

LOKAAL BESTUUR BRASSCHAAT

Gemeente en OCMW

MEERJARENPLAN 2020-2025

**Herziening 2 - Beginkrediet 2022
UPDATE DECEMBER 2021**

Provincie Antwerpen

Bredabaan 182 - 2930 Brasschaat

Tel : 03/650.02.41

Fax : 03/652.08.72

Algemeen directeur : Ward Schevernels

Financieel directeur : Geert De Blende

Schematisch overzicht: de onderdelen van het meerjarenplan 2020-2025	
klik op de titel of pag.nr. om snel te navigeren	
	PAG
1. Motivatie van de aanpassing van het meerjarenplan	3
2. Strategische nota	21
SN01 Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:	22
- <i>omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritaire acties/actieplannen en beleidsdoelstelling)</i>	
- <i>totaal verwachte ontvangsten en uitgaven niet-prioritaire acties/actieplannen</i>	
SN02 Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties/actieplannen aan gekoppeld zijn	63
SN03 Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijbehorende ramingen	
3. Financiële nota	
M1 Financieel doelstellingsplan	68
M2 Staat financieel evenwicht	80
M3 Overzicht kredieten	82
4. Toelichting	
T1 Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)	84
T2 Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)	87
T3 Investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3)	90
T4 Evolutie financiële schulden (T4)	127
T5 Financiële risico's & Beschrijving grondslagen en assumpties	128
Link naar informatie	
Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025	
Z01 Omgevingsanalyse https://www.brasschaat.be/bestuur-dienstverlening/beleidsdocumenten/omgevingsanalyse	
Z02 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)	
Z02A Deel A Overzicht Doelstellingen / Actieplannen / Acties	136
Z02B Deel B Overzicht Doelstellingen / Actieplannen Acties - enkel DST_APL_A met budget	148
Z03 Toegestane werkings- en investeringssubsidies	174
Z04 Samenstelling beleidsdomeinen	179
Z05 Overzicht verbonden entiteiten	182
Z06 Personeelsinzet	183
Z07 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort	184
Z08 Lijst SDG omschrijvingen	185

[klik op de titel of pag.nr. om snel te navigeren](#)

Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 Motivatie van de Wijziging - Herziening December 2021

O = ontvangst / U = uitgave

E = exploitatie / I = investering / F = Financiering

Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	UIT ONT	Type bud	Aanpassing 2021	Finaal 2021	aanpassing 2022	Finaal 2022	aanpassing 2023	Finaal 2023	aanpassing 2024	Finaal 2024	aanpassing 2025	Finaal 2025
01.01.01 Financieel evenwicht	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	actualisatie ramingen	O	E	-140.052	12.000.000	-41.098	12.436.447	-14.881	12.809.540	12.886	13.193.826	42.271	13.589.641
	Aanvullende belasting op de personenbelasting	nieuwe ramingen FOD financiën	O	E	490.474	12.880.244	381.041	12.737.409	482.536	13.089.547	499.818	13.506.730	516.818	13.937.739
	Aanvullende belasting op motorrijtuigen	actualisatie ramingen	O	E	0	684.077	-51.064	643.274	0	704.753	0	715.324	0	726.054
	Retributie ophaling huisvuil - inkomsten Diftar	Daling van ontvangsten n.a.v. invoering gewogen Diftar systeem	O	E	0	1.150.000	-100.000	1.050.000	-100.000	1.050.000	-100.000	1.050.000	-100.000	1.050.000
	Verkoop PMD-zakken	update raming	O	E	5.500	40.500	6.500	41.500	7.500	42.500	9.500	44.500	8.500	43.500
	Belasting op niet bebouwde gronden (activeringsheffing)	2021 reële ontvangst - wordt verder gezet	O	E	8.632	198.105	8.762	201.077	8.893	204.093	9.026	207.154	9.161	210.261
	Belasting op tweede verblijven	Verdere stijging minder realistisch , vermits nog geen herwerkt RUP Handelskern	O	E	0	231.150	-24.575	241.000	-24.575	241.000	-24.575	241.000	-24.575	241.000
01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debiteurenproces	Aankoop pakket debiteurenbeheer	doorschuiven naar 2022	U	I	-15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	Gebruik pakket debiteurenbeheer	doorschuiven naar 2022 en 50% gebruikskost in 2022 na oplevering	U	E	-10.000	0	-5.000	5.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
01.01.06 Financiën reguliere werking	Leningen ten laste van de gemeente	update	O	F	-4.343.321	9.813.007	4.555.220	9.714.889	7.918.753	18.698.164	5.567.234	11.198.974	543.325	3.288.707
	Aankoop financiële software	5.000 doorschuiven voor koppeling Q2C - Mercurius (software blauwe zone en boekhouding)	U	I	-5.000	4.134	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Aflossing leningen bij kredietinstellingen ten laste van de gemeente	update	U	F	-96	2.076.982	-677.164	1.777.684	-48.862	2.654.589	301.610	9.743.866	441.321	3.471.217
	Elektriciteit openbare verlichting	update raming VEB	U	E	0	370.000	57.665	433.215	0	381.183	0	386.901	0	392.705
	Inningskosten aanvullende personenbelasting	nieuwe ramingen FOD financiën	U	E	1.027	126.423	1.929	125.493	4.825	130.895	4.375	135.067	5.169	139.378
	Onwaarden op vorderingen	afronding langlopend dossier leegstand/onbebouwd perceel (startjaar begin jaren 2000)	U	E	50.000	60.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	Exploitatietoelagen eredienstinstellingen	update ifv rekeningen 2020 en budgetten 2022	U	E	-2.475	23.919	14.450	31.436	0	48.397	0	49.060	1	42.752
	Intresten op leningen ten laste van de gemeente	update	U	E	-46.687	336.776	-72.184	405.479	50.993	572.439	120.415	663.070	138.724	664.863
	Investeringsubsidies eredienstinstellingen	opschuiven planning in functie van toezegging subsidies en planning	U	I	-76.860	49.178	5.028	76.860	0	124.247	0	77.262	0	6.318
	Verkoop afbraakmaterialen, niet afgehaalde fietsen ed	Reële ontvangst	O	E	11.037	21.537	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	Onbenut op kredieten goederen en diensten	Er zit marge op de onderbenuttingsgraad van goederen en diensten	O	E	86.815	400.000	80.905	400.000	75.639	400.000	69.685	400.000	63.656	400.000
	Opbrengsten uit verpachtingen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel	Sint Jozef site canon 100K (voorzichtig geraamd minimeffect)naast andere huuropbrengsten	O	E	0	37.700	0	37.700	100.000	137.700	100.000	137.700	100.000	137.700
	Gemeentefonds	update ramingen volgens website ABB	O	E	52.248	6.935.753	54.088	7.179.172	55.992	7.431.121	57.962	7.691.901	60.004	7.961.980

Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	UIT ONT	Type bud	Aanpassing 2021	Finaal 2021	aanpassing 2022	Finaal 2022	aanpassing 2023	Finaal 2023	aanpassing 2024	Finaal 2024	aanpassing 2025	Finaal 2025
	Andere compensaties onroerende voorheffing	Reële ontvangst 2021; ook doorgetrokken naar volgende jaren; stijging vooral bij energiezuinige woningen	O	E	39.726	85.861	41.610	88.437	43.561	91.090	45.581	93.823	47.672	96.637
	Subsidie Vlaanderen responsabiliseringsbijdrage	Aanpassing Respo-ramingen op basis van studie Ethias (okt 2021)	O	E	-66.851	325.255	464	496.710	-57.811	665.072	-159.854	665.675	-179.212	717.447
	Subsidie Vlaanderen responsabiliseringsbijdrage OCMW	Aanpassing Respo-ramingen op basis van studie Ethias (okt 2021)	O	E	66.963	890.738	70.245	1.047.049	26.384	1.368.473	-211.819	1.238.752	-164.130	1.334.617
	Compensatie afbouw dividenden Fluvius	Tussenkomst Vlaanderen bij afbouw dividenden Fluvius	O	E	0	0	314.414	314.414	298.685	298.685	226.706	226.706	207.180	207.180
	Terugvordering saldo toelage Hemelhoeve	GR 31 mei 2021 vzw mag overschot 2020 houden	O	E	-7.500	0	0	7.500	0	7.500	0	7.500	0	7.500
	Dividenden gas	brief Fluvius 28 juni 2021 - afbouw dividenden	O	E	-26.701	585.799	-167.746	444.754	-171.676	440.824	-173.753	438.747	-284.110	328.390
	Dividend Publigas en Publi-T (voorheen Finea)	brief Fluvius 28 juni 2021 - afbouw dividenden	O	E	32.697	564.935	25.605	557.843	25.605	557.843	25.605	557.843	25.605	557.843
	Dividend kabel (voorheen Integan)	brief Fluvius 28 juni 2021 - afbouw dividenden	O	E	104	266.735	72	266.703	72	266.703	72	266.703	72	266.703
01.01.06 Financiën reguliere werking	Dividend elektriciteit	brief Fluvius 28 juni 2021 - afbouw dividenden	O	E	-53.976	844.224	-413.512	484.688	-435.991	462.209	-435.991	462.209	-574.792	323.408
01.02.03 Efficiënt aanwervingsbeleid	Kosten examens (exclusief erelonen voor juryleden)	krediet ontoereikend	U	E	50.000	115.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	65.000
01.02.10 HRM Reguliere werking	Responsabiliseringsbijdrage gemeente	update cijfers studie Ethias	U	E	-78.067	493.989	-63.196	621.016	1.370	885.863	-129.288	1.216.478	-338.414	1.212.643
	Responsabiliseringsbijdrage OCMW	update cijfers studie Ethias	U	E	-53.651	1.487.749	189.648	1.812.197	141.184	2.069.792	52.193	2.711.370	-425.614	2.450.528
	Opbrengsten prestaties/Ziekenhuizen	Update cijfers personeel	O	E	0	360.000	28.000	343.000	28.000	333.000	28.000	333.000	28.000	333.000
01.03.04 Interne organisatie reguliere werking	Meubilair - gemeenschapsgoederen/Secretariaat	Verschuiving	U	I	-2.000	3.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Secretariaat	Brander	U	E	1.000	2.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
	Kantoorbenodigdheden	Update cijfers	U	E	0	55.000	-5.000	50.000	-5.000	50.000	-5.000	50.000	-5.000	50.000
	Documentatie en abonnementen/Secretariaat	Verschuiving adm kosten en lidmaatschappen	U	E	-430	7.570	0	8.000	0	8.000	0	8.000	0	8.000
	Post- en frankeringskosten	In kader van verdere digitalisering	U	E	0	110.000	-5.000	105.000	-10.000	100.000	-15.000	95.000	-10.000	90.000
	Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb)/Secretariaat	Werkelijk verbruik	U	E	400	900	0	500	0	500	0	500	0	500
	Lidmaatschappen/Secretariaat	Werkelijk verbruik	U	E	30	11.820	0	11.970	0	12.150	0	12.330	0	12.510
	Onderhoud en herstelling technisch materieel/Secretariaat	Verschuiving	U	E	-1.000	7.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500	0	8.500
01.04.01 Organisatiebeheerssysteem	Zelf-evaluatie organisatie	Verschuiving in tijd en verhoging van budget van de zelfevaluatie - hogere offerte	U	E	-7.200	7.800	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0
01.04.05 Datagedreven sturen	"Brasschaat in cijfers", rapporteringen en dashboards	Enkel Lager Budget voor rapporteringssoftware PowerBI-tool. "Brasschaat in Cijfers" wordt niet verder weerhouden	U	E	-4.500	11.550	-11.050	5.000	-11.050	5.000	-11.050	5.000	-11.050	5.000
01.04.08 Flexibele digitale werkplek	Aankoop informaticamateriaal	update planning	U	I	0	439.818	143.450	253.450	121.500	184.000	51.000	184.500	58.500	119.300

Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	UIT ONT	Type bud	Aanpassing 2021	Finaal 2021	aanpassing 2022	Finaal 2022	aanpassing 2023	Finaal 2023	aanpassing 2024	Finaal 2024	aanpassing 2025	Finaal 2025
	Onderhoudscontracten computermaterieel	Update ICT onderhoudscontracten, met uitbreidingen, upgrades en verbeteringen in werking	U	E	3.581	383.000	48.992	427.274	34.859	418.648	36.161	428.809	33.925	427.368
	Onderhoudscontracten computermaterieel/Secretariaat/ICT	Update cijfers ICT: HRM Aphrodite software niet meer vanaf 2023	U	E	0	110.000	3.000	113.000	-3.000	107.000	-3.000	109.000	-2.000	111.000
	Informatica : huur telefoonlijnen	actualisaties - deel doorgeschoven naar AGB	U	E	-22.032	5.000	-22.438	5.000	-22.849	5.000	-23.267	5.000	-23.691	5.000
01.05.01 Digitaal loket	Optimalisatie informatie architectuur (projecten LB365)	Investerings in ontwikkelingen LB365 : onder andere website	U	I	0	40.000	55.500	75.500	0	20.000	0	20.000	0	20.000
	Onderhoud informatica kennisplatform, workflow, frontoffice	licenties LB365 ten onrechte niet mee gebudgetteerd	U	E	33.929	152.000	32.657	152.493	33.151	154.780	33.654	157.102	34.164	159.458
01.05.02 E-inclusie	Project E-inclusie/Sociale Bijstand	cbs 18/10 en 26/10 ramingen kosten/subsidie	U	E	0	0	17.210	17.210	11.490	11.490	6.100	6.100	0	0
	Subsidie project E-inclusie/Sociale Bijstand	cbs 18/10 en 26/10 ramingen kosten/subsidie	O	E	0	0	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
01.06.01 Optimaal contact met burgers	Investeringskosten citymarketing	verschuiving budget 2021 naar 2022	U	I	-30.000	0	30.000	50.000	0	10.000	0	5.000	0	0
01.06.02 Actieve participatie burgers	Werkingskosten Hoplr	Hoplr reeds inplannen budget voor de komende jaren, elk jaar wordt in december wel evaluatie voorzien	U	E	0	13.552	13.552	13.552	13.552	13.552	0	0	0	0
01.06.05 Communicatie reguliere werking	Ondersteuning gemeentelijke communicatie werking	verschuiven van 10 000 euro van 2021 naar 2022 voor enquête vrije tijd + 10 000 euro extra voor nieuwe onthaalfilm + 20 000 euro extra voor projectcommunicatie	U	E	0	45.230	40.000	70.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendom	Verkoop terrein De Wissel	update planningstabel	O	I	-190.023	0	190.023	190.023	0	0	0	0	0	0
	Verkoop gebouwen Augustijnslei	update planningstabel	O	I	-490.000	0	0	0	490.000	490.000	0	0	0	0
	Verkoop percelen Lage Kaart	update planningstabel	O	I	-580.000	0	580.000	580.000	0	0	0	0	0	0
	Verkoop diverse gronden	update planningstabel	O	I	0	0	-30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0
01.07.04 Multi-inzetbaarheid gebouwen en open ruimte	Overdracht huursubsidies De Vlinder - sporthal school Kaart	na bespreking	O	I	0	0	0	0	57.348	430.468	0	0	0	0
	Investeringssubsidie Agion project school Kaart	definitieve cijfers kaderovereenkomst	O	I	0	0	0	0	0	0	-139.643	6.412.325	0	0
	Project school Kaart RUP, ondersteuning en bevraging	verdere ondersteuning tijdens procedure	U	I	0	47.452	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	Verkoop gronden school Kaart	definitieve cijfers kaderovereenkomst	O	I	0	0	0	0	0	0	0	0	58.128	3.343.000
	Nieuwbouwproject school Kaart	definitieve cijfers kaderovereenkomst	U	I	0	9.967	0	0	-72.074	7.900.000	0	0	58.128	3.343.000
01.07.08 Preventief onderhoud wegen en rioleringen	Onderhoud en aankoop materialen verkeerssignalisatie en straatmeubilair	bijkomend krediet voor onderhoud dynamische zoneborden cbs 11 oktober 2021	U	E	32.200	89.200	11.000	68.000	11.000	68.000	11.000	68.000	11.000	68.000
01.07.09 Openbare verlichting naar LED-verlichting	Vernieuwing armaturen openbare verlichting	krediet ontoereikend voor reeds goedgekeurde projecten	U	I	57.181	315.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000	0	90.000
01.07.10 Investerings groene ruimten	Investeringsubsidies herstelmaatregelen park De Mik	toegezegd ministerieel besluit 17 december 2020	O	I	0	0	-54.204	241.796	0	0	0	0	0	0
	Investeringsubsidies erfgoedlandschap	rieten dak Breesgata	O	I	0	0	0	0	0	0	88.000	88.000	0	0
	Buitengewoon onderhoud gemeenteparken	conform planningstabel	U	I	-20.000	40.000	45.000	45.000	15.000	15.000	0	0	0	0

Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	UIT ONT	Type bud	Aanpassing 2021	Finaal 2021	aanpassing 2022	Finaal 2022	aanpassing 2023	Finaal 2023	aanpassing 2024	Finaal 2024	aanpassing 2025	Finaal 2025
	Benodigheden en werken derden onderhoud parken	krediet ontoereikend	U	E	32.000	82.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000
01.07.11 Onderhoud groen- en bomenpatrimonium	Groenaanleg straten	update planning	U	I	0	50.034	23.000	53.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
	Onderhoud parken derden lopende overeenkomsten	Optimalisatie doorgeschoven naar 2023	U	E	2.202	293.000	29.490	297.729	1.502	273.315	3.342	278.782	5.236	284.357
	Onderhoud groen wegen en pleinen lopende overeenkomsten	Optimalisatie doorgeschoven naar 2023	U	E	0	1.094.676	72.851	1.095.821	-32.800	1.005.964	-28.713	1.026.083	-24.462	1.046.605
01.07.12 Begraafplaatsen worden aangename groene ruimten	Inrichting en uitbreiding begraafplaats Rustoord	verplaatsing luifel verschoven ivf project Kaart	U	I	0	0	0	0	-100.000	0	100.000	100.000	0	0
01.07.14 Herbestemming terreinen Defensie	Aankoop terrein Gunfire	aankoopintentie - planningstabel	U	I	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0
01.07.15 Gebouwen regulier beleid	Tussenkomst verzekering schadeclaim bouw gemeentehuis	opvolging schadeclaim	O	I	-189.870	0	189.870	189.870	0	0	0	0	0	0
	Oriënterend bodemonderzoek en historisch onderzoek	update planningstabel	U	I	-46.300	3.000	46.300	46.300	0	69.700	0	9.100	0	0
	Sint Antoniuslei 93 Antverpia herstel lekkage terras	planningstabel	U	I	0	0	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0
	Miksebaan 50 Breesgata vervanging rieten dak	planningstabel	U	I	0	0	0	0	110.000	110.000	0	0	0	0
	Vervanging hoogspanningscabines	aanpassing timing/raming	U	I	-310.000	20.000	180.000	180.000	150.000	150.000	0	0	0	0
	Samenvoeging gemeentemagazijnen	eindafrekening/verrekeningen	U	I	124.049	770.000	0	0	0	0	0	0	0	0
01.07.16 Wegen regulier beleid	Subsidie veilige schoolomgevingen	subsiëring werken veilige schoolomgevingen	O	I	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kleinere of onvoorziene werken	planningstabel	U	I	0	148.921	70.000	120.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000
	Buitengewone onderhoudswerken KWS- en betonwegen	2022 lagere planning realiseerbare werken	U	I	0	451.531	-162.000	162.000	0	324.000	0	324.000	0	324.000
	Aanleg en vernieuwing openbare verlichting	update volgens planningstabel	U	I	0	66.950	41.780	41.780	60.000	60.000	0	0	0	0
01.07.17 Facility management regulier beleid	Gebouwen - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten: magazijn, onderhoud gebouwen	OCMW investeringen - lagere reservebudgetten nodig owv integratie en minder gebouwen	U	I	-8.500	3.900	-8.500	8.500	-8.500	8.500	-8.500	8.500	-8.500	8.500
	Straatmeubilair en verkeerssignalisatie	bijkomende aankopen gesponsorde banken	U	I	0	60.062	30.000	70.000	0	40.000	30.000	70.000	0	40.000
	Aankoop voertuigen en rollend materieel	update planningstabel	U	I	-364.383	958.345	257.500	810.750	70.250	580.650	0	0	0	351.000
	Aankoop huisvuilwagens	levering pas in 2022-lagere gunningsprijs	U	I	-265.000	10.000	225.000	225.000	0	0	0	625.000	0	0
	Aankoop schoonmaakprodukten/Schoonmaak eigen beheer	Overzetting van schoonmaakproducten van OCWM naar GEM	U	E	-25.000	30.000	-25.000	30.000	-25.000	30.000	-25.000	30.000	-25.000	30.000
	Onderhoud containerpark (derden)	krediet ontoereikend	U	E	15.500	20.000	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500
	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Overige algemene diensten: magazijn, o	Verschuiving	U	E	-600	1.400	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
	Water en milieuheffing/Overige algemene diensten: magazijn, onderhoud gebouwen	Werkelijk verbruik	U	E	9.200	14.200	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000

Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	UIT ONT	Type bud	Aanpassing 2021	Finaal 2021	aanpassing 2022	Finaal 2022	aanpassing 2023	Finaal 2023	aanpassing 2024	Finaal 2024	aanpassing 2025	Finaal 2025
	Elektriciteit gebouwen algemeen	update raming VEB	U	E	0	200.000	18.186	221.186	0	206.045	0	209.136	0	225.330
	Elektriciteit gebouwen/Overige algemene diensten: magazijn, onderhoud gebouwen	Update cijfers VEB 2022	U	E	0	15.000	-4.600	10.400	0	15.000	0	15.000	0	15.000
	Elektriciteit divers (marktkasten, verkeerssignalisatie)	update raming VEB	U	E	0	55.825	12.505	69.167	-21.512	36.000	-22.375	36.000	-23.251	36.000
	Gas verwarming gebouwen algemeen	raming 2022 + 50 %	U	E	0	90.000	45.675	137.025	0	92.720	0	94.111	0	95.523
	Gas verwarming/Overige algemene diensten: magazijn, onderhoud gebouwen	Update cijfers VEB 2022	U	E	0	25.000	10.700	35.700	0	25.000	0	25.000	0	25.000
	Aankoop benzine voertuigen	te laag ingeschat + stijging olieprijs	U	E	8.200	10.200	6.970	9.000	5.940	8.000	5.909	8.000	5.877	8.000
	Aankoop diesel voertuigen	2021 te hoog ingeschat; 2022 stijging brandstofprijzen	U	E	-10.000	100.000	0	111.650	-10.302	103.023	-10.458	104.567	-10.614	106.136
	Aankoop gasolie verwarming voertuigen		U	E	0	12.000	0	12.180	0	12.363	0	12.548	0	12.736
	Uitgegeven kosten groenonderhoud/Overige algemene diensten: magazijn, onderhoud gebouwen	groenonderhoud sint jozef : verlagen tijdens bouwproject	U	E	0	10.000	-5.000	5.000	-5.000	5.000	-10.000	0	-10.000	0
	Onderhoud openbare verlichting derden	Fluvius brief dd 29/10/2021 : verhoging ovr afschaffing openbare dienstverplichting OV	U	E	0	42.000	33.000	75.000	33.000	75.000	33.000	75.000	33.000	75.000
	Verwerking huisvuil derden	verhoging voor verwerking bedrijfsafval	U	E	0	15.000	10.000	25.000	10.000	25.000	10.000	25.000	10.000	25.000
	Bijdrage werkingskosten milieu - IGEAN	raming IGEAN- omschakelingskosten DIFTAR op investeringsbudget	U	E	0	2.072.634	-57.958	2.045.766	-58.827	2.076.452	-59.710	2.107.599	-60.605	2.139.213
	Huisvuilwagens : aankoop benodigheden/onderhoud en herstellingen derden	verhoging voor onderhoud weegtoestellen diftar	U	E	0	20.000	10.000	30.000	10.000	30.000	15.000	35.000	15.000	35.000
01.07.18 Groen en natuur regulier beleid	Aanleg begraafplaatsen	planningstabel	U	I	-25.000	20.000	50.000	50.000	62.000	62.000	20.000	20.000	0	0
	(vanaf 2021) Acties natuurbehoud en -ontwikkeling	niet meer in gebruik - vervangen door "acties duurzame ontwikkeling"	U	E	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	0	-7.500	0
	Toelage sterilisatie katten	aanpassing raming	U	E	0	3.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000	-1.000	2.000
	Toelage opvang zwerfkatten	verhoogd voor onkosten kattenvoeding	U	E	0	990	1.500	2.490	1.500	2.490	1.500	2.490	1.500	2.490
01.07.19 Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid	Verwervingssubsidies aankoop gronden Peerdsbos	toegezegd ministerieel besluit 18 december 2020	O	I	0	0	321.947	321.947	0	0	0	0	0	0
	Vergoeding wederoverdracht Miksebaan 208	aanpassing reëel bedrag	O	I	-16.936	164.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sponsoring zitbanken	bijkomende zitbanken	O	I	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0
	Investerings tussenkomsten OV	tussenkomst Lantis Fiets-o-strade Ter Borch	O	I	0	0	23.772	23.772	0	0	0	0	0	0
	Project Wipstraat	afrekening prestaties IGEAN	U	I	30.513	30.513	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aankoop recreatiegronden Peerdsbos	GR 28 juni 2021	U	I	0	0	804.877	804.877	0	0	0	0	0	0
	Tussenkomst Brasschaatst Winterdorp	geen editie 2021-2022	U	E	-20.000	0	0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000

Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	UIT ONT	Type bud	Aanpassing 2021	Finaal 2021	aanpassing 2022	Finaal 2022	aanpassing 2023	Finaal 2023	aanpassing 2024	Finaal 2024	aanpassing 2025	Finaal 2025
01.09.01 Autonom Gemeentebedrijf verderzetten	Huur nieuw gemeentehuis	krediet ontoereikend	U	E	15.470	260.000	19.370	263.900	23.329	267.859	27.346	271.876	31.425	275.955
01.09.02 Optimalisatie Zorgbedrijf Brasschaat	Recuperatie Dag van de zorg ZBB /Woon- en zorgcentra - Vesalius	Deelname dag vd zorg samen met zorgbedrijf met 2800 euro recup van ZBB	O	E	0	0	2.807	2.807	0	0	0	0	0	0
02.02.01 Slim Blauw (mee) op straat	Bijdrage werking politiezone	vergissing bij verwerking eindcijfers budget 2021/update begroting 2022	U	E	1.312	4.664.000	-75.022	4.800.000	-153.143	5.072.873	264.310	5.569.773	268.275	5.653.362
	Investeringsstoelagel politiezone	update begroting 2021 en 2022; 2023 incl dak	U	I	0	547.000	-115.000	185.000	600.000	900.000	0	300.000	0	300.000
02.04.01 Medewering zonaal veiligheidsplan	Casusregie intrafamiliaal geweld/Sociale Bijstand	Verlenging (na 2021 corona budget)	U	E	0	0	19.100	19.100	19.500	19.500	20.000	20.000	20.500	20.500
02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en -fietsroutes	Aanpassingswerken veilige schoolomgevingen	budgetten verhoogd, maar ook subsidiëring voorzien	U	I	1	38.886	15.000	45.000	15.000	45.000	15.000	45.000	15.000	45.000
02.06.01 Voldoende middelen voor post Brandweerstand Brasschaat	Bijdrage werking brandweerstand	cijfer begroting 2022 brandweer - serieuze verlaging; daarna -50.000 prognose rekeningoverschot + 1,5 % jaarlijks index	U	E	-299.876	1.041.545	-34.095	1.347.385	-104.420	1.316.846	-117.445	1.336.598	-130.790	1.356.647
	Investeringsstoelagel brandweerstand	cijfer begroting 2022 brandweer	U	I	0	739.245	-48.558	432.020	0	480.578	0	480.578	0	480.578
	Gebruiksvergoeding brandweerkazerne	Hogere gebruikersvergoeding brandweerkazerne van 59K naar 96Kna oplevering en nieuwe overeenkomst	O	E	36.359	96.000	36.359	96.000	36.359	96.000	36.359	96.000	36.359	96.000
02.06.03 Samenwerking brandweerstand Rand	Onderhoud hydranten	taak over te nemen van brandweerstand rand	U	E	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan	Subsidie mobiliteitsplan	subsidiëring mogelijk	O	I	0	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
	Opmaak wijkcirculatieplannen	verschoven van budget parkeersensoren	U	I	0	0	75.000	75.000	25.000	25.000	0	0	0	0
	Herziening mobiliteitsplan	verhoging en verschuiving timing	U	I	-30.000	30.000	30.000	30.000	20.000	20.000	0	0	0	0
	Maatregelen verkeersveiligheid	(o.a. Kaart en Driehoek, verschoven van budget fietspad Leopoldslei	U	I	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.01 Optimale mobiliteit	Wegenwerken Zegersdreef	verhoging op basis van gegund bedrag	U	I	14.668	16.000	114.000	514.000	130.000	530.000	0	0	0	0
	Pauwelsei fase 2 en 3	verschuiving; wijkcirculatieplan nog op te maken	U	I	-99.837	1.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
	Leeg-Rietbeemden zone 6 en 7 Gasthuisbeemd en Cocxbunder +fase 1 zone 3 en 5)	aanpassing in functie van gunning en timing	U	I	-160.000	160.000	105.000	165.000	60.000	60.000	0	0	0	0
	Lage Kaart wegenwerken	aanpassing timing & ondersubsidievoorwaarden	U	I	0	0	-490.000	490.000	490.000	490.000	0	0	0	0
	Kapelsesteenweg voetpaden	verhoging budget op basis uitwerking project	U	I	0	0	80.000	180.000	80.000	180.000	0	0	0	0
	Berrélei wegenwerken	deel PIDPA ten onrechte mee gebudgetteerd	U	I	-504.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aanleg fietspad naar Gooreind	krediet ontoereikend	U	I	114.506	313.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Voshollei openbare verlichting	cbs 17 mei 2021 bijkomend OV rotonde Donksesteenweg	U	I	19.000	129.000	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers	Azalealaan en Miksebaan wegenwerken	Azalealaan 2022 - Miksebaan 2025	U	I	41.000	41.000	166.000	166.000	125.000	125.000	0	0	675.000	675.000

Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	UIT ONT	Type bud	Aanpassing 2021	Finaal 2021	aanpassing 2022	Finaal 2022	aanpassing 2023	Finaal 2023	aanpassing 2024	Finaal 2024	aanpassing 2025	Finaal 2025
	Dokter Roosensplein heraanleg	terug volledig opgenomen en aanpassing timing	U	I	-245.591	50.000	1.050.000	1.050.000	300.000	300.000	0	0	0	0
03.02.03 Meest gepast vervoermiddel gebruiken	Subsidie projecten deelmobiliteit	reeds ontvangen 2020	O	I	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.682	0
	Te betalen borg elektrische deelvoertuigen	cbs (nog aan te vullen)	U	I	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	(vanaf 2021) Project deelfietsen	Verhoging budget Deelfietsen	U	E	0	29.700	25.400	55.100	23.400	53.100	23.400	53.100	23.400	53.100
	Terugbetaling vervoerskosten tekenacademie	met ingang van 01/01/2022 wordt fietsvergoeding vergoed voor 0,21 €/km (SV) actualisatie cijfer terugbetaling OV	O	E	0	10.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000
	Terugbetaling vervoerskosten muziekacademie	met ingang van 01/01/2022 wordt fietsvergoeding vergoed voor 0,21 €/km	O	E	0	1.000	444	1.444	444	1.444	444	1.444	444	1.444
	Terugbetaling vervoerskosten basisonderwijs	met ingang van 01/01/2022 wordt fietsvergoeding vergoed voor 0,21 €/km	O	E	0	6.350	3.625	9.975	3.625	9.975	3.625	9.975	3.625	9.975
	Terugbetaling vervoerskosten secundair onderwijs	met ingang van 01/01/2022 wordt fietsvergoeding vergoed voor 0,21 €/km	O	E	0	12.200	4.382	16.582	4.382	16.582	4.382	16.582	4.382	16.582
03.02.04 Optimalisatie parkeerbeleid	Wijziging parkeerverordening	wijziging planning	U	I	-21.000	43.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0
	Aankoop parkeersensoren	budget verschoven voor opmaak wijkcirculatieplannen	U	I	0	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
	onderhoudskost parkeersensoren	project geschrapt	U	E	0	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	0
03.02.06 Fietsbeleidsplan	Leopoldslei aanleg fietspad	verschuiven naar verkeersmaatregelen mobiliteit - terug op wishlist ?	U	I	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03.02.08 Mobiliteit reguliere werking	Acties sensibilisatie en communicatie mobiliteit	verhoging voor verkeerspreventieproject De Leerexpert - cbs 17 mei 2021	U	E	0	30.000	2.700	32.700	0	30.000	0	30.000	0	30.000
04.01.02 Verdichting bebouwde en bescherming open ruimte	Opmaak RUP woonparken	conform gunningsbedrag en timing,	U	I	4.000	34.000	4.000	34.000	0	0	0	0	0	0
	Opmaak nota ruimte	opstart in 2023	U	I	0	0	-35.000	0	0	35.000	0	35.000	0	35.000
	Bijdrage werking "Groene vijf"	project geschrapt	U	E	0	7.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	0
	Financiering open ruimte	update ramingen volgens website ABB	O	E	-182	117.637	-283	182.631	-390	252.031	-504	326.065	-522	337.477
04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed	Bijdrage intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) en Erfgoedcel (EGC)	Gemeenteraad 16 december 2019	U	E	6.146	10.146	7.700	10.200	7.700	10.200	7.700	10.200	7.700	10.200
	investeringsubsidie herbestemming kerk Heilige Familie	opschuiven planning in functie van toezegging subsidies	U	I	-160.000	0	-34.000	160.000	194.000	194.000	0	0	0	0
04.01.09 Ruimte en wonen regulier beleid	Subsidie woonloket (samenwerking IVLW WEBB)	2021 reële ontvangst - wordt verder gezet	O	E	6.438	29.433	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied	****Opmaak horecabeleidsplan	nieuwe budgetsleutel / niet meer op investeringen	U	I	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Herinrichting en vergroening handelskernen	beleving handelskernen	U	I	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500	0	0	0	0
	Opmaak immodatabank	in beperkte budget onder andere sleutel LOT gerealiseerd worden	U	I	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dorpsdag	verschuiven saldo 2021 naar 2021 en 2024 (45 jaar)	U	E	-14.800	15.200	7.500	27.500	0	15.000	7.500	22.500	0	15.000
	Onderhoud inrichting en groen handelskernen	voor 23-24-25 toekenning van 15k per jaar voor nieuwe acties	U	E	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	UIT ONT	Type bud	Aanpassing 2021	Finaal 2021	aanpassing 2022	Finaal 2022	aanpassing 2023	Finaal 2023	aanpassing 2024	Finaal 2024	aanpassing 2025	Finaal 2025
	Organisatie shoppingactiviteiten	29/09 verschuiving van 15k naar sleutel MJP001904 toelage winkeliersverenigingen	U	E	0	30.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000	-15.000	15.000
	Acties divers en kwaliteitsvol aanbod detailhandel	Deze budgetsleutel mag verdwijnen vanaf 2022 we voegen die samen met MJP000521 Premies lokale handel	U	E	0	16.000	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	0	-16.000	0
	Premies lokale handel	Bijsturing bedrag. Dient voor toelages : starterspremie, nieuw reglement toelage winkeliersverenigingen en hinder bij wegenwerken detailhandel	U	E	-17.250	45.000	-17.250	45.000	-17.250	45.000	-17.250	45.000	-17.250	45.000
	Toelage Glazen huis	Toelage Glazen Huis	U	E	0	0	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765	3.765
04.03.02 Investerings winkelgebieden	Onderhoud Bredabaan	extra onderhoud Aralea, bebloeming OGH, occasionele veegbeurten	U	E	0	53.000	28.000	53.000	28.000	53.000	28.000	53.000	28.000	53.000
04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen	Toelagen informaticamaterieel basisonderwijs - Digisprong	reële ontvangst	O	I	184.017	184.017	0	0	0	0	0	0	0	0
	Toelagen informaticamaterieel secundair onderwijs - "Digisprong"	toegezegde middelen "digisprong"	O	I	545.925	545.925	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investeringssubsidie didactische uitrustingsgoederen	niet meer van toepassing	O	I	-6.631	0	-6.631	0	-6.631	0	-6.631	0	-6.631	0
	Meubilair en uitrusting GILO Kaart	update leerlingenaantal en index	U	I	0	7.821	383	5.116	0	4.733	0	4.733	0	4.733
	Meubilair en uitrusting GIKO Kaart	update leerlingenaantal en index	U	I	0	5.575	-445	3.843	0	4.288	0	4.288	0	4.288
	Meubilair en uitrusting GIBO Mariaburg	verschuiving naar exploitatie op verzoek van school	U	I	-2.500	9.231	398	10.384	0	9.986	0	9.986	0	9.986
	Meubilair en uitrusting GIBO Heide	update leerlingenaantal en index; 2021 verschuiving 2.000 naar exploitatie	U	I	-2.000	8.482	226	6.323	0	6.097	0	6.097	0	6.097
	Meubilair en uitrusting GIBO Driehoek lager	tikfout bij ingave budget 2021	U	I	0	10.367	-458	4.921	0	5.379	0	5.379	0	5.379
	Meubilair en uitrusting GIBO Driehoek kleuters	update leerlingenaantal en index	U	I	0	4.197	333	3.405	0	3.072	0	3.072	0	3.072
	Aankoop meubilair en uitrusting secundair onderwijs	update leerlingenaantal en index	U	I	0	93.519	952	45.795	0	44.843	0	44.843	0	44.843
	Aankoop didactische uitrustingsgoederen	niet meer van toepassing	U	I	0	19.558	-6.631	0	-6.631	0	-6.631	0	-6.631	0
	Meubilair en uitrusting GIBO Driehoek lager	tikfout bij AMJP2020 in dienstjaar 2021	U	I	3.000	10.367	0	4.921	0	5.379	0	5.379	0	5.379
	Informaticamaterieel basisonderwijs - Aanwending middelen "Digisprong"	aanwending geoormerkte middelen digisprong	U	I	184.017	184.017	0	0	0	0	0	0	0	0
	Aankoop informaticamaterieel secundair onderwijs - aanwending middelen "Digisprong"	aanwending geoormerkte middelen digisprong	U	I	545.925	545.925	0	0	0	0	0	0	0	0
	Onderhoudskosten informatica secundair onderwijs	uitbreiding netwerk - cbs 17 mei 2021	U	E	11.163	34.000	17.520	40.700	17.783	41.311	18.049	41.930	18.320	42.559
	Schoolbenodigdheden secundair onderwijs	update ifv leerlingenaantal/index	U	E	0	62.966	265	64.175	0	64.869	0	65.842	0	66.830
	Schoolbenodigdheden GILO Kaart	update 2022 ifv te verwachten werkingstoelagen	U	E	0	32.369	514	31.931	0	31.889	0	32.367	0	32.852
	Schoolbenodigdheden GIKO Kaart	update 2022 ifv te verwachten werkingstoelagen	U	E	0	17.463	-1.994	17.168	0	19.450	0	19.741	0	20.037
	Schoolbenodigdheden GIBO Mariaburg	2021verschuiving uit investering op verzoek school/2022 update	U	E	2.500	57.569	-239	55.656	0	56.733	0	57.584	0	58.448

Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	UIT ONT	Type bud	Aanpassing 2021	Finaal 2021	aanpassing 2022	Finaal 2022	aanpassing 2023	Finaal 2023	aanpassing 2024	Finaal 2024	aanpassing 2025	Finaal 2025
	Schoolbenodigdheden GIBO Heide	update 2022 ifv te verwachten werkingstoelagen; 2021 verschuiving uit investering	U	E	2.000	37.741	-1.687	34.590	0	36.821	0	37.374	0	37.934
	Schoolbenodigdheden GIBO Driehoek lager	update 2022 ifv te verwachten werkingstoelagen	U	E	0	35.698	-1.289	34.944	0	36.777	0	37.329	0	37.889
	Schoolbenodigdheden GIBO Driehoek kleuters	update 2022 ifv te verwachten werkingstoelagen	U	E	0	13.882	-501	13.589	0	14.302	0	14.516	0	14.734
	Schoolbenodigdheden algemeen	dragen meerkost organisatie Technopolis on tour	U	E	0	2.500	1.300	3.800	0	2.500	0	2.500	0	2.500
04.04.02 Regie flankerend onderwijsbeleid	Drugpreventie/Megaproject	verlenging project OMS in 2021; rechtzetting tikfout in 2023	U	E	5.425	8.925	0	3.500	0	3.500	0	3.500	0	3.500
	Drugpreventie/Megaproject	tikfout bij AMJP 2020	U	E	0	8.925	0	3.500	3.150	3.500	0	3.500	0	3.500
04.04.03 Flankerend onderwijsbeleid inclusie- en indicatorleerlingen	Projecten versterking kinderen met andere thuistaal (netoverschrijdend)	Vertraging in opstart. 2021 nog geen budgetverbruik	U	E	-5.000	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs	Aankoop muziekinstrumenten en uitrusting muziekacademie	vernieuwen piano-"bestand"	U	I	0	39.007	9.983	30.000	9.983	30.000	9.983	30.000	9.983	30.000
	(vanaf 2021)Aankoop uitrusting en meubilair tekenacademie	update leerlingenaantal en index	U	I	0	10.520	-51	10.469	0	10.520	0	10.520	0	10.520
04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs	(vanaf 2021) Schoolbenodigdheden tekenacademie	update ifv leerlingaantal/index - sterke daling ingevolge wegvallen filialen	U	E	0	31.510	-5.240	26.270	-4.846	26.664	-4.446	27.064	-4.040	27.470
	Schoolbenodigdheden muziekacademie	kost onderhoud instrumenten stijgt met 5000 euro - dit gebeurt vanuit dit budgetartikel, ook voor de komende jaren nodig (zie ook invest piano's)	U	E	0	18.601	4.999	23.600	4.999	23.600	4.999	23.600	4.999	23.600
04.04.07 Onderwijs reguliere werking	GIBO Heide leraarslokaal en herinrichting speelplaats	conform planningstabel	U	I	0	0	325.000	325.000	0	0	0	0	0	0
	GIBO Driehoek renovatie buitenschrijnwerk en dakvlakken	verschuiving en verhoging voor totaalaanpak blok A	U	I	-114.500	68.000	-150.000	0	397.500	510.000	0	0	0	0
	Buitengewoon onderhoud infrastructuur secundair onderwijs	conform planningstabel	U	I	0	69.168	65.000	82.500	0	0	0	0	0	0
	Buitengewoon onderhoud infrastructuur academie muziek en woord	conform planningstabel	U	I	0	98.126	44.000	44.000	0	0	0	0	0	0
	Buitengewoon onderhoud schoolgebouwen en infrastructuur onderwijs	conform planningstabel	U	I	0	173.406	25.000	75.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000
	Academie voor muziek en woord renovatie dak en gevelisolatie	project afgerond, gunning en uitvoering lager dan aanvankelijk gebudgetteerd	U	I	-68.004	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Elektriciteit gebouwen secundair onderwijs	update raming VEB	U	E	0	27.000	12.276	39.681	0	27.816	0	28.233	0	28.657
	Elektriciteit gebouwen muziekacademie	update raming VEB	U	E	0	10.000	2.192	12.342	0	10.302	0	10.457	0	10.614
	Elektriciteit gebouwen basisonderwijs	update raming VEB	U	E	8.000	70.000	38.876	101.806	0	63.874	0	64.832	0	65.805
	Gas verwarming tekenacademie	raming 2022 + 50 % (via Sint Michielscollege)	U	E	0	1.854	941	2.823	0	1.910	0	1.939	0	1.968
	Gas verwarming secundair onderwijs	raming 2022 + 50 %	U	E	0	20.000	10.394	31.182	0	21.100	0	21.416	0	21.738
	Gas verwarming muziekacademie	raming 2022 hogere prijzen	U	E	0	6.500	1.691	8.288	0	6.696	0	6.797	0	6.899
	Gas verwarming gebouwen basisonderwijs	raming 2022 + 50 %	U	E	0	30.000	15.225	45.675	0	34.407	0	34.923	0	35.447

Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	UIT ONT	Type bud	Aanpassing 2021	Finaal 2021	aanpassing 2022	Finaal 2022	aanpassing 2023	Finaal 2023	aanpassing 2024	Finaal 2024	aanpassing 2025	Finaal 2025
	Stookolie verwarming gebouwen basisonderwijs	stijging brandstofprijzen + extra jaar ivf timing project Kaart	U	E	0	40.000	10.000	50.000	40.000	40.000	0	0	0	0
	Nascholing personeel muziekacademie	besteding ontvangen middelen academie overschrijdende studiedag	U	E	1.200	3.900	0	2.700	1	2.741	0	2.782	0	2.823
	Nascholing GILO Kaart	update 2022	U	E	684	2.600	555	2.471	0	1.916	0	1.916	0	1.916
	Nascholing GIKO Kaart	update 2022;	U	E	0	2.210	1.079	2.289	0	1.210	0	1.210	0	1.210
	Nascholing GIBO Mariaburg	update 2022	U	E	0	3.126	1.914	5.040	0	3.126	0	3.126	0	3.126
	Nascholing GIBO Heide	update 2022	U	E	0	3.126	-554	2.572	0	3.126	0	3.126	0	3.126
	Nascholing GIBO Driehoek lager	update 2022; nog uit te splitsen over kleuter/lager	U	E	0	1.939	1.845	3.784	0	1.939	0	1.939	0	1.939
	Nascholing GIBO Driehoek kleuters	update 2022; nog uit te splitsen over kleuter/lager	U	E	0	807	-1.066	0	0	1.081	0	1.098	0	1.114
	Nascholing basisonderwijs algemeen	2022 bijkomend voor ICT opleidingen	U	E	100	600	500	1.000	0	500	0	500	0	500
	Tussenkomst wedde ondersteuning Academie voor muziek en woord	update cijfers onderwijs	U	E	0	74.698	-19.810	56.008	-19.828	57.128	-19.839	58.271	-19.846	59.436
	Tussenkomst wedde ondersteuning Academie Noord	update cijfers onderwijs	U	E	0	6.397	5.381	11.778	5.734	12.131	6.098	12.495	6.473	12.870
	Tussenkomst wedde ondersteuning basisonderwijs	meelooptraject zorgcoördinatoren (2022) en "vliegende ploeg" (GR 29 september 2021)	U	E	0	144.670	43.830	190.670	28.839	177.882	30.155	181.440	31.521	185.068
	Subsidie werkingskosten tekenacademie	herraming diensjaar 2022	O	E	0	24.199	-2.786	21.413	0	24.199	0	24.199	0	24.199
	Subsidie werkingskosten secundair onderwijs	herraming diensjaar 2022	O	E	0	893.482	-55.565	851.319	0	920.487	0	934.295	0	948.309
	Subsidie werkingskosten basisonderwijs	herraming diensjaar 2022	O	E	0	1.152.867	-31.501	1.138.659	0	1.187.712	0	1.205.528	0	1.223.611
	Subsidie werkingskosten muziekacademie	herraming diensjaar 2022	O	E	0	16.425	713	17.138	0	16.425	0	16.425	0	16.425
	Bijdragen andere gemeenten Academie Noord	Enkel nog filiaal Stabroek	O	E	0	49.062	-31.008	19.035	-31.628	19.416	-32.261	19.804	-32.906	20.200
	Groene stroom certificaten en verkoop groene stroom gebouw GIB	periode certificaten afgelopen	O	E	-12.500	0	-12.500	0	-12.500	0	-12.500	0	-12.500	0
05.01.01 Divers en kwaliteitsvol cultuuraanbod	Toelage vzw Hemelhoeve	Verschuiving budget Btasschaat Klassiek naar Gem	U	E	0	216.540	-10.000	206.540	-10.000	206.540	-10.000	206.540	-10.000	206.540
05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur	Renovatie Ruitershal en Louis De Winterstadion (Masterplan Park)	wijziging financiering en update planning	U	I	370.000	370.000	1.500.000	1.500.000	5.500.000	5.500.000	2.520.000	2.520.000	0	0
	Renovatie Hemelhoeve	conform planningstabel	U	I	-175.217	715.000	165.000	265.000	100.000	105.000	0	0	0	0
	Uitrusting en meubilair cultuurcentrum	volgens opgave	U	I	0	180.614	39.160	54.160	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	Onderhoud en herstelling door derden gebouwen cultuur	Kan tijdelijk lager	U	E	0	30.907	-11.370	20.000	-11.841	20.000	-12.319	20.000	-12.803	20.000
	Masterplan Park	financiering via investering ipv toelage	U	E	0	0	-300.000	0	-600.000	0	-600.000	0	-600.000	0
05.01.05 Hedendaagse kunst	Aankoop kunstwerken	update	U	I	0	27.000	0	13.500	-13.500	0	0	13.500	-13.500	0
05.02.03 Intern evenementenbureau	Belevingskosten markt en kermis	belevingskosten markt en kermis	U	E	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	UIT ONT	Type bud	Aanpassing 2021	Finaal 2021	aanpassing 2022	Finaal 2022	aanpassing 2023	Finaal 2023	aanpassing 2024	Finaal 2024	aanpassing 2025	Finaal 2025
05.03.01 Aanbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten	Toelage EVA vzw Sport Plus	Omwille van corona een jaar langer de subsidie van Sport Vlaanderen en hoeft dit jaar het budget van de vzw dus nog niet te stijgen. Dit komt neer op 15.000 euro subsidie.	U	E	0	71.055	-15.000	71.055	0	86.055	0	86.055	0	86.055
05.03.04 Publieke ruimte nodig uit tot bewegen	Investeringen publieke ruimte voor sport	Doorschrijven budget van 2021 naar 2022	U	I	-20.000	0	20.000	30.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
05.03.05 Ondersteuning sportclubs en -manifestaties	Toelage gebruik niet-gemeentelijke sportinfrastructuur	Doordat heel wat niet-gemeentelijke sportinfrastructuur hun huurprijzen laat stijgen, komen er meer clubs in aanmerking voor deze subsidie en sommige ook voor een hoger bedrag volgens het reglement. Stijging op basis vanuit jaar 2019 berekende raming? Tegemoetkoming clubs in post Corona tijdperk.	U	E	0	10.500	4.300	14.800	4.300	14.800	4.300	14.800	4.300	14.800
	Toelage (N)Acht van Brasschaat	GR 20 augustus 2021 verhoging voor TV captatie en bijkomende verlichting	U	E	16.800	46.800	16.800	36.800	16.800	36.800	16.800	36.800	16.800	36.800
	Sponsoring organisatie Belgische kampioenschappen	Belgisch kampioenschap : wijziging uitgaven en ontvangstenstructuur volgens contract	O	E	0	0	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	0	0	30.000
05.03.06 Samenwerking Sportoase verbeteren	(vanaf 2021)Schoolzwemmen	Hoger budget schoolzwemmen-langere zwemtijd	U	E	0	31.300	7.400	44.900	18.500	56.000	18.500	56.000	18.500	56.000
05.03.08 Sport reguliere werking	Aankoop uitrusting en materieel sport	Investeringsuitgaven sportmateriaal	U	I	0	27.500	35.522	41.522	0	6.000	0	6.000	0	6.000
	Aankoop klein materieel en technische benodigdheden sport	Update voor beter onderhoud sporthallen	U	E	800	1.500	300	1.000	300	1.000	300	1.000	290	1.000
	Bijdrage werking sportregio	Kleine update nav stijging aantal inwoners	U	E	11	1.911	100	2.000	100	2.000	100	2.000	100	2.000
	Uitzonderlijke investeringstoelagen sportinfrastructuur	zie detail onder tabblad 'sport infratoelage'	U	I	0	344.484	41.500	196.500	27.700	64.700	0	120.000	0	0
	Investeringstoelagen sportinfrastructuur	zie detail onder tabblad 'sport infratoelage'	U	I	0	36.576	-16.300	18.700	9.833	11.500	0	2.667	0	0
	Bijdrage Dragons gebruiksvergoeding 4de hockeyveld.	aangepast terugbetalingsplan - verrekening coronavrijstellingen	O	E	-45.466	19.414	45.215	110.095	28.995	93.875	12.774	77.654	12.774	77.654
	Terugvordering saldo toelage Sport Plus	GR 31 mei 2021 vzw mag overschot 2020 houden	O	E	-10.000	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
05.04.02 Bibliotheek als uitnodigende openbare ruimte	Investeringen voor toegang bib buiten openingsuren	volgens opgave	U	I	0	27.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
	Inrichting Muziek-Ontdek-Plek	budget doorschuiven naar 2022	U	I	-4.000	0	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	Onderhoudskosten toegang bib buiten openingsuren	SaaS Fee enkel voor de twee laatste maanden 2021 (ICT budget - sturingsysteem) -	U	E	-5.083	1.016	0	6.191	0	6.284	0	6.378	0	6.474
05.04.07 Bibliotheek reguliere werking	(vanaf 2021) Buitengewoon onderhoud bibliotheekinfrastructuur	update planningstabel	U	I	0	101.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	Aankoop informaticamaterieel bibliotheek	krediet ontoereikend	U	I	4.638	26.200	12.045	15.045	0	3.000	0	3.000	2.000	5.000
	(vanaf 2021) Participatie bibliotheekportalen en werkingkosten informatica	Onderhoudskosten Brocade (oud BIB-pakket) vervallen	U	E	0	20.000	-2.700	17.300	-2.700	17.300	-2.700	17.300	-2.700	17.300
05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren	Inrichting skateterrein Mishagen	budgetcontrole juni	U	I	0	0	0	0	210.000	210.000	0	0	0	0

Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	UIT ONT	Type bud	Aanpassing 2021	Finaal 2021	aanpassing 2022	Finaal 2022	aanpassing 2023	Finaal 2023	aanpassing 2024	Finaal 2024	aanpassing 2025	Finaal 2025
	Inrichting en renovatie infrastructuur jeugd	cbs 31 mei 2021 - financiering skaterrein Mishagen/doorschuiven project Merellaan	U	I	-98.799	1.400	115.199	115.199	-70.000	0	-55.000	15.000	0	70.000
	Investeringsstoelage scholen openstelling speelplaats	Investeringsstoelagen niet verder weerhouden. Werd niet gebruikt (in verleden een enkele keer eigen schoolnetwerk)	U	I	0	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	0
	Investeringsstoelage project Jobertus	aanpassing timing	U	I	-250.000	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
05.05.06 Jeugd reguliere werking	Activiteitenfolders voor kinderen en jongeren vrijetijdsaanbod	Synergie en optimalisatie met andere bochures en publicaties	U	E	0	4.500	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	0
	Lidmaatschap Bataljong (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten)	bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd	U	E	23	1.229	23	1.247	23	1.266	24	1.285	43	1.304
	Jeugdwerkenaanbod algemene kosten activiteiten	Meer inzetten op tieners 11-16 jaar: door (pop-up) activiteiten in Brasschaat + extern kamp rond ondernemen en een thema (STEM, mode,...). Inzetten op jaarwerking en vorming voor en door vrijwilligers. Inzetten op visibiliteit jeugddienst. Vraag verbroederingscomité om GPuitstap naar Bad Neuenahr Hobnob: was groeiend, door corona helemaal stilgevallen: traject met Formaat vzw om doorstart te organiseren eventueel met partners (TEJO, JAC, OverKop, Selab-Moef, OLO vzw,...)	U	E	0	33.200	6.800	40.000	0	33.200	0	33.200	0	33.200
	Toelage Rafiki (Akabe)	Akabe van Ekeren krijgt al enkele jaren een toelage omdat dit aanbod er in Brasschaat niet is, en er wel Brasschaatse leden zijn. In Brecht is sinds 2018 ook een Akabe groep. Ook daar zitten Brasschaatse leden. Voorstel tot gelijktrekking.	U	E	0	0	375	375	375	375	375	375	375	375
	Toelage jeugdverenigingen	Reglement wordt gesplitst: jeugdverenigingen en initiatieven kinderopvang apart. €5000 moet voorzien worden voor vakantiewerkingen van kinderopvang (0945/64930000).	U	E	0	59.828	-28	31.000	-28	31.000	-28	31.000	-28	31.000
05.07.01 Ondersteuning toeristische activiteiten	Acties toerisme	Budget verhoogt : verschuiving vanuit budget van MJP000362 (evenementen toerisme)	U	E	0	13.000	17.000	30.000	17.000	30.000	17.000	30.000	17.000	30.000
	Toelage vzw Toerisme Brasschaat	cbs 28 juni lagere toelage 2021 - overschot 2020 coronajaar	U	E	-11.000	14.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000
05.07.02 Planning ism lokale toerismemakers	Noodhulp Bad Neuenahr-Ahrweiler	GR 30 augustus 2021	U	E	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
05.08.02 Lokale economie en toerisme regulier beleid	Passantentellingen	Budgetoptimalisatie - onderzoek of we via de dienstverlening van de provincie aan data kunnen komen	U	E	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0	-9.000	0
	Werkingskosten Kadobon		U	E	1.588	16.200	388	15.000	388	15.000	388	15.000	388	15.000

Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	UIT ONT	Type bud	Aanpassing 2021	Finaal 2021	aanpassing 2022	Finaal 2022	aanpassing 2023	Finaal 2023	aanpassing 2024	Finaal 2024	aanpassing 2025	Finaal 2025
	Evenementen toerisme	verschuiven naar MJP000386 werkingskosten toerisme	U	E	0	15.000	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0	-15.000	0
	Lidmaatschap VOKA	CBS 22 maart 2021	U	E	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636
	Werkingskosten ondernemersraad	werking ondernemersraad, budget verhogen naar 2k per jaar volgens goedgekeurde afsprakennota	U	E	0	1.250	750	2.000	750	2.000	750	2.000	750	2.000
05.09.01 Ondersteuning organisatoren	Aankoop pakket evenementen (LB 365)	Aankoop evenementenpakket binnen LB365: 15K eenmalig op I en 3K recurrent op E nodig.	U	I	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	Werkingskosten pakket evenementen (LB 365)	Aankoop evenementenpakket binnen LB365, 15K eenmalig op INV en 3K recurrent op EXPL nodig.	U	E	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Duurzame evenementen	duurzame evenementen (o.m. herbruikbare bekertjes) (incl transport, reiniging, ...)	U	E	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Toelage Brasschaat klassiek	Brasschaat Klassiek (verhoging van 10K naar 15K), komt uit Eva Cultuur	U	E	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06.01.01 Samenwerking tussen alle zorgpartners	Geïntegreerd breed onthaal uitbouwen/Sociale Bijstand	Geïntegreerd Breed Onthaal samen met Zorgregio, CAW en mutualiteiten	U	E	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Subsidie geïntegreerd breed onthaal/Sociale Bijstand	Geïntegreerd Breed Onthaal samen met Zorgregio, CAW en mutualiteiten	O	E	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06.01.03 Hulp en dienstverlening (kwetsbare) gezinnen en jongeren	Werkingskosten opvoedingsondersteuning (Huis van het kind).	verhoging met niet besteed deel toelage 2020	U	E	10.000	23.143	0	13.143	0	13.143	0	13.143	0	13.143
06.01.03 Hulp en dienstverlening (kwetsbare) gezinnen en jongeren	Gezinscoaching/Sociale bijstand	Update: Armen Tekort corona	U	E	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gezinsondersteuning kansarmoede	herraming	U	E	-8.200	8.000	-8.200	8.000	-8.200	8.000	-8.200	8.000	-8.200	8.000
	Subsidie uitrol lokaal loket kinderopvang	ook te voorzien latere jaren	O	E	0	6.622	6.622	6.622	6.622	6.622	6.622	6.622	6.622	6.622
06.01.04 Zorg- en dienstverlening senioren	Publiciteit, advertenties & info/Overige verrichting betreffende ouderen	Verschuiving naar brochure dementie	U	E	-500	9.500	0	2.500	0	10.000	0	2.500	0	10.000
	Actie zorgregio: gele brooddozen/Overige verrichtingen betreffende ouderen	Actie zorgregio: gele brooddozen	U	E	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
06.01.07 Preventie gezondheids- en welzijnsacties	Preventiewerking verslaving/Sociale bijstand	2022 tot 2025 intergemeentelijke preventiemedewerker Logo. (2021: corona budget)	U	E	0	0	6.700	6.700	6.900	6.900	7.100	7.100	7.300	7.300
	Subsidie intergemeentelijke preventiewerker (IGP)	CBS 7 december 2020	U	E	0	0	6.518	6.518	6.616	6.616	6.715	6.715	6.816	6.816
06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)/Sociale huisvesting	Werkelijk verbruik: indexering huur	U	E	1.000	32.000	1.500	32.500	2.000	33.000	2.500	33.500	3.000	34.000
	Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn)/Lokale opvanginitiatieven voor	Werkelijk verbruik: indexering huur	U	E	600	48.400	500	49.000	500	49.700	500	50.400	400	51.100
	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Lokale opvanginitiatieven voor asielzo	Werkelijk verbruik	U	E	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Water en milieueffing/Sociale huisvesting	Werkelijk verbruik	U	E	1.800	3.300	0	1.500	0	1.500	0	1.500	0	1.500
	Water en milieueffing/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	Werkelijk verbruik	U	E	4.400	13.400	0	9.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000

Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	UIT ONT	Type bud	Aanpassing 2021	Finaal 2021	aanpassing 2022	Finaal 2022	aanpassing 2023	Finaal 2023	aanpassing 2024	Finaal 2024	aanpassing 2025	Finaal 2025
	Elektriciteit gebouwen/Sociale huisvesting	Update cijfers VEB 2022	U	E	0	5.000	-1.000	4.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	Elektriciteit gebouwen/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	Update cijfers VEB 2022	U	E	0	8.500	-1.900	6.600	0	8.500	0	8.500	0	8.500
	Gas verwarming/Sociale huisvesting	Verschuiving	U	E	-600	4.400	0	6.600	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	Gas verwarming/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	Verschuiving	U	E	-400	10.600	0	14.800	0	11.000	0	11.000	0	11.000
	Gas verwarming/Sociale huisvesting	Update cijfers VEB 2022	U	E	0	4.400	1.600	6.600	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	Gas verwarming/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	Update cijfers VEB 2022	U	E	0	10.600	3.800	14.800	0	11.000	0	11.000	0	11.000
	Onroerende voorheffing/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	Werkelijk verbruik	U	E	200	1.200	200	1.200	200	1.200	200	1.200	200	1.200
	Steun in speciën/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	Update budgetten sociale dienst ifv verwachtingen	U	E	0	70.000	-10.000	60.000	-10.000	60.000	-10.000	60.000	-10.000	60.000
	Kosten in kader van hervestigingsprogramma/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	Update budgetten sociale dienst ifv verwachtingen	U	E	7.500	10.000	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500
	Staatstoelage hervestigingsprogramma/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	Update budgetten sociale dienst ifv verwachtingen	O	E	7.500	12.500	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
	Tegemoetkoming asielzoekers opvangcentrum LOI/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	Update cijfers	O	E	36.000	236.000	36.000	236.000	36.000	236.000	36.000	236.000	36.000	236.000
06.01.10 DC Maria Ter Heidehove reguliere werking	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	Laptops dc	U	I	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	Werkelijk verbruik	U	E	1.100	1.600	0	500	0	500	0	500	0	500
	Elektriciteit gebouwen/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	Update cijfers VEB 2022	U	E	0	9.000	-2.000	7.000	0	9.000	0	9.000	0	9.000
	Gas verwarming/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	Verschuiving	U	E	-500	8.800	0	13.400	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	Gas verwarming/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	Update cijfers VEB	U	E	-700	8.800	3.400	13.400	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	Verzekering voertuigen/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	Werkelijk verbruik	U	E	200	600	0	400	0	400	0	400	0	400
	Kantoorbenodigdheden/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	Werkelijk verbruik	U	E	600	3.600	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000
	Onderhoud en herstelling technisch materieel/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	Verschuiving naar 61030100	U	E	-700	4.300	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000
06.01.11 DC Vesalius reguliere werking	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/Dienstencentrum Vesalius	Laptops dc	U	I	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Dienstencentrum Vesalius	Verkoop Vesalius à Klina: volgens toekomstige overeenkomst	U	E	0	85.000	0	85.000	-70.000	15.000	-70.000	15.000	-70.000	15.000

Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	UIT ONT	Type bud	Aanpassing 2021	Finaal 2021	aanpassing 2022	Finaal 2022	aanpassing 2023	Finaal 2023	aanpassing 2024	Finaal 2024	aanpassing 2025	Finaal 2025
	Subsidie Sociale Maribel/Dienstencentrum Vesalius	Update beleidsvelden Sociale Maribel	O	E	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
06.01.12 DC Antverpia reguliere werking	Gebouwen - gemeenschapsgoederen/Dienstencentrum Antverpia	We maken het DC Antverpia gezelliger	U	I	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/Dienstencentrum Antverpia	Laptops dc	U	I	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
	Aankoop voeding en dranken/Dienstencentrum Antverpia	Verschuiving naar onderhoud gebouwen en verzek voertuigen	U	E	-1.100	16.900	0	18.000	0	18.000	0	18.000	0	18.000
	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Dienstencentrum Antverpia	Werkelijk verbruik	U	E	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verzekering voertuigen/Dienstencentrum Antverpia	Werkelijk verbruik	U	E	100	800	0	700	0	700	0	700	0	700
	Subsidie Sociale Maribel/ Dienstencentrum Antverpia	Update beleidsvelden Sociale Maribel	O	E	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
06.01.13 Poets- en karweidienst reguliere werking	Opbrengsten prestaties/Poetsdienst	Update cijfers poetsdienst	O	E	-13.000	15.000	-13.000	15.000	-18.500	9.500	-18.500	9.500	6.000	6.000
	Opbrengsten prestaties dienstcheques/Poetsdienst	Update cijfers poetsdienst - evolutie uitdoofscenario	O	E	-287.000	227.000	-218.000	160.000	-195.000	47.000	-106.000	0	0	0
06.01.14 Seniorendienst reguliere werking	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Overige verrichting betreffende ouderen	Bijsturing bedragen - lager algemeen reservebudget	U	I	-7.500	7.500	-7.500	7.500	-7.500	7.500	-7.500	7.500	-7.500	7.500
	Meubilair - gemeenschapsgoederen/Overige verrichting betreffende ouderen	Bijsturing bedragen - lager algemeen reservebudget	U	I	-7.500	7.500	-7.500	7.500	-7.500	7.500	-7.500	7.500	-7.500	7.500
	Publiciteit, advertenties & info/Overige verrichting betreffende ouderen	Brochure dementie	U	E	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Werkingskosten seniorenraad	cbs 29 maart 2021 terugbetaling verloren kosten sluiting Ruitershal	U	E	3.710	4.710	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
	Dag van de zorg/Overige verrichtingen betreffende ouderen	Deelname dag vd zorg samen met zorgbedrijf met 2800 euro recup van ZBB	U	E	0	0	5.760	5.760	0	0	0	0	0	0
	Toelage seniorenverenigingen	Verhoging budget senioren	U	E	0	6.650	2.350	9.000	2.350	9.000	2.350	9.000	2.350	9.000
06.02.02 Steunmaatregelen voor de juiste noden	Samenwerking voedseloverschotten Kina /Sociale Bijstand	Overeenkomst met KINA voedseloverschotten via sociale kruidenier	U	E	3.500	3.500	3.700	3.700	3.900	3.900	4.100	4.100	4.300	4.300
	Leefloon 55%/Sociale bijstand	Stijging in 2021 - ook bijstellingen in 2022 en volgende jaren	U	E	145.000	1.010.000	85.000	950.000	85.000	950.000	85.000	950.000	85.000	950.000
	Leefloon aan ex-dakloze (100%)/Sociale bijstand	Update budgetten sociale dienst ifv verwachtingen	U	E	22.000	122.000	20.000	120.000	20.000	120.000	20.000	120.000	20.000	120.000
	Sociaal economie initiatief (100%)/Activering van tewerkstelling	Update cijfers TWE	U	E	12.000	38.000	12.000	38.000	12.000	38.000	12.000	38.000	12.000	38.000
	Deeltijds art. 60 (100 of 125%)/Activering van tewerkstelling	Update cijfers TWE	U	E	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000
	Voltijds art. 60 (100 of 125%)/Activering van tewerkstelling	Update cijfers TWE	U	E	150.000	300.000	120.000	270.000	120.000	270.000	120.000	270.000	120.000	270.000
	Financiële tussenkomsten aan derden in het kader van GPMI/Sociale bijstand	Update budgetten sociale dienst ifv verwachtingen	U	E	3.300	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Steun in speciën/Sociale bijstand	Update budgetten sociale dienst ifv verwachtingen	U	E	8.000	78.000	2.000	72.000	2.000	72.000	2.000	72.000	2.000	72.000
	PSA fin. steun/Sociale bijstand	Vergadering budget SD	U	E	263	7.263	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000

Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	UIT ONT	Type bud	Aanpassing 2021	Finaal 2021	aanpassing 2022	Finaal 2022	aanpassing 2023	Finaal 2023	aanpassing 2024	Finaal 2024	aanpassing 2025	Finaal 2025
	Stookoliefonds/Sociale bijstand	Verschuiving	U	E	-400	14.600	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000
	Verblijfskosten bejaarden in rusthuizen beheerd door andere instellingen/Sociale bijstand	Update budgetten sociale dienst ifv verwachtingen	U	E	56.000	1.076.000	0	1.040.400	0	1.061.200	0	1.082.500	0	1.104.100
	Kosten van thuisbezorgde maaltijden/Sociale bijstand	Update budgetten sociale dienst ifv verwachtingen	U	E	900	2.900	500	2.500	500	2.500	500	2.500	500	2.500
	Begrafeniskosten/Sociale bijstand	Update budgetten sociale dienst ifv verwachtingen	U	E	2.000	12.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000
	Financiële steun en equivalent leefloon vreemdelingen/Sociale bijstand	Update budgetten sociale dienst ifv verwachtingen	U	E	100.000	220.000	100.000	220.000	100.000	220.000	100.000	220.000	100.000	220.000
	Voltijds Art 60 vreemd., ingeschr in vreemdelingenregister/Activering van tewerkstelling	Update cijfers TWE	U	E	-30.000	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
	Educar/Activering van tewerkstelling	Vermindering 2021-2025	U	E	-12.500	7.500	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000	-10.000	10.000
	Staatstoelage leefloon 55%/Sociale bijstand	Update budgetten sociale dienst ifv verwachtingen	O	E	115.000	522.500	35.000	442.500	35.000	442.500	35.000	442.500	35.000	442.500
	Staatstoelage leefloon aan ex-dakloze/Sociale bijstand	Update budgetten sociale dienst ifv verwachtingen	O	E	16.000	115.750	15.250	115.000	15.250	115.000	15.250	115.000	15.250	115.000
	Staatstoelage soc. economie initiatief (100%) vanaf 1/1/2017/Activering van tewerkstelling	Update cijfers TWE	O	E	12.000	38.000	12.000	38.000	12.000	38.000	12.000	38.000	12.000	38.000
	Staatstoelage deeltijds art. 60 (100%) vanaf 1/1/2017/Activering van tewerkstelling	Update cijfers TWE	O	E	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000	2.000	7.000
	Staatstoelage voltijds art. 60 (100%) vanaf 1/1/2017/Activering van tewerkstelling	Update cijfers TWE	O	E	150.000	300.000	120.000	270.000	120.000	270.000	120.000	270.000	120.000	270.000
	Subsidies PSA/Sociale bijstand	Update budgetten sociale dienst ifv verwachtingen	O	E	263	14.263	0	14.000	0	14.000	0	14.000	0	14.000
	Staatstoelage financiële steun en equivalent leefloon vreemdelingen/Sociale bijstand	Update budgetten sociale dienst ifv verwachtingen	O	E	100.000	215.000	100.000	215.000	100.000	215.000	100.000	215.000	100.000	215.000
	Staatstoelage voltijds art. 60 ingeschreven in vreemdelingenregister vanaf 1/1/2017/Activering van	Update cijfers TWE	O	E	-30.000	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
	Recuperatie van leefloon/Sociale bijstand	Update budgetten sociale dienst ifv verwachtingen	O	E	10.000	60.000	10.000	60.000	10.000	60.000	10.000	60.000	10.000	60.000
	Recup. leefloon aan ex-dakloze (100%)/Sociale bijstand	Update budgetten sociale dienst ifv verwachtingen	O	E	6.000	6.250	4.750	5.000	4.750	5.000	4.750	5.000	4.750	5.000
	Verrekening art. 60/Activering van tewerkstelling	Update cijfers TWE	O	E	140.000	340.000	145.000	345.000	145.000	345.000	145.000	345.000	145.000	345.000
	Recup. verblijfskosten bejaarden andere rusthuizen beheerd door andere instellingen/Sociale bijstan	Update budgetten sociale dienst ifv verwachtingen	O	E	35.000	881.600	0	863.600	0	880.900	0	898.500	0	916.400
06.02.05 Algemene sociale dienst reguliere werking	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Sociale bijstand	Aanpassing vervangingsinvesteringen OCMW ikv integratie	U	I	-7.500	7.500	-7.500	7.500	-7.500	7.500	-7.500	7.500	-7.500	7.500
	Meubilair - gemeenschapsgoederen/Sociale bijstand	Aanpassing vervangingsinvesteringen OCMW ikv integratie	U	I	-8.500	8.500	-11.500	8.500	-11.500	8.500	-11.500	8.500	-11.500	8.500

Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	UIT ONT	Type bud	Aanpassing 2021	Finaal 2021	aanpassing 2022	Finaal 2022	aanpassing 2023	Finaal 2023	aanpassing 2024	Finaal 2024	aanpassing 2025	Finaal 2025
	Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/Sociale bijstand	CS Analytics Zorg en Welzijn eenmalige kost (rapporteringssoftware)	U	I	0	0	5.300	5.300	0	0	0	0	0	0
	Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen/Sociale bijstand	Werkelijk verbruik	U	E	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kantoorbenodigdheden/Sociale bijstand	Internet noodwoningen en 2021 VPN verbindingen	U	E	5.500	9.500	3.500	7.500	3.500	7.500	3.500	7.500	3.500	7.500
	Maatregelen corona pandemie/Sociale Bijstand	overdracht rest 2020 - Budget OCMW Corona op 120.000 in 2022	U	E	50.510	50.510	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
	FED Materiële voedselhulp corona pandemie/Sociale Bijstand	Update corona	U	E	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	FED Extra hulpvragen corona pandemie/Sociale Bijstand	Update corona	U	E	46.000	46.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	FED Sociale bijstandsuitkering (equivalent) leeflonen corona pandemie/Sociale Bijstand	Update corona	U	E	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Hulp aan jongeren en studenten in kader van corona pandemie/Sociale Bijstand	Update corona	U	E	21.495	21.495	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kosten Vlaamse subsidie armoedebestrijding (corona)/Sociale Bijstand	Update corona	U	E	53.250	53.250	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maatregelen psychologisch welzijn n.a.v. corona pandemie/Sociale Bijstand	Update corona	U	E	8.550	8.550	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subsidie Sociale Maribel/Sociale bijstand	Update beleidsvelden Sociale Maribel	O	E	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	Subsidie TWE Trajectsubsidie (inspanningsvergoeding)/Activering van tewerkstelling	Update cijfers TWE	O	E	12.000	72.000	12.000	72.000	12.000	72.000	12.000	72.000	12.000	72.000
	Subsidie TWE compensatievergoeding/Activering van tewerkstelling	Update cijfers TWE	O	E	5.850	52.650	5.850	52.650	5.850	52.650	5.850	52.650	5.850	52.650
	Staatstoelage sociale bijstandsuitkering (equivalent) leeflonen corona pandemie/Sociale Bijstand	Update corona	O	E	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Staatstoelage hulp aan jongeren en studenten in kader van corona pandemie/Sociale Bijstand	Update corona	O	E	21.495	21.495	0	0	0	0	0	0	0	0
	Staatstoelage maatregelen psychologisch welzijn n.a.v. corona pandemie/Sociale Bijstand	Update corona	O	E	12.464	12.464	0	0	0	0	0	0	0	0
06.02.07 Toelagen reguliere werking en maatregelen corona ("100.000 volksgezondheid)	Investeringen coronapandemie	Aanpassing Coronabudget naar eindraming rekening van 300k naar 70K, dus minus 203K	U	I	-203.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Maatregelen coronapandemie	Vanuit dit centrale krediet wordt doorgeschoven naar kredieten waar nodig. Het saldo wordt voor 2021 op huidig inzicht gezet. Bij OCMW nog wel budget in 2022.	U	E	-200.000	52.790	0	0	0	0	0	0	0	0
	Toelage fietsbief	cbs 22 maart 2021	U	E	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Doorstorting subsidie infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum Corona	door te storten ontvangst	U	E	1.803.100	1.803.100	0	0	0	0	0	0	0	0

Actieplan	Raming omschrijving	Toelichting	UIT ONT	Type bud	Aanpassing 2021	Finaal 2021	aanpassing 2022	Finaal 2022	aanpassing 2023	Finaal 2023	aanpassing 2024	Finaal 2024	aanpassing 2025	Finaal 2025
	****Toelage vzw Raster (thuisbegeleiding autisme)geschrapt conclaaf - niet meer in 2022	Verderzetting van de toelage aan Raster werd niet weerhouden	U	E	0	855	-855	0	-855	0	-855	0	-855	0
	Coronatoelagen Academie noord	reële ontvangst	O	E	8.344	8.344	0	0	0	0	0	0	0	0
	Coronatoelagen Academie voor muziek en woord	reële ontvangst	O	E	9.462	9.462	0	0	0	0	0	0	0	0
	Coronatoelagen secundair onderwijs	reële ontvangst	O	E	14.775	14.775	0	0	0	0	0	0	0	0
	Coronatoelagen basisonderwijs	reële ontvangst	O	E	29.829	29.829	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subsidie infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum Corona	werkelijke ontvangst	O	E	1.803.100	1.803.100	0	0	0	0	0	0	0	0
	Subsidie contact- en bronopsporing Corona	reële ontvangst	O	E	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0
06.03.03 Kabas Kabas zorgt voor begeleiding in de zoektocht van mensen in onze samenleving	Werkingskosten Sociale kruidenier/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Werkelijk verbruik	U	E	150	6.650	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0	6.500
06.03.06 Kabas reguliere werking	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Overige verrichtingen inzake sociaal be	Werkelijk verbruik	U	I	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	Meubilair/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Werkerlijk verbruik	U	I	1.700	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rollend materiaal Kabas	Planningstabel: niet meer nodig	U	I	-45.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Werkingskosten Kabas/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Verschuiving naar soc. Kruidenier	U	E	-150	29.850	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
	Kosten Fonds Vrijetijds participatie Kabas/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Extra subsidie rap op stap	U	E	4.000	9.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500
	Subsidies Fonds Vrijetijds participatie Kabas/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	Extra subsidie rap op stap	O	E	4.000	9.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500
06.04.02 Regierol buitenschoolse kinderopvang	Toelage vakantiewerking buitenschoolse opvang	GR 27 september 2021	U	E	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Subsidie project leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs (Lange Wapper)	gemeenteraad 30 augustus 2021	U	E	10.500	10.500	31.500	31.500	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
07.02.02 Reductie restafval	Subsidie uitrol DIFTAR	timing project Diftar	O	I	-100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	Omschaking DIFTAR	GR 30 augustus 2021 verhoging tarief + afrekening igean verwacht 2022	U	I	-300.000	75.000	380.000	380.000	0	0	0	0	0	0
07.02.04 Uitbouw kringloopcentrum site Ploegsebaan	Uitbreiding recyclagepark	verschuivingen - herramingen	U	I	-196.068	20.000	172.000	272.000	350.000	350.000	0	0	0	0
	Buitengewoon onderhoud containerpark	bijkomende kosten vervanging hoogspanningscabine + studie ifv schimmel	U	I	78.012	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0
07.06.05 Lokaal mondiaal beleid reguliere werking	Toelage vzw Mundio Wereldmeerdagse 2022	GR 29 november	U	E	0	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	Toelage humanitaire hulp	cbs 12 april 2021 verhoging budget 2021	U	E	2.500	8.750	0	6.250	0	6.250	0	6.250	0	6.250

1. Strategische nota

SN01 Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:

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

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

- > zit vervat in einde strategische nota

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

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:

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

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: 28093

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

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

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

01 Brasschaat is een professionele organisatie en een aantrekkelijke werkgever

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.694.025	34.919.452	36.377.555	36.748.076	38.172.476	37.629.877
Ontvangsten	43.371.346	45.112.079	45.794.875	47.450.354	48.423.743	49.420.445
Saldo	11.677.322	10.192.628	9.417.320	10.702.278	10.251.267	11.790.568
Investerings						
Uitgaven	3.534.471	6.090.742	3.865.517	10.388.597	6.026.862	4.590.618
Ontvangsten	2.975.106	2.290.149	2.309.151	3.004.794	6.823.093	3.513.575
Saldo	-559.365	-3.800.593	-1.556.366	-7.383.803	796.231	-1.077.043
Financiering						
Uitgaven	2.643.655	2.597.771	2.306.768	3.200.079	10.306.217	3.788.680
Ontvangsten	934.772	10.753.534	10.664.420	19.662.161	12.177.806	4.020.544
Saldo	-1.708.883	8.155.763	8.357.652	16.462.082	1.871.589	231.864

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: 01.01 Financieel gezond

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.529.351	1.274.848	1.348.205	1.439.913	1.519.938	1.503.488
Ontvangsten	41.805.918	43.594.417	44.260.421	45.956.952	46.944.520	47.946.591
Saldo	40.276.568	42.319.569	42.912.216	44.517.039	45.424.583	46.443.103
Investerings						
Uitgaven	46.095	67.912	96.860	124.247	77.262	6.318
Ontvangsten	260.213	310.331	276.093	284.326	292.768	150.575
Saldo	214.118	242.419	179.233	160.079	215.506	144.257
Financiering						
Uitgaven	2.643.655	2.597.771	2.306.768	3.200.079	10.306.217	3.788.680
Ontvangsten	474.320	10.279.053	10.180.935	19.164.210	11.665.020	3.754.753
Saldo	-2.169.335	7.681.282	7.874.167	15.964.131	1.358.803	-33.927

Prioritair actieplan: AP000001: 01.01.01 Financieel evenwicht

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	258.993	0	0	0	0	0
Ontvangsten	26.977.929	28.093.014	28.319.719	29.153.945	29.970.046	30.809.207
Saldo	26.718.935	28.093.014	28.319.719	29.153.945	29.970.046	30.809.207
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000002: 01.01.02 Transparante financiële rapportering

01.01.02 We zorgen voor een transparante financiële rapportering

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

Prioritair actieplan: AP000005: 01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debiteurenproces

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

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.270.358	1.274.848	1.343.205	1.429.913	1.509.938	1.493.488
Ontvangsten	14.827.990	15.501.403	15.940.702	16.803.007	16.974.474	17.137.384
Saldo	13.557.632	14.226.555	14.597.497	15.373.094	15.464.537	15.643.896
Investerings						
Uitgaven	46.095	67.912	81.860	124.247	77.262	6.318
Ontvangsten	260.213	310.331	276.093	284.326	292.768	150.575
Saldo	214.118	242.419	194.233	160.079	215.506	144.257
Financiering						
Uitgaven	2.643.655	2.597.771	2.306.768	3.200.079	10.306.217	3.788.680
Ontvangsten	474.320	10.279.053	10.180.935	19.164.210	11.665.020	3.754.753
Saldo	-2.169.335	7.681.282	7.874.167	15.964.131	1.358.803	-33.927

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: 01.02 Aantrekkelijke werkgever

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.679.443	24.638.328	25.842.703	26.294.192	27.521.427	27.267.615
Ontvangsten	709.359	608.039	592.680	591.245	585.954	588.106
Saldo	-21.970.084	-24.030.288	-25.250.023	-25.702.947	-26.935.473	-26.679.509
Investerings						
Financiering						

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

01.02.01 We zijn helder en inspirerend in onze verwachtingen van medewerkers

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

Prioritair actieplan: AP000008: 01.02.02 Modern organogram

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

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

Prioritair actieplan: AP000009: 01.02.03 Efficiënt aanwervingsbeleid

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	62.251	127.100	77.100	77.100	77.100	77.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.251	-127.100	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000010: 01.02.04 Optimalisatie loonprocent en personeelsadministratie

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.670	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.670	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-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

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

01.02.06 Leidinggevend en dragen kwalitatief HRM beleid

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

Prioritair actieplan: AP000013: 01.02.07 Modern opleidingsbeleid

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

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

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

Prioritair actieplan: AP000014: 01.02.08 Gezonde en veilige werkplek

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.380	58.000	49.000	49.000	49.000	49.420
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.380	-58.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.420
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000015: 01.02.09 Aandacht einde loopbaan

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.484.648	24.254.228	25.517.603	25.969.092	27.196.327	26.942.095
Ontvangsten	709.359	608.039	592.680	591.245	585.954	588.106
Saldo	-21.775.289	-23.646.188	-24.924.923	-25.377.847	-26.610.373	-26.353.989
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: 01.03 Gemeente en OCMW één geheel

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	704.287	702.026	689.372	686.646	684.050	681.382
Ontvangsten	1.927	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
Saldo	-702.360	-697.476	-684.822	-682.096	-679.500	-676.832
Investerings						
Uitgaven	9.730	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.730	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000017: 01.03.01 Ondersteuning beleidsorganen

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

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

Prioritair actieplan: AP000018: 01.03.02 Integratie processen gemeente en OCMW

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

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

Prioritair actieplan: AP000019: 01.03.03 1 organisatie

01.03.03 We treden als 1 organisatie naar buiten

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	704.287	702.026	689.372	686.646	684.050	681.382
Ontvangsten	1.927	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
Saldo	-702.360	-697.476	-684.822	-682.096	-679.500	-676.832
Investerings						
Uitgaven	9.730	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.730	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: 01.04 Performantere werking

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	567.760	670.961	729.073	690.645	703.515	703.243
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-567.760	-670.961	-729.073	-690.645	-703.515	-703.243
Investerings						
Uitgaven	397.298	498.198	288.950	189.500	190.000	124.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-397.298	-498.198	-288.950	-189.500	-190.000	-124.800
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000021: 01.04.01 Organisatiebeheerssysteem

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.800	24.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.800	-24.500	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000022: 01.04.02 Focus op kerntaken

01.04.02 We focussen op onze kerntaken

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

Prioritair actieplan: AP000023: 01.04.03 Systematisch procesbeheer

01.04.03 We beheren onze processen systematisch

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

Prioritair actieplan: AP000024: 01.04.04 Opvolging klachten en meldingen

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

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

Prioritair actieplan: AP000025: 01.04.05 Datagedreven sturen

01.04.05 Datagedreven sturen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.050	11.550	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.050	-11.550	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investerings						
Uitgaven	0	7.000	30.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-7.000	-30.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000026: 01.04.06 Projectmatig werken

01.04.06 We stimuleren en ondersteunen projectmatig werken in de organisatie

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

Prioritair actieplan: AP000027: 01.04.07 Masterplan Slimme Gemeente

01.04.07 Het masterplan slimme gemeente wordt verder geïmplementeerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	43.115	40.346	40.951	41.566	42.189	41.272
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43.115	-40.346	-40.951	-41.566	-42.189	-41.272
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000028: 01.04.08 Flexibele digitale werkplek

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	429.609	513.000	560.274	545.648	557.809	558.368
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-429.609	-513.000	-560.274	-545.648	-557.809	-558.368
Investerings						
Uitgaven	341.922	489.198	258.950	189.500	190.000	124.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-341.922	-489.198	-258.950	-189.500	-190.000	-124.800
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.433	5.515	5.597	5.681	5.766	5.853
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.433	-5.515	-5.597	-5.681	-5.766	-5.853
Investerings						
Uitgaven	0	2.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000030: 01.04.10 Juridische ondersteuning

01.04.10 We bouwen de juridische ondersteuning als interne dienstverlening verder uit

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: 01.05 Betere dienstverlening

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	141.123	191.617	209.658	206.568	203.848	200.457
Ontvangsten	20.468	24.328	53.457	24.588	24.722	24.857
Saldo	-120.655	-167.289	-156.201	-181.979	-179.126	-175.600
Investeringen						
Uitgaven	3.352	107.954	77.500	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.352	-107.954	-77.500	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000034: 01.05.01 Digitaal loket

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	126.991	158.990	159.483	161.770	164.092	166.448
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-126.991	-158.990	-159.483	-161.770	-164.092	-166.448
Investeringen						
Uitgaven	3.352	107.954	77.500	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.352	-107.954	-77.500	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000036: 01.05.03 Evaluatie klantvriendelijkheid

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

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

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

Prioritair actieplan: AP000037: 01.05.04 Uitbreiding aanbod dienstverlening gemeentehuis

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.132	29.627	47.175	41.798	36.756	31.009
Ontvangsten	20.468	24.328	53.457	24.588	24.722	24.857
Saldo	6.335	-5.299	6.282	-17.209	-12.034	-6.152
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: 01.06 Dialoog met klanten

01.06 Brasschaat treedt meer in dialoog met zijn klanten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	88.417	166.389	202.970	167.235	154.592	154.875
Ontvangsten	6.370	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-82.047	-158.889	-195.470	-159.735	-147.092	-147.375
Investerings						
Uitgaven	3.636	40.364	72.000	32.000	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.636	-40.364	-72.000	-32.000	-5.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000039: 01.06.01 Optimaal contact met burgers

01.06.01 De gemeente Brasschaat onderhoudt een optimaal contact met zijn burgers

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.563	10.200	16.200	20.200	20.200	20.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.563	-10.200	-16.200	-20.200	-20.200	-20.200
Investerings						
Uitgaven	3.636	40.364	72.000	32.000	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.636	-40.364	-72.000	-32.000	-5.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000041: 01.06.03 Heldere communicatie burgers

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

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

Prioritair actieplan: AP000042: 01.06.04 Vrijwilligerswerking om burgers te betrekken

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.150	17.407	23.218	23.483	24.392	24.675
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-17.150	-17.407	-23.218	-23.483	-24.392	-24.675
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	69.704	138.782	163.552	123.552	110.000	110.000
Ontvangsten	6.370	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-63.334	-131.282	-156.052	-116.052	-102.500	-102.500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007: 01.07 Patrimonium

01.07 Brasschaat rationaliseert en onderhoudt haar patrimonium optimaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.468.413	5.881.784	5.961.175	5.780.518	5.854.730	5.943.362
Ontvangsten	710.970	773.780	793.863	806.241	818.060	832.078
Saldo	-4.757.444	-5.108.004	-5.167.312	-4.974.277	-5.036.670	-5.111.284
Investerings						
Uitgaven	3.074.361	5.355.314	3.307.207	9.999.850	5.711.600	4.416.500
Ontvangsten	2.714.893	1.979.819	2.033.058	2.720.468	6.530.325	3.363.000
Saldo	-359.468	-3.375.496	-1.274.149	-7.279.382	818.725	-1.053.500
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000044: 01.07.01 Duidelijke afspraken en communicatie

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

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

Prioritair actieplan: AP000046: 01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendom

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	300.000	386.000	1.170.023	2.270.000	0	0
Saldo	300.000	386.000	1.170.023	2.270.000	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	119.257	57.419	50.000	8.100.000	0	3.343.000
Ontvangsten	198.000	44.200	0	430.468	6.412.325	3.343.000
Saldo	78.743	-13.219	-50.000	-7.669.532	6.412.325	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000049: 01.07.06 Multifunctionele schoolinfrastructuur

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	104.891	142.665	144.460	146.282	148.130	150.007
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-104.891	-142.665	-144.460	-146.282	-148.130	-150.007
Investerings						
Uitgaven	0	130.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	15.000	55.650	0	0	0
Saldo	0	-115.000	55.650	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000050: 01.07.07 Comfort en toegankelijkheid openbare ruimte

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	75.542	315.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-75.542	-315.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000053: 01.07.10 Investerings groene ruimten

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.140	90.255	58.312	58.369	58.427	58.486
Ontvangsten	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Saldo	-46.140	-73.255	-41.312	-41.369	-41.427	-41.486
Investerings						
Uitgaven	384.523	466.682	45.000	15.000	0	0
Ontvangsten	0	0	241.796	0	88.000	0
Saldo	-384.523	-466.682	196.796	-15.000	88.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000055: 01.07.12 Begraafplaatsen worden aangename groene ruimten

01.07.12 We maken van de gemeentelijke begraafplaatsen aangename groene ruimten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	30.315	549.059	0	0	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.315	-549.059	0	0	-100.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000057: 01.07.14 Herbestemming terreinen Defensie

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

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.312.383	5.648.863	5.758.404	5.575.868	5.648.173	5.734.869
Ontvangsten	705.970	756.780	776.863	789.241	801.060	815.078
Saldo	-4.606.413	-4.892.084	-4.981.541	-4.786.627	-4.847.113	-4.919.792
Investerings						
Uitgaven	2.464.723	3.837.155	3.122.207	1.794.850	3.021.600	983.500
Ontvangsten	2.216.893	1.534.619	565.589	20.000	30.000	20.000
Saldo	-247.830	-2.302.536	-2.556.618	-1.774.850	-2.991.600	-963.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009: 01.09 Verzelfstandigde activiteiten

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	515.231	1.393.500	1.394.400	1.482.359	1.530.376	1.175.455
Ontvangsten	116.335	99.466	82.404	59.277	38.437	16.763
Saldo	-398.897	-1.294.034	-1.311.996	-1.423.082	-1.491.939	-1.158.692
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	460.452	474.481	483.485	497.951	512.786	265.791
Saldo	460.452	474.481	483.485	497.951	512.786	265.791

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	371.712	372.500	376.400	380.359	384.376	388.455
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-371.712	-372.500	-376.400	-380.359	-384.376	-388.455
Investerings						
Financiering						

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

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	143.519	1.021.000	1.018.000	1.102.000	1.146.000	787.000
Ontvangsten	116.335	99.466	82.404	59.277	38.437	16.763
Saldo	-27.185	-921.534	-935.596	-1.042.723	-1.107.563	-770.237
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	460.452	474.481	483.485	497.951	512.786	265.791
Saldo	460.452	474.481	483.485	497.951	512.786	265.791

- 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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.301.359	5.731.793	6.211.984	6.454.973	6.972.384	7.076.784
Ontvangsten	175.997	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
Saldo	-6.125.362	-5.479.793	-5.959.984	-6.202.973	-6.720.384	-6.824.784
Investerings						
Uitgaven	2.833.795	1.878.739	662.020	1.425.578	825.578	825.578
Ontvangsten	0	52.000	0	0	0	0
Saldo	-2.833.795	-1.826.739	-662.020	-1.425.578	-825.578	-825.578
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011: 02.02 Moderne dienstverlening lokale politie

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.985.000	4.664.000	4.800.000	5.072.873	5.569.773	5.653.362
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.985.000	-4.664.000	-4.800.000	-5.072.873	-5.569.773	-5.653.362
Investerings						
Uitgaven	223.000	547.000	185.000	900.000	300.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-223.000	-547.000	-185.000	-900.000	-300.000	-300.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000077: 02.02.07 Adequate nood- en rampenplanning

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.985.000	4.664.000	4.800.000	5.072.873	5.569.773	5.653.362
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.985.000	-4.664.000	-4.800.000	-5.072.873	-5.569.773	-5.653.362
Investerings						
Uitgaven	223.000	547.000	185.000	900.000	300.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-223.000	-547.000	-185.000	-900.000	-300.000	-300.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012: 02.03 Beheersing overlast

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

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

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

Prioritair actieplan: AP000078: 02.03.01 Inzet overlastcamera's

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

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

Prioritair actieplan: AP000079: 02.03.02 Goed beeld overlastfenomenen

02.03.02 We hebben een goed beeld op de overlastfenomenen

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

Prioritair actieplan: AP000080: 02.03.03 Vermindering zwerfvuil en sluikestort

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

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

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

Prioritair actieplan: AP000081: 02.03.04 Adequate aanpak elke overtreding

02.03.04 Elke overtreding wordt adequaat aangepakt

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014: 02.05 Verhoogde verkeersveiligheid

