

# **LOKAAL BESTUUR BRASSCHAAT**

Gemeente en OCMW

## **MEERJARENPLAN 2020-2025**

**Herziening 4 - Aanpassing kredieten 2023 tot 2025  
UPDATE DECEMBER 2023**

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

	<b>pag</b>
<b>1. Motivatie van de aanpassing van het meerjarenplan - aparte nota</b>	3
<b>2. Strategische nota</b>	14
SN01 Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen: - <i>omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritaire acties/actieplannen en beleidsdoelstelling)</i> - <i>totaal verwachte ontvangsten en uitgaven niet-prioritaire acties/actieplannen</i>	15
SN02 Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijbehorende ramingen	52
SN03 Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties/actieplannen aan gekoppeld zijn	53
<b>3. Financiële nota</b>	58
M1 Financieel doelstellingsplan	58
M2 Staat financieel evenwicht	70
M3 Overzicht kredieten	74
<b>4. Toelichting</b>	75
T1 Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)	76
T2 Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)	79
T3 Investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3)	83
T4 Evolutie financiële schulden (T4)	122
T5 Financiële risico's	124
T5 Beschrijving grondslagen en assumpties	124
<b>Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025</b>	131
Z01 Omgevingsanalyse <a href="https://www.brasschaat.be/bestuur-dienstverlening/beleidsdocumenten/omgevingsanalyse">https://www.brasschaat.be/bestuur-dienstverlening/beleidsdocumenten/omgevingsanalyse</a>	132
Z02 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)	132
Z02A Deel A Overzicht Doelstellingen / Actieplannen / Acties	132
Z02B Deel B Overzicht Doelstellingen / Actieplannen Acties - enkel DST_APL_A met budget	150
Z03 Toegestane werkings- en investeringssubsidies	170
Z04 Samenstelling beleidsdomeinen	174
Z05 Overzicht verbonden entiteiten	177
Z06 Personeelsinzet	178
Z07 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort	179
Z08 Lijst SDG omschrijvingen	180

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 - Motivatie van de wijzigingen (groter dan 5.000 euro) - Herziening december 2023											
	O = ontvangst, U = uitgave										
	E = exploitatie; I = investering; F = Financiering										
	Exclusief lonen, persoonlijk aandeel maaltijdcheques. Som van diverse wijziging kosten nutsvoorzieningen gebouwen in lijnen 404 & 405										
Lijn	Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	Uit Ont	Type bud	Aanpassing 2023	Finaal 2023	Aanpassing 2024	Finaal 2024	Aanpassing 2025	Finaal 2025
1	<b>01.01.01 Financieel evenwicht</b>	Aanvullende belasting op de personenbelasting	herraming FOD financiën	E	O	859.504	17.641.978	-226.711	15.487.286	-86.515	16.523.620
2		Aanvullende belasting op de personenbelasting - toekenning vanuit Groothertogdom Luxemburg	herraming FOD financiën	E	O	12.318	46.166	0	34.525	0	35.920
3		Aanvullende belasting op motorrijtuigen	raming Vlaamse belastingdienst	E	O	-18.034	671.474	-10.734	704.590	1.152	727.206
4		Belasting op begravingen	hogere opbrengst 2023	E	O	5.000	20.000	0	15.000	0	15.000
5		Belasting op bouwen en verbouwen	update ramingen	E	O	-25.000	50.000	-25.000	75.000	0	100.000
6		Belasting op ontbreken van parkeerruimte	in nieuwe parkeerverordening minder opgelegde parkeerplaatsen	E	O	0	75.000	-25.000	50.000	-25.000	50.000
7		Belasting op tweede verblijven	meer inschrijvingen bevolkingsregister	E	O	-15.000	200.000	-20.000	195.000	-20.000	195.000
8		Opcentiemen op de onroerende voorheffing	raming Vlaamse belastingdienst	E	O	-112.144	13.559.918	178.115	14.260.339	958.040	14.955.370
9		Retributie gebruik openbaar domein bij bouw- en verbouwingswerken	dalende trend	E	O	-15.625	125.000	-15.625	125.000	-15.625	125.000
10		Retributie parkeren blauwe zone	bijstelling ramingen - gevoelig lagere bedragen dan vroeger	E	O	-62.500	50.000	-37.500	75.000	-37.500	75.000
11		Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	dalende trend	E	O	-40.000	180.000	-40.000	180.000	-40.000	180.000
12	<b>01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debiteurenproces</b>	Gebruik pakket debiteurenbeheer	opstart pas in 2024	E	U	-11.000	0	-6.000	5.000	0	11.000
13	<b>01.01.06 Financiën reguliere werking</b>	Bijdrage politie en brandweerzone schoonmaakpersoneel op gemeentegelden	update raming; is uitgave bij politiezone	E	O	0	82.642	35.705	120.000	0	85.981
14		Creditintresten op rekening courant/Financiële aangelegenheden	update raming	E	O	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
15		Elektriciteit openbare verlichting	minderverbruik Fluvius Licht als Dienst	E	U	-379.924	403.000	12.430	403.892	-19.340	379.951
16		Exploitatietoelagen eredienstinstellingen	2023 effectief uitbetaald, 2024-2025 conform mijp's eredienstinstellingen	E	U	-4.254	24.640	4.745	43.167	8.307	51.569
17		Extra middelen voor personeels- en energiekosten (septemberverklaring 2022)	update timing ontvangst	E	O	-70.606	221.232	-58.838	291.838	350.676	350.676
18		Gemeentefonds	Raming 2023-2026 - april 2023	E	O	13.340	7.314.187	13.798	7.569.981	14.273	7.834.863
19		Inningskosten aanvullende personenbelasting	herraming FOD financiën	E	U	-34.729	132.083	-9.492	147.648	-865	165.236
20		Intresten op belegde gelden	reële ontvangst	E	O	24.900	25.000	0	100	0	100
21		Investeringsubsidies eredienstinstellingen	update timing	I	U	-96.264	660	116.738	194.000	-138.318	0
22		Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen/Financiële aangelegenheden	update ramingen	E	U	18.000	38.000	0	20.000	0	20.000
23		Opbrengsten uit verhuur eigen woningen, flats en garages/Patrimonium zonder maatschappelijk doel	update cijfers patrimonium. OCMW Watertoren 2024 verhuur 5 garages; vanaf 2025 verhuur 10 garages	E	O	-20.000	0	-40.500	4.500	-36.900	9.000
24		Retributie leveren en plaatsen kabelgoottegels	nieuw - GR 25 september 2023	E	O	856	856	4.280	4.280	4.280	4.280
25		Roerende voorheffing	reële kost, cfr opbrengst belegde gelden	E	U	7.250	7.500	0	250	0	254
26		Subsidie responsabiliseringsbijdrage GEM	Respo pensioen studie _ update _cijfers studie Ehtias	E	O	343.897	1.008.969	513.841	1.179.516	541.046	1.258.493
27		Subsidie responsabiliseringsbijdrage OCMW	Respo pensioen studie _ update _cijfers studie Ehtias	E	O	127.657	1.496.130	414.783	1.653.535	479.058	1.813.675
28		Terugbetaling energiekosten	kosten energie Winterbeleving ingevolge nieuwe overeenkomst volledig ten laste van organisator	E	O	0	175.000	21.000	108.500	21.000	110.250
29		Terugvordering kosten werken voor derden	schadevergoeding brand school Kaart	E	O	202.000	347.000	0	145.000	0	145.000
30		Terugvordering saldo toelage Hemelhoeve	geen terug te vorderen saldo 2022	E	O	-7.500	0	0	7.500	0	7.500
31		Toelage VIA akkoorden OCMW	2023 reële ontvangst; info VIA,voorzichtige raming volgende jaren	E	O	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
32		Toelagen VIA akkoorden GEM	2023 reële ontvangst; info VIA, voorzichtige raming volgende jaren	E	O	68.727	70.327	18.400	20.000	18.400	20.000
33	<b>01.02.04 Optimalisatie loonproces en personeelsadministratie</b>	Kosten loonberekening	indexering en verhoging aantal berekeningen	E	U	9.000	105.000	9.000	106.000	9.000	107.000
34	<b>01.02.07 Modern opleidingsbeleid</b>	Opleidingskosten personeel	scherpstellen budget	E	U	0	90.000	-5.000	85.000	-5.000	85.000
35	<b>01.02.10 HRM Reguliere werking</b>	Groen en natuur werknemersinhouding maaltijdcheques	update raming	E	O	0	8.300	1.700	10.000	1.824	10.000
36		Integrale veiligheid werknemersinhouding maaltijdcheques	update raming	E	O	-7.900	1.100	-7.900	1.100	-7.765	1.100
37		Onderhoud infrastructuur werknemersinhouding maaltijdcheques	update ramingen	E	O	0	7.300	2.800	10.100	2.909	10.100
38		Opbrengsten prestaties/Ziekenhuizen	recuperatie lonen + hogere respo ontvangst 2023 klina - normaal laatste jaar respo rcuperatie.	E	O	45.000	195.000	0	0	0	0
39		Reis- en verblijfkosten personeel	krediet ontoereikend	E	U	1.500	5.500	1.500	5.500	1.500	5.500

Lijn	Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	Uit Ont	Type bud	Aanpassing 2023	Finaal 2023	Aanpassing 2024	Finaal 2024	Aanpassing 2025	Finaal 2025
40		Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing	doortrekken vrijstelling bedrijfsvoorheffing	E	O	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
41		Werknemersinhouding maaltijdcheques/Sociale bijstand	update personeelsramingen	E	O	0	4.200	1.300	5.500	1.300	5.500
42	<b>01.03.04 Interne organisatie reguliere werking</b>	(vanaf 2021) huur en onderhoud bureaumaterieel en meubilair	nieuwe aanbesteding afdrukkapparaten	E	U	0	58.765	-11.765	47.000	-11.765	47.000
43		(vanaf 2021) Telefoonkosten algemene administratie	verschuiving naar licenties Rainbow (onderhoud informatica	E	U	-14.473	20.000	-14.990	20.000	-15.515	20.000
44		Aankoop voeding ZBB/OCMW	scherpstellen budget	E	U	-3.000	5.000	-3.000	5.000	-3.000	5.000
45		Andere erelonen en vergoedingen	krediet ontoereikend (oa consultancy optimalisatie bedrijfsvoorheffing	E	U	14.809	70.000	13.981	70.000	13.141	70.000
46		Brandverzekering/OCMW	update ramingen (Van Hemelrijcklei 90 niet meer vanaf 2024)	E	U	200	4.400	-2.900	1.300	-2.900	1.300
47		Communicatiekosten telefoon en internet OCMW	scherpstellen budget	E	U	-5.500	5.000	-5.700	5.000	-5.800	5.000
48		Documentatie en abonnementen	krediet ontoereikend	E	U	9.000	23.000	0	14.000	0	14.000
49		Documentatie en abonnementen OCMW	scherpstellen budget	E	U	-2.900	6.000	-3.078	6.000	-3.260	6.000
50		Feesten en evenementen	scherpstellen budget	E	U	0	16.000	-5.000	11.000	-5.000	11.000
51		Kantoorbenodigheden	scherpstellen budget	E	U	0	40.000	-10.000	30.000	-10.000	30.000
52		Kantoorbenodigheden OCMW	scherpstellen budget	E	U	-3.000	3.000	-3.000	3.000	-3.000	3.000
53		Lidgeld VVSG	verhoging lidgeld cfr brief VVSG 24 november 2022	E	U	1.991	33.094	1.856	33.425	1.716	33.759
54		Meubilair - gemeenschapsgoederen/OCMW	verschuiving	I	U	-5.000	0	0	5.000	0	5.000
55		Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal/OCMW	hogere / preciesere toewijzing facturatie printers kabas / 3 dienstcentra	E	U	8.000	14.000	8.000	14.000	8.000	14.000
56		Opbrengst drankautomaten	Frisdrankautomaten in OGH en GH stopgezet in kader energie en "gezonde gemeente"	E	O	0	2.000	-2.000	0	-2.000	0
57		Post- en frankeringskosten	krediet ontoereikend	E	U	13.000	103.000	0	75.000	0	75.000
58		Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/OCMW	update ramingen	E	U	7.500	7.500	0	0	0	0
59		Publiciteit, advertenties & info	scherpstellen budget	E	U	0	10.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000
60		Receptie- en representatiekosten	2023 : krediet ontoereikend (opening dr. Roosensplein)	E	U	18.000	95.000	0	77.000	0	77.000
61		Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal/OCMW	scherpstellen budget	E	U	-3.000	4.000	-3.000	4.000	-3.000	4.000
62		Vergoeding schadegevallen, franchises ed	scherpstellen budget	E	U	0	7.000	-2.000	5.000	-2.000	5.000
63	<b>01.04.05 Datagedreven sturen</b>	Onderhoud rapporteringstool BBC	update ramingen	E	U	1.150	14.150	1.773	14.773	2.068	15.068
64	<b>01.04.07 Masterplan Slimme Gemeente</b>	Onderhoudskosten informatica omgevingsvergunning.	indexering	E	U	742	44.211	1.817	46.155	1.854	47.079
65	<b>01.04.08 Flexibele digitale werkplek</b>	Aankoop informaticamateriaal	update raming	I	U	-40.759	400.000	171.200	430.600	31.700	184.000
66		Aankoop klein hard- en softwaremateriaal	scherpstellen budget	E	U	0	10.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000
67		Locatie archief/aanpak gebouw Ploegsebaan 51	Geen verkoop grond/gebouw Magazijn Ploegsebaan. Budget voor instandhouding en basisgebruik	I	U	0	0	150.000	150.000	0	0
68		Onderhoudscontracten computermaterieel	update ramingen	E	U	-60.102	450.000	-61.181	466.952	-36.885	472.633
69		Werkingskosten archivaris	scherpstellen budget	E	U	0	5.000	-3.000	2.000	-3.000	2.000
70	<b>01.04.09 Geografisch informatie systeem (GIS)</b>	Software beheer openbaar domein	indexering	E	U	3.612	15.000	2.749	14.365	2.805	14.653
71	<b>01.04.10 Juridische ondersteuning</b>	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten/Organisatiebeheersing	scherpstellen budget	E	U	-3.000	10.000	-3.260	10.000	-3.525	10.000
72		Juridische bijstand	krediet ontoereikend	E	U	15.000	90.000	0	75.000	0	75.000
73	<b>01.05.01 Digitaal loket</b>	Onderhoud informatica kennisplatform, workflow, frontoffice	update ramingen	E	U	0	152.000	36.054	189.348	37.632	193.830
74	<b>01.05.02 E-inclusie</b>	Opleidingskosten/Personeel algemeen	scherpstellen budget	E	U	-1.300	2.000	-1.366	2.000	-1.433	2.000
75		Project E-inclusie/Sociale Bijstand	verschuiving project : 2023 nog mogelijke kosten Selab en 2024 Selab / eigen medewerker / ...	E	U	-91.919	20.000	74.329	80.429	0	0
76	<b>01.05.03 Evaluatie klantvriendelijkheid</b>	Administratieve kosten Sociale Dienst	scherpstellen budget	E	U	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000
77	<b>01.05.05 Burgerzaken Reguliere werking</b>	Erelonen geneesheren	krediet ontoereikend	E	U	5.000	20.000	5.000	20.000	5.000	20.000
78	<b>01.06.01 Optimaal contact met burgers</b>	Exploitatiekosten citymarketing	scherpstellen budget	E	U	0	4.200	-2.000	2.200	-2.000	2.200

Lijn	Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	Uit Ont	Type bud	Aanpassing 2023	Finaal 2023	Aanpassing 2024	Finaal 2024	Aanpassing 2025	Finaal 2025
79		Werkingskosten digitale informatieborden	scherpstellen budget	E	U	0	5.000	-1.500	3.500	-1.500	3.500
80	<b>01.06.02 Actieve participatie burgers</b>	Werkingskosten Hoplr	update ramingen	E	U	711	15.653	1.100	16.341	1.122	16.668
81	<b>01.06.04 Vrijwilligerswerking om burgers te betrekken</b>	Tussenkomst OLO vrijwilligerswerking	indexering cfr brief 10/01/2023	E	U	1.310	19.243	1.248	20.090	1.366	20.491
82	<b>01.06.05 Communicatie reguliere werking</b>	Ondersteuning gemeentelijke communicatie	extra budget voor communicatie regels GFT in 2024; daarna scherpstellen budget	E	U	0	30.000	9.000	39.000	-5.000	25.000
83	<b>01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendom</b>	Aankoop terrein Prins Albertlei (hondenclub Brabo)	update planning	I	O	0	0	90.000	90.000	0	0
84		Verkoop garages/Algemeen Bestuur	OCMW garages Watertoren: update patrimonium: verk. 10 garages. 2 per jaar	I	O	0	0	44.000	44.000	44.000	44.000
85		Verkoop magazijn Ploegsebaan	thans geen concrete verkoopplannen	I	O	0	0	-400.000	0	0	0
86		Verkoop percelen achter begraafplaats Maria-ter-Heide	update timing van 2024 naar 2025 /raming 50% van 1,75mio naar 875K euro	I	O	0	0	-1.750.000	0	875.000	875.000
87	<b>01.07.04 Multi-inzetbaarheid gebouwen en open ruimte</b>	Meubilair nieuwbouw school Kaart	verhoging 2023 vanuit verzekering brandschade; grote investeringsuitgaven 2024-2027 // naar 2027 aanpassing timing project	I	U	25.000	40.824	-174.000	0	0	0
88	<b>01.07.06 Multifunctionele schoolinfrastructuur</b>	Onderhoud door derden gebouwen secundair onderwijs	scherpstellen budget	E	U	0	35.000	-5.000	30.000	-5.000	30.000
89		Onderhoud door derden gebouwen tekenacademie	ramenwas Antverpia opgesplitst	E	U	3.149	6.050	3.372	6.316	3.454	6.443
90		Onderhoud en herstelling gebouwen basisonderwijs door derden	2023 oa meerkosten brand Kaart; indexering onderhoudsovereenkomsten	E	U	15.000	60.000	5.000	50.000	5.000	50.000
91		Onderhoud gebouwen muziekkadademie derden	scherpstellen budget	E	U	0	11.764	-1.940	10.000	-2.119	10.000
92	<b>01.07.08 Preventief onderhoud wegen en rioleringen</b>	Doorstorting saneringsbijdragen	lagere ontvangst - parallel met investeringstoelagen rioleringsinfrastructuur	E	O	-631.495	1.330.000	0	1.969.330	0	1.972.253
93		Investeringstussenkomsten rioleringsinfrastructuur	2023 lager dan geraamd; geen extra tussenkomst vóór 2026	I	U	-631.495	1.330.000	0	1.969.330	-1.705.000	1.972.253
94		Onderhoud en aankoop materialen verkeerssignalisatie en straatmeubilair	scherpstellen budget	E	U	0	68.000	-8.000	60.000	-8.000	60.000
95	<b>01.07.09 Openbare verlichting naar LED-verlichting</b>	Aflossing leasingschuld Fluvius in kader van Licht als Dienst	Fluvius Licht als Dienst - GR 25 september 2023	F	U	59.497	59.497	137.990	137.990	175.982	175.982
96		Financieringskosten Fluvius in kader van Licht als Dienst	Fluvius Licht als Dienst - GR 25 september 2023	E	U	8.915	8.915	25.353	25.353	39.869	39.869
97		Leasingschuld overname en nieuwe investeringen OV Fluvius (in kader van Licht als Dienst)	Fluvius Licht als Dienst - GR 25 september 2023	F	O	1.532.018	1.532.018	606.452	606.452	606.452	606.452
98		Return vennootschapsbelasting Fluvius in kader Licht als Dienst	Fluvius Licht als Dienst - GR 25 september 2023	E	O	36.630	36.630	59.312	59.312	71.405	71.405
99		Schuld overname en nieuwe investeringen OV Fluvius (in kader van Licht als Dienst)	Fluvius Licht als Dienst - GR 25 september 2023	I	U	1.532.018	1.532.018	606.452	606.452	606.452	606.452
100		Verkoop armaturen en steunen openbare verlichting in kader	Fluvius Licht als Dienst - GR 25 september 2023	I	O	1.132.844	1.132.844	0	0	0	0
101		Vernieuwing armaturen openbare verlichting ("verleiding")	Fluvius Licht als Dienst - GR 25 september 2023	I	U	-250.667	70.659	-120.000	0	-120.000	0
102		Volstorting kapitaal Fluvius in kader van Licht als Dienst	Fluvius Licht als Dienst - GR 25 september 2023	I	U	849.625	849.625	0	0	0	0
103		Vordering kapitaal vermindering Fluvius in kader van Licht als Dienst	Fluvius Licht als Dienst - GR 25 september 2023	I	O	35.401	35.401	70.802	70.802	70.802	70.802
104	<b>01.07.10 Investerings groene ruimten</b>	Buitengewoon onderhoud gemeenteparken	nieuw beheersplan Erfgoed en Natuur De Mik + herstel fonteinen park Centrum	I	U	0	24.965	95.000	95.000	0	0
105		Investeringssubsidies erfgoedlandschap	Toegezegde toelage Breesgata lager dan geraamd, geen toelage voor dak Aralea	I	O	0	0	-136.168	42.032	0	0
106		Investeringssubsidies kinderboerderij Mikerf	aanpassing timing en bedrag (gr 25 september 2023) + bijkomend dossier 2024	I	U	-142.900	0	271.502	271.502	0	0
107		Park De Mik herstelmaatregelen	bijkomende kosten slibverwerking	I	U	22.984	48.000	0	0	0	0
108		Water parkgebouwen	scherpstellen budget	E	U	0	4.500	-1.500	3.000	-1.500	3.000
109	<b>01.07.11 Onderhoud groen- en bomenpatrimonium</b>	Aankoop materiaal groen wegen en pleinen	scherpstellen budget	E	U	0	85.000	-5.000	80.000	-5.000	80.000
110		Onderhoud groen wegen en pleinen lopende overeenkomsten	update raming - enkel verhoging in 2024 - zie nota uitgangspunten	E	U	0	1.082.257	202.000	1.305.902	0	1.125.980
111		Onderhoud groen wegen en pleinen derden	scherpstellen budget	E	U	0	200.000	-30.000	170.000	-30.000	170.000

Lijn	Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	Uit Ont	Type bud	Aanpassing 2023	Finaal 2023	Aanpassing 2024	Finaal 2024	Aanpassing 2025	Finaal 2025
112	<b>01.07.14 Herbestemming terreinen Defensie</b>	Opmaak RUP Gunfire	planning update	I	U	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
113	<b>01.07.15 Gebouwen regulier beleid</b>	Aanpak Ploegsebaan 51 (voormalig magazijn II)	planning update - instandhouding magazijn	I	U	0	0	150.000	150.000	0	0
114		Bouw nieuw administratief centrum	was aangehouden als buffer voor claim schadevergoeding	I	U	-98.827	0	0	0	0	0
115		Investeringsstoelage OLO-Rotonde voor gebouw Hemeldreef 1	GR 23 oktober 2023	I	U	10.000	10.000	0	0	0	0
116		Oriënterend bodemonderzoek en historisch onderzoek	krediet zal gedeeltelijk onbenut blijven	I	U	-35.322	60.000	0	9.100	0	0
117		Renovatie pastorieën	update planning	I	U	0	0	0	0	90.000	90.000
118		Renovatie stookplaatsen CV-in uitvoering	update planning	I	U	0	122.500	40.000	40.000	40.000	40.000
119		Technisch Centrum De Mortel vernieuwen dakbedekking en plaatsing zonnepanelen	project dakvernieuwing / zonnepanelen De Mortel	I	U	0	0	87.360	87.360	200.000	200.000
120		Tussenkomst verzekering schadeclaim bouw gemeentehuis	claim niet ingewilligd door rechtbank	I	O	-189.870	0	0	0	0	0
121	<b>01.07.16 Wegen regulier beleid</b>	Aanleg en vernieuwing openbare verlichting	Fluvius Licht als Dienst - GR 25 september 2023	I	U	-164.149	0	-20.000	0	-20.000	0
122		Buitengewone onderhoudswerken KWS- en betonwegen	update timing ivf capaciteit	I	U	-264.000	60.000	126.000	450.000	126.000	450.000
123		Kleinere of onvoorziene werken	update timing	I	U	0	261.097	47.500	97.500	0	50.000
124		Renovatie verkeerslichten	verkeerslichten: Lage Kaart x Leopoldslei, Lage Kaart x Baillet Latourlei, Donksesteeuweg x Baillet Latourlei, Du Boislei x Augustijnslei	I	U	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
125		Subsidie veilige schoolomgevingen en schoolroutes	scherpstellen budget - zowel uitgaven als ontvangsten	I	O	0	29.293	-12.500	57.500	-12.500	57.500
126	<b>01.07.17 Facility management regulier beleid</b>	Aankoop diesel voertuigen	update raming	E	U	2.117	116.000	4.943	121.104	5.042	123.526
127		Aankoop klein materieel en technische benodigdheden	scherpstellen budget	E	U	0	65.000	-5.000	60.000	-5.000	60.000
128		Aankoop klein materieel en technische benodigdheden begraafplaatsen	scherpstellen budget	E	U	0	20.605	-2.914	18.000	-3.227	18.000
129		Aankoop schoonmaakprodukten/Schoonmaak eigen beheer	scherpstellen budget	E	U	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000
130		Aankoop voertuigen en rollend materieel	update timing/ramingen	I	U	-1.018.646	255.000	593.600	1.128.350	498.000	784.000
131		Benodigdheden voor gebouwen algemeen	politie vanaf 2024 op eigen budget	E	U	0	175.000	-5.000	170.000	-5.000	170.000
132		Bijdrage werkingskosten milieu - IGEAN	update ramingen	E	U	-267.798	1.732.202	-134.614	2.000.000	-137.306	2.040.000
133		Dividend ISVAG	reële ontvangst (gespreid over 2022 en 2023)	E	O	68.914	68.914	0	0	0	0
134		Elektriciteit divers (marktcasten, verkeerssignalisatie)	update raming VEB	E	U	-100.497	60.000	-17.609	62.640	-19.213	62.640
135		Elektrische keuringen gebouwen	noodzakelijk project	E	U	0	0	110.000	110.000	0	0
136		Gas voertuigen (CNG)	CNG in 2022 uitzonderlijk duur	E	U	-31.000	20.000	-5.100	20.400	-5.202	20.808
137		Huisvuilwagens : aankoop benodigdheden/onderhoud en herstellingen derden	krediet ontoereikend	E	U	15.000	45.000	0	35.000	0	35.000
138		Onderhoud containerpark (derden)	scherpstellen budget	E	U	0	4.500	-1.500	3.000	-1.500	3.000
139		Onderhoud en herstelling technisch materieel/Overige algemene diensten: magazijn, onderhoud gebouwe	OCMW scherpstellen budget	E	U	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000
140		Onderhoud gebouwen algemeen (derden)	2023 meerdere onvoorziene herstellingen; indexatie onderhoudsovereenkomsten	E	U	18.000	100.000	5.000	87.000	5.000	87.000
141		Onderhoud openbare verlichting derden	Fluvius Licht als Dienst - GR 25 september 2023	E	U	29.483	110.858	-9.102	73.901	-14.900	69.763
142		Straatmeubilair en verkeerssignalisatie	update raming	I	U	0	131.868	30.000	100.000	0	40.000
143		Uitgegeven kosten veiligheid/Overige algemene diensten: magazijn, onderhoud gebouwen	scherpstellen budget	E	U	-4.100	10.000	-4.382	10.000	-4.670	10.000
144		Verwerking huisvuil derden	scherpstellen budget	E	U	0	17.500	-2.500	15.000	-2.500	15.000
145		Voertuigen : aankoop benodigdheden/onderhoud en herstellingen derden	scherpstellen budget	E	U	0	123.627	-5.481	120.000	-7.364	120.000
146		Water en milieuheffing OCMW	update raming. Vanaf 2024 alleen soc. Kruidenier	E	U	0	6.700	-5.334	1.500	-5.471	1.500
147		Water gebouwen algemeen	scherpstellen budget	E	U	0	25.000	-2.000	23.000	-2.000	23.000
148		Werken voor derden	kosten uithuiszetting	E	U	6.000	6.500	0	500	0	500
149	<b>01.07.18 Groen en natuur regulier beleid</b>	Aanleg begraafplaatsen	update timing onknekelingen	I	U	-20.004	95.125	50.000	70.000	0	0
150		Ecologische ontsnippering Miksebaan	nieuw project	I	U	0	0	0	0	48.000	48.000
151		Erelonen behandeling zwerfkatten	krediet ontoereikend	E	U	3.000	7.000	3.000	7.000	3.000	7.000
152		Terugvordering prestaties beheer waterafvoer en riolering	update ramingen	E	O	-25.000	300.000	-31.500	300.000	-38.130	300.000

Lijn	Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	Uit Ont	Type bud	Aanpassing 2023	Finaal 2023	Aanpassing 2024	Finaal 2024	Aanpassing 2025	Finaal 2025
153		Toelagen ecologische ontsnippering Miksebaan	nieuw project / ontvangst na 2025	I	O	0	0	0	0	0	0
154	<b>01.07.19 Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid</b>	Concessies gebouwen cultuur	update ramingen	E	O	2.000	5.000	1.750	5.000	1.000	25.000
155		Erfpachten (Coppenskazerne, woningen Molenveld,...)	update ramingen	E	O	-4.440	257.094	-699	268.983	-713	274.280
156		Opbrengsten uit concessies (Hendrik Luytenplein)	update ramingen	E	O	788	11.654	1.119	12.202	1.141	12.446
157		Verhuring terreinen en overige infrastructuur	update ramingen - 2023 incl vervroegde terugbetaling Op Maat	E	O	53.609	202.061	16.317	160.956	17.066	164.011
158		Verhuring woningen, garages, parkeerplaatsen	update ramingen	E	O	1.477	14.578	1.900	15.263	1.937	15.568
159	<b>01.09.01 Autonoom Gemeentebedrijf verderzetten</b>	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)/NAC	update ramingen	E	U	0	166.573	-21.573	145.000	-21.573	145.000
160		Huur nieuw gemeentehuis	update raming	E	U	0	391.866	-53.866	338.000	-53.866	338.000
161	<b>01.09.02 Optimalisatie Zorgbedrijf Brasschaat</b>	Toelage ZBB responsabiliseringsbijdrage/Woon- en zorgcentra - Vesalius	update Ethias pensioenstudie ZBB - stijging netto responsabiliseringsbijdrage à ZBB	E	U	48.000	290.000	36.000	322.000	74.000	401.000
162		Toelage ZBB/Woon- en zorgcentra - Vesalius	update ramingen	E	U	100.000	950.000	0	770.000	0	690.000
163	<b>02.01.04 Integrale Veiligheid reguliere werking</b>	Boetes en administratieve sancties	update ramingen - info ontvangsten 2023	E	O	20.000	165.000	20.000	165.000	20.000	165.000
164	<b>02.02.01 Slim Blauw (mee) op straat</b>	Bijdrage werking politiezone	conform begroting politie	E	U	0	6.451.000	-705.765	5.768.000	-883.674	6.250.405
165		Investeringsstoelage politiezone	conform begroting politie	I	U	0	557.000	-100.000	200.000	0	300.000
166	<b>02.06.01 Voldoende middelen voor post Brandweerzone Brasschaat</b>	Bijdrage werking brandweerzone	update budget 2024 zone	E	U	0	1.493.837	122.535	1.493.249	-28.014	1.370.114
167		Gebruiksvergoeding brandweerkazerne	geen indexering van toepassing	E	O	-10.243	108.968	-12.628	108.968	-15.060	108.968
168		Investeringsstoelage brandweerzone	update budget 2024 zone	I	U	0	882.735	-24.096	456.482	0	480.578
169	<b>02.06.03 Samenwerking brandweerzone Rand</b>	Onderhoud hydranten	scherpstellen budget	E	U	0	20.615	-5.027	16.000	-5.448	16.000
170	<b>03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan</b>	Herinrichting kruispunt Donksesteenweg/Baillet-Latourlei	verschoven timing	I	U	0	0	0	0	-187.000	0
171		Herziening mobiliteitsplan en opmaak wijkcirculatieplannen	rechtzetting mislag AMJP3 / scherpstellen budget	I	U	0	160.000	55.000	75.000	75.000	75.000
172		Maatregelen verkeersveiligheid		I	U	0	16.087	75.000	75.000	75.000	75.000
173	<b>03.02.01 Optimale mobiliteit</b>	Brechtsebaan openbare verlichting	Fluvius Licht als Dienst - GR 25 september 2023	I	U	0	0	-105.000	0	0	0
174		Brechtsebaan wegenwerken	update timing	I	U	-240.000	0	105.000	490.000	-2.000	238.000
175		Herstelling kasseiverhardingen	geen nieuw dossier 2023	I	U	-50.000	0	0	50.000	0	50.000
176		Kapelsesteenweg voetpaden	update timing	I	U	0	0	0	0	-450.000	0
177		Lage Kaart wegenwerken	update timing ivf Kapelsesteenweg en raming	I	U	0	0	405.000	405.000	1.567.000	1.567.000
178		Leeg-Rietbeemden zone 6 en 7 Gasthuisbeemd en Cocxbunder +fase 1 zone 3 en 5)	vraag opname in WORG	I	U	0	257.923	-60.000	0	0	0
179		Leeg-Rietbeemden zone 6 en 7 OV	Fluvius Licht als Dienst - GR 25 september 2023	I	U	-42.000	0	0	0	0	0
180		Wegenwerken Zegersdreef	krediet ontoereikend	I	U	115.990	1.050.000	0	0	0	0
181	<b>03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers</b>	Aanstraling oud gemeentehuis	Fluvius Licht als Dienst - GR 25 september 2023	I	U	-70.260	0	0	0	0	0
182		Azalealaan wegenwerken	update planning	I	U	-297.000	43.000	-180.000	0	0	0
183		Miksebaan wegenwerken	update planning	I	U	0	0	0	0	0	0
184	<b>03.02.03 Meest gepast vervoermiddel gebruiken</b>	Lease fietsen personeel	krediet ontoereikend (cfr ontvangsten)	E	U	7.000	83.000	7.000	83.000	7.000	83.000
185		Terugbetaling lease fietsen personeel	krediet te laag geschat (cfr uitgaven)	E	O	7.000	83.000	7.000	83.000	7.000	83.000
186	<b>03.02.07 Sterk netwerk openbaar vervoer</b>	Bijdrage aan De Lijn voor kosten buurtbus	geen indexering van toepassing	E	U	-2.313	23.931	-2.706	23.931	-3.106	23.931
187	<b>03.02.08 Mobiliteit reguliere werking</b>	Acties sensibilisatie en communicatie mobiliteit	2024 Ondersteuning uitbreiding aanbod autodelen; daarna scherpstellen budget	E	U	0	30.000	-5.000	25.000	-10.000	20.000
188	<b>04.01.01 Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)</b>	Opmaak RUP boerderij Sint-Jobsesteenweg	update planningstabel en PIA-lijst	I	U	0	0	0	0	75.000	75.000
189		Opmaken diverse RUPs en plannen	verschuiving naar erfgoeddienst (cbs 5 juni 2023) RUP Gunfire (planningstabel) en RUP boerderij St Jobsesteenweg (CBS 23 oktober)	I	U	-104.640	52.516	-70.133	29.867	-61.317	38.683
190	<b>04.01.02 Verdichting bebouwde en bescherming open ruimte</b>	Financiering open ruimte	aanpassing prognoses april 2023	E	O	-437	250.806	-566	324.480	-586	335.836
191		RUP centrumgebieden/handel ("kernversterking")	update timing/extra budget communicatiemateriaal	I	U	-43.000	46.000	50.000	50.000	0	0

Lijn	Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	Uit Ont	Type bud	Aanpassing 2023	Finaal 2023	Aanpassing 2024	Finaal 2024	Aanpassing 2025	Finaal 2025
192	<b>04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed</b>	Bijdrage intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) en Erfgoedcel (EGC)	groei erfgoeddienst - cbs 5 juni 2023	E	U	0	10.200	4.623	14.823	6.517	16.717
193		investeringssubsidie herbestemming kerk Heilige Familie	bijsluiting investeringstoelage n.a.v. projectverloop	I	U	40.000	200.000	-194.000	0	0	0
194	<b>04.01.07 Terugdringen leegstand</b>	Belasting op leegstand	2023 reëel ingekohierd bedrag; vanaf 2025 extra aandacht appartementen/handelspanden	E	O	76.000	201.000	0	125.000	62.500	187.500
195	<b>04.01.09 Ruimte en wonen regulier beleid</b>	Bestrijding schadelijke dieren	scherpstellen budget	E	U	0	25.000	-5.000	20.000	-5.000	20.000
196		Subsidie woonloket (samenwerking IVLW WEBB)	overschotten blijven bij IGEAN dienstverlening - zelfstandige groepering	E	O	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0
197	<b>04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied</b>	(vanaf 2022) Dorpsdag	2024 feesteditie	E	U	3.500	18.500	6.000	28.500	6.000	21.000
198		Acties divers en kwaliteitsvol aanbod detailhandel	verschoven naar frankeringskosten	E	U	-5.000	10.000	0	15.000	0	15.000
199		Herinrichting en vergroening handelskernen	duurzame bereikbaarheid kernen, zie ook subsidie	I	U	0	25.000	81.500	81.500	0	0
200		Onderhoud inrichting en groen handelskernen	scherpstellen budget	E	U	0	15.000	-15.000	0	-15.000	0
201		Plaatsing en onderhoud feestverlichting	muziek mee in concept Winterdroom	E	U	-3.000	72.000	-3.000	72.000	-3.000	72.000
202		Premies lokale handel	verhoging premie handelaarsvereniging en mogelijk nieuwe starterspremie; verhoging voorlopig beperkt tot huidige legislatuur	E	U	0	45.000	27.735	72.735	27.735	72.735
203		Subsidie duurzame bereikbaarheid handelskernen	subsidie aangevraagd	I	O	0	0	0	0	49.000	49.000
204		Toelage Glazen huis	nooit uitgewerkt - niet meer van toepassing	E	U	-3.765	0	-3.765	0	-3.765	0
205	<b>04.03.02 Investerings winkelgebieden</b>	Onderhoud Bredabaan	krediet ontoereikend (oa bijkomende bloembakken)	E	U	19.000	72.000	10.000	63.000	10.000	63.000
206	<b>04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen</b>	(vanaf 2023) Schoolbenodigheden GIBO Mariaburg	update leerlingen/indexering	E	U	0	61.063	5.732	63.316	0	58.448
207		Aankoop materialen voor anderstalige nieuwkomers/Oekraïners basisonderwijs - nog te verhogen in functie van werkelijke ontvangst 2022 - zie kredietoverschrijding	besteding geoordeelde middelen	I	U	24.187	28.147	0	0	0	0
208		Academie Noord (tekenacademie) besteding historisch saldo schoolrekening	regularisatie bankreningen scholen	I	U	14.805	14.805	0	0	0	0
209		Academie Noord (tekenacademie) historisch saldo schoolrekening	regularisatie bankreningen scholen	I	O	14.805	14.805	0	0	0	0
210		GIBO Driehoek (kleuter en lager) nieuwe werkstroom ontvangsten	regularisatie bankreningen scholen	E	O	33.721	33.721	134.885	134.885	134.885	134.885
211		GIBO Driehoek (kleuter en lager) nieuwe werkstroom uitgaven	regularisatie bankreningen scholen	E	U	33.721	33.721	134.885	134.885	134.885	134.885
212		GIBO Heide besteding historisch saldo schoolrekening	regularisatie bankreningen scholen	I	U	7.795	7.795	0	0	0	0
213		GIBO Heide historisch saldo schoolrekening	regularisatie bankreningen scholen	I	O	7.795	7.795	0	0	0	0
214		GIBO Heide nieuwe werkstroom ontvangsten	regularisatie bankreningen scholen	E	O	4.824	4.824	19.295	19.295	19.295	19.295
215		GIBO Heide nieuwe werkstroom uitgaven	regularisatie bankreningen scholen	E	U	4.824	4.824	19.295	19.295	19.295	19.295
216		GIBO Mariaburg nieuwe werkstroom ontvangsten	regularisatie bankreningen scholen	E	O	14.421	14.421	57.863	57.863	57.863	57.863
217		GIBO Mariaburg nieuwe werkstroom uitgaven	regularisatie bankreningen scholen	E	U	14.421	14.421	57.863	57.863	57.863	57.863
218		GIBO Kaart besteding historisch saldo schoolrekening	regularisatie bankreningen scholen	I	U	18.634	18.634	0	0	0	0
219		GIBO Kaart historisch saldo schoolrekening	regularisatie bankreningen scholen	I	O	18.634	18.634	0	0	0	0
220		GIBO Kaart nieuwe werkstroom ontvangsten	regularisatie bankreningen scholen	E	O	3.511	3.511	14.044	14.044	14.044	14.044
221		GIBO Kaart nieuwe werkstroom uitgaven	regularisatie bankreningen scholen	E	U	3.511	3.511	14.044	14.044	14.044	14.044
222		GIBO Kaart nieuwe werkstroom ontvangsten	regularisatie bankreningen scholen	E	O	29.918	29.918	119.673	119.673	119.673	119.673
223		GIBO Kaart nieuwe werkstroom uitgaven	regularisatie bankreningen scholen	E	U	29.918	29.918	119.673	119.673	119.673	119.673
224		Schoolbenodigheden secundair onderwijs	update leerlingen/indexering	E	U	0	76.748	8.256	74.098	0	66.830
225		Secundair onderwijs nieuwe werkstroom ontvangsten	regularisatie bankreningen scholen	E	O	117.577	117.577	470.308	470.308	470.308	470.308
226		Secundair onderwijs nieuwe werkstroom uitgaven	regularisatie bankreningen scholen	E	U	117.577	117.577	470.308	470.308	470.308	470.308
227		Toelage anderstalige nieuwkomers/Oekraïners basisonderwijs	reële ontvangst 2023	E	O	5.288	5.288	0	0	0	0
228	<b>04.04.02 Regie flankerend onderwijsbeleid</b>	Subsidie gebruik aanmeldsoftware basisonderwijs	verlenging project	E	O	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
229	<b>04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs</b>	Muziekacademie nieuwe werkstroom ontvangsten	regularisatie bankreningen scholen	E	O	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
230		Muziekacademie nieuwe werkstroom uitgaven	regularisatie bankreningen scholen	E	U	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
231		Schoolbenodigheden muziekacademie	update leerlingen/indexering + extra in 2024 voor nieuwe evaluatiemethode	E	U	0	23.600	6.877	30.477	0	23.600



