



Gemeente Brasschaat
NIS 11008
Bredabaan 182 te 2930 Brasschaat
Rapporteringsperiode : 2019

Jaarrekening 2019

Inhoudstafel

Deel 1 : Beleidsnota	3
de doelstellingenrealisatienota	4
prioritaire doelstelling 001.001 : Uitbouw dienstverlening	4
prioritaire doelstelling 003.001 : Brasschaat streeft naar een leefomgeving zonder overlast en criminaliteit voor iedere Brasschatenaar	16
prioritaire doelstelling 004.003 : Samen met de burger werken we aan een goed onderhouden, duurzame en publieke nette ruimte	23
de doelstellingenrekening (schema J1)	32
de financiële toestand	34
Deel 2 : Financiële nota	36
de exploitatierekening (schema J2)	37
de investeringsrekening (schema's J3 en J4)	38
de liquiditeitenrekening (schema 5)	40
Deel 3 : Samenvatting van de algemene rekeningen	41
de balans (schema J6)	42
de staat van opbrengsten en kosten (schema J7)	43
Deel 4 : Toelichting bij de jaarrekening	44
-de toelichting bij de financiële nota :	
Toelichting bij de exploitatierekening	
-belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde kredieten	45
-exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)	47
-evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)	48
Toelichting bij de investeringsrekening	
-belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde kredieten	49
-investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)	50
-evolutie van de investeringsverrichtingen (schema TJ4)	52
-stand van de kredieten van de investeringsenveloppen (schema TJ5)	54
Evolutie van de liquiditeitenrekening	55
Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies	56
-de toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen	
-toelichting bij de balans (schema TJ7)	60
-de waarderingsregels	63
-niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	65
-niet opgevraagde bedragen op belangen en aandelen	65
-verantwoording van de geherwaardeerde waarde voor de financiële vaste en de overige materiële vaste activa	
-bijlage overzicht van alle uitgaven/ontvangsten per doelstelling-actieplan-actie	66

Deel 1 : Beleidsnota

De beleidsnota van de BBC-jaarrekening bestaat uit 3 onderdelen :

- de doelstellingenrealisatienota
- de doelstellingen rekening (schema J1)
- de financiële toestand

Prioritaire beleidsdoelstelling - 001.001 - Uitbouw dienstverlening

Kwalitatief

Brasschaat wil de dienstverlening zodanig uitbouwen dat burgers op de meest klantvriendelijke wijze en op maat worden geholpen, door een nieuwe organisatie waarbij mensen en middelen efficiënt worden ingezet.
 Referentie bestuursakkoord: punt 11.
 Projectverantwoordelijke: Gigi De Schryver

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	12 003 898	12 067 860	63 962	14 318 988	12 257 237	-2 061 751

Actieplan - 001.001.001 - Ontwikkeling van een kennisplatform

Bevoegde schepen: Philip Cools

Toelichting

Zie acties 1/1/1/1 Archivering informatie en 1/1/1/2 opstelling lokale producten catalogus en uitwerking eenvormige en duidelijke (digitale) werkprocessen.

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	481 815	645	-481 170	579 207	818	-578 389

Actie - 001.001.001.001 - Archivering informatie

Scan van het informatiebeheer.

Het archief wordt tegen 2018 geherinventariseerd en overgebracht naar een locatie die garanties biedt op vlak van conservering en duurzaamheid.

Digitaal archiveren van de bestaande informatie en kennis.

Aankoop software : in totaal 70.000 euro, met een jaarlijkse onderhoudskost van 17.000 euro

Personeelsinzet binnen de reguliere kredieten.

Herlocatie archief nader te onderzoeken en budgetteren.

Referentie bestuursakkoord: punten 8, 9, 29 en 111.

Bevoegde schepen: Bruno Heirman

Status en realisatie op schema Afgerond

Toelichting

Projectfase is afgerond en verdere opvolging opgenomen in reguliere werking ==> hiervoor werd intergemeentelijke archivaris aangetrokken die dit verder zal opvolgen en coördineren.

Aandachtspunten hierbij:

- verdere digitalisering van papieren archieven oa milie- en bouwdoSSIERS
- actualisering en op orde houden centraal papieren archief
- uitbouwen van gemeenschappelijke digitale dossiers over de afdelingen heen

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	99 662	0	-99 662	132 464	0	-132 464
Totaal	99 662	0	-99 662	132 464	0	-132 464

Actie - 001.001.001.002 - Opstelling lokale productencatalogus en uitwerking eenvormige, duidelijke (digitale) werkprocessen

Aanstelling veranderingsmanager en interne medewerker processen

Externe begeleiding

Aankoop informatica digitaal kennisplatform, klantencontact, workflow, frontoffice + jaarlijkse onderhoudskosten

Aandacht ondermeer voor :

- de dienstoverschrijdende samenwerking (woningbestand, begraafplaatsen, overlappende processen en ondersteuning, vreemdelingendienst)
- geautomatiseerde werkprocedures met automatisch (cliënt-/dossier)opvolgsysteem voor de verschillende diensten
- opzetten van een systeem om dossiers te kunnen wegen en de werkbelasting correct te verdelen over de verschillende werknemers
- de administratieve voorbereiding, afhandeling, opvolging van college en gemeenteraad, alsook het toezicht gebeurt digitaal.

Referentie bestuursakkoord: punten 10 en 36.

Bevoegde schepen: Bruno Heirman

Status en realisatie niet op schema In uitvoering

- Toelichting
1. Binnen consortium LB 365 (intergemeentelijk project) werd centrale CRM (client relatie management) - database opgezet en aantal processen gedigitaliseerd geënt op de informatiearchitectuur die we in 2018 hebben uitgetekend
Status van de ontwikkelingen:
- CRM-database geïnstalleerd met koppeling authentieke bronnen
- volgende oplossingen zijn klaar om geïmplementeerd te worden postregistratie, opvolging klachten en meldingen, vergaderbeheer, eportaal ==> implementatie postregistratie en klachten/meldingen voorzien voor begin 2020
- voor volgende oplossingen is de functionele analyse klaar om vervolgens door de technici ontwikkeld te worden: inname openbaar domein, opvolging evenementen, contractopvolging, toekennen subsidies en 2-3 tal HRM-processen oa terugvordering onkosten, waarderingscyclus
 2. Organisatiebrede doorlichting gemaakt van de mate dat procesmatig werken binnen de afdelingen is ingeburgerd ==> actieplan opgesteld en aanzet tot lokale productencatalogus
 3. Ad hoc diverse processen geanalyseerd en/of (verder) geoptimaliseerd oa proces klachten/meldingen/beleidsuggesties, intake-proces ocmw, aankoopproces, aanwervingsproces
 4. Vlaams burgerprofiel geïntegreerd binnen de website

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	266 688	645	-266 043	277 563	818	-276 745
Investerings	115 464	0	-115 464	169 180	0	-169 180
Totaal	382 152	645	-381 507	446 743	818	-445 925

Actieplan - 001.001.002 - Er wordt een digitaal loket (e-loket) uitgebouwd zodat de aanvraag, de uitvoering en de afhandeling van een dossier volledig digitaal kan gebeuren en de burger zijn dossier kan opvolgen.

Referentie bestuursakkoord: punt 17.
Bevoegde schepen: Phillip Cools

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	22 923	5 166	-17 757	42 091	4 500	-37 591

Actie - 001.001.002.001 - Uitwerken van het pilootproject digitale bouwaanvraag en integratie vergunningsproces bouw en milieu tot 1 omgevingsvergunning

Aankoop software in 2014, daarna jaarlijkse onderhoudskosten

Referentie bestuursakkoord: punt 2 en 38

Bevoegde schepen: Philip Cools

Status en realisatie Afgerond

Toelichting Implementatie in 2018

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	19 293	5 166	-14 127	19 300	4 500	-14 800
Investerings	3 630	0	-3 630	22 791	0	-22 791
Totaal	22 923	5 166	-17 757	42 091	4 500	-37 591

Actie - 001.001.002.003 - Uitbouw van een online loket voor evenementen.

Vrije tijd binnen reguliere kredieten informatica, verder personeelsinzet
Integrale Veiligheid : via samenwerking gemeenten uit regio; aandeel Brasschaat 2.500 euro opstart
Referentie bestuursakkoord: punt 105.

Bevoegde schepen: Carla Pantens

Status en realisatie niet op schema In uitvoering

Toelichting Online toepassing werd gegund. Implementatie liep vertraging op omdat leverancier partnership aanging met andere leverancier.
De uitrol van het nieuwe platform start in 2020 van zodra de coördinator evenementen zijn taken op de dienst vrije tijd effectief opneemt.

Actie - 001.001.002.004 - Verder uitwerken van de digitale bibliotheek

Aankoop laptops voor computerlessen
Referentie bestuursakkoord: punt 107.

Bevoegde schepen: Carla Pantens

Status en realisatie op schema In uitvoering

Toelichting Digitale dienstverlening:
Computerlessen: in aantal verminderd. 4 lesreeksen van 10 sessies van 2u30min. Inhoud wordt telkens herbekeken. Windows minstens 10 sessies van 2 keer per jaar.
Er werd onderzocht om de laptops uit te rusten met nieuwe SSD kaart zodat ze versnellen en levensduur verlengd wordt. Vervanging voorzien voor 2020.

Digitale hulp bij vragen aan publiekspc. Er is een handleiding opgesteld en interne opleiding gegeven.
Digitaal spreekuur om de 14 dagen. Er werden 2 extra vrijwilligers aangetrokken met kennis over Apple.
Succes neemt toe.

Digitale geletterdheid

Digitale week: wordt niet meer als zodanig ingericht en ondersteund door Cultuurconnect.
Gebruik van Beebots en Lego Storytelling in vakanties en Bibsterspel (vooral in jeugdboekenmaand bij klasbezoeken).
Green screen aangekocht en opleiding gevolgd.

Digitale bibliotheekinfrastructuur

Overstap op Eengemaakt Bibliotheek Systeem EBS Wise in April 2021
Verdere opkuis van catalografie zodat alle titelbeschrijvingen ofwel een VLACC-nummer hebben of volgens de regelgeving van VLACC zijn ingevoerd.
Wifi: ook in personeelsruimte is wifi
Het provinciale bibliotheek portaal werd vernieuwd tot een bibliotheekwebsite voor heel Vlaanderen

Digitale collectie:

Overstap op nieuw eboekenplatform in maart 2020 Verloopt via het bibliotheekaccount. Uitleen volgens 2 2 6: max. 2 uitleningen, max. 2 reserveringen en max. 6 weken bijhouden. Slechts 1 lezer tegelijk per titel.
Geen kost naar de klant doorgerekend.

Muziek Ontdek Plek

Onderzocht of het mogelijk is om muziek in de Bib te streamen met Muziekweb.nl.
Verschillende denkpijsten opgenomen in bevraging van leden en niet leden.

Scholenwerking

Opleiding in mei 2020 voor ondersteuning van scholen in hun taak rond Mediawijsheid

Van 2 naar 4 vrijwilligers, nl. nu ook twee kenners van Apple. Verhuis naar het vernieuwde auditorium, een rustigere plek in de Bib.

Actie - 001.001.002.005 - Uitbouw van een digitaal onderwijskloket.

Jongeren informeren over studiemogelijkheden, inschrijvingsdatums, studiebegeleiding, scholenbeurzen, beroepsmogelijkheden ed.

Referentie bestuursakkoord: punt 101.

Bevoegde schepen: Inez Ven

Resultaat: Op de website van Het Huis van het Kind werd een link geplaatst naar de www.onderwijskiezer.be waar steeds de meest recente info te raadplegen is en dit overkoepelend over alle onderwijsnetten en soorten opleidingen.

Actie - 001.001.002.006 - Afhandeling digitaal mogelijk maken.

Aankoop en onderhoud software digitale handtekening (Intellistamp)

Afhandeling digitaal mogelijk maken door het voorzien van een beslissingsdiagram en digitale handtekening (software Intellistamp).

Referentie bestuursakkoord: punt 17.

Bevoegde schepen: Bruno Heirman

Status en realisatie op schema In uitvoering

Toelichting Zit vervat in LB 365 waarbij de focus ligt op maximale digitale dienstverlening zonder de dienstverlening aan mensen die digitaal minder vaardig zijn uit het oog te verliezen.
Ter ondertekening van documenten wordt gebruik gemaakt van het digitaal tekenplatform (DTP) van Vlaanderen eventueel aangevuld met andere (betalende) tekenmodule indien er bepaalde functionaliteiten ontbreken bv CSsign bij de aflevering van omgevingsvergunningen.
Digitale aflevering van attesten zit vervat in de integratie van het Vlaams burgerprofiel in de website.

Actieplan - 001.001.003 - Er wordt een nieuw administratief centrum gebouwd.

Referentie bestuursakkoord: punten 20 en 21.
Bevoegde schepen: Dirk de Kort.

Status en realisatie Voltooid 2018

Toelichting In 2019 in erpacht gegeven aan autonoom gemeentebedrijf (financiële impact betreft de boekhoudkundige verwerking daarvan).

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	10 866 036	12 058 924	1 192 887	11 072 009	12 248 794	1 176 784

Actie - 001.001.003.001 - Bouw van een nieuw administratief centrum.

Referentie bestuursakkoord: punten 20 en 21.

Sloopkosten oude drukkerij (en 90 % subsidie daarvoor)
Bedragen voor bouw NAC, erelonen, verhuiskosten, sluiten glasvezellus, vast meubilair, herinrichting gemeentehuis.
Verkoop eigendommen Augustijnslei (Kabas) en Rozenhoeve na verhuisbeweging in 2018.
Bijdrage OCMW door verkoop eigendom Van Hemelrijcklei.

Bevoegde schepen: Dirk de Kort

Status en realisatie op schema Afgerond

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	176 777	3 000	-173 777	176 777	3 000	-173 777
Investeringen	828 745	11 931 223	11 102 478	1 034 718	12 121 093	11 086 375
Liquiditeiten	9 860 515	124 701	-9 735 814	9 860 515	124 701	-9 735 814
Totaal	10 866 036	12 058 924	1 192 887	11 072 009	12 248 794	1 176 784

Actieplan - 001.001.004 - De personeelsformatie wordt afgestemd op de dienstverlening.

Bevoegde schepen: Philip Cools/Bruno Heirman

Actie - 001.001.004.001 - Actualiseren van het organogram.

Bevoegde schepen: Bruno Heirman

Status en realisatie op schema In uitvoering

Toelichting In 2015 werd verder gewerkt met het uitgetekende organogram. Bij de budgetbesprekingen eind 2015 werd de ingeslagen weg verder verfijnd met een visienota Personeel.
Voor verschillende teams was het belangrijk om de doelstelling en dienstverlening te bevestigen en de rollen en taken binnen het team te inventariseren en verdelen. Hiertoe zijn een aantal teams aan een talentmapping oefening gestart, die toelaat om de individuele sterktes en talenten te mappen met de rollen en verantwoordelijkheden die binnen het team bestaan (vb. HRM, Interne organisatie, Burgerzaken/frontoffice, Administratie Sociale Dienst/Frontoffice OCMW). Deze talentmapping oefening resulteert niet zozeer in een verandering van het organogram, maar optimaliseert wel het opnemen van rollen en verantwoordelijkheden binnen het team.
In 2016 ligt de uitdaging om een efficiëntere en meer werkbare manier te vinden om om te gaan met formatie / budget /bezetting, zodat Gemeente en OCMW Brasschaat in staat zijn om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor medewerker, onder andere door duurzame contracten te kunnen voorstellen. We hebben dit gerealiseerd door een visienota op te stellen rond tewerkstelling en verlopen enerzijds, anderzijds door op een meer creatieve wijze om te gaan met de invulling van de formatie (combinatie, uitwisseling van profielen,...)
In 2017 zijn we van start gegaan met een goedgekeurde formatie die ook werd gebudgetteerd, zij met een gebudgetteerde minderuitgave.
In 2018 werd één algemeen directeur aangesteld. Verder 2018 werd het organogram geactualiseerd, met name voor plaatsgebonden zaken. Het werd geactualiseerd met de functies die voorzien werden in het personeelsbudget 2018.
In 2019 werden beperkte wijzigingen in het organogram en punttuele aanpassingen gedaan. Het personeelsbudget en de personeelsaantallen zoals afgestemd werden gerespecteerd.

Actieplan - 001.001.005 - Er wordt een toegankelijk en laagdrempelig onthaal uitgebouwd.

Multidisciplinair karakter van frontoffice ambtenaren.

Referentie bestuursakkoord: punt 12.

Bevoegde schepen: Philip Cools

Status en realisatie Op schema Afgerond

Toelichting Zie onder actie 1/1/5/1

Actie - 001.001.005.001 - Openingsuren van de loketten afstemmen op de behoefte van de burger.

Multidisciplinair karakter van frontoffice ambtenaren.

Referentie bestuursakkoord: punten 12, 21 en 131.

De bereikbaarheid van de jeugddienst jeugdriendelijker maken (door de digitale bereikbaarheid te verhogen via kanalen die jongeren frequent gebruiken, t.t.z. Facebook, e.a.).

Referentie bestuursakkoord: punt 131.

Via openbare computers informatie aan klanten verstrekken mét begeleidingsmogelijkheden.

Bevoegde schepen: Philp Cools

Status en realisatie op schema Afgerond

Toelichting De nieuw ingevoerde openingsuren werden geëvalueerd en licht bijgesteld oa ruimere opening van onthaal, aangepaste werkwijze voor ontvangst klanten buiten de kantooruren. Continue opvolging en bijsturing van de dienstverlening incl onthaal en openingsuren is opgenomen binnen de reguliere werking van het onthaal en klantcontactcenterteam binnen de afdeling burgerzaken.

Actieplan - 001.001.006 - Er worden meer wervende en hedendaagse communicatiemiddelen ingeschakeld om de burger te betrekken bij het beleid en hem te overtuigen.

Omgevingsanalyse: inspiratienota en bestuursakkoord.

Bevoegde schepen: Bruno Heirman

Status en realisatie Op schema In uitvoering

Toelichting Zie onder actie 1/1/6/1

Actie - 001.001.006.001 - Sociale media en toepassingen voor tablets en smartphones gebruiken.

Aanmaak facebookpagina, twitteraccount, apps voor afval/ meldingen/ toerisme/ vrije tijd.

Aanmaak van een responsive design voor gebruikers van tablets en smartphones.

Referentie bestuursakkoord: punt 17.

Bevoegde schepen: Bruno Heirman

Status en realisatie op schema In uitvoering

Toelichting verdere uitwerking van website en intranet
Nieuwe website en intranet worden volledig ingericht om ook te kunnen gebruiken op smartphones en tablets (responsive design).
Lancering website werd volgens plan gerealiseerd in het 2e kwartaal 2016 Lancering intranet: 4e kwartaal 2016
Implementatie Brasschaat app volledig geïmplementeerd, mogelijkheid tot uitbreiding wordt verder onderzocht, nog geen vooropgestelde timing gemaakt
Om de website en intranet kwalitatief te houden, werd een projectstructuur opgezet en betrokkenheid gezocht binnen de verschillende diensten. Onze website is geëvolueerd van informatie medium naar een digitaal loket, met andere vereisten vandien. Blijvende problemen met de website en software leveranciers zullen moeten worden opgevolgd om tot een definitieve oplossing te komen in 2017.
In 2017 werden bijkomende sociale media kanalen ingezet door met gesponsorde facebook meldingen rond vacatures te werken. Het sociale media rapport leert ons dat steeds meer mensen berichten volgen. De website blijft het meest populaire medium om nieuws over Brasschaat te vernemen. In het voorjaar van 2018 zal de website worden omgezet naar een nieuw platform, dit om het digitale loket te kunnen uitbouwen, alsook het meldingsproces te kunnen optimaliseren,... Zoals eerder gemeld geeft de huidige website op dit vlak problemen.
In november 2018 werd de nieuwe website en het intranet gelanceerd: de structuur werd zo ontwikkeld zodat de inwoners sneller en gericht informatie kunnen zoeken en aanvragen via de online-formulieren. Instagram als communicatiekanaal met de inwoners wordt frequenter gebruikt.
In 2019 werd de app uitgebreid met een kalender, ook raadpleegbaar op de website. Op de website kregen meldingen een duidelijkere structuur, met rechtstreekse link naar bevoegde diensten. Dit naar aanleiding van procesoptimalisatie project van Organisatie Ontwikkeling.

Actie - 001.001.006.003 - Lichtkranten.

Nog geen budgetten ingeschreven; nieuwe techniek nader te onderzoeken op haalbaarheid en toepasbaarheid.

Bevoegde schepen: Luc Sevenhans..

Status en realisatie Opgeleverd 2015

Actieplan - 001.001.007 - Er wordt een instrument ingevoerd om het beleid te plannen, uit te voeren, op te volgen en bij te sturen (PDCA) en de performantie van de organisatie te meten (PMS).

Referentie bestuursakkoord: punten 17 en 19.
Bevoegde schepen: Philip Cools

Actie - 001.001.007.001 - Invoeren BBC

Invoeren BBC: indicatoren gekoppeld aan acties. De leidinggevendenden maken gebruik van een "managers dashboard" om op een overzichtelijke, resultaatgerichte en door het hele team gedragen manier hun kerntaken op te volgen. De BBC cyclus (planning, uitvoering, evaluatie en bijsturing) wordt gecentraliseerd uitgevoerd (met centraal/ decentraal beheer - nog te bespreken).
Referentie bestuursakkoord: punten 6 en 19.

Bevoegde schepen: Bruno Heirman

Status en realisatie op schema Afgerond

Toelichting Ter voorbereiding van BBC 2020 werd een nieuw MJP opgesteld en goedgekeurd door de gemeenteraad. De nodige voorbereidingen werden getroffen om de nieuwe BBC-cyclus vanaf 2020 op te starten.

Actieplan - 001.001.008 - Het debat omtrent de kerntaken wordt gevoerd.

Referentie bestuursakkoord: punt 18.
Bevoegde schepen: Philip Cools

Actie - 001.001.008.001 - Jaarlijks kerntakendebat voeren in overleg tussen CBS en MAT.

Referentie bestuursakkoord: punt 18.
Bevoegde schepen: Philip Cools

Status en realisatie op schema Afgerond

Toelichting Is naar jaarlijkse gewoonte aan bod gekomen tijdens de besprekingen MAT/CBS ter voorbereiding van het budget. Inzonderheid van de opmaak van het nieuw meerjarenplan zijn alle doelstellingen kerntaken grondig besproken en vertaald in de structuur van het nieuwe meerjarenplan.

