeving	48.400		54.000		40.000		31.460		34.134		34.134	
668													
669	E	48.400		54.000		40.000		31.460		34.134		34.134	
	07.02.04.04 We werken de uitbouw van een biomassa-hub verder uit zodat we eigen geproduceerde biomassa kunnen leveren aan installaties binnen de gemeente en voorzien in een nieuwe locatie voor de tijdelijke opslag van grond (TOP).	3.933		135.008		181.000		304.000		0		0	
670													
671	I	3.933		135.008		181.000		304.000		0		0	
672	07.03 Daling CO2 uitstoot	35.000	0	45.629	0	59.600	124.868	60.000	44.267	45.000	44.267	45.000	27.667
673	07.03.01 Realisatie doelstellingen burgemeestersconvenant	32.500	0	32.500	0	32.500	124.868	32.500	44.267	32.500	44.267	32.500	27.667
	07.03.01.01 Er wordt een meetbaar en opvolgbaar actieplan uitgewerkt voor het bereiken van de doelstellingen uit het burgemeesterconvenant	32.500	0	32.500	0	32.500	124.868	32.500	44.267	32.500	44.267	32.500	27.667
674													
675	E	32.500	0	32.500	0	32.500	124.868	32.500	44.267	32.500	44.267	32.500	27.667
676	07.03.02 Bevolking stimuleren inzake energieverbruik	2.500		13.129		27.100		12.500		12.500		12.500	
	07.03.02.02 We blijven energieaudits en duurzame maatregelen voor burgers, verenigingen, ondernemers en sport/onderwijs/jeuglokalen actief ondersteunen.	2.500		13.129		27.100		12.500		12.500		12.500	
677													
678	E	2.500		13.129		27.100		12.500		12.500		12.500	
679	07.03.03 Vermindering CO2 uitstoot gemeentegebouwen	0	0	0	0	0		15.000		0		0	
680	07.03.03.04 We onderzoeken verder het aanspreken van alternatieve energie	0	0	0	0	0		15.000		0		0	
681	I	0	0	0	0	0		15.000		0		0	
682	07.04 Daling waterverbruik	2.425	0	0	0	0		0		0		0	
683	07.04.02 Sensibilisatie duurzaam watergebruik	2.425	0	0	0	0		0		0		0	
	07.04.02.02 We zetten in op educatieve trajecten rond duurzaam watergebruik in basis- en secundaire scholen	2.425	0	0	0	0		0		0		0	
684													
685	E	2.425	0	0	0	0		0		0		0	
686	07.05 Dierenwelzijn	0	0	0	0	0		7.000		7.000		7.000	
687	07.05.02 Noodopvang dieren	0	0	0	0	0		7.000		7.000		7.000	
688	07.05.02.01 We faciliteren een infopunt voor de opvang van (huis)dieren in n	0	0	0	0	0		5.000		5.000		5.000	
689	E	0	0	0	0	0		5.000		5.000		5.000	
690	07.05.02.02 We verlenen advies en voorzien in een dierenloket.	0	0	0	0	0		2.000		2.000		2.000	
691	E	0	0	0	0	0		2.000		2.000		2.000	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
692	07.06 Stedenband en noodhulp	97.955	0	95.530	0	227.094	131.869	88.975	0	83.975	0	83.975	0
693	07.06.01 Behoud stedenband	48.625	0	43.700	0	41.200	0	41.200	0	43.700	0	43.700	0
694	07.06.01.01 Jaarlijks organiseren minstens 1 uitwisseling van de stedenband naar Brasschaat en omgekeerd om kennis en ervaringen uit te wisselen met als uiteindelijke doestelling bestuurskrachtversterking.	48.625	0	43.700	0	41.200	0	41.200	0	43.700	0	43.700	0
695	E	48.625	0	43.700	0	41.200	0	41.200	0	43.700	0	43.700	0
696	07.06.05 Lokaal mondiaal beleid reguliere werking	49.330	0	51.830	0	185.894	131.869	47.775	0	40.275	0	40.275	0
697	07.06.05.02 Toelagen	48.080	0	50.580	0	172.144	131.869	39.025	0	39.025	0	39.025	0
698	E	48.080		48.080		40.275		39.025		39.025		39.025	
699	I	0	0	2.500	0	131.869	131.869	0	0	0	0	0	0
700	07.06.05.05 GROS	1.250		1.250		1.250		1.250		1.250		1.250	
701	E	1.250		1.250		1.250		1.250		1.250		1.250	
702	07.06.05.03 Sensibilisatie	0		0		12.500		7.500		0		0	
703	E	0		0		12.500		7.500		0		0	