Lijn	Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	Uit Ont	Type bud	Aanpassing 2023	Finaal 2023	Aanpassing 2024	Finaal 2024	Aanpassing 2025	Finaal 2025
232		Tekenacademie nieuwe werkstroom ontvangste	regularisatie bankreningen scholen	E	O	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
233		Tekenacademie nieuwe werkstroom uitgaven	regularisatie bankreningen scholen	E	U	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
234	<b>04.04.07 Onderwijs reguliere werking</b>	(vanaf 2021)Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal tekenacademie	nieuwe aanbesteding afdrukapparaten	E	U	2.221	3.451	2.221	3.451	2.221	3.451
235		Academie overschrijdende pedagogische studiedag	ook in 2023 te organiseren (wordt gedeeltelijk teruggevorderd)	E	U	5.000	5.000	0	0	0	0
236		Buitengewoon onderhoud infrastructuur academie muziek en woord	update planning	I	U	-40.000	2.500	0	40.000	0	0
237		Buitengewoon onderhoud schoolgebouwen en infrastructuur onderwijs	update timing; verwarming kaart als nodig via projectbudget school Kaart	I	U	-170.000	75.000	103.000	153.000	0	50.000
238		Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal basisonderwijs	2023 afrening short-rents in afwachting van levering toestellen uit nieuwe aanbesteding	E	U	40.085	77.000	23.085	60.000	23.085	60.000
239		Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal secundair onderwijs	2023 afrening short-rents in afwachting van levering toestellen uit nieuwe aanbesteding	E	U	43.875	75.000	23.875	55.000	23.875	55.000
240		Stookolie verwarming gebouwen basisonderwijs	update raming; cijfer 2026 en 2027 later te verschuiven naar gas	E	U	0	60.000	18.000	60.000	15.000	40.000
241		Subsidie werkingskosten basisonderwijs	2023 extra middelen voor energie; 2024 update raming	E	O	191.235	1.378.947	-5.624	1.199.904	0	1.223.611
242		Subsidie werkingskosten muziekkadademie	update ramingen	E	O	0	16.425	3.466	19.891	3.466	19.891
243		Subsidie werkingskosten secundair onderwijs	2023 extra middelen voor energie; 2024 update raming	E	O	65.376	985.863	-3.649	930.646	0	948.309
244		Telefoonkosten basisonderwijs	scherpstellen budget	E	U	-1.413	10.500	-1.583	10.500	-1.716	10.500
245		Telefoonkosten secundair onderwijs	scherpstellen budget	E	U	-2.309	2.000	-2.374	2.000	-2.439	2.000
246	<b>05.01.01 Divers en kwaliteitsvol cultuuraanbod</b>	Toelage vzw Hemelhoeve	verlaging huur gemeentehuis - lagere kost nutsvoorzieningen	E	U	0	265.085	-5.600	214.625	-5.600	214.625
247	<b>05.01.02 Deelname culturele activiteiten</b>	Werkingskosten Uit-pas	krediet ontoereikend	E	U	3.500	5.000	3.500	5.000	-10.000	5.000
248	<b>05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur</b>	Buitengewoon onderhoud gebouwen cultuur	update planning kleedkamers Hemelhoeve	I	U	-5.000	0	60.000	60.000	40.000	40.000
249		Huur kerk Bethanie	tijdens werkzaamheden St Jozefkapel	E	U	3.000	3.000	12.060	12.060	10.220	10.220
250		Onderhoud en herstelling door derden gebouwen cultuur	2023 extra kost huur luchtextractor	E	U	0	15.000	5.000	20.000	0	25.000
251		Opwaardering-uitbreiding Sint Jozefkapel	update raming	I	U	0	0	0	0	135.000	1.135.000
252		Uitrusting en meubilair cultuurcentrum	update raming; 2023 extra voor tijdelijke uitrusting kerk Bethanie	I	U	10.000	69.833	27.500	27.500	0	0
253	<b>05.01.07 Cultuur reguliere werking</b>	Telefoonkosten cultuurcentrum	scherpstellen budget	E	U	-4.000	1.500	-4.000	1.500	-4.500	2.500
254	<b>05.02.03 Intern evenementenbureau</b>	Belevingskosten markt en kermis	krediet wordt niet volledig benut	E	U	-2.500	2.500	-2.500	2.500	-2.500	2.500
255	<b>05.03.01 Aandbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten</b>	Toelage EVA vzw Sport Plus	organisatie naschools zwemmen via vzw; cbs 17 juli 2023; verlaging huur gemeentehuis	E	U	0	99.530	13.000	112.530	13.000	112.530
256	<b>05.03.05 Ondersteuning sportclubs en -manifestaties</b>	Toelage gebruik niet-gemeentelijke sportinfrastructuur	scherpstellen budget	E	U	0	21.800	-3.800	18.000	-3.800	18.000
257		Toelage onderhoud sportvelden en atletiekbaan	update velden te onderhouden + eenmalig hogere toelage TC Park in 2024	E	U	-3.800	18.256	1.150	23.206	-950	21.106
258		Vergoeding exclusief recht organisatie Belgische kampioenschappen	volgens overeenkomst met BASJ - correctie op vroegere budgettering	E	O	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
259	<b>05.03.06 Samenwerking Sportoase verbeteren</b>	(vanaf 2021)Schoolzwemmen	naschools zwemmen via Sport + (cbs 17 juli 2023)	E	U	0	56.000	-18.000	38.000	-18.000	38.000
260		Toelage Bielebale onderhoud sporthal centrum	update indexering	E	U	-412	98.075	1.934	102.390	1.973	104.438
261		Werkingsstoelage zwembad Sportoase	indexering (gedeeltelijk)	E	U	6.252	818.925	14.223	833.310	14.507	840.137
262	<b>05.03.08 Sport reguliere werking</b>	Aankoop uitrusting en materieel sport	update raming	I	U	0	27.813	34.000	40.000	0	6.000
263		Bijdrage Dragons gebruiksvergoeding 4de hockeyveld.	nieuw aflossingsplan GR 25 september 2023	E	O	-47.120	40.000	-47.120	40.000	-30.900	40.000
264		Buitengewoon onderhoud sportinfrastructuur.	sporthal Driehoek luifel mindervaliden	I	U	0	15.000	11.500	16.500	0	5.000
265		Gebruiksvergoeding 4de hockeyveld	einde september 2026; gedeeltelijke indexering	E	U	1.939	91.933	2.019	92.173	2.060	92.377
266		Onderhoud sportgebouwen derden	bijkomende onderhoudscontracten stadion	E	U	0	22.134	2.534	25.000	2.697	25.500
267		Opbrengsten uit concessies sportinfrastructuur	update ramingen	E	O	2.142	110.467	5.167	115.659	5.249	117.951
268		Terugbetaling werkingsstoelage zwembad Sportoase	geen overschot in 2022	E	O	-49.897	0	0	50.645	0	51.405
269		Terugvordering saldo toelage Sport Plus	geen terug te vorderen saldo 2022	E	O	-10.000	0	0	10.000	0	10.000
270		Uitzonderlijke investeringstoelagen sportinfrastructuur	kunstgras OSSMI	I	U	0	374.972	0	0	85.000	85.000

Lijn	Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	Uit Ont	Type bud	Aanpassing 2023	Finaal 2023	Aanpassing 2024	Finaal 2024	Aanpassing 2025	Finaal 2025
271	<b>05.04.07 Bibliotheek reguliere werking</b>	Buitengewoon onderhoud bibliotheekinfrastructuur	update planning en raming brand- en inbraakalarm	I	U	-13.037	76.000	36.000	36.000	0	0
272		Benodigheden voor bibliotheekgebouwen	krediet ontoereikend	E	U	4.000	15.000	3.000	14.000	3.000	14.000
273		Telefoonkosten bibliotheek	scherpstellen budget	E	U	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000
274	<b>05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren</b>	Inrichting skateterrein Mishagen	update planning, bijkomende subsidie, verschuiving uit toelage	I	U	-110.000	100.000	410.000	410.000	0	0
275		Investerings­toelage project Jobertus	verschuiving + gevraagde verhoging	I	U	-250.000	0	397.047	397.047	0	0
276		Subsidies jeugdwerk­infrastructuur	verschuiving naar krediet skate	I	U	-30.000	44.501	0	52.630	0	52.630
277	<b>05.05.06 Jeugd reguliere werking</b>	Inschrijvings­gelden vakantie­kampen	Aantal kampen minder, UitPas + kabasinschrijvingen, podiumkamp kleinschaliger.	E	O	-9.938	12.000	-9.938	12.000	-9.938	12.000
278		Onderhoud en keuring speel­toestellen	scherpstellen budget	E	U	0	15.000	-2.000	13.000	-2.000	13.000
279		Werkings­kosten kinder­boerderij Mikerf	indexering	E	U	4.518	269.402	11.074	281.256	11.295	286.881
280	<b>05.07.01 Ondersteuning toeristische activiteiten</b>	Acties toerisme	scherpstellen budget	E	U	0	30.000	-2.000	28.000	-2.000	28.000
281	<b>05.09.01 Ondersteuning organisatoren</b>	(vanaf 2022) Tussenkomst Brasschaatst Winterdorp (Winterbeleving)	conform nieuwe overeenkomst	E	U	15.000	35.000	37.000	57.000	37.000	57.000
282		Duurzame evenementen	scherpstellen budget	E	U	0	10.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000
283	<b>06.01.01 Samenwerking tussen alle zorgpartners</b>	Geïntegreerd breed onthaal uit­bouwen/Sociale Bijstand	scherpstellen budget	E	U	-2.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000
284		Werkings­kosten Zorg­landschap/Sociale bijstand	scherpstellen budget	E	U	-1.500	1.500	-1.500	1.500	-1.500	1.500
285	<b>06.01.02 Uitwerking zorg­strategisch plan</b>	Buurtdag/Dienstencentrum Antverpia	scherpstellen budget	E	U	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
286		Buurtdag/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	scherpstellen budget	E	U	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
287		Buurtdag/Dienstencentrum Vesalius	scherpstellen budget	E	U	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
288		Laagdrempelig onthaal. Kruispunt./Sociale bijstand	scherpstellen budget	E	U	-2.000	8.000	-2.000	8.000	-2.000	8.000
289		Zorg­strategisch plan regio/Sociale bijstand	scherpstellen budget	E	U	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000
290	<b>06.01.03 Hulp en dienst­verlening (kwetsbare) gezinnen en jongeren</b>	Gezins­ondersteuning kans­armoede	verschoven naar We Care For Youth	E	U	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	0
291		Kosten Miriam Project/Sociale bijstand	nieuw project	E	U	0	0	5.301	5.301	10.602	10.602
292		Staat­toelage Miriam Project/Sociale bijstand	nieuw project	E	O	31.000	31.000	32.000	32.000	0	0
293		Toelage We Care For Youth/Sociale bijstand	nieuwe toelage	E	U	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
294		Werkings­kosten dienst en advies­raad kinderopvang	werkings­kosten optrekken naar bedrag ontvangen subsidie	E	U	0	2.000	4.622	6.622	4.622	6.622
295	<b>06.01.04 Zorg- en dienst­verlening senioren</b>	Medisch sociale/medisch pedagogische toelage (mantel­zorg)	scherpstellen budget	E	U	0	20.000	-5.000	15.000	-5.000	15.000
296		Publiciteit, advertenties & info/Overige verrichting betreffende ouderen	scherpstellen budget	E	U	-5.000	5.000	2.500	5.000	-5.000	5.000
297	<b>06.01.05 Uitwerking inclusief beleid</b>	Erelonen en vergoedingen consultancy/Overige algemene diensten: magazijn, onderhoud gebouwen	scherpstellen budget	E	U	-2.000	1.000	-2.000	1.000	-2.000	1.000
298		Gebouwen - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten: magazijn, onderhoud gebouwen	verschuiving	I	U	-10.000	0	0	10.000	0	10.000
299	<b>06.01.07 Preventie gezondheids- en welzijnsacties</b>	Subsidie intergemeentelijke preventiewerker (IGP)	zit in OCMW-budget (MJP000903 Preventiewerking verslaving)	E	U	-6.616	0	-6.715	0	-6.816	0
300	<b>06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood</b>	Abonnement kabel­televisie/Sociale huisvesting	2024 verschuiving van Soc. Bijstand	E	U	0	0	2.244	2.244	2.289	2.289
301		Bijdrage in huur/Sociale huisvesting	update ramingen	E	U	50.000	160.000	0	110.000	0	110.000
302		Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/LOI	verschuiving	I	U	7.500	8.000	0	500	0	500
303		Onderhoud en herstelling technisch materieel/Sociale huisvesting	2024 verschuiving van Soc. Bijstand	E	U	0	0	5.610	5.610	5.722	5.722
304		Onkosten woningen/Sociale huisvesting	update raming lakenpakketten	E	U	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
305		Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/LOI	update ramingen	E	U	5.900	7.000	0	1.122	0	1.144
306		Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Sociale huisvesting	verschuiving van sociale dienst	E	U	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
307		Recup. bijdrage in de huur/Sociale huisvesting	update ramingen	E	O	50.000	135.000	0	85.000	0	85.000
308		Staat­toelage her­vestigings­programma/Lokale opvang­initiatieven voor asielzoekers	cijfers SD	E	O	-5.000	0	-5.000	0	0	5.000
309		Tegemoetkoming asielzoekers opvang­centrum LOI	update ramingen	E	O	0	260.000	-25.000	260.000	-25.000	260.000

Lijn	Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	Uit Ont	Type bud	Aanpassing 2023	Finaal 2023	Aanpassing 2024	Finaal 2024	Aanpassing 2025	Finaal 2025
310	<b>06.01.10 DC Maria Ter Heidehove reguliere werking</b>	Aankoop voeding ZBB/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	update ramingen index 4%	E	U	21.000	81.000	24.240	84.240	24.240	84.240
311		Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	2023 verschuiving 2024 koeltoog en aanpassing lokaal	I	U	14.000	15.000	9.000	10.000	0	1.000
312		Kosten activiteiten/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	update ramingen	E	U	-1.300	15.000	-1.626	15.000	-1.959	15.000
313		Opbrengsten activiteiten/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	update ramingen	E	O	-3.338	15.000	-3.338	15.000	-3.338	15.000
314		Opbrengsten uit maaltijden (met btw) /Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	update ramingen, index voor 2025 eerste indexering nieuw reglement	E	O	22.812	110.000	32.677	119.865	32.677	119.865
315		Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	update ramingen	E	U	4.700	5.300	1.888	2.500	1.876	2.500
316		Rollend materieel - gemeenschapsgoederen/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	vervanging voertuig OCMW	I	U	0	0	85.000	85.000	0	0
317		Subsidies Vlaamse Gemeenschap/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	update ramingen	E	O	7.200	42.000	6.504	42.000	5.794	42.000
318		Verkopen niet-btw/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	update raming (geen verkoop afvalstickers meer)	E	O	-13.875	3.000	-13.875	3.000	-13.875	3.000
319	<b>06.01.11 DC Vesalius reguliere werking</b>	Aankoop voeding ZBB/Dienstencentrum Vesalius	update ramingen index 4%	E	U	-40.000	110.000	-35.600	114.400	-35.600	114.400
320		Kosten activiteiten/Dienstencentrum Vesalius	update ramingen	E	U	-1.000	11.000	-1.240	11.000	-1.485	11.000
321		Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal/Dienstencentrum Vesalius	update ramingen	E	U	3.900	11.000	1.758	9.000	1.613	9.000
322		Opbrengsten activiteiten/Dienstencentrum Vesalius	update ramingen	E	O	-2.500	11.000	-2.500	11.000	-2.500	11.000
323		Opbrengsten uit maaltijden (met btw)/Dienstencentrum Vesalius	update ramingen, index voor 2025 eerste indexering nieuw reglement	E	O	-68.250	150.000	-50.219	168.031	-50.219	168.031
324		Subsidies Vlaamse Gemeenschap/Dienstencentrum Vesalius	update ramingen	E	O	7.200	42.000	6.504	42.000	5.794	42.000
325		Verkopen niet-btw/Dienstencentrum Vesalius	update raming (geen verkoop afvalstickers meer)	E	O	-8.375	4.000	-8.375	4.000	-8.375	4.000
326	<b>06.01.12 DC Antverpia reguliere werking</b>	Aankoop voeding ZBB/Dienstencentrum Antverpia	update ramingen index 4%	E	U	0	60.000	2.400	62.400	2.400	62.400
327		Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Dienstencentrum Antverpia	verschuiving	I	U	5.700	6.700	0	1.000	0	1.000
328		Kosten activiteiten/Dienstencentrum Antverpia	update ramingen	E	U	-1.200	14.000	-1.504	14.000	-1.814	14.000
329		Meubilair - gemeenschapsgoederen/Dienstencentrum Antverpia	verschuiving 2024 van Kabas gebouwen	I	U	0	0	50.000	50.000	0	0
330		Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal/Dienstencentrum Antverpia	update ramingen	E	U	1.400	7.000	1.288	7.000	1.174	7.000
331		Opbrengsten activiteiten/Dienstencentra/Dienstencentrum Antverpia	update ramingen	E	O	-3.100	14.000	-3.100	14.000	-3.100	14.000
332		Opbrengsten uit maaltijden (zonder btw)/ Dienstencentra /Dienstencentrum Antverpia	update ramingen, index voor 2025 eerste indexering nieuw reglement	E	O	0	81.000	7.789	88.789	7.789	88.789
333		Publiciteit, advertenties & info/Dienstencentrum Antverpia	update ramingen	E	U	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
334		Subsidies Vlaamse Gemeenschap/Dienstencentra/Dienstencentrum Antverpia	update ramingen	E	O	7.200	42.000	6.504	42.000	5.794	42.000
335		Verkopen niet-btw/Dienstencentra/Dienstencentrum Antverpia	update raming (geen verkoop afvalstickers meer)	E	O	-8.250	3.000	-8.250	3.000	-8.250	3.000
336	<b>06.01.13 Poets- en karweidienst reguliere werking</b>	Opbrengsten prestaties dienstencheques/Poetsdienst	19okt einde 2024 = einde poetsdienst, met dienstcheque, nog langer indienst dus ook opbrengst in 2024	E	O	0	47.000	28.000	28.000	0	0
337		Opbrengsten prestaties/Poetsdienst	19okt einde 2024 = einde poetsdienst, bedrag 9000 na 2024 op 0	E	O	0	9.500	-5.300	4.200	-6.000	0
338		Opleidingskosten/Poetsdienst	scherpstellen budget	E	U	-2.500	500	-2.500	500	0	0
339	<b>06.01.14 Seniorendienst reguliere werking</b>	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Overige verrichting betreffende ouderen	verschuiving	I	U	-7.500	0	0	7.500	0	7.500
340		Meubilair - gemeenschapsgoederen/Overige verrichting betreffende ouderen	verschuiving	I	U	-7.500	0	0	7.500	0	7.500
341	<b>06.02.02 Steunmaatregelen voor de juiste noden</b>	Deeltijds Art 60 vreemd., ingeschr. in vreemdelingenregister/Activering van tewerkstelling	andere boekingswijze - vanaf 2024 geen dubbele boekingen met verrekeningen meer - budgetten 0 (2)	E	U	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
342		Deeltijds art. 60 (100 of 125%)/Activering van tewerkstelling	andere boekingswijze - vanaf 2024 geen dubbele boekingen met verrekeningen meer - budgetten 0 (2)	E	U	-2.250	3.000	-5.250	0	-5.250	0
343		Educar/Activering van tewerkstelling	Educar bestaat niet meer	E	U	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
344		Farmaceutische kosten/Sociale bijstand	cijfers SD - update a.d.h.v budget opvolging	E	U	-5.000	4.000	0	9.000	0	9.000

Lijn	Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	Uit Ont	Type bud	Aanpassing 2023	Finaal 2023	Aanpassing 2024	Finaal 2024	Aanpassing 2025	Finaal 2025
345		Financiële steun en equivalent leefloon vreemdelingen/Sociale bijstand	cijfers SD - update a.d.h.v budget opvolging	E	U	500.000	1.400.000	780.000	1.000.000	0	220.000
346		Financiële steun Remi project/Sociale bijstand	cijfers SD - update a.d.h.v budget opvolging	E	U	30.000	30.000	15.000	15.000	0	0
347		Installatie premie organieke wet/Sociale bijstand	cijfers SD - update a.d.h.v budget opvolging	E	U	50.000	62.000	13.000	25.000	0	12.000
348		Kosten bijkomend energiefonds/Dienst voor juridische informatie en advies	kosten nieuwe subsidie	E	U	10.000	10.000	0	0	0	0
349		Kosten medische verzorging/Sociale bijstand	cijfers SD - update a.d.h.v budget opvolging	E	U	5.000	12.000	0	7.000	0	7.000
350		Kosten opvang vluchtelingen Oekraïne/Sociale bijstand	cijfers SD - update a.d.h.v budget opvolging	E	U	20.000	21.000	10.000	10.000	0	0
351		Kosten Vlaamse subsidie vluchtelingen Oekraïne/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	update ramingen	E	U	14.200	14.200	0	0	0	0
352		Recup. financiële steun en equivalent leefloon vreemdelingen/Sociale bijstand	cijfers SD - update a.d.h.v budget opvolging	E	O	20.000	25.000	10.000	15.000	0	5.000
353		Recup. leefloon inschrijving vreemdelingenregister/Sociale bijstand	cijfers SD - update a.d.h.v budget opvolging	E	O	15.000	15.250	0	250	0	250
354		Recup. verblijfskosten bejaarden andere rusthuizen beheerd door andere instellingen/Sociale bijstand	update ramingen 2023-2024	E	O	-78.960	1.050.000	151.500	1.050.000	0	916.400
355		Sociaal economie initiatief (100%)/Activering van tewerkstelling	andere boekingswijze - vanaf 2024 geen dubbele boekingen met verrekeningen meer - budgetten 0 (2)	E	U	12.500	41.000	-28.500	0	-28.500	0
356		Sociaal economie initiatief, ingeschr. in vreemdelingenregister/Activering van tewerkstelling	andere boekingswijze - vanaf 2024 geen dubbele boekingen met verrekeningen meer - budgetten 0 (2)	E	U	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0
357		Staatstoelage 10% subsidies GPMI student/Sociale bijstand	cijfers SD - update a.d.h.v budget opvolging	E	O	10.000	20.000	0	10.000	0	10.000
358		Staatstoelage bijkomend energiefonds/Dienst voor juridische informatie en advies	nieuwe subsidie	E	O	10.000	10.000	0	0	0	0
359		Staatstoelage deeltijds art. 60 (100%) vanaf 1/1/2017/Activering van tewerkstelling	globaal hetzelfde budget - enkel verschuivingen (1)	E	O	-2.250	3.000	-2.250	3.000	-2.250	3.000
360		Staatstoelage deeltijds art. 60 ingeschreven in vreemdelingenregister vanaf 1/1/2017/Activering van	andere boekingswijze - vanaf 2024 geen dubbele boekingen met verrekeningen meer - budgetten 0 (2)	E	O	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	0
361		Staatstoelage financiële steun en equivalent leefloon vreemdelingen/Sociale bijstand	cijfers SD - update a.d.h.v budget opvolging	E	O	480.000	1.375.000	770.000	985.000	0	215.000
362		Staatstoelage installatiepremie organieke wet/Sociale bijstand	cijfers SD - update a.d.h.v budget opvolging	E	O	50.000	62.000	13.000	25.000	0	12.000
363		Staatstoelage LL inschrijving vreemdelingenregister/Sociale bijstand	cijfers SD - update a.d.h.v budget opvolging	E	O	-15.000	484.750	0	499.750	0	499.750
364		Staatstoelage Remi project/Sociale bijstand	cijfers SD - update a.d.h.v budget opvolging	E	O	10.000	10.000	15.000	15.000	0	0
365		Staatstoelage soc. economie initiatief (100%) vanaf 1/1/2017/Activering van tewerkstelling	globaal hetzelfde budget - enkel verschuivingen (1)	E	O	12.500	41.000	12.500	41.000	12.500	41.000
366		Staatstoelage soc. economie initiatief ingeschreven in vreemdelingenregister vanaf 1/1/2017/Activer	andere boekingswijze - vanaf 2024 geen dubbele boekingen met verrekeningen meer - budgetten 0 (2)	E	O	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0
367		Staatstoelage steun tijdelijke bescherming vluchtelingen Oekraïne/Sociale bijstand	cijfers SD - update a.d.h.v budget opvolging	E	O	0	205.000	15.000	15.000	0	0
368		Staatstoelage voltijds art. 60 (100%) vanaf 1/1/2017/Activering van tewerkstelling	globaal hetzelfde budget - enkel verschuivingen (1)	E	O	-58.500	144.000	-58.500	144.000	-58.500	144.000
369		Staatstoelage voltijds art. 60 ingeschreven in vreemdelingenregister vanaf 1/1/2017/Activering van	globaal hetzelfde budget - enkel verschuivingen (1)	E	O	47.500	70.000	47.500	70.000	47.500	70.000
370		Steun schuldbemiddeling/Dienst voor juridische informatie en advies	scherpstellen budget	E	U	-3.400	16.000	-3.400	16.000	-3.400	16.000
371		Verblijfskosten bejaarden in rusthuizen beheerd door andere instellingen/Sociale bijstand	update ramingen 2023-2024	E	U	-111.200	1.300.000	217.500	1.300.000	0	1.104.100
372		Verrekening art. 60/Activering van tewerkstelling	andere boekingswijze - vanaf 2024 geen dubbele boekingen met verrekeningen meer - budgetten 0 (2)	E	O	-750	258.000	-258.750	0	-258.750	0
373		Voltijds Art 60 vreemd, ingeschr in vreemdelingenregister/Activering van tewerkstelling	andere boekingswijze - vanaf 2024 geen dubbele boekingen met verrekeningen meer - budgetten 0 (2)	E	U	47.500	70.000	-22.500	0	-22.500	0
374		Voltijds art. 60 (100 of 125%)/Activering van tewerkstelling	andere boekingswijze - vanaf 2024 geen dubbele boekingen met verrekeningen meer - budgetten 0 (2)	E	U	-58.500	144.000	-202.500	0	-202.500	0
375	<b>06.02.03 Armoede voorkomen</b>	Voorkoming armoede/Sociale bijstand	scherpstellen budget	E	U	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000
376	<b>06.02.05 Algemene sociale dienst reguliere werking</b>	Aankoop benodigheden voor voertuigen /onderhoud en herstellingen derden/Sociale bijstand	scherpstellen budget	E	U	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000
377		Abonnement kabeltelevisie/Sociale bijstand	2024 verschuiving naar nieuwe raming Soc. Huisvesting	E	U	0	2.200	-2.244	0	-2.289	0
378		Documentatie en abonnementen/Sociale bijstand	scherpstellen budget	E	U	-1.500	2.000	-1.500	2.000	-1.500	2.000
379		Erelonen en vergoedingen consultancy/Sociale bijstand	scherpstellen budget	E	U	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000

Lijn	Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	Uit Ont	Type bud	Aanpassing 2023	Finaal 2023	Aanpassing 2024	Finaal 2024	Aanpassing 2025	Finaal 2025
380		Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten/Sociale bijstand	scherpstellen budget	E	U	-2.000	3.000	-2.000	3.000	-2.000	3.000
381		Kosten energieel/Sociale Bijstand	update raming - ook loonkost	E	U	90.000	90.000	8.215	8.215	0	0
382		Maatregelen corona pandemie/Sociale Bijstand	update ramingen	E	U	-120.000	0	0	0	0	0
383		Meubilair - gemeenschapsgoederen/Sociale bijstand	verschuiving	I	U	-5.800	2.700	0	8.500	0	8.500
384		Onderhoud en herstelling technisch materieel/Sociale bijstand	2024 verschuiving naar nieuwe raming Soc. Huisvesting	E	U	0	5.500	-5.610	0	-5.722	0
385	<b>06.02.06 Schuldbemiddeling reguliere werking</b>	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten/Dienst voor juridische informatie en advies	scherpstellen budget	E	U	0	21.700	-7.134	15.000	-7.577	15.000
386	<b>06.02.07 Toelagen reguliere werking en maatregelen corona ("100.000 volksgezondheid)</b>	Acties gezondheid en welzijn (besteding saldo ELZ vaccinatiecentrum)	besteding projectsaldo ELZ vaccinatiecentrum - overige naar jeugdconsulent politie	E	U	0	0	43.000	43.000	0	0
387		Saldo Eerstelijnszone (ELZ) Vaccinatiecentrum	verdeling saldo	E	O	273.592	273.592	0	0	0	0
388	<b>06.03.01 Initiatieven zelfredzaamheid</b>	Zelfredzaamheid/Sociale bijstand	scherpstellen budget	E	U	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000
389	<b>06.03.02 Maximale participatie door tewerkstelling</b>	Maximale participatie door tewerkstelling/Activering van tewerkstelling	scherpstellen budget	E	U	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
390		Ontvangen werkingssubsidie aanvullende lokale diensten (ALD)	brief dep Werk en Sociale Economie dd 1 juni 2023	E	O	18.158	18.158	36.316	36.316	31.316	31.316
391		Werkingssubsidie aanvullende lokale diensten (ALD)	besteding ontvangen subsidie	E	U	18.158	18.158	36.316	36.316	36.316	36.316
392	<b>06.03.03 Kabas Kabas zorgt voor begeleiding in de zoektocht van mensen in onze samenleving</b>	Gebouwen - gemeenschapsgoederen/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	verschuiving naar 2024 en 2025. 2024: verschuiving 50.000 naar Antverpia meubilair	I	U	-95.000	5.000	-465.000	35.000	500.000	505.000
393	<b>06.03.05 Nederlandse taal leren</b>	Stimulering van Nederlandse taal/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	scherpstellen budget	E	U	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000
394	<b>06.03.06 Kabas reguliere werking</b>	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Overige verrichtingen inzake sociaal be	verschuiving	I	U	5.000	5.000	0	0	0	0
395		Kosten Fonds Vrijtijds participatie Kabas/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	update raming Uitpas	E	U	12.730	20.000	12.585	20.000	12.436	20.000
396		Meubilair/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	verschuiving	I	U	5.000	5.000	0	0	0	0
397		Werkingskosten Kabas/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	scherpstellen budget	E	U	-5.000	25.000	-5.000	25.000	-5.000	25.000
398	<b>06.04.02 Regierol buitenschoolse kinderopvang</b>	Kinderopvang onthaalouders/Sociale bijstand	scherpstellen budget	E	U	-1.000	4.000	-1.000	4.000	-1.000	4.000
399	<b>07.02.01 Duurzaam afvalbeleidsplan</b>	Omschakeling DIFTAR GFT	voorbereidende kosten	I	U	0	0	100.000	100.000	320.000	320.000
400	<b>07.02.04 Uitbouw kringloopcentrum site Ploegsebaan</b>	Extern beheer compostering	hogere aanbesteding; 2022 deels betaald in 2023;	E	U	43.560	75.020	28.866	63.000	28.866	63.000
401	<b>07.03.01 Realisatie doelstellingen burgemeestersconvenant</b>	(vanaf 2021) Acties duurzame ontwikkeling	scherpstellen budget	E	U	0	32.500	0	32.500	-7.500	25.000
402	<b>07.03.02 Bevolking stimuleren inzake energieverbruik</b>	Bijdrage EnergieK huis	word afgerekend binnen IGEAN dienstverlening - zelfstandige groepering	E	U	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	0
403	<b>07.03.03 Vermindering CO2 uitstoot gemeentegebouwen</b>	Opmaak warmteplan	aanpassing timing en raming	I	U	-15.000	0	20.000	20.000	0	0
404	<b>Verspreid over verschillende actieplannen</b>	Elektriciteit gebouwen	update ramingen VEB	E	U	-448.416	475.000	-2.689	467.419	-12.092	467.419
405		Gas verwarming gebouwen	update ramingen VEB	E	U	-555.184	400.000	-100.532	394.880	-109.188	396.133

## 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

2020-2026

Journalvolgnommern: 68951

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	31.694.025	33.099.816	35.871.536	39.267.701	42.603.326	44.000.466
Ontvangsten	43.371.346	43.137.068	45.783.470	56.339.532	54.684.466	57.085.766
Saldo	11.677.322	10.037.253	9.911.934	17.071.831	12.081.140	13.085.300
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.534.471	4.165.144	2.356.350	6.837.935	8.258.424	7.366.705
Ontvangsten	2.975.106	2.376.006	856.163	1.487.910	1.304.334	1.047.302
Saldo	-559.365	-1.789.138	-1.500.187	-5.350.025	-6.954.090	-6.319.403
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	2.643.655	2.597.769	4.361.144	1.605.301	4.966.197	13.493.734
Ontvangsten	934.772	1.208.625	21.118.153	11.001.789	11.833.519	21.325.339
Saldo	-1.708.883	-1.389.144	16.757.009	9.396.488	6.867.322	7.831.605

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: 01.01 Financieel gezond

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.529.351	1.312.332	1.610.114	1.371.785	1.779.960	2.348.730
Ontvangsten	41.805.918	41.378.942	43.982.077	53.187.740	51.204.389	53.557.537
Saldo	40.276.568	40.066.610	42.371.963	51.815.955	49.424.430	51.208.807
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	46.095	47.143	0	5.685	216.000	0
Ontvangsten	260.213	54.194	0	15.192	0	0
Saldo	214.118	7.051	0	9.507	-216.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	2.643.655	2.597.769	4.361.144	1.545.804	4.828.207	13.317.752
Ontvangsten	474.320	734.144	19.369.808	9.466.046	11.223.180	20.714.832
Saldo	-2.169.335	-1.863.625	15.008.664	7.920.242	6.394.973	7.397.080

## Prioritair actieplan: AP000001: 01.01.01 Financieel evenwicht

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	258.993	2.927	0	0	0	0
Ontvangsten	26.977.929	27.128.184	28.749.036	34.253.612	32.859.427	34.664.901
Saldo	26.718.935	27.125.256	28.749.036	34.253.612	32.859.427	34.664.901
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritair actieplan: AP000002: 01.01.02 Transparante financiële rapportering

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

**Prioritair actieplan: AP000005: 01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debiteurenproces**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	5.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-5.000	-11.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	22.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-22.000	0
<b>Financiering</b>						

**Totaal niet-prioritaire actieplannen:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.270.358	1.309.405	1.610.114	1.371.785	1.774.960	2.337.730
Ontvangsten	14.827.990	14.250.758	15.233.041	18.934.128	18.344.962	18.892.636
Saldo	13.557.632	12.941.354	13.622.927	17.562.343	16.570.003	16.554.906
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	46.095	47.143	0	5.685	194.000	0
Ontvangsten	260.213	54.194	0	15.192	0	0
Saldo	214.118	7.051	0	9.507	-194.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	2.643.655	2.597.769	4.361.144	1.545.804	4.828.207	13.317.752
Ontvangsten	474.320	734.144	19.369.808	9.466.046	11.223.180	20.714.832
Saldo	-2.169.335	-1.863.625	15.008.664	7.920.242	6.394.973	7.397.080

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: 01.02 Aantrekkelijke werkgever**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.679.443	23.746.740	25.275.532	28.406.506	31.117.301	32.298.172
Ontvangsten	709.359	818.942	665.190	607.108	430.510	433.273
Saldo	-21.970.084	-22.927.797	-24.610.342	-27.799.398	-30.686.791	-31.864.899
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	3.272	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.272	0	0	0
<b>Financiering</b>						

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

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

**Prioritair actieplan: AP000008: 01.02.02 Modern organogram**

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



**Prioritair actieplan: AP000009: 01.02.03 Efficiënt aanwervingsbeleid**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	62.251	113.529	68.504	78.400	77.100	77.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.251	-113.529	-68.504	-78.400	-77.100	-77.100
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000010: 01.02.04 Optimalisatie loonprocent en personeelsadministratie**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	45.670	92.799	90.804	105.000	106.000	107.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.670	-92.799	-90.804	-105.000	-106.000	-107.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000011: 01.02.05 Detectie en groei interne talenten**

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

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

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

**Prioritair actieplan: AP000013: 01.02.07 Modern opleidingsbeleid**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	59.495	69.146	118.670	105.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-59.495	-69.146	-118.670	-105.000	-100.000	-100.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000014: 01.02.08 Gezonde en veilige werkplek**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	27.380	35.297	57.868	49.000	49.000	49.420
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.380	-35.297	-57.868	-49.000	-49.000	-49.420
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000015: 01.02.09 Aandacht einde loopbaan**

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	22.484.648	23.435.968	24.939.686	28.069.106	30.785.201	31.964.652
Ontvangsten	709.359	818.942	665.190	607.108	430.510	433.273
Saldo	-21.775.289	-22.617.026	-24.274.497	-27.461.998	-30.354.691	-31.531.379
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	3.272	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.272	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: 01.03 Gemeente en OCMW één geheel**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	704.287	657.113	640.148	679.668	581.147	581.900
Ontvangsten	1.927	1.097	4.899	4.550	2.550	2.550
Saldo	-702.360	-656.016	-635.249	-675.118	-578.597	-579.350
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	9.730	8.464	5.964	18.966	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.730	-8.464	-5.964	-18.966	-23.000	-23.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000017: 01.03.01 Ondersteuning beleidsorganen**

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

**Prioritair actieplan: AP000018: 01.03.02 Integratie processen gemeente en OCMW**

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

**Prioritair actieplan: AP000019: 01.03.03 1 organisatie**

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	704.287	657.113	640.148	679.668	581.147	581.900
Ontvangsten	1.927	1.097	4.899	4.550	2.550	2.550
Saldo	-702.360	-656.016	-635.249	-675.118	-578.597	-579.350
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	9.730	8.464	5.964	18.966	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.730	-8.464	-5.964	-18.966	-23.000	-23.000
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: 01.04 Performantere werking

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	567.760	605.527	690.016	770.261	772.245	781.933
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-567.760	-605.527	-690.016	-770.261	-772.245	-781.933
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	397.298	196.081	200.051	409.800	611.330	189.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-397.298	-196.081	-200.051	-409.800	-611.330	-189.500
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000021: 01.04.01 Organisatiebeheersysteem**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	25.196	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-25.196	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000022: 01.04.02 Focus op kerntaken**

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

### **Prioritair actieplan: AP000023: 01.04.03 Systematisch procesbeheer**

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

### **Prioritair actieplan: AP000024: 01.04.04 Opvolging klachten en meldingen**

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

### **Prioritair actieplan: AP000025: 01.04.05 Datagedreven sturen**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.050	6.171	5.059	14.150	14.773	15.068
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.050	-6.171	-5.059	-14.150	-14.773	-15.068
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	3.025	8.745	0	25.230	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.025	-8.745	0	-25.230	0
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000026: 01.04.06 Projectmatig werken**