Actieplan - 001.001.009 - De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden worden geëvalueerd.

Omgevingsanalyse: regioscreening.
Referentie bestuursakkoord: punt 22.
Bevoegde schepen: Philip Cools

Actie - 001.001.009.001 - Alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden worden op hun merites beoordeeld.

Referentie bestuursakkoord: punt 22.
Bevoegde schepen: Bruno Heirman

Status en realisatie op schema Afgerond

Toelichting Naar jaarlijkse gewoonte gebeurde dit binnen de themacommissie "intercommunales". Deelname aan de diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden werd in het kader van het opstellen van de nieuwe MJP kritisch geëvalueerd door CBS/MAT en bijgestuurd.

Actieplan - 001.001.010 - Tegen einde 2018 werken de financiële diensten onder één dak met dezelfde software en waar mogelijk gelijklopende processen.

Referentie bestuursakkoord: punt 4.
Bevoegde schepen: Bart Brughmans/Bruno Heirman

Status en realisatie Op schema In uitvoering

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	9 680	0	-9 680	19 884	0	-19 884

Actie - 001.001.010.001 - De financiële diensten worden onder 1 dak samengebracht en onderlinge samenwerking gebeurt o.b.v. processen/ taken.

* Investering 2014 (verschuiving beslissing omtrent keuze softwarepakket naar 2016); bijkomende exploitatiekosten bij gemeente in functie van gekozen pakket met mindere uitgave bij OCMW
* Verdere digitalisering (bv. inkomende facturen, decentraal bestelaanvragen in systeem, koppelingen met andere systemen,) geven extra kost maar kunnen na 2016 inzet personeel optimaliseren
* Ook impact op personeelsinzet bij parkeerretributies mogelijk met aankoop ""parkeersoftware"" door meer automatische facturatie en inning
zie actie bij integrale veiligheid onder actieplan 3.1.3"

Bevoegde schepen: Bart Brughmans/Philip Cools/Bruno Heirman

Status en realisatie op schema In uitvoering
Toelichting Integratie Financiële Software & processen

Door de evoluties op de softwaremarkt en de nieuwe wetgeving BBC2020, werd begin 2019 aangekondigd dat er nieuwe BBC software pakketten in gebruik dienden genomen te worden tegen 1/1/2020. Dit plaatste een tijdelijke stop op de verdere vooruitgang in integratie en digitalisering.

De conversie van de software gebeurt in verschillende stappen met als eerste stap een (moeizame) conversie van de OCMW boekhouding in november 2019. De laatste delen van de conversie voor gemeente en AGB lopen tot in kwartaal 3 van 2020.

Eens alle eerste conversie perikelen in 2020 achter de rug zijn, wordt dit verdergezet.

Intussen werd wel werk gemaakt van verdere kennisdeling en werden voor een aantal deelprocessen en de richtlijnen naar de interne klanten Gem/OCMW meer gelijkgetrokken.

Geïntegreerd meerjarenplan 2020 2025

Voor gemeente en OCMW werd de opmaak van het meerjarenplan volledig geïntegreerd aangepakt zowel inhoudelijk naar het bepalen van doelstellingen en acties als naar de budgettaire gevolgen.

Organisatie

De inhuizing in het vernieuwde oude gemeentehuis laat toe om de medewerkers die procesmatig over de gemeente/ocmw/agb/politie met dezelfde taken bezig zijn, dichterbij elkaar te brengen.

Dit zal de basis vormen van het organogram Financiën en Aankoop dat in 2020 wordt goedgekeurd met drie diensten: Budget/boekhouding, Ontvangsten en debiteuren, Aankoop.

Medio 2019 werd startte het diensthoofd Aankoop in een nieuwe functie.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	9 680	0	-9 680	19 884	0	-19 884
Totaal	9 680	0	-9 680	19 884	0	-19 884

Actieplan - 001.001.011 - Tegen einde 2014 werken de personeelsdiensten onder één dak met dezelfde software en waar mogelijk gelijklopende HR processen.

Referentie bestuursakkoord: punt 4.
Bevoegde schepen: Jan Jambon

Status en realisatie Afgerond

Actie - 001.001.011.001 - De personeelsdiensten worden onder 1 dak samengebracht en onderlinge samenwerking gebeurt o.b.v. processen/ taken.

De personeelsdiensten van gemeente en OCMW gaan over naar één softwaresysteem (e-aphrodite). Reeds uitgevoerd : jaarlijkse meerkosten verrekend in reguliere kredieten informatica

De personeelsdiensten worden onder 1 dak samengebracht en onderlinge samenwerking gebeurt op basis van processen/ taken (de hoofdgebruikers (aphrodite, adonis, atlas, tijdsregistratie) overleggen 1X kwartaal - optimaliseren en efficiënter gebruik + verdere gelijkenschakeling en digitalisering waar mogelijk)

Onder één dak : te bekijken in functie van realisatie en timing NAC.

Bevoegde schepen: Jan Jambon

Status en realisatie op schema Afgerond

Actieplan - 001.001.012 - Het bestaand patrimonium wordt optimaal onderhouden

Buitengewone onderhoudswerken volgens planning technische diensten
Gewone onderhoudskosten binnen de reguliere kredieten van het exploitatiebudget

Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Status en realisatie In uitvoering

Toelichting Zie onderliggende acties

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	539 162	0	-539 162	741 194	0	-741 194

Actie - 001.001.012.001 - Renovatie dak Rozenhoeve

Project afgevoerd

Actie - 001.001.012.002 - Renovatie stookplaatsen CV

Volgens planning dienst infrastructuur vervanging installaties ouder dan 20 jaar.
 Worden de komende jaren voorzien : magazijn 1, kaarthuisje Bethanie, Breesgata, dienstencentrum/kinderopvang Maria-ter-Heide, senioren driehoek, conciërgewoning De Mik, Vrijtijdscentrum, Hob Nob, gemeentehuis, sporthal Driehoek, containerpark, conciërgewoning Kaart en bibliotheek Maria-ter-Heide

Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Status en realisatie op schema In uitvoering

Toelichting Renovatie cv sporthal Driehoek uitgevoerd

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	59 347	0	-59 347	92 000	0	-92 000
Totaal	59 347	0	-59 347	92 000	0	-92 000

Actie - 001.001.012.003 - Inrichting gebouwen Grasdries

Bevoegde schepen: Dirk de Kort
 Opgeleverd in 2017

Actie - 001.001.012.004 - Renovatiewerken kasteel

Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Status en realisatie op schema Afgerond

Toelichting Laatste schijf investeringstoelage uitbetaald in 2019.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	28 753	0	-28 753	28 753	0	-28 753
Totaal	28 753	0	-28 753	28 753	0	-28 753

Actie - 001.001.012.005 - Gemeentepark 1 renovatie buitenschrijnwerk

Met kapitaalbijdrage Preventieve Kinderzorg (30.000 euro) en verhoging huur naar 2.000 euro per jaar CAW De Terp
 Uitgevoerd en afgerond in 2014.

Actie - 001.001.012.006 - Buitengewoon onderhoud gemeentegebouwen

Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Status en realisatie op schema

Toelichting Isolatiowerken conciërgewoning De Mortel en Afronding werken Zaal de Kring waren hier de voornaamste projecten.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	100 546	0	-100 546	170 749	0	-170 749
Totaal	100 546	0	-100 546	170 749	0	-170 749

Actie - 001.001.012.007 - GIBO Driehoek renovatie dakvlakken

Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Status en realisatie Niet op schema

Toelichting Dossier niet uitgevoerd, wordt opgenomen in 2020, lekken werden hersteld.

Actie - 001.001.012.008 - Ruiterhal renovatie lichtgroepen en plafondbekleding

Bevoegde schepen: Dirk de Kort
 Project uitgesteld, uitvoering niet meer deze legislatuur

Actie - 001.001.012.009 - Renovatie conciërgewoning cultuurcentrum

Bevoegde schepen: Dirk de Kort
Project voltooid in 2017

Actie - 001.001.012.010 - Academie voor muziek en woord renovatie buitenschrijnwerk

Bevoegde schepen: Dirk de Kort
Project voltooid in 2017

Actie - 001.001.012.011 - Kinderopvang Eikendreef noodtrap en 2de evacuatiweg

Bevoegde schepen: Dirk de Kort
Afgerond in 2018

Actie - 001.001.012.012 - Renovatie romp Katerheidemolen

Bevoegde schepen: Dirk de Kort
Afgerond in 2018

Actie - 001.001.012.013 - Renovatie Hemelhoeve

Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Status en realisatie op schema

Toelichting Verdieping heringericht (zaal Tijs)

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	86 507	0	-86 507	110 000	0	-110 000
Totaal	86 507	0	-86 507	110 000	0	-110 000

Actie - 001.001.012.014 - Herstelling toren gemeentehuis

Bevoegde schepen : Goele Fonteyn

Status en realisatie op schema Afgerond

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	227 134	0	-227 134	300 000	0	-300 000
Totaal	227 134	0	-227 134	300 000	0	-300 000

Actie - 001.001.012.015 - Technisch centrum vernieuwing dak centrale loods

Bevoegde schepen : Goele Fonteyn

Status en realisatie niet op schema

Toelichting Na verder onderzoek werden lokale lekken gedicht en werd beslist om de dakvernieuwing enkel jaren door te schuiven en tevens verder onderzoek te verrichten naar plaatsing van zonnepanelen.

Actie - 001.001.012.016 - Zaal De Kring opknappen

Bevoegde schepen : Dirk De Kort

Status en realisatie op schema Afgerond

Toelichting Afgerond in 2018; saldo slotfactuur in 2019.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	36 132	0	-36 132	36 132	0	-36 132
Totaal	36 132	0	-36 132	36 132	0	-36 132

Actie - 001.001.012.017 - Academie voor muziek en woord renovatie dak en gevelisolatie

Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Status en realisatie op schema In uitvoering

Toelichting Dossier gegund in 2019, uitvoering 2020

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	742	0	-742	5 000	0	-5 000
Totaal	742	0	-742	5 000	0	-5 000

Actie - 001.001.012.018 - GIBO Heide aankoop containerunits

GIBO Heide aankoop containerunits

Project afgerond in 2018

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	-1 440	0	1 440
Totaal	0	0	0	-1 440	0	1 440

Actieplan - 001.001.013 - Het bestaand patrimonium wordt maximaal benut door de opmaak van beheersplannen met minimale ecoscore, maximale toegankelijkheid en optimale aanwending van de subsidies.

Patrimonium screenen en bekijken wat te behouden.

Referentie bestuursakkoord: punten 23, 24, 25, 26 en 32.

Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	45 321	0	-45 321	1 750 000	0	-1 750 000

Actie - 001.001.013.001 - Opmaak van beheersplannen met minimale ecoscore.Bepaling CO² footprint gemeentelijke gebouwen : opmaak broeikasinventaris. Budget 750 € binnen globaal krediet "acties natuurbehoud en ontwikkeling"

Opvolging en rapportage energieboekhouding : via aanbod distributienetbeheerder. Boekhoudpakket via Eandis.

Onderzoek reductie aangerekende energieprijzen : geen extra uitgaven dan actueel voorzien. Dient te leiden tot daling van de uitgaven.

Verbetering van de isolatiegraad buitenschil : reeds opgenomen bij Patrimonium en verbetering scholen

Implementatie van een energiezuinigere verlichting : relighting GIB blok A en sporthal Driehoek

Centraal beheer stookinstallaties : opgenomen bij onderhoud patrimonium

Afbouw stookinstallaties stookolie : opgenomen bij onderhoud patrimonium

Afbouw actieve koeling binnen de gebouwen : geen specifieke budgetten voorzien. Bij nieuw NAC en eventuele integratie van serverruimte gemeente/OCMW bestaande gekoelde ruimten afbouwen. Alternatieven voorzien bij nieuwe projecten. Binnen aankoopbeleid nieuwe koelinstallatie vermijden.

Maximaal gebruik van regenwater en waterzuivering : geen aparte budgetten te voorzien. Bij projecten wordt regenwaterrecuperatie automatisch mee opgenomen.

Implementatie haalbaarheidsstudies en duurzaamheidstoets - koppeling met aankoopbeleid : haalbaarheidstudie vormt onderdeel binnen elk nieuw groter bouwproject. Geen aparte budgetten te voorzien. Dient mee opgenomen te worden in de procesflow van projecten.

Opstellen EPC certificaten patrimonium 2014: gebouwen meer dan 500 m² (raming: 5 stuks)- 2016: gebouwen meer dan 250 m² (raming 10 stuks). Budget 750 €/gebouw. EPC's huurwoningen OCMW via reguliere kredieten indien noodzaak zich stelt. Vanaf 2016 zullen de eerste certificaten zich voor hernieuwing aanbieden.

Ontdooing fietspaden via koude opslag : budgetten nog onbekend. Nieuwe techniek is eerst verder op haalbaarheid en toepasbaarheid te onderzoeken.

Referentie bestuursakkoord: punt 24.

Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Actie - 001.001.013.002 - Samenvoeging van de twee magazijnen tot één.

Na voltooiën van de verhuisbeweging naar De Mortel, kan het magazijn in de Ploegsebaan verkocht worden aan SWB en PIDPA. Het wegvallen van de inkomst van de GSM-mast en de huur door SWB zijn verwerkt in de ramingen in het exploitatiebudget vanaf 2016 (ca 5.600 euro)

Ook het wegvallen van exploitatie-uitgaven (ca 40.000 euro) is verwerkt.

Referentie bestuursakkoord: punt 32.

Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Status en realisatie op schema

Toelichting Werken werden aanbesteed, toegewezen en in uitvoering gezet in faseringen. Verrhuis magazijn Ploegsebaan voorzien in jun 2020

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	45 321	0	-45 321	1 750 000	0	-1 750 000
Totaal	45 321	0	-45 321	1 750 000	0	-1 750 000

Actie - 001.001.013.004 - Uitwerken van een meerjarig investeringsprogramma voor de verduurzaming en energie-efficiëntie van gemeentelijke (school)gebouwen.

GIBO Driehoek : renovatie buitenschrijnwerk en renovatie dakvlakken

Uitbreiding klassen via op te starten procedure Agion, realisatie niet in huidige beleidsperiode.

Nieuwbouw school Kaart, in combinatie met een project voor assistentiewoningen zie verder

GIB : renovatie buitenschrijnwerk en gevelbekleding blok A

Via op te starten klassieke Agion procedure, realisatie niet in huidige beleidsperiode.

Referentie bestuursakkoord: punt 94.

Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Status en realisatie op schema

Toelichting Subsidiedossier muziekschool uitgewerkt.
Project Kaart binnen de concurrentiedialoog in bespreking met toepassing van een biomassainstallatie en Co2 neutraal verwarmen volledige zonering.
Vorbereiding project uitbreiding lokalen sporthal Driehoek

Actie - 001.001.013.005 - Kamp Noord

Aankoop en verkoop op transactiekredieten 2015.

Budgettair neutrale invulling.

Bevoegde schepen: Dirk de Kort

Status en realisatie Afgerond

Actieplan - 001.001.015 - De logistieke organisatie wordt herbekeken.

Referentie bestuursakkoord: punt 29.

Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Actie - 001.001.015.001 - Optimalisatie

Optimalisatie van:

- de inzet van het schoonmaakpersoneel
- systeem bladophaling
- kampvervoer
- ijzelbestrijding
- uitleen feestmateriaal (inclusief spel- en audiomateriaal jeugdcentrum) : uitwerken systeem waarbij zoveel mogelijk de aanvrager zelf materiaal ophaalt en terugbrengt.

Voor het overige geen specifieke budgetten voorzien; optimalisatie dient op termijn te leiden tot daling van de exploitatie-uitgaven (thans nog niet te becijferen)

Bestuursakkoord: punten 15, 27, 29, 30.

Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Status en realisatie op schema

Toelichting Omschakeling naar pekelinstallatie voor uitvoering ijzelbestrijding fietspaden

Vorbereiding samenvoeging van de twee magazijnen, uitwerken optimalisatie en inrichtingsvoorstellen zodat een vlotte verhuis mogelijk is.

Actieplan - 001.001.016 - Het wagenpark wordt economisch en duurzaam uitgebaut.

Referentie bestuursakkoord: punten 18 en 31.

Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	28 961	3 125	-25 836	104 602	3 125	-101 477

Actie - 001.001.016.001 - Wagenpark

Implementatie van een fleetmanagementsysteem : in software Planon aankoop najaar 2013

Meerjarenplan vervanging voertuigen opgesteld

Vervangingstermijn : 15 jaar voor auto's en bestelwagens (10 jaar voor intensiever gebruikte, bv bode), 12 jaar vrachtwagens, 8 jaar huisvuilwagens, 20 tot 30 jaar aanhangwagens, vorklift ed.

Gebruik van alternatieve brandstoftypes.

Reductie van het wagenpark.

Referentie bestuursakkoord: punt 31.

Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Status en realisatie op schema

Toelichting De aankopen voorzien in de planningstabel en na aftoetsing van de toestand werd gerealiseerd. Voornaamste aankopen 2019 : lichte bestelwagen metsers en watergeefreservoir op aanhangwagen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	28 961	3 125	-25 836	104 602	3 125	-101 477
Totaal	28 961	3 125	-25 836	104 602	3 125	-101 477

Actieplan - 001.001.017 - Vrijwilligers en senioren een rol geven en behoeften aan vrijwilligers proberen op elkaar af te stemmen.

Referentie bestuursakkoord: pagina 32

Bevoegde schepen: Karina Hans

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	10 000	0	-10 000	10 000	0	-10 000

Actie - 001.001.017.001 - Centraal vrijwilligerspunt realiseren om participatie op de verschillende domeinen te maximaliseren en expertise optimaal te benutten.

o.a. opstart van een vrijwilligerscentrale voor kinderopvangnoden (lokatie vinden voor de centrale, bijv. bib, centrale bemannen en centrale opvolgen/ begeleiden).

Referentie bestuursakkoord: punt 143.

Bevoegde schepen: Karina Hans

Afronding 2014: Samenwerking met vrijwilligersvereniging Vonak gerealiseerd.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	10 000	0	-10 000	10 000	0	-10 000
Totaal	10 000	0	-10 000	10 000	0	-10 000

Prioritaire beleidsdoelstelling - 003.001 - Brasschaat streeft naar een leefomgeving zonder overlast en criminaliteit voor iedere Brasschatenaar.

Kwalitatief

Projectverantwoordelijke: college van burgemeester en schepenen
 Projectcoördinator: Robin Van der Linden

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	130 783	242 605	111 822	2 060 080	285 040	-1 775 040

Actieplan - 003.001.001 - Meer blauw op straat en specifiek gericht naar de prioritaire doelstellingen (verkeer, diefstal in woning en overlast/ druggebruik) in het zonaal veiligheidsplan.

Omgevingsanalyse: bevraging interne en externe sleutelfiguren (zie zonaal veiligheidsplan).
 Bevoegde schepen: Philip Cools

Actie - 003.001.001.001 - Tegen einde 2016 is er een verdere ontlasting van administratieve taken van het operationeel personeel gerealiseerd door een intensievere samenwerking met het administratief personeel van Schoten.

Nader te overleggen en becijferen; eventueel toekomstige weerslag te verrekenen in dotatie aan politiezone vanaf 2017
 Referentie bestuursakkoord: punt 88.
 Bevoegde schepen: Philip Cools

Actie - 003.001.001.002 - Verdere uitbouw van aanspreekbaarheid en bekendheid van de wijkspecteurs.

Geen financiële impact voor gemeentebudget
 Referentie bestuursakkoord: punt 89.
 Bevoegde schepen: Philip Cools

Actie - 003.001.001.003 - Aankoop en plaatsing bewakingscamera's aan invalswegen en verdere implementatie van het ANPR project.

Voorzien in politiebudget 2014 : 110.000 euro investering in 2014 en 2015 , met bijhorende exploitatiekosten (30.000 euro per jaar wanneer volledig operationeel)
 Voorzien in politiebegroting 2016 : 80.000 euro.

Referentie bestuursakkoord: punt 84.

Bevoegde schepen: Philip Cools

Status en realisatie op schema

Toelichting In 2019 werd uitbreiding met 3 sites goedgekeurd en besteld : De Caterslei 57, Donksesteenweg 231 en de Elshoutbaan ter hoogte van de in- en uitgang van Sportoase.
 Uitgaven via de politiebegroting.

Actieplan - 003.001.002 - Brasschaat werkt op een integrale en geïntegreerde wijze om de maatschappelijke overlast terug te dringen.

Bevoegde schepen: Philip Cools

Actie - 003.001.002.001 - De gemeente implementeert een doeltreffende preventiebeleid.

Lokale overheid en lokale politie besteden bijzondere aandacht aan het voorkomen en bestrijden van specifieke veiligheids- en overlastproblemen die gekoppeld zijn aan tijdelijke en lokale problemen (o.a. evenementen, hinderlijk rondhanggedrag, fuiven, enz.). o.a. zwerfvuilmcampagne, inbraakpreventie, acties tegen fietsdiefstal, hondenpoepactie.
 Geen afzonderlijk budget; eventuele kosten binnen globaal krediet werkingskosten integrale veiligheid
 Referentie bestuursakkoord: punt 84.
 Bevoegde schepen: Philip Cools

Actie - 003.001.002.002 - Voorkomen overlast

Lokale overheid en politie besteden bijzondere aandacht aan het voorkomen en bestrijden van specifieke veiligheids- en overlastproblemen die gekoppeld zijn aan lokale en tijdelijke problemen. (oa. evenementen, hinderlijk rondhanggedrag, geluidshinder, fuiven, ...)

Geen afzonderlijk budget; eventuele kosten binnen globaal kredieten werkingskosten integrale veiligheid
Bevoegde schepen: Philip Cools

Status en realisatie op schema In uitvoering

Toelichting De centralisatie van de meldingen maatschappelijke overlast door de burger maakt deel uit van het proces meldingen/klachten/suggesties. Het 14-daags transversaal overleg met de gemeentelijke partners en lokale politie waarborgt de integrale aanpak.
In 2019 werd het proces meldingen herbekeken en worden alle meldingen mbt overlast gecentraliseerd via een mailbox mo@brasschaat.be. Het team van gemeenschapswachten volgt deze meldingen op en de analyse komt aan bod bij de wekelijkse briefings zodat de algemene toezichtstaken wekelijks hierop kan worden afgestemd.