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	21.115	38.886	45.000	45.000	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.115	-38.886	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000086: 02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en -fietsroutes

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	21.115	38.886	45.000	45.000	45.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.115	-38.886	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000087: 02.05.02 Veiligheid zwakke weggebruikers

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

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

Prioritair actieplan: AP000088: 02.05.03 Gevaarlijke punten verkeersveilig maken

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.315.245	1.065.793	1.409.984	1.380.100	1.400.611	1.421.422
Ontvangsten	162.171	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
Saldo	-1.153.074	-813.793	-1.157.984	-1.128.100	-1.148.611	-1.169.422
Investerings						
Uitgaven	2.589.680	1.292.853	432.020	480.578	480.578	480.578
Ontvangsten	0	52.000	0	0	0	0
Saldo	-2.589.680	-1.240.853	-432.020	-480.578	-480.578	-480.578
Financiering						

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

03 Brasschaat zet in op een vlotte mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.182	95.174	123.656	119.344	119.737	120.137
Ontvangsten	48.867	29.550	43.001	43.001	43.001	43.001
Saldo	-41.315	-65.624	-80.655	-76.343	-76.736	-77.136
Investerings						
Uitgaven	1.987.804	3.044.125	3.401.000	2.540.000	200.000	875.000
Ontvangsten	84.777	760.248	0	110.000	0	0
Saldo	-1.903.027	-2.283.877	-3.401.000	-2.430.000	-200.000	-875.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000016: 03.01 Visie mobiliteit

03.01 Tegen eind 2020 ontwikkelen we een coherente visie op mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	90.000	105.000	45.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	-90.000	-105.000	-15.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000093: 03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan

03.01.01 We maken een nieuw mobiliteitsplan op als strategisch plan

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	90.000	105.000	45.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	-90.000	-105.000	-15.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000017: 03.02 Vlottere mobiliteit

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.182	95.174	123.656	119.344	119.737	120.137
Ontvangsten	48.867	29.550	43.001	43.001	43.001	43.001
Saldo	-41.315	-65.624	-80.655	-76.343	-76.736	-77.136
Investerings						
Uitgaven	1.987.804	2.954.125	3.296.000	2.495.000	200.000	875.000
Ontvangsten	84.777	760.248	0	80.000	0	0
Saldo	-1.903.027	-2.193.877	-3.296.000	-2.415.000	-200.000	-875.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000095: 03.02.01 Optimale mobiliteit

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.809.777	2.815.125	2.059.000	2.070.000	200.000	200.000
Ontvangsten	0	760.248	0	80.000	0	0
Saldo	-1.809.777	-2.054.877	-2.059.000	-1.990.000	-200.000	-200.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000096: 03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	64.991	91.000	1.216.000	425.000	0	675.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-64.991	-91.000	-1.216.000	-425.000	0	-675.000
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	43.000	21.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-43.000	-21.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000100: 03.02.06 Fietsbeleidsplan

03.02.06 We werken aan een fietsbeleidsplan met concrete maatregelen

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

Prioritair actieplan: AP000101: 03.02.07 Sterk netwerk openbaar vervoer

03.02.07 We zetten in op een sterk netwerk van openbaar vervoer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.930	25.474	25.856	26.244	26.637	27.037
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.930	-25.474	-25.856	-26.244	-26.637	-27.037
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	66.252	69.700	97.800	93.100	93.100	93.100
Ontvangsten	48.867	29.550	43.001	43.001	43.001	43.001
Saldo	-17.385	-40.150	-54.799	-50.099	-50.099	-50.099
Investerings						
Uitgaven	113.036	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	84.777	0	0	0	0	0
Saldo	-28.259	-5.000	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

04 Brasschaat is een aantrekkelijke plek om te wonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.500.119	16.140.828	16.524.629	16.736.851	17.025.388	17.345.626
Ontvangsten	17.055.757	17.353.504	17.640.049	18.131.569	18.545.087	18.903.081
Saldo	1.555.639	1.212.675	1.115.420	1.394.718	1.519.699	1.557.455
Investerings						
Uitgaven	884.511	1.836.132	1.072.256	1.139.418	422.918	422.918
Ontvangsten	312.912	729.942	0	0	0	0
Saldo	-571.599	-1.106.190	-1.072.256	-1.139.418	-422.918	-422.918
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000018: 04.01 Duurzaam gebruik ruimte

04.01 Brasschaat gaat duurzaam en rationeel om met de ruimte

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.041	37.586	30.640	30.640	30.640	30.640
Ontvangsten	238.911	198.870	279.431	348.831	422.865	434.277
Saldo	212.870	161.284	248.791	318.191	392.225	403.637
Investerings						
Uitgaven	68.112	246.067	294.000	329.000	135.000	135.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.112	-246.067	-294.000	-329.000	-135.000	-135.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	116.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-116.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.000	0	0	0	0
Ontvangsten	56.917	117.637	182.631	252.031	326.065	337.477
Saldo	56.917	110.637	182.631	252.031	326.065	337.477
Investeringen						
Uitgaven	68.112	130.067	34.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.112	-130.067	-34.000	-35.000	-35.000	-35.000
Financiering						

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

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

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

Prioritair actieplan: AP000107: 04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	10.146	10.200	10.200	10.200	10.200
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-10.146	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
Investeringen						
Uitgaven	0	0	160.000	194.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-160.000	-194.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000109: 04.01.07 Terugdringen leegstand

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	159.000	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo	159.000	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000110: 04.01.08 Bewaking woningkwaliteit

04.01.08 We bewaken de woningkwaliteit

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.041	20.440	20.440	20.440	20.440	20.440
Ontvangsten	22.995	31.233	26.800	26.800	26.800	26.800
Saldo	-1.047	10.793	6.360	6.360	6.360	6.360
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000019: 04.02 Betaalbaar wonen

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

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

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

Prioritair actieplan: AP000112: 04.02.01 Aanbod diverse woonvormen

04.02.01 We zorgen voor een aanbod van diverse woonvormen

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

Prioritair actieplan: AP000113: 04.02.02 Focus op bescheiden wonen

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

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

Prioritair actieplan: AP000114: 04.02.03 Zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen

04.02.03 We zetten in op zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000020: 04.03 Heropleving winkelgebieden

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	167.256	248.200	229.265	231.765	239.265	231.765
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-167.256	-248.200	-229.265	-231.765	-239.265	-231.765
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.500	12.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.500	-12.500	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000115: 04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	132.320	195.200	176.265	178.765	186.265	178.765
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-132.320	-195.200	-176.265	-178.765	-186.265	-178.765
Investerings						
Uitgaven	0	0	12.500	12.500	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.500	-12.500	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.304.947	15.852.042	16.261.724	16.471.446	16.752.483	17.080.221
Ontvangsten	16.816.846	17.154.634	17.360.618	17.782.738	18.122.222	18.468.804
Saldo	1.511.899	1.302.591	1.098.894	1.311.292	1.369.739	1.388.583
Investerings						
Uitgaven	816.398	1.590.065	765.756	797.918	287.918	287.918
Ontvangsten	312.912	729.942	0	0	0	0
Saldo	-503.486	-860.123	-765.756	-797.918	-287.918	-287.918
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000118: 04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen

04.04.01 Het gemeentebestuur investeert als actor in kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	286.304	359.034	353.332	361.870	366.847	371.899
Ontvangsten	11.028	2.111	1.978	2.008	2.038	2.069
Saldo	-275.276	-356.923	-351.354	-359.862	-364.809	-369.831
Investerings						
Uitgaven	119.714	1.056.927	189.287	187.898	187.898	187.898
Ontvangsten	0	729.942	0	0	0	0
Saldo	-119.714	-326.985	-189.287	-187.898	-187.898	-187.898
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000119: 04.04.02 Regie flankerend onderwijsbeleid

04.04.02 We voeren een flankerend onderwijsbeleid als regisseur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	10.223	16.425	11.000	11.000	11.000	11.000
Ontvangsten	124.594	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
Saldo	114.371	154.075	159.500	159.500	159.500	159.500
Investerings						
Financiering						

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

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

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

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

Prioritair actieplan: AP000121: 04.04.04 Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

04.04.04 Onderwijs en bedrijfswereld werken samen aan kwaliteitsvol onderwijs

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

Prioritair actieplan: AP000122: 04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.270	74.535	74.578	75.260	75.952	76.738
Ontvangsten	178	195	211	214	218	221
Saldo	-47.093	-74.340	-74.366	-75.045	-75.735	-76.517
Investerings						
Uitgaven	20.216	81.438	49.969	50.020	50.020	50.020
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-20.216	-81.438	-49.969	-50.020	-50.020	-50.020
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000123: 04.04.06 Schoolgebouwen voor de toekomst

04.04.06 We bouwen aan schoolgebouwen voor de toekomst

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.961.149	15.402.048	15.817.814	16.018.316	16.293.684	16.615.584
Ontvangsten	16.681.046	16.981.828	17.187.928	17.610.015	17.949.466	18.296.015
Saldo	1.719.897	1.579.779	1.370.114	1.591.699	1.655.782	1.680.431
Investerings						
Uitgaven	676.468	451.700	526.500	560.000	50.000	50.000
Ontvangsten	312.912	0	0	0	0	0
Saldo	-363.556	-451.700	-526.500	-560.000	-50.000	-50.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.490.439	2.685.614	2.515.517	2.551.625	2.636.263	2.719.056
Ontvangsten	272.239	396.894	506.150	494.426	479.024	508.093
Saldo	-2.218.200	-2.288.721	-2.009.367	-2.057.199	-2.157.239	-2.210.964
Investerings						
Uitgaven	538.875	1.971.794	2.684.256	5.981.830	2.767.297	161.630
Ontvangsten	0	0	216.359	0	0	0
Saldo	-538.875	-1.971.794	-2.467.897	-5.981.830	-2.767.297	-161.630
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000022: 05.01 Cultuuraanbod

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	335.445	366.851	327.966	327.884	330.444	328.006
Ontvangsten	0	0	6.200	8.500	8.600	10.800
Saldo	-335.445	-366.851	-321.766	-319.384	-321.844	-317.206
Investerings						
Uitgaven	93.475	1.302.114	1.837.660	5.616.000	2.550.000	10.000
Ontvangsten	0	0	216.359	0	0	0
Saldo	-93.475	-1.302.114	-1.621.301	-5.616.000	-2.550.000	-10.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000125: 05.01.01 Divers en kwaliteitsvol cultuuraanbod

05.01.01 We zorgen voor een divers en kwaliteitsvol cultureel aanbod

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

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

Prioritair actieplan: AP000126: 05.01.02 Deelname culturele activiteiten

05.01.02 We zorgen ervoor dat iedereen aan culturele activiteiten kan deelnemen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	22.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	6.200	8.500	8.600	10.800
Saldo	-500	-22.000	4.700	7.000	7.100	9.300
Investerings						
Uitgaven	0	9.500	1.000	1.000	6.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.500	-1.000	-1.000	-6.500	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000127: 05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur

05.01.03 We zorgen voor een moderne en toegankelijke culturele infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.627	57.407	46.500	46.500	46.500	46.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.627	-57.407	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
Investerings						
Uitgaven	93.475	1.265.614	1.819.160	5.615.000	2.530.000	10.000
Ontvangsten	0	0	216.359	0	0	0
Saldo	-93.475	-1.265.614	-1.602.801	-5.615.000	-2.530.000	-10.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000128: 05.01.04 Duurzaam beheer roerend erfgoed

05.01.04 We zorgen voor een duurzaam beheer van ons roerend erfgoed

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

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

Prioritair actieplan: AP000129: 05.01.05 Hedendaagse kunst

05.01.05 De gemeente heeft oog voor hedendaagse kunst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	27.000	13.500	0	13.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-27.000	-13.500	0	-13.500	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000130: 05.01.06 Evaluatie werking cultuurcentrum

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	89.914	70.904	73.426	73.344	75.904	73.466
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-89.914	-70.904	-73.426	-73.344	-75.904	-73.466
Investeringen						
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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Investeringen						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000132: 05.02.01 Viering inwoners en verenigingen

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

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	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.477.465	1.550.498	1.488.312	1.522.775	1.602.265	1.681.847
Ontvangsten	218.873	309.596	412.652	398.628	383.126	409.995
Saldo	-1.258.592	-1.240.902	-1.075.660	-1.124.146	-1.219.138	-1.271.852
Investerings						
Uitgaven	310.816	413.560	326.722	97.200	143.667	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-310.816	-413.560	-326.722	-97.200	-143.667	-21.000
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	71.055	71.055	71.055	86.055	86.055	86.055
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-71.055	-71.055	-71.055	-86.055	-86.055	-86.055
Investerings						
Uitgaven	0	0	35.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-35.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000136: 05.03.02 Sporten op het werk

05.03.02 Sporten op het werk

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

Prioritair actieplan: AP000137: 05.03.03 Toegankelijke sportinfrastructuur

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

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

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

05.03.04 We maken de publieke ruimte beweeguitnodigend

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	16.600	10.550	10.550	10.550	10.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-16.600	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
Investerings						
Uitgaven	8.494	0	30.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.494	0	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000140: 05.03.06 Samenwerking Sportoase verbeteren

05.03.06 We verbeteren de samenwerking met Sportoase

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.034.929	1.056.915	1.078.519	1.097.744	1.105.990	1.114.360
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.034.929	-1.056.915	-1.078.519	-1.097.744	-1.105.990	-1.114.360
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	371.481	405.928	328.188	328.426	399.669	470.882
Ontvangsten	218.873	309.596	412.652	398.628	383.126	409.995
Saldo	-152.608	-96.332	84.465	70.203	-16.543	-60.887
Investerings						
Uitgaven	302.322	413.560	261.722	87.200	133.667	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-302.322	-413.560	-261.722	-87.200	-133.667	-11.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000025: 05.04 Bibliotheek

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	188.025	239.958	241.289	243.244	242.205	244.173
Ontvangsten	40.209	61.748	61.748	61.748	61.748	61.748
Saldo	-147.816	-178.210	-179.541	-181.496	-180.457	-182.425
Investerings						
Uitgaven	19.421	173.602	87.045	6.000	6.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.421	-173.602	-87.045	-6.000	-6.000	-8.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000143: 05.04.01 Bibliotheek als ontmoetingsplaats

05.04.01 De gemeentelijke bibliotheek is ingericht en gekend als een ontmoetingsplaats

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

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

Prioritair actieplan: AP000144: 05.04.02 Bibliotheek als uitnodigende openbare ruimte

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	129.805	158.516	163.691	163.784	163.878	163.974
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-129.805	-158.516	-163.691	-163.784	-163.878	-163.974
Investerings						
Uitgaven	0	27.000	29.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-27.000	-29.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000145: 05.04.03 Samenwerking bibliotheek

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

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

Prioritair actieplan: AP000146: 05.04.04 Stimuleren lezen en literatuurkennis

05.04.04 De bib stimuleert lezen en kennis van literatuur

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

Prioritair actieplan: AP000147: 05.04.05 Bibliotheek ondersteunt scholen

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

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

Prioritair actieplan: AP000148: 05.04.06 Opvolging ontwikkelingen bibliotheeksector

05.04.06 De bib volgt de ontwikkelingen binnen de sector

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	58.220	80.442	76.598	78.460	77.327	79.199
Ontvangsten	40.209	61.748	61.748	61.748	61.748	61.748
Saldo	-18.011	-18.694	-14.850	-16.712	-15.579	-17.451
Investerings						
Uitgaven	19.421	146.602	58.045	6.000	6.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.421	-146.602	-58.045	-6.000	-6.000	-8.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000026: 05.05 Kinderen en jongeren

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	312.229	364.572	341.939	338.712	342.339	346.019
Ontvangsten	13.158	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
Saldo	-299.071	-340.022	-317.389	-314.162	-317.789	-321.469
Investerings						
Uitgaven	115.163	82.518	417.829	262.630	67.630	122.630
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-115.163	-82.518	-417.829	-262.630	-67.630	-122.630
Financiering						

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

Prioritair actieplan: AP000151: 05.05.02 Raakpunten jeugd - andere beleidsdomeinen

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

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

Prioritair actieplan: AP000152: 05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	269	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-269	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Uitgaven	115.163	82.518	417.829	262.630	67.630	122.630
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-115.163	-82.518	-417.829	-262.630	-67.630	-122.630
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000153: 05.05.04 Betaalbaar aanbod jeugdactiviteiten

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	311.960	360.572	337.939	334.712	338.339	342.019
Ontvangsten	13.158	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
Saldo	-298.802	-336.022	-313.389	-310.162	-313.789	-317.469
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000027: 05.06 Vrijtijdsaanbod senioren

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000028: 05.07 Recreatie en verblijfstoerisme

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.144	59.500	62.500	62.500	62.500	62.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.144	-59.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000159: 05.07.02 Planning ism lokale toerismemakers

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.500	32.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-7.500	-32.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	36.644	27.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-36.644	-27.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Investerings						
Financiering						

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	133.132	103.236	47.511	50.511	50.511	50.511
Ontvangsten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-133.132	-102.236	-46.511	-49.511	-49.511	-49.511
Investerings						
Uitgaven	0	0	15.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.882.233	7.943.421	5.759.330	5.606.768	5.634.067	5.671.668
Ontvangsten	5.063.803	7.147.792	4.916.508	4.815.308	4.785.908	4.798.308
Saldo	181.570	-795.629	-842.822	-791.460	-848.159	-873.360
Investerings						
Uitgaven	31.402	187.837	95.050	544.500	244.500	55.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.402	-187.837	-95.050	-544.500	-244.500	-55.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000032: 06.01 Transparant zorgaanbod

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	651.526	1.171.820	1.144.738	1.069.076	1.063.075	1.066.876
Ontvangsten	1.163.106	1.368.958	1.302.458	1.183.958	1.136.958	1.131.458
Saldo	511.580	197.138	157.720	114.882	73.883	64.582
Investerings						
Uitgaven	24.510	28.000	73.750	28.500	28.500	34.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.510	-28.000	-73.750	-28.500	-28.500	-34.500
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000166: 06.01.01 Samenwerking tussen alle zorgpartners

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

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

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

Prioritair actieplan: AP000167: 06.01.02 Uitwerking zorgstrategisch plan

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

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	33.287	85.880	53.880	53.880	53.880	53.880
Ontvangsten	17.735	19.765	19.765	19.765	19.765	19.765
Saldo	-15.552	-66.115	-34.115	-34.115	-34.115	-34.115
Investerings						
Uitgaven	0	3.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.500	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000169: 06.01.04 Zorg- en dienstverlening senioren

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	27.375	29.500	27.500	30.000	22.500	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-27.375	-29.500	-27.500	-30.000	-22.500	-30.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000171: 06.01.06 Strijd tegen vereenzaming

06.01.06 We voeren de strijd tegen vereenzaming op.

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

Prioritair actieplan: AP000172: 06.01.07 Preventie gezondheids- en welzijnsacties

06.01.07 We zetten in op preventieve gezondheid- en welzijnsacties

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	13.218	13.516	13.815	14.116
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-13.218	-13.516	-13.815	-14.116
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000174: 06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	246.314	340.600	321.500	320.200	321.400	322.600
Ontvangsten	331.285	399.193	391.693	391.693	391.693	391.693
Saldo	84.972	58.593	70.193	71.493	70.293	69.093
Investerings						
Uitgaven	2.614	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.614	-500	-500	-500	-500	-500
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	344.333	689.840	692.640	615.480	615.480	610.280
Ontvangsten	814.085	950.000	881.000	762.500	715.500	710.000
Saldo	469.753	260.160	188.360	147.020	100.020	99.720
Investerings						
Uitgaven	21.896	24.000	73.250	28.000	28.000	34.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.896	-24.000	-73.250	-28.000	-28.000	-34.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000033: 06.02 Maximale steun juiste mensen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.199.108	6.707.451	4.503.442	4.416.042	4.449.342	4.483.142
Ontvangsten	3.883.084	5.748.334	3.587.550	3.604.850	3.622.450	3.640.350
Saldo	-316.024	-959.117	-915.892	-811.192	-826.892	-842.792
Investerings						
Uitgaven	6.892	154.837	21.300	16.000	116.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.892	-154.837	-21.300	-16.000	-116.000	-16.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000180: 06.02.01 Geïntegreerd sociaal beleid

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

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

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

Prioritair actieplan: AP000181: 06.02.02 Steunmaatregelen voor de juiste noden

06.02.02 We voorzien de juiste steunmaatregelen voor de juiste noden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.064.661	3.569.463	3.466.500	3.487.500	3.509.000	3.530.800
Ontvangsten	3.080.331	3.486.163	3.390.900	3.408.200	3.425.800	3.443.700
Saldo	15.671	-83.300	-75.600	-79.300	-83.200	-87.100
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000182: 06.02.03 Armoede voorkomen

06.02.03 We zetten in op het voorkomen van armoede

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

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

Prioritair actieplan: AP000183: 06.02.04 Harde aanpak misbruik gastvrijheid

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.134.447	3.127.988	1.026.942	918.542	930.342	942.342
Ontvangsten	802.753	2.262.171	196.650	196.650	196.650	196.650
Saldo	-331.694	-865.817	-830.292	-721.892	-733.692	-745.692
Investerings						
Uitgaven	6.892	154.837	21.300	16.000	116.000	16.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.892	-154.837	-21.300	-16.000	-116.000	-16.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000034: 06.03 Zelfredzaamheid bevorderen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	31.599	48.650	69.650	69.650	69.650	69.650
Ontvangsten	17.613	30.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Saldo	-13.986	-18.150	-43.150	-43.150	-43.150	-43.150
Investerings						
Uitgaven	0	5.000	0	500.000	100.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	-500.000	-100.000	-5.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000187: 06.03.01 Initiatieven zelfredzaamheid

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

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

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

Prioritair actieplan: AP000188: 06.03.02 Maximale participatie door tewerkstelling

06.03.02 We zorgen voor een maximale participatie door tewerkstelling

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

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

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.500	6.650	6.500	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.500	-6.650	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	500.000	100.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-500.000	-100.000	-5.000
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000190: 06.03.04 Inburgeringstraject

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

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

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

Prioritair actieplan: AP000191: 06.03.05 Nederlandse taal leren

06.03.05 We stimuleren het leren van de Nederlandse taal

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.099	39.500	35.650	35.650	35.650	35.650
Ontvangsten	17.613	25.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Saldo	-7.486	-14.000	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
Investerings						
Uitgaven	0	5.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000035: 06.04 Aanbod kinderopvanginitiatieven

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	15.500	41.500	52.000	52.000	52.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.500	-41.500	-52.000	-52.000	-52.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000193: 06.04.01 Regierol aanbod kinderopvang

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

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

Prioritair actieplan: AP000194: 06.04.02 Regierol buitenschoolse kinderopvang

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	15.500	41.500	52.000	52.000	52.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.500	-41.500	-52.000	-52.000	-52.000
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

07 Brasschaat bouwt mee aan een duurzame toekomst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	117.213	185.030	190.975	175.975	175.975	175.975
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-117.213	-185.030	-190.975	-175.975	-175.975	-175.975
Investerings						
Uitgaven	3.933	222.500	652.000	350.000	0	0
Ontvangsten	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	-3.933	-222.500	-552.000	-350.000	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00036: 07.01 Duurzame ontwikkelingsdoelinden

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

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

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

Prioritair actieplan: AP000195: 07.01.01 Duurzame ontwikkelingsdoelen promoten en realiseren

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

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

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

Prioritair actieplan: AP000196: 07.01.02 Ondernemers stimuleren inzake duurzaamheid

07.01.02 We stimuleren Brasschaatse ondernemers om te werken rond duurzaamheid

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000037: 07.02 Daling restafval

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.329	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.329	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
Investerings						
Uitgaven	3.933	220.000	652.000	350.000	0	0
Ontvangsten	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	-3.933	-220.000	-552.000	-350.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000197: 07.02.01 Duurzaam afvalbeleidsplan

07.02.01 We stellen een duurzaam afvalbeleidsplan op en implementeren dat.

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

Prioritair actieplan: AP000198: 07.02.02 Reductie restafval

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	75.000	380.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	0	-75.000	-280.000	0	0	0
Financiering						

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

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

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

Prioritair actieplan: AP000200: 07.02.04 Uitbouw kringloopcentrum site Ploegsebaan

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.329	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.329	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
Investerings						
Uitgaven	3.933	145.000	272.000	350.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.933	-145.000	-272.000	-350.000	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000038: 07.03 Daling CO2 uitstoot

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.992	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.992	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000201: 07.03.01 Realisatie doelstellingen burgemeestersconvenant

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	16.492	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.492	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000202: 07.03.02 Bevolking stimuleren inzake energieverbruik

07.03.02 We stimuleren onze bevolking om minder energie te verbruiken.

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

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

Prioritair actieplan: AP000203: 07.03.03 Vermindering CO2 uitstoot gemeentegebouwen

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

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

Prioritair actieplan: AP000204: 07.03.04 Reductie verbruik fossiele brandstoffen

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000039: 07.04 Daling waterverbruik

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

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

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

Prioritair actieplan: AP000207: 07.04.02 Sensibilisatie duurzaam watergebruik

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000040: 07.05 Dierenwelzijn

07.05 We zetten actief in op aanpak van dierenwelzijn

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

Prioritair actieplan: AP000208: 07.05.01 Controle bepaalde populaties dieren

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

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

Prioritair actieplan: AP000209: 07.05.02 Noodopvang dieren

07.05.02 We faciliteren een noodopvang van dieren

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000041: 07.06 Stedenband en noodhulp

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.800	93.030	98.975	83.975	83.975	83.975
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.800	-93.030	-98.975	-83.975	-83.975	-83.975
Investerings						
Uitgaven	0	2.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: AP000210: 07.06.01 Behoud stedenband

07.06.01 We behouden de stedenband

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.242	49.330	55.275	40.275	40.275	40.275
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-47.242	-49.330	-55.275	-40.275	-40.275	-40.275
Investerings						
Uitgaven	0	2.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

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

Overzicht Prioritaire - Niet prioritaire Actieplannen

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

> omschrijvingen hieronder zijn de verkorte titels

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

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

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

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

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

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 28093

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.529.351	1.274.848	1.348.205	1.439.913	1.519.938	1.503.488
Ontvangst	41.805.918	43.594.417	44.260.421	45.956.952	46.944.520	47.946.591
Saldo	40.276.568	42.319.569	42.912.216	44.517.039	45.424.583	46.443.103
Investering						
Uitgave	46.095	67.912	96.860	124.247	77.262	6.318
Ontvangst	260.213	310.331	276.093	284.326	292.768	150.575
Saldo	214.118	242.419	179.233	160.079	215.506	144.257
Financiering						
Uitgave	2.643.655	2.597.771	2.306.768	3.200.079	10.306.217	3.788.680
Ontvangst	474.320	10.279.053	10.180.935	19.164.210	11.665.020	3.754.753
Saldo	-2.169.335	7.681.282	7.874.167	15.964.131	1.358.803	-33.927

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	22.679.443	24.638.328	25.842.703	26.294.192	27.521.427	27.267.615
Ontvangst	709.359	608.039	592.680	591.245	585.954	588.106
Saldo	-21.970.084	-24.030.288	-25.250.023	-25.702.947	-26.935.473	-26.679.509
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	704.287	702.026	689.372	686.646	684.050	681.382
Ontvangst	1.927	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
Saldo	-702.360	-697.476	-684.822	-682.096	-679.500	-676.832
Investering						
Uitgave	9.730	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.730	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	567.760	670.961	729.073	690.645	703.515	703.243
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-567.760	-670.961	-729.073	-690.645	-703.515	-703.243
Investering						
Uitgave	397.298	498.198	288.950	189.500	190.000	124.800
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-397.298	-498.198	-288.950	-189.500	-190.000	-124.800
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	141.123	191.617	209.658	206.568	203.848	200.457
Ontvangst	20.468	24.328	53.457	24.588	24.722	24.857
Saldo	-120.655	-167.289	-156.201	-181.979	-179.126	-175.600
Investering						
Uitgave	3.352	107.954	77.500	20.000	20.000	20.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.352	-107.954	-77.500	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

01.06 Brasschaat treedt meer in dialoog met zijn klanten.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	88.417	166.389	202.970	167.235	154.592	154.875
Ontvangst	6.370	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-82.047	-158.889	-195.470	-159.735	-147.092	-147.375
Investing						
Uitgave	3.636	40.364	72.000	32.000	5.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.636	-40.364	-72.000	-32.000	-5.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

01.07 Brasschaat rationaliseert en onderhoudt haar patrimonium optimaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	5.468.413	5.881.784	5.961.175	5.780.518	5.854.730	5.943.362
Ontvangst	710.970	773.780	793.863	806.241	818.060	832.078
Saldo	-4.757.444	-5.108.004	-5.167.312	-4.974.277	-5.036.670	-5.111.284
Investing						
Uitgave	3.074.361	5.355.314	3.307.207	9.999.850	5.711.600	4.416.500
Ontvangst	2.714.893	1.979.819	2.033.058	2.720.468	6.530.325	3.363.000
Saldo	-359.468	-3.375.496	-1.274.149	-7.279.382	818.725	-1.053.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	515.231	1.393.500	1.394.400	1.482.359	1.530.376	1.175.455
Ontvangst	116.335	99.466	82.404	59.277	38.437	16.763
Saldo	-398.897	-1.294.034	-1.311.996	-1.423.082	-1.491.939	-1.158.692
Investing						
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	460.452	474.481	483.485	497.951	512.786	265.791
Saldo	460.452	474.481	483.485	497.951	512.786	265.791

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.985.000	4.664.000	4.800.000	5.072.873	5.569.773	5.653.362
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.985.000	-4.664.000	-4.800.000	-5.072.873	-5.569.773	-5.653.362
Investing						
Uitgave	223.000	547.000	185.000	900.000	300.000	300.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-223.000	-547.000	-185.000	-900.000	-300.000	-300.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012

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

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investing						
Uitgave	21.115	38.886	45.000	45.000	45.000	45.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-21.115	-38.886	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000016

03.01 Tegen eind 2020 ontwikkelen we een coherente visie op mobiliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	90.000	105.000	45.000	0	0
Ontvangst	0	0	0	30.000	0	0
Saldo	0	-90.000	-105.000	-15.000	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000017

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	90.182	95.174	123.656	119.344	119.737	120.137
Ontvangst	48.867	29.550	43.001	43.001	43.001	43.001
Saldo	-41.315	-65.624	-80.655	-76.343	-76.736	-77.136
Investering						
Uitgave	1.987.804	2.954.125	3.296.000	2.495.000	200.000	875.000
Ontvangst	84.777	760.248	0	80.000	0	0
Saldo	-1.903.027	-2.193.877	-3.296.000	-2.415.000	-200.000	-875.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000018

04.01 Brasschaat gaat duurzaam en rationeel om met de ruimte

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	26.041	37.586	30.640	30.640	30.640	30.640
Ontvangst	238.911	198.870	279.431	348.831	422.865	434.277
Saldo	212.870	161.284	248.791	318.191	392.225	403.637
Investering						
Uitgave	68.112	246.067	294.000	329.000	135.000	135.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.112	-246.067	-294.000	-329.000	-135.000	-135.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000019

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

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000020

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	167.256	248.200	229.265	231.765	239.265	231.765
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-167.256	-248.200	-229.265	-231.765	-239.265	-231.765
Investering						
Uitgave	0	0	12.500	12.500	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-12.500	-12.500	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000021

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	15.304.947	15.852.042	16.261.724	16.471.446	16.752.483	17.080.221
Ontvangst	16.816.846	17.154.634	17.360.618	17.782.738	18.122.222	18.468.804
Saldo	1.511.899	1.302.591	1.098.894	1.311.292	1.369.739	1.388.583
Investering						
Uitgave	816.398	1.590.065	765.756	797.918	287.918	287.918
Ontvangst	312.912	729.942	0	0	0	0
Saldo	-503.486	-860.123	-765.756	-797.918	-287.918	-287.918
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000022

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	335.445	366.851	327.966	327.884	330.444	328.006
Ontvangst	0	0	6.200	8.500	8.600	10.800
Saldo	-335.445	-366.851	-321.766	-319.384	-321.844	-317.206
Investering						
Uitgave	93.475	1.302.114	1.837.660	5.616.000	2.550.000	10.000
Ontvangst	0	0	216.359	0	0	0
Saldo	-93.475	-1.302.114	-1.621.301	-5.616.000	-2.550.000	-10.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000023

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

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000024

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.477.465	1.550.498	1.488.312	1.522.775	1.602.265	1.681.847
Ontvangst	218.873	309.596	412.652	398.628	383.126	409.995
Saldo	-1.258.592	-1.240.902	-1.075.660	-1.124.146	-1.219.138	-1.271.852
Investering						
Uitgave	310.816	413.560	326.722	97.200	143.667	21.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-310.816	-413.560	-326.722	-97.200	-143.667	-21.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000025

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	188.025	239.958	241.289	243.244	242.205	244.173
Ontvangst	40.209	61.748	61.748	61.748	61.748	61.748
Saldo	-147.816	-178.210	-179.541	-181.496	-180.457	-182.425
Investering						
Uitgave	19.421	173.602	87.045	6.000	6.000	8.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-19.421	-173.602	-87.045	-6.000	-6.000	-8.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000026

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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	312.229	364.572	341.939	338.712	342.339	346.019
Ontvangst	13.158	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
Saldo	-299.071	-340.022	-317.389	-314.162	-317.789	-321.469
Investering						
Uitgave	115.163	82.518	417.829	262.630	67.630	122.630
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-115.163	-82.518	-417.829	-262.630	-67.630	-122.630
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000027

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000028

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	44.144	59.500	62.500	62.500	62.500	62.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.144	-59.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000032

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	651.526	1.171.820	1.144.738	1.069.076	1.063.075	1.066.876
Ontvangst	1.163.106	1.368.958	1.302.458	1.183.958	1.136.958	1.131.458
Saldo	511.580	197.138	157.720	114.882	73.883	64.582
Investering						
Uitgave	24.510	28.000	73.750	28.500	28.500	34.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.510	-28.000	-73.750	-28.500	-28.500	-34.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000033

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.199.108	6.707.451	4.503.442	4.416.042	4.449.342	4.483.142
Ontvangst	3.883.084	5.748.334	3.587.550	3.604.850	3.622.450	3.640.350
Saldo	-316.024	-959.117	-915.892	-811.192	-826.892	-842.792
Investering						
Uitgave	6.892	154.837	21.300	16.000	116.000	16.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.892	-154.837	-21.300	-16.000	-116.000	-16.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000034

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	31.599	48.650	69.650	69.650	69.650	69.650
Ontvangst	17.613	30.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Saldo	-13.986	-18.150	-43.150	-43.150	-43.150	-43.150
Investering						
Uitgave	0	5.000	0	500.000	100.000	5.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	0	-500.000	-100.000	-5.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000035

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	15.500	41.500	52.000	52.000	52.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.500	-41.500	-52.000	-52.000	-52.000
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000036

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

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000037

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	48.329	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.329	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
Investering						
Uitgave	3.933	220.000	652.000	350.000	0	0
Ontvangst	0	0	100.000	0	0	0
Saldo	-3.933	-220.000	-552.000	-350.000	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000038

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	16.992	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.992	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Investing						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000039

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

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000040

07.05 We zetten actief in op aanpak van dierenwelzijn

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000041

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	50.800	93.030	98.975	83.975	83.975	83.975
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.800	-93.030	-98.975	-83.975	-83.975	-83.975
Investing						
Uitgave	0	2.500	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-2.500	0	0	0	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.448.377	1.169.029	1.457.495	1.430.611	1.451.122	1.471.933
Ontvangst	162.171	253.000	253.000	253.000	253.000	253.000
Saldo	-1.286.206	-916.029	-1.204.495	-1.177.611	-1.198.122	-1.218.933
Investering						
Uitgave	2.589.680	1.292.853	447.020	480.578	480.578	480.578
Ontvangst	0	52.000	0	0	0	0
Saldo	-2.589.680	-1.240.853	-447.020	-480.578	-480.578	-480.578
Financiering						

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	61.075.570	67.701.312	67.703.645	68.393.612	70.736.290	70.739.123
Ontvangst	65.988.010	70.291.819	69.152.583	71.186.658	72.528.763	73.924.928
Saldo	4.912.440	2.590.507	1.448.937	2.793.046	1.792.473	3.185.805
Investering						
Uitgave	9.814.790	15.231.868	12.432.099	22.369.923	10.487.155	6.931.244
Ontvangst	3.372.796	3.832.340	2.625.510	3.114.794	6.823.093	3.513.575
Saldo	-6.441.995	-11.399.528	-9.806.589	-19.255.129	-3.664.062	-3.417.669
Financiering						
Uitgave	2.643.655	2.597.771	2.306.768	3.200.079	10.306.217	3.788.680
Ontvangst	934.772	10.753.534	10.664.420	19.662.161	12.177.806	4.020.544
Saldo	-1.708.883	8.155.763	8.357.652	16.462.082	1.871.589	231.864

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 28093

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Financieel directeur:: Geert De Blende

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.912.440	2.590.507	1.448.937	2.793.046	1.792.473	3.185.805
a. Ontvangsten	65.988.010	70.291.819	69.152.583	71.186.658	72.528.763	73.924.928
b. Uitgaven	61.075.570	67.701.312	67.703.645	68.393.612	70.736.290	70.739.123
II. Investeringsaldo	-6.441.995	-11.399.528	-9.806.589	-19.255.129	-3.664.062	-3.417.669
a. Ontvangsten	3.372.796	3.832.340	2.625.510	3.114.794	6.823.093	3.513.575
b. Uitgaven	9.814.790	15.231.868	12.432.099	22.369.923	10.487.155	6.931.244
III. Saldo exploitatie en investeringen	-1.529.555	-8.809.021	-8.357.651	-16.462.083	-1.871.589	-231.864
IV. Financieringsaldo	-1.708.883	8.155.763	8.357.652	16.462.082	1.871.589	231.864
a. Ontvangsten	934.772	10.753.534	10.664.420	19.662.161	12.177.806	4.020.544
b. Uitgaven	2.643.655	2.597.771	2.306.768	3.200.079	10.306.217	3.788.680
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.238.438	-653.258	0	-0	-0	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.391.696	2.153.258	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.499.999
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.391.696	2.153.258	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.499.999
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	2.153.258	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.499.999	1.499.999
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	2.153.258	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.499.999	1.499.999

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	4.912.440	2.590.507	1.448.937	2.793.046	1.792.473	3.185.805
II. Netto periodieke aflossingen	1.448.670	1.389.145	1.081.144	1.951.756	9.034.617	2.906.268
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.643.655	2.597.771	2.306.768	3.200.079	10.306.217	3.788.680
b. Periodieke terugvordering leningen	1.194.985	1.208.626	1.225.624	1.248.323	1.271.600	882.412
IV. Autofinancieringsmarge	3.463.770	1.201.362	367.793	841.291	-7.242.144	279.537

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	3.463.770	1.201.362	367.793	841.291	-7.242.144	279.537
II. Correctie op de periodieke aflossingen	655.499	821.107	-47.115	253.546	6.119.838	-429.122
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.643.655	2.597.771	2.306.768	3.200.079	10.306.217	3.788.680
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.988.156	1.776.664	2.353.883	2.946.532	4.186.379	4.217.802
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	4.119.269	2.022.469	320.679	1.094.837	-1.122.307	-149.585

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	2.153.258	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.499.999	1.499.999
- AGB Brasschaat	405.832	346.821	252.185	253.030	254.026	239.740
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	2.559.090	1.846.820	1.752.184	1.753.030	1.754.026	1.739.739
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	3.463.770	1.201.362	367.793	841.291	-7.242.144	279.537
- AGB Brasschaat	21.297	3.489	25.364	30.846	30.996	35.714
Totale Autofinancieringsmarge	3.485.067	1.204.851	393.157	872.136	-7.211.148	315.251
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	4.119.269	2.022.469	320.679	1.094.837	-1.122.307	-149.585
- AGB Brasschaat	-601.967	-653.807	-619.964	-602.514	-590.396	-573.710
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.517.302	1.368.662	-299.285	492.323	-1.712.702	-723.295

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Brasschaat: MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 792

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 28093

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

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	55.011.137	63.377.377	55.062.890	62.411.287
Investerings	15.149.368	3.805.300	12.318.049	2.625.510
Financiering	2.077.096	10.279.053	1.777.802	10.180.935
Leningen en leasings	2.077.096	9.813.007	1.777.802	9.714.889
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	466.046	0	466.046
- OCMW				
Exploitatie	12.690.175	6.914.442	12.640.755	6.741.296
Investerings	82.500	27.040	114.050	0
Financiering	520.675	474.481	528.966	483.485
Leningen en leasings	520.675	0	528.966	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	474.481	0	483.485

Meerjaren Plan Deel 2

3.Toelichting

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

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025

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

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolgnnummers: 28093

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Financieel directeur:: Geert De Blende

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	843.421	613.108	611.380	757.470	826.651	806.098
Ontvangsten	39.416.045	41.243.490	42.503.547	44.293.588	45.354.666	46.616.153
Saldo	38.572.624	40.630.383	41.892.167	43.536.118	44.528.016	45.810.055
Investerings						
Uitgaven	10.202	82.260	0	0	0	0
Ontvangsten	2.456.460	1.891.840	770.023	2.270.000	0	0
Saldo	2.446.258	1.809.580	770.023	2.270.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	2.643.655	2.597.771	2.306.768	3.200.079	10.306.217	3.788.680
Ontvangsten	0	9.813.007	9.714.889	18.698.164	11.198.974	3.288.707
Saldo	-2.643.655	7.215.236	7.408.121	15.498.085	892.757	-499.973
Financiën						
Exploitatie						
Uitgaven	1.158.525	1.118.236	1.169.273	1.211.301	1.231.022	1.243.806
Ontvangsten	5.510	4.943	5.010	5.010	5.010	5.010
Saldo	-1.153.015	-1.113.293	-1.164.263	-1.206.291	-1.226.012	-1.238.796
Investerings						
Uitgaven	46.095	91.812	256.860	318.247	77.262	6.318
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.095	-91.812	-256.860	-318.247	-77.262	-6.318
Financiering						
Integraal veiligheidsbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	6.668.690	6.076.279	6.560.084	6.808.346	7.331.015	7.440.760
Ontvangsten	191.769	253.477	253.400	253.400	253.400	253.400
Saldo	-6.476.921	-5.822.802	-6.306.684	-6.554.946	-7.077.615	-7.187.360
Investerings						
Uitgaven	2.812.680	1.839.853	617.020	1.380.578	780.578	780.578
Ontvangsten	0	52.000	0	0	0	0
Saldo	-2.812.680	-1.787.853	-617.020	-1.380.578	-780.578	-780.578

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	8.274	0	0	0	0	0
Saldo	8.274	0	0	0	0	0
Personeel en organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	23.686.037	25.876.242	27.013.716	27.680.337	29.006.500	28.854.458
Ontvangsten	17.924.000	18.025.246	18.167.436	18.582.095	18.924.170	19.273.395
Saldo	-5.762.037	-7.850.996	-8.846.280	-9.098.242	-10.082.330	-9.581.063
Investerings						
Uitgaven	1.399.085	2.886.024	1.522.206	9.182.418	545.918	3.818.718
Ontvangsten	312.912	789.992	245.520	430.468	6.412.325	3.343.000
Saldo	-1.086.173	-2.096.032	-1.276.686	-8.751.950	5.866.407	-475.718
Financiering						
Persoonsgebonden zaken						
Exploitatie						
Uitgaven	8.929.059	12.704.596	10.721.681	10.539.319	10.598.132	10.304.626
Ontvangsten	4.981.471	7.223.957	5.066.769	4.912.773	4.862.367	4.853.128
Saldo	-3.947.588	-5.480.639	-5.654.912	-5.626.545	-5.735.766	-5.451.498
Investerings						
Uitgaven	28.239	119.000	85.050	534.500	234.500	45.500
Ontvangsten	260.213	268.099	276.093	284.326	292.768	150.575
Saldo	231.975	149.099	191.043	-250.174	58.268	105.075
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	460.452	474.481	483.485	497.951	512.786	265.791
Saldo	460.452	474.481	483.485	497.951	512.786	265.791
Plaatsgebonden zaken						
Exploitatie						
Uitgaven	14.986.503	15.842.016	16.309.662	16.028.532	16.248.971	16.470.912
Ontvangsten	3.187.999	3.101.334	2.599.923	2.594.007	2.598.253	2.362.858
Saldo	-11.798.505	-12.740.682	-13.709.739	-13.434.525	-13.650.718	-14.108.054
Investerings						
Uitgaven	4.925.615	8.238.626	7.266.707	4.972.350	6.081.600	2.118.500
Ontvangsten	343.210	830.409	1.117.515	130.000	118.000	20.000
Saldo	-4.582.405	-7.408.217	-6.149.192	-4.842.350	-5.963.600	-2.098.500
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046
Saldo	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046
Vrije tijd						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.803.334	5.470.836	5.317.850	5.368.307	5.494.000	5.618.464
Ontvangsten	281.216	439.372	556.498	545.784	530.897	560.984
Saldo	-4.522.118	-5.031.465	-4.761.352	-4.822.523	-4.963.103	-5.057.480
Investerings						
Uitgaven	592.875	1.974.294	2.684.256	5.981.830	2.767.297	161.630
Ontvangsten	0	0	216.359	0	0	0
Saldo	-592.875	-1.974.294	-2.467.897	-5.981.830	-2.767.297	-161.630
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnommern: 28093

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Financieel directeur:: Geert De Blende

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	60.622.367	67.262.019	67.217.446	67.762.709	70.037.614	70.062.432
1. Goederen en diensten	10.334.701	12.362.104	12.601.947	12.007.881	12.066.268	12.172.593
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	37.446.305	39.567.724	41.198.857	41.961.380	43.505.851	43.575.180
a. Politiek personeel	728.542	699.985	701.423	709.571	717.825	725.189
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.710.307	9.258.579	9.076.729	9.550.525	10.617.487	10.448.892
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.400.251	13.438.349	14.995.333	14.981.170	15.140.641	15.052.151
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	101.510	154.332	158.279	154.332	154.332	154.332
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	14.469.045	14.761.663	15.025.956	15.326.408	15.632.868	15.945.456
f. Andere personeelskosten	776.620	964.447	962.436	956.494	955.575	957.729
g. Pensioenen	260.029	290.369	278.700	282.881	287.124	291.431
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.305.017	4.064.758	3.647.800	3.668.600	3.689.900	3.711.500
4. Toegestane werkingsubsidies	8.895.648	11.096.503	9.646.854	10.001.784	10.651.441	10.477.775
- aan welzijnsverenigingen	136.287	1.011.000	1.008.000	1.092.000	1.136.000	777.000
- aan de politiezone	4.985.000	4.664.000	4.800.000	5.072.873	5.569.773	5.653.362
- aan de hulpverleningszone	1.290.854	1.041.545	1.347.385	1.316.846	1.336.598	1.356.647
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.200	500	500	500	500	500
- aan besturen van de eredienst	19.613	23.919	31.436	48.397	49.060	42.752
- aan andere begunstigden	2.460.694	4.355.539	2.459.533	2.471.168	2.559.510	2.647.514
5. Andere operationele uitgaven	640.696	170.930	121.989	123.064	124.154	125.385
B. Financiële uitgaven	453.203	439.293	486.199	630.903	698.676	676.691
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	453.203	439.293	486.199	630.903	698.676	676.691
- aan financiële instellingen	453.117	439.293	486.199	630.903	698.676	676.691
- aan andere entiteiten	86	0	0	0	0	0
II. Exploitatieontvangsten						
A. Operationele ontvangsten	63.276.208	67.829.028	67.228.632	69.321.037	70.697.954	72.377.323
1. Ontvangsten uit de werking	3.277.908	4.767.840	4.846.892	4.887.577	4.956.851	4.986.158
2. Fiscale ontvangsten en boetes	27.249.274	28.323.264	28.569.969	29.404.195	30.220.296	31.059.457
a. Aanvullende belastingen	24.758.021	25.567.247	25.817.130	26.603.840	27.415.880	28.253.434
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.803.058	12.000.000	12.436.447	12.809.540	13.193.826	13.589.641
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.340.265	12.883.170	12.737.409	13.089.547	13.506.730	13.937.739