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

### **Prioritair actieplan: AP000027: 01.04.07 Masterplan Slimme Gemeente**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	43.115	39.566	40.064	44.211	46.155	47.079
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43.115	-39.566	-40.064	-44.211	-46.155	-47.079
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000028: 01.04.08 Flexibele digitale werkplek**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	429.609	452.628	513.041	590.200	605.252	613.433
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-429.609	-452.628	-513.041	-590.200	-605.252	-613.433
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	341.922	193.056	191.305	405.500	586.100	189.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-341.922	-193.056	-191.305	-405.500	-586.100	-189.500
<b>Financiering</b>						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.433	5.433	5.596	15.000	14.365	14.653
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.433	-5.433	-5.596	-15.000	-14.365	-14.653
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	4.300	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.300	0	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000030: 01.04.10 Juridische ondersteuning**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	83.553	101.728	101.060	106.700	91.700	91.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-83.553	-101.728	-101.060	-106.700	-91.700	-91.700
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Totaal niet-prioritaire actieplannen:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	55.376	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.376	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: 01.05 Betere dienstverlening

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	141.123	164.612	130.824	259.125	354.144	227.985
Ontvangsten	20.468	10.583	95.294	104.981	45.201	45.395
Saldo	-120.655	-154.029	-35.530	-154.144	-308.943	-182.590
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.352	11.451	15.206	45.000	90.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.352	-11.451	-15.206	-45.000	-90.000	-20.000
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000034: 01.05.01 Digitaal loket**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	126.991	158.910	114.652	158.990	196.338	200.820
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-126.991	-158.910	-114.652	-158.990	-196.338	-200.820
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.352	11.451	15.206	45.000	90.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.352	-11.451	-15.206	-45.000	-90.000	-20.000
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000036: 01.05.03 Evaluatie klantvriendelijkheid**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	100	0	1.000	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000037: 01.05.04 Uitbreiding aanbod dienstverlening gemeentehuis**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.132	5.602	16.172	99.135	156.806	26.165
Ontvangsten	20.468	10.583	95.294	104.981	45.201	45.395
Saldo	6.335	4.981	79.122	5.846	-111.605	19.230
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: 01.06 Dialoog met klanten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	88.417	144.472	175.064	159.646	166.681	153.409
Ontvangsten	6.370	9.000	6.570	10.125	10.125	10.125
Saldo	-82.047	-135.472	-168.494	-149.521	-156.556	-143.284
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.636	4.976	6.991	154.397	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.636	-4.976	-6.991	-154.397	-5.000	0
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000039: 01.06.01 Optimaal contact met burgers**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.563	2.610	3.938	9.200	5.700	5.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.563	-2.610	-3.938	-9.200	-5.700	-5.700
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.636	4.976	6.991	154.397	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.636	-4.976	-6.991	-154.397	-5.000	0
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000041: 01.06.03 Heldere communicatie burgers**

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

### **Prioritair actieplan: AP000042: 01.06.04 Vrijwilligerswerking om burgers te betrekken**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	17.150	17.150	26.324	24.793	25.640	26.041
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.150	-17.150	-26.324	-24.793	-25.640	-26.041
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	69.704	124.712	144.802	125.653	135.341	121.668
Ontvangsten	6.370	9.000	6.570	10.125	10.125	10.125
Saldo	-63.334	-115.712	-138.232	-115.528	-125.216	-111.543
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007: 01.07 Patrimonium

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.468.413	5.559.076	5.821.354	5.812.271	6.246.848	6.024.337
Ontvangsten	710.970	820.321	902.537	2.413.348	2.980.173	3.025.537
Saldo	-4.757.444	-4.738.755	-4.918.817	-3.398.923	-3.266.675	-2.998.800
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.074.361	3.897.029	2.124.867	6.204.087	7.313.094	7.134.205
Ontvangsten	2.714.893	2.321.812	856.163	1.472.718	1.304.334	1.047.302
Saldo	-359.468	-1.575.217	-1.268.704	-4.731.369	-6.008.760	-6.086.903
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	59.497	137.990	175.982
Ontvangsten	0	0	0	1.532.018	606.452	606.452
Saldo	0	0	0	1.472.521	468.462	430.470

### Prioritair actieplan: AP000044: 01.07.01 Duidelijke afspraken en communicatie

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

### Prioritair actieplan: AP000046: 01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendom

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	9.287	0	0	0
Ontvangsten	300.000	574.745	144.070	30.000	1.114.000	919.000
Saldo	300.000	574.745	134.783	30.000	1.114.000	919.000
<b>Financiering</b>						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	119.257	44.080	27.503	71.836	1.040.000	0
Ontvangsten	198.000	0	0	0	0	0
Saldo	78.743	-44.080	-27.503	-71.836	-1.040.000	0
<b>Financiering</b>						

### Prioritair actieplan: AP000049: 01.07.06 Multifunctionele schoolinfrastructuur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	104.891	131.650	120.249	182.764	157.288	157.437
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-104.891	-131.650	-120.249	-182.764	-157.288	-157.437
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	105.268	0	0	0	0
Ontvangsten	0	4.465	51.689	0	0	0
Saldo	0	-100.803	51.689	0	0	0
<b>Financiering</b>						

### Prioritair actieplan: AP000050: 01.07.07 Comfort en toegankelijkheid openbare ruimte

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	8.915	25.353	39.869
Ontvangsten	0	0	0	36.630	59.312	71.405
Saldo	0	0	0	27.715	33.959	31.536
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	75.542	184.487	18.960	2.452.302	606.452	606.452
Ontvangsten	0	0	0	1.168.245	70.802	70.802
Saldo	-75.542	-184.487	-18.960	-1.284.057	-535.650	-535.650
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	59.497	137.990	175.982
Ontvangsten	0	0	0	1.532.018	606.452	606.452
Saldo	0	0	0	1.472.521	468.462	430.470

**Prioritair actieplan: AP000053: 01.07.10 Investerings groene ruimten**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	51.140	37.879	76.734	58.789	57.337	57.387
Ontvangsten	5.000	5.000	23.278	24.711	24.984	25.106
Saldo	-46.140	-32.879	-53.455	-34.078	-32.353	-32.281
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	384.523	225.954	234.886	72.965	366.502	0
Ontvangsten	0	0	0	241.796	42.032	0
Saldo	-384.523	-225.954	-234.886	168.831	-324.470	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000055: 01.07.12 Begraafplaatsen worden aangename groene ruimten**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	30.315	509.779	63.928	5.353	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.315	-509.779	-63.928	-5.353	0	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000057: 01.07.14 Herbestemming terreinen Defensie**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	55.000	2.555.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-55.000	-2.555.000
<b>Financiering</b>						



## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	5.312.383	5.389.546	5.624.372	5.561.803	6.006.870	5.769.644
Ontvangsten	705.970	815.321	879.259	2.352.007	2.895.877	2.929.026
Saldo	-4.606.413	-4.574.225	-4.745.113	-3.209.796	-3.110.993	-2.840.618
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.464.723	2.827.462	1.770.303	3.601.631	5.245.140	3.972.753
Ontvangsten	2.216.893	1.742.603	660.404	32.677	77.500	57.500
Saldo	-247.830	-1.084.859	-1.109.899	-3.568.954	-5.167.640	-3.915.253
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009: 01.09 Verzelfstandigde activiteiten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	515.231	909.945	1.528.484	1.808.439	1.585.000	1.584.000
Ontvangsten	116.335	98.183	126.903	11.680	11.518	11.349
Saldo	-398.897	-811.762	-1.401.581	-1.796.759	-1.573.482	-1.572.651
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	460.452	474.481	1.748.345	3.725	3.887	4.055
Saldo	460.452	474.481	1.748.345	3.725	3.887	4.055

## Prioritair actieplan: AP000064: 01.09.01 Autonoom Gemeentebedrijf verderzetten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	371.712	371.712	371.712	558.439	483.000	483.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-371.712	-371.712	-371.712	-558.439	-483.000	-483.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

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

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	143.519	538.233	1.156.772	1.250.000	1.102.000	1.101.000
Ontvangsten	116.335	98.183	126.903	11.680	11.518	11.349
Saldo	-27.185	-440.050	-1.029.869	-1.238.320	-1.090.482	-1.089.651
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	460.452	474.481	1.748.345	3.725	3.887	4.055
Saldo	460.452	474.481	1.748.345	3.725	3.887	4.055

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD000008: 01.08 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	6.301.359	5.733.529	5.987.081	8.011.208	7.324.101	7.684.118
Ontvangsten	175.997	229.447	277.682	273.968	273.968	273.968
Saldo	-6.125.362	-5.504.083	-5.709.399	-7.737.240	-7.050.133	-7.410.150
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.833.795	1.411.956	1.506.306	1.498.362	701.482	825.578
Ontvangsten	0	51.723	0	0	0	0
Saldo	-2.833.795	-1.360.233	-1.506.306	-1.498.362	-701.482	-825.578
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011: 02.02 Moderne dienstverlening lokale politie**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.985.000	4.664.000	4.800.000	6.451.000	5.768.000	6.250.405
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.985.000	-4.664.000	-4.800.000	-6.451.000	-5.768.000	-6.250.405
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	223.000	547.000	785.000	557.000	200.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-223.000	-547.000	-785.000	-557.000	-200.000	-300.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000077: 02.02.07 Adequate nood- en rampenplanning**

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.985.000	4.664.000	4.800.000	6.451.000	5.768.000	6.250.405
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.985.000	-4.664.000	-4.800.000	-6.451.000	-5.768.000	-6.250.405
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	223.000	547.000	785.000	557.000	200.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-223.000	-547.000	-785.000	-557.000	-200.000	-300.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012: 02.03 Beheersing overlast**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.114	1.739	1.149	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	13.826	0	0	0	0	0
Saldo	12.712	-1.739	-1.149	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000078: 02.03.01 Inzet overlastcamera's**

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

**Prioritair actieplan: AP000079: 02.03.02 Goed beeld overlastfenomenen**

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

**Prioritair actieplan: AP000080: 02.03.03 Vermindering zwerfvuil en sluikestort**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.114	1.739	1.149	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	13.826	0	0	0	0	0
Saldo	12.712	-1.739	-1.149	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

**Prioritair actieplan: AP000081: 02.03.04 Adequate aanpak elke overtreding**

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014: 02.05 Verhoogde verkeersveiligheid**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	21.115	6.405	116.372	53.628	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.115	-6.405	-116.372	-53.628	-45.000	-45.000
Financiering						

**Prioritair actieplan: AP000086: 02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en -fietsroutes**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	21.115	6.405	116.372	53.628	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.115	-6.405	-116.372	-53.628	-45.000	-45.000
Financiering						

**Prioritair actieplan: AP000087: 02.05.02 Veiligheid zwakke weggebruikers**

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

**Prioritair actieplan: AP000088: 02.05.03 Gevaarlijke punten verkeersveilig maken**

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.315.245	1.067.790	1.185.932	1.558.208	1.554.101	1.431.713
Ontvangsten	162.171	229.447	277.682	273.968	273.968	273.968
Saldo	-1.153.074	-838.344	-908.250	-1.284.240	-1.280.133	-1.157.745
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.589.680	858.551	604.934	887.734	456.482	480.578
Ontvangsten	0	51.723	0	0	0	0
Saldo	-2.589.680	-806.828	-604.934	-887.734	-456.482	-480.578
<b>Financiering</b>						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	90.182	71.517	73.618	221.545	216.545	211.545
Ontvangsten	48.867	23.494	0	103.000	103.000	103.000
Saldo	-41.315	-48.023	-73.618	-118.545	-113.545	-108.545
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.987.804	1.917.454	2.164.869	2.551.275	1.395.000	2.405.000
Ontvangsten	84.777	0	0	850.981	0	105.000
Saldo	-1.903.027	-1.917.454	-2.164.869	-1.700.294	-1.395.000	-2.300.000
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000016: 03.01 Visie mobiliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	43.913	176.087	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	0	-43.913	-146.087	-150.000	-150.000
<b>Financiering</b>						

## Prioritair actieplan: AP000093: 03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	43.913	176.087	150.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	0	-43.913	-146.087	-150.000	-150.000
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000017: 03.02 Vlottere mobiliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	90.182	71.517	73.618	221.545	216.545	211.545
Ontvangsten	48.867	23.494	0	103.000	103.000	103.000
Saldo	-41.315	-48.023	-73.618	-118.545	-113.545	-108.545
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.987.804	1.917.454	2.120.956	2.375.188	1.245.000	2.255.000
Ontvangsten	84.777	0	0	820.981	0	105.000
Saldo	-1.903.027	-1.917.454	-2.120.956	-1.554.207	-1.245.000	-2.150.000
<b>Financiering</b>						

### Prioritair actieplan: AP000095: 03.02.01 Optimale mobiliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	1.809.777	1.896.898	1.051.191	1.618.510	1.245.000	2.255.000
Ontvangsten	0	0	0	820.981	0	105.000
Saldo	-1.809.777	-1.896.898	-1.051.191	-797.529	-1.245.000	-2.150.000
<b>Financiering</b>						

### Prioritair actieplan: AP000096: 03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	64.991	20.557	1.069.765	689.679	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.991	-20.557	-1.069.765	-689.679	0	0
<b>Financiering</b>						

### Prioritair actieplan: AP000098: 03.02.04 Optimalisatie parkeerbeleid

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	67.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-67.000	0	0
<b>Financiering</b>						

### Prioritair actieplan: AP000100: 03.02.06 Fietsbeleidsplan

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

### Prioritair actieplan: AP000101: 03.02.07 Sterk netwerk openbaar vervoer

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	23.930	23.930	23.930	23.931	23.931	23.931
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.930	-23.930	-23.930	-23.931	-23.931	-23.931
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	66.252	47.587	49.688	197.614	192.614	187.614
Ontvangsten	48.867	23.494	0	103.000	103.000	103.000
Saldo	-17.385	-24.092	-49.688	-94.614	-89.614	-84.614
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	113.036	0	0	0	0	0
Ontvangsten	84.777	0	0	0	0	0
Saldo	-28.259	0	0	0	0	0
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.500.119	16.150.166	16.797.603	17.627.006	18.542.639	18.794.755
Ontvangsten	17.055.757	17.469.432	17.814.974	19.049.756	19.728.070	20.158.455
Saldo	1.555.639	1.319.266	1.017.371	1.422.750	1.185.431	1.363.700
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	884.511	1.027.879	655.545	1.725.036	1.599.487	453.125
Ontvangsten	312.912	619.393	239.700	42.501	0	49.000
Saldo	-571.599	-408.485	-415.845	-1.682.535	-1.599.487	-404.125
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000018: 04.01 Duurzaam gebruik ruimte

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	26.041	42.239	88.328	35.775	35.398	37.292
Ontvangsten	238.911	289.848	381.753	453.606	451.280	525.136
Saldo	212.870	247.609	293.424	417.831	415.882	487.844
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	68.112	98.944	51.665	357.693	129.867	163.683
Ontvangsten	0	0	0	1.267	0	0
Saldo	-68.112	-98.944	-51.665	-356.426	-129.867	-163.683
<b>Financiering</b>						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	85.002	46.842	52.516	29.867	113.683
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-85.002	-46.842	-52.516	-29.867	-113.683
<b>Financiering</b>						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	56.917	117.637	182.060	250.806	324.480	335.836
Saldo	56.917	117.637	182.060	250.806	324.480	335.836
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	68.112	13.942	4.823	105.177	100.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.112	-13.942	-4.823	-105.177	-100.000	-50.000
<b>Financiering</b>						

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

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

### **Prioritair actieplan: AP000107: 04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.000	10.145	10.144	10.200	14.823	16.717
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-10.145	-10.144	-10.200	-14.823	-16.717
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	200.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-200.000	0	0
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000108: 04.01.06 Handhaving ruimtelijke kwaliteit op het terrein**

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

### **Prioritair actieplan: AP000109: 04.01.07 Terugdringen leegstand**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	159.000	136.500	193.500	201.000	125.000	187.500
Saldo	159.000	136.500	193.500	201.000	125.000	187.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000110: 04.01.08 Bewaking woningkwaliteit**

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	24.041	32.093	78.185	25.575	20.575	20.575
Ontvangsten	22.995	35.711	6.193	1.800	1.800	1.800
Saldo	-1.047	3.617	-71.992	-23.775	-18.775	-18.775
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	1.267	0	0
Saldo	0	0	0	1.267	0	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000019: 04.02 Betaalbaar wonen**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.875	920	1.250	3.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.875	-920	-1.250	-3.000	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000112: 04.02.01 Aanbod diverse woonvormen**

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

**Prioritair actieplan: AP000113: 04.02.02 Focus op bescheiden wonen**

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

**Prioritair actieplan: AP000114: 04.02.03 Zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.875	920	1.250	3.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.875	-920	-1.250	-3.000	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire actieplannen

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000020: 04.03 Heropleving winkelgebieden**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	167.256	185.848	197.962	242.500	261.235	253.735
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-167.256	-185.848	-197.962	-242.500	-261.235	-253.735
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	25.000	81.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	49.000
Saldo	0	0	0	-25.000	-81.500	49.000
<b>Financiering</b>						



**Prioritair actieplan: AP000115: 04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	132.320	142.226	140.632	170.500	198.235	190.735
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-132.320	-142.226	-140.632	-170.500	-198.235	-190.735
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	25.000	81.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	49.000
Saldo	0	0	0	-25.000	-81.500	49.000
<b>Financiering</b>						

**Totaal niet-prioritaire actieplannen:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	34.936	43.622	57.330	72.000	63.000	63.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-34.936	-43.622	-57.330	-72.000	-63.000	-63.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000021: 04.04 Kwaliteitsvol onderwijsaanbod**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	15.304.947	15.921.160	16.510.062	17.345.731	18.244.006	18.501.728
Ontvangsten	16.816.846	17.179.584	17.433.221	18.596.150	19.276.790	19.633.319
Saldo	1.511.899	1.258.425	923.159	1.250.419	1.032.784	1.131.591
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	816.398	928.935	603.880	1.342.343	1.388.120	289.442
Ontvangsten	312.912	619.393	239.700	41.234	0	0
Saldo	-503.486	-309.542	-364.180	-1.301.109	-1.388.120	-289.442
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000118: 04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	286.304	302.709	351.489	624.320	1.235.395	1.202.820
Ontvangsten	11.028	1.984	58.953	211.153	818.107	818.137
Saldo	-275.276	-300.726	-292.536	-413.167	-417.288	-384.683
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	119.714	606.981	367.370	661.731	189.422	189.422
Ontvangsten	0	490.239	239.700	41.234	0	0
Saldo	-119.714	-116.742	-127.670	-620.497	-189.422	-189.422
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000119: 04.04.02 Regie flankerend onderwijsbeleid**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	10.223	4.736	16.678	21.000	21.000	21.000
Ontvangsten	124.594	168.962	169.239	196.813	196.813	196.813
Saldo	114.371	164.225	152.561	175.813	175.813	175.813
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000121: 04.04.04 Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven**

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

**Prioritair actieplan: AP000122: 04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	47.270	58.152	59.182	366.113	374.360	367.688
Ontvangsten	178	184	190	290.179	290.218	290.221
Saldo	-47.093	-57.968	-58.992	-75.934	-84.142	-77.467
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	20.216	69.356	70.797	83.747	53.198	50.020
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.216	-69.356	-70.797	-83.747	-53.198	-50.020
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000123: 04.04.06 Schoolgebouwen voor de toekomst**

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

**Totaal niet-prioritaire actieplannen:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	14.961.149	15.555.561	16.082.713	16.329.298	16.608.251	16.905.220
Ontvangsten	16.681.046	17.008.455	17.204.839	17.898.005	17.971.652	18.328.148
Saldo	1.719.897	1.452.893	1.122.126	1.568.707	1.363.401	1.422.928
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	676.468	252.598	165.712	596.866	1.145.500	50.000
Ontvangsten	312.912	129.154	0	0	0	0
Saldo	-363.556	-123.443	-165.712	-596.866	-1.145.500	-50.000
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	2.490.439	2.442.625	2.410.281	2.768.958	2.838.506	2.935.822
Ontvangsten	272.239	236.657	455.304	450.559	511.933	518.538
Saldo	-2.218.200	-2.205.968	-1.954.977	-2.318.399	-2.326.573	-2.417.284
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	538.875	1.392.128	1.231.379	8.282.428	4.975.803	1.411.630
Ontvangsten	0	17.190	0	216.359	250.000	964.307
Saldo	-538.875	-1.374.937	-1.231.379	-8.066.069	-4.725.803	-447.323
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00022: 05.01 Culturaanbod**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	335.445	311.440	301.439	398.581	342.685	354.938
Ontvangsten	0	667	1.795	9.565	9.565	12.150
Saldo	-335.445	-310.773	-299.644	-389.016	-333.120	-342.788
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	93.475	939.885	946.575	7.540.909	3.992.626	1.175.000
Ontvangsten	0	17.190	0	216.359	0	964.307
Saldo	-93.475	-922.695	-946.575	-7.324.550	-3.992.626	-210.693
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000125: 05.01.01 Divers en kwaliteitsvol culturaanbod**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	218.405	216.540	206.540	265.085	214.625	214.625
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-218.405	-216.540	-206.540	-265.085	-214.625	-214.625
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000126: 05.01.02 Deelname culturele activiteiten**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	500	9.476	1.832	24.500	5.500	5.500
Ontvangsten	0	667	1.795	9.565	9.565	12.150
Saldo	-500	-8.809	-37	-14.935	4.065	6.650
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	7.239	2.382	1.879	6.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.239	-2.382	-1.879	-6.500	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000127: 05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	26.627	28.208	30.175	39.500	50.560	61.720
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.627	-28.208	-30.175	-39.500	-50.560	-61.720
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	93.475	928.097	934.377	7.538.021	3.943.500	1.175.000
Ontvangsten	0	17.190	0	216.359	0	964.307
Saldo	-93.475	-910.907	-934.377	-7.321.662	-3.943.500	-210.693
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000128: 05.01.04 Duurzaam beheer roerend erfgoed**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	2.991	1.009	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.991	-1.009	0	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000129: 05.01.05 Hedendaagse kunst**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	4.550	6.824	0	42.626	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.550	-6.824	0	-42.626	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000130: 05.01.06 Evaluatie werking cultuurcentrum**

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	89.914	57.217	62.892	69.496	72.000	73.093
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-89.914	-57.217	-62.892	-69.496	-72.000	-73.093
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000023: 05.02 Organisatie evenementen**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.000	1.282	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.282	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000132: 05.02.01 Viering inwoners en verenigingen**

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	1.000	1.282	3.500	3.500	3.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.282	-3.500	-3.500	-3.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000024: 05.03 Verhoging sportparticipatie**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.477.465	1.484.851	1.446.230	1.595.870	1.688.296	1.770.069
Ontvangsten	218.873	180.646	389.293	361.564	422.938	426.958
Saldo	-1.258.592	-1.304.205	-1.056.937	-1.234.306	-1.265.358	-1.343.111
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	310.816	342.622	126.992	439.381	66.500	106.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-310.816	-342.622	-126.992	-439.381	-66.500	-106.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000135: 05.03.01 Aanbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	71.055	71.055	71.055	99.530	112.530	112.530
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-71.055	-71.055	-71.055	-99.530	-112.530	-112.530
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000136: 05.03.02 Sporten op het werk**

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

**Prioritair actieplan: AP000137: 05.03.03 Toegankelijke sportinfrastructuur**

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	11.420	9.970	10.550	10.550	10.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-11.420	-9.970	-10.550	-10.550	-10.550
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	8.494	0	23.039	16.961	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.494	0	-23.039	-16.961	-10.000	-10.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000140: 05.03.06 Samenwerking Sportoase verbeteren**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.034.929	1.033.332	1.078.236	1.162.480	1.166.970	1.179.710
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.034.929	-1.033.332	-1.078.236	-1.162.480	-1.166.970	-1.179.710
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Totaal niet-prioritaire actieplannen:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	371.481	369.044	286.969	323.310	398.246	467.279
Ontvangsten	218.873	180.646	389.293	361.564	422.938	426.958
Saldo	-152.608	-188.398	102.325	38.254	24.692	-40.321
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	302.322	342.622	103.953	422.420	56.500	96.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-302.322	-342.622	-103.953	-422.420	-56.500	-96.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000025: 05.04 Bibliotheek**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	188.025	194.432	226.973	253.616	251.691	253.510
Ontvangsten	40.209	40.161	49.431	60.623	60.623	60.623
Saldo	-147.816	-154.271	-177.542	-192.993	-191.068	-192.887
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	19.421	87.653	37.655	130.097	42.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.421	-87.653	-37.655	-130.097	-42.000	-8.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000143: 05.04.01 Bibliotheek als ontmoetingsplaats**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	1.124	1.200	1.200	1.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.124	-1.200	-1.200	-1.200
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000144: 05.04.02 Bibliotheek als uitnodigende openbare ruimte**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	129.805	131.856	150.034	168.670	169.161	169.395
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-129.805	-131.856	-150.034	-168.670	-169.161	-169.395
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	425	21.715	29.860	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-425	-21.715	-29.860	0	0
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000145: 05.04.03 Samenwerking bibliotheek**

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

### **Prioritair actieplan: AP000146: 05.04.04 Stimuleren lezen en literatuurkennis**

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

### **Prioritair actieplan: AP000147: 05.04.05 Bibliotheek ondersteunt scholen**

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

### **Prioritair actieplan: AP000148: 05.04.06 Opvolging ontwikkelingen bibliotheeksector**

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	58.220	62.576	75.815	83.746	81.330	82.915
Ontvangsten	40.209	40.161	49.431	60.623	60.623	60.623
Saldo	-18.011	-22.415	-26.383	-23.123	-20.707	-22.292
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	19.421	87.227	15.940	100.238	42.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.421	-87.227	-15.940	-100.238	-42.000	-8.000
<b>Financiering</b>						

### **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000026: 05.05 Kinderen en jongeren**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	312.229	328.088	321.227	369.380	386.023	387.189
Ontvangsten	13.158	14.905	13.904	17.682	17.682	17.682
Saldo	-299.071	-313.183	-307.323	-351.698	-368.341	-369.507
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	115.163	21.968	109.901	167.299	874.677	122.630
Ontvangsten	0	0	0	0	250.000	0
Saldo	-115.163	-21.968	-109.901	-167.299	-624.677	-122.630
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000150: 05.05.01 Evaluatie werking jeugddienst**

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

### **Prioritair actieplan: AP000151: 05.05.02 Raakpunten jeugd - andere beleidsdomeinen**

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

**Prioritair actieplan: AP000152: 05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	269	312	344	4.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-269	-312	-344	-4.000	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	115.163	21.968	109.901	167.299	874.677	122.630
Ontvangsten	0	0	0	0	250.000	0
Saldo	-115.163	-21.968	-109.901	-167.299	-624.677	-122.630
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000153: 05.05.04 Betaalbaar aanbod jeugdactiviteiten**

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	311.960	327.777	320.883	365.380	383.023	384.189
Ontvangsten	13.158	14.905	13.904	17.682	17.682	17.682
Saldo	-298.802	-312.872	-306.979	-347.698	-365.341	-366.507
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000027: 05.06 Vrijtijdsaanbod senioren**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000028: 05.07 Recreatie en verblijfstoerisme**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	44.144	57.489	45.543	62.500	60.500	60.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.144	-57.489	-45.543	-62.500	-60.500	-60.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000159: 05.07.02 Planning ism lokale toerismemakers**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	36.644	29.814	38.043	55.000	53.000	53.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.644	-29.814	-38.043	-55.000	-53.000	-53.000
<b>Investerings</b>						
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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	133.132	65.325	67.586	85.511	105.811	106.117
Ontvangsten	0	278	881	1.125	1.125	1.125
Saldo	-133.132	-65.047	-66.706	-84.386	-104.686	-104.992
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	10.257	4.743	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-10.257	-4.743	0	0
<b>Financiering</b>						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.882.233	7.039.700	7.416.690	7.342.244	6.670.430	5.632.000
Ontvangsten	5.063.803	6.902.915	7.113.226	7.008.250	5.686.385	4.615.111
Saldo	181.570	-136.784	-303.463	-333.994	-984.045	-1.016.889
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	31.402	134.240	41.150	114.684	224.500	556.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.402	-134.240	-41.150	-114.684	-224.500	-556.500
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000032: 06.01 Transparant zorgaanbod

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	651.526	713.106	970.764	1.207.857	1.177.247	1.187.147
Ontvangsten	1.163.106	1.030.898	1.094.941	1.304.735	1.267.120	1.205.920
Saldo	511.580	317.791	124.177	96.878	89.873	18.773
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	24.510	5.509	25.799	86.350	172.500	34.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.510	-5.509	-25.799	-86.350	-172.500	-34.500
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000166: 06.01.01 Samenwerking tussen alle zorgpartners**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20	0	0	9.500	9.500	9.500
Ontvangsten	0	0	0	10.000	10.000	10.000
Saldo	-20	0	0	500	500	500
Investerings						
Financiering						

**Prioritair actieplan: AP000167: 06.01.02 Uitwerking zorgstrategisch plan**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	198	97	42	14.000	14.000	14.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-198	-97	-42	-14.000	-14.000	-14.000
Investerings						
Financiering						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.287	47.755	48.026	34.737	54.660	59.961
Ontvangsten	17.735	20.099	8.073	37.622	38.622	6.622
Saldo	-15.552	-27.656	-39.953	2.885	-16.038	-53.339
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**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.375	14.910	17.141	25.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.375	-14.910	-17.141	-25.000	-20.000	-20.000
Investerings						
Financiering						

**Prioritair actieplan: AP000171: 06.01.06 Strijd tegen vereenzaming**

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

**Prioritair actieplan: AP000172: 06.01.07 Preventie gezondheids- en welzijnsacties**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	6.937	7.300	7.446	7.595
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-6.937	-7.300	-7.446	-7.595
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000174: 06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	246.314	293.926	359.535	470.370	421.996	425.296
Ontvangsten	331.285	401.968	402.683	475.438	425.438	430.438
Saldo	84.972	108.042	43.148	5.068	3.442	5.142
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	2.614	0	736	11.500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.614	0	-736	-11.500	-500	-500
<b>Financiering</b>						

**Totaal niet-prioritaire actieplannen:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	344.333	356.419	539.083	646.950	649.645	650.795
Ontvangsten	814.085	608.831	684.185	781.675	793.060	758.860
Saldo	469.753	252.412	145.102	134.725	143.415	108.065
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	21.896	2.075	25.063	74.850	172.000	34.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.896	-2.075	-25.063	-74.850	-172.000	-34.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000033: 06.02 Maximale steun juiste mensen**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	4.199.108	6.279.912	6.383.743	6.008.079	5.339.075	4.290.600
Ontvangsten	3.883.084	5.848.972	5.973.286	5.658.857	4.356.449	3.351.375
Saldo	-316.024	-430.941	-410.457	-349.222	-982.626	-939.225
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.892	123.828	15.351	13.334	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.892	-123.828	-15.351	-13.334	-17.000	-17.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000180: 06.02.01 Geïntegreerd sociaal beleid**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000181: 06.02.02 Steunmaatregelen voor de juiste noden**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	3.064.661	3.347.201	4.398.256	5.157.100	4.408.100	3.394.400
Ontvangsten	3.080.331	3.535.862	4.523.790	5.182.100	4.167.100	3.211.000
Saldo	15.671	188.661	125.534	25.000	-241.000	-183.400
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000182: 06.02.03 Armoede voorkomen**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000183: 06.02.04 Harde aanpak misbruik gastvrijheid**

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.134.447	2.932.712	1.985.487	841.979	921.975	887.200
Ontvangsten	802.753	2.313.110	1.449.496	476.757	189.349	140.375
Saldo	-331.694	-619.602	-535.991	-365.222	-732.626	-746.825
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	6.892	123.828	15.351	13.334	17.000	17.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.892	-123.828	-15.351	-13.334	-17.000	-17.000
<b>Financiering</b>						

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000034: 06.03 Zelfredzaamheid bevorderen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	31.599	36.181	36.183	85.808	104.108	104.253
Ontvangsten	17.613	23.046	44.999	44.658	62.816	57.816
Saldo	-13.986	-13.135	8.817	-41.150	-41.292	-46.437
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	4.902	0	15.000	35.000	505.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.902	0	-15.000	-35.000	-505.000
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000187: 06.03.01 Initiatieven zelfredzaamheid**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### **Prioritair actieplan: AP000188: 06.03.02 Maximale participatie door tewerkstelling**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	23.158	41.316	41.316
Ontvangsten	0	4.465	16.346	23.158	41.316	36.316
Saldo	0	4.465	16.346	0	0	-5.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	0	5.000	35.000	505.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.000	-35.000	-505.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000190: 06.03.04 Inburgeringstraject**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000191: 06.03.05 Nederlandse taal leren**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
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
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Totaal niet-prioritaire actieplannen:**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	25.099	29.573	29.683	45.050	45.050	45.050
Ontvangsten	17.613	18.580	28.653	21.500	21.500	21.500
Saldo	-7.486	-10.993	-1.029	-23.550	-23.550	-23.550
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	4.902	0	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.902	0	-10.000	0	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000035: 06.04 Aanbod kinderopvanginitiatieven**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	10.500	26.000	40.500	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.500	-26.000	-40.500	-50.000	-50.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000193: 06.04.01 Regierol aanbod kinderopvang**

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

**Prioritair actieplan: AP000194: 06.04.02 Regierol buitenschoolse kinderopvang**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	10.500	26.000	40.500	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.500	-26.000	-40.500	-50.000	-50.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Geen niet-prioritaire actieplannen**

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	117.213	144.300	153.858	208.995	189.975	182.475
Ontvangsten	0	0	124.868	44.267	44.267	27.667
Saldo	-117.213	-144.300	-28.990	-164.728	-145.708	-154.808
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.933	139.631	565.952	80.122	419.000	320.000
Ontvangsten	0	0	131.868	0	0	0
Saldo	-3.933	-139.631	-434.083	-80.122	-419.000	-320.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000036: 07.01 Duurzame ontwikkelingsdoelinden**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	562	0	3.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-562	0	-3.000	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000195: 07.01.01 Duurzame ontwikkelingsdoelen promoten en realiseren**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	562	0	3.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-562	0	-3.000	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000196: 07.01.02 Ondernemers stimuleren inzake duurzaamheid**

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000037: 07.02 Daling restafval**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	48.329	49.244	41.140	75.020	63.000	63.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.329	-49.244	-41.140	-75.020	-63.000	-63.000
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	3.933	137.131	513.205	1.000	399.000	320.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.933	-137.131	-513.205	-1.000	-399.000	-320.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000197: 07.02.01 Duurzaam afvalbeleidsplan**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	100.000	320.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-100.000	-320.000
Financiering						

**Prioritair actieplan: AP000198: 07.02.02 Reductie restafval**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	49.610	332.620	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-49.610	-332.620	0	0	0
Financiering						

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

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

**Prioritair actieplan: AP000200: 07.02.04 Uitbouw kringloopcentrum site Ploegsebaan**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.329	49.244	41.140	75.020	63.000	63.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.329	-49.244	-41.140	-75.020	-63.000	-63.000
Investeringen						
Uitgaven	3.933	87.521	180.585	1.000	299.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.933	-87.521	-180.585	-1.000	-299.000	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000038: 07.03 Daling CO2 uitstoot**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.992	36.308	20.944	35.000	35.000	27.500
Ontvangsten	0	0	124.868	44.267	44.267	27.667
Saldo	-16.992	-36.308	103.924	9.267	9.267	167
Investeringen						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	0
Financiering						



**Prioritair actieplan: AP000201: 07.03.01 Realisatie doelstellingen  
burgemeestersconvenant**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.492	23.180	19.944	32.500	32.500	25.000
Ontvangsten	0	0	124.868	44.267	44.267	27.667
Saldo	-16.492	-23.180	104.924	11.767	11.767	2.667
Investerings						
Financiering						

**Prioritair actieplan: AP000202: 07.03.02 Bevolking stimuleren inzake energieverbruik**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	13.128	1.000	2.500	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-500	-13.128	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500
Investerings						
Financiering						

**Prioritair actieplan: AP000203: 07.03.03 Vermindering CO2 uitstoot  
gemeentegebouwen**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	20.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	0
Financiering						

**Prioritair actieplan: AP000204: 07.03.04 Reductie verbruik fossiele brandstoffen**

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000039: 07.04 Daling waterverbruik**

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**

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	1.092	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.092	0	0	0	0	0
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire actieplannen

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000040: 07.05 Dierenwelzijn**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	7.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.000	-6.000	-6.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritair actieplan: AP000208: 07.05.01 Controle bepaalde populaties dieren**

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

**Prioritair actieplan: AP000209: 07.05.02 Noodopvang dieren**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	0	0	0	7.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.000	-6.000	-6.000
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

Geen niet-prioritaire actieplannen

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000041: 07.06 Stedenband en noodhulp**

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	50.800	58.186	91.774	88.975	83.975	83.975
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.800	-58.186	-91.774	-88.975	-83.975	-83.975
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	2.500	52.747	79.122	0	0
Ontvangsten	0	0	131.868	0	0	0
Saldo	0	-2.500	79.121	-79.122	0	0
<b>Financiering</b>						

## Prioritair actieplan: AP000210: 07.06.01 Behoud stedenband

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.558	9.219	37.737	38.700	43.700	43.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.558	-9.219	-37.737	-38.700	-43.700	-43.700
Investerings						
Financiering						

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.242	48.967	54.037	50.275	40.275	40.275
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.242	-48.967	-54.037	-50.275	-40.275	-40.275
Investerings						
Uitgaven	0	2.500	52.747	79.122	0	0
Ontvangsten	0	0	131.868	0	0	0
Saldo	0	-2.500	79.121	-79.122	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 verkeerveiligheid	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

2020-2026

Journalvolgnummers: 68951

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.529.351	1.312.332	1.610.114	1.371.785	1.779.960	2.348.730
Ontvangst	41.805.918	41.378.942	43.982.077	53.187.740	51.204.389	53.557.537
Saldo	40.276.568	40.066.610	42.371.963	51.815.955	49.424.430	51.208.807
<b>Investering</b>						
Uitgave	46.095	47.143	0	5.685	216.000	0
Ontvangst	260.213	54.194	0	15.192	0	0
Saldo	214.118	7.051	0	9.507	-216.000	0
<b>Financiering</b>						
Uitgave	2.643.655	2.597.769	4.361.144	1.545.804	4.828.207	13.317.752
Ontvangst	474.320	734.144	19.369.808	9.466.046	11.223.180	20.714.832
Saldo	-2.169.335	-1.863.625	15.008.664	7.920.242	6.394.973	7.397.080

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:01.02 Aantrekkelijke werkgever

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	22.679.443	23.746.740	25.275.532	28.406.506	31.117.301	32.298.172
Ontvangst	709.359	818.942	665.190	607.108	430.510	433.273
Saldo	-21.970.084	-22.927.797	-24.610.342	-27.799.398	-30.686.791	-31.864.899
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	0	3.272	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.272	0	0	0
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:01.03 Gemeente en OCMW één geheel**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	704.287	657.113	640.148	679.668	581.147	581.900
Ontvangst	1.927	1.097	4.899	4.550	2.550	2.550
Saldo	-702.360	-656.016	-635.249	-675.118	-578.597	-579.350
<b>Investering</b>						
Uitgave	9.730	8.464	5.964	18.966	23.000	23.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.730	-8.464	-5.964	-18.966	-23.000	-23.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:01.04 Performantere werking**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	567.760	605.527	690.016	770.261	772.245	781.933
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-567.760	-605.527	-690.016	-770.261	-772.245	-781.933
<b>Investering</b>						
Uitgave	397.298	196.081	200.051	409.800	611.330	189.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-397.298	-196.081	-200.051	-409.800	-611.330	-189.500
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:01.05 Betere dienstverlening**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	141.123	164.612	130.824	259.125	354.144	227.985
Ontvangst	20.468	10.583	95.294	104.981	45.201	45.395
Saldo	-120.655	-154.029	-35.530	-154.144	-308.943	-182.590
<b>Investering</b>						
Uitgave	3.352	11.451	15.206	45.000	90.000	20.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.352	-11.451	-15.206	-45.000	-90.000	-20.000
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:01.06 Dialoog met klanten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	88.417	144.472	175.064	159.646	166.681	153.409
Ontvangst	6.370	9.000	6.570	10.125	10.125	10.125
Saldo	-82.047	-135.472	-168.494	-149.521	-156.556	-143.284
<b>Investering</b>						
Uitgave	3.636	4.976	6.991	154.397	5.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.636	-4.976	-6.991	-154.397	-5.000	0
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007:01.07 Patrimonium

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	5.468.413	5.559.076	5.821.354	5.812.271	6.246.848	6.024.337
Ontvangst	710.970	820.321	902.537	2.413.348	2.980.173	3.025.537
Saldo	-4.757.444	-4.738.755	-4.918.817	-3.398.923	-3.266.675	-2.998.800
<b>Investering</b>						
Uitgave	3.074.361	3.897.029	2.124.867	6.204.087	7.313.094	7.134.205
Ontvangst	2.714.893	2.321.812	856.163	1.472.718	1.304.334	1.047.302
Saldo	-359.468	-1.575.217	-1.268.704	-4.731.369	-6.008.760	-6.086.903
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	59.497	137.990	175.982
Ontvangst	0	0	0	1.532.018	606.452	606.452
Saldo	0	0	0	1.472.521	468.462	430.470

