

LOKAAL BESTUUR BRASSCHAAT

Gemeente en OCMW

MEERJARENPLAN 2020-2025

**Herziening 1 - Beginkrediet 2021
UPDATE DECEMBER 2020**

Provincie Antwerpen

Bredabaan 182 - 2930 Brasschaat

Tel : 03/650.02.41

Fax : 03/652.08.72

Algemeen directeur : Ward Schevernels

Financieel directeur : Geert De Blende

Schematisch overzicht: de onderdelen van het meerjarenplan 2020-2025

1. Motivatie van de aanpassing van het meerjarenplan - aparte nota

2. Strategische nota

SN01 Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen: - <i>omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritaire acties/actieplannen en beleidsdoelstelling)</i> - <i>totaal verwachte ontvangsten en uitgaven niet-prioritaire acties/actieplannen</i>	p 4
SN02 Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties/actieplannen aan gekoppeld zijn	p 15
SN03 Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijbehorende ramingen	p 18

3. Financiële nota

M1 Financieel doelstellingsplan	p 50
M2 Staat financieel evenwicht	p 61
M3 Overzicht kredieten	p 63

4. Toelichting

T1 Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)	p 65
T2 Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)	p 68
T3 Investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3)	p 71
T4 Evolutie financiële schulden (T4)	p 81
T5 Financiële risico's	p 82
T5 Beschrijving grondslagen en assumpties	
Link naar informatie	

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025

Z01 Omgevingsanalyse https://www.brasschaat.be/bestuur-dienstverlening/beleidsdocumenten/omgevingsanalyse	
Z02 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)	
Z02A Deel A Overzicht Doelstellingen / Actieplannen / Acties	p 89
Z02B Deel B Overzicht Doelstellingen / Actieplannen Acties - enkel DST_APL_A met budget	p 110
Z03 Toegestane werkings- en investeringssubsidies	p 135
Z04 Samenstelling beleidsdomeinen	p 140
Z05 Overzicht verbonden entiteiten	p 143
Z06 Personeelsinzet	p 144
Z07 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingssoort	p 145
Z08 Lijst SDG omschrijvingen	p 146

1. Strategische nota

SN01 Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen:

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

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

- > zit vervat in einde strategische nota

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

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:

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

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolnummers: 17448

Gemeente en OCMW Brasschaat (0206.677.801)
Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur: Ward Schevernels
Financieel directeur: Geert De Blende

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

01 Brasschaat is een professionele organisatie en een aantrekkelijke werkgever

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.100.824	35.309.218	35.490.110	36.241.317	37.674.188	37.886.232
Ontvangsten	44.409.639	44.614.592	45.550.430	47.096.192	48.445.267	49.637.900
Saldo	9.308.815	9.305.374	10.060.320	10.854.875	10.771.078	11.751.668
Investerings						
Uitgaven	6.861.671	4.167.338	1.928.582	9.860.421	3.334.362	4.482.490
Ontvangsten	3.536.241	3.155.148	1.057.743	2.407.446	6.844.736	3.435.447
Saldo	-3.325.430	-1.012.190	-870.839	-7.452.975	3.510.374	-1.047.043
Financiering						
Uitgaven	2.643.360	2.597.867	2.983.932	3.248.941	10.004.607	3.347.358
Ontvangsten	9.555.486	9.096.855	6.109.200	11.743.408	6.610.572	3.477.219
Saldo	6.912.126	6.498.988	3.125.268	8.494.467	-3.394.035	129.861

Prioritaire beleidsdoelstelling: 01.01 Financieel gezond

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.668.015	1.282.982	1.351.346	1.384.095	1.395.148	1.359.594
Ontvangsten	42.869.363	43.095.299	44.074.710	45.637.019	46.993.671	48.192.471
Saldo	41.201.347	41.812.318	42.723.364	44.252.924	45.598.524	46.832.877
Investerings						
Uitgaven	55.677	141.038	71.832	124.247	77.262	6.318
Ontvangsten	275.423	295.139	276.093	284.326	292.768	150.575
Saldo	219.746	154.101	204.261	160.079	215.506	144.257
Financiering						
Uitgaven	2.643.360	2.597.867	2.983.932	3.248.941	10.004.607	3.347.358
Ontvangsten	9.095.033	8.622.374	5.625.715	11.245.457	6.097.786	3.211.428
Saldo	6.451.673	6.024.507	2.641.783	7.996.516	-3.906.821	-135.930

Prioritair actieplan: 01.01.01 Financieel evenwicht

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	289.595	0	0	0	0	0
Ontvangsten	27.379.866	27.728.459	28.140.153	28.794.472	29.563.391	30.357.032
Saldo	27.090.271	27.728.459	28.140.153	28.794.472	29.563.391	30.357.032
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 01.01.02 Transparante financiële rapportering

01.01.02 We zorgen voor een transparante financiële rapportering

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

Prioritair actieplan: 01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debiteurenproces

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

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.378.420	1.272.982	1.341.346	1.374.095	1.385.148	1.349.594
Ontvangsten	15.489.497	15.366.840	15.934.557	16.842.547	17.430.281	17.835.439
Saldo	14.111.076	14.093.858	14.593.211	15.468.452	16.045.133	16.485.846
Investerings						
Uitgaven	55.677	126.038	71.832	124.247	77.262	6.318
Ontvangsten	275.423	295.139	276.093	284.326	292.768	150.575
Saldo	219.746	169.101	204.261	160.079	215.506	144.257
Financiering						
Uitgaven	2.643.360	2.597.867	2.983.932	3.248.941	10.004.607	3.347.358
Ontvangsten	9.095.033	8.622.374	5.625.715	11.245.457	6.097.786	3.211.428
Saldo	6.451.673	6.024.507	2.641.783	7.996.516	-3.906.821	-135.930

Prioritaire beleidsdoelstelling: 01.02 Aantrekkelijke werkgever

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.321.936	25.046.191	25.268.728	25.818.733	27.108.868	27.634.814
Ontvangsten	702.326	609.669	565.754	557.017	558.327	559.681
Saldo	-23.619.610	-24.436.521	-24.702.974	-25.261.716	-26.550.541	-27.075.132
Investerings						
Financiering						

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

01.02.01 We zijn helder en inspirerend in onze verwachtingen van medewerkers

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

Prioritair actieplan: 01.02.02 Modern organogram

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

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

Prioritair actieplan: 01.02.03 Efficiënt aanwervingsbeleid

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	87.100	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-87.100	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100	-77.100
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 01.02.04 Optimalisatie loonprocenten en personeelsadministratie

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	55.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 01.02.05 Detectie en groei interne talenten