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Actieplan beleidsveld/gem-ocmw/uitgave/algemene rekening/omschrijving raming	Rekening 2020	Rekening 2021	2022	2023	2024	2025
01.01.06 Financiën reguliere werking	94.155	89.609	57.196	158.516	149.634	216.133
0020/GEM/U/64920010/Compensatie aandeel gemeente in onroerende voorheffing zwembad Sportoase	26.403	14.753	27.249	29.565	30.156	30.760
0550/GEM/U/64930000/Toelage vzw Noordheuvel	594	594	594	594	594	594
0550/GEM/U/64940000/Bijdrage SELAB	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
0790/GEM/U/64940000/Exploitatietoelagen eredienstinstellingen	19.613	23.919	25.493	28.894	38.422	43.262
0790/GEM/U/66400000/Investeringsubsidies eredienstinstellingen	44.345	47.143	660	96.264	77.262	138.318
01.02.10 HRM Reguliere werking	9.676	8.666	10.000	10.000	10.000	10.000
0112 01/GEM/U/64930000/Bijdrage personeelsvereniging CoVer	9.676	8.666	10.000	10.000	10.000	10.000
01.03.04 Interne organisatie reguliere werking	250	250	625	625	625	625
0710 02/GEM/U/64930000/Toelage verenigingen bij jubilea	250	250	625	625	625	625
01.06.04 Vrijwilligerswerking om burgers te betrekken	17.150	17.150	24.643	17.933	18.842	19.125
0190/GEM/U/64930000/Tussenkost OLO vrijwilligerswerking	17.150	17.150	24.643	17.933	18.842	19.125
01.07.08 Preventief onderhoud wegen en rioleringen	27.295	-13.498	100	1.961.595	1.969.430	3.677.353
0200/GEM/U/64930000/Toelage Weerstation Zoersel	100	100	100	100	100	100
0310/GEM/U/66400000/Investeringsstussenkomsten rioleringsinfrastructuur	27.195	-13.598	0	1.961.495	1.969.330	3.677.253
01.07.10 Investerings groene ruimten	54.000	0	0	142.900	0	0
0752 02/GEM/U/66400000/Investeringsubsidies kinderboerderij Mikerf	54.000	0	0	142.900	0	0
01.07.18 Groen en natuur regulier beleid	18.758	19.478	24.448	24.725	24.725	24.725
0340/GEM/U/64999999/Regionaal landschap De Voorkempen bijdrage werking	8.809	8.863	8.865	9.000	9.000	9.000
0381/GEM/U/64930800/(vanaf 2021) Toelage natuurverenigingen	0	0	2.375	2.375	2.375	2.375
0470/GEM/U/64910000/Toelage opvang zwerfkatten	990	990	2.490	2.490	2.490	2.490
0470/GEM/U/64910000/Toelage sterilisatie katten	315	945	2.000	2.000	2.000	2.000
0470/GEM/U/64930810/Overeenkomst VOC ophalen en opvang dieren	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
0470/GEM/U/64930810/Toelage Vogelopvangcentrum	760	760	760	760	760	760
0680 01/GEM/U/64930000/Bijdrage Vereniging Openbaar Groen	2.784	2.820	2.858	3.000	3.000	3.000
01.09.02 Optimalisatie Zorgbedrijf Brasschaat	136.287	529.516	1.025.000	1.092.000	1.056.000	1.017.000
0953 01/OCMW/U/64920000/Toelage ZBB/Woon- en zorgcentra - Vesalius	15.206	355.810	850.000	850.000	770.000	690.000
0953 01/OCMW/U/64920050/Toelage ZBB responsabiliseringsbijdrage/Woon- en zorgcentra - Vesalius	121.080	173.706	175.000	242.000	286.000	327.000
02.02.01 Slim Blauw (mee) op straat	5.208.000	5.211.000	5.585.000	7.008.000	6.773.765	7.434.079
0400/GEM/U/64940000/Bijdrage werking politiezone	4.985.000	4.664.000	4.800.000	6.451.000	6.473.765	7.134.079
0400/GEM/U/66400000/Investeringsstoelage politiezone	223.000	547.000	785.000	557.000	300.000	300.000
02.03.03 Vermindering zwerfvuil en sluikestort	0	1.739	2.000	2.000	2.000	2.000
0381/GEM/U/64930820/Toelage opruimacties zwerfvuil	0	1.739	2.000	2.000	2.000	2.000
02.06.01 Voldoende middelen voor post Brandweerstand Brasschaat	1.388.229	1.221.900	2.111.762	1.942.006	1.851.292	1.878.706
0410/GEM/U/64940000/Bijdrage werking brandweerstand	1.290.854	1.041.545	1.133.025	1.493.837	1.370.714	1.398.128
0410/GEM/U/66400000/Investeringsstoelage brandweerstand	97.375	180.355	978.737	448.169	480.578	480.578
04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed	2.000	10.145	10.200	170.200	204.200	10.200
0720/GEM/U/64999999/Bijdrage intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) en Erfgoedcel (EGC)	2.000	10.145	10.200	10.200	10.200	10.200
0790/GEM/U/66400000/investeringsubsidie herbestemming kerk Heilige Familie	0	0	0	160.000	194.000	0