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009:01.09 Verzelfstandigde activiteiten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	515.231	909.945	1.528.484	1.808.439	1.585.000	1.584.000
Ontvangst	116.335	98.183	126.903	11.680	11.518	11.349
Saldo	-398.897	-811.762	-1.401.581	-1.796.759	-1.573.482	-1.572.651
<b>Investering</b>						
<b>Financiering</b>						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	460.452	474.481	1.748.345	3.725	3.887	4.055
Saldo	460.452	474.481	1.748.345	3.725	3.887	4.055

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011:02.02 Moderne dienstverlening lokale politie**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	4.985.000	4.664.000	4.800.000	6.451.000	5.768.000	6.250.405
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.985.000	-4.664.000	-4.800.000	-6.451.000	-5.768.000	-6.250.405
<b>Investering</b>						
Uitgave	223.000	547.000	785.000	557.000	200.000	300.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-223.000	-547.000	-785.000	-557.000	-200.000	-300.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012:02.03 Beheersing overlast**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.114	1.739	1.149	2.000	2.000	2.000
Ontvangst	13.826	0	0	0	0	0
Saldo	12.712	-1.739	-1.149	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Investering</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014:02.05 Verhoogde verkeersveiligheid**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investering</b>						
Uitgave	21.115	6.405	116.372	53.628	45.000	45.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.115	-6.405	-116.372	-53.628	-45.000	-45.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000016:03.01 Visie mobiliteit**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	0	43.913	176.087	150.000	150.000
Ontvangst	0	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	0	-43.913	-146.087	-150.000	-150.000
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000017:03.02 Vlottere mobiliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	90.182	71.517	73.618	221.545	216.545	211.545
Ontvangst	48.867	23.494	0	103.000	103.000	103.000
Saldo	-41.315	-48.023	-73.618	-118.545	-113.545	-108.545
<b>Investering</b>						
Uitgave	1.987.804	1.917.454	2.120.956	2.375.188	1.245.000	2.255.000
Ontvangst	84.777	0	0	820.981	0	105.000
Saldo	-1.903.027	-1.917.454	-2.120.956	-1.554.207	-1.245.000	-2.150.000
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000018:04.01 Duurzaam gebruik ruimte

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	26.041	42.239	88.328	35.775	35.398	37.292
Ontvangst	238.911	289.848	381.753	453.606	451.280	525.136
Saldo	212.870	247.609	293.424	417.831	415.882	487.844
<b>Investering</b>						
Uitgave	68.112	98.944	51.665	357.693	129.867	163.683
Ontvangst	0	0	0	1.267	0	0
Saldo	-68.112	-98.944	-51.665	-356.426	-129.867	-163.683
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000019:04.02 Betaalbaar wonen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.875	920	1.250	3.000	2.000	2.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.875	-920	-1.250	-3.000	-2.000	-2.000
<b>Investering</b>						
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000020:04.03 Heropleving winkelgebieden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	167.256	185.848	197.962	242.500	261.235	253.735
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-167.256	-185.848	-197.962	-242.500	-261.235	-253.735
<b>Investering</b>						
Uitgave	0	0	0	25.000	81.500	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	49.000
Saldo	0	0	0	-25.000	-81.500	49.000
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000021:04.04 Kwaliteitsvol onderwijsaanbod

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	15.304.947	15.921.160	16.510.062	17.345.731	18.244.006	18.501.728
Ontvangst	16.816.846	17.179.584	17.433.221	18.596.150	19.276.790	19.633.319
Saldo	1.511.899	1.258.425	923.159	1.250.419	1.032.784	1.131.591
<b>Investering</b>						
Uitgave	816.398	928.935	603.880	1.342.343	1.388.120	289.442
Ontvangst	312.912	619.393	239.700	41.234	0	0
Saldo	-503.486	-309.542	-364.180	-1.301.109	-1.388.120	-289.442
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000022:05.01 Cultuuraanbod

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	335.445	311.440	301.439	398.581	342.685	354.938
Ontvangst	0	667	1.795	9.565	9.565	12.150
Saldo	-335.445	-310.773	-299.644	-389.016	-333.120	-342.788
<b>Investering</b>						
Uitgave	93.475	939.885	946.575	7.540.909	3.992.626	1.175.000
Ontvangst	0	17.190	0	216.359	0	964.307
Saldo	-93.475	-922.695	-946.575	-7.324.550	-3.992.626	-210.693
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000023:05.02 Organisatie evenementen**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	1.000	1.282	3.500	3.500	3.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.282	-3.500	-3.500	-3.500
Investing						
Financiering						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000024:05.03 Verhoging sportparticipatie**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.477.465	1.484.851	1.446.230	1.595.870	1.688.296	1.770.069
Ontvangst	218.873	180.646	389.293	361.564	422.938	426.958
Saldo	-1.258.592	-1.304.205	-1.056.937	-1.234.306	-1.265.358	-1.343.111
Investing						
Uitgave	310.816	342.622	126.992	439.381	66.500	106.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-310.816	-342.622	-126.992	-439.381	-66.500	-106.000
Financiering						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000025:05.04 Bibliotheek**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	188.025	194.432	226.973	253.616	251.691	253.510
Ontvangst	40.209	40.161	49.431	60.623	60.623	60.623
Saldo	-147.816	-154.271	-177.542	-192.993	-191.068	-192.887
Investing						
Uitgave	19.421	87.653	37.655	130.097	42.000	8.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.421	-87.653	-37.655	-130.097	-42.000	-8.000
Financiering						



**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000026:05.05 Kinderen en jongeren**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	312.229	328.088	321.227	369.380	386.023	387.189
Ontvangst	13.158	14.905	13.904	17.682	17.682	17.682
Saldo	-299.071	-313.183	-307.323	-351.698	-368.341	-369.507
<b>Investering</b>						
Uitgave	115.163	21.968	109.901	167.299	874.677	122.630
Ontvangst	0	0	0	0	250.000	0
Saldo	-115.163	-21.968	-109.901	-167.299	-624.677	-122.630
<b>Financiering</b>						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	44.144	57.489	45.543	62.500	60.500	60.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.144	-57.489	-45.543	-62.500	-60.500	-60.500
<b>Investering</b>						
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000032:06.01 Transparant zorgaanbod**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	651.526	713.106	970.764	1.207.857	1.177.247	1.187.147
Ontvangst	1.163.106	1.030.898	1.094.941	1.304.735	1.267.120	1.205.920
Saldo	511.580	317.791	124.177	96.878	89.873	18.773
<b>Investering</b>						
Uitgave	24.510	5.509	25.799	86.350	172.500	34.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.510	-5.509	-25.799	-86.350	-172.500	-34.500
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000033:06.02 Maximale steun juiste mensen**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	4.199.108	6.279.912	6.383.743	6.008.079	5.339.075	4.290.600
Ontvangst	3.883.084	5.848.972	5.973.286	5.658.857	4.356.449	3.351.375
Saldo	-316.024	-430.941	-410.457	-349.222	-982.626	-939.225
<b>Investing</b>						
Uitgave	6.892	123.828	15.351	13.334	17.000	17.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.892	-123.828	-15.351	-13.334	-17.000	-17.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000034:06.03 Zelfredzaamheid bevorderen**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	31.599	36.181	36.183	85.808	104.108	104.253
Ontvangst	17.613	23.046	44.999	44.658	62.816	57.816
Saldo	-13.986	-13.135	8.817	-41.150	-41.292	-46.437
<b>Investing</b>						
Uitgave	0	4.902	0	15.000	35.000	505.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-4.902	0	-15.000	-35.000	-505.000
<b>Financiering</b>						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000035:06.04 Aanbod kinderopvanginitiatieven**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	0	10.500	26.000	40.500	50.000	50.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-10.500	-26.000	-40.500	-50.000	-50.000
<b>Investing</b>						
<b>Financiering</b>						

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000036:07.01 Duurzame ontwikkelingsdoeleinden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	562	0	3.000	2.000	2.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-562	0	-3.000	-2.000	-2.000
Investering						
Financiering						

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000037:07.02 Daling restafval

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	48.329	49.244	41.140	75.020	63.000	63.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.329	-49.244	-41.140	-75.020	-63.000	-63.000
Investering						
Uitgave	3.933	137.131	513.205	1.000	399.000	320.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.933	-137.131	-513.205	-1.000	-399.000	-320.000
Financiering						

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000038:07.03 Daling CO2 uitstoot

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	16.992	36.308	20.944	35.000	35.000	27.500
Ontvangst	0	0	124.868	44.267	44.267	27.667
Saldo	-16.992	-36.308	103.924	9.267	9.267	167
Investering						
Uitgave	0	0	0	0	20.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-20.000	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	6.000	6.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-7.000	-6.000	-6.000
Investering						
Financiering						

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000041:07.06 Stedenband en noodhulp**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	50.800	58.186	91.774	88.975	83.975	83.975
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.800	-58.186	-91.774	-88.975	-83.975	-83.975
Investering						
Uitgave	0	2.500	52.747	79.122	0	0
Ontvangst	0	0	131.868	0	0	0
Saldo	0	-2.500	79.121	-79.122	0	0
Financiering						

## Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	1.448.377	1.133.115	1.253.519	1.643.719	1.659.912	1.537.830
Ontvangst	162.171	229.724	278.563	275.093	275.093	275.093
Saldo	-1.286.206	-903.391	-974.956	-1.368.626	-1.384.819	-1.262.737
<b>Investering</b>						
Uitgave	2.589.680	858.551	615.191	892.477	456.482	480.578
Ontvangst	0	51.723	0	0	0	0
Saldo	-2.589.680	-806.828	-615.191	-892.477	-456.482	-480.578
<b>Financiering</b>						

## Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

### Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	61.075.570	64.681.653	68.710.667	75.447.657	78.385.521	79.441.181
Ontvangst	65.988.010	67.999.013	71.569.524	83.269.332	81.032.089	82.782.505
Saldo	4.912.440	3.317.360	2.858.857	7.821.675	2.646.568	3.341.324
<b>Investering</b>						
Uitgave	9.814.790	10.188.431	8.521.551	21.089.843	17.573.696	13.338.538
Ontvangst	3.372.796	3.064.312	1.227.731	2.597.751	1.554.334	2.165.609
Saldo	-6.441.995	-7.124.119	-7.293.820	-18.492.092	-16.019.362	-11.172.929
<b>Financiering</b>						
Uitgave	2.643.655	2.597.769	4.361.144	1.605.301	4.966.197	13.493.734
Ontvangst	934.772	1.208.625	21.118.153	11.001.789	11.833.519	21.325.339
Saldo	-1.708.883	-1.389.144	16.757.009	9.396.488	6.867.322	7.831.605

## M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2026

Journalvolnummers: 68951

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
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.912.440</b>	<b>3.317.360</b>	<b>2.858.857</b>	<b>7.821.675</b>	<b>2.646.568</b>	<b>3.341.324</b>
a. Ontvangsten	65.988.010	67.999.013	71.569.524	83.269.332	81.032.089	82.782.505
b. Uitgaven	61.075.570	64.681.653	68.710.667	75.447.657	78.385.521	79.441.181
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-6.441.995</b>	<b>-7.124.119</b>	<b>-7.293.820</b>	<b>-18.492.092</b>	<b>-16.019.362</b>	<b>-11.172.929</b>
a. Ontvangsten	3.372.796	3.064.312	1.227.731	2.597.751	1.554.334	2.165.609
b. Uitgaven	9.814.790	10.188.431	8.521.551	21.089.843	17.573.696	13.338.538
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.529.555</b>	<b>-3.806.759</b>	<b>-4.434.963</b>	<b>-10.670.417</b>	<b>-13.372.794</b>	<b>-7.831.605</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.708.883</b>	<b>-1.389.144</b>	<b>16.757.009</b>	<b>9.396.488</b>	<b>6.867.322</b>	<b>7.831.605</b>
a. Ontvangsten	934.772	1.208.625	21.118.153	11.001.789	11.833.519	21.325.339
b. Uitgaven	2.643.655	2.597.769	4.361.144	1.605.301	4.966.197	13.493.734
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-3.238.438</b>	<b>-5.195.903</b>	<b>12.322.046</b>	<b>-1.273.929</b>	<b>-6.505.472</b>	<b>0</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>5.391.696</b>	<b>2.153.258</b>	<b>-3.042.645</b>	<b>9.279.401</b>	<b>8.005.472</b>	<b>1.500.000</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.391.696	2.153.258	-3.042.645	9.279.401	8.005.472	1.500.000
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>2.153.258</b>	<b>-3.042.645</b>	<b>9.279.401</b>	<b>8.005.472</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.153.258</b>	<b>-3.042.645</b>	<b>9.279.401</b>	<b>8.005.472</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>

Budgettair resultaat	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.544.099</b>
a. Ontvangsten	84.320.704
b. Uitgaven	81.776.605
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-10.834.512</b>
a. Ontvangsten	3.501.902
b. Uitgaven	14.336.414
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-8.290.413</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>8.290.414</b>
a. Ontvangsten	14.568.793
b. Uitgaven	6.278.379

Budgettair resultaat	2026
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>0</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>1.500.000</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.500.000
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>1.500.000</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.500.000</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.912.440</b>	<b>3.317.360</b>	<b>2.858.857</b>	<b>7.821.675</b>	<b>2.646.568</b>	<b>3.341.324</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.448.670</b>	<b>1.389.144</b>	<b>1.083.291</b>	<b>1.135.530</b>	<b>1.367.264</b>	<b>1.717.633</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.643.655	2.597.769	4.301.444	1.605.301	1.837.197	2.187.734
b. Periodieke terugvordering leningen	1.194.985	1.208.625	3.218.153	469.771	469.933	470.101
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.463.770</b>	<b>1.928.216</b>	<b>1.775.566</b>	<b>6.686.145</b>	<b>1.279.304</b>	<b>1.623.691</b>

Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.544.099</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>2.343.101</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.813.379
b. Periodieke terugvordering leningen	470.278
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>200.997</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.463.770</b>	<b>1.928.216</b>	<b>1.775.566</b>	<b>6.686.145</b>	<b>1.279.304</b>	<b>1.623.691</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>655.499</b>	<b>821.105</b>	<b>2.732.602</b>	<b>-1.051.426</b>	<b>-1.533.667</b>	<b>-1.694.921</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.643.655	2.597.769	4.301.444	1.605.301	1.837.197	2.187.734
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.988.156	1.776.664	1.568.842	2.656.727	3.370.864	3.882.655
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>4.119.269</b>	<b>2.749.321</b>	<b>4.508.168</b>	<b>5.634.719</b>	<b>-254.363</b>	<b>-71.230</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>200.997</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-1.658.196</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.813.379
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	4.471.576
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-1.457.199</b>



Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Gemeente en OCMW	2.153.258	-3.042.645	9.279.401	8.005.472	1.500.000	1.500.000
- AGB Brasschaat	405.832	364.232	293.178	364.650	343.184	353.919
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.559.090</b>	<b>-2.678.413</b>	<b>9.572.579</b>	<b>8.370.122</b>	<b>1.843.184</b>	<b>1.853.919</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	3.463.770	1.928.216	1.775.566	6.686.145	1.279.304	1.623.691
- AGB Brasschaat	21.297	-3.089	-55.614	136.472	53.535	60.735
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.485.067</b>	<b>1.925.128</b>	<b>1.719.952</b>	<b>6.822.617</b>	<b>1.332.839</b>	<b>1.684.426</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Gemeente en OCMW	4.119.269	2.749.321	4.508.168	5.634.719	-254.363	-71.230
- AGB Brasschaat	-601.967	-660.384	-700.942	-496.888	-567.857	-548.689
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.517.302</b>	<b>2.088.937</b>	<b>3.807.226</b>	<b>5.137.831</b>	<b>-822.220</b>	<b>-619.919</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	
- Gemeente en OCMW	1.500.000
- AGB Brasschaat	369.775
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>1.869.775</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	200.997
- AGB Brasschaat	65.856
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>266.853</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	
- Gemeente en OCMW	-1.457.199
- AGB Brasschaat	-531.600
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-1.988.799</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Brasschaat: MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 1598

# M3: Overzicht van de kredieten

2020-2026

Journalvolnummers: 68951

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

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>				
Exploitatie	60.854.699	74.248.244	63.685.125	73.137.091
Investerings	20.971.093	2.597.751	17.330.196	1.510.334
Financiering	1.554.159	10.998.064	4.912.875	11.829.632
Leningen en leasings	1.554.159	10.532.018	4.912.875	11.363.586
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	466.046	0	466.046
<b>- OCMW</b>				
Exploitatie	14.592.958	9.021.088	14.700.396	7.894.998
Investerings	118.750	0	243.500	44.000
Financiering	51.142	3.725	53.322	3.887
Leningen en leasings	51.142	0	53.322	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	3.725	0	3.887

## 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

2020-2026

Journalvolgnommern: 68951

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
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	843.421	577.965	637.075	624.866	1.005.645	1.577.045
Ontvangsten	39.416.045	39.051.580	41.791.148	51.205.603	49.398.548	51.812.676
Saldo	38.572.624	38.473.615	41.154.073	50.580.737	48.392.903	50.235.631
Investerings						
Uitgaven	10.202	30.513	0	0	0	0
Ontvangsten	2.456.460	2.329.471	328.922	30.000	980.000	875.000
Saldo	2.446.258	2.298.958	328.922	30.000	980.000	875.000
Financiering						
Uitgaven	2.643.655	2.597.769	4.361.144	1.605.301	4.966.197	13.493.734
Ontvangsten	0	0	17.900.000	10.532.018	11.363.586	20.855.238
Saldo	-2.643.655	-2.597.769	13.538.856	8.926.717	6.397.389	7.361.504
<b>Financiën</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	1.158.525	1.113.308	1.172.096	1.308.899	1.390.570	1.444.740
Ontvangsten	5.510	5.061	5.318	5.700	6.500	6.500
Saldo	-1.153.015	-1.108.247	-1.166.778	-1.303.199	-1.384.070	-1.438.240
Investerings						
Uitgaven	46.095	51.823	6.621	205.660	216.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.095	-51.823	-6.621	-205.660	-216.000	-90.000
<b>Integraal veiligheidsbeleid</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	6.668.690	6.087.879	6.175.820	8.299.715	7.585.285	7.949.878
Ontvangsten	191.769	230.643	278.388	275.068	275.068	275.068
Saldo	-6.476.921	-5.857.236	-5.897.432	-8.024.647	-7.310.217	-7.674.810
Investerings						
Uitgaven	2.812.680	1.405.551	1.389.934	1.444.734	656.482	780.578
Ontvangsten	0	51.723	0	0	0	0
Saldo	-2.812.680	-1.353.828	-1.389.934	-1.444.734	-656.482	-780.578

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Financiering</b>						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	8.274	0	0	0	0	0
Saldo	8.274	0	0	0	0	0
<b>Personeel en organisatie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	23.686.037	25.494.102	26.693.647	28.648.049	31.560.114	32.569.222
Ontvangsten	17.924.000	18.234.553	18.122.587	19.309.738	19.795.572	20.153.990
Saldo	-5.762.037	-7.259.548	-8.571.060	-9.338.311	-11.764.542	-12.415.232
Investerings						
Uitgaven	1.399.085	1.581.254	900.446	2.319.988	3.137.450	541.942
Ontvangsten	312.912	662.338	293.225	41.234	44.000	44.000
Saldo	-1.086.173	-918.917	-607.221	-2.278.754	-3.093.450	-497.942
<b>Persoonsgebonden zaken</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	8.929.059	11.308.553	12.595.109	13.211.904	12.392.328	11.211.678
Ontvangsten	4.981.471	6.905.677	7.334.734	7.079.121	5.711.530	4.688.855
Saldo	-3.947.588	-4.402.876	-5.260.376	-6.132.783	-6.680.798	-6.522.823
Investerings						
Uitgaven	28.239	71.293	41.150	108.850	214.500	546.500
Ontvangsten	260.213	0	0	0	0	0
Saldo	231.975	-71.293	-41.150	-108.850	-214.500	-546.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	460.452	742.580	2.752.107	3.725	3.887	4.055
Saldo	460.452	742.580	2.752.107	3.725	3.887	4.055
<b>Plaatsgebonden zaken</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	14.986.503	15.030.733	16.160.579	17.581.867	18.286.372	18.279.505
Ontvangsten	3.187.999	3.279.279	3.494.752	4.860.628	5.239.103	5.211.901
Saldo	-11.798.505	-11.751.454	-12.665.826	-12.721.239	-13.047.269	-13.067.605
Investerings						
Uitgaven	4.925.615	5.653.369	4.899.274	8.649.060	8.101.959	9.967.888
Ontvangsten	343.210	3.590	473.716	2.310.158	280.334	282.302
Saldo	-4.582.405	-5.649.779	-4.425.558	-6.338.902	-7.821.625	-9.685.586
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
<b>Vrije tijd</b>						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.803.334	5.069.114	5.276.340	5.772.357	6.165.208	6.409.112
Ontvangsten	281.216	292.220	542.596	533.474	605.768	633.515
Saldo	-4.522.118	-4.776.894	-4.733.744	-5.238.883	-5.559.440	-5.775.597
Investerings						
Uitgaven	592.875	1.394.628	1.284.126	8.361.550	5.247.305	1.411.630
Ontvangsten	0	17.190	131.868	216.359	250.000	964.307
Saldo	-592.875	-1.377.437	-1.152.258	-8.145.191	-4.997.305	-447.323

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2026

Journalvolnummers: 68951

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	2026
<b>I. Exploitatie-uitgaven</b>							
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>60.622.367</b>	<b>64.258.618</b>	<b>68.351.389</b>	<b>74.992.445</b>	<b>77.524.059</b>	<b>78.010.543</b>	<b>79.757.010</b>
1. Goederen en diensten	10.334.701	11.160.612	12.344.443	13.670.531	14.532.036	14.060.763	14.363.934
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	37.446.305	38.761.534	40.305.579	43.869.919	47.032.468	48.540.830	49.532.860
a. Politiek personeel	728.542	794.877	818.075	776.223	788.223	800.323	812.323
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.710.307	9.403.117	8.987.950	9.278.249	10.746.486	11.502.071	11.992.305
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.400.251	12.566.276	14.233.446	17.156.059	18.464.926	18.887.067	19.133.067
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	101.510	120.050	149.776	130.000	130.000	130.000	130.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	14.469.045	14.718.145	15.012.449	15.312.730	15.618.985	15.931.364	16.170.334
f. Andere personeelskosten	776.620	857.795	800.133	922.358	961.848	962.005	959.831
g. Pensioenen	260.029	301.274	303.749	294.300	322.000	328.000	335.000
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.305.017	3.715.723	4.576.185	5.390.100	4.589.000	3.575.100	3.572.182
4. Toegestane werkingsubsidies	8.895.648	10.470.180	10.794.189	11.897.924	11.235.078	11.696.239	12.148.481
- aan welzijnsverenigingen	136.287	529.516	1.153.109	1.240.000	1.092.000	1.091.000	1.056.000
- aan de politiezone	4.985.000	4.664.000	4.000.000	6.451.000	5.768.000	6.250.405	6.828.262
- aan de hulpverleningszone	1.290.854	1.041.545	1.133.025	1.493.837	1.493.249	1.370.114	1.397.516
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.200	13.345	13.844	500	500	500	500
- aan besturen van de eredienst	19.613	23.919	25.493	24.640	43.167	51.569	40.300
- aan andere begunstigden	2.460.694	4.197.856	4.468.719	2.687.947	2.838.162	2.932.651	2.825.903
5. Andere operationele uitgaven	640.696	150.569	330.993	163.972	135.477	137.611	139.553
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>453.203</b>	<b>423.035</b>	<b>359.278</b>	<b>455.212</b>	<b>861.462</b>	<b>1.430.637</b>	<b>2.019.595</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	453.203	423.035	359.278	455.212	861.462	1.430.637	2.019.595
- aan financiële instellingen	453.117	422.954	359.202	446.297	836.109	1.390.768	1.966.267
- aan andere entiteiten	86	81	76	8.915	25.353	39.869	53.328
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>							
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>63.276.208</b>	<b>65.535.011</b>	<b>69.516.822</b>	<b>81.395.687</b>	<b>79.254.497</b>	<b>81.005.082</b>	<b>82.543.457</b>
1. Ontvangsten uit de werking	3.277.908	3.316.915	3.756.141	8.530.481	8.210.167	8.226.976	8.300.730
2. Fiscale ontvangsten en boetes	27.249.274	27.406.110	29.098.978	34.592.571	33.134.027	35.000.606	36.184.645
a. Aanvullende belastingen	24.758.021	25.273.703	26.574.980	31.873.370	30.452.215	32.206.196	33.358.831
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.803.058	11.811.131	12.377.613	13.559.918	14.260.339	14.955.370	15.338.082

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.340.265	12.822.650	13.581.962	17.641.978	15.487.286	16.523.620	17.280.512
- Andere aanvullende belastingen	614.698	639.922	615.405	671.474	704.590	727.206	740.237
b. Andere belastingen en boetes	2.491.253	2.132.407	2.523.998	2.719.201	2.681.812	2.794.410	2.825.814
3. Werkingsubsidies	31.176.013	33.029.086	34.798.059	36.279.331	36.234.186	36.243.952	36.505.257
a. Algemene werkingssubsidies	11.318.033	11.009.107	12.283.563	13.843.608	14.433.641	14.948.247	14.945.275
- Gemeentefonds	8.052.008	8.169.138	8.418.572	8.665.733	8.921.527	9.186.409	9.460.567
- Andere algemene werkingssubsidies	3.266.025	2.839.969	3.864.991	5.177.875	5.512.114	5.761.838	5.484.708
- van de federale overheid	195.541	198.226	1.046.543	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.070.484	2.641.743	2.818.448	5.131.709	5.477.589	5.725.918	5.448.070
- van andere entiteiten	0	0	0	46.166	34.525	35.920	36.638
b. Specifieke werkingssubsidies	19.857.980	22.019.979	22.514.497	22.435.723	21.800.545	21.295.705	21.559.982
- van de federale overheid	2.271.611	2.449.582	3.241.668	3.944.250	3.338.250	2.493.250	2.489.250
- van de Vlaamse overheid	17.165.147	19.348.391	19.054.965	18.395.456	18.350.512	18.688.871	18.955.226
- van de gemeente	171.368	125.970	81.882	96.017	94.283	96.084	98.006
- van andere entiteiten	249.854	96.036	135.983	0	17.500	17.500	17.500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.379.518	1.623.267	1.634.721	1.680.350	1.347.350	1.204.250	1.222.578
5. Andere operationele ontvangsten	193.496	159.633	228.922	312.954	328.767	329.298	330.247
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>2.711.802</b>	<b>2.464.001</b>	<b>2.052.702</b>	<b>1.873.645</b>	<b>1.777.592</b>	<b>1.777.423</b>	<b>1.777.247</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.912.440</b>	<b>3.317.360</b>	<b>2.858.857</b>	<b>7.821.675</b>	<b>2.646.568</b>	<b>3.341.324</b>	<b>2.544.099</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>1.813</b>	<b>0</b>	<b>3.272</b>	<b>849.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.813	0	3.272	849.650	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>9.072.016</b>	<b>8.909.581</b>	<b>6.966.584</b>	<b>16.253.946</b>	<b>13.693.738</b>	<b>10.154.394</b>	<b>10.652.952</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.072.016	8.907.305	6.966.584	16.249.027	13.693.738	10.154.394	10.652.952
a. Terreinen en gebouwen	5.451.303	4.162.195	2.687.325	9.671.151	7.218.860	4.753.500	5.258.500
b. Wegen en andere infrastructuur	2.698.006	2.572.789	2.664.501	3.016.528	2.329.000	3.093.000	4.736.000
c. Roerende goederen	922.707	2.167.771	1.607.933	2.029.330	3.496.800	1.701.442	52.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	1.532.018	606.452	606.452	606.452
e. Erfgoed	0	4.550	6.824	0	42.626	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	2.276	0	4.919	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	2.276	0	4.919	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>132.529</b>	<b>173.537</b>	<b>95.968</b>	<b>502.622</b>	<b>338.967</b>	<b>293.683</b>	<b>0</b>
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>608.433</b>	<b>1.105.313</b>	<b>1.455.727</b>	<b>3.483.625</b>	<b>3.540.991</b>	<b>2.890.461</b>	<b>3.683.462</b>
- aan de politiezone	223.000	547.000	785.000	557.000	200.000	300.000	0
- aan de hulpverleningszone	97.375	180.355	535.415	882.735	456.482	480.578	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	1.330.000	1.969.330	1.972.253	3.683.462



I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
- aan besturen van de eredienst	43.947	47.143	0	200.660	194.000	0	0
- aan andere begunstigden	244.111	330.815	135.312	513.230	721.179	137.630	0
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.593</b>	<b>70.802</b>	<b>70.802</b>	<b>70.802</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	50.593	70.802	70.802	70.802
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>320.500</b>	<b>2.329.471</b>	<b>190.590</b>	<b>1.162.844</b>	<b>1.114.000</b>	<b>919.000</b>	<b>3.387.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	253.938	25.800	1.132.844	624.000	44.000	3.387.000
a. Terreinen en gebouwen	0	253.938	0	0	624.000	44.000	3.387.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.132.844	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	25.800	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	320.500	2.075.533	164.790	30.000	490.000	875.000	0
a. Onroerende goederen	320.500	2.075.533	164.790	30.000	490.000	875.000	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>3.052.296</b>	<b>734.841</b>	<b>1.037.141</b>	<b>1.384.314</b>	<b>369.532</b>	<b>1.175.807</b>	<b>44.100</b>
- van de federale overheid	2.804	0	0	3.384	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	290.037	642.004	847.370	1.326.363	349.532	1.070.807	44.100
- van de gemeente	0	0	0	41.234	0	0	0
- van het OCMW	0	268.099	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.759.454	-175.262	189.771	13.333	20.000	105.000	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-6.441.995</b>	<b>-7.124.119</b>	<b>-7.293.820</b>	<b>-18.492.092</b>	<b>-16.019.362</b>	<b>-11.172.929</b>	<b>-10.834.512</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.529.555</b>	<b>-3.806.759</b>	<b>-4.434.963</b>	<b>-10.670.417</b>	<b>-13.372.794</b>	<b>-7.831.605</b>	<b>-8.290.413</b>

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>2.643.655</b>	<b>2.597.769</b>	<b>4.301.444</b>	<b>1.605.301</b>	<b>4.966.197</b>	<b>13.493.734</b>	<b>6.278.379</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	2.643.655	2.597.769	4.301.444	1.605.301	1.837.197	2.187.734	2.813.379
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	0	0	0	0	3.129.000	11.306.000	3.465.000
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	59.700	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	59.700	0	0	0	0
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.900.000</b>	<b>10.532.018</b>	<b>11.363.586</b>	<b>20.855.238</b>	<b>14.098.515</b>
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	0	0	17.900.000	10.532.018	11.363.586	20.855.238	14.098.515

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>934.772</b>	<b>1.208.625</b>	<b>3.218.153</b>	<b>469.771</b>	<b>469.933</b>	<b>470.101</b>	<b>470.278</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	934.772	1.208.625	3.218.153	469.771	469.933	470.101	470.278
a. Periodieke terugvorderingen	934.772	1.208.625	3.218.153	469.771	469.933	470.101	470.278
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-1.708.883</b>	<b>-1.389.144</b>	<b>16.757.009</b>	<b>9.396.488</b>	<b>6.867.322</b>	<b>7.831.605</b>	<b>8.290.414</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>-3.238.438</b>	<b>-5.195.903</b>	<b>12.322.046</b>	<b>-1.273.929</b>	<b>-6.505.472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# T3: Investeringsproject

2020-2026

Journalvolnummers: 68951

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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	22.000	0	22.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	22.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	22.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	22.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	22.000	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	11.770	0	25.230	0	37.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	11.770	0	25.230	0	37.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.770	0	25.230	0	37.000
c. Roerende goederen	0	11.770	0	25.230	0	37.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	3.025	8.745	0	0	25.230	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	3.025	8.745	0	0	25.230	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.025	8.745	0	0	25.230	0
c. Roerende goederen	0	3.025	8.745	0	0	25.230	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>973.256</b>	<b>0</b>	<b>939.627</b>	<b>0</b>	<b>1.912.883</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>973.256</b>	<b>0</b>	<b>939.627</b>	<b>0</b>	<b>1.912.883</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	973.256	0	939.627	0	1.912.883
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	150.000	0	150.000
c. Roerende goederen	0	973.256	0	789.627	0	1.762.883

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>341.922</b>	<b>193.056</b>	<b>191.305</b>	<b>246.973</b>	<b>158.527</b>	<b>586.100</b>	<b>189.500</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>341.922</b>	<b>193.056</b>	<b>191.305</b>	<b>246.973</b>	<b>158.527</b>	<b>586.100</b>	<b>189.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	341.922	193.056	191.305	246.973	158.527	586.100	189.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	150.000	0
c. Roerende goederen	341.922	193.056	191.305	246.973	158.527	436.100	189.500

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	4.300	0	4.300
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	4.300	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	45.009	0	140.000	0	185.009
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	45.009	0	140.000	0	185.009
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	45.009	0	140.000	0	185.009
c. Roerende goederen	0	45.009	0	140.000	0	185.009

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	3.352	11.451	15.206	15.000	30.000	90.000	20.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	3.352	11.451	15.206	15.000	30.000	90.000	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.352	11.451	15.206	15.000	30.000	90.000	20.000
c. Roerende goederen	3.352	11.451	15.206	15.000	30.000	90.000	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>9.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.287</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>5.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.990</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.990	0	0	0	5.990
a. Terreinen en gebouwen	0	5.990	0	0	0	5.990
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.297</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>1.035.675</b>	<b>0</b>	<b>2.090.139</b>	<b>0</b>	<b>3.125.814</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.035.675</b>	<b>0</b>	<b>2.090.139</b>	<b>0</b>	<b>3.125.814</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	199.745	0	712.000	0	911.745
a. Terreinen en gebouwen	0	199.745	0	712.000	0	911.745
2. Andere materiële vaste activa	0	835.931	0	1.378.139	0	2.214.070
a. Onroerende goederen	0	835.931	0	1.378.139	0	2.214.070

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	5.990	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	5.990	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>300.000</b>	<b>574.745</b>	<b>144.070</b>	<b>16.861</b>	<b>13.139</b>	<b>1.114.000</b>	<b>919.000</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>300.000</b>	<b>574.745</b>	<b>144.070</b>	<b>16.861</b>	<b>13.139</b>	<b>1.114.000</b>	<b>919.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	199.745	0	0	0	624.000	44.000
a. Terreinen en gebouwen	0	199.745	0	0	0	624.000	44.000
2. Andere materiële vaste activa	300.000	375.000	144.070	16.861	13.139	490.000	875.000
a. Onroerende goederen	300.000	375.000	144.070	16.861	13.139	490.000	875.000



**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>211.592</b>	<b>0</b>	<b>5.091.084</b>	<b>0</b>	<b>5.302.677</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>89.841</b>	<b>0</b>	<b>5.035.884</b>	<b>0</b>	<b>5.125.725</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	89.841	0	5.035.884	0	5.125.725
a. Terreinen en gebouwen	0	64.758	0	5.009.967	0	5.074.725
c. Roerende goederen	0	25.083	0	25.917	0	51.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>121.751</b>	<b>0</b>	<b>55.200</b>	<b>0</b>	<b>176.952</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>3.343.000</b>	<b>0</b>	<b>3.541.000</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.343.000</b>	<b>0</b>	<b>3.343.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.343.000	0	3.343.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.343.000	0	3.343.000
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>119.257</b>	<b>44.080</b>	<b>27.503</b>	<b>20.752</b>	<b>51.084</b>	<b>1.040.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>64.758</b>	<b>0</b>	<b>10.176</b>	<b>14.907</b>	<b>35.884</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	64.758	0	10.176	14.907	35.884	1.000.000	0
a. Terreinen en gebouwen	64.758	0	0	0	9.967	1.000.000	0
c. Roerende goederen	0	0	10.176	14.907	25.917	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>54.499</b>	<b>44.080</b>	<b>17.327</b>	<b>5.845</b>	<b>15.200</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	105.268	0	0	0	105.268
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	58.382	0	-2.229	0	56.153
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	58.382	0	-2.229	0	56.153

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	105.268	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	4.465	51.689	2.229	-2.229	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	4.465	51.689	2.229	-2.229	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>349.648</b>	<b>0</b>	<b>4.200.999</b>	<b>0</b>	<b>4.550.647</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>849.625</b>	<b>0</b>	<b>849.625</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	849.625	0	849.625
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>349.648</b>	<b>0</b>	<b>3.351.374</b>	<b>0</b>	<b>3.701.022</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	349.648	0	3.351.374	0	3.701.022
b. Wegen en andere infrastructuur	0	349.648	0	0	0	349.648
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	3.351.374	0	3.351.374
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.380.651</b>	<b>0</b>	<b>1.380.651</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.807</b>	<b>0</b>	<b>247.807</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	247.807	0	247.807
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.132.844</b>	<b>0</b>	<b>1.132.844</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.132.844	0	1.132.844
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.132.844	0	1.132.844

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>75.542</b>	<b>184.487</b>	<b>18.960</b>	<b>70.659</b>	<b>2.381.643</b>	<b>606.452</b>	<b>606.452</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>849.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	849.625	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>75.542</b>	<b>184.487</b>	<b>18.960</b>	<b>70.659</b>	<b>1.532.018</b>	<b>606.452</b>	<b>606.452</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	75.542	184.487	18.960	70.659	1.532.018	606.452	606.452
b. Wegen en andere infrastructuur	75.542	184.487	18.960	70.659	0	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0	1.532.018	606.452	606.452
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.168.245</b>	<b>70.802</b>	<b>70.802</b>
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.401</b>	<b>70.802</b>	<b>70.802</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	35.401	70.802	70.802
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.132.844</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	1.132.844	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	1.132.844	0	0

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>849.179</b>	<b>0</b>	<b>435.651</b>	<b>0</b>	<b>1.284.830</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>795.179</b>	<b>0</b>	<b>164.149</b>	<b>0</b>	<b>959.328</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	795.179	0	164.149	0	959.328
a. Terreinen en gebouwen	0	753.088	0	164.149	0	917.238
b. Wegen en andere infrastructuur	0	42.091	0	0	0	42.091
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>271.502</b>	<b>0</b>	<b>325.502</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283.828</b>	<b>0</b>	<b>283.828</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283.828</b>	<b>0</b>	<b>283.828</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>384.523</b>	<b>225.954</b>	<b>234.886</b>	<b>3.816</b>	<b>69.149</b>	<b>366.502</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>330.523</b>	<b>225.954</b>	<b>234.886</b>	<b>3.816</b>	<b>69.149</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	330.523	225.954	234.886	3.816	69.149	95.000	0
a. Terreinen en gebouwen	330.523	225.954	192.795	3.816	69.149	95.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	42.091	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.502</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.796</b>	<b>42.032</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.796</b>	<b>42.032</b>	<b>0</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	609.376	0	-0	0	609.375
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	609.376	0	-0	0	609.375
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	609.376	0	-0	0	609.375
a. Terreinen en gebouwen	0	609.376	0	-0	0	609.375

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	30.315	509.779	63.928	5.353	-0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	30.315	509.779	63.928	5.353	-0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.315	509.779	63.928	5.353	-0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	30.315	509.779	63.928	5.353	-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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	2.610.000	0	2.610.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	110.000	0	110.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	55.000	2.555.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	55.000	55.000

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>160.553</b>	<b>0</b>	<b>126.967</b>	<b>0</b>	<b>287.519</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>160.553</b>	<b>0</b>	<b>126.967</b>	<b>0</b>	<b>287.519</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	160.553	0	126.967	0	287.519
b. Wegen en andere infrastructuur	0	160.553	0	126.967	0	287.519