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

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

Prioritair actieplan: 01.02.06 Leidinggevenden dragen kwalitatief HRM beleid uit

01.02.06 Leidinggevenden zijn prioritaire partners voor het uitdragen van een kwalitatief HRM beleid

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

Prioritair actieplan: 01.02.07 Modern opleidingsbeleid

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-95.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 01.02.08 Gezonde en veilige werkplek

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

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

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

Prioritair actieplan: 01.02.09 Aandacht einde loopbaan

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.026.836	24.712.091	24.943.628	25.493.633	26.783.768	27.309.294
Ontvangsten	702.326	609.669	565.754	557.017	558.327	559.681
Saldo	-23.324.510	-24.102.421	-24.377.874	-24.936.616	-26.225.441	-26.749.612
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 01.03 Gemeente en OCMW één geheel

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	810.822	702.028	699.373	701.647	704.052	696.387
Ontvangsten	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
Saldo	-806.272	-697.478	-694.823	-697.097	-699.502	-691.837
Investerings						
Uitgaven	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Financiering						

Prioritair actieplan: 01.03.01 Ondersteuning beleidsorganen

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

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

Prioritair actieplan: 01.03.02 Integratie processen gemeente en OCMW

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

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

Prioritair actieplan: 01.03.03 1 organisatie

01.03.03 We treden als 1 organisatie naar buiten

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	810.822	702.028	699.373	701.647	704.052	696.387
Ontvangsten	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
Saldo	-806.272	-697.478	-694.823	-697.097	-699.502	-691.837
Investerings						
Uitgaven	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 01.04 Betere dienstverlening

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	640.576	701.112	686.069	692.685	704.671	706.058
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-640.576	-701.112	-686.069	-692.685	-704.671	-706.058
Investerings						
Uitgaven	640.322	375.500	115.500	68.000	139.000	66.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-640.322	-375.500	-115.500	-68.000	-139.000	-66.300
Financiering						

Prioritair actieplan: 01.04.01 Organisatiebeheerssysteem

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

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

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

Prioritair actieplan: 01.04.02 Focus op kerntaken

01.04.02 We focussen op onze kerntaken

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

Prioritair actieplan: 01.04.03 Systematisch procesbeheer

01.04.03 We beheren onze processen systematisch

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

Prioritair actieplan: 01.04.04 Opvolging klachten en meldingen

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

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

Prioritair actieplan: 01.04.05 Periodieke opvolging doelstellingen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.050	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.050	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
Investerings						
Uitgaven	0	15.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-15.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 01.04.06 Projectmatig werken

01.04.06 We stimuleren en ondersteunen projectmatig werken in de organisatie

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

Prioritair actieplan: 01.04.07 Masterplan Slimme Gemeente

01.04.07 Het masterplan slimme gemeente wordt verder geïmplementeerd

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	39.750	40.346	40.951	41.566	42.189	41.272
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-39.750	-40.346	-40.951	-41.566	-42.189	-41.272
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 01.04.08 Flexibele digitale werkplek

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	496.593	531.451	530.720	536.638	547.915	550.134
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-496.593	-531.451	-530.720	-536.638	-547.915	-550.134
Investerings						
Uitgaven	584.946	358.500	115.500	68.000	139.000	66.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-584.946	-358.500	-115.500	-68.000	-139.000	-66.300
Financiering						

Prioritair actieplan: 01.04.09 Geografisch informatie systeem (GIS)

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

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

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

Prioritair actieplan: 01.04.10 Juridische ondersteuning

01.04.10 We bouwen de juridische ondersteuning als interne dienstverlening verder uit

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: 01.05 Verder digitalisering

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	159.284	157.688	159.791	161.926	164.093	166.293
Ontvangsten	24.200	24.328	24.457	24.588	24.722	24.857
Saldo	-135.084	-133.360	-135.334	-137.338	-139.372	-141.436
Investerings						
Uitgaven	80.000	79.000	22.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	-79.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Prioritair actieplan: 01.05.01 Digitaal loket

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	126.990	125.061	126.826	128.619	130.438	132.284
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-126.990	-125.061	-126.826	-128.619	-130.438	-132.284
Investerings						
Uitgaven	80.000	79.000	22.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	-79.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Prioritair actieplan: 01.05.03 Evaluatie klantvriendelijkheid

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

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

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

Prioritair actieplan: 01.05.04 Uitbreiding aanbod dienstverlening gemeentehuis

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	29.294	29.627	29.965	30.308	30.656	31.009
Ontvangsten	24.200	24.328	24.457	24.588	24.722	24.857
Saldo	-5.094	-5.299	-5.508	-5.719	-5.934	-6.152
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 01.06 Dialoog met klanten

01.06 Brasschaat treedt meer in dialoog met zijn klanten.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	139.276	167.607	149.418	153.683	154.592	154.875
Ontvangsten	4.100	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-135.176	-160.107	-141.918	-146.183	-147.092	-147.375
Investerings						
Uitgaven	22.000	52.000	42.000	32.000	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.000	-52.000	-42.000	-32.000	-5.000	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 01.06.01 Optimaal contact met burgers

01.06.01 De gemeente Brasschaat onderhoudt een optimaal contact met zijn burgers

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

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

Prioritair actieplan: 01.06.03 Heldere communicatie burgers

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

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

Prioritair actieplan: 01.06.04 Vrijwilligerswerking om burgers te betrekken

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	24.300	17.407	23.218	23.483	24.392	24.675
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.300	-17.407	-23.218	-23.483	-24.392	-24.675
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	106.776	140.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ontvangsten	4.100	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-102.676	-132.500	-102.500	-102.500	-102.500	-102.500
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 01.07 Patrimonium

01.07 Brasschaat rationaliseert en onderhoudt haar patrimonium optimaal

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.006.416	5.873.582	5.800.356	5.869.517	5.939.735	6.024.181
Ontvangsten	685.998	773.780	793.863	806.241	818.060	832.078
Saldo	-5.320.417	-5.099.802	-5.006.493	-5.063.276	-5.121.674	-5.192.104
Investerings						
Uitgaven	6.040.672	3.496.800	1.654.250	9.593.174	3.070.100	4.366.872
Ontvangsten	3.260.818	2.860.009	781.650	2.123.120	6.551.968	3.284.872
Saldo	-2.779.854	-636.791	-872.600	-7.470.054	3.481.868	-1.082.000
Financiering						

Prioritair actieplan: 01.07.01 Duidelijke afspraken en communicatie

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

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

Prioritair actieplan: 01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendom

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	686.000	1.260.023	430.000	1.750.000	0	0
Saldo	686.000	1.260.023	430.000	1.750.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 01.07.04 Multi-inzetbaarheid gebouwen en open ruimte