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Actieplan beleidsveld/gem-ocmw/uitgave/algemene rekening/omschrijving raming	Rekening 2020	Rekening 2021	2022	2023	2024	2025
04.02.03 Zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen	1.875	920	3.000	3.000	3.000	3.000
0950/GEM/U/64910000/Premie aanpassing woning bejaarden	1.875	920	3.000	3.000	3.000	3.000
04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied	17.204	17.614	58.765	58.765	58.765	58.765
0500/GEM/U/64920000/Premies lokale handel	7.204	7.614	45.000	45.000	45.000	45.000
0500/GEM/U/64930000/Toelage Glazen huis	0	0	3.765	3.765	3.765	3.765
0719/GEM/U/64930260/Toelage Sinterklaasevenement	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04.04.02 Regie flankerend onderwijsbeleid	1.230	0	2.000	2.000	2.000	2.000
0870/GEM/U/64940000/Sociale voordelen niet gemeentelijk basisonderwijs	1.230	0	2.000	2.000	2.000	2.000
04.04.07 Onderwijs reguliere werking	159.608	225.183	259.193	260.900	266.103	271.411
0800 01/GEM/U/64970000/Tussenkost wedde ondersteuning basisonderwijs	134.684	149.006	190.670	182.735	186.390	190.117
0810/GEM/U/64970000/Tussenkost wedde ondersteuning secundair onderwijs	5.087	1.643	0	0	0	0
0820 01/GEM/U/64970000/Tussenkost wedde ondersteuning Academie voor muziek en woord	14.614	64.185	56.008	69.728	71.123	72.545
0820 02/GEM/U/64970000/Tussenkost wedde ondersteuning Academie Noord	4.485	9.613	11.778	7.700	7.854	8.011
0830/GEM/U/64930000/Toelage basiseducatie Antwerpen-Noord	713	713	713	713	713	713
0830/GEM/U/64999999/Toelage Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen	24	24	24	24	24	24
05.01.01 Divers en kwaliteitsvol cultuuraanbod	218.405	216.540	206.540	265.085	220.225	220.225
0701/GEM/U/64930000/Toelage vzw Hemelhoeve	218.405	216.540	206.540	265.085	220.225	220.225
05.01.02 Deelname culturele activiteiten	500	500	500	500	500	500
0739/GEM/U/64940000/Subsidie IGS Biscuit	500	500	500	500	500	500
05.01.07 Cultuur reguliere werking	80.064	49.035	64.925	60.925	60.925	60.925
0719/GEM/U/64930000/Toelage organisatie Mariaburgse feesten			2.800	2.800	2.800	2.800
0719/GEM/U/64930200/Toelage organisatie culturele activiteiten	73.967	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
0719/GEM/U/64930210/Subsidie gemeenschapsvormende projecten	1.271	1.370	12.000	8.000	8.000	8.000
0719/GEM/U/64930220/(vanaf 2022) Toelage straat, buurt en wijkfeesten	0	5.540	7.500	7.500	7.500	7.500
0719/GEM/U/64930230/Toelage eenmalige artistieke projecten	200	500	1.000	1.000	1.000	1.000
0719/GEM/U/64930240/Toelage jachthoornkring Sint Hubertus	625	625	625	625	625	625
0739/GEM/U/64930000/Toelage muzikateliers	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.02.02 Viering officiële feestdagen en plechtigheden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0739/GEM/U/64930280/Toelage Guldensporencomité	0	1.000	0	1.000	0	1.000
0739/GEM/U/64930290/Toelage Davidsfonds	0	0	1.000	0	1.000	0
05.03.01 Aanbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten	71.055	71.055	71.055	99.530	99.530	99.530
0740/GEM/U/64930420/Toelage EVA vzw Sport Plus	71.055	71.055	71.055	99.530	99.530	99.530