Actie - 003.001.002.003 - Er is een structureel verankerde samenwerking tussen het politieel wijkteam en de gemeentelijke diensten

Ander andere : protocolovereenkomst tussen gemeente en politiezone
Bevoegde schepen: Philip Cools

Status en realisatie op schema In uitvoering

Toelichting In 2019 werden de protocolovereenkomsten verder opgevolgd en uitgevoerd. Er is periodiek overleg tussen de dienst integrale veiligheid en de politie om problemen integraal aan te pakken en/of oplossingen uit te werken.

Actieplan - 003.001.003 - Brasschaat voert een doordacht lik-op-stuk-beleid.

Referentie bestuursakkoord: punt 90.
Bevoegde schepen: Philip Cools

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	13 096	213 565	200 469	22 756	256 000	233 244

Actie - 003.001.003.001 - Gemeente en politie gebruiken de door de wet aangereikte middelen om overlastfenomenen gericht en kordaat aan te pakken.

De gemeente en lokale politie gebruikt ten volle de door de wet aangereikte middelen (oa. preventieve maatregelen door burgemeester, Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS), gemeenschapsdienst, ...) om overlastfenomenen gericht en kordaat aan te pakken.

De kosten voor de administratieve verwerking (ca 20.000 euro in jaarlijkse afrekening Igean) zijn in evenwicht met de hier geraamde opbrengsten.

Referentie bestuursakkoord: punten 86 en 90.
Bevoegde schepen: Philip Cools

Status en realisatie op schema In uitvoering

Toelichting In 2019 werd meer aandacht gegeven aan de overlastfenomenen sluikestort en zwerfvuil. De inzet van de sluikestortcamera's werd verhoogd en waar mogelijk zijn de nodige boetes uitgeschreven. Actueel wordt nog gedeeltelijk gewerkt met Igean voor de afhandeling van de meer complexe GAS boetes. Einde 2019 werd een start genomen met de optimalisatie van het GAS proces gelet op het feit dat de afhandeling soms te zwaar is en dit type van sanctionering een korte opvolging behoeft. Dit zal in 2020 verder worden gezet.
De beperkte daling van de inkomsten uit de GAS boetes hebben te maken met de tijdelijke onderbezetting van de dienst in combinatie met het prioritair aandacht geven aan het toezicht op de groendomeinen, zwerfvuil en sluikestort, evenementen en verkeersveiligheid.

cijfers rond GAS boetes
GAS overlast : 223 boetes

top 3 :

- 1) afval (sluikestort of foutief aanbieden van afval)
- 2) inname van openbare domein / geen vergunning
- 3) vandalisme

b) GAS stilstaan en parkeren : 1976boetes

top 3 :

- 1) overtreding verkeersbord stilstaan en parkeren (art.70.2.1)
- 2) hinderlijk parkeren (bushalte, inrit, rijbaan) (art. 25.1, 9°)
- 3) parkeren op plaats voor mensen met beperkingen (art. 25.1, 14°)

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	146 944	146 944	0	156 000	156 000
Totaal	0	146 944	146 944	0	156 000	156 000

Actie - 003.001.003.002 - Om kleine vormen van overlast sneller te kunnen aanpakken moet de rapportering en opvolging worden versneld.

Automatisering vaststelling retributies blauwe zone (pda's via huurformule)
Referentie bestuursakkoord: punten 86 en 90.
Bevoegde schepen: Philip Cools

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	13 096	66 621	53 525	22 756	100 000	77 244
Totaal	13 096	66 621	53 525	22 756	100 000	77 244

Actie - 003.001.003.004 - Het personeel beschikt over voldoende en juiste uitrusting en is opgeleid om zijn taak naar behoren uit te voeren.

Aankoop degelijke fietsen voor gemeenschapswachten.
Kosten voor opleiding en kledij via globaal werkingskrediet integrale veiligheid.
Verantwoordelijke schepen : Philip Cools

Status en realisatie op schema In uitvoering

Toelichting Er werd geïnvesteerd in:
- Bijkomende capaciteit door de aanwerving van een coördinator noodplanning
- Werving van nieuwe gemeenschapswachten ten gevolge van interne promoties van medewerkers
- Vervangingsinvesteringen voor uitrusting en materiaal
- Investeringen in extra sluikstortcamera's

Actieplan - 003.001.004 - De burger wordt aangemoedigd om mee te werken aan een veilige leefomgeving.

Bevoegde schepen: Philip Cools.

Actie - 003.001.004.001 - Buurtinformatienetwerken met bewoners en winkeliers moeten alle kansen krijgen en worden ondersteund door de gemeente.

Verdere dekking met BIN-borden in 2014.
Kosten reguliere werking (infoavonden BIN, coaching, ...) binnen regulier krediet werkingskosten integrale veiligheid.
Referentie bestuursakkoord: punt 87.
Bevoegde schepen: Philip Cools

Status en realisatie op schema In uitvoering

Toelichting Er heeft 1 bijeenkomst met de BIN-coördinatoren plaatsgevonden.

Actie - 003.001.004.002 - Het project burenbemiddeling wordt verder uitgebreid en bekendgemaakt.

3xjr intervisiemomenten (200 euro per stuk), opleiding nieuwe bemiddelaar, advertenties, folders, bureaumateriaal, forfaitaire kosten (+/- 500 per jaar) binnen regulier krediet werkingskosten integrale veiligheid
Referentie bestuursakkoord: punt 139.

Bevoegde schepen: Philip Cools

Status en realisatie op schema In uitvoering

Toelichting In 2019 werd de burenbemiddeling verder gezet.
De samenwerking met Schoten en Schilde werd verder gezet.

Dossiers in 2019: 38

De top 3 van thema's voor het jaar 2019 zijn net als vorig jaar :

- 1) geluidsoverlast (dieren, mensen, machines) - 13
- 2) Groenoverlast (overhangende takken, snoeien haag, etc.) (9)
- 3) Pesterijen (7)

Het resultaat van onze tussenkomst in de afgeronde dossiers is als volgt :

- 12 dossiers : opgelost via bemiddeling of zelf na aanmelding of eerste tussenkomst
- 8 dossiers : geen bemiddeling mogelijk
- 6 dossiers : enkel advies
- 4 dossiers : melder liet niets meer van zich horen, na aanmelding
- 8 dossiers nog lopende

Actie - 003.001.004.003 - Het project "sneeuwtelefoon" wordt verder uitgebreid en bekendgemaakt.

Hernieuwing materiaal (sneeuwschoppen, emmers), bedanking, folder z/w, materiaal vernieuwing (emmers, sneeuwschoppen) via regulier krediet werkingkosten integrale veiligheid .

Referentie bestuursakkoord: punt 140.

Bevoegde schepen: Philip Cools

Status en realisatie op schema In uitvoering

Toelichting Er werden 32 vrijwilligers geregistreerd om te helpen bij de sneeuw- en ijzelbestrijding bij de hulpbehoevenden. Door de zachte winter kwamen er geen rechtstreekse aanmeldingen voor hulp bij de dienst integrale veiligheid.

Actieplan - 003.001.005 - Brasschaat is optimaal voorbereid op de beheersing van mogelijke incidenten of noodsituaties.

Bevoegde schepen: Philip Cools

Actie - 003.001.005.001 - Het opstellen van een disaster recovery plan.

Inventarisatie (risico's) - voor belangrijk gedeelte IT (bureaumateriaal in onderzoek) - uitwerking plan

Een DRP of Disaster Recovery Plan bevat een aantal maatregelen en procedures die bepalen wat er moet gebeuren in geval van een ernstige verstoring in de werking van één of meerdere IT-systemen die nodig zijn om een bepaalde dienst of product af te leveren.

Het DRP bevat de elementaire stappen om in geval van verstoring zo spoedig mogelijk (of voorgeschreven periode) terug te keren naar een normale dienstverlening voor die betreffende dienst of product.

Bevoegde schepen: Philip Cools

Actie - 003.001.005.002 - Proactie en preventie.

Op vlak van noodplanning worden regelmatig oefeningen gehouden om alle actoren/ partners voldoende voor te bereiden op een calamiteit.

De samenwerking met andere partners inzake de hulpverlening wordt bestendigd. Structureel overleg vindt o.a. plaats in de door de CIV bijeengeroepen veiligheidscel en operationele veiligheidscel.

De hulpdiensten leveren advies op vlak van proactie en preventie. Bij alle projecten en evenementen is veiligheid steeds van primordiaal belang.

Eventuele kosten binnen globaal krediet werkingkosten integrale veiligheid.

Bevoegde schepen: Philip Cools

Status en realisatie op schema In uitvoering

Toelichting In 2019 werd de veiligheidscel opnieuw georganiseerd en gedocumenteerd. Alle veiligheidsdisciplines werden hierbij betrokken.
De bijzondere nood- en interventieplannen betreft de grote evenementen the day before tomorrow, dorpsdag, triatlon en Klassiek Brasschaat werden getoetst binnen de evenementenprocedure.
De grotere evenementen hebben het voorwerp uitgemaakt van een evaluatie binnen de veiligheidscel en voor de aanvragen 2020 werden brandweer en politie als belangrijkste actoren nauw betrokken bij de besprekingen met de actoren.
Er werd in 2019 een nieuwe aanzet gegeven voor de noodplanning: er werden telefonische bereikbaarheidsoefeningen georganiseerd alsook een tafeloefening.
Er werd voorzien in verdere capaciteit voor de dienst noodplanning zodat het oefenbeleid nog meer invulling kan krijgen in 2020 en volgende.

Actie - 003.001.005.003 - Ambtenaren noodplanning beschikt over voldoende en juiste uitrusting en is opgeleid om hun taak naar behoren uit te voeren.

Vervanging PC LAPTOP + jaarlijkse opleiding rampenmanagement / crisiscommunicatie binnen regulier krediet informatica en werkingkosten integrale veiligheid

Bevoegde schepen: Philip Cools

Status en realisatie op schema In uitvoering

Toelichting De ambtenaar noodplanning beschikt over de nodige competenties maar het globale takenpakket noodplanning gecombineerd met de evenmentencoördinatie, sanctionerend ambtenaar en overlastcoördinator betreft een groeiend pakket waarbij vastgesteld is dat extra personeelscapaciteit noodzakelijk is. Het organogram werd hierop aangepast en er werd in de nodige middelen voorzien.

Actieplan - 003.001.006 - De brandweer biedt een doeltreffende en professionele dienstverlening aan waarbij veiligheid en efficiëntie hoog in het vaandel wordt gedragen.

Omgevingsanalyse: audit 2013.

De brandweer is samengesteld uit vrijwilligers "geolied" door voldoende beroepspersoneel waardoor alle taken van de veiligheidsketen op elk moment geborgd zijn.

Referentie bestuursakkoord: punt 91.

Partners: personeel brandweer, sleutelfiguren en externe firma.

De brandweer speelt een blijvende en stimulerende rol in de brandweerbepaling.

Referentie bestuursakkoord: punt 92.

Partners: alle zones binnen de brandweerzone.

Bevoegde schepen: Philip Cools

Sinds de effectieve oprichting van Brandweerzone Rand gebeurt de rapportering op het niveau van de hulpverleningszone.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	47 086	0	-47 086	1 923 000	0	-1 923 000

Actie - 003.001.006.001 - Uitbreiding van het personeelskader.

Omgevingsanalyse: resultaten zonale nulmeting en audit 2013.

Uitbreiding kader en aanwerving beroepssergeant (2016)

Aanwerving beroepskorporaal (2017) nog niet voorzien, enkel te realiseren mits volledige betoelaging door brandweerzone

Bevoegde schepen: Philip Cools

Actie - 003.001.006.002 - Uitruktijden verbeteren en inzet van voertuigen en materieel relateren tot de aard van de interventie.

De vrijwilligers worden bestuurlijk ondersteund, gewaardeerd en gefaciliteerd. Bij sociale of groepsbouwprojecten in de omgeving van de brandweerkazerne wordt steeds nagegaan of vrijwilligers hierop met voorrang kunnen intekenen.

De uitrukprocedures worden zonaal afgestemd. Bij elke interventie dient er steeds een adequate opkomst van manschappen gegarandeerd te worden (aantal, specialisatie, bevelvoering).

De nodige maatregelen worden genomen zodat de brandweer in staat is om binnen een zeer kort tijdsbestek aan te komen op de plaats van de interventie. De hulpdiensten worden inzake proactie voldoende betrokken bij infrastructurele werken, wijziging van verkeerssituaties en projecten welke een belangrijke invloed hebben op de hulpverlening.

Bevoegde schepen: Philip Cools

Actie - 003.001.006.003 - Abonnement Sportoase en voldoen aan medische geschiktheidscriteria

De lichamelijke conditie van de brandweersleden wordt bevorderd zodat de manschappen voldoen aan de medische geschiktheidscriteria voor brandweermannen. De nodige begeleiding en faciliteiten worden hiervoor aangeboden aan de brandweersleden.

Abonnement Sportoase en gefaseerde implementatie cardiorespiratoire inspanningstest

Bevoegde schepen: Philip Cools

Actie - 003.001.006.004 - Door opleiding en begeleiding zullen de vrijwilligers verder geprofessionaliseerd worden.

De brandweersleden worden gericht opgeleid en geoefend. De korpsleden dienen tevens over voldoende interventie-ervaring te beschikken.

Bevoegde schepen: Philip Cools

Actie - 003.001.006.005 - Het investeringsprogramma dat in de vorige legislatuur werd opgestart, wordt verder gezet.

Omgevingsanalyse: risicomatrix.

Het rollend en niet-rollend materieel wordt tijdig vervangen zodat het bedrijfszeker blijft en de brandweer haar takenpakket degelijk kan blijven uitvoeren.

Het rollend materieel wordt afgestemd op het zonaal opgestelde materieelhervendeelplan.

Bevoegde schepen: Philip Cools

Actie - 003.001.006.006 - De nodige persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen worden voorzien zodat er veilig kan geïntervenieerd worden.

Bevoegde schepen: Philip Cools

Actie - 003.001.006.007 - Uitbreiding van de kazerne en herinrichting van de oefenkoer en circulatiewegen rondom de kazerne.

Uitbouw voertuigenhal en kleedruimten (fase 1) en uitbreiding burelen (fase 2)
 Bouwkosten, uitrusting en omgevingswerken (wegenis)
 Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Status en realisatie op schema In uitvoering

Toelichting Eerste fase bouwwerken brandweerkazerne in uitvoering, omgevingswerken volgen mee de planning.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	47 086	0	-47 086	1 923 000	0	-1 923 000
Totaal	47 086	0	-47 086	1 923 000	0	-1 923 000

Actie - 003.001.006.008 - Zoveel mogelijk processen dienen gedigitaliseerd en geïnformatiseerd te verlopen.

Bevoegde schepen: Philip Cools

Actie - 003.001.006.010 - De hydranten in de gemeente dienen correct gesignaleerd en periodiek onderhouden te worden.

Afwerking plaatsing 2013-2014; budgetten voor later onderhoud bij algemeen budget verkeerssignalisatie
 Bevoegde schepen: Philip Cools

Actie - 003.001.006.011 - De hulpdiensten worden inzake proactie voldoende betrokken bij infrastructurele werken, wijziging van verkeerssituaties en projecten welke een belangrijke invloed hebben op de hulpverlening.

Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Status en realisatie op schema

Toelichting Er werd extra overleg ingepland en thematisch overleg proactief voorzien.

Actie - 003.001.006.012 - De brandweer levert advies op vlak van proactie en preventie

Bij alle projecten en evenementen is veiligheid steeds van primordiaal belang.
 Bevoegde schepen : Philip Cools

Actieplan - 003.001.007 - Verkeersveiligheid verhogen aan schoolomgevingen door het ontvlechten van het auto- en fietsverkeer.

Referentie bestuursakkoord: punt 45.
 Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	70 601	29 040	-41 561	114 324	29 040	-85 284

Actie - 003.001.007.001 - Gemeente en lokale politie sensibiliseren door gerichte acties de verkeersveiligheid in en rond scholen

Verderzetten van de verkeersveiligheidsprojecten in de scholen (fietscontroles in scholen en fietslichtjes verstrekken, verkeersklassen, overleg met leerkrachten en ouders die zich bezighouden met verkeersveiligheid in de schoolomgeving).
 Organiseren van een fietshappening voor Brasschaats lagere scholen (Acht van Brasschaat).
 Vernieuwing van het fietsbehendigheidsparcours in 2014 (2.500 euo); overige kosten binnen globaal krediet werkingskosten integrale veiligheid.
 Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Status en realisatie op schema In uitvoering

Toelichting De dienst integrale veiligheid in samenwerking met haar partners controleert preventief op de wettelijke vereisten zowel op de lagere als secundaire scholen. In 2019 werd opnieuw een uitgebreide controle gedaan in de scholen ten behoeve van de controle van de fietsen en het verhogen van het bewustzijn van de noodzakelijkheid van het gebruik van fietsen die in overeenstemming zijn met de wetgeving.

De scholen krijgen de kans om zich in te schrijven in de verkeersveiligheidsprojecten, zoals ondermeer het ontlenen van het fietsbehendigheidsparcours, fiets(her)controles, verkeerswandelingen, ...

De acties die door de lokale politie werden uitgevoerd werden gerapporteerd in het zonaal veiligheidsplan en haar actieplannen 2019.

Cijfers verkeersacties scholen 2019

Op 8 september 2019 vond alweer de fietshappening voor de 3de graad van de Brasschaatse lagere

scholen plaats. De fiets van 751 leerlingen werd gecontroleerd, waarvan 52% volledig in orde was, 32% één of meerdere gebreken aan de reflectoren vertoonde en 16% gebrek aan bel of remmen had. Tijdens de zomermaanden dient de fiets niet over een werkend licht te beschikken. In oktober kwamen de fietsen van het secundair onderwijs aan de beurt. De fiets van 1926 leerlingen werd gecontroleerd, waarvan 53% volledig in orde, 13% één of meerdere gebreken aan de reflectoren en 34% een gebrek aan licht, bel of remmen. In totaal 4.755 leerlingen aangemeld voor een fietscontrole. Leerlingen waarvan de fiets die niet gecontroleerd kon worden, kregen een brief met preventietips voor hun fiets.

Actie - 003.001.007.003 - Heraanleg van de Kapelsesteenweg - Ternincklei.

Studiekosten project; wegenwerken zie elders
Bevoegde schepen: Dirk de Kort

Actie - 003.001.007.004 - Screening van de oversteekbaarheid aan schoolomgevingen.

Definitieve ramingen pas na screening, opname voorlopige bedragen
Referentie bestuursakkoord: punt 45.
Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Status en realisatie op schema
Toelichting Gerealiseerd in 2019: schoolomgeving Het Heiken
Aankoop 19 dynamische zondeborden.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	70 601	29 040	-41 561	114 324	29 040	-85 284
Totaal	70 601	29 040	-41 561	114 324	29 040	-85 284

Prioritaire beleidsdoelstelling - 004.003 - Samen met de burger werken we aan een goed onderhouden, duurzame en nette publieke ruimte.

Kwalitatief

Projectverantwoordelijke: college van burgemeester en schepenen
Projectcoördinator: Jan Moereels

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	3 881 177	882 341	-2 998 836	5 507 226	878 769	-4 628 457

Actieplan - 004.003.001 - Daling van het restafval van 138 naar 100 kilo per inwoner.

Referentie bestuursakkoord: punt 40.
Bevoegde schepen: Myriam Van Honsté

Actie - 004.003.001.001 - Garanderen van een goed georganiseerde huisvuilophaaldienst door de implementatie van een DIFTAR systeem.

Omgevingsanalyse: op basis van voorafgaand onderzoek.
Referentie bestuursakkoord: punt 41.
Bevoegde schepen: Myriam Van Honsté

Status en realisatie op schema

Toelichting Een werkwijze van aanpak werd onderzocht en de markt afgetoetst, voorstellen worden in 2020 geformuleerd

Actieplan - 004.003.002 - Opstellen van een masterplan openbare verlichting en aanwenden alternatieve energietechnieken.

Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Actie - 004.003.002.002 - Implementatie van dimming technieken.

Geen afzonderlijke budgetten; mee te nemen in elk afzonderlijk nieuwbouwproject.

Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Status en realisatie op schema

Toelichting Bij alle projecten worden deze meegenomen als een vaste voorwaarde

Actie - 004.003.002.003 - Implementatie van LED verlichting.

Geen afzonderlijke budgetten; mee te nemen in elk afzonderlijk nieuwbouwproject.
Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Actie - 004.003.002.007 - Opvolging van nieuwe evoluties, technieken en subsidies.

Geen afzonderlijke budgetten noodzakelijk
Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Actie - 004.003.002.008 - Veilige fietsstallingen met oplaadpunten voor elektrische fietsen.

Via externe partners zonder kosten voor de gemeente.
Referentie bestuursakkoord: punten 56 en 75.
Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Status en realisatie op schema

Toelichting Geen nieuwe voorzien in 2019

Actieplan - 004.003.003 - Beheer van het groenareaal.

Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Financiële Impact

	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	332 829	10 001	-322 828	443 145	24 159	-418 986

Actie - 004.003.003.001 - Onkruidbestrijding begraafplaatsen.

Geraamd op 1.000 euro per jaar, binnen reguliere kosten onderhoud begraafplaatsen
 Referentie bestuursakkoord: punt 35.
 Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Actie - 004.003.003.002 - Inrichting bosbegraafplaats Rustoord.

Referentie bestuursakkoord: punt 36.
 Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Status en realisatie op schema
 Toelichting Herbevraging werd voorzien, te hoge inschrijvingskosten.
 Dossier zal herwerkt worden, beslissing in 2020

Actie - 004.003.003.003 - Informatie van de bevolking over de positieve impact op het milieu van het laan- en bosbomenbestand.

Uitgedrukt in functie van fijn stof, CO2 en NOx.
 Binnen de reguliere budgetten voor communicatie (Parkbode ed)
 Referentie bestuursakkoord: punt 36.
 Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Actie - 004.003.003.005 - Toegankelijk maken van gemeentelijk en funerair erfgoed op dynamische wijze.

Geen afzonderlijke kredieten; zit vervat in project bebouwd perifeer landschap.
 Referentie bestuursakkoord: punt 111.
 Bevoegde schepen: Myriam Van Honsté
 Niet weerhouden - geen budget

Actie - 004.003.003.006 - Aanplanting en opvolging korte omloopbossen.