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
- Andere aanvullende belastingen	614.698	684.077	643.274	704.753	715.324	726.054
b. Andere belastingen en boetes	2.491.253	2.756.017	2.752.839	2.800.355	2.804.416	2.806.023
3. Werkingsubsidies	31.176.013	33.083.619	32.167.634	33.363.409	33.844.010	34.606.255
a. Algemene werkingsubsidies	11.318.033	11.258.728	12.215.051	13.016.311	13.156.010	13.571.724
- Gemeentefonds	8.052.008	8.287.299	8.530.718	8.782.667	9.043.447	9.313.526
- Andere algemene werkingsubsidies	3.266.025	2.971.429	3.684.333	4.233.644	4.112.563	4.258.198
- van de federale overheid	195.541	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.070.484	2.971.429	3.684.333	4.233.644	4.112.563	4.258.198
b. Specifieke werkingsubsidies	19.857.980	21.824.892	19.952.583	20.347.098	20.688.001	21.034.531
- van de federale overheid	2.271.611	2.513.722	2.283.750	2.283.750	2.283.750	2.283.750
- van de Vlaamse overheid	17.165.147	19.311.170	17.658.833	18.053.348	18.394.251	18.740.781
- van de gemeente	171.368	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	249.854	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.379.518	1.506.900	1.492.650	1.509.950	1.527.550	1.545.450
5. Andere operationele ontvangsten	193.496	147.405	151.488	155.906	149.246	180.003
B. Financiële ontvangsten	2.711.802	2.462.790	1.923.951	1.865.621	1.830.809	1.547.604
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	4.912.440	2.590.507	1.448.937	2.793.046	1.792.473	3.185.805
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	1.813	5.000	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.813	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	0	5.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	9.072.016	12.999.850	10.694.089	20.282.568	7.604.918	5.956.718
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.072.016	12.992.655	10.694.089	20.282.568	7.604.918	5.956.718
a. Terreinen en gebouwen	5.451.303	5.423.841	4.307.076	15.725.500	5.448.500	3.611.500
b. Wegen en andere infrastructuur	2.698.006	4.099.053	3.919.280	3.156.500	814.000	1.454.000
c. Roerende goederen	922.707	3.442.761	2.454.233	1.400.568	1.328.918	891.218
e. Erfgoed	0	27.000	13.500	0	13.500	0
2. Andere materiële vaste activa	0	7.195	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	7.195	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	132.529	426.917	366.300	259.700	144.100	135.000
D. Toegestane investeringsubsidies	608.433	1.800.101	1.371.710	1.827.655	2.738.137	839.526
- aan de politiezone	223.000	547.000	185.000	900.000	300.000	300.000
- aan de hulpverleningszone	97.375	739.245	432.020	480.578	480.578	480.578
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	1.705.000	0
- aan besturen van de eredienst	43.947	49.178	236.860	318.247	77.262	6.318
- aan andere begunstigden	244.111	464.678	517.830	128.830	175.297	52.630

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	15.192	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	15.192	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	320.500	1.727.840	1.170.023	2.270.000	0	3.343.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	27.040	590.023	490.000	0	3.343.000
a. Terreinen en gebouwen	0	27.040	590.023	490.000	0	3.343.000
2. Andere materiële vaste activa	320.500	1.700.800	580.000	1.780.000	0	0
a. Onroerende goederen	320.500	1.700.800	580.000	1.780.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	3.052.296	2.089.308	1.455.487	844.794	6.823.093	170.575
- van de federale overheid	2.804	3.384	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	290.037	1.601.825	979.524	560.468	6.520.325	20.000
- van andere entiteiten	2.759.454	484.099	475.963	284.326	302.768	150.575
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-6.441.995	-11.399.528	-9.806.589	-19.255.129	-3.664.062	-3.417.669
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-1.529.555	-8.809.021	-8.357.651	-16.462.083	-1.871.589	-231.864
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Financieringsuitgaven	2.643.655	2.597.771	2.306.768	3.200.079	10.306.217	3.788.680
A. Vereffening van financiële schulden	2.643.655	2.597.771	2.306.768	3.200.079	10.306.217	3.788.680
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.643.655	2.597.771	2.306.768	3.200.079	10.306.217	3.788.680
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten	0	9.813.007	9.714.889	18.698.164	11.198.974	3.288.707
A. Aangaan van financiële schulden	0	9.813.007	9.714.889	18.698.164	11.198.974	3.288.707
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	9.813.007	9.714.889	18.698.164	11.198.974	3.288.707
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	934.772	940.527	949.531	963.997	978.832	731.837
1. Terugvordering van toegestane leningen	934.772	940.527	949.531	963.997	978.832	731.837
a. Periodieke terugvorderingen	934.772	940.527	949.531	963.997	978.832	731.837
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	-1.708.883	8.155.763	8.357.652	16.462.082	1.871.589	231.864
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.238.438	-653.258	0	-0	-0	0

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolgnommern: 28093

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Financieel directeur:: Geert De Blende

PRIO IP-AP000005: 01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debiteurenproces

AP000005: 01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debiteurenproces

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	15.000	0	0	0

PRIO IP-AP000025: 01.04.05 Periodieke opvolging doelstellingen

AP000025: 01.04.05 Datagedreven sturen

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	7.000	30.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	7.000	30.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	7.000	30.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	7.000	30.000	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	
I. UITGAVEN	0	495.458	0	1.098.912	0	1.594.370
B. Investerings in materiële vaste activa	0	495.458	0	1.098.912	0	1.594.370
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	495.458	0	1.098.912	0	1.594.370
c. Roerende goederen		495.458		1.098.912		1.594.370

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	341.922	153.536	335.662	258.950	189.500	190.000	124.800
B. Investerings in materiële vaste activa	341.922	153.536	335.662	258.950	189.500	190.000	124.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	341.922	153.536	335.662	258.950	189.500	190.000	124.800
c. Roerende goederen	341.922	153.536	335.662	258.950	189.500	190.000	124.800

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

AP000029: 01.04.09 Geografisch informatie systeem (GIS)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.000	0	2.000
B. Investerings in materiële vaste activa	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	2.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	2.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	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	
I. UITGAVEN	0	15.666	0	233.141	0	248.806
B. Investerings in materiële vaste activa	0	15.666	0	233.141	0	248.806
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	15.666	0	233.141	0	248.806
c. Roerende goederen		15.666		233.141		248.806

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.352	12.313	95.641	77.500	20.000	20.000	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	3.352	12.313	95.641	77.500	20.000	20.000	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.352	12.313	95.641	77.500	20.000	20.000	20.000
c. Roerende goederen	3.352	12.313	95.641	77.500	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	
II. ONTVANGSTEN	0	300.000	0	3.826.023	0	4.126.023
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	300.000	0	3.826.023	0	4.126.023
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
II. ONTVANGSTEN	300.000	0	386.000	1.170.023	2.270.000	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	300.000	0	386.000	1.170.023	2.270.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	590.023	490.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	590.023	490.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	300.000	0	386.000	580.000	1.780.000	0	0
a. Onroerende goederen	300.000	0	386.000	580.000	1.780.000	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	
I. UITGAVEN	0	150.450	0	11.519.226	0	11.669.676
B. Investerings in materiële vaste activa	0	64.758	0	11.452.967	0	11.517.725
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.758	0	11.452.967	0	11.517.725
a. Terreinen en gebouwen		64.758		11.252.967		11.317.725
c. Roerende goederen		0		200.000		200.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		85.692		66.259		151.951
II. ONTVANGSTEN	0	202.465	0	10.225.528	0	10.427.993
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	3.343.000	0	3.343.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.343.000	0	3.343.000
a. Terreinen en gebouwen		0		3.343.000		3.343.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		202.465		6.882.528		7.084.993

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	119.257	31.193	26.226	50.000	8.100.000	0	3.343.000
B. Investerings in materiële vaste activa	64.758	0	9.967	0	8.100.000	0	3.343.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	64.758	0	9.967	0	8.100.000	0	3.343.000
a. Terreinen en gebouwen	64.758	0	9.967	0	7.900.000	0	3.343.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	200.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	54.499	31.193	16.259	50.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	198.000	4.465	39.735	0	430.468	6.412.325	3.343.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	3.343.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	3.343.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	0	0	3.343.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	198.000	4.465	39.735	0	430.468	6.412.325	0

PRIO IP-AP000049: 01.07.06 Multifunctionele schoolinfrastructuur

AP000049: 01.07.06 Multifunctionele schoolinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	103.378	0	26.622	0	130.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	103.378	0	26.622	0	130.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	103.378	0	26.622	0	130.000
a. Terreinen en gebouwen		103.378		26.622		130.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	70.650	0	70.650
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		70.650		70.650

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	103.378	26.622	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	103.378	26.622	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	103.378	26.622	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	103.378	26.622	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	15.000	55.650	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	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	
I. UITGAVEN	0	228.032	0	522.510	0	750.542
B. Investerings in materiële vaste activa	0	228.032	0	522.510	0	750.542
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	228.032	0	522.510	0	750.542
b. Wegen en andere infrastructuur		228.032		522.510		750.542

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	75.542	152.490	162.510	90.000	90.000	90.000	90.000
B. Investerings in materiële vaste activa	75.542	152.490	162.510	90.000	90.000	90.000	90.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	75.542	152.490	162.510	90.000	90.000	90.000	90.000
b. Wegen en andere infrastructuur	75.542	152.490	162.510	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	
I. UITGAVEN	0	441.053	0	470.152	0	911.205
B. Investerings in materiële vaste activa	0	387.053	0	470.152	0	857.205
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	387.053	0	470.152	0	857.205
a. Terreinen en gebouwen		387.053		470.152		857.205
D. Toegestane investeringssubsidies		54.000		0		54.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	329.796	0	329.796
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		329.796		329.796

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	384.523	56.530	410.152	45.000	15.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	330.523	56.530	410.152	45.000	15.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	330.523	56.530	410.152	45.000	15.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	330.523	56.530	410.152	45.000	15.000	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	54.000	0	0	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	241.796	0	88.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	241.796	0	88.000	0

PRIO IP-AP000055: 01.07.12 Begraafplaatsen worden aangename groene ruimten

AP000055: 01.07.12 Begraafplaatsen worden aangename groene ruimten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	455.424	0	223.950	0	679.374
B. Investerings in materiële vaste activa	0	455.424	0	223.950	0	679.374
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	455.424	0	223.950	0	679.374
a. Terreinen en gebouwen		455.424		223.950		679.374

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	30.315	425.109	123.950	0	0	100.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	30.315	425.109	123.950	0	0	100.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.315	425.109	123.950	0	0	100.000	0
a. Terreinen en gebouwen	30.315	425.109	123.950	0	0	100.000	0

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

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-AP000064: 01.09.01 Autonom Gemeentebedrijf verderzetten**AP000064: 01.09.01 Autonom Gemeentebedrijf verderzetten****PRIO IP-AP000086: 02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en -fietsroutes****AP000086: 02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en -fietsroutes**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	22.022	0	217.979	0	240.001
B. Investerings in materiële vaste activa	0	22.022	0	217.979	0	240.001
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.022	0	217.979	0	240.001
b. Wegen en andere infrastructuur		22.022		217.979		240.001

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	21.115	908	37.979	45.000	45.000	45.000	45.000
B. Investerings in materiële vaste activa	21.115	908	37.979	45.000	45.000	45.000	45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.115	908	37.979	45.000	45.000	45.000	45.000
b. Wegen en andere infrastructuur	21.115	908	37.979	45.000	45.000	45.000	45.000

PRIO IP-AP000093: 03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan

AP000093: 03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	240.000	0	240.000
B. Investerings in materiële vaste activa	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				60.000		60.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		180.000		180.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	30.000	0	30.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		30.000		30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	90.000	105.000	45.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	60.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	60.000	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	60.000	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	30.000	105.000	45.000	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	30.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	30.000	0	0

PRIO IP-AP000095: 03.02.01 Optimale mobiliteit

AP000095: 03.02.01 Optimale mobiliteit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.163.194	0	5.990.709	0	9.153.902
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.163.194	0	5.990.709	0	9.153.902
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.163.194	0	5.990.709	0	9.153.902
b. Wegen en andere infrastructuur		3.163.194		5.990.709		9.153.902
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	840.248	0	840.248
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		840.248		840.248

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.809.777	1.353.416	1.461.709	2.059.000	2.070.000	200.000	200.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.809.777	1.353.416	1.461.709	2.059.000	2.070.000	200.000	200.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.809.777	1.353.416	1.461.709	2.059.000	2.070.000	200.000	200.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.809.777	1.353.416	1.461.709	2.059.000	2.070.000	200.000	200.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	760.248	0	80.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	760.248	0	80.000	0	0

PRIO IP-AP000096: 03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers

AP000096: 03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	64.991	0	2.407.000	0	2.471.991
B. Investerings in materiële vaste activa	0	64.991	0	2.407.000	0	2.471.991
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	64.991	0	2.407.000	0	2.471.991
b. Wegen en andere infrastructuur		64.991		2.407.000		2.471.991

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	64.991	0	91.000	1.216.000	425.000	0	675.000
B. Investerings in materiële vaste activa	64.991	0	91.000	1.216.000	425.000	0	675.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	64.991	0	91.000	1.216.000	425.000	0	675.000
b. Wegen en andere infrastructuur	64.991	0	91.000	1.216.000	425.000	0	675.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	64.000	0	64.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		0		64.000		64.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	43.000	21.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	43.000	21.000	0	0	0

PRIO IP-AP000100: 03.02.06 Fietsbeleidsplan
AP000100: 03.02.06 Fietsbeleidsplan

PRIO IP-AP000103: 04.01.01 Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)
AP000103: 04.01.01 Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	47.507	0	468.493	0	516.000
C. Investerings in immateriële vaste activa		47.507		468.493		516.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	47.507	68.493	100.000	100.000	100.000	100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	47.507	68.493	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	
I. UITGAVEN	0	70.294	0	266.886	0	337.180
C. Investerings in immateriële vaste activa		70.294		266.886		337.180

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	68.112	2.182	127.886	34.000	35.000	35.000	35.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	68.112	2.182	127.886	34.000	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	
I. UITGAVEN	0	0	0	354.000	0	354.000
D. Toegestane investeringssubsidies		0		354.000		354.000

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-AP000115: 04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied

AP000115: 04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	12.500	12.500	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	12.500	12.500	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	12.500	12.500	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	12.500	12.500	0	0

PRIO IP-AP000118: 04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen

AP000118: 04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	250.674	0	1.678.948	0	1.929.622
B. Investerings in materiële vaste activa	0	250.674	0	1.678.948	0	1.929.622
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	250.674	0	1.678.948	0	1.929.622
c. Roerende goederen		250.674		1.678.948		1.929.622
II. ONTVANGSTEN	0	490.239	0	239.703	0	729.942
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		490.239		239.703		729.942

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	119.714	130.960	925.967	189.287	187.898	187.898	187.898
B. Investerings in materiële vaste activa	119.714	130.960	925.967	189.287	187.898	187.898	187.898
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	119.714	130.960	925.967	189.287	187.898	187.898	187.898
c. Roerende goederen	119.714	130.960	925.967	189.287	187.898	187.898	187.898
II. ONTVANGSTEN	0	490.239	239.703	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	490.239	239.703	0	0	0	0

PRIO IP-AP000122: 04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs

AP000122: 04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	83.479	0	218.204	0	301.683
B. Investerings in materiële vaste activa	0	83.479	0	218.204	0	301.683
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	83.479	0	218.204	0	301.683
c. Roerende goederen		83.479		218.204		301.683

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	20.216	63.263	18.175	49.969	50.020	50.020	50.020
B. Investerings in materiële vaste activa	20.216	63.263	18.175	49.969	50.020	50.020	50.020
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.216	63.263	18.175	49.969	50.020	50.020	50.020
c. Roerende goederen	20.216	63.263	18.175	49.969	50.020	50.020	50.020

PRIO IP-AP000126: 05.01.02 Deelname culturele activiteiten

AP000126: 05.01.02 Deelname culturele activiteiten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.748	0	14.252	0	18.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.748	0	14.252	0	18.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.748	0	14.252	0	18.000
c. Roerende goederen		3.748		14.252		18.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.748	5.752	1.000	1.000	6.500	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.748	5.752	1.000	1.000	6.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.748	5.752	1.000	1.000	6.500	0
c. Roerende goederen	0	3.748	5.752	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	
I. UITGAVEN	0	784.053	0	10.549.196	0	11.333.249
B. Investerings in materiële vaste activa	0	784.053	0	10.549.196	0	11.333.249
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	784.053	0	10.549.196	0	11.333.249
a. Terreinen en gebouwen		659.133		10.380.121		11.039.254
c. Roerende goederen		124.919		169.075		293.995
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	216.359	0	216.359
D. Investeringsubsidies en -schenkingen		0		216.359		216.359

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	93.475	690.578	575.036	1.819.160	5.615.000	2.530.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	93.475	690.578	575.036	1.819.160	5.615.000	2.530.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	93.475	690.578	575.036	1.819.160	5.615.000	2.530.000	10.000
a. Terreinen en gebouwen	64.254	594.879	490.121	1.765.000	5.605.000	2.520.000	0
c. Roerende goederen	29.221	95.699	84.915	54.160	10.000	10.000	10.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	216.359	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	216.359	0	0	0

PRIO IP-AP000128: 05.01.04 Duurzaam beheer roerend erfgoed

AP000128: 05.01.04 Duurzaam beheer roerend erfgoed

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	4.000	0	4.000
B. Investerings in materiële vaste activa	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	4.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	4.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	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	
I. UITGAVEN	0	4.550	0	49.450	0	54.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.550	0	49.450	0	54.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.550	0	49.450	0	54.000
e. Erfgoed		4.550		49.450		54.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.550	22.450	13.500	0	13.500	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.550	22.450	13.500	0	13.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.550	22.450	13.500	0	13.500	0
e. Erfgoed	0	4.550	22.450	13.500	0	13.500	0

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

AP000135: 05.03.01 Aandbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	35.000	0	35.000
B. Investerings in materiële vaste activa	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	35.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	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	
I. UITGAVEN	0	8.494	0	60.000	0	68.494
B. Investerings in materiële vaste activa	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.494	0	0	30.000	10.000	10.000	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	8.494	0	0	30.000	10.000	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.494	0	0	30.000	10.000	10.000	10.000
c. Roerende goederen	8.494	0	0	30.000	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	
I. UITGAVEN	0	425	0	55.575	0	56.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	425	0	55.575	0	56.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	425	0	55.575	0	56.000
c. Roerende goederen		425		55.575		56.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	425	26.575	29.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	425	26.575	29.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	425	26.575	29.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	425	26.575	29.000	0	0	0

PRIO IP-AP000152: 05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren

AP000152: 05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	136.360	0	932.040	0	1.068.400
B. Investerings in materiële vaste activa	0	55.085	0	411.025	0	466.110
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	55.085	0	411.025	0	466.110
a. Terreinen en gebouwen		55.085		411.025		466.110
D. Toegestane investeringssubsidies		81.275		521.015		602.290

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	115.163	21.197	61.321	417.829	262.630	67.630	122.630
B. Investerings in materiële vaste activa	54.511	574	826	115.199	210.000	15.000	70.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	54.511	574	826	115.199	210.000	15.000	70.000
a. Terreinen en gebouwen	54.511	574	826	115.199	210.000	15.000	70.000
D. Toegestane investeringssubsidies	60.652	20.623	60.495	302.630	52.630	52.630	52.630

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.434	0	66	0	3.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.434	0	66	0	3.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.434	0	66	0	3.500
c. Roerende goederen		3.434		66		3.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.434	66	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.434	66	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.434	66	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	3.434	66	0	0	0	0

PRIO IP-AP000174: 06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood

AP000174: 06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.614	0	2.500	0	5.114
B. Investerings in materiële vaste activa	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.614	0	500	500	500	500	500
B. Investerings in materiële vaste activa	2.614	0	500	500	500	500	500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.614	0	500	500	500	500	500
a. Terreinen en gebouwen	1.722	0	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	892	0	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	
I. UITGAVEN	0	0	0	605.000	0	605.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	605.000	0	605.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	605.000	0	605.000
a. Terreinen en gebouwen		0		605.000		605.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	500.000	100.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	500.000	100.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	500.000	100.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	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	
I. UITGAVEN	0	0	0	455.000	0	455.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	455.000	0	455.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	455.000	0	455.000
c. Roerende goederen				455.000		455.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	100.000	0	100.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		0		100.000		100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	75.000	380.000	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	75.000	380.000	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	75.000	380.000	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	75.000	380.000	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	100.000	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	100.000	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	33.987	0	736.946	0	770.933
B. Investerings in materiële vaste activa	0	33.987	0	736.946	0	770.933
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	33.987	0	736.946	0	770.933
a. Terreinen en gebouwen		33.987		736.946		770.933

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.933	30.054	114.946	272.000	350.000	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.933	30.054	114.946	272.000	350.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.933	30.054	114.946	272.000	350.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	3.933	30.054	114.946	272.000	350.000	0	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 28093

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 44390 Alg. 4040097026

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 44790 Alg. 4042078341

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 28093

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Financieel directeur:: Geert De Blende

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	19.610.610	27.116.849	33.631.659	42.023.606	49.433.900	49.433.900
1. Financiële schulden op 1 januari	22.208.299	19.610.610	27.116.849	33.631.659	42.023.606	49.433.900
2. Nieuwe leningen	0	9.813.007	9.714.889	18.698.164	11.198.974	3.288.707
4. Overboekingen	-2.597.689	-2.306.768	-3.200.079	-10.306.217	-3.788.680	-3.288.707
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.597.689	2.306.686	3.199.997	10.306.135	3.788.598	3.288.625
1. Financiële schulden op 1 januari	2.643.655	2.597.689	2.306.686	3.199.997	10.306.135	3.788.598
2. Aflossingen	-2.643.655	-2.597.771	-2.306.768	-3.200.079	-10.306.217	-3.788.680
3. Overboekingen	2.597.689	2.306.768	3.200.079	10.306.217	3.788.680	3.288.707
C. Financiële schulden op korte termijn	0					
Totaal financiële schulden	22.208.299	29.423.535	36.831.656	52.329.742	53.222.499	52.722.526

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 28093

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 44390 Alg. 4040097026

Toelichting bij aanpassing MJP 2020 2025 - Herziening 2 – december 2021

Nota Financiële Risico's & Beschrijving Grondslagen en Assumpties

Lokaal bestuur Brasschaat

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

Evenwichten

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

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

Er wordt gerekend naar een **beschikbaar budgettair resultaat** van 1,5Mio euro (norm: jaarlijks BBR > 0euro, is zo dus in orde). Dit om voldoende liquiditeit te hebben voor de courante werking. De **autofinancieringsmarge** is enkel negatief in 2024 bij terugbetaling overbruggingslening voor Scholenproject De Kaart. De andere jaren van het meerjarenplan is het **resultaat positief** (norm AFM > 0 euro op einde planningsperiode).

De indicator "gecorrigeerde autofinancieringsmarge" is in 2024 en 2025 tijdelijk en beperkt negatief. In de berekening van deze indicator wordt voor de openstaande schuld, het jaarlijks bedrag voor kapitaalsaflossing omgezet naar een lening op "12,5 jaar" of 8 % terugbetaling van het openstaande kapitaal.

Voor gemeente/OCMW is deze lager dan de AFM/negatief omwille van de overbruggingslening voor Project De Kaart. Er wordt gepland een bullet-lening (enkel betaling van intresten) op te nemen tot op moment van ontvangst van de AGION subsidie (effect in AFM jaar 2024).

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

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

Voor de **Covid19 Pandemie** waren er in 2021 centrale kredieten voorzien van waaruit werd doorgeschoven naar die acties en budgetlijnen waar er Covid-acties nodig waren. Een aantal initiatieven werden omgezet in continue werking. Voor het OCMW budget werd nog een 120.000euro naar het exploitatiebudget 2022 doorgeschoven.

Financiering

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

De reeds bestaande leningen lopen aan vaste intrestvoet of variabele intrestvoeten. Indien variabel wordt het risico beperkt door een CAP (max verhoging). Een gedeelte van de leninglast (kapitaal en intrest) wordt teruggevorderd van Zorgbedrijf Brasschaat.

Voor de op te nemen leningen wordt geraamd op basis van volgende parameters : leningen op 20jaar met een lange termijn intrestvoet van 1,25%. Deze intrestvoet is gebaseerd op beschikbare bankinformatie; een percentage zonder te onderhandelen en daarop beperkte risicomarge genomen.

De theoretisch geraamde op te nemen leningen bedragen (zie T4 Schema): 52,7Mio nu ten opzichte van 41Mio vorig jaar in de periode 2020-2025 en geen opgenomen lening in 2021. Hierin zit een tijdelijke lening van 6,5Mio euro overbrugging voor project Kaart, die terugbetaald wordt door de AGION subsidie.

Nieuwe leningen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	totaal
Bij aanpassing 2020	8.621.000	8.156.000	5.160.000	10.779.000	5.632.000	2.745.000	41.093.000
Bij aanpassing 2021	0	9.813.000	9.715.000	18.698.000	11.199.000	3.289.000	52.714.000
			Hoger leningbedrag bij herziening 2 t.o.v. herziening 1				11.621.000
Bij aanpassing zonder overbrugging Kaart	0	9.813.000	9.715.000	12.146.000	11.199.000	3.289.000	46.162.000

In deze berekeningen wordt uitgegaan van de tijdelijke beschikbaarheid van middelen uit de verkoop van het Vesaliusgebouw aan Klina, waarbij de prijs betaald wordt op het moment van de akte. De middelen komen zo tijdelijk ter beschikking van Zorgbedrijf & Gemeente/OCMW. Wanneer het project vordert zullen de middelen aangewend worden en zal de gemeente dus met vertraging leningen opnemen. Zowel voor Zorgbedrijf als Gemeente/OCMW is dit positief: Zorgbedrijf hoeft geen negatieve creditrenten te betalen, Gemeente/OCMW kan later lenen.

De terugbetaalbaarheid van de leningen wordt aangetoond door het financieel evenwicht (zie hoger). Op het einde van de planningsperiode wordt er een openstaand saldo geraamd van 52,7Mio.

Ontvangsten Exploitatie

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

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

De bedragen van het **gemeentefonds** hebben de grootste cash-flow zekerheid: 7.628.000mio euro voor 2021, nadien stijging met 3,5% per jaar. Vanaf volgend jaar is een hoger bedrag per jaar geraamd van een 50.000euro t.o.v. AMJP(versie bij herziening1 opmaak 2021).

Voor de **APB** wordt uitgegaan van de opgegeven raming van FOD Financiën met laatste update begin november 2021. Er zijn terug positievere cijfers (2,4Mio over de rest van de planningsperiode), maar de negatieve bijsturing die vorig jaar nodig was, kon daarmee niet volledig hersteld worden (- 427.000euro over planningsperiode)

APB	Wijzig	Nieuw Bedrag
2021	490.000	12.880.000
2022	381.000	12.737.000
2023	482.000	13.089.000
2024	500.000	13.506.000
2025	517.000	13.938.000
Totale impact	2.370.000	
Vroegere negatieve impact	-2.797.000	
Tov oorspronkelijk	-427.000	

Voor de “opcentiemen op onroerende voorheffing” **OVH** wordt een eigen simulatie toegepast. Wijzigingen in stijgingspercentages kunnen grote impact hebben; daarom worden deze cijfers jaarlijks opgevolgd en bijgestuurd. Voor 2021 is er een negatieve bijsturing van 140.000euro. Van daaruit dus een lagere vertrekpunt voor groei naar latere jaren. Nadien toepassing van 3% jaarlijkse stijging.

De **lokale belastingen en retributies** zijn samen goed voor ongeveer 2,57Mio euro in 2022. Voor de meeste belastingen wordt uitgegaan van historische trends.

Daar waar er wijziging is in de tariefstructuur van belastingen of retributies, wordt een simulatie toegepast. Belangrijkste:

- > Door de invoering van een gewogen Diftar systeem en andere definiëring PMD, gaan we uit van een daling van de Diftar ontvangsten (-100.000euro) en een kleine verhoging van PMD zakken
- > Belasting op bouwen en verbouwen: de invoering van het gewijzigd belastingreglement (belasting pas betalen op moment van het vastgesteld feit “winddicht”, en niet automatisch bij bouwaanvraag, geeft een vertraging in ontvangsten. (bijsturing -70.000euro in 2021)
- > Belasting op tweede verblijven: de ontvangstramingen wordt op huidig niveau (241.000euro) gehouden van rekening 2020 zonder verdere stijging. Dit houdt voor komende jaren een bijsturing van -24.000euro in.

Dividenden: zoals vorig jaar aangegeven kwamen de dividenden dit jaar onder druk te staan; de berichtgeving van juni 2021 gaf een totale negatieve impact van 2,6Mio euro; hierop volgende een tegemoetkoming vanuit Vlaanderen voor een bedrag van 1,05. Het totaal **negatief** effect wordt zo **1,55Mio euro**.

Dividenden	Rekening 2020	2021 wijzig	2021 finala	2022 wijzig	2022 finala	2023 wijzig	2023 finala	2024 wijzig	2024 finala	2025 wijzig	2025 finala
Dividend elektriciteit	815.000	-54.000	844.000	-414.000	485.000	-436.000	462.000	-436.000	462.000	-575.000	323.000
Dividend kabel (voorheen Integan)	508.000	0	267.000	0	267.000	0	267.000	0	267.000	0	267.000
Dividend Publigas en Publi-T (voorheen Finea)	534.000	33.000	565.000	26.000	558.000	26.000	558.000	26.000	558.000	26.000	558.000
Dividenden gas	573.000	-27.000	586.000	-168.000	445.000	-172.000	441.000	-174.000	439.000	-284.000	328.000
Totaal ontvangsten	2.429.000	-48.000	2.262.000	-556.000	1.754.000	-582.000	1.728.000	-584.000	1.726.000	-833.000	1.476.000
Compensatie afbouw Fluvius-dividenden		0		314.000	314.000	299.000	299.000	227.000	227.000	207.000	207.000
Jaarlijks effect		-48.000		-241.000	0	-283.000	0	-357.000	0	-626.000	0
Totaal effect		-1.555.000									

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

De bedragen voor de subsidie van Vlaanderen “Beheer Open Ruimte”, kregen een bijsturing van enkele honderd-euro.

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.

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

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

Om de begroting van de **politie** in de respectieve begrotingsjaren in evenwicht te houden, is er een grote stijging van de gemeentelijke bijdrage nodig. Dit komt vooral door stijgingen o.w.v. wettelijke verhogingen in de lonen en wedden van de politie. Door het overschot in de rekeningen van 2020 en geraamde overschotten in 2021 en 2022, stijgt de bijdrage minder in de eerste jaren. In de latere jaren (2024/2025) verhoogt de bijdrage gevoelig.

Gem. Bijdrage Politie	2020	2021	2.022	2023	2024	2025
Herziening 1		5.093.000	4.875.000	5.226.000	5.305.000	5.385.000
verschil		-429.000	-75.000	-153.000	264.000	268.000
Herziening 2	4.985.000	4.664.000	4.800.000	5.073.000	5.570.000	5.653.000

Bij de bijsturing begroting van de **Brandweerzone** worden lagere bedragen opgevraagd dan voorheen met op het einde van de planperiode een geraamd lagere bijdrage 130.000euro/jaar. Er wordt ook vanuit gegaan dat er +/-50.000euro lagere effectieve bijdrage nodig is dan de bedragen die de BW-zone nu budgetteert door de overschotten uit de rekeningen die jaarlijks in mindering kunnen worden gebracht. Binnen de begroting van de brandweer zelf, noteren we een gevoelige uitbreiding van het personeelsbudget.

De toelage naar **Zorgbedrijf Brasschaat** bedraagt 850.000euro van 2020 tot 2024 en kan in het laatste jaar lager omwille van een lagere leninglast van 400.000euro in 2025 (ongewijzigd beleid en cijfers). De toelage wordt dan op 450.000euro gebracht. Afhankelijk van de jaarlijkse resultaten en de toekomst van de Zorgdriehoek zijn hier bijstellingen mogelijk.

De **personeelsuitgaven** zijn omwille van de globale omvang een belangrijke uitgavenpost. Het budget voor personeel ter realisatie van de doelstellingen van organisatie bedraagt ongeveer 25,2Mio voor personeel euro voor gemeente en OCMW samen. Dit is exclusief politiek (gepensioneerd) personeel / gecompenseerde uitgaven/ontvangstboeking voor onderwijs ten laste van de hogere overheid.

Belangrijkste uitgangsparameters:

- > loon-en weddeverhogingen van 2021 naar 2022 en index: 2%
- > nadien een jaarlijkse stijging van 1,5%
- > verhoging van de basispensioenbijdrage
- > bijsturing van de responsabiliseringsbijdrage zoals opgenomen in de studie van Ethias
- > tijdelijk budget voor projectwerking van jaarlijks 290.000euro voor de jaren 2022 - 2024
- > verderzetting tijdelijke uitbreiding interieurverzorgende dienst o.w.v. Covid in 2022.
- > de afbouw van het personeel van de poetsdienst gespreid over de planningsperiode tot 2025.

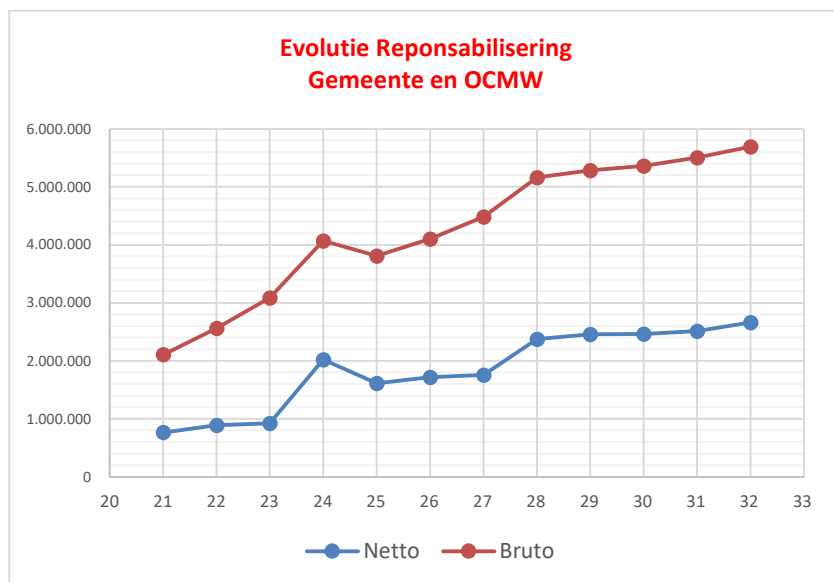
Bij de uitvoering van het budget houden het managementteam en het college in de beslissingen rekening met de vooropgestelde planning. Periodiek wordt het geplande personeelsbudget op jaarbasis vergeleken met een bijgestelde prognose. Net zoals in het verleden wordt uitgegaan van een minderuitgave op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

De extra bijdrage voor pensioenen “responsabiliseringsbijdrage” weegt zwaar door voor het lokale bestuur. Om een preciezer resultaat te verkrijgen dan de meer algemene ramingen van de federale pensioendienst, werd een studie door Ethias uitgevoerd. Dit geeft een snellere stijging in de

eerstvolgende jaren en nadien minder steile curve. In het meerjarenplan wordt in de “netto” bedragen rekening gehouden met een tussenkomst van Vlaanderen voor 50% van de responsabiliseringsbijdrage en een korting o.w.v. de tweede pensioenpijler voor Contractuelen (waaraan we als lokaal bestuur voldoen).

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

	Netto	Bruto
2021	765.745	2.108.701
2032	2.662.664	5.693.127



Werkingsuitgaven.

De werkingsuitgaven zijn op basis van historische info verwerkt. Bij een aantal kostensoorten worden stijgingspercentages van 1,15 tot 1,2% toegepast.

Voor 2021/2022 wordt rekening gehouden met de gevoelige stijging voor nutsvoorzieningen.

Voor diverse aanpassingen wordt verwezen naar het overzicht “Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025. Motivatie van de wijziging – Herziening december 2021.”

Investerings

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

Ontvangsten – Investerings

De investeringsontvangsten zijn samengesteld uit investeringssubsidies en verkopen. De opgenomen geraamde bedragen voor verkoop zijn ofwel gebaseerd op basis van eigen "voorzichtige" schattingen door Plaatsgebonden Zaken op basis van marktprijzen ofwel door een externe schatter.

Omschrijving	bedrag	ramingsjaar
22000000 Grondaandeel laatste service flat PKHof	27.000	2020
22000000 Verkoop terrein De Wissel	190.000	2022
22010000 Verkoop gronden school Kaart	3.343.000	2025
22100000 Verkoop gebouwen Augustijnslei	490.000	2023
22100000 Verkoop magazijn Ploegsebaan	400.000	2022
26000000 Verkoop diverse gronden	330.000	2020-2023
26000000 Verkoop pastorij Driehoek	386.000	2021
26000000 Verkoop percelen achter begraafplaats Maria-ter-Heide	1.750.000	2023
26000000 Verkoop percelen Lage Kaart	580.000	2022
26000000 Verkoop gronden Korenlaan en Wipstraat	1.314.000	2021
26100000 Verkoop woning en carports Molenveld	20.000	2021
	8.830.000	

Uitgaven - investeringen

De uitgaven voor investeringen worden zo goed mogelijk in hoogte van het bedrag en zo juist mogelijk in de tijd geraamd. Beide zijn van belang voor de financiering. Een plannings- en opvolgingsinstrument draagt bij om zowel de operationele planning en de bijgaande financiële impact (hoogte bedragen, spreiding over de jaren) op te volgen en bij te sturen. Dit instrument wordt beheerd door de dienst van beleidsdomein plaatsgebonden zaken, en wordt gebruikt door zowel college, managementteam en financiën.

De geplande uitgaven zijn als volgt ingeschat. De bruto investeringsuitgaven bedragen in de planningsperiode 2020-2025: 75Mio euro. Vorig jaar bedroeg dit totaal 59Mio euro.

Belangrijkste verklaringen voor het hoger "bruto uitgavenbedrag" (inclusief budgetcontrole juni 2021):

- Omzetting van Project Masterplan Park naar een investeringsuitgave: 9,9Mio euro
- Opname van aankoop gronden : aankoopintentie terrein Gunfire 2,5Mio euro & gronden Peerdsbos (0,8Mio euro)
- Opname van 730.000euro ICT middelen "Digisprong" onderwijs
- Opname wegenwerken en heraanleg Dr. Roossensplein in totaal 1,4Mio euro
- Opname als investeringstoelagen : herstelling dak politiegebouw 600.000euro.

Algemene omschrijving investeringsuitgaven	Som van Finaal 2020	Som van Finaal 2021	Som van Finaal 2022	Som van Finaal 2023	Som van Finaal	Som van Finaal 2025	Totaal huidige Herziening 2	(Vorige) Herziening 1
21000007 Kosten van onderzoek en ontwikkeling - in uitvoering	65.000	59.000	0	0	0	0	124.000	124.000
21400007 Plannen en studies - in uitvoering	93.000	368.000	366.000	260.000	144.000	135.000	1.366.000	1.206.000
22000007 Onbebouwde terreinen in aanbouw - gemeenschapsgoe	412.000	467.000	850.000	15.000	0	0	1.744.000	899.000
22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	29.000	19.000	24.000	519.000	119.000	24.000	734.000	769.000
22100007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	4.523.000	4.772.000	2.997.000	14.570.000	2.695.000	3.518.000	33.075.000	22.099.000
22200007 Bebouwde terreinen in uitvoering - gemeenschapsgoe	698.000	167.000	437.000	622.000	135.000	70.000	2.129.000	1.447.000
22400007 Wegen - in uitvoering	2.254.000	3.436.000	3.602.000	2.914.000	619.000	1.294.000	14.119.000	12.005.000
22500000 Overige infrastructuur betreffende de wegen	67.000	60.000	120.000	50.000	75.000	40.000	412.000	352.000
22550007 Groenaanleg wegen niet af te schrijven - in uitvoering	54.000	50.000	66.000	43.000	30.000	30.000	273.000	225.000
22810000 Openbare verlichting	76.000	315.000	90.000	90.000	90.000	90.000	751.000	843.000
22810007 Openbare verlichting - in uitvoering	250.000	238.000	42.000	60.000	0	0	590.000	468.000
23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoe	182.000	463.000	269.000	135.000	135.000	135.000	1.319.000	1.578.000
24000000 Meubilair - gemeenschapsgoederen	71.000	298.000	516.000	331.000	131.000	131.000	1.478.000	1.503.000
24100000 Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen	675.000	1.713.000	593.000	355.000	339.000	275.000	3.950.000	2.694.000
24300000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	199.000	968.000	1.076.000	581.000	725.000	351.000	3.900.000	4.042.000
26010007 Terreinen van gebouwen - overige MVA - in aanbouw	0	7.000	0	0	0	0	7.000	7.000
27510000 Kunstvoorwerpen	0	27.000	14.000	0	14.000	0	55.000	81.000
28110000 Belangen in intergem. Samenwerkingsverband	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
66400000 Toegestane investeringssubsidies	767.000	1.800.000	1.372.000	1.828.000	2.738.000	840.000	9.345.000	9.016.000
	10.417.000	15.227.000	12.434.000	22.373.000	7.989.000	6.933.000	75.373.000	59.360.000
							Verschil in totale investeringsuitgaven planningsperiode	16.013.000

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025

Z01 Omgevingsanalyse

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

Z02 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)

Z02A Deel A Overzicht Doelstellingen / Actieplannen / Acties

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

Z03 Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Z04 Samenstelling beleidsdomeinen

Z05 Overzicht verbonden entiteiten

Z06 Personeelsinzet

Z07 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort

Z08 Lijst SDG omschrijvingen

202 Totaaloverzicht Doelstellingen Actieplannen en Acties		
Deel A Overzicht Doelstellingen Actieplannen Acties		
Deze lijst is het overzicht van alle acties. Het overzicht van de ramingen vind u in DEEL B		
Zie DOC 202B Overzicht Doelstellingen Actieplannen Acties Budgetten (enkel DSTAPL_A met budget		
Nieuwe acties : 06.01.01.02 / 01.05.02.04 / 01.05.03.02		
Niveau	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prio
BD	01.01 Brasschaat behoudt gans de legislatuur een financieel gezonde situatie zonder verhoging van de belastingen	J
AP	01.01.01 Brasschaat stelt jaarlijks de meerjarenplanning bij zodat deze financieel in evenwicht is , met een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat en een positieve autofinancieringsmarge op het einde van de planningsperiode.	J
AC	01.01.01.01 Jaarlijks wordt de financiële situatie geëvalueerd en moeten alle uitgaven opnieuw verantwoord worden in het kader van de te bereiken doelstellingen (zero-based budgetting) met respect voor genomen engagements.	J
AC	01.01.01.02 De meerjarenplanning van gemeente en OCMW vormen één geïntegreerd geheel waarbij het totaal van de middelen wordt gekoppeld aan het totaal van de doelstellingen. Het budget wordt geconsolideerd bekeken en de financiële inspanningen moeten gespreid worden over gemeente en ocmw.	J
AC	01.01.01.03 We onderzoeken alternatieven voor een draagbare pensioenlast (onder andere de responsabiliseringsbijdrage) op lange termijn en nemen vervolgens de nodige maatregelen.	J
AC	01.01.01.04 De bestaande belastingen en retributies worden jaarlijks geëvalueerd op hun effectiviteit en ook bij wijzigende wetgeving aangepast met dien verstande de aanvullende personenbelasting, de onroerende voorheffing en de totale belastingsdruk niet verhogen.	J
AC	01.01.01.05 Bij het begin van de legislatuur worden de toelagerelementen opnieuw vastgesteld. Door periodieke evaluatie en verificatie bij uitbetaling wordt opgevolgd of de toelagen worden ingezet voor het bereiken van de doelstellingen van Brasschaat	J
AP	01.01.02 We zorgen voor een transparante financiële rapportering	J
AC	01.01.02.01 De te verwachten inkomsten en uitgaven worden gemonitord en geëvalueerd via een financiële kwartaalrapportage. Deze rapportering moet leesbaar en gebruiksvriendelijk zijn en geënt op de doelstellingen/actieplannen/acties en op organisatie-onderdeel.	J
AC	01.01.02.02 Jaarlijks krijgen mandatarissen en medewerkers een leesbare en gebruiksvriendelijke rapportage over het budget en de doelstellingen.	J
AC	01.01.02.03 Financiën zorgt voor rapportering van de financiële risico's als onderdeel van de beleidsdocumenten (meerjarenplanning en rekening) en waar nodig wordt dit verder geïntegreerd in de beslissingen door GR/OCMW-raad/CBS/VBU	J
AP	01.01.03 Brasschaat professionaliseert en verduurzaamt haar aankoopbeleid	N
AP	01.01.04 Financiën en aankoop optimaliseren het aankoop- en uitgavenproces	N
AC	01.01.04.01 Het aankoop- en uitgavenproces dient maximaal digitaal te verlopen. We zetten hiervoor een goedkeuringsproces op met duidelijke verantwoordelijkheden, goede opvolg- en rapporteringsmogelijkheden en met oog voor vereenvoudiging van de dienstverlening naar (interne) gebruikers.	N
AC	01.01.04.02 De huidige delegatie van bevoegdheden wordt geformaliseerd en waar nodig worden delegaties verder uitgewerkt met als criteria responsabilisering, het efficiënter bereiken van doelstellingen en anderzijds het beheersen van de risico's binnen organisatiebeheersing	N
AP	01.01.05 Financiën optimaliseert het ontvangstenproces naar de burger en zet in op een efficiënt debiteurenproces	J
AC	01.01.05.01 Het ontvangstenproces wordt verder gedigitaliseerd (digitale aanvragen van producten/diensten, melding ivm belastingen,...) met digitale omzetting naar facturen/belastingen en verdere uitbouw van nieuwe betalingsmogelijkheden (online betaling, uitbouw domiciliëringen, digitale dienstcheques,...)	J
AC	01.01.05.02 De opvolging van de ontvangsten wordt geëvalueerd en verbeterd door betere kennis van het debiteurenproces, een globaal beheersysteem (software) dat een actief en geïntegreerd debiteurenbeheer toelaat.	J
AC	01.01.05.03 We zorgen ervoor dat de uitgaande facturatie digitaal verloopt via het Peppol-platform.	J
AP	01.01.06 FA Financiën en Aankoop reguliere werking	N
BD	01.02 Brasschaat is een aantrekkelijke werkgever die competente mensen kan aantrekken en behouden	J
AP	01.02.01 We zijn helder en inspirerend in onze verwachtingen van medewerkers	J
AC	01.02.01.01 Brasschaat heeft duidelijke visie, missie en uitgeschreven waarden	J
AP	01.02.02 Brasschaat voorziet in een modern, duidelijk en geïntegreerd organogram voor gemeente en OCMW dat afgestemd is op het behalen van het meerjarenplan.	J
AC	01.02.02.01 We werken een organogram uit gebaseerd op personeelsbudget per beleidsdomein en geven beleidsmanagers ruimte om op personeelsvlak te sturen in de organisatie van hun domein.	J
AC	01.02.02.02 Het organogram is dynamisch. Het wordt periodiek geëvalueerd en indien nodig bijgesteld en goedgekeurd door de GR en OCMW-raad zodat de nodige middelen zijn afgestemd op de noden.	J
AC	01.02.02.03 We volgen personeelsbudgetten op per kwartaal, vanuit een geïntegreerde personeelssoftware.	J
AP	01.02.03 Brasschaat hanteert een efficiënt aanwervingsbeleid dat snel kan inspelen op nieuwe behoeften en erin slaagt de juiste mensen duurzaam aan te trekken	J
AC	01.02.03.01 Brasschaat werkt actief aan zijn merkverhaal als werkgever (employer branding).	J
AC	01.02.03.02 We onderzoeken nieuwe en moderne wervingskanalen om kandidaten aan te trekken, waarbij ROI centraal staat in onze keuze.	J
AC	01.02.03.03 De aanwervingsvoorwaarden worden afgestemd op de noden van de organisatie waarbij gestreefd wordt naar een goed en doordacht evenwicht van diplomaveristen en werkervaring.	J
AC	01.02.03.04 Er wordt gezorgd voor volwaardige en aantrekkelijke contracten.	J
AC	01.02.03.05 Met uitzondering van de gezagsfuncties worden er geen statutaire medewerkers meer benoemd en streven we naar een grotere inzet van contractuelen.	J
AC	01.02.03.06 We maken gebruik van moderne selectietechnieken, waarbij we zelf de regie in handen houden.	J
AC	01.02.03.07 We werken een stagebeleid uit om jonge professionals aan te trekken waar dit een win-win oplevert voor de organisatie.	J
AC	01.02.03.08 We zorgen ervoor dat jongeren competenties kunnen verwerven door ingezet te worden in werksituaties (jobstudent, youca, vrijwilliger)	J
AP	01.02.04 We zetten in op het continu optimaliseren van administratieve processen rond lonen en personeelsadministratie	J
AC	01.02.04.01 We investeren in een performante loon en administratie software voor personeelsgegevens om onze administratieve processen te vereenvoudigen en personeelsdossiers te digitaliseren.	J
AC	01.02.04.02 We reduceren onze klasseringen en hanteren een volledig maar beperkt personeelsdossier	J
AC	01.02.04.03 We onderzoeken de overgang naar een volledig digitaal personeelsdossier	J
AC	01.02.04.04 We zetten in op een modern en werkbaar tijdsregistratiesysteem dat naadloos koppelt met de loon- en administratiesoftware.	J
AP	01.02.05 We detecteren interne talenten en geven hen alle kansen om te groeien	J