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	168.000	32.500	0	8.172.074	0	3.284.872
Ontvangsten	170.000	44.200	0	373.120	6.551.968	3.284.872
Saldo	2.000	11.700	0	-7.798.954	6.551.968	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 01.07.06 Multifunctionele schoolinfrastructuur

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	140.896	142.665	144.460	146.282	148.130	150.007
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-140.896	-142.665	-144.460	-146.282	-148.130	-150.007
Investerings						
Uitgaven	0	130.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	15.000	55.650	0	0	0
Saldo	0	-115.000	55.650	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 01.07.07 Comfort en toegankelijkheid openbare ruimte

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

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

Prioritair actieplan: 01.07.09 Openbare verlichting naar LED-verlichting

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	243.361	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-243.361	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Financiering						

Prioritair actieplan: 01.07.10 Investerings groene ruimten

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	118.200	58.255	58.312	58.369	58.427	58.486
Ontvangsten	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Saldo	-101.200	-41.255	-41.312	-41.369	-41.427	-41.486
Investerings						
Uitgaven	523.000	430.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	296.000	0	0	0
Saldo	-523.000	-430.000	296.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 01.07.12 Begraafplaatsen worden aangename groene ruimten

01.07.12 We maken van de gemeentelijke begraafplaatsen aangename groene ruimten

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	579.374	0	0	100.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-579.374	0	0	-100.000	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 01.07.14 Herbestemming terreinen Defensie

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.747.320	5.672.661	5.597.585	5.664.867	5.733.177	5.815.688
Ontvangsten	668.998	756.780	776.863	789.241	801.060	815.078
Saldo	-5.078.321	-4.915.882	-4.820.722	-4.875.626	-4.932.117	-5.000.611
Investerings						
Uitgaven	4.526.937	2.784.300	1.534.250	1.201.100	2.950.100	962.000
Ontvangsten	2.404.818	1.540.786	0	0	0	0
Saldo	-2.122.119	-1.243.514	-1.534.250	-1.201.100	-2.950.100	-962.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 01.09 Verzelfstandigde activiteiten

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.354.500	1.378.030	1.375.030	1.459.030	1.503.030	1.144.030
Ontvangsten	119.102	99.466	79.597	59.277	38.437	16.763
Saldo	-1.235.398	-1.278.564	-1.295.433	-1.399.753	-1.464.593	-1.127.267
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	460.453	474.481	483.485	497.951	512.786	265.791
Saldo	460.453	474.481	483.485	497.951	512.786	265.791

Prioritair actieplan: 01.09.01 Autonoom Gemeentebedrijf verderzetten

01.09.01 Het Autonoom Gemeentebedrijf wordt verder gezet.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	372.500	357.030	357.030	357.030	357.030	357.030
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-372.500	-357.030	-357.030	-357.030	-357.030	-357.030
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 01.09.03 Bestemming en invulling "Zorgdriehoek"

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	982.000	1.021.000	1.018.000	1.102.000	1.146.000	787.000
Ontvangsten	119.102	99.466	79.597	59.277	38.437	16.763
Saldo	-862.898	-921.534	-938.403	-1.042.723	-1.107.563	-770.237
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	460.453	474.481	483.485	497.951	512.786	265.791
Saldo	460.453	474.481	483.485	497.951	512.786	265.791

- BD000008: 01.08 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Prioritaire Strategische doelstelling: 02 Brasschaat is een veilige gemeente.

02 Brasschaat is een veilige gemeente.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.301.854	6.030.357	6.283.001	6.674.035	6.786.519	6.899.800
Ontvangsten	226.518	215.641	215.641	215.641	215.641	215.641
Saldo	-6.075.336	-5.814.716	-6.067.360	-6.458.394	-6.570.878	-6.684.159
Investerings						
Uitgaven	3.637.977	1.042.648	810.578	810.578	810.578	810.578
Ontvangsten	52.000	0	0	0	0	0
Saldo	-3.585.977	-1.042.648	-810.578	-810.578	-810.578	-810.578
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 02.02 Moderne dienstverlening lokale politie

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.985.000	4.662.688	4.875.022	5.226.016	5.305.463	5.385.087
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.985.000	-4.662.688	-4.875.022	-5.226.016	-5.305.463	-5.385.087
Investerings						
Uitgaven	223.000	547.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-223.000	-547.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Financiering						

Prioritair actieplan: 02.02.07 Adequate nood- en rampenplanning

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.985.000	4.662.688	4.875.022	5.226.016	5.305.463	5.385.087
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.985.000	-4.662.688	-4.875.022	-5.226.016	-5.305.463	-5.385.087
Investerings						
Uitgaven	223.000	547.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-223.000	-547.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 02.03 Beheersing overlast

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	10.877	0	0	0	0	0
Saldo	8.877	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 02.03.01 Inzet overlastcamera's

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

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

Prioritair actieplan: 02.03.02 Goed beeld overlastfenomenen

02.03.02 We hebben een goed beeld op de overlastfenomenen

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

Prioritair actieplan: 02.03.03 Vermindering zwerfvuil en sluikestort

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	10.877	0	0	0	0	0
Saldo	8.877	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 02.03.04 Adequate aanpak elke overtreding

02.03.04 Elke overtreding wordt adequaat aangepakt

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 02.05 Verhoogde verkeersveiligheid

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

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

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

Prioritair actieplan: 02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en -fietsroutes

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

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

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

Prioritair actieplan: 02.05.02 Veiligheid zwakke weggebruikers

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

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

Prioritair actieplan: 02.05.03 Gevaarlijke punten verkeersveilig maken

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.314.854	1.365.669	1.405.979	1.446.020	1.479.056	1.512.712
Ontvangsten	215.641	215.641	215.641	215.641	215.641	215.641
Saldo	-1.099.213	-1.150.028	-1.190.338	-1.230.379	-1.263.415	-1.297.071
Investerings						
Uitgaven	3.384.977	465.648	480.578	480.578	480.578	480.578
Ontvangsten	52.000	0	0	0	0	0
Saldo	-3.332.977	-465.648	-480.578	-480.578	-480.578	-480.578
Financiering						

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

03 Brasschaat zet in op een vlotte mobiliteit

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	122.197	95.174	99.556	99.944	100.337	100.737
Ontvangsten	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550
Saldo	-92.647	-65.624	-70.006	-70.394	-70.787	-71.187
Investerings						
Uitgaven	3.718.292	2.151.000	2.350.000	1.210.000	200.000	200.000
Ontvangsten	807.930	0	0	80.000	0	47.682
Saldo	-2.910.362	-2.151.000	-2.350.000	-1.130.000	-200.000	-152.318
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 03.01 Visie mobiliteit

