

**LOKAAL BESTUUR  
BRASSCHAAT  
Gemeente & OCMW**

NIS-code bestuur : 11008

**JAARREKENING BBC 2020**



B R A S S C H A A T

Provincie Antwerpen

Verhoevenlei 11 - 2930 Brasschaat

[www.brasschaat.be](http://www.brasschaat.be)

Ward Schevernels, algemeen directeur

Geert De Blende, financieel directeur

**Lokaal Bestuur Brasschaat  
Jaarrekening 2020  
Gemeente en OCMW**

**Inhoudstafel**

*klik rode titel of pag.nr  
om ernaar te navigeren*

<b>1. Deel A Beleidsevaluatie</b>	<b>3</b>
Beknopt budgettair overzicht per doelstelling	4
Beleidsevaluatie	5
<b>2. Deel B Financiële nota</b>	<b>68</b>
3. J1 : Doelstellingenrekening	69
4. J2 : Staat van het financieel evenwicht	76
5. J3 : Realisatie van de kredieten	78
6. J4 : Balans	79
7. J5 : Staat van opbrengsten en kosten	81
<b>8. Deel C Toelichting van de jaarrekening</b>	<b>82</b>
9. T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	83
10. T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	86
11. T3 : Investeringsprojecten	90
12. T4 : Evolutie van de financiële schulden	127
13. T5 : Toelichting bij de balans	128
14. Waarderingsregels	130
15. De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	132
16. Overzicht van de financiële risico's	133
17. De verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven	139
18. De toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar	141
19. Een overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering	142
<b>20. Deel D Documentatie bij de jaarrekening</b>	<b>145</b>
21. ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties	146
22. Overzicht van de toegestane werkings- en investeringsubsidies in het MJP	161
23. Beleidsdomeinen : Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	166
24. Overzicht van de verbonden entiteiten	169
25. Overzicht van de personeelsinzet	170

De documenten van de jaarrekening zijn digitaal raadpleegbaar op :

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

# DEEL A

## BELEIDSEVALUATIE

- Beknopt Budgettair overzicht doelstellingen
- Beleidsevaluatie per 31/12/2020

	A	B	C	D	E
1	<b>Beknopt Budgettair Overzicht Doelstellingen Jaarrekening 2020</b>				
2	Verskillende budgettypes samen : explotatie / investering / financiering	Ontvangst		Uitgave	
3	(loonkost wordt niet verdeeld over doelstellingen / gegroepeerd op 01.02)	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
7	01.01 Financieel gezond	52.926.365	51.786.483	4.367.437	8.073.437
8	01.02 Aantrekkelijke werkgever	702.326	709.359	24.334.957	22.679.443
9	01.03 Gemeente en OCMW één geheel	4.550	1.927	837.602	714.017
10	01.04 Betere dienstverlening			1.145.050	965.057
11	01.05 Verder digitalisering	24.200	20.468	210.830	144.475
12	01.06 Dialoog met klanten	4.100	6.370	142.912	92.052
13	01.07 Patrimonium	3.360.178	3.425.863	9.250.455	8.542.774
14	01.09 Verzelfstandigde activiteiten	579.555	576.787	1.354.500	515.231
15	02.01 Lokaal Integraal Veiligheidsplan	156.000	102.529	24.000	18.007
16	02.02 Moderne dienstverlening lokale politie			5.208.000	5.208.000
17	02.03 Beheersing overlast	10.877	13.826	2.000	1.114
18	02.05 Verhoogde verkeersveiligheid			21.115	21.115
19	02.06 Partner brandweerzone Rand	59.641	59.641	3.925.126	3.886.918
20	03.01 Visie mobiliteit			0	0
21	03.02 Vlottere mobiliteit	77.232	133.644	2.112.078	2.077.987
22	04.01 Duurzaam gebruik ruimte	242.712	238.911	113.594	94.154
23	04.02 Betaalbaar wonen			3.000	1.875
24	04.03 Heropleving winkelgebieden			266.400	167.256
25	04.04 Kwaliteitsvol onderwijsaanbod	17.102.375	17.129.758	16.285.210	16.121.345
26	05.01 Culturaanbod	5.800	0	516.096	428.920
27	05.02 Organisatie evenementen	0	0	1.000	0
28	05.03 Verhoging sportparticipatie	272.693	218.873	1.894.468	1.788.281
29	05.04 Bibliotheek	59.498	40.209	272.827	207.446
30	05.05 Kinderen en jongeren	24.550	13.158	497.614	427.392
31	05.06 Vrijtijdsaanbod senioren			0	0
32	05.07 Recreatie en verblijfstoerisme			45.500	44.144
33	05.08 Ondernemingsvriendelijkheid	1.000	0	318.801	132.407
34	05.10 Samenwerking militaire gemeenschap			725	724
35	06.01 Transparant zorgaanbod	1.710.905	1.163.106	1.196.735	676.037
36	06.02 Maximale steun juiste mensen	3.530.317	3.883.084	4.847.900	4.206.000
37	06.03 Zelfredzaamheid bevorderen	26.500	17.613	48.150	31.599
38	06.04 Aanbod kinderopvanginitiatieven			0	0
39	07.01 Duurzame ontwikkelingsdoeleinden			13.362	0
40	07.02 Daling restafval	0	0	52.333	52.262
41	07.03 Daling CO2 uitstoot			35.000	16.992
42	07.04 Daling waterverbruik			2.425	1.092
43	07.06 Stedenband en noodhulp	0	0	97.955	50.800

# Beleidsvaluatie

2020

Journalvolgnnummers: JR Budg. 44344 Alg. 4040097026 / EK 17448 IK 10446

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

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

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

01 Brasschaat is een professionele organisatie en een aantrekkelijke werkgever

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	31.694.025	35.100.824	49.466.632
Ontvangsten	43.371.346	44.409.639	43.946.068
Saldo	11.677.322	9.308.815	-5.520.564
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	3.534.471	6.861.671	6.957.060
Ontvangsten	2.975.106	3.536.241	1.963.231
Saldo	-559.365	-3.325.430	-4.993.829
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	2.643.655	2.643.360	2.643.247
Ontvangsten	934.772	9.555.486	15.481.142
Saldo	-1.708.883	6.912.126	12.837.895

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: 01.01 Financieel gezond

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.529.351	1.668.015	1.632.424
Ontvangsten	41.805.918	42.869.363	42.316.236
Saldo	40.276.568	41.201.347	40.683.812
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	46.095	55.677	162.360
Ontvangsten	260.213	275.423	260.231
Saldo	214.118	219.746	97.871
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	2.643.655	2.643.360	2.643.247
Ontvangsten	474.320	9.095.033	15.020.689
Saldo	-2.169.335	6.451.673	12.377.442

## **Prioritair actieplan: AP000001: 01.01.01 Financieel evenwicht**

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: > Financieel Evenwicht*

*- zowel omwille van de lagere ramingen voor de ontvangsten van de aanvullende personenbelasting (APB) als de grote (grillige) stijging van de uitgavenramingen voor de responsabiliseringsbijdrage, dienden er bij de aanpassing van het meerjarenplan expliciete keuzes gemaakt te worden.*

*- de financiële evenwichten werden behouden*

*- buiten enkele kortlopende overbruggingen, diende er geen grote externe financiering te worden aangegaan*

*> Een verder onderzoek naar evolutie en beheersbaarheid van de responsabiliseringsbijdrage wordt in 2021 voorzien*

*> Financieel werden er voor Covid19 pandemie diverse budgetten voorzien in 2020 en 2021. De niet aangewende budgetten 2020 kunnen in reserve gehouden voor 2021.*

*> De ontvangsten van de gemeente werden tijdelijk bijgestuurd in functie van Covid19 (bvb kwijtscheldingen concessies, tijdelijke opschorting belastingen, andere manieren van facturatie (bv nafacturatie in plaats van voorfacturatie bvoor de markten).*

*> Naast expliciete beslissingen van het lokaal bestuur op ontvangsten en uitgaven zijn er ook de feitelijke lagere ontvangsten (bv lagere reclamebudgetten) / bepaalde uitgaven die ook dalen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	258.993	289.595	150.000
Ontvangsten	26.977.929	27.379.866	27.700.043
Saldo	26.718.935	27.090.271	27.550.043
Investerings			
Financiering			

## **Prioritair actieplan: AP000002: 01.01.02 Transparante financiële rapportering**

01.01.02 We zorgen voor een transparante financiële rapportering

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: > na een eerste halfjaarlijkse rapportering per 30juni, volgt heden de tweede halfjaarlijkse rapportering per 31 december.*

*> Qua verdere uitwerking van de rapportering, werd de expliciete Covid rapportering naar de gemeenteraad verder gerealiseerd.*

*> rapportering financiële risico's : onder controle*

*> eerste opleidingen in BBC software voor meer decentrale ingave van de beleidsevaluatie, raadplegen van budgetopvolging verschoof naar begin 2021.*

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: In K3/4 2020 werd verder werk gemaakt om in het conversietraject van de BBC software*

*> de verschillende facturatie en debiteurenprocessen in de nieuwe software op orde te zetten,  
> kennisdeling te doen tussen de verschillende collega's die bij het ontvangstenproces betrokken zijn.*

*> In het kader van een optimalisatie van het GAS-proces, met impact op facturatie, boekhouding en debiteurenbeheer, werden eerste afspraken met IV en Igean gemaakt.*

*> In samenwerking met dienst R/O werd de voorbereiding gemaakt, voor een efficiëntere inning voor de ontvangsten uit omgevingsvergunningen (oplevering voorzien in 2021)*

*> bij de debiteurenopvolging werd rekening gehouden met de covid pandemie: met akkoord CBS later versturen van belastingkohieren, tijdelijk geen dossiers naar deurwaarder.*

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.270.358	1.378.420	1.482.424
Ontvangsten	14.827.990	15.489.497	14.616.192
Saldo	13.557.632	14.111.076	13.133.769
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	46.095	55.677	162.360
Ontvangsten	260.213	275.423	260.231
Saldo	214.118	219.746	97.871
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	2.643.655	2.643.360	2.643.247
Ontvangsten	474.320	9.095.033	15.020.689
Saldo	-2.169.335	6.451.673	12.377.442

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	22.679.443	24.321.936	39.080.797
Ontvangsten	709.359	702.326	690.207
Saldo	-21.970.084	-23.619.610	-38.390.590
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

01.02.01 We zijn helder en inspirerend in onze verwachtingen van medewerkers

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: - inspireren en waarderen op afstand blijft moeilijk  
- via MAT werd ingezet op het voeren van waarderingsgesprekken en toelichten van waarom  
- verhoogde aandacht voor deze doelstelling in 2021 noodzakelijk*

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - organogram plaatsgebonden zaken werd geoptimaliseerd met oog op successieplanning*

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - in 2020 werden 71 vacatures behandeld en 53 ingevuld. We trokken hiermee 792 sollicitanten aan, waarvan 103 positief weerhouden werden (aangeworven + werfreserve)*  
*- gebruik digitale selectiekanalen werd uitgebreid*  
*- selectiepartners werden weerhouden op hun mogelijkheden om remote selecties te organiseren*  
*- de doorlooptijd bedroeg 30 dagen gemiddeld voor de selectieprocedure, 80 tot 90 dagen tot indiensttreding, voor interne of verkorte procedures 30 tot 45 dagen*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	62.251	87.100	87.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-62.251	-87.100	-87.100
Investerings			
Financiering			

### **Prioritair actieplan: AP000010: 01.02.04 Optimalisatie loonproce en personeelsadministratie**

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - overschakeling naar nieuwe loonmotor is een feit*  
*- koppeling met tijdsregistratie is gerealiseerd*  
*- automatische bestelling maaltijdcheques via loonmotor*  
*- koppeling met boekhoudpakket nog verder uit te testen*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.670	55.000	94.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-45.670	-55.000	-94.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - de opvolging van de waarderingsgesprekken is opgenomen in LB365 en wordt begin 2021 opgeleverd.*  
*- het aantal doorgroeiprocedures dat in 2020 werd afgerond bedroeg 4, eveneens werden 4 doorgroeiprocedures opgestart. Ten aanzien van voorgaande jaren zien we een aanzienlijke stijging.*



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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - in najaar 2020 werd opnieuw een opleidingstraject voor leidinggevend en dragen opgestart (digitaal)*  
*- in een bestek vorming werd van start gegaan met de zoektocht naar nieuwe vormingspartners om het ondersteunen van leidinggevend mee uit te bouwen*  
*- in de uitrol van de nieuwe tijdsregistratie software kregen leidinggevend en dragen toelichting over hun rol in het opvolgen van aanwezigheid*

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - opstart raamcontracten training*  
*- vanuit domein vorming wordt actief deelgenomen aan het project LB365 om hierin administratieve tools te ontwikkelen die het opvolgen van vormingen vergemakkelijken: productie omgeving is opgeleverd*  
*- het ontwikkelen en uitrollen van digitale workshops en vormingen werd verder gezet, we stellen wel vast dat in de huidige coronasituatie niet alle doelgroepen goed kunnen worden bediend*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.495	95.000	105.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-59.495	-95.000	-105.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: In de tweede helft van 2020 werden volgende zaken verder opgenomen en gerealiseerd:*  
*- evaluatie en update GPP en JAP en goedkeuring in de verschillende organen*  
*- doorgedreven adviezen rond corona maatregelen*  
*- realisatie afname risico analyse psychosociaal welzijn (toelichting en workshops)*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.380	58.000	58.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.380	-58.000	-58.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - pensioen-afscheid bleef onder corona maatregelen aangepast naar thuislevering ontbijt*  
*- te realiseren: up to date overzicht pensioneringsdata omwille van wijzigingen individuele situatie*

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	22.484.648	24.026.836	38.736.697
Ontvangsten	709.359	702.326	690.207
Saldo	-21.775.289	-23.324.510	-38.046.490
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	704.287	810.822	722.512
Ontvangsten	1.927	4.550	4.550
Saldo	-702.360	-806.272	-717.962
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	9.730	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.730	-23.000	-23.000
<b>Financiering</b>			

### Prioritair actieplan: AP000017: 01.03.01 Ondersteuning beleidsorganen

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Afgerond: Besluitvorming voor OCMW, Gemeente, maar ook AGB en politie zijn gelijkgetrokken door zowel de processen als de ondersteunende software uit te rollen voor alle besluitvormingsprocessen in de organisatie.*

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Afgerond*

### Prioritair actieplan: AP000019: 01.03.03 1 organisatie

01.03.03 We treden als 1 organisatie naar buiten

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - de nieuwe huisstijl wordt doorgevoerd en consequent toegepast in onze kanalen.*

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	704.287	810.822	722.512
Ontvangsten	1.927	4.550	4.550
Saldo	-702.360	-806.272	-717.962
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	9.730	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.730	-23.000	-23.000
<b>Financiering</b>			

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: 01.04 Betere dienstverlening

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	567.760	640.576	624.638
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-567.760	-640.576	-624.638
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	397.298	640.322	457.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-397.298	-640.322	-457.100
<b>Financiering</b>			

### Prioritair actieplan: AP000021: 01.04.01 Organisatiebeheerssysteem

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Vanuit O&O werden intussen een 10-tal processen geauditeerd ==> de opvolging van de gedetecteerde risico's en aanbevelingen gebeurt door de verantwoordelijke beleidsmanager. De opvolging ervan gebeurt ieder kwartaal door de algemeen directeur en het managementteam.*

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

01.04.02 We focussen op onze kerntaken

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Bij opmaak MJP 2020 - 2025 maakten CBS en MAT een evaluatie van de kerntaken ==> gebeurt ad hoc wanneer zich dit in de loop van de legislatuur zich een opportuniteit voordoet*

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

01.04.03 We beheren onze processen systematisch

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Vanuit O&O werden intussen een 10-tal processen geauditeerd ==> de opvolging van de gedetecteerde risico's en aanbevelingen gebeurt door de verantwoordelijke beleidsmanager. De opvolging ervan gebeurt ieder kwartaal door de algemeen directeur en het managementteam.*

*- Een veel voorkomende aanbeveling bij de audits is het ontbreken van een proceseigenaar ==> om dit meer ingang te doen vinden is er gestart met een begeleidingstraject vanuit O&O om afdelingshoofden hiermee vertrouwd te maken en zal dit uitgeprobeerd worden bij Integrale veiligheid mbt de gas-processen.*

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: - Het klachtenproces werd geëvalueerd en aangepast klachtenreglement goedgekeurd door de GR. Dit proces loopt vlot.  
- Het proces beleidssignalen loopt wat betreft de registratie. De behandeling van de beleidssignalen verloopt nog niet optimaal en zal opnieuw geëvalueerd en bijgestuurd worden.  
- De bijsturingen van het proces meldingen is nog volop aan de gang.  
- Er werd een externe firma aangetrokken om een dashboard over meldingen/klachten/beleidssignalen op te maken die bijkomende beleidsinformatie moet opleveren om de optimalisatie van deze processen bijkomend te ondersteunen.*

## **Prioritair actieplan: AP000025: 01.04.05 Periodieke opvolging doelstellingen**

01.04.05 We ontwikkelen een rapporteringssysteem voor de periodieke opvolging van de doelstellingen en ter ondersteuning van beslissingen

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Beleidsinformatiesysteem ==> als testcase dashboard laten ontwikkelen door externe partner voor de opvolging van meldingen/klachten en beleidssignalen. Nog te evalueren of dit een piste is om verder uit te rollen met andere indicatoren en cijfergegevens.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.050	6.050	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.050	-6.050	0
Investerings			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
Financiering			

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

01.04.06 We stimuleren en ondersteunen projectmatig werken in de organisatie

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Trachten het projectmatig werken meer ingang te doen vinden en de expertise er over te vergroten via ondersteuning en coaching vanuit O&O. De vraag naar ondersteuning overtreft het aanbod dat kan geboden worden vanuit O&O. Intussen werden een aantal projecten afgerond of zitten in de laatste fase naar afronding oa migratie loonmotor, automatische opensturing sporthal.*

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

01.04.07 Het masterplan slimme gemeente wordt verder geïmplementeerd

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: LB 365 als overkoepelende CRM-oplossing wordt verder ontwikkeld en uitgerold. Intussen zijn naast klachten en meldingen, ook de module contracten geïmplementeerd. De module loopbaanmanagement en opleiding kende wat vertraging en zit in laatste testfase voor implementatie in productie.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	43.115	39.750	37.745
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.115	-39.750	-37.745
Investerings			
Financiering			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - geleende infrastructuur werd vervangen door permanente toestellen om thuiswerk verder te ondersteunen  
- waar mogelijk omzetting van software op servers naar SAAS oplossingen (loonmotor, tijdsregistratie)  
- tijdsregistratie toepassing laat toe om op locatie in te tikken*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	429.609	496.593	488.193
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-429.609	-496.593	-488.193
Investerings			
Uitgaven	341.922	584.946	437.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-341.922	-584.946	-437.100
Financiering			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Realisatie Eagle-project voor opvolging vergunningen inname openbaar domein*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.433	5.433	5.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.433	-5.433	-5.200
Investerings			
Financiering			

## Prioritair actieplan: AP000030: 01.04.10 Juridische ondersteuning

01.04.10 We bouwen de juridische ondersteuning als interne dienstverlening verder uit

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: De samenvoeging van de juridische dienst maakt dat door de dienst meer uitgebreid advies kan geboden worden binnen de organisatie. Meer diensten toetsen zaken af of vragen advies en ondersteuning bij de juridische dienst.*

*Waar de focus aanvankelijk vooral lag op ondersteuning van diensten zoals ruimte en wonen, patrimonium en aankoopdienst (vragen ivk. overheidsopdrachtenwetgeving), vinden ook andere diensten meer en meer hun weg naar de juridische dienst. Er is een uitgebreide ondersteuning gekomen in het verder stroomlijnen van de GAS-procedure (ondersteuning dienst integrale veiligheid), de uitbatingsreglementen werden op punt gesteld, op regelmatige basis wordt het politiereglement aangepast. Voor de dienst vrije tijd werden diverse wedstrijdreglementen gereviseerd. De dienst HRM werd in een aantal dossiers geadviseerd (revisie rechtspositieregelingen, contracten voor conciërges, dringend ontslag,...) Ook via de sociale dienst en de dienst voor ouderenzorg van het OCMW komen diverse adviesvragen binnen.*

*De juridische dienst ondersteunt ook diverse projecten die organisatiebreed worden opgezet: Masterplan Park, volumestudie magazijn Ploegsebaan (ism. AGB Brasschaat)*

*De juridische dienst faciliteerde de omvorming van de vzw Plus centrum naar een EVA- structuur en zette daarvoor de statuten op punt.*

*De juridische dienst volgde de heraanbesteding van de verzekeringsportefeuille mee op.*

*De juridische dienst volgt actief lopende gerechtelijke procedures op, uiteraard in samenwerking met gespecialiseerde advocaten.*

*De juridische dienst blijft actief de werking van het AGB ondersteunen.*

*Om op de hoogte te blijven van relevante wijzigingen in wetgeving en ook om meer gespecialiseerde kennis te vergaren in administratiefrechtelijke materies volgt de juridische dienst regelmatig opleidingen of studiedagen, waar nodig wordt nieuwe informatie ook verder intern bij de diensten gecommuniceerd, waar nodig wordt interne opleiding of toelichting voorzien.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	83.553	92.750	93.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-83.553	-92.750	-93.500
Investerings			
Financiering			

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	55.376	55.376	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-55.376	-55.376	0
Financiering			

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: 01.05 Verder digitalisering

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	141.123	159.284	180.443
Ontvangsten	20.468	24.200	24.200
Saldo	-120.655	-135.084	-156.243
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	3.352	80.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.352	-80.000	-20.000
<b>Financiering</b>			

### Prioritair actieplan: AP000034: 01.05.01 Digitaal loket

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - op basis van audit website is eind 2020 gestart met het in kaart brengen van behoeftes voor de ontwikkeling van nieuwe website met duidelijk digitaal loket*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	126.991	126.990	143.149
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-126.991	-126.990	-143.149
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	3.352	80.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.352	-80.000	-20.000
<b>Financiering</b>			

### Prioritair actieplan: AP000036: 01.05.03 Evaluatie klantvriendelijkheid

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Klanttevredenheid wordt in een groter geheel bekeken. Voor publieke dienstverlening wordt gezocht naar een opvolging via het afsprakensysteem.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Door Corona zijn zitdagen door externe partners wat stilgevallen. Voor 2021 staan verdere samenwerkingen op het programma.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Totaal niet-prioritaire actieplannen:**

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	14.132	29.294	29.294
Ontvangsten	20.468	24.200	24.200
Saldo	6.335	-5.094	-5.094
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

01.06 Brasschaat treedt meer in dialoog met zijn klanten.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	88.417	139.276	142.800
Ontvangsten	6.370	4.100	7.500
Saldo	-82.047	-135.176	-135.300
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	3.636	22.000	22.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.636	-22.000	-22.000
<b>Financiering</b>			



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

01.06.01 De gemeente Brasschaat onderhoudt een optimaal contact met zijn burgers

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - wijkbabbels en ontmoetingen met burgers hebben plaatsgevonden zoals opgenomen in het strategisch communicatieplan, omwille van corona maatregelen is er uitgeweken naar digitale overleggen waar mogelijk of herplanning waar noodzakelijk*  
*- het strategische communicatieplan werd op basis van feedback vanuit organisatie en college voorzien van nieuwe projecten en acties - ON GOING*  
*- de mix aan communicatiekanalen werd in het kader van de corona-communicatie breed ingezet en uitgebreid*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.563	8.200	8.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.563	-8.200	-8.200
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	3.636	22.000	22.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.636	-22.000	-22.000
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - in samenwerking met infrastructuur werd een pakket minder-hinder uitgewerkt, met checklist die zorgt voor een heldere communicatie bij werken in onze gemeente - dit werd geëvalueerd.*  
*- deze aanpak willen we verder doortrekken naar werken van derden op ons grondgebied (ifv nutsmaatschappijen) - ON GOING*  
*- we maken informatie uit onze gemeenteraad beschikbaar op onze website, we onderzoeken verder hoe we dit nog meer gestructureerd kunnen realiseren*  
*- er werd ondertussen ook een audit opgeleverd over het proces van de website. In functie daarvan worden aanpassingen aan de website bekeken*

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Werking VONAK werd verduidelijkt op CBS. Met de Internationale dag van de vrijwilliger (5 december) werden alle vrijwilligers werkzaam in het lokaal bestuur extra bedankt. Personeel die per dienst met vrijwilligers werken volgden opleiding give a day. Wanneer dossier verzekeringen rond is, zal in 2021 een contract opgesteld worden dat alle diensten kunnen gebruiken.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	17.150	24.300	14.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.150	-24.300	-14.600
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	69.704	106.776	120.000
Ontvangsten	6.370	4.100	7.500
Saldo	-63.334	-102.676	-112.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007: 01.07 Patrimonium

01.07 Brasschaat rationaliseert en onderhoudt haar patrimonium optimaal

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.468.413	6.006.416	5.811.989
Ontvangsten	710.970	685.998	784.273
Saldo	-4.757.444	-5.320.417	-5.027.715
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	3.074.361	6.040.672	6.272.600
Ontvangsten	2.714.893	3.260.818	1.703.000
Saldo	-359.468	-2.779.854	-4.569.600
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Duidelijke communicatie bij werken via bewoners- en nieuwsbrieven, gemeentelijke website en plaatsen van banners bij wegenwerken.*

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: 3. Verkoop Augustijnslei 113-115-117: on hold tot finaliseren RUP kernversterking. Woning links in leegstandsbeheer door Camelot, woning rechts in gebruik als noodwoning OCMW. Heropstart verkoop na RUP i.f.v. optimalisatie verkoopswaarde*  
*4. hoekperceel Bredabaan / Prins Kavellei: verkocht voor 300.000 euro (30.000 meeropbrengst als hogere bebouwing toegelaten zou worden obv RUP kernversterking)*  
*2. Verkoop percelen Lage Kaart 343: verkoop on hold wegens vredegerecht*  
*3. Herbestemming Ploegsebaan 51 (gemeentemagazijn): oriënterend bodemonderzoek opgestart, herbestemming in samenwerking met AGB, volumestudie lopende*  
*2. Verkoop Pastorijstraat 1: geen biedingen ontvangen. Dossier in voorbereiding voor verkoop via Biddit*  
*3. Verkoop Lage Kaart 388: procedure zaak der wegen in laatste fase, stedenbouwkundig attest in opmaak*  
*2. Verkoop gronden Wipstraat/Korenlaan: in afwachting voldaan aan voorwaarden verkavelingsvergunning ifv opmaak attest voor verkoop*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	300.000	686.000	1.693.000
Saldo	300.000	686.000	1.693.000
Financiering			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Uitrol van toepassing van slimme toegangscontrole sporthal Mariaburg is uitgevoerd en wordt voorbereid voor Project Kaart, masterplan park (LDW Stadion en Ruiterhal)*  
*- Project Kaart: verkavelingsvergunning is aangevraagd, gesprekken samenwerkingsovereenkomst worden gefinaliseerd*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	119.257	168.000	2.133.000
Ontvangsten	198.000	170.000	0
Saldo	78.743	2.000	-2.133.000
Financiering			

## **Prioritair actieplan: AP000049: 01.07.06 Multifunctionele schoolinfrastructuur**

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - zonnewering scholen: behoefte in kaart gebracht, dossier wordt voorbereid voor uitvoering half 2021*

- *Gibo MTH plaatsen fietsenstalling en omheining met poort*
- *Muziekschool renoveren theaterzaal, herinvulling van foyer, opfrissen gang en klassen, herstellingen na werken van de aannemer bij isoleren dak en gevels.*
- *Gibo Mariaburg: voetbalveld afbakenen met zitbanken op betonsokkels*
- *Gibo Mariaburg: vervangen van regenwaterrecupinstallatie*
- *Gibo Driehoek: zitbanken plaatsen voor buitenklas*
- *Gibo Driehoek: study budys maken*
- *Gibo Driehoek: zandbak vergroten*
- *GIB: leraarskamer van klikvinyl voorzien*
- *GIB: kunstwerk plaatsen boven deuren turnzaal*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	104.891	140.896	161.036
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-104.891	-140.896	-161.036
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	130.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-130.000
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Toepassing bij alle openbare werken (bv. beperken niveaoverschillen door gebruik vlakke goten, aanleg fietspaden in asfalt ter verhoging van comfort,...)*

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Uitgevoerd zoals voorzien in planning*  
*Omvorming naar LED voorzien bij nieuwe wegenwerken (Voshollei, Zegersdreef, Dr. Roosensplein...)*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	75.542	243.361	120.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-75.542	-243.361	-120.000
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Gemeentepark:*  
- *aanpak dreven: inboetgarantie binnen het dossier in opvolging*  
- *kasteelbrug Ruitersweg: opgeleverd*  
- *Vernieuwing rozentuin in eigen beheer (gefaseerd): eerste fase gerealiseerd*

*Park De Mik:*

- *Waterelementen (ruiming vijver, herstel vijverranden): subsidiedossier ingediend*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	51.140	118.200	58.200
Ontvangsten	5.000	17.000	30.101
Saldo	-46.140	-101.200	-28.099
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	384.523	523.000	687.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-384.523	-523.000	-687.000
<b>Financiering</b>			

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

01.07.12 We maken van de gemeentelijke begraafplaatsen aangename groene ruimten

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Bouwwerken dienstgebouwen begraafplaatsen in uitvoering, oplevering eerste helft van 2021.*  
*Luifel uitgesteld tot na uitvoering Project Kaart.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	30.315	579.374	487.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.315	-579.374	-487.000
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: De besprekingen gaan richting wederzijds akkoord met aankoopprijs, met de voorwaarde dat de ontsluitingsweg naar de Essensteenweg open zou gesteld worden voor verkeer naar deze site. Overleg is lopende.*

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.312.383	5.747.320	5.592.753
Ontvangsten	705.970	668.998	754.172
Saldo	-4.606.413	-5.078.321	-4.838.580
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.464.723	4.526.937	2.715.600
Ontvangsten	2.216.893	2.404.818	10.000
Saldo	-247.830	-2.122.119	-2.705.600
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009: 01.09 Verzelfstandigde activiteiten

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	515.231	1.354.500	1.271.030
Ontvangsten	116.335	119.102	119.102
Saldo	-398.897	-1.235.398	-1.151.928
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	460.452	460.453	460.453
Saldo	460.452	460.453	460.453

## Prioritair actieplan: AP000064: 01.09.01 Autonom Gemeentebedrijf verderzetten

01.09.01 Het Autonom Gemeentebedrijf wordt verder gezet.

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Het AGB baat het nieuw administratief centrum (het Nieuw Gemeentehuis) uit als dienstencentrum. Verschillende investeringsdossiers voor het gebouw werd besproken en opgevolgd (plaatsing van luchtbevochtiger, studie voor het installeren van een automatische toegangsdeur). De gemeente heeft in een gezamenlijke opdracht (voor gemeente, OCMW, AGB en gemeentelijke EVA's) de heraanbesteding van de verzekeringsportefeuille afgerond. Nieuwe polissen voor AGB werden afgesloten. Het AGB onderzoekt de opportuniteiten rond de onroerende leasingovereenkomsten van politiegebouw en brandweerkazerne die in 2021 zullen aflopen. In opdracht van het college liet het AGB een volumestudie uitvoeren voor de herbestemming van het gemeentemagazijn op de Ploegsebaan. In het kader van de BBC regelgeving werd einde 2020 kennisgenomen van de halfjaarlijkse inhoudelijke rapportage betreffende de werking van het AGB (beleidsevaluatie, financiële rapportage, bespreking van financiële assumpties en risico's). Er wordt binnen het AGB op regelmatige basis gerapporteerd over diverse projecten (Sluiting Ruitershal - Masterplan Park, realisatie Het Front op de Coppenskazerne en het hiermee samenhangende project van waterrecuperatie).*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	371.712	372.500	357.030
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-371.712	-372.500	-357.030
Investerings			
Financiering			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Zie ook 01.09.02: In 2020 zijn onderhandelingsgesprekken gevoerd met de aanwezige actoren in het kader van de ontwikkeling van de zorgdriehoek gestoeld op:*

- 1. Mogelijkheid geven aan Klina om als regionaal ziekenhuis verder te kunnen groeien;*
- 2. Te kunnen voorzien in de realisatie van een nieuwe WZC volgens de hedendaagse en toekomstige kwaliteitsstandaard;*
- 3. De exploitatie van Prins Kavelhof te optimaliseren*
- 4. De dading met de Sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen*