Niveau	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prio
AP	01.02.06 Leidinggevenden zijn prioritaire partners voor het uitdragen van een kwalitatief HRM beleid	J
AP	01.02.07 We zetten in op innovatie en groei voor medewerkers én organisatie door het voorzien van een uitgebreid en modern opleidingsbeleid	J
AP	01.02.08 Brasschaat is een gezonde en veilige plek om te werken.	J
AP	01.02.09 We besteden aandacht aan het einde van de loopbaan van onze personeelsleden.	J
AP	01.02.10 PO HRM reguliere werking	N
BD	01.03 Tegen eind 2020 vormt de gemeente en het OCMW één werkend geheel.	J
AP	01.03.01 Een centraal secretariaat en het managementteam zorgen voor de ondersteuning van de beleidsorganen en een eenvormig geïntegreerd besluitvormingsproces	J
AP	01.03.02 Alle processen waar nog 2 vormen van bestaan (ocmw en gemeente) worden geïntegreerd.	J
AP	01.03.03 We treden als 1 organisatie naar buiten	J
AC	01.03.03.01 We stroomlijnen de huisstijl van gemeente en OCMW verder door oa het logo van OCMW te verwijderen waar het wettelijk niet verplicht is.	J
AP	01.03.04 PO Interne Organisatie reguliere werking	N
BD	01.04 Tegen het einde van de legislatuur is de dienstverlening van de organisatie substantieel effectiever, efficiënter en kwaliteitsvoller en blijft de werking integer.	J
AP	01.04.01 We voeren in gans de organisatie een organisatiebeheersingssysteem in waarbij we op systematische wijze risico's detecteren en gepaste beheersmaatregelen nemen.	J
AC	01.04.01.01 Het actieplan dat voortkwam uit de zelfevaluatie van 2017 en de organisatieaudit door audit Vlaanderen in 2018 voeren we verder uit.	J
AC	01.04.01.02 We maken iedere 3 jaar (2021 & 2024) een organisatiebrede zelf-evaluatie op.	J
AC	01.04.01.03 We lichten alle afdelingen om de 2 jaar door over de wijze waarop ze hun kernprocessen en projecten beheren.	J
AP	01.04.02 We focussen op onze kerntaken	J
AC	01.04.02.01 CBS en MAT houden voor de gemeente Brasschaat een kerntakendebat en leggen vast welke kern, management- en ondersteunende processen behouden blijven.	J
AP	01.04.03 We beheren onze processen systematisch	J
AC	01.04.03.01 Tegen het einde van de legislatuur tekenen we voor alle processen een nieuwe to-be situatie uit die de toets van de efficiëntie en klantvriendelijkheid doorstaat. We bepalen per proces KPI's en volgen die op.	J
AP	01.04.04 Het opvolgsysteem voor klachten en meldingen moet leiden tot continue verbetering van de dienstverlening en de werking .	J
AC	01.04.04.01 We optimaliseren organisatiebreed de processen waar we meldingen registreren en opvolgen. We stellen voor al deze omgevingen een SLA op.	J
AC	01.04.04.02 We duiden per beleidsdomein minstens 1 persoon aan die de behandeling en remediëring van klachten en meldingen die klachten genereren opvolgt.	J
AC	01.04.04.03 We implementeren organisatiebreed een methodiek om op basis van de geregistreerde klachten en meldingen structurele problemen te detecteren en te remediëren.	J
AC	01.04.04.04 Het eigenaarschap van het klachtenproces wijzen we toe aan interne organisatie.	J
AP	01.04.05 Datagedreven sturen	J
AC	01.04.05.01 We zetten een gebruiksvriendelijk beleidsinformatiesysteem op	J
AC	01.04.05.02 Voor alle grote (investerings)projecten zal een duidelijke projectrapportage beschikbaar zijn	J
AC	01.04.05.03 Beleidsdoelstellingen worden periodiek opgevolgd	J
AP	01.04.06 We stimuleren en ondersteunen projectmatig werken in de organisatie	J
AC	01.04.06.01 We voorzien een toolbox met instrumenten en een opleidingsaanbod rond projectmanagement (PMA)	J
AC	01.04.06.02 We voorzien coachingstrajecten waarin beginnende projectmanagers terecht kunnen bij ervaren projectmanagers.	J
AP	01.04.07 Het masterplan slimme gemeente wordt verder geïmplementeerd	J
AP	01.04.08 We verhogen onze efficiëntie, productiviteit en informatieveiligheid door te streven naar een flexibele, digitale werkplek	J
AP	01.04.09 We delen geografische data en stellen deze ter beschikking in het gemeentelijk geografisch informatie systeem (GIS)	J
AP	01.04.10 We bouwen de juridische ondersteuning als interne dienstverlening verder uit	J
AC	01.04.10.01 We implementeren een eerstelijnssteun voor alle medewerkers inzake juridisch advies bij te behandelen dossiers	J
AC	01.04.10.02 We bevragen de diensten inzake hun behoeften rond juridische dienstverlening en stemmen het concrete aanbod hier verder op af	J
AC	01.04.10.03 We zetten maximaal in op bemiddeling en preventieve dialoog bij juridische discussies	J
AC	01.04.10.04 We werken gericht samen met gespecialiseerde advocaten voor de verdediging van de belangen van het lokaal bestuur	J
AC	01.04.10.05 We investeren in gerichte opleiding en blijven up-to-date met wijzigende wetgeving	J
AC	01.04.10.06 We investeren in een professionele juridische databank ter ondersteuning van de juridische dienst	J
AC	01.04.10.07 De juridische dienst biedt actieve ondersteuning bij de werking van het AGB	J
AP	01.04.11 O&O reguliere werking	N
AP	01.04.12 PO ICT reguliere werking	N
AP	01.04.13 PL GIS reguliere werking	N
BD	01.05 Brasschaat behoudt een multi-kanaal dienstverlening, moderniseert deze verder en maximaliseert tegen het einde van de legislatuur het aandeel van producten en diensten die digitaal aangevraagd en afgehandeld kunnen worden.	J
AP	01.05.01 Het digitaal loket van Brasschaat breiden we uit, maken we slimmer en gebruiksvriendelijker	J
AP	01.05.02 We zorgen dat de ganse bevolking mee is met de digitale evolutie (e-inclusie)	N
AC	01.05.02.04 Project E - Inclusie NIEUW	
AP	01.05.03 We evalueren periodiek de klantvriendelijkheid, beleving en vlotheid van de gemeentelijke dienstverlening	J
AC	01.05.03.01 We evalueren periodiek onze front-officedienstverlening	J
AC	01.05.03.02 Tevredenheidsbevraging dienstverlening doelgroep architecten/professionelen NIEUW	
AP	01.05.04 We bouwen het aanbod van dienst- en hulpverlening op het gemeentehuis verder uit in samenwerking met externe partners.	J
AC	01.05.04.01 We staan positief tegenover bijkomende initiatieven om dienstverlening van externe partners te integreren in onze front-officewerking (FO) en gaan hierover in dialoog met het AGB.	J
AC	01.05.04.02 We bekijken of een samenwerking met het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF/AMIE) mogelijk is.	J
AP	01.05.05 PG Burgerzaken reguliere werking	N
BD	01.06 Brasschaat treedt meer in dialoog met zijn klanten.	J
AP	01.06.01 De gemeente Brasschaat onderhoudt een optimaal contact met zijn burgers	J

Niveau	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prio
AC	01.06.01.01 Per wijk organiseren we jaarlijks minstens 1 wijkvergadering waarbij oa grotere projecten worden toegelicht en deelnemers input kunnen geven aan de beleidsmakers.	J
AC	01.06.01.02 We maken gebruik van moderne communicatiemiddelen om burgers adequaat te informeren (gebruik van led schermen, app, elektronische communicatieborden,...)	J
AC	01.06.01.03 Brasschaat communiceert een duidelijk verhaal gelinkt aan onze missie, visie en waarden, wat bijdraagt aan een helder merk en imago.	J
AP	01.06.02 Brasschaat zet in op een actieve participatie van burgers.	N
AP	01.06.03 We communiceren helder en tijdig met al onze burgers. Dit gebeurt laagdrempelig, op maat en vanuit het perspectief van de klant.	J
AC	01.06.03.01 Alle informatie over de verschillende beleidsdomeinen moeten makkelijk tot bij de ouderen geraken zodat ze maximaal kunnen participeren	J
AC	01.06.03.02 We werken een heldere communicatiestrategie uit om hinder en overlast bij verbeteringswerken in de gemeente te beperken (minder hinder koepel).	J
AC	01.06.03.03 We ontsluiten de informatie vanuit de gemeenteraad op een heldere en efficiënte manier voor burgers (openbaarheid van bestuur).	J
AP	01.06.04 We zien vrijwilligerswerking als een actieve manier om burgers te betrekken bij onze organisatie.	J
AC	01.06.04.01 We werken intensief samen met VONAK binnen de eigen diensten en binnen geheel Brasschaat.	J
AC	01.06.04.02 We zetten extra in op senioren als vrijwilliger en de ondersteuning van senioren door vrijwilligers	J
AC	01.06.04.03 We ondersteunen onze vrijwilligers via oa opleidingen en bijscholing bv vrijwilligers van de sportadviesraad..	J
AC	01.06.04.04 We ondersteunen onze vrijwilligers via oa opleidingen en bijscholing bv vrijwilligers van de sportadviesraad..	J
AC	01.06.04.05 We zorgen voor een informatiefolder over vrijwilligerswerk met oa actuele informatie over het statuut van vrijwilliger.	J
AC	01.06.04.06 We zorgen ervoor dat de dankjewel-momenten voor vrijwilligers de nodige aandacht krijgen	J
AP	01.06.05 PO Communicatie reguliere werking	N
BD	01.07 Brasschaat rationaliseert en onderhoudt haar patrimonium optimaal	J
AP	01.07.01 We zorgen voor duidelijke afspraken en communicatie, een goede opvolging en rapportering bij de uitvoering van werken	J
AC	01.07.01.01 We zorgen voor duidelijke afspraken en communicatie, een goede opvolging en rapportering bij de uitvoering van werken	J
AC	01.07.01.02 Project "gecoördineerd patrimoniumbeheer"	J
AP	01.07.02 We putten bij investeringsprojecten maximaal uit subsidiëringstrajecten (Agion, Pidpa, erfgoed, isolatie, Europese projecten,...)	N
AC	01.07.02.01 We onderzoeken hoe we de expertise over subsidies kunnen bundelen.	N
AP	01.07.03 We gaan rationeel en professioneel om met gemeentelijke onroerende eigendommen.	J
AC	01.07.03.01 We zoeken daar waar zinvol een gepaste (her)bestemming.	J
AC	01.07.03.02 We optimaliseren de contracten en volgen deze nauwgezet op	J
AC	01.07.03.03 We wijzen huurders en contractanten op hun verantwoordelijkheden wat betreft onderhoud van gebouwen.	J
AP	01.07.04 Brasschaat verhoogt de multi-inzetbaarheid van gebouwen en openbare ruimte.	J
AC	01.07.04.01 De gemeente faciliteert en coördineert de multi-inzetbaarheid van (alle gemeentelijke) gebouwen oa school, sport, bib, en werkt hiervoor samen met andere spelers oa onderwijs, sportclubs, jeugdverenigingen,	J
AC	01.07.04.02 We zetten slimme technologie in om de multi-inzetbaarheid en duurzaamheid (o.a. energieverbruik,...) van gebouwen te verhogen	J
AC	01.07.04.03 Projectkaart wordt in samenwerking met het vrij onderwijs verder uitgewerkt tot een multifunctionele en duurzame brede schoolsite in combinatie met een vernieuwend schoolproject	J
AP	01.07.05 We zetten in op preventief onderhoud van ons gebouwenpatrimonium en technische installaties	N
AP	01.07.06 De gemeente investeert in een goed onderhouden en multifunctionele schoolinfrastructuur die voldoet aan de hedendaagse normen voor modern onderwijs en toegankelijkheid.	J
AC	01.07.06.01 Tegen eind 2021 ontwikkelen we een masterplan onderhoud en investering scholen. Dit masterplan toetsen we af aan onze visie op schoolgebouwen voor de toekomst om te bepalen welke aanpassingen/investeringen we doen.	J
AC	01.07.06.02 We onderhouden proactief onze schoolinfrastructuur en zorgen voor de nodige budgetten hiervoor (reguliere werking)	J
AC	01.07.06.03 Op basis van de prioriteiten en timing vastgelegd in het masterplan scholen passen we de schoolgebouwen aan zodat ze voor iedereen en integraal toegankelijk zijn.	J
AP	01.07.07 Brasschaat verhoogt het comfort en de toegankelijkheid van de openbare ruimte.	J
AC	01.07.07.01 Binnen de openbare ruimte zetten we in op toegankelijkheid voor iedereen (niveaunderschillen bij oversteken en bushaltes, parkeerplaatsen voor personen met een handicap, voldoende breedte voor voet-en fietspaden,...).	J
AP	01.07.08 We zetten in op preventief onderhoud van wegen en rioleringen.	N
AP	01.07.09 We passen onze openbare verlichting aan naar energiezuinige LED-verlichting.	J
AC	01.07.09.01 We passen onze openbare verlichting aan naar energiezuinige LED-verlichting.	J
AP	01.07.10 We investeren in het behoud van de parken en groene ruimten	J
AC	01.07.10.01 We volgen het onderhoud en gebruik van de Brasschaatse parken verder op. De in de bestaande landschapsbeheersplannen opgenomen maatregelen worden verder geïmplementeerd.	J
AP	01.07.11 We onderhouden ons groen- en bomenpatrimonium optimaal en investeren in een attractieve groene publieke ruimte	N
AP	01.07.12 We maken van de gemeentelijke begraafplaatsen aangename groene ruimten	J
AC	01.07.12.01 We vernieuwen de dienstgebouwen op de gemeentelijke begraafplaatsen.	J
AC	01.07.12.02 We breiden begraafplaats Rustoord uit met een urnenbos en een overdekte afscheidsruimte.	J
AC	01.07.12.03 We werken een systeem uit om bij de afscheidsruimte herdenkingsplaatsjes voor het urnenbos te voorzien.	J
AP	01.07.13 We behouden de natuurlijke waterlopen, waarden deze waar mogelijk en zinvol opnieuw op en onderhouden deze degelijk	N
AP	01.07.14 We onderzoeken de aankoop en herbesteding van de terreinen van Defensie in Brasschaat	J
AC	01.07.14.01 We onderzoeken de aankoop van de terreinen van de site "Gunfire en Aëroclub" teneinde een nieuwe bestemming te genereren. Het oudste militaire vliegveld zal de nodige steun en aandacht krijgen om het actief te houden	J
AC	01.07.14.02 We onderzoeken de opportuniteit van de aankoop van gronden aan de Brechtsebaan/St Jobsesteenweg voor de huisvesting van de civiele bescherming	J
AC	01.07.14.03 We onderzoeken de mogelijkheid van medegebruik van de sporthal aan de site "Gunfire en Aëroclub"	J
AP	01.07.15 PL Gebouwen regulier beleid	N
AP	01.07.16 PL Wegen regulier beleid	N
AP	01.07.17 PL Facility Management regulier beleid	N
AP	01.07.18 PL Groen en natuur regulier beleid	N
AP	01.07.19 PL Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid	N

Niveau	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prio
BD	01.08 Brasschaat neemt een trekkersrol op om tegen het einde van de legislatuur het aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden af te bouwen en de kosten ervan te reduceren	N
AP	01.08.01 We rationaliseren de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden	N
BD	01.09 Brasschaat zet de werking van haar zelfstandige activiteiten verder, evalueert de werking ervan en onderzoekt mogelijkheden tot optimalisatie	J
AP	01.09.01 Het Autonoom Gemeentebedrijf wordt verder gezet.	J
AC	01.09.01.01 Met betrokkenheid van externe deskundigen wordt er onderzocht welke doelstellingen van het meerjarenplan via het AGB kunnen worden gerealiseerd.	J
AC	01.09.01.02 We stellen een nieuwe beheersovereenkomst op	J
AC	01.09.01.03 Het AGB verzorgt de uitbating van het nieuw Gemeentehuis als dienstencentrum	J
AC	01.09.01.04 AGB reguliere werking	J
AP	01.09.02 Het zorgbedrijf Brasschaat (ZBB) wordt verder ontwikkeld en geoptimaliseerd	N
AP	01.09.03 We onderzoeken de mogelijkheden tot bestemming en invulling van de site "zorgdriehoek" er versterking van de welzijns- en zorgverstrekking	J
BD	02.01 Het gemeentebestuur maakt in samenwerking met alle betrokken partners een Lokaal Integraal Veiligheidsplan op dat rekening houdt met de (boven)lokale beleidsprioriteiten en voorziet gedurende de gehele legislatuur in de nodige middelen voor de uitvoering ervan.	N
AP	02.01.01 Er wordt een doelgericht zonaal veiligheidsplan van de PZ Brasschaat uitgewerkt rekening houdend met de doelstellingen van het bestuursakkoord, met een duidelijke resultaatsverbintenis voor alle onderliggende actieplannen en kaderend in het Lokaal Integraal Veiligheidsplan	N
AP	02.01.02 Er wordt een doelgericht Lokaal Integraal Veiligheidsplan uitgewerkt rekening houdend met de doelstellingen van het bestuursakkoord, met een duidelijke resultaatsverbintenis voor alle onderliggende actieplannen en aansluitend aan het zonaal Veiligheidsplan	N
AP	02.01.03 De coördinator Integrale Veiligheid staat in voor de dagelijkse aansturing van de gemeenschapswachten die aanvullend werken aan de politiewerking bij de uitvoering van het Zonaal Veiligheidsplan en het Integraal Lokaal Veiligheidsplan	N
AP	02.01.04 Integrale Veiligheid reguliere werking	N
BD	02.02 Tegen het einde van de beleidscyclus voldoet de dienstverlening van lokale politie aan de normen voor klantvriendelijkheid van een moderne organisatie en draagt haar werking bij tot een betere samenwerking van alle partners en haar klanten	J
AP	02.02.01 We streven naar Slim Blauw (meer) op straat	N
AP	02.02.02 Het politiekorps kan rekenen op voldoende en competente medewerkers	N
AP	02.02.03 We bekijken de dienstverlening en de processen van de politie kritisch en vereenvoudigen/sturen bij	N
AP	02.02.04 De wijkinspecteur blijft centrale rol spelen in de dienstverlening van de politie	N
AP	02.02.05 Tegen het einde van de legislaturen zijn de BIN's geprofessionaliseerd en dragen ze bij aan de verhoging van het veiligheidsgevoel	N
AP	02.02.06 Het gemeentebestuur neemt het initiatief in de hervorming van de zones van de verschillende veiligheidsdisciplines (politie, brandweer, eerste lijnszorg en noodplanning) met de doelstelling om de zones geografisch op elkaar af te stemmen en binnen deze zones een samenvallend verticaal samenwerkingsverband te bekomen tussen al deze veiligheidsdiensten.	N
AP	02.02.07 Gedurende de legislatuur wordt prioriteit gegeven aan de opmaak en uitvoering van een adequate nood -en rampenplanning die de veiligheidsdiensten in staat stelt om getraind en met de juiste competenties te kunnen handelen in geval van een nood -of rampsituatie	J
AC	02.02.07.01 Er wordt voorzien in een coördinator noodplanning die instaat voor de jaarlijkse planning en opvolging van de nood -en rampenoefeningen	J
AC	02.02.07.02 Na elke noodsituatie wordt binnen de 2 maanden een uitgebreide evaluatie gedaan met alle disciplines, wordt een actieplan gedefinieerd met de noodzakelijke preventieve en corrigerende maatregelen en worden deze uitgevoerd.	J
AC	02.02.07.03 Het opmaken van een bijzonder nood -en interventieplan wordt voorzien voor elk groot evenement op basis van voorafgaandelijk bepaalde criteria (zie ook evenementen)	J
AC	02.02.07.04 Gedurende de legislatuur wordt de periodieke veiligheidscel verder ingericht door de coördinator noodplanning met actieve betrokkenheid van alle veiligheidsdisciplines	J
AC	02.02.07.05 Er wordt geïnvesteerd in efficiënte technologie om noodsituaties te beheersen (oproepsystemen, ICMS, Be-alert sensibilisatie, sms alarmeren, ...)	J
BD	02.03 Tegen het einde van de legislatuur beheerst Brasschaat de overlast beter	J
AP	02.03.01 We zetten overlastcamera's in bij het bestrijden van allerlei vormen van overlast en tijdens grote evenementen en manifestaties	J
AP	02.03.02 We hebben een goed beeld op de overlastfenomenen	J
AP	02.03.03 We nemen de nodige initiatieven om de hoeveelheid zwerfvuil/sluikstort actief te verminderen	J
AP	02.03.04 Elke overtreding wordt adequaat aangepakt	J
AP	02.03.05 We zetten in op burenbemiddeling om bij burenhinder de betrokkenen samen te brengen op een laagdrempelige manier	N
AP	02.03.06 Het cameranetwerk wordt verder uitgebouwd en performanter gemaakt	N
BD	02.04 De bestrijding van de criminaliteit is een absolute topprioriteit	N
AP	02.04.01 We werken actief mee aan het zonaal veiligheidsplan.	N
AP	02.04.02 We voeren het zonaal veiligheidsplan nauwgezet uit.	N
BD	02.05 Tegen het einde van de legislatuur bereikt Brasschaat een verhoogde verkeersveiligheid op de gevaarlijkste punten, de schoolomgevingen en de voet -en fietspaden	J
AP	02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en schoolfietsroutes krijgen prioriteit binnen het mobiliteitsplan en het investeringsbeleid	J
AC	02.05.01.01 We evalueren de situatie voor de verschillende scholen en stellen een prioriteitenplan op.	J
AC	02.05.01.02 We nemen snelle maatregelen (quick wins) om schoolomgevingen veiliger te maken	J
AC	02.05.01.03 We gaan over tot de invoering van schoolstraten daar waar de evaluatie aangaf dat het een oplossing kan bieden.	J
AC	02.05.01.04 We verhogen de zichtbaarheid van oversteekplaatsen aan scholen	J
AC	02.05.01.05 We verhogen de zichtbaarheid van de schoolzone	J
AC	02.05.01.06 We breiden de dynamische zone 30 verder uit	J
AC	02.05.01.07 We zetten de jaarlijkse fietscontroleacties verder en onderzoeken op welke wijze er een meer preventief en dwingend karakter kan worden gegeven om de eigenaars van fietsen na de controle aan te zetten zich in regel te stellen	J
AC	02.05.01.08 We zetten alle bestaande en opgestarte verkeersprojecten in Brasschaatse lagere en middelbare scholen verder.	J
AC	02.05.01.09 We ondersteunen actief verkeerseducatieve projecten van scholen en ouderverenigingen.	J

Niveau	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prio
AC	02.05.01.10 We kopen een nieuw fietsbehendigheidsparcours aan	J
AC	02.05.01.11 We zetten een actieve samenwerking verder tussen politie, onderwijs en de dienst mobiliteit om tot verkeersveiliger schoolomgevingen en schoolfietsroutes te komen	J
AP	02.05.02 We nemen maatregelen om de veiligheid van zwakke weggebruikers te verhogen	J
AC	02.05.02.01 We zorgen voor aparte fietspadverlichting (cfr Lage Kaart) en geven prioriteit aan de fietspaden die zijn opgenomen in het schoolrouteplan	J
AC	02.05.02.02 We onderzoeken de opportuniteit van 'vierkant groen'	J
AC	02.05.02.03 We zetten verder in op veilige voet- en fietspaden	J
AC	02.05.02.04 We onderzoeken waar duidelijkere en meer verlichte oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers moeten komen.	J
AC	02.05.02.05 We nemen maatregelen om de veiligheid en zichtbaarheid van de oversteekplaats aan Hemelakkers ter hoogte van Oude Baan richting Park te verhogen.	J
AC	02.05.02.06 We stellen ons kandidaat voor het ZERO-traject van Provincie Antwerpen, inclusief de ondertekening van het SAVE-charter voor nul verkeersdoden	J
AP	02.05.03 Tegen het einde van de legislatuur zijn de gevaarlijkste punten geïdentificeerd en verkeersveiliger gemaakt	J
AC	02.05.03.01 We identificeren de gevaarlijkste punten en onderzoeken welke infrastructurele maatregelen nodig zijn	J
AC	02.05.03.02 We voorzien de nodige middelen om de gevaarlijkste punten verkeersveiliger te maken	J
AC	02.05.03.03 We evalueren jaarlijks de gevaarlijkste punten en sturen de MJP bij	J
AC	02.05.03.04 We herbekijken de voorrangregeling op verbindings- en ontsluitingswegen	J
AP	02.05.04 Er wordt een sensibilisatie -en handhavingsbeleid gevoerd omtrent verkeersveiligheid zoals gedefinieerd in het Zonaal Veiligheidsplan	N
BD	02.06 Brasschaat is een loyale partner voor de Brandweerzone Rand	N
AP	02.06.01 We zorgen ervoor dat de post Brasschaat binnen de Brandweerzone Rand over de nodige middelen en materiaal kan beschikken	N
AP	02.06.02 De post Brasschaat beschikt over voldoende en gemotiveerde beroepskrachten aangevuld met vrijwilligers	N
AP	02.06.03 We werken aan de koude kant (= niet operationele zijde) nauw samen met Brandweer Zone Rand	N
BD	03.01 Tegen eind 2020 ontwikkelen we een coherente visie op mobiliteit	J
AP	03.01.01 We maken een nieuw mobiliteitsplan op als strategisch plan	J
AC	03.01.01.01 De mobiliteit-sneltoets wordt gebruikt als eerste insteek voor de opmaak van een mobiliteitsplan voor de gemeente	J
AC	03.01.01.02 Het mobiliteitsplan voorziet in de studie van een geschikt parkeerbeleid dat aangepast is aan de noden in de gemeente (kortparkeren, ondergrondse garage, vrachtwagens, parkeerverwijssysteem,...)	J
AC	03.01.01.03 De resultaten en analyse van verkeersstellingen en de studie over de functies van de verschillende straten vormt de leidraad voor het bepalen van de prioriteiten van de investeringen in wegeninfrastructuur.	J
AC	03.01.01.04 We onderzoeken en proberen nieuwe verkeersinzichten uit.	J
AC	03.01.01.05 Het mobiliteitsbeleid wordt actief begeleid door de interne stuurgroep mobiliteit samengesteld uit de mobiliteitsmedewerkers, de schepen, afdelingshoofd infrastructuur en verkeerspolitie.	J
AC	03.01.01.06 Bij grotere (private) investeringsprojecten voorzien we in een optimale mobiliteitsafwikkeling waarbij mobiliteitsbeleid en vergunningenbeleid hand in hand gaan.	J
AP	03.01.02 Brasschaat neemt actief en constructief deel aan de vervoersregio.	N
BD	03.02 Tegen het einde van de legislatuur kent Brasschaat een vlottere mobiliteit voor alle weggebruikers	J
AP	03.02.01 We zetten in op een optimale mobiliteit door een comfortabele infrastructuur op maat	J
AC	03.02.01.01 We maken een duidelijk plan op van prioritaire voet-en fietsverbindingen en stemmen onderhouds -en investeringswerken hierop af.	J
AC	03.02.01.02 We leggen fietspaden maximaal aan in asfalt.	J
AC	03.02.01.03 We onderzoeken het inzetten van slimme verkeerslichten	J
AC	03.02.01.04 We maken de straten aangenamer en optimaliseren het comfort voor alle weggebruikers van straten die autoverkeer te verwerken hebben volgens de opgemaakte planningstabel.	J
AC	03.02.01.05 We verbeteren de verbindings- en wijkontsluitingswegen zoals oa Pauwelslei, Lage Kaart vanaf Augustijnslei tot Zegersdreef, Zegersdreef en Voshollei qua aanleg en wegdek om het comfort van omwonenden te verhogen.	J
AC	03.02.01.06 Nieuwe wegenwerken krijgen maximale aandacht vanaf de start van het voorontwerp zodat rekening wordt gehouden met mobiliteitsverbeterende maatregelen maar met aandacht voor voldoende (groene) parkeervoorzieningen.	J
AC	03.02.01.07 Het bedrijventerrein Campus Coppens als duurzaam en optimaal vervoersknooppunt wordt verder uitgewerkt	J
AC	03.02.01.08 De verschillende grote functies zoals wonen, winkelen, ontspanning en werken worden samen met de verschillende verbindingstypes zoals autowegen, fietswegen, voetpaden en wandelroutes in kaart gebracht. Er wordt geïnvesteerd in dit netwerk en ontbrekende elementen worden aangelegd.	J
AC	03.02.01.09 We verbeteren de doorstroming van de Bredabaan.	J
AP	03.02.02 We zetten in op meer leesbare en duidelijke wegen met aangepaste signalisatie voor alle weggebruikers	J
AC	03.02.02.01 We passen de grenzen van de bebouwde kom aan aan de realiteit.	J
AC	03.02.02.02 We onderzoeken de veelheid aan verkeersborden en verwijderen onduidelijke of overbodige signalisatie.	J
AC	03.02.02.03 We pakken de probleemsituaties aan in het centrumgebied (bv. zone Miksebaan x Hemelakkers x Oude Baan, Augustijnslei x Aerdenlei x du Boislei, Elshoutbaan x Miksebaan,...)	J
AC	03.02.02.04 We werken een globale visie uit voor de zone "Oud Gemeentehuis"	J
AP	03.02.03 We overtuigen Brasschatenaars om op elk moment het juiste en meest gepaste vervoersmiddel te gebruiken (erkennen van combimobiliteit)	N
AP	03.02.04 Op basis van het mobiliteitsplan optimaliseren we het parkeerbeleid in kernen en woonstraten	J
AC	03.02.04.01 We herzien de parkeerverordening en stemmen dit af op de principes van het mobiliteitsplan en parkeerbeleid	J
AC	03.02.04.02 We optimaliseren het kort parkeren door gebruik te maken van slimme technologie zoals parkeersensoren	J
AC	03.02.04.03 We laten lang parkeren toe op parkings net buiten de winkelkerngebieden.	J
AC	03.02.04.04 Parkeren van vrachtwagens laten we niet toe in de kernen. We nemen structurele maatregelen voor het veilig parkeren van vrachtwagens.	J
AC	03.02.04.05 We onderzoeken een parkeerverwijssysteem met aanduiding van de beschikbare parkeerplaatsen.	J
AC	03.02.04.06 We onderzoeken samen met alle actoren de haalbaarheid van ondergrondse parkeerplaatsen.	J
AC	03.02.04.07 Opritten van woningen worden mee bekeken als mogelijke parkeerplaatsen en er wordt gestimuleerd om ze aan te leggen in waterdoorlatende materialen.	J
AC	03.02.04.08 We bekijken de mogelijkheden voor buurtfietsenstallingen in dicht bevolkte woonwijken	J
AP	03.02.05 We werken een sensibiliserings- en communicatiecampagne uit om mobiliteitsknooppunten in onze gemeente aan te pakken	N

Niveau	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prio
AP	03.02.06 We werken aan een fietsbeleidsplan met concrete maatregelen	J
AC	03.02.06.01 We onderzoeken de uitbouw van fietsstraten	J
AC	03.02.06.02 We werken verder aan de uniformisering van veilige fietsoversteekplaatsen	J
AC	03.02.06.03 We onderzoeken een veilige en snelle fietsverbinding langs de HST-lijn samen met de gemeenten Schoten en Brecht	J
AC	03.02.06.04 We geven prioriteit aan veilige fietspaden op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk	J
AC	03.02.06.05 We ontdebellen fietspaden maximaal waar mogelijk	J
AC	03.02.06.06 We optimaliseren de bestaande fietsstallingen en onderzoeken de mogelijkheid tot afgesloten fietsstallingen in de kern en woonwijken	J
AP	03.02.07 We zetten in op een sterk netwerk van openbaar vervoer	J
AC	03.02.07.01 We evalueren de werking van de buurtbus en sturen bij indien nodig in het licht van het gewijzigd kernnet- en aanvullend netwerk	J
AC	03.02.07.02 We onderzoeken de mogelijkheden van vervoer op maat teneinde onze lokale attractiepolen beter met elkaar te verbinden (vervoerregio)	J
AC	03.02.07.03 Samen met de vervoerregio Antwerpen werken we aan een sterk aanvullend- en kernnet van hoogwaardige busverbindingen	J
AC	03.02.07.04 We onderzoeken de mogelijkheid voor een voorstadslijn met een bijkomend treinstation ter hoogte van de op- en afrit Sint-Job	J
AP	03.02.08 PL Mobiliteit reguliere werking	N
BD	04.01 Brasschaat gaat duurzaam en rationeel om met de ruimte	J
AP	04.01.01 We maken verschillende RUP's op om de ruimtelijke doelstellingen te halen	J
AC	04.01.01.01 We optimaliseren het proces van de opmaak van een RUP en de werkwijze om studie bureau's hiervoor aan te stellen.	J
AP	04.01.02 We formuleren een duidelijke ruimtelijke visie met verdichting van reeds bebouwd gebied en structurele bescherming van open ruimte	J
AC	04.01.02.01 We maken een Nota Ruimte op als herziening van het huidige gemeentelijk ruimtelijk structuurplan	J
AC	04.01.02.02 In de 'groene vijf' wordt kennis gedeeld rond beleidsplanning op basis van de Nota Ruimte van de provincie Antwerpen en de behoeften van de gemeenten	J
AC	04.01.02.03 We maken een RUP Woonparken op waarbij we ons baseren op de toolkit woonparken van de 'groene zes'	J
AC	04.01.02.04 We maken een RUP Kasteeldomeinen op waarbij we ons baseren op de toolkit kasteeldomeinen van de 'groene zes'	J
AC	04.01.02.05 We werken een ruimtelijke visie uit voor de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Lt. Coppenskazerne aan de Brechtsebaan/St Jobsesteenweg. We streven hier naar een duurzaam bedrijventerrein.	J
AC	04.01.02.06 We ontwikkelen een ruimtelijke visie voor de toeristische invulling op Kamp Noord	J
AC	04.01.02.07 In de studie kernversterking detailhandel en wonen wordt een visie uitgewerkt voor kernversterking gekoppeld aan een instrument	J
AC	04.01.02.08 In de kern stimuleren we functieverweving (wonen, werken, winkelen en ontspannen)	J
AP	04.01.03 We werken een visie uit waarbij ruimtelijke ordening en mobiliteit samen aangepakt worden	N
AP	04.01.04 We behouden maximaal de open ruimte en stimuleren daarbij sociale integratie	J
AC	04.01.04.01 We stimuleren zuinig ruimtegebruik	J
AC	04.01.04.02 We zetten in op optimale benutting van de openbare ruimte waarbij we publieke beweegruimtes stimuleren	J
AP	04.01.05 We zetten in op het behoud en her/nevenbestemmen van bestaand patrimonium met erfgoedwaarde	J
AC	04.01.05.01 We sluiten ons aan bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband Regionaal Landschap De Voorkempen om de erfgoedwaarde van het bestaand patrimonium te behouden	J
AC	04.01.05.02 De gemeente onderzoekt of kerkgebouwen op haar grondgebied kunnen her/nevenbestemd worden.	J
AP	04.01.06 We zetten in op handhaving om de ruimtelijke kwaliteit op terrein te waarborgen en dit met de nodige aandacht voor het leefmilieu	J
AP	04.01.07 We zetten in op het maximaal terugdringen en ontmoedigen van de leegstand	J
AC	04.01.07.01 We inventariseren de leegstand van woningen en gebouwen en volgen dit adequaat op	J
AC	04.01.07.02 We onderzoeken nieuwe invullingsmogelijkheden voor leegstaande panden	J
AP	04.01.08 We bewaken de woningkwaliteit	J
AC	04.01.08.01 De verwaarlozing van woningen, gebouwen en terreinen wordt adequaat opgevolgd en geïnventariseerd.	J
AC	04.01.08.02 De ongeschikt-/ onbewoonbaarheid van woningen wordt adequaat opgevolgd en geïnventariseerd.	J
AC	04.01.08.03 We zetten in op het terugdringen van asbest in en rond de woning	J
AC	04.01.08.04 We faciliteren en promoten het beschikken over een woonconformiteitsattest bij eigenaars en huurders	J
AC	04.01.08.05 We nemen deel aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVLW WEBB	J
AP	04.01.09 PL Ruimte en wonen regulier beleid	N
BD	04.02 Tegen het einde van de legislatuur heeft Brasschaat een groter en een diverser aanbod aan betaalbaar wonen en woonvormen	J
AP	04.02.01 We zorgen voor een aanbod van diverse woonvormen	J
AC	04.02.01.01 We breiden het aantal alternatieve, kleinere, betaalbare en toegankelijke woonvormen uit	J
AC	04.02.01.02 Het RUP "Verbod op meergezinswoningen" wordt geëvalueerd en herzien in het kader van de nieuwe ruimtelijke visie	J
AC	04.02.01.03 We werken een visie uit rond (betaalbaar) wonen in binnengebieden	J
AC	04.02.01.04 We laten dichtere bebouwing toe in goed ontsloten kernen vanuit de studie kernversterking detailhandel en wonen	J
AC	04.02.01.05 Kleinschalige inbreidingsprojecten kunnen gerealiseerd worden in de kernen	J
AC	04.02.01.06 Bij grote woonpercelen wordt bekeken of meergezinswoningen mogelijk zijn onder de vorm van kleine flexibele woonvormen of cohousing	J
AC	04.02.01.07 Het project de 'groene vijf' zetten we verder om via deze weg te trachten meer ontwikkelingsmogelijkheden te realiseren voor grotere percelen zoals het realiseren van cohousing in woonparken door opmaak van RUP Woonparken	J
AC	04.02.01.08 Het project de 'groene vijf' zetten we verder om via deze weg te trachten meer ontwikkelingsmogelijkheden te realiseren voor grotere percelen zoals het realiseren van nieuwe woonvormen in kasteeldomeinen door opmaak van RUP Kasteeldomeinen	J
AC	04.02.01.09 Er wordt ingezet op het kunnen verwerven van een eigen woning via een divers aanbod van betaalbare woningen.	J
AC	04.02.01.10 Er wordt gezorgd voor betaalbare kavels en woningen voor alleenstaanden, jonge- en éénoudergezinnen	J
AC	04.02.01.11 Het project "Betaalbaar in het Groen" wordt gerealiseerd op de site achter de begraafplaats van MTh met respect en maximaal behoud/toegankelijkheid van het speelbos	J
AP	04.02.02 We zorgen voor een divers woningaanbod met de focus op bescheiden wonen	J
AC	04.02.02.01 We promoten de verhuur via het SVK	J

Niveau	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prio
AC	04.02.02.02 We behalen de opgelegde norm van het bindend sociaal objectief tegen 2025 en zetten voor de overige projecten in op bescheiden wonen	J
AC	04.02.02.03 We realiseren sociale en bescheiden woningen in Het Leeg-Rietbeemden met De Voorkempen en ARRO	J
AC	04.02.02.04 We realiseren sociale woningen aan de Prins Kavellei met De Voorkempen	J
AC	04.02.02.05 We realiseren bescheiden woningen in de Wipstraat met ARRO	J
AC	04.02.02.06 We realiseren sociale woningen in de Neervelden met ARRO	J
AC	04.02.02.07 We realiseren sociale koopwoningen in de officierenwijk met ARRO	J
AC	04.02.02.08 We realiseren sociale en bescheiden woningen in de militaire woonwijk via CBO	J
AC	04.02.02.09 We realiseren betaalbaar wonen in de Delafaillestraat	J
AC	04.02.02.10 Huurkoop en sociale leningen worden gepromoot	J
AC	04.02.02.11 Bij nieuwe sociale, bescheiden of betaalbare woonprojecten zorgt de gemeente als woonregisseur voor een toewijzingsreglement waarbij inwoners die een aantoonbare band hebben met Brasschaat voorrang krijgen.	J
AP	04.02.03 We zetten in op zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen	J
AC	04.02.03.01 We ondersteunen aangepaste, aanpasbare en flexibele woningen (levenslang wonen)	J
AC	04.02.03.02 We nemen de nodige maatregelen om kangoerewonen te stimuleren.	J
BD	04.03 Tegen het einde van de legislatuur kennen het kernwinkelgebied en de winkelgebieden in Brasschaat een heropleving	J
AP	04.03.01 We zorgen ervoor dat het kernwinkelgebied nog aantrekkelijker wordt voor onze lokale economie	J
AC	04.03.01.01 We ronden het afbakenen en definiëren van het kernwinkelgebied af en doen het nodige in navolging van de kernversterkingsstudie.	J
AC	04.03.01.02 We werken een stedenbouwkundige verordening of RUP uit om de stedenbouwkundige voorschriften vast te leggen voor het kernwinkelgebied	J
AC	04.03.01.03 We sturen actief om tot een divers en kwaliteitsvol aanbod te komen en zo te leefbaarheid van het kernwinkelgebied te garanderen.	J
AC	04.03.01.04 We onderzoeken om handelsconvenanten op te maken met projectontwikkelaars inzake assortimenten en winkeloppervlaktes.	J
AC	04.03.01.05 We streven actief om volgens het beeldskwaliteitsplan en vergunningen het tekort aan bepaalde handel te sturen.	J
AC	04.03.01.06 We richten shoppingactiviteiten in en zorgen voor extra investeringen in thematische sfeerperiodes (Sinterklaas, feestverlichting, ...)	J
AC	04.03.01.07 We ondersteunen handelaars met premies en subsidies die gerichte acties doen die bijdragen tot het aantrekkelijker maken van het winkelcentrumgebied.	J
AC	04.03.01.08 De gemeente neemt een actieve rol op bij het voeren van gesprekken met eigenaars en potentiële huurders teneinde de leegstand te vermijden	J
AC	04.03.01.09 Beleving handelskernen - herinrichting/vergroening	J
AP	04.03.02 We zorgen voor de nodige investeringen om het kernwinkelgebied en andere winkelgebieden aangenamer te maken met aandacht voor de vergroening, wonen en mobiliteit.	N
AP	04.03.03 We streven naar een optimale communicatie met de ondernemers	N
BD	04.04 Brasschaat zorgt als aanbieder en regisseur mee voor het behouden van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod op haar grondgebied.	J
AP	04.04.01 Het gemeentebestuur investeert als actor in kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen	J
AP	04.04.02 We voeren een flankerend onderwijsbeleid als regisseur	J
AP	04.04.03 De gemeente voert een lokaal flankerend onderwijsbeleid specifiek gericht op inclusie en indicatorleerlingen	J
AP	04.04.04 Onderwijs en bedrijfswereld werken samen aan kwaliteitsvol onderwijs	J
AP	04.04.05 We bieden kansen tot levenslang leren door kwalitatief kunstonderwijs (actor)	J
AP	04.04.06 We bouwen aan schoolgebouwen voor de toekomst	J
AP	04.04.07 Onderwijs reguliere werking	N
BD	05.01 Tegen het einde van de legislatuur organiseert en faciliteert Brasschaat een lokaal cultuuraanbod in geschikte infrastructuur complementair aan haar omgeving	J
AP	05.01.01 We zorgen voor een divers en kwaliteitsvol cultureel aanbod	J
AC	05.01.01.01 In het scholenaanbod lager onderwijs zorgen we voor extra omkadering door het pakket 'Voor de show' (vanaf het schooljaar 2020-2021)	J
AC	05.01.01.02 Het cultureel aanbod houdt zowel rekening met de klassieke vormen van lokaal cultuurleven als nieuwe vormen van cultuur en gemeenschapsinitiatieven.	J
AC	05.01.01.03 In de programmering van het cultuurcentrum besteden we extra aandacht voor het aanbod voor senioren ism seniorendienst	J
AC	05.01.01.04 Het cultuurcentrum werkt actief samen met lokale verenigingen om terugkerende activiteiten tot een succes te maken, deze te evalueren en waar nodig te vernieuwen	J
AC	05.01.01.05 We evalueren de werking en meerwaarde van de EVA-cultuur.	J
AP	05.01.02 We zorgen ervoor dat iedereen aan culturele activiteiten kan deelnemen	J
AC	05.01.02.01 We communiceren zo maximaal mogelijk digitaal en doelgroepgericht over het cultureel aanbod	J
AC	05.01.02.02 We stellen de gemeentelijke communicatiekanalen open voor verenigingen.	J
AC	05.01.02.03 Via digitale mogelijkheden zoals live-streaming zorgen we ervoor dat ook moeilijk bereikbare doelgroepen kunnen genieten van voorstellingen van het cc	J
AC	05.01.02.04 We organiseren een cultuurmarkt ism de bibliotheek	J
AC	05.01.02.05 We maken samen met de gemeenten van BISCUIIT werk van het invoeren van de UIT-pas die tegelijkertijd een kansenpas en een getrouwheidspas is	J
AP	05.01.03 We zorgen voor een moderne en toegankelijke culturele infrastructuur	J
AC	05.01.03.01 We zorgen voor een goede basisinfrastructuur door de bestaande zalen proactief te onderhouden en te renoveren.	J
AC	05.01.03.02 We behouden de Sint-Jozefkapel als tentoonstellingsruimte en investeren in de opwaardering en uitbreiding van deze ruimte	J
AC	05.01.03.03 We hervormen de ruitershal tot een nieuwe podiumzaal die voldoet aan de hedendaagse normen.	J
AC	05.01.03.04 We onderzoeken samen met de kerkbesturen de mogelijkheden om kerkgebouwen te herbestemmen voor cultureel (mede)gebruik	J
AC	05.01.03.05 We stimuleren externe partners om betaalbare zalen aan te bieden en onderzoeken via welke middelen we dit kunnen faciliteren	J
AP	05.01.04 We zorgen voor een duurzaam beheer van ons roerend erfgoed	J
AC	05.01.04.01 We ondersteunen actief lokale en nationale volkstradities en -kunsten die deel uitmaken van ons cultureel erfgoed	J