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>21.115</b>	<b>6.405</b>	<b>116.372</b>	<b>16.662</b>	<b>36.967</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>21.115</b>	<b>6.405</b>	<b>116.372</b>	<b>16.662</b>	<b>36.967</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.115	6.405	116.372	16.662	36.967	45.000	45.000
b. Wegen en andere infrastructuur	21.115	6.405	116.372	16.662	36.967	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>114.327</b>	<b>0</b>	<b>405.673</b>	<b>0</b>	<b>520.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>57.000</b>	<b>0</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	57.000	0	153.000	0	210.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	57.000	0	153.000	0	210.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>57.327</b>	<b>0</b>	<b>252.673</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.913</b>	<b>70.414</b>	<b>105.673</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.913</b>	<b>13.087</b>	<b>3.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	43.913	13.087	3.000	75.000	75.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	43.913	13.087	3.000	75.000	75.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.327</b>	<b>102.673</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>6.036.784</b>	<b>0</b>	<b>3.839.592</b>	<b>0</b>	<b>9.876.376</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>6.036.784</b>	<b>0</b>	<b>3.839.592</b>	<b>0</b>	<b>9.876.376</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.036.784	0	3.839.592	0	9.876.376
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.036.784	0	3.839.592	0	9.876.376
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925.981</b>	<b>0</b>	<b>925.981</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925.981</b>	<b>0</b>	<b>925.981</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.809.777</b>	<b>1.896.898</b>	<b>1.051.191</b>	<b>1.278.917</b>	<b>339.592</b>	<b>1.245.000</b>	<b>2.255.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.809.777</b>	<b>1.896.898</b>	<b>1.051.191</b>	<b>1.278.917</b>	<b>339.592</b>	<b>1.245.000</b>	<b>2.255.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.809.777	1.896.898	1.051.191	1.278.917	339.592	1.245.000	2.255.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.809.777	1.896.898	1.051.191	1.278.917	339.592	1.245.000	2.255.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820.981</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820.981</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.609.049	0	415.941	0	2.024.991
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.609.049	0	415.941	0	2.024.991
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.609.049	0	415.941	0	2.024.991
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.609.049	0	415.941	0	2.024.991

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	64.991	20.557	1.069.765	453.737	235.941	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	64.991	20.557	1.069.765	453.737	235.941	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	64.991	20.557	1.069.765	453.737	235.941	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	64.991	20.557	1.069.765	453.737	235.941	0	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	67.000	0	67.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	67.000	0	67.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	67.000	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	67.000	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>138.762</b>	<b>0</b>	<b>189.148</b>	<b>0</b>	<b>327.910</b>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>138.762</b>	<b>0</b>	<b>189.148</b>	<b>0</b>	<b>327.910</b>

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>85.002</b>	<b>46.842</b>	<b>6.918</b>	<b>45.598</b>	<b>29.867</b>	<b>113.683</b>
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>85.002</b>	<b>46.842</b>	<b>6.918</b>	<b>45.598</b>	<b>29.867</b>	<b>113.683</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	102.962	0	239.092	0	342.054
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	102.962	0	239.092	0	342.054

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	68.112	13.942	4.823	16.085	89.092	100.000	50.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	68.112	13.942	4.823	16.085	89.092	100.000	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	200.000	0	200.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	200.000	0	200.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	200.000	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	0	200.000	0	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	106.500	0	106.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	106.500	0	106.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	106.500	0	106.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	106.500	0	106.500
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	49.000	0	49.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	49.000	0	49.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	25.000	81.500	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	25.000	81.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	25.000	81.500	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	25.000	81.500	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	0	0	0	49.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	0	0	0	0	0	49.000

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.284.558	0	850.082	0	2.134.640
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.284.558	0	850.082	0	2.134.640
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.284.558	0	850.082	0	2.134.640
c. Roerende goederen	0	1.284.558	0	850.082	0	2.134.640
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	729.939	0	41.234	0	771.173
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	729.939	0	41.234	0	771.173

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	119.714	606.981	367.370	190.493	471.238	189.422	189.422
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	119.714	606.981	367.370	190.493	471.238	189.422	189.422
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	119.714	606.981	367.370	190.493	471.238	189.422	189.422
c. Roerende goederen	119.714	606.981	367.370	190.493	471.238	189.422	189.422
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	490.239	239.700	0	41.234	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	490.239	239.700	0	41.234	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	178.617	0	168.717	0	347.334
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	178.617	0	168.717	0	347.334
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	178.617	0	168.717	0	347.334
c. Roerende goederen	0	178.617	0	168.717	0	347.334

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	20.216	69.356	70.797	18.248	65.499	53.198	50.020
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	20.216	69.356	70.797	18.248	65.499	53.198	50.020
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.216	69.356	70.797	18.248	65.499	53.198	50.020
c. Roerende goederen	20.216	69.356	70.797	18.248	65.499	53.198	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	9.621	0	8.379	0	18.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	9.621	0	8.379	0	18.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.621	0	8.379	0	18.000
c. Roerende goederen	0	9.621	0	8.379	0	18.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	7.239	2.382	0	1.879	6.500	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	7.239	2.382	0	1.879	6.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.239	2.382	0	1.879	6.500	0
c. Roerende goederen	0	7.239	2.382	0	1.879	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>4.522.082</b>	<b>0</b>	<b>11.225.387</b>	<b>0</b>	<b>15.747.469</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>4.522.082</b>	<b>0</b>	<b>11.225.387</b>	<b>0</b>	<b>15.747.469</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.522.082	0	11.225.387	0	15.747.469
a. Terreinen en gebouwen	0	4.222.465	0	10.585.509	0	14.807.974
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	100.000	0	100.000
c. Roerende goederen	0	299.617	0	539.877	0	839.495
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>211.922</b>	<b>0</b>	<b>985.934</b>	<b>0</b>	<b>1.197.856</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>211.922</b>	<b>0</b>	<b>985.934</b>	<b>0</b>	<b>1.197.856</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>93.475</b>	<b>928.097</b>	<b>934.377</b>	<b>2.566.134</b>	<b>4.971.887</b>	<b>3.943.500</b>	<b>1.175.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>93.475</b>	<b>928.097</b>	<b>934.377</b>	<b>2.566.134</b>	<b>4.971.887</b>	<b>3.943.500</b>	<b>1.175.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	93.475	928.097	934.377	2.566.134	4.971.887	3.943.500	1.175.000
a. Terreinen en gebouwen	64.254	749.620	891.263	2.517.328	4.934.509	3.341.000	1.175.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	100.000	0
c. Roerende goederen	29.221	178.477	43.114	48.806	37.377	502.500	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>17.190</b>	<b>0</b>	<b>194.732</b>	<b>21.627</b>	<b>0</b>	<b>964.307</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>17.190</b>	<b>0</b>	<b>194.732</b>	<b>21.627</b>	<b>0</b>	<b>964.307</b>

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.991	0	1.009	0	4.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	2.991	0	1.009	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	2.991	0	1.009	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.991	0	1.009	0	0
c. Roerende goederen	0	0	2.991	0	1.009	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>11.374</b>	<b>0</b>	<b>42.626</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>11.374</b>	<b>0</b>	<b>42.626</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>4.550</b>	<b>6.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.626</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>4.550</b>	<b>6.824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.626</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.550	6.824	0	0	42.626	0
e. Erfgoed	0	4.550	6.824	0	0	42.626	0

**PRIO IP-AP000135: 05.03.01 Aanbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten**  
**AP000135: 05.03.01 Aanbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten**

**PRIO IP-AP000138: 05.03.04 Publieke ruimte nodigt uit tot bewegen**  
**AP000138: 05.03.04 Publieke ruimte nodigt uit tot bewegen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>31.533</b>	<b>0</b>	<b>36.961</b>	<b>0</b>	<b>68.494</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>31.533</b>	<b>0</b>	<b>36.961</b>	<b>0</b>	<b>68.494</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.533	0	36.961	0	68.494
c. Roerende goederen	0	31.533	0	36.961	0	68.494

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>8.494</b>	<b>0</b>	<b>23.039</b>	<b>0</b>	<b>16.961</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>8.494</b>	<b>0</b>	<b>23.039</b>	<b>0</b>	<b>16.961</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.494	0	23.039	0	16.961	10.000	10.000
c. Roerende goederen	8.494	0	23.039	0	16.961	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>32.795</b>	<b>0</b>	<b>19.205</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>32.795</b>	<b>0</b>	<b>19.205</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.795	0	19.205	0	52.000
c. Roerende goederen	0	32.795	0	19.205	0	52.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>21.715</b>	<b>10.655</b>	<b>19.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>21.715</b>	<b>10.655</b>	<b>19.205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	425	21.715	10.655	19.205	0	0
c. Roerende goederen	0	425	21.715	10.655	19.205	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>250.267</b>	<b>0</b>	<b>1.161.371</b>	<b>0</b>	<b>1.411.638</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>152.413</b>	<b>0</b>	<b>616.143</b>	<b>0</b>	<b>768.555</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	152.413	0	616.143	0	768.555
a. Terreinen en gebouwen	0	152.413	0	616.143	0	768.555
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>97.854</b>	<b>0</b>	<b>545.228</b>	<b>0</b>	<b>643.083</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>115.163</b>	<b>21.968</b>	<b>109.901</b>	<b>3.235</b>	<b>164.064</b>	<b>874.677</b>	<b>122.630</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>54.511</b>	<b>1.345</b>	<b>94.901</b>	<b>1.655</b>	<b>121.143</b>	<b>425.000</b>	<b>70.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	54.511	1.345	94.901	1.655	121.143	425.000	70.000
a. Terreinen en gebouwen	54.511	1.345	94.901	1.655	121.143	425.000	70.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>60.652</b>	<b>20.623</b>	<b>15.000</b>	<b>1.580</b>	<b>42.921</b>	<b>449.677</b>	<b>52.630</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>



**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	3.434	0	0	0	3.434
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	3.434	0	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>10.336</b>	<b>0</b>	<b>6.015</b>	<b>0</b>	<b>16.351</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>10.336</b>	<b>0</b>	<b>6.015</b>	<b>0</b>	<b>16.351</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.336	0	6.015	0	16.351
a. Terreinen en gebouwen	0	1.722	0	0	0	1.722
c. Roerende goederen	0	8.613	0	6.015	0	14.628

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>2.614</b>	<b>0</b>	<b>736</b>	<b>6.985</b>	<b>4.515</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>2.614</b>	<b>0</b>	<b>736</b>	<b>6.985</b>	<b>4.515</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.614	0	736	6.985	4.515	500	500
a. Terreinen en gebouwen	1.722	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	892	0	736	6.985	4.515	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	1.790	0	548.210	0	550.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	1.790	0	548.210	0	550.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.790	0	548.210	0	550.000
a. Terreinen en gebouwen	0	1.790	0	548.210	0	550.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	1.790	3.210	35.000	505.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	1.790	3.210	35.000	505.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.790	3.210	35.000	505.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	1.790	3.210	35.000	505.000

**PRIO IP-AP000197: 07.02.01 Duurzaam afvalbeleidsplan**  
**AP000197: 07.02.01 Duurzaam afvalbeleidsplan**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	420.000	0	420.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	420.000	0	420.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	420.000	0	420.000
c. Roerende goederen	0	0	0	420.000	0	420.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	100.000	320.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	100.000	320.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	100.000	320.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	100.000	320.000

**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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	382.230	0	0	0	382.230
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	382.230	0	0	0	382.230
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	382.230	0	0	0	382.230
c. Roerende goederen	0	382.230	0	0	0	382.230

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	49.610	332.620	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	49.610	332.620	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	49.610	332.620	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	49.610	332.620	0	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	272.038	0	300.000	0	572.038
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	272.038	0	300.000	0	572.038
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	272.038	0	300.000	0	572.038
a. Terreinen en gebouwen	0	272.038	0	300.000	0	572.038

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	3.933	87.521	180.585	0	1.000	299.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	3.933	87.521	180.585	0	1.000	299.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.933	87.521	180.585	0	1.000	299.000	0
a. Terreinen en gebouwen	3.933	87.521	180.585	0	1.000	299.000	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	20.000	0	20.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	20.000	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	0	0	20.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	0	0	20.000	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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	8.692	0	157.696	0	166.388
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	8.692	0	157.696	0	166.388
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.692	0	157.696	0	166.388
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	65.000	0	65.000
c. Roerende goederen	0	8.692	0	92.696	0	101.388

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	6.991	1.702	152.696	5.000	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	6.991	1.702	152.696	5.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	6.991	1.702	152.696	5.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	60.000	5.000	0
c. Roerende goederen	0	0	6.991	1.702	92.696	0	0



*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 68951*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 44390 Alg. 4040097026*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 61452 Alg. 4042111435*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 90464 Alg. 4044112994*

*Q\_ORIGINEEL\_2023\_Q3 2023: Budg. 104486 Alg. 4046087445*

# T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2026

Journalvolnummers: 68951

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
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>19.610.610</b>	<b>17.303.710</b>	<b>31.663.407</b>	<b>40.358.228</b>	<b>46.405.080</b>	<b>53.140.939</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	22.208.299	19.610.610	17.303.710	31.663.407	40.358.228	46.405.080
2. Nieuwe leningen	0	0	17.900.000	10.532.018	11.363.586	20.855.238
3. Aflossingen	0	0	0	0	-3.129.000	-11.306.000
4. Overboekingen	-2.597.689	-2.306.900	-3.540.303	-1.837.197	-2.187.734	-2.813.379
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>2.597.689</b>	<b>2.306.821</b>	<b>1.545.679</b>	<b>1.777.575</b>	<b>2.128.112</b>	<b>2.753.758</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	2.643.655	2.597.689	2.306.821	1.545.679	1.777.575	2.128.112
2. Aflossingen	-2.643.655	-2.597.769	-4.301.444	-1.605.301	-1.837.197	-2.187.734
3. Overboekingen	2.597.689	2.306.900	3.540.303	1.837.197	2.187.734	2.813.379
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>22.208.299</b>	<b>19.610.530</b>	<b>33.209.086</b>	<b>42.135.803</b>	<b>48.533.192</b>	<b>55.894.696</b>

Financiële schulden op 31 december	2026
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>60.821.254</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	53.140.939
2. Nieuwe leningen	14.098.515
3. Aflossingen	-3.465.000
4. Overboekingen	-2.953.200
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>2.893.578</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	2.753.758
2. Aflossingen	-2.813.379
3. Overboekingen	2.953.200
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>63.714.832</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2024 2023: Alg. 68951*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 44390 Alg. 4040097026*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 61452 Alg. 4042111435*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 90464 Alg. 4044112994*

## Toelichting bij aanpassing MJP 2020 2025 - Herziening 4 – december 2023

### 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 alle onderstaande veronderstellingen en assumpties, zie ook verder in de nota rond ontvangsten Elia-compensatie<sup>(a)</sup> en uitgaven kernproducten- en dienstenaanbod<sup>(b)</sup>, 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 > 0 euro, is zo dus in orde). Dit om voldoende liquiditeit te hebben voor de courante werking. De **autofinancieringsmarge** is gedurende de jaren 2023-2025 **positief**. De verplichte positieve AFM wordt in 2025 behaald: +1,6Mio euro. Het bestuur dient in de schema's M2 Staat Financieel evenwicht, T2 Ontvangsten en uitgaven naar economische aard, T4 evolutie financiële schulden minimum 3jaar vooruit te rapporteren, dus tot 2026. Achterliggend werden simulaties doorgetrokken tot 2027 omdat op die moment de volledige terugbetaling van de tijdelijk voorgeschoten middelen van Zorgbedrijf Brasschaat in leningen zijn omgezet. Voor 2026 bedraagt de AFM 201.000euro en ook voor 2027 een licht positief AFM-cijfer.

De indicator "gecorrigeerde autofinancieringsmarge" is negatief in 2024-2026.

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 positief, vermits ook AGB een positieve AFM heeft. 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). In 2023 werd een lening op 30jaar opgenomen voor een bedrag van 9Mio euro, met vaste intrestvoet 3,74%.

Voor de “op te nemen leningen” wordt geraamd op basis van volgende parameters: standaard leningen op 20jaar met een lange termijn intrestvoet van 3,75%; voor een beperkt aantal grote nieuwe projecten (wegen en pleinen) leningen op 30 jaar aan 3,75%.

De intrestvoeten zijn gebaseerd op de laatste gegunde financiering november 2023. De rentevoeten op langere termijn vertonen momenteel een “omgekeerde” curve (normaal hoe langer de termijn , hoe hoger de intrestvoet). Daarom wordt er geen verschillend intrestpercentage voorzien voor leningen op 20 jaar of langere perioden.

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

Het geraamde openstaand saldo bedraagt per einde 2025: 55,9Mio // per einde 2026 63,7Mio. Dit zijn lagere bedragen van bij aanpassing MJP in december 2022. De verschuivingen in grote investeringsprojecten geven vertragingen in leningopnames.

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 kwamen 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.

De terugbetaalbaarheid van de leningen wordt weerspiegeld door het financieel evenwicht (zie hoger).

### 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: **7.314.000 (2023) & 7.570.000 (2024)**, nadien stijging met 3,5% per jaar. Een onderdeel dat mee onder de regelgeving van het gemeentefonds zit, is de “Elia” compensatie”; Vlaanderen kondigde in de september-verklaring 2023 een **daling** van de **Elia compensatie** aan, wat voor Brasschaat **+/-300.000 in 2026** en **+/-600.000euro in 2027** e.v. aan lagere ontvangsten betekent; dit negatief effect is nog niet verrekend in het budgettaire beschikbaar resultaten de autofinancieringsmarge van 2026 en 2027<sup>(a)</sup>.

Voor de **APB** wordt uitgegaan van de opgegeven raming van FOD Financiën met laatste update medio november 2023. Er zijn significant hogere cijfers doorgegeven voor 2023, een terugval in 2024 door hogere inkohiering 2023 en nadien bevestiging van een verdere stijging met iets hogere bedragen dan voorzien. De extra extra hoge uitschieter in 2023 is reeds sinds vorig jaar opgenomen 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).

Aanvullende Personenbelasting	Rek 2022	2023	2024	2025	2026	2027
oud bedrag	13.582.000	16.782.000	15.714.000	16.611.000	17.206.000	17.836.000
aanpassing		860.000	-227.000	-87.000	75.000	101.000
nieuw bedrag	13.582.000	17.642.000	15.487.000	16.524.000	17.281.000	17.937.000

Voor de “opcentiemen op onroerende voorheffing” **OOVH** werden voor het eerst meerjarenplancijfers aangeleverd. Kleine wijzigingen in de onderliggende stijgingspercentages kunnen grote impact hebben; daarom worden deze cijfers jaarlijks opgevolgd en bijgestuurd. Vooral in de latere jaren 2025 e.v. kunnen hogere bedragen ingeschreven worden.

Opcentiemen op de Onroerende	Rek 2022	2023	2024	2025	2026	2027
nieuw	12.377.000	13.560.000	14.260.000	14.955.000	15.338.000	15.729.000

Voor de meeste lokale belastingen en retributie wordt uitgegaan van historische trends. De retributiereglementen van gemeente en OCMW werden in 2023 aangepast en worden vanaf 2024 jaarlijks geïndexeerd. Aan te stippen onderdelen:

\*Saneringsbijdrage: 2023, lagere ontvangst via Pidpa van +/-600.000euro. O.w.v. van herstel van waterverbruik en indexering van de tarieven, gaat Pidpa uit van de vroegere bestaande raming voor 2024.

\*Leegstandsbelasting: het reglement op appartementen/handelspanden krijgt in 2024 vorm, met inventarisatie in 2024 en eerste ontvangsten uit deze **ontradende belasting** vanaf einde 2025.

**Dividenden:** er is verdere daling van dividenden met gedeeltelijke gecompenseerd werd, zakt het totaal jaarlijks bedrag van ontvangen dividenden van 2,07Mio euro naar 1.9Mio euro in 2026.

Dividenden	2023	2024	2025	2026
Compensatie afbouw dividenden Fluvis	299.000	227.000	207.000	107.000
Dividend Elektriciteit	462.000	462.000	462.000	462.000
Dividend Publigas en Publi-T	558.000	558.000	558.000	558.000
Dividend Zefier	47.000	47.000	47.000	47.000
Dividenden gas	441.000	439.000	439.000	439.000
Dividend Kabel	267.000	267.000	267.000	267.000
Totaal	2.074.000	2.000.000	1.980.000	1.880.000

Andere **algemene en specifieke subsidies** worden geraamd:

- op basis van opgegeven informatie bv regularisatiepremie contingent Gesco's, financiering open ruimte, subsidiëring responsabiliseringsbijdragen, “extra middelen voor personeels- en energiekosten”, Lokaal Energie en Klimaat Plan LEKP, ...
- 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 2023/2024 wordt rekening gehouden met de betoelaging voor **Oekraïense vluchtelingen**.

Er zijn ook projectsubsidies voor projecten zoals Remi, Miriam, E-inclusie, ..... waar binnen de mogelijkheden op wordt ingeschreven.

Er wordt rekening gehouden met een **stijgend aantal bejaarden ten laste/hogere bedragen** ten laste in diverse woonzorgcentra voor netto +/- 75.000euro in 2024.

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 investeringsubsidies). 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 onder meer door lagere/tragere indexering van de lonen en extra begrotingsinspanningen en prioriteitsbepaling van de politie een **lagere bijdrage** van de gemeente aan de politie nodig, waarbij ook rekening wordt gehouden met geraamde rekeningoverschotten.

Gemeentelijke toelage	2023	2024	2025
<b>Gewone begroting</b>			
Bedragen bij opmaak 2023	6.451.000	6.474.000	7.134.000
Bedragen bij opmaak 2024	6.451.000	5.768.000	6.250.000
Meer / minderuitgave t.o.v. vorige opmaak	-	-706.000	-884.000
<b>Buitengewone begroting</b>			
Bedragen bij opmaak 2023	557.000	300.000	300.000
Bedragen bij opmaak 2024	200.000	300.000	300.000
Meer / minderuitgave t.o.v. vorige opmaak	-357.000	-	-
<b>Totale gemeentelijke toelage opmaak 2024</b>	<b>6.451.000</b>	<b>5.968.000</b>	<b>6.550.000</b>

Bij de bijsturing begroting van de **Brandweerzone** wordt voor 2024 hetzelfde bedrag opgevraagd als voor 2023, **1.493.000euro**. Voor de volgende jaren wordt rekening gehouden met een 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 2024 van de brandweerzone werd nauwer gebudgetteerd met mee- en tegenvallers. We noteren een buffer van ongeveer +/-4,5Mio euro in reservefondsen die in de komende jaren voor de bouw van het Zone-kantoor zullen worden aangewend.

De toelage naar **Zorgbedrijf Brasschaat** werd aangepast op basis van laatst doorgekregen informatie, met correctie in toelage voor 2023 maar vooral grote stijging in de responsabiliseringsbijdrage (+75.000euro in 2025).

Bedragen ZBB	2023	2024	2025
Toelage ZBB	950.000	770.000	690.000
Toelage ZBB responsabiliseringsbijdrage	290.000	322.000	401.000

De **personeelsuitgaven** zijn omwille van de globale omvang een belangrijke uitgavenpost. Het budget voor personeel ter realisatie van de doelstellingen van organisatie bedraagt ongeveer **30,3Mio euro** personeel voor gemeente en OCMW samen. Dit is exclusief de gecompenseerde uitgaven/ontvangstboeking voor onderwijs (lonen ten laste van de hogere overheid). Zonder de bruto stijging van de responsabiliseringsbijdrage, is dit een beperkte stijging van 1,4% ten opzichte van de vorige raming voor 2024.

Belangrijkste uitgangsparameters:

- > loon-en weddeverhogingen houden rekening met de diverse indexeringen in 2023 en 2024 en nadien een jaarlijkse stijging van 2%;
- > geraamde onderbenutting op personeelsbudget:
  - 2023: 1,7Mio euro, vooral door latere indexeringen dan geraamd
  - 2024: e.v. volgende 3.5% onderbenutting
- > verhoging van de basispensioenbijdrage
- > de responsabiliseringsbijdrage zoals opgenomen in de studie van Ethias (2023)
- > de afbouw van het personeel van de poetsdienst gespreid over de planningsperiode tot 2024.
- > laatste jaar gedetacheerd personeel naar Klina (o.w.v. pensioneringen) 2023
- > budgettering van 15VTE TWE (Tijdelijke Werk Ervarings-contracten)
- > uitbreiding van interieurverzorgende dienst met 4 VTE voor Louis De Winter Stadion en Ruitershal.
- > optimalisatie van RSZ en Bedrijfsvoorheffing met jaarlijks positief effect van 77.000euro

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.

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 update van de studie door Ethias studie uitgevoerd in september 2023; de oude dateerde van 2021. Dit resulteert in gevoelig hogere bedragen ten opzichte van de vorige studie tot netto 1Mio euro in de latere jaren. In het meerjarenplan wordt in de “netto” bedragen rekening gehouden met een tussenkomst van Vlaanderen voor 50% van de responsabiliseringsbijdrage en een federale korting o.w.v. de tweede pensioenpijler voor contractuelen; er wordt vanuit gegaan dat deze tussenkomsten blijven doorlopen over de legislaturen (ook van hogere overheden) heen.

	Responsabiliseringsbijdrage	
	Bruto	Netto
2024	5.010.000	2.833.000
2025	5.666.000	3.072.000
2026	6.144.000	3.224.000
2027	6.448.000	3.330.000
2028	6.659.000	3.378.000

### Werkingsuitgaven.

De werkingsuitgaven zijn op basis van historische info verwerkt en verwachte stijgingen. Er wordt uitgegaan van een globale **onderbenutting** op basis van historische cijfers. Een aantal budgetten werden effectief **bijgesteld** op basis van rekeningoverschotten.

Bij de vorige aanpassing in 2022, werd voor 2022 en 2023 rekening gehouden met de erg hoge stijgingen van de **kosten voor nutsvoorzieningen** gebaseerd op cijfers van VEB. Bij de huidige update is er nood aan een correctie **met lagere kostprijzen**: een correctie met vooral effect in 2023, met bevestiging van lagere kosten voor 2024 en volgende. De evolutie wordt **van nabij opgevolgd**. Er wordt ook rekening gehouden met besparing uit verledning.

**Elektriciteit** evolueert van 930.000euro (rekening 2021), 1,51 Mio (rekening 2022) en 970.000 (2023) ; **gas** evolueert van 423.000 (rekening 2021), 730.000 (rekening 2022) naar 430.000 (2023).

De daling van de kosten voor **nutsvoorzieningen** heeft ook impact op de aan het **AGB te betalen gebruikstarieven** voor het gemeentehuis: een verlaging van 42euro/maand/m<sup>2</sup> naar 36euro/maand/m<sup>2</sup> heeft de voor de klanten een totaal effect van **640.000euro naar 551.000euro**; dit is te spreiden over Gemeente/OCMW, VZW Sport en VZW Cultuur.

Het college geeft de noodzaak aan om het aanbod van **kernproducten en -dienstverlening te herzien / te optimaliseren** en ziet dit gerealiseerd door het debat en de uitwerking hiervan in **2025** te voorzien met een jaarlijks positief budgettair effect van **400.000 euro in 2026** en volgende jaren.

Door de invoering van het **materialendecreet** is er **vanaf 2025** een grote impact op de **kosten** voor ophaling en verwerking van **groenafval**. Brasschaat heeft een erg hoge verhouding kg/inwoner. In de huidige planning is geen retributie als vergoeding voor ophaling en verwerking opgenomen. Er wordt vanuit gegaan dat een **actieve sensibilisatie** naar de burger aanleiding geeft tot een daling van het volume groenafval zodat de geraamde meerkosten beperkt worden tot **500.000euro per jaar**.

Er wordt een daling voorzien voor kosten van **extern onderhoud van groen** van 1,6Mio euro naar 1,4Mio euro; met deze doelstelling zal expliciet rekening worden gehouden bij de uitwerking van het aanbestedingsdossier in 2024.



Voor de **OCMW dienstcentra** wordt er rekening met een **groeïend volume van maaltijden**; vanaf 2024 zal Zorgbedrijf Brasschaat de jaarlijkse contractuele indexering van de kostprijs doorvoeren, net zoals in de OCMW retributietarieven naar de klanten toe, ook een indexering voorzien is.

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 werd verschoven in de tijd, de verkoop van de het oude magazijn aan de Ploegsebaan werd uit de planning gehaald en de opbrengst van de percelen achter begraafplaats Maria-ter-Heide werd naar verwachte opbrengst gehalveerd.

De verkoop van armaturen en steunen openbare verlichting werd als ontvangst gebudgetteerd in 2023 volgens waardering door Fluvius.

Omschrijving 2020 2025		
Omschrijving	Bedrag	Jaar
Verkoop perceel lage Kaart	490.000	2024
Verkoop percelen achter begraafplaats	875.000	2025
Verkoop garages Watertoren OCMW 2024 en volgende jaren	44.000	2024
	44.000	2025
Verkoop Augustijnslei	490.000	2024
	<b>1.943.000</b>	
Verkoop gronden scholenproject Kaart: na 2025	3.343.000	
	<b>5.286.000</b>	

### 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, verschuivingen in de tijd** omwille van **financiële en operationele planning**, de **overdracht van openbare verlichting** en **verledding** tegen 2028.

De geplande uitgaven zijn als volgt ingeschat. De **bruto investeringsuitgaven** bedragen in de planningsperiode **2020-2025: 80,5Mio** euro, met daarin een **13,1Mio euro investeringstoelagen**.

Bruto Investeringsuitgaven 2020 - 2025	Rek 2020	Rek 2021	Rek 2022	2023	2024	2025	
<b>Aanpassing dec 2023</b>							
Financiële Activa	2.000		3.000	850.000	-	-	
Gebouwen , Wegen, ...	9.072.000	8.910.000	6.967.000	16.254.000	13.694.000	10.155.000	
Immateriële Activa (vooral ICT)	133.000	174.000	96.000	503.000	339.000	294.000	
Investeringssubsidies	608.000	1.105.000	1.456.000	3.484.000	3.541.000	2.890.000	
<b>Totaal</b>	<b>9.815.000</b>	<b>10.189.000</b>	<b>8.522.000</b>	<b>21.091.000</b>	<b>17.574.000</b>	<b>13.339.000</b>	<b>80.530.000</b>
<b>Totaal zonder investeringssubsidies</b>							<b>70.930.000</b>
<b>Aanpassing dec 2022</b>							
Financiële Activa	2.000						
Gebouwen , Wegen, ...	9.072.000	8.910.000	11.486.000	14.344.000	17.815.000	6.027.000	
Immateriële Activa (vooral ICT)	133.000	174.000	422.000	452.000	189.000	150.000	
Investeringssubsidies	608.000	1.105.000	2.128.000	3.959.000	3.074.000	4.649.000	
<b>Totaal</b>	<b>9.815.000</b>	<b>10.189.000</b>	<b>14.036.000</b>	<b>18.755.000</b>	<b>21.078.000</b>	<b>10.826.000</b>	<b>84.699.000</b>
<b>Totaal zonder investeringssubsidies</b>							<b>73.135.000</b>
<b>Vershil: "-"= minder bij huidige opmaak in 2024</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5.514.000</b>	<b>2.336.000</b>	<b>-3.504.000</b>	<b>2.513.000</b>	<b>-4.169.000</b>
<b>Vershil zonder investeringssubsidies</b>							<b>-2.205.000</b>

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

- Project Masterplan Park: raming 11,4Mio euro, oplevering in 2024 - ongewijzigd
- Project Scholen Kaart: verschuiving in de tijd, niet in huidige planningsperiode 2026/2027
- Raming van 2,270Mio Euro voor de afwerking Sint Jozefgebouw voor Cultuur (2025-2026)
- Aankoop Gunfire 2,5Mio in 2025 – ongewijzigd
- Verschuivingen/verhogingen wegenwerken of ongewijzigde projecten:
  - Brechtsebaan: verschuiving
  - Kapelsesteenweg: verschuiving, niet in huidige planningsperiode 2026/2027
  - Lage Kaart: verschuiving, 2024 - 2025
  - Azalealaan: verschuiving, niet in huidige planningsperiode 2026/2027
  - Miksebaan: verschuiving, niet in huidige planningsperiode, na 2025
- Verschuivingen binnen investeringen wagenpark op basis van nieuwe updates
- Investeringsstoelagen – zie ook overzicht "Toegestane werkings- en investeringssubsidies":
  - De grootste toelagebedragen gaan naar Pidpa voor de realisatie van wegen en rioleringen (5,27 Mio euro), de Brandweerzone Rand (2,63 Mio euro) en de Politiezone Brasschaat (2,61Mio euro).
  - Jobertus/Stille Meeuw: verhoging naar 397.000euro / verschuiving naar 2024
  - OSSMI kunstgrasveld OSSMI : nieuw 85.000euro - 2025
  - kinderboerderij Mikerf : wijziging timing en verhoging : 271.000euro
  - Wijzigingen in investeringssubsidies erediensinstellingen

## **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

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)		
Nieuw actieplan 01.07.20 Nieuwe acties: 01.07.20.01 - 04.01.06.01- 07.03.02.03 - 07.03.02.04		
Nive	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prioritair
BD	<b>01.01 Brasschaat behoudt gans de legislatuur een financieel gezonde situatie zonder verhoging van de belastingen</b>	J
AP	<b>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.</b>	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	<b>01.01.02 We zorgen voor een transparante financiële rapportering</b>	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	<b>01.01.03 Brasschaat professionaliseert en verduurzaamt haar aankoopbeleid</b>	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	<b>01.01.04 Financiën en aankoop optimaliseren het aankoop- en uitgavenproces</b>	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	<b>01.01.05 Financiën optimaliseert het ontvangstenproces naar de burger en zet in op een efficiënt debiteurenproces</b>	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	<b>01.01.06 FA Financiën en Aankoop reguliere werking</b>	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 erediensinstellingen	N
AC	01.01.06.05 FA Interne Facturatie	N
BD	<b>01.02 Brasschaat is een aantrekkelijke werkgever die competente mensen kan aantrekken en behouden</b>	J
AP	<b>01.02.01 We zijn helder en inspirerend in onze verwachtingen van medewerkers</b>	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	<b>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.</b>	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	<b>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</b>	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
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

Nive	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prioritair
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	<b>01.02.04 We zetten in op het continu optimaliseren van administratieve processen rond lonen en personeelsadministratie</b>	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 klassementen 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	<b>01.02.05 We detecteren interne talenten en geven hen alle kansen om te groeien</b>	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	<b>01.02.06 Leidinggeevenden zijn prioritaire partners voor het uitdragen van een kwalitatief HRM beleid</b>	J
AC	01.02.06.01 We verwachten van leidinggeevenden dat ze beleid en visie mee uitdragen in de organisatie.	J
AC	01.02.06.02 We begeleiden leidinggeevenden in hun rol als coach, inspirator en motivator.	J
AC	01.02.06.03 Leidinggeevenden nemen hun rol in de waarderingscyclus actief op en volgen hierrond regelmatig intervisie.	J
AP	<b>01.02.07 We zetten in op innovatie en groei voor medewerkers én organisatie door het voorzien van een uitgebreid en modern opleidingsbeleid</b>	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 leidinggeevenden 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 intervisie en coaching.	J
AP	<b>01.02.08 Brasschaat is een gezonde en veilige plek om te werken.</b>	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 hieruitvloeiende 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	<b>01.02.09 We besteden aandacht aan het einde van de loopbaan van onze personeelsleden.</b>	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	<b>01.02.10 PO HRM reguliere werking</b>	N
AC	01.02.10.01 PO HRM reguliere werking algemeen	N
BD	<b>01.03 Tegen eind 2020 vormt de gemeente en het OCMW één werkend geheel.</b>	J
AP	<b>01.03.01 Een centraal secretariaat en het managementteam zorgen voor de ondersteuning van de beleidsorganen en een eenvormig geïntegreerd besluitvormingsproces</b>	J
AC	01.03.01.01 We integreren het besluitvormingsproces van ocmw en gemeente.	J
AP	<b>01.03.02 Alle processen waar nog 2 vormen van bestaan (ocmw en gemeente) worden geïntegreerd.</b>	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	<b>01.03.03 We treden als 1 organisatie naar buiten</b>	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	<b>01.03.04 PO Interne Organisatie reguliere werking</b>	N
AC	01.03.04.01 PO Interne Organisatie reguliere werking algemeen	N
BD	<b>01.04 Tegen het einde van de legislatuur is de dienstverlening van de organisatie substantieel effectiever, efficiënter en kwaliteitsvoller en blijft de werking integer.</b>	J
AP	<b>01.04.01 We voeren in gans de organisatie een organisatiebeheersingssysteem in waarbij we op systematische wijze risico's detecteren en gepaste beheersmaatregelen nemen.</b>	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	<b>01.04.02 We focussen op onze kerntaken</b>	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
AP	<b>01.04.03 We beheren onze processen systematisch</b>	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	<b>01.04.04 Het opvolgsysteem voor klachten en meldingen moet leiden tot continue verbetering van de dienstverlening en de werking.</b>	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

Nive	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prioritair
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	<b>01.04.05 Datagedreven sturen</b>	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	<b>01.04.06 We stimuleren en ondersteunen projectmatig werken in de organisatie</b>	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	<b>01.04.07 Het masterplan slimme gemeente wordt verder geïmplementeerd</b>	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 ivf 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	<b>01.04.08 We verhogen onze efficiëntie, productiviteit en informatieveiligheid door te streven naar een flexibele, digitale werkplek</b>	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	<b>01.04.09 We delen geografische data en stellen deze ter beschikking in het gemeentelijk geografisch informatie systeem (GIS)</b>	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	<b>01.04.10 We bouwen de juridische ondersteuning als interne dienstverlening verder uit</b>	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	<b>01.04.11 O&amp;O reguliere werking</b>	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	<b>01.04.12 PO ICT reguliere werking</b>	N
AC	01.04.12.01 PO ICT reguliere werking algemeen	N
AP	<b>01.04.13 PL GIS reguliere werking</b>	N
AC	01.04.13.01 PL GIS reguliere werking algemeen	N
BD	<b>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.</b>	J
AP	<b>01.05.01 Het digitaal loket van Brasschaat breiden we uit, maken we slimmer en gebruiksvriendelijker</b>	J
AC	01.05.01.01 We brengen onze informatiearchitectuur verder in overeenstemming met de strategische principes die we voorstellen voor onze dienstverlening.	J
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	<b>01.05.02 We zorgen dat de ganse bevolking mee is met de digitale evolutie ( e-inclusie)</b>	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 producten van het lokaal bestuur.	N

Nive	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prioritair
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	<b>01.05.03 We evalueren periodiek de klantvriendelijkheid, beleving en vlotheid van de gemeentelijke dienstverlening</b>	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	<b>01.05.04 We bouwen het aanbod van dienst- en hulpverlening op het gemeentehuis verder uit in samenwerking met externe partners.</b>	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	<b>01.05.05 PG Burgerzaken reguliere werking</b>	N
AC	01.05.05.01 PG Burgerzaken reguliere werking algemeen	N
BD	<b>01.06 Brasschaat treedt meer in dialoog met zijn klanten.</b>	J
AP	<b>01.06.01 De gemeente Brasschaat onderhoudt een optimaal contact met zijn burgers</b>	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	<b>01.06.02 Brasschaat zet in op een actieve participatie van burgers.</b>	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 onderzoek 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	<b>01.06.03 We communiceren helder en tijdig met al onze burgers. Dit gebeurt laagdrempelig, op maat en vanuit het perspectief van de klant.</b>	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	<b>01.06.04 We zien vrijwilligerswerking als een actieve manier om burgers te betrekken bij onze organisatie.</b>	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	<b>01.06.05 PO Communicatie reguliere werking</b>	N
AC	01.06.05.01 PO Communicatie reguliere werking algemeen	N
BD	<b>01.07 Brasschaat rationaliseert en onderhoudt haar patrimonium optimaal</b>	J
AP	<b>01.07.01 We zorgen voor duidelijke afspraken en communicatie, een goede opvolging en rapportering bij de uitvoering van werken</b>	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	<b>01.07.02 We putten bij investeringsprojecten maximaal uit subsidiëringstrajecten (Agion, Pidpa, erfgoed, isolatie, Europese projecten,...)</b>	N
AC	01.07.02.01 We onderzoeken hoe we de expertise over subsidies kunnen bundelen.	N
AP	<b>01.07.03 We gaan rationeel en professioneel om met gemeentelijke onroerende eigendommen.</b>	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	<b>01.07.04 Brasschaat verhoogt de multi-inzetbaarheid van gebouwen en openbare ruimte.</b>	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
AP	<b>01.07.05 We zetten in op preventief onderhoud van ons gebouwenpatrimonium en technische installaties</b>	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	<b>01.07.06 De gemeente investeert in een goed onderhouden en multifunctionele schoolinfrastructuur die voldoet aan de hedendaagse normen voor modern onderwijs en toegankelijkheid.</b>	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	<b>01.07.07 Brasschaat verhoogt het comfort en de toegankelijkheid van de openbare ruimte.</b>	J
AC	01.07.07.01 Binnen de openbare ruimte zetten we in op toegankelijkheid voor iedereen (niveaoverschillen bij oversteken en bushaltes, parkeerplaatsen voor personen met een handicap, voldoende breedte voor voet-en fietspaden,...).	J
AP	<b>01.07.08 We zetten in op preventief onderhoud van wegen en rioleringen.</b>	N
AC	01.07.08.01 We zetten in op preventief onderhoud van wegen en rioleringen.	N
AP	<b>01.07.09 We passen onze openbare verlichting aan naar energiezuinige LED-verlichting.</b>	J