Opbrengsten volgens overeenkomst
 Referentie bestuursakkoord: punt 36.
 Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	0	819	819	0	808	808
Totaal	0	819	819	0	808	808

Actie - 004.003.003.007 - Projecten groenaanleg straten

Geplande projecten 2014 en 2015 : Pauwelslei, Het Venneke, De Vis, Berrélei, Lage Kaart
 Projecten latere jaren nog concreet in te vullen

Bevoegde schepen: Dirk de Kort
 Status en realisatie op schema
 Toelichting Grootste project 2019 : groenaanleg Pauwelslei.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	35 616	9 182	-26 434	60 808	9 182	-51 626
Totaal	35 616	9 182	-26 434	60 808	9 182	-51 626

Actie - 004.003.003.008 - Aankoop perceel Emmalei

Bevoegde schepen: Dirk de Kort
 Huidige eigenaar wenst niet meer te verkopen. Project afgevoerd.

Actie - 004.003.003.009 - Buitengewone onderhoudswerken vijver gemeentepark

Bevoegde schepen: Dirk de Kort
 Project afgerond in 2018

Actie - 004.003.003.010 - Gemeentepark aanpak rozentuin, dreven en groen

Bevoegde schepen: Dirk de Kort

Status en realisatie op schema Afgerond

Toelichting Voornaamste project renovatie dreven park Centrum afgerond in 2019.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	186 714	0	-186 714	237 337	14 169	-223 168
Totaal	186 714	0	-186 714	237 337	14 169	-223 168

Actie - 004.003.003.011 - Park De Mick herstelmaatregelen

Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Toelichting Bij Erfgoed informatie verder opgevraagd en ingediend ivm ruimting vijver De Mik

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.003.003.012 - Park Centrum verplaatsen historische muur en poort, renovatie stenen brug

Bevoegde schepen : Goele Fonteyn

Status en realisatie op schema

Toelichting Herbouw dossier stenen brug ok aanstelling architect en opstart dossier, uitvoering voorzien 2020

Herinrichting kruispunt Hemelakkers ism AWV zal in het algemeen masterplan aanpak wegen in het centrum opgenomen worden

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	6 724	0	-6 724	35 000	0	-35 000
Totaal	6 724	0	-6 724	35 000	0	-35 000

Actie - 004.003.003.013 - Aankoop grond de Mick

Bevoegde schepen : Goele Fonteyn

Status en realisatie op schema Afgerond

Toelichting Voor de aankoop van de grond werd voor 2019 door de vorige beleidsploeg nog een budget voorzien voor de aankoop van deze grond. Tijdens de samenstelling van het nieuw meerjarenplan gebaseerd op het bestuursakkoord van de huidige bestuursploeg zijn gesprekken met de huidige eigenaar gevoerd. Hierbij is gesteld dat gemeenschappelijk doelstellingen bespreekbaar zijn maar dat er niet meer in de aankoop van een deel van de grond wordt voorzien. Deze budgetten zijn verder niet meer weerhouden en de beslissing is genomen om dit project stop te zetten.

Actie - 004.003.003.014 - Herstel evenementen- en kasteelparkweide

Schepen Goele Fonteyn

Status en realisatie op schema

Toelichting Resultaten van de eerste renovatie zijn goed bevonden, bij verdere planning onderzoeken uitvoering herstel evenementenweide

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	103 774	0	-103 774	110 000	0	-110 000
Totaal	103 774	0	-103 774	110 000	0	-110 000

Actieplan - 004.003.004 - Onderhouden van de publieke ruimte i.f.v. de uitstraling van meest leefbare gemeente.

Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	157 444	-270	-157 714	157 444	0	-157 444

Actie - 004.003.004.001 - Uitvoering van beheersplannen gemeentepark centrum en park De Mick.

Jaarlijks onderhoud park 11.000 werkuren Aralea + 30.000 euro jaarlijks rooien en snoeien. (hiervan 70 % gesubsidieerd Erfgoedlandschap)
 Buitengewoon onderhoud asfaltwegen in park met gedeeltelijke subsidiëring.
 Referentie bestuursakkoord: punt 39.
 Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Status en realisatie op schema

Toelichting We blijven in overleg met Erfgoed en maken gebruik van de subsidiemogelijkheden

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Exploitatie	157 444	0	-157 444	157 444	0	-157 444
Totaal	157 444	0	-157 444	157 444	0	-157 444

Actie - 004.003.004.002 - Behoud van typische dorpsgezichten waaronder site voormalig hotel Rustoordlei.

Erfgoed Vlaanderen wil Rustoordlei niet als beschermd dorpsgezicht opnemen. Waardevolle, typische dorpsgezichten sturen vanuit het vergunningenbeleid. Géén directe onkosten, personeelsinzet.
 Referentie bestuursakkoord: punten 58 en 60.
 Bevoegde schepen: Goele Fonteyn.

Actie - 004.003.004.003 - Rationalisatie aantal verkeersborden.

Onderzoek naar vermindering aantal verkeersborden; moet op termijn leiden tot lagere kosten bij vervanging borden.
 Referentie bestuursakkoord: punt 54.
 Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Toelichting Constante bij alle werken

Actie - 004.003.004.004 - Propere speelplekjes.

Referentie bestuursakkoord: punt 20.
 Bevoegde schepen: Adinda Van Gerven

Status en realisatie op schema In uitvoering

Toelichting Verdere uitbouw van meter/peter systeem bij de vernieuwde speelterreinen. Meters en peters houden toezicht op de netheid van het speelterrein en maken melding wanneer het niet meer onder controle is. Speelenterreinen Kerkedreef, Licht Vliegwezenlaan, Hertenweide, De Porlistraat, Boothuisje, ...

Hoeveelheid vuilnisbakken en afval op het terrein wordt nauw opgevolgd door vervoersdienst, technische dienst, wijkinspecteurs en jeugddienst. Noodzakelijke maatregelen worden doorgesproken en opgevolgd. Bijv. (ver)plaatsen van vuilnisbakken, communicatie voeren naar gebruikers en buurtbewoners, tijdelijk plaatsen van overlastcamera, ...

Op kritieke plekken wordt de controle extra opgevoerd en extra acties ondernomen.

Actie - 004.003.004.008 - Renovatie boothuisje

Project afgerond in 2018.

Actieplan - 004.003.005 - Projecten wegenwerken

Bevoegde schepen: Goele Fonteynt

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Totaal	3 390 905	872 610	-2 518 295	4 906 637	854 610	-4 052 027

Actie - 004.003.005.001 - Projecten wegen- rioolwerken zonder gemeentelijk aandeel

projecten volledig via rioolbeheerder PIDPA
 kerk Donck
 Kaarttuin - Ericalaan - Augustijnslei
 renovatie Lage Kaart
 aansluiting Gabriellelei
 aansluiting Donkseinde
 aansluiting Vosholdal en Wandeleerlei
 verkaveling LT. Coppenskazerne fase 3
 verkaveling Boskappellei
 verkaveling Eikendreef
 verkaveling Godaard
 aansluiting Hoge Kaart (fiche 17)
 Bevoegde schepen: Dirk de Kort/Goele Fonteyn

Actie - 004.003.005.002 - Wegenwerken Berrélei

Vak Brechtsebaan/Durentijdslei
 Bevoegde schepen: Goele Fonteyn
 Status en realisatie niet op schema
 Toelichting Project verschoven naar 2020-2021 (goedkeuring VMM nodig)

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Geen budget	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0

Actie - 004.003.005.003 - Kapelsesteenweg voetpaden

Voetpaden vak kerk Donk-Kapellen.
 Bevoegde schepen: Goele Fonteyn
 Uitvoering niet meer in huidig meerjarenplan.

Actie - 004.003.005.004 - Wegenwerken Werverbos

Bevoegde schepen: Dirk de Kort
 Uitgevoerd en afgewerkt 2016

Actie - 004.003.005.005 - Wegenwerken Bredabaan

Werken Bredabaan vak Het Innemen/Prins Kavellei
 Bevoegde schepen: Goele Fonteyn
 Status en realisatie op schema

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	67 399	0	-67 399	105 258	0	-105 258
Totaal	67 399	0	-67 399	105 258	0	-105 258

Actie - 004.003.005.006 - Wegenwerken Zegersdreef

Bevoegde schepen: Goele Fonteyn
 Status en realisatie op schema
 Toelichting Geen omgevingsvergunning verleend, dossier Voshollei schuift naar voor. Er zal een nieuwe vergunning aangevraagd worden

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	6 912	0	-6 912	10 000	0	-10 000
Totaal	6 912	0	-6 912	10 000	0	-10 000

Actie - 004.003.005.007 - Wijk Het Leeg riolering

Bevoegde schepen: Dirk de Kort
Project afgewerkt in 2018.

Status en realisatie

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	0	0	0	1 650	0	-1 650
Totaal	0	0	0	1 650	0	-1 650

Actie - 004.003.005.008 - Afkoppeling Zwaantjeslei

Bevoegde schepen: Goele Fonteyn
Niet meer in huidig meerjarenplan.

Status en realisatie

Toelichting Op financieel plan met minder prioriteit naar later doorgeschoven

Actie - 004.003.005.009 - Bredabaan voetpaden

Bredabaan voetpaden tussen kerk en Heislagsebaan
Bevoegde schepen: Dirk de Kort
Afgerond 2015

Actie - 004.003.005.010 - Bredabaan fietspad

Aanleg fietspad van Maria-ter-Heide naar Gooreind
Volledig gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.
Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Status en realisatie op schema

Toelichting Werken in uitvoering financiering binnen Lokaal Pact

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	868 443	0	-868 443	1 419 007	0	-1 419 007
Totaal	868 443	0	-868 443	1 419 007	0	-1 419 007

Actie - 004.003.005.011 - Herinrichting Brechtsebaan

Herinrichting Brechtsebaan, vak Berrélei/St Jobssesteenweg
Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Status en realisatie niet op schema

Toelichting Uitvoering na Berrélei, ten vroegste 2021

Actie - 004.003.005.012 - Leeg-Rietbeemden bijkomende ontsluitingsweg

Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Status en realisatie op schema

Toelichting Bij bespreking CBO Beemdenstraat realisatie van laatste stukje voetpad mee opgenomen

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investerings	231 543	286 847	55 304	232 000	268 847	36 847
Totaal	231 543	286 847	55 304	232 000	268 847	36 847

Actie - 004.003.005.013 - Aanleg parking in gemeentepark

Bevoegde schepen: Dirk de Kort
Afgerond 2015, subsidie Erfgoed ontvangen in de loop van 2016

Actie - 004.003.005.014 - Fietspad Miksebaan

Aanleg fietspad Miksebaan (Vagevuurvelden/Door Verstraetelei, zijde GIB)

Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Status en realisatie op schema

Toelichting In bespreking met AWV

Actie - 004.003.005.016 - Onvoorziene werken

Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Status en realisatie op schema

Toelichting Voornaamste werken 2019 : voegwerken voet en fietspad Bredabaan, afvoeren vervuilde grond uit slotgracht Kerkedreef.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	239 026	0	-239 026	361 484	0	-361 484
Totaal	239 026	0	-239 026	361 484	0	-361 484

Actie - 004.003.005.017 - Buitengewone onderhoudswerken KWS en betonwegen

Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Status en realisatie

Toelichting Uitvoering van vele onderhoudswerken door koppeling aan projecten uit 2018, inhaaloperatie

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	552 285	0	-552 285	689 103	0	-689 103
Totaal	552 285	0	-552 285	689 103	0	-689 103

Actie - 004.003.005.018 - Wegenwerken Ternincklei/Omgeving Sint Michielscollege

Bevoegde schepen: Dirk de Kort

Volledig afgerond in 2018.

Status en realisatie Afgerond

Toelichting

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	162 880	585 763	422 883	185 132	585 763	400 631
Totaal	162 880	585 763	422 883	185 132	585 763	400 631

Actie - 004.003.005.019 - Wegenwerken Schoolstraat

Bevoegde schepen: Dirk de Kort

Afgerond in 2015

Actie - 004.003.005.020 - Verwerving weginfrastructuur Grasdries

Bevoegde schepen: Dirk de Kort

Project volledig afgewerkt.

Actie - 004.003.005.021 - Mikhof aanleg parkeerweg en stroken

Bevoegde schepen: Dirk de Kort

Project afgevoerd.

Actie - 004.003.005.022 - Herinrichting Hemelakkers

Bevoegde schepen: Dirk de Kort

Parking Oude Baan uitgevoerd 2016; herinrichting Hemelakkers niet meer deze legislatuur

Actie - 004.003.005.023 - Pauwelslei fase 2 en 3

Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Status en realisatie niet op schema

Toelichting Werf gerealiseerd, mooie vernieuwing van de wijkomstluitingsweg

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	904 931	0	-904 931	1 170 250	0	-1 170 250
Totaal	904 931	0	-904 931	1 170 250	0	-1 170 250

Actie - 004.003.005.024 - Fietspaden Voshollei

Fietspaden Voshollei vakken Frillinglei-Donksesteenweg en Donksesteenweg-Bredabaan

Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Status en realisatie op schema

Toelichting Inplanning naar voor geschoven gezien problematiek vergunning Zegersdreef start werf voorzien in voorjaar 20

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	7 801	0	-7 801	15 000	0	-15 000
Totaal	7 801	0	-7 801	15 000	0	-15 000

Actie - 004.003.005.025 - Bermherstel in functie van bermparkeren

Bevoegde schepen: Goele Fonteyn

Status en realisatie op schema

Toelichting Constante bij alle wegen, er wordt tijdens het lopende jaar geïnventariseerd en in de plant zaai-periode actie ondernomen.

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	6 252	0	-6 252	24 553	0	-24 553
Totaal	6 252	0	-6 252	24 553	0	-24 553

Actie - 004.003.005.026 - Parking Zwemdoklei/Charlottalei

Bevoegde schepen : Dirk de Kort

Gerealiseerd 2016-2017

Actie - 004.003.005.027 - Hanoteaulei verbreding

Bevoegde schepen : Goele Fonteyn

Status en realisatie op schema

Toelichting Gerealiseerd

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringsen	76 428	0	-76 428	76 428	0	-76 428
Totaal	76 428	0	-76 428	76 428	0	-76 428

Actie - 004.003.005.028 - Bethanielei wegenwerken

Bevoegde schepen : Goele Fonteyn

Status en realisatie op schema

Toelichting Werken gerealiseerd op krediet/actie buitengewone onderhoudswerken KWS en betonwegen.

Actie - 004.003.005.029 - Lage Kaart fietspadverlichting

Bevoegde schepen : Dirk de Kort

Afgerond in 2018

Actie - 004.003.005.030 - Leopoldslei punctuele herstelling en voegvulling

Schepen Goele Fonteyn

Status en realisatie op schema

Toelichting Gerealiseerd

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	189 458	0	-189 458	189 458	0	-189 458
Totaal	189 458	0	-189 458	189 458	0	-189 458

Actie - 004.003.005.032 - Aanleg Prinsheide (via CBO-procedure)

schepen Goele Fonteyn

Status en realisatie op schema

Toelichting Werken in uitvoering

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	0	0	0	349 715	0	-349 715
Totaal	0	0	0	349 715	0	-349 715

Actie - 004.003.005.033 - Wegenwerken Het Bunder

Status en realisatie op schema

Toelichting Werken gerealiseerd

Financiële Impact	Jaarrekening			Budget		
	Uitgaven	Ontvangst	Saldo	Uitgaven	Ontvangst	Saldo
Investeringen	77 547	0	-77 547	77 600	0	-77 600
Totaal	77 547	0	-77 547	77 600	0	-77 600

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 31640

Schema J1 : De doelstellingenrekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	2.840.495	38.802.162	35.961.666	2.917.015	44.781.342	41.864.326	3.316.802	55.393.804	52.077.002
Prioritaire doelstellingen	0	69.621	69.621	0	103.000	103.000	0	462.250	462.250
Exploitatie	0	69.621	69.621	0	103.000	103.000	0	117.250	117.250
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	345.000	345.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	2.840.495	38.732.541	35.892.046	2.917.015	44.678.342	41.761.326	3.316.802	54.931.554	51.614.752
Exploitatie	576.163	38.479.740	37.903.577	587.220	38.624.645	38.037.425	648.117	37.459.371	36.811.253
Investerings	27.033	252.801	225.768	92.600	4.366.232	4.273.632	0	4.686.021	4.686.021
Andere	2.237.299	0	-2.237.299	2.237.195	1.687.464	-549.731	2.668.685	12.786.162	10.117.478
01 - Vrije tijd	5.430.687	515.751	-4.914.937	6.168.552	731.297	-5.437.255	5.585.842	755.354	-4.830.489
Prioritaire doelstellingen	181.986	0	-181.986	231.132	0	-231.132	165.000	0	-165.000
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	181.986	0	-181.986	231.132	0	-231.132	165.000	0	-165.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	5.248.701	515.751	-4.732.950	5.937.420	731.297	-5.206.123	5.420.842	755.354	-4.665.489
Exploitatie	4.681.852	496.273	-4.185.579	4.866.254	551.297	-4.314.957	4.791.037	557.354	-4.233.684
Investerings	566.849	19.478	-547.371	1.071.166	180.000	-891.166	629.805	198.000	-431.805
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 - Persoonsgebonden zaken	5.056.722	42.076	-5.014.646	5.109.381	40.098	-5.069.283	6.928.681	40.098	-6.888.583
Prioritaire doelstellingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	5.056.722	42.076	-5.014.646	5.109.381	40.098	-5.069.283	6.928.681	40.098	-6.888.583
Exploitatie	5.056.722	42.076	-5.014.646	5.109.381	40.098	-5.069.283	6.928.681	40.098	-6.888.583
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 - Plaatsgebonden zaken	28.818.652	16.829.276	-11.989.377	34.222.166	16.784.954	-17.437.212	25.687.695	3.756.142	-21.931.553
Prioritaire doelstellingen	14.192.651	12.975.596	-1.217.055	17.744.946	12.971.358	-4.773.588	8.553.345	254.608	-8.298.737
Exploitatie	334.220	5.985	-328.236	334.221	5.308	-328.913	344.530	99.608	-244.922
Investerings	3.997.916	12.844.910	8.846.994	7.550.210	12.841.349	5.291.139	8.208.815	105.000	-8.103.815
Andere	9.860.515	124.701	-9.735.814	9.860.515	124.701	-9.735.814	0	50.000	50.000
Overig beleid	14.626.002	3.853.680	-10.772.321	16.477.220	3.813.596	-12.663.625	17.134.350	3.501.534	-13.632.816
Exploitatie	13.779.821	3.417.912	-10.361.909	14.622.453	3.293.146	-11.329.306	14.188.617	3.128.765	-11.059.851
Investerings	846.181	119.324	-726.857	1.854.768	204.005	-1.650.763	2.945.733	56.324	-2.889.409
Andere	0	316.444	316.444	0	316.445	316.445	0	316.445	316.445

Schema J1 : De doelstellingenrekening

04 - Financiën	1.177.433	9.254	-1.168.179	1.237.242	15.526	-1.221.716	1.234.654	5.110	-1.229.544
Prioritaire doelstellingen	9.680	0	-9.680	19.884	0	-19.884	0	0	0
Exploitatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investeringen	9.680	0	-9.680	19.884	0	-19.884	0	0	0
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	1.167.753	9.254	-1.158.499	1.217.358	15.526	-1.201.833	1.234.654	5.110	-1.229.544
Exploitatie	1.138.047	4.569	-1.133.478	1.175.082	5.110	-1.169.972	1.170.168	5.110	-1.165.058
Investeringen	29.706	4.685	-25.021	42.276	10.416	-31.861	64.486	0	-64.486
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 - Personeel en organisatie	23.173.406	16.852.983	-6.320.423	24.355.630	17.052.904	-7.302.725	25.607.009	17.068.500	-8.538.509
Prioritaire doelstellingen	1.571.359	645	-1.570.714	1.944.576	190.688	-1.753.888	1.760.336	261.443	-1.498.893
Exploitatie	295.981	645	-295.335	306.863	818	-306.045	330.816	818	-329.998
Investeringen	1.275.379	0	-1.275.379	1.637.713	189.870	-1.447.843	1.429.520	260.625	-1.168.895
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	21.602.047	16.852.338	-4.749.709	22.411.053	16.862.216	-5.548.837	23.846.673	16.807.057	-7.039.616
Exploitatie	21.123.964	16.841.573	-4.282.391	21.507.190	16.858.170	-4.649.020	21.038.271	16.803.011	-4.235.260
Investeringen	478.083	10.765	-467.318	903.863	4.046	-899.817	2.808.402	4.046	-2.804.356
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 - Integraal veiligheidsbeleid	7.089.397	225.192	-6.864.205	9.011.959	202.617	-8.809.342	8.881.221	222.897	-8.658.324
Prioritaire doelstellingen	60.182	146.944	86.762	1.945.756	156.000	-1.789.756	1.820.756	185.000	-1.635.756
Exploitatie	13.096	146.944	133.848	22.756	156.000	133.244	22.756	185.000	162.244
Investeringen	47.086	0	-47.086	1.923.000	0	-1.923.000	1.798.000	0	-1.798.000
Andere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overig beleid	7.029.215	78.248	-6.950.967	7.066.203	46.617	-7.019.586	7.060.465	37.897	-7.022.568
Exploitatie	6.627.215	70.442	-6.556.773	6.664.203	38.811	-6.625.392	6.658.465	30.091	-6.628.374
Investeringen	402.000	0	-402.000	402.000	0	-402.000	402.000	0	-402.000
Andere	0	7.806	7.806	0	7.806	7.806	0	7.806	7.806
TOTALEN	73.586.793	73.276.693	-310.100	83.021.945	79.608.737	-3.413.208	77.241.904	77.241.905	1
Exploitatie	53.627.080	59.575.778	5.948.698	55.195.623	59.676.403	4.480.781	56.121.457	58.426.475	2.305.018
Investeringen	7.861.899	13.251.964	5.390.064	15.728.613	17.795.918	2.067.305	18.451.762	5.655.016	-12.796.746
Andere	12.097.814	448.951	-11.648.863	12.097.710	2.136.416	-9.961.294	2.668.685	13.160.413	10.491.729

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 31640

De financiële toestand

De financiële toestand bevat minstens :

- Een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis uit het budget
- Een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in het budget

Het resultaat op kasbasis geeft een inzicht op de toestandsevenwicht, de autofinancieringsmarge wil een zicht geven op het structurele evenwicht.

In de jaarrekening worden de gebudgetteerde evenwichten vergeleken met de reële.