Niveau	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prio
AC	05.01.04.02 We onderzoeken samen met de buurgemeenten (Regionaal Landschap) de mogelijkheid om een regionale erfgoedconvenant aan te gaan	J
AP	05.01.05 De gemeente heeft oog voor hedendaagse kunst	J
AC	05.01.05.01 We kopen of huren kunstwerken en stellen die tentoon zowel in het openbaar domein als in gebouwen	J
AC	05.01.05.02 We intensiveren het onderhoud van kunstwerken door dit op te nemen in het regulier onderhoud van het straatmeubilair.	J
AP	05.01.06 We maken werk van een evaluatie en bijsturing van de huidige werking van het cc en herformuleren missie en visie	J
AC	05.01.06.01 De gemeente werkt een culturele beleidsplanning uit	J
AP	05.01.07 VT Cultuur reguliere werking	N
BD	05.02 Brasschaat verbindt haar inwoners, verenigingen en partners via vieringen, feesten en plechtigheden	J
AP	05.02.01 Wie vieren onze inwoners en hun verenigingen op speciale momenten in hun bestaan	J
AP	05.02.02 Door onze officiële feestdagen en plechtigheden te vieren verbinden we onze inwoners met het bestuur. We hebben hierbij extra aandacht voor Vlaamse en Europese culturele activiteiten om ervoor te zorgen dat elke Brasschatenaar zich thuis kan voelen in Vlaanderen en Europa.	N
AP	05.02.03 Een intern evenementenbureau ondersteunt onze organisatie in het vieren en delen van successen met haar burgers	N
BD	05.03 Tegen het einde van de legislatuur stijgt in Brasschaat de sportparticipatiegraad en het aantal inwoners en medewerkers die regelmatig bewegen	J
AP	05.03.01 We zorgen ervoor dat iedereen kan deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten door oa een ruim en divers betaalbaar aanbod te bieden	J
AC	05.03.01.01 We onderzoeken nieuwe initiatieven zoals zitbankwandelingen voor senioren, intergenerationeel bewegen, ... om het aanbod uit te breiden en verder te diversifiëren	J
AC	05.03.01.02 We volgen nieuwe trends op binnen het sportlandschap en kijken hoe die ingepast kunnen worden in "Sport Overdag".	J
AC	05.03.01.03 We evalueren jaarlijkse het aanbod van de vzw Sport Plus en sturen bij	J
AC	05.03.01.04 We streven er naar om ieder jaar de titel van #SportersBelevenMeer te behalen uitgereikt door Sport Vlaanderen en leggen steeds nieuwe accenten	J
AC	05.03.01.05 Voor de organisatie van de Instamove wordt de subsidie verlengd met het schooljaar 2020-2021. Indien het project gedurende deze drie schooljaren een groei kent, zal het aanbod van de Instamove verankerd worden in de reguliere werking van de vzw Sport Plus.	J
AC	05.03.01.06 In navolging van het nieuwe decreet buitenschoolse opvang onderzoeken we of de opstart van Multimove voor kleuters door de naschoolse opvang mogelijk is met ondersteuning van de sportdienst onder de vorm van opleiding en materiaal.	J
AC	05.03.01.07 In samenwerking met de huisartsen promoten we "Bewegen Op Verwijzing" en ondersteunen waar mogelijk.	J
AC	05.03.01.08 We stimuleren en belonen creatieve initiatieven om sociale inclusie bij sport te realiseren zoals bv een afdeling met sportartikelen in de kringloopwinkel	J
AC	05.03.01.09 We onderzoeken of huiswerkbegeleiding en opvang ook mogelijk is in sportinfrastructuur zodat kinderen onmiddellijk kunnen aansluiten bij de training vanuit de opvang. Eventueel via vrijwilligers van VONAK in navolging van het nieuwe decreet buitenschoolse opvang.	J
AC	05.03.01.10 We onderzoeken of er in een bepaalde wijk clubs geïnteresseerd zijn om in te stappen in een pilootproject Sportwijk X.	J
AC	05.03.01.11 We kopen een SmartWall (educatief spel voor kinderen van de lagere school) aan en zorgen ervoor dat alle Brasschaatse scholen er gebruik kunnen van maken.	J
AP	05.03.02 Sporten op het werk	J
AC	05.03.02.01 We ondersteunen de actie van Sport Vlaanderen Brasschaat in het promoten van Sport op het Werk voor Brasschaatse ondernemingen i.s.m. de dienst lokale economie.	J
AC	05.03.02.02 We starten naast de Teambuildingsdag een sportaanbod op voor het gemeente personeel	J
AP	05.03.03 We zorgen voor een moderne en toegankelijke (basis) sportinfrastructuur	J
AC	05.03.03.01 Onderzoeken of de atletiekpiste kan opengesteld voor publiek	J
AC	05.03.03.02 Vrije toegang tot loopparcours verzekeren door degelijke onderhoud van fit-o-meters en loopomloop en Natuurloop. Minimaal 1 maal per maand controle van dit parcours plus het aanstellen van een peter of meter voor de loopomloop.	J
AC	05.03.03.03 We uniformiseren de overeenkomsten met scholen voor het openstellen van hun schoolsportinfrastructuur na de schooluren.	J
AC	05.03.03.04 We onderzoeken de mogelijkheden van een grondige renovatie van het Louis De Winterstadion waardoor het inzetbaar wordt voor diverse evenementen	J
AC	05.03.03.05 Dringende herstellingen LDW-stadion voeren we uit voor de veiligheid van onze sporters in afwachting van een totaalrenovatie of nieuwbouw	J
AC	05.03.03.06 We onderzoeken de financiële haalbaarheid van een professionele bovenlokale G-piste in het LDW-stadion.	J
AC	05.03.03.07 We onderzoeken de haalbaarheid van een overdekte tennishal samen met de Brasschaatse tennisclubs.	J
AC	05.03.03.08 We inventariseren het aantal AED-toestellen op openbare plaatsen en vullen eventuele leemtes in.	J
AP	05.03.04 We maken de publieke ruimte beweeguitnodigend	J
AC	05.03.04.01 We onderzoeken waar publieke ruimte kan ingezet worden als sportruimte door bv banken om te vormen tot beweegbanken, parkeerterreinen dubbel te gebruiken, pop-up sportprojecten op pleintjes en in de wijk te organiseren,	J
AC	05.03.04.02 We installeren ieder jaar een nieuw beweegtoestel op een andere plek in de gemeente.	J
AC	05.03.04.03 We stippelen een beweegparcours in het openbaar domein uit.	J
AC	05.03.04.04 We ondersteunen de aanleg en groot onderhoud van de openbare petanquevelden.	J
AC	05.03.04.05 We zorgen ervoor dat de basketbalveldjes in het gemeentepark constant bespeelbaar zijn en slechts per uitzondering opengesteld worden als parking.	J
AC	05.03.04.06 We onderzoeken hoe we kunnen tegemoetkomen aan nieuwe noden die voortvloeien uit anders georganiseerde sportvormen zoals bv het voorzien van drankfontein op het openbaar domein in de buurt van sportinfrastructuur.	J
AC	05.03.04.07 We zorgen voor een jaarlijks onderhoud van de voetbalveldjes op de Hemelweide zodat ze bespeelbaar blijven.	J
AP	05.03.05 De gemeente blijft voorzien in (financiële) ondersteuning van de sportclubs en - manifestaties.	N
AP	05.03.06 We verbeteren de samenwerking met Sportoase	J
AC	05.03.06.01 We lanceren een marktbevraging voor het onderhoud van de sporthal Sportoase.	J
AC	05.03.06.02 We optimaliseren het aanbod van schoolzwemmen zodat het aantal uren zwemmen tot aan de afgesproken target kan gebracht worden zonder verhoging van de vervoerkosten.	J
AC	05.03.06.03 We evalueren jaarlijks de samenwerking met sportoase met bijzondere aandacht voor de individuele - en clubzwemmers, de exploitatie van het zwembad en de sporthal, financiële optimalisaties en mogelijkheden voor uitbreiding	J
AP	05.03.07 We blijven de sportadviesraad ondersteunen om het bestuur van gerichte beleidsadviezen te voorzien	N
AP	05.03.08 VT Sport Reguliere werking	N
BD	05.04 Tegen het einde van de legislatuur ziet de bibliotheek haar aantal bezoekers toenemen en stimuleert het leesplezier.	J

Niveau	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prio
AP	05.04.01 De gemeentelijke bibliotheek is ingericht en gekend als een ontmoetingsplaats	J
AC	05.04.01.01 Door een goed communicatieplan zijn alle inwoners van Brasschaat op de hoogte van het aanbod van de Bib	J
AC	05.04.01.02 De bewegwijzering naar de hoofdbib en de schooluitleenpunten wordt aangepast	J
AC	05.04.01.03 We organiseren een leescafé in de inkom van de bibliotheek.	J
AC	05.04.01.04 De leestuin wordt verder verfraaid	J
AC	05.04.01.05 We onderzoeken de installatie van een klimaatbeheersysteem	J
AC	05.04.01.06 We maken van de bib een veilige, rustige plek, waar alle gebruikersgroepen zich thuis voelen	J
AC	05.04.01.07 Inrichting keuken achteraan (toestellen, microgolf en kookplaat) in kader van verhuur Biboase	J
AC	05.04.01.08 De sanitaire ruimtes renoveren	J
AP	05.04.02 De bib is een openbare ruimte die uitnodigt om er te verblijven vanwege haar kennis en informatie-aanbod, de kansen tot participeren en debatteren, de studeer- en werkplekken, de mogelijkheden om creatief te zijn	J
AC	05.04.02.01 Een Muziek-Ontdek-Plek (MOP) inrichten (tablets met sites, apps en blogs over muziek)	J
AC	05.04.02.02 De bib heeft een ruime pluriforme collectie die door een openbare aanbesteding gegund wordt	J
AC	05.04.02.03 Een nieuw marktonderzoek zorgt ervoor dat we met ons aanbod nog beter op de wensen van de (potentiële) klant kunnen afstemmen (het vorige dateert van 2010)	J
AC	05.04.02.04 Er wordt gezocht naar mogelijkheden om studeren in de bib uit te breiden, buiten de openingsuren	J
AC	05.04.02.05 Via de organisatie van literaire debatten en lezingen (door bib én door derden) krijgt de maatschappelijk geïnteresseerde inwoner een forum voor ideeënuitswisseling	J
AC	05.04.02.06 We zoeken naar nieuwe uitdagingen en inspirerende manieren om mensen op de rijkdom van onze collectie te attenderen	J
AC	05.04.02.07 Er wordt onderzocht in hoeverre er interesse/behoefte is aan een "makerspace" in de bib (cultuurconnect)	J
AC	05.04.02.08 We voorzien handleidingen voor specifieke digitale toepassingen waarvoor mensen vaak hulp vragen als ze de publiekpc's gebruiken.	J
AP	05.04.03 Er wordt samengewerkt met organisaties waarvan de werking aansluit bij die van de bib	J
AC	05.04.03.01 Door de herinrichting van het auditorium krijgen Spel-o-teek 'De Schatkist' en de Speelbabbel (HvhK) een geschikte plek	J
AC	05.04.03.02 Mensen en/of organisaties kunnen in overleg zelf tentoonstellingen inrichten in de bib. De mogelijkheden daartoe worden uitgebreid.	J
AC	05.04.03.03 Het archief van Breesgata wordt ondergebracht in de bib in een daartoe aangepast magazijn	J
AP	05.04.04 De bib stimuleert lezen en kennis van literatuur	J
AC	05.04.04.01 Het initiatief boekstart wordt extra gepromoot door een babydag (via samenwerking met het consultatiebureau)	J
AC	05.04.04.02 Er worden Nederlandstalige leesgroepen opgezet voor oa anderstaligen, literatuur, poëzie (nieuw), KJV	J
AC	05.04.04.03 Er wordt extra ingezet op de promotie van de boekfiets die boeken bij mensen aan huis brengt (ouderen, zieken)	J
AC	05.04.04.04 Via een Instagram-account stimuleren we jongeren om hun enthousiasme over boeken te delen	J
AC	05.04.04.05 De DC blijven inzetten op de samenwerking met de bib: organiseren van bezoek achter de schermen, promoten van de boekfiets, gezamenlijke acties	J
AP	05.04.05 De bib ondersteunt scholen actief in hun werking, vooral ter bevordering van het leesplezier	J
AC	05.04.05.01 De bib zorgt dat leerkrachten op de hoogte zijn van recente interessante uitgaven voor hun vak	J
AC	05.04.05.02 Een bibmedewerker bezoekt de klassen om de nieuwste boeken voor te stellen en kinderen én leerkrachten warm te maken voor lezen. Leesplezier is daarbij het uitgangspunt.	J
AC	05.04.05.03 Alle kinderen van het eerste leerjaar Brasschaatse basisscholen bezoeken klassikaal de hoofdbib voor kennismaking en we betrekken de ouders hierbij; we onderzoeken of dit ook voor kleuters interessant is.	J
AP	05.04.06 De bib volgt de ontwikkelingen binnen de sector	J
AC	05.04.06.01 De bib sluit aan bij de eengemaakte catalogus (cultuurconnect)	J
AC	05.04.06.02 De bib stapt over naar het eengemaakte bibliotheeksysteem (cultuurconnect)	J
AC	05.04.06.03 We denken actief mee met de digitale ontwikkelingen binnen de sector en tekenen erop in indien interessant voor het publiek van Brasschaat (e-boekenplatform, bieblo, mijn leestipper, filmstreaming) (cultuurconnect)	J
AC	05.04.06.04 Er wordt onderzocht welke (digitale) platformen mensen kunnen samenbrengen en inspireren rond lezen	J
AC	05.04.06.05 Samenwerking met naburige bibliotheken voor een verbeterde dienstverlening en voor een grotere efficiëntie in de werking	J
AP	05.04.07 VT Bib Reguliere werking	N
BD	05.05 Tegen het einde van de legislatuur krijgen kinderen en jongeren binnen de gemeente de ruimte om zich als volwaardige burger te ontwikkelen, om te participeren en zich goed te voelen.	J
AP	05.05.01 We evalueren de huidige werking van de jeugddienst, dynamiseren deze en stemmen af op de behoeften.	J
AC	05.05.01.01 We definiëren de kerntaken van de gemeentelijke jeugddienst en stemmen het huidige takenpakket hierop af.	J
AP	05.05.02 We gaan in overleg met alle beleidsdomeinen en zoeken naar raakpunten vanuit de specifieke deskundigheid.	J
AC	05.05.02.01 We bemiddelen actief tussen jongeren en de omgeving daar waar zich problemen voordoen in het gemeenschappelijk gebruik van (openbare) ruimtes in nauwe samenwerking met IV en wijkinspecteurs zonder het recht om te spelen en rond te hangen te hypothekeken.	J
AC	05.05.02.02 De jeugddienst neemt actief deel aan werkgroepen in kader van overlast (vb. uitgaansleven, drugactieplan, ...)	J
AP	05.05.03 We zorgen voor een divers, veilig en duurzaam aanbod aan infrastructuur en publieke ruimte afgestemd op de noden en interesses van kinderen en jongeren	J
AC	05.05.03.01 we brengen de ontmoetingsruimte voor kinderen en jongeren in kaart (speelweefselplan) en passen de huidige infrastructuur hieraan aan.	J
AC	05.05.03.02 We bekijken bij nieuwe projecten of er ruimte is voor de aanleg van beweeg-, speel-, fuif- en ontmoetingsruimte volgens de noden van kinderen en jongeren.	J
AC	05.05.03.03 We investeren in nieuwe en het vernieuwen van de huidige publieke ruimte om te spelen, te verkennen, te experimenteren en rond te hangen.	J
AC	05.05.03.04 We investeren in de aanleg van een skateterrein in de gemeente.	J
AC	05.05.03.05 We maken de huidige studeerruimten aantrekkelijker en onderzoeken de mogelijkheden om hiervoor vrijwilligers in te zetten.	J
AC	05.05.03.06 We ondersteunen jeugdverenigingen in het veilig stellen en verduurzamen van hun infrastructuur.	J
AC	05.05.03.07 We onderzoeken welke aanpassingen aan jeugdinfrastructuur noodzakelijk zijn om de veiligheid en duurzaamheid te verhogen.	J
AC	05.05.03.08 We stimuleren jeugdverenigingen en scholen om hun infrastructuur ook buiten de eigen werking beschikbaar te stellen aan derden	J

Niveau	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prio
	05.05.04 We zorgen voor een divers betaalbaar aanbod aan georganiseerde activiteiten afgestemd op de noden en interesses van kinderen en jongeren	
AP		J
	05.05.04.01 We brengen het bestaande aanbod binnen de gemeente aan meerdaagse (zomer)activiteiten in kaart en passen onze eigen werking (gemeentelijke zomerkampen) hieraan aan volgens de blinde vlekken die naar boven komen	J
AC	05.05.04.02 We bouwen de losse dagactiviteiten af en heroriënteren ons op het meerdaags aanbod.	J
AC	05.05.04.03 We brengen kinderen en jongeren in contact met de lokale handelaars in samenwerking met lokale economie en onderwijs	J
AP	05.05.05 We ondersteunen kinderen en jongeren bij vragen en initiatieven	N
AP	05.05.06 VT Jeugd reguliere werking	N
BD	05.06 Brasschaat biedt een vrije tijdsaanbod dat tegemoetkomt aan de noden en interesses van de actieve senior	J
AP	05.06.01 We blijven inzetten op een vrije tijdsaanbod vanuit de DC's en Remise	J
AC	05.06.01.01 We maken het aanbod van de DC's en Remise actief bekend via DC nieuws, media tile	J
AC	05.06.01.02 We organiseren vanuit DC en Remise groepsdeelname aan gemeentelijk aanbod.	J
AC	05.06.01.03 Vanuit DC en Remise werken samen en communiceren met cultuur, toerisme, erfgoed	J
AC	05.06.01.04 We onderzoeken de mogelijkheden om lokalen ter beschikking te stellen voor seniorenverenigingen	J
AC	05.06.01.05 De DC houden een buurtanalyse.	J
	05.06.01.06 De DC zijn aanwezig op info avonden voor nieuwe bewoners en wijkbabbels. Nakijken of we als DC aanwezig kunnen zijn op buitenspeeldag, koopzondagen, ...	J
AC	05.06.01.07 We bekijken de toegankelijkheid van de omgeving van de DC.	J
AC	05.06.01.08 We zetten het aanbod tijdens de 11 juli-elfdaagse in de DC verder	J
AC	05.06.01.09 We onderzoeken samen met de dienst cultuur hoe hun aanbod kan afgestemd worden op senioren	J
AP	05.06.02 We vieren 25 jaar DC MTHove	N
BD	05.07 Tegen het einde van de legislatuur kent Brasschaat een toename van recreatie en verblijfstoerisme	J
AP	05.07.01 We ondersteunen actief toeristische activiteiten in de gemeente vanuit een regisseursrol	N
AP	05.07.02 We werken een strategisch plan en actieplan uit i.s.m. lokale toerismemakers.	J
AC	05.07.02.01 We versterken de werking met Toerisme Provincie Antwerpen (TPA)	J
AC	05.07.02.02 We worden mee de ambassadeur van het label Kempen	J
	05.07.02.03 We zetten de verbroedering met Bad Neuenahr-Arweiler verder en breiden de Europese verbroederingen uit door de band met andere steden en gemeenten bv uit Schotland en Catalonië aan te halen. (voor toerisme of voor beiden?)	J
AC	05.07.02.04 We onderzoeken de mogelijkheden om het museum Gunfire vanuit de gemeente te faciliteren.	J
BD	05.08 Tegen het einde van de legislatuur is de ondernemingsvriendelijkheid van Brasschaat verbeterd.	N
AP	05.08.01 We ondersteunen ondernemers actief	N
AC	05.08.01.10 Ondersteuning lokale handel nav Coronapandemie	N
AP	05.08.02 PL Lokale economie en toerisme regulier beleid	N
	05.09 Gedurende de legislatuur moet Brasschaat een aantrekkelijke plek zijn waar evenementen welkom zijn en organisatoren actief worden ondersteund	N
BD		N
AP	05.09.01 We ondersteunen organisatoren actief en klantvriendelijk	N
AP	05.09.02 We zorgen voor voldoende aantrekkelijke plekken voor evenementen	N
	05.10 We hebben aandacht voor de duurzame en optimale samenwerking met de militaire gemeenschap in Brasschaat en onderhouden onze goede relaties met defensie	N
BD		N
AP	05.10.01 We treden proactief in overleg met defensie aangaande projecten die hen aanbelangen	N
AP	05.10.02 We ondersteunen initiatieven en evenementen gelinkt aan onze militaire gemeenschap	N
	06.01 Tegen het einde van de legislatuur heeft Brasschaat op haar grondgebied een transparant zorgaanbod aangepast aan de noden van alle inwoners	J
BD		J
AP	06.01.01 We realiseren een doorgedreven samenwerking tussen alle zorgpartners die er oa mee moet voor zorgen dat wachttijden dalen, hulpvragers sneller de gepaste hulp en dienstverlening krijgen, ...	J
	06.01.01.01 Binnen het zorglandschap nemen we een regisseursrol op om de expertise van de lokale actoren zo optimaal mogelijk in te zetten. We zorgen hierbij dat het hokjes denken en de verzuiling binnen de zorgsector verdwijnen.	J
AC	06.01.01.02 Geïntegreerd Breed Onthaal	NIEUW
AP	06.01.02 We werken het zorgstrategisch plan verder uit waarin we de expertise van de verschillende lokale zorgactoren bundelen.	J
	06.01.02.01 De DC nemen actief deel aan het zorgstrategisch plan. Gelet op hun nieuwe rol in de buurtwerking zullen ze actief netwerken om zoveel mogelijk partners in hulpverlening op ons grondgebied te leren kennen	J
AC	06.01.02.02 We maken de werking van de DC beter bekend bij thuiszorgdiensten, huisartsen, apothekers,...	J
AC	06.01.02.03 Het bestuur ondersteunt initiatieven die bijdragen tot de sociale cohesie en waarbij niemand aan zijn lot wordt overgelaten	J
	06.01.02.04 We zorgen ervoor dat binnen alle domeinen rekening wordt gehouden met de impact van beslissingen op gezinnen, personen met een beperking, senioren, mensen in armoede en andere kwetsbare groepen	J
AC	06.01.02.05 We ondersteunen de uitbouw van een welzijns-campus met een eerste lijn welzijn- en zorgverstrekking.	J
	06.01.03 We helpen mee aan de uitbouw van een hulp- en dienstverleningsaanbod voor (kwetsbare) gezinnen en jongeren dat beter is afgestemd op hun noden en verwachtingen. Er moet een voldoende aanbod zijn voor jongeren met een handicap, psychische problemen, in armoede en/of een verslavingsproblematiek. Er moet ook voldoende aanbod zijn van laagdrempelige initiatieven waar jongeren terecht kunnen voor een bemoedigend woord of een goede babbel.	J
AP		J
AC	06.01.03.01 We voorzien actieve gezinscoaching om gezinnen in armoede te helpen evolueren van kansarme naar kansrijke gezinnen	J
	06.01.03.02 Het bestaande virtuele Huis van het Kind bouwen we verder uit van ervaringshuis naar een fysiek Huis van het Kind waar we alle initiatieven voor opvoedings- en gezinsondersteuning centraliseren onder 1 dak aangeboden door verschillende organisaties zoals consultatiebureau Kind en Gezin, de opvoedingswinkel, gezinsondersteuning voor gezinnen met (jonge) kinderen in armoede. Ouders moeten blijvend terecht kunnen met hun vragen en bezorgdheden bij de opvoedingswinkel en het consultatiebureau Kind en Gezin.	J
AC	06.01.03.03 We nemen als gemeente een voortrekkersrol op in de eerstelijnszone samenwerking (zorgraad en werkgroepen) en passen die geografisch aan in lijn met de politiezonde en de regio binnen de hulpverleningszone.	J
AC	06.01.03.04 We zorgen voor begrijpelijke brochures	J
AC	06.01.03.05 We blijven de werking van Tejo ondersteunen	J
	06.01.04 We bouwen het zorg -en dienstverleningsaanbod voor onze senioren verder uit zodat het beter tegemoet komt aan hun noden en verwachtingen en ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en een actieve rol kunnen opnemen in onze maatschappij.	J
AP		J
	06.01.04.01 De gemeente ondersteunt actief het recht op een geïntegreerd beleid (voor ouderen) aangaande alle thema's zoals huisvesting, gezondheid, arbeid, inkomen, openbaar vervoer, verkeer, milieu, ruimtelijke ordening, cultuur en ontspanning zodat ze maximaal kunnen participeren.	J
AC		J

Niveau	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prio
AC	06.01.04.02 Een centraal meldpunt detecteert de nood van ouderen, faciliteert contact tussen ouderen en hun familie en vormt het aanspreekpunt voor informatie rond dokters, tandartsen, warme maaltijden, ...	J
AC	06.01.04.03 We moedigen ouderen aan zo lang mogelijk thuis te wonen door oa gebruik te maken van aangepaste zorg aan huis	J
AC	06.01.04.04 We zorgen voor een betaalbaar en toegankelijk aanbod van assistentiewoningen en het gemeentelijk woonzorgcentrum..	J
AC	06.01.04.05 We stimuleren mantelzorgers zodat mensen zo lang mogelijk thuis verzorgd kunnen worden en ondersteunen hen als erkenning met een mantelzorgtoelage en een jaarlijkse viering. Alternatieven zoals waardebonnen bij de lokale handelaar wordt verder onderzocht.	J
AC	06.01.04.06 Er wordt voorzien in een geactualiseerde seniorenengds die ook digitaal raadpleegbaar is	J
AC	06.01.04.07 We behouden de voorleesactie en breiden uit waar mogelijk bv naar licht dementerende mensen.	J
AC	06.01.04.08 We organiseren wandelingen met ouderen naar het Park, de Remise of winkelen op de Bredabaan in samenwerking met het OCMW en de buurtbus	J
AC	06.01.04.09 Infolders worden ter beschikking gesteld en ruim gecommuniceerd	J
AC	06.01.04.10 We blijven inzetten op bezoeken van leerlingen uit diverse scholen aan ouderen	J
AP	06.01.05 We werken een inclusief beleid uit dat extra aandacht heeft voor mensen met een beperking	N
AP	06.01.06 We voeren de strijd tegen vereenzaming op.	J
AC	06.01.06.01 We volgen ouderen actief op, detecteren (pro)actief situaties die kunnen leiden tot vereenzaming of sociaal isolement (wegvallen van een partner, slachtoffer van ouderdomskwalen, ...)	J
AC	06.01.06.02 We passen de omgeving aan aan de noden van ouderen zodat isolement wordt vermeden.	J
AC	06.01.06.03 Vrijwilligers worden ingezet om mensen te bezoeken	J
AC	06.01.06.04 We stimuleren mensen om vrijwilligerswerk op te nemen teneinde de eenzaamheid te doorbreken.	J
AP	06.01.07 We zetten in op preventieve gezondheid- en welzijnsacties	J
AC	06.01.07.01 We werken mee aan de VVSG preventiewerking tegen verslaving.	J
AC	06.01.07.02 We blijven inzetten op acties omtrent valpreventie	J
AP	06.01.08 We evalueren en optimaliseren de zorgverlenende processen	N
AP	06.01.09 We zorgen voor tijdelijke huisvesting voor mensen die het nodig hebben	J
AC	06.01.09.01 We voorzien in een minimale capaciteit LOI	J
AC	06.01.09.02 We voorzien in voldoende capaciteit voor kwalitatieve noodopvang	J
AP	06.01.10 PG DC Maria Ter Heidehove reguliere werking	N
AP	06.01.11 PG DC Vesalius reguliere werking	N
AP	06.01.12 PG DC Antverpia reguliere werking	N
AP	06.01.13 PG Poets- en karweidienst reguliere werking	N
AP	06.01.14 PG Seniorendienst reguliere werking	N
BD	06.02 We zorgen ervoor dat de steun die we bieden maximaal terechtkomt bij de juiste mensen	J
AP	06.02.01 We zetten een geïntegreerd sociaal beleid op waar binnen alle beleidsdomeinen rekening wordt gehouden met de impact op gezinnen, personen met beperking, senioren, mensen in armoede en kwetsbare groepen	J
AC	06.02.01.01 De gemeente neemt een regisseursrol op binnen het lokaal sociaal beleid	J
AP	06.02.02 We voorzien de juiste steunmaatregelen voor de juiste noden	J
AC	06.02.02.01 We zorgen ervoor dat we de juiste mensen bereiken met de diverse steunmaatregelen die we nemen	J
AC	06.02.02.02 We bepalen duidelijke voorwaarden voor personen die beroep willen doen op bijkomende steun	J
AC	06.02.02.03 We onderzoeken of we bijkomende steun kunnen verlenen dmv maaltijdcheques ipv cash geld	J
AC	06.02.02.04 We sporen sociale fraude op.	J
AC	06.02.02.05 Er wordt voorzien in alternatieve steunmaatregelen in functie van de behoefte	J
AP	06.02.03 We zetten in op het voorkomen van armoede	J
AC	06.02.03.01 We zorgen voor een snellere detectie en aanpak van armoede door een nauwe samenwerking tussen politie, onderwijs en partners in de zorg op te zetten	J
AC	06.02.03.02 We voorzien gezond eten voor kinderen in armoede	J
AP	06.02.04 We zetten in op een harde aanpak van diegene die misbruik maken van de lokale gastvrijheid	J
AC	06.02.04.01 Via de gemeentelijke bevoegdheden en samenwerking met politie en gemeenschapswachters sporen we (actief) domicilie-, sociale-, huwelijks -en adoptiefraude actief op en gaan het tegen	J
AC	06.02.04.02 Er wordt ingezet op een effectief terugkeerbeleid door mensen die illegaal verblijven dmv de wettelijke middelen over te brengen naar de ingerichte gesloten centra en ondersteuning te geven aan het uitvoeren van federale bevelen om het grondgebied te verlaten. Vrijwillige terugkeer verdient de voorkeur.	J
AP	06.02.05 PG Algemene Sociale Dienst regulier beleid	N
AP	06.02.06 PG Schuldbemiddeling regulier beleid	N
AP	06.02.07 PG Toelagen regulier beleid en maatregelen corona	N
AC	06.02.07.01 PG Toelagen regulier beleid en maatregelen corona	N
BD	06.03 Tegen het einde van de legislatuur slaagt Brasschaat erin om mensen die beroep doen op hulpverlening zo snel mogelijk zelfredzaam en zelfstandig te maken	J
AP	06.03.01 We nemen initiatieven om mensen zo snel mogelijk zelfredzaam te maken	J
AC	06.03.01.01 We schakelen partners (bv Kabas, ...) en vrijwilligers in om mensen bepaalde eigenschappen aan te leren	J
AC	06.03.01.02 We werken aan de koppeling van de sociale bijstand en het leefloon aan een engagement van taalkennis, werkberedheid en integratie	J
AP	06.03.02 We zorgen voor een maximale participatie door tewerkstelling	J
AC	06.03.02.01 We zetten in op het activeren van werklozen richting (reguliere) arbeidsmarkt door oa leren positief om te gaan met passende jobaanbiedingen, te werken aan arbeidsattitudes via gemeenschapsdienst. De werkberedheid volgen we actief op.	J
AC	06.03.02.02 We volgen het traject naar werk en steun korter op en maken dit afhankelijk van de bereidheid tot werken.	J
AC	06.03.02.03 We werken samen met externe partners om de tewerkstellingskansen te verhogen.	J
AC	06.03.02.04 Via jobhunters zoeken we ondernemers die bereid zijn mensen die zelf geen plaats op de arbeidsmarkt vinden tewerk te stellen.	J
AC	06.03.02.05 Aan werkgevers die bereid zijn mensen in art.60 tewerk te stellen vragen we een beperkte bijdrage per maand.	J
AC	06.03.02.06 Er wordt maximaal ingezet op tewerkstelling van art. 60 binnen de eigen dienstverlening	J
AC	06.03.02.07 Sociale ondernemingen worden verder ondersteund en er wordt werk gemaakt van een beter partnerschap	J
AP	06.03.03 Kabas zorgt voor begeleiding in de zoektocht van mensen in onze samenleving	J
AC	06.03.03.01 We zoeken naar een geschikte, laagdrempelige en duurzame huisvesting voor Kabas en de sociale kruidenier	J

Niveau	Omschrijving Doelstelling / Actieplan / Actie	Prio
AC	06.03.03.02 De sociale kruidenier wordt verder gesteund en heeft de voorkeur ten opzichte van gratis goederenacties	J
AP	06.03.04 We blijven inzetten op een inburgeringstraject dat verhaal vertelt van rechten en plichten en uitgaat van het aanvaarden van onze waarden en normen	J
AC	06.03.04.01 Nieuwkomers die hun inburgeringsattest hebben behaald willen we actief lauweren voor hun inspanningen en engagement om te integreren in onze samenleving. We organiseren hiervoor jaarlijks tijdens de 11-daagse een evenement op het gemeentehuis.	J
AP	06.03.05 We stimuleren het leren van de Nederlandse taal	J
AC	06.03.05.01 We voorzien een internationaal huis waar anderstaligen hun Nederlands kunnen oefenen	J
AC	06.03.05.02 Kabas neemt de nodige initiatieven om de Nederlandse taal aan te leren (babbelclub, Nederlandse conversatielessen, huiswerkbegeleiding, ...)	J
AP	06.03.06 PG Kabas reguliere werking	N
BD	06.04 Tegen einde van de legislatuur komt het aanbod aan kinderopvanginitiatieven meer tegemoet aan de noden van de Brasschaatse gezinnen	J
AP	06.04.01 We nemen vanuit de gemeente een regierol op bij de verdere uitbouw van het aanbod aan kinderopvang voor baby's en peuters en stemmen het aanbod af op de noden en verwachtingen van de werkende ouders en kwetsbare gezinnen	J
AC	06.04.01.01 We organiseren een kinderopvangloket in het atrium van het gemeentehuis voor registratie van aanbod en vraag.	J
AC	06.04.01.02 We stimuleren meer mensen om als onthaalouder op te treden in samenwerking met de Dienst voor Onthaalgezinnen.	J
AP	06.04.02 We nemen vanuit de gemeente een regierol op bij de verdere uitbouw van de buitenschoolse kinderopvang en stemmen deze af op de noden en verwachtingen van de werkende ouders en kwetsbare gezinnen.	J
AC	06.04.02.01 Het bestuur neemt de regierol op voor de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang in samenwerking met externe partners zoals Tirlantijn en InZ en andere actoren.	J
AC	06.04.02.02 We zorgen ervoor dat het aanbod aan buitenschoolse kinderopvang voldoende afgestemd en toegankelijk is voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.	J
AC	06.04.02.03 De buitenschoolse kinderopvang vormt een netwerkgeving met andere ouders en professionals.	J
AC	06.04.02.04 Sport en cultuuractiviteiten in de buitenschoolse kinderopvang worden gestimuleerd	J
BD	07.01 Het gemeentebestuur is een voortrekker op vlak van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)	J
AP	07.01.01 De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen worden gepromoot en gerealiseerd in de eigen organisatie	J
AP	07.01.02 We stimuleren Brasschaatse ondernemers om te werken rond duurzaamheid	J
BD	07.02 Tegen het einde van de legislatuur leidt het afvalbeleidsplan tot een daling van het restafval	J
AP	07.02.01 We stellen een duurzaam afvalbeleidsplan op en implementeren dat.	J
AP	07.02.02 We organiseren onze afvalophaling zo dat het een reductie van restafval stimuleert	J
AP	07.02.03 We sensibiliseren onze burgers om de hoeveelheid restafval te verminderen door oa sorteergedrag te blijven stimuleren en te verbeteren	J
AP	07.02.04 We zetten in op de verdere uitbouw van een lokaal gesloten kringloopcentrum op de site Ploegsebaan	J
AC	07.02.04.01 We passen de compostering aan de nieuwe normering aan zodat we voldoen aan de EUR normering	J
AC	07.02.04.02 Het composteren wordt actief opgevolgd volgens een uitgewerkt en gecertificeerd kwaliteitshandboek waarin voorzien wordt in processen en maatregelen met een minimum aan hinder voor de omgeving	J
AC	07.02.04.03 We onderzoeken de mogelijkheid om de GFT ophaling in eigen beheer te doen ipv het restafval waardoor de kwaliteit van het composteringsproces sterk toeneemt.	J
AC	07.02.04.04 We werken de uitbouw van een biomassa-hub verder uit zodat we eigen geproduceerde biomassa kunnen leveren aan installaties binnen de gemeente en voorzien in een nieuwe locatie voor de tijdelijke opslag van grond (TOP).	J
BD	07.03 Tegen het einde van de legislatuur is de CO2 uitstoot op het grondgebied Brasschaat gedaald	J
AP	07.03.01 We nemen de nodige maatregelen om de doelstellingen uit het burgemeesterconvenant te realiseren	J
AP	07.03.02 We stimuleren onze bevolking om minder energie te verbruiken.	J
AP	07.03.03 We verminderen de CO2 uitstoot van de gemeentelijke gebouwen overeenkomstig de burgemeesterconvenant	J
AC	07.03.03.01 We zorgen ervoor dat alle eigen openbare gebouwen voldoen aan de energieprestatieregeling en voorzien zijn van het juiste en up-to-date energieprestatiecertificaat.	J
AC	07.03.03.02 Er wordt een richtlijn met ambitieniveaus voor nieuwe investeringen in het eigen patrimonium opgesteld (isolatienormen, toepassing technische installaties, alternatieve energieopwekkingsbronnen, duurzaam watergebruik en herbruik, ...). Bij elk nieuw project wordt voorzien in een grondige duurzaamheidstoets.	J
AC	07.03.03.03 Het gemeentelijk patrimonium ondergaat een energie-audit op basis waarvan duurzame investeringen kunnen worden gepland	J
AC	07.03.03.04 We onderzoeken verder het aanspreken van alternatieve energiebronnen zoals windenergie/ riothermie/ geothermie/ zonnewarmte/ biomassa/ restwarmte/ ... en het energietransport ervan in warmtenetten op schaal van een gebouw, een wijk, het grondgebied of gebiedsoverschrijdend	J
AC	07.03.03.05 De gemeente installeert een goed opvolgbare energieboekhouding waarvan de output grondig wordt geanalyseerd en als input dient voor de prioritaire investeringen	J
AC	07.03.03.06 We investeren in een hogere isolatiegraad en efficiënte energiesystemen in onze gebouwen	J
AP	07.03.04 We reduceren het verbruik van fossiele brandstoffen binnen de eigen werking	J
AP	07.03.05 We stimuleren burgers om het verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen	J
BD	07.04 Tegen het einde van de legislatuur verbruikt Brasschaat als organisatie en haar inwoners minder water	J
AP	07.04.01 We hergebruiken maximaal water en gebruiken maximaal regenwater	J
AP	07.04.02 We sensibiliseren zowel intern als extern rond duurzaam gebruik van water	J
BD	07.05 We zetten actief in op aanpak van dierenwelzijn	J
AP	07.05.01 We zetten in op het onder controle houden van bepaalde populaties	J
AP	07.05.02 We faciliteren een noodopvang van dieren	J
AC	07.05.02.01 We faciliteren een infopunt voor de opvang van (huis)dieren in noodsituaties.	J
AC	07.05.02.02 We verlenen advies en voorzien in een dierenloket.	J
BD	07.06 Brasschaat behoudt de hele legislatuur de stedenband en de noodhulp.	J
AP	07.06.01 We behouden de stedenband	J
AP	07.06.02 We ondersteunen initiatieven inzake noodhulp en geven de voorkeur aan initiatieven van Brasschaatse ontwikkelingssamenwerkers	N
AP	07.06.03 We behouden de huidige werking van de GROS en het subsidiesysteem	N
AP	07.06.04 De dienst LMB evalueert de werking en stemt af op de behoeften	N
AP	07.06.05 VT Lokaal Mondiaal Beleid reguliere werking	N

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2	Z02 Deel B Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen Actieplannen Actie - Ramingen												
3	CORRECTIE 9 DEC 2022(deel meerjarenplan pag 148 -170)												
4	Hier worden enkel voor de Doelstellingen Actieplannen en Acties waar een budgetraming aanhangt een lijn weergegeven (om overzicht te bewaren)												
5	E = exploitatie - I = Investering F= Financiering R= Resultaat												
6													
7													
8													
9		Kolomlabels											
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
12	01.01 Financieel gezond	1.724.077	43.129.594	1.342.760	43.904.748	1.445.065	44.536.514	1.564.160	46.241.278	1.597.200	47.237.288	1.509.806	48.097.166
13	01.01.01 Financieel evenwicht	289.595	27.379.866	0	28.093.014	0	28.319.719	0	29.153.945	0	29.970.046	0	30.809.207
14	01.01.01.04 De bestaande belastingen en retributies worden jaarlijks geëvalueerd op hun effectiviteit en ook bij wijzigende wetgeving aangepast met dien verstande de aanvullende personenbelasting, de onroerende voorheffing en de totale belastingsdruk niet verhogen.	289.595	27.379.866	0	28.093.014	0	28.319.719	0	29.153.945	0	29.970.046	0	30.809.207
15	E	289.595	27.379.866	0	28.093.014	0	28.319.719	0	29.153.945	0	29.970.046	0	30.809.207
16	01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debiteurenproces	0		0		20.000		10.000		10.000		10.000	
17	01.01.05.02 De opvolging van de ontvangsten wordt geëvalueerd en verbeterd door betere kennis van het debiteurenproces, een globaal beheerssysteem (software) dat een actief en geïntegreerd debiteurenbeheer toelaat.	0		0		20.000		10.000		10.000		10.000	
18	E	0		0		5.000		10.000		10.000		10.000	
19	I	0		0		15.000		0		0		0	
20	01.01.06 Financiën reguliere werking	1.434.482	15.749.728	1.342.760	15.811.734	1.425.065	16.216.795	1.554.160	17.087.333	1.587.200	17.267.242	1.499.806	17.287.959
21	01.01.06.01 FA Financiën en Aankoop zorgt voor een kwalitatieve budgettering en boekhouding, aankopen	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
22	E	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
23	01.01.06.02 FA Algemene Financiering	1.317.171	15.748.043	1.227.909	15.810.023	1.274.903	16.215.085	1.369.537	17.085.623	1.448.784	17.265.532	1.438.525	17.286.249
24	E	1.315.421	15.487.812	1.209.175	15.499.693	1.269.903	15.938.992	1.369.537	16.801.297	1.448.784	16.972.764	1.438.525	17.135.674
25	I	1.750	260.231	18.734	310.331	5.000	276.093	0	284.326	0	292.768	0	150.575
26	01.01.06.03 FA Aankoop reguliere werking algemeen	41.502		30.000		30.000		0		0		0	
27	E	41.502		30.000		30.000		0		0		0	
28	01.01.06.04 FA Aankoop reguliere werking erediensinstellingen	75.509	1.685	84.551	1.710	119.861	1.710	184.323	1.710	138.116	1.710	60.981	1.710
29	E	30.716	1.685	35.373	1.710	43.001	1.710	60.076	1.710	60.854	1.710	54.663	1.710
30	I	44.793	0	49.178	0	76.860	0	124.247	0	77.262	0	6.318	0
31	01.02 Aantrekkelijke werkgever	24.334.957	702.326	24.638.328	608.039	25.842.703	592.680	26.294.192	591.245	27.521.427	585.954	27.267.615	588.106
32	01.02.03 Efficiënt aanwervingsbeleid	87.100		127.100		77.100		77.100		77.100		77.100	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
33	01.02.03.06 We maken gebruik van moderne selectietechnieken, waarbij we zelf de regie in handen houden.	87.100		127.100		77.100		77.100		77.100		77.100	
34	E	87.100		127.100		77.100		77.100		77.100		77.100	
35	01.02.04 Optimalisatie loonproce en personeelsadministratie	48.511		94.000		94.000		94.000		94.000		94.000	
36	01.02.04.01 We investeren in een performante loon en administratie software voor personeelsgegevens om onze administratieve processen te vereenvoudigen en personeelsdossiers te digitaliseren.	48.511		94.000		94.000		94.000		94.000		94.000	
37	E	48.511		94.000		94.000		94.000		94.000		94.000	
38	01.02.07 Modern opleidingsbeleid	95.000		105.000		105.000		105.000		105.000		105.000	
39	01.02.07.01 We trekken voldoende budget uit om in te zetten op groei, ontwikkeling en opleiding. We rapporteren hier jaarlijks over aan het MAT en het college.	95.000		105.000		105.000		105.000		105.000		105.000	
40	E	95.000		105.000		105.000		105.000		105.000		105.000	
41	01.02.08 Gezonde en veilige werkplek	57.961		58.000		49.000		49.000		49.000		49.420	
42	01.02.08.01 We zetten in op fysieke en mentale gezondheid bij werknemers en werken de visie en het actieplan "gezond@brasschaat" verder uit.	30.961		31.000		31.000		31.000		31.000		31.420	
43	E	30.961		31.000		31.000		31.000		31.000		31.420	
44	01.02.08.02 We bouwen het welzijnsbeleid verder uit en houden ons Globaal preventieplan en de hieruitvolgende jaaractieplannen up to date en voeren deze volgens een realistisch tijdsplan uit.	27.000		27.000		18.000		18.000		18.000		18.000	
45	E	27.000		27.000		18.000		18.000		18.000		18.000	
46	01.02.10 HRM Reguliere werking	24.046.385	702.326	24.254.228	608.039	25.517.603	592.680	25.969.092	591.245	27.196.327	585.954	26.942.095	588.106
47	01.02.10.01 PO HRM reguliere werking algemeen	24.046.385	702.326	24.254.228	608.039	25.517.603	592.680	25.969.092	591.245	27.196.327	585.954	26.942.095	588.106
48	E	24.046.385	702.326	24.254.228	608.039	25.517.603	592.680	25.969.092	591.245	27.196.327	585.954	26.942.095	588.106
49	verkeerd geïmporteerd bij opmaak mjp	0		0		0		0		0		0	
50	E	0		0		0		0		0		0	
51	01.03 Gemeente en OCMW één geheel	837.602	4.550	723.026	4.550	712.372	4.550	709.646	4.550	707.050	4.550	704.382	4.550
52	01.03.04 Interne organisatie reguliere werking	837.602	4.550	723.026	4.550	712.372	4.550	709.646	4.550	707.050	4.550	704.382	4.550
53	01.03.04.01 PO Interne Organisatie reguliere werking algemeen	837.602	4.550	723.026	4.550	712.372	4.550	709.646	4.550	707.050	4.550	704.382	4.550
54	E	814.602	4.550	702.026	4.550	689.372	4.550	686.646	4.550	684.050	4.550	681.382	4.550
55	I	23.000		21.000		23.000		23.000		23.000		23.000	
56	01.04 Performantere werking	1.145.050		1.169.159		1.018.023		880.145		893.515		828.043	
57	01.04.01 Organisatiebeheersysteem	0		7.800		24.500		0		0		0	
58	01.04.01.02 We maken iedere 3 jaar (2021 & 2024) een organisatiebrede zelf-evaluatie op.	0		7.800		24.500		0		0		0	
59	E	0		7.800		24.500		0		0		0	
60	01.04.07 Masterplan Slimme Gemeente	43.350		40.346		40.951		41.566		42.189		41.272	