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	143.519	982.000	914.000
Ontvangsten	116.335	119.102	119.102
Saldo	-27.185	-862.898	-794.898
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	460.452	460.453	460.453
Saldo	460.452	460.453	460.453

- BD000008: 01.08 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

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

02 Brasschaat is een veilige gemeente.

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.301.359	6.301.854	6.339.044
Ontvangsten	175.997	226.518	215.641
Saldo	-6.125.362	-6.075.336	-6.123.403
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.833.795	3.637.977	1.621.771
Ontvangsten	0	52.000	0
Saldo	-2.833.795	-3.585.977	-1.621.771
<b>Financiering</b>			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.985.000	4.985.000	4.985.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.985.000	-4.985.000	-4.985.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	223.000	223.000	223.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-223.000	-223.000	-223.000
<b>Financiering</b>			



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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: In 2020 is de focus gegaan naar de beheersing van de COVID-19 pandemie. Er is een samenwerking gezocht en gevonden met Campus Vespa voor de organisatie van de noodplanningsoefeningen. Door de van kracht zijnde maatregelen zijn de geplande tafeloefening en oefening in het werkveld niet door kunnen gaan.*

*De werking van de veiligheidscel en de noodzakelijkheid van te nemen maatregelen is correct en accuraat verlopen. Binnen de gehele pandemie hebben alle disciplines hun bijdrage geleverd bij elke nieuwe fase in de pandemie. Alle verslaggevingen zijn ook opgeladen in de software voor nood -en interventieplanning. Een doorgedreven samenwerking met de noodplanningdiensten van de gouverneur is opgezet.*

*Naar aanleiding van de voorjaarsstorm 2020 werd de samenwerking noodplanning/brandweer/politie verder geoptimaliseerd.*

*De werking inzake oproepbaarheid door de brandweerzone werd verder zonaal uitgewerkt en een voorstel hiervoor werd aangereikt voor verdere bespreking en goedkeuring.*

*Bij wegenwerken wordt er samengewerkt met de verschillende disciplines om de impact op de bereikbaarheid in geval van calamiteiten in te schatten en te beheersen.*

*Er hebben geen grote evenementen kunnen plaats vinden waardoor er ook geen bijzondere nood-en interventieplannen dienden te worden opgemaakt.*

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.985.000	4.985.000	4.985.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.985.000	-4.985.000	-4.985.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	223.000	223.000	223.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-223.000	-223.000	-223.000
<b>Financiering</b>			

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012: 02.03 Beheersing overlast

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.114	2.000	3.000
Ontvangsten	13.826	10.877	0
Saldo	12.712	8.877	-3.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Er zijn enkel kleinschalige evenementen geweest in 2020 waarbij de overlastcamera's niet van toepassing waren.*

*De overlastcamera's zijn wel ingezet op vraag van politiezones: zie detail rapportage in jaarverslag politie.*

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

02.03.02 We hebben een goed beeld op de overlastfenomenen

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: Alle overlastmeldingen worden door de dienst CIV opgevolgd. Een accurate rapportage en analyse is verder uit te werken.*

*Het proces meldingen/klachten/beleidsuggesties werd geoptimaliseerd en verwacht wordt dat deze een beter beeld van de overlastfenomenen zal opleveren.*

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: De werking met de zwerfvuilvrijwilligers is verder gezet. Het systeem WePlog is geïmplementeerd en verder opgevolgd.*

*De sluikestortcamera's zijn ingezet op diverse locaties in samenwerking met politie en technische dienst. Dit heeft geleid tot het opstellen van proces-verbaal van sluikestorten die kort worden opgevolgd. Bijkomende retributies voor het aanrekenen van de gemaakte opruimkosten worden toegepast.*

*Er zijn gesprekken gevoerd met Igean inzake de glasbolsites die zwerfvuil aantrokken. Een vernieuwing van de glasbolsites is voorbereid.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.114	2.000	3.000
Ontvangsten	13.826	10.877	0
Saldo	12.712	8.877	-3.000
Investerings			
Financiering			

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

02.03.04 Elke overtreding wordt adequaat aangepakt

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Het GAS proces werd herbekeken en een samenwerking met Igean is opgezet voor een veel snellere doorstroming van de GAS 1-4 boetes. Er werd een jaarrapport bezorgd door Igean welke werd besproken met de dienst CIV en politie teneinde leerpunten te detecteren en aan te pakken. Er zal worden voorzien in een semestriële rapportage.*

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014: 02.05 Verhoogde verkeersveiligheid

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	21.115	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.115	-30.000	-30.000
Financiering			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Route 2 School afgerond.  
Mobiliteitsworkshop met focus op schoolomgevingen wijk Kaart afgerond begin 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	21.115	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.115	-30.000	-30.000
Financiering			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: SAVE-charter is ondertekend.  
Route 2 School afgerond.*

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: Herinrichting kruispunt Bredabaan - Essensteenweg - Sint-Jobsesteenweg: ontwerp door AWV, uitvoering verschoven naar 2022 omwille van vaccinatiecentrum  
Herinrichting kruispunt Miksebaan - Hemelakkers - Oude Baan: Masterplan Centrum on hold om budgettaire redenen, ontwerp kruispunt Miksebaan - Hemelakkers door AWV  
Voorrangsregeling Pauwelslei uitgevoerd, ontwerp voorrangsregeling Miksebaan, Lage Kaart, Hoogboomsteenweg, Augustijnslei in opmaak*

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.315.245	1.314.854	1.351.044
Ontvangsten	162.171	215.641	215.641
Saldo	-1.153.074	-1.099.213	-1.135.403
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.589.680	3.384.977	1.368.771
Ontvangsten	0	52.000	0
Saldo	-2.589.680	-3.332.977	-1.368.771
<b>Financiering</b>			

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

03 Brasschaat zet in op een vlotte mobiliteit

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	90.182	122.197	124.797
Ontvangsten	48.867	29.550	29.550
Saldo	-41.315	-92.647	-95.247
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.987.804	3.718.292	3.922.000
Ontvangsten	84.777	807.930	760.249
Saldo	-1.903.027	-2.910.362	-3.161.751
<b>Financiering</b>			

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000016: 03.01 Visie mobiliteit

03.01 Tegen eind 2020 ontwikkelen we een coherente visie op mobiliteit

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-60.000
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000093: 03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan**

03.01.01 We maken een nieuw mobiliteitsplan op als strategisch plan

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: Bestek in opmaak.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-60.000
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire actieplannen

### **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000017: 03.02 Vlottere mobiliteit**

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	90.182	122.197	124.797
Ontvangsten	48.867	29.550	29.550
Saldo	-41.315	-92.647	-95.247
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.987.804	3.718.292	3.862.000
Ontvangsten	84.777	807.930	760.249
Saldo	-1.903.027	-2.910.362	-3.101.751
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000095: 03.02.01 Optimale mobiliteit

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Onderhoudswerken beton en asfalt 2020: uitgevoerd*

*Projecten wegenwerken:*

- Berrélei: wegenwerken: start werken 31/03/2021
- Bredabaan: fietspad naar Gooreind: opgeleverd
- Brechtsebaan: wegen- en rioleringswerken: studiebureau aangesteld, voorontwerp in opmaak, start uitvoering na werken Berrélei
- Halenlei: CBO: vergund, start werken 2021
- Het Leeg-Rietbeemden zone 6 en 7 en CBO Beemdenstraat: vergund, start werken 2021
- Kenislei: wegenwerken: in uitvoering, afwerken tegen voorjaar 2021
- Lage Kaart: wegen- en rioleringswerken: ontwerp in opmaak, momenteel on hold in afwachting van resultaten wijkparticipatie mobiliteit Kaart (uitstel door Corona)
- Ploegsebaan: wegen- en rioleringswerken strategische RWA-as: opgenomen in Lokaal Pact (bevestiging juni 2020), studiebureau aangesteld door VMM, opdrachtgever Aquafin, voorontwerp in opmaak
- Prinsheideweg CBO: opgeleverd
- Voshollei: wegen- en rioleringswerken: in uitvoering
- Zegersdreef: wegen- en rioleringswerken: vergunning wordt aangevraagd, bijkomende subsidie VMM toegezegd €760.000, gunning uitvoerder in oktober 2021 omwille van subsidievoorwaarden

*Toepassing slimme verkeerslichten in Pauwelslei: afgerond*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.809.777	3.453.292	3.307.000
Ontvangsten	0	760.249	760.249
Saldo	-1.809.777	-2.693.043	-2.546.751
Financiering			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: Update verkeersbordendatabank in uitvoering. Grenzen van bebouwde kom en globale visie verkeersborden wordt uitgewerkt binnen mobiliteitsplan. Vertraging omwille van capaciteitsprobleem en dringende prioriteiten (Ruiterhal, vaccinatiecentrum, etc.)*

*Wegenwerken centrumgebied geannuleerd om budgettaire redenen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	64.991	111.000	455.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-64.991	-111.000	-455.000
Financiering			

### **Prioritair actieplan: AP000098: 03.02.04 Optimalisatie parkeerbeleid**

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: Wijziging parkeerverordening: bestek goedgekeurd.  
Peerdsbos: aanleg parking recreatiegronden: subsidies toegekend, aankoop wordt onderzocht i.f.v. beschikbaar budget  
Parkeersensoren kortparkeren shop & go: implementatie voorzien na parkeeronderzoek (on hold door Covid-19 maatregelen, geen objectieve meetresultaten mogelijk op dit moment door thuiswerk, sluiting horeca, etc.)*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-40.000
Financiering			

### **Prioritair actieplan: AP000100: 03.02.06 Fietsbeleidsplan**

03.02.06 We werken aan een fietsbeleidsplan met concrete maatregelen

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Veilig fietsrouten netwerk naar scholen met Route 2 School gefinaliseerd.  
Verdere uitbouw van fietsstraten en veilige fietsinfrastructuur via mobiliteitsworkshops per wijk.  
Traject voor wijk Kaart gefinaliseerd begin 2021.  
Fietsoversteken werden in kaart gebracht en deels aangepast, oversteken in klinkers worden via externe aanbesteding ingepland.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	60.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-60.000
Financiering			

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

03.02.07 We zetten in op een sterk netwerk van openbaar vervoer

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Mogelijkheid voorstadslijn op de bestaande HSL-lijn opgenomen in plan Vervoerregio.  
Voorstel kernnet B in februari 2020 voorgelegd aan Algemene Commissie, open stuurgroep mobiliteit en CBS.  
Evaluatie buurtbus is voorzien na implementatie nieuw kernnet (ten vroegste 2022).*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.930	25.097	25.097
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.930	-25.097	-25.097
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	66.252	97.100	99.700
Ontvangsten	48.867	29.550	29.550
Saldo	-17.385	-67.550	-70.150
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	113.036	114.000	0
Ontvangsten	84.777	47.681	0
Saldo	-28.259	-66.319	0
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

04 Brasschaat is een aantrekkelijke plek om te wonen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	15.500.119	15.742.256	1.305.509
Ontvangsten	17.055.757	17.095.087	16.969.576
Saldo	1.555.639	1.352.831	15.664.067
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	884.511	1.499.386	1.816.435
Ontvangsten	312.912	250.000	250.000
Saldo	-571.599	-1.249.386	-1.566.435
<b>Financiering</b>			

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

04.01 Brasschaat gaat duurzaam en rationeel om met de ruimte

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	26.041	20.440	27.440
Ontvangsten	238.911	242.712	134.846
Saldo	212.870	222.272	107.406
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	68.112	223.572	440.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-68.112	-223.572	-440.000
<b>Financiering</b>			



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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Vanuit het luik planning van de dienst Ruimte en Wonen wordt er gewerkt aan verschillende ruimtelijke instrumenten om in te zetten op deze actie. Het opmaken van RUP's valt onder de reguliere werking.*

- *In november werd de functie ruimtelijk planner door een intern doorgroeitraject ingevuld. Gezien het organogram van de dienst Ruimte en Wonen nog niet volledig is ingevuld werden keuzes gemaakt. De opstart van een aantal trajecten worden voorzien in voorjaar 2021.*
- *Het raamcontract wordt gezien de gekozen prioriteiten en de capaciteit on hold gezet.*
- *De stand van zaken van de verschillende instrumenten:*
  - > *Herziening RUP Verbod op Meergezinsgebouwen*
  - *Definitieve vaststelling gemeenteraad: jan '21*
  - > *RUP Kernversterking, detailhandel en wonen*
  - *Opmaak startnota en procesnota, publieke raadpleging en opmaak scopingsnota*
  - > *RUP Woonparken (Schoten, Schilde, Brasschaat en Brecht)*
  - *20 april 2020 CBS gunning opdracht SWECO*
  - *16 juni 2020 startvergadering samen met andere gemeenten*
  - *Vorbereidende fase*
  - > *RUP Bellenhof & RUP Withof*
  - *20 september 2020: CBS gunning opdracht Antea i.s.m. Levuur/Anno Architecten*
  - *Startvergadering: jan 2021*
  - > *Herziening parkeerverordening*
  - *28 december 2020: CBS gunning opdracht Vectris*
  - *Startvergadering: febr '21*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	40.000	136.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-136.000
Financiering			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Vanuit het luik planning van de dienst Ruimte en Wonen wordt er gewerkt aan verschillende ruimtelijke instrumenten om in te zetten op deze actie. Het opmaken van RUP's valt onder de reguliere werking.*

- *Het raamcontract wordt gezien de gekozen prioriteiten en de capaciteit on hold gezet.*
- *Lopende RUP's die deze visie mee vertalen: RUP centrumgebieden (incl. wijziging RUP verbod op meergezinswoningen) & RUP Woonparken & RUP Kasteeldomein Bellenhof & Withof*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	7.000
Ontvangsten	56.917	56.917	57.021
Saldo	56.917	56.917	50.021
Investeringen			
Uitgaven	68.112	183.572	144.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-68.112	-183.572	-144.000
Financiering			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Behoud van de openruimte met stimulering van de sociale integratie valt onder de reguliere werking van de diensten Ruimte en Wonen i.s.m. andere diensten zoals Groen en Natuur, Infrastructuur e.a.  
Dit wordt eveneens meegenomen in de lopende projecten.*

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Via de IOED werking werd vernomen dat de gemeente Brasschaat reeds kan aansluiten met een basisdienstverlening. Dit dient nog verder worden opgenomen te worden met Regionaal Landschap de Voorkempen om te bekijken wat dit kan betekenen.  
- Domein De Mik (opdracht slibruiming vijver in aanvraag bij Erfgoed Vlaanderen) + er volgen nog andere dossiers voor herstel- en onderhoudswerken  
- Funerair erfgoedscan: opnieuw te onderzoeken naar aanleiding van beschadigd graf op begraafplaats centrum (samenwerking binnen IOED te onderzoeken)  
- De werken aan de historische brug in het Gemeentepark als een realisatie van één van de doelstellingen van het Erfgoedbeheersplan van het Gemeentepark werden op 17/12/2020 opgeleverd, met verwacht resultaat*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.000	0	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	160.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-160.000
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Opgenomen in reguliere werking: cijfers 2020 en evolutie hiervan worden besproken het intern woonoverleg in 2021, het eerste algemeen woonoverleg van 2021 alsook de themacommissie in maart 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	159.000	161.000	50.000
Saldo	159.000	161.000	50.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

04.01.08 We bewaken de woningkwaliteit

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Opgenomen in reguliere werking: cijfers 2020 en evolutie hiervan worden besproken het eerste algemeen woonoverleg van 2021 alsook de themacommissie in maart 2021.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.041	20.440	20.440
Ontvangsten	22.995	24.795	27.825
Saldo	-1.047	4.355	7.385
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.875	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.875	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

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

04.02.01 We zorgen voor een aanbod van diverse woonvormen

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Actieve focus door dit mee te nemen naar verschillende projecten. Bv: School Kaart, RUP Woonparken, RUP kasteeldomeinen en RUP kernversterking wonen > regelgeving om hier meer mogelijkheden te kunnen toelaten voor de realisatie van diverse woonvormen.*

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Het beleid wenst op bescheiden wonen in te zetten, zowel nu als na het behalen van het Bindend Sociaal Objectief (BSO). Huidige projecten: bij voorkeur een mix van bescheiden koop als bescheiden huur, bv Het Leeg, CBO Halenlei. Nu kan bescheiden koop met ARRO enkel nog voor lopende projecten, door aangepaste regelgeving kunnen toekomstige projecten bescheiden koop enkel nog met een private ontwikkelaar. Bescheiden huur kan wel nog steeds met De Voorkempen, binnen hun maximum aantal.*

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

04.02.03 We zetten in op zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Gemeentelijke aanvullende aanpassingspremie om de woning aan te passen naar behoeften van een oudere waardoor deze langer thuis kan blijven. De medewerkers van het OCMW verspreiden deze informatie ook op maat bij hun cliënteel.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.875	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.875	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: zie actieplannen en acties. omwille van 1. latere oplevering van de studie BUUR mbt RUP kernen en 2. Corona hebben we bepaalde acties nog niet opgestart of moeten uitstellen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	167.256	256.400	221.365
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-167.256	-256.400	-221.365
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000115: 04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: Niet op schema:*

*- Afbakening kernwinkelgebied via Project Buur, aanpassing in timing omwille van COVID-19 crisis*

*Opgestart en op schema*

*- Organisatie van jaarlijkse shoppingkalender en bijhorende shoppingevenementen (om meer bezoekers aan te trekken)*

*- Ondersteuning van handelaars door starterspremie en premies COVID-19*

*- Onderhoud en uitstraling Bredabaan (feestverlichting en muziek bij eindejaar, regelmatig onderhoud, heraanleg onkruidwerend voetpad, plaatsing peukenpalen, oud gemeentehuis in de bloemetjes, spoeiwagen op afroep)*

*- Bij ontwerpen/vergunningen worden adviezen verwerkt zoals optimale etalagehoogte, verticaal groen, etc.*

*- Marketingacties om meer bezoekers aan te trekken (promotie)*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	132.320	231.400	221.365
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-132.320	-231.400	-221.365
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>			

**Totaal niet-prioritaire actieplannen:**

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	34.936	25.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.936	-25.000	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000021: 04.04 Kwaliteitsvol onderwijsaanbod

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	15.304.947	15.462.416	1.053.704
Ontvangsten	16.816.846	16.852.375	16.834.730
Saldo	1.511.899	1.389.959	15.781.026
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	816.398	1.270.814	1.371.435
Ontvangsten	312.912	250.000	250.000
Saldo	-503.486	-1.020.814	-1.121.435
<b>Financiering</b>			

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

04.04.01 Het gemeentebestuur investeert als actor in kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - verder zetting samenwerking gemeentelijke scholen en scholengemeenschap Stakabra  
- gemeenschappelijke keuzes in besteding ICT budget (keuze inzet chromebooks)  
- uitrol wifi en telefonie volgens zelfde principes  
- leerpakketten en handboeken worden gekozen op basis van gesprek en overleg tussen de gemeentelijke basisscholen*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	286.304	312.589	351.789
Ontvangsten	11.028	2.111	2.111
Saldo	-275.276	-310.478	-349.678
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	119.714	254.098	201.898
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-119.714	-254.098	-201.898
<b>Financiering</b>			

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

04.04.02 We voeren een flankerend onderwijsbeleid als regisseur

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - overlegmomenten met Brasschaatse scholen rond aanpak corona maatregelen  
- faciliteren van overleg met ordediensten over leerlingen in centrumgebied  
- vertegenwoordigen van leerlingenbelangen in stuurgroep speelruimte*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	10.223	6.731	21.000
Ontvangsten	124.594	170.500	164.500
Saldo	114.371	163.769	143.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

04.04.03 De gemeente voert een lokaal flankerend onderwijsbeleid specifiek gericht op inclusie en indicatorleerlingen

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - blijvende ondersteuning van digitaal leren (door aanwending van corona budgetten, zowel lokaal voorzien, als vanuit Vlaanderen ter beschikking gesteld)*

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

04.04.04 Onderwijs en bedrijfsleven werken samen aan kwaliteitsvol onderwijs

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - tweede helft 2020 kende een nog sterkere stijging van plaatsing van stagiaires in eigen diensten*

## Prioritair actieplan: AP000122: 04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs

04.04.05 We bieden kansen tot levenslang leren door kwalitatief kunstonderwijs (actor)

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - beide academies werden positief geëvalueerd door de onderwijsinspectie - eind 2020 werden een aantal samenwerkingsverbanden opgezegd (Schilde, Wuustwezel) voor Academie Noord, de gevolgen hiervan werden in kaart gebracht en vormen actieplan voor 2021 - nieuwe gesprekken rond samenwerking opgestart*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	47.270	64.447	71.447
Ontvangsten	178	188	188
Saldo	-47.093	-64.259	-71.259
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	20.216	43.545	40.037
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20.216	-43.545	-40.037
<b>Financiering</b>			

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

04.04.06 We bouwen aan schoolgebouwen voor de toekomst

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - in het kader van nieuwe projecten wordt steeds gekeken naar multigebruik en toegankelijkheid (vb. uitbreiding GIB op park campus Stadion)*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	14.961.149	15.078.649	609.468
Ontvangsten	16.681.046	16.679.576	16.667.931
Saldo	1.719.897	1.600.927	16.058.463
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	676.468	973.171	1.129.500
Ontvangsten	312.912	250.000	250.000
Saldo	-363.556	-723.171	-879.500
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.490.439	2.884.942	2.504.809
Ontvangsten	272.239	363.541	459.541
Saldo	-2.218.200	-2.521.401	-2.045.268
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	538.875	858.283	1.467.051
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-538.875	-858.283	-1.467.051
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00022: 05.01 Culturaanbod

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	335.445	401.872	364.658
Ontvangsten	0	5.800	5.800
Saldo	-335.445	-396.072	-358.858
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	93.475	188.806	515.380
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-93.475	-188.806	-515.380
<b>Financiering</b>			

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

05.01.01 We zorgen voor een divers en kwaliteitsvol cultureel aanbod

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Alternatieve Zomerprogramming werd gepland en uitgevoerd in juli 2020 en opnieuw geannuleerd in augustus. Tijdens de zomermaanden waren wel tentoonstellingen toegelaten onder protocol van de musea. Het Cultuurcentrum organiseerde vier zomertentoonstellingen. Deze waren een succes: de 4 solotentoonstellingen in juli en augustus met werken van kunstenaars Sébastien Le Clef, Koen Broos, Winke Bésard en Bernard Castelein werden door een 750 tal bezoekers bezocht. In de maanden september en oktober mochten de theaters in Vlaanderen opnieuw open gaan, de voorstellingen van september en oktober konden onder strikte voorwaarden plaatsvinden (publieksbeperking tot een 40% van de maximumcapaciteit, volgen van de normen van het protocol voor podiumvoorstellingen).*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	218.405	229.040	229.040
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-218.405	-229.040	-229.040
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			



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

05.01.02 We zorgen ervoor dat iedereen aan culturele activiteiten kan deelnemen

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: - Er volgde in juni/juli en in september oktober 2020 een korte en beperkte heropstart van onze podiumvoorstellingen. De eindcijfers in de jaarrekening van de EVA vzw Programmering kenden een omzetsdaling van 75 % op de inkomsten uit zaalverhuur en ticketverkoop.*  
*Te verwachten normalisering rond de zomer van 2021 afhankelijk van de vorderingen rond vaccinatie van de bevolking.*  
*- Uit-Pas: regionale samenwerking tussen 9 gemeenten werd na goedkeuring diverse besturen opgezet binnen Bisquit. Aanvraagdossier werd goedgekeurd door Publiq en de aanwervingsprocedure voor een regionale coördinator werd opgestart.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	500	500	3.000
Ontvangsten	0	5.800	5.800
Saldo	-500	5.300	2.800
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	9.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-9.500
<b>Financiering</b>			

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

05.01.03 We zorgen voor een moderne en toegankelijke culturele infrastructuur

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: de werken aan de Hemelhoeve waaronder de installatie van de lift naar zalen Thijs werden gegund en starten in maart 2021*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	26.627	61.950	56.950
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.627	-61.950	-56.950
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	93.475	175.306	492.380
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-93.475	-175.306	-492.380
<b>Financiering</b>			

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

05.01.04 We zorgen voor een duurzaam beheer van ons roerend erfgoed

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Project erfgoeddag zal onder andere vorm gerealiseerd worden in 2021 d.m.v. een corona proof wandeling met QR-codes op de route met als thema volksverhalen in het Park van Brasschaat.*

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

05.01.05 De gemeente heeft oog voor hedendaagse kunst

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: Project nutskosten werd naar aanleiding van Corona uitgesteld naar najaar 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	13.500	13.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-13.500	-13.500
Financiering			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Cijfers zijn ingebracht in het Vlaams kennisportaal CC in C. Resultaten worden bekend gemaakt in 2021.  
Proces formulering missie en doelstellingen CC start op in voorjaar 2021.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	89.914	110.382	75.668
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-89.914	-110.382	-75.668
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Geschenken en vieringen werden aangepast aan de corona-maatregelen. Iedereen werd ten gepaste tijde gevierd.*

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000024: 05.03 Verhoging sportparticipatie

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.477.465	1.517.773	1.465.928
Ontvangsten	218.873	272.693	362.693
Saldo	-1.258.592	-1.245.080	-1.103.235
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	310.816	377.667	512.541
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-310.816	-377.667	-512.541
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Zitbankwandelingen voor senioren, intergenerationeel bewegen: Is pas gepland voor 2024 als de zitbanken effectief aangekocht en geplaatst zijn (eerste twee beweegbanken zijn aangekocht in 2020). Tijdens de Kerstvakantie loopt een wandelzoektocht in het gemeentepark van Brasschaat waar grootouders met hun kleinkinderen makkelijk kunnen aan deelnemen.*

- *Sport overdag: omwille van Corona is de sport overdag enkel kunnen doorgaan in de maand oktober en dan wel in een afgeslankte versie (minder cursussen in grotere zalen). De zomerlessen in het park waren in juli een succes maar zijn tijdens de maand augustus omwille van corona niet kunnen doorgaan. Dit laatste wordt zeker volgende zomer opnieuw herhaald wegens groot succes.*
- *evaluatie aanbod VZW Sport Plus: Omwille van de corona zijn er enkele activiteiten geschrapt maar deze budgetten werden gebruikt voor de organisatie van een alternatief programma. Allemaal in overleg met RvB vzw Sport Plus en college.*
- *titel van Sporters beleven meer: Omwille van de Corona werd de #sportersbelevenmeer-award vervangen door een #blijfsporten-award. Andere accenten dit jaar maar bij het opstellen van ons alternatief zomerprogramma hebben we hiermee rekening gehouden waardoor we ook dit jaar in december deze award hebben binnen gehaald.*
- *Instamove: opstart schooljaar 2020-2021 is niet gelukt omdat in de middelbare scholen geen naschoolse sport mag doorgaan. Of dit schooljaar Instamove nog kan opstarten is nog een groot vraagteken.*
- *Bewegen op verwijzing: volgende evaluatievergadering pas in februari 2021.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.055	71.055	60.020
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-71.055	-71.055	-60.020
Investerings			
Financiering			

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

05.03.02 Sporten op het werk

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Sport op het werk: we zijn dit jaar gestart met de Beweeg en Scoor app. Dit was een succes tot we dit stil hebben moeten leggen door het verplicht telewerken. Zwemmen tijdens de middag heeft stilgelegd tijdens de maand november omdat het zwembad gesloten was. Nadien terug gestart maar personeel moet eveneens reserveren. Lessen yoga zijn omwille van het telewerken niet opnieuw opgestart en de start-to-run ter voorbereiding van de Halloweenrun is om dezelfde reden niet gestart.*

- *Teambuildingsdag voor gemeentepersoneel: omwille van corona geannuleerd in 2020*

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Onderzoek haalbaarheid overdekte tennishal: tennisclubs hebben opdracht gekregen om terug samen te zitten en te onderzoeken of het terrein naast TC Peerdsbos een geschikte locatie kan zijn voor alle tennisclubs, en zodat zij allen tot een gezamenlijk akkoord kunnen komen.*

- *Renovatie van het LDW stadion en onderzoek naar openstellen atletiekpiste en inrichten G-piste loopt in het kader van het Masterplan Park*
- *opensturingssysteem geïnstalleerd en in gebruik genomen in sporthal Mariaburg*

## Prioritair actieplan: AP000138: 05.03.04 Publieke ruimte nodig uit tot bewegen

05.03.04 We maken de publieke ruimte beweeguitnodigend

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: - op schema: inzet publieke ruimte als sportruimte: beweegbank aangekocht en geplaatst in de buurt van de Remise. Is een verplaatsbare beweegbank dus kan na aanleg van het Dokter Roosensplein daar geplaatst worden.*  
*- niet op schema owv Corona: groot onderhoud petanquevelden is verschoven naar start in 2021 want in het najaar de veldjes nog opkuisen heeft weinig zin.*  
*- Afgerond: basketveldjes in gemeentepark bespeelbaar: 1 veld continu bespeelbaar en in het voorjaar zullen terug twee velden continu bespeelbaar zijn en wordt het voorste stuk parking weer afgesloten. Van maart tot na de herfstvakantie 2 velden continu bespeelbaar, de overige maanden 1 veld continu bespeelbaar en meer ruimte voor parking in de winter.*  
*- niet op schema owv corona: drankfonteinen in de buurt van sportinfrastructuur: drankfonteinen zijn besteld maar plaatsing is uitgesteld omdat omwille van de coronamaatregelen dit niet aangewezen is.*  
*- op schema: jaarlijks onderhoud voetbalveldjes Hemelweide: Aankoop en plaatsing van extra grondpotten op de Hemelweide is afgerond. Nu moet het jaarlijks onderhoud nog in orde gebracht worden door een periode vast te stellen wanneer ze verplaatst worden en het veld waar de doelen weggehaald zijn onderhouden (bezanden en inzaaien) wordt.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	4.500	19.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.500	-19.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	8.494	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.494	-10.000	0
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000140: 05.03.06 Samenwerking Sportoase verbeteren

05.03.06 We verbeteren de samenwerking met Sportoase

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: Schoolzwemmen:*  
*- Afgerond: gegevensverzameling van aantallen van alle gemeentescholen, busvervoer en kosten.*  
*- Op te starten: knelpunten bespreken en toetsing met coördinator van de gemeentescholen, de lesgevers, en coördinator van Sportoase*  
  
*- Op te starten: evaluatie van de samenwerking met sportoase, bespreken van knelpunten.*  
*- Op te starten: evaluatie van de werking van de ILV, en van de interactie met het beheerscomité*  
*- Uitgevoerd: Statuten ILV en huishoudelijk reglement beheerscomité geactualiseerd.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.034.929	1.042.728	1.055.609
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.034.929	-1.042.728	-1.055.609
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	371.481	399.489	330.798
Ontvangsten	218.873	272.693	362.693
Saldo	-152.608	-126.797	31.894
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	302.322	367.667	512.541
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-302.322	-367.667	-512.541
<b>Financiering</b>			

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00025: 05.04 Bibliotheek

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	188.025	243.194	238.591
Ontvangsten	40.209	59.498	65.498
Saldo	-147.816	-183.696	-173.093
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	19.421	87.597	66.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.421	-87.597	-66.500
<b>Financiering</b>			

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

05.04.01 De gemeentelijke bibliotheek is ingericht en gekend als een ontmoetingsplaats

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - De inrichting van het leescafé is grotendeels rond. Omdat voorlopig verblijven in de Bib niet kan, wordt gewacht met de opening. De wedstrijd 'Tekenen aan de wand' voor de accentmuur is afgesloten, maar er is nog geen winnaar aangeduid.*  
*- Klimaatbeheersing: ledverlichting is aangebracht. Een verluchtingssysteem wordt onderzocht door de technische dienst.*  
*- Veiligheid: door de installatie van Open Plus zal ineens het veiligheidsprobleem opgelost worden. 10 camera's zijn voorzien die de meeste plekken in de bib bestrijken. De camerabewaking kan ook tijdens de uitleen opgezet worden indien er ongeregelde zaken zouden zijn.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	2.500	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	-2.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Het marktonderzoek is afgerond. Vooral oudere leden bereikt. De resultaten worden nog geagendeerd op het college.*  
*- Door de installatie van Open+ zal de bibliotheek ook open zijn buiten de 'bemenste' openingsuren: van 9u tot 22u 7/7. Hiervoor zijn de voorbereidende stappen gezet.*  
*- Gunning van de collectie tegen juni.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	129.805	157.500	157.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-129.805	-157.500	-157.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	29.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-29.000	-2.000
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Speel-o-theek: verbouwing auditorium is afgerond*  
*- Breesgata: magazijn in bovengrondse garage is gebruiksklaar gemaakt*  
*- Na de overstap naar WISE (eengemaakt bibliotheek systeem) is het mogelijk om de collectie van de Speel-o-theek en van Breesgata in onze catalogus op te nemen en tot een intensievere samenwerking te komen.*  
*- In de bib zijn steeds meer mogelijkheden om tentoon te stellen. Wij willen oppikken wat mensen enthousiast maakt (interesses, hobby's, verzamelingen, skills) en hen de kans geven die met anderen te delen. Zo faciliteren we ontmoeting.*

