

**Lokaal Bestuur
Brasschaat
Gemeente & OCMW**

**MEERJARENPLAN 2020-2025
Gemeente en OCMW**

Provincie Antwerpen

Verhoevenlei 11 - 2930 Brasschaat

Tel : 03/650.29.30

www.brasschaat.be

Ward Schevernels, Algemeen directeur
Geert De Blende, Financieel directeur

Inhoudstafel

*klik op de titel om meteen naar de bewuste pagina te gaan
of gebruik de bladwijzers in uw pdf-lezer*

strategische nota	p 4
overzicht prioritair - niet-prioritair	p 64
financieel doelstellingenplan	p 69
staat van het financieel evenwicht	p 79
overzicht van de kredieten	p 82
meerjarenplan bundel deel II	p 83
ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	p 84
ontvangsten naar economische aard	p 87
investeringsprojecten	p 92
evolutie van de schulden	p 122
nota financiële risico's	p 123
documentatie MJP	p 128
overzicht doelstellingen actieplannen deel A	p 129
totaaloverzicht beleidsdoelen deel B	p 150
toegestane werkings- en investeringssubsidies	p 172
samenstelling beleidsdomeinen	p 176
overzicht verbonden entiteiten	p 179
overzicht ingezet personeel	p 180
overzicht jaarlijkse opbrengst belastingen	p 181
SDG's	p 182

Schematisch overzicht: de onderdelen van het meerjarenplan 2020-2025

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

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

2. Financiële nota

M1 Financieel doelstellingsplan

M2 Staat financieel evenwicht

M3 Overzicht kredieten

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

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

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

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

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalnummers: 10446

Gemeente en OCMW Brasschaat (0206.677.801)

Algemeen directeur: Ward Schevernels

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Financieel directeur: Geert De Blende

Strategische doelstelling: 01 Organisatie

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	49.466.632,00	49.110.283,60	49.689.981,28	50.572.744,12	51.789.281,32	52.344.473,73
Ontvangsten	43.946.067,86	44.722.097,87	45.800.662,06	46.924.987,04	48.256.411,80	49.284.068,79
Saldo	-5.520.564,14	-4.388.185,73	-3.889.319,22	-3.647.757,08	-3.532.869,52	-3.060.404,94
Investerings						
Uitgaven	6.957.060,00	8.159.973,03	1.914.450,00	1.867.270,00	3.483.390,00	1.306.751,00
Ontvangsten	1.963.231,25	2.575.798,65	1.063.593,09	2.178.325,92	2.452.767,75	150.575,25
Saldo	-4.993.828,75	-5.584.174,38	-850.856,91	311.055,92	-1.030.622,25	-1.156.175,75
Financiering						
Uitgaven	2.643.247,27	3.226.816,00	3.225.725,00	3.535.750,00	3.875.617,00	3.671.808,00
Ontvangsten	15.481.142,00	12.375.171,00	7.156.644,00	8.293.815,00	4.260.456,00	3.845.396,00
Saldo	12.837.894,73	9.148.355,00	3.930.919,00	4.758.065,00	384.839,00	173.588,00

Beleidsdoelstelling: BD000001

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	1.632.423,50	1.532.895,19	1.591.801,23	1.632.379,42	1.647.564,74	1.616.901,00
Ontvangsten	42.316.235,54	42.971.077,76	44.054.265,06	45.235.808,26	46.567.955,40	47.599.350,24
Saldo	40.683.812,04	41.438.182,57	42.462.463,83	43.603.428,84	44.920.390,66	45.982.449,24
Investerings						
Uitgaven	162.360,00	42.473,03	71.950,00	124.370,00	44.390,00	39.451,00
Ontvangsten	260.231,25	268.098,65	276.093,09	284.325,92	292.767,75	150.575,25
Saldo	97.871,25	225.625,62	204.143,09	159.955,92	248.377,75	111.124,25
Financiering						
Uitgaven	2.643.247,27	3.226.816,00	3.225.725,00	3.535.750,00	3.875.617,00	3.671.808,00
Ontvangsten	15.020.689,00	11.900.690,00	6.673.159,00	7.795.864,00	3.747.670,00	3.579.605,00
Saldo	12.377.441,73	8.673.874,00	3.447.434,00	4.260.114,00	-127.947,00	-92.203,00

Actieplan: AP000001

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 planingsperiode.

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

SDG16; SDG11

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	27.700.043,34	28.111.534,46	28.947.218,52	29.683.970,14	30.441.782,63	30.995.580,88
Saldo	27.550.043,34	28.111.534,46	28.947.218,52	29.683.970,14	30.441.782,63	30.995.580,88
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000002

01.01.02 We zorgen voor een transparante financiële rapportering

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000005

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

SDG09

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.482.423,50	1.522.895,19	1.581.801,23	1.622.379,42	1.637.564,74	1.606.901,00
Ontvangsten	14.616.192,20	14.859.543,30	15.107.046,54	15.551.838,12	16.126.172,77	16.603.769,36
Saldo	13.133.768,70	13.336.648,11	13.525.245,31	13.929.458,70	14.488.608,03	14.996.868,36
Investerings						
Uitgaven	162.360,00	27.473,03	71.950,00	124.370,00	44.390,00	39.451,00
Ontvangsten	260.231,25	268.098,65	276.093,09	284.325,92	292.767,75	150.575,25
Saldo	97.871,25	240.625,62	204.143,09	159.955,92	248.377,75	111.124,25
Financiering						
Uitgaven	2.643.247,27	3.226.816,00	3.225.725,00	3.535.750,00	3.875.617,00	3.671.808,00
Ontvangsten	15.020.689,00	11.900.690,00	6.673.159,00	7.795.864,00	3.747.670,00	3.579.605,00
Saldo	12.377.441,73	8.673.874,00	3.447.434,00	4.260.114,00	-127.947,00	-92.203,00

Beleidsdoelstelling: BD000002

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	39.080.797,32	38.926.935,70	39.369.626,92	40.112.381,89	41.221.898,57	42.135.350,30
Ontvangsten	690.207,05	825.610,15	828.236,87	779.280,06	785.137,82	791.111,34
Saldo	-38.390.590,27	-38.101.325,55	-38.541.390,05	-39.333.101,83	-40.436.760,75	-41.344.238,96
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000007

01.02.01 We zijn helder en inspirerend in onze verwachtingen van medewerkers

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

SDG03;SDG08

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000008

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

SDG16

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000009

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

SDG08;SDG16

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-87.100,00	-87.100,00	-87.100,00	-87.100,00	-87.100,00	-87.100,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000010

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

"SDG09; SDG16

"

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00	-94.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.899.697,32	38.745.835,70	39.188.526,92	39.931.281,89	41.040.798,57	41.954.250,30
Ontvangsten	690.207,05	825.610,15	828.236,87	779.280,06	785.137,82	791.111,34
Saldo	-38.209.490,27	-37.920.225,55	-38.360.290,05	-39.152.001,83	-40.255.660,75	-41.163.138,96
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000003

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	722.511,70	721.821,86	719.163,66	716.437,59	713.844,12	706.341,42
Ontvangsten	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
Saldo	-717.961,70	-717.271,86	-714.613,66	-711.887,59	-709.294,12	-701.791,42
Investerings						
Uitgaven	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000019

01.03.03 We treden als 1 organisatie naar buiten

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

SDG16

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	722.511,70	721.821,86	719.163,66	716.437,59	713.844,12	706.341,42
Ontvangsten	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
Saldo	-717.961,70	-717.271,86	-714.613,66	-711.887,59	-709.294,12	-701.791,42
Investerings						
Uitgaven	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	624.637,82	646.986,48	645.084,90	653.503,72	672.198,47	671.206,45
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-624.637,82	-646.986,48	-645.084,90	-653.503,72	-672.198,47	-671.206,45
Investerings						
Uitgaven	457.100,00	136.500,00	47.500,00	55.500,00	139.000,00	66.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-457.100,00	-136.500,00	-47.500,00	-55.500,00	-139.000,00	-66.300,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000021

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

"SDG9;SDG16

"

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000022

01.04.02 We focussen op onze kerntaken

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

SDG16

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000023

01.04.03 We beheren onze processen systematisch

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

"SDG09;SDG16

"

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000024

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

"SDG09; SDG16

"

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000025

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

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

"SDG09;SDG16

"

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	624.637,82	631.986,48	645.084,90	653.503,72	672.198,47	671.206,45
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-624.637,82	-631.986,48	-645.084,90	-653.503,72	-672.198,47	-671.206,45
Investerings						
Uitgaven	437.100,00	136.500,00	47.500,00	55.500,00	139.000,00	66.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-437.100,00	-136.500,00	-47.500,00	-55.500,00	-139.000,00	-66.300,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	180.442,97	192.812,82	197.368,21	199.991,94	202.655,03	205.358,06
Ontvangsten	24.200,00	24.327,50	24.456,91	24.588,27	24.721,59	24.856,91
Saldo	-156.242,97	-168.485,32	-172.911,30	-175.403,67	-177.933,44	-180.501,15
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000036

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

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

"SDG09;SDG16

"

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000037

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

SDG16; SDG17

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	172.442,97	184.812,82	189.368,21	191.991,94	194.655,03	197.358,06
Ontvangsten	24.200,00	24.327,50	24.456,91	24.588,27	24.721,59	24.856,91
Saldo	-148.242,97	-160.485,32	-164.911,30	-167.403,67	-169.933,44	-172.501,15
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000006

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	142.800,00	144.850,00	145.900,00	150.000,00	145.050,00	145.100,00
Ontvangsten	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Saldo	-135.300,00	-137.350,00	-138.400,00	-142.500,00	-137.550,00	-137.600,00
Investerings						
Uitgaven	22.000,00	52.000,00	42.000,00	32.000,00	5.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.000,00	-52.000,00	-42.000,00	-32.000,00	-5.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000039

01.06.01 De gemeente Brasschaat onderhoudt een optimaal contact met zijn burgers

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

SDG11

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.200,00	10.200,00	16.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-8.200,00	-10.200,00	-16.200,00	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
Investerings						
Uitgaven	22.000,00	52.000,00	42.000,00	32.000,00	5.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.000,00	-52.000,00	-42.000,00	-32.000,00	-5.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000041

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

SDG11

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000042

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

SDG11

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.600,00	14.650,00	14.700,00	14.800,00	14.850,00	14.900,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-14.600,00	-14.650,00	-14.700,00	-14.800,00	-14.850,00	-14.900,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	120.000,00	120.000,00	115.000,00	115.000,00	110.000,00	110.000,00
Ontvangsten	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Saldo	-112.500,00	-112.500,00	-107.500,00	-107.500,00	-102.500,00	-102.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000007

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	5.811.988,69	5.666.951,55	5.732.006,36	5.798.019,56	5.865.040,39	5.933.186,50
Ontvangsten	784.273,27	789.566,46	802.056,22	813.983,45	828.109,99	839.937,30
Saldo	-5.027.715,42	-4.877.385,09	-4.929.950,14	-4.984.036,11	-5.036.930,40	-5.093.249,20
Investerings						
Uitgaven	6.272.600,00	7.886.000,00	1.710.000,00	1.612.400,00	3.252.000,00	1.158.000,00
Ontvangsten	1.703.000,00	2.307.700,00	787.500,00	1.894.000,00	2.160.000,00	0,00
Saldo	-4.569.600,00	-5.578.300,00	-922.500,00	281.600,00	-1.092.000,00	-1.158.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000044

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

SDG16

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000046

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

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

SDG11;SDG16

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.693.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	2.000.000,00	0,00
Saldo	1.693.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	2.000.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000047

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

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

SDG11

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	2.133.000,00	4.725.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	1.844.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.133.000,00	-2.880.800,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000049

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

"SDG09

"

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	161.036,36	163.181,89	165.359,63	167.570,02	169.813,58	172.090,77
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-161.036,36	-163.181,89	-165.359,63	-167.570,02	-169.813,58	-172.090,77
Investerings						
Uitgaven	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-130.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000050

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000052

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

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

"SDG09;SDG07

"

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	120.000,00	220.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-120.000,00	-220.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000053

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	58.199,68	58.255,18	58.311,50	58.368,67	58.426,70	58.485,60
Ontvangsten	30.101,00	30.373,00	30.648,00	30.928,00	31.212,00	31.500,00
Saldo	-28.098,68	-27.882,18	-27.663,50	-27.440,67	-27.214,70	-26.985,60
Investerings						
Uitgaven	687.000,00	670.000,00	180.000,00	275.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	19.500,00	787.500,00	144.000,00	160.000,00	0,00
Saldo	-687.000,00	-650.500,00	607.500,00	-131.000,00	160.000,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000055

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						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-487.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000057

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

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

SDG11

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.592.752,65	5.445.514,48	5.508.335,23	5.572.080,87	5.636.800,11	5.702.610,13
Ontvangsten	754.172,27	759.193,46	771.408,22	783.055,45	796.897,99	808.437,30
Saldo	-4.838.580,38	-4.686.321,02	-4.736.927,01	-4.789.025,42	-4.839.902,12	-4.894.172,83
Investerings						
Uitgaven	2.715.600,00	2.271.000,00	1.210.000,00	1.217.400,00	3.132.000,00	1.038.000,00
Ontvangsten	10.000,00	366.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.705.600,00	-1.905.000,00	-1.210.000,00	-1.217.400,00	-3.132.000,00	-1.038.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000009

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	1.271.030,00	1.277.030,00	1.289.030,00	1.310.030,00	1.321.030,00	931.030,00
Ontvangsten	119.102,00	99.466,00	79.597,00	59.277,00	38.437,00	16.763,00
Saldo	-1.151.928,00	-1.177.564,00	-1.209.433,00	-1.250.753,00	-1.282.593,00	-914.267,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	460.453,00	474.481,00	483.485,00	497.951,00	512.786,00	265.791,00
Saldo	460.453,00	474.481,00	483.485,00	497.951,00	512.786,00	265.791,00

Actieplan: AP000064

01.09.01 Het Autonoom Gemeentebedrijf wordt verder gezet.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	357.030,00	357.030,00	357.030,00	357.030,00	357.030,00	357.030,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-357.030,00	-357.030,00	-357.030,00	-357.030,00	-357.030,00	-357.030,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	914.000,00	920.000,00	932.000,00	953.000,00	964.000,00	574.000,00
Ontvangsten	119.102,00	99.466,00	79.597,00	59.277,00	38.437,00	16.763,00
Saldo	-794.898,00	-820.534,00	-852.403,00	-893.723,00	-925.563,00	-557.237,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	460.453,00	474.481,00	483.485,00	497.951,00	512.786,00	265.791,00
Saldo	460.453,00	474.481,00	483.485,00	497.951,00	512.786,00	265.791,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 02 Veiligheid

02 Brasschaat is een veilige gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.339.043,60	6.534.239,69	6.840.419,75	6.987.416,18	7.129.520,08	7.274.414,88
Ontvangsten	215.641,00	215.641,00	215.641,00	215.641,00	215.641,00	215.641,00
Saldo	-6.123.402,60	-6.318.598,69	-6.624.778,75	-6.771.775,18	-6.913.879,08	-7.058.773,88
Investerings						
Uitgaven	1.621.771,49	807.071,95	1.510.578,12	810.578,12	810.578,12	810.578,12
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.621.771,49	-807.071,95	-1.510.578,12	-810.578,12	-810.578,12	-810.578,12
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000086

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

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

SDG03;SDG11

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen						
Uitgaven	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000087

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000088

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

SDG03;SDG11

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringsen						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.339.043,60	6.534.239,69	6.840.419,75	6.987.416,18	7.129.520,08	7.274.414,88
Ontvangsten	215.641,00	215.641,00	215.641,00	215.641,00	215.641,00	215.641,00
Saldo	-6.123.402,60	-6.318.598,69	-6.624.778,75	-6.771.775,18	-6.913.879,08	-7.058.773,88
Investerings						
Uitgaven	1.591.771,49	777.071,95	1.480.578,12	780.578,12	780.578,12	780.578,12
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.591.771,49	-777.071,95	-1.480.578,12	-780.578,12	-780.578,12	-780.578,12
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 03 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	124.797,32	125.173,78	125.555,88	125.943,72	130.337,38	130.736,94
Ontvangsten	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00
Saldo	-95.247,32	-95.623,78	-96.005,88	-96.393,72	-100.787,38	-101.186,94
Investerings						
Uitgaven	3.922.000,00	3.060.000,00	1.870.000,00	5.810.000,00	500.000,00	700.000,00
Ontvangsten	760.248,73	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.161.751,27	-2.980.000,00	-1.870.000,00	-5.810.000,00	-500.000,00	-700.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000016

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						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000093

03.01.01 We maken een nieuw mobiliteitsplan op als strategisch plan

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

SDG11

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000017

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	124.797,32	125.173,78	125.555,88	125.943,72	130.337,38	130.736,94
Ontvangsten	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00
Saldo	-95.247,32	-95.623,78	-96.005,88	-96.393,72	-100.787,38	-101.186,94
Investerings						
Uitgaven	3.862.000,00	3.060.000,00	1.870.000,00	5.810.000,00	500.000,00	700.000,00
Ontvangsten	760.248,73	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.101.751,27	-2.980.000,00	-1.870.000,00	-5.810.000,00	-500.000,00	-700.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000095

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

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

SDG11

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	3.307.000,00	1.215.000,00	1.220.000,00	1.160.000,00	200.000,00	200.000,00
Ontvangsten	760.248,73	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.546.751,27	-1.135.000,00	-1.220.000,00	-1.160.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000096

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

SDG11; SDG16

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	455.000,00	1.845.000,00	650.000,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-455.000,00	-1.845.000,00	-650.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-500.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000098

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

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

SDG11

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00
Investerings						
Uitgaven	40.000,00	0,00	0,00	4.350.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-40.000,00	0,00	0,00	-4.350.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000100

03.02.06 We werken aan een fietsbeleidsplan met concrete maatregelen

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

SDG11

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000101

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	25.097,32	25.473,78	25.855,88	26.243,72	26.637,38	27.036,94
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-25.097,32	-25.473,78	-25.855,88	-26.243,72	-26.637,38	-27.036,94
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	99.700,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00	99.700,00
Ontvangsten	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00
Saldo	-70.150,00	-70.150,00	-70.150,00	-70.150,00	-70.150,00	-70.150,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 04 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	1.305.508,77	1.260.966,63	1.270.970,91	1.276.923,70	1.288.054,68	1.299.692,35
Ontvangsten	16.969.575,55	17.325.463,83	17.737.124,90	18.140.484,30	18.555.008,55	18.913.725,23
Saldo	15.664.066,78	16.064.497,20	16.466.153,99	16.863.560,60	17.266.953,87	17.614.032,88
Investerings						
Uitgaven	1.816.435,00	747.935,00	933.935,00	763.935,00	413.935,00	463.935,00
Ontvangsten	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.566.435,00	-747.935,00	-933.935,00	-763.935,00	-413.935,00	-463.935,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000018

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	27.440,00	31.440,00	29.940,00	29.940,00	29.940,00	29.940,00
Ontvangsten	134.846,00	169.834,00	255.047,00	324.682,00	398.966,00	410.317,00
Saldo	107.406,00	138.394,00	225.107,00	294.742,00	369.026,00	380.377,00
Investerings						
Uitgaven	440.000,00	420.000,00	196.000,00	161.000,00	136.000,00	136.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-440.000,00	-420.000,00	-196.000,00	-161.000,00	-136.000,00	-136.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000103

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						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00	-136.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000104

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

SDG11; SDG07

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ontvangsten	57.021,00	118.034,00	183.247,00	252.882,00	327.166,00	338.517,00
Saldo	50.021,00	111.034,00	176.247,00	245.882,00	320.166,00	331.517,00
Investerings						
Uitgaven	144.000,00	90.000,00	60.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-144.000,00	-90.000,00	-60.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000106

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

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

SDG11; SDG10

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000107

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

SDG11

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-4.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Investerings						
Uitgaven	160.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-160.000,00	-194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000109

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

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

SDG11

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	50.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Saldo	50.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000110

04.01.08 We bewaken de woningkwaliteit

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

SDG01;SDG10

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.440,00	20.440,00	20.440,00	20.440,00	20.440,00	20.440,00
Ontvangsten	27.825,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Saldo	7.385,00	-18.640,00	-18.640,00	-18.640,00	-18.640,00	-18.640,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000019

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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000112

04.02.01 We zorgen voor een aanbod van diverse woonvormen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000113

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

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

SDG01;SDG10

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000114

04.02.03 We zetten in op zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen

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

SDG01;SDG10

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000020

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	221.365,00	221.365,00	226.365,00	221.365,00	221.365,00	221.365,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-221.365,00	-221.365,00	-226.365,00	-221.365,00	-221.365,00	-221.365,00
Investerings						
Uitgaven	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000115

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

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

SDG08;SDG11

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	221.365,00	221.365,00	226.365,00	221.365,00	221.365,00	221.365,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-221.365,00	-221.365,00	-226.365,00	-221.365,00	-221.365,00	-221.365,00
Investerings						
Uitgaven	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.053.703,77	1.005.161,63	1.011.665,91	1.022.618,70	1.033.749,68	1.045.387,35
Ontvangsten	16.834.729,55	17.155.629,83	17.482.077,90	17.815.802,30	18.156.042,55	18.503.408,23
Saldo	15.781.025,78	16.150.468,20	16.470.411,99	16.793.183,60	17.122.292,87	17.458.020,88
Investerings						
Uitgaven	1.371.435,00	307.935,00	737.935,00	602.935,00	277.935,00	327.935,00
Ontvangsten	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.121.435,00	-307.935,00	-737.935,00	-602.935,00	-277.935,00	-327.935,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 05Beleven/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	2.504.808,62	2.806.196,20	3.127.799,39	3.134.113,90	3.219.629,84	3.303.305,02
Ontvangsten	459.540,73	465.815,77	520.765,26	521.334,65	520.055,10	522.812,78
Saldo	-2.045.267,89	-2.340.380,43	-2.607.034,13	-2.612.779,25	-2.699.574,74	-2.780.492,24
Investerings						
Uitgaven	1.467.050,53	490.416,00	542.631,00	263.164,00	344.131,00	188.130,00
Ontvangsten	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.467.050,53	-490.416,00	-286.631,00	-263.164,00	-344.131,00	-188.130,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000022

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	364.657,61	648.672,23	951.694,55	949.724,73	952.762,84	950.809,04
Ontvangsten	5.800,00	6.200,00	8.500,00	8.600,00	10.800,00	10.800,00
Saldo	-358.857,61	-642.472,23	-943.194,55	-941.124,73	-941.962,84	-940.009,04
Investerings						
Uitgaven	515.380,00	77.250,00	158.500,00	60.000,00	23.500,00	23.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-515.380,00	-77.250,00	97.500,00	-60.000,00	-23.500,00	-23.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000125

05.01.01 We zorgen voor een divers en kwaliteitsvol cultureel aanbod

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

SDG11

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	229.040,00	216.540,00	216.540,00	216.540,00	216.540,00	216.540,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-229.040,00	-216.540,00	-216.540,00	-216.540,00	-216.540,00	-216.540,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000126

05.01.02 We zorgen ervoor dat iedereen aan culturele activiteiten kan deelnemen

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

"SDG11;SDG01;SDG10

"

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	5.800,00	6.200,00	8.500,00	8.600,00	10.800,00	10.800,00
Saldo	2.800,00	4.700,00	7.000,00	7.100,00	9.300,00	9.300,00
Investerings						
Uitgaven	9.500,00	0,00	1.000,00	6.500,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-9.500,00	0,00	-1.000,00	-6.500,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000127

05.01.03 We zorgen voor een moderne en toegankelijke culturele infrastructuur

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

"SDG09

"

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	56.950,00	357.406,75	657.870,35	658.340,91	658.818,52	659.303,30
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-56.950,00	-357.406,75	-657.870,35	-658.340,91	-658.818,52	-659.303,30
Investerings						
Uitgaven	492.380,00	63.750,00	140.000,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-492.380,00	-63.750,00	116.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000128

05.01.04 We zorgen voor een duurzaam beheer van ons roerend erfgoed

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

"SDG09

"

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000129

05.01.05 De gemeente heeft oog voor hedendaagse kunst

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

SDG11

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000130

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

"SDG09;SDG11

"

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	75.667,61	73.225,48	75.784,20	73.343,82	75.904,32	73.465,74
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-75.667,61	-73.225,48	-75.784,20	-73.343,82	-75.904,32	-73.465,74
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000024

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	1.465.927,74	1.475.490,45	1.507.195,34	1.510.045,54	1.590.030,24	1.670.125,11
Ontvangsten	362.692,73	368.567,77	421.217,26	421.686,65	418.207,10	420.964,78
Saldo	-1.103.235,01	-1.106.922,68	-1.085.978,08	-1.088.358,89	-1.171.823,14	-1.249.160,33
Investerings						
Uitgaven	512.540,53	276.536,00	230.501,00	49.534,00	167.001,00	11.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-512.540,53	-276.536,00	-230.501,00	-49.534,00	-167.001,00	-11.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000135

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

SDG01;SDG10;SDG03

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	60.020,00	60.020,00	75.020,00	75.020,00	75.020,00	75.020,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.020,00	-60.020,00	-75.020,00	-75.020,00	-75.020,00	-75.020,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000136

05.03.02 Sporten op het werk

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

SDG01;SDG10;SDG03

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000137

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

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

"SDG09; SDG11

"

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000138

05.03.04 We maken de publieke ruimte beweeguitnodigend

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

SDG11; SDG03

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000140

05.03.06 We verbeteren de samenwerking met Sportoase

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

SDG17

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.055.609,48	1.063.538,96	1.078.587,03	1.079.756,54	1.088.048,32	1.096.464,24
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.055.609,48	-1.063.538,96	-1.078.587,03	-1.079.756,54	-1.088.048,32	-1.096.464,24
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	330.798,26	332.431,49	334.088,31	335.769,00	407.461,92	479.140,87
Ontvangsten	362.692,73	368.567,77	421.217,26	421.686,65	418.207,10	420.964,78
Saldo	31.894,47	36.136,28	87.128,95	85.917,65	10.745,18	-58.176,09
Investerings						
Uitgaven	512.540,53	276.536,00	195.501,00	49.534,00	167.001,00	11.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-512.540,53	-276.536,00	-195.501,00	-49.534,00	-167.001,00	-11.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000025

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	238.591,27	238.942,13	237.798,26	239.659,74	238.526,64	240.399,05
Ontvangsten	65.498,00	65.498,00	65.498,00	65.498,00	65.498,00	65.498,00
Saldo	-173.093,27	-173.444,13	-172.300,26	-174.161,74	-173.028,64	-174.901,05
Investerings						
Uitgaven	66.500,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-66.500,00	-14.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000143

05.04.01 De gemeentelijke bibliotheek is ingericht en gekend als een ontmoetingsplaats

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

SDG03;SDG04;SDG17

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000144

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	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00
Investerings						
Uitgaven	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000145

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

SDG04;SDG17

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000146

05.04.04 De bib stimuleert lezen en kennis van literatuur

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

SDG04

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000147

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

SDG04;SDG17

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000148

05.04.06 De bib volgt de ontwikkelingen binnen de sector

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

SDG09

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.591,27	80.442,13	79.298,26	81.159,74	80.026,64	81.899,05
Ontvangsten	65.498,00	65.498,00	65.498,00	65.498,00	65.498,00	65.498,00
Saldo	-13.093,27	-14.944,13	-13.800,26	-15.661,74	-14.528,64	-16.401,05
Investerings						
Uitgaven	64.500,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-64.500,00	-12.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	332.290,00	335.749,39	339.269,24	342.841,89	346.468,12	350.129,82
Ontvangsten	24.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00
Saldo	-307.740,00	-311.199,39	-314.719,24	-318.291,89	-321.918,12	-325.579,82
Investerings						
Uitgaven	372.630,00	122.630,00	147.630,00	147.630,00	147.630,00	147.630,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-372.630,00	-122.630,00	-147.630,00	-147.630,00	-147.630,00	-147.630,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000150

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

SDG1

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000151

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

SDG2

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000152

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

SDG11

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Investerings						
Uitgaven	372.630,00	122.630,00	147.630,00	147.630,00	147.630,00	147.630,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-372.630,00	-122.630,00	-147.630,00	-147.630,00	-147.630,00	-147.630,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000153

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

SDG01;SDG03;SDG11

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	328.290,00	331.749,39	335.269,24	338.841,89	342.468,12	346.129,82
Ontvangsten	24.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00
Saldo	-303.740,00	-307.199,39	-310.719,24	-314.291,89	-317.918,12	-321.579,82
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000027

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000156

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

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

SDG01;SDG03; SDG11

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000028

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	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000159

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

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

SDG17

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.842,00	61.842,00	46.342,00	46.342,00	46.342,00	46.342,00
Ontvangsten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Saldo	-54.842,00	-60.842,00	-45.342,00	-45.342,00	-45.342,00	-45.342,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 06 Zorg

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	5.121.092,00	5.171.723,00	5.218.945,00	5.263.864,00	5.294.586,00	5.341.019,00
Ontvangsten	4.753.675,00	4.634.132,00	4.515.136,00	4.396.440,00	4.278.045,00	4.161.950,00
Saldo	-367.417,00	-537.591,00	-703.809,00	-867.424,00	-1.016.541,00	-1.179.069,00
Investerings						
Uitgaven	58.500,00	578.500,00	218.750,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-58.500,00	-578.500,00	-218.750,00	-83.500,00	-83.500,00	-83.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.150.852,00	1.156.160,00	1.142.360,00	1.150.560,00	1.143.760,00	1.152.060,00
Ontvangsten	1.705.183,00	1.570.036,00	1.434.036,00	1.298.036,00	1.162.036,00	1.028.036,00
Saldo	554.331,00	413.876,00	291.676,00	147.476,00	18.276,00	-124.024,00
Investerings						
Uitgaven	23.500,00	43.500,00	83.750,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.500,00	-43.500,00	-83.750,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000166

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

"SDG09;SDG03;SDG16

"

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000167

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

SDG1

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000168

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

SDG2

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	99.072,00	99.080,00	92.080,00	92.080,00	92.080,00	92.080,00
Ontvangsten	13.143,00	13.143,00	13.143,00	13.143,00	13.143,00	13.143,00
Saldo	-85.929,00	-85.937,00	-78.937,00	-78.937,00	-78.937,00	-78.937,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000169

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

SDG3

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	22.500,00	30.000,00	22.500,00	30.000,00	22.500,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.500,00	-30.000,00	-22.500,00	-30.000,00	-22.500,00	-30.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000171

06.01.06 We voeren de strijd tegen vereenzaming op.

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

SDG11

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000172

06.01.07 We zetten in op preventieve gezondheid- en welzijnsacties

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

SDG03

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000174

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

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

SDG01

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	324.100,00	324.900,00	325.600,00	326.300,00	327.000,00	327.800,00
Ontvangsten	354.840,00	355.693,00	355.693,00	355.693,00	355.693,00	355.693,00
Saldo	30.740,00	30.793,00	30.093,00	29.393,00	28.693,00	27.893,00
Investerings						
Uitgaven	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	679.180,00	676.180,00	676.180,00	676.180,00	676.180,00	676.180,00
Ontvangsten	1.337.200,00	1.201.200,00	1.065.200,00	929.200,00	793.200,00	659.200,00
Saldo	658.020,00	525.020,00	389.020,00	253.020,00	117.020,00	-16.980,00
Investerings						
Uitgaven	23.000,00	43.000,00	83.250,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.000,00	-43.000,00	-83.250,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000033

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.925.690,00	3.966.013,00	4.002.035,00	4.038.754,00	4.076.276,00	4.114.409,00
Ontvangsten	3.021.992,00	3.037.596,00	3.054.600,00	3.071.904,00	3.089.509,00	3.107.414,00
Saldo	-903.698,00	-928.417,00	-947.435,00	-966.850,00	-986.767,00	-1.006.995,00
Investerings						
Uitgaven	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000180

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

SDG01;SDG03;SDG10; SDG11

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000181

06.02.02 We voorzien de juiste steunmaatregelen voor de juiste noden

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

SDG01;SDG10

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.081.000,00	3.101.000,00	3.121.400,00	3.142.200,00	3.163.500,00	3.185.100,00
Ontvangsten	2.878.800,00	2.895.400,00	2.912.400,00	2.929.700,00	2.947.300,00	2.965.200,00
Saldo	-202.200,00	-205.600,00	-209.000,00	-212.500,00	-216.200,00	-219.900,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000182

06.02.03 We zetten in op het voorkomen van armoede

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

SDG01

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000183

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

SDG16

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	839.690,00	855.013,00	870.635,00	886.554,00	902.776,00	919.309,00
Ontvangsten	143.192,00	142.196,00	142.200,00	142.204,00	142.209,00	142.214,00
Saldo	-696.498,00	-712.817,00	-728.435,00	-744.350,00	-760.567,00	-777.095,00
Investerings						
Uitgaven	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.550,00	44.550,00	69.550,00	69.550,00	69.550,00	69.550,00
Ontvangsten	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Saldo	-18.050,00	-18.050,00	-43.050,00	-43.050,00	-43.050,00	-43.050,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	500.000,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-500.000,00	-100.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000187

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

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

SDG01

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000188

06.03.02 We zorgen voor een maximale participatie door tewerkstelling

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

SDG01;SDG10; SDG08

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Ontvangsten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Saldo	5.000,00	5.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000189

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

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

SDG01

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	500.000,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-500.000,00	-100.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000190

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

SDG10

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000191

06.03.05 We stimuleren het leren van de Nederlandse taal

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

SDG10

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.000,00	-1.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.550,00	35.550,00	35.550,00	35.550,00	35.550,00	35.550,00
Ontvangsten	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Saldo	-14.050,00	-14.050,00	-14.050,00	-14.050,00	-14.050,00	-14.050,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000035

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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000193

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

SDG01;SDG10

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000194

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

SDG1

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strategische doelstelling: 07 Duurzaamheid

07 Brasschaat bouwt mee aan een duurzame toekomst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	225.725,00	205.375,00	205.375,00	205.375,00	205.375,00	205.375,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-225.725,00	-205.375,00	-205.375,00	-205.375,00	-205.375,00	-205.375,00
Investerings						
Uitgaven	1.155.000,00	185.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.155.000,00	-139.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000037

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	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
Investerings						
Uitgaven	1.155.000,00	185.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.155.000,00	-139.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000200

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

SDG11

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
Investerings						
Uitgaven	780.000,00	185.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-780.000,00	-185.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-375.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000038

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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000203

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

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

"SDG7;SDG13

"

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beleidsdoelstelling: BD000040

07.05 We zetten actief in op aanpak van dierenwelzijn

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Actieplan: AP000209

07.05.02 We faciliteren een noodopvang van dieren

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

"SDG15

"

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Actieplannen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire Beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	107.325,00	86.975,00	86.975,00	86.975,00	86.975,00	86.975,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-107.325,00	-86.975,00	-86.975,00	-86.975,00	-86.975,00	-86.975,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Niet prioritaire BovenBeleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Overzicht Doelstellingen en Actieplannen Prioritair Niet prioritair

Een doelstelling is prioritair indien minimum één van de onderliggende actieplannen prioritair is			
DST omschrijving	prior	ACTIEPLAN	APLN Prior
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 loonproce en personeelsadministratie	J
		01.02.05 Detectie en groei interne talenten	N
		01.02.06 Leidinggevend en dragen kwalitatief HRM beleid uit	N
		01.02.07 Modern opleidingsbeleid	N
		01.02.08 Gezonde en veilige werkplek	N
		01.02.09 Aandacht einde loopbaan	N
		01.02.10 HRM Reguliere werking	N
01.03 Gemeente en OCMW één geheel	J	01.03.01 Ondersteuning beleidsorganen	N
		01.03.02 Integratie processen gemeente en OCMW	N
		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	N
		01.04.07 Masterplan Slimme Gemeente	N
		01.04.08 Flexibele digitale werkplek	N
		01.04.09 Geografisch informatie systeem (GIS)	N
		01.04.10 Juridische ondersteuning	N
		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	N
		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
		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

DST omschrijving	prior	ACTIEPLAN	APLN Prior
		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 Autonoom Gemeentebedrijf verderzetten	J
		01.09.02 Optimalisatie Zorgbedrijf Brasschaat	N
		01.09.03 Bestemming en invulling "Zorgdriehoek"	N
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	N	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	N
02.03 Beheersing overlast	N	02.03.01 Inzet overlastcamera's	N
		02.03.02 Goed beeld overlastfenomenen	N
		02.03.03 Vermindering zwerfvuil en sluikestort	N
		02.03.04 Adequate aanpak elke overtreding	N
		02.03.05 Burenbemiddeling	N
		02.03.06 Uitbouw cameranetwerk	N
02.04 Bestrijding criminaliteit	N	02.04.01 Medewering zonaal veiligheidsplan	N
		02.04.02 Uitvoering zonaal veiligheidsplan	N
02.05 Verhoogde verkeersveiligheid	J	02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en -fietsroutes	J
		02.05.02 Veiligheid zwakke weggebruikers	J
		02.05.03 Gevaarlijke punten verkeersveilig maken	J
		02.05.04 Sensibilisatie- en handhavingsbeleid verkeerveiligheid	N
02.06 Partner brandweerzone Rand	N	02.06.01 Voldoende middelen voor post Brandweerzone Brasschaat	N
		02.06.02 Voldoende medewerkers brandweerpost Brasschaat	N
		02.06.03 Samenwerking brandweerzone Rand	N
03.01 Visie mobiliteit	J	03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan	J
		03.01.02 Deelname vervoersregio	N
03.02 Vlottere mobiliteit	J	03.02.01 Optimale mobiliteit	J
		03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers	J
		03.02.03 Meest gepast vervoermiddel gebruiken	N
		03.02.04 Optimalisatie parkeerbeleid	J
		03.02.05 Aanpak mobiliteitsknelpunten	N
		03.02.06 Fietsbeleidsplan	J
		03.02.07 Sterk netwerk openbaar vervoer	J
		03.02.08 Mobiliteit reguliere werking	N
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

DST omschrijving	prior	ACTIEPLAN	APLN Prior
		04.03.02 Investerings winkelgebieden	N
		04.03.03 Optimale communicatie met ondernemers	N
04.04 Kwaliteitsvol onderwijsaanbod	N	04.04.01 Kwaliteitsvold onderwijs voor iedereen	N
		04.04.02 Regie flankerend onderwijsbeleid	N
		04.04.03 Flanerend onderwijsbeleid inclusie- en indicatorleerlingen	N
		04.04.04 Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven	N
		04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs	N
		04.04.06 Schoolgebouwen voor de toekomst	N
		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	N	05.02.01 Viering inwoners en verenigingen	N
		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 jeugddienst	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
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 Aantekkelijkke 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

DST omschrijving	prior	ACTIEPLAN	APLN Prior
		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
		06.02.01 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 Maximale steun juiste mensen	J	06.02.06 Schuldbemiddeling reguliere werking	N
		06.02.07 Toelagen reguliere werking	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	N	07.01.01 Duurzame ontwikkelingsdoelen promoten en realiseren	N
		07.01.02 Ondernemers stimuleren inzake duurzaamheid	N
07.02 Daling restafval	J	07.02.01 Duurzaam afvalbeleidsplan	N
		07.02.02 Reductie restafval	N
		07.02.03 Sensibilisatie sorteergedrag om afval te reduceren	N
		07.02.04 Uitbouw kringloopcentrum site Ploegsebaan	J
07.03 Daling CO2 uitstoot	J	07.03.01 Realisatie doelstellingen burgemeestersconvenant	N
		07.03.02 Bevolking stimuleren inzake energieverbruik	N
		07.03.03 Vermindering CO2 uitstoot gemeentegebouwen	J
		07.03.04 Reductie verbruik fossiele brandstoffen	N
		07.03.05 Stimuleren burgers reductie verbruik fossiele brandstoffen	N
07.04 Daling waterverbruik	J	07.04.01 (Her)gebruik (regen)water	J
		07.04.02 Sensibilisatie duurzaam watergebruik	N
07.05 Dierenwelzijn	J	07.05.01 Controle bepaalde populaties dieren	N
		07.05.02 Noodopvang dieren	J
07.06 Stedenband en noodhulp	N	07.06.01 Behoud stedenband	N
		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