03.01 Tegen eind 2020 ontwikkelen we een coherente visie op mobiliteit

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

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

Prioritair actieplan: 03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan

03.01.01 We maken een nieuw mobiliteitsplan op als strategisch plan

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 03.02 Vlottere mobiliteit

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	122.197	95.174	99.556	99.944	100.337	100.737
Ontvangsten	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550
Saldo	-92.647	-65.624	-70.006	-70.394	-70.787	-71.187
Investerings						
Uitgaven	3.718.292	2.091.000	2.350.000	1.210.000	200.000	200.000
Ontvangsten	807.930	0	0	80.000	0	47.682
Saldo	-2.910.362	-2.091.000	-2.350.000	-1.130.000	-200.000	-152.318
Financiering						

Prioritair actieplan: 03.02.01 Optimale mobiliteit

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	3.453.292	1.781.000	2.250.000	1.210.000	200.000	200.000
Ontvangsten	760.249	0	0	80.000	0	0
Saldo	-2.693.043	-1.781.000	-2.250.000	-1.130.000	-200.000	-200.000
Financiering						

Prioritair actieplan: 03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	111.000	250.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-111.000	-250.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 03.02.04 Optimalisatie parkeerbeleid

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Uitgaven	40.000	0	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	0	-100.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 03.02.06 Fietsbeleidsplan

03.02.06 We werken aan een fietsbeleidsplan met concrete maatregelen

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

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

Prioritair actieplan: 03.02.07 Sterk netwerk openbaar vervoer

03.02.07 We zetten in op een sterk netwerk van openbaar vervoer

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.097	25.474	25.856	26.244	26.637	27.037
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.097	-25.474	-25.856	-26.244	-26.637	-27.037
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	97.100	69.700	69.700	69.700	69.700	69.700
Ontvangsten	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550
Saldo	-67.550	-40.150	-40.150	-40.150	-40.150	-40.150
Investerings						
Uitgaven	114.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	47.681	0	0	0	0	47.682
Saldo	-66.319	0	0	0	0	47.682
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

04 Brasschaat is een aantrekkelijke plek om te wonen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.742.256	16.108.661	16.393.999	16.661.804	16.983.657	17.308.983
Ontvangsten	17.095.087	17.359.748	17.747.980	18.151.088	18.565.352	18.924.010
Saldo	1.352.831	1.251.086	1.353.980	1.489.283	1.581.695	1.615.027
Investerings						
Uitgaven	1.499.386	891.665	811.066	532.066	419.566	419.566
Ontvangsten	250.000	6.631	6.631	6.631	6.631	6.631
Saldo	-1.249.386	-885.034	-804.435	-525.435	-412.935	-412.935
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 04.01 Duurzaam gebruik ruimte

04.01 Brasschaat gaat duurzaam en rationeel om met de ruimte

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.440	31.440	29.940	29.940	29.940	29.940
Ontvangsten	242.712	192.614	254.714	324.221	398.369	409.799
Saldo	222.272	161.174	224.774	294.281	368.429	379.859
Investerings						
Uitgaven	223.572	290.000	359.000	135.000	135.000	135.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-223.572	-290.000	-359.000	-135.000	-135.000	-135.000
Financiering						

Prioritair actieplan: 04.01.01 Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-40.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Financiering						

Prioritair actieplan: 04.01.02 Verdichting bebouwde en bescherming open ruimte

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ontvangsten	56.917	117.819	182.914	252.421	326.569	337.999
Saldo	56.917	110.819	175.914	245.421	319.569	330.999
Investeringen						
Uitgaven	183.572	30.000	65.000	35.000	35.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-183.572	-30.000	-65.000	-35.000	-35.000	-35.000
Financiering						

Prioritair actieplan: 04.01.04 Behoud openruimte met stimulering sociale integratie

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

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

Prioritair actieplan: 04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed

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

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

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

Prioritair actieplan: 04.01.07 Terugdringen leegstand

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	161.000	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Saldo	161.000	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Investeringen						
Financiering						

Prioritair actieplan: 04.01.08 Bewaking woningkwaliteit

04.01.08 We bewaken de woningkwaliteit

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	20.440	20.440	20.440	20.440	20.440	20.440
Ontvangsten	24.795	24.795	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo	4.355	4.355	-18.640	-18.640	-18.640	-18.640
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 04.02 Betaalbaar wonen

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

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

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

Prioritair actieplan: 04.02.01 Aanbod diverse woonvormen

04.02.01 We zorgen voor een aanbod van diverse woonvormen

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

Prioritair actieplan: 04.02.02 Focus op bescheiden wonen

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

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

Prioritair actieplan: 04.02.03 Zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen

04.02.03 We zetten in op zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 04.03 Heropleving winkelgebieden

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	256.400	248.250	238.250	233.250	233.250	233.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-256.400	-248.250	-238.250	-233.250	-233.250	-233.250
Investerings						
Uitgaven	5.000	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-20.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	231.400	223.250	213.250	208.250	208.250	208.250
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-231.400	-223.250	-213.250	-208.250	-208.250	-208.250
Investerings						
Uitgaven	5.000	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-20.000	0	0	0	0
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 04.04 Kwaliteitsvol onderwijsaanbod

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.462.416	15.825.971	16.122.809	16.395.614	16.717.467	17.042.793
Ontvangsten	16.852.375	17.167.134	17.493.266	17.826.867	18.166.983	18.514.211
Saldo	1.389.959	1.341.162	1.370.456	1.431.252	1.449.516	1.471.418
Investerings						
Uitgaven	1.270.814	581.665	452.066	397.066	284.566	284.566
Ontvangsten	250.000	6.631	6.631	6.631	6.631	6.631
Saldo	-1.020.814	-575.034	-445.435	-390.435	-277.935	-277.935
Financiering						

Prioritair actieplan: 04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen

04.04.01 Het gemeentebestuur investeert als actor in kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	312.589	343.372	339.445	344.087	348.798	353.580
Ontvangsten	2.111	2.111	1.978	2.008	2.038	2.069
Saldo	-310.478	-341.261	-337.466	-342.078	-346.760	-351.511
Investerings						
Uitgaven	254.098	194.128	194.529	194.529	194.529	194.529
Ontvangsten	0	6.631	6.631	6.631	6.631	6.631
Saldo	-254.098	-187.497	-187.898	-187.898	-187.898	-187.898
Financiering						

Prioritair actieplan: 04.04.02 Regie flankerend onderwijsbeleid

04.04.02 We voeren een flankerend onderwijsbeleid als regisseur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.731	11.000	11.000	7.850	11.000	11.000
Ontvangsten	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500	170.500
Saldo	163.769	159.500	159.500	162.650	159.500	159.500
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 04.04.03 Flankerend onderwijsbeleid inclusie- en indicatorleerlingen