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

05.04.04 De bib stimuleert lezen en kennis van literatuur

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Samenwerking met DC niet mogelijk door corona.*  
*- Voor de leesgroep Poëzie is gezocht naar een digitaal alternatief.*  
*- Langzaam stijgend aantal gebruikers van Boekfiets (Bib aan huis)*  
*- Stijgend aantal volgers van Instagram-account voor adolescenten: +/- 160*

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Testfase van 'bibjuf' in Gibo Heide is succesvol: op regelmatige basis in de klassen van de lagere school nieuwe boeken voorstellen. Deze blijven daarna in de klas als boekenpakket.*  
*- Opleiding gevolgd door enkele medewerkers rond samenwerking school en bib.*  
*- Uitbreiding naar andere lagere scholen: extra medewerker + digitale versie van bibjuf project.*  
*- Ontwikkelen momenteel een lessenreeks (1 les per leerjaar LO) vanuit 'leesplezier' en ontdekken van de bib. Toepassing vanaf september 2021.*

## Prioritair actieplan: AP000148: 05.04.06 Opvolging ontwikkelingen bibliotheeksector

05.04.06 De bib volgt de ontwikkelingen binnen de sector

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - De eengemaakte Vlaamse catalogus is in gebruik, het succes ervan stijgt. gebruik website 2019: 719.623 2020: 749.969  
aantal sessies: 2019: 60.843 2020: 98.966  
account: uitleenhistoriek ophalen 2019: 42.532 2020: 76.932  
account: contactformulier 2019: 318 2020: 323*

*- Strakke timing sinds februari voor overstap naar WISE in de week van 6 oktober.  
- Vierwekelijks overleg met bibliothecarissen van BisCuit-gemeenten. Doel is naast inspiratie, te onderzoeken of we tot een intensievere samenwerking kunnen komen: slechts één lenerskaart voor alle bibliotheken en één dienstreglement.*

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	58.220	83.194	78.591
Ontvangsten	40.209	59.498	65.498
Saldo	-18.011	-23.696	-13.093
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	19.421	58.597	64.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.421	-58.597	-64.500
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000026: 05.05 Kinderen en jongeren

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	312.229	356.078	332.290
Ontvangsten	13.158	24.550	24.550
Saldo	-299.071	-331.528	-307.740
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	115.163	204.213	372.630
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-115.163	-204.213	-372.630
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000150: 05.05.01 Evaluatie werking jeugddienst

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: De dienst stelde een visie op en evolueerde naar een projectteam. De taken werden bekeken en logischer herverdeeld met oog voor samenwerking met andere diensten. Door de personeelsswissel(s) en de coronacrisis werd communicatie naar organisatie toe en verdere uitwerking on hold gezet. Wordt geëvalueerd en terug opgenomen in 2021.  
Beperkte bezetting van 2,2 FTE speelde de Jeugddienst parten, akkoord van CBS om extra C medewerker te werven.*



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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Er werden in 2020 geen overlastdossiers aan de jeugddienst doorgegeven. Wel waren er al verkennende contacten met gemeenschapswachten. De jeugddienst bekeek en communiceerde samen met de sportdienst, communicatiedienst en interne veiligheid de coronamaatregelen voor de speel- en sportterreinen. Ook met Jeugdwelzijn (Persoonsgebonden zaken) werd samengewerkt vb. project rond lichtjes voor scholieren in december 2020. De jeugddienst blijft fungeren als brugfiguur tussen jeugd(verenigingen) en het gemeentebestuur. De jeugddienst brengt de behoeften van de doelgroep in kaart en verdedigt deze bij lopende dossiers zoals masterplan Park, skateplaza, (ver)bouwplannen Jobertus, woonproject 't Leeg, concessie Don Bosco....*

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Een eerste aanzet tot speelweefselplan wordt gemaakt in de vorm van een oplisting van speelterreinen en doelgroepen. In een latere fase wordt dit aangevuld met mobiliteit, spelaanleidingen,... De jeugddienst bracht de behoeften van jeugd(verenigingen) en organisatoren in kaart voor het volledige masterplan Park en bewaakt deze in het verdere project vb. fuif- en feestruimte, repetitieruimtes. De jeugddienst zoekt, heeft en onderhoudt contacten met lokale skaters om hun expertise bij het inrichten van een skateplaza in te zetten. Tijdens de coronacrisis werd een veilige alternatieve studieruimte gezocht, dit in Bielebale en de bibliotheek van Maria-ter-Heide. Hiervoor werd een aangename samenwerking aangegaan met scouts Jobertus en vrijwilligers via Vonak voor toezicht. Jeugddienst en dienst planologie zijn gestart aan de plannen voor de heraanleg van de speeltuin in de Vogeltjeswijk. Er werd gestart met herzien van het proces van betoelaging infrastructuur voor jeugd en sport. Er wordt gezocht naar afstemming met het proces vergunningen en controle van de uitgevoerde werken voor uitbetaling van de toelagen. Een audit werd hiervoor opgemaakt. Verdere uitwerking volgt. Jobertus: regelmatig contact en afstemming stand van zaken, koppeling met masterplan Park wordt gemonitord. Bij (ver) bouwprojecten (vb Don Bosco en Jobertus) stimuleren we de verenigingen tot mogelijkheden tot gedeeld gebruik. Jobertus proefproject. Ook veiligheidsitems worden bij (ver)bouwprojecten van nabij opgevolgd (vb. Brandalarm Jeugdcentrum) Maandelijks overleg HobNob.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	269	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-269	-4.000	-4.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	115.163	204.213	372.630
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-115.163	-204.213	-372.630
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: De inschrijvingen voor de zomerkampen zijn gestart en lopen vlot. Deze zomervakantie plant de jeugddienst een bevraging bij de ouders om finaal te evalueren en bij te sturen.  
Roefel werd geannuleerd, een alternatief bosspel werd aangeboden. In de paasvakantie wordt Roefel voor speurneuzen terug georganiseerd.  
Digitaal alternatief Sint met medewerking van onze kinderburgemeester.*

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	311.960	352.078	328.290
Ontvangsten	13.158	24.550	24.550
Saldo	-298.802	-327.528	-303.740
Investerings			
Financiering			

## **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000027: 05.06 Vrijetijdsaanbod senioren**

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Werking Remise omwille van Corona noodgedwongen beperkt. Werking dienstencentra omwille van corona beperkt tot één op één contacten maar daarnaast verschillende acties om de mensen thuis te bereiken (opbelacties, boodschappendienst, adventkalender, ...)*

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-2.000
Investerings			
Financiering			

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000028: 05.07 Recreatie en verblijfstoerisme

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: zie actieplannen en acties*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	44.144	45.500	45.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-44.144	-45.500	-45.500
Investerings			
Financiering			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: tijdens de bijeenkomsten met de toerisme-ondernemers detecteren we behoeften en gieten dit jaarlijks in afstemming met de bevoegde schepen in een korte termijn actieplan dat geïmplementeerd wordt; de opmaak van een LT strategisch actieplan wordt in 2021 uitgesteld omwille van Corona, expliciet gekozen om vooral te focussen op het uitwerken van concrete KT zichtbare acties.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings			
Financiering			

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.644	38.000	38.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-36.644	-38.000	-38.000
Investerings			
Financiering			

### Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	133.132	319.526	54.842
Ontvangsten	0	1.000	1.000
Saldo	-133.132	-318.526	-53.842
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.882.233	6.038.298	5.121.092
Ontvangsten	5.063.803	5.267.722	4.753.675
Saldo	181.570	-770.576	-367.417
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	31.402	119.344	58.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.402	-119.344	-58.500
<b>Financiering</b>			

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00032: 06.01 Transparant zorgaanbod

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	651.526	1.155.375	1.150.852
Ontvangsten	1.163.106	1.710.905	1.705.183
Saldo	511.580	555.530	554.331
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	24.510	41.000	23.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.510	-41.000	-23.500
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Binnen de ELZ project IFG goedgekeurd voor 1/2 casusregie en 1/2 hulpverlening ingevuld door CAW en FJC. Preventiewerker ELZ voor mentaal welbevinden en verslavingspreventie goedgekeurd GBO project gestart*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	20	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-20	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000167: 06.01.02 Uitwerking zorgstrategisch plan

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Continuering van de verschillende werkgroepen binnen de eerstelijnszone en de daaraan verbonden acties (armoede, wonen, gezondheid, senioren).*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	198	11.500	23.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-198	-11.500	-23.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Tejo-werking wordt verder gezet (grote nood gesignaleerd bij het jeugdwelzijnsoverleg), extra inzet op jeugdwelzijn (in Coronatijden) bekendmaking hulpverleningsaanbod (flyer-kaartje-lampje), extra aandacht binnen het Huis van het Kind voor kwetsbare doelgroep, uitbreiding van de volledige Kabaswerking naar een breder doelpubliek (kwetsbare gezinnen ipv vooral OCMW cliënten). Project IFG staat op de rails, start voorzien 2021. Verslavingspreventiemedewerker voor de ELZ voorzien.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	33.287	78.945	99.072
Ontvangsten	17.735	16.365	13.143
Saldo	-15.552	-62.580	-85.929
Investerings			
Financiering			

## Prioritair actieplan: AP000169: 06.01.04 Zorg- en dienstverlening senioren

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Omwille van Corona ingezet op extra aandacht voor contacten met senioren. Dit via boodschappendienst, telefonische contacten en telefoonster, acties gericht naar senioren zoals adventkalender.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	27.375	42.500	22.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.375	-42.500	-22.500
Investerings			
Financiering			

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

06.01.06 We voeren de strijd tegen vereenzaming op.

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Wordt opgenomen door onder andere dienstcentra en Kabas. Ook binnen het team ASD werd dit besproken met de vraag concrete situaties door te geven aan het afdelingshoofd ouderenzorg voor verdere opvolging.*

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

06.01.07 We zetten in op preventieve gezondheid- en welzijnsacties

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Gezondheidsthema's worden doorgegeven naar de verschillende diensten o.a.:*  
*1. deelname HRM/gezond personeel, 2. deelname 10 000 stappen – sportdienst, 3. deelname BOV (bewegen op verwijzing), 4. trekker verslavingspreventie voor Brasschaat 5. Gezonde voeding = thema ELZ en binnen het HvhK jaarthema , 6. Mentaal welbevinden, aanbod Kruispunt en Tejo en ondersteuning aanbod binnen de OCMW diensten 7. jeugdwelzijnsacties (bekendmaking hulpverleningsaanbod)*

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Aantal noodwoningen voldoet, Kina staat in voor extra noodopvang.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	246.314	330.800	324.100
Ontvangsten	331.285	354.840	354.840
Saldo	84.972	24.040	30.740
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.614	3.000	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.614	-3.000	-500
<b>Financiering</b>			

### **Totaal niet-prioritaire actieplannen:**

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	344.333	688.630	679.180
Ontvangsten	814.085	1.339.700	1.337.200
Saldo	469.753	651.070	658.020
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	21.896	38.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.896	-38.000	-23.000
<b>Financiering</b>			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.199.108	4.838.273	3.925.690
Ontvangsten	3.883.084	3.530.317	3.021.992
Saldo	-316.024	-1.307.956	-903.698
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	6.892	78.344	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.892	-78.344	-35.000
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Aandacht is aanwezig.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

06.02.02 We voorzien de juiste steunmaatregelen voor de juiste noden

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Er wordt gewerkt aan een nieuw intakeformulier en het proces sociaal onderzoek wordt verfijnd.  
Er wordt getest met referentiebudgetten in het REMI programma. Via de referentiebudgetten wordt voor elke cliënt dezelfde maatstaf gebruikt en bepaald hoeveel inkomsten hij tekort komt om menswaardig te leven.  
Er worden gemeenschappelijke interne afspraken genoteerd in onenote zodat iedereen dezelfde afspraken respecteert.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.064.661	3.150.400	3.081.000
Ontvangsten	3.080.331	2.926.300	2.878.800
Saldo	15.671	-224.100	-202.200
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

06.02.03 We zetten in op het voorkomen van armoede

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Reguliere werking maar in aangepast jasje omwille van Corona maatregelen, zoals Sinterklaaspakketten op afspraak afhalen, aangepaste werking kerstetentje, afspraken omtrent bezoek boetiek. Via krantje en digitale kanalen houdt het team contact met de klanten. Via take a way is er een Corona veilig contact met gebruikers van de Sociale Kruidenier.*

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Wetgeving wordt correct toegepast. Samenwerking met politie is optimaal.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.134.447	1.682.873	839.690
Ontvangsten	802.753	604.017	143.192
Saldo	-331.694	-1.078.856	-696.498
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	6.892	78.344	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.892	-78.344	-35.000
<b>Financiering</b>			

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	31.599	44.650	44.550
Ontvangsten	17.613	26.500	26.500
Saldo	-13.986	-18.150	-18.050
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Kabas organiseert permanent vorming hieromtrent.*



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

06.03.02 We zorgen voor een maximale participatie door tewerkstelling

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Reguliere werking. Jobclub is doorgegaan.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	5.000	5.000
Saldo	0	5.000	5.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Reguliere werking van Kabas.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.500	-6.500	-6.500
Investerings			
Financiering			

## **Prioritair actieplan: AP000190: 06.03.04 Inburgeringstraject**

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Inburgeringstraject wordt voortgezet, met beperkingen wegens Corona weliswaar.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500
Investerings			
Financiering			

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

06.03.05 We stimuleren het leren van de Nederlandse taal

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Omwille van Corona is dit noodgedwongen beperkt, ook huiswerkbegeleiding bij kinderen thuis is moeilijk te regelen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.099	35.650	35.550
Ontvangsten	17.613	21.500	21.500
Saldo	-7.486	-14.150	-14.050
Investerings			
Financiering			

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

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

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

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Regierol wordt opgenomen. De uitbreiding van het aantal plaatsen kinderopvang met inkomenstarief in de meerjarenplanning werd opgestart voor Brasschaat= 9 extra plaatsen (criteria voor de meerjarenprogrammatie/uitbreidingsronde kinderopvang met inkomenstarief uitgewerkt en ter voorbereiding ook voor te leggen aan het LOK begin 2021).*

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: De Vlaamse Regering keurde op 16 oktober 2020 definitief het besluit over het lokaal beleid buitenschoolse opvang en activiteiten goed. Het decreet zal in werking treden op 1 januari 2021. Diverse uitvoeringsbesluiten moeten het decreet verder vorm geven. Opvolging van de uitvoeringsbesluiten is gepland.*

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

07 Brasschaat bouwt mee aan een duurzame toekomst

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	117.213	197.280	225.725
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-117.213	-197.280	-225.725
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	3.933	69.488	1.155.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.933	-69.488	-1.155.000
<b>Financiering</b>			

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000036: 07.01 Duurzame ontwikkelingsdoelinden

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	13.500	13.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-13.500	-13.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: De duurzaamheidsambassadeurs zijn later gelanceerd binnen de organisatie dan gepland omwille van corona. Uiteindelijk zijn we in oktober gestart met de bekendmaking en het eerste thema: duurzaam waterverbruik.*

*De indicatorenlijst en opvolgingstool die we nodig hebben in kader van het burgemeestersconvenant 2030 en het SDG-charter is nog niet uitgewerkt.*

*De duurzaamheidsraad komt nog steeds op regelmatige basis samen.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	13.500	13.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-13.500	-13.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

07.01.02 We stimuleren Brasschaatse ondernemers om te werken rond duurzaamheid

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: Door de moeilijke situatie waarin handelaars zich momenteel bevinden en het wegvallen van de duurzaamheidsmedewerker, werd beslist om voorlopig te focussen op de verdere uitwerking van het sectorpaspoort en de MVO-stickers.*

*Van zodra de omstandigheden het toelaten zullen we de handelaars opnieuw actief benaderen en mogelijke pistes zoals subsidies bekijken.*

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	48.329	48.400	48.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-48.329	-48.400	-48.400
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	3.933	66.988	1.155.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.933	-66.988	-1.155.000
<b>Financiering</b>			

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

07.02.01 We stellen een duurzaam afvalbeleidsplan op en implementeren dat.

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Het afvalbeleidsplan maakt deel uit van het SECAP dat opgemaakt en goedgekeurd werd.*

*Lopende acties:*

- Onderzoek en voorstel voor implementatie Diftar voor restafval ==> voorbereidend werk voor gemeenteraad en algemene commissie is klaar.*
- Opgvolging invoering p+md plan: uitvoering ervan op schema voor maart 2021 en zal plaatsvinden voor de implementatie van diftar*
- Een glasbollenplan werd opgesteld met de locaties van bestaande hotspots die extra maatregelen vereisen*
- Terugdringen sluikestorten en zwerfvuil: WePlog contract werd verlengd waarvan zwerfvuilvrijwilligers gebruik kunnen maken bij het zwerfvuil ruimen*
- Een aanzet tot het opmaken van een afvalbeleidsplan werd opgemaakt*

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: 1. Het onderzoek betreffende de invoering van Diftar is uitgevoerd en werd in een college besluit gegoten en goedgekeurd en werd in een gemeenteraad besluit gegoten voor goedkeuring. Het implementatie stappenplan met oplossingen voor alle specifieke scenario's die betrekking hebben op de verschillende doelgroepen worden intern en met igean besproken, zodat DIFTAR vanaf 1 januari 2022 ingevoerd kan worden.*  
*2. De evolutie van de invoering van de p+md zak wordt opgevolgd en de invoering van de P+MD zak staat gepland voor 1 maart 2021. Een gedetailleerd communicatieplan wordt uitgewerkt door IGEAN en het retributiereglement voor de nieuwe P+MD zakken werd goedgekeurd.*  
*3. Het bestaande afvalstraatje en de toepassing op andere situaties van afvalstraatjes werd niet verder opgevolgd*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	375.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-375.000
Financiering			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: In het kader van sensibilisatie wordt periodiek gecommuniceerd over mogelijkheden om het sorteergedrag te verbeteren. Indien er vaststellingen zijn bij de ophaling die aangeven dat een sensibilisatie noodzakelijk is dan wordt hierover gecommuniceerd. De gemeentelijke communicatiekanalen aangevuld met de Afvalkrant van IGEAN worden hiervoor ingezet.*  
*De gemeente wordt ondersteund door IGEAN bij het communicatieplan voor de implementatie van de nieuwe PMD zak (P+MD). Daarnaast wordt er gewerkt aan het opstellen van een communicatieplan en de nodige sensibilisatie campagnes om afvalreductie te stimuleren en het juist sorteren binnen diftar te stimuleren. Hierbij wordt gewerkt aan het weergeven van de financiële impact van correct sorteren en afvalreductie binnen het restafval diftar systeem.*

*Maatregelen worden onderzocht om sluikestort rond de glasbollen te verminderen in combinatie met het bijplaatsen van glasbollen.*

*Acties mbt het promoten naar de burgers toe van composteren en het houden van kippen werd nog niet opgestart.*

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Er is opnieuw een aanbesteding gebeurt voor de aanstelling van een milieucoördinator en deze is gegund. Deze milieucoördinator geeft advies aan de gemeente met betrekking tot het naleven van de wettelijke bepalingen. Tijdens het overleg met Igean zijn een aantal afspraken gemaakt die geresulteerd hebben in een verbetering van de samenwerking en de kwaliteit van de inkomende stroom GFT.*

*De invoering van Diftar werd onderzocht en goedgekeurd voor de restafvalfractie op het college. Voor de GFT fractie werd er beslist om geen gebruik te maken van een Diftar systeem.*

*Wat betreft de biomassahub werden de budgetten voor de aanleg voorlopig geschrapt.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	48.329	48.400	48.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-48.329	-48.400	-48.400
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	3.933	66.988	780.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.933	-66.988	-780.000
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	16.992	35.000	70.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.992	-35.000	-70.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: Het SECAP werd intern en met de input van Igean en duurzaamheidsraad verder uitgewerkt zodat deze klaar staat voor de besprekingen op de algemene commissie en gemeenteraad. Er werd gekozen om een flexibele versie van het SECAP voor te stellen waarin extra specifieke acties binnen de meer algemene doelstellingen aangevuld kunnen worden.*

*Er werd onderzocht welke indicatoren nuttige zouden zijn voor het evalueren van de doelstellingen die in het SECAP gedefinieerd werden. Hiervoor zal IGEAN een lijst met basisindicatoren aanleveren die verder aangevuld kan worden afhankelijk van de specifieke doelstellingen en acties die Brasschaat wenst te ondernemen.*

*De mogelijkheid tot het organiseren van een participatietraject waarin de inhoud van het SECAP gecommuniceerd wordt, acties geformuleerd worden en uitgevoerd worden, waarbij alle stakeholders (interne organisatie, burgers etc.) betrokken worden, wordt onderzocht.*

*Bij alle nieuwe investeringsprojecten wordt duurzaamheid meegenomen en krijgt dit een prominente plaats bij de start van een project. Dit omvat alle elementen inzake duurzaamheid en hiervoor is een intensieve samenwerking tussen de technische dienst en de dienst duurzaamheid. Hernieuwbare energie en hemelwateropvang wordt nu standaard in bestekken voor architecten en aannemers voorzien. Het aspect duurzaamheid krijgt een waardig deel van de punten voor gunningscriteria in alle investeringsprojecten (School Kaart, masterplan park, vernieuwing stookplaatsen, verbouwingen magazijn De Mortel/brandweer/Academie voor muziek en woord, ...).*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	16.492	32.500	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.492	-32.500	-65.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

07.03.02 We stimuleren onze bevolking om minder energie te verbruiken.

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: De werking van het EnergieK loket blijft nog steeds doorlopen ism IGEAN en heeft een vast openingsmoment in het forum van Het Gemeentehuis waar inwoners mits afspraak (door huidige covid omstandigheden) terecht kunnen voor info en advies. We onderzoeken de mogelijkheden en bestaande initiatieven die burgers ondersteunen in het energetisch renoveren van hun woning om hun energieverbruik binnen de woning te reduceren.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	500	2.500	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-500	-2.500	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **Prioritair actieplan: AP000203: 07.03.03 Vermindering CO2 uitstoot gemeentebouwen**

07.03.03 We verminderen de CO2 uitstoot van de gemeentelijke gebouwen overeenkomstig de burgemeesterconvenant Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Isolatiwerken uitgevoerd: Academie Muziek en Woord, brandweerkazerne, conciërgewoningen De mortel en Miksebaan  
- Isolatiwerken gepland: dakwerken Hemelhoeve (start voorjaar 2021), dienstgebouwen begraafplaatsen (in uitvoering)  
- Renovatie stookplaatsen uitgevoerd: Oud Gemeentehuis, Turfaard, Annadreef, GIB blok E, Aralea gemeentepark  
- Renovatie stookplaatsen gepland: GIB blok A (uitvoering 2022)  
- Maatregelen tegen oververhitting: zonnewering Academie voor Muziek en Woord geplaatst, zonnewering scholen (uitvoering 2021)  
- Energieboekhouding: opgestart, link met conditiestaatmeting ifv registratie en investeringen  
- Investerings in patrimonium rekening houdend met verledning, energiezuinige technieken, isolatie conform norm*

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

07.03.04 We reduceren het verbruik van fossiele brandstoffen binnen de eigen werking Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Bestelwagens: bestelwagens op CNG besteld ter vervanging van een dieselwagen*

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

07.03.05 We stimuleren burgers om het verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Aankoop van 5 elektrische wagens met subsidie van Vlaanderen: status geleverd en geplaatst. Deze wagens werden in enkele wijken geplaatst en staan open voor de exploitatie door het brede publiek binnen het project deelmobiliteit.  
- Actueel zijn er 35 laadpunten  
- Er werd gewerkt aan het opstellen van een lijst aan mogelijke nieuwe locaties voor laadpalen  
- De week van de duurzame mobiliteit werd georganiseerd en vond plaats waarbij duurzame vervoersmodi centraal stonden en gepromoot werden. Daarnaast werd een nummerplaten wedstrijd gehouden voor diegenen die hun nummerplaat inleverden. De deelnemers van deze wedstrijd maakten kans op het winnen van een partagobundel.*

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

07.04 Tegen het einde van de legislatuur verbruikt Brasschaat als organisatie en haar inwoners minder water Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.092	2.425	2.425
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.092	-2.425	-2.425
Investerings			
Financiering			



## **Prioritair actieplan: AP000207: 07.04.02 Sensibilisatie duurzaam watergebruik**

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: We zijn bezig met de uitwerking van een tweede campagne omtrent duurzaam waterverbruik voor de bredere bevolking. Daarnaast heeft Join for Water in samenwerking met Djapo een klein aanbod voorzien voor de basisscholen in Brasschaat. Het tweejarig schooltraject met Mater Dei secundair is jammer genoeg na één jaar stop gezet omwille van een gebrek aan draagvlak binnen de school.*

*Vanuit planologie werken ze aan een systeem om waterputten en -systemen beter in kaart te krijgen.*

*We zetten samen met de duurzaamheidsambassadeurs dit jaar onder meer het thema duurzaam waterverbruik in de kijker.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.092	2.425	2.425
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.092	-2.425	-2.425
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

## **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000040: 07.05 Dierenwelzijn**

07.05 We zetten actief in op aanpak van dierenwelzijn

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: zie acties voor verfijning*

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Dit vereist een voortdurende opvolging en bijsturing afhankelijk van verschillende factoren en de diersoort. Door de subsidie die lopende is voor de sterilisatie en castratie van de katten proberen we de populatie zwervkatten onder controle te houden*

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

07.05.02 We faciliteren een noodopvang van dieren

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

**Toelichting evaluatie:** *Afgerond: noodopvang is in werking*

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000041: 07.06 Stedenband en noodhulp

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

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

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	50.800	97.955	91.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-50.800	-97.955	-91.400
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	2.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	0
<b>Financiering</b>			

### Prioritair actieplan: AP000210: 07.06.01 Behoud stedenband

07.06.01 We behouden de stedenband

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: Door corona is het momenteel niet mogelijk om jaarlijks een werkbezoek te organiseren. Dit in combinatie met de vele maatregelen hebben ertoe geleid dat zowel het federaal programma alsook het project 'De stedenband ontwikkel(d)(t)' heel wat vertraging hebben opgelopen. We zullen nu kijken naar een digitaal alternatief zodat we toch kunnen starten met de kennisuitwisseling.*

*De werkgroep uitbreiden en verstevigen gaat moeizaam omwille van het digitaal karakter en het gebrek aan concrete projecten. We zoeken nu naar manieren om de stedenband waar mogelijk te linken aan andere projecten binnen Brasschaat.*

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.558	51.125	51.125
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.558	-51.125	-51.125
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	47.242	46.830	40.275
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-47.242	-46.830	-40.275
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	2.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-2.500	0
<b>Financiering</b>			

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>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Alg. 17448*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_ORIGINEEL\_BEGINKREDIET\_2020 2020: Alg. 10446*

# DEEL B

## FINANCIËLE NOTA

- J1 : Doelstellingenrekening
- J2 : Staat van het financieel evenwicht
- J3 : Realisatie van de kredieten
- J4 : Balans
- J5 : Staat van opbrengsten en kosten

# J1: Doelstellingenrekening

2020

Journalvolgnnummers: JR Budg. 44344 Alg. 4040097026 / EK 17448

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	1.529.351	1.668.015
Ontvangst	41.805.918	42.869.363
Saldo	40.276.568	41.201.347
<b>Investing</b>		
Uitgave	46.095	55.677
Ontvangst	260.213	275.423
Saldo	214.118	219.746
<b>Financiering</b>		
Uitgave	2.643.655	2.643.360
Ontvangst	474.320	9.095.033
Saldo	-2.169.335	6.451.673

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:01.02 Aantrekkelijke werkgever

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	22.679.443	24.321.936
Ontvangst	709.359	702.326
Saldo	-21.970.084	-23.619.610
<b>Investing</b>		
<b>Financiering</b>		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	704.287	810.822
Ontvangst	1.927	4.550
Saldo	-702.360	-806.272
<b>Investing</b>		
Uitgave	9.730	23.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-9.730	-23.000
<b>Financiering</b>		

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:01.04 Betere dienstverlening

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	567.760	640.576
Ontvangst	0	0
Saldo	-567.760	-640.576
<b>Investing</b>		
Uitgave	397.298	640.322
Ontvangst	0	0
Saldo	-397.298	-640.322
<b>Financiering</b>		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:01.05 Verder digitalisering**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	141.123	159.284
Ontvangst	20.468	24.200
Saldo	-120.655	-135.084
<b>Investing</b>		
Uitgave	3.352	80.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-3.352	-80.000
<b>Financiering</b>		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	88.417	139.276
Ontvangst	6.370	4.100
Saldo	-82.047	-135.176
<b>Investing</b>		
Uitgave	3.636	22.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-3.636	-22.000
<b>Financiering</b>		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007:01.07 Patrimonium**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	5.468.413	6.006.416
Ontvangst	710.970	685.998
Saldo	-4.757.444	-5.320.417
<b>Investing</b>		
Uitgave	3.074.361	6.040.672
Ontvangst	2.714.893	3.260.818
Saldo	-359.468	-2.779.854
<b>Financiering</b>		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009:01.09 Verzelfstandigde activiteiten**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	515.231	1.354.500
Ontvangst	116.335	119.102
Saldo	-398.897	-1.235.398
<b>Investing</b>		
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	460.452	460.453
Saldo	460.452	460.453

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	4.985.000	4.985.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-4.985.000	-4.985.000
<b>Investing</b>		
Uitgave	223.000	223.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-223.000	-223.000
<b>Financiering</b>		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.114	2.000
Ontvangst	13.826	10.877
Saldo	12.712	8.877
Investing		
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investing		
Uitgave	21.115	30.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-21.115	-30.000
Financiering		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000016:03.01 Visie mobiliteit****Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000017:03.02 Vlottere mobiliteit**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	90.182	122.197
Ontvangst	48.867	29.550
Saldo	-41.315	-92.647
Investing		
Uitgave	1.987.804	3.718.292
Ontvangst	84.777	807.930
Saldo	-1.903.027	-2.910.362
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	26.041	20.440
Ontvangst	238.911	242.712
Saldo	212.870	222.272
Investing		
Uitgave	68.112	223.572
Ontvangst	0	0
Saldo	-68.112	-223.572
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.875	3.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.875	-3.000
Investing		
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	167.256	256.400
Ontvangst	0	0
Saldo	-167.256	-256.400
<b>Investering</b>		
Uitgave	0	5.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-5.000
<b>Financiering</b>		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	15.304.947	15.462.416
Ontvangst	16.816.846	16.852.375
Saldo	1.511.899	1.389.959
<b>Investering</b>		
Uitgave	816.398	1.270.814
Ontvangst	312.912	250.000
Saldo	-503.486	-1.020.814
<b>Financiering</b>		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000022:05.01 Cultuuraanbod**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	335.445	401.872
Ontvangst	0	5.800
Saldo	-335.445	-396.072
<b>Investering</b>		
Uitgave	93.475	188.806
Ontvangst	0	0
Saldo	-93.475	-188.806
<b>Financiering</b>		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	0	1.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-1.000
<b>Investering</b>		
<b>Financiering</b>		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	1.477.465	1.517.773
Ontvangst	218.873	272.693
Saldo	-1.258.592	-1.245.080
<b>Investering</b>		
Uitgave	310.816	377.667
Ontvangst	0	0
Saldo	-310.816	-377.667
<b>Financiering</b>		