Journalnummers: 10446

Gemeente en OCMW Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur: Ward Schevernels

Financieel directeur: Geert De Blende

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01.01 Financieel gezond						
Exploitatie						
Uitgaven	1.632.423,50	1.532.895,19	1.591.801,23	1.632.379,42	1.647.564,74	1.616.901,00
Ontvangsten	42.316.235,54	42.971.077,76	44.054.265,06	45.235.808,26	46.567.955,40	47.599.350,24
Saldo	40.683.812,04	41.438.182,57	42.462.463,83	43.603.428,84	44.920.390,66	45.982.449,24
Investerings						
Uitgaven	162.360,00	42.473,03	71.950,00	124.370,00	44.390,00	39.451,00
Ontvangsten	260.231,25	268.098,65	276.093,09	284.325,92	292.767,75	150.575,25
Saldo	97.871,25	225.625,62	204.143,09	159.955,92	248.377,75	111.124,25
Financiering						
Uitgaven	2.643.247,27	3.226.816,00	3.225.725,00	3.535.750,00	3.875.617,00	3.671.808,00
Ontvangsten	15.020.689,00	11.900.690,00	6.673.159,00	7.795.864,00	3.747.670,00	3.579.605,00
Saldo	12.377.441,73	8.673.874,00	3.447.434,00	4.260.114,00	-127.947,00	-92.203,00
01.02 Aantrekkelijke werkgever						
Exploitatie						
Uitgaven	39.080.797,32	38.926.935,70	39.369.626,92	40.112.381,89	41.221.898,57	42.135.350,30
Ontvangsten	690.207,05	825.610,15	828.236,87	779.280,06	785.137,82	791.111,34
Saldo	-38.390.590,27	-38.101.325,55	-38.541.390,05	-39.333.101,83	-40.436.760,75	-41.344.238,96
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 Gemeente en OCMW één geheel						
Exploitatie						
Uitgaven	722.511,70	721.821,86	719.163,66	716.437,59	713.844,12	706.341,42
Ontvangsten	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
Saldo	-717.961,70	-717.271,86	-714.613,66	-711.887,59	-709.294,12	-701.791,42
Investerings						
Uitgaven	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 Beter dienstverlening						
Exploitatie						
Uitgaven	624.637,82	646.986,48	645.084,90	653.503,72	672.198,47	671.206,45
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-624.637,82	-646.986,48	-645.084,90	-653.503,72	-672.198,47	-671.206,45
Investerings						
Uitgaven	457.100,00	136.500,00	47.500,00	55.500,00	139.000,00	66.300,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-457.100,00	-136.500,00	-47.500,00	-55.500,00	-139.000,00	-66.300,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 Verder digitalisering						
Exploitatie						
Uitgaven	180.442,97	192.812,82	197.368,21	199.991,94	202.655,03	205.358,06
Ontvangsten	24.200,00	24.327,50	24.456,91	24.588,27	24.721,59	24.856,91
Saldo	-156.242,97	-168.485,32	-172.911,30	-175.403,67	-177.933,44	-180.501,15
Investerings						
Uitgaven	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 Dialoog met klanten						
Exploitatie						
Uitgaven	142.800,00	144.850,00	145.900,00	150.000,00	145.050,00	145.100,00
Ontvangsten	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Saldo	-135.300,00	-137.350,00	-138.400,00	-142.500,00	-137.550,00	-137.600,00
Investerings						
Uitgaven	22.000,00	52.000,00	42.000,00	32.000,00	5.000,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-22.000,00	-52.000,00	-42.000,00	-32.000,00	-5.000,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 Patrimonium						
Exploitatie						
Uitgaven	5.811.988,69	5.666.951,55	5.732.006,36	5.798.019,56	5.865.040,39	5.933.186,50
Ontvangsten	784.273,27	789.566,46	802.056,22	813.983,45	828.109,99	839.937,30
Saldo	-5.027.715,42	-4.877.385,09	-4.929.950,14	-4.984.036,11	-5.036.930,40	-5.093.249,20
Investerings						
Uitgaven	6.272.600,00	7.886.000,00	1.710.000,00	1.612.400,00	3.252.000,00	1.158.000,00
Ontvangsten	1.703.000,00	2.307.700,00	787.500,00	1.894.000,00	2.160.000,00	0,00
Saldo	-4.569.600,00	-5.578.300,00	-922.500,00	281.600,00	-1.092.000,00	-1.158.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 Verzelfstandigde activiteiten						
Exploitatie						
Uitgaven	1.271.030,00	1.277.030,00	1.289.030,00	1.310.030,00	1.321.030,00	931.030,00
Ontvangsten	119.102,00	99.466,00	79.597,00	59.277,00	38.437,00	16.763,00
Saldo	-1.151.928,00	-1.177.564,00	-1.209.433,00	-1.250.753,00	-1.282.593,00	-914.267,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	460.453,00	474.481,00	483.485,00	497.951,00	512.786,00	265.791,00
Saldo	460.453,00	474.481,00	483.485,00	497.951,00	512.786,00	265.791,00
02.05 Verhoogde verkeersveiligheid						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 Visie mobiliteit						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 Vlottere mobiliteit						
Exploitatie						
Uitgaven	124.797,32	125.173,78	125.555,88	125.943,72	130.337,38	130.736,94
Ontvangsten	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00	29.550,00
Saldo	-95.247,32	-95.623,78	-96.005,88	-96.393,72	-100.787,38	-101.186,94
Investerings						
Uitgaven	3.862.000,00	3.060.000,00	1.870.000,00	5.810.000,00	500.000,00	700.000,00
Ontvangsten	760.248,73	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.101.751,27	-2.980.000,00	-1.870.000,00	-5.810.000,00	-500.000,00	-700.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Duurzaam gebruik ruimte						
Exploitatie						
Uitgaven	27.440,00	31.440,00	29.940,00	29.940,00	29.940,00	29.940,00
Ontvangsten	134.846,00	169.834,00	255.047,00	324.682,00	398.966,00	410.317,00
Saldo	107.406,00	138.394,00	225.107,00	294.742,00	369.026,00	380.377,00
Investerings						
Uitgaven	440.000,00	420.000,00	196.000,00	161.000,00	136.000,00	136.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-440.000,00	-420.000,00	-196.000,00	-161.000,00	-136.000,00	-136.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
04.02 Betaalbaar wonen						
Exploitatie						
Uitgaven	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.03 Heropleving winkelgebieden						
Exploitatie						
Uitgaven	221.365,00	221.365,00	226.365,00	221.365,00	221.365,00	221.365,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-221.365,00	-221.365,00	-226.365,00	-221.365,00	-221.365,00	-221.365,00
Investerings						
Uitgaven	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-5.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 Cultuuraanbod						
Exploitatie						
Uitgaven	364.657,61	648.672,23	951.694,55	949.724,73	952.762,84	950.809,04
Ontvangsten	5.800,00	6.200,00	8.500,00	8.600,00	10.800,00	10.800,00
Saldo	-358.857,61	-642.472,23	-943.194,55	-941.124,73	-941.962,84	-940.009,04
Investerings						
Uitgaven	515.380,00	77.250,00	158.500,00	60.000,00	23.500,00	23.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-515.380,00	-77.250,00	97.500,00	-60.000,00	-23.500,00	-23.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.03 Verhoging sportparticipatie						
Exploitatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	1.465.927,74	1.475.490,45	1.507.195,34	1.510.045,54	1.590.030,24	1.670.125,11
Ontvangsten	362.692,73	368.567,77	421.217,26	421.686,65	418.207,10	420.964,78
Saldo	-1.103.235,01	-1.106.922,68	-1.085.978,08	-1.088.358,89	-1.171.823,14	-1.249.160,33
Investerings						
Uitgaven	512.540,53	276.536,00	230.501,00	49.534,00	167.001,00	11.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-512.540,53	-276.536,00	-230.501,00	-49.534,00	-167.001,00	-11.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.04 Bibliotheek						
Exploitatie						
Uitgaven	238.591,27	238.942,13	237.798,26	239.659,74	238.526,64	240.399,05
Ontvangsten	65.498,00	65.498,00	65.498,00	65.498,00	65.498,00	65.498,00
Saldo	-173.093,27	-173.444,13	-172.300,26	-174.161,74	-173.028,64	-174.901,05
Investerings						
Uitgaven	66.500,00	14.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-66.500,00	-14.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.05 Kinderen en jongeren						
Exploitatie						
Uitgaven	332.290,00	335.749,39	339.269,24	342.841,89	346.468,12	350.129,82
Ontvangsten	24.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00	24.550,00
Saldo	-307.740,00	-311.199,39	-314.719,24	-318.291,89	-321.918,12	-325.579,82
Investerings						
Uitgaven	372.630,00	122.630,00	147.630,00	147.630,00	147.630,00	147.630,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-372.630,00	-122.630,00	-147.630,00	-147.630,00	-147.630,00	-147.630,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.06 Vrijetijdsaanbod senioren						
Exploitatie						
Uitgaven	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.07 Recreatie en verblijfstoerisme						
Exploitatie						
Uitgaven	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00	-45.500,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 Transparant zorgaanbod						
Exploitatie						
Uitgaven	1.150.852,00	1.156.160,00	1.142.360,00	1.150.560,00	1.143.760,00	1.152.060,00
Ontvangsten	1.705.183,00	1.570.036,00	1.434.036,00	1.298.036,00	1.162.036,00	1.028.036,00
Saldo	554.331,00	413.876,00	291.676,00	147.476,00	18.276,00	-124.024,00
Investerings						
Uitgaven	23.500,00	43.500,00	83.750,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-23.500,00	-43.500,00	-83.750,00	-43.500,00	-43.500,00	-43.500,00
Financierings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 Maximale steun juiste mensen						
Exploitatie						
Uitgaven	3.925.690,00	3.966.013,00	4.002.035,00	4.038.754,00	4.076.276,00	4.114.409,00
Ontvangsten	3.021.992,00	3.037.596,00	3.054.600,00	3.071.904,00	3.089.509,00	3.107.414,00
Saldo	-903.698,00	-928.417,00	-947.435,00	-966.850,00	-986.767,00	-1.006.995,00
Investerings						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03 Zelfredzaamheid bevorderen						
Exploitatie						
Uitgaven	44.550,00	44.550,00	69.550,00	69.550,00	69.550,00	69.550,00
Ontvangsten	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Saldo	-18.050,00	-18.050,00	-43.050,00	-43.050,00	-43.050,00	-43.050,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	500.000,00	100.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-500.000,00	-100.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.04 Aanbod kinderopvanginitiatieven						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.02 Daling restafval						
Exploitatie						
Uitgaven	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00	-48.400,00
Investerings						
Uitgaven	1.155.000,00	185.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo	-1.155.000,00	-139.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.03 Daling CO2 uitstoot						
Exploitatie						
Uitgaven	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.05 Dierenwelzijn						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	7.555.914,37	7.688.218,32	7.985.402,66	8.143.351,88	8.296.586,76	8.453.119,23
Ontvangsten	17.051.370,55	17.372.270,83	17.698.718,90	18.032.443,30	18.372.683,55	18.720.049,23
Saldo	9.495.456,18	9.684.052,51	9.713.316,24	9.889.091,42	10.076.096,79	10.266.930,00
Investerings						
Uitgaven	2.963.206,49	1.085.006,95	2.218.513,12	1.383.513,12	1.058.513,12	1.108.513,12
Ontvangsten	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-2.713.206,49	-1.085.006,95	-2.218.513,12	-1.383.513,12	-1.058.513,12	-1.108.513,12
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verrichtingen zonder beleidsdoelstellingen						
Exploitatie						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalen						
Exploitatie						
Uitgaven	65.087.607,31	65.213.957,90	66.479.047,21	67.566.380,62	69.056.784,30	69.899.016,92
Ontvangsten	66.374.050,14	67.392.700,47	68.818.879,22	70.228.436,99	71.854.711,45	73.127.747,80
Saldo	1.286.442,83	2.178.742,57	2.339.832,01	2.662.056,37	2.797.927,15	3.228.730,88
Investerings						
Uitgaven	16.997.817,02	14.028.895,98	7.590.344,12	9.598.447,12	5.635.534,12	3.552.894,12
Ontvangsten	2.973.479,98	2.701.798,65	1.319.593,09	2.178.325,92	2.452.767,75	150.575,25
Saldo	-14.024.337,04	-11.327.097,33	-6.270.751,03	-7.420.121,20	-3.182.766,37	-3.402.318,87
Financiering						
Uitgaven	2.643.247,27	3.226.816,00	3.225.725,00	3.535.750,00	3.875.617,00	3.671.808,00
Ontvangsten	15.481.142,00	12.375.171,00	7.156.644,00	8.293.815,00	4.260.456,00	3.845.396,00
Saldo	12.837.894,73	9.148.355,00	3.930.919,00	4.758.065,00	384.839,00	173.588,00

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalnummers: 10446

Gemeente en OCMW Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur: Ward Schevernels

Financieel directeur: Geert De Blende

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.286.442,83	2.178.742,57	2.339.832,01	2.662.056,37	2.797.927,15	3.228.730,88
a. Ontvangsten	66.374.050,14	67.392.700,47	68.818.879,22	70.228.436,99	71.854.711,45	73.127.747,80
b. Uitgaven	65.087.607,31	65.213.957,90	66.479.047,21	67.566.380,62	69.056.784,30	69.899.016,92
II. Investeringsaldo	-14.024.337,04	-11.327.097,33	-6.270.751,03	-7.420.121,20	-3.182.766,37	-3.402.318,87
a. Ontvangsten	2.973.479,98	2.701.798,65	1.319.593,09	2.178.325,92	2.452.767,75	150.575,25
b. Uitgaven	16.997.817,02	14.028.895,98	7.590.344,12	9.598.447,12	5.635.534,12	3.552.894,12
III. Saldo exploitatie en investeringen	-12.737.894,21	-9.148.354,76	-3.930.919,02	-4.758.064,83	-384.839,22	-173.587,99
IV. Financieringsaldo	12.837.894,73	9.148.355,00	3.930.919,00	4.758.065,00	384.839,00	173.588,00
a. Ontvangsten	15.481.142,00	12.375.171,00	7.156.644,00	8.293.815,00	4.260.456,00	3.845.396,00
b. Uitgaven	2.643.247,27	3.226.816,00	3.225.725,00	3.535.750,00	3.875.617,00	3.671.808,00
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	100.000,52	0,24	-0,02	0,17	-0,22	0,01
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	1.400.000,00	1.500.000,52	1.500.000,76	1.500.000,74	1.500.000,91	1.500.000,69
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	1.400.000,00	1.500.000,52	1.500.000,76	1.500.000,74	1.500.000,91	1.500.000,69
b. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar (Zie toelichting)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ramingen inzake exploitatie						
2. Ramingen inzake investeringen						
3. Ramingen inzake financiering						
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.500.000,52	1.500.000,76	1.500.000,74	1.500.000,91	1.500.000,69	1.500.000,70
VIII. Onbeschikbare gelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.500.000,52	1.500.000,76	1.500.000,74	1.500.000,91	1.500.000,69	1.500.000,70

Staat van het financieel evenwicht

Gemeente en OCMW Brasschaat (0206.677.801)

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.286.442,83	2.178.742,57	2.339.832,01	2.662.056,37	2.797.927,15	3.228.730,88
II. Netto periodieke aflossingen	1.448.243,02	2.018.190,35	2.000.100,91	2.287.427,08	2.604.017,25	2.789.395,75
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.643.247,27	3.226.816,00	3.225.725,00	3.535.750,00	3.875.617,00	3.671.808,00
b. Periodieke terugvordering leningen	1.195.004,25	1.208.625,65	1.225.624,09	1.248.322,92	1.271.599,75	882.412,25
III. Ramingen inzake exploitatie niet verwerkt in meerjarenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Autofinancieringsmarge	-161.800,19	160.552,22	339.731,10	374.629,29	193.909,90	439.335,13

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-161.800,19	160.552,22	339.731,10	374.629,29	193.909,90	439.335,13
II. Correctie op de periodieke aflossingen	613.293,71	244.612,70	-413.104,54	-341.590,58	-305.249,02	-461.540,02
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.643.247,27	3.226.816,00	3.225.725,00	3.535.750,00	3.875.617,00	3.671.808,00
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.029.953,56	2.982.203,30	3.638.829,54	3.877.340,58	4.180.866,02	4.133.348,02
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	451.493,52	405.164,92	-73.373,44	33.038,71	-111.339,12	-22.204,89

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	1.500.000,52	1.500.000,76	1.500.000,74	1.500.000,91	1.500.000,69	1.500.000,70
- AGB Brasschaat	251.417,84	238.731,68	249.816,52	264.358,36	282.534,20	304.530,04
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.751.418,36	1.738.732,44	1.749.817,26	1.764.359,27	1.782.534,89	1.804.530,74

II. Autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW	-161.800,19	160.552,22	339.731,10	374.629,29	193.909,90	439.335,13	
- AGB Brasschaat	60.248,84	52.313,84	41.084,84	44.541,84	48.175,84	51.995,84	
Totale Autofinancieringsmarge	-101.551,35	212.866,06	380.815,94	419.171,13	242.085,74	491.330,97	
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
- Gemeente en OCMW	451.493,52	405.164,92	-73.373,44	33.038,71	-111.339,12	-22.204,89	
- AGB Brasschaat	-609.015,11	-604.982,01	-604.242,92	-588.817,83	-573.215,73	-557.427,64	
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-157.521,59	-199.817,09	-677.616,36	-555.779,12	-684.554,85	-579.632,53	

Staat van het financieel evenwicht

Gemeente en OCMW Brasschaat (0206.677.801)

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalnummers: 10446

Gemeente en OCMW Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur: Ward Schevernels

Financieel directeur: Geert De Blende

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	53.002.728,31	60.100.622,14	53.242.717,75	61.252.870,47
Investerings	16.911.817,02	2.973.479,98	13.422.895,98	2.701.798,65
Financiering	2.138.474,27	15.020.689,00	2.706.141,00	11.900.690,00
Leningen en leasings	2.138.474,27	14.546.369,00	2.706.141,00	11.434.644,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	474.320,00	0,00	466.046,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00
- OCMW				
Exploitatie	12.084.879,00	6.273.428,00	11.971.240,15	6.139.830,00
Investerings	86.000,00	0,00	606.000,00	0,00
Financiering	504.773,00	460.453,00	520.675,00	474.481,00
Leningen en leasings	504.773,00	0,00	520.675,00	0,00
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	460.453,00	0,00	474.481,00
Overige financieringstransacties	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Journalnummers: 10446

Gemeente en OCMW Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur: Ward Schevernels

Financieel directeur: Geert De Blende

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	869.012,08	819.462,87	888.174,84	924.003,30	935.110,57	907.262,68
Ontvangsten	39.792.875,79	40.457.900,86	41.558.425,90	42.736.997,13	44.067.617,20	45.095.674,62
Saldo	38.923.863,71	39.638.437,99	40.670.251,06	41.812.993,83	43.132.506,63	44.188.411,94
Investerings						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	1.553.231,25	268.098,65	276.093,09	2.034.325,92	2.292.767,75	150.575,25
Saldo	1.553.231,25	268.098,65	276.093,09	2.034.325,92	2.292.767,75	150.575,25
Financiering						
Uitgaven	2.643.247,27	3.226.816,00	3.225.725,00	3.535.750,00	3.875.617,00	3.671.808,00
Ontvangsten	14.546.369,00	11.434.644,00	6.207.113,00	7.329.818,00	3.281.624,00	3.113.559,00
Saldo	11.903.121,73	8.207.828,00	2.981.388,00	3.794.068,00	-593.993,00	-558.249,00
Financiën						
Exploitatie						
Uitgaven	1.243.086,66	1.255.968,54	1.235.884,68	1.291.363,11	1.316.585,01	1.335.336,42
Ontvangsten	4.945,90	4.971,17	4.971,17	4.971,17	4.971,17	4.971,17
Saldo	-1.238.140,76	-1.250.997,37	-1.230.913,51	-1.286.391,94	-1.311.613,84	-1.330.365,25
Investerings						
Uitgaven	322.252,00	236.360,00	71.832,00	124.247,00	44.262,00	39.318,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-322.252,00	-236.360,00	-71.832,00	-124.247,00	-44.262,00	-39.318,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integraal veiligheidsbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	6.743.779,78	6.886.953,09	7.200.084,86	7.354.172,03	7.503.508,49	7.655.780,49
Ontvangsten	245.441,00	217.118,00	217.118,00	217.118,00	217.118,00	217.118,00
Saldo	-6.498.338,78	-6.669.835,09	-6.982.966,86	-7.137.054,03	-7.286.390,49	-7.438.662,49
Investerings						
Uitgaven	1.591.771,49	777.071,95	1.480.578,12	780.578,12	780.578,12	780.578,12

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.591.771,49	-777.071,95	-1.480.578,12	-780.578,12	-780.578,12	-780.578,12
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	8.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	8.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personeel en organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	25.201.133,47	24.945.649,52	25.294.576,83	25.959.588,17	26.986.659,39	27.792.001,81
Ontvangsten	17.701.328,60	18.193.705,98	18.522.857,97	18.807.704,10	19.153.880,15	19.507.300,02
Saldo	-7.499.804,87	-6.751.943,54	-6.771.718,86	-7.151.884,07	-7.832.779,24	-8.284.701,79
Investerings						
Uitgaven	4.447.035,00	5.782.435,00	1.190.435,00	758.435,00	489.935,00	462.235,00
Ontvangsten	250.000,00	1.878.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-4.197.035,00	-3.904.435,00	-1.190.435,00	-758.435,00	-489.935,00	-462.235,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Persoonsgebonden zaken						
Exploitatie						
Uitgaven	10.074.449,97	9.971.654,26	9.874.616,95	9.785.497,39	9.673.326,04	9.177.085,49
Ontvangsten	4.898.594,00	4.759.797,50	4.621.320,91	4.482.700,27	4.343.869,59	4.206.511,91
Saldo	-5.175.855,97	-5.211.856,76	-5.253.296,04	-5.302.797,12	-5.329.456,45	-4.970.573,58
Investerings						
Uitgaven	48.500,00	68.500,00	108.750,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-48.500,00	-68.500,00	-108.750,00	-68.500,00	-68.500,00	-68.500,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	460.453,00	474.481,00	483.485,00	497.951,00	512.786,00	265.791,00
Saldo	460.453,00	474.481,00	483.485,00	497.951,00	512.786,00	265.791,00
Plaatsgebonden zaken						
Exploitatie						
Uitgaven	16.014.326,73	16.050.871,68	16.318.138,83	16.528.331,47	16.782.122,41	17.036.860,58
Ontvangsten	3.222.734,32	3.244.300,00	3.323.323,83	3.407.007,87	3.495.583,21	3.521.475,40
Saldo	-12.791.592,41	-12.806.571,68	-12.994.815,00	-13.121.323,60	-13.286.539,20	-13.515.385,18
Investerings						
Uitgaven	9.067.208,00	6.674.113,03	4.196.118,00	7.603.523,00	3.908.128,00	2.014.133,00
Ontvangsten	1.170.248,73	555.700,00	787.500,00	144.000,00	160.000,00	0,00
Saldo	-7.896.959,27	-6.118.413,03	-3.408.618,00	-7.459.523,00	-3.748.128,00	-2.014.133,00

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	466.046,00	466.046,00	466.046,00	466.046,00	466.046,00	466.046,00
Saldo	466.046,00	466.046,00	466.046,00	466.046,00	466.046,00	466.046,00
Vrije tijd						
Exploitatie						
Uitgaven	4.941.818,62	5.283.397,94	5.667.570,22	5.723.425,15	5.859.472,39	5.994.689,45
Ontvangsten	508.130,53	514.906,96	570.861,44	571.938,45	571.672,13	574.696,68
Saldo	-4.433.688,09	-4.768.490,98	-5.096.708,78	-5.151.486,70	-5.287.800,26	-5.419.992,77
Investerings						
Uitgaven	1.521.050,53	490.416,00	542.631,00	263.164,00	344.131,00	188.130,00
Ontvangsten	0,00	0,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	-1.521.050,53	-490.416,00	-286.631,00	-263.164,00	-344.131,00	-188.130,00
Financiering						
Uitgaven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontvangsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Jaarnaalnummers: 10446

Gemeente en OCMW Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur: Ward Schevernels

Financieel directeur: Geert De Blende

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	64.530.978,31	64.518.228,90	65.715.977,21	66.768.873,62	68.249.582,30	69.121.099,92
1. Goederen en diensten	12.009.664,98	11.908.632,52	11.994.482,88	12.060.679,22	12.155.516,68	12.241.843,46
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	39.327.747,32	39.187.037,20	39.644.536,23	40.402.394,30	41.527.315,34	42.456.156,67
a. Politiek personeel	726.685,00	741.218,92	756.044,18	771.165,30	786.588,93	802.320,80
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.547.858,00	9.676.039,74	9.769.739,43	10.173.665,14	10.933.313,93	11.485.250,87
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	13.350.146,00	12.768.117,66	12.813.017,73	12.841.128,29	12.874.100,90	12.926.501,95
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	143.641,00	143.641,00	143.641,00	143.641,00	143.641,00	143.641,00
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	14.472.217,32	14.761.661,66	15.056.894,90	15.358.032,78	15.665.193,46	15.978.497,33
f. Andere personeelskosten	803.439,00	806.922,00	809.974,05	813.632,35	817.325,09	806.649,65
g. Pensioenen	283.761,00	289.436,22	295.224,94	301.129,44	307.152,03	313.295,07
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.276.000,00	3.296.000,00	3.316.400,00	3.337.200,00	3.358.500,00	3.380.100,00
4. Toegestane werkingssubsidies	9.502.043,74	10.005.828,85	10.638.769,06	10.845.736,48	11.084.295,95	10.917.814,65
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de eigen autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	904.000,00	910.000,00	922.000,00	943.000,00	954.000,00	564.000,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	4.985.000,00	5.092.779,79	5.374.644,31	5.481.497,34	5.590.462,17	5.701.595,86
- aan de hulpverleningszone	1.320.446,26	1.407.516,10	1.431.479,98	1.471.266,45	1.504.043,24	1.537.436,63
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
- aan besturen van de eredienst	34.391,00	30.057,50	16.986,50	48.397,00	49.060,00	42.751,50
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigden	2.257.706,48	2.564.975,46	2.893.158,27	2.901.075,69	2.986.230,54	3.071.530,66
5. Andere operationele uitgaven	415.522,27	120.730,33	121.789,04	122.863,62	123.954,33	125.185,14
B. Financiële uitgaven	556.629,00	695.729,00	763.070,00	797.507,00	807.202,00	777.917,00
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	556.543,00	695.648,00	762.994,00	797.436,00	807.136,00	777.856,00
- aan financiële instellingen	556.543,00	695.648,00	762.994,00	797.436,00	807.136,00	777.856,00
- aan andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere financiële uitgaven	86,00	81,00	76,00	71,00	66,00	61,00
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	63.804.313,27	64.882.034,10	66.339.346,98	67.780.825,81	69.439.835,83	70.746.918,36
1. Ontvangsten uit de werking	5.074.217,20	5.132.481,74	5.043.172,25	4.891.687,98	4.796.093,92	4.704.735,37
2. Fiscale ontvangsten en boetes	27.924.043,34	28.335.534,46	29.191.218,52	29.927.970,14	30.685.782,63	31.239.580,88
a. Aanvullende belastingen	25.032.841,13	25.441.159,15	26.239.197,51	26.972.680,11	27.727.174,56	28.277.605,00
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.805.088,00	12.159.240,64	12.524.017,86	12.899.738,39	13.286.730,55	13.685.332,46
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.553.786,13	12.597.842,00	13.020.842,00	13.368.189,00	13.725.120,00	13.866.218,67
- Andere aanvullende belastingen	673.967,00	684.076,51	694.337,65	704.752,72	715.324,01	726.053,87
b. Andere belastingen en boetes	2.891.202,21	2.894.375,31	2.952.021,01	2.955.290,03	2.958.608,07	2.961.975,88
3. Werkingssubsidies	29.356.437,96	29.946.682,87	30.569.503,69	31.407.887,13	32.385.912,87	33.211.468,70
a. Algemene werkingssubsidies	10.391.452,84	10.624.654,90	10.854.640,79	11.288.475,38	11.850.766,51	12.316.370,09
- Gemeentefonds	7.373.377,77	7.605.653,77	7.846.045,77	8.094.837,77	8.352.324,77	8.618.852,77
- Andere algemene werkingssubsidies	3.018.075,07	3.019.001,13	3.008.595,02	3.193.637,61	3.498.441,74	3.697.517,32
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	3.018.075,07	3.019.001,13	3.008.595,02	3.193.637,61	3.498.441,74	3.697.517,32
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Specifieke werkingssubsidies	18.964.985,12	19.322.027,97	19.714.862,90	20.119.411,75	20.535.146,36	20.895.098,61
- van de federale overheid	1.856.000,00	1.856.000,00	1.856.000,00	1.856.000,00	1.856.000,00	1.856.000,00
- van de Vlaamse overheid	17.108.985,12	17.466.027,97	17.858.862,90	18.263.411,75	18.679.146,36	19.039.098,61
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.299.300,00	1.315.900,00	1.332.900,00	1.350.200,00	1.367.800,00	1.385.700,00
5. Andere operationele ontvangsten	150.314,77	151.435,03	202.552,52	203.080,56	204.246,41	205.433,41
B. Financiële ontvangsten	2.569.736,87	2.510.666,37	2.479.532,24	2.447.611,18	2.414.875,62	2.380.829,44
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	1.286.442,83	2.178.742,57	2.339.832,01	2.662.056,37	2.797.927,15	3.228.730,88
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	108,00	113,03	118,00	123,00	128,00	133,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	108,00	113,03	118,00	123,00	128,00	133,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	14.721.150,00	12.451.185,00	5.559.685,00	8.396.335,00	2.735.935,00	2.519.235,00

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	14.721.150,00	12.451.185,00	5.559.685,00	8.396.335,00	2.735.935,00	2.519.235,00
a. Terreinen en gebouwen	7.691.000,00	7.032.000,00	1.632.000,00	877.000,00	372.000,00	297.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur	4.650.000,00	4.090.000,00	2.560.000,00	6.400.000,00	1.175.000,00	1.380.000,00
c. Roerende goederen	2.366.650,00	1.315.685,00	1.354.185,00	1.105.835,00	1.175.435,00	828.735,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa	425.000,00	261.000,00	216.000,00	181.000,00	136.000,00	136.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies	1.851.559,02	1.316.597,95	1.814.541,12	1.020.989,12	2.763.471,12	897.526,12
- aan de districten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	223.000,00	300.000,00	1.000.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
- aan de hulpverleningszone	495.771,49	477.071,95	480.578,12	480.578,12	480.578,12	480.578,12
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705.000,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	322.252,00	221.360,00	71.832,00	124.247,00	44.262,00	39.318,00
- aan andere begunstigden	810.535,53	318.166,00	262.131,00	116.164,00	233.631,00	77.630,00
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	1.693.000,00	1.800.000,00	0,00	1.750.000,00	2.000.000,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	890.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	890.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
b. Wegen en andere infrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e. Erfgoed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Andere materiële vaste activa	803.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen	803.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
C. Verkoop van immateriële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	1.280.479,98	901.798,65	1.319.593,09	428.325,92	452.767,75	150.575,25
- van de federale overheid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de Vlaamse overheid	1.010.248,73	633.700,00	1.043.500,00	144.000,00	160.000,00	0,00
- van de provincie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van de gemeente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van het OCMW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- van andere entiteiten	270.231,25	268.098,65	276.093,09	284.325,92	292.767,75	150.575,25
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-14.024.337,04	-11.327.097,33	-6.270.751,03	-7.420.121,20	-3.182.766,37	-3.402.318,87
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-12.737.894,21	-9.148.354,76	-3.930.919,02	-4.758.064,83	-384.839,22	-173.587,99
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.643.247,27	3.226.816,00	3.225.725,00	3.535.750,00	3.875.617,00	3.671.808,00
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.643.247,27	3.226.816,00	3.225.725,00	3.535.750,00	3.875.617,00	3.671.808,00
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Vereffening van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Toegestane leningen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome provinciebedrijven (APB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan autonome gemeentebedrijven (AGB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan welzijnsverenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere OCMW-verenigingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de politiezone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan de hulpverleningszone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan besturen van de eredienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aan andere begunstigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Toegestaan betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsverminderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
II. Financieringsontvangsten						
A. Aangaan van financiële schulden	14.546.369,00	11.434.644,00	6.207.113,00	7.329.818,00	3.281.624,00	3.113.559,00
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	14.546.369,00	11.434.644,00	6.207.113,00	7.329.818,00	3.281.624,00	3.113.559,00

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Aangaan van niet-financiële schulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	934.773,00	940.527,00	949.531,00	963.997,00	978.832,00	731.837,00
1. Terugvordering van toegestane leningen	934.773,00	940.527,00	949.531,00	963.997,00	978.832,00	731.837,00
a. Periodieke terugvorderingen	934.773,00	940.527,00	949.531,00	963.997,00	978.832,00	731.837,00
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vereffening van betalingsuitstel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Vereffening van vooruitbetalingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Kapitaalsvermeerderingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Bijdragen en schenkingen niet gekoppeld aan operationele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringssaldo	12.837.894,73	9.148.355,00	3.930.919,00	4.758.065,00	384.839,00	173.588,00
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	100.000,52	0,24	-0,02	0,17	-0,22	0,01

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalnummers: 10446

Gemeente en OCMW Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur: Ward Schevernels

Financieel directeur: Geert De Blende

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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				15.000,00		15.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

Investeringsproject

Gemeente en OCMW Brasschaat (0206.677.801)

IP-AP000025: 01.04.05 Periodieke opvolging doelstellingen AP000025: 01.04.05 Periodieke opvolging doelstellingen	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				20.000,00		20.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-AP000046: 01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendaom AP000046: 01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendaom	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	5.443.000,00	0,00	5.443.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	5.443.000,00	0,00	5.443.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.890.000,00	0,00	2.890.000,00
a. Terreinen en gebouwen				2.890.000,00		2.890.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	2.553.000,00	0,00	2.553.000,00
a. Onroerende goederen				2.553.000,00		2.553.000,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	7.058.000,00	0,00	7.058.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	7.033.000,00	0,00	7.033.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	7.033.000,00	0,00	7.033.000,00
a. Terreinen en gebouwen				6.833.000,00		6.833.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				200.000,00		200.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				25.000,00		25.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	1.844.200,00	0,00	1.844.200,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.800.000,00		1.800.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				44.200,00		44.200,00

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	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
a. Terreinen en gebouwen				130.000,00		130.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				78.000,00		78.000,00

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	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				820.000,00		820.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	1.812.000,00	0,00	1.812.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.758.000,00	0,00	1.758.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.758.000,00	0,00	1.758.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.538.000,00		1.538.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				220.000,00		220.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				54.000,00		54.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				1.111.000,00		1.111.000,00

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	0,00	0,00	0,00	487.000,00	0,00	487.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	487.000,00	0,00	487.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	487.000,00	0,00	487.000,00
a. Terreinen en gebouwen				487.000,00		487.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-AP000064: 01.09.01 Autonom Gemeentebedrijf verderzetten AP000064: 01.09.01 Autonom Gemeentebedrijf verderzetten	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				180.000,00		180.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				60.000,00		60.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	7.302.000,00	0,00	7.302.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	7.302.000,00	0,00	7.302.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	7.302.000,00	0,00	7.302.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				7.302.000,00		7.302.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	840.248,73	0,00	840.248,73
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				840.248,73		840.248,73

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	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				4.050.000,00		4.050.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	4.390.000,00	0,00	4.390.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.350.000,00	0,00	4.350.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				4.250.000,00		4.250.000,00
c. Roerende goederen				100.000,00		100.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				40.000,00		40.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

IP-AP000100: 03.02.06 Fietsbeleidsplan AP000100: 03.02.06 Fietsbeleidsplan	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				60.000,00		60.000,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	816.000,00	0,00	816.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00	0,00	0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				816.000,00		816.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				319.000,00		319.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	354.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				354.000,00		354.000,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				10.000,00		10.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				15.000,00		15.000,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				17.000,00		17.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	756.130,00	0,00	756.130,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	756.130,00	0,00	756.130,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	756.130,00	0,00	756.130,00
a. Terreinen en gebouwen				550.000,00		550.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				206.130,00		206.130,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00	256.000,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				256.000,00		256.000,00

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	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				4.000,00		4.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				81.000,00		81.000,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				35.000,00		35.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				4.000,00		4.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	1.085.780,00	0,00	1.085.780,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00
a. Terreinen en gebouwen				420.000,00		420.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				665.780,00		665.780,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				3.000,00		3.000,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	615.000,00	0,00	615.000,00
a. Terreinen en gebouwen				615.000,00		615.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

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	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00
A. Investerings in financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Investerings in materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	1.565.000,00	0,00	1.565.000,00
a. Terreinen en gebouwen				1.565.000,00		1.565.000,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Investerings in immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Toegestane investeringssubsidies				0,00		0,00
II. ONTVANGSTEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. Verkoop van financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen				0,00		0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten				0,00		0,00
3. OCMW-verenigingen				0,00		0,00
4. Andere financiële vaste activa				0,00		0,00
B. Verkoop van materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen				0,00		0,00
b. Wegen en andere infrastructuur				0,00		0,00
c. Roerende goederen				0,00		0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten				0,00		0,00
e. Erfgoed				0,00		0,00
2. Andere materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a. Onroerende goederen				0,00		0,00
b. Roerende goederen				0,00		0,00
C. Verkoop van immateriële vaste activa				0,00		0,00
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				0,00		0,00

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalnummers: 10446

Gemeente en OCMW Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur: Ward Schevernels

Financieel directeur: Geert De Blende

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	39.920.788,46	48.712.185,19	51.692.482,19	55.796.575,19	55.542.449,19	54.780.409,19
1. Financiële schulden op 1 januari	25.374.419,46	37.277.541,19	45.485.369,19	48.466.757,19	52.260.825,19	51.666.850,19
2. Nieuwe leningen	14.546.369,00	11.434.644,00	6.207.113,00	7.329.818,00	3.281.624,00	3.113.559,00
3. Aflossingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Overboekingen						
5. Andere mutaties						
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	-2.643.247,27	-3.226.816,00	-3.225.725,00	-3.535.750,00	-3.875.617,00	-3.671.808,00
1. Financiële schulden op 1 januari						
2. Aflossingen	-2.643.247,27	-3.226.816,00	-3.225.725,00	-3.535.750,00	-3.875.617,00	-3.671.808,00
3. Overboekingen						
4. Andere mutaties						
C. Financiële schulden op korte termijn						
Totaal financiële schulden	37.277.541,19	45.485.369,19	48.466.757,19	52.260.825,19	51.666.832,19	51.108.601,19

Toelichting bij opmaak MJP 2020 2025

Nota Financiële Risico's & Beschrijving Grondslagen en Assumpties

Gemeentebestuur 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 Autonomo Gemeentebedrijf anderzijds.