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

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

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

Prioritair actieplan: 04.04.04 Samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

04.04.04 Onderwijs en bedrijfswereld werken samen aan kwaliteitsvol onderwijs

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

Prioritair actieplan: 04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	64.447	74.535	74.819	75.107	75.399	75.779
Ontvangsten	188	195	211	214	218	221
Saldo	-64.259	-74.340	-74.607	-74.892	-75.182	-75.558
Investerings						
Uitgaven	43.545	40.037	40.037	40.037	40.037	40.037
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-43.545	-40.037	-40.037	-40.037	-40.037	-40.037
Financiering						

Prioritair actieplan: 04.04.06 Schoolgebouwen voor de toekomst

04.04.06 We bouwen aan schoolgebouwen voor de toekomst

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.078.649	15.392.065	15.692.546	15.963.571	16.277.270	16.597.435
Ontvangsten	16.679.576	16.994.328	17.320.576	17.654.144	17.994.227	18.341.421
Saldo	1.600.927	1.602.263	1.628.030	1.690.573	1.716.957	1.743.986
Investerings						
Uitgaven	973.171	347.500	217.500	162.500	50.000	50.000
Ontvangsten	250.000	0	0	0	0	0
Saldo	-723.171	-347.500	-217.500	-162.500	-50.000	-50.000
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.884.942	2.514.390	2.798.244	3.112.522	3.197.637	3.280.906
Ontvangsten	363.541	452.360	490.935	495.431	496.250	495.319
Saldo	-2.521.401	-2.062.030	-2.307.309	-2.617.091	-2.701.387	-2.785.588
Investerings						
Uitgaven	858.283	1.954.968	463.130	242.797	327.297	198.130
Ontvangsten	0	0	216.359	0	0	0
Saldo	-858.283	-1.954.968	-246.771	-242.797	-327.297	-198.130
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 05.01 Cultuuraanbod

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	401.872	347.851	649.337	949.725	952.763	950.809
Ontvangsten	5.800	0	6.200	8.500	8.600	10.800
Saldo	-396.072	-347.851	-643.137	-941.225	-944.163	-940.009
Investerings						
Uitgaven	188.806	1.034.750	133.500	29.500	30.000	23.500
Ontvangsten	0	0	216.359	0	0	0
Saldo	-188.806	-1.034.750	82.859	-29.500	-30.000	-23.500
Financiering						

Prioritair actieplan: 05.01.01 Divers en kwaliteitsvol cultuuraanbod

05.01.01 We zorgen voor een divers en kwaliteitsvol cultureel aanbod

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

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

Prioritair actieplan: 05.01.02 Deelname culturele activiteiten

05.01.02 We zorgen ervoor dat iedereen aan culturele activiteiten kan deelnemen

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	500	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Ontvangsten	5.800	0	6.200	8.500	8.600	10.800
Saldo	5.300	-3.000	4.700	7.000	7.100	9.300
Investerings						
Uitgaven	0	9.500	1.000	1.000	6.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-9.500	-1.000	-1.000	-6.500	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur

05.01.03 We zorgen voor een moderne en toegankelijke culturele infrastructuur

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	61.950	57.407	357.870	658.341	658.819	659.303
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-61.950	-57.407	-357.870	-658.341	-658.819	-659.303
Investerings						
Uitgaven	175.306	1.011.750	115.000	15.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	216.359	0	0	0
Saldo	-175.306	-1.011.750	101.359	-15.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Prioritair actieplan: 05.01.04 Duurzaam beheer roerend erfgoed

05.01.04 We zorgen voor een duurzaam beheer van ons roerend erfgoed

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

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

Prioritair actieplan: 05.01.05 Hedendaagse kunst

05.01.05 De gemeente heeft oog voor hedendaagse kunst

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

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

Prioritair actieplan: 05.01.06 Evaluatie werking cultuurcentrum

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	110.382	70.904	73.426	73.344	75.904	73.466
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-110.382	-70.904	-73.426	-73.344	-75.904	-73.466
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 05.02 Organisatie evenementen

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

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

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

Prioritair actieplan: 05.02.01 Viering inwoners en verenigingen

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: 05.03 Verhoging sportparticipatie

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.517.773	1.470.237	1.474.412	1.482.775	1.562.265	1.641.858
Ontvangsten	272.693	365.062	397.437	399.633	400.352	397.221
Saldo	-1.245.080	-1.105.175	-1.076.975	-1.083.141	-1.161.912	-1.244.637
Investerings						
Uitgaven	377.667	432.588	246.000	59.667	143.667	21.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-377.667	-432.588	-246.000	-59.667	-143.667	-21.000
Financiering						

Prioritair actieplan: 05.03.01 Aandbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten

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

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

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

Prioritair actieplan: 05.03.02 Sporten op het werk

05.03.02 Sporten op het werk

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

Prioritair actieplan: 05.03.03 Toegankelijke sportinfrastructuur

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

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

Prioritair actieplan: 05.03.04 Publieke ruimte nodigt uit tot bewegen

05.03.04 We maken de publieke ruimte beweeguitnodigend

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.500	16.600	10.550	10.550	10.550	10.550
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.500	-16.600	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
Investerings						
Uitgaven	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Financiering						

Prioritair actieplan: 05.03.06 Samenwerking Sportoase verbeteren

05.03.06 We verbeteren de samenwerking met Sportoase

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.042.728	1.063.115	1.071.119	1.079.244	1.087.490	1.095.860
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.042.728	-1.063.115	-1.071.119	-1.079.244	-1.087.490	-1.095.860
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	399.489	319.467	306.688	306.926	378.169	449.392
Ontvangsten	272.693	365.062	397.437	399.633	400.352	397.221
Saldo	-126.797	45.595	90.750	92.708	22.183	-52.171
Investerings						
Uitgaven	367.667	412.588	201.000	49.667	133.667	11.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-367.667	-412.588	-201.000	-49.667	-133.667	-11.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 05.04 Bibliotheek

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	243.194	245.041	243.989	245.944	244.905	246.873
Ontvangsten	59.498	61.748	61.748	61.748	61.748	61.748
Saldo	-183.696	-183.293	-182.241	-184.196	-183.157	-185.125
Investerings						
Uitgaven	87.597	115.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-87.597	-115.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Financiering						

Prioritair actieplan: 05.04.01 Bibliotheek als ontmoetingsplaats

05.04.01 De gemeentelijke bibliotheek is ingericht en gekend als een ontmoetingsplaats

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

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

Prioritair actieplan: 05.04.02 Bibliotheek als uitnodigende openbare ruimte

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	157.500	163.599	163.691	163.784	163.878	163.974
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-157.500	-163.599	-163.691	-163.784	-163.878	-163.974
Investerings						
Uitgaven	29.000	2.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-29.000	-2.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 05.04.03 Samenwerking bibliotheek