**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000025:05.04 Bibliotheek**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	188.025	243.194
Ontvangst	40.209	59.498
Saldo	-147.816	-183.696
<b>Investing</b>		
Uitgave	19.421	87.597
Ontvangst	0	0
Saldo	-19.421	-87.597
<b>Financiering</b>		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	312.229	356.078
Ontvangst	13.158	24.550
Saldo	-299.071	-331.528
<b>Investing</b>		
Uitgave	115.163	204.213
Ontvangst	0	0
Saldo	-115.163	-204.213
<b>Financiering</b>		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	44.144	45.500
Ontvangst	0	0
Saldo	-44.144	-45.500
<b>Investing</b>		
<b>Financiering</b>		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	651.526	1.155.375
Ontvangst	1.163.106	1.710.905
Saldo	511.580	555.530
<b>Investing</b>		
Uitgave	24.510	41.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-24.510	-41.000
<b>Financiering</b>		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	4.199.108	4.838.273
Ontvangst	3.883.084	3.530.317
Saldo	-316.024	-1.307.956
<b>Investing</b>		
Uitgave	6.892	78.344
Ontvangst	0	0
Saldo	-6.892	-78.344
<b>Financiering</b>		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	31.599	44.650
Ontvangst	17.613	26.500
Saldo	-13.986	-18.150
Investering		
Financiering		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000035:06.04 Aanbod kinderopvanginitiatieven****Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000036:07.01 Duurzame ontwikkelingsdoeleinden**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0	13.500
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-13.500
Investering		
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	48.329	48.400
Ontvangst	0	0
Saldo	-48.329	-48.400
Investering		
Uitgave	3.933	66.988
Ontvangst	0	0
Saldo	-3.933	-66.988
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	16.992	35.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-16.992	-35.000
Investering		
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.092	2.425
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.092	-2.425
Investering		
Financiering		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000040:07.05 Dierenwelzijn**

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	50.800	97.955
Ontvangst	0	0
Saldo	-50.800	-97.955
<b>Investering</b>		
Uitgave	0	2.500
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-2.500
<b>Financiering</b>		

**Niet prioritaire beleidsdoelstellingen**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	1.448.377	1.634.380
Ontvangst	162.171	216.641
Saldo	-1.286.206	-1.417.739
<b>Investering</b>		
Uitgave	2.589.680	3.384.977
Ontvangst	0	52.000
Saldo	-2.589.680	-3.332.977
<b>Financiering</b>		

**Totaal**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	61.075.570	66.387.652
Ontvangst	65.988.010	67.392.056
Saldo	4.912.440	1.004.404
<b>Investering</b>		
Uitgave	9.814.790	16.764.441
Ontvangst	3.372.796	4.646.171
Saldo	-6.441.995	-12.118.270
<b>Financiering</b>		
Uitgave	2.643.655	2.643.360
Ontvangst	934.772	9.555.486
Saldo	-1.708.883	6.912.126

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Alg. 17448

## J2: Staat van het financieel evenwicht

2020

Journalvolgnnummers: JR Budg. 44344 Alg. 4040097026 / EK 17448

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	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.912.440</b>	<b>1.004.404</b>
a. Ontvangsten	65.988.010	67.392.056
b. Uitgaven	61.075.570	66.387.652
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-6.441.995</b>	<b>-12.118.270</b>
a. Ontvangsten	3.372.796	4.646.171
b. Uitgaven	9.814.790	16.764.441
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.529.555</b>	<b>-11.113.866</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-1.708.883</b>	<b>6.912.126</b>
a. Ontvangsten	934.772	9.555.486
b. Uitgaven	2.643.655	2.643.360
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-3.238.438</b>	<b>-4.201.739</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>5.391.696</b>	<b>5.701.738</b>
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>2.153.258</b>	<b>1.499.999</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.153.258</b>	<b>1.499.999</b>

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.912.440</b>	<b>1.004.404</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.448.670</b>	<b>1.448.356</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.643.655	2.643.360
b. Periodieke terugvordering leningen	1.194.985	1.195.004
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.463.770</b>	<b>-443.951</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.463.770</b>	<b>-443.951</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>655.499</b>	<b>655.204</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.643.655	2.643.360
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.988.156	1.988.156
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>4.119.269</b>	<b>211.252</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Gemeente en OCMW	2.153.258	1.499.999
- AGB Brasschaat	405.832	382.517
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>2.559.090</b>	<b>1.882.516</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	3.463.770	-443.951
- AGB Brasschaat	21.297	13.849
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>3.485.067</b>	<b>-430.103</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	4.119.269	211.252
- AGB Brasschaat	-601.967	-609.415
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.517.302</b>	<b>-398.163</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*JR dossiers van andere entiteiten:*

*AGB Brasschaat: JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 546 Alg. 2020001007*

*MJP dossiers van andere entiteiten:*

*AGB Brasschaat: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Alg. 468*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Alg. 17448*

# J3: Realisatie van de kredieten

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 44344 Alg. 4040097026 / EK 17448 IK 10446

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

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>						
Exploitatie	50.636.214	59.629.962	53.537.714	60.590.622	53.002.728	60.100.622
Investerings	9.784.942	3.372.796	16.672.597	4.646.171	16.911.817	2.973.480
Financiering	2.138.882	474.320	2.138.587	9.095.033	2.138.474	15.020.689
Leningen en leasings	2.138.882	0	2.138.587	8.620.713	2.138.474	14.546.369
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	474.320	0	474.320	0	474.320
<b>- OCMW</b>						
Exploitatie	10.439.356	6.358.048	12.849.938	6.801.434	12.084.879	6.273.428
Investerings	29.848	0	91.844	0	86.000	0
Financiering	504.773	460.452	504.773	460.453	504.773	460.453
Leningen en leasings	504.773	0	504.773	0	504.773	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	460.452	0	460.453	0	460.453

## Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Alg. 17448

MJP initieel krediet:

MJP\_ORIGINEEL\_BEGINKREDIET\_2020 2020: Alg. 10446

# J4: Balans

2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 44344 Alg. 4040097026

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	2019
<b>ACTIVA</b>	<b>201.525.288</b>	<b>200.629.779</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>8.976.920</b>	<b>10.602.750</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	3.179.622	5.473.973
B. Vorderingen op korte termijn	4.588.675	3.933.792
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.477.456	1.753.641
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.111.219	2.180.151
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	1.208.623	1.194.985
<b>II. Vaste activa</b>	<b>192.548.368</b>	<b>190.027.029</b>
A. Vorderingen op lange termijn	26.488.143	27.696.767
1. Vorderingen uit ruiltransacties	25.484.379	26.424.906
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.003.764	1.271.861
B. Financiële vaste activa	48.205.914	48.032.133
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	36.179.054	36.005.272
3. OCMW-verenigingen	12.026.861	12.026.861
C. Materiële vaste activa	117.385.928	113.907.951
1. Gemeenschapsgoederen	100.994.531	97.455.241
a. Terreinen en gebouwen	63.732.484	60.629.092
b. Wegen en andere infrastructuur	32.827.293	32.182.902
c. Installaties, machines en uitrusting	882.842	873.146
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	3.170.391	3.388.096
f. Erfgoed	381.521	382.005
3. Andere materiële vaste activa	16.391.397	16.452.710
a. Terreinen en gebouwen	16.391.397	16.452.710
D. Immateriële vaste activa	468.383	390.178

	2020	2019
<b>PASSIVA</b>	<b>201.525.288</b>	<b>73.772.250.629.778</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>45.359.701</b>	<b>73.772.095.980.919</b>
A. Schulden op korte termijn	11.496.222	73.772.060.064.225
1. Schulden uit ruiltransacties	7.493.308	73.772.057.377.206
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	3.209.293	73.772.053.328.802
b. Financiële schulden	0	1
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	4.284.015	4.048.403
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.331.025	-32.333
3. Overlopende rekeningen van het passief	74.200	76.004
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.597.689	2.643.348
B. Schulden op lange termijn	33.863.479	35.916.694
1. Schulden uit ruiltransacties	33.863.479	35.916.694
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	14.252.275	13.707.494
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	14.219.002	13.674.222
2. Andere risico's en kosten	33.273	33.272
b. Financiële schulden	19.610.609	22.208.605
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	595	595
<b>II. Nettoactief</b>	<b>156.165.587</b>	<b>154.648.859</b>
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	21.033.468	19.886.190
B. Gecumuleerd overschot of tekort	5.286.320	5.088.839
C. Herwaarderingsreserves	12.110.507	11.938.538
D. Overig nettoactief	117.735.292	117.735.292



# J5: Staat van opbrengsten en kosten

2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 44344 Alg. 4040097026

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	2019
<b>I. Kosten</b>	<b>67.925.934</b>	<b>72.323.091</b>
A. Operationele kosten	67.472.731	71.796.174
1. Goederen en diensten	10.334.701	11.016.670
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	37.446.305	37.312.210
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	6.192.501	6.170.081
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	3.305.017	3.118.249
5. Toegestane werkingsubsidies	8.895.648	13.216.733
6. Toegestane investeringsubsidies	608.433	620.313
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	49.431	87.204
8. Andere operationele kosten	640.696	254.714
B. Financiële kosten	453.203	526.917
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>68.123.415</b>	<b>71.559.888</b>
A. Operationele opbrengsten	63.766.809	66.997.000
1. Opbrengsten uit de werking	3.453.093	4.629.910
2. Fiscale opbrengsten en boetes	27.261.688	28.531.107
3. Werkingsubsidies	31.176.417	32.268.659
a. Algemene werkingsubsidies	11.318.033	13.554.550
b. Specifieke werkingsubsidies	19.858.384	18.714.109
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.379.518	1.371.662
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	302.597	3.760
6. Andere operationele opbrengsten	193.496	191.902
B. Financiële opbrengsten	4.356.605	4.562.888
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>197.481</b>	<b>-763.203</b>
A. Operationeel overschot of tekort	-3.705.921	-4.799.174
B. Financieel overschot of tekort	3.903.402	4.035.971
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>197.481</b>	<b>-763.203</b>
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	197.481	-763.203

# DEEL C

## TOELICHTING VAN DE JAARREKENING

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard  
T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard  
T3 : Investeringsprojecten  
T4 : Evolutie van de financiële schulden  
T5 : Toelichting bij de balans  
Waarderingsregels  
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Overzicht van de financiële risico's

De verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven

De toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 44344 Alg. 4040097026 / EK 21108

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
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Algemene financiering</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	843.421	916.293	609.794	683.564	706.477	706.235	667.374
Ontvangsten	39.416.045	40.384.208	40.700.112	41.762.466	43.391.983	44.820.182	46.029.258
Saldo	38.572.624	39.467.915	40.090.318	41.078.901	42.685.505	44.113.947	45.361.884
Investerings							
Uitgaven	10.202	29.595	37.147	0	0	0	0
Ontvangsten	2.456.460	2.456.460	3.168.799	30.000	1.750.000	0	0
Saldo	2.446.258	2.426.865	3.131.652	30.000	1.750.000	0	0
Financiering							
Uitgaven	2.643.655	2.643.360	2.597.867	2.983.932	3.248.941	10.004.607	3.347.358
Ontvangsten	0	2.620.713	14.156.328	5.159.669	10.779.411	5.631.740	2.745.382
Saldo	-2.643.655	-22.647	11.558.461	2.175.737	7.530.470	-4.372.867	-601.976
<b>Financiën</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	1.158.525	1.242.574	1.129.683	1.132.522	1.180.727	1.200.515	1.212.444
Ontvangsten	5.510	4.946	4.943	4.943	4.943	4.943	4.943
Saldo	-1.153.015	-1.237.628	-1.124.740	-1.127.579	-1.175.784	-1.195.572	-1.207.501
Investerings							
Uitgaven	46.095	46.543	348.672	265.832	124.247	77.262	6.318
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.095	-46.543	-348.672	-265.832	-124.247	-77.262	-6.318
Financiering							
<b>Integraal veiligheidsbeleid</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	6.668.690	6.689.909	6.374.843	6.632.532	7.028.687	7.146.367	7.265.324
Ontvangsten	191.769	245.441	217.118	217.118	217.118	217.118	217.118
Saldo	-6.476.921	-6.444.468	-6.157.725	-6.415.414	-6.811.569	-6.929.249	-7.048.206
Investerings							
Uitgaven	2.812.680	2.850.772	1.839.853	780.578	780.578	780.578	780.578

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	0	0	52.000	0	0	0	0
Saldo	-2.812.680	-2.850.772	-1.787.853	-780.578	-780.578	-780.578	-780.578
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	8.274	8.274	0	0	0	0	0
Saldo	8.274	8.274	0	0	0	0	0
<b>Personeel en organisatie</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	23.686.037	24.737.517	25.935.270	26.389.036	27.212.819	28.818.168	29.641.124
Ontvangsten	17.924.000	17.885.766	17.975.336	18.258.827	18.584.970	18.927.681	19.277.555
Saldo	-5.762.037	-6.851.752	-7.959.934	-8.130.209	-8.627.849	-9.890.487	-10.363.569
Investerings							
Uitgaven	1.399.085	1.574.330	2.363.085	949.566	8.732.140	491.566	3.698.738
Ontvangsten	312.912	250.000	256.551	62.281	379.751	6.558.599	3.291.503
Saldo	-1.086.173	-1.324.330	-2.106.534	-887.285	-8.352.389	6.067.033	-407.235
Financiering							
<b>Persoonsgebonden zaken</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	8.929.059	11.184.446	10.794.458	10.181.912	10.138.598	10.041.658	9.552.827
Ontvangsten	4.981.471	5.278.568	4.830.915	4.673.697	4.533.955	4.393.998	4.253.510
Saldo	-3.947.588	-5.905.878	-5.963.543	-5.508.215	-5.604.642	-5.647.660	-5.299.317
Investerings							
Uitgaven	28.239	54.344	413.500	108.750	568.500	268.500	73.500
Ontvangsten	260.213	260.231	268.099	276.093	284.326	292.768	150.575
Saldo	231.975	205.887	-145.401	167.343	-284.174	24.268	77.075
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	460.452	460.453	474.481	483.485	497.951	512.786	265.791
Saldo	460.452	460.453	474.481	483.485	497.951	512.786	265.791
<b>Plaatsgebonden zaken</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	14.986.503	16.467.930	15.775.170	15.795.519	15.961.204	16.164.912	16.384.457
Ontvangsten	3.187.999	3.180.997	3.131.839	3.130.224	3.143.536	3.157.079	3.170.862
Saldo	-11.798.505	-13.286.932	-12.643.331	-12.665.295	-12.817.668	-13.007.833	-13.213.594
Investerings							
Uitgaven	4.925.615	5.136.480	10.416.488	4.014.250	2.786.100	3.425.100	1.437.000
Ontvangsten	343.210	265.401	930.409	696.000	80.000	0	47.682
Saldo	-4.582.405	-4.871.079	-9.486.079	-3.318.250	-2.706.100	-3.425.100	-1.389.318
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	466.046	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	466.046
<b>Vrije tijd</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	4.803.334	5.148.983	5.288.005	5.597.505	5.949.101	6.078.441	6.203.401
Ontvangsten	281.216	412.131	502.338	541.420	546.926	548.260	548.347
Saldo	-4.522.118	-4.736.853	-4.785.667	-5.056.085	-5.402.175	-5.530.181	-5.655.054
Investerings							
Uitgaven	592.875	722.079	2.147.672	463.130	242.797	327.297	198.130
Ontvangsten	0	0	0	216.359	0	0	0
Saldo	-592.875	-722.079	-2.147.672	-246.771	-242.797	-327.297	-198.130
Financiering							

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

MJP:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Alg. 21108

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Alg. 21108

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 44344 Alg. 4040097026

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 44356 Alg. 4040097026 / EK 17448

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

I. Exploitatie-uitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>60.622.367</b>	<b>65.938.748</b>	<b>65.421.243</b>	<b>65.854.206</b>	<b>67.597.703</b>	<b>69.578.036</b>	<b>70.388.983</b>
1. Goederen en diensten	10.334.701	12.499.942	12.533.490	11.902.842	11.941.833	12.049.273	12.154.791
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	37.446.305	39.054.017	40.025.587	40.561.829	41.422.578	43.029.618	43.878.338
a. Politiek personeel	728.542	726.685	699.985	708.625	717.397	726.298	735.335
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.710.307	9.688.584	9.393.238	9.645.245	10.206.003	11.503.844	12.033.711
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.400.251	12.935.690	13.746.769	13.738.794	13.727.903	13.719.940	13.714.971
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	101.510	143.641	154.332	154.332	154.332	154.332	154.332
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	14.469.045	14.472.217	14.761.663	15.056.678	15.357.591	15.664.519	15.977.581
f. Andere personeelskosten	776.620	803.439	979.231	963.430	960.207	957.053	954.222
g. Pensioenen	260.029	283.761	290.369	294.725	299.145	303.633	308.187
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.305.017	3.615.720	3.344.400	3.322.800	3.343.600	3.364.900	3.386.500
4. Toegestane werkingssubsidies	8.895.648	10.050.451	9.397.036	9.944.946	10.766.828	11.010.290	10.844.169
- aan welzijnsverenigingen	136.287	972.000	1.011.000	1.008.000	1.092.000	1.136.000	777.000
- aan de politiezone	4.985.000	4.985.000	4.662.688	4.875.022	5.226.016	5.305.463	5.385.087
- aan de hulpverleningszone	1.290.854	1.290.854	1.341.421	1.381.480	1.421.266	1.454.043	1.487.437
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.200	500	500	500	500	500	500
- aan besturen van de eredienst	19.613	19.613	26.394	16.987	48.397	49.060	42.752
- aan andere begunstigten	2.460.694	2.782.484	2.355.033	2.662.957	2.978.650	3.065.224	3.151.393
5. Andere operationele uitgaven	640.696	718.617	120.730	121.789	122.864	123.954	125.185
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>453.203</b>	<b>448.904</b>	<b>485.979</b>	<b>558.384</b>	<b>579.910</b>	<b>578.261</b>	<b>537.967</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	453.203	448.904	485.979	558.384	579.910	578.261	537.967
- aan financiële instellingen	453.117	448.904	485.979	558.384	579.910	578.261	537.967
- aan andere entiteiten	86	0	0	0	0	0	0
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>63.276.208</b>	<b>64.802.056</b>	<b>64.851.934</b>	<b>66.109.162</b>	<b>67.975.820</b>	<b>69.654.385</b>	<b>71.120.764</b>
1. Ontvangsten uit de werking	3.277.908	4.920.632	4.979.095	4.887.413	4.832.084	4.834.534	4.739.369
2. Fiscale ontvangsten en boetes	27.249.274	27.712.866	27.958.709	28.390.403	29.044.722	29.813.641	30.607.282

II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Aanvullende belastingen	24.758.021	25.032.841	25.216.825	25.528.251	26.136.185	26.903.176	27.694.345
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.803.058	11.805.088	12.140.052	12.477.545	12.824.421	13.180.940	13.547.370
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.340.265	12.553.786	12.392.696	12.356.368	12.607.011	13.006.912	13.420.921
- Andere aanvullende belastingen	614.698	673.967	684.077	694.338	704.753	715.324	726.054
b. Andere belastingen en boetes	2.491.253	2.680.025	2.741.885	2.862.152	2.908.537	2.910.465	2.912.937
3. Werkingssubsidies	31.176.013	30.701.344	30.449.195	31.319.570	32.569.944	33.459.526	34.209.497
a. Algemene werkingssubsidies	11.318.033	11.277.136	11.166.823	11.734.512	12.649.890	13.197.938	13.600.732
- Gemeentefonds	8.052.008	8.001.625	8.235.051	8.476.630	8.726.675	8.985.485	9.253.522
- Andere algemene werkingssubsidies	3.266.025	3.275.511	2.931.772	3.257.882	3.923.215	4.212.453	4.347.210
- van de federale overheid	195.541	0	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.070.484	3.275.511	2.931.772	3.257.882	3.923.215	4.212.453	4.347.210
b. Specifieke werkingssubsidies	19.857.980	19.424.207	19.282.372	19.585.058	19.920.054	20.261.588	20.608.765
- van de federale overheid	2.271.611	2.087.320	1.885.500	1.885.500	1.885.500	1.885.500	1.885.500
- van de Vlaamse overheid	17.165.147	17.302.446	17.386.872	17.689.558	18.024.554	18.366.088	18.713.265
- van de gemeente	171.368	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	249.854	34.441	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.379.518	1.314.300	1.315.900	1.332.900	1.350.200	1.367.800	1.385.700
5. Andere operationele ontvangsten	193.496	152.915	149.035	178.877	178.871	178.884	178.916
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>2.711.802</b>	<b>2.590.000</b>	<b>2.510.666</b>	<b>2.479.532</b>	<b>2.447.611</b>	<b>2.414.876</b>	<b>2.380.829</b>
	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.912.440</b>	<b>1.004.404</b>	<b>1.455.378</b>	<b>2.176.105</b>	<b>2.245.819</b>	<b>1.912.965</b>	<b>2.574.643</b>
I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>1.813</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.813	1.750	0	0	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>9.072.016</b>	<b>15.326.283</b>	<b>8.937.915</b>	<b>5.093.066</b>	<b>11.998.540</b>	<b>2.463.066</b>	<b>5.194.738</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.072.016	15.319.088	8.937.915	5.093.066	11.998.540	2.463.066	5.194.738
a. Terreinen en gebouwen	5.451.303	8.568.060	2.941.500	899.500	8.931.574	342.000	3.531.872
b. Wegen en andere infrastructuur	2.698.006	4.907.460	2.715.000	2.864.000	1.814.000	799.000	794.000
c. Roerende goederen	922.707	1.830.068	3.267.915	1.316.066	1.239.466	1.308.566	855.366
e. Erfgoed	0	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2. Andere materiële vaste activa	0	7.195	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	7.195	0	0	0	0	0
<b>C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa</b>	<b>132.529</b>	<b>364.193</b>	<b>296.800</b>	<b>175.000</b>	<b>214.700</b>	<b>144.100</b>	<b>135.000</b>
<b>D. Toegestane investeringsubsidies</b>	<b>608.433</b>	<b>1.072.215</b>	<b>1.981.404</b>	<b>1.314.040</b>	<b>1.021.122</b>	<b>2.763.137</b>	<b>864.526</b>

I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- aan de politiezone	223.000	223.000	547.000	300.000	300.000	300.000	300.000
- aan de hulpverleningszone	97.375	409.064	465.648	480.578	480.578	480.578	480.578
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	96.864	0	0	0	1.705.000	0
- aan besturen van de eredienst	43.947	44.793	286.038	265.832	124.247	77.262	6.318
- aan andere begunstigden	244.111	298.494	682.718	267.630	116.297	200.297	77.630
II. Investeringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>15.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	15.192	0	0	0	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>320.500</b>	<b>706.500</b>	<b>2.601.863</b>	<b>430.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>3.284.872</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	707.063	400.000	0	0	3.284.872
a. Terreinen en gebouwen	0	0	707.063	400.000	0	0	3.284.872
2. Andere materiële vaste activa	320.500	706.500	1.894.800	30.000	1.750.000	0	0
a. Onroerende goederen	320.500	706.500	1.894.800	30.000	1.750.000	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>3.052.296</b>	<b>3.924.479</b>	<b>659.916</b>	<b>850.733</b>	<b>744.077</b>	<b>6.851.367</b>	<b>204.888</b>
- van de federale overheid	2.804	6.188	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	290.037	1.227.930	210.881	574.640	459.751	6.558.599	54.313
- van andere entiteiten	2.759.454	2.690.361	449.035	276.093	284.326	292.768	150.575
III. Investeringsaldo	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	<b>-6.441.995</b>	<b>-12.118.270</b>	<b>-7.954.340</b>	<b>-5.301.373</b>	<b>-10.740.285</b>	<b>1.481.064</b>	<b>-2.704.504</b>
Saldo exploitatie en investeringen	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	<b>-1.529.555</b>	<b>-11.113.866</b>	<b>-6.498.962</b>	<b>-3.125.268</b>	<b>-8.494.466</b>	<b>3.394.028</b>	<b>-129.861</b>
I. Financieringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>2.643.655</b>	<b>2.643.360</b>	<b>2.597.867</b>	<b>2.983.932</b>	<b>3.248.941</b>	<b>10.004.607</b>	<b>3.347.358</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leaseings	2.643.655	2.643.360	2.597.867	2.983.932	3.248.941	10.004.607	3.347.358
II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Aangaan van financiële schulden</b>	<b>0</b>	<b>8.620.713</b>	<b>8.156.328</b>	<b>5.159.669</b>	<b>10.779.411</b>	<b>5.631.740</b>	<b>2.745.382</b>
- opname van leningen en leaseings bij andere entiteiten	0	8.620.713	8.156.328	5.159.669	10.779.411	5.631.740	2.745.382
<b>C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>934.772</b>	<b>934.773</b>	<b>940.527</b>	<b>949.531</b>	<b>963.997</b>	<b>978.832</b>	<b>731.837</b>



II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
1. Terugvordering van toegestane leningen	934.772	934.773	940.527	949.531	963.997	978.832	731.837
a. Periodieke terugvorderingen	934.772	934.773	940.527	949.531	963.997	978.832	731.837
III. Financieringssaldo	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	<b>-1.708.883</b>	<b>6.912.126</b>	<b>6.498.988</b>	<b>3.125.268</b>	<b>8.494.467</b>	<b>-3.394.035</b>	<b>129.861</b>
Budgettair resultaat van het boekjaar	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	<b>-3.238.438</b>	<b>-4.201.739</b>	<b>25</b>	<b>-0</b>	<b>1</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Alg. 17448

Jaarrekeningen:

JR\_VOORLOPIG\_2020 2020: Budg. 44356 Alg. 4040097026

# T3: Investeringsproject

2020

Journaalvolgnommern: JR Budg. 44344 Alg. 4040097026

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	15.000	0	15.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
c. Roerende goederen		0		15.000		15.000

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	15.000	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	15.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	15.000	0	0	0	0

**PRIO IP-AP000025: 01.04.05 Periodieke opvolging doelstellingen**

**AP000025: 01.04.05 Periodieke opvolging doelstellingen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	15.000	0	15.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
c. Roerende goederen		0		15.000		15.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	15.000	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	15.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	15.000	0	0	0	0

**PRIO IP-AP000027: 01.04.07 Masterplan Slimme Gemeente**

**AP000027: 01.04.07 Masterplan Slimme Gemeente**

**PRIO IP-AP000028: 01.04.08 Flexibele digitale werkplek**

**AP000028: 01.04.08 Flexibele digitale werkplek**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	341.922	0	877.998	0	1.219.920
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	341.922	0	877.998	0	1.219.920
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	341.922	0	877.998	0	1.219.920
c. Roerende goederen		341.922		877.998		1.219.920

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	341.922	489.198	115.500	68.000	139.000	66.300
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	341.922	489.198	115.500	68.000	139.000	66.300
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	341.922	489.198	115.500	68.000	139.000	66.300
c. Roerende goederen	341.922	489.198	115.500	68.000	139.000	66.300

**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	2.000	0	2.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	2.000	0	2.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.000	0	2.000
c. Roerende goederen		0		2.000		2.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	2.000	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	2.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	2.000	0	0	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	3.352	0	189.954	0	193.306
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	3.352	0	189.954	0	193.306
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.352	0	189.954	0	193.306
c. Roerende goederen		3.352		189.954		193.306

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	3.352	107.954	22.000	20.000	20.000	20.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	3.352	107.954	22.000	20.000	20.000	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.352	107.954	22.000	20.000	20.000	20.000
c. Roerende goederen	3.352	107.954	22.000	20.000	20.000	20.000

**PRIO IP-AP000046: 01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendaom**

**AP000046: 01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendom**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>3.826.023</b>	<b>0</b>	<b>4.126.023</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>3.826.023</b>	<b>0</b>	<b>4.126.023</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.080.023	0	1.080.023
a. Terreinen en gebouwen		0		1.080.023		1.080.023
2. Andere materiële vaste activa	0	300.000	0	2.746.000	0	3.046.000
a. Onroerende goederen		300.000		2.746.000		3.046.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>300.000</b>	<b>1.646.023</b>	<b>430.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>300.000</b>	<b>1.646.023</b>	<b>430.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	680.023	400.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	680.023	400.000	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	300.000	966.000	30.000	1.750.000	0	0
a. Onroerende goederen	300.000	966.000	30.000	1.750.000	0	0

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

**AP000047: 01.07.04 Multi-inzetbaarheid gebouwen en open ruimte**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>119.257</b>	<b>0</b>	<b>11.514.365</b>	<b>0</b>	<b>11.633.622</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>64.758</b>	<b>0</b>	<b>11.466.913</b>	<b>0</b>	<b>11.531.671</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.758	0	11.466.913	0	11.531.671
a. Terreinen en gebouwen		64.758		11.266.913		11.331.671
c. Roerende goederen		0		200.000		200.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		<b>54.499</b>		<b>47.452</b>		<b>101.951</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>10.254.160</b>	<b>0</b>	<b>10.452.160</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.284.872</b>	<b>0</b>	<b>3.284.872</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.284.872	0	3.284.872
a. Terreinen en gebouwen		0		3.284.872		3.284.872
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		<b>198.000</b>		<b>6.969.288</b>		<b>7.167.288</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>119.257</b>	<b>57.419</b>	<b>0</b>	<b>8.172.074</b>	<b>0</b>	<b>3.284.872</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>64.758</b>	<b>9.967</b>	<b>0</b>	<b>8.172.074</b>	<b>0</b>	<b>3.284.872</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	64.758	9.967	0	8.172.074	0	3.284.872
a. Terreinen en gebouwen	64.758	9.967	0	7.972.074	0	3.284.872
c. Roerende goederen	0	0	0	200.000	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>54.499</b>	<b>47.452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>198.000</b>	<b>44.200</b>	<b>0</b>	<b>373.120</b>	<b>6.551.968</b>	<b>3.284.872</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.284.872</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	3.284.872
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	3.284.872
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>198.000</b>	<b>44.200</b>	<b>0</b>	<b>373.120</b>	<b>6.551.968</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	0	0	130.000	0	130.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	130.000	0	130.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	130.000	0	130.000
a. Terreinen en gebouwen				130.000		130.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	70.650	0	70.650
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		0		70.650		70.650

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	130.000	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	130.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	130.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	130.000	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	15.000	55.650	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	15.000	55.650	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	75.542	0	617.819	0	693.361
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	75.542	0	617.819	0	693.361
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	75.542	0	617.819	0	693.361
b. Wegen en andere infrastructuur		75.542		617.819		693.361

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	75.542	257.819	90.000	90.000	90.000	90.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	75.542	257.819	90.000	90.000	90.000	90.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	75.542	257.819	90.000	90.000	90.000	90.000
b. Wegen en andere infrastructuur	75.542	257.819	90.000	90.000	90.000	90.000

**PRIO IP-AP000053: 01.07.10 Investerings groene ruimten**

**AP000053: 01.07.10 Investerings groene ruimten**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	384.523	0	486.682	0	871.205
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	330.523	0	486.682	0	817.205
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	330.523	0	486.682	0	817.205
a. Terreinen en gebouwen		330.523		486.682		817.205
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>		54.000		0		54.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	296.000	0	296.000
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		0		296.000		296.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	384.523	486.682	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	330.523	486.682	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	330.523	486.682	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	330.523	486.682	0	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	54.000	0	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	296.000	0	0	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	0	0	296.000	0	0	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	30.315	0	649.059	0	679.374
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	30.315	0	649.059	0	679.374
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.315	0	649.059	0	679.374
a. Terreinen en gebouwen		30.315		649.059		679.374

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	30.315	549.059	0	100.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	30.315	549.059	0	100.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.315	549.059	0	100.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	30.315	549.059	0	100.000	0	0

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

**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>21.115</b>	<b>0</b>	<b>158.886</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>21.115</b>	<b>0</b>	<b>158.886</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	21.115	0	158.886	0	180.000
b. Wegen en andere infrastructuur		21.115		158.886		180.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>21.115</b>	<b>38.886</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>21.115</b>	<b>38.886</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.115	38.886	30.000	30.000	30.000	30.000
b. Wegen en andere infrastructuur	21.115	38.886	30.000	30.000	30.000	30.000

**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>	0	0	0	60.000	0	60.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>				60.000		60.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	60.000	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	60.000	0	0	0	0

**PRIO IP-AP000095: 03.02.01 Optimale mobiliteit**

**AP000095: 03.02.01 Optimale mobiliteit**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.809.777</b>	<b>0</b>	<b>7.290.788</b>	<b>0</b>	<b>9.100.565</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.809.777</b>	<b>0</b>	<b>7.290.788</b>	<b>0</b>	<b>9.100.565</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.809.777	0	7.290.788	0	9.100.565
b. Wegen en andere infrastructuur		1.809.777		7.290.788		9.100.565
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>840.248</b>	<b>0</b>	<b>840.248</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		<b>0</b>		<b>840.248</b>		<b>840.248</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.809.777</b>	<b>3.430.788</b>	<b>2.250.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.809.777</b>	<b>3.430.788</b>	<b>2.250.000</b>	<b>1.210.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.809.777	3.430.788	2.250.000	1.210.000	200.000	200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.809.777	3.430.788	2.250.000	1.210.000	200.000	200.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>760.248</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>760.248</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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	64.991	0	295.591	0	360.582
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	64.991	0	295.591	0	360.582
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.991	0	295.591	0	360.582
b. Wegen en andere infrastructuur		64.991		295.591		360.582