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

Het startresultaat 2020 begint bij de geraamde resultaten van 2019 (resultaat vorig boekjaar), bij budgetwijziging gemeente 1Mio euro en OCMW 400.000euro. Verder wordt er gerekend naar een **beschikbaar budgettair resultaat** van 1,5Mio euro (norm: jaarlijks BBR > 0euro, is zo in orde). Dit om voldoende liquiditeit te hebben voor de courante werking. De **autofinancieringsmarge** is enkel negatief in 2020. De andere jaren van de meerjarenplanning is het **resultaat positief** (norm AFM > 0 euro op einde planningsperiode).

De indicator "gecorrigeerde autofinancieringsmarge" is sommige jaren na 2022 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/licht 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.

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 jaar, is er in deze berekening een hoge correctie. De gecorrigeerde (geconsolideerde) AFM betreft een indicator die negatief is, maar dus op deze manier gemotiveerd is.

Financiering

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

De reeds bestaande leningen lopen aan vaste intrestvoet of variabele intrestvoeten. Indien variabel wordt het risico beperkt door een CAP (max verhoging). 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 1,5%.

De theoretisch geraamde op te nemen leningen bedragen (zie T4 Schema):

2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
14 546 369	11 434 644	6 207 113	7 329 818	3 281 624	3 113 559	45 913 127

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 51,1Mio euro. Hierin zit 4,95Mio euro overbrugging voor project Kaart, welke terugbetaald wordt door AGION subsidie.

De overige investeringsfinanciering wordt gedragen door investeringsontvangsten en investeringssubsidies voor +/- 11,7Mio euro

Dit staat tegenover een **investeringsplanning** van ongeveer **57Mio euro** over de periode 2002 – 2025 (zie onderaan de nota)

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: 7,4mio euro voor 2020, nadien stijging met 3,5% per jaar. Voor de **APB** wordt uitgegaan van de opgegeven raming van **12,5Mio** euro voor 2020. Nadien wordt een stijgingspercentage van 2,67% toegepast. Dit is gebaseerd op de historische groei van het belastbaar inkomen, gelijkblijvende aanslag voet van 6% en rekening houdende met de tax-shift. Voor de **OVH** wordt uitgegaan van **11,8Mio** euro in 2020. Hier wordt uitgegaan van een geraamde stijging van 3%, samengesteld uit 1% stijging van het kadastraal inkomen en 2% indexering. Wijzigingen in stijgingspercentages kunnen grote impact hebben; daarom worden deze cijfers jaarlijks opgevolgd en bijgesteld.

De **lokale belastingen** en retributies zijn samen goed voor ongeveer 2,7Mio euro. Voor de meeste belastingen wordt uitgegaan van historische trends.

>De verhaalbelasting wordt met ingang van 1/1/2020 afgeschaft. Er worden dus geen inkomsten meer ingeschreven en er is een uitgaven raming voor 150.000.euro.

*(Bij een eenvoudige stopzetting van de belasting kunnen de nog niet geïnde belastingen niet meer worden ingekohierd. Daardoor ontstaat een onderscheid tussen diegenen die de belasting in één keer hebben betaald en diegenen die hebben gekozen voor de jaarlijkse annuïteiten. De belastingplichtigen die vroegtijdig hun **hoofdsom** hebben betaald dienen in functie van het opheffingsjaar **worden terugbetaald.**)*

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

> Belasting op reclamefolders : raming wordt verhoogd tot 320.000euro.

> Belasting op tweede verblijven : impact van de tariefverhoging (verdubbeling tarief) wordt verwerkt, in eerste instantie tot 231.000euro en later tot 265.000euro gecombineerd met intensifiëring van de belasting op leegstand.

> Belasting op leegstand: stijgt in het meerjarenplan van 50.000euro naar 70.000euro (vanaf 2022). Na uitwerking van het “kernwinkelgebied” zal er een meer éénduidige controle mogelijk zijn.

Dividenden: een groot bedrag van 2,3 Mio Euro (elektriciteit, Integan, Publi-T, Zefier, gas, ...) aan dividenden wordt als een bedrag met laag risico ingeschat.

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

Nieuw hierbij zijn de tussenkomst van de Vlaamse overheid voor 50% van de responsabiliseringsbijdrage (verder) en bedragen voor Beheer Open Ruimte.

2020	2021	2022	2023	2024	2025
57 021	118 034	183 247	252 882	327 166	338 517

Specifieke aandacht verdienen de specifieke OCMW uitgaven en ontvangsten met betrekking tot Steun, Staatstoelagen steun en de recuperatie van individuele dienstverlening, TWE, Ook deze worden in verhouding uitgaven / ontvangsten ingeschat. Er is een tussentijdse opvolging, een nauwgezet debiteurenbeheer en er wordt een jaarlijks bedrag voor onwaarden voorzien.

Exploitatie

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

De 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 budgetopmaak.

Vanaf 2020 is er een aparte exploitatietoelage en investeringstoelage naar de Brandweerzone. Dit systeem, dat Gemeentebestuur Brasschaat ook toepast bij de toelage naar politiezone Brasschaat, hanteren, weegt minder zwaar door op het exploitatieresultaat van de gemeente.

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. 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 22,5Mio euro voor gemeente en OCMW samen. Dit bedrag wordt in de meerjarenplanning doorgetrokken met een stijgingspercentage van 2%. Er is een indexatie van de lonen vanaf kwartaal 2 van 2020 voorzien.

In de meerjarenplanning is er rekening gehouden met de afbouw van het personeel van de poetsdienst gespreid over de planningsperiode tot 2025. De ontvangsten worden aan eenzelfde ritme naar omlaag gehaald.

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.

Er wordt gekozen voor een wijziging in de regeling van het vakantiegeld voor contractuelen. Dit heeft positieve gevolgen voor zowel het personeel, de administratieve verwerking en op middellange termijn een positief budgettair effect: een eenmalige extra uitgave van +/- 865.000euro in 2020 maar ook lagere patronale bijdragen vanaf 2020 voor +/- 160.000euro.

Het aantal vakantiedagen van personeelsleden in een lokaal bestuur bestaat uit een gedeelte wettelijke vakantie en een gedeelte aanvullende vakantie. Voor de berekening van de wettelijke vakantie zijn er momenteel 2 vakantiestelsels van toepassing op de personeelsleden van het gemeentebestuur en het OCMW, namelijk dat van de publieke sector en dat van de private sector. Statutaire werknemers vallen onder de eerstgenoemde regeling, contractuele werknemers vallen onder laatstgenoemde regeling.

Het recht op wettelijke vakantie wordt volgens de regeling van de publieke sector opgebouwd op basis van de prestaties in het lopende jaar, in de regeling van de private sector wordt dit opgebouwd op basis van de prestaties in het voorgaande jaar.

De aanvullende vakantie wordt voor zowel statutairen als contractuelen berekend op basis van de prestaties in het lopende jaar. Omschakeling voor contractueel personeel naar het "publiek stelsel" geeft volgende gevolgen: - onmiddellijk volledige vakantierechten bij indiensttreding; verrekeningen ten gevolge van verminderde prestaties zoals ouderschapsverlof, onbetaald verlof, e.d. gebeuren op het lopend jaar; opbouw vakantiegeld tijdens een periode van ouderschapsverlof.

De extra bijdrage voor pensioenen "responsabiliseringsbijdrage" weegt zwaar door voor het lokale bestuur. Er werden 2 ramingen gebruikt en het hoogste bedrag werd weerhouden. Er is de raming van de federale pensioendienst met meer algemene uitgangspunten en een specifiek op maat gemaakte raming door Belfius, dewelke hoger uitkwam en gebruikt werd. Hierop wordt 50% bijdrage vanuit Vlaanderen verwerkt (rij Respo netto in tabel). Bedragen voor gemeente en OCMW samen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Respo bruto	1 633 747	1 628 021	1 599 517	1 961 795	2 563 478	2 953 588
Respo Netto	816 874	814 011	799 759	980 898	1 281 740	1 476 794

Werkingsuitgaven.

De werkingsuitgaven zijn op basis van historische info verwerkt. Bij een aantal kostensoorten worden stijgingspercentages van 1,15 tot 1,2% toegepast. De assumpties bij enkele uitgaven verdienen aandacht.

De uitgaven voor Post- en frankeringskosten worden geraamd van 130.000euro (2020) naar 100.000euro (2025). Dit dient gerealiseerd te worden door expliciete acties rond aangetekende zendingen en digitalisering van de communicatie met belanghebbenden.

De kosten voor nutsvoorzieningen worden op een aantal posten niet geïndexeerd. In het kader van duurzaamheid en efficiënt energiebeheer, zal het verbruik van nabij gemonitord worden en bij nieuwe projecten wordt specifiek ingezet in op installaties om duurzamer verbruik van elektriciteit, water, gas, mazout, andere brandstoffen te garanderen.

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.

Verkoop gronden school Kaart	1 800 000
Valorisatie Sint-Jozef / Zorgdriehoek	2 000 000
Gebouwen Augustijnslei	490 000
Magazijn Ploegsebaan	400 000
Pastorij Driehoek	348 000
Percelen achter begraafplaats Maria-ter-Heide	1 750 000
Percelen Lage Kaart	455 000
	7 243 000

Uitgaven - investeringen

De uitgaven 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.

Type investering	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
21000007 Kosten van onderzoek en ontwikkeling - in uitvoering	69 000	0	0	0	0	0	69 000
22000007 Onbebouwde terreinen in aanbouw - gemeenschapsgoederen	633 000	1 350 000	180 000	275 000	0	0	2 438 000
22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	27 000	527 000	127 000	32 000	32 000	32 000	777 000
22100007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	6 035 000	4 900 000	655 000	500 000	270 000	195 000	12 555 000
22200007 Bebouwde terreinen in uitvoering - gemeenschapsgoederen	996 000	255 000	670 000	70 000	70 000	70 000	2 131 000
22400007 Wegen - in uitvoering	4 130 000	3 460 000	2 360 000	6 200 000	990 000	1 190 000	18 330 000
22500000 Overige infrastructuur betreffende de wegen	70 000	70 000	50 000	50 000	35 000	40 000	315 000
22550007 Groenaanleg wegen niet af te schrijven - in	148 000	250 000	30 000	30 000	30 000	30 000	518 000
22810000 Openbare verlichting	302 000	310 000	120 000	120 000	120 000	120 000	1 092 000
23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	177 132	173 267	234 517	219 517	119 517	119 517	1 043 467
24000000 Meubilair - gemeenschapsgoederen	509 918	149 918	353 918	149 918	149 918	149 918	1 463 508
24100000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	660 600	328 500	212 500	226 000	281 000	208 300	1 916 900
24300000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	1 019 000	664 000	553 250	510 400	625 000	351 000	3 722 650
26010007 Terreinen van gebouwen - overige MVA - in aanbouw	0	0	0	0	0	0	0
27510000 Kunstvoorwerpen	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	81 000
28110000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)	108	113	118	123	128	133	723
66400000 Toegestane investeringssubsidies	1 851 559	1 316 598	1 814 541	1 020 989	2 763 471	897 526	9 664 684
	16 997 817	14 028 896	7 590 344	9 598 447	5 635 534	3 552 894	57 403 932

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025

Z01 Omgevingsanalyse

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

Z02 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)

Z02A Deel A Overzicht Doelstellingen / Actieplannen / Acties

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

Z03 Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Z04 Samenstelling beleidsdomeinen

Z05 Overzicht verbonden entiteiten

Z06 Personeelsinzet

Z07 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort

Z08 Lijst SDG omschrijvingen

Z02 Totaaloverzicht Doelstellingen Actieplannen en Acties

Deel A Overzicht Doelstellingen Actieplannen Acties

Deze lijst is het overzicht van alle acties. Het overzicht van de ramingen vind u in DEEL B
Zie DOC Z02B Overzicht Doelstellingen Actieplannen Acties Budgetten (enkel DSTAPL_A met budget

Volgnr	SD BD APLA Actie	Omschrijving
01	SD	Brasschaat is een professionele organisatie en een aantrekkelijke werkgever
	BD	Brasschaat behoudt gans de legislatuur een financieel gezonde situatie zonder verhoging van de belastingen
01.01.01	AP	Brasschaat stelt jaarlijks de meerjarenplanning bij zodat deze financieel in evenwicht is , met een jaarlijks positief beschikbaar budgettaire resultaat en een positieve autofinancieringsmarge op het einde van de planingsperiode.
01.01.01.01	A	Jaarlijks wordt de financiële situatie geëvalueerd en moeten alle uitgaven opnieuw verantwoord worden in het kader van de te bereiken doelstellingen (zero-based budgetting) met respect voor genomen engagementen.
01.01.01.02	A	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.
01.01.01.03	A	We onderzoeken alternatieven voor een draagbare pensioenlast (onder andere de responsabiliseringsbijdrage) op lange termijn en nemen vervolgens de nodige maatregelen.
01.01.01.04	A	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.
01.01.01.05	A	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
01.01.02	AP	We zorgen voor een transparante financiële rapportering
01.01.02.01	A	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.
01.01.02.02	A	Jaarlijks krijgen mandatarissen en medewerkers een leesbare en gebruiksvriendelijke rapportage over het budget en de doelstellingen.
01.01.02.03	A	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
01.01.03	AP	Brasschaat professionaliseert en verduurzaamt haar aankoopbeleid
01.01.03.01	A	De expertise op vlak van wetgeving overheidsopdrachten en onderhandelings technieken wordt verder uitgebouwd binnen de aankoopafdeling. We onderzoeken of er optimalisatie mogelijk is in de taakverdeling tussen de aankoopafdeling en Administratie Technische Dienst.
01.01.03.02	A	De aankoop afdeling stelt jaarlijks een aankoopplanning op met input van de interne klanten.
01.01.03.03	A	De aankoopafdeling biedt proactief ondersteuning aan alle andere afdelingen bij hun aankopen. Zij zetten hierbij hun expertise rond overheidsopdrachten actief in en helpen afdelingen actief te onderhandelen.
01.01.03.04	A	De aankoopafdeling zet in op mogelijke optimalisaties door schaalvergroting en raamcontracten binnen het lokaal bestuur en in samenwerking met andere organisaties en overheden.
01.01.03.05	A	De aankoopafdeling ontwikkelt instrumenten om duurzaamheid, lokale aankopen en sociale tewerkstelling maximaal tot hun recht te laten komen binnen het aankoopbeleid.
01.01.04	AP	Financiën en aankoop optimaliseren het aankoop- en uitgavenproces
01.01.04.01	A	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.
01.01.04.02	A	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
01.01.05	AP	Financiën optimaliseert het ontvangstenproces naar de burger en zet in op een efficiënt debiteurenproces
01.01.05.01	A	Het ontvangstenproces wordt verder gedigitaliseerd (digitale aanvragen van producten/diensten, melding ivm belastingen,...) met digitale omzetting naar facturen/belastingen en verdere uitbouw van nieuwe betalingsmogelijkheden (online betaling, uitbouw domiciliëringen, digitale dienstencheques,...)
01.01.05.02	A	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.
01.01.05.03	A	We zorgen ervoor dat de uitgaande facturatie digitaal verloopt via het Peppol-platform.
01.01.06	AP	FA Financiën en Aankoop reguliere werking
01.01.06.01	A	FA Financiën en Aankoop zorgt voor een kwalitatieve budgettering en boekhouding, aankopen
01.01.06.02	A	FA Algemene Financiering
01.01.06.03	A	FA Aankoop reguliere werking algemeen
01.01.06.04	A	FA Aankoop reguliere werking eredienstinstellingen
01.02	BD	Brasschaat is een aantrekkelijke werkgever die competente mensen kan aantrekken en behouden
01.02.01	AP	We zijn helder en inspirerend in onze verwachtingen van medewerkers
01.02.01.01	A	Brasschaat heeft duidelijke visie, missie en uitgeschreven waarden
01.02.01.02	A	Medewerkers kennen de visie en missie en dragen de waarden mee uit
01.02.02	AP	Brasschaat voorziet in een modern, duidelijk en geïntegreerd organogram voor gemeente en OCMW dat afgestemd is op het behalen van het meerjarenplan.
01.02.02.01	A	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.

Volgnr	SD BD APLA Actie	Omschrijving
01.02.02.02	A	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.
01.02.02.03	A	We volgen personeelsbudgetten op per kwartaal, vanuit een geïntegreerde personeelssoftware.
01.02.03	AP	Brasschaat hanteert een efficiënt aanwervingsbeleid dat snel kan inspelen op nieuwe behoeften en erin slaagt de juiste mensen duurzaam aan te trekken
01.02.03.01	A	Brasschaat werkt actief aan zijn merkverhaal als werkgever (employer branding).
01.02.03.02	A	We onderzoeken nieuwe en moderne wervingskanalen om kandidaten aan te trekken, waarbij ROI centraal staat in onze keuze.
01.02.03.03	A	De aanwervingsvoorwaarden worden afgestemd op de noden van de organisatie waarbij gestreefd wordt naar een goed en doordacht evenwicht van diplomaveristen en werkervaring.
01.02.03.04	A	Er wordt gezorgd voor volwaardige en aantrekkelijke contracten.
01.02.03.05	A	Met uitzondering van de gezagsfuncties worden er geen statutaire medewerkers meer benoemd en streven we naar een grotere inzet van contractuelen.
01.02.03.06	A	We maken gebruik van moderne selectietechnieken, waarbij we zelf de regie in handen houden.
01.02.03.07	A	We werken een stagebeleid uit om jonge professionals aan te trekken waar dit een win-win oplevert voor de organisatie.
01.02.03.08	A	We zorgen ervoor dat jongeren competenties kunnen verwerven door ingezet te worden in werksituaties (jobstudent, youca, vrijwilliger)
01.02.04	AP	We zetten in op het continu optimaliseren van administratieve processen rond lonen en personeelsadministratie
01.02.04.01	A	We investeren in een performante loon en administratie software voor personeelsgegevens om onze administratieve processen te vereenvoudigen en personeelsdossiers te digitaliseren.
01.02.04.02	A	We reduceren onze klassenmenten en hanteren een volledig maar beperkt personeelsdossier
01.02.04.03	A	We onderzoeken de overgang naar een volledig digitaal personeelsdossier
01.02.04.04	A	We zetten in op een modern en werkbaar tijdsregistratiesysteem dat naadloos koppelt met de loon- en administratiesoftware.
01.02.05	AP	We detecteren interne talenten en geven hen alle kansen om te groeien
01.02.05.01	A	Er wordt prioritair aandacht gegeven aan de waarderingscyclus om de medewerkers te motiveren en continu te laten groeien.
01.02.05.02	A	We maken gebruik van doorgroeiprocedures en interne mobiliteit waar mogelijk.
01.02.05.03	A	We werken selectieprocedures uit waarin medewerkers kunnen deelnemen en feedback krijgen over hun potentieel.
01.02.05.04	A	We sturen het interne loopbaanbeleid bij op basis van feedback van onze medewerkers (exitgesprekken, waarderingsgesprekken,...)
01.02.05.05	A	We maken werk van een leeftijdsbewust personeelsbeleid.
01.02.06	AP	Leidinggevenden zijn prioritaire partners voor het uitdragen van een kwalitatief HRM beleid
01.02.06.01	A	We verwachten van leidinggevenden dat ze beleid en visie mee uitdragen in de organisatie.
01.02.06.02	A	We begeleiden leidinggevenden in hun rol als coach, inspirator en motivator.
01.02.06.03	A	Leidinggevenden nemen hun rol in de waarderingscyclus actief op en volgen hierrond regelmatig intervisie.
01.02.07	AP	We zetten in op innovatie en groei voor medewerkers én organisatie door het voorzien van een uitgebreid en modern opleidingsbeleid
01.02.07.01	A	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.
01.02.07.02	A	We organiseren voor onze medewerkers en in het bijzonder onze leidinggevenden kijkstages bij externe organisaties en zorgen voor wederzijdse uitwisselingen.
01.02.07.03	A	We optimaliseren het proces van trainings- en opleidingsaanvragen
01.02.07.04	A	We evalueren onze opleidingen, zowel de opleidingen die we intern verzorgen, als die we extern volgen en rapporteren hier jaarlijks over aan het college.
01.02.07.05	A	We werken de startersacademie verder uit zodat nieuwkomers snel optimaal kunnen worden ingezet in de organisatie.
01.02.07.06	A	Waar mogelijk werken we met externe partners om trainingsconcepten in de organisatie neer te zetten die we vervolgens intern borgen door intervisie en coaching.
01.02.08	AP	Brasschaat is een gezonde en veilige plek om te werken.
01.02.08.01	A	We zetten in op fysieke en mentale gezondheid bij werknemers en werken de visie en het actieplan "gezond@brasschaat" verder uit.
01.02.08.02	A	We bouwen het welzijnsbeleid verder uit en houden ons Globaal preventieplan en de hieruit volgende jaaractieplannen up to date en voeren deze volgens een realistisch tijdsplan uit.
01.02.08.03	A	We blijven inzetten op een ergonomisch, gezonde en duurzame werkomgeving.
01.02.09	AP	We besteden aandacht aan het einde van de loopbaan van onze personeelsleden.
01.02.09.01	A	We voorzien in een uitbreiding van de 2 de pensioenpijler voor contractuele personeelsleden.
01.02.09.02	A	We nodigen alle personeelsleden die 59 worden uit voor een gesprek rond einde loopbaan en advisering over pensionering.
01.02.09.03	A	We zorgen voor een gepaste viering van de pensionering en geschenk, op maat van de gevierde waarbij de beleidsmanager en schepen samen instaan voor de toespraak.
01.02.09.04	A	We zorgen voor correct advies rond de pensioenwetgeving.
01.02.10	AP	PO HRM reguliere werking
01.02.10.01	A	PO HRM reguliere werking algemeen
01.03	BD	Tegen eind 2020 vormt de gemeente en het OCMW één werkend geheel.
01.03.01	AP	Een centraal secretariaat en het managementteam zorgen voor de ondersteuning van de beleidsorganen en een eenvormig geïntegreerd besluitvormingsproces
01.03.01.01	A	We integreren het besluitvormingsproces van ocmw en gemeente.
01.03.02	AP	Alle processen waar nog 2 vormen van bestaan (ocmw en gemeente) worden geïntegreerd.
01.03.02.01	A	Met de invoering van een gemeenschappelijke software worden ook de laatste HRM processen voor OCMW en gemeente gelijk getrokken.
01.03.02.02	A	We integreren de financiële processen van ocmw en gemeente.
01.03.02.03	A	We voegen de juridische diensten van gemeente en OCMW samen.
01.03.03	AP	We treden als 1 organisatie naar buiten
01.03.03.01	A	We stroomlijnen de huisstijl van gemeente en OCMW verder door oa het logo van OCMW te verwijderen waar het wettelijk niet verplicht is.

Volgnr	SD BD APLA Actie	Omschrijving
01.03.04	AP	PO Interne Organisatie reguliere werking
01.03.04.01	A	PO Interne Organisatie reguliere werking algemeen
01.04	BD	Tegen het einde van de legislatuur is de dienstverlening van de organisatie substantieel effectiever, efficiënter en kwaliteitsvoller en blijft de werking integer.
01.04.01	AP	We voeren in gans de organisatie een organisatiebeheersingssysteem in waarbij we op systematische wijze risico's detecteren en gepaste beheersmaatregelen nemen.
01.04.01.01	A	Het actieplan dat voortkwam uit de zelfevaluatie van 2017 en de organisatieaudit door audit Vlaanderen in 2018 voeren we verder uit.
01.04.01.02	A	We maken iedere 3 jaar (2021 & 2024) een organisatiebrede zelf-evaluatie op.
01.04.01.03	A	We lichten alle afdelingen om de 2 jaar door over de wijze waarop ze hun kernprocessen en projecten beheren.
01.04.02	AP	We focussen op onze kerntaken
01.04.02.01	A	CBS en MAT houden voor de gemeente Brasschaat een kerntakendebat en leggen vast welke kern, management- en ondersteunende processen behouden blijven.
01.04.03	AP	We beheren onze processen systematisch
01.04.03.01	A	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.
01.04.04	AP	Het opvolgsysteem voor klachten en meldingen moet leiden tot continue verbetering van de dienstverlening en de werking .
01.04.04.01	A	We optimaliseren organisatiebreed de processen waar we meldingen registreren en opvolgen. We stellen voor al deze omgevingen een SLA op.
01.04.04.02	A	We duiden per beleidsdomein minstens 1 persoon aan die de behandeling en remediëring van klachten en meldingen die klachten genereren opvolgt.
01.04.04.03	A	We implementeren organisatiebreed een methodiek om op basis van de geregistreerde klachten en meldingen structurele problemen te detecteren en te remediëren.
01.04.04.04	A	Het eigenaarschap van het klachtenproces wijzen we toe aan interne organisatie.
01.04.05	AP	We ontwikkelen een rapporteringssysteem voor de periodieke opvolging van de doelstellingen en ter ondersteuning van beslissingen
01.04.05.01	A	We zetten een gebruiksvriendelijk beleidsinformatiesysteem op
01.04.05.02	A	Voor alle grote (investerings)projecten zal een duidelijke projectrapportage beschikbaar zijn
01.04.06	AP	We stimuleren en ondersteunen projectmatig werken in de organisatie
01.04.06.01	A	We voorzien een toolbox met instrumenten en een opleidingsaanbod rond projectmanagement (PMA)
01.04.06.02	A	We voorzien coachingstrajecten waarin beginnende projectmanagers terecht kunnen bij ervaren projectmanagers.
01.04.07	AP	Het masterplan slimme gemeente wordt verder geïmplementeerd
01.04.07.01	A	Tegen het einde van de legislatuur maken alle toepassingen direct of indirect gebruik van het CRM in MS DYN
01.04.07.02	A	Tegen het einde van de legislatuur verlopen onze processen zoveel als mogelijk en bij voorkeur end-to-end digitaal en maken hierbij maximaal gebruik van het MS DYN platform ontwikkeld binnen LB 365.
01.04.07.03	A	We voorzien een gemeenschappelijk dossieropvolgsysteem voor alle processen waaronder het afleveren van omgevingsvergunning
01.04.07.04	A	Aan de hand van een software-inventaris kijken we kritisch naar het effectieve gebruik ervan en de behoeften ifv van een moderne dienstverlening
01.04.07.05	A	We bepalen een sourcingstrategie op ICT-diensten (wat doen we zelf, wat besteden we uit?)
01.04.08	AP	We verhogen onze efficiëntie, productiviteit en informatieveiligheid door te streven naar een flexibele, digitale werkplek
01.04.08.01	A	We zorgen voor een gegevenstoegang gebaseerd op het "need-to-know" principe en loggen alle toegang tot gevoelige gegevens
01.04.08.02	A	Informatie wordt slechts één keer op één plaats bewaard en gedeeld met wie toegang mag hebben, digitale kopieën worden vermeden
01.04.08.03	A	We bouwen ons professioneel draadloos netwerk verder uit en voorzien stabiele VPN-verbindingen
01.04.08.04	A	We voorzien de stapsgewijze implementatie van multi-factor authenticatie
01.04.08.05	A	We plannen en faseren de implementatie van Office365-tools zoals Teams, OneNote, Planner
01.04.08.06	A	ICT ondersteunt de andere diensten en denkt mee om hun efficiëntie te verhogen door het implementeren van ICT toepassingen
01.04.08.07	A	ICT werkt mee aan een innovatieve dienstverlening door te adviseren omtrent ICT toepassingen.
01.04.08.08	A	ICT begeleidt interne klanten met ondersteuning en opleiding om te komen tot maximale interne e-inclusie
01.04.08.09	A	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.
01.04.08.10	A	We digitaliseren alle papieren dossiers die nog actief zijn oa van ruimte en wonen
01.04.08.11	A	We plannen en faseren de overstap van een klassieke digitale bestandsopslag naar MS Sharepoint
01.04.09	AP	We delen geografische data en stellen deze ter beschikking in het gemeentelijk geografisch informatie systeem (GIS)
01.04.09.01	A	We maken het wegenregister op volgens de (toekomstige) richtlijnen uit het decreet gemeentewegen. Dit gebeurt bij voorkeur geografisch.
01.04.09.02	A	We maken de overgang van het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB) naar het gebouwen- en adressenregister
01.04.09.03	A	We zorgen voor de nodige koppelingen van het GIS-systeem met andere software bv ter voorbereiding van de overgang van CIPAL naar Remmicon.
01.04.09.04	A	We implementeren recente kadastrale gegevens in het GIS-systeem.
01.04.09.05	A	We implementeren een digitaal platform voor de registratie en opvolging van innames openbaar domein en evenementen (GIPOD).
01.04.10	AP	We bouwen de juridische ondersteuning als interne dienstverlening verder uit
01.04.10.01	A	We implementeren een eerstelijns-ondersteuning voor alle medewerkers inzake juridisch advies bij te behandelen dossiers
01.04.10.02	A	We bevragen de diensten inzake hun behoeften rond juridische dienstverlening en stemmen het concrete aanbod hier verder op af
01.04.10.03	A	We zetten maximaal in op bemiddeling en preventieve dialoog bij juridische discussies
01.04.10.04	A	We werken gericht samen met gespecialiseerde advocaten voor de verdediging van de belangen van het lokaal bestuur
01.04.10.05	A	We investeren in gerichte opleiding en blijven up-to-date met wijzigende wetgeving
01.04.10.06	A	We investeren in een professionele juridische databank ter ondersteuning van de juridische dienst
01.04.10.07	A	De juridische dienst biedt actieve ondersteuning bij de werking van het AGB
01.04.11	AP	O&O reguliere werking

Volgnr	SD BD APLA Actie	Omschrijving
01.04.11.01	A	O&O reguliere werking algemeen
01.04.11.02	A	O&O geeft advies en ondersteuning rond alle facetten van projectmanagement
01.04.11.03	A	O&O geeft advies en ondersteuning bij het in kaart brengen en optimaliseren van processen
01.04.11.04	A	O&O is eigenaar van het proces "organisatiebeheersing"
01.04.12	AP	PO ICT reguliere werking
01.04.12.01	A	PO ICT reguliere werking algemeen
01.04.13	AP	PL GIS reguliere werking
01.04.13.01	A	PL GIS reguliere werking algemeen
01.05	BD	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.
01.05.01	AP	Het digitaal loket van Brasschaat breiden we uit, maken we slimmer en gebruiksvriendelijker
01.05.01.01	A	We brengen onze informatiearchitectuur verder in overeenstemming met de strategische principes die we vooropstellen voor onze dienstverlening.
01.05.01.02	A	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.
01.05.01.03	A	Tegen eind 2020 bouwen we alle webpagina's zo op dat ze mensen maximaal ondersteunen bij de digitale dienstverlening en zorgen voor systematische opvolging hiervan.
01.05.01.04	A	We vereenvoudigen en digitaliseren maximaal de aanvraag en verwerkingsprocedures voor al onze producten en alle vormen van dienst- en hulpverlening die we bieden zoals oa subsidieaanvragen, ...
01.05.01.05	A	We registreren alle inkomende en uitgaande poststukken digitaal om zo de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren
01.05.01.06	A	We maken het voor de burger mogelijk om online gegevens over de begraafplaatsen op te zoeken (wie ligt waar begraven?).
01.05.01.07	A	We onderzoeken of een chatbot een meerwaarde heeft voor de dienstverlening
01.05.02	AP	We zorgen dat de ganse bevolking mee is met de digitale evolutie (e-inclusie)
01.05.02.01	A	We ondersteunen burgers in het gebruik van de publiek beschikbare PC's (Openbare computer ruimtes)
01.05.02.02	A	Het DC ondersteunt hun doelpubliek bij het digitaal aanvragen van producten van het lokaal bestuur.
01.05.02.03	A	De bib organiseert activiteiten rond e-inclusie en mediawijsheid (digitale geletterdheid)
01.05.03	AP	We evalueren periodiek de klantvriendelijkheid, beleving en vlotheid van de gemeentelijke dienstverlening
01.05.03.01	A	We evalueren periodiek onze front-officedienstverlening
01.05.04	AP	We bouwen het aanbod van dienst- en hulpverlening op het gemeentehuis verder uit in samenwerking met externe partners.
01.05.04.01	A	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.
01.05.04.02	A	We bekijken of een samenwerking met het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF/AMIE) mogelijk is.
01.05.05	AP	PG Burgerzaken reguliere werking
01.05.05.01	A	PG Burgerzaken reguliere werking algemeen
01.06	BD	Brasschaat treedt meer in dialoog met zijn klanten.
01.06.01	AP	De gemeente Brasschaat onderhoudt een optimaal contact met zijn burgers
01.06.01.01	A	Per wijk organiseren we jaarlijks minstens 1 wijkvergadering waarbij oa grotere projecten worden toegelicht en deelnemers input kunnen geven aan de beleidsmakers.
01.06.01.02	A	We maken gebruik van moderne communicatiemiddelen om burgers adequaat te informeren (gebruik van led schermen, app, elektronische communicatieborden,...)
01.06.01.03	A	Brasschaat communiceert een duidelijk verhaal gelinkt aan onze missie, visie en waarden, wat bijdraagt aan een helder merk en imago.
01.06.02	AP	Brasschaat zet in op een actieve participatie van burgers.
01.06.02.01	A	Alle grotere (investerings)projecten omvatten een voorafgaandelijk gedefinieerd participatie - en/of communicatietraject waarbij vanaf de start aan de hand van conceptvoorstellen de dialoog met de burgers wordt aangegaan.
01.06.02.02	A	Alle grotere (investerings)projecten omvatten een interne en externe stakeholdersanalyse.
01.06.02.03	A	Er wordt bijzondere aandacht gegeven aan de kans tot participatie van onze senioren
01.06.02.04	A	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
01.06.02.06	A	We gaan aan de slag met suggesties en voorstellen van burgers en leggen ze onder de vorm van beleidsvragen voor aan het bestuur en de organisatie.
01.06.02.07	A	We geven de Brasschaatse jeugd inspraak in het beleid via o.a. de jeugdraad en de kindergemeenteraad en stemmen af met jeugdbewegingen, scholen, jongerenorganisaties, jeugdhuis en bestuur
01.06.03	AP	We communiceren helder en tijdig met al onze burgers. Dit gebeurt laagdrempelig, op maat en vanuit het perspectief van de klant.
01.06.03.01	A	Alle informatie over de verschillende beleidsdomeinen moeten makkelijk tot bij de ouderen geraken zodat ze maximaal kunnen participeren
01.06.03.02	A	We werken een heldere communicatiestrategie uit om hinder en overlast bij verbeteringswerken in de gemeente te beperken (minder hinder koepel).
01.06.03.03	A	We ontsluiten de informatie vanuit de gemeenteraad op een heldere en efficiënte manier voor burgers (openbaarheid van bestuur).
01.06.03.04		De DC informeren hun doelpubliek omtrent nieuwe of bestaande (bvb mantelzorgpremie) producten van het lokaal bestuur, d.m.v. informatiemomenten, DC nieuws, brochures, ...
01.06.04	AP	We zien vrijwilligerswerking als een actieve manier om burgers te betrekken bij onze organisatie.
01.06.04.01	A	We werken intensief samen met VONAK binnen de eigen diensten en binnen geheel Brasschaat.
01.06.04.02		De DC stimuleren inwoners om zich in te zetten als vrijwilliger binnen het DC of andere organisaties, hiervoor werken ze samen met Vonak
01.06.04.03	A	We zetten extra in op senioren als vrijwilliger en de ondersteuning van senioren door vrijwilligers
01.06.04.04	A	We ondersteunen onze vrijwilligers via oa opleidingen en bijscholing bv vrijwilligers van de sportadviesraad..
01.06.04.05	A	We zorgen voor een informatiefolder over vrijwilligerswerk met oa actuele informatie over het statuut van vrijwilliger.
01.06.04.06	A	We zorgen ervoor dat de dankjewel-momenten voor vrijwilligers de nodige aandacht krijgen

Volgnr	SD BD APLA Actie	Omschrijving
01.06.05	AP	PO Communicatie reguliere werking
01.06.05.01	A	PO Communicatie reguliere werking algemeen
01.07	BD	Brasschaat rationaliseert en onderhoudt haar patrimonium optimaal
01.07.01	AP	We zorgen voor duidelijke afspraken en communicatie, een goede opvolging en rapportering bij de uitvoering van werken
01.07.01.01	A	We zorgen voor duidelijke afspraken en communicatie, een goede opvolging en rapportering bij de uitvoering van werken
01.07.02	AP	We putten bij investeringsprojecten maximaal uit subsidiëringstrajecten (Agion, Pidpa, erfgoed, isolatie, Europese projecten,...)
01.07.02.01	A	We onderzoeken hoe we de expertise over subsidies kunnen bundelen.
01.07.03	AP	We gaan rationeel en professioneel om met gemeentelijke onroerende eigendommen.
01.07.03.01	A	We zoeken daar waar zinvol een gepaste (her)bestemming.
01.07.03.02	A	We optimaliseren de contracten en volgen deze nauwgezet op
01.07.03.03	A	We wijzen huurders en contractanten op hun verantwoordelijkheden wat betreft onderhoud van gebouwen.
		<u>GEBOUWEN</u>
01.07.04	AP	Brasschaat verhoogt de multi-inzetbaarheid van gebouwen en openbare ruimte.
01.07.04.01	A	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,
01.07.04.02	A	We zetten slimme technologie in om de multi-inzetbaarheid en duurzaamheid (o.a. energieverbruik,...) van gebouwen te verhogen
01.07.04.03	A	Project Kaart wordt in samenwerking met het vrij onderwijs verder uitgewerkt tot een multifunctionele en duurzame brede schoolsite in combinatie met een vernieuwend schoolproject
01.07.05	AP	We zetten in op preventief onderhoud van ons gebouwenpatrimonium en technische installaties
01.07.05.01	A	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.
01.07.05.02	A	De conditiestaatmeting vormt de basis voor investeringen en onderhoud gebouwen.
		<u>Scholen</u>
01.07.06	AP	De gemeente investeert in een goed onderhouden en multifunctionele schoolinfrastructuur die voldoet aan de hedendaagse normen voor modern onderwijs en toegankelijkheid.
01.07.06.01	A	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 we doen.
01.07.06.02	A	We onderhouden proactief onze schoolinfrastructuur en zorgen voor de nodige budgetten hiervoor (reguliere werking)
01.07.06.03	A	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.
		<u>PUBLIEKE RUIMTE</u>
		<u>Infrastructuur</u>
01.07.07	AP	Brasschaat verhoogt het comfort en de toegankelijkheid van de openbare ruimte.
01.07.07.01	A	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,...).
01.07.08	AP	We zetten in op preventief onderhoud van wegen en rioleringen.
01.07.08.01	A	We zetten in op preventief onderhoud van wegen en rioleringen.
01.07.09	AP	We passen onze openbare verlichting aan naar energiezuinige LED-verlichting.
01.07.09.01	A	We passen onze openbare verlichting aan naar energiezuinige LED-verlichting.
		<u>Parken en openbaar groen</u>
01.07.10	AP	We investeren in het behoud van de parken en groene ruimten
01.07.10.01	A	We volgen het onderhoud en gebruik van de Brasschaatse parken verder op. De in de bestaande landschapsbeheersplannen opgenomen maatregelen worden verder geïmplementeerd.
01.07.11	AP	We onderhouden ons groen- en bomenpatrimonium optimaal en investeren in een attractieve groene publieke ruimte
01.07.11.01	A	We informeren en sensibiliseren de bevolking over het onderhoud van het openbaar groen en het bomenbeheersplan, onder meer door oprichting van een bomenloket.
01.07.11.02	A	Het bomenbeheersplan vormt de leidraad voor de noodzakelijke investeringen en onderhoudsplannen en wordt verder uitgerold.
01.07.11.03	A	We brengen de bestaande contracten van groenonderhoud en investeringen in kaart en optimaliseren deze.
01.07.11.04	A	We herbekijken in overleg met AWW de middenberm van de Bredabaan, verfraaien en maken deze attractiever
01.07.11.05	A	We vergroenen de Bredabaan in het winkelcentrum
		<u>Begraafplaatsen</u>
01.07.12	AP	We maken van de gemeentelijke begraafplaatsen aangename groene ruimten
01.07.12.01	A	We vernieuwen de dienstgebouwen op de gemeentelijke begraafplaatsen.
01.07.12.02	A	We breiden begraafplaats Rustoord uit met een urnenbos en een overdekte afscheidsruimte.
01.07.12.03	A	We werken een systeem uit om bij de afscheidsruimte herdenkingsplaatsjes voor het urnenbos te voorzien.
		<u>Waterlopen</u>
01.07.13	AP	We behouden de natuurlijke waterlopen, waarden deze waar mogelijk en zinvol opnieuw op en onderhouden deze degelijk
01.07.13.01	A	Waar mogelijk en zinvol onderzoeken we het opwaarderen van de recreatiemogelijkheden zoals oa recreatieas anti-tankkanaal
01.07.14	AP	We onderzoeken de aankoop en herbestemming van de terreinen van Defensie in Brasschaat
01.07.14.01	A	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
01.07.14.02	A	We onderzoeken de opportuniteit van de aankoop van gronden aan de Brechtsebaan/St Jobsesteenweg voor de huisvesting van de civiele bescherming
01.07.14.03	A	We onderzoeken de mogelijkheid van medegebruik van de sporthal aan de site "Gunfire en Aëroclub"
01.07.15	AP	PL Gebouwen regulier beleid
01.07.15.01	A	PL Gebouwen regulier beleid algemeen
01.07.16	AP	PL Wegen regulier beleid
01.07.16.01	A	PL Wegen regulier beleid algemeen
01.07.17	AP	PL Facility Management regulier beleid