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

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

Prioritair actieplan: 05.04.04 Stimuleren lezen en literatuurkennis

05.04.04 De bib stimuleert lezen en kennis van literatuur

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

Prioritair actieplan: 05.04.05 Bibliotheek ondersteunt scholen

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

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

Prioritair actieplan: 05.04.06 Opvolging ontwikkelingen bibliotheeksector

05.04.06 De bib volgt de ontwikkelingen binnen de sector

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	83.194	80.442	79.298	81.160	80.027	81.899
Ontvangsten	59.498	61.748	61.748	61.748	61.748	61.748
Saldo	-23.696	-18.694	-17.550	-19.412	-18.279	-20.151
Investerings						
Uitgaven	58.597	113.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-58.597	-113.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 05.05 Kinderen en jongeren

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	356.078	335.749	339.269	342.842	346.468	350.130
Ontvangsten	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
Saldo	-331.528	-311.199	-314.719	-318.292	-321.918	-325.580
Investerings						
Uitgaven	204.213	372.630	77.630	147.630	147.630	147.630
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-204.213	-372.630	-77.630	-147.630	-147.630	-147.630
Financiering						

Prioritair actieplan: 05.05.01 Evaluatie werking jeugddienst

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

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

Prioritair actieplan: 05.05.02 Raakpunten jeugd - andere beleidsdomeinen

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

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

Prioritair actieplan: 05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Investerings						
Uitgaven	204.213	372.630	77.630	147.630	147.630	147.630
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-204.213	-372.630	-77.630	-147.630	-147.630	-147.630
Financiering						

Prioritair actieplan: 05.05.04 Betaalbaar aanbod jeugdactiviteiten

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	352.078	331.749	335.269	338.842	342.468	346.130
Ontvangsten	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
Saldo	-327.528	-307.199	-310.719	-314.292	-317.918	-321.580
Investerings						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 05.06 Vrijtijdsaanbod senioren

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

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

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 05.07 Recreatie en verblijfstoerisme

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 05.07.02 Planning ism lokale toerismemakers

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

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

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

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	319.526	69.012	44.737	44.737	44.737	44.737
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-318.526	-68.012	-43.737	-43.737	-43.737	-43.737
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.038.298	5.673.448	5.171.704	5.212.015	5.237.983	5.274.317
Ontvangsten	5.267.722	4.690.710	4.554.158	4.435.529	4.317.201	4.199.174
Saldo	-770.576	-982.738	-617.546	-776.486	-920.782	-1.075.143
Investerings						
Uitgaven	119.344	433.500	118.750	578.500	278.500	83.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-119.344	-433.500	-118.750	-578.500	-278.500	-83.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 06.01 Transparant zorgaanbod

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.155.375	1.135.810	1.119.510	1.127.710	1.120.910	1.124.010
Ontvangsten	1.710.905	1.578.658	1.434.036	1.298.036	1.162.036	1.026.036
Saldo	555.530	442.848	314.526	170.326	41.126	-97.974
Investerings						
Uitgaven	41.000	53.000	83.750	43.500	43.500	43.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.000	-53.000	-83.750	-43.500	-43.500	-43.500
Financiering						

Prioritair actieplan: 06.01.01 Samenwerking tussen alle zorgpartners

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

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

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

Prioritair actieplan: 06.01.02 Uitwerking zorgstrategisch plan

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	11.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-11.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Investerings						
Financiering						

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

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.945	69.080	62.080	62.080	62.080	62.080
Ontvangsten	16.365	19.765	13.143	13.143	13.143	13.143
Saldo	-62.580	-49.315	-48.937	-48.937	-48.937	-48.937
Investerings						
Uitgaven	0	3.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.500	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 06.01.04 Zorg- en dienstverlening senioren

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	42.500	30.000	22.500	30.000	22.500	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-42.500	-30.000	-22.500	-30.000	-22.500	-30.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 06.01.06 Strijd tegen vereenzaming

06.01.06 We voeren de strijd tegen vereenzaming op.

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

Prioritair actieplan: 06.01.07 Preventie gezondheids- en welzijnsacties

06.01.07 We zetten in op preventieve gezondheid- en welzijnsacties

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

Prioritair actieplan: 06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	330.800	325.100	325.800	326.500	327.200	328.000
Ontvangsten	354.840	355.693	355.693	355.693	355.693	355.693
Saldo	24.040	30.593	29.893	29.193	28.493	27.693
Investerings						
Uitgaven	3.000	500	500	500	500	500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.000	-500	-500	-500	-500	-500
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	688.630	685.630	683.130	683.130	683.130	677.930
Ontvangsten	1.339.700	1.203.200	1.065.200	929.200	793.200	657.200
Saldo	651.070	517.570	382.070	246.070	110.070	-20.730
Investerings						
Uitgaven	38.000	49.000	83.250	43.000	43.000	43.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-38.000	-49.000	-83.250	-43.000	-43.000	-43.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 06.02 Maximale steun juiste mensen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.838.273	4.487.988	3.977.544	4.009.655	4.042.423	4.075.657
Ontvangsten	3.530.317	3.085.552	3.093.622	3.110.993	3.128.665	3.146.638
Saldo	-1.307.956	-1.402.436	-883.922	-898.662	-913.758	-929.019
Investerings						
Uitgaven	78.344	335.000	35.000	35.000	135.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.344	-335.000	-35.000	-35.000	-135.000	-35.000
Financiering						

Prioritair actieplan: 06.02.01 Geïntegreerd sociaal beleid

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

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

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

Prioritair actieplan: 06.02.02 Steunmaatregelen voor de juiste noden

06.02.02 We voorzien de juiste steunmaatregelen voor de juiste noden

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.150.400	3.107.400	3.127.800	3.148.600	3.169.900	3.191.500
Ontvangsten	2.926.300	2.929.900	2.946.900	2.964.200	2.981.800	2.999.700
Saldo	-224.100	-177.500	-180.900	-184.400	-188.100	-191.800
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 06.02.03 Armoede voorkomen

06.02.03 We zetten in op het voorkomen van armoede

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

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

Prioritair actieplan: 06.02.04 Harde aanpak misbruik gastvrijheid

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.682.873	1.370.588	839.744	851.055	862.523	874.157
Ontvangsten	604.017	155.652	146.722	146.793	146.865	146.938
Saldo	-1.078.856	-1.214.936	-693.022	-704.262	-715.658	-727.219
Investerings						
Uitgaven	78.344	335.000	35.000	35.000	135.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.344	-335.000	-35.000	-35.000	-135.000	-35.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 06.03 Zelfredzaamheid bevorderen