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	64.991	295.591	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	64.991	295.591	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	64.991	295.591	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	64.991	295.591	0	0	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	164.000	0	164.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
c. Roerende goederen		0		100.000		100.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		0		64.000		64.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	64.000	100.000	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	100.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	100.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	100.000	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	64.000	0	0	0	0

**PRIO IP-AP000100: 03.02.06 Fietsbeleidsplan**  
**AP000100: 03.02.06 Fietsbeleidsplan**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	60.000	0	60.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	60.000	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur		0		60.000		60.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	60.000	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	60.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	60.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	60.000	0	0	0	0

**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>	0	0	0	516.000	0	516.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		0		516.000		516.000

## Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	116.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	116.000	100.000	100.000	100.000	100.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	68.112	0	296.067	0	364.180
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		68.112		296.067		364.180

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	68.112	126.067	65.000	35.000	35.000	35.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	68.112	126.067	65.000	35.000	35.000	35.000

**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	354.000	0	354.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>		0		354.000		354.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	160.000	194.000	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	160.000	194.000	0	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	25.000	0	25.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
c. Roerende goederen		0		10.000		10.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>		0		15.000		15.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	25.000	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	10.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	10.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	10.000	0	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	15.000	0	0	0	0

**PRIO IP-AP000118: 04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen**

**AP000118: 04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	119.714	0	1.106.601	0	1.226.315
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	119.714	0	1.106.601	0	1.226.315
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	119.714	0	1.106.601	0	1.226.315
c. Roerende goederen		119.714		1.106.601		1.226.315
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	33.155	0	33.155
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		0		33.155		33.155

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	119.714	328.485	194.529	194.529	194.529	194.529
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	119.714	328.485	194.529	194.529	194.529	194.529
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	119.714	328.485	194.529	194.529	194.529	194.529
c. Roerende goederen	119.714	328.485	194.529	194.529	194.529	194.529
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	6.631	6.631	6.631	6.631	6.631
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	6.631	6.631	6.631	6.631	6.631

**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	20.216	0	231.586	0	251.802
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	20.216	0	231.586	0	251.802
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.216	0	231.586	0	251.802
c. Roerende goederen		20.216		231.586		251.802

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	20.216	71.438	40.037	40.037	40.037	40.037
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	20.216	71.438	40.037	40.037	40.037	40.037
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.216	71.438	40.037	40.037	40.037	40.037
c. Roerende goederen	20.216	71.438	40.037	40.037	40.037	40.037



**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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	18.000	0	18.000
c. Roerende goederen		0		18.000		18.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.500	1.000	1.000	6.500	0
c. Roerende goederen	0	9.500	1.000	1.000	6.500	0

**PRIO IP-AP000127: 05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur**

**AP000127: 05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>93.475</b>	<b>0</b>	<b>1.220.831</b>	<b>0</b>	<b>1.314.306</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>93.475</b>	<b>0</b>	<b>1.220.831</b>	<b>0</b>	<b>1.314.306</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	93.475	0	1.220.831	0	1.314.306
a. Terreinen en gebouwen		64.254		995.217		1.059.471
c. Roerende goederen		29.221		225.614		254.835
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.359</b>	<b>0</b>	<b>216.359</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>		<b>0</b>		<b>216.359</b>		<b>216.359</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>93.475</b>	<b>1.070.831</b>	<b>115.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>93.475</b>	<b>1.070.831</b>	<b>115.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	93.475	1.070.831	115.000	15.000	10.000	10.000
a. Terreinen en gebouwen	64.254	890.217	100.000	5.000	0	0
c. Roerende goederen	29.221	180.614	15.000	10.000	10.000	10.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	0	0	4.000	0	4.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	4.000	0	4.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.000	0	4.000
c. Roerende goederen		0		4.000		4.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	4.000	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	4.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	4.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	4.000	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	81.000	0	81.000
e. Erfgoed		0		81.000		81.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.000	13.500	13.500	13.500	13.500
e. Erfgoed	0	27.000	13.500	13.500	13.500	13.500

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

**AP000135: 05.03.01 Aandbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	35.000	0	35.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	35.000	0	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
c. Roerende goederen		0		35.000		35.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	35.000	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	35.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	35.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	35.000	0	0	0

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

**AP000138: 05.03.04 Publieke ruimte nodig uit tot bewegen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	8.494	0	60.000	0	68.494
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	8.494	0	60.000	0	68.494
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.494	0	60.000	0	68.494
c. Roerende goederen		8.494		60.000		68.494

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	8.494	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	8.494	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.494	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
c. Roerende goederen	8.494	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	31.000	0	31.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	31.000	0	31.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	31.000	0	31.000
c. Roerende goederen		0		31.000		31.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	31.000	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	31.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	31.000	0	0	0	0

**PRIO IP-AP000152: 05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>115.163</b>	<b>0</b>	<b>951.837</b>	<b>0</b>	<b>1.067.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>54.511</b>	<b>0</b>	<b>310.199</b>	<b>0</b>	<b>364.710</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	54.511	0	310.199	0	364.710
a. Terreinen en gebouwen		54.511		310.199		364.710
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>		<b>60.652</b>		<b>641.638</b>		<b>702.290</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>115.163</b>	<b>431.317</b>	<b>77.630</b>	<b>147.630</b>	<b>147.630</b>	<b>147.630</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>54.511</b>	<b>100.199</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	54.511	100.199	0	70.000	70.000	70.000
a. Terreinen en gebouwen	54.511	100.199	0	70.000	70.000	70.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>60.652</b>	<b>331.118</b>	<b>77.630</b>	<b>77.630</b>	<b>77.630</b>	<b>77.630</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	0	0	3.500	0	3.500
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	3.500	0	3.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.500	0	3.500
c. Roerende goederen		0		3.500		3.500

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	3.500	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	3.500	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.500	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	3.500	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>	0	2.614	0	2.500	0	5.114
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	2.614	0	2.500	0	5.114
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.614	0	2.500	0	5.114
a. Terreinen en gebouwen		1.722		0		1.722
c. Roerende goederen		892		2.500		3.392

**Jaarlijkse transacties**

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

**PRIO IP-AP000189: 06.03.03 Kabas**

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

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

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	500.000	100.000	5.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	500.000	100.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	500.000	100.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	500.000	100.000	5.000

**PRIO IP-AP000198: 07.02.02 Reductie restafval**

**AP000198: 07.02.02 Reductie restafval**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	375.000	0	375.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	375.000	0	375.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	375.000	0	375.000
c. Roerende goederen		0		375.000		375.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	0	0	100.000	0	100.000
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>		0		100.000		100.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	375.000	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	375.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	375.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	375.000	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	0	100.000	0	0	0	0
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	0	100.000	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>	<b>0</b>	<b>3.933</b>	<b>0</b>	<b>363.056</b>	<b>0</b>	<b>366.988</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.933</b>	<b>0</b>	<b>363.056</b>	<b>0</b>	<b>366.988</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.933	0	363.056	0	366.988
a. Terreinen en gebouwen		3.933		363.056		366.988

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>3.933</b>	<b>263.056</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.933</b>	<b>263.056</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.933	263.056	100.000	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	3.933	263.056	100.000	0	0	0

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Alg. 21108*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 44344 Alg. 4040097026*

## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020

Journalvolgnommern: JR Budg. 44344 Alg. 4040097026

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>30.783.006</b>	<b>32.693.734</b>	<b>33.468.538</b>	<b>35.752.920</b>	<b>38.498.302</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	22.208.299	19.610.610	30.783.006	32.693.734	33.468.538	35.752.920
2. Nieuwe leningen	0	14.156.328	5.159.669	10.779.411	5.631.740	2.745.382
4. Overboekingen	-2.597.689	-2.983.932	-3.248.941	-10.004.607	-3.347.358	0
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>2.597.689</b>	<b>2.983.754</b>	<b>3.248.763</b>	<b>10.004.429</b>	<b>3.347.180</b>	<b>-178</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	2.643.655	2.597.689	2.983.754	3.248.763	10.004.429	3.347.180
2. Aflossingen	-2.643.655	-2.597.867	-2.983.932	-3.248.941	-10.004.607	-3.347.358
3. Overboekingen	2.597.689	2.983.932	3.248.941	10.004.607	3.347.358	
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>					
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>22.208.299</b>	<b>33.766.760</b>	<b>35.942.497</b>	<b>43.472.967</b>	<b>39.100.100</b>	<b>38.498.124</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2021 2021: Alg. 21108

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 44344 Alg. 4040097026

## T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>B. Financiële vaste activa</b>	<b>48.032.132,62</b>	<b>1.812,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.171,20</b>	<b>-6.201,95</b>	<b>0,00</b>	<b>48.205.914,37</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	36.005.272,05	1.812,50	0,00	0,00	178.171,20	-6.201,95	0,00	36.179.053,80
3. OCMW-verenigingen	12.026.860,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.026.860,57
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Materiële vaste activa</b>	<b>113.907.951,20</b>	<b>9.072.015,59</b>	<b>-320.500,00</b>	<b>397.173,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.670.712,05</b>	<b>-0,00</b>	<b>117.385.927,99</b>
1. Gemeenschapsgoederen	97.455.241,11	9.072.015,59	0,00	94.576,50		-5.627.302,03	-0,00	100.994.531,17
a. Terreinen en gebouwen	60.629.092,45	5.451.302,54	0,00	8.263,19		-2.356.173,72	0,00	63.732.484,46
b. Wegen en andere infrastructuur	32.182.901,79	2.698.005,60	0,00	-27.133,16		-2.026.481,07	-0,00	32.827.293,16
c. Installaties, machines en uitrusting	873.146,18	166.294,06	0,00	45.741,08		-202.339,67	0,00	882.841,65
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	3.388.095,51	756.413,39	0,00	67.705,39		-1.041.823,13	0,00	3.170.391,16
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
f. Erfgoed	382.005,18	0,00	0,00	0,00		-484,44	0,00	381.520,74
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Andere materiële vaste activa	16.452.710,09	0,00	-320.500,00	302.596,75	0,00	-43.410,02	0,00	16.391.396,82
a. Terreinen en gebouwen	16.452.710,09	0,00	-320.500,00	302.596,75	0,00	-43.410,02	0,00	16.391.396,82
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Immateriële vaste activa</b>	<b>390.178,05</b>	<b>132.529,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.691,20</b>		<b>5.366,28</b>	<b>0,00</b>	<b>468.382,53</b>



<b>Mutatiestaat van het nettoactief</b>						
<b>A. Kapitaalssubsidies en schenkingen</b>		<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Verrekening</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
	OCMW Brasschaat	811.137,89	-14.663,33	-28.909,64	0,00	767.564,92
	Gemeente Brasschaat	19.075.052,07	2.792.082,26	-1.601.230,99	0,00	20.265.903,34
	<b>Totaal</b>	<b>19.886.189,96</b>	<b>2.777.418,93</b>	<b>-1.630.140,63</b>	<b>0,00</b>	<b>21.033.468,26</b>
<b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>		<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>Tussenkost gemeente aan OCMW</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
	OCMW Brasschaat	-12.232.106,56	-2.868.191,74	2.866.889,28	0,00	-12.233.409,02
	Gemeente Brasschaat	17.320.945,54	3.065.672,63	-2.866.889,28	0,00	17.519.728,89
	<b>Totaal</b>	<b>5.088.838,98</b>	<b>197.480,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.286.319,87</b>
<b>C. Herwaarderingsreserves</b>		<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Terugneming</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
	Gemeente Brasschaat	11.938.537,93	171.969,25	0,00	0,00	12.110.507,18
	<b>Totaal</b>	<b>11.938.537,93</b>	<b>171.969,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.110.507,18</b>
<b>D. Overig nettoactief</b>		<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Wijziging kapitaal</b>		<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
	OCMW Brasschaat	26.193.226,65	0,00		0,00	26.193.226,65
	Gemeente Brasschaat	91.542.065,34	0,00		0,00	91.542.065,34
	<b>Totaal</b>	<b>117.735.291,99</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>117.735.291,99</b>
<b>Totaal nettoactief</b>		<b>Boekwaarde op 1/1</b>			<b>Mutatie</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
	OCMW Brasschaat	14.772.257,98			-44.875,43	14.727.382,55
	Gemeente Brasschaat	139.876.600,88			1.561.603,87	141.438.204,75
	<b>Totaal</b>	<b>154.648.858,86</b>			<b>1.516.728,44</b>	<b>156.165.587,30</b>

## Waarderingsregels.

(ongewijzigd in vergelijking met rekening 2019)

### Aanschaffingswaarde

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel afzonderlijk gewaardeerd wordt tegen de aanschaffingswaarde. Met aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen, rechtstreekse productiekosten) de schenkingswaarde of de inbrengwaarde

### Investerings

Als investeringen in vaste activa worden beschouwd de investeringen met een levensduur van meer dan 1 jaar en die op jaarbasis en per project de 250 euro overschrijden.

Terreinen, gebouwen, wegen, wagens en vrachtwagens, erfgoed, plannen en studies worden op afzonderlijke individuele rekeningen opgenomen in de balans

Meubilair, informatica, fietsen, verkeerssignalisatie worden in de balans gegroepeerd per dienstjaar, met uitzondering van grote projecten die individueel opgenomen worden.

Installaties, machines en uitrusting worden individueel opgenomen vanaf een bedrag van 2.500 euro; kleinere aankopen worden gegroepeerd per dienstjaar per dienst.

### Activering van kosten

Bij de activering van kosten bij de productie van vaste activa in eigen beheer (voornamelijk groenaanleg en buitengewone onderhoudswerken van terreinen en gebouwen) worden voor personeel en gebruik vrachtwagen forfaitaire tarieven gebruikt als volgt :

- werklieden : 30,00 euro per uur
- leidinggevenden : 38,00 euro per uur
- vrachtwagens : 40,00 euro per uur

### Afschrijvingen

Investerings worden jaarlijks afgeschreven. De afschrijving per jaar is het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde (standaard "0") te delen door de resterende gebruiksduur, met afschrijvingstermijnen als volgt :

## **TABEL AFSCHRIJVINGEN**

Buitengewoon onderhoud (BO) en uitrusting terreinen in functie aard werk

	Afschrijving	Maximum afschrijving BO/uitrusting
<b><u>Terreinen</u></b> Bevat onbebouwde gronden, maar ook gronden van wegen, gebouwen en waterlopen De afschrijfbaar uitrusting (omheining, verharding, speeltoestellen,..), wordt conform regelgeving opgenomen onder de rubriek "bebouwde terreinen"	Nvt	Max 15 jaar
<b><u>Gebouwen</u></b>	30 jaar	Max 15 jaar
<b><u>Wegennet</u></b>		

-Weguitrusting (grondwerken, verharding, voet en fietspaden) (vervanging slijtlaag/KWS steeds beschouwen als BO)	30 jaar	Max 15 jaar
-Riolering	50 jaar	Max 15 jaar
-Openbare verlichting	30 jaar	Max 15 jaar
-Groenaanleg	Nvt	Max 15 jaar
-straatmeubilair en verkeerssignalisatie	5 jaar	nvt
<b>Meubilair en kantoomateriaal</b>	10 jaar	Nvt
<b>Informaticamateriaal</b>	5 jaar	Nvt
<b>Installaties, machines en uitrusting gemeente</b>	10 jaar	Nvt
<b>Installaties, machines en uitrusting OCMW</b>	5 jaar	Nvt
<b>Rollend materiaal</b>		
-fietsen en bromfietsen	5 jaar	Nvt
-(bestel)wagens, vrachtwagens, andere voertuigen	10 jaar	Max 5 jaar
<b>Plannen en studies</b> (indien niet horend bij afschrijfbaar materieel activum)	5 jaar	Nvt
<b>Erfgoed/kunspatrimonium</b>	Nvt	Nvt

### Herwaarderingen

Herwaarderingen (om de boekwaarde van activa in overeenstemming te brengen met een marktwaarde) zijn enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa (activa die niet aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen). Financiële vaste activa (vnl deelnemingen in intercommunales) kunnen geherwaardeerd worden op basis van de intrinsieke waarde die het bestuur aanhoudt (overeenstemming met gegevens betrokken intercommunale).

Overige materiële vaste activa kunnen geherwaardeerd worden indien bv uit een recent schattingsverslag een belangrijk verschil bestaat tussen boekwaarde en marktwaarde.

### Voorraden

Gelet op de beperkte relevantie worden voorraad(wijzigingen) niet opgenomen in de balans.

### Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde.

### Ontvangen investeringssubsidies

De ontvangen investeringssubsidie worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Bij vervreemding van een niet afgeschreven actief, wordt desgevallend ook de niet volledig verrekende investeringssubsidie uitgeboekt (via versnelde verrekening).

### Schulden

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

**Overzicht niet in balans opgenomen rechten en plichten  
jaarrekening 2020  
Gemeente - OCMW**

**Gemeente - plichten**

Belanghebbende		Geldschieter	Totaal initieel bedrag borg	Schuld 31/12/2020	Eindjaar
IGEAN Milieu en Veiligheid		Belfius	1.379.932,83	52.698,43	2021
voetbalclub Driehoek Grassmaster vzw	Aanleg kunstgrasveld	Belfius	135.000,00	62.094,93	2026
voetbalclub KFC Brasschaat	Aanleg kunstgrasveld	Belfius	225.000,00	135.674,46	2032
Kerkfabriek Heilige Familie	Dringende werken kerktoren	Belfius	24.500,00	6.125,00	2022
Kerkfabriek Heilige Familie	Studies herbestemming kerk	Belfius	100.000,00	100.000,00	kredietlijn
Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten	Aankoop kantoorgebouw	Belfius	158.504,98	137.409,97	2037
Sportoase Elshout nv	Bouw nieuw zwembad	Belfius	7.031.229,17	4.536.724,65	2035
Sportoase Elshout nv	Renovatiewerken sporthal Centrum	Belfius	1.734.375,00	1.480.202,36	2036
Baseball-Home of the Braves	Nieuwe infrastructuur	Belfius	125.000,00	80.854,35	2035
Petanqueclub Hemelhof	Bijkomende overdekte banen	via Zefier	80.000,00	45.508,88	2026
SPS Fin	aandelen SPS fin (zonnepanelen Peerdsbos)	via Zefier	2.476.576,61	1.856.454,87	
EGPF	aandelen Electrabel Green Project Flanders	via Zefier	37.258,03	-4.639,24	
Storm Zandvliet	aandelen Storm Zandvliet (windmolenpark)	KBC	13.105,30	-704,71	
Rua Tennisclub	Renovatie infrastructuur	Belfius	150.000,00	123.229,67	2033
Voetbalclub Mariaburg	Aanleg kunstgrasveld	Belfius	164.086,00	141.622,09	2033
Excelsior Mariaburg	Project fusieclub	Belfius	573.000,00	573.000,00	2034
Mansions of Dragons (hockey)	Financiering "generatie-overgang"	Belfius	480.000,00	465.351,92	2030
<b>Totaal</b>			<b>14.887.567,92</b>	<b>9.791.607,63</b>	

**OCMW - rechten**

Belanghebbende			Totaal bedrag borg		Eindjaar
OCMW	Hypotheken gelegd voor bejaarden ten laste		294.620,85		divers
<b>Totaal</b>			<b>294.620,85</b>		

**OCMW - plichten**

Belanghebbende			Totaal bedrag borg		Eindjaar
diverse verhuurders	huurwaarborgen voor cliënten	Belfius	64224		divers
<b>Totaal</b>			<b>64.224,00</b>		

## Toelichting

### Nota Financiële risico's bij jaarrekening 2020

#### Lokaal bestuur Brasschaat (gemeente en OCMW)

Deze nota beschrijft : “een overzicht van de financiële risico's met een omschrijving van die risico's en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken.”

Algemeen zijn er geen grote wijzigingen van de financiële risico's en het beheer ervan tegenover de update van de nota “*financiële risico's*” bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (update december 2020). Als basis wordt er dan ook naar die “basisnota” verwezen.

#### Evenwichten

De toetsing van de financiële evenwichten bestaat uit het Beschikbaar Budgettair Resultaat, de Autofinancieringsmarge en de Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge.

- *De verschillende financiële evenwichten liggen hoger dan geraamd*
- *Er dient wel vermeld te worden dat een bedrag van 6Mio euro leningen gekoppeld aan verschoven investeringen werd doorgeschoven.*
- *Met de simulaties van de evenwichten (juni 2021) blijven de evenwichten behouden.*

De impact van Covid werd in 2020 beheerd door zowel daling van ontvangsten als het uitwerken van plannen en budgetten langs uitgaven zijde. Een gedeelte van de voorzien budgetten hoefde niet aangewend te worden. Een deel van de actieplannen wordt verdergezet in 2021. Er waren reeds budgetten in 2021 voorzien (voor gedefinieerde en gerealiseerde acties, te plannen acties en een reserve). Waar nodig kan een deel van het overschot van de Coronabudgetten 2020, volgens noodzaak opnieuw voorzien worden (kan ook binnen financieel evenwicht 2021).

Een deel van de Covid reserve budgetten, kan ook “aangewend” worden voor mogelijke niet berekende lagere ontvangsten als gevolg van Covid (zie ontvangsten: APB, lokale belastingen en retributies).

#### Financiering

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

*Door verschuiving van investeringsprojecten, hoefde er in 2020 geen leningen opgenomen te worden. Het financieringsrisico is daardoor momenteel lager.*

#### Ontvangsten Exploitatie

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

De bedragen van het **gemeentefonds** hebben de grootste cash-flow zekerheid: *er worden vooropgestelde bedragen gebruikt; de reële ontvangsten lagen boven de raming (50.000eur)*

Voor de **APB** werd uitgegaan van de opgegeven raming van FOD Financiën met laatste update op 18 nov 2020. *Het uiteindelijke bedrag lag een 200.000euro lager dan geraamd.* Voor de “opcentiemen op onroerende voorheffing” **OVH** wordt een eigen simulatie toegepast, die jaarlijks bijgesteld wordt.

De **lokale belastingen** en **retributies** vormden in 2020 een grilliger parcours; bij aanpassing meerjarenplan kan geverifieerd worden of er trends zijn dan wel het vooral COVID impact is.

**Dividenden:** een groot bedrag van 2,3 Mio Euro (elektriciteit, Integan, Publi-T, Zefier, gas, ...) aan dividenden wordt als een bedrag met eerder beperkt risico ingeschat, maar komen onder druk te staan.

Dit werd in december aangehaald bij de risico's , en dit is nu ook terug te vinden in de tabel “belangrijkste minderontvangsten”, (dividenden elektriciteit en gas). Bij aanpassing meerjarenplan te updaten.

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

Specifieke aandacht verdienen de specifieke OCMW uitgaven en ontvangsten met betrekking tot Steun, Staatstoelagen steun en de recuperatie van individuele dienstverlening, TWE, ... . Ook deze worden in verhouding uitgaven / ontvangsten ingeschat. Er is een tussentijdse opvolging, een nauwgezet debiteurenbeheer en er wordt een jaarlijks bedrag voor onwaarden voorzien.

#### Exploitatie

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

*De grote uitgaande overdrachten (politie, brandweerzone, Zorgbedrijf, Igean) bleven onder controle.*

De **personeelsuitgaven** zijn omwille van de globale omvang een belangrijke uitgavenpost.

Deze worden geraamd met de opgegeven paramaters (zie basisnota) en bleven onder controle.

De responsabiliseringsbijdrage werd in het najaar van 2020 aangepast met de geüpdate bedragen van de pensioendienst; in het najaar 2021 volgt de afrekening van 2021. Dit blijft een goed te monitoren uitgavenlijn. In 2021 zal er naast de raming van de pensioendienst een tweede raming door een externe partner gemaakt worden.

#### **Werkingsuitgaven.**

De werkingsuitgaven zijn op basis van historische info verwerkt. Bij een aantal kostensoorten worden stijgingspercentages van 1,15 tot 1,2% toegepast.

*De exploitatie uitgaven bleven onder controle.*

#### Investerings

Zoals vermeld in de basisnota, worden investeringsuitgaven en ontvangsten, gekoppeld aan een operationele planning , periodiek geüpdatet en bijgestuurd.

Zie ook tabel “opmaak jaarrekening – overdracht niet aangewende investeringsbudgetten van 2020 naar 2021”. Meerwerken worden gerapporteerd, meeruitgaven worden budgettair voorzien.

**Exploitatierkening gemeente : belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde kredieten**

	Meerjarenplan	Jaarrekening	Vershil
<b>Exploitatiebudget (A-B)</b>	<b>7.052.908</b>	<b>8.993.615</b>	<b>1.940.707</b>
A Ontvangsten	60.590.622	59.659.556	-931.066
B Uitgaven	53.537.714	50.665.940	2.871.774

Belangrijkste meerontvangsten

Omschrijving	Meerjarenplan	Vorderingen	Meer opbrengst
Dividend kabel (voorheen Integan)	266.631	507.744	241.113
Toelage VIA 3 en 4	1.600	76.856	75.256
Terugvordering prestaties beheer waterafvoer en riolering	220.000	280.218	60.218
Coronatoelagen kinderopvang	0	59.696	59.696
Gemeentefonds	6.650.079	6.700.462	50.383
Terugvordering kosten werken voor derden	100.000	136.024	36.024

Belangrijkste minderontvangsten

Omschrijving	Meerjarenplan	Vorderingen	Minder-opbrengst
Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.553.786	12.337.368	-216.418
Dividend elektriciteit	898.200	815.371	-82.829
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	673.967	614.698	-59.269
Boetes en administratieve sancties	156.000	102.529	-53.471
Plaatsrecht markten	43.750	1.899	-41.851
Dividenden gas	612.500	572.597	-39.903
Bijdrage Dragons gebruiksvergoeding 4de hockeyveld.	64.880	29.737	-35.143
Retributie afgifte identiteitsdocumenten	52.500	21.592	-30.908
Terugvordering loon- en werkingskosten archivaris	70.833	40.371	-30.462
Remgeld middagtoezicht	134.000	109.496	-24.504

Belangrijkste minderuitgaven

In de exploitatieuitgaven zijn 2.871.744 euro kredieten onbenut gebleven; dat is meer dan waar mee rekening is gehouden in de laatste aanpassing van de meerjarenplanning (ca 733.000 euro).

Het benuttingspercentage (94,64 %) ligt daarmee lager dan de voorgaande jaren (2019 : 97,16 %; 2018 : 98,37 %; 2017 : 97,17 %; 2016 : 96,41 %)

Voornaamste oorzaken algemeen

- ingevolge de decretale bepaling dat voor elke uitgave goedgekeurd budget moet zijn, worden de uitgaven voorzichtigheidshalve iets te ruim geraamd
- door de coronapandemie zijn activiteiten/werken afgelast of uitgesteld
- het gebruik van de verschillende coronatoelagen was moeilijk in te schatten
- de minderuitgaven voor gas en elektriciteit zijn een combinatie van minder verbruik, lagere tarieven en deel onvolledige facturatie door de energieleverancier.

Omschrijving	Meerjarenplan	Totaal kost 2020	Minder-uitgave
Kredieten personeel globaal ten laste van de gemeente	18.318.032	17.152.275	1.165.757
Onderhoud wegen derden	350.000	238.548	111.452
Braspremie veiligheidsmaatregelen niet-horeca bij heropstart na Coronapandemie.	125.000	26.108	98.892
Elektriciteit openbare verlichting	404.235	338.216	66.019
Benodigheden en werken derden onderhoud parken	110.000	46.058	63.942
Premies lokale handel	62.250	7.204	55.046
Gas verwarming gebouwen	157.644	107.935	49.709
Elektriciteit gebouwen	344.885	295.260	49.625
Beloningspremie bedrijven open tijdens Coronapandemie	50.000	5.575	44.425
Onderhoud en aankoop materialen verkeerssignalisatie	58.000	13.979	44.021
Werkingskosten ontwikkelingssamenwerking	43.625	3.913	39.712
Opleidingskosten personeel	90.000	54.823	35.177
Aankoop diesel voertuigen	119.807	85.815	33.992
Onderhoudscontracten computermaterieel	344.960	311.722	33.238
Ondersteuning gemeentelijke communicatie	35.000	3.970	31.030
Terugbetaling verhaalbelastingen	289.595	260.088	29.507
Verwerking compost	242.000	213.307	28.693
Kantoorbenodigheden	55.000	27.832	27.168
Kosten globaal preventieplan	27.000	0	27.000
Aankoop collecties bibliotheek	143.000	118.178	24.822
Informatica : huur telefoonlijnen	26.633	3.384	23.249
Braspremie veiligheidsmaatregelen horeca bij heropstart na Coronapandemie.	42.000	20.245	21.755
Acties sensibilisatie en communicatie mobiliteit	57.400	36.552	20.848
Jeugdwerkaanbod algemene kosten activiteiten	32.800	12.470	20.330



**Investerings- en financieringsrekening gemeente : belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde en gebudgeteerde kredieten**

	Meerjarenplan	Jaarrekening	Vershil
<b>Investeringsbudget (A-B)</b>	<b>-12.026.426</b>	<b>-7.412.147</b>	<b>5.614.279</b>
A Ontvangsten	4.646.171	2.372.796	-2.273.375
B Uitgaven	16.672.597	9.784.942	6.887.655

Het totaal netto (uitgaven en ontvangsten) over te dragen krediet bedraagt 4.936.219 euro.  
Dit omvat zowel vastgelegde uitgaven, waarvan het transactiemoment niet meer in 2020 plaatsvond als onbenutte kredieten (ontvangsten en uitgaven), die in de BBC overgedragen mogen worden.  
Het saldo van de niet benutte en niet overgedragen kredieten bedraagt ca 515.000 euro  
De grootste doorgeschoven kredieten zijn :

Ontvangsten

Omschrijving	Overdracht
Subsidie aanleg fietspad naar Gooreind	760.248
Verkoop pastorie Driehoek	386.000
Tussenkost verzekering schadeclaim bouw gemeentehuis	189.870

Uitgaven

Omschrijving	Overdracht
Werken Voshollei en Vosholdal	980.463
Samenvoeging gemeentemagazijnen	579.451
Uitbreiding brandweerkazerne	553.038
Gebouwen begraafplaatsen	549.059
Vervangen gevelbekleding containerpark	323.775
Investeringstoelage brandweerzone	273.597
Berrélei wegenwerken	200.000
Aanleg fietspad naar Gooreind	198.494
Aankoop voertuigen en rollend materieel	184.728
Buitengewoon onderhoud voet- en fietspaden	179.882
Vernieuwing armaturen openbare verlichting	167.819
Buitengewoon onderhoud gemeentegebouwen	159.794
Bouw nieuw administratief centrum	128.415
Buitengewone onderhoudswerken KWS- en betonwegen	127.531
Academie voor muziek en woord renovatie dak en gevelisolatie	121.004

	Meerjarenplan	Jaarrekening	Vershil
<b>Financieringsbudget (A-B)</b>	<b>6.956.446</b>	<b>-1.664.562</b>	<b>-8.621.008</b>
A Ontvangsten	9.095.033	474.320	-8.620.713
B Uitgaven	2.138.587	2.138.882	-295

Door de combinatie van het doorschuiven van investeringskredieten enerzijds en de gunstige uitslag van de exploitatierekening anderzijds, dienden er in 2020 geen leningen op lange termijn opgenomen te worden.

Voor de financiering van de doorgeschoven uitgaven in 2021, werden voor 6.000.000 euro lening-ontvangstkredieten doorgeschoven naar 2021 (in plaats van 8.621.00 euro zoals voorzien in de laatste aanpassing van het meerjarenplan).

## Toelichting

### Verklaring materiële verschillen tussen gebudgetteerde en gerealiseerde verschillen bij uitgaven en ontvangsten

#### OCMW

#### 1. Exploitantiebudget

##### Algemeen

OCMW	Meerjarenplan	Rekening	Vershil	
Exploitantiebudget (A - B)	-6.049.000	-4.081.000	-1.968.000	
A Ontvangsten	6.801.000	6.358.000	443.000	93,5%
B Uitgaven	12.850.000	10.439.000	2.411.000	81,2%
positief verschil bij ontvangsten = minder ontvangen				
positief verschil bij uitgaven = minder uitgaven				

Het saldo van het exploitatiebudget wijkt 1.968.000euro gunstig van de raming af. De raming van de ontvangsten is 93,5%; het uitgavenverbruik ligt op 81%. Dit zijn grotere afwijkingen dan in andere jaren.

Binnen zowel de uitgaven als ontvangsten kant zijn er steeds mee- en tegenvallers. Zeker bij OCMW is het saldo ook belangrijk, vermits er bij een aantal beleidsvelden, de uitgaven sterk gekoppeld zijn aan ontvangsten, ofwel door subsidies (sociale dienst, tewerkstelling, LOI, ..) ofwel door omzet uit geleverde diensten (bv poetsdienst, cafetaria, ...).