Volgnr	SD BD APLA Actie	Omschrijving
01.07.17.01	A	PL Facility Management regulier beleid algemeen
01.07.18	AP	PL Groen en natuur regulier beleid
01.07.18.01	A	PL Groen en natuur regulier beleid algemeen
01.07.19	AP	PL Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid
01.07.19.01	A	PL Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid algemeen
01.08	BD	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
01.08.01	AP	We rationaliseren de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
01.08.01.01	A	We onderzoeken de afstemming van de werkingsgebieden van de (sociale) huisvestingsmaatschappijen en de nutsvoorzieningen met het oog op een efficiëntere werking en beperking van kosten en mandaten.
01.08.01.02	A	We evalueren jaarlijks kritisch de (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden waar we als gemeentebestuur zijn bij aangesloten op hun meerwaarde en structurele kosten. We behouden enkel deze die een meerwaarde hebben voor Brasschaat.
01.08.01.03	A	We herbekijken de taakverdeling tussen IGEAN en de gemeente rekening houdende met kosten en efficiëntie.
01.08.01.04	A	Het gemeentebestuur neemt het initiatief om tot een fusie van de Ideale Woning, ARRO en de Voorkempen te komen.
01.08.01.05	A	Het gemeentebestuur neemt het initiatief om tot een fusie van Pidpa, AWW en andere nutsmaatschappijen te komen.
01.09	BD	Brasschaat zet de werking van haar verzelfstandigde activiteiten verder, evalueert de werking ervan en onderzoekt mogelijkheden tot optimalisatie
01.09.01	AP	Het Autonoom Gemeentebedrijf wordt verder gezet.
01.09.01.01	A	Met betrokkenheid van externe deskundigen wordt er onderzocht welke doelstellingen van het meerjarenplan via het AGB kunnen worden gerealiseerd.
01.09.01.02	A	We stellen een nieuwe beheersovereenkomst op
01.09.01.03	A	Het AGB verzorgt de uitbating van het nieuw Gemeentehuis als dienstencentrum
01.09.01.04	A	AGB reguliere werking
01.09.02	AP	Het zorgbedrijf Brasschaat (ZBB) wordt verder ontwikkeld en geoptimaliseerd
01.09.02.01	A	De exploitatie van Zorgbedrijf Brasschaat is in handen van externe exploitant, conform aanbestedingsdocumenten
01.09.02.02	A	We onderzoeken of er een samenwerking mogelijk is tussen Zorgbedrijf Brasschaat en andere gemeenten
01.09.03	AP	We onderzoeken de mogelijkheden tot bestemming en invulling van de site "zorgdriehoek" er versterking van de welzijns- en zorgversterking
01.09.03.01	A	Het ZBB bouwt een nieuw Woonzorgcentrum teneinde het huidige Vesaliusgebouw te kunnen overdragen aan Klina.
01.09.03.02	A	We zoeken een nieuwe locatie, binnen de zorgdriehoek, voor het DC dat nu in het Vesaliusgebouw is gevestigd.
01.09.03.03	A	We onderzoeken de alternatieven voor de serviceflats in Baalderhof en zoeken een oplossing voor het woonproject van De Voorkempen.
02	SD	Brasschaat is een veilige gemeente.
02.01	BD	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.
02.01.01	AP	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
02.01.01.01	A	De veiligheidsdiensten en het gemeentebestuur werken samen het zonaal veiligheidsplan uit waarin de beleidsdoelstellingen vertaald zijn (nultolerantie van drugs, verkeersveiligheid, diefstal in woningen, intrafamiliaal geweld, inzet overlastcamera's) in Zonale actieplannen. Het zonaal veiligheidsplan omvat de acties welke SMART zullen worden geformuleerd.
02.01.01.02	A	Het zonaal veiligheidsplan wordt elk kwartaal geëvalueerd en bijgestuurd waar noodzakelijk waarbij de planning afgestemd is op het proces van de jaarlijkse begrotingsopmaak
02.01.02	AP	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
02.01.02.01	A	Er wordt voorzien in de functie van een coördinator Integrale veiligheid
02.01.02.02	A	De coördinator Integrale veiligheid werkt in 2019 een Integraal Lokaal Veiligheidsplan uit in samenwerking met alle veiligheidsdiensten en er wordt jaarlijks voorzien in de nodige middelen om het plan uit te voeren.
02.01.02.03	A	Het Lokaal Integraal Veiligheidsplan wordt elk kwartaal geëvalueerd en bijgestuurd waar noodzakelijk waarbij de planning afgestemd is op het proces van de jaarlijkse begrotingsopmaak
02.01.02.04	A	De coördinator Integrale Veiligheid staat in voor de organisatie en opvolging van de Lokaal Integrale Veiligheidsplan (LIVC(-R))
02.01.03	AP	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
02.01.03.01	A	We zetten technologie in die de gemeenschapswachten per direct op terrein kan aansturen
02.01.03.02	A	We zetten technologie in die de administratieve naverwerking voor de gemeenschapswachten tot een minimum beperkt
02.01.03.03	A	De gemeenschapswachten focussen zich enkel op hun kerntaken, die in samenwerking met de politie worden gedefinieerd, zodat zij minstens 80% van hun werken in het straatbeeld zijn.
02.01.04	AP	Integrale Veiligheid reguliere werking
02.01.04.01	A	Integrale Veiligheid reguliere werking algemeen
02.02	BD	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
02.02.01	AP	We streven naar Slim Blauw (meer) op straat
02.02.01.01	A	We rusten het politiekorps uit met hedendaags materieel en uitrusting
02.02.01.02	A	We zetten technologie in die het politiekorps en de gemeenschapswachten per direct op terrein kan aansturen (FOCUS project)
02.02.01.03	A	We zetten technologie in die de administratieve naverwerking voor politie tot een minimum beperkt
02.02.01.04	A	Politie en gemeenschapswachten focussen zich enkel op hun kerntaken
02.02.01.05	A	We zorgen voor een correcte verhouding tussen operationeel politiepersoneel en Calog-personeel om oneigenlijke politietaken uit te voeren.

Volgnr	SD BD APLA Actie	Omschrijving
02.02.01.06	A	<i>We intensifiëren de samenwerking tussen de politiezone en de dienst Integrale veiligheid/gemeenschapswachten en omschrijven concreet welke taken de gemeenschapswachten opnemen in de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente</i>
02.02.01.07	A	<i>Politiezone regulier beleid</i>
02.02.02	AP	Het politiekorps kan rekenen op voldoende en competente medewerkers
02.02.02.01	A	<i>We zetten blijvend in op het aanwervingsbeleid van de politie zodat een maximale bezettingsgraad van het korps wordt bekomen</i>
02.02.02.02	A	<i>We nemen initiatieven om de aantrekkelijkheid van het beroep van politiebeambte in de kijker te plaatsen</i>
02.02.02.03	A	<i>We onderzoeken welke initiatieven we kunnen nemen om een aantrekkelijke werkgever te zijn</i>
02.02.03	AP	We bekijken de dienstverlening en de processen van de politie kritisch en vereenvoudigen/sturen bij
02.02.03.01	A	<i>De openingsuren van de Brasschaatse politie worden geëvalueerd en bijgestuurd zodat elke burger maximaal een geschikt moment kan vinden.</i>
02.02.03.02	A	<i>Er wordt ingezet op een klantvriendelijk en multikanaal onthaal en bouwen verder op het dienstverleningsconcept van gemeente-OCMW</i>
02.02.03.03	A	<i>De administratieve processen worden vereenvoudigd en meer georganiseerd vanuit het perspectief van de klant</i>
02.02.04	AP	De wijkinspecteur blijft centrale rol spelen in de dienstverlening van de politie
02.02.04.01	A	<i>We zorgen ervoor dat de wijkinspecteur meer zichtbaar is in het straatbeeld</i>
02.02.04.02	A	<i>We zorgen ervoor dat de identiteit van de wijkinspecteur meer bekendheid krijgt</i>
02.02.05	AP	Tegen het einde van de legislaturen zijn de BIN's geprofessionaliseerd en dragen ze bij aan de verhoging van het veiligheidsgevoel
02.02.05.01	A	<i>We activeren en optimaliseren de werking van de bestaande BIN en BIN-Z</i>
02.02.05.02	A	<i>We overtuigen bewoners om zich aan te sluiten bij een BIN</i>
02.02.05.03	A	<i>We garanderen een goede werking van de communicatietools in een BIN</i>
02.02.05.04	A	<i>We voorzien jaarlijks in een evaluatiemoment met alle BIN coördinatoren en verwerken mogelijkheden tot verbetering in de jaarlijkse evaluatie van het meerjarenplan</i>
02.02.06	AP	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.
02.02.06.01	A	Het gemeentebestuur neemt het initiatief in de bespreking rond de opdeling in regio's binnen Brandweergebied Rand waarbinnen het verticaal samenwerkingsverband met de andere disciplines wordt uitgebouwd.
02.02.06.02	A	Het gemeentebestuur neemt het initiatief in het project van fusie van de politiezones waarbij de zones samenvallen met de regio's van Brandweergebied Rand.
02.02.06.03	A	Het gemeentebestuur neemt het initiatief om de regiowerking van de eerste lijnshulp eveneens te laten samenvallen met de regio's van de Brandweergebied Rand
02.02.06.04	A	Het gemeentebestuur neemt het initiatief om de nood -en rampenplanning binnen deze regio's bovenlokaal te organiseren
02.02.07	AP	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
02.02.07.01	A	Er wordt voorzien in een coördinator noodplanning die instaat voor de jaarlijkse planning en opvolging van de nood -en rampenoefeningen
02.02.07.02	A	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.
02.02.07.03	A	Het opmaken van een bijzonder nood -en interventieplan wordt voorzien voor elk groot evenement op basis van voorafgaandelijk bepaalde criteria (zie ook evenementen)
02.02.07.04	A	Gedurende de legislatuur wordt de periodieke veiligheidscel verder ingericht door de coördinator noodplanning met actieve betrokkenheid van alle veiligheidsdisciplines
02.02.07.05	A	Er wordt geïnvesteerd in efficiënte technologie om noodsituaties te beheersen (oproepsystemen, ICMS, Be-alert sensibilisatie, sms alarmen, ...)
02.03	BD	Tegen het einde van de legislatuur beheert Brasschaat de overlast beter
02.03.01	AP	We zetten overlastcamera's in bij het bestrijden van allerlei vormen van overlast en tijdens grote evenementen en manifestaties
02.03.01.01	A	De overlastcamera's worden gebruikt voor de aansturing van alle veiligheidsdiensten op het terrein van een evenement
02.03.02	AP	We hebben een goed beeld op de overlastfenomenen
02.03.02.01	A	Meldingen en klachten (klachtenproces en ISLP) zullen worden geanalyseerd om input te geven voor een gerichte inzet van de overlastcamera's en voor de jaarlijkse bepaling van de overlastthema's waarop zal worden ingezet
02.03.02.02	A	We maken een jaarlijks actieplan voor de gedefinieerde overlastthema's dat we jaarlijks evalueren op zijn effectiviteit en voorzien een jaarlijkse bijsturing in het kader van de jaarlijkse bespreking van het meerjarenplan
02.03.02.03	A	De gemeenschapswachten worden planmatig maximaal ingezet op het toezicht van de overlastfenomenen en stemmen het handhavingsbeleid met betrekking tot GAS boetes hierop af
02.03.02.04	A	Het overlastoverleg met de lokale politie en betrokken gemeentelijke diensten is een actief operationeel overlegmoment voor opvolging en evaluatie van overlastfenomenen en gecoördineerde acties vanuit de methodiek integrale veiligheidsketen (proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg)
02.03.03	AP	We nemen de nodige initiatieven om de hoeveelheid zwerfvuul/sluikstort actief te verminderen
02.03.03.01	A	We pakken veroorzakers van zwerfvuul/sluikstort streng aan en bestraffen via GAS boetes, controle van de gemeenschapswachten en de inzet van sluikstortcamera's
02.03.03.02	A	We ondersteunen actief initiatieven ter voorkoming van zwerfvuul of het opruimen van zwerfvuul met materieel en subsidies en zorgen voor een gerichte communicatie hierover. Alle gemeentelijke diensten dragen hier actief aan bij.
02.03.04	AP	Elke overtreding wordt adequaat aangepakt
02.03.04.01	A	De manier van optreden door de verschillende handhavers wordt op elkaar afgestemd in een verbaliseringsbeleid overlastfenomenen
02.03.04.02	A	Gemeentelijke administratieve sancties worden (van vaststelling tot beslissing) zo efficiënt mogelijk behandeld
02.03.04.03	A	We actualiseren, verbeteren en verduidelijken continu het algemeen gemeentelijk politiereglement om efficiënt en effectief bestuurlijk handhaven mogelijk te maken (oa. via vergunningbeheer)

Volgnr	SD BD APLA Actie	Omschrijving
02.03.05	AP	We zetten in op burenbemiddeling om bij burenhinder de betrokkenen samen te brengen op een laagdrempelige manier
02.03.05.01	A	Een coördinator burenbemiddeling begeleidt de vrijwillige burenbemiddelaars met oa. opleidingen en intervisiemomenten.
02.03.06	AP	Het cameranetwerk wordt verder uitgebouwd en performanter gemaakt
02.03.06.01	A	We rollen het ANPR-netwerk verder uit zoals gepland, volgen dat gedurende de legislatuur verder op en sturen jaarlijks adequaat bij waar noodzakelijk
02.03.06.02	A	We versterken het gebruik van mobiele camera's in de kernen en op plaatsen met overlast en problemen
02.04	BD	De bestrijding van de criminaliteit is een absolute topprioriteit
02.04.01	AP	We werken actief mee aan het zonaal veiligheidsplan.
02.04.01.01	A	Actieve bestrijding van woninginbraken maakt deel uit van het ZVP
02.04.01.02	A	Actieve bestrijding van winkeldiefstal maakt deel uit van het ZVP
02.04.01.03	A	Actieve bestrijding van intra familiaal geweld maakt deel uit van het ZVP
02.04.01.04	A	Actieve bestrijding van drugsoverlast maakt deel uit van het ZVP
02.04.02	AP	We voeren het zonaal veiligheidsplan nauwgezet uit.
02.04.02.01	A	We voeren het zonaal veiligheidsplan nauwgezet uit.
02.05	BD	Tegen het einde van de legislatuur bereikt Brasschaat een verhoogde verkeersveiligheid op de gevaarlijkste punten, de schoolomgevingen en de voet- en fietspaden
02.05.01	AP	Verkeersveilige schoolomgevingen en schoolfietsroutes krijgen prioriteit binnen het mobiliteitsplan en het investeringsbeleid
02.05.01.01	A	We evalueren de situatie voor de verschillende scholen en stellen een prioriteitenplan op.
02.05.01.02	A	We nemen snelle maatregelen (quick wins) om schoolomgevingen veiliger te maken
02.05.01.03	A	We gaan over tot de invoering van schoolstraten daar waar de evaluatie aangaf dat het een oplossing kan bieden.
02.05.01.04	A	We verhogen de zichtbaarheid van oversteekplaatsen aan scholen
02.05.01.05	A	We verhogen de zichtbaarheid van de schoolzone
02.05.01.06	A	We breiden de dynamische zone 30 verder uit
02.05.01.07	A	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
02.05.01.08	A	We zetten alle bestaande en opgestarte verkeersprojecten in Brasschaatse lagere en middelbare scholen verder.
02.05.01.09	A	We ondersteunen actief verkeerseducatieve projecten van scholen en ouderverenigingen.
02.05.01.10	A	We kopen een nieuw fietsbehoudingscursus aan
02.05.01.11	A	We zetten een actieve samenwerking verder tussen politie, onderwijs en de dienst mobiliteit om tot verkeersveiliger schoolomgevingen en schoolfietsroutes te komen
02.05.02	AP	We nemen maatregelen om de veiligheid van zwakke weggebruikers te verhogen
02.05.02.01	A	We zorgen voor aparte fietspadverlichting (cfr Lage Kaart) en geven prioriteit aan de fietspaden die zijn opgenomen in het schoolrouteplan
02.05.02.02	A	We onderzoeken de opportuniteit van 'vierkant groen'
02.05.02.03	A	We zetten verder in op veilige voet- en fietspaden
02.05.02.04	A	We onderzoeken waar duidelijkere en meer verlichte oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers moeten komen.
02.05.02.05	A	We nemen maatregelen om de veiligheid en zichtbaarheid van de oversteekplaats aan Hemelakkers ter hoogte van Oude Baan richting Park te verhogen.
02.05.02.06	A	We stellen ons kandidaat voor het ZERO-traject van Provincie Antwerpen, inclusief de ondertekening van het SAVE-charter voor nul verkeersdoden
02.05.03	AP	Tegen het einde van de legislatuur zijn de gevaarlijkste punten geïdentificeerd en verkeersveiliger gemaakt
02.05.03.01	A	We identificeren de gevaarlijkste punten en onderzoeken welke infrastructurele maatregelen nodig zijn
02.05.03.02	A	We voorzien de nodige middelen om de gevaarlijkste punten verkeersveiliger te maken
02.05.03.03	A	We evalueren jaarlijks de gevaarlijkste punten en sturen de MJP bij
02.05.03.04	A	We herbekijken de voorrangregeling op verbindings- en ontsluitingswegen
02.05.04	AP	Er wordt een sensibilisatie- en handhavingsbeleid gevoerd omtrent verkeersveiligheid zoals gedefinieerd in het Zonaal Veiligheidsplan
02.05.04.01	A	Alle gemeentelijke diensten gaan na hoe ze kunnen bijdragen aan verkeerseducatie
02.06	BD	Brasschaat is een loyale partner voor de Brandweerzone Rand
02.06.01	AP	We zorgen ervoor dat de post Brasschaat binnen de Brandweerzone Rand over de nodige middelen en materiaal kan beschikken
02.06.01.01	A	We voorzien jaarlijks in een formele evaluatie van de werking van Brandweer Zone Rand en voorzien in de noodzakelijke werkmiddelen
02.06.01.02	A	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
02.06.01.03	A	De gemeente werkt samen met De Lijn actief mee aan de uitbouw van een zonaal hoofdkantoor te Brasschaat. Ze neemt hiervoor het initiatief om de gronden van De Lijn en de Gemeente Brasschaat gelegen aan de keerlus te verkopen aan Brandweer Zone Rand voor de realisatie ervan.
02.06.01.04	A	In het kader van de verbouwingswerken aan de brandweerkazerne evalueren we de huidige brandweerpost als crisiscentrum en onderzoeken het inrichten van een (back-up) crisiscentrum vanuit het Nieuw Gemeentehuis
02.06.01.05	A	Gedurende de legislatuur wordt op vraag van Brandweer Zone Rand het patrimonium van het lokaal bestuur ter beschikking gesteld voor het organiseren van oefeningen.
02.06.01.06	A	De brandweer wordt betrokken in het opleveringstraject van nieuwe projecten van het lokale bestuur zodat zij kennis kunnen opdoen inzake de nieuwe gebouwen en installaties.
02.06.02	AP	De post Brasschaat beschikt over voldoende en gemotiveerde beroepskrachten aangevuld met vrijwilligers
02.06.02.01	A	We verspreiden actief onder het personeel de vacatures voor Brandweer Zone Rand met betrekking tot de post Brasschaat.
02.06.02.02	A	We moedigen bij aanwervingsprocedures de combinatie van de functie binnen het lokaal bestuur en de functie van vrijwillige brandweerman aan en stellen gedurende de dringende oproepen het personeelslid vrij van dienst voor de behandeling ervan.
02.06.02.03	A	We zetten actief en continu mee in op het werven van vrijwilligers door op alle gemeentelijke activiteiten de taak van vrijwillige brandweer in de kijker te zetten.
02.06.03	AP	We werken aan de koude kant (= niet operationele zijde) nauw samen met Brandweer Zone Rand

Volgnr	SD BD APLA Actie	Omschrijving
02.06.03.01	A	We stimuleren en ondersteunen de samenwerking tussen de relevante diensten van de Gemeente Brasschaat en de brandweerpost Brasschaat
02.06.03.02	A	Op vlak van brandveiligheid wordt samengewerkt om risico's in kaart te brengen en de gewenste preventieadviezen binnen de vastgelegde termijnen te kunnen afleveren.
02.06.03.03	A	We voorzien input voor de opmaak van een nieuw zonaal politiereglement voor publiek toegankelijke inrichtingen en evenementen.
02.06.03.04	A	We onderschrijven de noodzaak aan sensibilisering op vlak van brandveiligheid en stimuleren hiermee de zelfredzaamheid en mederedzaamheid. We leggen deze accenten zowel bij het gemeentepersoneel alsook bij de burgers en doelgroepen waar we mee in contact komen.
02.06.03.05	A	We treden in overleg met Brandweer Zone Rand vanaf de ontwikkeling van concepten tot de besluiten die een impact kunnen hebben op de brandveiligheid en interventiemobiliteit (ruimtelijke ordening, leefmilieu, mobiliteit).
02.06.03.06	A	We zorgen voor een betrouwbare en goed gesignaleerde bluswatervoorziening op het grondgebied van de gemeente Brasschaat.
03	SD	Brasschaat zet in op een vlotte mobiliteit
03.01	BD	Tegen eind 2020 ontwikkelen we een coherente visie op mobiliteit
03.01.01	AP	We maken een nieuw mobiliteitsplan op als strategisch plan
03.01.01.01	A	De mobiliteit-sneltoets wordt gebruikt als eerste insteek voor de opmaak van een mobiliteitsplan voor de gemeente
03.01.01.02	A	Het mobiliteitsplan voorziet in de studie van een geschikt parkeerbeleid dat aangepast is aan de noden in de gemeente (kortparkeren, ondergrondse garage, vrachtwagens, parkeerverwijssysteem,...)
03.01.01.03	A	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.
03.01.01.04	A	We onderzoeken en proberen nieuwe verkeersinzichten uit.
03.01.01.05	A	Het mobiliteitsbeleid wordt actief begeleid door de interne stuurgroep mobiliteit samengesteld uit de mobiliteitsmedewerkers, de schepen, afdelingshoofd infrastructuur en verkeerspolitie.
03.01.01.06	A	Bij grotere (private) investeringsprojecten voorzien we in een optimale mobiliteitsafwikkeling waarbij mobiliteitsbeleid en vergunningenbeleid hand in hand gaan.
03.01.02	AP	Brasschaat neemt actief en constructief deel aan de vervoerregio.
03.01.02.01	A	We nemen de principes van de Vervoerregioraad mee bij elke beslissing rond de Brasschaatse mobiliteit
03.01.02.02	A	De gemeente volgt de vervoerregio en wijzigingen in het openbaar vervoerlandschap van nabij op.
03.02	BD	Tegen het einde van de legislatuur kent Brasschaat een vlottere mobiliteit voor alle weggebruikers
03.02.01	AP	We zetten in op een optimale mobiliteit door een comfortabele infrastructuur op maat
03.02.01.01	A	We maken een duidelijk plan op van prioritaire voet-en fietsverbindingen en stemmen onderhouds -en investeringswerken hierop af.
03.02.01.02	A	We leggen fietspaden maximaal aan in asfalt.
03.02.01.03	A	We onderzoeken het inzetten van slimme verkeerslichten
03.02.01.04	A	We maken de straten aangenamer en optimaliseren het comfort voor alle weggebruikers van straten die autoverkeer te verwerken hebben volgens de opgemaakte planningstabel.
03.02.01.05	A	We verbeteren de verbinding- en wijkontsluitingswegen zoals oa Pauwelslei, Lage Kaart vanaf Augustijnslei tot Zegersdreef, Zegersdreef en Voshollei qua aanleg en wegdek om het comfort van omwonenden te verhogen.
03.02.01.06	A	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.
03.02.01.07	A	Het bedrijventerrein Campus Coppens als duurzaam en optimaal vervoersknooppunt wordt verder uitgewerkt
03.02.01.08	A	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.
03.02.01.09	A	We verbeteren de doorstroming van de Bredabaan.
03.02.02	AP	We zetten in op meer leesbare en duidelijke wegen met aangepaste signalisatie voor alle weggebruikers
03.02.02.01	A	We passen de grenzen van de bebouwde kom aan aan de realiteit.
03.02.02.02	A	We onderzoeken de veelheid aan verkeersborden en verwijderen onduidelijke of overbodige signalisatie.
03.02.02.03	A	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,...)
03.02.02.04	A	We werken een globale visie uit voor de zone "Oud Gemeentehuis"
03.02.03	AP	We overtuigen Brasschatenaars om op elk moment het juiste en meest gepaste vervoersmiddel te gebruiken (erkennen van combimobiliteit)
03.02.03.01	A	We werken een slim beloningssysteem uit om meer mensen op de fiets te krijgen.
03.02.03.02	A	We promoten de fiets als geschikt vervoermiddel voor korte verplaatsingen
03.02.03.03	A	Aangepaste systemen zoals deelauto's en deelfietsen worden onderzocht en verstandig ingezet waar mogelijk
03.02.03.04	A	We stimuleren de bevolking om zich multimodaal te verplaatsen voor woon-werkverplaatsingen
03.02.04	AP	Op basis van het mobiliteitsplan optimaliseren we het parkeerbeleid in kernen en woonstraten
03.02.04.01	A	We herzien de parkeerverordening en stemmen dit af op de principes van het mobiliteitsplan en parkeerbeleid
03.02.04.02	A	We optimaliseren het kort parkeren door gebruik te maken van slimme technologie zoals parkeersensoren
03.02.04.03	A	We laten lang parkeren toe op parkings net buiten de winkelkerngebieden.
03.02.04.04	A	Parkeren van vrachtwagens laten we niet toe in de kernen. We nemen structurele maatregelen voor het veilig parkeren van vrachtwagens.
03.02.04.05	A	We onderzoeken een parkeerverwijssysteem met aanduiding van de beschikbare parkeerplaatsen.
03.02.04.06	A	We onderzoeken samen met alle actoren de haalbaarheid van ondergrondse parkeerplaatsen.
03.02.04.07	A	Opritten van woningen worden mee bekeken als mogelijke parkeerplaatsen en er wordt gestimuleerd om ze aan te leggen in waterdoorlatende materialen.
03.02.04.08	A	We bekijken de mogelijkheden voor buurtfietsstallingen in dicht bevolkte woonwijken
03.02.05	AP	We werken een sensibiliserings- en communicatiecampagne uit om mobiliteitsknelpunten in onze gemeente aan te pakken
03.02.05.01	A	We sensibiliseren fietsers over hun rechten en plichten in functie van veilig fietsen
03.02.05.02	A	We sensibiliseren scholen over veilige fietsroutes en verkeersregels
03.02.05.03	A	We sensibiliseren autobestuurders over correct parkeergedrag
03.02.05.04	A	We stimuleren de bevolking om zich duurzaam te verplaatsen voor korte afstanden
03.02.05.05	A	We sensibiliseren de burger over verkeersveilig verplaatsingsgedrag
03.02.06	AP	We werken aan een fietsbeleidsplan met concrete maatregelen

Volgnr	SD BD APLA Actie	Omschrijving
03.02.06.01	A	We onderzoeken de uitbouw van fietsstraten
03.02.06.02	A	We werken verder aan de uniformisering van veilige fietsoversteekplaatsen
03.02.06.03	A	We onderzoeken een veilige en snelle fietsverbinding langs de HST-lijn samen met de gemeenten Schoten en Brecht
03.02.06.04	A	We geven prioriteit aan veilige fietspaden op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
03.02.06.05	A	We ontdebellen fietspaden maximaal waar mogelijk
03.02.06.06	A	We optimaliseren de bestaande fietsenstallingen en onderzoeken de mogelijkheid tot afgesloten fietsenstallingen in de kern en woonwijken
03.02.07	AP	We zetten in op een sterk netwerk van openbaar vervoer
03.02.07.01	A	We evalueren de werking van de buurtbus en sturen bij indien nodig in het licht van het gewijzigd kernnet- en aanvullend netwerk
03.02.07.02	A	We onderzoeken de mogelijkheden van vervoer op maat teneinde onze lokale attractiepolen beter met elkaar te verbinden (vervoerregio)
03.02.07.03	A	Samen met de vervoerregio Antwerpen werken we aan een sterk aanvullend- en kernnet van hoogwaardige busverbindingen
03.02.07.04	A	We onderzoeken de mogelijkheid voor een voorstadslijn met een bijkomend treinstratienet ter hoogte van de op-en afrit Sint-Job
03.02.08	AP	PL Mobiliteit reguliere werking
03.02.08.01	A	PL Mobiliteit reguliere werking algemeen
04	SD	Brasschaat is een aantrekkelijke plek om te wonen
04.01	BD	Brasschaat gaat duurzaam en rationeel om met de ruimte
04.01.01	AP	We maken verschillende RUP's op om de ruimtelijke doelstellingen te halen
04.01.01.01	A	We optimaliseren het proces van de opmaak van een RUP en de werkwijze om studiebureau's hiervoor aan te stellen.
04.01.02	AP	We formuleren een duidelijke ruimtelijke visie met verdichting van reeds bebouwd gebied en structurele bescherming van open ruimte
04.01.02.01	A	We maken een Nota Ruimte op als herziening van het huidige gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
04.01.02.02	A	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
04.01.02.03	A	We maken een RUP Woonparken op waarbij we ons baseren op de toolkit woonparken van de 'groene zes'
04.01.02.04	A	We maken een RUP Kasteeldomeinen op waarbij we ons baseren op de toolkit kasteeldomeinen van de 'groene zes'
04.01.02.05	A	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.
04.01.02.06	A	We ontwikkelen een ruimtelijke visie voor de toeristische invulling op Kamp Noord
04.01.02.07	A	In de studie kernversterking detailhandel en wonen wordt een visie uitgewerkt voor kernversterking gekoppeld aan een instrument
04.01.02.08	A	In de kern stimuleren we functieverweving (wonen, werken, winkelen en ontspannen)
04.01.03	AP	We werken een visie uit waarbij ruimtelijke ordening, energietransitie en mobiliteit samen aangepakt worden
04.01.03.01	A	In de 'groene vijf' wordt een visie uitgewerkt rond parkeren en mobiliteit
04.01.03.02	A	We passen de gemeentelijke parkeerorder aan om duurzame mobiliteit te stimuleren
04.01.04	AP	We behouden maximaal de open ruimte en stimuleren daarbij sociale integratie
04.01.04.01	A	We stimuleren zuinig ruimtegebruik
04.01.04.02	A	We zetten in op optimale benutting van de openbare ruimte waarbij we publieke beweegruimtes stimuleren
04.01.05	AP	We zetten in op het behoud en her/nevenbestemmen van bestaand patrimonium met erfgoedwaarde
04.01.05.01	A	We sluiten ons aan bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband Regionaal Landschap De Voorkempen om de erfgoedwaarde van het bestaand patrimonium te behouden
04.01.05.02	A	De gemeente onderzoekt of kerkgebouwen op haar grondgebied kunnen her/nevenbestemd worden.
04.01.06	AP	We zetten in op handhaving om de ruimtelijke kwaliteit op terrein te waarborgen en dit met de nodige aandacht voor het leefmilieu
04.01.06.01		We maken een handhavingsvisie op met de prioriteiten van de gemeente. Deze visie biedt een duidelijk kader waarbinnen de betrokken handhavers een daadkrachtig handhavingsbeleid kunnen voeren.
04.01.07	AP	We zetten in op het maximaal terugdringen en ontmoedigen van de leegstand
04.01.07.01	A	We inventariseren de leegstand van woningen en gebouwen en volgen dit adequaat op
04.01.07.02	A	We onderzoeken nieuwe invullingsmogelijkheden voor leegstaande panden
04.01.08	AP	We bewaken de woningkwaliteit
04.01.08.01	A	De verwaarlozing van woningen, gebouwen en terreinen wordt adequaat opgevolgd en geïnventariseerd.
04.01.08.02	A	De ongeschikt-/ onbewoonbaarheid van woningen wordt adequaat opgevolgd en geïnventariseerd.
04.01.08.03	A	We zetten in op het terugdringen van asbest in en rond de woning
04.01.08.04	A	We faciliteren en promoten het beschikken over een woonconformiteitsattest bij eigenaars en huurders
04.01.08.05	A	We nemen deel aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband IVLW WEBB
04.01.09	AP	PL Ruimte en wonen regulier beleid
04.01.09.01	A	PL Ruimte en wonen regulier beleid algemeen
04.02	BD	Tegen het einde van de legislatuur heeft Brasschaat een groter en een diverser aanbod aan betaalbaar wonen en woonvormen
04.02.01	AP	We zorgen voor een aanbod van diverse woonvormen
04.02.01.01	A	We breiden het aantal alternatieve, kleinere, betaalbare en toegankelijke woonvormen uit
04.02.01.02	A	Het RUP "Verbod op meergezinswoningen" wordt geëvalueerd en herzien in het kader van de nieuwe ruimtelijke visie
04.02.01.03	A	We werken een visie uit rond (betaalbaar) wonen in binnengebieden
04.02.01.04	A	We laten dichtere bebouwing toe in goed ontsloten kernen vanuit de studie kernversterking detailhandel en wonen
04.02.01.05	A	Kleinschalige inbreidingsprojecten kunnen gerealiseerd worden in de kernen
04.02.01.06	A	Bij grote woonpercelen wordt bekeken of meergezinswoningen mogelijk zijn onder de vorm van kleine flexibele woontypes of cohousing
04.02.01.07	A	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
04.02.01.08	A	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
04.02.01.09	A	Er wordt ingezet op het kunnen verwerven van een eigen woning via een divers aanbod van betaalbare woningen.
04.02.01.10	A	Er wordt gezorgd voor betaalbare kavels en woningen voor alleenstaanden, jonge- en éénoudergezinnen

Volgnr	SD BD APLA Actie	Omschrijving
04.02.01.11	A	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
04.02.02	AP	We zorgen voor een divers woningaanbod met de focus op bescheiden wonen
04.02.02.01	A	We promoten de verhuur via het SVK
04.02.02.02	A	We behalen de opgelegde norm van het bindend sociaal objectief tegen 2025 en zetten voor de overige projecten in op bescheiden wonen
04.02.02.03	A	We realiseren sociale en bescheiden woningen in Het Leeg-Rietbeemden met De Voorkempen en ARRO
04.02.02.04	A	We realiseren sociale woningen aan de Prins Kavellei met De Voorkempen
04.02.02.05	A	We realiseren bescheiden woningen in de Wipstraat met ARRO
04.02.02.06	A	We realiseren sociale woningen in de Neervelden met ARRO
04.02.02.07	A	We realiseren sociale koopwoningen in de officierenwijk met ARRO
04.02.02.08	A	We realiseren sociale en bescheiden woningen in de militaire woonwijk via CBO
04.02.02.09	A	We realiseren betaalbaar wonen in de Delafaillestraat
04.02.02.10	A	Huurkoop en sociale leningen worden gepromoot
04.02.02.11	A	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.
04.02.03	AP	We zetten in op zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen
04.02.03.01	A	We ondersteunen aangepaste, aanpasbare en flexibele woningen (levenslang wonen)
04.02.03.02	A	We nemen de nodige maatregelen om kangoeroewonen te stimuleren.
04.03	BD	Tegen het einde van de legislatuur kennen het kernwinkelgebied en de winkelgebieden in Brasschaat een heropleving
04.03.01	AP	We zorgen ervoor dat het kernwinkelgebied nog aantrekkelijker wordt voor onze lokale economie
04.03.01.01	A	We ronden het afbakenen en definiëren van het kernwinkelgebied af en doen het nodige in navolging van de kernversterkingsstudie.
04.03.01.02	A	We werken een stedenbouwkundige verordening of RUP uit om de stedenbouwkundige voorschriften vast te leggen voor het kernwinkelgebied
04.03.01.03	A	We sturen actief om tot een divers en kwaliteitsvol aanbod te komen en zo te leefbaarheid van het kernwinkelgebied te garanderen.
04.03.01.04	A	We onderzoeken om handelsovereenkomsten op te maken met projectontwikkelaars inzake assortimenten en winkeloppervlaktes.
04.03.01.05	A	We streven actief om volgens het beeldkwaliteitplan en vergunningen het tekort aan bepaalde handel te sturen.
04.03.01.06	A	We richten shoppingactiviteiten in en zorgen voor extra investeringen in thematische sfeerperiodes (Sinterklaas, feestverlichting, ...)
04.03.01.07	A	We ondersteunen handelaars met premies en subsidies die gerichte acties doen die bijdragen tot het aantrekkelijker maken van het winkelcentrumgebied.
04.03.01.08	A	De gemeente neemt een actieve rol op bij het voeren van gesprekken met eigenaars en potentiële huurders teneinde de leegstand te vermijden
04.03.01.09	A	We werken een horecabeleidsplan uit.
04.03.02	AP	We zorgen voor de nodige investeringen om het kernwinkelgebied en andere winkelgebieden aangenamer te maken met aandacht voor de vergroening, wonen en mobiliteit.
04.03.02.01	A	We zorgen voor voldoende ontmoetingsplaatsen en rustpunten op onze pleinen in een groen kader.
04.03.02.02	A	We houden voldoende rekening met de mobiliteit en parkeerplaatsen binnen het kernwinkelgebied en de winkelgebieden
04.03.02.03	A	We voorzien in een verhuispremie voor handelszaken buiten het kernwinkelgebied die verhuizen naar binnen het kernwinkelgebied of gaan voor een uitdoofbeleid
04.03.02.04	A	Voor de inplanting van grotere handelszaken onderzoeken we via grensoverschrijdend overleg met de naburige gemeenten de impact op het lokaal ondernemerschap.
04.03.02.05	A	We zorgen voor een perfect onderhoud van de Bredabaan in het kernwinkelgebied
04.03.03	AP	We streven naar een optimale communicatie met de ondernemers
04.03.03.01	A	We zorgen voor een tijdige communicatie over infrastructuurwerken en beperken maximaal de hinder voor onze ondernemers
04.03.03.02	A	We communiceren de vele activiteiten in Brasschaat ook naar de ondernemers
04.03.03.03	A	We maken een ondernemersmagazine en verdelen dit naar de ondernemers
04.03.03.04	A	We organiseren opleidingen en infosessies voor nieuwe ondernemers
04.03.03.05	A	We herstarten het Forum Ondernemers en laten een afvaardiging van alle actoren deelnemen
04.03.03.06	A	We ondersteunen de communicatie in het algemeen en via social media en intensiveren gemeentelijke communicatiekanalen.
04.04	BD	Brasschaat zorgt als aanbieder en regisseur mee voor het behouden van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod op haar grondgebied.
04.04.01	AP	Het gemeentebestuur investeert als actor in kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen
04.04.01.01	A	De gemeente investeert in goed lesmateriaal ter ondersteuning van de lessenpakketten.
04.04.01.02	A	De gemeente investeert als voorloper in de eigen scholen in een up to date en degelijke informatie- en communicatietechnologie
04.04.01.03	A	We werken een actieve adviesverlening uit voor directies om zinvolle beslissing te nemen rond informatie- en communicatietechnologie
04.04.01.04	A	Waar mogelijk kijken we naar gemeenschappelijke aanpak over de verschillende gemeentelijke scholen heen (werving en selectie, vorming, aanvangsbegeleiding, loopbaanontwikkeling,...)
04.04.01.05	A	De overlegmomenten binnen de gemeentelijke scholen worden gebruikt als uitwisseling van best practices als basis voor verdere groei
04.04.01.06	A	De gemeentelijke scholen kunnen beschikken over een aangepaste infrastructuur om het aanbod brede school in de praktijk neer te zetten.
04.04.02	AP	We voeren een flankerend onderwijsbeleid als regisseur
04.04.02.01	A	We nemen het voortouw in een vernieuwende 'ruime school' visie en onderzoeken waar we dit kunnen vertalen naar een concrete aanpak op het terrein
04.04.02.02	A	De gemeente wil de maximumbezetting per richting of klas laag houden ten voordele van kwaliteitsvol onderwijs. In functie van de behoeften wordt pro-actief ingespeeld op nieuwe investeringsnoden waarbij de subsidietrajecten maximaal worden benut.
04.04.02.03	A	Er wordt voorzien in een kwalitatief ochtend -en avondtoezicht ter ondersteuning van de werkende ouders onder de vorm van huiswerk-, taal-, lees-en bewegingsprojecten.