Het resultaat op kasbasis is 3.103.108 euro hoger dan geraamd. Dat is geen zuiver budgettair overschot, omdat er netto voor 2.129.258 euro niet benutte kredieten zijn op het investeringsbudget (vastgelegd maar niet aangerekend wegens niet meer uitgevoerd in 2019, een deel van de niet vastgelegde overschotten van kredieten zowel uitgaven als ontvangsten).

In de BBC worden die doorgeschoven naar het budget en de jaarrekening van het volgende boekjaar.

Het resultaat in het exploitatiebudget is 1.467.918 euro hoger dan in het eindbudget.

De autofinancieringsmarge ligt in de rekening 2019 hoger dan in het eindbudget, wat grotendeels verklaard door het overschot op het exploitatiebudget (rekening vergeleken met eindbudget).

Voor meer detail inzake niet benutte kredieten exploitatie en investeringen (zie verder toelichting bij de financiële nota).

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
I. Exploitantiebudget (B-A)		5.948.698	4.480.781	1.467.918
A. Uitgaven	60/5-694	53.627.080	55.195.623	-1.568.543
B. Ontvangsten		59.575.778	59.676.403	-100.625
1.a. Belastingen en boetes	73	28.531.107	28.286.378	244.728
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	31.044.672	31.390.025	-345.353
II. Investeringsbudget (B-A)		5.390.064	2.067.305	3.322.759
A. Uitgaven	21/28-2906-664	7.861.899	15.728.613	-7.866.713
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	13.251.964	17.795.918	-4.543.954
III. Andere (B-A)		-11.648.863	-9.961.294	-1.687.569
A. Uitgaven		12.097.814	12.097.710	104
1. Aflossing financiële schulden		2.237.299	2.237.195	104
a. Periodieke aflossingen	421/4	2.237.299	2.237.195	104
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	9.860.515	9.860.515	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		448.951	2.136.416	-1.687.465
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	1.687.464	-1.687.464
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		448.951	448.952	-1
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	448.951	448.952	-1
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-310.100	-3.413.208	3.103.108
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4.413.208	4.413.208	0
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4.103.108	1.000.000	3.103.108
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		4.103.108	1.000.000	3.103.108

AUTOFINANCIERINGSMARGE	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Verschil
I. Financiële draagvlak (A - B)		6.229.298	4.772.185	1.457.113
A. Exploitantieontvangsten	70/5-794	59.575.778	59.676.403	-100.625
B. Exploitantieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden		53.346.481	54.904.218	-1.557.738
1. Exploitantie-uitgaven	60/5-694	53.627.080	55.195.623	-1.568.543
2. Nettokosten van de schulden		280.599	291.404	-10.805
a. Kosten van de schulden	6500-6502	381.195	392.000	-10.805
b. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	100.596	100.596	0
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)		1.816.146	1.827.527	-11.381
A. Netto aflossing van de schulden		1.535.547	1.536.122	-575
1. Periodieke aflossing van de schulden	421/4	2.237.299	2.237.195	104
2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden	4943/4-4952	701.752	701.073	679
B. Nettokosten van de schulden		280.599	291.404	-10.805
1. Kosten van de schulden	6500-6502	381.195	392.000	-10.805
2. Terugvordering van de kosten van de schulden	7531-758	100.596	100.596	0
III. Autofinancieringsmarge (I - II)		4.413.151	2.944.658	1.468.493

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire jaarnaam : 31640

Deel 2 : Financiële nota

De financiële nota van de BBC-jaarrekening bestaat uit 3 onderdelen :

- de exploitatierekening (schema J2)
- de investeringsrekening (schema's J3 en J4)
- de liquiditeitenrekening (schema J5)

Schema J2 : De exploitatierekening

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	576.163	38.549.361	37.973.198	587.220	38.727.645	38.140.425	648.117	37.576.621	36.928.503
01 - Vrije tijd	4.681.852	496.273	-4.185.579	4.866.254	551.297	-4.314.957	4.791.037	557.354	-4.233.684
02 - Persoonsgebonden zaken	5.056.722	42.076	-5.014.646	5.109.381	40.098	-5.069.283	6.928.681	40.098	-6.888.583
03 - Plaatsgebonden zaken	14.114.041	3.423.896	-10.690.145	14.956.674	3.298.454	-11.658.219	14.533.147	3.228.373	-11.304.773
04 - Financiën	1.138.047	4.569	-1.133.478	1.175.082	5.110	-1.169.972	1.170.168	5.110	-1.165.058
05 - Personeel en organisatie	21.419.944	16.842.218	-4.577.727	21.814.053	16.858.988	-4.955.065	21.369.087	16.803.829	-4.565.258
06 - Integraal veiligheidsbeleid	6.640.311	217.386	-6.422.925	6.686.959	194.811	-6.492.148	6.681.221	215.091	-6.466.130
TOTALEN	53.627.080	59.575.778	5.948.698	55.195.623	59.676.403	4.480.781	56.121.457	58.426.475	2.305.018

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 31640

Schema J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

	Jaarrekening			Eindbudget			Initieel budget		
	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo	Uitgaven	Ontvangsten	Saldo
00 - Algemene financiering	27.033	252.801	225.768	92.600	4.366.232	4.273.632	0	5.031.021	5.031.021
01 - Vrije tijd	748.835	19.478	-729.357	1.302.298	180.000	-1.122.298	794.805	198.000	-596.805
02 - Persoonsgebonden zaken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 - Plaatsgebonden zaken	4.844.097	12.964.234	8.120.137	9.404.978	13.045.354	3.640.376	11.154.549	161.324	-10.993.225
04 - Financiën	39.386	4.685	-34.701	62.160	10.416	-51.744	64.486	0	-64.486
05 - Personeel en organisatie	1.753.462	10.765	-1.742.696	2.541.576	193.916	-2.347.660	4.237.922	264.671	-3.973.251
06 - Integraal veiligheidsbeleid	449.086	0	-449.086	2.325.000	0	-2.325.000	2.200.000	0	-2.200.000
TOTALEN	7.861.899	13.251.964	5.390.064	15.728.613	17.795.918	2.067.305	18.451.762	5.655.016	-12.796.746

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 31640

Schema J4 :De rekening van de afgesloten investeringsenveloppes

CONSOLIDATIE

Er zijn in 2019 geen investeringsenveloppen afgesloten.

Schema J5 : De liquiditeitenrekening.

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	Jaarrekening	Eindbudget	Initiël budget
I. Exploitantiebudget (B-A)		5.948.698	4.480.781	2.305.018
A. Uitgaven	60/5-694	53.627.080	55.195.623	56.121.457
B. Ontvangsten		59.575.778	59.676.403	58.426.475
1.a. Belastingen en boetes	73	28.531.107	28.286.378	27.065.223
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	31.044.672	31.390.025	31.361.252
II. Investeringsbudget (B-A)		5.390.064	2.067.305	-12.796.746
A. Uitgaven	21/28-2906-664	7.861.899	15.728.613	18.451.762
B. Ontvangsten	150-176-180-4951/2-21/28	13.251.964	17.795.918	5.655.016
III. Andere (B-A)		-11.648.863	-9.961.294	10.491.729
A. Uitgaven		12.097.814	12.097.710	2.668.685
1. Aflossing financiële schulden		2.237.299	2.237.195	2.668.685
a. Periodieke aflossingen	421/4	2.237.299	2.237.195	2.668.685
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4	9.860.515	9.860.515	0
3. Overige transacties	178-2905	0	0	0
B. Ontvangsten		448.951	2.136.416	13.160.413
1. Op te nemen leningen en leasing	171/4	0	1.687.464	12.786.162
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		448.951	448.952	374.251
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4	448.951	448.952	374.251
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4	0	0	0
3. Overige transacties	102-178-4949-4959	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-310.100	-3.413.208	1
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4.413.208	4.413.208	1.000.000
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4.103.108	1.000.000	1.000.000
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		4.103.108	1.000.000	1.000.000

BESTEMDE GELDEN	Bedrag op 1/1	Mutatie			Bedrag op 31/12
		Jaarrekening	Eindbudget	Initiël budget	
I. Exploitantie	0	0	0	0	0
II. Investerings	0	0	0	0	0
III. Andere	0	0	0	0	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire journaal : 31640

Deel 3 : Samenvatting van de algemene rekeningen

De samenvatting van de algemene rekeningen van de BBC-jaarrekening bestaat uit 2 onderdelen :

de balans (schema J6)

de staat van opbrengsten en kosten (schema J7)

ACTIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Vlottende activa	8.529.926	9.453.999
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	4.875.771	5.986.755
B. Vorderingen op korte termijn	2.919.622	2.840.192
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.469.768	1.524.747
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.449.854	1.315.445
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	0	0
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	734.533	627.052
II. Vaste activa	160.926.250	160.307.850
A. Vorderingen op lange termijn	25.433.965	16.382.683
1. Vorderingen uit ruiltransacties	24.162.104	14.850.609
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	1.271.861	1.532.074
B. Financiële vaste activa	35.995.846	33.930.641
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0
2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	35.995.846	33.930.641
3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0
4. OCMW-verenigingen	0	0
5. Andere financiële vaste activa	0	0
C. Materiële vaste activa	99.106.261	109.620.523
1. Gemeenschapsgoederen	94.059.529	103.981.442
a. Terreinen en gebouwen	57.454.038	69.118.991
b. Wegen en overige infrastructuur	32.182.902	30.144.273
c. Installaties, machines en uitrusting	844.142	854.641
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	3.218.628	3.494.289
e. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
f. Erfgoed	359.819	369.248
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0
b. Installaties, machines en uitrusting	0	0
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0
3. Overige materiële vaste activa	5.046.732	5.639.081
a. Terreinen en gebouwen	5.046.732	5.639.081
b. Roerende goederen	0	0
D. Immateriële vaste activa	390.178	374.003
Totaal ACTIVA	169.456.176	169.761.850

PASSIVA	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Schulden	29.579.575	32.934.633
A. Schulden op korte termijn	7.637.476	7.838.594
1. Schulden uit ruiltransacties	5.771.310	4.767.753
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	1.806.565	1.187.659
b. Financiële schulden	0	0
c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties	3.964.745	3.580.094
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	-272.460	833.646
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	0
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.138.626	2.237.195
B. Schulden op lange termijn	21.942.099	25.096.039
1. Schulden uit ruiltransacties	21.942.099	25.096.039
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	2.317.263	3.334.595
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	2.317.263	3.334.595
2. Overige risico's en kosten	0	0
b. Financiële schulden	19.624.241	21.760.849
c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties	595	595
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	0	0
II. Nettoactief	139.876.601	136.827.217
Totaal PASSIVA	169.456.176	169.761.850

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 44688

Schema J7 : De staat van opbrengsten en kosten.

	Boekjaar	Vorig boekjaar
I. Kosten	59.842.076	60.614.450
A. Operationele kosten	58.810.003	58.652.311
1. Goederen en diensten	9.635.273	9.042.326
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	30.903.738	29.738.611
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	5.564.208	5.437.940
4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	0	0
5. Toegestane werkingssubsidies	12.467.947	14.344.670
6. Andere operationele kosten	238.837	88.764
B. Financiële kosten	381.285	397.373
C. Uitzonderlijke kosten	650.788	1.564.766
1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa	86.124	380.921
2. Toegestane investeringsubsidies	564.664	1.183.845
II. Opbrengsten	61.274.099	58.436.476
A. Operationele opbrengsten	56.881.423	53.707.339
1. Opbrengsten uit de werking	2.555.505	2.770.830
2. Fiscale opbrengsten en boetes	28.531.107	25.812.652
3. Werkingssubsidies	25.677.179	25.017.604
a. Algemene werkingssubsidies	9.203.549	7.770.414
b. Specifieke werkingssubsidies	16.473.630	17.247.190
4. Recuperatie specifieke kosten OCMW	0	0
5. Andere operationele opbrengsten	117.632	106.253
B. Financiële opbrengsten	4.389.551	4.138.634
C. Uitzonderlijke opbrengsten	3.125	590.503
III. Overschot/Tekort van het boekjaar	1.432.023	-2.177.974
A. Operationeel overschot/tekort	-1.928.580	-4.944.972
B. Financieel overschot/tekort	4.008.266	3.741.261
C. Uitzonderlijk overschot/tekort	-647.663	-974.263
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	1.432.023	-2.177.974
A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	0	0
B. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	0	0
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1.432.023	-2.177.974

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 44688

Deel 4 : Toelichting bij de jaarrekening

De toelichting bij de BBC-jaarrekening bevat

-de toelichting bij de financiële nota, bestaande uit :

-Toelichting bij de exploitatierekening

- verklaring belangrijke verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde kredieten
- exploitatierekening per beleidsdomein (schema TJ1)
- evolutie van de exploitatierekening (schema TJ2)

-Toelichting bij de investeringsrekening

- verklaring belangrijke verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde kredieten
- investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TJ3)
- evolutie van de investeringsrekening (schema TJ4)
- stand van de kredieten per investeringsenveloppe (schema TJ5)

-Evolutie van de liquiditeitenrekening (schema TJ6)

-Overzicht per beleidsveld van de toegestane werkings- en investeringssubsidies

-de toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen, bestaande uit

- toelichting bij de balans (schema TJ7)
- de waarderingsregels
- de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.
- niet opgevraagde bedragen op belangen en aandelen
- verantwoording van de geherwaardeerde waarde voor de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa.

Exploitatierkening : belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde kredieten.

RESULTAAT OP KASBASIS	Jaarrekening	Eindbudget	Vershil
I. Exploitatiebudget (B-A)	5.948.698	4.480.781	1.467.918
A. Uitgaven	53.627.080	55.195.623	-1.568.543
B. Ontvangsten	59.575.778	59.676.403	-100.625

Bij de uitgaven bedraagt het benuttingspercentage 97,16 % (2018 : 98,37 %; 2017 : 97,17 %; 2016 : 96,41 %; 2015 : 97,16 %; 2014 : 97,87 %), de nauwkeurigheid van raming blijft dus hoog.

Belangrijkste meerontvangsten :

Omschrijving	Budget goedgekeurd	Vorderingen	Vershil
Aanvullende belasting op de personenbelasting	13.314.483,00	13.569.229,42	+ 254.746,42
Dividend Integan	266.631,00	516.854,65	+ 250.223,65
Dividend elektriciteit	898.200,00	1.030.874,50	+ 132.674,50
Retributie ophaling huisvuil	1.150.000,00	1.277.348,20	+ 127.348,20
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.532.368,86	11.586.884,84	+ 54.515,98
Belasting op leegstand	50.000,00	92.719,20	+ 42.719,20
Terugvordering kosten werken voor derden	65.000,00	106.745,49	+ 41.745,49
Vergoedingen administratieve prestaties	140.000,00	172.744,76	+ 32.744,76
Gemeentefonds	6.400.938,00	6.425.272,00	+ 24.334,00

Belangrijkste minderontvangsten :

Omschrijving	Budget goedgekeurd	Vorderingen	Vershil
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	702.875,32	646.203,64	-56.671,68
Belasting op bouwen en verbouwen	125.000,00	80.309,00	-44.691,00
Verhaalbelasting wegnutrusting	85.045,00	42.055,49	-42.989,51
Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	190.000,00	153.442,76	-36.557,24
Retributie parkeren blauwe zone	100.000,00	66.620,78	-33.379,22
Dividenden gas	612.500,00	582.814,19	-29.685,81

Belangrijkste minderuitgaven

In de exploitatieuitgaven zijn 1.568.543 euro kredieten onbenut gebleven; dat is meer dan waar mee rekening is gehouden in meerjarenplanning (ca 721.000 euro).

Voornaamste oorzaken algemeen

-Ingevolge de wettelijke bepaling dat voor elke uitgave goedgekeurd budget moet zijn, worden de uitgaven voorzichtigheidshalve iets te ruim geraamd

-In de NGB kon dit beter ingeschat worden door het werken met "prognoses" (globaal geraamde overschotten op bv werkingskosten, personeelskosten); in de BBC is dat thans niet voorzien.

Omschrijving	Jaarrekening	Eindbudget	Vershil
Kredieten personeel globaal ten laste van de gemeente	16.757.172,33	17.424.434	-660.261,67
Gas verwarming gemeentegebouwen	163.461,40	231.600,00	-68.138,60
Vergoeding schadegevallen, franchises ed	54.717,83	120.000,00	-65.282,17
Onderhoud derden groen wegen en pleinen	1.053.960,85	1.110.000,00	-56.039,15
Ondersteuning gemeentelijke communicatie	21.416,77	66.000,00	-44.583,23
Elektriciteit openbare verlichting	367.475,99	410.000,00	-42.524,01
Consultancy organisatie	8.293,07	50.000,00	-41.706,93
Verwerking compost	163.871,65	200.000,00	-36.128,35
Acties duurzame ontwikkeling	7.549,99	40.000,00	-32.450,01
Onderhoud gebouwen algemeen (derden)	73.525,21	100.000,00	-26.474,79
Premies lokale handel	7.585,04	32.250,00	-24.664,96
Aankoop klein materieel en technische benodigdheden	46.956,12	71.050,00	-24.093,88
Informatica : huur telefoonlijnen	3.820,57	26.239,17	-22.418,60
Onderhoudscontracten computermaterieel	440.191,07	462.531,82	-22.340,75
Post- en frankeringskosten	114.345,40	135.000,00	-20.654,60
Elektriciteit gebouwen	319.761,22	338.202,63	-18.441,41

Schema TJ1 : Exploitatierkening per beleidsdomein

	Code	Totaal	Algemene financi ering	Vrije tijd	Persoonsgebond en zaken	Plaatsgebonden zaken	Financiën	Personeel en organisatie	Integraal veiligheidsbeleid
Uitgaven	60/5	53.627.080	576.163	4.681.852	5.056.722	14.114.041	1.138.047	21.419.944	6.640.311
Operationele uitgaven	60/4	53.245.795	194.968	4.681.852	5.056.722	14.113.951	1.138.047	21.419.944	6.640.311
Goederen en diensten	60/1	9.635.272	0	655.590	30.059	6.296.487	138.938	2.425.361	88.838
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	30.903.738	0	2.306.094	775.747	7.772.775	986.356	18.821.389	241.378
Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0	0	0	0	0	0
Toegestane werkingssubsidies	649	12.467.947	26.029	1.720.169	4.250.916	29.508	12.753	118.477	6.310.095
Andere operationele uitgaven	640/7	238.837	168.939	0	0	15.181	0	54.718	0
Financiële uitgaven	65	381.285	381.195	0	0	90	0	0	0
Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	65	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	70/5	59.575.778	38.549.361	496.273	42.076	3.423.896	4.569	16.842.218	217.386
Operationele ontvangsten	70/4	56.679.242	37.960.691	496.273	42.076	1.144.821	4.569	16.842.218	188.595
Ontvangsten uit de werking	70	2.353.324	372.453	336.620	24.187	1.004.386	1.790	573.273	40.616
Fiscale ontvangsten en boetes	73	28.531.107	28.368.347	15.816	0	0	0	0	146.944
Werkingsubsidies	740	25.677.179	9.203.550	135.383	14.695	107.357	0	16.216.195	0
Recuperatie specifieke kosten OCMW	748	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere operationele ontvangsten	742/7	117.632	16.341	8.454	3.195	33.078	2.778	52.750	1.036
Financiële ontvangsten	75	2.896.536	588.670	0	0	2.279.075	0	0	28.791
Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	75	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Saldo		5.948.698	37.973.198	-4.185.579	-5.014.646	-10.690.145	-1.133.478	-4.577.727	-6.422.925

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 31640

Schema TJ2 : Evolutie van de exploitatierekening.

	Code	2019	2018	2017
I. Uitgaven		53.627.080	53.611.744	52.141.843
A. Operationele uitgaven		53.245.795	53.214.371	51.786.151
1. Goederen en diensten	60/1	9.635.272	9.042.326	9.026.477
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	62	30.903.738	29.738.611	28.523.049
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW	648	0	0	0
4. Toegestane werkingssubsidies	649	12.467.947	14.344.670	14.065.147
5. Andere operationele uitgaven	640/7	238.837	88.764	171.479
B. Financiële uitgaven	65	381.285	397.373	355.692
C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar	694	0	0	0
II. Ontvangsten		59.575.778	55.723.649	55.189.245
A. Operationele ontvangsten		56.679.242	53.337.823	52.386.075
1. Ontvangsten uit de werking	70	2.353.324	2.401.314	2.357.253
2. Fiscale ontvangsten en boetes		28.531.107	25.812.652	25.262.070
a. Fiscale ontvangsten en boetes		25.802.407	23.313.877	22.481.702
1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing	7300	11.586.885	10.846.659	10.341.193
2. Aanvullende belasting op de personenbelasting	7301	13.569.318	11.816.358	11.494.586
3. Andere aanvullende belastingen	7302/9	646.204	650.861	645.922
b. Andere belastingen	731/9	2.728.700	2.498.775	2.780.369
3. Werkingssubsidies		25.677.179	25.017.604	24.651.434
a. Algemene werkingssubsidies		9.203.550	7.770.414	7.648.115
1. Gemeente- of provinciefonds	7400	6.425.272	6.182.883	6.072.177
2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage	7401	0	0	0
3. Andere algemene werkingssubsidies	7402/4	2.778.278	1.587.531	1.575.938
b. Specifieke werkingssubsidies	7405/9	16.473.630	17.247.190	17.003.319
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW	748	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	742/7	117.632	106.253	115.318
B. Financiële ontvangsten	75	2.896.536	2.385.826	2.803.170
C. Tussenkost door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
III. Saldo		5.948.698	2.111.905	3.047.402

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 31640

Investeringsrekening : belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde kredieten.

	Jaarrekening	Eindbudget	Vershil
II. Investeringsbudget (B-A)	5.390.064	2.067.305	3.322.759
A. Uitgaven	7.861.899	15.728.613	-7.866.713
B. Ontvangsten	13.251.964	17.795.918	-4.543.954

Het totaal netto (uitgaven en ontvangsten) over te dragen krediet bedraagt 2.129.258 euro. Dit omvat zowel vastgelegde uitgaven, waarvan het transactiemoment niet meer in 2019 plaatsvond als onbenutte kredieten (ontvangsten en uitgaven), die in de BBC overgedragen mogen worden.