In de meerjarenplanning wordt standaard uitgegaan van een overschot van +/- 100.000euro.

##### Uitgaven

De grootste verschillen (in absolute cijfers):

Personeelsuitgaven:

	Budget	rekening	saldo	% benut
Personeelsbudget	6.257.685	5.855.685	402.000	94%
waarvan responsabilisering	1.375.685	1.375.685	0	
Personeelsbudget	4.882.000	4.480.000	402.000	92%

De raming komt op 92% exclusief responsabiliseringsbijdrage. We merken het grote aandeel van de responsabiliseringsbijdrage op. Deze bedraagt bijna 23,4% van de personeelskost van het OCMW. Dit dient wel geplaatst te worden tegen de achtergrond van een lagere personeelskost (overdracht naar ZBB en Gemeente).

De belangrijkste verschillen in het personeelsbudget worden veroorzaakt door overraming van gecompenseerde uitgaven van Poetsdienst (afbouw/ook lagere ontvangsten) en gedetacheerd personeel naar Klina (lagere uitgaven/lagere recuperatie) en tijdelijke niet invullingen van functies.

##### Ontvangsten - Saldo vergelijking specifieke kosten/opbrengsten sociale dienst

Er wordt gerefereerd naar onderstaande tabel.

Uitgaven / Ontvangsten **sociale dienst**:

De uitgaven en ontvangsten zijn lager dan geraamd met een positief effect van 684.000euro (op saldo budget van 2,1Mio euro). Langs uitgavezijde zit dit vooral in nog niet uitgegeven Coronatoelagen +/- 400.000euro; een deel wordt gepland en gerealiseerd in 2021.

De **voorschotten** werden zowel langs uitgaven en ontvangstenkant gebudgetteerd maar met laag verbruik.

Bij **LOI** vielen een aantal kostenposten zoals steun, onderhoudskosten, nutsvoorzieningen, vielen beter mee dan geraamd. De ontvangsten volgden ongeveer de ramingen.

Bij **activering tewerkstelling** werden de uitgaven goed gebudgetteerd, overschot van een kleine 5%. Dit houdt ook in dat het gebudgetteerde aantal Art60/TWE voldoende gerealiseerd werd. Langs ontvangstenzijde noteren we een onderraming (voorzichtigheidsprincipe), wat samen in een positief budgettair resultaat weerspiegeld wordt.

Het overschot bij de **dienst schuldbemiddeling / juridisch advies** zit in saldo goed, het positief effect van 33.000euro wordt vooral verklaard door een Sociale Maribel subsidie.

Bij de **poetsdienst** is er een groot overschot zowel langs uitgaven als langs ontvangsten. Zoals beslist heeft de poetsdienst een afbouw van dienstverlening, dewelke zich ook budgettair vertaalt.

In de **drie dienstencentra** noteren we lagere uitgaven en ontvangsten in de variabele kosten/ontvangsten (maaltijden/cafeteria/activiteiten) dewelke direct verband houden o.w.v. Covid19-beperkingen. Ook een gedeelte van de indirecte kosten (nutsverbruik, facility) lagen lager. Andere vaste kosten bleven doorlopen.

Bij **ouderenzorg** zijn er geen speciale aandachtspunten te noteren.

In de toelage naar **Zorgbedrijf Brasschaat** wordt een lagere toelage vastgesteld van +/-860.000. Naast een reële lagere meerkost voor overgedragen personeel, werd er ook een creditnota toegekend omwille van de goede resultaten in 2019/2020 waardoor een hoger beschikbaar resultaat werd gerealiseerd en een volledige bijdrage zoals in de onderlinge overeenkomst gestipuleerd wordt, niet nodig was.

	Uitgaven				Ontvangsten				saldo's		
	BUD 2020	kost	saldo Uitg	verbruik %	BUD 2020	vordering	saldo Ont	ontvangst %	verschil budget	verschil rekening	saldo budget rekening
0900 Sociale bijstand	4.617.000	4.091.000	526.000	89%	2.537.000	2.695.000	-158.000	106%	2.080.000	1.396.000	684.000
0901 Voorschotten	50.000	6.000	44.000	11%	50.000	6.000	44.000	12%	0	0	0
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	323.000	275.000	48.000	85%	213.000	217.000	-4.000	102%	110.000	58.000	52.000
0904 Activering van tewerkstelling	983.000	929.000	54.000	94%	602.000	686.000	-84.000	114%	381.000	243.000	138.000
0905 Dienst voor juridische informatie en advies	368.000	364.000	4.000	99%	201.000	230.000	-29.000	115%	167.000	134.000	33.000
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	160.000	144.000	16.000	90%	22.000	18.000	4.000	83%	138.000	126.000	12.000
0930 Sociale huisvesting	153.000	114.000	39.000	74%	142.000	115.000	27.000	81%	11.000	-1.000	12.000
0945 Kinderopvang	10.000	10.000	0	100%			0	0%	10.000	10.000	0
0948 Poetsdienst	1.029.000	823.000	206.000	80%	687.000	512.000	175.000	74%	342.000	311.000	31.000
0951 01 Dienstencentra Dienstencentrum Maria Ter Heide	327.000	241.000	86.000	74%	182.000	86.000	96.000	47%	145.000	155.000	-10.000
0951 02 Dienstencentra Dienstencentrum Vesalius	544.000	361.000	183.000	66%	320.000	140.000	180.000	44%	224.000	221.000	3.000
0951 03 Dienstencentra Dienstencentrum Antverpia	245.000	176.000	69.000	72%	159.000	82.000	77.000	52%	86.000	94.000	-8.000
0953 01 Woon- en zorgcentra Woon- en zorgcentra Vesalius	1.018.000	179.000	839.000	18%	119.000	141.000	-22.000	119%	899.000	38.000	861.000
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	112.000	105.000	7.000	94%	500	300	200	53%	111.500	104.700	6.800
0982 Ziekenhuizen	361.000	283.000	78.000	78%	451.000	404.000	47.000	90%	-90.000	-121.000	31.000
<b>Totaal</b>	<b>10.300.000</b>	<b>8.101.000</b>	<b>2.199.000</b>		<b>5.685.500</b>	<b>5.332.300</b>	<b>353.200</b>		<b>4.614.500</b>	<b>2.768.700</b>	<b>1.845.800</b>

Een positief getal in laatste kolom betekent positief resultaat ten opzicht van budget.

## 2. Investeringsbudget

Het totale **investeringsbudget uitgaven** bedroeg 86.000 euro waarvan 30.000 euro werd aangerekend.

Het investeringsbudget is enerzijds toegewezen aan specifieke aankopen en anderzijds wordt er steeds een reservebudget voorzien voor vervangingen/herstellingen van ICT, (rollend) materieel en gebouwen. Indien tijdens het werkingsjaar geëvalueerd wordt dat de vervanging niet nodig is, wordt het budget uiteraard niet aangewend. Dit geldt zowel voor herstellingen aan gebouwen, ICT materiaal, rollend materieel als niet –medisch materiaal. Dit vormt ook in 2020 het grootste deel van de niet aangerekende investeringsbudgetten.

Belangrijkste investeringen:

- Digitaal Sociaal Dossier: scanner en update software
- CV Ketels in DC Antverpia
- Schermen in de 3 dienstencentra

Meer en meer worden algemene “investeringen” ook binnen et globale lokaal bestuur gedragen

## Toelichting KOOU op resultaten boekjaar 2020

De toelichting over de **kosten**, **opbrengsten**, **uitgaven** en **ontvangsten** met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Noot:

Hier dienen de volgende begrippen met elkaar verbonden te worden:

>Het budgettaire resultaat wordt beïnvloed door hogere en lagere "kas-uitgaven" en "kas-ontvangsten" en zijn zo samenvattend opgenomen in de componenten van het schema "J2 Staat van het financieel evenwicht". Hier worden niet enkel de exploitatiebudgetten, maar ook het investeringsbudget voor het "volledige kasuitgavenbedrag / kasontvangstenbedrag" meegerekend.

>Het overschot/tekort van het boekjaar (zie rapport J5 Staat van opbrengsten en kosten) wordt beïnvloed door hogere/lagere kosten en opbrengsten. Belangrijkste verschil t.o.v. budgettaire resultaat zit in de niet-kaskosten: investeringsuitgaven worden voor het jaarlijks afschrijvingsbedrag meegerekend (soortgelijk voor investeringssubsidies, ...).

Een belangrijk deel van de hoger aangehaalde verschillen in de raming, hebben invloed op het **budgettaire resultaat van het boekjaar** (zie overzichten "belangrijkste verschillen tussen gebudgetteerde en gerealiseerde ramingen).

Voor het "**overschot/tekort van het boekjaar**" gelden dezelfde basisingrediënten.

In het rapport J5 wordt een vergelijking 2020 – 2019 gemaakt, aan te stippen:

- De toelage van gemeente naar OCMW (stond in 2019 onder I.a.5) bestaat niet meer in de budgettaire boekhouding en niet in het J5 BBC schema. Er wordt wel gevraagd om hierover een toelichting te geven of en hoe dit verwerkt wordt. In een achterliggende boeking werd geopteerd om het budgettaire resultaat met een boeking tot uiting te brengen. Deze bedraagt 2.866.889euro. In dit eerste jaar wordt rekening gehouden met het gecumuleerd budgettaire resultaat, volgende jaren zal dit het budgettaire resultaat van het boekjaar zijn.
- Door het doorschuiven van investeringen, vooral bij de gemeente, worden
  - minder activa gerealiseerd en is er zo ook minder impact op de kostenpost "afschrijvingen"
  - zijn er geen nieuwe leningen opgenomen, wat een daling geeft onder I.B Financiële kosten (intresten op lopende leningen daalt)
- ii.a.5 Verkoop Prins Kavellei 5

Een item dat nog niet in andere onderdelen werd aangestipt is de werking van Kabas, met ontvangsten (giften) en de aanwending ervan in uitgaven voor de doelgroep. Deze reserve zat in de vorige BBC wetgeving in "bestemde gelden", maar wordt nu extra-comptabel bijgehouden:

KABAS evolutie kastoestand - giften en uitgaven - 2020	
eindresultaat bestemde gelden per 31/12/2019	31.459
GIFT MATER DEI BRASSCHAAT	150
ADVENTSACTIE ST MICHIELSCOLLEGE BRASS	1.043
Dotatie van Kapel de Olijftak voor KABAS	2.000
<b>totaal ontvangen giften 2020</b>	<b>3.193</b>
Sponsoring "verjaardag voor elk kind" 2020	-3.793
Kabas_Aankoop ophangsystemen voor kaders	-256
uitgaven kosten nieuwjaarsborrel /inleefdag	-610
Optreden Close Up Nieuwjaarsborrel Kabas 03/01/2020	-159
Nieuwjaarsborrel 03/01/2020	-62
Nieuwjaarsfeest Kabas 03/01/2020	-1.187
<b>totaal uitgaven giften 2020</b>	<b>-6.067</b>
eindresultaat bestemde gelden per 31/12/2020	28.586

**Opmaak jaarrekening 2020 - Overdragen niet aangewende investeringsbudgetten 2020 naar 2021**

OCMW : Er zijn geen investeringsoverdrachten van 2020 naar 2021				
Gemeente :				
beleidsveld	item	ARK code	Omschrijving Algemene Rekening	Totaal overdracht
0040		17330000	Leningen ten laste van de gemeente	6.000.000
0050		26000000	Verkoop pastorij Driehoek	386.000
0110	02	15000000	Tussenkost verzekering schadeclaim bouw gemeentehuis	189.870
0200		15000000	Subsidie aanleg fietspad naar Gooreind	760.249
0300		15000000	Subsidie verwerving grond bij containerpark en bijdragen nieuwe hoogspanningscabine	7.385
0310		49430008	Aflossing achtergestelde schuldvordering PIDPA	0
0320		15000000	Terugvordering saneringswerken Coppenskazerne	3.384
0410		15000000	Bijdrage brandweergebied Rand uitbreiding kazerne Brasschaat	52.000
0629		28100000	Vergoeding vereffening Sociale Investeringsmaatschappij Vlaanderen	15.192
0953	01	49520000	Terugvordering aflossing overgenomen lening OCMW	0
<b>Totaal overdracht ontvangsten</b>				<b>7.414.080</b>
0040		42400000	Aflossing andere leningen (De Lijn)	0
0050		21400007	RUP ontwikkeling site Coppenskazerne	37.147
0050		21400007	Project Wipstraat	0
0110	02	22100007	Herstelling toren en coating dak oud gemeentehuis	46.644
0110	02	22100007	Bouw nieuw administratief centrum	128.415
0110	02	22100007	Herinrichting gemeentehuis na verhuis naar NAC	6.769
0110	02	24000000	Meubilair en uitrusting administratie algemeen	0
0110	03	24100000	Aankoop informatica kennisplatform, workflow, frontoffice	8.954
0110	03	24100000	Aankoop informatica digitaal archief	33.880
0110	03	24100000	Aankoop informaticamateriaal	96.817
0110	02	24100000	Voltooing glasvezellus	0
0110	04	24100000	Aankoop digitale informatieborden	18.364
0110	03	24100000	Optimalisatie informatie architectuur	20.000
0111		24100000	Aankoop financiële software	9.134
0119	02	21400007	Opmaak conditiestaat gemeentelijke gebouwen	16.884
0119	02	22100007	Samenvoeging gemeentemagazijnen	579.451
0119	02	22100007	Renovatie stookplaatsen CV-in uitvoering	10.936
0119	02	22100007	Projecten open sturing gebouwen	0
0119	02	22100007	Buitengewoon onderhoud gemeentegebouwen	159.794
0119	02	23000000	Installaties, machines en uitrusting voor onderhoud	13.631
0119	03	24300000	Aankoop elektrische deelwagens	0
0119	03	24300000	Aankoop voertuigen en rollend materieel	184.728
0160		66400000	Investeringsstoelagen stad Tarija	2.500
0200		22400007	Kenislei wegenwerken	2.633
0200		22400007	Werken Voshollei en Vosholdal	980.463
0200		22400007	Buitengewoon onderhoud voet- en fietspaden	179.882

**Opmaak jaarrekening 2020 - Overdragen niet aangewende investeringsbudgetten 2020 naar 2021**

OCMW : Er zijn geen investeringsoverdrachten van 2020 naar 2021				
Gemeente :				
beleidsveld	item	ARK code	Omschrijving Algemene Rekening	Totaal overdracht
0200		22400007	Leeg-Rietbeemden bijkomende ontsluitingsweg	70.000
0200		22400007	Leopoldslei renovatie wegdek	0
0200		22400007	Omgevingsaanleg gemeentehuis en NAC	45.591
0200		22400007	Onvoorziene werken	98.921
0200		22400007	Pauwelslei fase 2 en 3	836
0200		22400007	Herrstelling kasseiverhardingen	482
0200		22400007	Aanleg fietspad naar Gooreind	198.494
0200		22400007	Aanleg Prinsheide	15.665
0200		22400007	Aanpassingswerken veilige schoolomgevingen	8.886
0200		22400007	Berrélei wegenwerken	200.000
0200		22400007	Buitengewone onderhoudswerken KWS- en betonwegen	127.531
0200		22400007	Wegenwerken Bredabaan	1.544
0200		22400007	Wegenwerken Zegersdreef	1.332
0200		22500000	Aankoop dynamische zoneborden F4A	0
0200		22500000	Straatmeubilair en verkeerssignalisatie	20.062
0300		22100007	Vervangen gevelbekleding containerpark	323.775
0300		22200007	Buitengewoon onderhoud containerpark	46.988
0300		22200007	Uitbreiding recyclagepark	16.068
0310		66400000	Investeringsstussenkomsten rioleringsinfrastructuur	0
0320		26010007	Saneringswerken Lt Coppenskazerne	7.195
0410		22100007	Uitbreiding brandweerkazerne	553.038
0410		22200007	Omgevingswerken brandweer (wegenis)	570
0410		66400000	Investeringsstoelage brandweerzone	273.597
0500		24100000	Opmaak immodatabank	5.000
0600		21000007	RUP centrumgebieden/handel	58.920
0600		21400007	Opmaken diverse RUPs en plannen	16.000
0600		21400007	Project school Kaart RUP, ondersteuning en bevraging	14.952
0600		21400007	Wijziging parkeerverordening	64.000
0670		22810000	Vernieuwing armaturen openbare verlichting	167.819
0670		22810007	Aanleg en vernieuwing openbare verlichting	66.950
0680	03	22000007	Herstel evenementen- en kasteelparkweide	0
0680	03	22000007	Park Centrum renovatie stenen brug	56.682
0680	03	22000007	Park De Mick herstelmaatregelen	0
0680	03	22000007	Buitengewoon onderhoud gemeenteparken	0
0680	02	22550007	Groenaanleg straten	20.034
0701		22100007	Investerings masterplan Park	0
0701		22100007	Renovatie Hemelhoeve	30.217
0701		22100007	Buitengewoon onderhoud gebouwen cultuur	0
0701		23000000	Uitrusting en meubilair cultuurcentrum	28.864
0703		22100007	Buitengewoon onderhoud bibliotheekinfrastructuur	16.093
0703		24000000	Aankoop bibliotheconomisch meubilair	309
0703		24000000	Aankoop pedagogische materialen jeugdafdeling	0
0703		24100000	Inrichting Muziek-Ontdek-Plek	2.000
0703		24100000	Investerings voor toegang bib buiten openingsuren	27.000

**Opmaak jaarrekening 2020 - Overdragen niet aangewende investeringsbudgetten 2020 naar 2021**

OCMW : Er zijn geen investeringsoverdrachten van 2020 naar 2021				
Gemeente :				
beleidsveld	item	ARK code	Omschrijving Algemene Rekening	Totaal overdracht
0703		24100000	Aankoop informaticamaterieel bibliotheek	12.562
0710	02	23000000	Aankoop feestmateriaal	33.811
0739		27510000	Aankoop kunstwerken	13.500
0740		66400000	Investeringsstoelagen sportinfrastructuur	972
0740		66400000	Uitzonderlijke investeringstoelagen sportinfrastructuur	0
0741		23000000	Aankoop uitrusting en materieel sport	0
0742		22100007	Investerings naschools gebruik sportinfrastructuur	0
0742		22100007	Buitengewoon onderhoud sportinfrastructuur.	0
0742		22100007	Renovatie cv sporthal Driehoek	0
0742		23000000	Investerings publieke ruimte voor sport	0
0752	01	22200007	Inrichting en renovatie infrastructuur jeugd	30.199
0752	01	66400000	Subsidies jeugdwerkinfrastructuur	28.488
0752	01	66400000	Investeringsstoelage scholen openstelling speelplaats	0
0790		66400000	Investeringsubsidies eredienstinstellingen	0
0800	06	22100007	GIBO Driehoek renovatie buitenschrijnwerk en dakvlakken	90.000
0800	01	22100007	Nieuwbouwproject school Kaart	9.967
0800	01	22100007	Buitengewoon onderhoud schoolgebouwen en infrastructuur	23.406
0800	07	24000000	Meubilair en uitrusting GIKO Kaart	120
0800	03	24000000	Meubilair en uitrusting GILO Kaart	2.934
0800	02	24000000	Meubilair en uitrusting GIBO Mariaburg	413
0800	05	24000000	Meubilair en uitrusting GIBO Heide	4.273
0800	06	24000000	Meubilair en uitrusting GIBO Driehoek lager	5.423
0800	04	24000000	Meubilair en uitrusting GIBO Driehoek kleuters	855
0800	01	24100000	Informaticamaterieel basisonderwijs	50.381
0810		22100007	Buitengewoon onderhoud infrastructuur secundair onderwijs	4.168
0810		24000000	Aankoop meubilair en uitrusting secundair onderwijs	33.676
0810		24000000	Aankoop didactische uitrustingsgoederen	12.927
0810		24100000	Aankoop informaticamaterieel secundair onderwijs	23.354
0810		24100000	Aankoop chromebooks - aanwending coronamiddelen	51.837
0820	01	22100007	Academie voor muziek en woord renovatie dak en gevelisolatie	121.004
0820	01	22100007	Buitengewoon onderhoud infrastructuur academie muziek en	58.126
0820	01	23000000	Aankoop muziekinstrumenten en uitrusting muziekacademie	8.990
0820	02	24000000	Aankoop uitrusting en meubilair tekenacademie	9.107
0820	01	24100000	Aankoop informaticamaterieel muziekacademie	0
0820	02	24100000	Aankoop informaticamaterieel tekenacademie	3.303
0990		22100007	Gebouwen begraafplaatsen	549.059
0990		22200007	Aanleg begraafplaatsen	45.000
<b>Totaal overdracht uitgaven</b>				<b>6.350.295</b>



# DEEL D

## DOCUMENTATIE BIJ DE JAARREKENING

- ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
- Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies in het MJP
- Beleidsdomeinen : Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- Overzicht van de verbonden entiteiten
- Overzicht van de personeelsinzet

**ODAA Overzicht Doelstelling - Actieplannen - Actie**

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie E = exploitatie / I= investering / F = financiering samen	Ontvangst		Uitgave	
Lonen onder 01.02.10.01 gegroepeerd. Gemeente en OCMW samen.	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
	Kolomlabels			
	O		U	
Rijlabels	Som van BUD 2020	Som van bedrag U - O (kost) 2020	Som van BUD 2020	Som van bedrag U - O (kost) 2020
<b>01.01 Financieel gezond</b>	<b>46.224.627</b>	<b>42.540.451</b>	<b>4.367.437</b>	<b>4.219.101</b>
<b>01.01.01 Financieel evenwicht</b>	<b>27.379.866</b>	<b>26.977.929</b>	<b>289.595</b>	<b>258.993</b>
<b>01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debiteurenproces</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
01.01.05.02 De opvolging van de ontvangsten wordt geëvalueerd en verbeterd door betere kennis van het debiteurenproces, een globaal beheerssysteem (software) dat een actief en geïntegreerd debiteurenbeheer toelaat.			0	0
E			0	0
I			0	0
<b>01.01.06 Financiën reguliere werking</b>	<b>18.844.761</b>	<b>15.562.523</b>	<b>4.077.842</b>	<b>3.960.107</b>
01.01.06.01 FA Financiën en Aankoop zorgt voor een kwalitatieve budgettering en boekhouding, aankopen	0	0	300	280
E	0	0	300	280
01.01.06.02 FA Algemene Financiering	18.843.076	15.559.908	3.960.531	3.844.227
E	15.487.812	14.825.375	1.315.421	1.198.822
F	3.095.033	474.320	2.643.360	2.643.655
I	260.231	260.213	1.750	1.750
01.01.06.03 FA Aankoop reguliere werking algemeen			41.502	41.502
E			41.502	41.502
01.01.06.04 FA Aankoop reguliere werking eredienstinstellingen	1.685	2.615	75.509	74.099
E	1.685	2.615	30.716	29.754
I	0	0	44.793	44.345
<b>01.02 Aantrekkelijke werkgever</b>	<b>702.326</b>	<b>709.359</b>	<b>24.334.957</b>	<b>22.679.443</b>
<b>01.02.03 Efficiënt aanwervingsbeleid</b>			<b>87.100</b>	<b>62.251</b>
01.02.03.06 We maken gebruik van moderne selectietechnieken, waarbij we zelf de regie in handen houden.			87.100	62.251
E			87.100	62.251
<b>01.02.04 Optimalisatie loonproce en personeelsadministratie</b>			<b>48.511</b>	<b>45.670</b>
01.02.04.01 We investeren in een performante loon en administratie software voor personeelsgegevens om onze administratieve processen te vereenvoudigen en personeelsdossiers te digitaliseren.			48.511	45.670
E			48.511	45.670
<b>01.02.07 Modern opleidingsbeleid</b>			<b>95.000</b>	<b>59.495</b>
01.02.07.01 We trekken voldoende budget uit om in te zetten op groei, ontwikkeling en opleiding. We rapporteren hier jaarlijks over aan het MAT en het college.			95.000	59.495
E			95.000	59.495
<b>01.02.08 Gezonde en veilige werkplek</b>			<b>57.961</b>	<b>27.380</b>
01.02.08.01 We zetten in op fysieke en mentale gezondheid bij werknemers en werken de visie en het actieplan "gezond@brasschaat" verder uit.			30.961	27.380
E			30.961	27.380
01.02.08.02 We bouwen het welzijnsbeleid verder uit en houden ons Globaal preventieplan en de hieruitvolgende jaaractieplannen up to date en voeren deze volgens een realistisch tijdsplan uit.			27.000	0
E			27.000	0
<b>01.02.10 HRM Reguliere werking</b>	<b>702.326</b>	<b>709.359</b>	<b>24.046.385</b>	<b>22.484.648</b>
01.02.10.01 PO HRM reguliere werking algemeen	702.326	709.359	24.046.385	22.484.648
E	702.326	709.359	24.046.385	22.484.648
Verkeerd geïmporteerd bij opmaak mjp			0	0
E			0	0
<b>01.03 Gemeente en OCMW één geheel</b>	<b>4.550</b>	<b>1.927</b>	<b>837.602</b>	<b>714.017</b>
<b>01.03.04 Interne organisatie reguliere werking</b>	<b>4.550</b>	<b>1.927</b>	<b>837.602</b>	<b>714.017</b>
01.03.04.01 PO Interne Organisatie reguliere werking algemeen	4.550	1.927	837.602	714.017
<b>01.04 Betere dienstverlening</b>			<b>1.145.050</b>	<b>965.057</b>
<b>01.04.01 Organisatiebeheerssysteem</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie E = exploitatie / I= investering / F = financiering samen	Ontvangst		Uitgave	
	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
<b>Lonen onder 01.02.10.01 gegroepeerd. Gemeente en OCMW samen.</b>				
01.04.01.02 We maken iedere 3 jaar (2021 & 2024) een organisatiebrede zelf-evaluatie op.			0	0
E			0	0
<b>01.04.05 Periodieke opvolging doelstellingen</b>			<b>6.050</b>	<b>6.050</b>
01.04.05.01 We zetten een gebruiksvriendelijk beleidsinformatiesysteem op			6.050	6.050
E			6.050	6.050
I			0	0
<b>01.04.07 Masterplan Slimme Gemeente</b>			<b>43.350</b>	<b>43.115</b>
01.04.07.03 We voorzien een gemeenschappelijk dossieropvolgsysteem voor alle processen waaronder het afleveren van omgevingsvergunning			43.350	43.115
E			43.350	43.115
I			0	0
<b>01.04.08 Flexibele digitale werkplek</b>			<b>942.091</b>	<b>771.531</b>
01.04.08.06 ICT ondersteunt de andere diensten en denkt mee om hun efficiëntie te verhogen door het implementeren van ICT toepassingen			920.971	770.846
E			482.843	429.529
I			438.128	341.317
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	80
E			5.000	80
01.04.08.10 We digitaliseren alle papieren dossiers die nog actief zijn oa van ruimte en wonen			16.120	605
I			16.120	605
<b>01.04.09 Geografisch informatie systeem (GIS)</b>			<b>5.433</b>	<b>5.433</b>
01.04.09.02 We maken de overgang van het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB) naar het gebouwen- en adressenregister			0	0
I			0	0
01.04.09.05 We implementeren een digitaal platform voor de registratie en opvolging van innames openbaar domein en evenementen (GIPOD).			5.433	5.433
E			5.433	5.433
<b>01.04.10 Juridische ondersteuning</b>			<b>92.750</b>	<b>83.553</b>
01.04.10.04 We werken gericht samen met gespecialiseerde advocaten voor de verdediging van de belangen van het lokaal bestuur			87.000	78.045
E			87.000	78.045
01.04.10.06 We investeren in een professionele juridische databank ter ondersteuning van de juridische dienst			5.750	5.508
E			5.750	5.508
<b>01.04.12 ICT reguliere werking</b>			<b>55.376</b>	<b>55.376</b>
01.04.12.01 PO ICT reguliere werking algemeen			55.376	55.376
I			55.376	55.376
<b>01.05 Verder digitalisering</b>	<b>24.200</b>	<b>20.468</b>	<b>210.830</b>	<b>144.475</b>
<b>01.05.01 Digitaal loket</b>			<b>178.836</b>	<b>130.343</b>
01.05.01.01 We brengen onze informatiearchitectuur verder in overeenstemming met de strategische principes die we vooropstellen voor onze dienstverlening.			0	0
I			0	0
01.05.01.02 We implementeren MS DYNAMICS als platform om onze dienstverlening performant te organiseren. We reduceren het aantal stand-alone BO toepassingen en integreren deze maximaal in het MS DYN platform waarbij we tegen het einde van de legislatuur ervoor zorgen dat alle BO-toepassingen direct of indirect minstens gebruik maken van het CRM van MS DYN.			178.836	130.343
E			127.790	126.991
I			51.046	3.352
<b>01.05.02 E-inclusie</b>			<b>3.000</b>	<b>0</b>
01.05.02.02 Het DC ondersteunt hun doelpubliek bij het digitaal aanvragen van producten van het lokaal bestuur.			3.000	0
E			3.000	0
<b>01.05.03 Evaluatie klantvriendelijkheid</b>			<b>3.000</b>	<b>0</b>
01.05.03.01 We evalueren periodiek onze front-officedienstverlening			3.000	0

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie E = exploitatie / I= investering / F = financiering samen	Ontvangst		Uitgave	
	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
<b>Lonen onder 01.02.10.01 gegroepeerd. Gemeente en OCMW samen.</b>				
E			3.000	0
<b>01.05.04 Uitbreiding aanbod dienstverlening gemeentehuis</b>			0	0
01.05.04.02 We bekijken of een samenwerking met het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF/AMIE) mogelijk is.			0	0
E			0	0
<b>01.05.05 Burgerzaken Reguliere werking</b>	<b>24.200</b>	<b>20.468</b>	<b>25.994</b>	<b>14.132</b>
01.05.05.01 PG Burgerzaken reguliere werking algemeen	24.200	20.468	25.994	14.132
E	24.200	20.468	25.994	14.132
<b>01.06 Dialoog met klanten</b>	<b>4.100</b>	<b>6.370</b>	<b>142.912</b>	<b>92.052</b>
<b>01.06.01 Optimaal contact met burgers</b>			<b>11.836</b>	<b>5.198</b>
01.06.01.02 We maken gebruik van moderne communicatiemiddelen om burgers adequaat te informeren (gebruik van led schermen, app, elektronische communicatieborden,...)			7.636	5.198
E			4.000	1.563
I			3.636	3.636
01.06.01.03 Brasschaat communiceert een duidelijk verhaal gelinkt aan onze missie, visie en waarden, wat bijdraagt aan een helder merk en imago.			4.200	0
E			4.200	0
I			0	0
<b>01.06.02 Actieve participatie burgers</b>			<b>6.776</b>	<b>6.776</b>
01.06.02.04 Er wordt onderzocht of digitale participatiesystemen kunnen worden gebruikt om de mening van de burgers te registreren en te gebruiken als input voor de beleidsvoering			6.776	6.776
E			6.776	6.776
<b>01.06.04 Vrijwilligerswerking om burgers te betrekken</b>			<b>24.300</b>	<b>17.150</b>
01.06.04.01 We werken intensief samen met VONAK binnen de eigen diensten en binnen geheel Brasschaat.			24.300	17.150
E			24.300	17.150
<b>01.06.05 Communicatie reguliere werking</b>	<b>4.100</b>	<b>6.370</b>	<b>100.000</b>	<b>62.928</b>
01.06.05.01 PO Communicatie reguliere werking algemeen	4.100	6.370	100.000	62.928
E	4.100	6.370	100.000	62.928
<b>01.07 Patrimonium</b>	<b>3.360.178</b>	<b>3.425.863</b>	<b>9.250.455</b>	<b>8.542.774</b>
<b>01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendom</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>		
01.07.03.01 We zoeken daar waar zinvol een gepaste (her)bestemming.	300.000	300.000		
I	300.000	300.000		
<b>01.07.04 Multi-inzetbaarheid gebouwen en open ruimte</b>	<b>170.000</b>	<b>198.000</b>	<b>143.081</b>	<b>119.257</b>
01.07.04.02 We zetten slimme technologie in om de multi-inzetbaarheid en duurzaamheid (o.a. energieverbruik,...) van gebouwen te verhogen	170.000	198.000	83.000	64.725
I	170.000	198.000	83.000	64.725
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	0	60.081	54.532
I	0	0	60.081	54.532
<b>01.07.05 Preventief onderhoud patrimonium</b>			<b>3.116</b>	<b>3.116</b>
01.07.05.01 Tegen het einde van de legislatuur voeren we een conditiestaatmeting uit op alle gebouwen, die de basis vormt voor investeringen en onderhoud van de gebouwen.			3.116	3.116
I			3.116	3.116
<b>01.07.06 Multifunctionele schoolinfrastructuur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.446</b>	<b>104.891</b>
01.07.06.01 Tegen eind 2021 ontwikkelen we een masterplan onderhoud en investering scholen. Dit masterplan toetsen we af aan onze visie op schoolgebouwen voor de toekomst om te bepalen welke aanpassingen/investeringen we doen.			0	0
I			0	0
01.07.06.02 We onderhouden proactief onze schoolinfrastructuur en zorgen voor de nodige budgetten hiervoor (reguliere werking)	0	0	140.446	104.891
E			140.446	104.891
I	0	0	0	0
<b>01.07.08 Preventief onderhoud wegen en rioleringen</b>	<b>42.455</b>	<b>43.852</b>	<b>529.432</b>	<b>311.099</b>
01.07.08.01 We zetten in op preventief onderhoud van wegen en rioleringen.	42.455	43.852	529.432	311.099
E	42.455	43.852	432.568	283.903