Volgnr	SD BD APLA Actie	Omschrijving
04.04.02.04	A	De gemeente verbindt de Brasschaatse scholen in een gemeenschappelijk antidrugsbeleid.
04.04.02.05	A	Vanuit regisseursrol zet de gemeente een constructieve samenwerking op met andere lokale actoren zoals scholen, onderwijsverstrekkers, politiediensten, sociale diensten, huisartsen, kinderopvang en gemeentelijke diensten
04.04.02.06	A	De schepen van onderwijs en de gemeentelijke dienst onderwijs vormen het centraal aanspreekpunt voor alle onderwijsnetten van onze gemeente.
04.04.02.07	A	Er wordt verder werk gemaakt van overleg tussen de verschillende netten inzake inschrijvingsbeleid en gedeelde infrastructuur.
04.04.02.08	A	We informeren inwoners proactief over het scholenaanbod, start inschrijvingen en wijze van inschrijven.
04.04.02.09	A	We onderzoeken of een spijbelactieplan moet worden opgemaakt om het spijbelgedrag te voorkomen en te ontmoedigen (ism politie) aan de hand van het jaarlijks opvolgen van de spijbelindicatoren
04.04.02.10	A	We onderzoeken hoe we vrijwilligers kunnen inzetten voor huiswerkbegeleiding.
04.04.02.11	A	Onderwijsinitiatieven van derden worden ondersteund als aanvulling op het onderwijsaanbod
04.04.03	AP	De gemeente voert een lokaal flankerend onderwijsbeleid specifiek gericht op inclusie en indicatorleerlingen
04.04.03.01	A	We volgen jaarlijks de indicatorscores op om te bepalen of en welke acties we nemen naar deze doelgroep.
04.04.03.02	A	Er wordt voorzien in binnen -en buitenschoolse projecten en initiatieven om taalachterstand bij kinderen te voorkomen en weg te werken .
04.04.03.03	A	De gemeente zet in op een actief taalbeleid door te voorzien in laagdrempelige initiatieven of leesbevorderings-programma's
04.04.03.04	A	We stimuleren actief (naschoolse) huiswerkbegeleiding , in het bijzonder voor de nieuwkomers in onze samenleving en kinderen/jongeren in armoede
04.04.03.05	A	We ondersteunen leerkrachten in hun rol als doorverwijzer en laten het kennis maken met het lokale aanbod van diensten zoals OCMW, centra voor gezinsondersteuning, Tejo, kruispunt, buurtprojecten, vrijwilligers, Huis van het Kind,
04.04.03.06	A	We evalueren aan de hand van de indicatorscores of kinderarmoede aan bod moet komen op het scholenoeverleg.
04.04.04	AP	Onderwijs en bedrijfswereld werken samen aan kwaliteitsvol onderwijs
04.04.04.01	A	Er wordt gewerkt aan een intensievere samenwerking met het bedrijfsleven door het organiseren van bedrijfsbezoeken en het verhogen van het aanbod aan stageplaatsen oa in het bedrijventerrein aan de Sint-Jobsesteenweg/Brechtsebaan en de Antwerpse Haven
04.04.04.02	A	In samenwerking met de bedrijven worden actief lacunes in het vormingsbeleid opgespoord en moedigen we aan tot nieuwe vormingsinitiatieven of zetten ze zelf op.
04.04.04.03	A	De Roefeldag wordt uitgebreid als vaste activiteit binnen de lagere school
04.04.05	AP	We bieden kansen tot levenslang leren door kwalitatief kunstonderwijs (actor)
04.04.05.01	A	We bieden een aanbod op redelijke afstand voor iedereen
04.04.05.02	A	De gemeente investeert in goed lesmateriaal ter ondersteuning van de lessenspakketten alsook een degelijke informatie -en communicatietechnologie
04.04.05.03	A	Kunstonderwijs en gemeentelijk onderwijs vinden elkaar als partners en wisselen kennis en competenties uit.
04.04.05.04	A	We voorzien een breed aanbod dat jaarlijks wordt geëvalueerd op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens.
04.04.06	AP	We bouwen aan schoolgebouwen voor de toekomst
04.04.06.01	A	We zetten het project school Kaart verder als breed-schoolconcept en zetten verbindende samenwerking op met andere onderwijsnetten, buurtverenigingen, sportclubs, de parochie,... School Kaart moet uitgroeien tot sociale ontmoetingsplaats. We voorzien in de nodige infrastructuur ter vervanging van de huidige zaal Berkenhof.
04.04.06.02	A	We ontwikkelen een visie rond schoolgebouwen voor de toekomst. Op basis van deze visie en het masterplan onderhoud scholen bepalen we welke investeringen/aanpassingen aan de gebouwen nodig zijn om deze toekomstvisie te realiseren.
04.04.07	AP	Onderwijs reguliere werking
04.04.07.01	A	Onderwijs reguliere werking algemeen
05	SD	Brasschaat is een aantrekkelijke plek om te beleven en te ondernemen
05.01	BD	Tegen het einde van de legislatuur organiseert en faciliteert Brasschaat een lokaal cultuuraanbod in geschikte infrastructuur complementair aan haar omgeving
05.01.01	AP	We zorgen voor een divers en kwaliteitsvol cultureel aanbod
05.01.01.01	A	In het scholenaanbod lager onderwijs zorgen we voor extra omkadering door het pakket 'Voor de show' (vanaf het schooljaar 2020-2021)
05.01.01.02	A	Het cultureel aanbod houdt zowel rekening met de klassieke vormen van lokaal cultuurleven als nieuwe vormen van cultuur en gemeenschapsinitiatieven.
05.01.01.03	A	In de programmering van het cultuurcentrum besteden we extra aandacht voor het aanbod voor senioren ism senioren dienst
05.01.01.04	A	Het cultuurcentrum werkt actief samen met lokale verenigingen om terugkerende activiteiten tot een succes te maken, deze te evalueren en waar nodig te vernieuwen
05.01.01.05	A	We evalueren de werking en meerwaarde van de EVA-cultuur.
05.01.02	AP	We zorgen ervoor dat iedereen aan culturele activiteiten kan deelnemen
05.01.02.01	A	We communiceren zo maximaal mogelijk digitaal en doelgroepgericht over het cultureel aanbod
05.01.02.02	A	We stellen de gemeentelijke communicatiekanalen open voor verenigingen.
05.01.02.03	A	Via digitale mogelijkheden zoals live-streaming zorgen we ervoor dat ook moeilijk bereikbare doelgroepen kunnen genieten van voorstellingen van het cc
05.01.02.04	A	We organiseren een cultuurmarkt ism de bibliotheek
05.01.02.05	A	We maken samen met de gemeenten van BISCUIT werk van het invoeren van de UIT-pas die tegelijkertijd een kansenpas en een getrouwheidspas is
05.01.03	AP	We zorgen voor een moderne en toegankelijke culturele infrastructuur
05.01.03.01	A	We zorgen voor een goede basisinfrastructuur door de bestaande zalen proactief te onderhouden en te renoveren.
05.01.03.02	A	We behouden de Sint-Jozefkapel als tentoonstellingsruimte en investeren in de opwaardering en uitbreiding van deze ruimte
05.01.03.03	A	We hervormen de ruitershal tot een nieuwe podiumzaal die voldoet aan de hedendaagse normen.
05.01.03.04	A	We onderzoeken samen met de kerkbesturen de mogelijkheden om kerkgebouwen te herbestemmen voor cultureel (mede)gebruik
05.01.03.05	A	We stimuleren externe partners om betaalbare zalen aan te bieden en onderzoeken via welke middelen we dit kunnen faciliteren
05.01.04	AP	We zorgen voor een duurzaam beheer van ons roerend erfgoed

Volgnr	SD BD APLA Actie	Omschrijving
05.01.04.01	A	We ondersteunen actief lokale en nationale volkstradities en -kunsten die deel uitmaken van ons cultureel erfgoed
05.01.04.02	A	We onderzoeken samen met de buurgemeenten (Regionaal Landschap) de mogelijkheid om een regionale erfgoedconvenant aan te gaan
05.01.05	AP	De gemeente heeft oog voor hedendaagse kunst
05.01.05.01	A	We kopen of huren kunstwerken en stellen die tentoon zowel in het openbaar domein als in gebouwen
05.01.05.02	A	We intensiveren het onderhoud van kunstwerken door dit op te nemen in het regulier onderhoud van het straatmeubilair.
05.01.06	AP	We maken werk van een evaluatie en bijsturing van de huidige werking van het cc en herformuleren missie en visie
05.01.06.01	A	De gemeente werkt een culturele beleidsplanning uit
05.01.07	AP	VT Cultuur reguliere werking
05.01.07.01	A	VT Cultuur Reguliere werking algemeen
05.01.07.02	A	Aanbod/programmering/ticketverkoop/communicatie
05.01.07.03	A	Infrastructuur
05.01.07.04	A	Cultuurraad
05.01.07.05	A	Toelagen
05.01.07.06	A	Samenwerkingen
05.02	BD	Brasschaat verbindt haar inwoners, verenigingen en partners via vieringen, feesten en plechtigheden
05.02.01	AP	Wie vieren onze inwoners en hun verenigingen op speciale momenten in hun bestaan
05.02.01.01	A	We herzien onze reglementen om onze doelgroepen te vieren
05.02.01.02	A	Wie vieren onze jubilarissen en verenigingen op basis van onze reglementen
05.02.01.03	A	We voorzien in een passend cadeau dat onze gevoelens van sympathie maximaal tot uiting brengt.
05.02.01.04	A	We organiseren feesten of recepties bij bijzondere gebeurtenissen of prestaties
05.02.02	AP	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 Brasschaatenaar zich thuis kan voelen in Vlaanderen en Europa.
05.02.02.01	A	We behouden de viering van 9 mei als de dag van Europa om te benadrukken dat onze gemeente een plaats heeft in Europa.
05.02.02.02	A	Om 11 juli gepast te vieren, organiseren we gedurende de elfdaagse van 1 - 11 juli een uitgebreid aanbod van activiteiten.
05.02.02.03	A	We organiseren op 21 juli een gepaste viering
05.02.02.04	A	We organiseren op 1 november een gepaste viering
05.02.02.05	A	We organiseren op 11 november een gepaste viering
05.02.02.06	A	We ondersteunen elke activiteit en initiatief dat het Nederlandstalig karakter van onze gemeente in de verf zet.
05.02.03	AP	Een intern evenementenbureau ondersteunt onze organisatie in het vieren en delen van successen met haar burgers
05.02.03.01	A	We bouwen een intern evenementenbureau uit
05.02.03.02	A	We evalueren de vieringen
05.03	BD	Tegen het einde van de legislatuur stijgt in Brasschaat de sportparticipatiegraad en het aantal inwoners en medewerkers die regelmatig bewegen
05.03.01	AP	We zorgen ervoor dat iedereen kan deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten door oa een ruim en divers betaalbaar aanbod te bieden
05.03.01.01	A	We onderzoeken nieuwe initiatieven zoals zitbankwandelingen voor senioren, intergenerationeel bewegen, ... om het aanbod uit te breiden en verder te diversifiëren
05.03.01.02	A	We volgen nieuwe trends op binnen het sportlandschap en kijken hoe die ingepast kunnen worden in "Sport Overdag".
05.03.01.03	A	We evalueren jaarlijkse het aanbod van de vzw Sport Plus en sturen bij
05.03.01.04	A	We streven er naar om ieder jaar de titel van #SportersBelevenMeer te behalen uitgereikt door Sport Vlaanderen en leggen steeds nieuwe accenten
05.03.01.05	A	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.
05.03.01.06	A	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.
05.03.01.07	A	In samenwerking met de huisartsen promoten we "Bewegen Op Verwijzing" en ondersteunen waar mogelijk.
05.03.01.08	A	We stimuleren en belonen creatieve initiatieven om sociale inclusie bij sport te realiseren zoals bvb een afdeling met sportartikelen in de kringloopwinkel
05.03.01.09	A	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.
05.03.01.10	A	We onderzoeken of er in een bepaalde wijk clubs geïnteresseerd zijn om in te stappen in een pilootproject Sportwijk X.
05.03.01.11	A	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.
05.03.02	AP	Sporten op het werk
05.03.02.01	A	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.
05.03.02.02	A	We starten naast de Teambuildingsdag een sportaanbod op voor het gemeente personeel
05.03.03	AP	We zorgen voor een moderne en toegankelijke (basis) sportinfrastructuur
05.03.03.01	A	Onderzoeken of de atletiekpiste kan opengesteld voor publiek
05.03.03.02	A	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.
05.03.03.03	A	We uniformiseren de overeenkomsten met scholen voor het openstellen van hun schoolsportinfrastructuur na de schooluren.
05.03.03.04	A	We onderzoeken de mogelijkheden van een grondige renovatie van het Louis De Winterstadion waardoor het inzetbaar wordt voor diverse evenementen
05.03.03.05	A	Dringende herstellingen LDW-stadion voeren we uit voor de veiligheid van onze sporters in afwachting van een totaalrenovatie of nieuwbouw

Volgnr	SD BD APLA Actie	Omschrijving
05.03.03.06	A	We onderzoeken de financiële haalbaarheid van een professionele bovenlokale G-piste in het LDW-stadion.
05.03.03.07	A	We onderzoeken de haalbaarheid van een overdekte tennishal samen met de Brasschaatse tennisclubs.
05.03.03.08	A	We inventariseren het aantal AED-toestellen op openbare plaatsen en vullen eventuele leemtes in.
05.03.04	AP	We maken de publieke ruimte beweeguitnodigend
05.03.04.01	A	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,
05.03.04.02	A	We installeren ieder jaar een nieuw beweegtoestel op een andere plek in de gemeente.
05.03.04.03	A	We stippelen een beweegparcours in het openbaar domein uit.
05.03.04.04	A	We ondersteunen de aanleg en groot onderhoud van de openbare petanquevelden.
05.03.04.05	A	We zorgen ervoor dat de basketbalveldjes in het gemeentepark constant bespeelbaar zijn en slechts per uitzondering opengesteld worden als parking.
05.03.04.06	A	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.
05.03.04.07	A	We zorgen voor een jaarlijks onderhoud van de voetbalveldjes op de Hemelweide zodat ze bespeelbaar blijven.
05.03.05	AP	De gemeente blijft voorzien in (financiële) ondersteuning van de sportclubs en - manifestaties.
05.03.05.01	A	We ondersteunen grote sportmanifestaties en - initiatieven zoals oa triatlon, n8, wielerveden,
05.03.05.02	A	We onderzoeken de uitbreiding van het gemeentelijk subsidiereglement inzake inzaaien/maaien van voetbalvelden naar bv tennisvelden.
05.03.06	AP	We verbeteren de samenwerking met Sportoase
05.03.06.01	A	We lanceren een marktbevraging voor het onderhoud van de sporthal Sportoase.
05.03.06.02	A	We optimaliseren het aanbod van schoolzwemmen zodat het aantal uren zwemmen tot aan de afgesproken target kan gebracht worden zonder verhoging van de vervoerkosten.
05.03.06.03	A	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
05.03.07	AP	We blijven de sportadviesraad ondersteunen om het bestuur van gerichte beleidsadviezen te voorzien
05.03.07.01	A	We blijven de sportadviesraad ondersteunen om het bestuur van gerichte beleidsadviezen te voorzien
05.03.08	AP	VT Sport Reguliere werking
05.03.08.01	A	VT Sport Reguliere werking algemeen
05.03.08.02	A	Aanbod: voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een andersgeorganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod met aandacht voor transversale samenwerking zodat ook kansgroepen gelijke kansen krijgen
05.03.08.03	A	Subsidiereglement m.b.t. werkingssteun 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.
05.03.08.04	A	Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding.
05.03.08.05	A	Infrastructuurtoelagen sportclubs: Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid en onze taak als sportclubondersteuner verbreden.
05.03.08.06	A	Investeringsaanvragen door clubs die hoger liggen dan 60.000 euro of clubs die een hoger subsidiëringpercentage aanvragen of een subsidiëring aanvragen voor de investering in sportmateriaal worden door de gemeenteraad afzonderlijk beoordeeld.
05.03.08.07	A	Sportinfrastructuur: optimaliseren van kwaliteitsvolle en toegankelijke sportinfrastructuur zodat iedere burger levenslang in optimale omstandigheden kan sporten en bewegen.
05.03.08.08	A	Sportadviesraad
05.04	BD	Tegen het einde van de legislatuur ziet de bibliotheek haar aantal bezoekers toenemen en stimuleert het leesplezier.
05.04.01	AP	De gemeentelijke bibliotheek is ingericht en gekend als een ontmoetingsplaats
05.04.01.01	A	Door een goed communicatieplan zijn alle inwoners van Brasschaat op de hoogte van het aanbod van de Bib
05.04.01.02	A	De bewegwijzering naar de hoofdbib en de schooluitleenpunten wordt aangepast
05.04.01.03	A	We organiseren een leescafé in de inkom van de bibliotheek.
05.04.01.04	A	De leestuin wordt verder verfraaid
05.04.01.05	A	We onderzoeken de installatie van een klimaatbeheersysteem
05.04.01.06	A	We maken van de bib een veilige, rustige plek, waar alle gebruikersgroepen zich thuis voelen
05.04.01.07	A	Inrichting keuken achteraan (toestellen, microgolf en kookplaat) in kader van verhuur Biboase
05.04.01.08	A	De sanitaire ruimtes renoveren
05.04.02	AP	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
05.04.02.01	A	Een Muziek-Ontdek-Plek (MOP) inrichten (tablets met sites, apps en blogs over muziek)
05.04.02.02	A	De bib heeft een ruime pluriforme collectie die door een openbare aanbesteding gegund wordt
05.04.02.03	A	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)
05.04.02.04	A	Er wordt gezocht naar mogelijkheden om studeren in de bib uit te breiden, buiten de openingsuren
05.04.02.05	A	Via de organisatie van literaire debatten en lezingen (door bib én door derden) krijgt de maatschappelijk geïnteresseerde inwoner een forum voor ideeënuitswisseling
05.04.02.06	A	We zoeken naar nieuwe uitdagingen en inspirerende manieren om mensen op de rijkdom van onze collectie te attenderen
05.04.02.07	A	Er wordt onderzocht in hoeverre er interesse/behoefte is aan een "makerspace" in de bib (cultuurconnect)
05.04.02.08	A	We voorzien handleidingen voor specifieke digitale toepassingen waarvoor mensen vaak hulp vragen als ze de publiekpc's gebruiken.
05.04.03	AP	Er wordt samengewerkt met organisaties waarvan de werking aansluit bij die van de bib
05.04.03.01	A	Door de herinrichting van het auditorium krijgen Spel-o-teek 'De Schatkist' en de Speelbabbel (Hvhk) een geschikte plek
05.04.03.02	A	Mensen en/of organisaties kunnen in overleg zelf tentoonstellingen inrichten in de bib. De mogelijkheden daartoe worden uitgebreid.
05.04.03.03	A	Het archief van Breesgata wordt ondergebracht in de bib in een daartoe aangepast magazijn

Volgnr	SD BD APLA Actie	Omschrijving
05.04.04	AP	De bib stimuleert lezen en kennis van literatuur
05.04.04.01	A	Het initiatief boekstart wordt extra gepromoot door een babydag (via samenwerking met het consultatiebureau)
05.04.04.02	A	Er worden Nederlandstalige leesgroepen opgezet voor oa anderstaligen, literatuur, poëzie (nieuw), KJV
05.04.04.03	A	Er wordt extra ingezet op de promotie van de boekfiets die boeken bij mensen aan huis brengt (ouderen, zieken)
05.04.04.04	A	Via een Instagram-account stimuleren we jongeren om hun enthousiasme over boeken te delen
05.04.04.05	A	De DC blijven inzetten op de samenwerking met de bib: organiseren van bezoek achter de schermen, promoten van de boekfiets, gezamenlijke acties
05.04.05	AP	De bib ondersteunt scholen actief in hun werking, vooral ter bevordering van het leesplezier
05.04.05.01	A	De bib zorgt dat leerkrachten op de hoogte zijn van recente interessante uitgaven voor hun vak
05.04.05.02	A	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.
05.04.05.03	A	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.
05.04.06	AP	De bib volgt de ontwikkelingen binnen de sector
05.04.06.01	A	De bib sluit aan bij de eengemaakte catalogus (cultuurconnect)
05.04.06.02	A	De bib stapt over naar het eengemaakt bibliotheekstelsel (cultuurconnect)
05.04.06.03	A	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)
05.04.06.04	A	Er wordt onderzocht welke (digitale) platformen mensen kunnen samenbrengen en inspireren rond lezen
05.04.06.05	A	Samenwerking met naburige bibliotheken voor een verbeterde dienstverlening en voor een grotere efficiëntie in de werking
05.04.07	AP	VT Bib Reguliere werking
05.04.07.01	A	VT Bib Reguliere werking algemeen
05.04.07.02	A	e-inclusie: We organiseren activiteiten rond e-inclusie en mediawijsheid (digitale geletterheid)
05.04.07.03	A	Doelgroepen: De bib is er voor iedereen en besteedt daarom extra zorg aan doelgroepen die kwetsbaarder zijn (oa kansarmoede, senioren, andersvaliden, slechtzienden, anderstaligen, ...) zowel in haar inrichting als in haar aanbod.
05.04.07.04	A	Scholenwerking: We zorgen ervoor dat alle Brasschaatse lagere schoolkinderen toegang hebben tot bibliotheekboeken, in de hoofdbib, via schooluitleenpunten of met boekenpakketten.
05.04.07.05	A	We zorgen ervoor dat via interbibliotheccair leenverkeer (IBL) materialen uit andere bibliotheken kunnen worden aangevraagd
05.04.07.06	A	De bib heeft een zorgvuldig samengestelde collectie van boeken, zowel verhalend als informatief, van tijdschriften, strips, cd's, dvd's, zowel voor jeugd als voor volwassenene en een aanbod van vreemdtaalige boeken.
05.04.07.07	A	Dag van Europa : De bib geeft aandacht aan de dag van Europa
05.04.07.08	A	De werking van bibliotheek wordt geëvalueerd en daar waar nodig bijgestuurd
05.04.07.09	A	We behouden de ruime openingsuren van de bib.
05.04.07.10	A	Promotie: Via website, catalogus, nieuwsbrief en themastanden zijn de gebruikers van de Bib op de hoogte van het aanbod.
05.04.07.11	A	Tentoonstellingen: Er worden tentoonstellingen ingericht
05.04.07.12	A	Uitbreidingsactiviteiten: We organiseren uitbreidingsactiviteiten mbt lezen en leesbevordering en over actuele onderwerpen
05.05	BD	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.
05.05.01	AP	We evalueren de huidige werking van de jeugddienst, dynamiseren deze en stemmen af op de behoeften.
05.05.01.01	A	We definiëren de kerntaken van de gemeentelijke jeugddienst en stemmen het huidige takenpakket hierop af.
05.05.02	AP	We gaan in overleg met alle beleidsdomeinen en zoeken naar raakpunten vanuit de specifieke deskundigheid.
05.05.02.01	A	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.
05.05.02.02	A	De jeugddienst neemt actief deel aan werkgroepen in kader van overlast (vb. uitgaansleven, drugactieplan, ...)
05.05.03	AP	We zorgen voor een divers, veilig en duurzaam aanbod aan infrastructuur en publieke ruimte afgestemd op de noden en interesses van kinderen en jongeren
05.05.03.01	A	We brengen de ontmoetingsruimte voor kinderen en jongeren in kaart (speelweefselplan) en passen de huidige infrastructuur hieraan aan.
05.05.03.02	A	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.
05.05.03.03	A	We investeren in nieuwe en het vernieuwen van de huidige publieke ruimte om te spelen, te verkennen, te experimenteren en rond te hangen.
05.05.03.04	A	We investeren in de aanleg van een skateterrein in de gemeente.
05.05.03.05	A	We maken de huidige studeerruimten aantrekkelijker en onderzoeken de mogelijkheden om hiervoor vrijwilligers in te zetten.
05.05.03.06	A	We ondersteunen jeugdverenigingen in het veilig stellen en verduurzamen van hun infrastructuur.
05.05.03.07	A	We onderzoeken welke aanpassingen aan jeugdinfrastructuur noodzakelijk zijn om de veiligheid en duurzaamheid te verhogen.
05.05.03.08	A	We stimuleren jeugdverenigingen en scholen om hun infrastructuur ook buiten de eigen werking beschikbaar te stellen aan derden
05.05.04	AP	We zorgen voor een divers betaalbaar aanbod aan georganiseerde activiteiten afgestemd op de noden en interesses van kinderen en jongeren
05.05.04.01	A	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
05.05.04.02	A	We bouwen de losse dagactiviteiten af en heroriënteren ons op het meerdaags aanbod.
05.05.04.03	A	We brengen kinderen en jongeren in contact met de lokale handelaars in samenwerking met lokale economie en onderwijs
05.05.05	AP	We ondersteunen kinderen en jongeren bij vragen en initiatieven
05.05.05.01	A	We zorgen er voor dat kinderen en jongeren weten waarvoor ze bij de gemeente terecht kunnen via een aangepaste communicatie.
05.05.06	AP	VT Jeugd reguliere werking
05.05.06.01	A	VT Jeugd Reguliere werking algemeen

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

Volgnr	SD BD APLA Actie	Omschrijving
05.09.01.08	A	De gemeente werkt actief samen met (grote) privé partners rond evenementen zoals Brasschaat Klassiek, The Day Before Tomorrow, (is taak integrale veiligheid/evenementen)
05.09.02	AP	We zorgen voor voldoende aantrekkelijke plekken voor evenementen
05.09.02.01	A	Het Gemeentepark is een bruisende ontmoetingsplaats waar ruimte is voor evenementen op de Hemelweide en in beperkte mate op de Kasteelweide.
05.09.02.02	A	We onderzoeken de mogelijkheid van een locatie uitbreiding voor evenementen
05.10	BD	We hebben aandacht voor de duurzame en optimale samenwerking met de militaire gemeenschap in Brasschaat en onderhouden onze goede relaties met defensie
05.10.01	AP	We treden proactief in overleg met defensie aangaande projecten die hen aanbelangen
05.10.01.01	A	We faciliteren een periodiek overleg tussen de verschillende actoren aan kamp Noord
05.10.01.02	A	We betrekken defensie bij de uitwerking van de herinrichting van het kruispunt Bredabaan - St Jobsesteenweg - Essensteenweg
05.10.02	AP	We ondersteunen initiatieven en evenementen gelinkt aan onze militaire gemeenschap
05.10.02.01	A	We nemen actief deel aan de organisatie van de Taptoe
05.10.02.02	A	We participeren in de uitwerking van de Survival Run
05.10.02.03	A	We vieren de bevrijdingsfeesten en het 200-jarig bestaan van het Militair Kamp in Brasschaat
06	SD	Brasschaat is zorgzaam voor iedereen met aandacht voor zowel rechten als plichten
06.01	BD	Tegen het einde van de legislatuur heeft Brasschaat op haar grondgebied een transparant zorgaanbod aangepast aan de noden van alle inwoners
06.01.01	AP	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, ...
06.01.01.01	A	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.
06.01.02	AP	We werken het zorgstrategisch plan verder uit waarin we de expertise van de verschillende lokale zorgactoren bundelen.
06.01.02.01	A	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
06.01.02.02	A	We maken de werking van de DC beter bekend bij thuiszorgdiensten, huisartsen, apothekers,...
06.01.02.03	A	Het bestuur ondersteunt initiatieven die bijdragen tot de sociale cohesie en waarbij niemand aan zijn lot wordt overgelaten
06.01.02.04	A	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
06.01.02.05	A	We ondersteunen de uitbouw van een welzijns-campus met een eerste lijn welzijn- en zorgverstrekkend.
06.01.03	AP	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.
06.01.03.01	A	We voorzien actieve gezinscoaching om gezinnen in armoede te helpen evolueren van kansarme naar kansrijke gezinnen
06.01.03.02	A	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.
06.01.03.03	A	We nemen als gemeente een voortrekkersrol op in de eerstelijnszone samenwerking (zorggraad en werkgroepen) en passen die geografisch aan in lijn met de politiezone en de regio binnen de hulpverleningszone.
06.01.03.04	A	We zorgen voor begrijpelijke brochures
06.01.03.05	A	We blijven de werking van Tejo ondersteunen
06.01.04	AP	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.
06.01.04.01	A	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.
06.01.04.02	A	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, ...
06.01.04.03	A	We moedigen ouderen aan zo lang mogelijk thuis te wonen door oa gebruik te maken van aangepaste zorg aan huis
06.01.04.04	A	We zorgen voor een betaalbaar en toegankelijk aanbod van assistentiewoningen en het gemeentelijk woonzorgcentrum..
06.01.04.05	A	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.
06.01.04.06	A	Er wordt voorzien in een geactualiseerde senioren-gids die ook digitaal raadpleegbaar is
06.01.04.07	A	We behouden de voorleesactie en breiden uit waar mogelijk bv naar licht dementerende mensen.
06.01.04.08	A	We organiseren wandelingen met ouderen naar het Park, de Remise of winkelen op de Bredabaan in samenwerking met het OCMW en de buurtbus
06.01.04.09	A	Infolders worden ter beschikking gesteld en ruim gecommuniceerd
06.01.04.10	A	We blijven inzetten op bezoeken van leerlingen uit diverse scholen aan ouderen
06.01.05	AP	We werken een inclusief beleid uit dat extra aandacht heeft voor mensen met een beperking
06.01.05.01	A	Binnen de diverse beleidsdomeinen houden we rekening met de impact op en de noden van mensen met een beperking
06.01.05.02	A	We brengen de toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van onze gebouwen, diensten en publieke ruimte in kaart.
06.01.05.03	A	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.
06.01.06	AP	We voeren de strijd tegen vereenzaming op.

Volgnr	SD BD APLA Actie	Omschrijving
06.01.06.01	A	We volgen ouderen actief op, detecteren (pro)actief situaties die kunnen leiden tot vereenzaming of sociaal isolement (wegvallen van een partner, slachtoffer van ouderdomskwalen, ...)
06.01.06.02	A	We passen de omgeving aan aan de noden van ouderen zodat isolement wordt vermeden.
06.01.06.03	A	Vrijwilligers worden ingezet om mensen te bezoeken
06.01.06.04	A	We stimuleren mensen om vrijwilligerswerk op te nemen teneinde de eenzaamheid te doorbreken.
06.01.07	AP	We zetten in op preventieve gezondheid- en welzijnsacties
06.01.07.01	A	We werken mee aan de VVSG preventiewerking tegen verslaving.
06.01.07.02	A	We blijven inzetten op acties omtrent valpreventie
06.01.08	AP	We evalueren en optimaliseren de zorgverlenende processen
06.01.08.01	A	We evalueren de werking van de poets- en karweidienst
06.01.08.02	A	We behouden en versterken de front-officewerking van de hulpverlening
06.01.08.03	A	We evalueren de minder-mobiele centrale en de vervoerdienst van de DC's en onderzoeken optimalisatiemogelijkheden
06.01.09	AP	We zorgen voor tijdelijke huisvesting voor mensen die het nodig hebben
06.01.09.01	A	We voorzien in een minimale capaciteit LOI
06.01.09.02	A	We voorzien in voldoende capaciteit voor kwalitatieve noodopvang
06.01.10	AP	PG DC Maria Ter Heidehove reguliere werking
06.01.10.01	A	PG DC Maria Ter Heidehove reguliere werking algemeen
06.01.11	AP	PG DC Vesalius reguliere werking
06.01.11.01	A	PG DC Vesalius reguliere werking algemeen
06.01.12	AP	PG DC Antverpia reguliere werking
06.01.12.01	A	PG DC Antverpia reguliere werking algemeen
06.01.13	AP	PG Poets- en karweidienst reguliere werking
06.01.13.01	A	PG Poets- en karweidienst reguliere werking algemeen
06.01.14	AP	PG Seniorendienst reguliere werking
06.01.14.01	A	PG Seniorendienst reguliere werking algemeen
06.02	BD	We zorgen ervoor dat de steun die we bieden maximaal terecht komt bij de juiste mensen
06.02.01	AP	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
06.02.01.01	A	De gemeente neemt een regisseursrol op binnen het lokaal sociaal beleid
06.02.02	AP	We voorzien de juiste steunmaatregelen voor de juiste noden
06.02.02.01	A	We zorgen ervoor dat we de juiste mensen bereiken met de diverse steunmaatregelen die we nemen
06.02.02.02	A	We bepalen duidelijke voorwaarden voor personen die beroep willen doen op bijkomende steun
06.02.02.03	A	We onderzoeken of we bijkomende steun kunnen verlenen dmv maaltijdcheques ipv cash geld
06.02.02.04	A	We sporen sociale fraude op.
06.02.02.05	A	Er wordt voorzien in alternatieve steunmaatregelen in functie van de behoefte
06.02.03	AP	We zetten in op het voorkomen van armoede
06.02.03.01	A	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
06.02.03.02	A	We voorzien gezond eten voor kinderen in armoede
06.02.04	AP	We zetten in op een harde aanpak van diegene die misbruik maken van de lokale gastvrijheid
06.02.04.01	A	Via de gemeentelijke bevoegdheden en samenwerking met politie en gemeenschapswachten sporen we (actief) domicilie-, sociale-, huwelijks- en adoptiefraude actief op en gaan het tegen
06.02.04.02	A	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.
06.02.05	AP	PG Algemene Sociale Dienst regulier beleid
06.02.05.01	A	PG Algemene Sociale Dienst regulier beleid algemeen
06.02.05.02	A	Tijdelijke Werkervaring Trajectsubsidie
06.02.05.03	A	Tijdelijke Werkervaring Compensatievergoeding
06.02.06	AP	PG Schuldbemiddeling regulier beleid
06.02.06.01	A	PG Schuldbemiddeling regulier beleid algemeen
06.02.07	AP	PG Toelagen regulier beleid
06.02.07.01	A	PG Toelagen regulier beleid
06.03	BD	Tegen het einde van de legislatuur slaagt Brasschaat erin om mensen die beroep doen op hulpverlening zo snel mogelijk zelfredzaam en zelfstandig te maken
06.03.01	AP	We nemen initiatieven om mensen zo snel mogelijk zelfredzaam te maken
06.03.01.01	A	We schakelen partners (bv Kabas, ...) en vrijwilligers in om mensen bepaalde eigenschappen aan te leren
06.03.01.02	A	We werken aan de koppeling van de sociale bijstand en het leefloon aan een engagement van taalkennis, werkbereidheid en integratie
06.03.02	AP	We zorgen voor een maximale participatie door tewerkstelling
06.03.02.01	A	We zetten in op het activeren van werklozen richting (reguliere) arbeidsmarkt door oa leren positief om te gaan met passende jobaanbiedingen, te werken aan arbeidsattitudes via gemeenschapsdienst. De werkbereidheid volgen we actief op.
06.03.02.02	A	We volgen het traject naar werk en steun korter op en maken dit afhankelijk van de bereidheid tot werken.
06.03.02.03	A	We werken samen met externe partners om de tewerkstellingskansen te verhogen.
06.03.02.04	A	Via jobhunters zoeken we ondernemers die bereid zijn mensen die zelf geen plaats op de arbeidsmarkt vinden tewerk te stellen.
06.03.02.05	A	Aan werkgevers die bereid zijn mensen in art.60 tewerk te stellen vragen we een beperkte bijdrage per maand.
06.03.02.06	A	Er wordt maximaal ingezet op tewerkstelling van art. 60 binnen de eigen dienstverlening
06.03.02.07	A	Sociale ondernemingen worden verder ondersteund en er wordt werk gemaakt van een beter partnerschap
06.03.03	AP	Kabas zorgt voor begeleiding in de zoektocht van mensen in onze samenleving
06.03.03.01	A	We zoeken naar een geschikte, laagdrempelige en duurzame huisvesting voor Kabas en de sociale kruidenier
06.03.03.02	A	De sociale kruidenier wordt verder gesteund en heeft de voorkeur ten opzichte van gratis goederenacties
06.03.04	AP	We blijven inzetten op een inburgeringstraject dat verhaal vertelt van rechten en plichten en uitgaat van het aanvaarden van onze waarden en normen

Volgnr	SD BD APLA Actie	Omschrijving
06.03.04.01	A	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.
06.03.05	AP	We stimuleren het leren van de Nederlandse taal
06.03.05.01	A	We voorzien een internationaal huis waar anderstaligen hun Nederlands kunnen oefenen
06.03.05.02	A	Kabas neemt de nodige initiatieven om de Nederlandse taal aan te leren (babbelfclub, Nederlandse conversatielessen, huiswerkbegeleiding, ...)
06.03.06	AP	PG Kabas reguliere werking
06.03.06.01	A	PG Kabas reguliere werking algemeen
06.04	BD	Tegen einde van de legislatuur komt het aanbod aan kinderopvanginitiatieven meer tegemoet aan de noden van de Brasschaatse gezinnen
06.04.01	AP	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
06.04.01.01	A	We organiseren een kinderopvangloket in het atrium van het gemeentehuis voor registratie van aanbod en vraag.
06.04.01.02	A	We stimuleren meer mensen om als onthaalouder op te treden in samenwerking met de Dienst voor Onthaalgezinnen.
06.04.02	AP	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.
06.04.02.01	A	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.
06.04.02.02	A	We zorgen ervoor dat het aanbod aan buitenschoolse kinderopvang voldoende afgestemd en toegankelijk is voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.
06.04.02.03	A	De buitenschoolse kinderopvang vormt een netwerkgeving met andere ouders en professionals.
06.04.02.04	A	Sport en cultuuractiviteiten in de buitenschoolse kinderopvang worden gestimuleerd
07	SD	Brasschaat bouwt mee aan een duurzame toekomst
07.01	BD	Het gemeentebestuur is een voortrekker op vlak van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
07.01.01	AP	De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen worden gepromoot en gerealiseerd in de eigen organisatie
07.01.01.01	A	We werken een meetbaar en opvolgbaar organisatiebreed actieplan uit met per afdeling concrete acties die moeten bijdragen tot het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
07.01.01.02	A	We voorzien per afdeling een duurzaamheidsambassadeur.
07.01.01.03	A	De milieuraad verruimen we naar duurzaamheidsraad
07.01.02	AP	We stimuleren Brasschaatse ondernemers om te werken rond duurzaamheid
07.01.02.01	A	We brengen Brasschaatse ondernemers samen in lerende netwerken en begeleiden deze netwerken in het opzetten van een duurzaamheidsbeleid adhv de sustatool
07.02	BD	Tegen het einde van de legislatuur leidt het afvalbeleidsplan tot een daling van het restafval
		<u>ALGEMEEN</u>
07.02.01	AP	We stellen een duurzaam afvalbeleidsplan op en implementeren dat.
07.02.01.01	A	We stellen een duurzaam afvalbeleidsplan op en implementeren dat.
		<u>PARTICULIER AFVAL</u>
07.02.02	AP	We organiseren onze afvalophaling zo dat het een reductie van restafval stimuleert
07.02.02.01	A	We onderzoeken de haalbaarheid van invoering van diftar voor restafval
07.02.02.02	A	We onderzoeken de implementatie van afvalstraatjes in de gemeente waar deze een meerwaarde kunnen vormen
07.02.02.03	A	We voeren de nieuwe blauwe zak in voor het inzamelen en recycleren van plastics
07.02.03	AP	We sensibiliseren onze burgers om de hoeveelheid restafval te verminderen door oa sorteergedrag te blijven stimuleren en te verbeteren
07.02.03.01	A	We moedigen aan om groenafval thuis te composteren
07.02.03.02	A	We promoten het houden van kippen in het kader van groenafval
		<u>RECYCLAGEPARK</u>
07.02.04	AP	We zetten in op de verdere uitbouw van een lokaal gesloten kringloopcentrum op de site Ploegsebaan
07.02.04.01	A	We passen de compostering aan de nieuwe normering aan zodat we voldoen aan de EUR normering
07.02.04.02	A	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
07.02.04.03	A	We onderzoeken de mogelijkheid om de GFT ophaling in eigen beheer te doen ipv het restafval waardoor de kwaliteit van het composteringproces sterk toeneemt.
07.02.04.04	A	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).
07.03	BD	Tegen het einde van de legislatuur is de CO2 uitstoot op het grondgebied Brasschaat gedaald
		<u>ALGEMEEN</u>
07.03.01	AP	We nemen de nodige maatregelen om de doelstellingen uit het burgemeesterconvenant te realiseren
07.03.01.01	A	Er wordt een meetbaar en opvolgbaar actieplan uitgewerkt voor het bereiken van de doelstellingen uit het burgemeesterconvenant
07.03.01.02	A	Nieuwe investeringen worden getoetst aan het Hemelwaterplan, het Laanbomenbeheersplan, het Mobiliteitsplan, de Ruimtelijke Strategische visie en het Masterplan Openbare Verlichting
		<u>SENSIBILISERING / DIENSTVERLENING BURGERS</u>
07.03.02	AP	We stimuleren onze bevolking om minder energie te verbruiken.
07.03.02.01	A	We voorzien een duurzaamheidsloket waar we onze kennis en expertise ter beschikking stellen aan burgers bv die willen bouwen/verbouwen, stimuleren het gebruik van duurzame technieken en verwijzen door naar experts.
07.03.02.02	A	We blijven energieaudits en duurzame maatregelen voor burgers, verenigingen, ondernemers en sport/onderwijs/jeuglokalen actief ondersteunen.
		<u>GEBOUWEN</u>
07.03.03	AP	We verminderen de CO2 uitstoot van de gemeentelijke gebouwen overeenkomstig de burgemeesterconvenant
07.03.03.01	A	We zorgen ervoor dat alle eigen openbare gebouwen voldoen aan de energieprestatie-eisen en voorzien zijn van het juiste en up-to-date energieprestatiecertificaat.
07.03.03.02	A	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 duurzaamheidsstoets.