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
61	01.04.07.03 We voorzien een gemeenschappelijk dossieropvolgsysteem voor alle processen waaronder het afleveren van omgevingsvergunning	43.350		40.346		40.951		41.566		42.189		41.272	
62	E	43.350		40.346		40.951		41.566		42.189		41.272	
63	I	0		0		0		0		0		0	
64	01.04.08 Flexibele digitale werkplek	942.091		1.002.198		819.224		735.148		747.809		683.168	
65	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		963.318		814.224		730.148		742.809		678.168	
66	E	482.843		508.000		555.274		540.648		552.809		553.368	
67	I	438.128		455.318		258.950		189.500		190.000		124.800	
68	01.04.08.09 We houden ons papieren en digitaal archief blijvend op orde. We werven hiervoor een intergemeentelijke archivaris aan en duiden in iedere afdeling een archiefverantwoordelijke aan.	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
69	E	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
70	01.04.08.10 We digitaliseren alle papieren dossiers die nog actief zijn oa van ruimte en wonen	16.120		33.880		0		0		0		0	
71	I	16.120		33.880		0		0		0		0	
72	01.04.09 Geografisch informatie systeem (GIS)	5.433		7.515		5.597		5.681		5.766		5.853	
73	01.04.09.02 We maken de overgang van het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB) naar het gebouwen- en adressenregister	0		2.000		0		0		0		0	
74	I	0		2.000		0		0		0		0	
75	01.04.09.05 We implementeren een digitaal platform voor de registratie en opvolging van innames openbaar domein en evenementen (GIPOD).	5.433		5.515		5.597		5.681		5.766		5.853	
76	E	5.433		5.515		5.597		5.681		5.766		5.853	
77	01.04.10 Juridische ondersteuning	92.750		92.750		92.750		92.750		92.750		92.750	
78	01.04.10.04 We werken gericht samen met gespecialiseerde advocaten voor de verdediging van de belangen van het lokaal bestuur	87.000		87.000		87.000		87.000		87.000		87.000	
79	E	87.000		87.000		87.000		87.000		87.000		87.000	
80	01.04.10.06 We investeren in een professionele juridische databank ter ondersteuning van de juridische dienst	5.750		5.750		5.750		5.750		5.750		5.750	
81	E	5.750		5.750		5.750		5.750		5.750		5.750	
82	01.04.12 ICT reguliere werking	55.376		0		0		0		0		0	
83	01.04.12.01 PO ICT reguliere werking algemeen	55.376		0		0		0		0		0	
84	I	55.376		0		0		0		0		0	
85	01.04.05 Datagedreven sturen	6.050		18.550		35.000		5.000		5.000		5.000	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
86	01.04.05.01 We zetten een gebruiksvriendelijk beleidsinformatiesysteem op	6.050		18.550		35.000		5.000		5.000		5.000	
87	E	6.050		11.550		5.000		5.000		5.000		5.000	
88	I	0		7.000		30.000		0		0		0	
89	01.05 Betere dienstverlening	210.830	24.200	299.571	24.328	287.158	53.457	226.568	24.588	223.848	24.722	220.457	24.857
90	01.05.01 Digitaal loket	178.836		266.944		236.983		181.770		184.092		186.448	
91	01.05.01.01 We brengen onze informatiearchitectuur verder in overeenstemming met de strategische principes die we vooropstellen voor onze dienstverlening.	0		40.000		75.500		20.000		20.000		20.000	
92	I	0		40.000		75.500		20.000		20.000		20.000	
93	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		226.944		161.483		161.770		164.092		166.448	
94	E	127.790		158.990		159.483		161.770		164.092		166.448	
95	I	51.046		67.954		2.000		0		0		0	
96	01.05.02 E-inclusie	3.000	0	3.000	0	20.210	29.000	14.490	0	9.100	0	3.000	0
97	01.05.02.02 Het DC ondersteunt hun doelpubliek bij het digitaal aanvragen van producten van het lokaal bestuur.	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
98	E	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
99	01.05.02.04 Project E-inclusie	0	0	0	0	17.210	29.000	11.490	0	6.100	0	0	0
100	E	0	0	0	0	17.210	29.000	11.490	0	6.100	0	0	0
101	01.05.03 Evaluatie klantvriendelijkheid	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
102	01.05.03.01 We evalueren periodiek onze front-officedienstverlening	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
103	E	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
104	01.05.03.02 Tevredenheidsbevraging dienstverlening doelgroep architecten/professionelen	0		0		0		0		0		0	
105	E	0		0		0		0		0		0	
106	01.05.04 Uitbreiding aanbod dienstverlening gemeentehuis	0		0		0		0		0		0	
107	01.05.04.02 We bekijken of een samenwerking met het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF/AMIE) mogelijk is.	0		0		0		0		0		0	
108	E	0		0		0		0		0		0	
109	01.05.05 Burgerzaken Reguliere werking	25.994	24.200	26.627	24.328	26.965	24.457	27.308	24.588	27.656	24.722	28.009	24.857
110	01.05.05.01 PG Burgerzaken reguliere werking algemeen	25.994	24.200	26.627	24.328	26.965	24.457	27.308	24.588	27.656	24.722	28.009	24.857
111	E	25.994	24.200	26.627	24.328	26.965	24.457	27.308	24.588	27.656	24.722	28.009	24.857
112	01.06 Dialoog met klanten	142.912	4.100	206.753	7.500	274.970	7.500	199.235	7.500	159.592	7.500	154.875	7.500
113	01.06.01 Optimaal contact met burgers	11.836		50.564		88.200		52.200		25.200		20.200	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
114	01.06.01.02 We maken gebruik van moderne communicatiemiddelen om burgers adequaat te informeren (gebruik van led schermen, app, elektronische communicatieborden,...)	7.636		46.364		34.000		38.000		16.000		16.000	
115	E	4.000		6.000		12.000		16.000		16.000		16.000	
116	I	3.636		40.364		22.000		22.000		0		0	
117	01.06.01.03 Brasschaat communiceert een duidelijk verhaal gelinkt aan onze missie, visie en waarden, wat bijdraagt aan een helder merk en imago.	4.200		4.200		54.200		14.200		9.200		4.200	
118	E	4.200		4.200		4.200		4.200		4.200		4.200	
119	I	0		0		50.000		10.000		5.000		0	
120	01.06.02 Actieve participatie burgers	6.776		13.552		13.552		13.552		0		0	
121	01.06.02.04 Er wordt onderzocht of digitale participatiesystemen kunnen worden gebruikt om de mening van de burgers te registreren en te gebruiken als input voor de beleidsvoering	6.776		13.552		13.552		13.552		0		0	
122	E	6.776		13.552		13.552		13.552		0		0	
123	01.06.04 Vrijwilligerswerking om burgers te betrekken	24.300		17.407		23.218		23.483		24.392		24.675	
124	01.06.04.01 We werken intensief samen met VONAK binnen de eigen diensten en binnen geheel Brasschaat.	24.300		17.407		23.218		23.483		24.392		24.675	
125	E	24.300		17.407		23.218		23.483		24.392		24.675	
126	01.06.05 Communicatie reguliere werking	100.000	4.100	125.230	7.500	150.000	7.500	110.000	7.500	110.000	7.500	110.000	7.500
127	01.06.05.01 PO Communicatie reguliere werking algemeen	100.000	4.100	125.230	7.500	150.000	7.500	110.000	7.500	110.000	7.500	110.000	7.500
128	E	100.000	4.100	125.230	7.500	150.000	7.500	110.000	7.500	110.000	7.500	110.000	7.500
129	01.07 Patrimonium	9.250.455	3.360.178	11.237.098	2.753.599	9.268.382	2.826.921	15.780.368	3.526.709	11.566.330	7.348.385	10.359.862	4.195.078
130	01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendom		300.000		386.000		1.170.023		2.270.000		0		0
131	01.07.03.01 We zoeken daar waar zinvol een gepaste (her)bestemming.		300.000		386.000		1.170.023		2.270.000		0		0
132	I		300.000		386.000		1.170.023		2.270.000		0		0
133	01.07.04 Multi-inzetbaarheid gebouwen en open ruimte	143.081	170.000	57.419	44.200	50.000	0	8.100.000	430.468	0	6.412.325	3.343.000	3.343.000
134	01.07.04.02 We zetten slimme technologie in om de multi-inzetbaarheid en duurzaamheid (o.a. energieverbruik,...) van gebouwen te verhogen	83.000	170.000	0	44.200	0	0	0	0	0	0	0	0
135	I	83.000	170.000	0	44.200	0	0	0	0	0	0	0	0
136	01.07.04.03 Projectkaart wordt in samenwerking met het vrij onderwijs verder uitgewerkt tot een multifunctionele en duurzame brede schoolsite in combinatie met een vernieuwend schoolproject	60.081	0	57.419	0	50.000	0	8.100.000	430.468	0	6.412.325	3.343.000	3.343.000
137	I	60.081	0	57.419	0	50.000	0	8.100.000	430.468	0	6.412.325	3.343.000	3.343.000
138	01.07.05 Preventief onderhoud patrimonium	3.116		26.884		10.000		10.000		0		0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
139	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		26.884		10.000		10.000		0		0	
140	I	3.116		26.884		10.000		10.000		0		0	
141	01.07.06 Multifunctionele schoolinfrastructuur	140.446	0	272.665	15.000	144.460	55.650	146.282	0	148.130	0	150.007	0
142	01.07.06.01 Tegen eind 2021 ontwikkelen we een masterplan onderhoud en investering scholen. Dit masterplan toetsen we af aan onze visie op schoolgebouwen voor de toekomst om te bepalen welke aanpassingen/investeringen we doen.	0		0		0		0		0		0	
143	I	0		0		0		0		0		0	
144	01.07.06.02 We onderhouden proactief onze schoolinfrastructuur en zorgen voor de nodige budgetten hiervoor (reguliere werking)	140.446	0	272.665	15.000	144.460	55.650	146.282	0	148.130	0	150.007	0
145	E	140.446		142.665		144.460		146.282		148.130		150.007	
146	I	0	0	130.000	15.000	0	55.650	0	0	0	0	0	0
147	01.07.08 Preventief onderhoud wegen en rioleringen	529.432	42.455	477.627	43.091	461.764	57.738	467.164	58.604	2.177.663	59.483	478.244	60.375
148	01.07.08.01 We zetten in op preventief onderhoud van wegen en rioleringen.	529.432	42.455	477.627	43.091	461.764	57.738	467.164	58.604	2.177.663	59.483	478.244	60.375
149	E	432.568	42.455	477.627	43.091	461.764	57.738	467.164	58.604	472.663	59.483	478.244	60.375
150	I	96.864		0		0		0		1.705.000		0	
151	01.07.09 Openbare verlichting naar LED-verlichting	75.542		315.000		90.000		90.000		90.000		90.000	
152	01.07.09.01 We passen onze openbare verlichting aan naar energiezuinige LED-verlichting.	75.542		315.000		90.000		90.000		90.000		90.000	
153	I	75.542		315.000		90.000		90.000		90.000		90.000	
154	01.07.10 Investerings groene ruimten	554.018	17.000	556.937	17.000	103.312	258.796	73.369	17.000	58.427	105.000	58.486	17.000
155	01.07.10.01 We volgen het onderhoud en gebruik van de Brasschaatse parken verder op. De in de bestaande landschapsbeheersplannen opgenomen maatregelen worden verder geïmplementeerd.	554.018	17.000	556.937	17.000	103.312	258.796	73.369	17.000	58.427	105.000	58.486	17.000
156	E	87.700	17.000	90.255	17.000	58.312	17.000	58.369	17.000	58.427	17.000	58.486	17.000
157	I	466.318	0	466.682	0	45.000	241.796	15.000	0	0	88.000	0	0
158	01.07.11 Onderhoud groen- en bomenpatrimonium	1.619.021	0	1.712.710	0	1.721.550	0	1.584.279	0	1.609.865	0	1.635.962	0
159	01.07.11.02 Het bomenbeheersplan vormt de leidraad voor de noodzakelijke investeringen en onderhoudsplannen en wordt verder uitgerold.	369.771	0	325.034	0	328.000	0	305.000	0	305.000	0	305.000	0
160	E	316.250	0	275.000	0	275.000	0	275.000	0	275.000	0	275.000	0
161	I	53.521		50.034		53.000		30.000		30.000		30.000	
162	01.07.11.03 We brengen de bestaande contracten van groenonderhoud en investeringen in kaart en optimaliseren deze.	1.249.250		1.387.676		1.393.550		1.279.279		1.304.865		1.330.962	
163	E	1.249.250		1.387.676		1.393.550		1.279.279		1.304.865		1.330.962	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
164	01.07.11.04 We herbekijken in overleg met AWV de middenberm van de Bredabaan, verfraaien en maken deze attractiever	0		0		0		0		0		0	
165	I	0		0		0		0		0		0	
166	01.07.12 Begraafplaatsen worden aangename groene ruimten	30.315		549.059		0		0		100.000		0	
167	01.07.12.01 We vernieuwen de dienstgebouwen op de gemeentelijke begraafplaatsen.	30.315		549.059		0		0		100.000		0	
168	I	30.315		549.059		0		0		100.000		0	
169	01.07.14 Herbestemming terreinen Defensie	0		0		0		0		2.500.000		0	
170	01.07.14.01 We onderzoeken de aankoop van de terreinen van de site "Gunfire en Aëroclub" teneinde een nieuwe bestemming te genereren. Het oudste militaire vliegveld zal de nodige steun en aandacht krijgen om het actief te houden	0		0		0		0		2.500.000		0	
171	I	0		0		0		0		2.500.000		0	
172	01.07.15 Gebouwen regulier beleid	1.529.723	0	1.873.833	45.050	706.300	189.870	569.700	0	129.100	0	120.000	0
173	01.07.15.01 PL Gebouwen regulier beleid algemeen	1.529.723	0	1.873.833	45.050	706.300	189.870	569.700	0	129.100	0	120.000	0
174	I	1.529.723	0	1.873.833	45.050	706.300	189.870	569.700	0	129.100	0	120.000	0
175	01.07.16 Wegen regulier beleid	617.860	0	668.947	0	323.780	20.000	434.000	20.000	374.000	20.000	374.000	20.000
176	01.07.16.01 PL Wegen regulier beleid algemeen	617.860	0	668.947	0	323.780	20.000	434.000	20.000	374.000	20.000	374.000	20.000
177	I	617.860	0	668.947	0	323.780	20.000	434.000	20.000	374.000	20.000	374.000	20.000
178	01.07.17 Facility management regulier beleid	3.852.030	0	4.631.243	0	4.744.809	0	4.186.044	0	4.301.615	0	4.052.634	0
179	01.07.17.01 PL Facility Management regulier beleid algemeen	3.852.030	0	4.631.243	0	4.744.809	0	4.186.044	0	4.301.615	0	4.052.634	0
180	E	3.602.055	0	3.471.495	0	3.570.559	0	3.496.894	0	3.538.115	0	3.593.134	0
181	I	249.975	0	1.159.749	0	1.174.250	0	689.150	0	763.500	0	459.500	0
182	01.07.18 Groen en natuur regulier beleid	149.068	223.000	57.066	227.400	87.530	231.888	99.530	236.466	57.530	241.135	37.530	245.898
183	01.07.18.01 PL Groen en natuur regulier beleid algemeen	149.068	223.000	57.066	227.400	87.530	231.888	99.530	236.466	57.530	241.135	37.530	245.898
184	E	149.068	223.000	37.066	227.400	37.530	231.888	37.530	236.466	37.530	241.135	37.530	245.898
185	I	0		20.000		50.000		62.000		20.000		0	
186	01.07.19 Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid	6.803	2.607.723	37.708	1.975.857	824.877	842.956	20.000	494.172	20.000	510.442	20.000	508.805
187	01.07.19.01 PL Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid algemeen	6.803	2.607.723	37.708	1.975.857	824.877	842.956	20.000	494.172	20.000	510.442	20.000	508.805
188	E	0	403.544	0	486.288	20.000	487.237	20.000	494.172	20.000	500.442	20.000	508.805
189	I	6.803	2.204.179	37.708	1.489.569	804.877	355.719	0	0	0	10.000	0	0
190	01.09 Verzelfstandigde activiteiten	1.354.500	119.102	1.393.500	99.466	1.394.400	82.404	1.482.359	59.277	1.530.376	38.437	1.175.455	16.763
191	01.09.01 Autonoom Gemeentebedrijf verderzetten	372.500	0	372.500	0	376.400	0	380.359	0	384.376	0	388.455	0
192	01.09.01.03 Het AGB verzorgt de uitbating van het nieuw Gemeentehuis als dienstencentrum	372.500	0	372.500	0	376.400	0	380.359	0	384.376	0	388.455	0
193	E	372.500		372.500		376.400		380.359		384.376		388.455	
194	I		0		0		0		0		0		0
195	01.09.02 Optimalisatie Zorgbedrijf Brasschaat	982.000	119.102	1.021.000	99.466	1.018.000	82.404	1.102.000	59.277	1.146.000	38.437	787.000	16.763

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
196	01.09.02.01 De exploitatie van Zorgbedrijf Brasschaat is in handen van externe exploitant, conform aanbestedingsdocumenten	982.000	119.102	1.021.000	99.466	1.018.000	82.404	1.102.000	59.277	1.146.000	38.437	787.000	16.763
197	E	982.000	119.102	1.021.000	99.466	1.018.000	82.404	1.102.000	59.277	1.146.000	38.437	787.000	16.763
198	I		0		0		0		0		0		0
199	02.01 Lokaal Integraal Veiligheidsplan	24.000	156.000	24.248	156.000	24.499	156.000	24.754	156.000	25.013	156.000	25.275	156.000
200	02.01.03 Aansturing gemeenschapswachten	16.500		16.748		16.999		17.254		17.513		17.775	
201	02.01.03.01 We zetten technologie in die de gemeenschapswachten per direct op terrein kan aansturen	16.500		16.748		16.999		17.254		17.513		17.775	
202	E	16.500		16.748		16.999		17.254		17.513		17.775	
203	02.01.04 Integrale Veiligheid reguliere werking	7.500	156.000	7.500	156.000	7.500	156.000	7.500	156.000	7.500	156.000	7.500	156.000
204	02.01.04.01 Integrale Veiligheid reguliere werking algemeen	7.500	156.000	7.500	156.000	7.500	156.000	7.500	156.000	7.500	156.000	7.500	156.000
205	E	7.500	156.000	7.500	156.000	7.500	156.000	7.500	156.000	7.500	156.000	7.500	156.000
206	02.02 Moderne dienstverlening lokale politie	5.208.000		5.211.000		4.985.000		5.972.873		5.869.773		5.953.362	
207	02.02.01 Slim Blauw (mee) op straat	5.208.000		5.211.000		4.985.000		5.972.873		5.869.773		5.953.362	
208	02.02.01.01 We rusten het politiekorps uit met hedendaags materieel en uitrusting	223.000		547.000		185.000		900.000		300.000		300.000	
209	I	223.000		547.000		185.000		900.000		300.000		300.000	
210	02.02.01.07 Politiezone regulier beleid	4.985.000		4.664.000		4.800.000		5.072.873		5.569.773		5.653.362	
211	E	4.985.000		4.664.000		4.800.000		5.072.873		5.569.773		5.653.362	
212	02.03 Beheersing overlast	2.000	10.877	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
213	02.03.03 Vermindering zwerfvuil en sluikestort	2.000	10.877	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
214	02.03.03.02 We ondersteunen actief initiatieven ter voorkoming van zwerfvuil of het opruimen van zwerfvuil met materieel en subsidies en zorgen voor een gerichte communicatie hierover. Alle gemeentelijke diensten dragen hier actief aan bij.	2.000	10.877	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
215	E	2.000	10.877	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
216	02.04 Bestrijding criminaliteit	0		0		19.100		19.500		20.000		20.500	
217	02.04.01 Medewering zonaal veiligheidsplan	0		0		19.100		19.500		20.000		20.500	
218	02.04.01.03 Actieve bestrijding van intra familiaal geweld maakt deel uit van het ZVP	0		0		19.100		19.500		20.000		20.500	
219	E	0		0		19.100		19.500		20.000		20.500	
220	02.05 Verhoogde verkeersveiligheid	21.115		38.886		45.000		45.000		45.000		45.000	
221	02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en -fietsroutes	21.115		38.886		45.000		45.000		45.000		45.000	
222	02.05.01.02 We nemen snelle maatregelen (quick wins) om schoolomgevingen veiliger te maken	21.115		38.886		45.000		45.000		45.000		45.000	
223	I	21.115		38.886		45.000		45.000		45.000		45.000	
224	02.06 Partner brandweerzone Rand	3.925.126	59.641	2.334.398	148.000	1.798.405	96.000	1.816.424	96.000	1.836.176	96.000	1.856.225	96.000
225	02.06.01 Voldoende middelen voor post Brandweerzone Brasschaat	3.925.126	59.641	2.334.398	148.000	1.779.405	96.000	1.797.424	96.000	1.817.176	96.000	1.837.225	96.000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
226	02.06.01.01 We voorzien jaarlijks in een formele evaluatie van de werking van Brandweer Zone Rand en voorzien in de noodzakelijke werkingsmiddelen	1.432.821	59.641	1.780.790	96.000	1.779.405	96.000	1.797.424	96.000	1.817.176	96.000	1.837.225	96.000
227	E	1.297.354	59.641	1.041.545	96.000	1.347.385	96.000	1.316.846	96.000	1.336.598	96.000	1.356.647	96.000
228	I	135.467		739.245		432.020		480.578		480.578		480.578	
229	02.06.01.02 De verbouwing van de kazerne voor de brandweerpost Brasschaat wordt verder uitgevoerd zodat deze post kan beschikken over een professioneel en up-to-date gebouw	2.492.305	0	553.608	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0
230	I	2.492.305	0	553.608	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0
231	02.06.03 Samenwerking brandweerzone Rand	0		0		19.000		19.000		19.000		19.000	
232	02.06.03.06 We zorgen voor een betrouwbare en goed gesignaleerde bluswatervoorziening op het grondgebied van de gemeente Brasschaat.	0		0		19.000		19.000		19.000		19.000	
233	E	0		0		19.000		19.000		19.000		19.000	
234	03.01 Visie mobiliteit	0	0	90.000	0	105.000	0	45.000	30.000	0	0	0	0
235	03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan	0	0	90.000	0	105.000	0	45.000	30.000	0	0	0	0
236	03.01.01.01 De mobiliteit-sneltoets wordt gebruikt als eerste insteek voor de opmaak van een mobiliteitsplan voor de gemeente	0	0	30.000	0	30.000	0	20.000	30.000	0	0	0	0
237	I	0	0	30.000	0	30.000	0	20.000	30.000	0	0	0	0
238	03.01.01.03 De resultaten en analyse van verkeerstellingen en de studie over de functies van de verschillende straten vormt de leidraad voor het bepalen van de prioriteiten van de investeringen in wegeninfrastructuur.	0		60.000		75.000		25.000		0		0	
239	I	0		60.000		75.000		25.000		0		0	
240	03.02 Vlottere mobiliteit	2.112.078	77.232	3.049.299	789.798	3.419.656	43.001	2.614.344	123.001	319.737	43.001	995.137	43.001
241	03.02.01 Optimale mobiliteit	1.810.504	1	2.815.125	760.248	2.059.000	0	2.070.000	80.000	200.000	0	200.000	0
242	03.02.01.02 We leggen fietspaden maximaal aan in asfalt.	1.137.187	1	692.882	760.248	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
243	I	1.137.187	1	692.882	760.248	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
244	03.02.01.04 We maken de straten aangenamer en optimaliseren het comfort voor alle weggebruikers van straten die autoverkeer te verwerken hebben volgens de opgemaakte planningstabel.	106.518		50.482		50.000		50.000		0		0	
245	I	106.518		50.482		50.000		50.000		0		0	
246	03.02.01.05 We verbeteren de verbindings- en wijkontsluitingswegen zoals oa Pauwelslei, Lage Kaart vanaf Augustijnslei tot Zegersdreef, Zegersdreef en Voshollei qua aanleg en wegdek om het comfort van omwonenden te verhogen.	250.094	0	1.451.463	0	1.004.000	0	1.120.000	80.000	0	0	0	0
247	I	250.094	0	1.451.463	0	1.004.000	0	1.120.000	80.000	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
248	03.02.01.06 Nieuwe wegenwerken krijgen maximale aandacht vanaf de start van het voorontwerp zodat rekening wordt gehouden met mobiliteitsverbeterende maatregelen maar met aandacht voor voldoende (groene) parkeervoorzieningen.	316.705	0	620.298	0	805.000	0	700.000	0	0	0	0	0
249	I	316.705	0	620.298	0	805.000	0	700.000	0	0	0	0	0
250	03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers	65.409		91.000		1.216.000		425.000		0		675.000	
251	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		41.000		166.000		125.000		0		675.000	
252	I	0		41.000		166.000		125.000		0		675.000	
253	03.02.02.04 We werken een globale visie uit voor de zone "Oud Gemeentehuis"	65.409		50.000		1.050.000		300.000		0		0	
254	I	65.409		50.000		1.050.000		300.000		0		0	
255	03.02.03 Meest gepast vervoermiddel gebruiken	153.700	77.231	44.700	29.550	65.100	43.001	63.100	43.001	63.100	43.001	63.100	43.001
256	03.02.03.01 We werken een slim beloningssysteem uit om meer mensen op de fiets te krijgen.	0	29.550	0	29.550	0	43.001	0	43.001	0	43.001	0	43.001
257	E	0	29.550	0	29.550	0	43.001	0	43.001	0	43.001	0	43.001
258	03.02.03.02 We promoten de fiets als geschikt vervoermiddel voor korte verplaatsingen	29.700		29.700		55.100		53.100		53.100		53.100	
259	E	29.700		29.700		55.100		53.100		53.100		53.100	
260	03.02.03.03 Aangepaste systemen zoals deelauto's en deelfietsen worden onderzocht en verstandig ingezet waar mogelijk	124.000	47.681	15.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0
261	E	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
262	I	114.000	47.681	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
263	03.02.04 Optimalisatie parkeerbeleid	0		43.000		21.000		0		0		0	
264	03.02.04.01 We herzien de parkeerverordening en stemmen dit af op de principes van het mobiliteitsplan en parkeerbeleid	0		43.000		21.000		0		0		0	
265	I	0		43.000		21.000		0		0		0	
266	03.02.04.02 We optimaliseren het kort parkeren door gebruik te maken van slimme technologie zoals parkeersensoren	0		0		0		0		0		0	
267	E	0		0		0		0		0		0	
268	I	0		0		0		0		0		0	
269	03.02.04.03 We laten lang parkeren toe op parkings net buiten de winkelkerengebieden.	0		0		0		0		0		0	
270	I	0		0		0		0		0		0	
271	03.02.04.06 We onderzoeken samen met alle actoren de haalbaarheid van ondergrondse parkeerplaatsen.	0		0		0		0		0		0	
272	I	0		0		0		0		0		0	
273	03.02.06 Fietsbeleidsplan	0		0		0		0		0		0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
274	03.02.06.03 We onderzoeken een veilige en snelle fietsverbinding langs de HST-lijn samen met de gemeenten Schoten en Brecht	0		0		0		0		0		0	
275	I	0		0		0		0		0		0	
276	03.02.06.05 We ontdebelen fietspaden maximaal waar mogelijk	0		0		0		0		0		0	
277	I	0		0		0		0		0		0	
278	03.02.07 Sterk netwerk openbaar vervoer	25.065		25.474		25.856		26.244		26.637		27.037	
279	03.02.07.01 We evalueren de werking van de buurtbus en sturen bij indien nodig in het licht van het gewijzigd kernnet- en aanvullend netwerk	25.065		25.474		25.856		26.244		26.637		27.037	
280	E	25.065		25.474		25.856		26.244		26.637		27.037	
281	03.02.08 Mobiliteit reguliere werking	57.400		30.000		32.700		30.000		30.000		30.000	
282	03.02.08.01 PL Mobiliteit reguliere werking algemeen	57.400		30.000		32.700		30.000		30.000		30.000	
283	E	57.400		30.000		32.700		30.000		30.000		30.000	
284	04.01 Duurzaam gebruik ruimte	113.594	242.712	283.653	198.870	324.640	279.431	359.640	348.831	165.640	422.865	165.640	434.277
285	04.01.01 Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)	0		116.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
286	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		116.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
287	I	0		116.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
288	04.01.02 Verdichting bebouwde en bescherming open ruimte	87.505	56.917	137.067	117.637	34.000	182.631	35.000	252.031	35.000	326.065	35.000	337.477
289	04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed	2.000		10.146		170.200		204.200		10.200		10.200	
290	04.01.05.01 We sluiten ons aan bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband Regionaal Landschap De Voorkempen om de erfgoedwaarde van het bestaand patrimonium te behouden	2.000		10.146		170.200		204.200		10.200		10.200	
291	E	2.000		10.146		170.200		204.200		10.200		10.200	
292	04.01.05.02 De gemeente onderzoekt of kerkgebouwen op haar grondgebied kunnen her/nevenbestemd worden.	0		0		160.000		194.000		0		0	
293	I	0		0		160.000		194.000		0		0	
294	04.01.07 Terugdringen leegstand		161.000		50.000		70.000		70.000		70.000		70.000
295	04.01.07.01 We inventariseren de leegstand van woningen en gebouwen en volgen dit adequaat op		161.000		50.000		70.000		70.000		70.000		70.000
296	E		161.000		50.000		70.000		70.000		70.000		70.000
297	04.01.09 Ruimte en wonen regulier beleid	24.089	24.795	20.440	31.233	20.440	26.800	20.440	26.800	20.440	26.800	20.440	26.800
298	04.01.09.01 PL Ruimte en wonen regulier beleid algemeen	24.089	24.795	20.440	31.233	20.440	26.800	20.440	26.800	20.440	26.800	20.440	26.800
299	E	24.089	24.795	20.440	31.233	20.440	26.800	20.440	26.800	20.440	26.800	20.440	26.800
300	I		0		0		0		0		0		0
301	04.02 Betaalbaar wonen	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
302	04.02.03 Zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
303	04.02.03.01 We ondersteunen aangepaste, aanpasbare en flexibele woningen (levenslang wonen)	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
304	E	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
305	04.03 Heropleving winkelgebieden	266.400		248.200		241.765		244.265		239.265		231.765	
306	04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied	231.400		195.200		188.765		191.265		186.265		178.765	
307	04.03.01.03 We sturen actief om tot een divers en kwaliteitsvol aanbod te komen en zo te leefbaarheid van het kernwinkelgebied te garanderen.	16.000		16.000		0		0		0		0	
308	E	16.000		16.000		0		0		0		0	
309	04.03.01.05 We streven actief om volgens het beeldskwaliteitsplan en vergunningen het tekort aan bepaalde handel te sturen.	0		0		0		0		0		0	
310	I	0		0		0		0		0		0	
311	04.03.01.06 We richten shoppingactiviteiten in en zorgen voor extra investeringen in thematische sfeerperiodes (Sinterklaas, feestverlichting, ...)	153.150		134.200		131.265		118.765		126.265		118.765	
312	E	153.150		134.200		131.265		118.765		126.265		118.765	
313	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		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000	
314	E	62.250		45.000		45.000		45.000		45.000		45.000	
315	04.03.01.08 De gemeente neemt een actieve rol op bij het voeren van gesprekken met eigenaars en potentiële huurders teneinde de leegstand te vermijden	0		0		0		0		0		0	
316	I	0		0		0		0		0		0	
317	04.03.01.09 Beleving handelskernen - herinrichting/vergroening	0		0		12.500		27.500		15.000		15.000	
318	E	0		0		0		15.000		15.000		15.000	
319	I	0		0		12.500		12.500		0		0	
320	04.03.02 Investerings winkelgebieden	35.000		53.000		53.000		53.000		53.000		53.000	
321	04.03.02.05 We zorgen voor een perfect onderhoud van de Bredabaan in het kernwinkelgebied	35.000		53.000		53.000		53.000		53.000		53.000	
322	E	35.000		53.000		53.000		53.000		53.000		53.000	
323	04.03.03 Optimale communicatie met ondernemers	0		0		0		0		0		0	
324	04.03.03.06 We ondersteunen de communicatie in het algemeen en via social media en intensiveren gemeentelijke communicatiekanalen.	0		0		0		0		0		0	
325	E	0		0		0		0		0		0	
326	04.04 Kwaliteitsvol onderwijsaanbod	16.285.210	17.102.375	17.442.107	17.884.576	17.027.480	17.360.618	17.269.364	17.782.738	17.040.401	18.122.222	17.368.139	18.468.804
327	04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen	426.830	2.111	1.415.961	732.053	542.619	1.978	549.768	2.008	554.745	2.038	559.797	2.069
328	04.04.01.01 De gemeente investeert in goed lesmateriaal ter ondersteuning van de lessenpakketten.	289.280	0	454.938	0	363.140	0	369.239	0	373.151	0	377.122	0
329	E	248.859	0	296.188	0	283.353	0	290.841	0	294.753	0	298.724	0
330	I	40.421	0	158.750	0	79.787	0	78.398	0	78.398	0	78.398	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
331	04.04.01.02 De gemeente investeert als voorloper in de eigen scholen in een up to date en degelijke informatie -en communicatietechnologie	137.550	2.111	961.023	732.053	179.479	1.978	180.529	2.008	181.594	2.038	182.675	2.069
332	E	58.230	2.111	62.846	2.111	69.979	1.978	71.029	2.008	72.094	2.038	73.175	2.069
333	I	79.320	0	898.177	729.942	109.500	0	109.500	0	109.500	0	109.500	0
334	04.04.02 Regie flankerend onderwijsbeleid	10.721	170.500	16.425	170.500	11.000	170.500	11.000	170.500	11.000	170.500	11.000	170.500
335	04.04.02.03 Er wordt voorzien in een kwalitatief ochtend -en avondtoezicht ter ondersteuning van de werkende ouders onder de vorm van huiswerk-, taal-, lees-en bewegingsprojecten.	1.231	164.500	2.000	170.500	2.000	170.500	2.000	170.500	2.000	170.500	2.000	170.500
336	E	1.231	164.500	2.000	170.500	2.000	170.500	2.000	170.500	2.000	170.500	2.000	170.500
337	04.04.02.04 De gemeente verbindt de Brasschaatse scholen in een gemeenschappelijk antiverslavingsbeleid.	3.990		8.925		3.500		3.500		3.500		3.500	
338	E	3.990		8.925		3.500		3.500		3.500		3.500	
339	04.04.02.07 Er wordt verder werk gemaakt van overleg tussen de verschillende netten inzake inschrijvingsbeleid en gedeelde infrastructuur.	5.500	6.000	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
340	E	5.500	6.000	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
341	04.04.02.08 We informeren inwoners proactief over het scholenaabod, start inschrijvngen en wijze van inschrijven.	0		0		0		0		0		0	
342	E	0		0		0		0		0		0	
343	04.04.03 Flankerend onderwijsbeleid inclusie- en indicatorleerlingen	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
344	04.04.03.02 Er wordt voorzien in binnen -en buitenschoolse projecten en initiatieven om taalachterstand bij kinderen te voorkomen en weg te werken .	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
345	E	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
346	04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs	86.592	188	155.972	195	124.547	211	125.280	214	125.972	218	126.758	221
347	04.04.05.02 De gemeente investeert in goed lesmateriaal ter ondersteuning van de lessenpakketten alsook een degelijke informatie -en communicatietechnologie	83.592	188	142.972	195	111.352	211	111.887	214	112.378	218	112.960	221
348	E	61.447	188	61.535	195	61.383	211	61.867	214	62.358	218	62.940	221
349	I	22.144		81.438		49.969		50.020		50.020		50.020	
350	04.04.05.03 Kunstonderwijs en gemeentelijk onderwijs vinden elkaar als partners en wisselen kennis en competenties uit.	3.000		13.000		13.195		13.393		13.594		13.798	
351	E	3.000		13.000		13.195		13.393		13.594		13.798	
352	04.04.07 Onderwijs reguliere werking	15.761.067	16.929.576	15.853.748	16.981.828	16.344.314	17.187.928	16.578.316	17.610.015	16.343.684	17.949.466	16.665.584	18.296.015
353	04.04.07.01 Onderwijs reguliere werking algemeen	1.331.539	2.500.078	1.135.631	2.263.740	1.331.834	2.175.479	1.265.586	2.297.317	724.699	2.330.514	734.220	2.364.684
354	E	655.072	2.250.078	683.931	2.263.740	805.334	2.175.479	705.586	2.297.317	674.699	2.330.514	684.220	2.364.684
355	I	676.468	250.000	451.700	0	526.500	0	560.000	0	50.000	0	50.000	0
356	04.04.07.02 Onderwijs weddes ten laste van Vlaamse overheid	14.429.527	14.429.497	14.718.118	14.718.087	15.012.480	15.012.449	15.312.730	15.312.698	15.618.984	15.618.952	15.931.364	15.931.331

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
357	E	14.429.527	14.429.497	14.718.118	14.718.087	15.012.480	15.012.449	15.312.730	15.312.698	15.618.984	15.618.952	15.931.364	15.931.331
358	05.01 Cultuuraanbod	516.096	5.800	1.668.965	0	2.165.626	222.559	5.943.884	8.500	2.880.444	8.600	338.006	10.800
359	05.01.01 Divers en kwaliteitsvol cultuuraanbod	229.040		216.540		206.540		206.540		206.540		206.540	
	05.01.01.05 We evalueren de werking en meerwaarde van de EVA-cultuur.	229.040		216.540		206.540		206.540		206.540		206.540	
360													
361	E	229.040		216.540		206.540		206.540		206.540		206.540	
362	05.01.02 Deelname culturele activiteiten	500	5.800	31.500	0	2.500	6.200	2.500	8.500	8.000	8.600	1.500	10.800
	05.01.02.05 We maken samen met de gemeenten van BISCUIT werk van het invoeren van de UIT-pas die tegelijkertijd een kanspas en een getrouwheidspas is	500	5.800	12.500	0	2.500	6.200	2.500	8.500	8.000	8.600	1.500	10.800
363													
364	E	500	5.800	3.000	0	1.500	6.200	1.500	8.500	1.500	8.600	1.500	10.800
365	I	0		9.500		1.000		1.000		6.500		0	
366	05.01.02.04 We organiseren een cultuurmarkt ism de bibliotheek	0		19.000		0		0		0		0	
367	E	0		19.000		0		0		0		0	
368	05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur	178.175	0	1.323.021	0	1.865.660	216.359	5.661.500	0	2.576.500	0	56.500	0
	05.01.03.01 We zorgen voor een goede basisinfrastructuur door de bestaande zalen proactief te onderhouden en te renoveren.	173.175	0	1.323.021	0	1.865.660	216.359	5.661.500	0	2.576.500	0	56.500	0
369													
370	E	56.950		57.407		46.500		46.500		46.500		46.500	
371	I	116.225	0	1.265.614	0	1.819.160	216.359	5.615.000	0	2.530.000	0	10.000	0
	05.01.03.03 We hervormen de ruiterhal tot een nieuwe podiumzaal die voldoet aan de hedendaagse normen.	5.000		0		0		0		0		0	
372													
373	E	5.000		0		0		0		0		0	
374	05.01.04 Duurzaam beheer roerend erfgoed	0		0		4.000		0		0		0	
	05.01.04.01 We ondersteunen actief lokale en nationale volkstradities en -kunsten die deel uitmaken van ons cultureel erfgoed	0		0		4.000		0		0		0	
375													
376	I	0		0		4.000		0		0		0	
377	05.01.05 Hedendaagse kunst	0		27.000		13.500		0		13.500		0	
	05.01.05.01 We kopen of huren kunstwerken en stellen die tentoon zowel in het openbaar domein als in gebouwen	0		27.000		13.500		0		13.500		0	
378													
379	I	0		27.000		13.500		0		13.500		0	
380	05.01.06 Evaluatie werking cultuurcentrum	0		0		0		0		0		0	
381	05.01.06.01 De gemeente werkt een culturele beleidsplanning uit	0		0		0		0		0		0	
382	E	0		0		0		0		0		0	
383	05.01.07 Cultuur reguliere werking	108.382		70.904		73.426		73.344		75.904		73.466	
384	05.01.07.01 VT Cultuur Reguliere werking algemeen	9.707		9.729		9.751		12.169		12.229		12.291	
385	E	9.707		9.729		9.751		12.169		12.229		12.291	
386	05.01.07.04 Cultuurraad	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
387	E	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
388	05.01.07.05 Toelagen	95.625		58.125		60.625		58.125		60.625		58.125	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
389	E	95.625		58.125		60.625		58.125		60.625		58.125	
390	05.01.07.06 Samenwerkingen	50		50		50		50		50		50	
391	E	50		50		50		50		50		50	
392	05.02 Organisatie evenementen	1.000	0	1.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0
393	05.02.02 Viering officiële feestdagen en plechtigheden	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
394	05.02.02.02 Om 11 juli gepast te vieren, organiseren we gedurende de elfdaagse van 1 - 11 juli een uitgebreid aanbod van activiteiten.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
395	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396	05.02.02.06 We ondersteunen elke activiteit en initiatief dat het Nederlandstalig karakter van onze gemeente in de verf zet.	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
397	E	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
398	05.02.03 Intern evenementenbureau	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
399	05.02.03.01 We bouwen een intern evenementenbureau uit	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
400	E	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
401	05.03 Verhoging sportparticipatie	1.894.468	272.693	1.964.058	309.596	1.815.034	412.652	1.619.975	398.628	1.745.932	383.126	1.702.847	409.995
402	05.03.01 Aanbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten	71.055		71.055		106.055		86.055		86.055		86.055	
403	05.03.01.03 We evalueren jaarlijkse het aanbod van de vzw Sport Plus en sturen bij	71.055		71.055		71.055		86.055		86.055		86.055	
404	E	71.055		71.055		71.055		86.055		86.055		86.055	
405	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		35.000		0		0		0	
406	I	0		0		35.000		0		0		0	
407	05.03.04 Publieke ruimte nodigt uit tot bewegen	13.356		16.600		40.550		20.550		20.550		20.550	
408	05.03.04.01 We onderzoeken waar publieke ruimte kan ingezet worden als sportruimte door bv banken om te vormen tot beweegbanken, parkeerterreinen dubbel te gebruiken, pop-up sportprojecten op pleintjes en in de wijk te organiseren,	8.856		12.100		36.050		16.050		16.050		16.050	
409	E	0		12.100		6.050		6.050		6.050		6.050	
410	I	8.856		0		30.000		10.000		10.000		10.000	
411	05.03.04.04 We ondersteunen de aanleg en groot onderhoud van de openbare petanquevelden.	4.500		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500	
412	E	4.500		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500	
413	05.03.05 Ondersteuning sportclubs en -manifestaties	134.723	0	132.546	0	95.996	0	95.996	0	165.996	0	235.996	30.000
414	05.03.05.01 We ondersteunen grote sportmanifestaties en -initiatieven zoals oa triatlon, n8, wielersporten,	85.849	0	81.490	0	71.790	0	71.790	0	141.790	0	211.790	30.000
415	E	85.849	0	81.490	0	71.790	0	71.790	0	141.790	0	211.790	30.000
416	05.03.05.02 We onderzoeken de uitbreiding van het gemeentelijk subsidiereglement inzake inzaaien/maaieren van voetbalvelden naar bv tennisvelden.	48.874		51.056		24.206		24.206		24.206		24.206	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
417	E	48.874		51.056		24.206		24.206		24.206		24.206	
418	05.03.06 Samenwerking Sportoase verbeteren	1.042.728		1.056.915		1.078.519		1.097.744		1.105.990		1.114.360	
419	05.03.06.01 We lanceren een marktbevraging voor het onderhoud van de sporthal Sportoase.	84.480		85.748		87.034		88.339		89.665		91.009	
420	E	84.480		85.748		87.034		88.339		89.665		91.009	
421	05.03.06.02 We optimaliseren het aanbod van schoolzwemmen zodat het aantal uren zwemmen tot aan de afgesproken target kan gebracht worden zonder verhoging van de vervoerkosten.	25.000		31.300		44.900		56.000		56.000		56.000	
422	E	25.000		31.300		44.900		56.000		56.000		56.000	
423	05.03.06.03 We evalueren jaarlijks de samenwerking met sportoase met bijzondere aandacht voor de individuele - en clubzwemmers, de exploitatie van het zwembad en de sporthal, financiële optimalisaties en mogelijkheden voor uitbreiding	933.248		939.867		946.585		953.405		960.326		967.351	
424	E	933.248		939.867		946.585		953.405		960.326		967.351	
425	05.03.07 Ondersteuning adviesraad sport	1.500		1.600		1.700		1.800		1.900		2.000	
426	05.03.07.01 We blijven de sportadviesraad ondersteunen om het bestuur van gerichte beleidsadviezen te voorzien	1.500		1.600		1.700		1.800		1.900		2.000	
427	E	1.500		1.600		1.700		1.800		1.900		2.000	
428	05.03.08 Sport reguliere werking	631.105	272.693	685.342	309.596	492.214	412.652	317.830	398.628	365.440	383.126	243.886	379.995
429	05.03.08.01 VT Sport Reguliere werking algemeen	410.127	272.693	197.722	309.596	212.454	412.652	177.070	398.628	178.213	383.126	179.326	379.995
430	E	163.807	272.693	165.222	309.596	165.932	412.652	166.070	398.628	167.213	383.126	168.326	379.995
431	I	246.320		32.500		46.522		11.000		11.000		11.000	
432	05.03.08.03 Subsidierglement 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		54.500		32.500		32.500		32.500		32.500	
433	E	49.944		54.500		32.500		32.500		32.500		32.500	
434	05.03.08.04 Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding.	49.515		52.060		32.060		32.060		32.060		32.060	
435	E	49.515		52.060		32.060		32.060		32.060		32.060	
436	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		36.576		18.700		11.500		2.667		0	
437	I	31.519		36.576		18.700		11.500		2.667		0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
438	05.03.08.06 Investerings door clubs die hoger liggen dan 60.000 euro of clubs die een hoger subsidiëringspercentage aanvragen of een subsidiëring aanvragen voor de investering in sportmateriaal worden door de gemeenteraad afzonderlijk beoordeeld.	90.000		344.484		196.500		64.700		120.000		0	
439	I	90.000		344.484		196.500		64.700		120.000		0	
440	05.04 Bibliotheek	272.827	59.498	413.560	61.748	328.334	61.748	249.244	61.748	248.205	61.748	252.173	61.748
441	05.04.01 Bibliotheek als ontmoetingsplaats	2.500		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
442	05.04.01.01 Door een goed communicatieplan zijn alle inwoners van Brasschaat op de hoogte van het aanbod van de Bib	2.500		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
443	E	2.500		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
444	05.04.02 Bibliotheek als uitnodigende openbare ruimte	157.500		185.516		192.691		163.784		163.878		163.974	
445	05.04.02.01 Een Muziek-Ontdek-Plek (MOP) inrichten (tablets met sites, apps en blogs over muziek)	0		0		4.000		0		0		0	
446	I	0		0		4.000		0		0		0	
447	05.04.02.02 De bib heeft een ruime pluriforme collectie die door een openbare aanbesteding gegund wordt	157.500		157.500		157.500		157.500		157.500		157.500	
448	E	157.500		157.500		157.500		157.500		157.500		157.500	
449	05.04.02.04 Er wordt gezocht naar mogelijkheden om studeren in de bib uit te breiden, buiten de openingsuren	0		28.016		31.191		6.284		6.378		6.474	
450	E	0		1.016		6.191		6.284		6.378		6.474	
451	I	0		27.000		25.000		0		0		0	
452	05.04.07 Bibliotheek reguliere werking	112.827	59.498	227.044	61.748	134.643	61.748	84.460	61.748	83.327	61.748	87.199	61.748
453	05.04.07.01 VT Bib Reguliere werking algemeen	97.327	55.498	210.044	57.748	119.143	57.748	67.460	57.748	67.827	57.748	70.199	57.748
454	E	67.694	55.498	63.442	57.748	61.098	57.748	61.460	57.748	61.827	57.748	62.199	57.748
455	I	29.633		146.602		58.045		6.000		6.000		8.000	
456	05.04.07.07 Dag van Europa : De bib geeft aandacht aan de dag van Europa	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
457	E	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
458	05.04.07.12 Uitbreidingsactiviteiten: We organiseren uitbreidingsactiviteiten mbt lezen en leesbevordering en over actuele onderwerpen	14.500	4.000	16.000	4.000	14.500	4.000	16.000	4.000	14.500	4.000	16.000	4.000
459	E	14.500	4.000	16.000	4.000	14.500	4.000	16.000	4.000	14.500	4.000	16.000	4.000
460	05.05 Kinderen en jongeren	497.614	24.550	447.090	24.550	759.768	24.550	601.342	24.550	409.969	24.550	468.649	24.550
461	05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren	149.526		86.518		421.829		266.630		71.630		126.630	
462	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		1.400		115.199		210.000		15.000		70.000	
463	I	54.511		1.400		115.199		210.000		15.000		70.000	
464	05.05.03.06 We ondersteunen jeugdverenigingen in het veilig stellen en verduurzamen van hun infrastructuur.	70.782		85.118		306.630		56.630		56.630		56.630	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
465	E	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
466	I	66.782		81.118		302.630		52.630		52.630		52.630	
467	05.05.03.08 We stimuleren jeugdverenigingen en scholen om hun infrastructuur ook buiten de eigen werking beschikbaar te stellen aan derden	24.233		0		0		0		0		0	
468	I	24.233		0		0		0		0		0	
469	05.05.06 Jeugd reguliere werking	348.088	24.550	360.572	24.550	337.939	24.550	334.712	24.550	338.339	24.550	342.019	24.550
470	05.05.06.01 VT Jeugd Reguliere werking algemeen	231.197		234.679		238.199		241.772		245.399		249.079	
471	E	231.197		234.679		238.199		241.772		245.399		249.079	
472	05.05.06.02 We zorgen ervoor dat kinderen en jongeren kunnen participeren en inspraak hebben in het gemeentebestuur en zetten hiervoor ook jeugdgraad en KGR in	2.400		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
473	E	2.400		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
474	05.05.06.03 We ondersteunen jeugdverenigingen (jeugdbewegingen, jeugdhuis, speelpleinwerking,...) actief op financieel, materieel, administratief en logistiek vlak	58.241	1.300	63.253	1.300	34.800	1.300	34.800	1.300	34.800	1.300	34.800	1.300
475	E	58.241	1.300	63.253	1.300	34.800	1.300	34.800	1.300	34.800	1.300	34.800	1.300
476	05.05.06.04 We ondersteunen jongeren bij vragen en het nemen van initiatieven en organisatie van evenementen zodat zij zich kunnen ontwikkelen in hun competenties	4.688		4.688		4.688		4.688		4.688		4.688	
477	E	4.688		4.688		4.688		4.688		4.688		4.688	
478	05.05.06.05 We investeren verder in de huidige publieke ruimte zodat jongeren en kinderen er kunnen spelen, verkennen, experimenteren, rondhangen, fuiven, studeren en elkaar ontmoeten.	13.957		17.672		17.672		17.672		17.672		17.672	
479	E	13.957		17.672		17.672		17.672		17.672		17.672	
480	05.05.06.06 We zorgen voor een divers betaalbaar aanbod aan georganiseerde activiteiten afgestemd op de noden en interesses van alle kinderen en jongeren	37.605	23.250	38.280	23.250	40.580	23.250	33.780	23.250	33.780	23.250	33.780	23.250
481	E	37.605	23.250	38.280	23.250	40.580	23.250	33.780	23.250	33.780	23.250	33.780	23.250
482	05.06 Vrijetijdsaanbod senioren	0		0		0		0		0		0	
483	05.06.02 Viering 25 jaar DC MTHHove	0		0		0		0		0		0	
484	05.06.02.01 We vieren 25 jaar DC MTHHove	0		0		0		0		0		0	
485	E	0		0		0		0		0		0	
486	05.07 Recreatie en verblijfstoerisme	45.500		59.500		62.500		62.500		62.500		62.500	
487	05.07.01 Ondersteuning toeristische activiteiten	38.000		27.000		55.000		55.000		55.000		55.000	
488	05.07.01.03 We voeren samen met alle actoren promotie voor het toeristisch recreatief product.	13.000		13.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
489	E	13.000		13.000		30.000		30.000		30.000		30.000	