Nive	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prioritair
AC	01.07.09.01 We passen onze openbare verlichting aan naar energiezuinige LED-verlichting.	J
AP	<b>01.07.10 We investeren in het behoud van de parken en groene ruimten</b>	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	<b>01.07.11 We onderhouden ons groen- en bomenpatrimonium optimaal en investeren in een attractieve groene publieke ruimte</b>	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	<b>01.07.12 We maken van de gemeentelijke begraafplaatsen aangename groene ruimten</b>	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	<b>01.07.13 We behouden de natuurlijke waterlopen, waarden deze waar mogelijk en zinvol opnieuw op en onderhouden deze degelijk</b>	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	<b>01.07.14 We onderzoeken de aankoop en herbestemming van de terreinen van Defensie in Brasschaat</b>	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. Jobsesteenweg 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	<b>01.07.15 PL Gebouwen regulier beleid</b>	N
AC	01.07.15.01 PL Gebouwen regulier beleid algemeen	N
AP	<b>01.07.16 PL Wegen regulier beleid</b>	N
AC	01.07.16.01 PL Wegen regulier beleid algemeen	N
AP	<b>01.07.17 PL Facility Management regulier beleid</b>	N
AC	01.07.17.01 PL Facility Management regulier beleid algemeen	N
AP	<b>01.07.18 PL Groen en natuur regulier beleid</b>	N
AC	01.07.18.01 PL Groen en natuur regulier beleid algemeen	N
AP	<b>01.07.19 PL Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid</b>	N
AC	01.07.19.01 PL Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid algemeen	N
AP	<b>01.07.20 We professionaliseren ons facilitair beheer verder NIEUW</b>	N
AC	01.07.20.01 We professionaliseren ons facilitair beheer verder NIEUW	N
BD	<b>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</b>	N
AP	<b>01.08.01 We rationaliseren de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden</b>	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 Voorkepen 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	<b>01.09 Brasschaat zet de werking van haar zelfstandige activiteiten verder, evalueert de werking ervan en onderzoekt mogelijkheden tot optimalisatie</b>	J
AP	<b>01.09.01 Het Autonoom Gemeentebedrijf wordt verder gezet.</b>	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	<b>01.09.02 Het zorgbedrijf Brasschaat (ZBB) wordt verder ontwikkeld en geoptimaliseerd</b>	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	<b>01.09.03 We onderzoeken de mogelijkheden tot bestemming en invulling van de site "zorgdriehoek" er versterking van de welzijns- en zorgverstrekking</b>	J
AC	01.09.03.01 Het ZBB bouwt een nieuw Woonzorgcentrum teneinde het huidige Vesaliusgebouw te kunnen overdragen aan Klina.	J
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 Voorkepen.	J
BD	<b>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.</b>	N
AP	<b>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 resultaatverbintenis voor alle onderliggende actieplannen en kaderend in het Lokaal Integraal Veiligheidsplan</b>	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 bijgestuurd waar noodzakelijk waarbij de planning afgestemd is op het proces van de jaarlijkse begrotingsopmaak	N
AP	<b>02.01.02 Er wordt een doelgericht Lokaal Integraal Veiligheidsplan uitgewerkt rekening houdend met de doelstellingen van het bestuursakkoord, met een duidelijke resultaatverbintenis voor alle onderliggende actieplannen en aansluitend aan het zonaal Veiligheidsplan</b>	N
AC	02.01.02.01 Er wordt voorzien in de functie van een coördinator integrale veiligheid	N



Nive	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prioritair
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 bijgestuurd 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 Veiligheidsplan (LIVC(-R))	N
AP	<b>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</b>	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	<b>02.01.04 Integrale Veiligheid reguliere werking</b>	N
AC	02.01.04.01 Integrale Veiligheid reguliere werking algemeen	N
BD	<b>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</b>	J
AP	<b>02.02.01 We streven naar Slim Blauw (meer) op straat</b>	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	<b>02.02.02 Het politiekorps kan rekenen op voldoende en competente medewerkers</b>	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 politiebeambte 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	<b>02.02.03 We bekijken de dienstverlening en de processen van de politie kritisch en vereenvoudigen/sturen bij</b>	N
AC	02.02.03.01 De openingssuren van de Brasschaatse politie worden geëvalueerd en bijgestuurd 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	<b>02.02.04 De wijkinspecteur blijft centrale rol spelen in de dienstverlening van de politie</b>	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	<b>02.02.05 Tegen het einde van de legislaturen zijn de BIN's geprofessionaliseerd en dragen ze bij aan de verhoging van het veiligheidsgevoel</b>	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	<b>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 verticaal samenwerkingsverband te bekomen tussen al deze veiligheidsdiensten.</b>	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 verticaal 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
AP	<b>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</b>	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 veiligheidsplan 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 alarmeren, ...)	J
BD	<b>02.03 Tegen het einde van de legislatuur beheert Brasschaat de overlast beter</b>	J
AP	<b>02.03.01 We zetten overlastcamera's in bij het bestrijden van allerlei vormen van overlast en tijdens grote evenementen en manifestaties</b>	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	<b>02.03.02 We hebben een goed beeld op de overlastfenomenen</b>	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

Nive	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prioritair
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	<b>02.03.03 We nemen de nodige initiatieven om de hoeveelheid zwerfvuul/sluikstort actief te verminderen</b>	J
AC	02.03.03.01 We pakken veroorzakers van zwerfvuul/sluikstort streng aan en bestraffen via GAS boetes, controle van de gemeenschapswachten en de inzet van sluitstortcamera's	J
AC	02.03.03.02 We ondersteunen actief initiatieven ter voorkoming van zwerfvuul of het opruimen van zwerfvuul met materieel en subsidies en zorgen voor een gerichte communicatie hierover. Alle gemeentelijke diensten dragen hier actief aan bij.	J
AP	<b>02.03.04 Elke overtreiding wordt adequaat aangepakt</b>	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	<b>02.03.05 We zetten in op burenbemiddeling om bij burenhinder de betrokkenen samen te brengen op een laagdrempelige manier</b>	N
AC	02.03.05.01 Een coördinator burenbemiddeling begeleidt de vrijwillige burenbemiddelaars met oa. opleidingen en intervisiemomenten.	N
AP	<b>02.03.06 Het cameranetwerk wordt verder uitgebouwd en performanter gemaakt</b>	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	<b>02.04 De bestrijding van de criminaliteit is een absolute topprioriteit</b>	N
AP	<b>02.04.01 We werken actief mee aan het zonaal veiligheidsplan.</b>	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	<b>02.04.02 We voeren het zonaal veiligheidsplan nauwgezet uit.</b>	N
AC	02.04.02.01 We voeren het zonaal veiligheidsplan nauwgezet uit.	N
BD	<b>02.05 Tegen het einde van de legislatuur bereikt Brasschaat een verhoogde verkeersveiligheid op de gevaarlijkste punten, de schoolomgevingen en de voet- en fietspaden</b>	J
AP	<b>02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en schoolfietsroutes krijgen prioriteit binnen het mobiliteitsplan en het investeringsbeleid</b>	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 fietsbehoudingsparcours aan	J
AC	02.05.01.11 We zetten een actieve samenwerking verder tussen politie, onderwijs en de dienst mobiliteit om tot verkeersveiligere schoolomgevingen en schoolfietsroutes te komen	J
AP	<b>02.05.02 We nemen maatregelen om de veiligheid van zwakke weggebruikers te verhogen</b>	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
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	<b>02.05.03 Tegen het einde van de legislatuur zijn de gevaarlijkste punten geïdentificeerd en verkeersveiliger gemaakt</b>	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 voorrangregeling op verbindings- en ontsluitingswegen	J
AP	<b>02.05.04 Er wordt een sensibilisatie- en handhavingsbeleid gevoerd omtrent verkeersveiligheid zoals gedefinieerd in het Zonaal Veiligheidsplan</b>	N
AC	02.05.04.01 Alle gemeentelijke diensten gaan na hoe ze kunnen bijdragen aan verkeerseducatie	N
BD	<b>02.06 Brasschaat is een loyale partner voor de Brandweerzone Rand</b>	N
AP	<b>02.06.01 We zorgen ervoor dat de post Brasschaat binnen de Brandweerzone Rand over de nodige middelen en materiaal kan beschikken</b>	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	<b>02.06.02 De post Brasschaat beschikt over voldoende en gemotiveerde beroepskrachten aangevuld met vrijwilligers</b>	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

Nive	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prioritair
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	<b>02.06.03 We werken aan de koude kant (= niet operationele zijde) nauw samen met Brandweer Zone Rand</b>	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	<b>03.01 Tegen eind 2020 ontwikkelen we een coherente visie op mobiliteit</b>	J
AP	<b>03.01.01 We maken een nieuw mobiliteitsplan op als strategisch plan</b>	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	<b>03.01.02 Brasschaat neemt actief en constructief deel aan de vervoersregio.</b>	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	<b>03.02 Tegen het einde van de legislatuur kent Brasschaat een vlottere mobiliteit voor alle weggebruikers</b>	J
AP	<b>03.02.01 We zetten in op een optimale mobiliteit door een comfortabele infrastructuur op maat</b>	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 verbinding- en wijkontsluitingswegen zoals oa Pauwelslei, Lage Kaart vanaf Augustijnslei tot Zegersdreef, Zegersdreef en Voshollei qua aanleg en wegdek om het comfort van 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
AC	03.02.01.09 We verbeteren de doorstroming van de Bredabaan.	J
AP	<b>03.02.02 We zetten in op meer leesbare en duidelijke wegen met aangepaste signalisatie voor alle weggebruikers</b>	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	<b>03.02.03 We overtuigen Brasschatenaars om op elk moment het juiste en meest gepaste vervoersmiddel te gebruiken (erkennen van combimobiliteit)</b>	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	<b>03.02.04 Op basis van het mobiliteitsplan optimaliseren we het parkeerbeleid in kernen en woonstraten</b>	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	<b>03.02.05 We werken een sensibiliserings- en communicatiecampagne uit om mobiliteitsknelpunten in onze gemeente aan te pakken</b>	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	<b>03.02.06 We werken aan een fietsbeleidsplan met concrete maatregelen</b>	J

Nive	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prioritair
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 fietsstallingen en onderzoeken de mogelijkheid tot afgesloten fietsstallingen in de kern en woonwijken	J
AP	<b>03.02.07 We zetten in op een sterk netwerk van openbaar vervoer</b>	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 treinstratation ter hoogte van de op- en afrit Sint-Job	J
AP	<b>03.02.08 PL Mobiliteit reguliere werking</b>	N
AC	03.02.08.01 PL Mobiliteit reguliere werking algemeen	N
BD	<b>04.01 Brasschaat gaat duurzaam en rationeel om met de ruimte</b>	J
AP	<b>04.01.01 We maken verschillende RUP's op om de ruimtelijke doelstellingen te halen</b>	J
AC	04.01.01.01 We optimaliseren het proces van de opmaak van een RUP en de werkwijze om studie bureau's hiervoor aan te stellen.	J
AP	<b>04.01.02 We formuleren een duidelijke ruimtelijke visie met verdichting van reeds bebouwd gebied en structurele bescherming van open ruimte</b>	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. Coppenskerne 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	<b>04.01.03 We werken een visie uit waarbij ruimtelijke ordening en mobiliteit samen aangepakt worden</b>	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	<b>04.01.04 We behouden maximaal de open ruimte en stimuleren daarbij sociale integratie</b>	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	<b>04.01.05 We zetten in op het behoud en her/nevenbestemmen van bestaand patrimonium met erfgoedwaarde</b>	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	<b>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</b>	J
AC	04.01.06.01 We zetten in op handhaving om de ruimtelijke kwaliteit op terrein te waarborgen en dit met de nodige aandacht voor het leefmilieu NIEUW	J
AP	<b>04.01.07 We zetten in op het maximaal terugdringen en ontmoedigen van de leegstand</b>	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	<b>04.01.08 We bewaken de woningkwaliteit</b>	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	<b>04.01.09 PL Ruimte en wonen regulier beleid</b>	N
AC	04.01.09.01 PL Ruimte en wonen regulier beleid algemeen	N
BD	<b>04.02 Tegen het einde van de legislatuur heeft Brasschaat een groter en een diverser aanbod aan betaalbaar wonen en woonvormen</b>	J
AP	<b>04.02.01 We zorgen voor een aanbod van diverse woonvormen</b>	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 woonentiteiten 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	<b>04.02.02 We zorgen voor een divers woningaanbod met de focus op bescheiden wonen</b>	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

Nive	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prioritair
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	<b>04.02.03 We zetten in op zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen</b>	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	<b>04.03 Tegen het einde van de legislatuur kennen het kernwinkelgebied en de winkelgebieden in Brasschaat een heropleving</b>	J
AP	<b>04.03.01 We zorgen ervoor dat het kernwinkelgebied nog aantrekkelijker wordt voor onze lokale economie</b>	J
AC	04.03.01.01 We rondt 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	<b>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.</b>	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	<b>04.03.03 We streven naar een optimale communicatie met de ondernemers</b>	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
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	<b>04.04 Brasschaat zorgt als aanbieder en regisseur mee voor het behouden van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod op haar grondgebied.</b>	J
AP	<b>04.04.01 Het gemeentebestuur investeert als actor in kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen</b>	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	<b>04.04.02 We voeren een flankerend onderwijsbeleid als regisseur</b>	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 inschrijven 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

Nive	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prioritair
AP	<b>04.04.03 De gemeente voert een lokaal flankerend onderwijsbeleid specifiek gericht op inclusie en indicatorleerlingen</b>	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	<b>04.04.04 Onderwijs en bedrijfswereld werken samen aan kwaliteitsvol onderwijs</b>	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	<b>04.04.05 We bieden kansen tot levenslang leren door kwalitatief kunstonderwijs (actor)</b>	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 lessenspakketten 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	<b>04.04.06 We bouwen aan schoolgebouwen voor de toekomst</b>	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	<b>04.04.07 Onderwijs reguliere werking</b>	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	<b>05.01 Tegen het einde van de legislatuur organiseert Brasschaat een lokaal cultuur aanbod in geschikte infrastructuur complementair aan haar omgeving</b>	J
AP	<b>05.01.01 We zorgen voor een divers en kwaliteitsvol cultureel aanbod</b>	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
AC	05.01.01.03 In de programmering van het cultuurcentrum besteden we extra aandacht voor het aanbod voor senioren ism seniorendienst	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	<b>05.01.02 We zorgen ervoor dat iedereen aan culturele activiteiten kan deelnemen</b>	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 kansenpas en een getrouwheidspas is	J
AP	<b>05.01.03 We zorgen voor een moderne en toegankelijke culturele infrastructuur</b>	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	<b>05.01.04 We zorgen voor een duurzaam beheer van ons roerend erfgoed</b>	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	<b>05.01.05 De gemeente heeft oog voor hedendaagse kunst</b>	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	<b>05.01.06 We maken werk van een evaluatie en bijsturing van de huidige werking van het cc en herformuleren missie en visie</b>	J
AC	05.01.06.01 De gemeente werkt een culturele beleidsplanning uit	J
AP	<b>05.01.07 VT Cultuur reguliere werking</b>	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	<b>05.02 Brasschaat verbindt haar inwoners, verenigingen en partners via vieringen, feesten en plechtigheden</b>	J
AP	<b>05.02.01 Wie vieren onze inwoners en hun verenigingen op speciale momenten in hun bestaan</b>	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

Nive	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prioritair
AC	05.02.01.04 We organiseren feesten of recepties bij bijzondere gebeurtenissen of prestaties	J
AP	<b>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.</b>	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	<b>05.02.03 Een intern evenementenbureau ondersteunt onze organisatie in het vieren en delen van successen met haar burgers</b>	N
AC	05.02.03.01 We bouwen een intern evenementenbureau uit	N
AC	05.02.03.02 We evalueren de vieringen	N
BD	<b>05.03 Tegen het einde van de legislatuur stijgt in Brasschaat de sportparticipatiegraad en het aantal inwoners en medewerkers die regelmatig bewegen</b>	J
AP	<b>05.03.01 We zorgen ervoor dat iedereen kan deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten door oa een ruim en divers betaalbaar aanbod te bieden</b>	J
AC	05.03.01.01 We onderzoeken nieuwe initiatieven zoals zitbankwandelingen voor senioren, intergeneratieel 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
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	<b>05.03.02 Sporten op het werk</b>	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	<b>05.03.03 We zorgen voor een moderne en toegankelijke (basis) sportinfrastructuur</b>	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	<b>05.03.04 We maken de publieke ruimte beweeguitnodigend</b>	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 en 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	<b>05.03.05 De gemeente blijft voorzien in (financiële) ondersteuning van de sportclubs en - manifestaties.</b>	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	<b>05.03.06 We verbeteren de samenwerking met Sportoase</b>	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	<b>05.03.07 We blijven de sportadviesraad ondersteunen om het bestuur van gerichte beleidsadviezen te voorzien</b>	N
AC	05.03.07.01 We blijven de sportadviesraad ondersteunen om het bestuur van gerichte beleidsadviezen te voorzien	N
AP	<b>05.03.08 VT Sport Reguliere werking</b>	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- sportaanbod met aandacht voor transversale samenwerking zodat ook kansengroepen gelijke kansen krijgen	N

Nive	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prioritair
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 jeugdsportbegeleiding.	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 subsidiëringspercentage aanvragen of een subsidiëring 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	<b>05.04 Tegen het einde van de legislatuur ziet de bibliotheek haar aantal bezoekers toenemen en stimuleert het leesplezier.</b>	J
AP	<b>05.04.01 De gemeentelijke bibliotheek is ingericht en gekend als een ontmoetingsplaats</b>	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	<b>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</b>	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
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	<b>05.04.03 Er wordt samengewerkt met organisaties waarvan de werking aansluit bij die van de bib</b>	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	<b>05.04.04 De bib stimuleert lezen en kennis van literatuur</b>	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	<b>05.04.05 De bib ondersteunt scholen actief in hun werking, vooral ter bevordering van het leesplezier</b>	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	<b>05.04.06 De bib volgt de ontwikkelingen binnen de sector</b>	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 eengemaakte 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, biebbo, 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	<b>05.04.07 VT Bib Reguliere werking</b>	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 vreemdtalige 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 bijgestuurd	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	<b>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.</b>	J
AP	<b>05.05.01 We evalueren de huidige werking van de jeugddienst, dynamiseren deze en stemmen af op de behoeften.</b>	J
AC	05.05.01.01 We definiëren de kerntaken van de gemeentelijke jeugddienst en stemmen het huidige takenpakket hierop af.	J
AP	<b>05.05.02 We gaan in overleg met alle beleidsdomeinen en zoeken naar raakpunten vanuit de specifieke deskundigheid.</b>	J



Nive	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prioritair
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 wijkspecteurs 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	<b>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</b>	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 jeugdinfrastuctuur 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	<b>05.05.04 We zorgen voor een divers betaalbaar aanbod aan georganiseerde activiteiten afgestemd op de noden en interesses van kinderen en jongeren</b>	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	<b>05.05.05 We ondersteunen kinderen en jongeren bij vragen en initiatieven</b>	N
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	<b>05.05.06 VT Jeugd reguliere werking</b>	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 jeugdpraak 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	<b>05.06 Brasschaat biedt een vrije tijdsaanbod dat tegemoetkomt aan de noden en interesses van de actieve senior</b>	J
AP	<b>05.06.01 We blijven inzetten op een vrije tijdsaanbod vanuit de DC's en Remise</b>	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	<b>05.06.02 We vieren 25 jaar DC MTHHove</b>	N
AC	05.06.02.01 We vieren 25 jaar DC MTHHove	N
BD	<b>05.07 Tegen het einde van de legislatuur kent Brasschaat een toename van recreatie en verblijfstoerisme</b>	J
AP	<b>05.07.01 We ondersteunen actief toeristische activiteiten in de gemeente vanuit een regisseursrol</b>	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	<b>05.07.02 We werken een strategisch plan en actieplan uit i.s.m. lokale toerismemakers.</b>	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 Kempens	J
AC	05.07.02.03 We zetten de verbroedering met Bad Neuenahr-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?)	J
AC	05.07.02.04 We onderzoeken de mogelijkheden om het museum Gunfire vanuit de gemeente te faciliteren.	J
BD	<b>05.08 Tegen het einde van de legislatuur is de ondernemingsvriendelijkheid van Brasschaat verbeterd.</b>	N
AP	<b>05.08.01 We ondersteunen ondernemers actief</b>	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

Nive	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prioritair
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 zonevremde detailhandel te herlokaliseren.	N
AC	05.08.01.10 Ondersteuning lokale handel nav Coronapandemie	N
AP	<b>05.08.02 PL Lokale economie en toerisme regulier beleid</b>	N
AC	05.08.02.01 PL Lokale economie en toerisme regulier beleid algemeen	N
BD	<b>05.09 Gedurende de legislatuur moet Brasschaat een aantrekkelijke plek zijn waar evenementen welkom zijn en organisatoren actief worden ondersteund</b>	N
AP	<b>05.09.01 We ondersteunen organisatoren actief en klantvriendelijk</b>	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 Brandweerzone Rand (bv bv 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
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	<b>05.09.02 We zorgen voor voldoende aantrekkelijke plekken voor evenementen</b>	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	<b>05.10 We hebben aandacht voor de duurzame en optimale samenwerking met de militaire gemeenschap in Brasschaat en onderhouden onze goede relaties met defensie</b>	N
AP	<b>05.10.01 We treden proactief in overleg met defensie aangaande projecten die hen aanbelangen</b>	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	<b>05.10.02 We ondersteunen initiatieven en evenementen gelinkt aan onze militaire gemeenschap</b>	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	<b>06.01 Tegen het einde van de legislatuur heeft Brasschaat op haar grondgebied een transparant zorgaanbod aangepast aan de noden van alle inwoners</b>	J
AP	<b>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, ...</b>	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	<b>06.01.02 We werken het zorgstrategisch plan verder uit waarin we de expertise van de verschillende lokale zorgactoren bundelen.</b>	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 welzijns-campus met een eerste lijn welzijn- en zorgverstrekking.	J
AP	<b>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.</b>	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 politiezonde 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	<b>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.</b>	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

Nive	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prioritair
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	<b>06.01.05 We werken een inclusief beleid uit dat extra aandacht heeft voor mensen met een beperking</b>	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	<b>06.01.06 We voeren de strijd tegen vereenzaming op.</b>	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
AC	06.01.06.04 We stimuleren mensen om vrijwilligerswerk op te nemen teneinde de eenzaamheid te doorbreken.	J
AP	<b>06.01.07 We zetten in op preventieve gezondheid- en welzijnsacties</b>	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	<b>06.01.08 We evalueren en optimaliseren de zorgverlenende processen</b>	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	<b>06.01.09 We zorgen voor tijdelijke huisvesting voor mensen die het nodig hebben</b>	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	<b>06.01.10 PG DC Maria Ter Heidehove reguliere werking</b>	N
AC	06.01.10.01 PG DC Maria Ter Heidehove reguliere werking algemeen	N
AP	<b>06.01.11 PG DC Vesalius reguliere werking</b>	N
AC	06.01.11.01 PG DC Vesalius reguliere werking algemeen	N
AP	<b>06.01.12 PG DC Antverpia reguliere werking</b>	N
AC	06.01.12.01 PG DC Antverpia reguliere werking algemeen	N
AP	<b>06.01.13 PG Poets- en karweidienst reguliere werking</b>	N
AC	06.01.13.01 PG Poets- en karweidienst reguliere werking algemeen	N
AP	<b>06.01.14 PG Seniorendienst reguliere werking</b>	N
AC	06.01.14.01 PG Seniorendienst reguliere werking algemeen	N
BD	<b>06.02 We zorgen ervoor dat de steun die we bieden maximaal terechtkomt bij de juiste mensen</b>	J
AP	<b>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</b>	J
AC	06.02.01.01 De gemeente neemt een regisseursrol op binnen het lokaal sociaal beleid	J
AP	<b>06.02.02 We voorzien de juiste steunmaatregelen voor de juiste noden</b>	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	<b>06.02.03 We zetten in op het voorkomen van armoede</b>	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	<b>06.02.04 We zetten in op een harde aanpak van diegene die misbruik maken van de lokale gastvrijheid</b>	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	<b>06.02.05 PG Algemene Sociale Dienst regulier beleid</b>	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	N
AP	<b>06.02.06 PG Schuldbemiddeling regulier beleid</b>	N
AC	06.02.06.01 PG Schuldbemiddeling regulier beleid algemeen	N
AP	<b>06.02.07 PG Toelagen regulier beleid en maatregelen corona</b>	N
AC	06.02.07.01 PG Toelagen regulier beleid en maatregelen corona	N
BD	<b>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</b>	J
AP	<b>06.03.01 We nemen initiatieven om mensen zo snel mogelijk zelfredzaam te maken</b>	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	<b>06.03.02 We zorgen voor een maximale participatie door tewerkstelling</b>	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

Nive	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prioritair
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	<b>06.03.03 Kabas zorgt voor begeleiding in de zoektocht van mensen in onze samenleving</b>	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	<b>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</b>	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	<b>06.03.05 We stimuleren het leren van de Nederlandse taal</b>	J
AC	06.03.05.01 We voorzien een internationaal huis waar anderstaligen hun Nederlands kunnen oefenen	J
AC	06.03.05.02 Kabas neemt de nodige initiatieven om de Nederlandse taal aan te leren (babelclub, Nederlandse conversatielessen, huiswerkbegeleiding, ...)	J
AP	<b>06.03.06 PG Kabas reguliere werking</b>	N
AC	06.03.06.01 PG Kabas reguliere werking algemeen	N
BD	<b>06.04 Tegen einde van de legislatuur komt het aanbod aan kinderopvanginitiatieven meer tegemoet aan de noden van de Brasschaatse gezinnen</b>	J
AP	<b>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</b>	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	<b>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.</b>	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	<b>07.01 Het gemeentebestuur is een voortrekker op vlak van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)</b>	J
AP	<b>07.01.01 De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen worden gepromoot en gerealiseerd in de eigen organisatie</b>	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	<b>07.01.02 We stimuleren Brasschaatse ondernemers om te werken rond duurzaamheid</b>	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	<b>07.02 Tegen het einde van de legislatuur leidt het afvalbeleidsplan tot een daling van het restafval</b>	J
AP	<b>07.02.01 We stellen een duurzaam afvalbeleidsplan op en implementeren dat.</b>	J
AC	07.02.01.01 We stellen een duurzaam afvalbeleidsplan op en implementeren dat.	J
AP	<b>07.02.02 We organiseren onze afvalophaling zo dat het een reductie van restafval stimuleert</b>	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	<b>07.02.03 We sensibiliseren onze burgers om de hoeveelheid restafval te verminderen door oa sorteergedrag te blijven stimuleren en te verbeteren</b>	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	<b>07.02.04 We zetten in op de verdere uitbouw van een lokaal gesloten kringloopcentrum op de site Ploegsebaan</b>	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	<b>07.03 Tegen het einde van de legislatuur is de CO2 uitstoot op het grondgebied Brasschaat gedaald</b>	J
AP	<b>07.03.01 We nemen de nodige maatregelen om de doelstellingen uit het burgemeesterconvenant te realiseren</b>	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	<b>07.03.02 We stimuleren onze bevolking om minder energie te verbruiken.</b>	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/jeuglokalen actief ondersteunen.	J
AC	<b>07.03.02.03 Intergemeentelijk project Noordertuin NIEUW</b>	J
AC	<b>07.03.02.04 Energiegemeenschap Brasschaat NIEUW</b>	J
AP	<b>07.03.03 We verminderen de CO2 uitstoot van de gemeentelijke gebouwen overeenkomstig de burgemeesterconvenant</b>	J
AC	07.03.03.01 We zorgen ervoor dat alle eigen openbare gebouwen voldoen aan de energieprestatieregeling 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

Nive	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prioritair
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	<b>07.03.04 We reduceren het verbruik van fossiele brandstoffen binnen de eigen werking</b>	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	<b>07.03.05 We stimuleren burgers om het verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen</b>	J
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	<b>07.04 Tegen het einde van de legislatuur verbruikt Brasschaat als organisatie en haar inwoners minder water</b>	J
AP	<b>07.04.01 We hergebruiken maximaal water en gebruiken maximaal regenwater</b>	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	<b>07.04.02 We sensibiliseren zowel intern als extern rond duurzaam gebruik van water</b>	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	<b>07.05 We zetten actief in op aanpak van dierenwelzijn</b>	J
AP	<b>07.05.01 We zetten in op het onder controle houden van bepaalde populaties</b>	J
AC	07.05.01.01 We voorzien in de aanpak van uitheemse soorten zoals de Canadese gans ea	J
AP	<b>07.05.02 We faciliteren een noodopvang van dieren</b>	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	<b>07.06 Brasschaat behoudt de hele legislatuur de stedenband en de noodhulp.</b>	J
AP	<b>07.06.01 We behouden de stedenband</b>	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	<b>07.06.02 We ondersteunen initiatieven inzake noodhulp en geven de voorkeur aan initiatieven van Brasschaatse ontwikkelingssamenwerkers</b>	N
AC	07.06.02.01 We ondersteunen initiatieven inzake noodhulp en geven de voorkeur aan initiatieven van Brasschaatse ontwikkelingssamenwerkers	N
AP	<b>07.06.03 We behouden de huidige werking van de GROS en het subsidiesysteem</b>	N
AC	07.06.03.01 We behouden de huidige werking van de GROS en het subsidiesysteem	N
AP	<b>07.06.04 De dienst LMB evalueert de werking en stemt af op de behoeften</b>	N
AC	07.06.04.01 De dienst LMB evalueert de werking en stemt af op de behoeften	N
AP	<b>07.06.05 VT Lokaal Mondiaal Beleid reguliere werking</b>	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
1	<b>Z 02B Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen - Actieplannen -Acties Ramingen</b>						
2							
3	"0" -lijnen niet in lijst opgenomen , vandaar sprongen in rijns	b	c	d	e	f	g
4	<b>Bedragen na aanpassing update dec 2023</b>	<b>2023</b>		<b>2024</b>		<b>2025</b>	
5	<b>E = exploitatie // I = Investering // F = Financiering</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Uitgave</b>	<b>Ontvangst</b>	<b>Uitgave</b>
6							
10	<b>01.01 Financieel gezond</b>	<b>62.668.978</b>	<b>2.923.274</b>	<b>62.427.569</b>	<b>6.824.167</b>	<b>74.272.369</b>	<b>15.666.482</b>
11	<b>01.01.01 Financieel evenwicht</b>	<b>34.253.612</b>	<b>0</b>	<b>32.859.427</b>	<b>0</b>	<b>34.664.901</b>	<b>0</b>
12	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.	34.253.612	0	32.859.427	0	34.664.901	0
13	E	34.253.612	0	32.859.427	0	34.664.901	0
14	<b>01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debiteurenproces</b>		<b>0</b>		<b>27.000</b>		<b>11.000</b>
15	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		27.000		11.000
16	E		0		5.000		11.000
17	I		0		22.000		0
18	<b>01.01.06 Financiën reguliere werking</b>	<b>28.415.366</b>	<b>2.923.274</b>	<b>29.568.142</b>	<b>6.797.167</b>	<b>39.607.468</b>	<b>15.655.482</b>
19	01.01.06.01 FA Financiën en Aankoop zorgt voor een kwalitatieve budgettering en boekhouding, aankopen	0	300	0	300	0	300
20	E	0	300	0	300	0	300
21	01.01.06.02 FA Algemene Financiering	28.412.766	2.885.065	29.565.542	6.546.712	39.604.868	15.590.445
22	E	18.931.528	1.334.236	18.342.362	1.718.505	18.890.036	2.272.693
23	F	9.466.046	1.545.804	11.223.180	4.828.207	20.714.832	13.317.752
24	I	15.192	5.025	0	0	0	0
27	01.01.06.04 FA Aankoop reguliere werking erediensinstellingen	2.600	37.909	2.600	250.155	2.600	64.737
28	E	2.600	37.249	2.600	56.155	2.600	64.737
29	I	0	660	0	194.000	0	0
30	<b>01.02 Aantrekkelijke werkgever</b>	<b>607.108</b>	<b>28.406.506</b>	<b>430.510</b>	<b>31.117.301</b>	<b>433.273</b>	<b>32.298.172</b>
31	<b>01.02.03 Efficiënt aanwervingsbeleid</b>		<b>78.400</b>		<b>77.100</b>		<b>77.100</b>
32	01.02.03.06 We maken gebruik van moderne selectietechnieken, waarbij we zelf de regie in handen houden.		78.400		77.100		77.100
33	E		78.400		77.100		77.100
34	<b>01.02.04 Optimalisatie loonprocen en personeelsadministratie</b>		<b>105.000</b>		<b>106.000</b>		<b>107.000</b>
35	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.		105.000		106.000		107.000
36	E		105.000		106.000		107.000
37	<b>01.02.07 Modern opleidingsbeleid</b>		<b>105.000</b>		<b>100.000</b>		<b>100.000</b>
38	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.		105.000		100.000		100.000
39	E		105.000		100.000		100.000

	A	B	C	D	E	F	G
4	<b>Bedragen na aanpassing update dec 2023</b>	2023		2024		2025	
5	<b>E = exploitatie // I = Investering // F = Financiering</b>	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave
40	<b>01.02.08 Gezonde en veilige werkplek</b>		49.000		49.000		49.420
	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.		31.000		31.000		31.420
41							
42	E		31.000		31.000		31.420
	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.		18.000		18.000		18.000
43							
44	E		18.000		18.000		18.000
45	<b>01.02.10 HRM Reguliere werking</b>	<b>607.108</b>	<b>28.069.106</b>	<b>430.510</b>	<b>30.785.201</b>	<b>433.273</b>	<b>31.964.652</b>
46	01.02.10.01 PO HRM reguliere werking algemeen	607.108	28.069.106	430.510	30.785.201	433.273	31.964.652
47	E	607.108	28.069.106	430.510	30.785.201	433.273	31.964.652
51	<b>01.03 Gemeente en OCMW één geheel</b>	<b>4.550</b>	<b>698.634</b>	<b>2.550</b>	<b>604.147</b>	<b>2.550</b>	<b>604.900</b>
52	<b>01.03.04 Interne organisatie reguliere werking</b>	<b>4.550</b>	<b>698.634</b>	<b>2.550</b>	<b>604.147</b>	<b>2.550</b>	<b>604.900</b>
53	01.03.04.01 PO Interne Organisatie reguliere werking algemeen	4.550	698.634	2.550	604.147	2.550	604.900
54	E	4.550	679.668	2.550	581.147	2.550	581.900
55	I		18.966		23.000		23.000
56	<b>01.04 Performantere werking</b>		<b>1.180.061</b>		<b>1.383.575</b>		<b>971.433</b>
60	<b>01.04.05 Datagedreven sturen</b>		<b>14.150</b>		<b>40.003</b>		<b>15.068</b>
	01.04.05.01 We zetten een gebruiksvriendelijk beleidsinformatiesysteem op		14.150		40.003		15.068
61							
62	E		14.150		14.773		15.068
63	I		0		25.230		0
64	<b>01.04.07 Masterplan Slimme Gemeente</b>		<b>44.211</b>		<b>46.155</b>		<b>47.079</b>
	01.04.07.03 We voorzien een gemeenschappelijk dossieropvolgsysteem voor alle processen waaronder het afleveren van omgevingsvergunning		44.211		46.155		47.079
65							
66	E		44.211		46.155		47.079
68	<b>01.04.08 Flexibele digitale werkplek</b>		<b>995.700</b>		<b>1.191.352</b>		<b>802.933</b>
	01.04.08.06 ICT ondersteunt de andere diensten en denkt mee om hun efficiëntie te verhogen door het implementeren van ICT toepassingen		990.700		1.039.352		800.933
69							
70	E		585.200		603.252		611.433
71	I		405.500		436.100		189.500
	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		152.000		2.000
72							
73	E		5.000		2.000		2.000
74	I		0		150.000		0
77	<b>01.04.09 Geografisch informatie systeem (GIS)</b>		<b>19.300</b>		<b>14.365</b>		<b>14.653</b>
	01.04.09.02 We maken de overgang van het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB) naar het gebouwen- en adressenregister		4.300		0		0
78							
79	I		4.300		0		0

	A	B	C	D	E	F	G
4	<b>Bedragen na aanpassing update dec 2023</b>	2023		2024		2025	
5	<b>E = exploitatie // I = Investering // F = Financiering</b>	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave
80	01.04.09.05 We implementeren een digitaal platform voor de registratie en opvolging van innames openbaar domein en evenementen (GIPOD).		15.000		14.365		14.653
81	E		15.000		14.365		14.653
82	<b>01.04.10 Juridische ondersteuning</b>		<b>106.700</b>		<b>91.700</b>		<b>91.700</b>
83	01.04.10.04 We werken gericht samen met gespecialiseerde advocaten voor de verdediging van de belangen van het lokaal bestuur		100.000		85.000		85.000
84	E		100.000		85.000		85.000
85	01.04.10.06 We investeren in een professionele juridische databank ter ondersteuning van de juridische dienst		6.700		6.700		6.700
86	E		6.700		6.700		6.700
90	<b>01.05 Betere dienstverlening</b>	<b>104.981</b>	<b>304.125</b>	<b>45.201</b>	<b>444.144</b>	<b>45.395</b>	<b>247.985</b>
91	<b>01.05.01 Digitaal loket</b>		<b>203.990</b>		<b>286.338</b>		<b>220.820</b>
92	01.05.01.01 We brengen onze informatiearchitectuur verder in overeenstemming met de strategische principes die we voorstellen voor onze dienstverlening.		45.000		90.000		20.000
93	I		45.000		90.000		20.000
94	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.		158.990		196.338		200.820
95	E		158.990		196.338		200.820
97	<b>01.05.02 E-inclusie</b>	<b>80.343</b>	<b>72.216</b>	<b>20.429</b>	<b>132.644</b>	<b>20.488</b>	<b>2.000</b>
98	01.05.02.02 Het DC ondersteunt hun doelpubliek bij het digitaal aanvragen van producten van het lokaal bestuur.		2.000		2.000		2.000
99	E		2.000		2.000		2.000
100	01.05.02.04 Project E-inclusie	80.343	70.216	20.429	130.644	20.488	0
101	E	80.343	70.216	20.429	130.644	20.488	0
102	<b>01.05.03 Evaluatie klantvriendelijkheid</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>		<b>1.000</b>
103	01.05.03.01 We evalueren periodiek onze front-officedienstverlening		1.000		1.000		1.000
104	E		1.000		1.000		1.000
110	<b>01.05.05 Burgerzaken Reguliere werking</b>	<b>24.638</b>	<b>26.919</b>	<b>24.772</b>	<b>24.162</b>	<b>24.907</b>	<b>24.165</b>
111	01.05.05.01 PG Burgerzaken reguliere werking algemeen	24.638	26.919	24.772	24.162	24.907	24.165
112	E	24.638	26.919	24.772	24.162	24.907	24.165
113	<b>01.06 Dialoog met klanten</b>	<b>10.125</b>	<b>314.043</b>	<b>10.125</b>	<b>171.681</b>	<b>10.125</b>	<b>153.409</b>
114	<b>01.06.01 Optimaal contact met burgers</b>		<b>163.597</b>		<b>10.700</b>		<b>5.700</b>
115	01.06.01.02 We maken gebruik van moderne communicatiemiddelen om burgers adequaat te informeren (gebruik van led schermen, app, elektronische communicatieborden,...)		99.397		3.500		3.500
116	E		5.000		3.500		3.500
117	I		94.397		0		0