Volgnr	SD BD APLA Actie	Omschrijving
07.03.03.03	A	Het gemeentelijk patrimonium ondergaat een energie-audit op basis waarvan duurzame investeringen kunnen worden gepland
07.03.03.04	A	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
07.03.03.05	A	De gemeente installeert een goed opvolgbare energieboekhouding waarvan de output grondig wordt geanalyseerd en als input dient voor de prioritaire investeringen
07.03.03.06	A	We investeren in een hogere isolatiegraad en efficiënte energiesystemen in onze gebouwen
		MOBILITEIT
07.03.04	AP	We reduceren het verbruik van fossiele brandstoffen binnen de eigen werking
07.03.04.01	A	Het wagenpark van de gemeente, OCMW en politie wordt verder vergroend.
07.03.04.02	A	Binnen het personeelsbeleid wordt verder ingezet op het gebruik van de fiets, zowel privé als tijdens de werkuren. Het gebruik van dienstwagens wordt maximaal beperkt.
07.03.05	AP	We stimuleren burgers om het verbruik van fossiele brandstoffen te verminderen
07.03.05.01	A	We zetten in op elektrificatie en het bieden van laadzekerheid in alle wijken. We richten mobipunten in op de belangrijke vervoersknooppunten.
07.04	BD	Tegen het einde van de legislatuur verbruikt Brasschaat als organisatie en haar inwoners minder water
07.04.01	AP	We hergebruiken maximaal water en gebruiken maximaal regenwater
07.04.01.01	A	We houden of brengen het regenwater en gezuiverd water terug in de bodem van het grondgebied
07.04.01.02	A	Bij grotere ontwikkelingsprojecten wordt lokale recyclage en herbruik van water op de eigen terreinen ondersteund
07.04.02	AP	We sensibiliseren zowel intern als extern rond duurzaam gebruik van water
07.04.02.01	A	We zetten sensibiliseringsacties op poten voor gemeentepersoneel en burgers
07.04.02.02	A	We zetten in op educatieve trajecten rond duurzaam watergebruik in basis- en secundaire scholen
07.04.02.03	A	We lichten gebouwen door voor zuiniger verbruik van water
07.04.02.04	A	We zorgen dat ons personeel de nodige vorming krijgt over zuiniger verbruik van water
07.05	BD	We zetten actief in op aanpak van dierenwelzijn
07.05.01	AP	We zetten in op het onder controle houden van bepaalde populaties
07.05.01.01	A	We voorzien in de aanpak van uitheemse soorten zoals de Canadese gans ea
07.05.02	AP	We faciliteren een noodopvang van dieren
07.05.02.01	A	We faciliteren een infopunt voor de opvang van (huis)dieren in noodsituaties.
07.05.02.02	A	We verlenen advies en voorzien in een dierenloket.
07.06	BD	Brasschaat behoudt de hele legislatuur de stedenband en de noodhulp.
07.06.01	AP	We behouden de stedenband
07.06.01.01	A	Jaarlijks organiseren minstens 1 uitwisseling van de stedenband naar Brasschaat en omgekeerd om kennis en ervaringen uit te wisselen met als uiteindelijke doestelling bestuurskrachtversterking.
07.06.01.02	A	We verhogen het interne en externe draagvlak voor de stedenband en versterken de bestaande werkgroep
07.06.02	AP	We ondersteunen initiatieven inzake noodhulp en geven de voorkeur aan initiatieven van Brasschaatse ontwikkelingssamenwerkers
07.06.02.01	A	We ondersteunen initiatieven inzake noodhulp en geven de voorkeur aan initiatieven van Brasschaatse ontwikkelingssamenwerkers
07.06.03	AP	We behouden de huidige werking van de GROS en het subsidiesysteem
07.06.03.01	A	We behouden de huidige werking van de GROS en het subsidiesysteem
07.06.04	AP	De dienst LMB evalueert de werking en stemt af op de behoeften
07.06.04.01	A	De dienst LMB evalueert de werking en stemt af op de behoeften
07.06.05	AP	VT Lokaal Mondiaal Beleid reguliere werking
07.06.05.01	A	VT Lokaal Mondiaal Beleid reguliere werking algemeen
07.06.05.02	A	Toelagen
07.06.05.03	A	Sensibilisatie
07.06.05.04	A	Stedenband
07.06.05.05	A	GROS

Volgnr	SD BD APLA Actie	Omschrijving
--------	------------------------	--------------

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2	Z02 Deel B Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen Actieplannen Actie - Ramingen												
3	MET OPSPLITISING GEM OCMW												
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	Kolomlabels												
8		Som van BUD 2020		Som van BUD 2021		Som van BUD 2022		Som van BUD 2023		Som van BUD 2024		Som van BUD 2025	
9	Rijlabels	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U
10	01.01 Financieel gezond	58 997 156	4 438 031	56 639 867	4 802 184	52 503 518	4 889 476	54 815 999	5 292 499	52 108 394	5 567 572	52 829 531	5 328 160
11	01.01.01 Financieel evenwicht	27 700 043	150 000	28 111 534	0	28 947 219	0	29 683 970	0	30 441 783	0	30 995 581	0
	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.	27 700 043	150 000	28 111 534	0	28 947 219	0	29 683 970	0	30 441 783	0	30 995 581	0
12													
13	E	27 700 043	150 000	28 111 534	0	28 947 219	0	29 683 970	0	30 441 783	0	30 995 581	0
14	GEM	27 700 043	150 000	28 111 534	0	28 947 219	0	29 683 970	0	30 441 783	0	30 995 581	0
15	01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debiteurenproces		0		25 000		10 000		10 000		10 000		10 000
	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		25 000		10 000		10 000		10 000		10 000
16													
17	E		0		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
18	GEM		0		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
19	I		0		15 000		0		0		0		0
20	GEM		0		15 000		0		0		0		0
21	01.01.06 Financiën reguliere werking	31 297 112	4 288 031	28 528 332	4 777 184	23 556 299	4 879 476	25 132 029	5 282 499	21 666 611	5 557 572	21 833 950	5 318 160
	01.01.06.01 FA Financiën en Aankoop zorgt voor een kwalitatieve budgettering en boekhouding, aankopen	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300
23	E	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300
24	OCM	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300
25	01.01.06.02 FA Algemene Financiering	31 295 428	4 049 744	28 526 622	4 678 013	23 554 589	4 748 792	25 130 319	5 097 876	21 664 901	5 452 156	21 832 240	5 223 879
26	E	14 614 507	1 406 389	14 857 833	1 451 084	15 105 336	1 522 949	15 550 128	1 562 003	16 124 463	1 576 411	16 602 059	1 551 938
27	GEM	13 632 878	1 259 864	13 870 945	1 326 067	14 120 324	1 419 729	14 410 873	1 481 039	14 795 071	1 518 305	15 194 536	1 517 610
28	OCM	981 629	146 525	986 888	125 017	985 012	103 220	1 139 255	80 964	1 329 392	58 106	1 407 523	34 328
29	F	15 020 689	2 643 247	11 900 690	3 226 816	6 673 159	3 225 725	7 795 864	3 535 750	3 747 670	3 875 617	3 579 605	3 671 808
30	GEM	15 020 689	2 138 474	11 900 690	2 706 141	6 673 159	2 696 759	7 795 864	2 990 383	3 747 670	3 313 395	3 579 605	3 354 479
31	OCM		504 773		520 675		528 966		545 367		562 222		317 329
32	I	260 231	108	268 099	113	276 093	118	284 326	123	292 768	128	150 575	133
33	GEM	260 231	108	268 099	113	276 093	118	284 326	123	292 768	128	150 575	133
34	OCM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	R	1 400 000		1 500 001		1 500 001		1 500 001		1 500 001		1 500 001	
36	GEM	1 000 000		7 041 772		13 525 376		19 673 910		25 809 123		30 137 327	
37	OCM	400 000		-5 541 771		-12 025 375		-18 173 909		-24 309 122		-28 637 326	
38	01.01.06.03 FA Aankoop reguliere werking algemeen		30 000		30 000		30 000		0		0		0
39	E		30 000		30 000		30 000		0		0		0
40	GEM		30 000		30 000		30 000		0		0		0
41	01.01.06.04 FA Aankoop reguliere werking erediensinstellingen	1 685	207 987	1 710	68 871	1 710	100 384	1 710	184 323	1 710	105 116	1 710	93 981
42	E	1 685	45 735	1 710	41 511	1 710	28 552	1 710	60 076	1 710	60 854	1 710	54 663
43	GEM	1 685	45 735	1 710	41 511	1 710	28 552	1 710	60 076	1 710	60 854	1 710	54 663
44	I	0	162 252	0	27 360	0	71 832	0	124 247	0	44 262	0	39 318
45	GEM	0	162 252	0	27 360	0	71 832	0	124 247	0	44 262	0	39 318
46	01.02 Aantrekkelijke werkgever	690 207	39 080 797	825 610	38 926 936	828 237	39 369 627	779 280	40 112 382	785 138	41 221 899	791 111	42 135 350

8	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
9	Rijlabels	Som van BUD 2020		Som van BUD 2021		Som van BUD 2022		Som van BUD 2023		Som van BUD 2024		Som van BUD 2025	
		O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U
47	01.02.03 Efficiënt aanwerfingsbeleid		87 100		87 100		87 100		87 100		87 100		87 100
48	01.02.03.06 We maken gebruik van moderne selectietechnieken, waarbij we zelf de regie in handen houden.		87 100		87 100		87 100		87 100		87 100		87 100
49	E		87 100		87 100		87 100		87 100		87 100		87 100
50	GEM		82 000		82 000		82 000		82 000		82 000		82 000
51	OCM		5 100		5 100		5 100		5 100		5 100		5 100
52	01.02.04 Optimalisatie loonprocen en personeelsadministratie		94 000		94 000		94 000		94 000		94 000		94 000
53	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.		94 000		94 000		94 000		94 000		94 000		94 000
54	E		94 000		94 000		94 000		94 000		94 000		94 000
55	GEM		94 000		94 000		94 000		94 000		94 000		94 000
56	01.02.07 Modern opleidingsbeleid		105 000		105 000		105 000		105 000		105 000		105 000
57	01.02.07.01 We trekken voldoende budget uit om in te zetten op groei, ontwikkeling en opleiding. We rapporteren hier jaarlijks over aan het MAT en het college.		105 000		105 000		105 000		105 000		105 000		105 000
58	E		105 000		105 000		105 000		105 000		105 000		105 000
59	GEM		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000		100 000
60	OCM		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
61	01.02.08 Gezonde en veilige werkplek		58 000		58 000		58 000		58 000		58 000		58 420
62	01.02.08.01 We zetten in op fysieke en mentale gezondheid bij werknemers en werken de visie en het actieplan "gezonder@brasschaat" verder uit.		31 000		31 000		31 000		31 000		31 000		31 420
63	E		31 000		31 000		31 000		31 000		31 000		31 420
64	GEM		31 000		31 000		31 000		31 000		31 000		31 420
65	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		27 000		27 000		27 000		27 000
66	E		27 000		27 000		27 000		27 000		27 000		27 000
67	GEM		27 000		27 000		27 000		27 000		27 000		27 000
68	01.02.10 HRM Reguliere werking	690 207	38 736 697	825 610	38 582 836	828 237	39 025 527	779 280	39 768 282	785 138	40 877 799	791 111	41 790 830
69	01.02.10.01 PO HRM reguliere werking algemeen	690 207	38 711 697	825 610	38 557 836	828 237	39 000 527	779 280	39 743 282	785 138	40 852 799	791 111	41 765 830
70	E	690 207	38 711 697	825 610	38 557 836	828 237	39 000 527	779 280	39 743 282	785 138	40 852 799	791 111	41 765 830
71	GEM	258 042	33 185 398	393 123	33 182 247	398 446	33 789 381	403 875	34 496 913	409 413	35 385 127	415 061	36 299 008
72	OCM	432 165	5 526 299	432 487	5 375 589	429 791	5 211 146	375 405	5 246 369	375 725	5 467 672	376 050	5 466 822
73	04.03.02.03 We voorzien in een verhuispremie voor handelszaken buiten het kernwinkelgebied die verhuizen naar binnen het kernwinkelgebied of gaan voor een uitdoofbeleid		0		0		0		0		0		0
74	E								0		0		0
75	GEM								0		0		0
76	04.03.02.05 We zorgen voor een perfect onderhoud van de Bredabaan in het kernwinkelgebied		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000
77	E		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000
78	GEM		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000
79	01.03 Gemeente en OCMW één geheel	4 550	745 512	4 550	744 822	4 550	742 164	4 550	739 438	4 550	736 844	4 550	729 341
80	01.03.04 Interne organisatie reguliere werking	4 550	745 512	4 550	744 822	4 550	742 164	4 550	739 438	4 550	736 844	4 550	729 341
81	01.03.04.01 PO Interne Organisatie reguliere werking algemeen	4 550	745 512	4 550	744 822	4 550	742 164	4 550	739 438	4 550	736 844	4 550	729 341
82	E	4 550	722 512	4 550	721 822	4 550	719 164	4 550	716 438	4 550	713 844	4 550	706 341
83	GEM	4 550	636 902	4 550	633 838	4 550	630 803	4 550	627 797	4 550	624 822	4 550	617 034
84	OCM	0	85 610	0	87 984	0	88 361	0	88 640	0	89 022	0	89 307
85	I		23 000		23 000		23 000		23 000		23 000		23 000
86	GEM		18 000		18 000		18 000		18 000		18 000		18 000
87	OCM		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
88	01.04 Beter dienstverlening		1 081 738		783 486		692 585		709 004		811 198		737 506

Erratum : 04.03.02.03 en 04.03.02.03 hangen verkeerdelijk onder 01.02.10; dient gecorrigeerd te worden naar actieplan 04.03.02 Investerings winkelgebieden

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
8		Som van BUD 2020		Som van BUD 2021		Som van BUD 2022		Som van BUD 2023		Som van BUD 2024		Som van BUD 2025	
9	Rijlabels	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U
89	01.04.01 Organisatiebeheerssysteem		0		15 000		0		0		0		0
	01.04.01.02 We maken iedere 3 jaar (2021 & 2024) een organisatiebrede zelf-evaluatie op.		0		15 000		0		0		0		0
90													
91	E		0		15 000		0		0		0		0
92	GEM		0		15 000		0		0		0		0
93	01.04.05 Periodieke opvolging doelstellingen		20 000		0		0		0		0		0
94	01.04.05.01 We zetten een gebruiksvriendelijk beleidsinformatiesysteem op		20 000		0		0		0		0		0
95	I		20 000		0		0		0		0		0
96	GEM		20 000		0		0		0		0		0
97	01.04.07 Masterplan Slimme Gemeente		37 745		38 311		38 886		39 469		40 061		40 662
	01.04.07.03 We voorzien een gemeenschappelijk dossieropvolgsysteem voor alle processen waaronder het afleveren van omgevingsvergunning		37 745		38 311		38 886		39 469		40 061		40 662
98													
99	E		37 745		38 311		38 886		39 469		40 061		40 662
100	GEM		37 745		38 311		38 886		39 469		40 061		40 662
101	I		0		0		0		0		0		0
102	GEM		0		0		0		0		0		0
103	01.04.08 Flexibele digitale werkplek		925 293		629 475		554 999		570 835		672 437		598 144
	01.04.08.06 ICT ondersteunt de andere diensten en denkt mee om hun efficiëntie te verhogen door het implementeren van ICT toepassingen		850 293		624 475		549 999		565 835		667 437		593 144
104													
105	E		483 193		489 975		502 499		510 335		528 437		526 844
106	GEM		381 593		386 851		397 828		404 094		420 603		417 392
107	OCM		101 600		103 124		104 671		106 241		107 834		109 452
108	I		367 100		134 500		47 500		55 500		139 000		66 300
109	GEM		361 600		129 000		42 000		50 000		133 500		60 800
110	OCM		5 500		5 500		5 500		5 500		5 500		5 500
	01.04.08.09 We houden ons papieren en digitaal archief blijvend op orde. We werven hiervoor een intergemeentelijke archivaris aan en duiden in iedere afdeling een archiefverantwoordelijke aan.		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
111													
112	E		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
113	GEM		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
	01.04.08.10 We digitaliseren alle papieren dossiers die nog actief zijn oa van ruimte en wonen		70 000		0		0		0		0		0
114													
115	I		70 000		0		0		0		0		0
116	GEM		70 000		0		0		0		0		0
117	01.04.09 Geografisch informatie systeem (GIS)		5 200		7 200		5 200		5 200		5 200		5 200
	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
118													
119	I		0		2 000		0		0		0		0
120	GEM		0		2 000		0		0		0		0
	01.04.09.05 We implementeren een digitaal platform voor de registratie en opvolging van innames openbaar domein en evenementen (GIPOD).		5 200		5 200		5 200		5 200		5 200		5 200
121													
122	E		5 200		5 200		5 200		5 200		5 200		5 200
123	GEM		5 200		5 200		5 200		5 200		5 200		5 200
124	01.04.10 Juridische ondersteuning		93 500		93 500		93 500		93 500		93 500		93 500
	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
125													
126	E		87 000		87 000		87 000		87 000		87 000		87 000
127	GEM		75 000		75 000		75 000		75 000		75 000		75 000
128	OCM		12 000		12 000		12 000		12 000		12 000		12 000
	01.04.10.06 We investeren in een professionele juridische databank ter ondersteuning van de juridische dienst		6 500		6 500		6 500		6 500		6 500		6 500
129													
130	E		6 500		6 500		6 500		6 500		6 500		6 500

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
8		Som van BUD 2020		Som van BUD 2021		Som van BUD 2022		Som van BUD 2023		Som van BUD 2024		Som van BUD 2025	
9	Rijlabels	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U
131	GEM		6 500		6 500		6 500		6 500		6 500		6 500
132	01.04.12 ICT reguliere werking		0		0		0		0		0		0
133	01.04.12.01 PO ICT reguliere werking algemeen		0		0		0		0		0		0
134	I		0		0		0		0		0		0
135	GEM		0		0		0		0		0		0
136	01.05 Verder digitalisering	24 200	200 443	24 328	212 813	24 457	217 368	24 588	219 992	24 722	222 655	24 857	225 358
137	01.05.01 Digitaal loket		163 149		175 186		179 403		181 684		183 999		186 349
138	01.05.01.01 We brengen onze informatiearchitectuur verder in overeenstemming met de strategische principes die we vooropstellen voor onze dienstverlening.		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000
139	I		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000
140	GEM		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000
141	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.		143 149		155 186		159 403		161 684		163 999		166 349
142	E		143 149		155 186		159 403		161 684		163 999		166 349
143	GEM		143 149		155 186		159 403		161 684		163 999		166 349
144	I		0		0		0		0		0		0
145	GEM		0		0		0		0		0		0
146	01.05.02 E-inclusie		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
147	01.05.02.02 Het DC ondersteunt hun doelpubliek bij het digitaal aanvragen van produkten van het lokaal bestuur.		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
148	E		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
149	OCM		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
150	01.05.03 Evaluatie klantvriendelijkheid		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
151	01.05.03.01 We evalueren periodiek onze front-officedienstverlening		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
152	E		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
153	OCM		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
154	01.05.04 Uitbreiding aanbod dienstverlening gemeentehuis		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
155	01.05.04.02 We bekijken of een samenwerking met het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF/AMIE) mogelijk is.		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
156	E		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
157	OCM		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
158	01.05.05 Burgerzaken Reguliere werking	24 200	26 294	24 328	26 627	24 457	26 965	24 588	27 308	24 722	27 656	24 857	28 009
159	01.05.05.01 PG Burgerzaken reguliere werking algemeen	24 200	26 294	24 328	26 627	24 457	26 965	24 588	27 308	24 722	27 656	24 857	28 009
160	E	24 200	26 294	24 328	26 627	24 457	26 965	24 588	27 308	24 722	27 656	24 857	28 009
161	GEM	24 200	26 294	24 328	26 627	24 457	26 965	24 588	27 308	24 722	27 656	24 857	28 009
162	01.06 Dialoog met klanten	7 500	164 800	7 500	196 850	7 500	187 900	7 500	182 000	7 500	150 050	7 500	145 100
163	01.06.01 Optimaal contact met burgers		30 200		62 200		58 200		52 200		25 200		20 200
164	01.06.01.02 We maken gebruik van moderne communicatiemiddelen om burgers adequaat te informeren (gebruik van led schermen, app, elektronische communicatieborden,...)		26 000		28 000		34 000		38 000		16 000		16 000
165	E		4 000		6 000		12 000		16 000		16 000		16 000
166	GEM		4 000		6 000		12 000		16 000		16 000		16 000
167	I		22 000		22 000		22 000		22 000		0		0
168	GEM		22 000		22 000		22 000		22 000		0		0
169	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		34 200		24 200		14 200		9 200		4 200
170	E		4 200		4 200		4 200		4 200		4 200		4 200
171	GEM		4 200		4 200		4 200		4 200		4 200		4 200
172	I		0		30 000		20 000		10 000		5 000		0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
8		Som van BUD 2020		Som van BUD 2021		Som van BUD 2022		Som van BUD 2023		Som van BUD 2024		Som van BUD 2025	
9	Rijlabels	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U
173	GEM		0		30 000		20 000		10 000		5 000		0
174	01.06.04 Vrijwilligerswerking om burgers te betrekken		14 600		14 650		14 700		14 800		14 850		14 900
	01.06.04.01 We werken intensief samen met VONAK binnen de eigen diensten en binnen geheel Brasschaat.		14 600		14 650		14 700		14 800		14 850		14 900
175													
176	E		14 600		14 650		14 700		14 800		14 850		14 900
177	GEM		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
178	OCM		4 600		4 650		4 700		4 800		4 850		4 900
179	01.06.05 Communicatie reguliere werking	7 500	120 000	7 500	120 000	7 500	115 000	7 500	115 000	7 500	110 000	7 500	110 000
180	01.06.05.01 PO Communicatie reguliere werking algemeen	7 500	120 000	7 500	120 000	7 500	115 000	7 500	115 000	7 500	110 000	7 500	110 000
181	E	7 500	120 000	7 500	120 000	7 500	115 000	7 500	115 000	7 500	110 000	7 500	110 000
182	GEM	7 500	120 000	7 500	120 000	7 500	115 000	7 500	115 000	7 500	110 000	7 500	110 000
183	01.07 Patrimonium	2 487 273	12 084 589	3 097 266	13 552 952	1 589 556	7 442 006	2 707 983	7 410 420	2 988 110	9 117 040	839 937	7 091 187
184	01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendom	1 693 000		0		0		1 750 000		2 000 000		0	
185	01.07.03.01 We zoeken daar waar zinvol een gepaste (her)bestemming.	1 693 000		0		0		1 750 000		2 000 000		0	
186	I	1 693 000		0		0		1 750 000		2 000 000		0	
187	GEM	1 693 000		0		0		1 750 000		0		0	
188	OCM	0		0		0		0		2 000 000		0	
189	01.07.04 Multi-inzetbaarheid gebouwen en open ruimte	0	2 133 000	1 844 200	4 725 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
	01.07.04.02 We zetten slimme technologie in om de multi-inzetbaarheid en duurzaamheid (o.a. energieverbruik,...) van gebouwen te verhogen	0	83 000	44 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190													
191	I	0	83 000	44 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	GEM	0	83 000	44 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01.07.04.03 Projectkaart wordt in samenwerking met het vrij onderwijs verder uitgewerkt tot een multifunctionele en duurzame brede schoolsite in combinatie met een vernieuwend schoolproject	0	2 050 000	1 800 000	4 725 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
193													
194	I	0	2 050 000	1 800 000	4 725 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
195	GEM	0	2 050 000	1 800 000	4 725 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
196	01.07.05 Preventief onderhoud patrimonium		20 000		20 000		20 000		20 000		0		0
	01.07.05.01 Tegen het einde van de legislatuur voeren we een conditietaatmeting uit op alle gebouwen, die de basis vormt voor investeringen en onderhoud van de gebouwen.		20 000		20 000		20 000		20 000		0		0
197													
198	I		20 000		20 000		20 000		20 000		0		0
199	GEM		20 000		20 000		20 000		20 000		0		0
200	01.07.06 Multifunctionele schoolinfrastructuur	0	291 036	78 000	163 182	0	165 360	0	167 570	0	169 814	0	172 091
	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
201													
202	I		0		0		0		0		0		0
203	GEM		0		0		0		0		0		0
	01.07.06.02 We onderhouden proactief onze schoolinfrastructuur en zorgen voor de nodige budgetten hiervoor (reguliere werking)	0	291 036	78 000	163 182	0	165 360	0	167 570	0	169 814	0	172 091
204													
205	E		161 036		163 182		165 360		167 570		169 814		172 091
206	GEM		161 036		163 182		165 360		167 570		169 814		172 091
207	I	0	130 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	GEM	0	130 000	78 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	01.07.08 Preventief onderhoud wegen en rioleringen	42 455	394 168	43 091	399 427	43 738	404 764	44 394	410 164	45 060	2 120 663	45 736	421 244
210	01.07.08.01 We zetten in op preventief onderhoud van wegen en rioleringen.	42 455	394 168	43 091	399 427	43 738	404 764	44 394	410 164	45 060	2 120 663	45 736	421 244
211	E	42 455	394 168	43 091	399 427	43 738	404 764	44 394	410 164	45 060	415 663	45 736	421 244
212	GEM	42 455	394 168	43 091	399 427	43 738	404 764	44 394	410 164	45 060	415 663	45 736	421 244
213	I		0		0		0		0		1 705 000		0
214	GEM		0		0		0		0		1 705 000		0
215	01.07.09 Openbare verlichting naar LED-verlichting		120 000		220 000		120 000		120 000		120 000		120 000

8		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
9		Rijlabels	Som van BUD 2020		Som van BUD 2021		Som van BUD 2022		Som van BUD 2023		Som van BUD 2024		Som van BUD 2025	
			O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U
216		01.07.09.01 We passen onze openbare verlichting aan naar energiezuinige LED-verlichting.		120 000		220 000		120 000		120 000		120 000		120 000
217	I			120 000		220 000		120 000		120 000		120 000		120 000
218	GEM			120 000		220 000		120 000		120 000		120 000		120 000
219		01.07.10 Investerings groene ruimten	30 101	745 200	49 873	728 255	818 148	238 312	174 928	333 369	191 212	58 427	31 500	58 486
220		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.	30 101	745 200	49 873	728 255	818 148	238 312	174 928	333 369	191 212	58 427	31 500	58 486
221	E		30 101	58 200	30 373	58 255	30 648	58 312	30 928	58 369	31 212	58 427	31 500	58 486
222	GEM		30 101	58 200	30 373	58 255	30 648	58 312	30 928	58 369	31 212	58 427	31 500	58 486
223	I		0	687 000	19 500	670 000	787 500	180 000	144 000	275 000	160 000	0	0	0
224	GEM		0	687 000	19 500	670 000	787 500	180 000	144 000	275 000	160 000	0	0	0
225		01.07.11 Onderhoud groen- en bomenpatrimonium	0	1 675 197	0	1 575 980	0	1 595 045	0	1 614 395	0	1 634 036	0	1 653 972
226		01.07.11.02 Het bomenbeheersplan vormt de leidraad voor de noodzakelijke investeringen en onderhoudsplannen en wordt verder uitgerold.	0	338 000	0	305 000	0	305 000	0	305 000	0	305 000	0	305 000
227	E		0	275 000	0	275 000	0	275 000	0	275 000	0	275 000	0	275 000
228	GEM		0	275 000	0	275 000	0	275 000	0	275 000	0	275 000	0	275 000
229	I			63 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000
230	GEM			63 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000
231		01.07.11.03 We brengen de bestaande contracten van groenonderhoud en investeringen in kaart en optimaliseren deze.		1 252 197		1 270 980		1 290 045		1 309 395		1 329 036		1 348 972
232	E			1 252 197		1 270 980		1 290 045		1 309 395		1 329 036		1 348 972
233	GEM			1 252 197		1 270 980		1 290 045		1 309 395		1 329 036		1 348 972
234		01.07.11.04 We herbekijken in overleg met AWW de middenberm van de Bredabaan, verfraaien en maken deze attractiever		85 000		0		0		0		0		0
235	I			85 000		0		0		0		0		0
236	GEM			85 000		0		0		0		0		0
237		01.07.12 Begraafplaatsen worden aangename groene ruimten		487 000		0		0		0		0		0
238		01.07.12.01 We vernieuwen de dienstgebouwen op de gemeentelijke begraafplaatsen.		487 000		0		0		0		0		0
239	I			487 000		0		0		0		0		0
240	GEM			487 000		0		0		0		0		0
241		01.07.14 Herbestemming terreinen Defensie		0		0		0		0		0		0
242		01.07.14.01 We onderzoeken de aankoop van de terreinen van de site "Gunfire en Aëroclub" teneinde een nieuwe bestemming te genereren. Het oudste militaire vliegveld zal de nodige steun en aandacht krijgen om het actief te houden		0		0		0		0		0		0
243	I			0		0		0		0		0		0
244	GEM			0		0		0		0		0		0
245		01.07.15 Gebouwen regulier beleid	0	835 000	0	90 000	0	90 000	0	90 000	0	215 000	0	90 000
246		01.07.15.01 PL Gebouwen regulier beleid algemeen	0	835 000	0	90 000	0	90 000	0	90 000	0	215 000	0	90 000
247	I		0	835 000	0	90 000	0	90 000	0	90 000	0	215 000	0	90 000
248	GEM		0	835 000	0	90 000	0	90 000	0	90 000	0	215 000	0	90 000
249		01.07.16 Wegen regulier beleid	0	460 000	0	460 000	0	460 000	0	460 000	0	460 000	0	460 000
250		01.07.16.01 PL Wegen regulier beleid algemeen	0	460 000	0	460 000	0	460 000	0	460 000	0	460 000	0	460 000
251	I		0	460 000	0	460 000	0	460 000	0	460 000	0	460 000	0	460 000
252	GEM		0	460 000	0	460 000	0	460 000	0	460 000	0	460 000	0	460 000
253		01.07.17 Facility management regulier beleid	0	4 701 622	0	4 199 578	0	4 076 996	0	4 123 391	0	4 267 571	0	4 043 865
254		01.07.17.01 PL Facility Management regulier beleid algemeen	0	4 701 622	0	4 199 578	0	4 076 996	0	4 123 391	0	4 267 571	0	4 043 865
255	E		0	3 494 022	0	3 428 578	0	3 466 996	0	3 505 991	0	3 545 571	0	3 585 865
256	GEM			3 494 022		3 428 578		3 466 996		3 505 991		3 545 571		3 585 865
257	OCM		0	141 700	0	141 700	0	141 700	0	141 700	0	141 700	0	141 700
258	I		0	1 207 600	0	771 000	0	610 000	0	617 400	0	722 000	0	458 000

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L		M	
8		Som van BUD 2020				Som van BUD 2021				Som van BUD 2022				Som van BUD 2023				Som van BUD 2024				Som van BUD 2025			
9	Rijlabels	O		U		O		U		O		U		O		U		O		U		O		U	
259	GEM		0	1 190 600		0	754 000		0	593 000		0	600 400		0	705 000		0	441 000		0	17 000		17 000	
260	OCM			17 000		17 000		17 000		17 000		17 000		17 000		17 000		17 000		17 000		17 000		17 000	
261	01.07.18 Groen en natuur regulier beleid	223 000	202 365	227 400	51 530	231 888	51 530	236 466	51 530	241 135	51 530	245 898	51 530	241 135	51 530	245 898	51 530	245 898	51 530	245 898	51 530	245 898	51 530	51 530	
262	01.07.18.01 PL Groen en natuur regulier beleid algemeen	223 000	202 365	227 400	51 530	231 888	51 530	236 466	51 530	241 135	51 530	245 898	51 530	241 135	51 530	245 898	51 530	245 898	51 530	245 898	51 530	245 898	51 530	51 530	
263	E	223 000	157 365	227 400	51 530	231 888	51 530	236 466	51 530	241 135	51 530	245 898	51 530	241 135	51 530	245 898	51 530	245 898	51 530	245 898	51 530	245 898	51 530	51 530	
264	GEM	223 000	157 365	227 400	51 530	231 888	51 530	236 466	51 530	241 135	51 530	245 898	51 530	241 135	51 530	245 898	51 530	245 898	51 530	245 898	51 530	245 898	51 530	51 530	
265	I		45 000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
266	GEM		45 000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
267	01.07.19 Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid	498 718	20 000	854 702	920 000	495 782	20 000	502 196	20 000	510 703	20 000	516 804	20 000	510 703	20 000	516 804	20 000	516 804	20 000	516 804	20 000	516 804	20 000	20 000	
268	01.07.19.01 PL Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid algemeen	498 718	20 000	854 702	920 000	495 782	20 000	502 196	20 000	510 703	20 000	516 804	20 000	510 703	20 000	516 804	20 000	516 804	20 000	516 804	20 000	516 804	20 000	20 000	
269	E	488 718	20 000	488 702	20 000	495 782	20 000	502 196	20 000	510 703	20 000	516 804	20 000	510 703	20 000	516 804	20 000	516 804	20 000	516 804	20 000	516 804	20 000	20 000	
270	GEM	488 718	20 000	488 702	20 000	495 782	20 000	502 196	20 000	510 703	20 000	516 804	20 000	510 703	20 000	516 804	20 000	516 804	20 000	516 804	20 000	516 804	20 000	20 000	
271	I	10 000	0	366 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
272	GEM	10 000	0	366 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
273	01.09 Verzelfstandigde activiteiten	579 555	1 271 030	573 947	1 277 030	563 082	1 289 030	557 228	1 310 030	551 223	1 321 030	282 554	931 030	551 223	1 321 030	282 554	931 030	551 223	1 321 030	282 554	931 030	551 223	1 321 030	282 554	
274	01.09.01 Autonoom Gemeentebedrijf verderzetten	0	357 030	0	357 030	0	357 030	0	357 030	0	357 030	0	357 030	0	357 030	0	357 030	0	357 030	0	357 030	0	357 030	357 030	
	01.09.01.03 Het AGB verzorgt de uitbating van het nieuw Gemeentehuis als dienstencentrum	0	357 030	0	357 030	0	357 030	0	357 030	0	357 030	0	357 030	0	357 030	0	357 030	0	357 030	0	357 030	0	357 030	357 030	
275																									
276	E		357 030		357 030		357 030		357 030		357 030		357 030		357 030		357 030		357 030		357 030		357 030	357 030	
277	GEM		244 530		244 530		244 530		244 530		244 530		244 530		244 530		244 530		244 530		244 530		244 530	244 530	
278	OCM		112 500		112 500		112 500		112 500		112 500		112 500		112 500		112 500		112 500		112 500		112 500	112 500	
279	I	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
280	GEM	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
281	01.09.02 Optimalisatie Zorgbedrijf Brasschaat	579 555	914 000	573 947	920 000	563 082	932 000	557 228	953 000	551 223	964 000	282 554	574 000	551 223	964 000	282 554	574 000	551 223	964 000	282 554	574 000	551 223	964 000	282 554	
	01.09.02.01 De exploitatie van Zorgbedrijf Brasschaat is in handen van externe exploitant, conform aanbestedingsdocumenten	579 555	914 000	573 947	920 000	563 082	932 000	557 228	953 000	551 223	964 000	282 554	574 000	551 223	964 000	282 554	574 000	551 223	964 000	282 554	574 000	551 223	964 000	282 554	
282																									
283	E	119 102	914 000	99 466	920 000	79 597	932 000	59 277	953 000	38 437	964 000	16 763	574 000	38 437	964 000	16 763	574 000	38 437	964 000	16 763	574 000	38 437	964 000	16 763	
284	OCM	119 102	914 000	99 466	920 000	79 597	932 000	59 277	953 000	38 437	964 000	16 763	574 000	38 437	964 000	16 763	574 000	38 437	964 000	16 763	574 000	38 437	964 000	16 763	
285	F	460 453	0	474 481	0	483 485	0	497 951	0	512 786	0	265 791	0	512 786	0	265 791	0	512 786	0	265 791	0	512 786	0	265 791	
286	OCM	460 453	0	474 481	0	483 485	0	497 951	0	512 786	0	265 791	0	512 786	0	265 791	0	512 786	0	265 791	0	512 786	0	265 791	
287	I	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
288	OCM	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
289	02.01 Lokaal Integraal Veiligheidsplan	156 000	30 597	156 000	30 944	156 000	31 295	156 000	31 652	156 000	32 015	156 000	32 382	156 000	31 652	156 000	32 015	156 000	32 015	156 000	32 015	156 000	32 382	32 382	
290	02.01.03 Aansturing gemeenschapswachten		23 097		23 444		23 795		24 152		24 515		24 882		24 152		24 515		24 152		24 515		24 882	24 882	
	02.01.03.01 We zetten technologie in die de gemeenschapswachten per direct op terrein kan aansturen		23 097		23 444		23 795		24 152		24 515		24 882		24 152		24 515		24 152		24 515		24 882	24 882	
291																									
292	E		23 097		23 444		23 795		24 152		24 515		24 882		24 152		24 515		24 152		24 515		24 882	24 882	
293	GEM		23 097		23 444		23 795		24 152		24 515		24 882		24 152		24 515		24 152		24 515		24 882	24 882	
294	02.01.04 Integrale Veiligheid reguliere werking	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	7 500	
295	02.01.04.01 Integrale Veiligheid reguliere werking algemeen	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	7 500	
296	E	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	7 500	
297	GEM	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	156 000	7 500	7 500	
298	02.02 Moderne dienstverlening lokale politie		5 208 000		5 392 780		6 374 644		5 781 497		5 890 462		6 001 596		5 781 497		5 890 462		5 781 497		5 890 462		6 001 596	6 001 596	
299	02.02.01 Slim Blauw (mee) op straat		5 208 000		5 392 780		6 374 644		5 781 497		5 890 462		6 001 596		5 781 497		5 890 462		5 781 497		5 890 462		6 001 596	6 001 596	
300	02.02.01.01 We rusten het politiekorps uit met hedendaags materieel en uitrusting		223 000		300 000		1 000 000		300 000		1 000 000		300 000		300 000		1 000 000		300 000		1 000 000		300 000		