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Actieplan beleidsveld/gem-ocmw/uitgave/algemene rekening/omschrijving raming	Rekening 2020	Rekening 2021	2022	2023	2024	2025
05.03.05 Ondersteuning sportclubs en -manifestaties	129.919	109.477	92.896	100.846	170.846	240.846
0740/GEM/U/64930410/Toelage triatlon	1.030	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
0740/GEM/U/64930430/Toelage onderhoud sportvelden en atletiekbaan	48.874	43.971	21.106	22.056	22.056	22.056
0740/GEM/U/64930440/Toelage gebruik niet-gemeentelijke sportinfrastructuur	7.160	3.412	14.800	21.800	21.800	21.800
0740/GEM/U/64930460/Toelage wielervedstrijden Maria-ter-Heide	0	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
0740/GEM/U/64930490/Toelage bijzondere sportmanifestaties	1.500	3.000	6.690	6.690	6.690	6.690
0740/GEM/U/64930500/Toelage wielervedstrijden Bethanie	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
0740/GEM/U/64930520/Toelage organisatie Belgische kampioenschappen	70.000	0	0	0	70.000	140.000
0741/GEM/U/64930510/(vanaf 2022) Toelage (N)Acht van Brasschaat	1.355	46.594	36.800	36.800	36.800	36.800
05.03.06 Samenwerking Sportoase verbeteren	1.017.394	1.020.314	1.052.957	1.100.640	1.112.813	1.125.230
0742/GEM/U/64920010/Werkingstoelage zwembad Sportoase	771.245	773.028	787.550	812.673	819.087	825.630
0742/GEM/U/64920020/Werkingstoelage sporthal Sportoase	161.999	162.921	174.636	189.480	193.270	197.135
0742/GEM/U/64930010/Toelage Bielebale onderhoud sporthal centrum	84.150	84.365	90.771	98.487	100.456	102.465
05.03.08 Sport reguliere werking	201.324	441.203	220.732	355.560	64.560	64.560
0740/GEM/U/64930400/Toelagen sportverenigingen	49.943	67.854	32.500	32.500	32.500	32.500
0740/GEM/U/64930480/Subsidie ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding	49.514	52.060	32.060	32.060	32.060	32.060
0740/GEM/U/66400000/Investeringsstoelagen sportinfrastructuur	12.472	14.130	19.672	0	0	0
0740/GEM/U/66400000/Uitzonderlijke investeringsstoelagen sportinfrastructuur	89.394	307.159	136.500	291.000	0	0
05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren	36.419	20.623	75.130	302.630	52.630	52.630
0752 01/GEM/U/66400000/Investeringsstoelage project Jobertus	0	0	0	250.000	0	0
0752 01/GEM/U/66400000/Subsidies jeugdwerkinfrastructuur	36.419	20.623	75.130	52.630	52.630	52.630
05.05.06 Jeugd reguliere werking	286.266	294.526	282.171	302.922	308.220	313.624
0750 01/GEM/U/64910000/Toelage Kadervorming	986	750	3.500	3.500	3.500	3.500
0750 01/GEM/U/64930100/Toelage integratie kansarme jeugd	90	123	1.600	1.600	1.600	1.600
0750 01/GEM/U/64930110/Toelage jeugdinitiatieven en -projecten	0	0	1.188	1.188	1.188	1.188
0750 01/GEM/U/64930120/Toelage Zonnepinkers (Akabe)	375	375	375	375	375	375
0750 01/GEM/U/64930140/Toelage jeugdverenigingen	54.815	59.828	31.000	31.000	31.000	31.000
0750 01/GEM/U/64999999/Werkingskosten kinderboerderij Mikerf	230.000	233.450	244.133	264.884	270.182	275.586
0750/GEM/U/64930000/Toelage Rafiki (Akabe)	0	0	375	375	375	375
05.07.01 Ondersteuning toeristische activiteiten	25.000	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0521/GEM/U/64930000/Toelage vzw Toerisme Brasschaat	25.000	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05.07.02 Planning ism lokale toerismemakers	7.500	2.675	7.500	7.500	7.500	7.500
0150/GEM/U/64930000/Toelage verbroederingscomité Brasschaat/Bad Neuenahr-Ahrweiler	7.500	2.675	7.500	7.500	7.500	7.500
05.09.01 Ondersteuning organisatoren	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
0712/GEM/U/64930000/Toelage Klassiek in 't groen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
0719/GEM/U/64920000/(vanaf 2022) Tussenkost Brasschaatst Winterdorp	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
06.01.03 Hulp en dienstverlening (kwetsbare) gezinnen en jongeren	10.119	10.119	27.119	27.119	27.119	27.119
0940/GEM/U/64930000/Toelage kinderopasdienst Gezinsbond	119	119	119	119	119	119
0944/GEM/U/64930000/Samenwerkingsovereenkomst project gezinsbuddy's	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000

Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Actieplan beleidsveld/gem-ocmw/uitgave/algemene rekening/omschrijving raming	Rekening 2020	Rekening 2021	2022	2023	2024	2025
0944/GEM/U/64930000/Toelage vzw Tejo Brasschaat-Schoten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.01.04 Zorg- en dienstverlening senioren	27.375	12.250	20.000	20.000	20.000	20.000
0959/GEM/U/64910000/Mantelzorgtoelage	27.375	12.250	20.000	20.000	20.000	20.000
06.01.07 Preventie gezondheids- en welzijnsacties	0	0	6.518	6.616	6.715	6.816
0985/GEM/U/64930000/Subsidie intergemeentelijke preventiewerker (IGP)	0	0	6.518	6.616	6.715	6.816
06.01.14 Seniorendienst reguliere werking	6.650	6.650	9.000	9.000	9.000	9.000
0959/GEM/U/64930000/Toelage seniorenverenigingen	6.650	6.650	9.000	9.000	9.000	9.000
06.02.05 Algemene sociale dienst reguliere werking	19.250	0	0	0	0	0
0900/OCMW/U/64920060/GEM Ondersteuning sociale doelgroepen n.a.v. Coronapandemie/ Sociale Bijstand	9.500	0	0	0	0	0
0945/OCMW/U/64930170/Toelage corona kinderopvanginitiatieven/ Kinderopvang	9.750	0	0	0	0	0
06.02.07 Toelagen reguliere werking en maatregelen corona ("100.000 volksgezondheid)	9.668	1.814.267	1.374.361	11.229	11.229	11.229
0742/GEM/U/64920010/Tussenkomst Sportoase nav verlies ingevolge coronapandemie			110.820	0	0	0
0909/GEM/U/64930000/Toelage fietsbieb	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0911/GEM/U/64930620/Toelage Nekarea (Ronde)	594	594	594	594	594	594
0911/GEM/U/64930630/Toelage vzw Motorisch Gehandicapte Jongeren	570	570	570	570	570	570
0911/GEM/U/64930640/Toelage vzw Ludentia	570	570	570	570	570	570
0911/GEM/U/64930660/Toelage zelfhulpgroep dystoniepatiënten	119	119	119	119	119	119
0919/GEM/U/64930690/Toelage instellingen verpleegdienst	0	0	0	0	0	0
0919/GEM/U/64930700/Toelage Ziekenzorg	238	238	238	238	238	238
0985/GEM/U/64930000/Bijdrage actie Kom Op Tegen Kanker	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0985/GEM/U/64930000/Doorstorting subsidie infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum Corona	0	1.803.100	1.251.650	0	0	0
0985/GEM/U/64930000/Toelage Casa Callenta	0	0	720	0	0	0
0985/GEM/U/64930000/Toelage Tele Onthaal	238	238	238	238	238	238
0985/GEM/U/64999999/Bijdrage Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO)	2.839	2.838	2.842	2.900	2.900	2.900
06.04.02 Regierol buitenschoolse kinderopvang	0	10.500	26.000	36.500	47.000	47.000
0945/GEM/U/64930000/Subsidie project leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs (Lange Wapper)	0	10.500	21.000	31.500	42.000	42.000
0945/GEM/U/64930000/Toelage vakantiewerking buitenschoolse opvang	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07.03.02 Bevolking stimuleren inzake energieverbruik	0	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0350/GEM/U/64910000/(vanaf 2021) Subsidies milieumaatregelen	0	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07.06.05 Lokaal mondiaal beleid reguliere werking	47.201	50.579	184.644	46.525	39.025	39.025
0160/GEM/U/64930000/Toelage vzw Mundio Wereldmeerdagse 2022	0	0	12.500	7.500	0	0
0160/GEM/U/64930900/Toelage ontwikkelingshulp 11.11.11	5.225	5.225	5.225	5.225	5.225	5.225
0160/GEM/U/64930910/Toelage educatieve activiteiten ledenverenigingen GROS	2.373	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375
0160/GEM/U/64930920/Toelage humanitaire hulp	8.750	8.750	7.500	6.250	6.250	6.250
0160/GEM/U/64930930/Toelage ontwikkelingswerkers en projecten	30.853	31.729	25.175	25.175	25.175	25.175
0160/GEM/U/66400000/Investeringstoelagen stad Tarija	0	2.500	131.869	0	0	0