	A	B	C	D	E	F	G
4	<b>Bedragen na aanpassing update dec 2023</b>	2023		2024		2025	
5	<b>E = exploitatie // I = Investering // F = Financiering</b>	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave
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.		64.200		7.200		2.200
119	E		4.200		2.200		2.200
120	I		60.000		5.000		0
121	<b>01.06.02 Actieve participatie burgers</b>		<b>15.653</b>		<b>16.341</b>		<b>16.668</b>
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		15.653		16.341		16.668
123	E		15.653		16.341		16.668
124	<b>01.06.04 Vrijwilligerswerking om burgers te betrekken</b>		<b>24.793</b>		<b>25.640</b>		<b>26.041</b>
125	01.06.04.01 We werken intensief samen met VONAK binnen de eigen diensten en binnen geheel Brasschaat.		24.793		25.640		26.041
126	E		24.793		25.640		26.041
127	<b>01.06.05 Communicatie reguliere werking</b>	<b>10.125</b>	<b>110.000</b>	<b>10.125</b>	<b>119.000</b>	<b>10.125</b>	<b>105.000</b>
128	01.06.05.01 PO Communicatie reguliere werking algemeen	10.125	110.000	10.125	119.000	10.125	105.000
129	E	10.125	110.000	10.125	119.000	10.125	105.000
130	<b>01.07 Patrimonium</b>	<b>5.418.084</b>	<b>12.075.855</b>	<b>4.890.959</b>	<b>13.697.932</b>	<b>4.679.291</b>	<b>13.334.524</b>
131	<b>01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendom</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>1.114.000</b>	<b>0</b>	<b>919.000</b>	<b>0</b>
132	01.07.03.01 We zoeken daar waar zinvol een gepaste (her)bestemming.	30.000	0	1.114.000	0	919.000	0
133	I	30.000	0	1.114.000	0	919.000	0
134	<b>01.07.04 Multi-inzetbaarheid gebouwen en open ruimte</b>	<b>0</b>	<b>71.836</b>	<b>0</b>	<b>1.040.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	0	71.836	0	1.040.000	0	0
138	I	0	71.836	0	1.040.000	0	0
139	<b>01.07.05 Preventief onderhoud patrimonium</b>		<b>36.884</b>		<b>10.000</b>		<b>0</b>
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.		36.884		10.000		0
141	I		36.884		10.000		0
142	<b>01.07.06 Multifunctionele schoolinfrastructuur</b>	<b>0</b>	<b>182.764</b>	<b>0</b>	<b>157.288</b>	<b>0</b>	<b>157.437</b>
145	01.07.06.02 We onderhouden proactief onze schoolinfrastructuur en zorgen voor de nodige budgetten hiervoor (reguliere werking)	0	182.764	0	157.288	0	157.437
146	E		182.764		157.288		157.437
148	<b>01.07.08 Preventief onderhoud wegen en rioleringen</b>	<b>1.388.683</b>	<b>1.805.774</b>	<b>2.029.187</b>	<b>2.432.007</b>	<b>2.033.307</b>	<b>2.442.482</b>
149	01.07.08.01 We zetten in op preventief onderhoud van wegen en rioleringen.	1.388.683	1.805.774	2.029.187	2.432.007	2.033.307	2.442.482
150	E	1.388.683	475.774	2.029.187	462.677	2.033.307	470.229
151	I		1.330.000		1.969.330		1.972.253
152	<b>01.07.09 Openbare verlichting naar LED-verlichting</b>	<b>2.736.893</b>	<b>2.520.714</b>	<b>736.566</b>	<b>769.795</b>	<b>748.659</b>	<b>822.303</b>
153	01.07.09.01 We passen onze openbare verlichting aan naar energiezuinige LED-verlichting.	2.736.893	2.520.714	736.566	769.795	748.659	822.303
154	E	36.630	8.915	59.312	25.353	71.405	39.869

	A	B	C	D	E	F	G
4	Bedragen na aanpassing update dec 2023	2023		2024		2025	
5	E = exploitatie // I = Investering // F = Financiering	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave
155	F	1.532.018	59.497	606.452	137.990	606.452	175.982
156	I	1.168.245	2.452.302	70.802	606.452	70.802	606.452
157	<b>01.07.10 Investerings groene ruimten</b>	<b>266.507</b>	<b>131.754</b>	<b>67.016</b>	<b>423.839</b>	<b>25.106</b>	<b>57.387</b>
158	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.	266.507	131.754	67.016	423.839	25.106	57.387
159	E	24.711	58.789	24.984	57.337	25.106	57.387
160	I	241.796	72.965	42.032	366.502	0	0
161	<b>01.07.11 Onderhoud groen- en bomenpatrimonium</b>	<b>701</b>	<b>1.682.718</b>	<b>715</b>	<b>1.877.072</b>	<b>729</b>	<b>1.702.974</b>
162	01.07.11.02 Het bomenbeheersplan vormt de leidraad voor de noodzakelijke investeringen en onderhoudsplannen en wordt verder uitgerold.	701	315.000	715	280.000	729	280.000
163	E	701	285.000	715	250.000	729	250.000
164	I		30.000		30.000		30.000
165	01.07.11.03 We brengen de bestaande contracten van groenonderhoud en investeringen in kaart en optimaliseren deze.		1.367.718		1.597.072		1.422.974
166	E		1.367.718		1.597.072		1.422.974
169	<b>01.07.12 Begraafplaatsen worden aangename groene ruimten</b>		<b>5.353</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
170	01.07.12.01 We vernieuwen de dienstgebouwen op de gemeentelijke begraafplaatsen.		5.353		0		0
171	I		5.353		0		0
172	<b>01.07.14 Herbesteding terreinen Defensie</b>		<b>0</b>		<b>55.000</b>		<b>2.555.000</b>
173	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		55.000		2.555.000
174	I		0		55.000		2.555.000
175	<b>01.07.15 Gebouwen regulier beleid</b>	<b>0</b>	<b>1.279.841</b>	<b>0</b>	<b>596.460</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>
176	01.07.15.01 PL Gebouwen regulier beleid algemeen	0	1.279.841	0	596.460	0	430.000
177	I	0	1.279.841	0	596.460	0	430.000
178	<b>01.07.16 Wegen regulier beleid</b>	<b>29.293</b>	<b>321.097</b>	<b>57.500</b>	<b>647.500</b>	<b>57.500</b>	<b>600.000</b>
179	01.07.16.01 PL Wegen regulier beleid algemeen	29.293	321.097	57.500	647.500	57.500	600.000
180	I	29.293	321.097	57.500	647.500	57.500	600.000
181	<b>01.07.17 Facility management regulier beleid</b>	<b>68.914</b>	<b>3.895.451</b>	<b>0</b>	<b>5.577.846</b>	<b>0</b>	<b>4.477.816</b>
182	01.07.17.01 PL Facility Management regulier beleid algemeen	68.914	3.895.451	0	5.577.846	0	4.477.816
183	E	68.914	3.391.686	0	3.655.996	0	3.585.316
184	I	0	503.765	0	1.921.850	0	892.500
185	<b>01.07.18 Groen en natuur regulier beleid</b>	<b>330.125</b>	<b>136.750</b>	<b>330.125</b>	<b>111.125</b>	<b>330.125</b>	<b>89.125</b>
186	01.07.18.01 PL Groen en natuur regulier beleid algemeen	330.125	136.750	330.125	111.125	330.125	89.125
187	E	330.125	41.625	330.125	41.125	330.125	41.125
188	I	0	95.125	0	70.000	0	48.000
189	<b>01.07.19 Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid</b>	<b>566.968</b>	<b>4.919</b>	<b>555.850</b>	<b>0</b>	<b>564.865</b>	<b>0</b>
190	01.07.19.01 PL Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid algemeen	566.968	4.919	555.850	0	564.865	0
191	E	563.584	0	535.850	0	564.865	0

	A	B	C	D	E	F	G
4	Bedragen na aanpassing update dec 2023	2023		2024		2025	
5	E = exploitatie // I = Investering // F = Financiering	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave
192	I	3.384	4.919	20.000	0	0	0
193	<b>01.09 Verzelfstandigde activiteiten</b>	<b>15.405</b>	<b>1.808.439</b>	<b>15.405</b>	<b>1.585.000</b>	<b>15.404</b>	<b>1.584.000</b>
194	<b>01.09.01 Autonoom Gemeentebedrijf verderzetten</b>	<b>0</b>	<b>558.439</b>	<b>0</b>	<b>483.000</b>	<b>0</b>	<b>483.000</b>
	01.09.01.03 Het AGB verzorgt de uitbating van het nieuw Gemeentehuis als dienstencentrum	0	558.439	0	483.000	0	483.000
195							
196	E		558.439		483.000		483.000
198	<b>01.09.02 Optimalisatie Zorgbedrijf Brasschaat</b>	<b>15.405</b>	<b>1.250.000</b>	<b>15.405</b>	<b>1.102.000</b>	<b>15.404</b>	<b>1.101.000</b>
	01.09.02.01 De exploitatie van Zorgbedrijf Brasschaat is in handen van externe exploitant, conform aanbestedingsdocumenten	15.405	1.250.000	15.405	1.102.000	15.404	1.101.000
199							
200	E	11.680	1.250.000	11.518	1.102.000	11.349	1.101.000
201	F	3.725	0	3.887	0	4.055	0
203	<b>02.01 Lokaal Integraal Veiligheidsplan</b>	<b>165.000</b>	<b>22.956</b>	<b>165.000</b>	<b>23.636</b>	<b>165.000</b>	<b>23.959</b>
204	<b>02.01.03 Aansturing gemeenschapswachten</b>		<b>15.456</b>		<b>16.136</b>		<b>16.459</b>
	02.01.03.01 We zetten technologie in die de gemeenschapswachten per direct op terrein kan aansturen		15.456		16.136		16.459
205							
206	E		15.456		16.136		16.459
207	<b>02.01.04 Integrale Veiligheid reguliere werking</b>	<b>165.000</b>	<b>7.500</b>	<b>165.000</b>	<b>7.500</b>	<b>165.000</b>	<b>7.500</b>
208	02.01.04.01 Integrale Veiligheid reguliere werking algemeen	165.000	7.500	165.000	7.500	165.000	7.500
209	E	165.000	7.500	165.000	7.500	165.000	7.500
210	<b>02.02 Moderne dienstverlening lokale politie</b>		<b>7.008.000</b>		<b>5.968.000</b>		<b>6.550.405</b>
211	<b>02.02.01 Slim Blauw (mee) op straat</b>		<b>7.008.000</b>		<b>5.968.000</b>		<b>6.550.405</b>
	02.02.01.01 We rusten het politiekorps uit met hedendaags materieel en uitrusting		557.000		200.000		300.000
212							
213	I		557.000		200.000		300.000
214	02.02.01.07 Politiezone regulier beleid		6.451.000		5.768.000		6.250.405
215	E		6.451.000		5.768.000		6.250.405
216	<b>02.03 Beheersing overlast</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
217	<b>02.03.03 Vermindering zwerfvuil en sluikestort</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
	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.	0	2.000	0	2.000	0	2.000
218							
219	E	0	2.000	0	2.000	0	2.000
220	<b>02.04 Bestrijding criminaliteit</b>		<b>20.800</b>		<b>21.216</b>		<b>21.640</b>
221	<b>02.04.01 Medewering zonaal veiligheidsplan</b>		<b>20.800</b>		<b>21.216</b>		<b>21.640</b>
	02.04.01.03 Actieve bestrijding van intra familiaal geweld maakt deel uit van het ZVP		20.800		21.216		21.640
222							
223	E		20.800		21.216		21.640
224	<b>02.05 Verhoogde verkeersveiligheid</b>		<b>53.628</b>		<b>45.000</b>		<b>45.000</b>
225	<b>02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en -fietsroutes</b>		<b>53.628</b>		<b>45.000</b>		<b>45.000</b>
	02.05.01.02 We nemen snelle maatregelen (quick wins) om schoolomgevingen veiliger te maken		53.628		45.000		45.000
226							
227	I		53.628		45.000		45.000
228	<b>02.06 Partner brandweerzone Rand</b>	<b>108.968</b>	<b>2.402.186</b>	<b>108.968</b>	<b>1.965.731</b>	<b>108.968</b>	<b>1.866.692</b>
229	<b>02.06.01 Voldoende middelen voor post Brandweerzone Brasschaat</b>	<b>108.968</b>	<b>2.381.571</b>	<b>108.968</b>	<b>1.949.731</b>	<b>108.968</b>	<b>1.850.692</b>

	A	B	C	D	E	F	G
4	<b>Bedragen na aanpassing update dec 2023</b>	2023		2024		2025	
5	<b>E = exploitatie // I = Investering // F = Financiering</b>	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave
230	02.06.01.01 We voorzien jaarlijks in een formele evaluatie van de werking van Brandweer Zone Rand en voorzien in de noodzakelijke werkmiddelen	108.968	2.376.572	108.968	1.949.731	108.968	1.850.692
231	E	108.968	1.493.837	108.968	1.493.249	108.968	1.370.114
232	I		882.735		456.482		480.578
233	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	0	4.999	0	0	0	0
234	I	0	4.999	0	0	0	0
235	<b>02.06.03 Samenwerking brandweerzone Rand</b>		<b>20.615</b>		<b>16.000</b>		<b>16.000</b>
236	02.06.03.06 We zorgen voor een betrouwbare en goed gesignaleerde bluswatervoorziening op het grondgebied van de gemeente Brasschaat.		20.615		16.000		16.000
237	E		20.615		16.000		16.000
238	<b>03.01 Visie mobiliteit</b>	<b>30.000</b>	<b>176.087</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
239	<b>03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan</b>	<b>30.000</b>	<b>176.087</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
240	03.01.01.01 De mobiliteit-sneltoets wordt gebruikt als eerste insteek voor de opmaak van een mobiliteitsplan voor de gemeente	30.000	160.000	0	75.000	0	75.000
241	I	30.000	160.000	0	75.000	0	75.000
242	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.		16.087		75.000		75.000
243	I		16.087		75.000		75.000
244	<b>03.02 Vlottere mobiliteit</b>	<b>923.981</b>	<b>2.596.733</b>	<b>103.000</b>	<b>1.461.545</b>	<b>208.000</b>	<b>2.466.545</b>
245	<b>03.02.01 Optimale mobiliteit</b>	<b>820.981</b>	<b>1.618.510</b>	<b>0</b>	<b>1.245.000</b>	<b>105.000</b>	<b>2.255.000</b>
246	03.02.01.02 We leggen fietspaden maximaal aan in asfalt.	807.648	310.587	0	300.000	0	300.000
247	I	807.648	310.587	0	300.000	0	300.000
248	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.		0		50.000		50.000
249	I		0		50.000		50.000
250	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 van omwonenden te verhogen.	0	1.050.000	0	405.000	0	1.667.000
251	I	0	1.050.000	0	405.000	0	1.667.000
252	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.	13.333	257.923	0	490.000	105.000	238.000
253	I	13.333	257.923	0	490.000	105.000	238.000
254	<b>03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers</b>		<b>689.679</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

	A	B	C	D	E	F	G
4	<b>Bedragen na aanpassing update dec 2023</b>	2023		2024		2025	
5	<b>E = exploitatie // I = Investering // F = Financiering</b>	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave
255	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,...)		43.000		0		0
256	I		43.000		0		0
257	03.02.02.04 We werken een globale visie uit voor de zone "Oud Gemeentehuis"		646.679		0		0
258	I		646.679		0		0
259	<b>03.02.03 Meest gepast vervoermiddel gebruiken</b>	<b>103.000</b>	<b>167.614</b>	<b>103.000</b>	<b>167.614</b>	<b>103.000</b>	<b>167.614</b>
260	03.02.03.01 We werken een slim beloningssysteem uit om meer mensen op de fiets te krijgen.	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
261	E	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000
262	03.02.03.02 We promoten de fiets als geschikt vervoermiddel voor korte verplaatsingen		64.614		64.614		64.614
263	E		64.614		64.614		64.614
267	<b>03.02.04 Optimalisatie parkeerbeleid</b>		<b>67.000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
268	03.02.04.01 We herzien de parkeerverordening en stemmen dit af op de principes van het mobiliteitsplan en parkeerbeleid		67.000		0		0
269	I		67.000		0		0
282	<b>03.02.07 Sterk netwerk openbaar vervoer</b>		<b>23.931</b>		<b>23.931</b>		<b>23.931</b>
283	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		23.931		23.931		23.931
284	E		23.931		23.931		23.931
285	<b>03.02.08 Mobiliteit reguliere werking</b>		<b>30.000</b>		<b>25.000</b>		<b>20.000</b>
286	03.02.08.01 PL Mobiliteit reguliere werking algemeen		30.000		25.000		20.000
287	E		30.000		25.000		20.000
288	<b>04.01 Duurzaam gebruik ruimte</b>	<b>454.873</b>	<b>393.468</b>	<b>451.280</b>	<b>165.265</b>	<b>525.136</b>	<b>200.975</b>
289	<b>04.01.01 Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)</b>		<b>52.516</b>		<b>29.867</b>		<b>113.683</b>
290	04.01.01.01 We optimaliseren het proces van de opmaak van een RUP en de werkwijze om studie bureau's hiervoor aan te stellen.		52.516		29.867		113.683
291	I		52.516		29.867		113.683
292	<b>04.01.02 Verdichting bebouwde en bescherming open ruimte</b>	<b>250.806</b>	<b>105.177</b>	<b>324.480</b>	<b>100.000</b>	<b>335.836</b>	<b>50.000</b>
293	04.01.02.01 We maken een Nota Ruimte op als herziening van het huidige gemeentelijk ruimtelijk structuurplan	250.806	0	324.480	50.000	335.836	50.000
294	E	250.806		324.480		335.836	
295	I		0		50.000		50.000
298	04.01.02.03 We maken een RUP Woonparken op waarbij we ons baseren op de toolkit woonparken van de 'groene zes'		59.177		0		0
299	I		59.177		0		0
302	04.01.02.07 In de studie kernversterking detailhandel en wonen wordt een visie uitgewerkt voor kernversterking gekoppeld aan een instrument		46.000		50.000		0
303	I		46.000		50.000		0
304	<b>04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed</b>		<b>210.200</b>		<b>14.823</b>		<b>16.717</b>

	A	B	C	D	E	F	G
4	<b>Bedragen na aanpassing update dec 2023</b>	2023		2024		2025	
5	<b>E = exploitatie // I = Investering // F = Financiering</b>	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave
305	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		10.200		14.823		16.717
306	E		10.200		14.823		16.717
307	04.01.05.02 De gemeente onderzoekt of kerkgebouwen op haar grondgebied kunnen her/nevenbestemd worden.		200.000		0		0
308	I		200.000		0		0
309	<b>04.01.07 Terugdringen leegstand</b>	<b>201.000</b>		<b>125.000</b>		<b>187.500</b>	
310	04.01.07.01 We inventariseren de leegstand van woningen en gebouwen en volgen dit adequaat op	201.000		125.000		187.500	
311	E	201.000		125.000		187.500	
312	<b>04.01.09 Ruimte en wonen regulier beleid</b>	<b>3.067</b>	<b>25.575</b>	<b>1.800</b>	<b>20.575</b>	<b>1.800</b>	<b>20.575</b>
313	04.01.09.01 PL Ruimte en wonen regulier beleid algemeen	3.067	25.575	1.800	20.575	1.800	20.575
314	E	1.800	25.575	1.800	20.575	1.800	20.575
315	I	1.267		0		0	
316	<b>04.02 Betaalbaar wonen</b>		<b>3.000</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>
317	<b>04.02.03 Zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen</b>		<b>3.000</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>
318	04.02.03.01 We ondersteunen aangepaste, aanpasbare en flexibele woningen (levenslang wonen)		3.000		2.000		2.000
319	E		3.000		2.000		2.000
320	<b>04.03 Heropleving winkelgebieden</b>	<b>0</b>	<b>267.500</b>	<b>0</b>	<b>342.735</b>	<b>49.000</b>	<b>253.735</b>
321	<b>04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied</b>	<b>0</b>	<b>195.500</b>	<b>0</b>	<b>279.735</b>	<b>49.000</b>	<b>190.735</b>
322	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.		10.000		15.000		15.000
323	E		10.000		15.000		15.000
326	04.03.01.06 We richten shoppingactiviteiten in en zorgen voor extra investeringen in thematische sfeerperiodes (Sinterklaas, feestverlichting, ...)		100.500		110.500		103.000
327	E		100.500		110.500		103.000
328	04.03.01.07 We ondersteunen handelaars met premies en subsidies die gerichte acties doen die bijdragen tot het aantrekkelijker maken van het winkelcentrumgebied.		45.000		72.735		72.735
329	E		45.000		72.735		72.735
332	04.03.01.09 Beleving handelskernen - herinrichting/vergroening	0	40.000	0	81.500	49.000	0
333	E		15.000		0		0
334	I	0	25.000	0	81.500	49.000	0
335	<b>04.03.02 Investerings winkelgebieden</b>		<b>72.000</b>		<b>63.000</b>		<b>63.000</b>
336	04.03.02.05 We zorgen voor een perfect onderhoud van de Bredabaan in het kernwinkelgebied		72.000		63.000		63.000
337	E		72.000		63.000		63.000
341	<b>04.04 Kwaliteitsvol onderwijsaanbod</b>	<b>18.637.384</b>	<b>18.688.074</b>	<b>19.276.790</b>	<b>19.632.126</b>	<b>19.633.319</b>	<b>18.791.170</b>
342	<b>04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen</b>	<b>252.387</b>	<b>1.286.051</b>	<b>818.107</b>	<b>1.424.817</b>	<b>818.137</b>	<b>1.392.242</b>
343	04.04.01.01 De gemeente investeert in goed lesmateriaal ter ondersteuning van de lessenspakketten.	250.494	810.058	816.068	1.206.601	816.068	1.194.534

	A	B	C	D	E	F	G
4	Bedragen na aanpassing update dec 2023	2023		2024		2025	
5	E = exploitatie // I = Investering // F = Financiering	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave
344	E	209.260	532.229	816.068	1.126.679	816.068	1.114.612
345	I	41.234	277.829	0	79.922	0	79.922
346	04.04.01.02 De gemeente investeert als voorloper in de eigen scholen in een up to date en degelijke informatie -en communicatietechnologie	1.893	475.993	2.039	218.216	2.069	197.708
347	E	1.893	92.091	2.039	108.716	2.069	88.208
348	I	0	383.902	0	109.500	0	109.500
349	<b>04.04.02 Regie flankerend onderwijsbeleid</b>	<b>196.813</b>	<b>21.000</b>	<b>196.813</b>	<b>21.000</b>	<b>196.813</b>	<b>21.000</b>
350	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.	191.813	2.000	191.813	2.000	191.813	2.000
351	E	191.813	2.000	191.813	2.000	191.813	2.000
352	04.04.02.04 De gemeente verbindt de Brasschaatse scholen in een gemeenschappelijk antiverslavingsbeleid.		3.500		3.500		3.500
353	E		3.500		3.500		3.500
354	04.04.02.07 Er wordt verder werk gemaakt van overleg tussen de verschillende netten inzake inschrijvingsbeleid en gedeelde infrastructuur.	5.000	15.500	5.000	15.500	5.000	15.500
355	E	5.000	15.500	5.000	15.500	5.000	15.500
358	<b>04.04.03 Flankerend onderwijsbeleid inclusie- en indicatorleerlingen</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
359	04.04.03.02 Er wordt voorzien in binnen -en buitenschoolse projecten en initiatieven om taalachterstand bij kinderen te voorkomen en weg te werken .		5.000		5.000		5.000
360	E		5.000		5.000		5.000
361	<b>04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs</b>	<b>290.179</b>	<b>449.860</b>	<b>290.218</b>	<b>427.558</b>	<b>290.221</b>	<b>417.708</b>
362	04.04.05.02 De gemeente investeert in goed lesmateriaal ter ondersteuning van de lessenspakketten alsook een degelijke informatie -en communicatietechnologie	290.179	436.467	290.218	413.964	290.221	403.910
363	E	290.179	352.720	290.218	360.766	290.221	353.890
364	I		83.747		53.198		50.020
365	04.04.05.03 Kunstonderwijs en gemeentelijk onderwijs vinden elkaar als partners en wisselen kennis en competenties uit.		13.393		13.594		13.798
366	E		13.393		13.594		13.798
367	<b>04.04.07 Onderwijs reguliere werking</b>	<b>17.898.005</b>	<b>16.926.163</b>	<b>17.971.652</b>	<b>17.753.751</b>	<b>18.328.148</b>	<b>16.955.220</b>
368	04.04.07.01 Onderwijs reguliere werking algemeen	2.585.307	1.613.433	2.352.700	2.134.766	2.396.817	1.023.856
369	E	2.585.307	1.016.568	2.352.700	989.266	2.396.817	973.856
370	I	0	596.866	0	1.145.500	0	50.000
371	04.04.07.02 Onderwijs weddes ten laste van Vlaamse overheid	15.312.698	15.312.730	15.618.952	15.618.985	15.931.331	15.931.364
372	E	15.312.698	15.312.730	15.618.952	15.618.985	15.931.331	15.931.364
373	<b>05.01 Cultuuraanbod</b>	<b>225.924</b>	<b>7.939.490</b>	<b>9.565</b>	<b>4.335.311</b>	<b>976.457</b>	<b>1.529.938</b>
374	<b>05.01.01 Divers en kwaliteitsvol cultuuraanbod</b>		<b>265.085</b>		<b>214.625</b>		<b>214.625</b>
375	05.01.01.05 We evalueren de werking en meerwaarde van de EVA-cultuur.		265.085		214.625		214.625
376	E		265.085		214.625		214.625
377	<b>05.01.02 Deelname culturele activiteiten</b>	<b>9.565</b>	<b>26.379</b>	<b>9.565</b>	<b>12.000</b>	<b>12.150</b>	<b>5.500</b>

	A	B	C	D	E	F	G
4	<b>Bedragen na aanpassing update dec 2023</b>	2023		2024		2025	
5	<b>E = exploitatie // I = Investering // F = Financiering</b>	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave
378	05.01.02.04 We organiseren een cultuurmarkt ism de bibliotheek		19.000		0		0
379	E		19.000		0		0
380	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	9.565	7.379	9.565	12.000	12.150	5.500
381	E	9.565	5.500	9.565	5.500	12.150	5.500
382	I		1.879		6.500		0
383	<b>05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur</b>	<b>216.359</b>	<b>7.577.521</b>	<b>0</b>	<b>3.994.060</b>	<b>964.307</b>	<b>1.236.720</b>
384	05.01.03.01 We zorgen voor een goede basisinfrastructuur door de bestaande zalen proactief te onderhouden en te renoveren.	216.359	7.574.521	0	3.982.000	964.307	91.500
385	E		36.500		38.500		51.500
386	I	216.359	7.538.021	0	3.943.500	964.307	40.000
387	05.01.03.02 We behouden de Sint-Jozefkapel als tentoonstellingsruimte en investeren in de opwaardering en uitbreiding van deze ruimte		3.000		12.060		1.145.220
388	E		3.000		12.060		10.220
389	I		0		0		1.135.000
392	<b>05.01.04 Duurzaam beheer roerend erfgoed</b>		<b>1.009</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
393	05.01.04.01 We ondersteunen actief lokale en nationale volkstradities en -kunsten die deel uitmaken van ons cultureel erfgoed		1.009		0		0
394	I		1.009		0		0
395	<b>05.01.05 Hedendaagse kunst</b>		<b>0</b>		<b>42.626</b>		<b>0</b>
396	05.01.05.01 We kopen of huren kunstwerken en stellen die tentoon zowel in het openbaar domein als in gebouwen		0		42.626		0
398	I		0		42.626		0
402	<b>05.01.07 Cultuur reguliere werking</b>		<b>69.496</b>		<b>72.000</b>		<b>73.093</b>
403	05.01.07.01 VT Cultuur Reguliere werking algemeen		5.571		5.575		9.168
404	E		5.571		5.575		9.168
405	05.01.07.04 Cultuurraad		3.000		3.000		3.000
406	E		3.000		3.000		3.000
407	05.01.07.05 Toelagen		60.925		63.425		60.925
408	E		60.925		63.425		60.925
411	<b>05.02 Organisatie evenementen</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>
412	<b>05.02.02 Viering officiële feestdagen en plechtigheden</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
415	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
416	E		1.000		1.000		1.000
417	<b>05.02.03 Intern evenementenbureau</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>
418	05.02.03.01 We bouwen een intern evenementenbureau uit		2.500		2.500		2.500
419	E		2.500		2.500		2.500
420	<b>05.03 Verhoging sportparticipatie</b>	<b>361.564</b>	<b>2.035.251</b>	<b>422.938</b>	<b>1.754.796</b>	<b>426.958</b>	<b>1.876.069</b>
421	<b>05.03.01 Aanbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten</b>		<b>99.530</b>		<b>112.530</b>		<b>112.530</b>
422	05.03.01.03 We evalueren jaarlijkse het aanbod van de vzw Sport Plus en sturen bij		99.530		112.530		112.530



	A	B	C	D	E	F	G
4	Bedragen na aanpassing update dec 2023	2023		2024		2025	
5	E = exploitatie // I = Investering // F = Financiering	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave
423	E		99.530		112.530		112.530
426	<b>05.03.04 Publieke ruimte nodig uit tot bewegen</b>		<b>27.511</b>		<b>20.550</b>		<b>20.550</b>
427	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, ....		23.011		16.050		16.050
428	E		6.050		6.050		6.050
429	I		16.961		10.000		10.000
430	05.03.04.04 We ondersteunen de aanleg en groot onderhoud van de openbare petanquevelden.		4.500		4.500		4.500
431	E		4.500		4.500		4.500
432	<b>05.03.05 Ondersteuning sportclubs en -manifestaties</b>	<b>55.000</b>	<b>97.046</b>	<b>55.000</b>	<b>168.196</b>	<b>55.000</b>	<b>236.096</b>
433	05.03.05.01 We ondersteunen grote sportmanifestaties en - initiatieven zoals oa triatlon, n8, wielerveden, ....	55.000	78.790	55.000	144.990	55.000	214.990
434	E	55.000	78.790	55.000	144.990	55.000	214.990
435	05.03.05.02 We onderzoeken de uitbreiding van het gemeentelijk subsidiereglement inzake inzaaien/maaien van voetbalvelden naar bv tennisvelden.		18.256		23.206		21.106
436	E		18.256		23.206		21.106
437	<b>05.03.06 Samenwerking Sportoase verbeteren</b>		<b>1.162.480</b>		<b>1.166.970</b>		<b>1.179.710</b>
438	05.03.06.01 We lanceren een marktbevraging voor het onderhoud van de sporthal Sportoase.		98.075		102.390		104.438
439	E		98.075		102.390		104.438
440	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.		56.000		38.000		38.000
441	E		56.000		38.000		38.000
442	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		1.008.405		1.026.580		1.037.272
443	E		1.008.405		1.026.580		1.037.272
444	<b>05.03.07 Ondersteuning adviesraad sport</b>		<b>1.800</b>		<b>1.900</b>		<b>2.000</b>
445	05.03.07.01 We blijven de sportadviesraad ondersteunen om het bestuur van gerichte beleidsadviezen te voorzien		1.800		1.900		2.000
446	E		1.800		1.900		2.000
447	<b>05.03.08 Sport reguliere werking</b>	<b>306.564</b>	<b>646.884</b>	<b>367.938</b>	<b>284.650</b>	<b>371.958</b>	<b>325.183</b>
448	05.03.08.01 VT Sport Reguliere werking algemeen	306.564	202.717	367.938	220.090	371.958	175.623
449	E	306.564	159.904	367.938	163.590	371.958	164.623
450	I		42.813		56.500		11.000
451	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.		32.500		32.500		32.500

	A	B	C	D	E	F	G
4	Bedragen na aanpassing update dec 2023	2023		2024		2025	
5	E = exploitatie // I = Investering // F = Financiering	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave
452	E		32.500		32.500		32.500
453	05.03.08.04 Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding.		32.060		32.060		32.060
454	E		32.060		32.060		32.060
455	05.03.08.05 Infrastructuurtoelagen sportclubs: Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid en onze taak als sportclubondersteuner verbreden.		12.635		0		0
456	I		12.635		0		0
457	05.03.08.06 Investerings door clubs die hoger liggen dan 60.000 euro of clubs die een hoger subsidiëeringspercentage aanvragen of een subsidiëring aanvragen voor de investering in sportmateriaal worden door de gemeenteraad afzonderlijk beoordeeld.		366.972		0		85.000
458	I		366.972		0		85.000
459	<b>05.04 Bibliotheek</b>	<b>60.623</b>	<b>383.714</b>	<b>60.623</b>	<b>293.691</b>	<b>60.623</b>	<b>261.510</b>
460	<b>05.04.01 Bibliotheek als ontmoetingsplaats</b>		<b>1.200</b>		<b>1.200</b>		<b>1.200</b>
461	05.04.01.01 Door een goed communicatieplan zijn alle inwoners van Brasschaat op de hoogte van het aanbod van de Bib		1.200		1.200		1.200
462	E		1.200		1.200		1.200
463	<b>05.04.02 Bibliotheek als uitnodigende openbare ruimte</b>		<b>198.530</b>		<b>169.161</b>		<b>169.395</b>
466	05.04.02.02 De bib heeft een ruime pluriforme collectie die door een openbare aanbesteding gegund wordt		157.500		157.500		157.500
467	E		157.500		157.500		157.500
468	05.04.02.04 Er wordt gezocht naar mogelijkheden om studeren in de bib uit te breiden, buiten de openingsuren		41.030		11.661		11.895
469	E		11.170		11.661		11.895
470	I		29.860		0		0
471	<b>05.04.07 Bibliotheek reguliere werking</b>	<b>60.623</b>	<b>183.984</b>	<b>60.623</b>	<b>123.330</b>	<b>60.623</b>	<b>90.915</b>
472	05.04.07.01 VT Bib Reguliere werking algemeen	56.123	165.984	56.123	106.830	56.123	72.915
473	E	56.123	65.746	56.123	64.830	56.123	64.915
474	I		100.238		42.000		8.000
475	05.04.07.07 Dag van Europa : De bib geeft aandacht aan de dag van Europa		1.000		1.000		1.000
476	E		1.000		1.000		1.000
477	05.04.07.12 Uitbreidingsactiviteiten: We organiseren uitbreidingsactiviteiten mbt lezen en leesbevordering en over actuele onderwerpen	4.500	17.000	4.500	15.500	4.500	17.000
478	E	4.500	17.000	4.500	15.500	4.500	17.000
479	<b>05.05 Kinderen en jongeren</b>	<b>17.682</b>	<b>536.679</b>	<b>267.682</b>	<b>1.260.700</b>	<b>17.682</b>	<b>509.819</b>
480	<b>05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren</b>	<b>0</b>	<b>171.299</b>	<b>250.000</b>	<b>877.677</b>	<b>0</b>	<b>125.630</b>
481	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.	0	122.798	250.000	425.000	0	70.000
482	I	0	122.798	250.000	425.000	0	70.000
483	05.05.03.06 We ondersteunen jeugdverenigingen in het veilig stellen en verduurzamen van hun infrastructuur.		48.501		452.677		55.630

	A	B	C	D	E	F	G
4	Bedragen na aanpassing update dec 2023	2023		2024		2025	
5	E = exploitatie // I = Investering // F = Financiering	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave
484	E		4.000		3.000		3.000
485	I		44.501		449.677		52.630
488	<b>05.05.06 Jeugd reguliere werking</b>	<b>17.682</b>	<b>365.380</b>	<b>17.682</b>	<b>383.023</b>	<b>17.682</b>	<b>384.189</b>
489	05.05.06.01 VT Jeugd Reguliere werking algemeen		271.340		283.283		288.949
490	E		271.340		283.283		288.949
491	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		2.000		2.700		2.700
492	E		2.000		2.700		2.700
493	05.05.06.03 We ondersteunen jeugdverenigingen (jeugdbewegingen, jeugdhuis, speelpleinwerking,...) actief op financieel, materieel, administratief en logistiek vlak	1.463	34.800	1.463	34.800	1.463	34.800
494	E	1.463	34.800	1.463	34.800	1.463	34.800
495	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
496	E		4.688		4.688		4.688
497	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.		17.272		19.772		15.272
498	E		17.272		19.772		15.272
499	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	16.219	35.280	16.219	37.780	16.219	37.780
500	E	16.219	35.280	16.219	37.780	16.219	37.780
505	<b>05.07 Recreatie en verblijfstoerisme</b>		<b>62.500</b>		<b>60.500</b>		<b>60.500</b>
506	<b>05.07.01 Ondersteuning toeristische activiteiten</b>		<b>55.000</b>		<b>53.000</b>		<b>53.000</b>
507	05.07.01.03 We voeren samen met alle actoren promotie voor het toeristisch recreatief product.		30.000		28.000		28.000
508	E		30.000		28.000		28.000
509	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		25.000		25.000
510	E		25.000		25.000		25.000
511	<b>05.07.02 Planning ism lokale toerismemakers</b>		<b>7.500</b>		<b>7.500</b>		<b>7.500</b>
512	05.07.02.03 We zetten de verbroedering met Bad Neuenahr-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		7.500		7.500
513	E		7.500		7.500		7.500
516	<b>05.08 Ondernemingsvriendelijkheid</b>	<b>1.125</b>	<b>22.511</b>	<b>1.125</b>	<b>22.811</b>	<b>1.125</b>	<b>23.117</b>
520	<b>05.08.02 Lokale economie en toerisme regulier beleid</b>	<b>1.125</b>	<b>22.511</b>	<b>1.125</b>	<b>22.811</b>	<b>1.125</b>	<b>23.117</b>
521	05.08.02.01 PL Lokale economie en toerisme regulier beleid algemeen	1.125	22.511	1.125	22.811	1.125	23.117

	A	B	C	D	E	F	G
4	Bedragen na aanpassing update dec 2023	2023		2024		2025	
5	E = exploitatie // I = Investering // F = Financiering	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave
522	E	1.125	22.511	1.125	22.811	1.125	23.117
524	<b>05.09 Ondersteuning evenementen</b>		<b>67.743</b>		<b>83.000</b>		<b>83.000</b>
525	<b>05.09.01 Ondersteuning organisatoren</b>		<b>67.743</b>		<b>83.000</b>		<b>83.000</b>
526	05.09.01.01 We werken aan een klantvriendelijk en gecoördineerd proces bij evenementen		10.000		8.000		8.000
527	E		10.000		8.000		8.000
528	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		7.743		3.000		3.000
529	E		3.000		3.000		3.000
530	I		4.743		0		0
531	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)		50.000		72.000		72.000
532	E		50.000		72.000		72.000
537	<b>06.01 Transparant zorgaanbod</b>	<b>1.304.735</b>	<b>1.294.207</b>	<b>1.267.120</b>	<b>1.349.747</b>	<b>1.205.920</b>	<b>1.221.647</b>
538	<b>06.01.01 Samenwerking tussen alle zorgpartners</b>	<b>10.000</b>	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>	<b>9.500</b>
539	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.		1.500		1.500		1.500
540	E		1.500		1.500		1.500
541	06.01.01.02 Uitbouwen van het geïntegreerd breed onthaal	10.000	8.000	10.000	8.000	10.000	8.000
542	E	10.000	8.000	10.000	8.000	10.000	8.000
543	<b>06.01.02 Uitwerking zorgstrategisch plan</b>		<b>14.000</b>		<b>14.000</b>		<b>14.000</b>
544	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		4.000		4.000		4.000
545	E		4.000		4.000		4.000
546	06.01.02.02 We maken de werking van de DC beter bekend bij thuiszorgdiensten, huisartsen, apothekers,...		2.000		2.000		2.000
547	E		2.000		2.000		2.000
550	06.01.02.05 We ondersteunen de uitbouw van een welzijns-campus met een eerste lijn welzijn- en zorgverstrekking.		8.000		8.000		8.000
551	E		8.000		8.000		8.000
552	<b>06.01.03 Hulp en dienstverlening (kwetsbare) gezinnen en jongeren</b>	<b>37.622</b>	<b>34.737</b>	<b>38.622</b>	<b>54.660</b>	<b>6.622</b>	<b>59.961</b>
553	06.01.03.01 We voorzien actieve gezinscoaching om gezinnen in armoede te helpen evolueren van kansarme naar kansrijke gezinnen	31.000	17.000	32.000	32.301	0	37.602
554	E	31.000	17.000	32.000	32.301	0	37.602

	A	B	C	D	E	F	G
4	Bedragen na aanpassing update dec 2023	2023		2024		2025	
5	E = exploitatie // I = Investering // F = Financiering	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave
555	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.	6.622	2.119	6.622	6.741	6.622	6.741
556	E	6.622	2.119	6.622	6.741	6.622	6.741
558	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.		5.000		5.000		5.000
559	E		5.000		5.000		5.000
560	06.01.03.04 We zorgen voor begrijpelijke brochures		618		618		618
561	E		618		618		618
562	06.01.03.05 We blijven de werking van Tejo ondersteunen		10.000		10.000		10.000
563	E		10.000		10.000		10.000
564	<b>06.01.04 Zorg- en dienstverlening senioren</b>		<b>25.000</b>		<b>20.000</b>		<b>20.000</b>
567	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.		20.000		15.000		15.000
568	E		20.000		15.000		15.000
569	06.01.04.06 Er wordt voorzien in een geactualiseerde seniorengids die ook digitaal raadpleegbaar is		5.000		5.000		5.000
570	E		5.000		5.000		5.000
571	<b>06.01.05 Uitwerking inclusief beleid</b>		<b>1.000</b>		<b>11.000</b>		<b>11.000</b>
572	06.01.05.02 We brengen de toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van onze gebouwen, diensten en publieke ruimte in kaart.		1.000		1.000		1.000
573	E		1.000		1.000		1.000
574	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.		0		10.000		10.000
575	I		0		10.000		10.000
576	<b>06.01.07 Preventie gezondheids- en welzijnsacties</b>	<b>0</b>	<b>7.300</b>	<b>0</b>	<b>7.446</b>	<b>0</b>	<b>7.595</b>
577	06.01.07.01 We werken mee aan de VVSG preventiewerking tegen verslaving.	0	7.300	0	7.446	0	7.595
578	E	0	7.300	0	7.446	0	7.595
579	<b>06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood</b>	<b>475.438</b>	<b>481.870</b>	<b>425.438</b>	<b>422.496</b>	<b>430.438</b>	<b>425.796</b>
580	06.01.09.01 We voorzien in een minimale capaciteit LOI	264.938	212.070	264.938	196.398	269.938	198.068
581	E	264.938	200.570	264.938	195.898	269.938	197.568