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie E = exploitatie / I= investering / F = financiering samen	Ontvangst		Uitgave	
	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
<b>Lonen onder 01.02.10.01 gegroepeerd. Gemeente en OCMW samen.</b>				
I			96.864	27.195
<b>01.07.09 Openbare verlichting naar LED-verlichting</b>			<b>75.542</b>	<b>75.542</b>
01.07.09.01 We passen onze openbare verlichting aan naar energiezuinige LED-verlichting.			75.542	75.542
I			75.542	75.542
<b>01.07.10 Investerings groene ruimten</b>	<b>17.000</b>	<b>5.000</b>	<b>554.018</b>	<b>435.663</b>
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.	17.000	5.000	554.018	435.663
E	17.000	5.000	87.700	51.140
I	0	0	466.318	384.523
<b>01.07.11 Onderhoud groen- en bomenpatrimonium</b>	<b>0</b>	<b>599</b>	<b>1.619.021</b>	<b>1.598.009</b>
01.07.11.02 Het bomenbeheersplan vormt de leidraad voor de noodzakelijke investeringen en onderhoudsplannen en wordt verder uitgerold.	0	599	369.771	354.699
E	0	599	316.250	301.179
I			53.521	53.521
01.07.11.03 We brengen de bestaande contracten van groenonderhoud en investeringen in kaart en optimaliseren deze.			1.249.250	1.243.310
E			1.249.250	1.243.310
01.07.11.04 We herbekijken in overleg met AWV de middenberm van de Bredabaan, verfraaien en maken deze attractiever			0	0
I			0	0
<b>01.07.12 Begraafplaatsen worden aangename groene ruimten</b>			<b>30.315</b>	<b>30.315</b>
01.07.12.01 We vernieuwen de dienstgebouwen op de gemeentelijke begraafplaatsen.			30.315	30.315
I			30.315	30.315
<b>01.07.14 Herbestemming terreinen Defensie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
01.07.14.01 We onderzoeken de aankoop van de terreinen van de site "Gunfire en Aëroclub" teneinde een nieuwe bestemming te genereren. Het oudste militaire vliegveld zal de nodige steun en aandacht krijgen om het actief te houden			0	0
I			0	0
<b>01.07.15 Gebouwen regulier beleid</b>	<b>0</b>	<b>2.556</b>	<b>1.529.723</b>	<b>1.525.505</b>
01.07.15.01 PL Gebouwen regulier beleid algemeen	0	2.556	1.529.723	1.525.505
I	0	2.556	1.529.723	1.525.505
<b>01.07.16 Wegen regulier beleid</b>	<b>0</b>	<b>10.158</b>	<b>617.860</b>	<b>617.859</b>
01.07.16.01 PL Wegen regulier beleid algemeen	0	10.158	617.860	617.859
I	0	10.158	617.860	617.859
<b>01.07.17 Facility management regulier beleid</b>	<b>0</b>	<b>930</b>	<b>3.852.030</b>	<b>3.577.006</b>
01.07.17.01 PL Facility Management regulier beleid algemeen	0	930	3.852.030	3.577.006
E	0	930	3.602.055	3.346.281
I	0	0	249.975	230.725
<b>01.07.18 Groen en natuur regulier beleid</b>	<b>223.000</b>	<b>305.018</b>	<b>149.068</b>	<b>137.710</b>
01.07.18.01 PL Groen en natuur regulier beleid algemeen	223.000	305.018	149.068	137.710
E	223.000	305.018	149.068	137.710
I			0	0
<b>01.07.19 Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid</b>	<b>2.607.723</b>	<b>2.559.749</b>	<b>6.803</b>	<b>6.802</b>
01.07.19.01 PL Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid algemeen	2.607.723	2.559.749	6.803	6.802
E	403.544	355.570	0	0
I	2.204.179	2.204.179	6.803	6.802
<b>01.09 Verzelfstandigde activiteiten</b>	<b>579.555</b>	<b>576.787</b>	<b>1.354.500</b>	<b>515.231</b>
<b>01.09.01 Autonoom Gemeentebedrijf verderzetten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372.500</b>	<b>371.712</b>
01.09.01.03 Het AGB verzorgt de uitbating van het nieuw Gemeentehuis als dienstencentrum	0	0	372.500	371.712
E			372.500	371.712
I	0	0		
<b>01.09.02 Optimalisatie Zorgbedrijf Brasschaat</b>	<b>579.555</b>	<b>576.787</b>	<b>982.000</b>	<b>143.519</b>
01.09.02.01 De exploitatie van Zorgbedrijf Brasschaat is in handen van externe exploitant, conform aanbestedingsdocumenten	579.555	576.787	982.000	143.519
E	119.102	116.335	982.000	143.519
F	460.453	460.452	0	0

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie E = exploitatie / I= investering / F = financiering samen	Ontvangst		Uitgave	
	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
<b>Lonen onder 01.02.10.01 gegroepeerd. Gemeente en OCMW samen.</b>				
I	0	0		
<b>02.01 Lokaal Integraal Veiligheidsplan</b>	<b>156.000</b>	<b>102.529</b>	<b>24.000</b>	<b>18.007</b>
<b>02.01.03 Aansturing gemeenschapswachten</b>			<b>16.500</b>	<b>13.195</b>
02.01.03.01 We zetten technologie in die de gemeenschapswachten per direct op terrein kan aansturen			16.500	13.195
E			16.500	13.195
<b>02.01.04 Integrale Veiligheid reguliere werking</b>	<b>156.000</b>	<b>102.529</b>	<b>7.500</b>	<b>4.812</b>
02.01.04.01 Integrale Veiligheid reguliere werking algemeen	156.000	102.529	7.500	4.812
E	156.000	102.529	7.500	4.812
<b>02.02 Moderne dienstverlening lokale politie</b>			<b>5.208.000</b>	<b>5.208.000</b>
<b>02.02.01 Slim Blauw (mee) op straat</b>			<b>5.208.000</b>	<b>5.208.000</b>
02.02.01.01 We rusten het politiekorps uit met hedendaags materieel en uitrusting			223.000	223.000
I			223.000	223.000
02.02.01.07 Politiezone regulier beleid			4.985.000	4.985.000
E			4.985.000	4.985.000
<b>02.03 Beheersing overlast</b>	<b>10.877</b>	<b>13.826</b>	<b>2.000</b>	<b>1.114</b>
<b>02.03.03 Vermindering zwerfvuil en sluikestort</b>	<b>10.877</b>	<b>13.826</b>	<b>2.000</b>	<b>1.114</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.	10.877	13.826	2.000	1.114
E	10.877	13.826	2.000	1.114
<b>02.05 Verhoogde verkeersveiligheid</b>			<b>21.115</b>	<b>21.115</b>
<b>02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en -fietsroutes</b>			<b>21.115</b>	<b>21.115</b>
02.05.01.02 We nemen snelle maatregelen (quick wins) om schoolomgevingen veiliger te maken			21.115	21.115
I			21.115	21.115
<b>02.06 Partner brandweerzone Rand</b>	<b>59.641</b>	<b>59.641</b>	<b>3.925.126</b>	<b>3.886.918</b>
<b>02.06.01 Voldoende middelen voor post Brandweerzone Brasschaat</b>	<b>59.641</b>	<b>59.641</b>	<b>3.925.126</b>	<b>3.886.918</b>
02.06.01.01 We voorzien jaarlijks in een formele evaluatie van de werking van Brandweer Zone Rand en voorzien in de noodzakelijke werkmiddelen	59.641	59.641	1.432.821	1.394.613
E	59.641	59.641	1.297.354	1.297.238
I			135.467	97.375
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	0	2.492.305	2.492.305
I	0	0	2.492.305	2.492.305
<b>03.01 Visie mobiliteit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
03.01.01.01 De mobiliteit-sneltoets wordt gebruikt als eerste insteek voor de opmaak van een mobiliteitsplan voor de gemeente			0	0
I			0	0
<b>03.02 Vlottere mobiliteit</b>	<b>77.232</b>	<b>133.644</b>	<b>2.112.078</b>	<b>2.077.987</b>
<b>03.02.01 Optimale mobiliteit</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1.810.504</b>	<b>1.809.777</b>
03.02.01.02 We leggen fietspaden maximaal aan in asfalt.	1	0	1.137.187	1.137.187
I	1	0	1.137.187	1.137.187
03.02.01.04 We maken de straten aangenamer en optimaliseren het comfort voor alle weggebruikers van straten die autoverkeer te verwerken hebben volgens de opgemaakte planningstabel.			106.518	106.518
I			106.518	106.518
03.02.01.05 We verbeteren de verbindings- en wijkontsluitingswegen zoals oa Pauwelsei, Lage Kaart vanaf Augustijnslei tot Zegersdreef, Zegersdreef en Voshollei qua aanleg en wegdek om het comfort van omwonenden te verhogen.	0	0	250.094	249.374
I	0	0	250.094	249.374
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.	0	0	316.705	316.698
I	0	0	316.705	316.698
<b>03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers</b>			<b>65.409</b>	<b>64.991</b>

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie E = exploitatie / I= investering / F = financiering samen	Ontvangst		Uitgave	
	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
<b>Lonen onder 01.02.10.01 gegroepeerd. Gemeente en OCMW samen.</b>				
03.02.02.03 We pakken de probleemsituaties aan in het centrumgebied (bv. zone Miksebaan x Hemelakkers x Oude Baan, Augustijnslei x Aerdenlei x du Boislei, Elshoutbaan x Miksebaan,...)			0	0
I			0	0
03.02.02.04 We werken een globale visie uit voor de zone "Oud Gemeentehuis"			65.409	64.991
I			65.409	64.991
<b>03.02.03 Meest gepast vervoermiddel gebruiken</b>	<b>77.231</b>	<b>133.644</b>	<b>153.700</b>	<b>142.736</b>
03.02.03.01 We werken een slim beloningssysteem uit om meer mensen op de fiets te krijgen.	29.550	48.867	0	0
E	29.550	48.867	0	0
03.02.03.02 We promoten de fiets als geschikt vervoermiddel voor korte verplaatsingen			29.700	29.700
E			29.700	29.700
03.02.03.03 Aangepaste systemen zoals deelauto's en deelfietsen worden onderzocht en verstandig ingezet waar mogelijk	47.681	84.777	124.000	113.036
E			10.000	0
I	47.681	84.777	114.000	113.036
<b>03.02.04 Optimalisatie parkeerbeleid</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
03.02.04.01 We herzien de parkeerverordening en stemmen dit af op de principes van het mobiliteitsplan en parkeerbeleid			0	0
I			0	0
03.02.04.02 We optimaliseren het kort parkeren door gebruik te maken van slimme technologie zoals parkeersensoren			0	0
E			0	0
I			0	0
03.02.04.03 We laten lang parkeren toe op parkings net buiten de winkelkerengebieden.			0	0
I			0	0
03.02.04.06 We onderzoeken samen met alle actoren de haalbaarheid van ondergrondse parkeerplaatsen.			0	0
I			0	0
<b>03.02.06 Fietsbeleidsplan</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
03.02.06.03 We onderzoeken een veilige en snelle fietsverbinding langs de HST-lijn samen met de gemeenten Schoten en Brecht			0	0
I			0	0
03.02.06.05 We ontdebelen fietspaden maximaal waar mogelijk			0	0
I			0	0
<b>03.02.07 Sterk netwerk openbaar vervoer</b>			<b>25.065</b>	<b>23.930</b>
03.02.07.01 We evalueren de werking van de buurtbus en sturen bij indien nodig in het licht van het gewijzigd kernet- en aanvullend netwerk			25.065	23.930
E			25.065	23.930
<b>03.02.08 Mobiliteit reguliere werking</b>			<b>57.400</b>	<b>36.552</b>
03.02.08.01 PL Mobiliteit reguliere werking algemeen			57.400	36.552
E			57.400	36.552
<b>04.01 Duurzaam gebruik ruimte</b>	<b>242.712</b>	<b>238.911</b>	<b>113.594</b>	<b>94.154</b>
<b>04.01.01 Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
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.			0	0
I			0	0
<b>04.01.02 Verdichting bebouwde en bescherming open ruimte</b>	<b>56.917</b>	<b>56.917</b>	<b>87.505</b>	<b>68.112</b>
04.01.02.01 We maken een Nota Ruimte op als herziening van het huidige gemeentelijk ruimtelijk structuurplan	56.917	56.917	0	0
E	56.917	56.917		
I			0	0
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			0	0
E			0	0
04.01.02.03 We maken een RUP Woonparken op waarbij we ons baseren op de toolkit woonparken van de 'groene zes'			0	0
I			0	0

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie E = exploitatie / I= investering / F = financiering samen	Ontvangst		Uitgave	
	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
<b>Lonen onder 01.02.10.01 gegroepeerd. Gemeente en OCMW samen.</b>				
04.01.02.05 We werken een ruimtelijke visie uit voor de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Lt. Coppenskazerne aan de Brechtsebaan/St Jobsesteenweg. We streven hier naar een duurzaam bedrijventerrein.			22.792	3.400
I			22.792	3.400
04.01.02.07 In de studie kernversterking detailhandel en wonen wordt een visie uitgewerkt voor kernversterking gekoppeld aan een instrument			64.713	64.713
I			64.713	64.713
<b>04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed</b>			<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
04.01.05.01 We sluiten ons aan bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband Regionaal Landschap De Voorkempen om de erfgoedwaarde van het bestaand patrimonium te behouden			2.000	2.000
E			2.000	2.000
04.01.05.02 De gemeente onderzoekt of kerkgebouwen op haar grondgebied kunnen her/nevenbestemd worden.			0	0
I			0	0
<b>04.01.07 Terugdringen leegstand</b>	<b>161.000</b>	<b>159.000</b>		
04.01.07.01 We inventariseren de leegstand van woningen en gebouwen en volgen dit adequaat op	161.000	159.000		
E	161.000	159.000		
<b>04.01.09 Ruimte en wonen regulier beleid</b>	<b>24.795</b>	<b>22.995</b>	<b>24.089</b>	<b>24.041</b>
04.01.09.01 PL Ruimte en wonen regulier beleid algemeen	24.795	22.995	24.089	24.041
E	24.795	22.995	24.089	24.041
I	0	0		
<b>04.02 Betaalbaar wonen</b>			<b>3.000</b>	<b>1.875</b>
<b>04.02.03 Zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen</b>			<b>3.000</b>	<b>1.875</b>
04.02.03.01 We ondersteunen aangepaste, aanpasbare en flexibele woningen (levenslang wonen)			3.000	1.875
E			3.000	1.875
<b>04.03 Heropleving winkelgebieden</b>			<b>266.400</b>	<b>167.256</b>
<b>04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied</b>			<b>231.400</b>	<b>132.320</b>
04.03.01.03 We sturen actief om tot een divers en kwaliteitsvol aanbod te komen en zo te leefbaarheid van het kernwinkelgebied te garanderen.			16.000	10.376
E			16.000	10.376
04.03.01.05 We streven actief om volgens het beeldskwaliteitsplan en vergunningen het tekort aan bepaalde handel te sturen.			0	0
I			0	0
04.03.01.06 We richten shoppingactiviteiten in en zorgen voor extra investeringen in thematische sfeerperiodes (Sinterklaas, feestverlichting, ...)			153.150	114.741
E			153.150	114.741
04.03.01.07 We ondersteunen handelaars met premies en subsidies die gerichte acties doen die bijdragen tot het aantrekkelijker maken van het winkelcentrumgebied.			62.250	7.204
E			62.250	7.204
04.03.01.08 De gemeente neemt een actieve rol op bij het voeren van gesprekken met eigenaars en potentiële huurders teneinde de leegstand te vermijden			0	0
I			0	0
04.03.01.09 We werken een horecabeleidsplan uit.			0	0
I			0	0
<b>04.03.02 Investerings winkelgebieden</b>			<b>35.000</b>	<b>34.936</b>
04.03.02.05 We zorgen voor een perfect onderhoud van de Bredabaan in het kernwinkelgebied			35.000	34.936
E			35.000	34.936
<b>04.03.03 Optimale communicatie met ondernemers</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
04.03.03.06 We ondersteunen de communicatie in het algemeen en via social media en intensiveren gemeentelijke communicatiekanalen.			0	0
E			0	0
<b>04.04 Kwaliteitsvol onderwijsaanbod</b>	<b>17.102.375</b>	<b>17.129.758</b>	<b>16.285.210</b>	<b>16.121.345</b>
<b>04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen</b>	<b>2.111</b>	<b>11.028</b>	<b>426.830</b>	<b>406.018</b>
04.04.01.01 De gemeente investeert in goed lesmateriaal ter ondersteuning van de lessenspakketten.	0	0	289.280	268.545



Beleidsdoelstelling Actieplan Actie E = exploitatie / I= investering / F = financiering samen	Ontvangst		Uitgave	
	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
<b>Lonen onder 01.02.10.01 gegroepeerd. Gemeente en OCMW samen.</b>				
E	0	0	248.859	228.151
I	0	0	40.421	40.394
04.04.01.02 De gemeente investeert als voorloper in de eigen scholen in een up to date en degelijke informatie -en communicatietechnologie	2.111	11.028	137.550	137.474
E	2.111	11.028	58.230	58.154
I	0	0	79.320	79.320
<b>04.04.02 Regie flankerend onderwijsbeleid</b>	<b>170.500</b>	<b>124.594</b>	<b>10.721</b>	<b>10.223</b>
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.	164.500	118.479	1.231	1.230
E	164.500	118.479	1.231	1.230
04.04.02.04 De gemeente verbindt de Brasschaatse scholen in een gemeenschappelijk antiverslavingsbeleid.			3.990	3.990
E			3.990	3.990
04.04.02.07 Er wordt verder werk gemaakt van overleg tussen de verschillende netten inzake inschrijvingsbeleid en gedeelde infrastructuur.	6.000	6.115	5.500	5.003
E	6.000	6.115	5.500	5.003
04.04.02.08 We informeren inwoners proactief over het scholenaanbod, start inschrijvingen en wijze van inschrijven.			0	0
E			0	0
<b>04.04.03 Flankerend onderwijsbeleid inclusie- en indicatorleerlingen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
04.04.03.02 Er wordt voorzien in binnen -en buitenschoolse projecten en initiatieven om taalachterstand bij kinderen te voorkomen en weg te werken .			0	0
E			0	0
<b>04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs</b>	<b>188</b>	<b>178</b>	<b>86.592</b>	<b>67.487</b>
04.04.05.02 De gemeente investeert in goed lesmateriaal ter ondersteuning van de lessenspakketten alsook een degelijke informatie -en communicatietechnologie	188	178	83.592	67.487
E	188	178	61.447	47.270
I			22.144	20.216
04.04.05.03 Kunstonderwijs en gemeentelijk onderwijs vinden elkaar als partners en wisselen kennis en competenties uit.			3.000	0
E			3.000	0
<b>04.04.07 Onderwijs reguliere werking</b>	<b>16.929.576</b>	<b>16.993.958</b>	<b>15.761.067</b>	<b>15.637.617</b>
04.04.07.01 Onderwijs reguliere werking algemeen	2.500.078	2.564.431	1.331.539	1.208.090
E	2.250.078	2.251.519	655.072	531.622
I	250.000	312.912	676.468	676.468
04.04.07.02 Onderwijs weddes ten laste van Vlaamse overheid	14.429.497	14.429.527	14.429.527	14.429.527
E	14.429.497	14.429.527	14.429.527	14.429.527
<b>05.01 Cultuuraanbod</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>516.096</b>	<b>428.920</b>
<b>05.01.01 Divers en kwaliteitsvol cultuuraanbod</b>			<b>229.040</b>	<b>218.405</b>
05.01.01.05 We evalueren de werking en meerwaarde van de EVA-cultuur.			229.040	218.405
E			229.040	218.405
<b>05.01.02 Deelname culturele activiteiten</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
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	5.800	0	500	500
E	5.800	0	500	500
I			0	0
<b>05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178.175</b>	<b>120.102</b>
05.01.03.01 We zorgen voor een goede basisinfrastructuur door de bestaande zalen proactief te onderhouden en te renoveren.	0	0	173.175	115.346
E			56.950	21.872
I	0	0	116.225	93.475
05.01.03.03 We hervormen de ruitershal tot een nieuwe podiumzaal die voldoet aan de hedendaagse normen.			5.000	4.755
E			5.000	4.755
<b>05.01.04 Duurzaam beheer roerend erfgoed</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
05.01.04.01 We ondersteunen actief lokale en nationale volkstradities en -kunsten die deel uitmaken van ons cultureel erfgoed			0	0
I			0	0

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie E = exploitatie / I= investering / F = financiering samen	Ontvangst		Uitgave	
	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
<b>Lonen onder 01.02.10.01 gegroepeerd. Gemeente en OCMW samen.</b>				
<b>05.01.05 Hedendaagse kunst</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
05.01.05.01 We kopen of huren kunstwerken en stellen die tentoon zowel in het openbaar domein als in gebouwen			0	0
I			0	0
<b>05.01.06 Evaluatie werking cultuurcentrum</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
05.01.06.01 De gemeente werkt een culturele beleidsplanning uit			0	0
E			0	0
<b>05.01.07 Cultuur reguliere werking</b>			<b>108.382</b>	<b>89.914</b>
05.01.07.01 VT Cultuur Reguliere werking algemeen			9.707	7.157
E			9.707	7.157
05.01.07.04 Cultuurraad			3.000	568
E			3.000	568
05.01.07.05 Toelagen			95.625	82.189
E			95.625	82.189
05.01.07.06 Samenwerkingen			50	0
E			50	0
<b>05.02 Organisatie evenementen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>05.02.02 Viering officiële feestdagen en plechtigheden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
05.02.02.02 Om 11 juli gepast te vieren, organiseren we gedurende de elfdaagse van 1 - 11 juli een uitgebreid aanbod van activiteiten.	0	0	0	0
E	0	0	0	0
05.02.02.06 We ondersteunen elke activiteit en initiatief dat het Nederlandstalig karakter van onze gemeente in de verf zet.			1.000	0
E			1.000	0
<b>05.03 Verhoging sportparticipatie</b>	<b>272.693</b>	<b>218.873</b>	<b>1.894.468</b>	<b>1.788.281</b>
<b>05.03.01 Aanbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten</b>			<b>71.055</b>	<b>71.055</b>
05.03.01.03 We evalueren jaarlijkse het aanbod van de vzw Sport Plus en sturen bij			71.055	71.055
E			71.055	71.055
05.03.01.11 We kopen een SmartWall (educatief spel voor kinderen van de lagere school) aan en zorgen ervoor dat alle Brasschaatse scholen er gebruik kunnen van maken.			0	0
I			0	0
<b>05.03.04 Publieke ruimte nodigt uit tot bewegen</b>			<b>13.356</b>	<b>8.494</b>
05.03.04.01 We onderzoeken waar publieke ruimte kan ingezet worden als sportruimte door bv banken om te vormen tot beweegbanken, parkeerterreinen dubbel te gebruiken, pop-up sportprojecten op pleintjes en in de wijk te organiseren, ....			8.856	8.494
E			0	0
I			8.856	8.494
05.03.04.04 We ondersteunen de aanleg en groot onderhoud van de openbare petanquevelden.			4.500	0
E			4.500	0
<b>05.03.05 Ondersteuning sportclubs en -manifestaties</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.723</b>	<b>129.919</b>
05.03.05.01 We ondersteunen grote sportmanifestaties en - initiatieven zoals oa triatlon, n8, wielkoersen, ....	0	0	85.849	81.045
E	0	0	85.849	81.045
05.03.05.02 We onderzoeken de uitbreiding van het gemeentelijk subsidiereglement inzake inzaaien/maaien van voetbalvelden naar bv tennisvelden.			48.874	48.874
E			48.874	48.874
<b>05.03.06 Samenwerking Sportoase verbeteren</b>			<b>1.042.728</b>	<b>1.034.929</b>
05.03.06.01 We lanceren een marktbevraging voor het onderhoud van de sporthal Sportoase.			84.480	84.150
E			84.480	84.150
05.03.06.02 We optimaliseren het aanbod van schoolzwemmen zodat het aantal uren zwemmen tot aan de afgesproken target kan gebracht worden zonder verhoging van de vervoerkosten.			25.000	17.535
E			25.000	17.535
05.03.06.03 We evalueren jaarlijks de samenwerking met sportoase met bijzondere aandacht voor de individuele - en clubzwemmers, de exploitatie van het zwembad en de sporthal, financiële optimalisaties en mogelijkheden voor uitbreiding			933.248	933.244

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie E = exploitatie / I= investering / F = financiering samen	Ontvangst		Uitgave	
	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
<b>Lonen onder 01.02.10.01 gegroepeerd. Gemeente en OCMW samen.</b>				
E			933.248	933.244
<b>05.03.07 Ondersteuning adviesraad sport</b>			<b>1.500</b>	<b>1.171</b>
05.03.07.01 We blijven de sportadviesraad ondersteunen om het bestuur van gerichte beleidsadviezen te voorzien			1.500	1.171
E			1.500	1.171
<b>05.03.08 Sport reguliere werking</b>	<b>272.693</b>	<b>218.873</b>	<b>631.105</b>	<b>542.713</b>
05.03.08.01 VT Sport Reguliere werking algemeen	272.693	218.873	410.127	341.389
E	272.693	218.873	163.807	140.933
I			246.320	200.456
05.03.08.03 Subsidiereglement m.b.t. werkingstoelage sportclubs aanpassen indien nodig met nadruk op gemeentelijke accenten, met specifieke aandacht voor G-sportwerking, kwalitatieve elementen, aantal Brasschaatse/niet Brasschaatse leden, regionale fusie van sportclubs, enz.			49.944	49.943
E			49.944	49.943
05.03.08.04 Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding.			49.515	49.514
E			49.515	49.514
05.03.08.05 Infrastructuurtoelagen sportclubs: Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid en onze taak als sportclubondersteuner verbreden.			31.519	12.472
I			31.519	12.472
05.03.08.06 Investerings door clubs die hoger liggen dan 60.000 euro of clubs die een hoger subsidiëringspercentage aanvragen of een subsidiëring aanvragen voor de investering in sportmateriaal worden door de gemeenteraad afzonderlijk beoordeeld.			90.000	89.394
I			90.000	89.394
<b>05.04 Bibliotheek</b>	<b>59.498</b>	<b>40.209</b>	<b>272.827</b>	<b>207.446</b>
<b>05.04.01 Bibliotheek als ontmoetingsplaats</b>			<b>2.500</b>	<b>0</b>
05.04.01.01 Door een goed communicatieplan zijn alle inwoners van Brasschaat op de hoogte van het aanbod van de Bib			2.500	0
E			2.500	0
<b>05.04.02 Bibliotheek als uitnodigende openbare ruimte</b>			<b>157.500</b>	<b>129.805</b>
05.04.02.01 Een Muziek-Ontdek-Plek (MOP) inrichten (tablets met sites, apps en blogs over muziek)			0	0
I			0	0
05.04.02.02 De bib heeft een ruime pluriforme collectie die door een openbare aanbesteding gegund wordt			157.500	129.805
E			157.500	129.805
05.04.02.04 Er wordt gezocht naar mogelijkheden om studeren in de bib uit te breiden, buiten de openingsuren			0	0
E			0	0
I			0	0
<b>05.04.07 Bibliotheek reguliere werking</b>	<b>59.498</b>	<b>40.209</b>	<b>112.827</b>	<b>77.641</b>
05.04.07.01 VT Bib Reguliere werking algemeen	55.498	39.930	97.327	67.782
E	55.498	39.930	67.694	48.361
I			29.633	19.421
05.04.07.07 Dag van Europa : De bib geeft aandacht aan de dag van Europa			1.000	0
E			1.000	0
05.04.07.12 Uitbreidingsactiviteiten: We organiseren uitbreidingsactiviteiten mbt lezen en leesbevordering en over actuele onderwerpen	4.000	279	14.500	9.859
E	4.000	279	14.500	9.859
<b>05.05 Kinderen en jongeren</b>	<b>24.550</b>	<b>13.158</b>	<b>497.614</b>	<b>427.392</b>
<b>05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren</b>			<b>149.526</b>	<b>115.432</b>
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.			54.511	54.511
I			54.511	54.511
05.05.03.06 We ondersteunen jeugdverenigingen in het veilig stellen en verduurzamen van hun infrastructuur.			70.782	36.688
E			4.000	269
I			66.782	36.419

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie E = exploitatie / I= investering / F = financiering samen	Ontvangst		Uitgave	
	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
<b>Lonen onder 01.02.10.01 gegroepeerd. Gemeente en OCMW samen.</b>				
05.05.03.08 We stimuleren jeugdverenigingen en scholen om hun infrastructuur ook buiten de eigen werking beschikbaar te stellen aan derden			24.233	24.233
I			24.233	24.233
<b>05.05.06 Jeugd reguliere werking</b>	<b>24.550</b>	<b>13.158</b>	<b>348.088</b>	<b>311.960</b>
05.05.06.01 VT Jeugd Reguliere werking algemeen			231.197	231.197
E			231.197	231.197
05.05.06.02 We zorgen ervoor dat kinderen en jongeren kunnen participeren en inspraak hebben in het gemeentebestuur en zetten hiervoor ook jeugdraad en KGR in			2.400	942
E			2.400	942
05.05.06.03 We ondersteunen jeugdverenigingen (jeugdbewegingen, jeugdhuis, speelpleinwerking,...) actief op financieel, materieel, administratief en logistiek vlak	1.300	221	58.241	55.280
E	1.300	221	58.241	55.280
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	986
E			4.688	986
05.05.06.05 We investeren verder in de huidige publieke ruimte zodat jongeren en kinderen er kunnen spelen, verkennen, experimenteren, rondhangen, fuiven, studeren en elkaar ontmoeten.			13.957	7.955
E			13.957	7.955
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	23.250	12.937	37.605	15.600
E	23.250	12.937	37.605	15.600
<b>05.06 Vrijtijdsaanbod senioren</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05.06.02 Viering 25 jaar DC MTHHove</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
05.06.02.01 We vieren 25 jaar DC MTHHove			0	0
E			0	0
<b>05.07 Recreatie en verblijfstoerisme</b>			<b>45.500</b>	<b>44.144</b>
<b>05.07.01 Ondersteuning toeristische activiteiten</b>			<b>38.000</b>	<b>36.644</b>
05.07.01.03 We voeren samen met alle actoren promotie voor het toeristisch recreatief product.			13.000	11.644
E			13.000	11.644
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
E			25.000	25.000
<b>05.07.02 Planning ism lokale toerismemakers</b>			<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
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
E			7.500	7.500
05.07.02.04 We onderzoeken de mogelijkheden om het museum Gunfire vanuit de gemeente te faciliteren.			0	0
E			0	0
<b>05.08 Ondernemingsvriendelijkheid</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>318.801</b>	<b>132.407</b>
<b>05.08.01 Ondersteuning ondernemers</b>			<b>273.428</b>	<b>103.976</b>
05.08.01.10 Ondersteuning lokale handel nav Coronapandemie			273.428	103.976
E			273.428	103.976
<b>05.08.02 Lokale economie en toerisme regulier beleid</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>45.373</b>	<b>28.431</b>
05.08.02.01 PL Lokale economie en toerisme regulier beleid algemeen	1.000	0	45.373	28.431
E	1.000	0	45.373	28.431
I			0	0
<b>05.10 Samenwerking militaire gemeenschap</b>			<b>725</b>	<b>724</b>
<b>05.10.02 ondersteuning activiteiten met link militaire gemeenschap</b>			<b>725</b>	<b>724</b>
05.10.02.03 We vieren de bevrijdingsfeesten en het 200-jarig bestaan van het Militair Kamp in Brasschaat			725	724
E			725	724
<b>06.01 Transparant zorgaanbod</b>	<b>1.710.905</b>	<b>1.163.106</b>	<b>1.196.735</b>	<b>676.037</b>