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: 37546

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)
Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat
Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)
Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat
Financieel directeur:: Geert De Blende

Beleidsdomein: Algemene financiering

Alg Fin

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: Vrije tijd

VrijeTij

- BV0150 Internationale relaties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0712 Festivals
- BV0719 Overige evenementen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

Beleidsdomein: Persoonsgebonden zaken

Persoon

- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang
- BV0947 Klusjesdienst

- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0951 Dienstencentra
- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsdomein: Plaatsgebonden zaken

Plaats

- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0690 Overige nutsvoorzieningen
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: Financiën

Financie

- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0790 Erediensten

Beleidsdomein: Personeel en organisatie

Pers/Org

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0810 Gewoon secundair onderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0870 Sociale voordelen

BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
BV0982 Ziekenhuizen

Beleidsdomein: Integraal veiligheidsbeleid

Int Vei

BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: 37546

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)
Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat
Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)
Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat
Financieel directeur:: Geert De Blende

Beleidsdomein: Algemene financiering

Alg Fin

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: Vrije tijd

VrijeTij

- BV0150 Internationale relaties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0712 Festivals
- BV0719 Overige evenementen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

Beleidsdomein: Persoonsgebonden zaken

Persoon

- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang
- BV0947 Klusjesdienst

- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0951 Dienstencentra
- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsdomein: Plaatsgebonden zaken

Plaats

- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0690 Overige nutsvoorzieningen
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: Financiën

Financie

- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0790 Erediensten

Beleidsdomein: Personeel en organisatie

Pers/Org

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0810 Gewoon secundair onderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0870 Sociale voordelen

BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
BV0982 Ziekenhuizen

Beleidsdomein: Integraal veiligheidsbeleid

Int Vei

BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Z05 Overzicht verbonden entiteiten

OVERZICHT VAN DE ORGANISATIES EN VERENIGINGEN WAARVOOR HET BESTUUR DE WETTELIJKE, STATUTAIRE OF FEITELIJKE VERPLICHTING HEEFT OM RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS TUSSEN TE KOMEN IN VERLIEZEN OF TEKORTEN

Gemeente

- > Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat
- > Extern Verzelfstandigd Agentschap VZW SportPlus
- > Extern Verzelfstandigd Agentschap VZW Hemelhoeve

OCMW

- > Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Brasschaat

Z06 Overzicht Personeel

Overzicht van het ingezette personeel

Budgetjaar 2023

		A	B	C	D	E	
Gemeentebestuur	Contractueel	27	27	64	55	46	
	Statutair	7	10	29	17	3	
		34	37	93	72	49	
OCMW bestuur	Contractueel	0	22	11	1	9	
	Statutair	3	3	2	0	0	
		3	25	13	1	9	
Totaal	Contractueel	27	49	75	56	55	262
	Statutair	10	12	32	17	3	73
	totaal Gem OCMW	37	61	107	73	57	335

Exclusief Art60 / TWE tewerkstelling - momenteel gebudgetteerd op 15 VTE

Geleidelijke afbouw voorzien voor personeel van de Poetsdienst tot 2025

Evolutie naar 2025: te realiseren daling voor 1,5% van personeelsbudget op basis van kerntakendebat