De grootste doorgeschoven kredieten zijn

Ontvangsten

Omschrijving	Overdracht
Afrekening projecten IGEAN	2.025.900,00
Verkoop gronden Wipstraat	1.400.000,00
Verkoop diverse gronden	300.000,00
Tussenkost verzekering schadeclaim bouw gemeentehuis	189.870,00
Vergoeding wederoverdracht Miksebaan 208	180.936,00
Verkoop terrein De Wissel	180.000,00
Subsidies investeringen naschools gebruik sportinfrastructuur	170.000,00

Uitgaven

Omschrijving	Overdracht
Samenvoeging gemeentemagazijnen	1.705.568,00
Uitbreiding brandweerkazerne	1.532.913,00
Aanleg fietspad naar Gooreind	550.563,00
Omgevingswerken brandweer (wegenis)	343.000,00
Aanleg Prinsheide	331.003,00
Aanleg en vernieuwing openbare verlichting	294.981,00
Aankoop informaticamateriaal	222.846,00
Investeringen naschools gebruik sportinfrastructuur	184.847,00
Vernieuwing armaturen openbare verlichting	123.361,00
Onvoorziene werken	122.458,00
Pauwelslei fase 2 en 3	118.196,00

Het saldo van de niet benutte en niet overgedragen kredieten bedraagt ca 1.160.000 euro

Schema TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein.

	Code	Totaal	Algemene financie ering	Vrije tijd	Plaatsgebonden zaken	Financiën	Personeel en organisatie	Integraal veiligheidsbeleid
Deel 1: UITGAVEN								
Investeringsen in financiële vaste activa	28	6.473	0	0	6.473	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	6.473	0	0	6.473	0	0	0
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen in materiële vaste activa		7.206.267	0	644.631	4.751.408	9.680	1.753.462	47.086
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		7.203.462	0	644.631	4.748.604	9.680	1.753.462	47.086
Terreinen en gebouwen	220/3-9	2.442.945	0	566.900	740.278	0	1.088.680	47.086
Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.875.090	0	3.398	3.871.692	0	0	0
Roerende goederen	23/4	869.279	0	58.184	136.633	9.680	664.781	0
Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	27	16.148	0	16.148	0	0	0	0
Overige materiële vaste activa		2.804	0	0	2.804	0	0	0
Onroerende goederen	260/4	2.804	0	0	2.804	0	0	0
Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0	0
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0	0	0	0	0
Investeringsen in immateriële vaste activa	21	84.496	27.033	0	57.463	0	0	0
Toegestane investeringssubsidies	664	564.664	0	104.205	28.753	29.706	0	402.000
TOTAAL UITGAVEN		7.861.899	27.033	748.835	4.844.097	39.386	1.753.462	449.086

	Code	Totaal	Algemene financi ering	Vrije tijd	Plaatsgebonden zaken	Financiën	Personeel en organisatie
DEEL 2: ONTVANGSTEN							
Verkoop van financiële vaste activa	28	0	0	0	0	0	0
Extern verzelfstandigde agentschappen	280	0	0	0	0	0	0
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	0	0	0	0
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0	0	0	0
OCMW-verenigingen	283	0	0	0	0	0	0
Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0	0	0	0
Verkoop van materiële vaste activa		11.945.398	0	11.050	11.934.348	0	0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		11.945.398	0	11.050	11.934.348	0	0
Terreinen en gebouwen	220/3-9	11.931.223	0	0	11.931.223	0	0
Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	23/4	3.125	0	0	3.125	0	0
Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0	0	0	0
Erfgoed	27	11.050	0	11.050	0	0	0
Overige materiële vaste activa		0	0	0	0	0	0
Onroerende goederen	260/4	0	0	0	0	0	0
Roerende goederen	265/9	0	0	0	0	0	0
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0	0	0	0
Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0	0	0	0
Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2	1.306.566	252.801	8.428	1.029.886	4.685	10.765
TOTAAL ONTVANGSTEN		13.251.964	252.801	19.478	12.964.234	4.685	10.765

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair jaarnaal : 31640

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen.

	Code	2019	2018	2017
DEEL 1 : UITGAVEN				
I. Investerings in financiële vaste activa		6.473	747	2.295
A.Extern verzelfstandige agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	6.473	747	2.295
C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Investerings in materiële vaste activa		7.206.267	10.188.475	9.516.232
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		7.203.462	10.188.475	9.516.232
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	2.442.945	7.415.205	5.908.476
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	3.875.090	1.642.736	1.468.490
3.Roerende goederen	23/4	869.279	1.128.034	2.139.266
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	16.148	2.500	0
B. Overige materiële vaste activa		2.804	0	0
1.Onroerende goederen	260/4	2.804	0	0
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Vooruitbetaling op investeringen in materiële vaste activa	2906	0	0	0
III. Investerings in immateriële vaste activa	21	84.496	227.608	72.765
IV. Toegestane investeringssubsidies	664	564.664	1.183.845	582.259
TOTAAL UITGAVEN		7.861.899	11.600.675	10.173.551

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen.

	Code	2019	2018	2017
DEEL 2 : ONTVANGSTEN				
I. Verkoop van financiële vaste activa		0	0	61.092
A.Extern verzelfstandigde agenschappen	280	0	0	0
B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	281	0	0	61.092
C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden	282	0	0	0
D.OCMW-verenigingen	283	0	0	0
E.Andere financiële vaste activa	284/8	0	0	0
II. Verkoop van materiële vaste activa		11.945.398	1.555.330	2.047.764
A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa		11.945.398	1.482.080	597.126
1.Terreinen en gebouwen	220/3-9	11.931.223	1.466.600	575.000
2.Wegen en overige infrastructuur	224/8	0	0	0
3.Roerende goederen	23/4	3.125	15.480	22.126
4.Leasing en soortgelijke rechten	25	0	0	0
5.Erfgoed	27	11.050	0	0
B. Overige materiële vaste activa		0	73.250	1.450.638
1.Onroerende goederen	260/4	0	73.250	1.450.638
2.Roerende goederen	265/9	0	0	0
C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa	176	0	0	0
III. Verkoop van immateriële vaste activa	21	0	0	0
IV. Investeringsubsidies en -schenkingen	150-180-4951/2-(159)-(1781)	1.306.566	1.893.835	1.938.543
TOTAAL ONTVANGSTEN		13.251.964	3.449.165	4.047.400

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 31640

Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

Investeringsenveloppen	UITGAVEN					ONTVANGSTEN		
	Verbintenis- krediet	Vast- leggingen	Verbintenis- krediet min vast- leggingen	Aan- rekeningen	Verbintenis- krediet min aan-rekeningen	Verbintenis- krediet	Aan- rekeningen	Verbintenis- krediet min aan-rekeningen
AF Algemene financiering	4.569.944	4.569.938	6	4.564.317	5.627	12.323.189	7.722.299	4.600.890
FormT Overgedragen investering 2013 en vroeger	706.642	668.992	37.650	608.374	98.267	139.407	127.488	11.919
PD Vei Prioritaire doelstelling : veilige leefomgeving	3.589.234	3.510.641	78.592	796.596	2.792.637	46.057	46.057	0
PD NAc Prioritaire doelstelling : dienstverlening	25.682.154	22.864.629	2.817.524	21.472.947	4.209.207	17.095.380	16.505.510	589.870
PD ruimte Prioritaire doelstelling : publieke ruimte	15.830.468	11.346.887	4.483.581	9.882.420	5.948.048	4.152.072	2.110.764	2.041.308
POO Overig beleid	33.427.641	22.848.619	10.579.022	22.028.950	11.398.691	26.538.911	24.130.652	2.408.259
TOTAAL	83.806.082	65.809.706	17.996.376	59.353.604	24.452.479	60.295.017	50.642.770	9.652.246

Laatste inschrijvingsnummer in budgettair journaal : 31640

RESULTAAT OP KASBASIS	Code	2019	2018	2017
I. Exploitantiebudget (B-A)		5.948.698	2.111.905	3.047.402
A. Uitgaven	60/5-694	53.627.080	53.611.744	52.141.843
B. Ontvangsten		59.575.778	55.723.649	55.189.245
1.a. Belastingen en boetes	73	28.531.107	25.812.652	25.262.070
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden	7401	0	0	0
1.c. Tussenkoms door derden in het tekort van het boekjaar	794	0	0	0
2. Overige	70-7400-7402/9-742/8-75	31.044.672	29.910.997	29.927.175
II. Investeringsbudget (B-A)		5.390.064	-8.151.511	-6.126.152
A. Uitgaven	21/28-2906-664	7.861.899	11.600.675	10.173.551
B. Ontvangsten	150-176-180-21/28-4951/2-(159)-(1781)	13.251.964	3.449.165	4.047.400
III. Andere (B-A)		-11.648.863	7.930.944	-1.813.785
A. Uitgaven		12.097.814	2.392.864	2.137.176
1. Aflossing financiële schulden		2.237.299	1.892.864	2.137.176
a. Periodieke aflossingen	421/4	2.237.299	1.892.864	2.137.176
b. Niet-periodieke aflossingen	171/4	0	0	0
2. Toegestane leningen	2903/4-(2930)	9.860.515	500.000	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2905-(664)	0	0	0
B. Ontvangsten		448.951	10.323.808	323.391
1. Op te nemen leningen en leasings	171/4	0	10.000.000	0
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden		448.951	323.808	323.391
a. Periodieke terugvorderingen	4943/4-(4953)	448.951	323.808	323.391
b. Niet-periodieke terugvorderingen	2903/4-(2930)	0	0	0
3. Overige transacties		0	0	0
a. Borgtochten ontvangen in contanten	178	0	0	0
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen	4949-4959-(4940)	0	0	0
c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II	102	0	0	0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)		-310.100	1.891.339	-4.892.535
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar		4.413.208	2.521.869	7.414.404
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)		4.103.108	4.413.208	2.521.869
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)		0	0	0
A. Bestemde gelden voor de exploitatie	0901 (911)	0	0	0
B. Bestemde gelden voor investeringen	0902 (912)	0	0	0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen	0903 (913)	0	0	0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)		4.103.108	4.413.208	2.521.869

BESTEMDE GELDEN	2019	2018	2017
I. Exploitatie	0	0	0
II. Investerings	0	0	0
III. Andere verrichtingen	0	0	0
Totaal bestemde gelden	0	0	0

Laatste inschrijvingsnummer in budgettaire jaarnaal : 31640

Toegestane werkings- en investeringssubsidies 2019	Budget	Betaald	Overdracht 2020 (enkel investering)	Saldo
0020 Fiscale aangelegenheden	26.029,38	26.029,30		0,08
64920010 Compensatie aandeel gemeente in onroerende voorheffing zwembad Sportoase	26.029,38	26.029,30		0,08
011201 Personeel algemeen	25.887,00	25.886,18		0,82
64910000 Toelagen personeel bij jubilea	20.791,00	20.790,18		0,82
64930000 Bijdrage Verbroedering Gemeentepersoneel	5.096,00	5.096,00		0,00
011902 Onderhoud infrastructuur, technisch centrum De Mortel	28.753,06	28.753,06		0,00
66400000 Investeringsstoelage renovatiewerken kasteel	28.753,06	28.753,06		0,00
0150 Internationale relaties	7.700,00	7.700,00		0,00
64930000 Toelage verbroederingscomité Brasschaat/Bad Neuenahr-Ahrweiler	7.700,00	7.700,00		0,00
0160 Hulp aan het buitenland	65.025,00	62.519,00	2.500,00	6,00
64930900 Toelage ontwikkelingshulp 11.11.11	5.225,00	5.225,00		0,00
64930910 Toelage educatieve activiteiten ledenverenigingen GROS	2.375,00	2.374,00		1,00
64930920 Toelage humanitaire hulp	6.250,00	6.250,00		0,00
64930930 Toelage ontwikkelingswerkers en projecten	25.175,00	25.170,00		5,00
66400000 Investeringsstoelagen stad Tarija	26.000,00	23.500,00	2.500,00	0,00
0190 Overig algemeen bestuur	10.000,00	10.000,00		0,00
64930000 Tussenkost OLO vrijwilligerswerking	10.000,00	10.000,00		0,00
0200 Wegen	100,00	100,00		0,00
64930000 Toelage Weerstation Zoersel	100,00	100,00		0,00
0310 Beheer van regen- en afvalwater	96.864,25	0,00	96.864,00	0,25
66400000 Investeringsstussenkosten rioleringsinfrastructuur	96.864,25	0,00	96.864,00	0,25
0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	8.671,00	8.671,00		0,00
64999999 Regionaal landschap De Voorkempen bijdrage werking	8.671,00	8.671,00		0,00
0350 Klimaat en energie	10.000,00	1.000,00		9.000,00
64910000 Subsidies milieumaatregelen	10.000,00	1.000,00		9.000,00
0381 Geïntegreerde milieuprojecten	5.369,00	3.096,00		2.273,00
64930800 Toelage natuurverenigingen	2.369,00	2.200,00		169,00
64930820 Toelage opruimacties zwerfvuil	3.000,00	896,00		2.104,00
0400 Politiediensten	5.510.000,00	5.509.999,92		0,08
64940000 Bijdrage werking politiezone	5.108.000,00	5.107.999,92		0,08
66400000 Investeringsstoelage politiezone	402.000,00	402.000,00		0,00
0410 Brandweer	1.202.095,05	1.202.095,05		0,00
64940000 Bijdrage werking brandweerzone	1.202.095,05	1.202.095,05		0,00
0470 Dierenbescherming	6.335,00	6.335,00		0,00
64910000 Toelage opvang zwerfkatten	475,00	475,00		0,00
64930810 Overeenkomst VOC ophalen en opvang dieren	5.100,00	5.100,00		0,00
64930810 Toelage Vogelopvangcentrum	760,00	760,00		0,00
0500 Handel en middenstand	32.250,00	7.585,04		24.664,96
64920000 Premies lokale handel	32.250,00	7.585,04		24.664,96

Toegestane werkings- en investeringsubsidies 2019	Budget	Betaald	Overdracht 2020 (enkel investering)	Saldo
0521 Toerisme - Sectorondersteuning	28.000,00	28.000,00		0,00
64930000 Toelage vzw Toerisme Brasschaat	28.000,00	28.000,00		0,00
0550 Werkgelegenheid	3.794,00	3.794,00		0,00
64930000 Toelage vzw Noordheuvel	594,00	594,00		0,00
64940000 Bijdrage SELAB	3.200,00	3.200,00		0,00
068001 Groenonderhoud algemeen	2.721,00	2.720,70		0,30
64930000 Bijdrage Vereniging Openbaar Groen	2.721,00	2.720,70		0,30
0701 Cultuurcentrum	119.740,00	119.740,00		0,00
64930000 Toelage vzw Hemelhoeve (cultuur)	119.740,00	119.740,00		0,00
071002 Ondersteuning feesten en plechtigheden derden	625,00	125,00		500,00
64930000 Toelage verenigingen bij jubilea	625,00	125,00		500,00
0719 Overige evenementen	81.625,00	78.676,05		2.948,95
64920000 Tussenkost Brasschaatst Winterdorp	20.000,00	20.000,00		0,00
64930200 Toelage organisatie culturele activiteiten	37.000,00	37.000,00		0,00
64930210 Subsidie gemeenschapsvormende projecten	8.000,00	6.301,05		1.698,95
64930220 Toelage straat, buurt en wijkfeesten	7.500,00	7.250,00		250,00
64930230 Toelage eenmalige artistieke projecten	1.000,00	0,00		1.000,00
64930240 Toelage jachthoornkring Sint Hubertus	625,00	625,00		0,00
64930260 Toelage Sinterklaascomité	7.500,00	7.500,00		0,00
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	11.500,00	8.500,00		3.000,00
64930000 Toelage muzikateliers	4.000,00	4.000,00		0,00
64930000 Toelage tentoonstelling Gunfire	6.000,00	3.000,00		3.000,00
64930280 Toelage Guldensporencomité	1.000,00	1.000,00		0,00
64940000 Subsidie IGS Biscuit	500,00	500,00		0,00
0740 Sport	1.220.572,31	1.216.182,61	2.601,00	1.788,70
64920010 Werkingstoelage zwembad Sportoase	769.350,00	769.350,40		-0,40
64920020 Werkingstoelage sporthal Sportoase	160.215,31	160.214,94		0,37
64930010 Toelage Bielebale onderhoud sporthal centrum	83.232,00	82.984,27		247,73
64930400 Toelagen sportverenigingen	32.500,00	32.500,00		0,00
64930410 Toelage triatlon	2.500,00	2.500,00		0,00
64930420 Toelage EVA vzw Sport Plus	59.520,00	59.520,00		0,00
64930430 Toelage zaaien en maaien	9.496,00	8.546,00		950,00
64930440 Toelage gebruik niet-gemeentelijke sportinfrastructuur	10.500,00	10.099,00		401,00
64930460 Toelage organisatie wielervedstrijden Maria-ter-Heide	2.500,00	2.500,00		0,00
64930480 Subsidie ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding	32.060,00	32.060,00		0,00
64930490 Toelage bijzondere sportmanifestaties	6.189,00	6.000,00		189,00
64930500 Toelage wielervedstrijden Bethanie	2.500,00	2.500,00		0,00
64930510 Toelage Acht van Brasschaat	36.619,00	36.619,00		0,00
66400000 Toelagen infrastructuur sportverenigingen	13.391,00	10.789,00	2.601,00	1,00

Toegestane werkings- en investeringssubsidies 2019	Budget	Betaald	Overdracht 2020 (enkel investering)	Saldo
075001 Jeugdwerking	222.996,73	81.716,46	65.140,00	76.140,27
64910000 Toelage Kadervorming	3.500,00	1.612,00		1.888,00
64930100 Toelage integratie kansarme jeugd	1.600,00	0,00		1.600,00
64930110 Toelage jeugdinitiatieven en -projecten	1.188,00	0,00		1.188,00
64930120 Toelage Zonnepinkers	375,00	375,00		0,00
64930140 Toelage jeugdverenigingen	31.028,00	31.028,00		0,00
66400000 Investeringsstoelage scholen openstelling speelplaats	40.478,07	13.470,85	22.500,00	4.507,22
66400000 Subsidies jeugdwerkinfrastructuur	144.827,66	35.230,61	42.640,00	66.957,05
075002 Kinderboerderij Mikerf	221.214,27	221.214,19		0,08
64999999 Werkingskosten kinderboerderij Mikerf	200.000,00	199.999,92		0,08
66400000 Investeringssubsidies kinderboerderij Mikerf	21.214,27	21.214,27		0,00
0790 Erediensten	55.974,41	42.458,86	934,00	12.581,55
64940000 Exploitatietoelagen eredienstinstellingen	13.698,00	12.752,79		945,21
66400000 Investeringssubsidies eredienstinstellingen	42.276,41	29.706,07	934,00	11.636,34
080001 Basisonderwijs algemeen	88.810,76	78.106,21		10.704,55
64940000 Sociale voordelen niet gemeentelijk basisonderwijs	6.000,00	814,40		5.185,60
64970000 Tussenkost wedde beleidsondersteuning basisonderwijs	59.179,00	55.591,07		3.587,93
64970000 Tussenkost wedde kinderverzorgsters	23.631,76	21.700,74		1.931,02
0810 Gewoon secundair onderwijs	0,00	0,00		0,00
64940000 Bijdrage kosten scholengemeenschap GIB/GITOK	0,00	0,00		0,00
082002 Academie Noord (tekenacademie)	3.878,04	3.747,75		130,29
64970000 Tussenkost wedde ondersteuning Academie Noord	3.878,04	3.747,75		130,29
0830 Centra voor volwassenenonderwijs	737,00	737,00		0,00
64930000 Toelage basiseducatie Antwerpen-Noord	713,00	713,00		0,00
64999999 Toelage Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen	24,00	24,00		0,00
0900 Sociale bijstand	4.180.000,00	4.180.000,00		0,00
64940000 Tussenkost OCMW	4.180.000,00	4.180.000,00		0,00
0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap	2.833,00	2.708,00		125,00
64930620 Toelage Sterrenhuis (Nekarea)	594,00	594,00		0,00
64930630 Toelage vzw Motorisch Gehandicapte Jongeren	570,00	570,00		0,00
64930640 Toelage vzw Ludentia	570,00	570,00		0,00
64930650 Toelage vzw Raster (thuisbegeleiding autisme)	855,00	855,00		0,00
64930660 Toelage zelfhulpgroep Dystoniepatiënten	119,00	119,00		0,00
64930670 Toelage vervoer gehandicapten	125,00	0,00		125,00
0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit	3.089,00	3.089,00		0,00
64930610 Toelage vereniging multiple sclerose	238,00	238,00		0,00
64930690 Toelage instellingen verpleegdienst	2.613,00	2.613,00		0,00
64930700 Toelage Ziekenzorg	238,00	238,00		0,00

Toegestane werkings- en investeringsubsidies 2019	Budget	Betaald	Overdracht 2020 (enkel investering)	Saldo
0940 Jeugdvoorzieningen	119,00	119,00		0,00
64930000 Toelage kinderopasdienst Gezinsbond	119,00	119,00		0,00
0944 Opvoedingsondersteuning	32.000,00	32.000,00		0,00
64930000 Samenwerking DOMO vzw project gezinscoaches	7.000,00	7.000,00		0,00
64930000 Toelage vzw Tejo Brasschaat-Schoten	10.000,00	10.000,00		0,00
64930000 Tussenkomst OLO vzw	15.000,00	15.000,00		0,00
0950 Ouderenwoningen	3.000,00	0,00		3.000,00
64910000 Premie aanpassing woning bejaarden	3.000,00	0,00		3.000,00
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	26.631,00	21.650,00		4.981,00
64910000 Mantelzorgtoelage	19.981,00	15.000,00		4.981,00
64930000 Toelage seniorenverenigingen	6.650,00	6.650,00		0,00
0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie	7.557,00	7.556,42		0,58
64930000 Bijdrage actie Kom Op Tegen Kanker	4.500,00	4.500,00		0,00
64930000 Toelage Tele Onthaal	238,00	238,00		0,00
64999999 Bijdrage Lokaal Gezondheidsoverleg	2.819,00	2.818,42		0,58
Eindtotaal	13.352.496,26	13.032.610,80	168.039,00	151.846,46