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.650	44.650	69.650	69.650	69.650	69.650
Ontvangsten	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Saldo	-18.150	-18.150	-43.150	-43.150	-43.150	-43.150
Investerings						
Uitgaven	0	45.500	0	500.000	100.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-45.500	0	-500.000	-100.000	-5.000
Financiering						

Prioritair actieplan: 06.03.01 Initiatieven zelfredzaamheid

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

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

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

Prioritair actieplan: 06.03.02 Maximale participatie door tewerkstelling

06.03.02 We zorgen voor een maximale participatie door tewerkstelling

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

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

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

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

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

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

Prioritair actieplan: 06.03.04 Inburgeringstraject

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

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

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

Prioritair actieplan: 06.03.05 Nederlandse taal leren

06.03.05 We stimuleren het leren van de Nederlandse taal

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

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

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650	35.650
Ontvangsten	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Saldo	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150	-14.150
Investerings						
Uitgaven	0	45.500	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-45.500	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 06.04 Aanbod kinderopvanginitiatieven

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

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

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

Prioritair actieplan: 06.04.01 Regierol aanbod kinderopvang

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

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

Prioritair actieplan: 06.04.02 Regierol buitenschoolse kinderopvang

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

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

07 Brasschaat bouwt mee aan een duurzame toekomst

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	197.280	175.975	175.975	175.975	175.975	175.975
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-197.280	-175.975	-175.975	-175.975	-175.975	-175.975
Investerings						
Uitgaven	69.488	575.000	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	100.000	0	0	0	0
Saldo	-69.488	-475.000	-100.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: 07.01 Duurzame ontwikkelingsdoelinden

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 07.01.01 Duurzame ontwikkelingsdoelen promoten en realiseren

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 07.01.02 Ondernemers stimuleren inzake duurzaamheid

07.01.02 We stimuleren Brasschaatse ondernemers om te werken rond duurzaamheid

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 07.02 Daling restafval

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.400	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.400	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
Investerings						
Uitgaven	66.988	575.000	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	100.000	0	0	0	0
Saldo	-66.988	-475.000	-100.000	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 07.02.01 Duurzaam afvalbeleidsplan

07.02.01 We stellen een duurzaam afvalbeleidsplan op en implementeren dat.

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

Prioritair actieplan: 07.02.02 Reductie restafval

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investeringen						
Uitgaven	0	375.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	100.000	0	0	0	0
Saldo	0	-275.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 07.02.03 Sensibilisatie sorteergedrag om afval te reduceren

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

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

Prioritair actieplan: 07.02.04 Uitbouw kringloopcentrum site Ploegsebaan

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	48.400	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.400	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
Investeringen						
Uitgaven	66.988	200.000	100.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.988	-200.000	-100.000	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 07.03 Daling CO2 uitstoot

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

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

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

Prioritair actieplan: 07.03.01 Realisatie doelstellingen burgemeestersconvenant

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

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

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

Prioritair actieplan: 07.03.02 Bevolking stimuleren inzake energieverbruik

07.03.02 We stimuleren onze bevolking om minder energie te verbruiken.

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

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

Prioritair actieplan: 07.03.03 Vermindering CO2 uitstoot gemeentegebouwen

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

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

Prioritair actieplan: 07.03.04 Reductie verbruik fossiele brandstoffen

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

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

Prioritair actieplan: 07.03.05 Stimuleren burgers reductie verbruik fossiele brandstoffen

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

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 07.04 Daling waterverbruik

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.425	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.425	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Prioritair actieplan: 07.04.02 Sensibilisatie duurzaam watergebruik

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.425	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.425	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 07.05 Dierenwelzijn

07.05 We zetten actief in op aanpak van dierenwelzijn

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

Prioritair actieplan: 07.05.01 Controle bepaalde populaties dieren

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

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

Prioritair actieplan: 07.05.02 Noodopvang dieren

07.05.02 We faciliteren een noodopvang van dieren

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

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: 07.06 Stedenband en noodhulp

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	97.955	83.975	83.975	83.975	83.975	83.975
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-97.955	-83.975	-83.975	-83.975	-83.975	-83.975
Investerings						
Uitgaven	2.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Prioritair actieplan: 07.06.01 Behoud stedenband

07.06.01 We behouden de stedenband

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.125	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.125	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
Investerings						
Financiering						

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	46.830	40.275	40.275	40.275	40.275	40.275
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.830	-40.275	-40.275	-40.275	-40.275	-40.275
Investerings						
Uitgaven	2.500	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

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

Overzicht Prioritaire - Niet prioritaire Actieplannen

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

> omschrijvingen hieronder zijn de verkorte titels

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

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

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

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

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

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolnummers: 17448

Gemeente en OCMW Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur: Ward Schevernels

Financieel directeur: Geert De Blende

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:01.01 Financieel gezond

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.668.015	1.282.982	1.351.346	1.384.095	1.395.148	1.359.594
Ontvangst	42.869.363	43.095.299	44.074.710	45.637.019	46.993.671	48.192.471
Saldo	41.201.347	41.812.318	42.723.364	44.252.924	45.598.524	46.832.877
Investing						
Uitgave	55.677	141.038	71.832	124.247	77.262	6.318
Ontvangst	275.423	295.139	276.093	284.326	292.768	150.575
Saldo	219.746	154.101	204.261	160.079	215.506	144.257
Financiering						
Uitgave	2.643.360	2.597.867	2.983.932	3.248.941	10.004.607	3.347.358
Ontvangst	9.095.033	8.622.374	5.625.715	11.245.457	6.097.786	3.211.428
Saldo	6.451.673	6.024.507	2.641.783	7.996.516	-3.906.821	-135.930

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:01.02 Aantrekkelijke werkgever

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	24.321.936	25.046.191	25.268.728	25.818.733	27.108.868	27.634.814
Ontvangst	702.326	609.669	565.754	557.017	558.327	559.681
Saldo	-23.619.610	-24.436.521	-24.702.974	-25.261.716	-26.550.541	-27.075.132
Investing						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003:01.03 Gemeente en OCMW één geheel

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	810.822	702.028	699.373	701.647	704.052	696.387
Ontvangst	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
Saldo	-806.272	-697.478	-694.823	-697.097	-699.502	-691.837
Investering						
Uitgave	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:01.04 Betere dienstverlening

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	640.576	701.112	686.069	692.685	704.671	706.058
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-640.576	-701.112	-686.069	-692.685	-704.671	-706.058
Investering						
Uitgave	640.322	375.500	115.500	68.000	139.000	66.300
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-640.322	-375.500	-115.500	-68.000	-139.000	-66.300
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:01.05 Verder digitalisering