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
490	05.07.01.05 We evalueren de werking van de vzw toerisme en bepalen op basis hiervan of de werking wordt verdergezet of opnieuw geïntegreerd wordt in de gemeentelijke werking	25.000		14.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
491	E	25.000		14.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
492	05.07.02 Planning ism lokale toerismemakers	7.500		32.500		7.500		7.500		7.500		7.500	
493	05.07.02.03 We zetten de verbroedering met Bad Neuenarh-Arweiler verder en breiden de Europese verbroederings uit door de band met andere steden en gemeenten bv uit Schotland en Catalonië aan te halen. (voor toerisme of voor beiden?)	7.500		32.500		7.500		7.500		7.500		7.500	
494	E	7.500		32.500		7.500		7.500		7.500		7.500	
495	05.07.02.04 We onderzoeken de mogelijkheden om het museum Gunfire vanuit de gemeente te faciliteren.	0		0		0		0		0		0	
496	E	0		0		0		0		0		0	
497	05.08 Ondernemingsvriendelijkheid	318.801	1.000	78.961	1.000	22.511	1.000	22.511	1.000	22.511	1.000	22.511	1.000
498	05.08.01 Ondersteuning ondernemers	273.428		41.000		0		0		0		0	
499	05.08.01.10 Ondersteuning lokale handel nav Coronapandemie	273.428		41.000		0		0		0		0	
500	E	273.428		41.000		0		0		0		0	
501	05.08.02 Lokale economie en toerisme regulier beleid	45.373	1.000	37.961	1.000	22.511	1.000	22.511	1.000	22.511	1.000	22.511	1.000
502	05.08.02.01 PL Lokale economie en toerisme regulier beleid algemeen	45.373	1.000	37.961	1.000	22.511	1.000	22.511	1.000	22.511	1.000	22.511	1.000
503	E	45.373	1.000	37.961	1.000	22.511	1.000	22.511	1.000	22.511	1.000	22.511	1.000
504	I	0		0		0		0		0		0	
505	05.09 Ondersteuning evenementen	0		0		40.000		28.000		28.000		28.000	
506	05.09.01 Ondersteuning organisatoren	0		0		40.000		28.000		28.000		28.000	
507	05.09.01.01 We werken aan een klantvriendelijk en gecoördineerd proces bij evenementen	0		0		10.000		10.000		10.000		10.000	
508	E	0		0		10.000		10.000		10.000		10.000	
509	05.09.01.08 De gemeente werkt actief samen met (grote) privé partners rond evenementen zoals Brasschaat Klassiek, The Day Before Tomorrow, (is taak integrale veiligheid/evenementen)	0		0		15.000		15.000		15.000		15.000	
510	E	0		0		15.000		15.000		15.000		15.000	
511	05.09.01.02 We optimaliseren het proces voor de aanvraag en de verwerking van evenementen, vereenvoudigen administratief waar mogelijk (standaardadviezen en delegatie van bevoegdheden) en zorgen voor een gecoördineerde aanpak van alle benodigde adviezen in een zo kort mogelijke doorlooptijd	0		0		15.000		3.000		3.000		3.000	
512	E	0		0		0		3.000		3.000		3.000	
513	I	0		0		15.000		0		0		0	
514	05.10 Samenwerking militaire gemeenschap	725		24.275		0		0		0		0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
515	05.10.02 ondersteuning activiteiten met link militaire gemeenschap	725		24.275		0		0		0		0	
516	05.10.02.03 We vieren de bevrijdingsfeesten en het 200-jarig bestaan van het Militair Kamp in Brasschaat	725		24.275		0		0		0		0	
517	E	725		24.275		0		0		0		0	
518	06.01 Transparant zorgaanbod	1.196.735	1.710.905	1.199.820	1.368.958	1.218.488	1.302.458	1.097.576	1.183.958	1.091.575	1.136.958	1.101.376	1.131.458
519	06.01.01 Samenwerking tussen alle zorgpartners	3.000	0	3.000	0	13.000	10.000	13.000	10.000	13.000	10.000	13.000	10.000
520	06.01.01.01 Binnen het zorglandschap nemen we een regisseursrol op om de expertise van de lokale actoren zo optimaal mogelijk in te zetten. We zorgen hierbij dat het hokjes denken en de verzuiling binnen de zorgsector verdwijnen.	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
521	E	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
522	06.01.01.02 Uitbouwen van het geïntegreerd breed onthaal	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
523	E	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
524	06.01.02 Uitwerking zorgstrategisch plan	11.500		23.000		23.000		23.000		23.000		23.000	
525	06.01.02.01 De DC nemen actief deel aan het zorgstrategisch plan. Gelet op hun nieuwe rol in de buurtwerking zullen ze actief netwerken om zoveel mogelijk partners in hulpverlening op ons grondgebied te leren kennen	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
526	E	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
527	06.01.02.02 We maken de werking van de DC beter bekend bij thuiszorgdiensten, huisartsen, apothekers,...	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
528	E	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
529	06.01.02.03 Het bestuur ondersteunt initiatieven die bijdragen tot de sociale cohesie en waarbij niemand aan zijn lot wordt overgelaten	1.500		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
530	E	1.500		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
531	06.01.02.05 We ondersteunen de uitbouw van een welzijns-campus met een eerste lijn welzijn- en zorgverstrekking.	3.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
532	E	3.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
533	06.01.03 Hulp en dienstverlening (kwetsbare) gezinnen en jongeren	78.945	16.365	89.380	19.765	53.880	19.765	53.880	19.765	53.880	19.765	53.880	19.765
534	06.01.03.01 We voorzien actieve gezinscoaching om gezinnen in armoede te helpen evolueren van kansarme naar kansrijke gezinnen	28.200		30.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
535	E	28.200		30.000		8.000		8.000		8.000		8.000	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
536	06.01.03.02 Het bestaande virtuele Huis van het Kind bouwen we verder uit van ervaringshuis naar een fysiek Huis van het Kind waar we alle initiatieven voor opvoedings- en gezinsondersteuning centraliseren onder 1 dak aangeboden door verschillende organisaties zoals consultatiebureau Kind en Gezin, de opvoedingswinkel, gezinsondersteuning voor gezinnen met (jonge) kinderen in armoede. Ouders moeten blijvend terecht kunnen met hun vragen en bezorgdheden bij de opvoedingswinkel en het consultatiebureau Kind en Gezin.	35.135	16.365	43.762	19.765	30.262	19.765	30.262	19.765	30.262	19.765	30.262	19.765
537	E	35.135	16.365	40.262	19.765	30.262	19.765	30.262	19.765	30.262	19.765	30.262	19.765
538	I	0		3.500		0		0		0		0	
539	06.01.03.03 We nemen als gemeente een voortrekkersrol op in de eerstelijnszone samenwerking (zorgraad en werkgroepen) en passen die geografisch aan in lijn met de politiezonde en de regio binnen de hulpverleningszone.	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
540	E	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
541	06.01.03.04 We zorgen voor begrijpelijke brochures	610		618		618		618		618		618	
542	E	610		618		618		618		618		618	
543	06.01.03.05 We blijven de werking van Tejo ondersteunen	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
544	E	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
545	06.01.04 Zorg- en dienstverlening senioren	42.500		29.500		27.500		30.000		22.500		30.000	
546	06.01.04.05 We stimuleren mantelzorgers zodat mensen zo lang mogelijk thuis verzorgd kunnen worden en ondersteunen hen als erkenning met een mantelzorgtoelage en een jaarlijkse viering. Alternatieven zoals waardebonden bij de lokale handelaar wordt verder onderzocht.	40.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
547	E	40.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
548	06.01.04.06 Er wordt voorzien in een geactualiseerde seniorenengids die ook digitaal raadpleegbaar is	2.500		9.500		2.500		10.000		2.500		10.000	
549	E	2.500		9.500		2.500		10.000		2.500		10.000	
550	06.01.04.03 We moedigen ouderen aan zo lang mogelijk thuis te wonen door oa gebruik te maken van aangepaste zorg aan huis	0		0		5.000		0		0		0	
551	E	0		0		5.000		0		0		0	
552	06.01.05 Uitwerking inclusief beleid	13.000		3.000		13.000		13.000		13.000		13.000	
553	06.01.05.02 We brengen de toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van onze gebouwen, diensten en publieke ruimte in kaart.	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
554	E	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
555	06.01.05.03 Op basis van de inventaris op vlak van toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van onze gebouwen, diensten en publieke ruimte bepalen we welke we prioritair aanpassen.	10.000		0		10.000		10.000		10.000		10.000	
556	I	10.000		0		10.000		10.000		10.000		10.000	
557	06.01.07 Preventie gezondheids- en welzijnsacties	0	0	0	0	13.218	0	13.516	0	13.815	0	14.116	0
558	06.01.07.01 We werken mee aan de VVSG preventiewerking tegen verslaving.	0	0	0	0	13.218	0	13.516	0	13.815	0	14.116	0
559	E	0	0	0	0	13.218	0	13.516	0	13.815	0	14.116	0
560	06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood	333.800	354.840	341.100	399.193	322.000	391.693	320.700	391.693	321.900	391.693	323.100	391.693
561	06.01.09.01 We voorzien in een minimale capaciteit LOI	178.400	212.500	185.900	256.000	166.900	248.500	165.700	248.500	166.400	248.500	167.100	248.500
562	E	177.400	212.500	185.400	256.000	166.400	248.500	165.200	248.500	165.900	248.500	166.600	248.500
563	I	1.000	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
564	06.01.09.02 We voorzien in voldoende capaciteit voor kwalitatieve noodopvang	155.400	142.340	155.200	143.193	155.100	143.193	155.000	143.193	155.500	143.193	156.000	143.193
565	E	153.400	142.340	155.200	143.193	155.100	143.193	155.000	143.193	155.500	143.193	156.000	143.193
566	I	2.000		0		0		0		0		0	
567	06.01.10 DC Maria Ter Heidehove reguliere werking	159.810	181.400	158.210	180.900	157.110	180.900	155.710	180.900	155.710	180.900	157.710	180.900
568	06.01.10.01 PG DC Maria Ter Heidehove reguliere werking algemeen	159.810	181.400	158.210	180.900	157.110	180.900	155.710	180.900	155.710	180.900	157.710	180.900
569	E	155.310	181.400	155.210	180.900	156.110	180.900	154.710	180.900	154.710	180.900	154.710	180.900
570	I	4.500	0	3.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	3.000	0
571	06.01.11 DC Vesalius reguliere werking	401.210	319.500	401.710	335.100	438.460	333.600	328.210	333.600	328.210	333.600	330.210	333.600
572	06.01.11.01 PG DC Vesalius reguliere werking algemeen	401.210	319.500	401.710	335.100	438.460	333.600	328.210	333.600	328.210	333.600	330.210	333.600
573	E	397.210	319.500	398.710	335.100	397.210	333.600	327.210	333.600	327.210	333.600	327.210	333.600
574	I	4.000	0	3.000	0	41.250	0	1.000	0	1.000	0	3.000	0
575	06.01.12 DC Antverpia reguliere werking	135.210	158.500	115.260	189.700	117.760	189.200	112.760	189.200	112.760	189.200	114.760	189.200
576	06.01.12.01 PG DC Antverpia reguliere werking algemeen	135.210	158.500	115.260	189.700	117.760	189.200	112.760	189.200	112.760	189.200	114.760	189.200
577	E	116.710	158.500	112.260	189.700	111.760	189.200	111.760	189.200	111.760	189.200	111.760	189.200
578	I	18.500		3.000		6.000		1.000		1.000		3.000	
579	06.01.13 Poets- en karweidienst reguliere werking	6.510	680.000	6.200	244.000	6.200	177.000	6.200	58.500	6.200	11.500	1.000	6.000
580	06.01.13.01 PG Poets- en karweidienst reguliere werking algemeen	6.510	680.000	6.200	244.000	6.200	177.000	6.200	58.500	6.200	11.500	1.000	6.000
581	E	6.510	680.000	6.200	244.000	6.200	177.000	6.200	58.500	6.200	11.500	1.000	6.000
582	06.01.14 Seniorendienst reguliere werking	11.250	300	29.460	300	33.360	300	27.600	300	27.600	300	27.600	300
583	06.01.14.01 PG Seniorendienst reguliere werking algemeen	11.250	300	29.460	300	33.360	300	27.600	300	27.600	300	27.600	300
584	E	10.250	300	14.460	300	18.360	300	12.600	300	12.600	300	12.600	300
585	I	1.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000	
586	06.02 Maximale steun juiste mensen	4.847.900	3.530.317	6.862.288	5.748.334	4.524.742	3.587.550	4.432.042	3.604.850	4.565.342	3.622.450	4.499.142	3.640.350
587	06.02.01 Geïntegreerd sociaal beleid	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
588	06.02.01.01 De gemeente neemt een regisseursrol op binnen het lokaal sociaal beleid	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
589	E	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
590	06.02.02 Steunmaatregelen voor de juiste noden	3.190.368	2.926.300	3.569.463	3.486.163	3.466.500	3.390.900	3.487.500	3.408.200	3.509.000	3.425.800	3.530.800	3.443.700
591	06.02.02.01 We zorgen ervoor dat we de juiste mensen bereiken met de diverse steunmaatregelen die we nemen	3.190.368	2.926.300	3.565.963	3.486.163	3.462.800	3.390.900	3.483.600	3.408.200	3.504.900	3.425.800	3.526.500	3.443.700
592	E	3.190.368	2.926.300	3.565.963	3.486.163	3.462.800	3.390.900	3.483.600	3.408.200	3.504.900	3.425.800	3.526.500	3.443.700
593	06.02.02.05 Er wordt voorzien in alternatieve steunmaatregelen in functie van de behoefte	0		3.500		3.700		3.900		4.100		4.300	
594	E	0		3.500		3.700		3.900		4.100		4.300	
595	06.02.03 Armoede voorkomen	0		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
596	06.02.03.02 We voorzien gezond eten voor kinderen in armoede	0		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
597	E	0		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
598	06.02.05 Algemene sociale dienst reguliere werking	1.345.581	428.808	1.163.896	329.661	1.014.100	172.650	900.400	172.650	1.012.200	172.650	924.200	172.650
599	06.02.05.01 PG Algemene Sociale Dienst regulier beleid algemeen	123.176	7.200	120.100	42.400	123.600	42.400	119.000	42.400	219.700	42.400	120.400	42.400
600	E	99.832	7.200	104.100	42.400	102.300	42.400	103.000	42.400	103.700	42.400	104.400	42.400
601	I	23.344		16.000		21.300		16.000		116.000		16.000	
602	06.02.05.02 Tijdelijke Werkervaring Trajectsubsidie	66.517	60.192	60.590	72.192	62.300	72.200	63.100	72.200	64.100	72.200	65.000	72.200
603	E	66.517	60.192	60.590	72.192	62.300	72.200	63.100	72.200	64.100	72.200	65.000	72.200
604	06.02.05.03 Tijdelijke Werkervaring Compensatievergoeding	611.318	51.596	636.401	57.110	708.200	58.050	718.300	58.050	728.400	58.050	738.800	58.050
605	E	611.318	51.596	636.401	57.110	708.200	58.050	718.300	58.050	728.400	58.050	738.800	58.050
606	06.02.05.04 Maatregelen corona pandemie	544.570	309.820	346.805	157.959	120.000	0	0	0	0	0	0	0
607	E	544.570	309.820	346.805	157.959	120.000	0	0	0	0	0	0	0
608	06.02.06 Schuldbemiddeling reguliere werking	21.600	24.000	20.400	24.000	20.400	24.000	20.400	24.000	20.400	24.000	20.400	24.000
609	06.02.06.01 PG Schuldbemiddeling regulier beleid algemeen	21.600	24.000	20.400	24.000	20.400	24.000	20.400	24.000	20.400	24.000	20.400	24.000
610	E	21.600	24.000	20.400	24.000	20.400	24.000	20.400	24.000	20.400	24.000	20.400	24.000
611	06.02.07 Toelagen reguliere werking en maatregelen corona ("100.000 volksgezondheid)	285.351	151.209	2.098.529	1.908.510	13.742	0	13.742	0	13.742	0	13.742	0
612	06.02.07.01 PG Toelagen regulier beleid en maatregelen corona	285.351	151.209	2.098.529	1.908.510	13.742	0	13.742	0	13.742	0	13.742	0
613	E	282.187	151.209	1.959.692	1.908.510	13.742	0	13.742	0	13.742	0	13.742	0
614	I	3.164		138.837		0		0		0		0	
615	06.03 Zelfredzaamheid bevorderen	48.150	26.500	53.650	30.500	69.650	26.500	569.650	26.500	169.650	26.500	74.650	26.500
616	06.03.01 Initiatieven zelfredzaamheid	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
617	06.03.01.01 We schakelen partners (bv Kabas, ...) en vrijwilligers in om mensen bepaalde eigenschappen aan te leren	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
618	E	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
619	06.03.02 Maximale participatie door tewerkstelling	0	5.000	0	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
620	06.03.02.01 We zetten in op het activeren van werklozen richting (reguliere) arbeidsmarkt door oa leren positief om te gaan met passende jobaanbiedingen, te werken aan arbeidsattitudes via gemeenschapdienst. De werkbereidheid volgen we actief op.	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
621	E	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
622	06.03.02.02 We volgen het traject naar werk en steun korter op en maken dit afhankelijk van de bereidheid tot werken.	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
623	E	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
624	06.03.02.05 Aan werkgevers die bereid zijn mensen in art.60 tewerk te stellen vragen we een beperkte bijdrage per maand.		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
625	E		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
626	06.03.02.07 Sociale ondernemingen worden verder ondersteund en er wordt werk gemaakt van een beter partnerschap	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
627	E	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
628	06.03.03 Kabas Kabas zorgt voor begeleiding in de zoektocht van mensen in onze samenleving	6.500		6.650		6.500		506.500		106.500		11.500	
629	06.03.03.01 We zoeken naar een geschikte, laagdrempelige en duurzame huisvesting voor Kabas en de sociale kruidenier	0		0		0		500.000		100.000		5.000	
630	I	0		0		0		500.000		100.000		5.000	
631	06.03.03.02 De sociale kruidenier wordt verder gesteund en heeft de voorkeur ten opzichte van gratis goederenacties	6.500		6.650		6.500		6.500		6.500		6.500	
632	E	6.500		6.650		6.500		6.500		6.500		6.500	
633	06.03.04 Inburgeringstraject	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
634	06.03.04.01 Nieuwkomers die hun inburgeringsattest hebben behaald willen we actief lauweren voor hun inspanningen en engagement om te integreren in onze samenleving. We organiseren hiervoor jaarlijks tijdens de 11-daagse een evenement op het gemeentehuis.	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
635	E	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
636	06.03.05 Nederlandse taal leren	1.000		1.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
637	06.03.05.01 We voorzien een internationaal huis waar anderstaligen hun Nederlands kunnen oefenen	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
638	E	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
639	06.03.05.02 Kabas neemt de nodige initiatieven om de Nederlandse taal aan te leren (babbelclub, Nederlandse conversatielessen, huiswerkbegeleiding, ...)	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
640	E	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
641	06.03.06 Kabas reguliere werking	39.150	21.500	44.500	25.500	35.650	21.500	35.650	21.500	35.650	21.500	35.650	21.500
642	06.03.06.01 PG Kabas reguliere werking algemeen	39.150	21.500	44.500	25.500	35.650	21.500	35.650	21.500	35.650	21.500	35.650	21.500
643	E	39.150	21.500	39.500	25.500	35.650	21.500	35.650	21.500	35.650	21.500	35.650	21.500

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
644	I	0		5.000		0		0		0		0	
645	06.04 Aanbod kinderopvanginitiatieven	0		15.500		41.500		52.000		52.000		52.000	
646	06.04.02 Regierol buitenschoolse kinderopvang	0		15.500		41.500		52.000		52.000		52.000	
	06.04.02.04 Sport en cultuuractiviteiten in de buitenschoolse kinderopvang worden gestimuleerd	0		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
647	E	0		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
	06.04.02.01 Het bestuur neemt de regierol op voor de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang in samenwerking met externe partners zoals Tirlantijn en InZ en andere actoren.	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
649	E	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
650	E	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
	06.04.02.02 We zorgen ervoor dat het aanbod aan buitenschoolse kinderopvang voldoende afgestemd en toegankelijk is voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.	0		10.500		31.500		42.000		42.000		42.000	
651	E	0		10.500		31.500		42.000		42.000		42.000	
652	E	0		10.500		31.500		42.000		42.000		42.000	
653	07.01 Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen	13.362		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
654	07.01.01 Duurzame ontwikkelingsdoelen promoten en realiseren	13.362		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
	07.01.01.02 We voorzien per afdeling een duurzaamheidsambassadeur.	12.000		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
655	E	12.000		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
656	E	12.000		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
657	07.01.01.03 De milieuraad verruimen we naar duurzaamheidsraad	1.362		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
658	E	1.362		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
659	07.02 Daling restafval	52.333	0	274.000	0	706.000	100.000	404.000	0	54.000	0	54.000	0
660	07.02.02 Reductie restafval	0	0	75.000	0	380.000	100.000	0	0	0	0	0	0
	07.02.02.01 We onderzoeken de haalbaarheid van invoering van diftar voor restafval	0	0	75.000	0	380.000	100.000	0	0	0	0	0	0
661	restafval	0	0	75.000	0	380.000	100.000	0	0	0	0	0	0
662	E	0		0		0		0		0		0	
663	I	0	0	75.000	0	380.000	100.000	0	0	0	0	0	0
664	07.02.04 Uitbouw kringloopcentrum site Ploegsebaan	52.333		199.000		326.000		404.000		54.000		54.000	
	07.02.04.02 Het composteren wordt actief opgevolgd volgens een uitgewerkt en gecertificeerd kwaliteitshandboek waarin voorzien wordt in processen en maatregelen met een minimum aan hinder voor de omgeving	48.400		54.000		54.000		54.000		54.000		54.000	
665	E	48.400		54.000		54.000		54.000		54.000		54.000	
666	E	48.400		54.000		54.000		54.000		54.000		54.000	
	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		145.000		272.000		350.000		0		0	
667	I	3.933		145.000		272.000		350.000		0		0	
668	I	3.933		145.000		272.000		350.000		0		0	
669	07.03 Daling CO2 uitstoot	35.000		35.000		35.000		35.000		35.000		35.000	
670	07.03.01 Realisatie doelstellingen burgemeestersconvenant	32.500		32.500		32.500		32.500		32.500		32.500	

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
671	07.03.01.01 Er wordt een meetbaar en opvolgbaar actieplan uitgewerkt voor het bereiken van de doelstellingen uit het burgemeesterconvenant	32.500		32.500		32.500		32.500		32.500		32.500	
672	E	32.500		32.500		32.500		32.500		32.500		32.500	
673	07.03.02 Bevolking stimuleren inzake energieverbruik	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
674	07.03.02.02 We blijven energieaudits en duurzame maatregelen voor burgers, verenigingen, ondernemers en sport/onderwijs/jeuglokalen actief ondersteunen.	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
675	E	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
676	07.04 Daling waterverbruik	2.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
677	07.04.02 Sensibilisatie duurzaam watergebruik	2.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
678	07.04.02.02 We zetten in op educatieve trajecten rond duurzaam watergebruik in basis- en secundaire scholen	2.425		0		0		0		0		0	
679	E	2.425		0		0		0		0		0	
680	07.06 Stedenband en noodhulp	97.955	0	95.530	0	98.975	0	83.975	0	83.975	0	83.975	0
681	07.06.01 Behoud stedenband	48.625	0	43.700	0	43.700	0	43.700	0	43.700	0	43.700	0
682	07.06.01.01 Jaarlijks organiseren minstens 1 uitwisseling van de stedenband naar Brasschaat en omgekeerd om kennis en ervaringen uit te wisselen met als uiteindelijke doestelling bestuurskrachtversterking.	48.625	0	43.700	0	43.700	0	43.700	0	43.700	0	43.700	0
683	E	48.625	0	43.700	0	43.700	0	43.700	0	43.700	0	43.700	0
684	07.06.05 Lokaal mondiaal beleid reguliere werking	49.330	0	51.830	0	55.275	0	40.275	0	40.275	0	40.275	0
685	07.06.05.02 Toelagen	48.080		50.580		39.025		39.025		39.025		39.025	
686	E	48.080		48.080		39.025		39.025		39.025		39.025	
687	I	0		2.500		0		0		0		0	
688	07.06.05.05 GROS	1.250		1.250		1.250		1.250		1.250		1.250	
689	E	1.250		1.250		1.250		1.250		1.250		1.250	
690	07.06.05.03 Sensibilisatie	0		0		15.000		0		0		0	
691	E	0		0		15.000		0		0		0	

<u>Toegestane werkings- en investeringssubsidies</u>	<u>Rekening 2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
01.01.06 Financiën reguliere werking	94.155	103.707	139.309	204.065	158.157	81.325
0020-64920010-Compensatie aandeel gemeente in onroerende voorheffing zwembad Sportoase	26.403	26.816	27.219	27.627	28.041	28.462
0550-64930000-Toelage vzw Noordheuvel	594	594	594	594	594	594
0550-64940000-Bijdrage SELAB	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
0790-64940000-Exploitatietoelagen erediensinstellingen	19.613	23.919	31.436	48.397	49.060	42.752
0790-66400000-Investeringsubsidies erediensinstellingen	44.345	49.178	76.860	124.247	77.262	6.318
01.02.10 HRM Reguliere werking	30.161	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0112-01-64910000-Toelagen personeel gemeente bij jubilea (2020) - vanaf 2021 op wedde-artikel	17.482	0	0	0	0	0
0112-01-64910020-Begrafenisvergoeding	3.003	0	0	0	0	0
0112-01-64930000-Bijdrage personeelsvereniging CoVer	9.676	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.03.04 Interne organisatie reguliere werking	250	625	625	625	625	625
0710-02-64930000-Toelage verenigingen bij jubilea	250	625	625	625	625	625
01.06.04 Vrijwilligerswerking om burgers te betrekken	17.150	17.407	17.668	17.933	18.842	19.125
0190-64930000-Tussenkomst OLO vrijwilligerswerking	17.150	17.407	17.668	17.933	18.842	19.125
01.07.08 Preventief onderhoud wegen en rioleringen	27.295	100	100	100	1.705.100	100
0200-64930000-Toelage Weerstation Zoersel	100	100	100	100	100	100
0310-66400000-Investerings tussenkomsten rioleringsinfrastructuur	27.195	0	0	0	1.705.000	0
01.07.10 Investerings groene ruimten	54.000	0	0	0	0	0
0752-02-66400000-Investeringsubsidies kinderboerderij Mikerf	54.000	0	0	0	0	0
01.07.18 Groen en natuur regulier beleid	22.071	23.716	24.180	24.180	24.180	24.180
0340-64999999-Regionaal landschap De Voorkepen bijdrage werking	8.809	8.671	8.671	8.671	8.671	8.671
0381-64930800 Toelage natuurverenigingen	3.313	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375
0470-64910000-Toelage opvang zwerfkatten	990	990	2.490	2.490	2.490	2.490
0470-64910000-Toelage sterilisatie katten	315	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0470-64930810-Overeenkomst VOC ophalen en opvang dieren	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
0470-64930810-Toelage Vogelopvangcentrum	760	760	760	760	760	760
0680-01-64930000-Bijdrage Vereniging Openbaar Groen	2.784	2.820	2.784	2.784	2.784	2.784
01.07.19 Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
0719-64920000-Tussenkomst Brasschaatst Winterdorp	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
01.09.02 Optimalisatie Zorgbedrijf Brasschaat	136.287	1.011.000	1.008.000	1.092.000	1.136.000	777.000
0953-01-64920000-Toelage ZBB/Woon- en zorgcentra - Vesalius	15.206	850.000	850.000	850.000	850.000	450.000
0953-01-64920050-Toelage ZBB responsabiliseringsbijdrage/Woon- en zorgcentra - Vesalius	121.080	161.000	158.000	242.000	286.000	327.000
02.02.01 Slim Blauw (mee) op straat	5.208.000	5.211.000	4.985.000	5.972.873	5.869.773	5.953.362
0400-64940000-Bijdrage werking politiezone	4.985.000	4.664.000	4.800.000	5.072.873	5.569.773	5.653.362
0400-66400000-Investeringsstoelage politiezone	223.000	547.000	185.000	900.000	300.000	300.000
02.03.03 Vermindering zwerfvuil en sluikestort	1.114	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0381-64930820-(vanaf 2021) Toelage opruimacties zwerfvuil	1.114	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.06.01 Voldoende middelen voor post Brandweerzone Brasschaat	1.388.229	1.780.790	1.779.405	1.797.424	1.817.176	1.837.225
0410-64940000-Bijdrage werking brandweerzone	1.290.854	1.041.545	1.347.385	1.316.846	1.336.598	1.356.647
0410-66400000-Investeringsstoelage brandweerzone	97.375	739.245	432.020	480.578	480.578	480.578

<u>Toegestane werkings- en investeringssubsidies</u>	<u>Rekening 2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed	2.000	10.146	170.200	204.200	10.200	10.200
0720-64999999-Bijdrage intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) en Erfgoedcel (EGC)	2.000	10.146	10.200	10.200	10.200	10.200
0790-66400000-investeringssubsidie herbestemming kerk Heilige Familie	0	0	160.000	194.000	0	0
04.02.03 Zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen	1.875	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0950-64910000-Premie aanpassing woning bejaarden	1.875	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied	22.481	59.000	58.765	58.765	58.765	58.765
0500-64920000-Premies lokale handel	7.204	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
0500-64930000-Toelage winkeliersverenigingen eindejaarsacties (corona)	5.277	4.000	0	0	0	0
0719-64930260-Toelage Sinterklaascomité	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0500-64930000-Toelage glazen huis		0	3.765	3.765	3.765	3.765
04.04.02 Regie flankerend onderwijsbeleid	1.230	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0870-64940000-Sociale voordelen niet gemeentelijk basisonderwijs	1.230	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.04.07 Onderwijs reguliere werking	159.608	226.502	259.193	247.879	252.943	258.112
0800-01-64970000-Tussenkomst wedde ondersteuning basisonderwijs	134.684	144.670	190.670	177.882	181.440	185.068
0810-64970000-diverse operationele opbrengsten/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	5.087	0	0	0	0	0
0820-01-64970000-Tussenkomst wedde ondersteuning Academie voor muziek en woord	14.614	74.698	56.008	57.128	58.271	59.436
0820-02-64970000-Tussenkomst wedde ondersteuning Academie Noord	4.485	6.397	11.778	12.131	12.495	12.870
0830-64930000-Toelage basiseducatie Antwerpen-Noord	713	713	713	713	713	713
0830-64999999-Toelage Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen	24	24	24	24	24	24
05.01.01 Divers en kwaliteitsvol cultuuraanbod	218.405	216.540	206.540	206.540	206.540	206.540
0701-64930000-Toelage vzw Hemelhoeve	218.405	216.540	206.540	206.540	206.540	206.540
05.01.02 Deelname culturele activiteiten	500	500	500	500	500	500
0739-64940000-Subsidie IGS Biscuit	500	500	500	500	500	500
05.01.07 Cultuur reguliere werking	82.189	58.125	58.125	58.125	58.125	58.125
0719-64930200-Toelage organisatie culturele activiteiten	73.967	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
0719-64930210-Subsidie gemeenschapsvormende projecten	1.271	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
0719-64930220 Toelage straat, buurt en wijkfeesten	2.125	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
0719-64930230-Toelage eenmalige artistieke projecten	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0719-64930240-Toelage jachthoornkring Sint Hubertus	625	625	625	625	625	625
0739-64930000-Toelage muzikateliers	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05.02.02 Viering officiële feestdagen en plechtigheden	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0739-64930280-Toelage Guldensporencomité	0	1.000	0	1.000	0	1.000
0739-64930290-Toelage Davidsfonds	0	0	1.000	0	1.000	0
05.03.01 Aanbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten	71.055	71.055	71.055	86.055	86.055	86.055
0740-64930420-Toelage EVA vzw Sport Plus	71.055	71.055	71.055	86.055	86.055	86.055

<u>Toegestane werkings- en investeringssubsidies</u>	<u>Rekening 2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
05.03.05 Ondersteuning sportclubs en -manifestaties	129.919	132.546	95.996	95.996	165.996	235.996
0740-64930410-Toelage triatlon	1.030	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
0740-64930430-Toelage onderhoud sportvelden en atletiekbaan	48.874	51.056	24.206	24.206	24.206	24.206
0740-64930440-Toelage gebruik niet-gemeentelijke sportinfrastructuur	7.160	10.500	14.800	14.800	14.800	14.800
0740-64930460-Toelage organisatie wielervedstrijden Maria-ter-Heide	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0740-64930490-Toelage bijzondere sportmanifestaties	1.500	10.690	6.690	6.690	6.690	6.690
0740-64930500-Toelage wielervedstrijden Bethanie	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0740-64930510-Toelage (N)Acht van Brasschaat	1.355	46.800	36.800	36.800	36.800	36.800
0740-64930520-Toelage organisatie Belgische kampioenschappen	70.000	0	0	0	70.000	140.000
05.03.06 Samenwerking Sportoase verbeteren	1.017.394	1.025.615	1.033.619	1.041.744	1.049.990	1.058.360
0742-64920010-Werkingstoelage zwembad Sportoase	771.245	775.437	779.689	784.005	788.385	792.831
0742-64920020-Werkingstoelage sporthal Sportoase	161.999	164.430	166.896	169.400	171.941	174.520
0742-64930010-Toelage Bielebale onderhoud sporthal centrum	84.150	85.748	87.034	88.339	89.665	91.009
05.03.08 Sport reguliere werking	201.324	487.620	279.760	140.760	187.227	64.560
0740-64930400-Toelagen sportverenigingen	49.943	54.500	32.500	32.500	32.500	32.500
0740-64930480-Subsidie ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding	49.514	52.060	32.060	32.060	32.060	32.060
0740-66400000-Investeringsstoelagen sportinfrastructuur	12.472	36.576	18.700	11.500	2.667	0
0740-66400000-Uitzonderlijke investeringsstoelagen sportinfrastructuur	89.394	344.484	196.500	64.700	120.000	0
05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren	60.652	81.118	302.630	52.630	52.630	52.630
0752-01-66400000-Investeringsstoelage project Jobertus	0	0	250.000	0	0	0
0752-01-66400000-Investeringsstoelage scholen openstelling speelplaats	24.233	0	0	0	0	0
0752-01-66400000-Subsidies jeugdwerkinfrastructuur	36.419	81.118	52.630	52.630	52.630	52.630
05.05.06 Jeugd reguliere werking	286.266	299.941	274.990	278.544	282.152	285.813
0750-01-64910000-Toelage Kadervorming	986	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
0750-01-64930100-Toelage integratie kansarme jeugd	90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
0750-01-64930110-Toelage jeugdinitiatieven en -projecten	0	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188
0750-01-64930120-Toelage Zonnepinkers	375	375	375	375	375	375
0750-01-64930140-Toelage jeugdverenigingen	54.815	59.828	31.000	31.000	31.000	31.000
0750-01-64999999-Werkingskosten kinderboerderij Mikerf	230.000	233.450	236.952	240.506	244.114	247.775
0750-01-64930000-toelage Rafiki (Akabe)			375	375	375	375
05.07.01 Ondersteuning toeristische activiteiten	25.000	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
0521-64930000-Toelage vzw Toerisme Brasschaat	25.000	14.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05.07.02 Planning ism lokale toerismemakers	7.500	32.500	7.500	7.500	7.500	7.500
0150-64940000-Noodhulp Bad Neuenahr/Ahrweiler		25.000	0	0	0	0
0150-64930000-Toelage verbroederingscomité Brasschaat/Bad Neuenahr-Ahrweiler	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05.08.01 Ondersteuning ondernemers	77.404	11.000	0	0	0	0
0500-64920000-Actie 2 + 1 Brasbon nav Coronapandemie	24.671	10.000	0	0	0	0
0500-64920000-Beloningspremie bedrijven open tijdens Coronapandemie	6.380	0	0	0	0	0
0500-64920000-Braspremie veiligheidsmaatregelen horeca bij heropstart na Coronapandemie.	20.245	1.000	0	0	0	0
0500-64920000-Braspremie veiligheidsmaatregelen niet-horeca bij heropstart na Coronapandemie.	26.108	0	0	0	0	0

<u>Toegestane werkings- en investeringssubsidies</u>	<u>Rekening 2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
06.01.03 Hulp en dienstverlening (kwetsbare) gezinnen en jongeren	25.119	32.119	25.119	25.119	25.119	25.119
0940-64930000-Toelage kinderopasdienst Gezinsbond	119	119	119	119	119	119
0944-64930000-Samenwerking DOMO vzw project gezinscoaches	0	7.000	0	0	0	0
0944-64930000-Toelage vzw Tejo Brasschaat-Schoten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0944-64930000-Tussenkomst OLO vzw (opvoedingsondersteuning)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06.01.04 Zorg- en dienstverlening senioren	27.375	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0959-64910000-Mantelzorgtoelage	27.375	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.01.07.01 We werken mee aan de VVSG preventiewerking tegen verslaving.		0	6.518	6.616	6.715	6.816
0985-64930000-Subsidie intergemeentelijke preventiewerker (IGP)		0	6.518	6.616	6.715	6.816
06.01.14 Seniorendienst reguliere werking	6.650	6.650	9.000	9.000	9.000	9.000
0959-64930000-Toelage seniorenverenigingen	6.650	6.650	9.000	9.000	9.000	9.000
06.02.05 Algemene sociale dienst reguliere werking	19.250	0	0	0	0	0
0900-64920060-GEM Ondersteuning sociale doelgroepen n.a.v. Coronapandemie/ Sociale Bijstand	9.500	0	0	0	0	0
0945-64930170-Toelage corona kinderopvanginitiatieven/ Kinderopvang	9.750	0	0	0	0	0
06.02.07 Toelagen reguliere werking en maatregelen corona ("100.000 volksgezondheid)	34.472	1.881.702	13.742	13.742	13.742	13.742
0112-01-64920000-Kadobons personeel voor inzet tijdens Coronapandemie	22.726	0	0	0	0	0
0719-64930000-Corona noodfonds culturele organisaties en inwoners actief in de cultuursector	0	25.000	0	0	0	0
0719-64930000-Toelage culturele verenigingen verloren kosten ingevolge Coronapandemie (noodsteun) e	486	30.000	0	0	0	0
0740-64930000-Coronatoelagen aan outdoor-sportclubs die niet-gemeentelijke infrastructuur huren.	0	9.005	0	0	0	0
0911-64930610-Toelage vereniging multiple sclerose	238	0	0	0	0	0
0911-64930620-Toelage Nekarea (Ronde)	594	594	594	594	594	594
0911-64930630-Toelage vzw Motorisch Gehandicapte Jongeren	570	570	570	570	570	570
0911-64930640-Toelage vzw Ludentia	570	570	570	570	570	570
0911-64930650-Toelage vzw Raster (thuisbegeleiding autisme)	855	855	0	0	0	0
0911-64930660-Toelage zelfhulpgroep dystoniepatiënten	119	119	119	119	119	119
0919-64930690-Toelage instellingen verpleegdienst	0	2.613	2.613	2.613	2.613	2.613
0919-64930700-Toelage Ziekenzorg	238	238	238	238	238	238
0985-64930000-Bijdrage actie Kom Op Tegen Kanker	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0985-64930000-Doorstorting subsidie infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum Corona	0	1.803.100	0	0	0	0
0985-64930000-Toelage Casa Callenta nav coronapandemie	500	0	0	0	0	0
0985-64930000-Toelage Tele Onthaal	238	238	238	238	238	238
0985-64999999-Bijdrage Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO)	2.839	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
0909-64930000-Toelage fietsbieb		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06.04.02.01 Regierol op voor de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang		0	5.000	5.000	5.000	5.000
0945-64930000-Toelage vakantiewerking buitenschoolse opvang		0	5.000	5.000	5.000	5.000
06.04.02.02 Aanbod aan buitenschoolse kinderopvang voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.		10.500	31.500	42.000	42.000	42.000
0945-64930000-Subsidie project leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs (Lange Wapper)		10.500	31.500	42.000	42.000	42.000
07.03.02 Bevolking stimuleren inzake energieverbruik	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
0350-64910000-(***2020) Subsidies milieumaatregelen	500	0	0	0	0	0
0350-64910000-(vanaf 2021) Subsidies milieumaatregelen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

<u>Toegestane werkings- en investeringssubsidies</u>	<u>Rekening 2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
07.06.05 Lokaal mondiaal beleid reguliere werking	47.201	50.580	54.025	39.025	39.025	39.025
0160-64930900-Toelage ontwikkelingshulp 11.11.11	5.225	5.225	5.225	5.225	5.225	5.225
0160-64930910-Toelage educatieve activiteiten ledenverenigingen GROS	2.373	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375
0160-64930920-Toelage humanitaire hulp	8.750	8.750	6.250	6.250	6.250	6.250
0160-64930930-Toelage ontwikkelingswerkers en projecten	30.853	31.730	25.175	25.175	25.175	25.175
0160-66400000-Investeringsstoelagen stad Tarija	0	2.500	0	0	0	0
0160-64930000-Toelage vzw Mundio Wereldmeerdaagse 2022		0	15.000	0	0	0

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: 28093

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

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

Beleidsdomein: Algemene financiering

Alg Fin

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

Beleidsdomein: Vrije tijd

VrijeTij

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

Beleidsdomein: Persoonsgebonden zaken

Persoon

- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0943 Gezins hulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst

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

Beleidsdomein: Plaatsgebonden zaken

Plaats

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

Beleidsdomein: Financiën

Financie

- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0790 Erediensten

Beleidsdomein: Personeel en organisatie

Pers/Org

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0810 Gewoon secundair onderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsdomein: Integraal veiligheidsbeleid

Int Vei

BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

BV0400 Politiediensten

BV0410 Brandweer

BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Z05 Overzicht verbonden entiteiten

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

Gemeente

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

OCMW

- > Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Brasschaat

Z06 Overzicht Personeel

Overzicht van het ingezette personeel

Budgetjaar 2022

		A	B	C	D	E	
Gemeentebestuur	Contractueel	26	25	67	48	60	
	Statutair	9	11	29	21	3	
		34	35	96	70	62	
OCMW bestuur	Contractueel	0	19	11	0	13	
	Statutair	4	3	6	0	0	
		4	22	16	0	13	
Totaal	Contractueel	26	44	78	48	73	268
	Statutair	12	14	35	21	3	84
	totaal Gem OCMW	38	58	112	70	75	352

Exclusief Art60 / TWE tewerkstelling - momenteel 23VTE

Geleidelijke afbouw voorzien voor personeel van de Poetsdienst tot 2025

Inclusief 2,5VTE Extra personeel voorzien bij de Interieur Verzorgende Dienst in 2021/2022 o.w.v Corona

Overzicht jaarlijkse opbrengst belastingen

	<u>2020 (rekening)</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
0020-73000000-Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.803.058	12.000.000	12.436.447	12.809.540	13.193.826	13.589.641
0020-73010000-Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.337.368	12.880.244	12.737.409	13.089.547	13.506.730	13.937.739
0020-73010500-Aanvullende personenbelasting fiscale regularisatie	2.896	2.926	0	0	0	0
0020-73020000-Aanvullende belasting op motorrijtuigen	614.698	684.077	643.274	704.753	715.324	726.054
0020-73150000-Retributie afgifte identiteitsdocumenten	21.592	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
0020-73199999-Belasting op berging van goederen	0	0	0	0	0	0
0020-73311000-Belasting op begravingen	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0020-73314000-Belasting op opgravingen	1.750	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
0020-73323000-Retributie ophaling huisvuil	1.168.998	1.150.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
0020-73323500-Verkoop PMD-zakken	40.533	40.500	41.500	42.500	44.500	43.500
0020-73326100-Storten T-afval	0	500	500	500	500	500
0020-73326200-Ophalen bijzonder huisvuil	18.945	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0020-73326300-Ophaling T-afval	17.400	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
0020-73408000-Belasting op nacht- en telefoonwinkels	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0020-73414000-Belasting exploitatievergunning diensten taxi en/of verhuur van voertuigen met bestuurder.	0	7.000	4.000	2.000	500	0
0020-73414000-Retributie exploitatievergunning dienst individueel bezoldigd personenvervoer en bestuurderspas	780	10.000	11.000	11.500	12.000	12.000
0020-73424000-Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	143.092	230.000	260.000	280.000	280.000	280.000
0020-73520000-Belasting op openbare bals	1.192	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
0020-73600000-Plaatsrecht markten	1.899	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
0020-73601000-Plaatsrecht kermissen	4.209	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
0020-73610000-Retributie gebruik openbaar domein bij bouw- en verbouwingswerken	134.762	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
0020-73611000-Retributie parkeren blauwe zone	63.386	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
0020-73699999-Retributie werken nutsvoorzieningen op het openbaar domein	113.312	113.312	113.312	113.312	113.312	113.312
0020-73700000-Belasting op bouwen en verbouwen	6.900	40.000	75.000	100.000	100.000	100.000
0020-73710000-Belasting op niet bebouwde gronden (activeringsheffing)	183.365	198.105	201.077	204.093	207.154	210.261
0020-73730000-Belasting op ontbreken van parkeerterrein	40.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
0020-73740000-Belasting op leegstand	159.000	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
0020-73770000-Belasting op tweede verblijven	241.125	231.150	241.000	241.000	241.000	241.000
0020-73899999-Retributies wapenvergunningen	1.668	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Z08 Lijst strategische duurzame ontwikkelings doelstellingen

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

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