	A	B	C	D	E	F	G
4	Bedragen na aanpassing update dec 2023	2023		2024		2025	
5	E = exploitatie // I = Investering // F = Financiering	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave
582	I	0	11.500	0	500	0	500
	06.01.09.02 We voorzien in voldoende capaciteit voor kwalitatieve noodopvang	210.500	269.800	160.500	226.098	160.500	227.728
583							
584	E	210.500	269.800	160.500	226.098	160.500	227.728
586	<b>06.01.10 DC Maria Ter Heidehove reguliere werking</b>	<b>216.575</b>	<b>210.630</b>	<b>226.440</b>	<b>284.903</b>	<b>226.440</b>	<b>193.374</b>
587	06.01.10.01 PG DC Maria Ter Heidehove reguliere werking algemeen	216.575	210.630	226.440	284.903	226.440	193.374
588	E	216.575	195.630	226.440	189.903	226.440	190.374
589	I	0	15.000	0	95.000	0	3.000
590	<b>06.01.11 DC Vesalius reguliere werking</b>	<b>301.350</b>	<b>372.010</b>	<b>319.381</b>	<b>325.596</b>	<b>319.381</b>	<b>329.184</b>
591	06.01.11.01 PG DC Vesalius reguliere werking algemeen	301.350	372.010	319.381	325.596	319.381	329.184
592	E	301.350	318.860	319.381	324.596	319.381	326.184
593	I	0	53.150	0	1.000	0	3.000
594	<b>06.01.12 DC Antverpia reguliere werking</b>	<b>204.950</b>	<b>123.960</b>	<b>212.739</b>	<b>170.946</b>	<b>212.739</b>	<b>123.237</b>
595	06.01.12.01 PG DC Antverpia reguliere werking algemeen	204.950	123.960	212.739	170.946	212.739	123.237
596	E	204.950	117.260	212.739	119.946	212.739	120.237
597	I		6.700		51.000		3.000
598	<b>06.01.13 Poets- en karweidienst reguliere werking</b>	<b>58.500</b>	<b>2.200</b>	<b>34.200</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
599	06.01.13.01 PG Poets- en karweidienst reguliere werking algemeen	58.500	2.200	34.200	2.200	0	1.000
600	E	58.500	2.200	34.200	2.200	0	1.000
601	<b>06.01.14 Seniorendienst reguliere werking</b>	<b>300</b>	<b>12.000</b>	<b>300</b>	<b>27.000</b>	<b>300</b>	<b>27.000</b>
602	06.01.14.01 PG Seniorendienst reguliere werking algemeen	300	12.000	300	27.000	300	27.000
603	E	300	12.000	300	12.000	300	12.000
604	I		0		15.000		15.000
605	<b>06.02 Maximale steun juiste mensen</b>	<b>5.658.857</b>	<b>6.021.413</b>	<b>4.356.449</b>	<b>5.356.075</b>	<b>3.351.375</b>	<b>4.307.600</b>
606	<b>06.02.01 Geïntegreerd sociaal beleid</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>
	06.02.01.01 De gemeente neemt een regisseursrol op binnen het lokaal sociaal beleid		5.000		5.000		5.000
607							
608	E		5.000		5.000		5.000
609	<b>06.02.02 Steunmaatregelen voor de juiste noden</b>	<b>5.182.100</b>	<b>5.157.100</b>	<b>4.167.100</b>	<b>4.408.100</b>	<b>3.211.000</b>	<b>3.394.400</b>
	06.02.02.01 We zorgen ervoor dat we de juiste mensen bereiken met de diverse steunmaatregelen die we nemen	5.182.100	5.153.200	4.167.100	4.404.000	3.211.000	3.390.100
610							
611	E	5.182.100	5.153.200	4.167.100	4.404.000	3.211.000	3.390.100
	06.02.02.05 Er wordt voorzien in alternatieve steunmaatregelen in functie van de behoefte		3.900		4.100		4.300
612							
613	E		3.900		4.100		4.300
614	<b>06.02.03 Armoede voorkomen</b>		<b>4.000</b>		<b>4.000</b>		<b>4.000</b>
615	06.02.03.02 We voorzien gezond eten voor kinderen in armoede		4.000		4.000		4.000
616	E		4.000		4.000		4.000
617	<b>06.02.05 Algemene sociale dienst reguliere werking</b>	<b>173.565</b>	<b>816.450</b>	<b>161.749</b>	<b>869.646</b>	<b>112.775</b>	<b>877.871</b>
618	06.02.05.01 PG Algemene Sociale Dienst regulier beleid algemeen	28.175	111.600	28.175	109.714	28.175	111.054
619	E	28.175	104.100	28.175	92.714	28.175	94.054
620	I		7.500		17.000		17.000
621	06.02.05.02 Tijdelijke Werkervaring Trajectsubsidie	45.200	72.500	45.400	146.587	45.400	149.587
622	E	45.200	72.500	45.400	146.587	45.400	149.587
623	06.02.05.03 Tijdelijke Werkervaring Compensatievergoeding	39.800	540.450	39.200	605.130	39.200	617.230

	A	B	C	D	E	F	G
4	Bedragen na aanpassing update dec 2023	2023		2024		2025	
5	E = exploitatie // I = Investering // F = Financiering	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave
624	E	39.800	540.450	39.200	605.130	39.200	617.230
625	06.02.05.04 Maatregelen corona pandemie	0	1.900	0	0	0	0
626	E	0	1.900	0	0	0	0
627	06.02.05.05 Energiecel OCMW	60.390	90.000	48.974	8.215	0	0
628	E	60.390	90.000	48.974	8.215	0	0
629	<b>06.02.06 Schuldbeoordeling reguliere werking</b>	<b>29.600</b>	<b>21.800</b>	<b>27.600</b>	<b>15.100</b>	<b>27.600</b>	<b>15.100</b>
630	06.02.06.01 PG Schuldbeoordeling regulier beleid algemeen	29.600	21.800	27.600	15.100	27.600	15.100
631	E	29.600	21.800	27.600	15.100	27.600	15.100
632	<b>06.02.07 Toelagen reguliere werking en maatregelen corona ("100.000 volksgezondheid)</b>	<b>273.592</b>	<b>17.063</b>	<b>0</b>	<b>54.229</b>	<b>0</b>	<b>11.229</b>
633	06.02.07.01 PG Toelagen regulier beleid en maatregelen corona	273.592	17.063	0	54.229	0	11.229
634	E	273.592	11.229	0	54.229	0	11.229
635	I		5.834		0		0
636	<b>06.03 Zelfredzaamheid bevorderen</b>	<b>44.658</b>	<b>100.808</b>	<b>62.816</b>	<b>139.108</b>	<b>57.816</b>	<b>609.253</b>
637	<b>06.03.01 Initiatieven zelfredzaamheid</b>		<b>4.000</b>		<b>4.000</b>		<b>4.000</b>
638	06.03.01.01 We schakelen partners (bv Kabas, ...) en vrijwilligers in om mensen bepaalde eigenschappen aan te leren		4.000		4.000		4.000
639	E		4.000		4.000		4.000
640	<b>06.03.02 Maximale participatie door tewerkstelling</b>	<b>23.158</b>	<b>23.158</b>	<b>41.316</b>	<b>41.316</b>	<b>36.316</b>	<b>41.316</b>
641	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.		5.000		5.000		5.000
642	E		5.000		5.000		5.000
645	06.03.02.03 We werken samen met externe partners om de tewerkstellingskansen te verhogen.	18.158	18.158	36.316	36.316	31.316	36.316
646	E	18.158	18.158	36.316	36.316	31.316	36.316
647	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	
648	E	5.000		5.000		5.000	
651	<b>06.03.03 Kabas Kabas zorgt voor begeleiding in de zoektocht van mensen in onze samenleving</b>		<b>12.100</b>		<b>42.242</b>		<b>512.387</b>
652	06.03.03.01 We zoeken naar een geschikte, laagdrempelige en duurzame huisvesting voor Kabas en de sociale kruidenier		5.000		35.000		505.000
653	I		5.000		35.000		505.000
654	06.03.03.02 De sociale kruidenier wordt verder gesteund en heeft de voorkeur ten opzichte van gratis goederenacties		7.100		7.242		7.387
655	E		7.100		7.242		7.387
656	<b>06.03.04 Inburgeringstraject</b>		<b>1.500</b>		<b>1.500</b>		<b>1.500</b>
657	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
658	E		1.500		1.500		1.500
659	<b>06.03.05 Nederlandse taal leren</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>		<b>5.000</b>

	A	B	C	D	E	F	G
4	<b>Bedragen na aanpassing update dec 2023</b>	2023		2024		2025	
5	<b>E = exploitatie // I = Investering // F = Financiering</b>	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave
660	06.03.05.01 We voorzien een internationaal huis waar anderstaligen hun Nederlands kunnen oefenen		4.000		4.000		4.000
661	E		4.000		4.000		4.000
662	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
663	E		1.000		1.000		1.000
664	<b>06.03.06 Kabas reguliere werking</b>	<b>21.500</b>	<b>55.050</b>	<b>21.500</b>	<b>45.050</b>	<b>21.500</b>	<b>45.050</b>
665	06.03.06.01 PG Kabas reguliere werking algemeen	21.500	55.050	21.500	45.050	21.500	45.050
666	E	21.500	45.050	21.500	45.050	21.500	45.050
667	I		10.000		0		0
668	<b>06.04 Aanbod kinderopvanginitiatieven</b>		<b>40.500</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>
669	<b>06.04.02 Regierol buitenschoolse kinderopvang</b>		<b>40.500</b>		<b>50.000</b>		<b>50.000</b>
670	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.		5.000		4.000		4.000
671	E		5.000		4.000		4.000
672	06.04.02.02 We zorgen ervoor dat het aanbod aan buitenschoolse kinderopvang voldoende afgestemd en toegankelijk is voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.		31.500		42.000		42.000
673	E		31.500		42.000		42.000
674	06.04.02.04 Sport en cultuuractiviteiten in de buitenschoolse kinderopvang worden gestimuleerd		4.000		4.000		4.000
675	E		4.000		4.000		4.000
676	<b>07.01 Duurzame ontwikkelingsdoeleinden</b>		<b>3.000</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>
677	<b>07.01.01 Duurzame ontwikkelingsdoelen promoten en realiseren</b>		<b>3.000</b>		<b>2.000</b>		<b>2.000</b>
678	07.01.01.02 We voorzien per afdeling een duurzaamheidsambassadeur.		1.500		1.000		1.000
679	E		1.500		1.000		1.000
680	07.01.01.03 De milieuraad verruimen we naar duurzaamheidsraad		1.500		1.000		1.000
681	E		1.500		1.000		1.000
682	<b>07.02 Daling restafval</b>	<b>0</b>	<b>76.020</b>	<b>0</b>	<b>462.000</b>	<b>0</b>	<b>383.000</b>
683	<b>07.02.01 Duurzaam afvalbeleidsplan</b>		<b>0</b>		<b>100.000</b>		<b>320.000</b>
684	07.02.01.01 We stellen een duurzaam afvalbeleidsplan op en implementeren dat.		0		100.000		320.000
685	I		0		100.000		320.000
690	<b>07.02.04 Uitbouw kringloopcentrum site Ploegsebaan</b>		<b>76.020</b>		<b>362.000</b>		<b>63.000</b>
691	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		75.020		63.000		63.000
692	E		75.020		63.000		63.000



	A	B	C	D	E	F	G
4	Bedragen na aanpassing update dec 2023	2023		2024		2025	
5	E = exploitatie // I = Investering // F = Financiering	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave	Ontvangst	Uitgave
693	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).		1.000		299.000		0
694	I		1.000		299.000		0
695	<b>07.03 Daling CO2 uitstoot</b>	<b>44.267</b>	<b>35.000</b>	<b>44.267</b>	<b>55.000</b>	<b>27.667</b>	<b>27.500</b>
696	<b>07.03.01 Realisatie doelstellingen burgemeestersconvenant</b>	<b>44.267</b>	<b>32.500</b>	<b>44.267</b>	<b>32.500</b>	<b>27.667</b>	<b>25.000</b>
697	07.03.01.01 Er wordt een meetbaar en opvolgbaar actieplan uitgewerkt voor het bereiken van de doelstellingen uit het burgemeesterconvenant	44.267	32.500	44.267	32.500	27.667	25.000
698	E	44.267	32.500	44.267	32.500	27.667	25.000
699	<b>07.03.02 Bevolking stimuleren inzake energieverbruik</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>
700	07.03.02.02 We blijven energieaudits en duurzame maatregelen voor burgers, verenigingen, ondernemers en sport/onderwijs/jeuglokalen actief ondersteunen.		2.500		2.500		2.500
701	E		2.500		2.500		2.500
702	<b>07.03.03 Vermindering CO2 uitstoot gemeentebouwen</b>		<b>0</b>		<b>20.000</b>		<b>0</b>
703	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		0		20.000		0
704	I		0		20.000		0
709	<b>07.05 Dierenwelzijn</b>		<b>7.000</b>		<b>6.000</b>		<b>6.000</b>
710	<b>07.05.02 Noodopvang dieren</b>		<b>7.000</b>		<b>6.000</b>		<b>6.000</b>
711	07.05.02.01 We faciliteren een infopunt voor de opvang van (huis)dieren in noodsituaties.		5.000		4.000		4.000
712	E		5.000		4.000		4.000
713	07.05.02.02 We verlenen advies en voorzien in een dierenloket.		2.000		2.000		2.000
714	E		2.000		2.000		2.000
715	<b>07.06 Stedenband en noodhulp</b>	<b>0</b>	<b>168.097</b>	<b>0</b>	<b>83.975</b>	<b>0</b>	<b>83.975</b>
716	<b>07.06.01 Behoud stedenband</b>	<b>0</b>	<b>38.700</b>	<b>0</b>	<b>43.700</b>	<b>0</b>	<b>43.700</b>
717	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.	0	38.700	0	43.700	0	43.700
718	E	0	38.700	0	43.700	0	43.700
719	<b>07.06.05 Lokaal mondiaal beleid reguliere werking</b>	<b>0</b>	<b>129.397</b>	<b>0</b>	<b>40.275</b>	<b>0</b>	<b>40.275</b>
720	07.06.05.02 Toelagen	0	120.647	0	39.025	0	39.025
721	E		41.525		39.025		39.025
722	I	0	79.122	0	0	0	0
723	07.06.05.03 Sensibilisatie		7.500		0		0
724	E		7.500		0		0
725	07.06.05.05 GROS		1.250		1.250		1.250
726	E		1.250		1.250		1.250

## Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Actieplan beleidsveld/gem-ocmw/uitgave/algemene rekening/omschrijving raming	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	2023	2024	2025
<b>01.01.06 Financiën reguliere werking</b>	<b>94.155</b>	<b>89.609</b>	<b>56.535</b>	<b>58.956</b>	<b>272.138</b>	<b>87.163</b>
GEM/E/U/0020/64920010/Compensatie aandeel gemeente in onroerende voorheffing zwembad Sportoase	26.403	14.753	27.249	29.863	31.177	31.800
GEM/E/U/0550/64930000/Toelage vzw Noordheuvel	594	594	594	594	594	594
GEM/E/U/0550/64940000/Bijdrage SELAB	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
GEM/E/U/0790/64940000/Exploitatietoelagen eredienstinstellingen	19.613	23.919	25.493	24.640	43.167	51.569
GEM/I/U/0790/66400000/Investeringsubsidies eredienstinstellingen ***	44.345	47.143	0	660	194.000	0
<b>01.02.10 HRM Reguliere werking</b>	<b>9.676</b>	<b>8.666</b>	<b>8.370</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
GEM/E/U/0112/01/64930000/Bijdrage personeelsvereniging CoVer	9.676	8.666	8.370	10.000	10.000	10.000
<b>01.03.04 Interne organisatie reguliere werking</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>125</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>625</b>
GEM/E/U/0710/02/64930000/Toelage verenigingen bij jubilea	250	250	125	625	625	625
<b>01.06.04 Vrijwilligerswerking om burgers te betrekken</b>	<b>17.150</b>	<b>17.150</b>	<b>24.643</b>	<b>19.243</b>	<b>20.090</b>	<b>20.491</b>
GEM/E/U/0190/64930000/Tussenkomst OLO vrijwilligerswerking	17.150	17.150	24.643	19.243	20.090	20.491
<b>01.07.08 Preventief onderhoud wegen en rioleringen</b>	<b>27.295</b>	<b>-13.498</b>	<b>100</b>	<b>1.330.100</b>	<b>1.969.430</b>	<b>1.972.353</b>
GEM/E/U/0200/64930000/Toelage Weerstation Zoersel	100	100	100	100	100	100
GEM/I/U/0310/66400000/Investeringsstussenkomsten rioleringsinfrastructuur	27.195	-13.598	0	1.330.000	1.969.330	1.972.253
<b>01.07.10 Investerings groene ruimten</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271.502</b>	<b>0</b>
GEM/I/U/0752/02/66400000/Investeringsubsidies kinderboerderij Mikerf	54.000	0	0	0	271.502	0
<b>01.07.15 Gebouwen regulier beleid</b>				<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
GEM/I/U/0119/02/66400000/Investeringsstoelage OLO-Rotonde voor gebouw Hemeldreef 1				10.000	0	0
<b>01.07.18 Groen en natuur regulier beleid</b>	<b>18.758</b>	<b>19.478</b>	<b>23.363</b>	<b>32.425</b>	<b>31.925</b>	<b>31.925</b>
GEM/E/U/0340/64930000/(vanaf 2023) Werkingstoelage Stichting Kempens Landschap	0	0	0	7.700	7.700	7.700
GEM/E/U/0340/64999999/Regionaal landschap De Voorkempen bijdrage werking	8.809	8.863	8.865	9.000	9.000	9.000
GEM/E/U/0381/64930800/(vanaf 2021) Toelage natuurverenigingen	0	0	2.200	2.375	2.375	2.375
GEM/E/U/0470/64910000/Toelage opvang zwerfkatten	990	990	2.490	2.490	2.490	2.490
GEM/E/U/0470/64910000/Toelage sterilisatie katten	315	945	1.091	2.000	1.500	1.500
GEM/E/U/0470/64930810/Overeenkomst VOC ophalen en opvang dieren	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
GEM/E/U/0470/64930810/Toelage Vogelopvangcentrum	760	760	760	760	760	760
GEM/E/U/0680/01/64930000/Bijdrage Vereniging Openbaar Groen	2.784	2.820	2.857	3.000	3.000	3.000
<b>01.09.02 Optimalisatie Zorgbedrijf Brasschaat</b>	<b>136.287</b>	<b>529.516</b>	<b>1.153.109</b>	<b>1.240.000</b>	<b>1.092.000</b>	<b>1.091.000</b>
OCMW/E/U/0953/01/64920000/Toelage ZBB/Woon- en zorgcentra - Vesalius	15.206	355.810	949.519	950.000	770.000	690.000
OCMW/E/U/0953/01/64920050/Toelage ZBB responsabiliseringsbijdrage/Woon- en zorgcentra - Vesalius	121.080	173.706	203.590	290.000	322.000	401.000
<b>02.02.01 Slim Blauw (mee) op straat</b>	<b>5.208.000</b>	<b>5.211.000</b>	<b>5.585.000</b>	<b>7.008.000</b>	<b>5.968.000</b>	<b>6.550.405</b>
GEM/E/U/0400/64940000/Bijdrage werking politiezone	4.985.000	4.664.000	4.800.000	6.451.000	5.768.000	6.250.405
GEM/I/U/0400/66400000/Investeringsstoelage politiezone	223.000	547.000	785.000	557.000	200.000	300.000
<b>02.03.03 Vermindering zwerfvuil en sluikestort</b>	<b>0</b>	<b>1.739</b>	<b>1.149</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
GEM/E/U/0381/64930820/(vanaf 2021) Toelage opruimacties zwerfvuil	0	1.739	1.149	2.000	2.000	2.000
<b>02.06.01 Voldoende middelen voor post Brandweerzone Brasschaat</b>	<b>1.388.229</b>	<b>1.221.900</b>	<b>1.668.440</b>	<b>2.376.572</b>	<b>1.949.731</b>	<b>1.850.692</b>
GEM/E/U/0410/64940000/Bijdrage werking brandweerzone	1.290.854	1.041.545	1.133.025	1.493.837	1.493.249	1.370.114
GEM/I/U/0410/66400000/Investeringsstoelage brandweerzone	97.375	180.355	535.415	882.735	456.482	480.578

## Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Actieplan beleidsveld/gem-ocmw/uitgave/algemene rekening/omschrijving raming	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	2023	2024	2025
<b>04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed</b>	<b>2.000</b>	<b>10.145</b>	<b>10.144</b>	<b>210.200</b>	<b>14.823</b>	<b>16.717</b>
GEM/E/U/0720/64999999/Bijdrage intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) en Erfgoedcel (EGC)	2.000	10.145	10.144	10.200	14.823	16.717
GEM/I/U/0790/66400000/investeringssubsidie herbestemming kerk Heilige Familie	0	0	0	200.000	0	0
<b>04.02.03 Zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen</b>	<b>1.875</b>	<b>920</b>	<b>1.250</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
GEM/E/U/0950/64910000/Premie aanpassing woning bejaarden	1.875	920	1.250	3.000	2.000	2.000
<b>04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied</b>	<b>7.204</b>	<b>7.614</b>	<b>22.736</b>	<b>55.000</b>	<b>82.735</b>	<b>82.735</b>
GEM/E/U/0500/64920000/Premies lokale handel	7.204	7.614	12.736	45.000	72.735	72.735
GEM/E/U/0500/64930000/Toelage Glazen huis	0	0	0	0	0	0
GEM/E/U/0719/64930260/(vanaf 2022) Toelage Sinterklaasevenement	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>04.04.02 Regie flankerend onderwijsbeleid</b>	<b>1.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
GEM/E/U/0870/64940000/Sociale voordelen niet gemeentelijk basisonderwijs	1.230	0	0	2.000	2.000	2.000
<b>04.04.07 Onderwijs reguliere werking</b>	<b>159.608</b>	<b>225.183</b>	<b>174.863</b>	<b>260.900</b>	<b>266.104</b>	<b>271.410</b>
GEM/E/U/0800/01/64970000/Tussenkost wedde ondersteuning basisonderwijs	134.684	149.006	113.907	182.735	186.390	190.117
GEM/E/U/0810/64970000/Tussenkost wedde ondersteuning secundair onderwijs	5.087	1.643	59	0	0	0
GEM/E/U/0820/01/64970000/Tussenkost wedde ondersteuning Academie voor muziek en woord	14.614	64.185	52.008	69.728	71.123	72.545
GEM/E/U/0820/02/64970000/Tussenkost wedde ondersteuning Academie Noord	4.485	9.613	8.152	7.700	7.854	8.011
GEM/E/U/0830/64930000/Toelage basiseducatie Antwerpen-Noord	713	713	713	713	713	713
GEM/E/U/0830/64999999/Toelage Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen	24	24	24	24	24	24
<b>05.01.01 Divers en kwaliteitsvol cultuuraanbod</b>	<b>218.405</b>	<b>216.540</b>	<b>206.540</b>	<b>265.085</b>	<b>214.625</b>	<b>214.625</b>
GEM/E/U/0701/64930000/Toelage vzw Hemelhoeve	218.405	216.540	206.540	265.085	214.625	214.625
<b>05.01.02 Deelname culturele activiteiten</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
GEM/E/U/0739/64940000/Subsidie IGS Biscuit	500	500	500	500	500	500
<b>05.01.07 Cultuur reguliere werking</b>	<b>80.064</b>	<b>43.495</b>	<b>57.162</b>	<b>60.925</b>	<b>60.925</b>	<b>60.925</b>
GEM/E/U/0719/64930000/Toelage organisatie Mariaburgse feesten	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
GEM/E/U/0719/64930200/Toelage organisatie culturele activiteiten	73.967	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
GEM/E/U/0719/64930210/Subsidie gemeenschapsvormende projecten	1.271	1.370	7.862	8.000	8.000	8.000
GEM/E/U/0719/64930220/(vanaf 2022) Toelage straat, buurt en wijkfeesten	0	0	4.875	7.500	7.500	7.500
GEM/E/U/0719/64930230/Toelage eenmalige artistieke projecten	200	500	0	1.000	1.000	1.000
GEM/E/U/0719/64930240/Toelage jachthoornkring Sint Hubertus	625	625	625	625	625	625
GEM/E/U/0739/64930000/Toelage muzikateliers	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>05.02.02 Viering officiële feestdagen en plechtigheden</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
GEM/E/U/0739/64930280/Toelage Guldensporencomité	0	1.000	0	1.000	0	1.000
GEM/E/U/0739/64930290/Toelage Davidsfonds	0	0	0	0	1.000	0
<b>05.03.01 Aanbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten</b>	<b>71.055</b>	<b>71.055</b>	<b>71.055</b>	<b>99.530</b>	<b>112.530</b>	<b>112.530</b>
GEM/E/U/0740/64930420/Toelage EVA vzw Sport Plus	71.055	71.055	71.055	99.530	112.530	112.530
<b>05.03.05 Ondersteuning sportclubs en -manifestaties</b>	<b>58.564</b>	<b>58.883</b>	<b>84.118</b>	<b>97.046</b>	<b>168.196</b>	<b>236.096</b>
GEM/E/U/0740/64930410/Toelage triatlon	1.030	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
GEM/E/U/0740/64930430/Toelage onderhoud sportvelden en atletiekbaan	48.874	43.971	21.106	18.256	23.206	21.106
GEM/E/U/0740/64930440/Toelage gebruik niet-gemeentelijke sportinfrastructuur	7.160	3.412	10.899	21.800	18.000	18.000
GEM/E/U/0740/64930460/Toelage wielervedstrijden Maria-ter-Heide	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500

### Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Actieplan beleidsveld/gem-ocmw/uitgave/algemene rekening/omschrijving raming	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	2023	2024	2025
GEM/E/U/0740/64930490/Toelage bijzondere sportmanifestaties	1.500	3.000	4.500	6.690	6.690	6.690
GEM/E/U/0740/64930500/Toelage wielervedstrijden Bethanie	0	0	0	2.500	2.500	2.500
GEM/E/U/0740/64930520/Toelage organisatie Belgische kampioenschappen	0	0	0	0	70.000	140.000
GEM/E/U/0741/64930510/(vanaf 2022) Toelage (N)Acht van Brasschaat	0	0	36.614	36.800	36.800	36.800
<b>05.03.06 Samenwerking Sportoase verbeteren</b>	<b>1.017.394</b>	<b>1.020.314</b>	<b>1.052.756</b>	<b>1.106.480</b>	<b>1.128.971</b>	<b>1.141.710</b>
GEM/E/U/0742/64920010/Werkingstoelage zwembad Sportoase	771.245	773.028	787.550	818.925	833.310	840.137
GEM/E/U/0742/64920020/Werkingstoelage sporthal Sportoase	161.999	162.921	174.436	189.480	193.270	197.135
GEM/E/U/0742/64930010/Toelage Bielebale onderhoud sporthal centrum	84.150	84.365	90.771	98.075	102.390	104.438
<b>05.03.08 Sport reguliere werking</b>	<b>201.324</b>	<b>441.203</b>	<b>132.125</b>	<b>444.867</b>	<b>64.560</b>	<b>149.560</b>
GEM/E/U/0740/64930000/Toelage visclub De Snoek				700	0	0
GEM/E/U/0740/64930400/Toelagen sportverenigingen	49.943	67.854	32.500	32.500	32.500	32.500
GEM/E/U/0740/64930480/Subsidie ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding	49.514	52.060	32.060	32.060	32.060	32.060
GEM/I/U/0740/66400000/Investeringsstoelagen sportinfrastructuur	12.472	14.130	15.037	4.635	0	0
GEM/I/U/0740/66400000/Uitzonderlijke investeringstoelagen sportinfrastructuur	89.394	307.159	52.528	374.972	0	85.000
<b>05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren</b>	<b>36.419</b>	<b>20.623</b>	<b>15.000</b>	<b>44.501</b>	<b>449.677</b>	<b>52.630</b>
GEM/I/U/0752/01/66400000/Investeringsstoelage project Jobertus	0	0	0	0	397.047	0
GEM/I/U/0752/01/66400000/Subsidies jeugdwerkinfrastructuur	36.419	20.623	15.000	44.501	52.630	52.630
<b>05.05.06 Jeugd reguliere werking</b>	<b>286.266</b>	<b>294.526</b>	<b>277.338</b>	<b>307.440</b>	<b>319.294</b>	<b>324.919</b>
GEM/E/U/0750/01/64910000/Toelage Kadervorming	986	750	2.556	3.500	3.500	3.500
GEM/E/U/0750/01/64930100/Toelage integratie kansarme jeugd	90	123	0	1.600	1.600	1.600
GEM/E/U/0750/01/64930110/Toelage jeugdinitiatieven en -projecten	0	0	0	1.188	1.188	1.188
GEM/E/U/0750/01/64930120/Toelage Zonnepinkers (Akabe)	375	375	375	375	375	375
GEM/E/U/0750/01/64930140/Toelage jeugdverenigingen	54.815	59.828	29.900	31.000	31.000	31.000
GEM/E/U/0750/01/64999999/Werkingskosten kinderboerderij Mikerf	230.000	233.450	244.132	269.402	281.256	286.881
GEM/E/U/0750/64930000/Toelage Rafiki (Akabe)	0	0	375	375	375	375
<b>05.07.01 Ondersteuning toeristische activiteiten</b>	<b>25.000</b>	<b>14.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
GEM/E/U/0521/64930000/Toelage vzw Toerisme Brasschaat	25.000	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>05.07.02 Planning ism lokale toerismemakers</b>	<b>7.500</b>	<b>2.675</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
GEM/E/U/0150/64930000/Toelage verbroederingscomité Brasschaat/Bad Neuenahr-Ahrweiler	7.500	2.675	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>05.09.01 Ondersteuning organisatoren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>50.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
GEM/E/U/0712/64930000/Toelage Klassiek in 't groen	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
GEM/E/U/0719/64920000/(vanaf 2022) Tussenkomst Brasschaatst Winterdorp (Winterbeleving)	0	0	20.000	35.000	57.000	57.000
<b>06.01.03 Hulp en dienstverlening (kwetsbare) gezinnen en jongeren</b>	<b>10.119</b>	<b>10.119</b>	<b>27.119</b>	<b>27.119</b>	<b>27.119</b>	<b>27.119</b>
GEM/E/U/0940/64930000/Toelage kinderopasdienst Gezinsbond	119	119	119	119	119	119
GEM/E/U/0944/64930000/Samenwerkingsovereenkomst project gezinsbuddy's	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
GEM/E/U/0944/64930000/Toelage vzw Tejo Brasschaat-Schoten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>06.01.04 Zorg- en dienstverlening senioren</b>	<b>27.375</b>	<b>12.250</b>	<b>11.750</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
GEM/E/U/0959/64910000/Medisch sociale/medisch pedagogische toelage (mantelzorg)	27.375	12.250	11.750	20.000	15.000	15.000
<b>06.01.07 Preventie gezondheids- en welzijnsacties</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
GEM/E/U/0985/64930000/Subsidie intergemeentelijke preventiewerker (IGP)	0	0	0	0	0	0

### Toegestane werkings- en investeringsubsidies

Actieplan beleidsveld/gem-ocmw/uitgave/algemene rekening/omschrijving raming	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	2023	2024	2025
<b>06.01.14 Seniorendienst reguliere werking</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
GEM/E/U/0959/64930000/Toelage seniorenverenigingen	6.650	6.650	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>06.02.05 Algemene sociale dienst reguliere werking</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
OCMW/E/U/0900/64920060/GEM Ondersteuning sociale doelgroepen n.a.v. Coronapandemie/ Sociale Bijstand	9.500	0	0	0	0	0
<b>06.02.07 Toelagen reguliere werking en maatregelen corona ("100.000 volksgezondheid)</b>	<b>9.668</b>	<b>1.814.267</b>	<b>1.263.540</b>	<b>11.229</b>	<b>11.229</b>	<b>11.229</b>
GEM/E/U/0909/64930000/Toelage fietsbieb	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
GEM/E/U/0911/64930620/Toelage Nekarea (Rotonde)	594	594	594	594	594	594
GEM/E/U/0911/64930630/Toelage vzw Motorisch Gehandicapte Jongeren	570	570	570	570	570	570
GEM/E/U/0911/64930640/Toelage vzw Ludentia	570	570	570	570	570	570
GEM/E/U/0911/64930660/Toelage zelfhulpgroep dystoniepatiënten	119	119	119	119	119	119
GEM/E/U/0919/64930700/Toelage Ziekenzorg	238	238	238	238	238	238
GEM/E/U/0985/64930000/Bijdrage actie Kom Op Tegen Kanker	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
GEM/E/U/0985/64930000/Doorstorting subsidie infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum Corona	0	1.803.100	1.251.650	0	0	0
GEM/E/U/0985/64930000/Toelage Casa Callenta	0		720	0	0	0
GEM/E/U/0985/64930000/Toelage Tele Onthaal	238	238	238	238	238	238
GEM/E/U/0985/64999999/Bijdrage Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO)	2.839	2.838	2.841	2.900	2.900	2.900
<b>06.03.02 Maximale participatie door tewerkstelling</b>				<b>18.158</b>	<b>36.316</b>	<b>36.316</b>
GEM/E/U/0904/64930000/Werkingssubsidie aanvullende lokale diensten (ALD)				18.158	36.316	36.316
<b>06.04.02 Regierol buitenschoolse kinderopvang</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>26.000</b>	<b>36.500</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
GEM/E/U/0945/64930000/Subsidie project leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs (Lange Wapper)	0	10.500	21.000	31.500	42.000	42.000
GEM/E/U/0945/64930000/Toelage vakantiewerking buitenschoolse opvang	0	0	5.000	5.000	4.000	4.000
<b>07.03.02 Bevolking stimuleren inzake energieverbruik</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
GEM/E/U/0350/64910000/(vanaf 2021) Subsidies milieumaatregelen	0	3.500	1.000	2.500	2.500	2.500
<b>07.06.05 Lokaal mondiaal beleid reguliere werking</b>	<b>47.201</b>	<b>50.579</b>	<b>106.766</b>	<b>128.147</b>	<b>39.025</b>	<b>39.025</b>
GEM/E/U/0160/64930000/Toelage vzw Mundio Wereldmeerdaagse 2023	0	0	12.500	7.500	0	0
GEM/E/U/0160/64930900/Toelage ontwikkelingshulp 11.11.11	5.225	5.225	5.225	5.225	5.225	5.225
GEM/E/U/0160/64930910/Toelage educatieve activiteiten ledenverenigingen GROS	2.373	2.375	2.374	2.375	2.375	2.375
GEM/E/U/0160/64930920/Toelage humanitaire hulp	8.750	8.750	8.750	8.750	6.250	6.250
GEM/E/U/0160/64930930/Toelage ontwikkelingswerkers en projecten	30.853	31.729	25.170	25.175	25.175	25.175
GEM/I/U/0160/66400000/Investeringsstoelagen stad Tarija	0	2.500	52.747	79.122	0	0

\*\*\*bij de verwerking van de Investeringsstoelagen aan erediensinstellingen is een vergissing gebeurd bij de bedragen 2024 en 2025

De correcte bedragen zijn

Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	2023	2024	2025
44.345	47.143	0	660	73.290	254.382

Deze correctie is nog niet verwerkt in de overige tabellen

# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2026

Journalvolgnummers: 68951

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 Gezins hulp
- 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
- BV0660 Communicatievoorzieningen
- 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 2024

		A	B	D	D	E	Totaal
<b>Gemeentebestuur</b>	Contractueel	27	31	69	60	52	239
	Statutair	5	10	26	13	2	56
		32	41	95	73	54	295

<b>OCMW Bestuur</b>	Contractueel	0	23	12	0	8	43
	Statutair	3	2	2	0	0	7
		3	25	14	0	8	50

<b>Totaal</b>	Contractueel	27	54	81	60	60	282
	Statutair	8	12	28	13	2	63
		35	66	109	73	62	345

Exclusief Art60 /TWE tewerkstelling - gebudgetteerd op 15 VTE  
Geleidelijke afbouw voorzien voor personeel van Poetsienst tot einde 2024

**Overzicht jaarlijkse opbrengst belastingen**

Beleidsveld/gem-OCMW/ontvangst/algemene rekening/omschrijving raming	Rekening 2020	Rekening 2021	Rekening 2022	2023	2024	2025
GEM/E/O/0020/73000000/Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.803.058	11.811.131	12.377.613	13.559.918	14.260.339	14.955.370
GEM/E/O/0020/73010000/Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.337.368	12.822.650	13.581.931	17.641.978	15.487.286	16.523.620
GEM/E/O/0020/73020000/Aanvullende belasting op motorrijtuigen	614.698	639.922	615.405	671.474	704.590	727.206
GEM/E/O/0020/73150000/Retributie afgifte identiteitsdocumenten	21.592	28.401	41.166	59.063	59.063	59.063
GEM/E/O/0020/73311000/Belasting op begravingen	13.500	16.875	14.000	20.000	15.000	15.000
GEM/E/O/0020/73314000/Belasting op opgravingen	1.750	5.750	4.750	5.000	5.000	5.000
GEM/E/O/0020/73323000/Retributie ophaling huisvuil - inkomsten Diftar	1.168.998	727.336	935.827	1.102.500	1.124.550	1.147.041
GEM/E/O/0020/73323500/Verkoop PMD-zakken	40.533	40.644	53.289	50.000	50.000	50.000
GEM/E/O/0020/73326100/Storten T-afval	0	30	0	563	563	563
GEM/E/O/0020/73326200/Ophalen bijzonder huisvuil	18.945	16.478	16.705	19.125	19.125	19.125
GEM/E/O/0020/73326300/Ophaling T-afval	17.400	11.970	10.860	16.313	16.313	16.313
GEM/E/O/0020/73408000/Belasting op nacht- en telefoonwinkels	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
GEM/E/O/0020/73414000/Belasting exploitatievergunning diensten taxi en/of verhuur van voertuigen	0	-5.854	2.050	2.000	500	0
GEM/E/O/0020/73414000/Retributie exploitatievergunning dienst individueel bezoldigd personenverv	780	6.195	13.395	14.951	14.951	14.951
GEM/E/O/0020/73424000/Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	143.092	158.483	165.111	180.000	180.000	180.000
GEM/E/O/0020/73520000/Belasting op openbare bals	1.192	0	6.200	6.200	6.200	6.200
GEM/E/O/0020/73600000/Plaatsrecht markten	1.899	32.963	51.337	61.875	61.875	61.875
GEM/E/O/0020/73601000/Plaatsrecht kermissen	4.209	6.728	10.442	14.625	14.625	14.625
GEM/E/O/0020/73610000/Retributie gebruik openbaar domein bij bouw- en verbouwingswerken	134.762	89.131	100.030	125.000	125.000	125.000
GEM/E/O/0020/73611000/Retributie parkeren blauwe zone	63.386	80.893	40.250	50.000	75.000	75.000
GEM/E/O/0020/73699999/Retributie werken nutsvoorzieningen op het openbaar domein	113.312	113.312	113.312	74.768	74.768	74.768
GEM/E/O/0020/73700000/Belasting op bouwen en verbouwen	6.900	7.355	14.851	50.000	75.000	100.000
GEM/E/O/0020/73710000/Belasting op niet bebouwde gronden (activeringsheffing)	183.365	196.064	187.388	204.093	207.154	210.261
GEM/E/O/0020/73730000/Belasting op ontbreken van parkeerterruimte	40.000	105.500	142.000	75.000	50.000	50.000
GEM/E/O/0020/73740000/Belasting op leegstand	159.000	136.500	193.500	201.000	125.000	187.500
GEM/E/O/0020/73770000/Belasting op tweede verblijven	241.125	215.550	212.700	200.000	195.000	195.000
GEM/E/O/0020/73899999/Retributies wapenvergunningen	1.668	1.028	1.722	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