Schema TJ7 : De toelichting bij de balans

1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa	Boekwaarde op 01/01	Inves-teringen	Desinves-teringen	Herwaar-deringen	Waarde-verminde-ringen	Boekwaarde op 31/12	
A. Extern verzelfstandigde agentschappen	0	0	0	0	0	0	
B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	33.930.641	2.268.805	203.600	0	0	35.995.846	
C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden	0	0	0	0	0	0	
D. OCMW-Verenigingen	0	0	0	0	0	0	
E. Andere financiële vaste activa	0	0	0	0	0	0	
Totaal financiële vaste activa	33.930.641	2.268.805	203.600	0	0	35.995.846	
2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa	Boekwaarde op 01/01	Inves-teringen	Desinves-teringen	Herwaar-deringen	Afschrij-vingen	Waarde-verminde-ringen	Boekwaarde op 31/12
I. Gemeenschapsgoederen	103.981.442	25.700.309	32.185.420		3.436.802	0	94.059.529
A. Terreinen en gebouwen	69.118.991	18.117.799	28.670.275		1.112.477	0	57.454.038
B. Wegen en overige infrastructuur	30.144.273	6.416.121	3.131.056		1.246.435	0	32.182.902
C. Installaties, machines en uitrusting	854.641	177.720	3.886		184.333	0	844.142
D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	3.494.289	933.802	316.694		892.769	0	3.218.628
E. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0		0	0	0
F. Erfgoed	369.248	54.867	63.509		788	0	359.819
II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0		0	0	0
A. Terreinen en gebouwen	0	0	0		0	0	0
B. Installaties, machines en uitrusting	0	0	0		0	0	0
C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0	0	0		0	0	0
D. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0		0	0	0
III. Overige materiële vaste activa	5.639.081	5.609	551.861	0	46.096	0	5.046.732
A. Terreinen en gebouwen	5.639.081	5.609	551.861	0	46.096	0	5.046.732
B. Roerende goederen	0	0	0	0	0	0	0
Totaal materiële vaste activa	109.620.523	25.705.918	32.737.281	0	3.482.898	0	99.106.261

Schema TJ7 : De toelichting bij de balans

3. Mutatiestaat van de financiële schulden	Boekwaarde op 01/01	Nieuwe leningen / leasings	Aflossingen	Overboekingen LT naar KT	Boekwaarde op 31/12		
I. Financiële schulden op lange termijn	21.760.849	0	0	-2.136.608	19.624.241		
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	21.760.849	0	0	-2.136.608	19.624.241		
1. Leningen ten laste van het bestuur	21.760.849	0	0	-2.136.608	19.624.241		
2. Leasings ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0		
B. Financiële schulden ten laste van derden	0	0	0	0	0		
1. Leningen ten laste van derden	0	0	0	0	0		
2. Leasings ten laste van derden	0	0	0	0	0		
II. Schulden op korte termijn	2.237.195	0	-2.237.299	2.138.730	2.138.626		
A. Financiële schulden ten laste van het bestuur	2.237.195	0	-2.237.299	2.138.730	2.138.626		
1. Leningen ten laste van het bestuur	2.237.195	0	-2.237.299	2.138.730	2.138.626		
2. Leasings ten laste van het bestuur	0	0	0	0	0		
B. Financiële schulden ten laste van derden	0	0	0	0	0		
1. Leningen ten laste van derden	0	0	0	0	0		
2. Leasings ten laste van derden	0	0	0	0	0		
Totaal financiële schulden	23.998.045	0	-2.237.299	2.121	21.762.867		
4. Mutatiestaat van het nettoactief	Overig nettoactief	Herwaarderingsreserve	Gecumuleerd resultaat	Investerings-subsidies en schenkingen	TOTAAL		
I. Balans op einde boekjaar 2017	91.542.065	10.287.353	18.066.896	19.618.757	139.515.072		
II. Boekhoudkundige wijzigingen	0	0	0	0	0		
III. Herwerkte balans	91.542.065	10.287.353	18.066.896	19.618.757	139.515.072		
IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2018		-405.426	-2.177.974	-104.455	-2.687.855		
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		-405.426		-104.455	-509.881		
1. Toevoeging aan herwaarderingsreserves		-405.426			-405.426		
2. Terugneming van herwaarderingsreserves (-)		0			0		
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				1.648.354	1.648.354		
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-1.752.808	-1.752.808		
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2018			-2.177.974		-2.177.974		

Schema TJ7 : De toelichting bij de balans

V. Balans op einde boekjaar 2018	91.542.065	9.881.927	15.888.923	19.514.302	136.827.217		
VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2019		2.056.611	1.432.023	-439.250	3.049.384		
A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief		2.056.611		-439.250	1.617.361		
1. Toevoeging aan herwaarderingen		2.056.611			2.056.611		
2. Terugneming van herwaarderingen (-)		0			0		
3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen				1.033.029	1.033.029		
4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)				-1.472.280	-1.472.280		
B. Overschot / tekort van het boekjaar 2019			1.432.023		1.432.023		
VII. Balans op einde boekjaar 2019	91.542.065	11.938.538	17.320.946	19.075.052	139.876.601		

Laatste inschrijvingsnummer in algemeen journaal : 44688

Waarderingsregels.

(ongewijzigd in vergelijking met rekening 2018)

Aanschaffingswaarde

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel afzonderlijk gewaardeerd wordt tegen de aanschaffingswaarde. Met aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen, rechtstreekse productiekosten) de schenkingswaarde of de inbrengwaarde

Investerings

Als investeringen in vaste activa worden beschouwd de investeringen met een levensduur van meer dan 1 jaar en die op jaarbasis en per project de 250 euro overschrijden.

Terreinen, gebouwen, wegen, wagens en vrachtwagens, erfgoed, plannen en studies worden op afzonderlijke individuele rekeningen opgenomen in de balans

Meubilair, informatica, fietsen, verkeerssignalisatie worden in de balans gegroepeerd per dienstjaar, met uitzondering van grote projecten die individueel opgenomen worden.

Installaties, machines en uitrusting worden individueel opgenomen vanaf een bedrag van 2.500 euro; kleinere aankopen worden gegroepeerd per dienstjaar per dienst.

Activering van kosten

Bij de activering van kosten bij de productie van vaste activa in eigen beheer (voornamelijk groenaanleg en buitengewone onderhoudswerken van terreinen en gebouwen) worden voor personeel en gebruik vrachtwagen forfaitaire tarieven gebruikt als volgt :

- werklieden : 30,00 euro per uur
- leidinggevend : 38,00 euro per uur
- vrachtwagens : 40,00 euro per uur

Afschrijvingen

Investerings worden jaarlijks afgeschreven. De afschrijving per jaar is het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde (standaard "0") te delen door de resterende gebruiksduur, met afschrijvingstermijnen als volgt :

TABEL AFSCHRIJVINGEN

Buitengewoon onderhoud (BO) en uitrusting terreinen in functie aard werk

	Afschrijving	Maximum afschrijving BO/uitrusting
<u>Terreinen</u> Bevat onbebouwde gronden, maar ook gronden van wegen, gebouwen en waterlopen De afschrijfbaar uitrusting (omheining, verharding, speeltoestellen,..), wordt conform regelgeving opgenomen onder de rubriek "bebouwde terreinen"	Nvt	Max 15 jaar
<u>Gebouwen</u>	30 jaar	Max 15 jaar
<u>Wegennet</u> -Weguitrusting (grondwerken, verharding, voet en fietspaden) (vervanging slijtlaag/KWS steeds beschouwen als BO) -Riolering -Openbare verlichting -Groenaanleg -straatmeubilair en verkeerssignalisatie	30 jaar 50 jaar 30 jaar Nvt 5 jaar	Max 15 jaar Max 15 jaar Max 15 jaar Max 15 jaar nvt
<u>Meubilair en kantoormateriaal</u>	10 jaar	Nvt
<u>Informaticamateriaal</u>	5 jaar	Nvt
<u>Installaties, machines en uitrusting</u>	10 jaar	Nvt

Rollend materiaal -fietsen en bromfietsen -(bestel)wagens, vrachtwagens, andere voertuigen	5 jaar 10 jaar	Nvt Max 5 jaar
Plannen en studies (indien niet horend bij afschrijfbaar materieel activum)	5 jaar	Nvt
Erfgoed/kunspatrimonium	Nvt	Nvt

Herwaarderingen

Herwaarderingen (om de boekwaarde van activa in overeenstemming te brengen met een marktwaarde) zijn enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa (activa die niet aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen). Financieel vaste activa (vnl deelnemingen in intercommunales) kunnen geherwaardeerd worden op basis van de intrinsieke waarde die het bestuur aanhoudt (overeenstemming met gegevens betrokken intercommunale).

Overige materiële vaste activa kunnen geherwaardeerd worden indien bv uit een recent schattingsverslag een belangrijk verschil bestaat tussen boekwaarde en marktwaarde.

Voorraden

Gelet op de beperkte relevantie worden voorraad(wijzigingen) niet opgenomen in de balans.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde.

Ontvangen investeringssubsidies

De ontvangen investeringssubsidie worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen.

Bij vervreemding van een niet afgeschreven actief, wordt desgevallend ook de niet volledig verrekende investeringssubsidie uitgeboekt (via versnelde verrekening).

Schulden

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Belanghebbende	Geldschietter	Totaal initieel bedrag borg	Schuld 31/12/2019
IGEAN Milieu en Veiligheid	Belfius	1.379.932,83	154.433,60
voetbalclub Driehoek Grassmaster vzw	Belfius	135.000,00	71.585,73
voetbalclub KFC Brasschaat	Belfius	225.000,00	140.130,66
Kerkfabriek Heilige Familie	Belfius	24.500,00	11.025,00
Kerkfabriek Heilige Familie	Belfius	100.000,00	100.000,00
Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten	Belfius	158.504,98	140.834,77
Sportoase Elshout nv	Belfius	7.031.229,17	4.753.339,34
Sportoase Elshout nv	Belfius	1.734.375,00	1.522.855,90
Baseball-Home of the Braves	Belfius	100.000,00	84.975,45
Petanqueclub Hemelhof	Belfius	80.000,00	53.354,51
SPS Fin	via Zefier	2.476.576,61	2.022.300,16
EGPF	via Zefier	37.258,03	-3.749,60
Storm Zandvliet	via Zefier	13.105,30	-819,38
Rua Tennisclub	KBC	150.000,00	132.526,15
Voetbalclub Mariaburg	Belfius	164.086,00	151.082,21
Mansions of Dragons (hockey)	Belfius	480.000,00	480.000,00
Totaal		14.289.567,92	9.813.874,50

Niet opgevraagde bedragen op belangen en aandelen.

	Onderschreven aandelen	Aanvangs - waarde	Nog te storten	Netto boek-waarde
cv De Voorkempen	1.700	4.220,00	3.165,00	1.055,00
Arro	30	744,00	550,64	193,36
TOTAAL		4.964,00	3.715,64	1.248,36

Verantwoording herwaardering financiële vaste activa en overige materiële vaste activa.

Voor 2019 werden op basis van de voorgelegde informatie volgende herwaarderingen geboekt (zonder cashverrichtingen) :

Fluvius	
Ae (elektriciteit)	-32.930,74
Ag (gas)	-137.148,81
Andere activiteiten zonder kapitaal	-26.827,41
Apg (Publigas)	+83.172,11
Apt (Publi-T)	+12.907,60
Ak (Kabel TV - voorheen Integan)	+2.157.359,36

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Ontvangsten		Uitgaven	
	Budget	Vorderingen	Budget	Aanrekeningen
1419/001/001 Uitbouw dienstverlening	12.257.237	12.067.860	14.318.988	12.003.898
1419/001/001/001 Ontwikkeling van een kennisplatform	818	645	579.207	481.815
1419/001/001/001/001 Archivering informatie			132.464	99.662
Exploitatie			0	0
Investering			132.464	99.662
1419/001/001/001/002				
Opstelling lokale productencatalogus en uitwerking eenvoudige, duidelijke (digitale) werkprocessen	818	645	446.743	382.152
Exploitatie	818	645	277.563	266.688
Investering			169.180	115.464
1419/001/001/002 Er wordt een digitaal loket (e-loket) uitgebouwd zodat de aanvraag, de uitvoering en de afhandeling van een dossier volledig digitaal kan gebeuren en de burger zijn dossier kan opvolgen.	4.500	5.166	42.091	22.923
1419/001/001/002/001				
Uitwerken van het pilootproject digitale bouwaanvraag en integratie vergunningsproces bouw en milieu tot 1 omgevingsvergunning	4.500	5.166	42.091	22.923
Exploitatie	4.500	5.166	19.300	19.293
Investering			22.791	3.630
1419/001/001/003 Er wordt een nieuw administratief centrum gebouwd.	12.248.794	12.058.924	11.072.009	10.866.036
1419/001/001/003/001 Bouw van een nieuw administratief centrum.	12.248.794	12.058.924	11.072.009	10.866.036
Exploitatie	3.000	3.000	176.777	176.777
Investering	12.121.093	11.931.223	1.034.718	828.745
Liquiditeit	124.701	124.701	9.860.515	9.860.515
1419/001/001/010 Tegen einde 2018 werken de financiële diensten onder één dak met dezelfde software en waar mogelijk gelijklopende processen.			19.884	9.680
1419/001/001/010/001				
De financiële diensten worden onder 1 dak samengebracht en onderlinge samenwerking gebeurt o.b.v. processen/ taken			19.884	9.680
Investering			19.884	9.680
1419/001/001/012 Het bestaand patrimonium wordt optimaal onderhouden	0	0	741.194	539.162
1419/001/001/012/002 Renovatie stookplaatsen CV			92.000	59.347
Investering			92.000	59.347
1419/001/001/012/004 Renovatiewerken kasteel			28.753	28.753
Investering			28.753	28.753
1419/001/001/012/006 Buitengewoon onderhoud gemeentegebouwen			170.749	100.546
Investering			170.749	100.546
1419/001/001/012/013 Renovatie Hemelhoeve	0	0	110.000	86.507
Investering	0	0	110.000	86.507
1419/001/001/012/014 Herstelling toren gemeentehuis			300.000	227.134
Investering			300.000	227.134
1419/001/001/012/016 Zaal De Kring opknappen	0	0	36.132	36.132
Investering	0	0	36.132	36.132

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Ontvangsten		Uitgaven	
	Budget	Vorderingen	Budget	Aanrekeningen
1419/001/001/012/017 Academie voor muziek en woord renovatie dak en gevelisolatie	0	0	5.000	742
Investering	0	0	5.000	742
1419/001/001/012/018 GIBO Heide aankoop containerunits			-1.440	0
Investering			-1.440	0
1419/001/001/013 Het bestaand patrimonium wordt maximaal benut door de opmaak van beheersplannen met minimale ecoscore, maximale toegankelijkheid en optimale aanwending van de subsidies.	0	0	1.750.000	45.321
1419/001/001/013/002 Samenvoeging van de twee magazijnen tot één.	0	0	1.750.000	45.321
Investering	0	0	1.750.000	45.321
1419/001/001/016 Het wagenpark wordt economisch en duurzaam uitgebaat.	3.125	3.125	104.602	28.961
1419/001/001/016/001 Wagenpark	3.125	3.125	104.602	28.961
Exploitatie	0	0		
Investering	3.125	3.125	104.602	28.961
1419/001/001/017 Vrijwilligers en senioren een rol geven en behoeften aan vrijwilligers proberen op elkaar af te stemmen.			10.000	10.000
1419/001/001/017/001				
Centraal vrijwilligerspunt realiseren om participatie op de verschillende domeinen te maximaliseren en expertise optimaal te benutten.			10.000	10.000
Exploitatie			10.000	10.000
1419/002/001 Brasschaat streeft naar een gezond financieel beheer dat minimum aan de wettelijke vereisten voldoet.	316.445	316.444	96.864	0
1419/002/001/001 Gemeente, OCMW en politie voeren een financieel beheer zodat aan de wettelijke vereisten wordt voldaan inzake korte en lange termijn financieel beheer, rekening houdende met gelijkblijvende belastingen APB en OVH.	316.445	316.444	96.864	0
1419/002/001/001/003 Overdracht beheer riolering aan PIPDA	316.445	316.444	96.864	0
Investering			96.864	0
Liquiditeit	316.445	316.444		
1419/003/001 Brasschaat streeft naar een leefomgeving zonder overlast en criminaliteit voor iedere Brasschatenaar.	285.040	242.605	2.060.080	130.783
1419/003/001/003 Brasschaat voert een doordacht lik-op-stuk-beleid.	256.000	213.565	22.756	13.096
1419/003/001/003/001				
Gemeente en politie gebruiken de door de wet aangereikte middelen om overlastfenomenen gericht en kordaat aan te pakken.	156.000	146.944		
Exploitatie	156.000	146.944		
1419/003/001/003/002				
Om kleine vormen van overlast sneller te kunnen aanpakken moet de rapportering en opvolging worden versneld.	100.000	66.621	22.756	13.096
Exploitatie	100.000	66.621	22.756	13.096
1419/003/001/006 De brandweer biedt een doeltreffende en professionele dienstverlening aan waarbij veiligheid en efficiëntie hoog in het vaandel wordt gedragen.			1.923.000	47.086
1419/003/001/006/007				
Uitbreiding van de kazerne en herinrichting van de oefenkoer en circulatiewegen rondom de kazerne.			1.923.000	47.086
Investering			1.923.000	47.086

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Ontvangsten		Uitgaven	
	Budget	Vorderingen	Budget	Aanrekeningen
1419/003/001/007 Verkeersveiligheid verhogen aan schoolomgevingen door het ontvlechten van het auto- en fietsverkeer.	29.040	29.040	114.324	70.601
1419/003/001/007/004 Screening van de oversteekbaarheid aan schoolomgevingen.	29.040	29.040	114.324	70.601
Investering	29.040	29.040	114.324	70.601
1419/004/001 In Brasschaat kan iedereen zich op een veilige, vlotte en milieuvriendelijke manier verplaatsen.			96.362	95.814
1419/004/001/001 Verbeteren van voetpaden en fietsinfrastructuur.			96.362	95.814
1419/004/001/001/001 Aanleg van fietspaden.			0	0
Investering			0	0
1419/004/001/001/002 Buitengewoon onderhoud voet en fietspaden			96.362	95.814
Investering			96.362	95.814
1419/004/002 Brasschaat creëert een stevig economisch draagvlak voor kleine handelaars en grote bedrijven. Bovendien streeft ze ernaar om het tewerkstellingsbeleid en de sociale economie af te stemmen op de reguliere economie.	2.026.429	512	572.165	309.684
1419/004/002/002 Uitbreidingsruimte voor handelsvestigingen tussen Borrekenslei en Pauwelslei realiseren.			58.131	3.497
1419/004/002/002/001				
Onderzoek van deze zone wat betreft de bestaande ruimtelijke kwaliteiten, stedenbouwkundige voorschriften, afgeleverd e bouwvergunningen om te komen tot een visie en randvoorwaarden voor het realiseren van handelsvestigingen in deze zone.			58.131	3.497
Investering			58.131	3.497
1419/004/002/004 Volwaardige dienst lokale economie uitbouwen, inclusief centrummanagement.	529	512	135.102	132.296
1419/004/002/004/001				
Uitbouw van de dienst lokale economie door aanwerving/ aanstelling van een centrummanager zodat niet enkel de reguliere werking kan gebeuren maar ook de strategische acties en doelstellingen geformuleerd in het strategisch plan en plaatsmarketingplan	529	512	135.102	132.296
Exploitatie	529	512	135.102	132.296
1419/004/002/006 Uitbouw van de KMO zone Campus Coppens.	2.025.900	0	60.000	61
1419/004/002/006/001 Verdere ontwikkeling Campus Coppens. Realiseren van de verdere invulling ervan.	2.025.900	0	60.000	61
Investering	2.025.900	0	60.000	61
1419/004/002/008 Promotie voeren van Brasschaat buiten de gemeente.			315.732	170.631
1419/004/002/008/001 Promoten en kenbaar maken van onze winkelgebieden.			315.732	170.631
Exploitatie			139.285	108.112
Investering			176.447	62.518
1419/004/002/009 Brasschaat ondersteunt de sociale economie			3.200	3.200
1419/004/002/009/001 Ondersteuning IGS SELAB (Sociaal Economisch Labo)			3.200	3.200
Exploitatie			3.200	3.200

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Ontvangsten		Uitgaven	
	Budget	Vorderingen	Budget	Aanrekeningen
1419/004/003 Samen met de burger werken we aan een goed onderhouden, duurzame en nette publieke ruimte.	878.769	882.341	5.507.226	3.881.177
1419/004/003/003 Beheer van het groenareaal.	24.159	10.001	443.145	332.829
1419/004/003/003/006 Aanplanting en opvolging korte omloopbossen.	808	819	0	0
Exploitatie	808	819		
Investering	0	0	0	0
1419/004/003/003/007 Projecten groenaanleg straten	9.182	9.182	60.808	35.616
Investering	9.182	9.182	60.808	35.616
1419/004/003/003/010 Gemeentepark aanpak rozentuin, dreven en groen	14.169	0	237.337	186.714
Investering	14.169	0	237.337	186.714
1419/004/003/003/012 Park Centrum verplaatsen historische muur en poort, renovatie stenen brug	0	0	35.000	6.724
Investering	0	0	35.000	6.724
1419/004/003/003/014 Herstel evenementen- en kasteelparkweide			110.000	103.774
Investering			110.000	103.774
1419/004/003/004 Onderhouden van de publieke ruimte i.f.v. de uitstraling van meest leefbare gemeente.	0	-270	157.444	157.444
1419/004/003/004/001 Uitvoering van beheersplannen gemeentepark centrum en park De Mick.	0	0	157.444	157.444
Exploitatie			157.444	157.444
Investering	0	0	0	0
1419/004/003/004/008 Renovatie boothuisje	0	-270		
Investering	0	-270		
1419/004/003/005 Projecten wegenwerken	854.610	872.610	4.906.637	3.390.905
1419/004/003/005/002 Wegenwerken Berrélei			0	0
Investering			0	0
1419/004/003/005/005 Wegenwerken Bredabaan			105.258	67.399
Investering			105.258	67.399
1419/004/003/005/006 Wegenwerken Zegersdreef			10.000	6.912
Investering			10.000	6.912
1419/004/003/005/007 Wijk Het Leeg riolering			1.650	0
Investering			1.650	0
1419/004/003/005/010 Bredabaan fietspad	0	0	1.419.007	868.443
Investering	0	0	1.419.007	868.443
1419/004/003/005/012 Leeg-Rietbeemden bijkomende ontsluitingsweg	268.847	286.847	232.000	231.543
Investering	268.847	286.847	232.000	231.543
1419/004/003/005/016 Onvoorziene werken			361.484	239.026
Investering			361.484	239.026
1419/004/003/005/017 Buitengewone onderhoudswerken KWS en betonwegen			689.103	552.285
Investering			689.103	552.285
1419/004/003/005/018 Wegenwerken Ternincklei/Omgeving Sint Michielscollege	585.763	585.763	185.132	162.880
Investering	585.763	585.763	185.132	162.880
1419/004/003/005/023 Pauwelslei fase 2 en 3			1.170.250	904.931
Investering			1.170.250	904.931