Overzicht jaarlijkse opbrengst belastingen						
Beleidsveld/gem-OCMW/ontvangst/algemene rekening/omschrijving raming	Rekening 2020	Rekening 2021	2022	2023	2024	2025
0020/GEM/O/73000000/Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.803.058	11.811.131	12.436.447	13.672.062	14.082.224	13.997.330
0020/GEM/O/73010000/Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.337.368	12.822.650	13.607.771	16.782.474	15.713.997	16.610.135
0020/GEM/O/73020000/Aanvullende belasting op motorrijtuigen	614.698	639.922	643.274	689.508	715.324	726.054
0020/GEM/O/73150000/Retributie afgifte identiteitsdocumenten	21.592	28.401	52.500	59.063	59.063	59.063
0020/GEM/O/73311000/Belasting op begravingen	13.500	16.875	15.000	15.000	15.000	15.000
0020/GEM/O/73314000/Belasting op opgravingen	1.750	5.750	5.000	5.000	5.000	5.000
0020/GEM/O/73323000/Retributie ophaling huisvuil - inkomsten Diftar	1.168.998	727.336	1.050.000	1.102.500	1.124.550	1.147.041
0020/GEM/O/73323500/Verkoop PMD-zakken	40.533	40.644	50.000	50.000	50.000	50.000
0020/GEM/O/73326100/Storten T-afval	0	30	500	563	563	563
0020/GEM/O/73326200/Ophalen bijzonder huisvuil	18.945	16.478	17.000	19.125	19.125	19.125
0020/GEM/O/73326300/Ophaling T-afval	17.400	11.970	14.500	16.313	16.313	16.313
0020/GEM/O/73408000/Belasting op nacht- en telefoonwinkels	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0020/GEM/O/73414000/Belasting exploitatievergunning diensten taxi en/of verhuur van voertuigen	0	-5.854	4.000	2.000	500	0
0020/GEM/O/73414000/Retributie exploitatievergunning dienst individueel bezoldigd	780	6.195	13.290	14.951	14.951	14.951
0020/GEM/O/73424000/Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	143.092	158.483	200.000	220.000	220.000	220.000
0020/GEM/O/73520000/Belasting op openbare bals	1.192	0	6.200	6.200	6.200	6.200
0020/GEM/O/73600000/Plaatsrecht markten	1.899	32.963	55.000	61.875	61.875	61.875
0020/GEM/O/73601000/Plaatsrecht kermissen	4.209	6.728	13.000	14.625	14.625	14.625
0020/GEM/O/73610000/Retributie gebruik openbaar domein bij bouw- en verbouwingswerken	134.762	89.131	125.000	140.625	140.625	140.625
0020/GEM/O/73611000/Retributie parkeren blauwe zone	63.386	80.893	75.000	112.500	112.500	112.500
0020/GEM/O/73699999/Retributie werken nutsvoorzieningen op het openbaar domein	113.312	113.312	113.312	74.768	74.768	74.768
0020/GEM/O/73700000/Belasting op bouwen en verbouwen	6.900	7.355	10.000	75.000	100.000	100.000
0020/GEM/O/73710000/Belasting op niet bebouwde gronden (activeringsheffing)	183.365	196.064	201.077	204.093	207.154	210.261
0020/GEM/O/73730000/Belasting op ontbreken van parkeerruimte	40.000	105.500	142.000	75.000	75.000	75.000
0020/GEM/O/73740000/Belasting op leegstand	159.000	136.500	125.000	125.000	125.000	125.000
0020/GEM/O/73770000/Belasting op tweede verblijven	241.125	215.550	215.000	215.000	215.000	215.000
0020/GEM/O/73899999/Retributies wapenvergunningen	1.668	1.028	1.500	1.500	1.500	1.500

Z08 Lijst strategische duurzame ontwikkelings doelstellingen

1. Geen armoede
2. Geen honger
3. Goede gezondheid en welzijn
4. Kwaliteitsonderwijs
5. Gendergelijkheid
6. Schoon water en sanitair
7. Betaalbare en duurzame energie
8. Eerlijk werk en economische groei
9. Industrie, innovatie en infrastructuur
10. Ongelijkheid verminderen
11. Duurzame steden en gemeenschappen
12. Verantwoorde consumptie en productie
13. Klimaatactie
14. Leven in het water
15. Leven op het land
16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten
17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

De Volgnummer SDG01, SDG02, .. wordt gebruikt in Strategische nota