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
8		Som van BUD 2020		Som van BUD 2021		Som van BUD 2022		Som van BUD 2023		Som van BUD 2024		Som van BUD 2025	
9	Rijlabels	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U
308	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.		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
309	E		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
310	GEM		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
311	02.05 Verhoogde verkeersveiligheid		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000
312	02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en -fietsroutes		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000
313	02.05.01.02 We nemen snelle maatregelen (quick wins) om schoolomgevingen veiliger te maken		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000
314	I		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000
315	GEM		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000
316	02.06 Partner brandweerzone Rand	59 641	2 689 218	59 641	1 884 588	59 641	1 912 058	59 641	1 951 845	59 641	1 984 621	59 641	2 018 015
317	02.06.01 Voldoende middelen voor post Brandweerzone Brasschaat	59 641	2 689 218	59 641	1 884 588	59 641	1 912 058	59 641	1 951 845	59 641	1 984 621	59 641	2 018 015
318	02.06.01.01 We voorzien jaarlijks in een formele evaluatie van de werking van Brandweer Zone Rand en voorzien in de noodzakelijke werkingsmiddelen	59 641	1 816 218	59 641	1 884 588	59 641	1 912 058	59 641	1 951 845	59 641	1 984 621	59 641	2 018 015
319	E	59 641	1 320 446	59 641	1 407 516	59 641	1 431 480	59 641	1 471 266	59 641	1 504 043	59 641	1 537 437
320	GEM	59 641	1 320 446	59 641	1 407 516	59 641	1 431 480	59 641	1 471 266	59 641	1 504 043	59 641	1 537 437
321	I		495 771		477 072		480 578		480 578		480 578		480 578
322	GEM		495 771		477 072		480 578		480 578		480 578		480 578
323	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		873 000		0		0		0		0		0
324	I		873 000		0		0		0		0		0
325	GEM		873 000		0		0		0		0		0
326	03.01 Visie mobiliteit		60 000		0		0		0		0		0
327	03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan		60 000		0		0		0		0		0
328	03.01.01.01 De mobiliteit-sneltoets wordt gebruikt als eerste in de opmaak van een mobiliteitsplan voor de gemeente		60 000		0		0		0		0		0
329	I		60 000		0		0		0		0		0
330	GEM		60 000		0		0		0		0		0
331	03.02 Vlottere mobiliteit	789 799	3 986 797	109 550	3 185 174	29 550	1 995 556	29 550	5 935 944	29 550	630 337	29 550	830 737
332	03.02.01 Optimale mobiliteit	760 249	3 307 000	80 000	1 215 000	0	1 220 000	0	1 160 000	0	200 000	0	200 000
333	03.02.01.02 We leggen fietspaden maximaal aan in asfalt.	760 249	965 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
334	I	760 249	965 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
335	GEM	760 249	965 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
336	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.		100 000		0		0		0		0		0
337	I		100 000		0		0		0		0		0
338	GEM		100 000		0		0		0		0		0
339	03.02.01.05 We verbeteren de verbindings- en wijkontsluitingswegen zoals oa Pauwelslei, Lage Kaart vanaf Augustijnslei tot Zegersdreef, Zegersdreef en Voshollei qua aanleg en wegdek om het comfort van omwonenden te verhogen.	0	1 600 000	80 000	815 000	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0
340	I	0	1 600 000	80 000	815 000	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0
341	GEM	0	1 600 000	80 000	815 000	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0
342	03.02.01.06 Nieuwe wegenwerken krijgen maximale aandacht vanaf de start van het voorontwerp zodat rekening wordt gehouden met mobiliteitsverbeterende maatregelen maar met aandacht voor voldoende (groene) parkeervoorzieningen.	0	642 000	0	200 000	0	620 000	0	560 000	0	0	0	0
343	I	0	642 000	0	200 000	0	620 000	0	560 000	0	0	0	0
344	GEM	0	642 000	0	200 000	0	620 000	0	560 000	0	0	0	0
345	03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers		455 000		1 845 000		650 000		300 000		300 000		500 000

8	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
9	Rijlabels	Som van BUD 2020		Som van BUD 2021		Som van BUD 2022		Som van BUD 2023		Som van BUD 2024		Som van BUD 2025	
		O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U
346	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		650 000		650 000		300 000		300 000		500 000
347	I		0		650 000		650 000		300 000		300 000		500 000
348	GEM		0		650 000		650 000		300 000		300 000		500 000
349	03.02.02.04 We werken een globale visie uit voor de zone "Oud Gemeentehuis"		455 000		1 195 000		0		0		0		0
350	I		455 000		1 195 000		0		0		0		0
351	GEM		455 000		1 195 000		0		0		0		0
352	03.02.03 Meest gepast vervoermiddel gebruiken	29 550	39 700	29 550	39 700	29 550	39 700	29 550	39 700	29 550	39 700	29 550	39 700
353	03.02.03.01 We werken een slim beloningssysteem uit om meer mensen op de fiets te krijgen.	29 550	0	29 550	0	29 550	0	29 550	0	29 550	0	29 550	0
354	E	29 550	0	29 550	0	29 550	0	29 550	0	29 550	0	29 550	0
355	GEM	29 550	0	29 550	0	29 550	0	29 550	0	29 550	0	29 550	0
356	03.02.03.02 We promoten de fiets als geschikt vervoermiddel voor korte verplaatsingen		29 700		29 700		29 700		29 700		29 700		29 700
357	E		29 700		29 700		29 700		29 700		29 700		29 700
358	GEM		29 700		29 700		29 700		29 700		29 700		29 700
359	03.02.03.03 Aangepaste systemen zoals deelauto's en deelfietsen worden onderzocht en verstandig ingezet waar mogelijk		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
360	E		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
361	GEM		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
362	03.02.04 Optimalisatie parkeerbeleid		40 000		0		0		4 350 000		4 000		4 000
363	03.02.04.01 We herzien de parkeerverordening en stemmen dit af op de principes van het mobiliteitsplan en parkeerbeleid		40 000		0		0		0		0		0
364	I		40 000		0		0		0		0		0
365	GEM		40 000		0		0		0		0		0
366	03.02.04.02 We optimaliseren het kort parkeren door gebruik te maken van slimme technologie zoals parkeersensoren		0		0		0		100 000		4 000		4 000
367	E		0		0		0		0		4 000		4 000
368	GEM		0		0		0		0		4 000		4 000
369	I		0		0		0		100 000		0		0
370	GEM		0		0		0		100 000		0		0
371	03.02.04.03 We laten lang parkeren toe op parkings net buiten de winkelkerengebieden.		0		0		0		750 000		0		0
372	I		0		0		0		750 000		0		0
373	GEM		0		0		0		750 000		0		0
374	03.02.04.06 We onderzoeken samen met alle actoren de haalbaarheid van ondergrondse parkeerplaatsen.		0		0		0		3 500 000		0		0
375	I		0		0		0		3 500 000		0		0
376	GEM		0		0		0		3 500 000		0		0
377	03.02.06 Fietsbeleidsplan		60 000		0		0		0		0		0
378	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
379	I		0		0		0		0		0		0
380	GEM		0		0		0		0		0		0
381	03.02.06.05 We ontdebelen fietspaden maximaal waar mogelijk		60 000		0		0		0		0		0
382	I		60 000		0		0		0		0		0
383	GEM		60 000		0		0		0		0		0
384	03.02.07 Sterk netwerk openbaar vervoer		25 097		25 474		25 856		26 244		26 637		27 037
385	03.02.07.01 We evalueren de werking van de buurtbus en sturen bij indien nodig in het licht van het gewijzigd kernet- en aanvullend netwerk		25 097		25 474		25 856		26 244		26 637		27 037
386	E		25 097		25 474		25 856		26 244		26 637		27 037

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
8		Som van BUD 2020		Som van BUD 2021		Som van BUD 2022		Som van BUD 2023		Som van BUD 2024		Som van BUD 2025	
9	Rijlabels	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U
387	GEM		25 097		25 474		25 856		26 244		26 637		27 037
388	03.02.08 Mobiliteit reguliere werking		60 000		60 000		60 000		60 000		60 000		60 000
389	03.02.08.01 PL Mobiliteit reguliere werking algemeen		60 000		60 000		60 000		60 000		60 000		60 000
390	E		60 000		60 000		60 000		60 000		60 000		60 000
391	GEM		60 000		60 000		60 000		60 000		60 000		60 000
392	04.01 Duurzaam gebruik ruimte	134 846	467 440	169 834	451 440	255 047	225 940	324 682	190 940	398 966	165 940	410 317	165 940
393	04.01.01 Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)		136 000		136 000		136 000		136 000		136 000		136 000
394	04.01.01.01 We optimaliseren het proces van de opmaak van een RUP en de werkwijze om studiebureau's hiervoor aan te stellen.		136 000		136 000		136 000		136 000		136 000		136 000
395	I		136 000		136 000		136 000		136 000		136 000		136 000
396	GEM		136 000		136 000		136 000		136 000		136 000		136 000
397	04.01.02 Verdichting bebouwde en bescherming open ruimte	57 021	151 000	118 034	97 000	183 247	67 000	252 882	32 000	327 166	7 000	338 517	7 000
	04.01.02.01 We maken een Nota Ruimte op als herziening van het huidige gemeentelijk ruimtelijk structuurplan	57 021	35 000	118 034	70 000	183 247	60 000	252 882	25 000	327 166	0	338 517	0
398	E		57 021		118 034		183 247		252 882		327 166		338 517
399	GEM	57 021		118 034		183 247		252 882		327 166		338 517	
400	GEM	57 021		118 034		183 247		252 882		327 166		338 517	
401	I		35 000		70 000		60 000		25 000		0		0
402	GEM		35 000		70 000		60 000		25 000		0		0
	04.01.02.02 In de 'groene vijf' wordt kennis gedeeld rond beleidsplanning op basis van de Nota Ruimte van de provincie Antwerpen en de behoeften van de gemeenten		7 000		7 000		7 000		7 000		7 000		7 000
403	E		7 000		7 000		7 000		7 000		7 000		7 000
404	GEM		7 000		7 000		7 000		7 000		7 000		7 000
405	GEM		7 000		7 000		7 000		7 000		7 000		7 000
	04.01.02.03 We maken een RUP Woonparken op waarbij we ons baseren op de toolkit woonparken van de 'groene zes'		40 000		20 000		0		0		0		0
406	I		40 000		20 000		0		0		0		0
407	GEM		40 000		20 000		0		0		0		0
	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.		0		0		0		0		0		0
408	I		0		0		0		0		0		0
409	GEM		0		0		0		0		0		0
	04.01.02.07 In de studie kernversterking detailhandel en wonen wordt een visie uitgewerkt voor kernversterking gekoppeld aan een instrument		69 000		0		0		0		0		0
412	I		69 000		0		0		0		0		0
413	GEM		69 000		0		0		0		0		0
414	GEM		69 000		0		0		0		0		0
415	04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed		160 000		198 000		2 500		2 500		2 500		2 500
	04.01.05.01 We sluiten ons aan bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband Regionaal Landschap De Voorkepen om de erfgoedwaarde van het bestaand patrimonium te behouden		0		4 000		2 500		2 500		2 500		2 500
416	E		0		4 000		2 500		2 500		2 500		2 500
417	GEM		0		4 000		2 500		2 500		2 500		2 500
	04.01.05.02 De gemeente onderzoekt of kerkgebouwen op haar grondgebied kunnen her/nevenbestemd worden.		160 000		194 000		0		0		0		0
419	I		160 000		194 000		0		0		0		0
420	GEM		160 000		194 000		0		0		0		0
421	GEM		160 000		194 000		0		0		0		0
422	04.01.07 Terugdringen leegstand	50 000		50 000		70 000		70 000		70 000		70 000	
	04.01.07.01 We inventariseren de leegstand van woningen en gebouwen en volgen dit adequaat op	50 000		50 000		70 000		70 000		70 000		70 000	
423	E		50 000		50 000		70 000		70 000		70 000		70 000
424	GEM		50 000		50 000		70 000		70 000		70 000		70 000
425	GEM		50 000		50 000		70 000		70 000		70 000		70 000
426	04.01.09 Ruimte en wonen regulier beleid	27 825	20 440	1 800	20 440	1 800	20 440	1 800	20 440	1 800	20 440	1 800	20 440
427	04.01.09.01 PL Ruimte en wonen regulier beleid algemeen	27 825	20 440	1 800	20 440	1 800	20 440	1 800	20 440	1 800	20 440	1 800	20 440

8	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
9	Rijlabels	Som van BUD 2020		Som van BUD 2021		Som van BUD 2022		Som van BUD 2023		Som van BUD 2024		Som van BUD 2025	
		O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U
428	E	27 825	20 440	1 800	20 440	1 800	20 440	1 800	20 440	1 800	20 440	1 800	20 440
429	GEM	27 825	20 440	1 800	20 440	1 800	20 440	1 800	20 440	1 800	20 440	1 800	20 440
430	I	0		0		0		0		0		0	
431	GEM	0		0		0		0		0		0	
432	04.02 Betaalbaar wonen		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
433	04.02.03 Zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
434	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
435	E		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
436	GEM		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
437	04.03 Heropleving winkelgebieden		226 365		241 365		226 365		221 365		221 365		221 365
438	04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied		226 365		241 365		226 365		221 365		221 365		221 365
439	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		16 000		16 000		16 000		16 000
440	E		16 000		16 000		16 000		16 000		16 000		16 000
441	GEM		16 000		16 000		16 000		16 000		16 000		16 000
442	04.03.01.05 We streven actief om volgens het beeldkwaliteitsplan en vergunningen het tekort aan bepaalde handel te sturen.		0		0		0		0		0		0
443	I		0		0		0		0		0		0
444	GEM		0		0		0		0		0		0
445	04.03.01.06 We richten shoppingactiviteiten in en zorgen voor extra investeringen in thematische sfeerperiodes (Sinterklaas, feestverlichting, ...)		143 115		143 115		148 115		143 115		143 115		143 115
446	E		143 115		143 115		148 115		143 115		143 115		143 115
447	GEM		143 115		143 115		148 115		143 115		143 115		143 115
448	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		62 250		62 250		62 250		62 250		62 250
449	E		62 250		62 250		62 250		62 250		62 250		62 250
450	GEM		62 250		62 250		62 250		62 250		62 250		62 250
451	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		5 000		5 000		0		0		0		0
452	I		5 000		5 000		0		0		0		0
453	GEM		5 000		5 000		0		0		0		0
454	04.03.01.09 We werken een horecabeleidsplan uit.		0		15 000		0		0		0		0
455	I		0		15 000		0		0		0		0
456	GEM		0		15 000		0		0		0		0
457	04.03.03 Optimale communicatie met ondernemers		0		0		0		0		0		0
458	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
459	E		0		0		0		0		0		0
460	GEM		0		0		0		0		0		0
461	04.04 Kwaliteitsvol onderwijsaanbod	17 084 730	2 425 139	17 155 630	1 313 097	17 482 078	1 749 601	17 815 802	1 625 554	18 156 043	1 311 685	18 503 408	1 373 322
462	04.04.01 Kwaliteitsvold onderwijs voor iedereen	2 111	553 687	1 949	520 181	1 978	524 235	2 008	528 349	2 038	532 526	2 069	536 765
463	04.04.01.01 De gemeente investeert in goed lesmateriaal ter ondersteuning van de lessenspakketten.	0	379 267	0	358 997	0	362 276	0	365 603	0	368 981	0	372 409
464	E	0	300 869	0	280 599	0	283 878	0	287 205	0	290 583	0	294 011
465	GEM	0	300 869	0	280 599	0	283 878	0	287 205	0	290 583	0	294 011
466	I	0	78 398	0	78 398	0	78 398	0	78 398	0	78 398	0	78 398
467	GEM	0	78 398	0	78 398	0	78 398	0	78 398	0	78 398	0	78 398
468	04.04.01.02 De gemeente investeert als voorloper in de eigen scholen in een up to date en degelijke informatie -en communicatietechnologie	2 111	174 420	1 949	161 184	1 978	161 959	2 008	162 746	2 038	163 545	2 069	164 355
469	E	2 111	50 920	1 949	51 684	1 978	52 459	2 008	53 246	2 038	54 045	2 069	54 855

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
8		Som van BUD 2020		Som van BUD 2021		Som van BUD 2022		Som van BUD 2023		Som van BUD 2024		Som van BUD 2025	
9	Rijlabels	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U
470	GEM	2 111	50 920	1 949	51 684	1 978	52 459	2 008	53 246	2 038	54 045	2 069	54 855
471	I		123 500		109 500		109 500		109 500		109 500		109 500
472	GEM		123 500		109 500		109 500		109 500		109 500		109 500
473	04.04.02 Regie flankerend onderwijsbeleid	164 500	21 000	164 500	11 000	164 500	7 500	164 500	7 500	164 500	7 500	164 500	7 500
474	04.04.02.03 Er wordt voorzien in een kwalitatief ochtend -en avondtoezicht ter ondersteuning van de werkende ouders onder de vorm van huiswerk-, taal-, lees-en bewegingsprojecten.	164 500	6 000	164 500	6 000	164 500	6 000	164 500	6 000	164 500	6 000	164 500	6 000
475	E	164 500	6 000	164 500	6 000	164 500	6 000	164 500	6 000	164 500	6 000	164 500	6 000
476	GEM	164 500	6 000	164 500	6 000	164 500	6 000	164 500	6 000	164 500	6 000	164 500	6 000
477	04.04.02.04 De gemeente verbindt de Brasschaatse scholen in een gemeenschappelijk antidrugsbeleid.		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500
478	E		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500
479	GEM		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500
480	04.04.02.07 Er wordt verder werk gemaakt van overleg tussen de verschillende netten inzake inschrijvingsbeleid en gedeelde infrastructuur.		10 000		0		0		0		0		0
481	E		10 000		0		0		0		0		0
482	GEM		10 000		0		0		0		0		0
483	04.04.02.08 We informeren inwoners proactief over het scholenaanbod, start inschrijvingen en wijze van inschrijven.		3 500		3 500		0		0		0		0
484	E		3 500		3 500		0		0		0		0
485	GEM		3 500		3 500		0		0		0		0
486	04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs	188	111 484	208	111 572	211	111 661	214	111 751	218	111 842	221	112 018
487	04.04.05.02 De gemeente investeert in goed lesmateriaal ter ondersteuning van de lessenpakketten alsook een degelijke informatie -en communicatietechnologie	188	101 484	208	101 572	211	101 661	214	101 751	218	101 842	221	102 018
488	E	188	61 447	208	61 535	211	61 624	214	61 714	218	61 805	221	61 981
489	GEM	188	61 447	208	61 535	211	61 624	214	61 714	218	61 805	221	61 981
490	I		40 037		40 037		40 037		40 037		40 037		40 037
491	GEM		40 037		40 037		40 037		40 037		40 037		40 037
492	04.04.05.03 Kunstonderwijs en gemeentelijk onderwijs vinden elkaar als partners en wisselen kennis en competenties uit.		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
493	E		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
494	GEM		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
495	04.04.07 Onderwijs reguliere werking	16 917 931	1 738 968	16 988 973	670 344	17 315 388	1 106 206	17 649 080	977 954	17 989 287	659 817	18 336 619	717 040
496	04.04.07.01 Onderwijs reguliere werking algemeen	16 917 931	1 738 968	16 988 973	670 344	17 315 388	1 106 206	17 649 080	977 954	17 989 287	659 817	18 336 619	717 040
497	E	16 667 931	609 468	16 988 973	590 344	17 315 388	596 206	17 649 080	602 954	17 989 287	609 817	18 336 619	617 040
498	GEM	16 667 931	609 468	16 988 973	590 344	17 315 388	596 206	17 649 080	602 954	17 989 287	609 817	18 336 619	617 040
499	I	250 000	1 129 500	0	80 000	0	510 000	0	375 000	0	50 000	0	100 000
500	GEM	250 000	1 129 500	0	80 000	0	510 000	0	375 000	0	50 000	0	100 000
501	05.01 Cultuuraanbod	5 800	880 038	6 200	725 922	264 500	1 110 195	8 600	1 009 725	10 800	976 263	10 800	974 309
502	05.01.01 Divers en kwaliteitsvol cultuuraanbod		229 040		216 540		216 540		216 540		216 540		216 540
503	05.01.01.05 We evalueren de werking en meerwaarde van de EVA-cultuur.		229 040		216 540		216 540		216 540		216 540		216 540
504	E		229 040		216 540		216 540		216 540		216 540		216 540
505	GEM		229 040		216 540		216 540		216 540		216 540		216 540
506	05.01.02 Deelname culturele activiteiten	5 800	12 500	6 200	1 500	8 500	2 500	8 600	8 000	10 800	1 500	10 800	1 500
507	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	5 800	12 500	6 200	1 500	8 500	2 500	8 600	8 000	10 800	1 500	10 800	1 500
508	E	5 800	3 000	6 200	1 500	8 500	1 500	8 600	1 500	10 800	1 500	10 800	1 500
509	GEM	5 800	3 000	6 200	1 500	8 500	1 500	8 600	1 500	10 800	1 500	10 800	1 500
510	I		9 500		0		1 000		6 500		0		0
511	GEM		9 500		0		1 000		6 500		0		0
512	05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur	0	549 330	0	421 157	256 000	797 870	0	698 341	0	668 819	0	669 303

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
8		Som van BUD 2020		Som van BUD 2021		Som van BUD 2022		Som van BUD 2023		Som van BUD 2024		Som van BUD 2025	
9	Rijlabels	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U
513	05.01.03.01 We zorgen voor een goede basisinfrastructuur door de bestaande zalen proactief te onderhouden en te renoveren.	0	549 330	0	421 157	256 000	797 870	0	698 341	0	668 819	0	669 303
514	E		56 950		357 407		657 870		658 341		658 819		659 303
515	GEM		56 950		357 407		657 870		658 341		658 819		659 303
516	I	0	492 380	0	63 750	256 000	140 000	0	40 000	0	10 000	0	10 000
517	GEM	0	492 380	0	63 750	256 000	140 000	0	40 000	0	10 000	0	10 000
518	05.01.04 Duurzaam beheer roerend erfgoed		0		0		4 000		0		0		0
519	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
520	I		0		0		4 000		0		0		0
521	GEM		0		0		4 000		0		0		0
522	05.01.05 Hedendaagse kunst		13 500		13 500		13 500		13 500		13 500		13 500
523	05.01.05.01 We kopen of huren kunstwerken en stellen die tentoon zowel in het openbaar domein als in gebouwen		13 500		13 500		13 500		13 500		13 500		13 500
524	I		13 500		13 500		13 500		13 500		13 500		13 500
525	GEM		13 500		13 500		13 500		13 500		13 500		13 500
526	05.01.06 Evaluatie werking cultuurcentrum		0		0		0		0		0		0
527	05.01.06.01 De gemeente werkt een culturele beleidsplanning uit		0		0		0		0		0		0
528	E		0		0		0		0		0		0
529	GEM		0		0		0		0		0		0
530	05.01.07 Cultuur reguliere werking		75 668		73 225		75 784		73 344		75 904		73 466
531	05.01.07.01 VT Cultuur Reguliere werking algemeen		11 993		12 050		12 109		12 169		12 229		12 291
532	E		11 993		12 050		12 109		12 169		12 229		12 291
533	GEM		11 993		12 050		12 109		12 169		12 229		12 291
534	05.01.07.04 Cultuurraad		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
535	E		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
536	GEM		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
537	05.01.07.05 Toelagen		60 625		58 125		60 625		58 125		60 625		58 125
538	E		60 625		58 125		60 625		58 125		60 625		58 125
539	GEM		60 625		58 125		60 625		58 125		60 625		58 125
540	05.01.07.06 Samenwerkingen		50		50		50		50		50		50
541	E		50		50		50		50		50		50
542	GEM		50		50		50		50		50		50
543	05.02 Organisatie evenementen	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
544	05.02.02 Viering officiële feestdagen en plechtigheden	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
545	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
546	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
547	GEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
548	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
549	E		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
550	GEM		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
551	05.03 Verhoging sportparticipatie	362 693	1 978 468	368 568	1 752 026	421 217	1 737 696	421 687	1 559 580	418 207	1 757 031	420 965	1 681 125
552	05.03.01 Aandbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten		60 020		60 020		110 020		75 020		75 020		75 020
553	05.03.01.03 We evalueren jaarlijkse het aanbod van de vzw Sport Plus en sturen bij		60 020		60 020		75 020		75 020		75 020		75 020
554	E		60 020		60 020		75 020		75 020		75 020		75 020
555	GEM		60 020		60 020		75 020		75 020		75 020		75 020
556	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
557	I		0		0		35 000		0		0		0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
8		Som van BUD 2020		Som van BUD 2021		Som van BUD 2022		Som van BUD 2023		Som van BUD 2024		Som van BUD 2025	
9	Rijlabels	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U
558	GEM		0		0		35 000		0		0		0
559	05.03.04 Publieke ruimte nodig uit tot bewegen		19 500		19 500		19 500		19 500		19 500		19 500
560	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,		15 000		15 000		15 000		15 000		15 000		15 000
561	E		15 000		15 000		15 000		15 000		15 000		15 000
562	GEM		15 000		15 000		15 000		15 000		15 000		15 000
563	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
564	E		4 500		4 500		4 500		4 500		4 500		4 500
565	GEM		4 500		4 500		4 500		4 500		4 500		4 500
566	05.03.05 Ondersteuning sportclubs en -manifestaties	0	73 786	0	73 786	50 000	73 786	50 000	73 786	50 000	143 786	50 000	213 786
567	05.03.05.01 We ondersteunen grote sportmanifestaties en - initiatieven zoals oa triatlon, n8, wielervedren,	0	50 690	0	50 690	50 000	50 690	50 000	50 690	50 000	120 690	50 000	190 690
568	E	0	50 690	0	50 690	50 000	50 690	50 000	50 690	50 000	120 690	50 000	190 690
569	GEM	0	50 690	0	50 690	50 000	50 690	50 000	50 690	50 000	120 690	50 000	190 690
570	05.03.05.02 We onderzoeken de uitbreiding van het gemeentelijk subsidiereglement inzake inzaai/maai van voetbalvelden naar bv tennisvelden.		23 096		23 096		23 096		23 096		23 096		23 096
571	E		23 096		23 096		23 096		23 096		23 096		23 096
572	GEM		23 096		23 096		23 096		23 096		23 096		23 096
573	05.03.06 Samenwerking Sportoase verbeteren		1 055 609		1 063 539		1 078 587		1 079 757		1 088 048		1 096 464
574	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
575	E		84 480		85 748		87 034		88 339		89 665		91 009
576	GEM		84 480		85 748		87 034		88 339		89 665		91 009
577	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.		35 000		35 000		35 000		35 000		35 000		35 000
578	E		35 000		35 000		35 000		35 000		35 000		35 000
579	GEM		35 000		35 000		35 000		35 000		35 000		35 000
580	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		936 129		942 791		956 553		956 417		963 384		970 455
581	E		936 129		942 791		956 553		956 417		963 384		970 455
582	GEM		936 129		942 791		956 553		956 417		963 384		970 455
583	05.03.07 Ondersteuning adviesraad sport		1 500		1 600		1 700		1 800		1 900		2 000
584	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
585	E		1 500		1 600		1 700		1 800		1 900		2 000
586	GEM		1 500		1 600		1 700		1 800		1 900		2 000
587	05.03.08 Sport reguliere werking	362 693	768 053	368 568	533 581	371 217	454 103	371 687	309 717	368 207	428 777	370 965	274 355
588	05.03.08.01 VT Sport Reguliere werking algemeen	362 693	249 587	368 568	203 485	371 217	205 042	371 687	206 623	368 207	208 216	370 965	209 795
589	E	362 693	190 952	368 568	192 485	371 217	194 042	371 687	195 623	368 207	197 216	370 965	198 795
590	GEM	362 693	190 952	368 568	192 485	371 217	194 042	371 687	195 623	368 207	197 216	370 965	198 795
591	I		58 635		11 000		11 000		11 000		11 000		11 000
592	GEM		58 635		11 000		11 000		11 000		11 000		11 000
593	05.03.08.03 Subsidiereglement m.b.t. werkingstoelage sportclubs aanpassen indien nodig met nadruk op gemeentelijke accenten, met specifieke aandacht voor G-sportwerking, kwalitatieve elementen, aantal Brasschaatse/niet Brasschaatse leden, regionale fusie van sportclubs, enz.		32 500		32 500		32 500		32 500		32 500		32 500
594	E		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
8		Som van BUD 2020		Som van BUD 2021		Som van BUD 2022		Som van BUD 2023		Som van BUD 2024		Som van BUD 2025	
9	Rijlabels	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U
595	GEM		32 500		32 500		32 500		32 500		32 500		32 500
	05.03.08.04 Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding.		32 060		32 060		32 060		32 060		32 060		32 060
596	E		32 060		32 060		32 060		32 060		32 060		32 060
597	GEM		32 060		32 060		32 060		32 060		32 060		32 060
	05.03.08.05 Infrastructuurtoelagen sportclubs: Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid en onze taak als sportclubondersteuner verbreden.		29 890		47 202		9 501		1 667		2 667		0
598	I		29 890		47 202		9 501		1 667		2 667		0
600	GEM		29 890		47 202		9 501		1 667		2 667		0
	05.03.08.06 Investerings door clubs die hoger liggen dan 60.000 euro of clubs die een hoger subsidiëringpercentages aanvragen of een subsidiëring aanvragen voor de investering in sportmateriaal worden door de gemeenteraad afzonderlijk beoordeeld.		424 016		218 334		175 000		36 867		153 334		0
601	I		424 016		218 334		175 000		36 867		153 334		0
602	GEM		424 016		218 334		175 000		36 867		153 334		0
603	05.04 Bibliotheek	65 498	305 091	65 498	252 942	65 498	243 798	65 498	245 660	65 498	244 527	65 498	246 399
604	05.04.01 Bibliotheek als ontmoetingsplaats		2 500		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
	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
605	E		2 500		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
606	GEM		2 500		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
610	05.04.02 Bibliotheek als uitnodigende openbare ruimte		159 500		159 500		157 500		157 500		157 500		157 500
	05.04.02.01 Een Muziek-Ontdek-Plek (MOP) inrichten (tablets met sites, apps en blogs over muziek)		2 000		2 000		0		0		0		0
611	I		2 000		2 000		0		0		0		0
612	GEM		2 000		2 000		0		0		0		0
	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
613	E		157 500		157 500		157 500		157 500		157 500		157 500
614	GEM		157 500		157 500		157 500		157 500		157 500		157 500
615	05.04.07 Bibliotheek reguliere werking	65 498	143 091	65 498	92 442	65 498	85 298	65 498	87 160	65 498	86 027	65 498	87 899
	05.04.07.01 VT Bib Reguliere werking algemeen	61 498	127 591	61 498	75 442	61 498	69 798	61 498	70 160	61 498	70 527	61 498	70 899
616	E	61 498	63 091	61 498	63 442	61 498	63 798	61 498	64 160	61 498	64 527	61 498	64 899
617	GEM	61 498	63 091	61 498	63 442	61 498	63 798	61 498	64 160	61 498	64 527	61 498	64 899
618	I		64 500		12 000		6 000		6 000		6 000		6 000
619	GEM		64 500		12 000		6 000		6 000		6 000		6 000
620	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
621	E		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
622	GEM		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
	05.04.07.12 Uitbreidingsactiviteiten: We organiseren uitbreidingsactiviteiten mbt lezen en leesbevordering en over actuele onderwerpen	4 000	14 500	4 000	16 000	4 000	14 500	4 000	16 000	4 000	14 500	4 000	16 000
623	E	4 000	14 500	4 000	16 000	4 000	14 500	4 000	16 000	4 000	14 500	4 000	16 000
624	GEM	4 000	14 500	4 000	16 000	4 000	14 500	4 000	16 000	4 000	14 500	4 000	16 000
625	05.05 Kinderen en jongeren	24 550	704 920	24 550	458 379	24 550	486 899	24 550	490 472	24 550	494 098	24 550	497 760
630	05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren		376 630		126 630		151 630		151 630		151 630		151 630
	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.		70 000		70 000		70 000		70 000		70 000		70 000
631	I		70 000		70 000		70 000		70 000		70 000		70 000
632	GEM		70 000		70 000		70 000		70 000		70 000		70 000
	05.05.03.06 We ondersteunen jeugdverenigingen in het veilig stellen en verduurzamen van hun infrastructuur.		306 630		56 630		56 630		56 630		56 630		56 630
634	I		306 630		56 630		56 630		56 630		56 630		56 630

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
8		Som van BUD 2020		Som van BUD 2021		Som van BUD 2022		Som van BUD 2023		Som van BUD 2024		Som van BUD 2025	
9	Rijlabels	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U
635	E		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000
636	GEM		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000		4 000
637	I		302 630		52 630		52 630		52 630		52 630		52 630
638	GEM		302 630		52 630		52 630		52 630		52 630		52 630
639	05.05.03.08 We stimuleren jeugdverenigingen en scholen om hun infrastructuur ook buiten de eigen werking beschikbaar te stellen aan derden		0		0		25 000		25 000		25 000		25 000
640	I		0		0		25 000		25 000		25 000		25 000
641	GEM		0		0		25 000		25 000		25 000		25 000
642	05.05.06 Jeugd reguliere werking	24 550	328 290	24 550	331 749	24 550	335 269	24 550	338 842	24 550	342 468	24 550	346 130
643	05.05.06.01 VT Jeugd Reguliere werking algemeen		231 197		234 656		238 176		241 749		245 375		249 037
644	E		231 197		234 656		238 176		241 749		245 375		249 037
645	GEM		231 197		234 656		238 176		241 749		245 375		249 037
646	05.05.06.02 We zorgen ervoor dat kinderen en jongeren kunnen participeren en inspraak hebben in het gemeentebled en zetten hiervoor ook jeugdraad en KGR in		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000
647	E		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000
648	GEM		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000
649	05.05.06.03 We ondersteunen jeugdverenigingen (jeugdbewegingen, jeugdhuis, speelpleinwerking,...) actief op financieel, materieel, administratief en logistiek vlak	1 300	34 453	1 300	34 453	1 300	34 453	1 300	34 453	1 300	34 453	1 300	34 453
650	E	1 300	34 453	1 300	34 453	1 300	34 453	1 300	34 453	1 300	34 453	1 300	34 453
651	GEM	1 300	34 453	1 300	34 453	1 300	34 453	1 300	34 453	1 300	34 453	1 300	34 453
652	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
653	E		4 688		4 688		4 688		4 688		4 688		4 688
654	GEM		4 688		4 688		4 688		4 688		4 688		4 688
655	05.05.06.05 We investeren verder in de huidige publieke ruimte zodat jongeren en kinderen er kunnen spelen, verkennen, experimenteren, rondhangen, fuiven, studeren en elkaar ontmoeten.		17 672		17 672		17 672		17 672		17 672		17 672
656	E		17 672		17 672		17 672		17 672		17 672		17 672
657	GEM		17 672		17 672		17 672		17 672		17 672		17 672
658	05.05.06.06 We zorgen voor een divers betaalbaar aanbod aan georganiseerde activiteiten afgestemd op de noden en interesses van alle kinderen en jongeren	23 250	38 280	23 250	38 280	23 250	38 280	23 250	38 280	23 250	38 280	23 250	38 280
659	E	23 250	38 280	23 250	38 280	23 250	38 280	23 250	38 280	23 250	38 280	23 250	38 280
660	GEM	23 250	38 280	23 250	38 280	23 250	38 280	23 250	38 280	23 250	38 280	23 250	38 280
661	05.06 Vrijetijdsaanbod senioren		2 000		0		0		0		0		0
662	05.06.02 Viering 25 jaar DC MTHHove		2 000		0		0		0		0		0
663	05.06.02.01 We vieren 25 jaar DC MTHHove		2 000		0		0		0		0		0
664	E		2 000		0		0		0		0		0
665	OCM		2 000		0		0		0		0		0
666	05.07 Recreatie en verblijfstoerisme		45 500		45 500		45 500		45 500		45 500		45 500
667	05.07.01 Ondersteuning toeristische activiteiten		38 000		38 000		38 000		38 000		38 000		38 000
668	05.07.01.03 We voeren samen met alle actoren promotie voor het toeristisch recreatief product.		13 000		13 000		13 000		13 000		13 000		13 000
669	E		13 000		13 000		13 000		13 000		13 000		13 000
670	GEM		13 000		13 000		13 000		13 000		13 000		13 000
671	05.07.01.05 We evalueren de werking van de vzw toerisme en bepalen op basis hiervan of de werking wordt verdergezet of opnieuw geïntegreerd wordt in de gemeentelijke werking		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000
672	E		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000
673	GEM		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000		25 000
674	05.07.02 Planning ism lokale toerismemakers		7 500		7 500		7 500		7 500		7 500		7 500