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Ontvangsten		Uitgaven	
	Budget	Vorderingen	Budget	Aanrekeningen
1419/004/003/005/024 Fietspaden Voshollei			15.000	7.801
Investing			15.000	7.801
1419/004/003/005/025 Bermherstel in functie van bermparkeren			24.553	6.252
Investing			24.553	6.252
1419/004/003/005/027 Hanoteaulei verbreding			76.428	76.428
Investing			76.428	76.428
1419/004/003/005/030 Leopoldslei punctuele herstelling en voegvulling			189.458	189.458
Investing			189.458	189.458
1419/004/003/005/032 Aanleg Prinsheide (via CBO-procedure)			349.715	0
Investing			349.715	0
1419/004/003/005/033 Wegenwerken Het Bunder			77.600	77.547
Investing			77.600	77.547
1419/005/001 Brasschaat pakt leegstand en verkrotting krachtadig aan.	50.000	92.719		
1419/005/001/001 Vaststelling en opvolging van de leegstand.	50.000	92.719		
1419/005/001/001/002 Aanpassingen heffingsreglement leegstand.	50.000	92.719		
Exploitatie	50.000	92.719		
1419/005/002 In Brasschaat kan ieder kind opgroeien tot een zelfstandige en verantwoordelijke burger.	17.206	18.339	441.541	209.602
1419/005/002/001 Kinderen en jongeren moeten kunnen spelen in de eigen buurt.			191.552	87.948
1419/005/002/001/001 Bestaande speelpleintjes worden behouden, onderhouden en vernieuwd.			189.380	86.361
Exploitatie			15.000	5.817
Investing			174.380	80.544
1419/005/002/001/003 Inwoners krijgen tijdens de zomermaanden de mogelijkheid een speelstraat te organiseren en de initiatiefnemers worden zowel financieel als materieel ondersteund.			2.172	1.587
Exploitatie			2.172	1.587
1419/005/002/002 Jongeren moeten over aangepaste ontmoetingsmogelijkheden beschikken.	17.206	18.339	247.989	120.680
1419/005/002/002/003 Er is voldoende activiteiten aanbod in de gemeente waaraan kinderen en jongeren kunnen participeren, georganiseerd door jongeren en jeugdwerk die de zelfontplooiing van kinderen en jongeren bevordert.	17.206	18.339	247.989	120.680
Exploitatie	17.206	18.339	103.161	85.449
Investing			144.828	35.231
1419/005/002/003 Kinderen en jongeren kunnen participeren aan en voelen zich betrokken bij het voeren van het gemeentebeleid.			2.000	974
1419/005/002/003/001 De gemeente erkent de jeugdraad en kindergemeenteraad als advies- en inspraakorgaan voor alle beleidsmaatregelen die een impact hebben op kinderen en jongeren en zorgt ervoor dat ze op een kind-/ jeugdvriendelijke manier geïnformeerd worden.			2.000	974
Exploitatie			2.000	974

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Ontvangsten		Uitgaven	
	Budget	Vorderingen	Budget	Aanrekeningen
1419/005/003 Brasschaat regisseert kinderopvang in de gemeente en stimuleert hierbij privé-initiatieven.	13.143	14.695	47.143	40.085
1419/005/003/001 Lokaal Overleg Kinderopvang zorgt voor maximale betrokkenheid tussen het gemeentebestuur en de verschillende opvanginitiatieven.			2.000	685
1419/005/003/001/001 De gemeente creëert via het LOK overleg ontmoetingsmomenten voor de opvanginitiatieven met aandacht voor de verschillende soorten opvang (dagopvang, vakantieopvang, buitenschoolse opvang, ...).			2.000	685
Exploitatie			2.000	685
1419/005/003/007 Virtueel platform "Huis van het Kind" uitbouwen en onderhouden.	13.143	14.695	45.143	39.399
1419/005/003/007/002 Samenwerking met verschillende actoren uitwerken.	13.143	14.695	45.143	39.399
Exploitatie	13.143	14.695	45.143	39.399
1419/005/004 Brasschaat realiseert een betaalbaar en kwalitatief woonaanbod voor jonge gezinnen	0	0	185.381	25.038
1419/005/004/003 Realiseren van betaalbare woningen.	0	0	185.381	25.038
1419/005/004/003/003 Pilotproject school Kaart	0	0	185.381	25.038
Investering	0	0	185.381	25.038
Liquiditeit	0	0		
1419/005/005 Brasschaat ondersteunt ouderen zodat zij langer zelfstandig in hun eigen thuisomgeving kunnen blijven wonen en de kwaliteit van leven behouden.			77.407	68.630
1419/005/005/004 Ondersteunen van thuiswonende senioren en hun mantelzorgers en bekendmaking van de dienstverlening.			77.407	68.630
1419/005/005/004/002 Bekendmaking dienstverlening voor senioren via alle mogelijke kanalen.			0	0
Exploitatie			0	0
1419/005/005/004/004 Verderzetten gemeentelijke mantelzorgtoelage.			19.981	15.000
Exploitatie			19.981	15.000
1419/005/005/004/005 Verderzetten gemeentelijke premie aanpassingen woningen.			3.000	0
Exploitatie			3.000	0
1419/005/005/004/006 Verderzetten verscheiden aanbod vervoersmogelijkheden: MMC, buurtbus, vervoer DC.			54.426	53.630
Exploitatie			54.426	53.630
1419/005/008 Brasschaat creëert voor iedereen wat wils omtrent cultuur.	11.132	17.705	2.179.980	2.038.962
1419/005/008/001 Inwoners en bezoekers kunnen in Brasschaat kennis maken met een kwaliteitsvol, ruim en voldoende gevarieerd en lokaal verankerd cultuuraanbod.	4.000	870	304.456	284.279
1419/005/008/001/001 Het cultuurcentrum werkt aan een sociocultureel aanbod dat lokaal verankerd is, divers en toegankelijk voor alle leeftijden en met voldoende aandacht voor nieuw talent.			119.740	119.740
Exploitatie			119.740	119.740
1419/005/008/001/002 Organisatie van gemeenschapsvormende en andere projecten.			15.500	13.551
Exploitatie			15.500	13.551
1419/005/008/001/003 De bib beschikt over een ruime pluriforme en actuele collectie, deels digitaal, met aandacht voor producten over en uit Brasschaat, en participeert aan het interbestuurlijk project Bibliotheekportalen.			154.716	139.187
Exploitatie			154.716	139.187

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Ontvangsten		Uitgaven	
	Budget	Vorderingen	Budget	Aanrekeningen
1419/005/008/001/005 De bib organiseert uitbreidingsactiviteiten die bijdragen tot haar doelen: literatuureducatie, leesbevordering, maatschappelijke integratie, doelgroepenwerking en e-inclusie.	4.000	870	14.500	11.800
Exploitatie	4.000	870	14.500	11.800
1419/005/008/002 Cultuur werkt te Brasschaat sector- en grensoverschrijdend en er wordt voortdurend gezocht naar nieuwe partners en mogelijkheden om aanbod en kwaliteit te verbeteren.	7.132	5.785	1.721.742	1.646.127
1419/005/008/002/005 Kwaliteitsvolle dienstverlening door opgeleid en voldoende personeel in de bibliotheek	3.756	2.935	956.641	881.032
Exploitatie	3.756	2.935	956.641	881.032
1419/005/008/002/006 Kwaliteitsvolle dienstverlening door opgeleid en voldoende personeel in het cultuurcentrum en de cultuurdienst	3.376	2.849	765.101	765.096
Exploitatie	3.376	2.849	765.101	765.096
1419/005/008/003 Inwoners en bezoekers participeren maximaal aan cultuur en krijgen voldoende kansen tot zelfontplooiing aangereikt (participatie en educatie).	0	11.050	59.234	58.103
1419/005/008/003/003 Projectwerking in jeugdafdeling om creativiteit, talenten en intelligentie van kinderen aan te spreken en te ontwikkelen door hen ervaringsgericht in contact te brengen met de collectie			1.086	955
Investering			1.086	955
1419/005/008/003/006 Cultuurcentrum en bib bieden financiële, technische en logistieke steun aan culturele initiatieven en verenigingen.			42.000	41.000
Exploitatie			42.000	41.000
1419/005/008/003/007 Brasschaat voert een actief kunstenbeleid via tijdelijke of permanente kunstprojecten.	0	11.050	16.148	16.148
Investering	0	11.050	16.148	16.148
1419/005/008/003/009 Brasschaat ondersteunt actief engagement in de samenleving			0	0
Exploitatie			0	0
1419/005/008/005 Er is een kwaliteitsvolle en specifieke culturele infrastructuur in Brasschaat waar inwoners en bezoekers terecht kunnen voor cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en zelfontplooiing.			88.548	47.453
1419/005/008/005/003 Onze infrastructuur maakt optimaal gebruik van vooruitstrevende technologie teneinde kwaliteit en duurzaamheid te bevorderen.			79.761	44.055
Investering			79.761	44.055
1419/005/008/005/005 De culturele gebouwen in de gemeente worden d.m.v. aangepaste bewegwijzering, promotie en banners in de aandacht geplaatst.			8.787	3.398
Investering			8.787	3.398

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Ontvangsten		Uitgaven	
	Budget	Vorderingen	Budget	Aanrekeningen
1419/005/008/006 Brasschaat heeft veel aandacht voor de eigen geschiedenis en stimuleert de zorg voor het lokaal roerend en onroerend erfgoed.			6.000	3.000
1419/005/008/006/004 De gemeente werkt rond het militair erfgoed samen met het museum "Gunfire".			6.000	3.000
Exploitatie			6.000	3.000
1419/005/009 Brasschaat wil het Vlaams bewustzijn bij de inwoners versterken.	2.000	2.800	55.015	55.014
1419/005/009/001 11 juli viering dynamiseren en verenigingen betrekken.	2.000	2.800	46.315	46.314
1419/005/009/001/001				
Brasschaat wil het feest van de Vlaamse Gemeenschap op een kwaliteitsvolle, dynamische en authentieke manier organiseren en wil de betrokkenheid van de inwoners bij dit feest vergroten.	2.000	2.800	46.315	46.314
Exploitatie	2.000	2.800	46.315	46.314
1419/005/009/002 Het Nederlandstalig karakter bevorderen door beloning van mooie Nederlandstalige benamingen van handelszaken en residenties.			1.000	1.000
1419/005/009/002/003				
Het gemeentebestuur ondersteunt initiatieven en activiteiten die het gebruik van het Nederlands stimuleren zoals de junior journalist wedstrijd.			1.000	1.000
Exploitatie			1.000	1.000
1419/005/009/003 Brasschaat binnen Europa op de kaart zetten.			7.700	7.700
1419/005/009/003/002 Samenwerking met zusterstad Bad Neuenahr/Ahrweiler verderzetten.			7.700	7.700
Exploitatie			7.700	7.700
1419/005/010 Brasschaat stimuleert en subsidieert het lokale sportbeleid.	261.493	91.358	779.387	590.225
1419/005/010/001 Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid.			116.195	112.053
1419/005/010/001/001				
De gemeente verdeelt jaarlijks rechtstreeks subsidies aan erkende sportverenigingen op basis van een subsidiereglement ter bevordering van de kwaliteit van de basiswerking van die sportclubs.			32.500	32.500
Exploitatie			32.500	32.500
1419/005/010/001/002				
Rechtstreekse financiële ondersteuning van erkende sportverenigingen voor het organiseren van grote sportevenementen en toelagen voor gebruik, uitbouw en onderhoud van infrastructuur.			83.695	79.553
Exploitatie			70.304	68.764
Investering			13.391	10.789
1419/005/010/002 Brasschaat stimuleert sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op de kwaliteitsvolle jeugdsportbeleiding			32.060	32.060
1419/005/010/002/001				
De gemeente verdeelt jaarlijks subsidies aan Brasschaatse sportverenigingen op basis van een subsidiereglement ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdsportbeleiding via gediplomeerde jeugdsportbegeleiders en jeugdsportcoördinatoren.			32.060	32.060
Exploitatie			32.060	32.060

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Ontvangsten		Uitgaven	
	Budget	Vorderingen	Budget	Aanrekeningen
1419/005/010/003 Voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een andersgeorganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod.			61.420	61.417
1419/005/010/003/001 Sportparticipatie van de volwassen Brasschatenaar aan andersgeorganiseerde sport verhogen met 2% tegen einde 2018 t.o.v. het aantal deelnemers in 2013. Dit willen we voornamelijk bereiken via sport overdag en de senioren sport.			61.420	61.417
Exploitatie			61.420	61.417
1419/005/010/005 Optimaliseren en uitbouwen van kwaliteitsvolle en toegankelijke sportinfrastructuur zodat iedere burger levenslang in optimale omstandigheden kan sporten en bewegen.	170.000	0	481.000	296.152
1419/005/010/005/001 Optimaliseren van de benuttingsgraad van de sporthallen, turnzalen en overige sportinfrastructuur.	170.000	0	481.000	296.152
Investering	170.000	0	481.000	296.152
1419/005/010/005/002 Behoud van zachte recreatie aan de E10-plas en uitbouw van E10-plas tot trainingsfaciliteit voor bepaalde verenigingen.			0	0
Investering			0	0
1419/005/010/006 Masterplan Park	91.493	91.358	88.712	88.543
1419/005/010/006/001 Voltrokken masterplan sportterreinen park.	91.493	91.358	88.712	88.543
Exploitatie	91.493	91.358	88.712	88.543
1419/005/011 Brasschaat wil actief een breed intern en extern draagvlak blijven waarborgen en verdiepen voor haar NoordZuidbeleid en voor de stedenband met Tarija.	55.201	62.179	174.787	153.970
1419/005/011/001 Sensibiliseren van verschillende doelgroepen in Brasschaat over NoordZuid.			69.900	57.111
1419/005/011/001/004 Brasschaat steunt de werking van de GROS, de NoordZuidverenigingen, -projecten en -werkers			64.675	51.886
Exploitatie			64.675	51.886
1419/005/011/001/005 De gemeente Brasschaat steunt de 11.11.11 actie jaarlijks met een financiële toelage			5.225	5.225
Exploitatie			5.225	5.225
1419/005/011/002 Gemeente Brasschaat zet haar samenwerking met zusterstad Tarija verder rond de thema's jeugd, bestuurlijke capaciteit en mogelijk een nieuw thema met als bedoeling de bestuurskracht van onze partnergemeente te versterken.	55.201	62.179	104.887	96.859
1419/005/011/002/009 De ambtenaar van de dienst Ontwikkelingssamenwerking coördineert de stedenband en ondersteunt de GROS en alle activiteiten die in het kader van NoordZuid gebeuren in de gemeente.	201	186	38.732	36.554
Exploitatie	201	186	38.732	36.554
1419/005/011/002/010 Uitvoering van het federaal programma 2017-2019	55.000	55.000	66.155	60.305
Exploitatie	55.000	55.000	40.155	36.805
Investering			26.000	23.500
1419/005/011/002/011 Ontvangsten sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking	0	6.993		
Exploitatie	0	6.993		

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Ontvangsten		Uitgaven	
	Budget	Vorderingen	Budget	Aanrekeningen
1419/006/001 Brasschaat handelt proactief binnen het domein van de maatschappelijke dienstverlening.			18.200	446
1419/006/001/001 Lokaal sociaal beleid.			1.000	0
1419/006/001/001/003 Opnieuw opstarten van een gezondheids-/ welzijnsraad.			1.000	0
Exploitatie			1.000	0
1419/006/001/003 Armoedebestrijding.			16.200	0
1419/006/001/003/002 Uitbouw kansarmoedebestrijdingsplan met bijzondere aandacht voor kinderarmoede.			16.200	0
Exploitatie			16.200	0
1419/006/001/005 Kwetsbare jongeren.			1.000	446
1419/006/001/005/002 Uitwerken aanbod preventie (MEGA project).			1.000	446
Exploitatie			1.000	446
1419/007/001 Blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger.	63.434.642	59.467.135	56.411.418	53.983.465
1419/007/001/001 BD algemene financiering blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger	39.951.007	36.039.357	2.857.015	2.840.435
1419/007/001/001/001 BD Algemene financiering blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger	38.043.759	36.039.357	2.824.415	2.813.462
Exploitatie	36.104.174	35.786.556	587.220	576.163
Investering	252.121	252.801		
Liquiditeit	1.687.464	0	2.237.195	2.237.299
1419/007/001/001/004 Verkoop diverse gronden	300.000	0		
Investering	300.000	0		
1419/007/001/001/006 Verkoop gronden Wipstraat	1.400.000	0	32.600	26.973
Investering	1.400.000	0	32.600	26.973
1419/007/001/001/011 Verkoop woning en carports Molenveld	27.248	0		
Investering	27.248	0		
1419/007/001/001/014 Verkoop terrein De Wissel	180.000	0		
Investering	180.000	0		
1419/007/001/002 BD Vrije tijd algemeen blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening	11.000	8.741	79.313	71.897
1419/007/001/002/001 Vrije tijd blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening	11.000	8.741	79.313	71.897
Exploitatie	1.000	313	79.313	71.897
Investering	10.000	8.428		
1419/007/001/003 BD Vrije tijd - jeugd blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening			222.768	222.766
1419/007/001/003/001 Jeugd blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening			222.385	222.385
Exploitatie			201.171	201.171
Investering			21.214	21.214
1419/007/001/006/001 Sport blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening			383	381
Exploitatie			383	381
1419/007/001/004 BD Vrije tijd - cultuur blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening	27.244	20.803	174.810	132.576
1419/007/001/004/001 Cultuur - blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening	27.244	20.803	174.810	132.576
Exploitatie	27.244	20.803	117.388	114.893
Investering			57.421	17.683
1419/007/001/005 BD Vrije tijd - bibliotheek blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening	68.598	58.129	86.143	67.016
1419/007/001/005/001 Bibliotheek blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening	68.598	58.129	86.143	67.016
Exploitatie	68.598	58.129	66.909	58.203
Investering			19.234	8.813

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Ontvangsten		Uitgaven	
	Budget	Vorderingen	Budget	Aanrekeningen
1419/007/001/006 BD Vrije tijd - sport blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening	275.182	233.786	1.139.336	1.107.352
1419/007/001/006/001 Sport blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening	275.182	233.786	1.139.336	1.107.352
Exploitatie	275.182	233.786	1.111.421	1.098.985
Investering			27.915	8.367
1419/007/001/007 BD Persoonsgebonden zaken blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening			4.206.342	4.203.036
1419/007/001/007/001 BD persoonsgebonden zaken blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening			4.206.342	4.203.036
Exploitatie			4.206.342	4.203.036
1419/007/001/008 BD Plaatsgebonden zaken blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening	4.914.556	4.910.172	7.486.947	6.547.238
1419/007/001/008/001 BD Plaatsgebonden zaken blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening	4.914.556	4.910.172	7.486.947	6.547.238
Exploitatie	4.529.588	4.790.848	6.235.365	5.887.924
Investering	384.969	119.324	1.251.582	659.314
1419/007/001/009 BD Financiën blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening	12.076	6.475	70.459	56.301
1419/007/001/009/001 BD Financiën blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening	12.076	6.475	70.459	56.301
Exploitatie	1.660	1.790	28.183	26.594
Investering	10.416	4.685	42.276	29.706
1419/007/001/010 BD P & O algemeen blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening	15.844.563	15.844.716	31.706.271	30.629.563
1419/007/001/010/001 BD personeel en organisatie blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening	1.453.038	1.447.517	2.299.734	1.817.858
Exploitatie	1.453.038	1.447.517	1.876.596	1.625.116
Investering			423.138	192.741
1419/007/001/010/002 Lonen en wedden	14.391.525	14.397.199	29.406.537	28.811.705
Exploitatie	14.391.525	14.397.199	29.406.537	28.811.705
1419/007/001/011 BD P & O basisonderwijs blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening	1.217.898	1.211.226	899.829	743.801
1419/007/001/011/001 basisonderwijs blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening	1.217.898	1.211.226	899.829	743.801
Exploitatie	1.217.898	1.211.226	681.923	639.160
Investering	0	0	217.905	104.642
1419/007/001/012 BD P & O secundair onderwijs blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening	891.122	885.307	440.398	376.133
1419/007/001/012/001 Secundair onderwijs blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening	891.122	885.307	440.398	376.133
Exploitatie	887.076	874.541	272.392	237.215
Investering	4.046	10.765	168.006	138.918
1419/007/001/013 BD P & O academie voor muziek en woord blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening	94.190	89.938	141.936	110.729
1419/007/001/013/001 Muziekacademie blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening	94.190	89.938	141.936	110.729
Exploitatie	94.190	89.938	99.914	88.492
Investering			42.022	22.237
1419/007/001/014 BD P & O Academie Noord blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening	81.887	81.271	111.567	86.784
1419/007/001/014/001 Academie Noord blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening	81.887	81.271	111.567	86.784
Exploitatie	81.887	81.271	68.775	67.240
Investering			42.792	19.545
1419/007/001/015 BD Integraal veiligheidsbeleid algemeen blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening			9.500	9.495
1419/007/001/015/001 BD Integrale veiligheid blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening			9.500	9.495
Exploitatie			9.500	9.495

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Ontvangsten		Uitgaven	
	Budget	Vorderingen	Budget	Aanrekeningen
1419/007/001/016 BD Integraal veiligheidsbeleid politie blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening			5.510.000	5.510.000
1419/007/001/016/001 Politie blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening			5.510.000	5.510.000
Exploitatie			5.108.000	5.108.000
Investering			402.000	402.000
1419/007/001/017 BD Integraal veiligheidsbeleid brandweer blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening	45.318	77.213	1.268.784	1.268.342
1419/007/001/017/001 Brandweer blijvende kwaliteitsvolle dienstverlening	45.318	77.213	1.268.784	1.268.342
Exploitatie	37.512	69.407	1.268.784	1.268.342
Liquiditeit	7.806	7.806		