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie E = exploitatie / I= investering / F = financiering samen	Ontvangst		Uitgave	
	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
<b>Lonen onder 01.02.10.01 gegroepeerd. Gemeente en OCMW samen.</b>				
<b>06.01.01 Samenwerking tussen alle zorgpartners</b>			<b>3.000</b>	<b>20</b>
06.01.01.01 Binnen het zorglandschap nemen we een regisseursrol op om de expertise van de lokale actoren zo optimaal mogelijk in te zetten. We zorgen hierbij dat het hokjes denken en de verzuiling binnen de zorgsector verdwijnen.			3.000	20
E			3.000	20
<b>06.01.02 Uitwerking zorgstrategisch plan</b>			<b>11.500</b>	<b>198</b>
06.01.02.01 De DC nemen actief deel aan het zorgstrategisch plan. Gelet op hun nieuwe rol in de buurtwerking zullen ze actief netwerken om zoveel mogelijk partners in hulpverlening op ons grondgebied te leren kennen			5.000	0
E			5.000	0
06.01.02.02 We maken de werking van de DC beter bekend bij thuiszorgdiensten, huisartsen, apothekers,...			2.000	0
E			2.000	0
06.01.02.03 Het bestuur ondersteunt initiatieven die bijdragen tot de sociale cohesie en waarbij niemand aan zijn lot wordt overgelaten			1.500	198
E			1.500	198
06.01.02.05 We ondersteunen de uitbouw van een welzijns-campus met een eerste lijn welzijn- en zorgverstrekking.			3.000	0
E			3.000	0
<b>06.01.03 Hulp en dienstverlening (kwetsbare) gezinnen en jongeren</b>	<b>16.365</b>	<b>17.735</b>	<b>78.945</b>	<b>33.287</b>
06.01.03.01 We voorzien actieve gezinscoaching om gezinnen in armoede te helpen evolueren van kansarme naar kansrijke gezinnen			28.200	0
E			28.200	0
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.	16.365	17.735	35.135	23.052
E	16.365	17.735	35.135	23.052
I			0	0
06.01.03.03 We nemen als gemeente een voortrekkersrol op in de eerstelijnszone samenwerking (zorgraad en werkgroepen) en passen die geografisch aan in lijn met de politiezonde en de regio binnen de hulpverleningszone.			5.000	0
E			5.000	0
06.01.03.04 We zorgen voor begrijpelijke brochures			610	234
E			610	234
06.01.03.05 We blijven de werking van Tejo ondersteunen			10.000	10.000
E			10.000	10.000
<b>06.01.04 Zorg- en dienstverlening senioren</b>			<b>42.500</b>	<b>27.375</b>
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.			40.000	27.375
E			40.000	27.375
06.01.04.06 Er wordt voorzien in een geactualiseerde senioren-gids die ook digitaal raadpleegbaar is			2.500	0
E			2.500	0
<b>06.01.05 Uitwerking inclusief beleid</b>			<b>13.000</b>	<b>0</b>
06.01.05.02 We brengen de toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van onze gebouwen, diensten en publieke ruimte in kaart.			3.000	0
E			3.000	0
06.01.05.03 Op basis van de inventaris op vlak van toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van onze gebouwen, diensten en publieke ruimte bepalen we welke we prioritair aanpassen.			10.000	0
I			10.000	0
<b>06.01.07 Preventie gezondheids- en welzijnsacties</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie E = exploitatie / I= investering / F = financiering samen	Ontvangst		Uitgave	
	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
<b>Lonen onder 01.02.10.01 gegroepeerd. Gemeente en OCMW samen.</b>				
06.01.07.01 We werken mee aan de VVSG preventiewerking tegen verslaving.	0	0	0	0
E	0	0	0	0
<b>06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood</b>	<b>354.840</b>	<b>331.285</b>	<b>333.800</b>	<b>248.928</b>
06.01.09.01 We voorzien in een minimale capaciteit LOI	212.500	216.242	178.400	133.607
06.01.09.02 We voorzien in voldoende capaciteit voor kwalitatieve noodopvang	142.340	115.044	155.400	115.321
<b>06.01.10 DC Maria Ter Heidehove reguliere werking</b>	<b>181.400</b>	<b>85.029</b>	<b>159.810</b>	<b>73.607</b>
06.01.10.01 PG DC Maria Ter Heidehove reguliere werking algemeen	181.400	85.029	159.810	73.607
<b>06.01.11 DC Vesalius reguliere werking</b>	<b>319.500</b>	<b>139.303</b>	<b>401.210</b>	<b>218.300</b>
06.01.11.01 PG DC Vesalius reguliere werking algemeen	319.500	139.303	401.210	218.300
E	319.500	139.303	397.210	216.330
I	0	0	4.000	1.970
<b>06.01.12 DC Antverpia reguliere werking</b>	<b>158.500</b>	<b>81.601</b>	<b>135.210</b>	<b>65.000</b>
06.01.12.01 PG DC Antverpia reguliere werking algemeen	158.500	81.601	135.210	65.000
E	158.500	81.601	116.710	48.252
I			18.500	16.748
<b>06.01.13 Poets- en karweidienst reguliere werking</b>	<b>680.000</b>	<b>508.096</b>	<b>6.510</b>	<b>1.788</b>
06.01.13.01 PG Poets- en karweidienst reguliere werking algemeen	680.000	508.096	6.510	1.788
E	680.000	508.096	6.510	1.788
<b>06.01.14 Seniorendienst reguliere werking</b>	<b>300</b>	<b>56</b>	<b>11.250</b>	<b>7.533</b>
06.01.14.01 PG Seniorendienst reguliere werking algemeen	300	56	11.250	7.533
E	300	56	10.250	7.533
I			1.000	0
<b>06.02 Maximale steun juiste mensen</b>	<b>3.530.317</b>	<b>3.883.084</b>	<b>4.847.900</b>	<b>4.206.000</b>
<b>06.02.01 Geïntegreerd sociaal beleid</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>
06.02.01.01 De gemeente neemt een regisseursrol op binnen het lokaal sociaal beleid			5.000	0
E			5.000	0
<b>06.02.02 Steunmaatregelen voor de juiste noden</b>	<b>2.926.300</b>	<b>3.080.331</b>	<b>3.190.368</b>	<b>3.064.661</b>
06.02.02.01 We zorgen ervoor dat we de juiste mensen bereiken met de diverse steunmaatregelen die we nemen	2.926.300	3.080.331	3.190.368	3.064.661
E	2.926.300	3.080.331	3.190.368	3.064.661
<b>06.02.03 Armoede voorkomen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
06.02.03.02 We voorzien gezond eten voor kinderen in armoede			0	0
E			0	0
<b>06.02.05 Algemene sociale dienst reguliere werking</b>	<b>428.808</b>	<b>478.669</b>	<b>1.345.581</b>	<b>865.849</b>
06.02.05.01 PG Algemene Sociale Dienst regulier beleid algemeen	7.200	18.752	123.176	67.384
E	7.200	18.752	99.832	63.655
I			23.344	3.728
06.02.05.02 Tijdelijke Werkervaring Trajectsubsidie	60.192	76.439	66.517	64.548
E	60.192	76.439	66.517	64.548
06.02.05.03 Tijdelijke Werkervaring Compensatievergoeding	51.596	50.005	611.318	592.798
E	51.596	50.005	611.318	592.798
06.02.05.04 Maatregelen corona pandemie	309.820	333.474	544.570	141.119
E	309.820	333.474	544.570	141.119
<b>06.02.06 Schuldbemiddeling reguliere werking</b>	<b>24.000</b>	<b>53.290</b>	<b>21.600</b>	<b>19.415</b>
06.02.06.01 PG Schuldbemiddeling regulier beleid algemeen	24.000	53.290	21.600	19.415
<b>06.02.07 Toelagen reguliere werking en maatregelen corona ("100.000 volksgezondheid)</b>	<b>151.209</b>	<b>270.794</b>	<b>285.351</b>	<b>256.075</b>
06.02.07.01 PG Toelagen regulier beleid en maatregelen corona	151.209	270.794	285.351	256.075
E	151.209	270.794	282.187	252.912
I			3.164	3.164
<b>06.03 Zelfredzaamheid bevorderen</b>	<b>26.500</b>	<b>17.613</b>	<b>48.150</b>	<b>31.599</b>
<b>06.03.01 Initiatieven zelfredzaamheid</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
06.03.01.01 We schakelen partners (bv Kabas, ...) en vrijwilligers in om mensen bepaalde eigenschappen aan te leren			0	0
E			0	0
<b>06.03.02 Maximale participatie door tewerkstelling</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.			0	0

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie E = exploitatie / I= investering / F = financiering samen	Ontvangst		Uitgave	
	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
<b>Lonen onder 01.02.10.01 gegroepeerd. Gemeente en OCMW samen.</b>				
E			0	0
06.03.02.02 We volgen het traject naar werk en steun korter op en maken dit afhankelijk van de bereidheid tot werken.			0	0
E			0	0
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	0		
E	5.000	0		
06.03.02.07 Sociale ondernemingen worden verder ondersteund en er wordt werk gemaakt van een beter partnerschap			0	0
E			0	0
<b>06.03.03 Kabas Kabas zorgt voor begeleiding in de zoektocht van mensen in onze samenleving</b>			<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
06.03.03.01 We zoeken naar een geschikte, laagdrempelige en duurzame huisvesting voor Kabas en de sociale kruidenier			0	0
I			0	0
06.03.03.02 De sociale kruidenier wordt verder gesteund en heeft de voorkeur ten opzichte van gratis goederenacties			6.500	6.500
E			6.500	6.500
<b>06.03.04 Inburgeringstraject</b>			<b>1.500</b>	<b>0</b>
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	0
E			1.500	0
<b>06.03.05 Nederlandse taal leren</b>			<b>1.000</b>	<b>0</b>
06.03.05.01 We voorzien een internationaal huis waar anderstaligen hun Nederlands kunnen oefenen			0	0
E			0	0
06.03.05.02 Kabas neemt de nodige initiatieven om de Nederlandse taal aan te leren (babbelclub, Nederlandse conversatielessen, huiswerkbegeleiding, ...)			1.000	0
E			1.000	0
<b>06.03.06 Kabas reguliere werking</b>	<b>21.500</b>	<b>17.613</b>	<b>39.150</b>	<b>25.099</b>
06.03.06.01 PG Kabas reguliere werking algemeen	21.500	17.613	39.150	25.099
E	21.500	17.613	39.150	25.099
I			0	0
<b>06.04 Aanbod kinderopvanginitiatieven</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.04.02 Regierol buitenschoolse kinderopvang</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
06.04.02.04 Sport en cultuuractiviteiten in de buitenschoolse kinderopvang worden gestimuleerd			0	0
E			0	0
<b>07.01 Duurzame ontwikkelingsdoeleinden</b>			<b>13.362</b>	<b>0</b>
<b>07.01.01 Duurzame ontwikkelingsdoelen promoten en realiseren</b>			<b>13.362</b>	<b>0</b>
07.01.01.02 We voorzien per afdeling een duurzaamheidsambassadeur.			12.000	0
E			12.000	0
07.01.01.03 De milieuraad verruimen we naar duurzaamheidsraad			1.362	0
E			1.362	0
<b>07.02 Daling restafval</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.333</b>	<b>52.262</b>
<b>07.02.02 Reductie restafval</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07.02.02.01 We onderzoeken de haalbaarheid van invoering van diftar voor restafval	0	0	0	0
E			0	0
I	0	0	0	0
<b>07.02.04 Uitbouw kringloopcentrum site Ploegsebaan</b>			<b>52.333</b>	<b>52.262</b>
07.02.04.02 Het composteren wordt actief opgevolgd volgens een uitgewerkt en gecertificeerd kwaliteitshandboek waarin voorzien wordt in processen en maatregelen met een minimum aan hinder voor de omgeving			48.400	48.329
E			48.400	48.329
07.02.04.04 We werken de uitbouw van een biomassa-hub verder uit zodat we eigen geproduceerde biomassa kunnen leveren aan installaties binnen de gemeente en voorzien in een nieuwe locatie voor de tijdelijke opslag van grond (TOP).			3.933	3.933

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie E = exploitatie / I= investering / F = financiering samen	Ontvangst		Uitgave	
	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
<b>Lonen onder 01.02.10.01 gegroepeerd. Gemeente en OCMW samen.</b>				
I			3.933	3.933
<b>07.03 Daling CO2 uitstoot</b>			<b>35.000</b>	<b>16.992</b>
<b>07.03.01 Realisatie doelstellingen burgemeestersconvenant</b>			<b>32.500</b>	<b>16.492</b>
07.03.01.01 Er wordt een meetbaar en opvolgbaar actieplan uitgewerkt voor het bereiken van de doelstellingen uit het burgemeesterconvenant			32.500	16.492
E			32.500	16.492
<b>07.03.02 Bevolking stimuleren inzake energieverbruik</b>			<b>2.500</b>	<b>500</b>
07.03.02.02 We blijven energieaudits en duurzame maatregelen voor burgers, verenigingen, ondernemers en sport/onderwijs/jeuglokalen actief ondersteunen.			2.500	500
E			2.500	500
<b>07.04 Daling waterverbruik</b>			<b>2.425</b>	<b>1.092</b>
<b>07.04.02 Sensibilisatie duurzaam watergebruik</b>			<b>2.425</b>	<b>1.092</b>
07.04.02.02 We zetten in op educatieve trajecten rond duurzaam watergebruik in basis- en secundaire scholen			2.425	1.092
E			2.425	1.092
<b>07.06 Stedenband en noodhulp</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.955</b>	<b>50.800</b>
<b>07.06.01 Behoud stedenband</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48.625</b>	<b>3.558</b>
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	0	48.625	3.558
E	0	0	48.625	3.558
<b>07.06.05 Lokaal mondiaal beleid reguliere werking</b>			<b>49.330</b>	<b>47.242</b>
07.06.05.02 Toelagen			48.080	47.201
E			48.080	47.201
I			0	0
07.06.05.05 GROS			1.250	41
E			1.250	41



<u>Actieplan/budgetsleutel</u>	<u>Budget</u>	<u>Betaald</u>	<u>Overdracht; (enkel investering)</u>	<u>Saldo</u>
<b>01.01.06 Financiën reguliere werking</b>	<b>94.620</b>	<b>94.155</b>		<b>465</b>
0020/64920010/Compensatie aandeel gemeente in onroerende voorheffing zwembad Sportoase	26.420	26.403		17
0550/64930000/Toelage vzw Noordheuvel	594	594		0
0550/64940000/Bijdrage SELAB	3.200	3.200		0
0790/64940000/Exploitatietoelagen eredienstinstellingen	19.613	19.613		0
0790/66400000/Investeringsubsidies eredienstinstellingen	44.793	44.345		448
<b>01.02.10 HRM Reguliere werking</b>	<b>32.644</b>	<b>30.161</b>		<b>2.483</b>
0112/01/64910000/Toelagen personeel bij jubilea (2020)	19.964	17.482		2.482
0112/01/64910020/Begrafnisvergoeding	3.004	3.003		1
0112/01/64930000/Bijdrage personeelsvereniging CoVer	9.676	9.676		0
<b>01.03.04 Interne organisatie reguliere werking</b>	<b>625</b>	<b>250</b>		<b>375</b>
0710/02/64930000/Toelage verenigingen bij jubilea	625	250		375
<b>01.06.04 Vrijwilligerswerking om burgers te betrekken</b>	<b>24.300</b>	<b>17.150</b>		<b>7.150</b>
0190/64930000/Tussenkost OLO vrijwilligerswerking	24.300	17.150		7.150
<b>01.07.08 Preventief onderhoud wegen en rioleringen</b>	<b>96.964</b>	<b>27.295</b>		<b>69.669</b>
0200/64930000/Toelage Weerstation Zoersel	100	100		0
0310/66400000/Investeringsstussenkosten rioleringsinfrastructuur	96.864	27.195		69.669
<b>01.07.10 Investerings groene ruimten</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>		<b>0</b>
0752/02/66400000/Investeringsubsidies kinderboerderij Mikerf	54.000	54.000		0
<b>01.07.18 Groen en natuur regulier beleid</b>	<b>24.932</b>	<b>22.071</b>		<b>2.861</b>
0340/64999999/Regionaal landschap De Voorkempen bijdrage werking	8.809	8.809		0
0381/64930800/Toelage natuurverenigingen	3.488	3.313		175
0470/64910000/Toelage opvang zwerfkatten	990	990		0
0470/64910000/Toelage sterilisatie katten	3.000	315		2.685
0470/64930810/Overeenkomst VOC ophalen en opvang dieren	5.100	5.100		0
0470/64930810/Toelage Vogelopvangcentrum	760	760		0
0680/01/64930000/Bijdrage Vereniging Openbaar Groen	2.785	2.784		1
<b>01.07.19 Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
0719/64920000/Tussenkost Brasschaatst Winterdorp	0	0		0
<b>01.09.02 Optimalisatie Zorgbedrijf Brasschaat</b>	<b>972.000</b>	<b>136.287</b>		<b>835.713</b>
0953/01/64920000/Toelage ZBB/Woon- en zorgcentra - Vesalius	850.000	15.206		834.794
0953/01/64920050/Toelage ZBB responsabiliseringsbijdrage/Woon- en zorgcentra - Vesalius	122.000	121.080		920

<b>02.02.01 Slim Blauw (mee) op straat</b>	<b>5.208.000</b>	<b>5.208.000</b>	<b>0</b>
0400/64940000/Bijdrage werking politiezone	4.985.000	4.985.000	0
0400/66400000/Investeringsstoelag politiezone	223.000	223.000	0
<b>02.03.03 Vermindering zwerfvuil en sluikestort</b>	<b>2.000</b>	<b>1.114</b>	<b>886</b>
0381/64930820/ Toelag opruimacties zwerfvuil	2.000	1.114	886
<b>02.06.01 Voldoende middelen voor post Brandweerzone Brasschaat</b>	<b>1.426.321</b>	<b>1.388.229</b>	<b>38.092</b>
0410/64940000/Bijdrage werking brandweerzone	1.290.854	1.290.854	0
0410/66400000/Investeringsstoelag brandweerzone	135.467	97.375	38.092
<b>04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
0720/64999999/Bijdrage intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED)	2.000	2.000	0
<b>04.02.03 Zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen</b>	<b>3.000</b>	<b>1.875</b>	<b>1.125</b>
0950/64910000/Premie aanpassing woning bejaarden	3.000	1.875	1.125
<b>04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied</b>	<b>80.250</b>	<b>22.481</b>	<b>57.769</b>
0500/64920000/Premies lokale handel	62.250	7.204	55.046
0500/64930000/Toelag eindejaarsacties winkeliersverenigingen (Corona)	8.000	5.277	2.723
0719/64930260/Toelag Sinterklaascomité	10.000	10.000	0
<b>04.04.02 Regie flankerend onderwijsbeleid</b>	<b>1.231</b>	<b>1.230</b>	<b>1</b>
0870/64940000/Sociale voordelen niet gemeentelijk basisonderwijs	1.231	1.230	1
<b>04.04.07 Onderwijs reguliere werking</b>	<b>168.886</b>	<b>159.608</b>	<b>9.278</b>
0800/01/64970000/Tussenkost wedde ondersteuning basisonderwijs	134.684	134.684	0
0810/64970000/Tussenkost wedde ondersteuning secundair onderwijs	5.436	5.087	349
0820/01/64970000/Tussenkost wedde ondersteuning Academie voor muziek en woord	22.456	14.614	7.842
0820/02/64970000/Tussenkost wedde ondersteuning Academie Noord	5.573	4.485	1.088
0830/64930000/Toelag basiseducatie Antwerpen-Noord	713	713	0
0830/64999999/Toelag Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen	24	24	0
<b>05.01.01 Divers en kwaliteitsvol cultuuraanbod</b>	<b>229.040</b>	<b>218.405</b>	<b>10.635</b>
0701/64930000/Toelag vzw Hemelhoeve	229.040	218.405	10.635
<b>05.01.02 Deelname culturele activiteiten</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
0739/64940000/Subsidie IGS Biscuit	500	500	0

<b>05.01.07 Cultuur reguliere werking</b>	<b>95.125</b>	<b>82.189</b>		<b>12.936</b>
0719/64930200/Toelage organisatie culturele activiteiten	74.000	73.967		33
0719/64930210/Subsidie gemeenschapsvormende projecten	8.000	1.271		6.729
0719/64930220/Toelage straat, buurt en wijkfeesten	7.500	2.125		5.375
0719/64930230/Toelage eenmalige artistieke projecten	1.000	200		800
0719/64930240/Toelage jachthoornkring Sint Hubertus	625	625		0
0739/64930000/Toelage muzikateliers	4.000	4.000		0
<b>05.02.02 Viering officiële feestdagen en plechtigheden</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>		<b>1.000</b>
0739/64930290/Toelage Davidsfonds	1.000	0		1.000
<b>05.03.01 Aandbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten</b>	<b>71.055</b>	<b>71.055</b>		<b>0</b>
0740/64930420/Toelage EVA vzw Sport Plus	71.055	71.055		0
<b>05.03.05 Ondersteuning sportclubs en -manifestaties</b>	<b>134.723</b>	<b>129.919</b>		<b>4.804</b>
0740/64930410/Toelage triatlon	1.304	1.030		274
0740/64930430/Toelage onderhoud sportvelden en atletiekbaan	48.874	48.874		0
0740/64930440/Toelage gebruik niet-gemeentelijke sportinfrastructuur	10.500	7.160		3.340
0740/64930460/Toelage organisatie wielervedstrijden Maria-ter-Heide	0	0		0
0740/64930490/Toelage bijzondere sportmanifestaties	2.690	1.500		1.190
0740/64930500/Toelage wielervedstrijden Bethanie	0	0		0
0740/64930510/Toelage (N)Acht van Brasschaat	1.355	1.355		1
0740/64930520/Toelage organisatie Belgische kampioenschappen	70.000	70.000		0
<b>05.03.06 Samenwerking Sportoase verbeteren</b>	<b>1.017.728</b>	<b>1.017.394</b>		<b>334</b>
0742/64920010/Werkingstoelage zwembad Sportoase	771.248	771.245		3
0742/64920020/Werkingstoelage sporthal Sportoase	162.000	161.999		1
0742/64930010/Toelage Bielebale onderhoud sporthal centrum	84.480	84.150		330
<b>05.03.08 Sport reguliere werking</b>	<b>221.950</b>	<b>201.324</b>	<b>972</b>	<b>19.654</b>
0740/64930400/Toelagen sportverenigingen	49.944	49.943		1
0740/64930480/Subsidie ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding	49.515	49.514		1
0740/66400000/Investeringsstoelagen sportinfrastructuur	32.491	12.472	972	19.047
0740/66400000/Uitzonderlijke investeringstoelagen sportinfrastructuur	90.000	89.394		606
<b>05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren</b>	<b>119.503</b>	<b>60.652</b>	<b>24.488</b>	<b>34.363</b>
0752/01/66400000/Investeringsstoelage scholen openstelling speelplaats	24.233	24.233		0
0752/01/66400000/Subsidies jeugdwerkinfrastructuur	95.270	36.419	24.488	34.363

<b>05.05.06 Jeugd reguliere werking</b>	<b>291.479</b>	<b>286.266</b>	<b>5.213</b>
0750/01/64910000/Toelage Kadervorming	3.500	986	2.514
0750/01/64930100/Toelage integratie kansarme jeugd	1.600	90	1.510
0750/01/64930110/Toelage jeugdinitiatieven en -projecten	1.188	0	1.188
0750/01/64930120/Toelage Zonnepinkers	375	375	0
0750/01/64930140/Toelage jeugdverenigingen	54.816	54.815	1
0750/01/64999999/Werkingskosten kinderboerderij Mikerf	230.000	230.000	0
<b>05.07.01 Ondersteuning toeristische activiteiten</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
0521/64930000/Toelage vzw Toerisme Brasschaat	25.000	25.000	0
<b>05.07.02 Planning ism lokale toerismemakers</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>
0150/64930000/Toelage verbroederingscomité Brasschaat/Bad Neuenahr-Ahrweiler	7.500	7.500	0
0739/64930000/Toelage tentoonstelling Gunfire	0	0	0
<b>05.08.01 Ondersteuning ondernemers</b>	<b>243.365</b>	<b>77.404</b>	<b>165.961</b>
0500/64920000/Actie 2 + 1 Brasbon nav Coronapandemie	41.365	24.671	16.694
0500/64920000/Beloningspremie bedrijven open tijdens Coronapandemie	50.000	6.380	43.620
0500/64920000/Braspremie veiligheidsmaatregelen horeca bij heropstart na Coronapandemie.	42.000	20.245	21.755
0500/64920000/Braspremie veiligheidsmaatregelen niet-horeca bij heropstart na Coronapandemie.	110.000	26.108	83.892
<b>06.01.03 Hulp en dienstverlening (kwetsbare) gezinnen en jongeren</b>	<b>32.119</b>	<b>25.119</b>	<b>7.000</b>
0940/64930000/Toelage kinderopasdienst Gezinsbond	119	119	0
0944/64930000/Samenwerking DOMO vzw project gezinscoaches	7.000	0	7.000
0944/64930000/Toelage vzw Tejo Brasschaat-Schoten	10.000	10.000	0
0944/64930000/Tussenkomst OLO vzw (opvoedingsondersteuning)	15.000	15.000	0
<b>06.01.04 Zorg- en dienstverlening senioren</b>	<b>40.000</b>	<b>27.375</b>	<b>12.625</b>
0959/64910000/Mantelzorgtoelage	40.000	27.375	12.625
<b>06.01.14 Seniorendienst reguliere werking</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>0</b>
0959/64930000/Toelage seniorenverenigingen	6.650	6.650	0
<b>06.02.05 Algemene sociale dienst reguliere werking</b>	<b>19.250</b>	<b>19.250</b>	<b>0</b>
0900/64920060/GEM Ondersteuning sociale doelgroepen n.a.v. Coronapandemie/ Sociale Bijstand	9.500	9.500	0
0945/64930170/Toelage corona kinderopvanginitiatieven/ Kinderopvang	9.750	9.750	0

<b>06.02.07 Toelagen reguliere werking en maatregelen corona ("100.000 volksgezondheid)</b>	<b>46.374</b>	<b>34.472</b>		<b>11.902</b>
0112/01/64920000/Kadobons personeel voor inzet tijdens Coronapandemie	25.000	22.726		2.274
0719/64930000/Toelage culturele verenigingen verloren kosten ingevolge Coronapandemie en impulssubsidie	7.500	486		7.014
0911/64930610/Toelage vereniging multiple sclerose	238	238		0
0911/64930620/Toelage Nekarea (Rotonde)	594	594		0
0911/64930630/Toelage vzw Motorisch Gehandicapte Jongeren	570	570		0
0911/64930640/Toelage vzw Ludentia	570	570		0
0911/64930650/Toelage vzw Raster (thuisbegeleiding autisme)	855	855		0
0911/64930660/Toelage zelfhulpgroep dystoniepatiënten	119	119		0
0919/64930690/Toelage instellingen verpleegdienst	2.613	0		2.613
0919/64930700/Toelage Ziekenzorg	238	238		0
0985/64930000/Bijdrage actie Kom Op Tegen Kanker	4.500	4.500		0
0985/64930000/Toelage Casa Callenta nav coronapandemie	500	500		0
0985/64930000/Toelage Tele Onthaal	238	238		0
0985/64999999/Bijdrage Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO)	2.839	2.839		0
<b>07.03.02 Bevolking stimuleren inzake energieverbruik</b>	<b>2.500</b>	<b>500</b>		<b>2.000</b>
0350/64910000/Subsidies milieumaatregelen	2.500	500		2.000
<b>07.06.05 Lokaal mondiaal beleid reguliere werking</b>	<b>50.580</b>	<b>47.201</b>	<b>2.500</b>	<b>879</b>
0160/64930900/Toelage ontwikkelingshulp 11.11.11	5.225	5.225		0
0160/64930910/Toelage educatieve activiteiten ledenverenigingen GROS	2.375	2.373		2
0160/64930920/Toelage humanitaire hulp	8.750	8.750		0
0160/64930930/Toelage ontwikkelingswerkers en projecten	31.730	30.853		877
0160/66400000/Investeringsstoelagen stad Tarija	2.500	0	2.500	0

# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 44344 Alg. 4040097026

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
- BV0719 Overige evenementen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

## Beleidsdomein: Persoonsgebonden zaken Persoon

- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezinshulp

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

**Beleidsdomein:   Plaatsgebonden zaken**

---

**Plaats**

---

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

**Beleidsdomein:   Financiën**

---

**Financie**

---

- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0790 Erediensten

**Beleidsdomein:   Personeel en organisatie**

---

**Pers/Org**

---

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0810 Gewoon secundair onderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
- BV0982 Ziekenhuizen

Beleidsdomein: Integraal veiligheidsbeleid

Int Vei

BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

BV0400 Politiediensten

BV0410 Brandweer

BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)



## Z05 Overzicht verbonden entiteiten

Update bij jaarrekening 2020

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**

- > Autonom Gemeentebedrijf Brasschaat
- > Extern Verzelfstandigd Agentschap VZW SportPlus
- > Extern Verzelfstandigd Agentschap VZW Hemelhoeve
- > Extern Verzelfstandigd Agentschap VZW Remise

### **OCMW**

- > Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Brasschaat

**Jaarrekening 2020**  
**Ingezet personeel ter realisatie van**  
**de doelstellingen van het meerjarenplan**

	<b>Statutair</b>	<b>Contractueel</b>	<b>Tot. Niveau</b>
A	12	18	30
B	14	39	53
C	35	69	104
D	20	37	58
E	3	76	79
<b>Totaal</b>	<b>84</b>	<b>239</b>	<b>323</b>

<b>Overzicht opbrengst per belastingsoort</b>	<b>Krediet 2020</b>	<b>Totaal opbrengst 2020</b>
0020 73000000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.805.088,00	11.803.057,50
0020 73010000 Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.553.786,13	12.337.368,44
0020 73010500 Aanvullende personenbelasting fiscale regularisatie	0,00	2.896,43
0020 73020000 Aanvullende belasting op motorrijtuigen	673.967,00	614.698,23
0020 73130000 Belasting op valse alarmmeldingen	0,00	0,00
0020 73150000 Retributie afgifte identiteitsdocumenten	52.500,00	21.592,00
0020 73311000 Belasting op begravingen	15.000,00	13.500,00
0020 73314000 Belasting op opgravingen	5.000,00	1.750,00
0020 73323000 Retributie ophaling huisvuil	1.150.000,00	1.168.998,00
0020 73323500 Verkoop PMD-zakken	32.000,00	40.532,50
0020 73326100 Storten T-afval	500,00	0,00
0020 73326200 Ophalen bijzonder huisvuil	13.000,00	18.945,00
0020 73326300 Ophaling T-afval	17.500,00	17.400,00
0020 73408000 Belasting op nacht- en telefoonwinkels	1.500,00	1.500,00
0020 73414000 Retributie exploitatievergunning dienst individueel bezoldigd personenvervoer en bestuurderspas	640,00	6.630,00
0020 73424000 Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	160.000,00	146.937,37
0020 73520000 Belasting op openbare bals	0,00	6.200,00
0020 73600000 Plaatsrecht markten	43.750,00	1.899,28
0020 73601000 Plaatsrecht kermissen	8.000,00	4.209,00
0020 73610000 Retributie gebruik openbaar domein bij bouw- en verbouwingwerken	135.000,00	135.132,41
0020 73611000 Retributie parkeren blauwe zone	85.000,00	63.385,53
0020 73699999 Retributie werken nutsvoorzieningen op het openbaar domein	113.312,00	113.311,92
0020 73700000 Belasting op bouwen en verbouwen	20.000,00	6.900,40
0020 73710000 Belasting op niet bebouwde gronden (activeringsheffing)	186.672,71	183.364,76
0020 73730000 Belasting op ontbreken van parkeerruimte	75.000,00	53.000,00
0020 73740000 Belasting op leegstand	161.000,00	160.499,88
0020 73770000 Belasting op tweede verblijven	231.150,00	241.125,00
0020 73899999 Retributies wapenvergunningen	1.500,00	1.668,05