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
8		Som van BUD 2020		Som van BUD 2021		Som van BUD 2022		Som van BUD 2023		Som van BUD 2024		Som van BUD 2025	
9	Rijlabels	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U
675	05.07.02.03 We zetten de verbredering met Bad Neuenarh-Arweiler verder en breiden de Europese verbrederingen uit door de band met andere steden en gemeenten bv uit Schotland en Catalonië aan te halen. (voor toerisme of voor beiden?)		7 500		7 500		7 500		7 500		7 500		7 500
676	E		7 500		7 500		7 500		7 500		7 500		7 500
677	GEM		7 500		7 500		7 500		7 500		7 500		7 500
678	05.07.02.04 We onderzoeken de mogelijkheden om het museum Gunfire vanuit de gemeente te faciliteren.		0		0		0		0		0		0
679	E		0		0		0		0		0		0
680	GEM		0		0		0		0		0		0
681	05.08 Ondernemingsvriendelijkheid	1 000	45 342	1 000	45 342	1 000	45 342	1 000	45 342	1 000	45 342	1 000	45 342
682	05.08.02 Lokale economie en toerisme regulier beleid	1 000	45 342	1 000	45 342	1 000	45 342	1 000	45 342	1 000	45 342	1 000	45 342
683	05.08.02.01 PL Lokale economie en toerisme regulier beleid algemeen	1 000	45 342	1 000	45 342	1 000	45 342	1 000	45 342	1 000	45 342	1 000	45 342
684	E	1 000	45 342	1 000	45 342	1 000	45 342	1 000	45 342	1 000	45 342	1 000	45 342
685	GEM	1 000	45 342	1 000	45 342	1 000	45 342	1 000	45 342	1 000	45 342	1 000	45 342
686	I		0		0		0		0		0		0
687	GEM		0		0		0		0		0		0
688	05.10 Samenwerking militaire gemeenschap		9 500		15 500		0		0		0		0
689	05.10.02 ondersteuning activiteiten met link militaire gemeenschap		9 500		15 500		0		0		0		0
690	05.10.02.03 We vieren de bevrijdingsfeesten en het 200-jarig bestaan van het Militair Kamp in Brasschaat		9 500		15 500		0		0		0		0
691	E		9 500		15 500		0		0		0		0
692	GEM		9 500		15 500		0		0		0		0
693	06.01 Transparant zorgaanbod	1 705 183	1 174 352	1 570 036	1 199 660	1 434 036	1 226 110	1 298 036	1 194 060	1 162 036	1 187 260	1 028 036	1 195 560
694	06.01.01 Samenwerking tussen alle zorgpartners		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
695	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
696	E		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
697	OCM		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
698	06.01.02 Uitwerking zorgstrategisch plan		23 000		23 000		23 000		23 000		23 000		23 000
699	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
700	E		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
701	OCM		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
702	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
703	E		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000
704	OCM		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000		2 000
705	06.01.02.03 Het bestuur ondersteunt initiatieven die bijdragen tot de sociale cohesie en waarbij niemand aan zijn lot wordt overgelaten		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000
706	E		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000
707	OCM		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000		6 000
708	06.01.02.05 We ondersteunen de uitbouw van een welzijns-campus met een eerste lijn welzijn- en zorgverstreking.		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
709	E		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
710	OCM		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
711	06.01.03 Hulp en dienstverlening (kwetsbare) gezinnen en jongeren	13 143	99 072	13 143	99 080	13 143	92 080	13 143	92 080	13 143	92 080	13 143	92 080
712	06.01.03.01 We voorzien actieve gezinscoaching om gezinnen in armoede te helpen evolueren van kansarme naar kansrijke gezinnen		53 200		53 200		46 200		46 200		46 200		46 200
713	E		53 200		53 200		46 200		46 200		46 200		46 200

8		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
9		Rijlabels	Som van BUD 2020		Som van BUD 2021		Som van BUD 2022		Som van BUD 2023		Som van BUD 2024		Som van BUD 2025	
			O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U
714	GEM			23 200		23 200		16 200		16 200		16 200		16 200
715	OCM			30 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000
	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.		13 143	30 262	13 143	30 262	13 143	30 262	13 143	30 262	13 143	30 262	13 143	30 262
716														
717	E		13 143	30 262	13 143	30 262	13 143	30 262	13 143	30 262	13 143	30 262	13 143	30 262
718	GEM		13 143	30 262	13 143	30 262	13 143	30 262	13 143	30 262	13 143	30 262	13 143	30 262
	06.01.03.03 We nemen als gemeente een voortrekkersrol op in de eerstelijnszone samenwerking (zorggraad 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
720	E			5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
721	OCM			5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
722	06.01.03.04 We zorgen voor begrijpelijke brochures			610		618		618		618		618		618
723	E			610		618		618		618		618		618
724	OCM			610		618		618		618		618		618
725	06.01.03.05 We blijven de werking van Tejo ondersteunen			10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
726	E			10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
727	GEM			10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
728	06.01.04 Zorg- en dienstverlening senioren			22 500		30 000		22 500		30 000		22 500		30 000
	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.			20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000
729														
730	E			20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000
731	GEM			20 000		20 000		20 000		20 000		20 000		20 000
	06.01.04.06 Er wordt voorzien in een geactualiseerde seniorenengids die ook digitaal raadpleegbaar is			2 500		10 000		2 500		10 000		2 500		10 000
732														
733	E			2 500		10 000		2 500		10 000		2 500		10 000
734	OCM			2 500		10 000		2 500		10 000		2 500		10 000
735	06.01.05 Uitwerking inclusief beleid			13 000		13 000		13 000		13 000		13 000		13 000
	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
736														
737	E			3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
738	OCM			3 000		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
	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		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
739														
740	I			10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
741	OCM			10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000
742	06.01.07 Preventie gezondheids- en welzijnsacties		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
743	06.01.07.01 We werken mee aan de VVSG preventiewerking tegen verslaving.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
744	E		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
745	OCM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
746	06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood		354 840	324 600	355 693	325 400	355 693	326 100	355 693	326 800	355 693	327 500	355 693	328 300
747	06.01.09.01 We voorzien in een minimale capaciteit LOI		212 500	171 200	212 500	172 000	212 500	172 700	212 500	173 400	212 500	174 100	212 500	174 900
748	E		212 500	170 700	212 500	171 500	212 500	172 200	212 500	172 900	212 500	173 600	212 500	174 400
749	OCM		212 500	170 700	212 500	171 500	212 500	172 200	212 500	172 900	212 500	173 600	212 500	174 400
750	I		0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
8		Som van BUD 2020		Som van BUD 2021		Som van BUD 2022		Som van BUD 2023		Som van BUD 2024		Som van BUD 2025	
9	Rijlabels	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U
751	OCM	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500
752	06.01.09.02 We voorzien in voldoende capaciteit voor kwalitatieve noodopvang	142 340	153 400	143 193	153 400	143 193	153 400	143 193	153 400	143 193	153 400	143 193	153 400
753	E	142 340	153 400	143 193	153 400	143 193	153 400	143 193	153 400	143 193	153 400	143 193	153 400
754	OCM	142 340	153 400	143 193	153 400	143 193	153 400	143 193	153 400	143 193	153 400	143 193	153 400
755	I		0		0		0		0		0		0
756	OCM		0		0		0		0		0		0
757	06.01.10 DC Maria Ter Heidehove reguliere werking	180 900	156 510	180 900	153 510	180 900	153 510	180 900	153 510	180 900	153 510	180 900	153 510
758	06.01.10.01 PG DC Maria Ter Heidehove reguliere werking algemeen	180 900	156 510	180 900	153 510	180 900	153 510	180 900	153 510	180 900	153 510	180 900	153 510
759	E	180 900	152 510	180 900	152 510	180 900	152 510	180 900	152 510	180 900	152 510	180 900	152 510
760	OCM	180 900	152 510	180 900	152 510	180 900	152 510	180 900	152 510	180 900	152 510	180 900	152 510
761	I	0	4 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
762	OCM	0	4 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
763	06.01.11 DC Vesalius reguliere werking	318 000	400 210	318 000	394 210	318 000	434 460	318 000	394 210	318 000	394 210	318 000	394 210
764	06.01.11.01 PG DC Vesalius reguliere werking algemeen	318 000	400 210	318 000	394 210	318 000	434 460	318 000	394 210	318 000	394 210	318 000	394 210
765	E	318 000	396 210	318 000	393 210	318 000	393 210	318 000	393 210	318 000	393 210	318 000	393 210
766	OCM	318 000	396 210	318 000	393 210	318 000	393 210	318 000	393 210	318 000	393 210	318 000	393 210
767	I	0	4 000	0	1 000	0	41 250	0	1 000	0	1 000	0	1 000
768	OCM	0	4 000	0	1 000	0	41 250	0	1 000	0	1 000	0	1 000
769	06.01.12 DC Antverpia reguliere werking	158 000	114 010	158 000	111 010	158 000	111 010	158 000	111 010	158 000	111 010	158 000	111 010
770	06.01.12.01 PG DC Antverpia reguliere werking algemeen	158 000	114 010	158 000	111 010	158 000	111 010	158 000	111 010	158 000	111 010	158 000	111 010
771	E	158 000	110 010	158 000	110 010	158 000	110 010	158 000	110 010	158 000	110 010	158 000	110 010
772	OCM	158 000	110 010	158 000	110 010	158 000	110 010	158 000	110 010	158 000	110 010	158 000	110 010
773	I		4 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
774	OCM		4 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
775	06.01.13 Poets- en karweidienst reguliere werking	680 000	7 200	544 000	7 200	408 000	7 200	272 000	7 200	136 000	7 200	2 000	7 200
776	06.01.13.01 PG Poets- en karweidienst reguliere werking algemeen	680 000	7 200	544 000	7 200	408 000	7 200	272 000	7 200	136 000	7 200	2 000	7 200
777	E	680 000	7 200	544 000	7 200	408 000	7 200	272 000	7 200	136 000	7 200	2 000	7 200
778	OCM	680 000	7 200	544 000	7 200	408 000	7 200	272 000	7 200	136 000	7 200	2 000	7 200
779	06.01.14 Seniorendienst reguliere werking	300	11 250	300	40 250	300	40 250	300	40 250	300	40 250	300	40 250
780	06.01.14.01 PG Seniorendienst reguliere werking algemeen	300	11 250	300	40 250	300	40 250	300	40 250	300	40 250	300	40 250
781	E	300	10 250	300	10 250	300	10 250	300	10 250	300	10 250	300	10 250
782	GEM		7 650		7 650		7 650		7 650		7 650		7 650
783	OCM	300	2 600	300	2 600	300	2 600	300	2 600	300	2 600	300	2 600
784	I		1 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000
785	OCM		1 000		30 000		30 000		30 000		30 000		30 000
786	06.02 Maximale steun juiste mensen	3 021 992	3 960 690	3 037 596	4 001 013	3 054 600	4 037 035	3 071 904	4 073 754	3 089 509	4 111 276	3 107 414	4 149 409
787	06.02.01 Geïntegreerd sociaal beleid		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
788	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
789	E		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
790	OCM		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
791	06.02.02 Steunmaatregelen voor de juiste noden	2 878 800	3 081 000	2 895 400	3 101 000	2 912 400	3 121 400	2 929 700	3 142 200	2 947 300	3 163 500	2 965 200	3 185 100
	06.02.02.01 We zorgen ervoor dat we de juiste mensen bereiken met de diverse steunmaatregelen die we nemen	2 878 800	3 081 000	2 895 400	3 101 000	2 912 400	3 121 400	2 929 700	3 142 200	2 947 300	3 163 500	2 965 200	3 185 100
792													
793	E	2 878 800	3 081 000	2 895 400	3 101 000	2 912 400	3 121 400	2 929 700	3 142 200	2 947 300	3 163 500	2 965 200	3 185 100
794	OCM	2 878 800	3 081 000	2 895 400	3 101 000	2 912 400	3 121 400	2 929 700	3 142 200	2 947 300	3 163 500	2 965 200	3 185 100
795	06.02.03 Armoede voorkomen		0		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
796	06.02.03.02 We voorzien gezond eten voor kinderen in armoede		0		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
797	E		0		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
798	OCM		0		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
799	06.02.05 Algemene sociale dienst reguliere werking	119 192	860 455	118 196	875 778	118 200	891 400	118 204	907 319	118 209	923 541	118 214	940 074
800	06.02.05.01 PG Algemene Sociale Dienst regulier beleid algemeen	12 200	129 500	11 200	130 200	11 200	130 900	11 200	131 600	11 200	132 300	11 200	133 000
801	E	12 200	94 500	11 200	95 200	11 200	95 900	11 200	96 600	11 200	97 300	11 200	98 000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
8		Som van BUD 2020		Som van BUD 2021		Som van BUD 2022		Som van BUD 2023		Som van BUD 2024		Som van BUD 2025	
9	Rijlabels	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U
802	OCM	12 200	94 500	11 200	95 200	11 200	95 900	11 200	96 600	11 200	97 300	11 200	98 000
803	I		35 000		35 000		35 000		35 000		35 000		35 000
804	OCM		35 000		35 000		35 000		35 000		35 000		35 000
805	06.02.05.02 Tijdelijke Werkervaring Trajectsubsidie	60 192	62 137	60 196	63 383	60 200	64 657	60 204	65 955	60 209	67 278	60 214	68 628
806	E	60 192	62 137	60 196	63 383	60 200	64 657	60 204	65 955	60 209	67 278	60 214	68 628
807	OCM	60 192	62 137	60 196	63 383	60 200	64 657	60 204	65 955	60 209	67 278	60 214	68 628
808	06.02.05.03 Tijdelijke Werkervaring Compensatievergoeding	46 800	668 818	46 800	682 195	46 800	695 843	46 800	709 764	46 800	723 963	46 800	738 446
809	E	46 800	668 818	46 800	682 195	46 800	695 843	46 800	709 764	46 800	723 963	46 800	738 446
810	OCM	46 800	668 818	46 800	682 195	46 800	695 843	46 800	709 764	46 800	723 963	46 800	738 446
811	06.02.06 Schuldbeïndiging reguliere werking	24 000	900	24 000	900	24 000	900	24 000	900	24 000	900	24 000	900
812	06.02.06.01 PG Schuldbeïndiging regulier beleid algemeen	24 000	900	24 000	900	24 000	900	24 000	900	24 000	900	24 000	900
813	E	24 000	900	24 000	900	24 000	900	24 000	900	24 000	900	24 000	900
814	OCM	24 000	900	24 000	900	24 000	900	24 000	900	24 000	900	24 000	900
815	06.02.07 Toelagen reguliere werking		13 335		13 335		13 335		13 335		13 335		13 335
816	06.02.07.01 PG Toelagen regulier beleid		13 335		13 335		13 335		13 335		13 335		13 335
817	E		13 335		13 335		13 335		13 335		13 335		13 335
818	GEM		13 335		13 335		13 335		13 335		13 335		13 335
819	06.03 Zelfredzaamheid bevorderen	26 500	44 550	26 500	544 550	26 500	169 550	26 500	74 550	26 500	74 550	26 500	74 550
820	06.03.01 Initiatieven zelfredzaamheid		0		0		5 000		5 000		5 000		5 000
821	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
822	E		0		0		5 000		5 000		5 000		5 000
823	OCM		0		0		5 000		5 000		5 000		5 000
824	06.03.02 Maximale participatie door tewerkstelling	5 000	0	5 000	0	5 000	15 000	5 000	15 000	5 000	15 000	5 000	15 000
825	06.03.02.01 We zetten in op het activeren van werklozen richting (reguliere) arbeidsmarkt door oa leren positief om te gaan met passende jobaanbiedingen, te werken aan arbeidsattitudes via gemeenschapsdienst. De werkbereidheid volgen we actief op.		0		0		5 000		5 000		5 000		5 000
826	E		0		0		5 000		5 000		5 000		5 000
827	OCM		0		0		5 000		5 000		5 000		5 000
828	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
829	E		0		0		5 000		5 000		5 000		5 000
830	OCM		0		0		5 000		5 000		5 000		5 000
831	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	
832	E	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	
833	OCM	5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000	
834	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
835	E		0		0		5 000		5 000		5 000		5 000
836	OCM		0		0		5 000		5 000		5 000		5 000
837	06.03.03 Kabas Kabas zorgt voor begeleiding in de zoektocht van mensen in onze samenleving		6 500		506 500		106 500		11 500		11 500		11 500
838	06.03.03.01 We zoeken naar een geschikte, laagdrempelige en duurzame huisvesting voor Kabas en de sociale kruidenier		0		500 000		100 000		5 000		5 000		5 000
839	I		0		500 000		100 000		5 000		5 000		5 000
840	OCM		0		500 000		100 000		5 000		5 000		5 000
841	06.03.03.02 De sociale kruidenier wordt verder gesteund en heeft de voorkeur ten opzichte van gratis goederenacties		6 500		6 500		6 500		6 500		6 500		6 500
842	E		6 500		6 500		6 500		6 500		6 500		6 500
843	OCM		6 500		6 500		6 500		6 500		6 500		6 500

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
8		Som van BUD 2020		Som van BUD 2021		Som van BUD 2022		Som van BUD 2023		Som van BUD 2024		Som van BUD 2025	
9	Rijlabels	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U
844	06.03.04 Inburgeringstraject		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500
	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
845													
846	E		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500
847	OCM		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500
848	06.03.05 Nederlandse taal leren		1 000		1 000		6 000		6 000		6 000		6 000
	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
849													
850	E		0		0		5 000		5 000		5 000		5 000
851	OCM		0		0		5 000		5 000		5 000		5 000
	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
852													
853	E		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
854	OCM		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000		1 000
855	06.03.06 Kabas reguliere werking	21 500	35 550	21 500	35 550	21 500	35 550	21 500	35 550	21 500	35 550	21 500	35 550
856	06.03.06.01 PG Kabas reguliere werking algemeen	21 500	35 550	21 500	35 550	21 500	35 550	21 500	35 550	21 500	35 550	21 500	35 550
857	E	21 500	35 550	21 500	35 550	21 500	35 550	21 500	35 550	21 500	35 550	21 500	35 550
858	OCM	21 500	35 550	21 500	35 550	21 500	35 550	21 500	35 550	21 500	35 550	21 500	35 550
859	I		0		0		0		0		0		0
860	OCM		0		0		0		0		0		0
861	06.04 Aanbod kinderopvanginitiatieven		0		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
862	06.04.02 Regierol buitenschoolse kinderopvang		0		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
	06.04.02.04 Sport en cultuuractiviteiten in de buitenschoolse kinderopvang worden gestimuleerd		0		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
863													
864	E		0		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
865	OCM		0		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
866	07.01 Duurzame ontwikkelingsdoeleinden		13 500		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
867	07.01.01 Duurzame ontwikkelingsdoelen promoten en realiseren		13 500		3 000		3 000		3 000		3 000		3 000
868	07.01.01.02 We voorzien per afdeling een duurzaamheidsambassadeur.		12 000		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500
869	E		12 000		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500
870	GEM		12 000		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500
871	07.01.01.03 De milieuraad verruimen we naar duurzaamheidsraad		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500
872	E		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500
873	GEM		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500
874	07.02 Daling restafval	0	1 203 400	46 000	233 400	0	648 400	0	48 400	0	48 400	0	48 400
875	07.02.02 Reductie restafval	0	375 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
876	07.02.02.01 We onderzoeken de haalbaarheid van invoering van diftar voor restafval	0	375 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
877	E		0		0		0		0		0		0
878	GEM		0		0		0		0		0		0
879	I	0	375 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
880	GEM	0	375 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
881	07.02.04 Uitbouw kringloopcentrum site Ploegsebaan		828 400		233 400		648 400		48 400		48 400		48 400
	07.02.04.02 Het composteren wordt actief opgevolgd volgens een uitgewerkt en gecertificeerd kwaliteitshandboek waarin voorzien wordt in processen en maatregelen met een minimum aan hinder voor de omgeving		48 400		48 400		48 400		48 400		48 400		48 400
882													
883	E		48 400		48 400		48 400		48 400		48 400		48 400
884	GEM		48 400		48 400		48 400		48 400		48 400		48 400
	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).		780 000		185 000		600 000		0		0		0
885													

8	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
9	Rijlabels	Som van BUD 2020		Som van BUD 2021		Som van BUD 2022		Som van BUD 2023		Som van BUD 2024		Som van BUD 2025	
		O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U
886	I		780 000		185 000		600 000		0		0		0
887	GEM		780 000		185 000		600 000		0		0		0
888	07.03 Daling CO2 uitstoot		70 000		70 000		70 000		70 000		70 000		70 000
889	07.03.01 Realisatie doelstellingen burgemeestersconvenant		65 000		65 000		65 000		65 000		65 000		65 000
890	07.03.01.01 Er wordt een meetbaar en opvolgbaar actieplan uitgewerkt voor het bereiken van de doelstellingen uit het burgemeesterconvenant		65 000		65 000		65 000		65 000		65 000		65 000
891	E		65 000		65 000		65 000		65 000		65 000		65 000
892	GEM		65 000		65 000		65 000		65 000		65 000		65 000
893	07.03.02 Bevolking stimuleren inzake energieverbruik		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
894	07.03.02.02 We blijven energieaudits en duurzame maatregelen voor burgers, verenigingen, ondernemers en sport/onderwijs/jeuglokalen actief ondersteunen.		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
895	E		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
896	GEM		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000		5 000
897	07.04 Daling waterverbruik		2 425		0		0		0		0		0
898	07.04.02 Sensibilisatie duurzaam watergebruik		2 425		0		0		0		0		0
899	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
900	E		2 425		0		0		0		0		0
901	GEM		2 425		0		0		0		0		0
902	07.06 Stedenband en noodhulp	0	91 400	0	83 975	0	83 975	0	83 975	0	83 975	0	83 975
903	07.06.01 Behoud stedenband	0	51 125	0	43 700	0	43 700	0	43 700	0	43 700	0	43 700
904	07.06.01.01 Jaarlijks organiseren minstens 1 uitwisseling van de stedenband naar Brasschaat en omgekeerd om kennis en ervaringen uit te wisselen met als uiteindelijke doelstelling bestuurskrachtversterking.	0	51 125	0	43 700	0	43 700	0	43 700	0	43 700	0	43 700
905	E	0	51 125	0	43 700	0	43 700	0	43 700	0	43 700	0	43 700
906	GEM	0	51 125	0	43 700	0	43 700	0	43 700	0	43 700	0	43 700
907	07.06.05 Lokaal mondiaal beleid reguliere werking		40 275		40 275		40 275		40 275		40 275		40 275
908	07.06.05.02 Toelagen		39 025		39 025		39 025		39 025		39 025		39 025
909	E		39 025		39 025		39 025		39 025		39 025		39 025
910	GEM		39 025		39 025		39 025		39 025		39 025		39 025
911	I		0		0		0		0		0		0
912	GEM		0		0		0		0		0		0
913	07.06.05.05 GROS		1 250		1 250		1 250		1 250		1 250		1 250
914	E		1 250		1 250		1 250		1 250		1 250		1 250
915	GEM		1 250		1 250		1 250		1 250		1 250		1 250
916													

Overzicht te verstrekken werkings- en investeringstoelagen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0020 Fiscale aangelegenheden						
64920010 Compensatie aandeel gemeente in onroerende voorheffing zwembad	26 420,00	26 816,30	27 218,54	27 626,82	28 041,23	28 461,84
011201 Personeel algemeen						
64910000 Toelagen personeel bij jubilea	13 684,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
64930000 Bijdrage Verbroedering Gemeentepersoneel	5 096,00	5 096,00	5 096,00	5 096,00	5 096,00	5 000,00
64930000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen/Personeelsdienst en	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0150 Internationale relaties						
64930000 Toelage verbroederingscomité Brasschaat/Bad Neuenahr-Ahrweiler	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
0160 Hulp aan het buitenland						
64930900 Toelage ontwikkelingshulp 11.11.11	5 225,00	5 225,00	5 225,00	5 225,00	5 225,00	5 225,00
64930910 Toelage educatieve activiteiten ledenverenigingen GROS	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00
64930920 Toelage humanitaire hulp	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00
64930930 Toelage ontwikkellingswerkers en projecten	25 175,00	25 175,00	25 175,00	25 175,00	25 175,00	25 175,00
0200 Wegen						
64930000 Toelage Weerstation Zoersel	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0310 Beheer van regen- en afvalwater						
66400000 Investeringsstussenkomsten rioleringsinfrastructuur	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00	0,00
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos						
64999999 Regionaal landschap De Voorkempen bijdrage werking	8 671,00	8 671,00	8 671,00	8 671,00	8 671,00	8 671,00
0350 Klimaat en energie						
64910000 Subsidies milieumaatregelen	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
0381 Geïntegreerde milieuprojecten						
64930800 Toelage natuurverenigingen	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00
64930820 Toelage opruimacties zwerfvuil	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
0400 Politiediensten						
64940000 Bijdrage werking politiezone	4 985 000,00	5 092 779,79	5 374 644,31	5 481 497,34	5 590 462,17	5 701 595,86
66400000 Investeringsstoelage politiezone	223 000,00	300 000,00	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
0410 Brandweer						
64940000 Bijdrage werking brandweerzone	1 320 446,26	1 407 516,10	1 431 479,98	1 471 266,45	1 504 043,24	1 537 436,63
66400000 Investeringsstoelage brandweerzone	495 771,49	477 071,95	480 578,12	480 578,12	480 578,12	480 578,12
0470 Dierenbescherming						
64910000 Toelage opvang zwerfkatten	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
64930810 Overeenkomst VOC ophalen en opvang dieren	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
64930810 Toelage Vogelopvangcentrum	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
64910000 Toelage sterilisatie katten	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0500 Handel en middenstand						
64920000 Premies lokale handel	62 250,00	62 250,00	62 250,00	62 250,00	62 250,00	62 250,00
0521 Toerisme - Sectorondersteuning						
64930000 Toelage vzw Toerisme Brasschaat	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
0550 Werkgelegenheid						
64930000 Toelage vzw Noordheuvel	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00
64940000 Bijdrage SELAB	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00

Overzicht te verstrekken werkings- en investeringstoelagen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
068001 Groenonderhoud algemeen						
64930000 Bijdrage Vereniging Openbaar Groen	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00	2 784,00
0701 Cultuurcentrum						
64930000 Toelage vzw Hemelhoeve (cultuur)	229 040,00	216 540,00	216 540,00	216 540,00	216 540,00	216 540,00
64920100 Masterplan Park		300 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
071002 Ondersteuning feesten en plechtigheden derden						
64930000 Toelage verenigingen bij jubilea	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
0719 Overige evenementen						
64920000 Tussenkost Brasschaatst Winterdorp	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
64930200 Toelage organisatie culturele activiteiten	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
64930210 Subsidie gemeenschapsvormende projecten	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
64930220 Toelage straat, buurt en wijkfeesten	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
64930230 Toelage eenmalige artistieke projecten	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
64930240 Toelage jachthoornkring Sint Hubertus	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
64930260 Toelage Sinterklaascomité	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
0720 Monumentenzorg						
64999999 Bijdrage intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst		4 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid						
64930000 Toelage muzikateliers	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
64930280 Toelage Guldensporencomité	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
64930290 Toelage Davidsfonds	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
64940000 Subsidie IGS Biscuit	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning						
64930400 Toelagen sportverenigingen	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00
64930410 Toelage triatlon	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
64930420 Toelage EVA vzw Sport Plus	60 020,00	60 020,00	75 020,00	75 020,00	75 020,00	75 020,00
64930430 Toelage zaaien en maaien	23 096,00	23 096,00	23 096,00	23 096,00	23 096,00	23 096,00
64930440 Toelage gebruik niet-gemeentelijke sportinfrastructuur	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
64930460 Toelage organisatie wielervedstrijden Maria-ter-Heide	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
64930480 Subsidie ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding	32 060,00	32 060,00	32 060,00	32 060,00	32 060,00	32 060,00
64930490 Toelage bijzondere sportmanifestaties	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00	6 690,00
64930500 Toelage wielervedstrijden Bethanie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
64930510 Toelage (N)Acht van Brasschaat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
64930520 Toelage organisatie Belgische kampioenschappen					70 000,00	140 000,00
66400000 Investeringsstoelagen sportinfrastructuur	29 889,73	47 202,00	9 501,00	1 667,00	2 667,00	
66400000 Uitzonderlijk investeringsstoelagen sportinfrastructuur	424 015,80	218 334,00	175 000,00	36 867,00	153 334,00	
0742 Sportinfrastructuur						
64920010 Werkingstoelage zwembad Sportoase	773 511,00	777 734,00	789 020,00	786 371,00	790 787,00	795 269,00
64920020 Werkingstoelage sporthal Sportoase	162 618,00	165 057,27	167 533,13	170 046,13	172 596,82	175 185,77
64930010 Toelage Bielebale onderhoud sporthal centrum	84 480,48	85 747,69	87 033,90	88 339,41	89 664,50	91 009,47
075001 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren Kinderboerderij Mikerf						
64999999 Werkingskosten kinderboerderij Mikerf	230 000,00	233 450,00	236 951,75	240 506,03	244 113,62	247 775,32
075001 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning						
64910000 Toelage Kadervorming	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
64930100 Toelage integratie kansarme jeugd	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00

Overzicht te verstrekken werkings- en investeringstoelagen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
64930110 Toelage jeugdinitiatieven en -projecten	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00
64930120 Toelage Zonnepinkers	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
64930140 Toelage jeugdverenigingen	31 028,00	31 028,00	31 028,00	31 028,00	31 028,00	31 028,00
075201 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren Jeugdwerking						
66400000 Investeringsstoelage project Jobertus	250 000,00					
66400000 Investeringsstoelage scholen openstelling speelplaats			25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
66400000 Subsidies jeugdwerkinfrastructuur	52 630,00	52 630,00	52 630,00	52 630,00	52 630,00	52 630,00
075202 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren Kinderboerderij Mikerf						
66400000 Investeringsubsidies kinderboerderij Mikerf	54 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
0790 Erediensten						
64940000 Exploitatietoelagen erediensinstellingen	34 391,00	30 057,50	16 986,50	48 397,00	49 060,00	42 751,50
66400000 investeringsssubsidie herbestemming kerk Heilige Familie	160 000,00	194 000,00				
66400000 Investeringsubsidies erediensinstellingen	162 252,00	27 360,00	71 832,00	124 247,00	44 262,00	39 318,00
080001 Basisonderwijs algemeen						
64950000 Tussenkost wedde beleidsondersteuning basis onderwijs	129 521,00	132 111,42	134 753,65	137 448,72	140 197,70	143 001,65
082002 Academie Noord (tekenacademie)						
64950000 Tussenkost beleidsondersteuning Academie Noord	4 339,00	4 425,78	4 514,30	4 604,58	4 696,67	4 790,61
0830 Centra voor volwassenenonderwijs						
64930000 Toelage basiseducatie Antwerpen-Noord	713,00	713,00	713,00	713,00	713,00	713,00
64999999 Toelage Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
0870 Sociale voordelen						
64940000 Sociale voordelen niet gemeentelijk basisonderwijs	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap						
64930610 Toelage vereniging multiple sclerose	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00
64930620 Toelage Sterrenhuis (Nekarea)	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00	594,00
64930630 Toelage vzw Motorisch Gehandicapte Jongeren	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
64930640 Toelage vzw Ludentia	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
64930650 Toelage vzw Raster (thuisbegeleiding autisme)	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00
64930660 Toelage zelfhulpgroep dystoniepatiënten	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
64930670 Toelage vervoer gehandicapten	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit						
64930690 Toelage instellingen verpleegdienst	2 613,00	2 613,00	2 613,00	2 613,00	2 613,00	2 613,00
64930700 Toelage Ziekenzorg	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00
0940 Jeugdvoorzieningen						
64930000 Toelage kinderopasdienst Gezinsbond	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00	119,00
0944 Preventieve gezinsondersteuning						
64930000 Samenwerking DOMO vzw project gezinscoaches	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64930000 Toelage vzw Tejo Brasschaat-Schoten	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
64930000 Tussenkost OLO vzw	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
0949 Overige gezinshulp						
61599999 Gezinsondersteuning kansarmoede	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
0950 Ouderenwoningen						
64910000 Premie aanpassing woning bejaarden	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
095301 Woon- en zorgcentra - Vesalius						
64920000 Toelage ZBB/Woon- en zorgcentrum Vesalius	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	450 000,00

Overzicht te verstrekken werkings- en investeringstoelagen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
64920050 Toelage ZBB Responsabiliseringsbijdrage	54 000,00	60 000,00	72 000,00	93 000,00	104 000,00	114 000,00
0959 Overige verrichting betreffende ouderen						
64910000 Mantelzorgtoelage	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
64930000 Toelage seniorenverenigingen	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00
0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie						
64930000 Bijdrage actie Kom Op Tegen Kanker	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
64930000 Toelage Tele Onthaal	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00
64999999 Bijdrage Lokaal Gezondheidsoverleg	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00

Overzicht beleidsdomeinen en -velden

Rijlabels

Alg Fin - Algemene financiering

- 0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- 0020 Fiscale aangelegenheden
- 0030 Financiële aangelegenheden
- 0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- 0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- 0090 Overige algemene financiering

Financie - Financiën

- 0111 Fiscale en financiële diensten
- 0790 Erediensten

Int Vei - Integraal veiligheidsbeleid

- 0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- 0400 Politiediensten
- 0410 Brandweer
- 0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Pers/Org - Personeel en organisatie

- 0100 Politieke organen
- 0110 Secretariaat
- 0112 Personeelsdienst en vorming
- 0113 Archief
- 0114 Organisatiebeheersing
- 0190 Overig algemeen bestuur
- 0710 Feesten en plechtigheden
- 0800 Gewoon basisonderwijs
- 0810 Gewoon secundair onderwijs
- 0820 Deeltijds kunstonderwijs
- 0830 Centra voor volwassenenonderwijs
- 0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- 0870 Sociale voordelen
- 0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
- 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- 0982 Ziekenhuizen

Persoon - Persoonsgebonden zaken

- 0130 Administratieve dienstverlening
- 0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- 0550 Werkgelegenheid
- 0900 Sociale bijstand
- 0901 Voorschotten
- 0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- 0904 Activering van tewerkstelling
- 0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- 0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- 0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- 0930 Sociale huisvesting

Overzicht beleidsdomeinen en -velden

- 0940 Jeugdvoorzieningen
- 0943 Gezinshulp
- 0944 Preventieve gezinsondersteuning
- 0945 Kinderopvang
- 0947 Klusjesdienst
- 0948 Poetsdienst
- 0949 Overige gezinshulp
- 0950 Ouderenwoningen
- 0951 Dienstencentra
- 0953 Woon- en zorgcentra
- 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- 0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie
- 0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Plaats - Plaatsgebonden zaken

- 0119 Overige algemene diensten
- 0200 Wegen
- 0210 Openbaar vervoer
- 0220 Parkeren
- 0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- 0310 Beheer van regen- en afvalwater
- 0320 Sanering van bodemverontreiniging
- 0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- 0350 Klimaat en energie
- 0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- 0470 Dierenbescherming
- 0500 Handel en middenstand
- 0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- 0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- 0530 Land-, tuin- & bosbouw
- 0600 Ruimtelijke planning
- 0610 Gebiedsontwikkeling
- 0629 Overig woonbeleid
- 0630 Watervoorziening
- 0640 Elektriciteitsvoorziening
- 0650 Gasvoorziening
- 0670 Straatverlichting
- 0680 Groene ruimte
- 0690 Overige nutsvoorzieningen
- 0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- 0990 Begraafplaatsen

VrijeTij - Vrije tijd

- 0150 Internationale relaties
- 0160 Hulp aan het buitenland
- 0701 Cultuurcentrum
- 0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- 0703 Openbare bibliotheken
- 0719 Overige evenementen
- 0720 Monumentenzorg
- 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid

Overzicht beleidsdomeinen en -velden

0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning

0741 Sportpromotie en -evenementen

0742 Sportinfrastructuur

0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning

0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren

0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

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

Overzicht ingezette VTE ter realisatie van het Meerjarenplan

VTE 2020	GEMEENTE	OCMW	Totaal
Vastbenoemd	93,0	11,8	104,8
Niveau A	13,5	3,6	17,1
Niveau B	10,9	3,6	14,5
Niveau C	37,4	3,3	40,7
Niveau D	28,4	0,0	28,4
Niveau E	2,8	1,3	4,1
Contractueel	188,8	80,8	269,6
Niveau A	13,8	0,0	13,8
Niveau B	18,8	16,6	35,4
Niveau C	57,4	9,8	67,2
Niveau D	39,9	0,5	40,4
Niveau E	58,9	53,9	112,8
TOTAAL	281,8	92,6	374,4
Niveau A	27,3	3,6	30,9
Niveau B	29,7	20,2	49,9
Niveau C	94,8	13,1	107,9
Niveau D	68,3	0,5	68,8
Niveau E	61,7	55,2	116,9

Er wordt voorzien in een geleidelijke afbouw van de Poetsdienst.

Dit resulteert in daling van +/-25 VTE in Poetsdienst

De overige aantallen blijven +/- constant in het meerjarenplan.

Jaarlijkse opbrengsten belastingen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
73000000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11 805 088	12 159 241	12 524 018	12 899 738	13 286 731	13 685 332
73010000 Aanvullende belasting op de personenbelasting	12 553 786	12 551 673	12 925 279	13 231 608	13 545 197	13 866 219
73020000 Aanvullende belasting op motorrijtuigen	673 967	684 077	694 338	704 753	715 324	726 054
73150000 Retributie afgifte identiteitsdocumenten	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500
73311000 Belasting op begravingen	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
73314000 Belasting op opgravingen	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
73323000 Retributie ophaling huisvuil	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
73323500 Verkoop PMD-zakken	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
73326100 Storten T-afval	500	500	500	500	500	500
73326200 Ophalen bijzonder huisvuil	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
73326300 Ophaling T-afval	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500
73414000 Retributie exploitatievergunning dienst individueel bezoldigd personeel	24 868	25 241	25 619	26 003	26 393	26 789
73424000 Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
73520000 Belasting op openbare bals	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
73600000 Plaatsrecht markten	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
73601000 Plaatsrecht kermissen	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
73610000 Retributie gebruik openbaar domein bij bouw- en verbouwingswerken	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
73611000 Retributie parkeren blauwe zone	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
73699999 Retributie werken nutsvoorzieningen op het openbaar domein	113 312	113 312	113 312	113 312	113 312	113 312
73700000 Belasting op bouwen en verbouwen	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
73710000 Belasting op niet bebouwde gronden (activeringsheffing)	186 673	189 473	192 315	195 200	198 128	201 100
73730000 Belasting op ontbreken van parkeerruimte	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
73740000 Belasting op leegstand	50 000	50 000	70 000	70 000	70 000	70 000
73770000 Belasting op tweede verblijven	231 150	231 150	265 575	265 575	265 575	265 575
73899999 Retributies wapenvergunningen	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Totaal	27 750 043	28 115 366	28 921 656	29 617 390	30 331 860	31 065 581

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