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	159.284	157.688	159.791	161.926	164.093	166.293
Ontvangst	24.200	24.328	24.457	24.588	24.722	24.857
Saldo	-135.084	-133.360	-135.334	-137.338	-139.372	-141.436
Investering						
Uitgave	80.000	79.000	22.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.000	-79.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006:01.06 Dialoog met klanten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	139.276	167.607	149.418	153.683	154.592	154.875
Ontvangst	4.100	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-135.176	-160.107	-141.918	-146.183	-147.092	-147.375
Investering						
Uitgave	22.000	52.000	42.000	32.000	5.000	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-22.000	-52.000	-42.000	-32.000	-5.000	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007:01.07 Patrimonium

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	6.006.416	5.873.582	5.800.356	5.869.517	5.939.735	6.024.181
Ontvangst	685.998	773.780	793.863	806.241	818.060	832.078
Saldo	-5.320.417	-5.099.802	-5.006.493	-5.063.276	-5.121.674	-5.192.104
Investering						
Uitgave	6.040.672	3.496.800	1.654.250	9.593.174	3.070.100	4.366.872
Ontvangst	3.260.818	2.860.009	781.650	2.123.120	6.551.968	3.284.872
Saldo	-2.779.854	-636.791	-872.600	-7.470.054	3.481.868	-1.082.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009:01.09 Verzelfstandigde activiteiten

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.354.500	1.378.030	1.375.030	1.459.030	1.503.030	1.144.030
Ontvangst	119.102	99.466	79.597	59.277	38.437	16.763
Saldo	-1.235.398	-1.278.564	-1.295.433	-1.399.753	-1.464.593	-1.127.267
Investering						
Financiering						
Uitgave	0	0	0	0	0	0
Ontvangst	460.453	474.481	483.485	497.951	512.786	265.791
Saldo	460.453	474.481	483.485	497.951	512.786	265.791

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011:02.02 Moderne dienstverlening lokale politie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.985.000	4.662.688	4.875.022	5.226.016	5.305.463	5.385.087
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.985.000	-4.662.688	-4.875.022	-5.226.016	-5.305.463	-5.385.087
Investering						
Uitgave	223.000	547.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-223.000	-547.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012:02.03 Beheersing overlast

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangst	10.877	0	0	0	0	0
Saldo	8.877	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014:02.05 Verhoogde verkeersveiligheid

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000016:03.01 Visie mobiliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investering						
Uitgave	0	60.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-60.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000017:03.02 Vlottere mobiliteit

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	122.197	95.174	99.556	99.944	100.337	100.737
Ontvangst	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550
Saldo	-92.647	-65.624	-70.006	-70.394	-70.787	-71.187
Investing						
Uitgave	3.718.292	2.091.000	2.350.000	1.210.000	200.000	200.000
Ontvangst	807.930	0	0	80.000	0	47.682
Saldo	-2.910.362	-2.091.000	-2.350.000	-1.130.000	-200.000	-152.318
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000018:04.01 Duurzaam gebruik ruimte

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	20.440	31.440	29.940	29.940	29.940	29.940
Ontvangst	242.712	192.614	254.714	324.221	398.369	409.799
Saldo	222.272	161.174	224.774	294.281	368.429	379.859
Investing						
Uitgave	223.572	290.000	359.000	135.000	135.000	135.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-223.572	-290.000	-359.000	-135.000	-135.000	-135.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000019:04.02 Betaalbaar wonen

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000020:04.03 Heropleving winkelgebieden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	256.400	248.250	238.250	233.250	233.250	233.250
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-256.400	-248.250	-238.250	-233.250	-233.250	-233.250
Investering						
Uitgave	5.000	20.000	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-20.000	0	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000021:04.04 Kwaliteitsvol onderwijsaanbod

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	15.462.416	15.825.971	16.122.809	16.395.614	16.717.467	17.042.793
Ontvangst	16.852.375	17.167.134	17.493.266	17.826.867	18.166.983	18.514.211
Saldo	1.389.959	1.341.162	1.370.456	1.431.252	1.449.516	1.471.418
Investering						
Uitgave	1.270.814	581.665	452.066	397.066	284.566	284.566
Ontvangst	250.000	6.631	6.631	6.631	6.631	6.631
Saldo	-1.020.814	-575.034	-445.435	-390.435	-277.935	-277.935
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000022:05.01 Cultuuraanbod

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	401.872	347.851	649.337	949.725	952.763	950.809
Ontvangst	5.800	0	6.200	8.500	8.600	10.800
Saldo	-396.072	-347.851	-643.137	-941.225	-944.163	-940.009
Investering						
Uitgave	188.806	1.034.750	133.500	29.500	30.000	23.500
Ontvangst	0	0	216.359	0	0	0
Saldo	-188.806	-1.034.750	82.859	-29.500	-30.000	-23.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000023:05.02 Organisatie evenementen

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000024:05.03 Verhoging sportparticipatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.517.773	1.470.237	1.474.412	1.482.775	1.562.265	1.641.858
Ontvangst	272.693	365.062	397.437	399.633	400.352	397.221
Saldo	-1.245.080	-1.105.175	-1.076.975	-1.083.141	-1.161.912	-1.244.637
Investing						
Uitgave	377.667	432.588	246.000	59.667	143.667	21.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-377.667	-432.588	-246.000	-59.667	-143.667	-21.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000025:05.04 Bibliotheek

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	243.194	245.041	243.989	245.944	244.905	246.873
Ontvangst	59.498	61.748	61.748	61.748	61.748	61.748
Saldo	-183.696	-183.293	-182.241	-184.196	-183.157	-185.125
Investing						
Uitgave	87.597	115.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-87.597	-115.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000026:05.05 Kinderen en jongeren

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	356.078	335.749	339.269	342.842	346.468	350.130
Ontvangst	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
Saldo	-331.528	-311.199	-314.719	-318.292	-321.918	-325.580
Investering						
Uitgave	204.213	372.630	77.630	147.630	147.630	147.630
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-204.213	-372.630	-77.630	-147.630	-147.630	-147.630
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
Investering						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000032:06.01 Transparant zorgaanbod

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.155.375	1.135.810	1.119.510	1.127.710	1.120.910	1.124.010
Ontvangst	1.710.905	1.578.658	1.434.036	1.298.036	1.162.036	1.026.036
Saldo	555.530	442.848	314.526	170.326	41.126	-97.974
Investering						
Uitgave	41.000	53.000	83.750	43.500	43.500	43.500
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-41.000	-53.000	-83.750	-43.500	-43.500	-43.500
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000033:06.02 Maximale steun juiste mensen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	4.838.273	4.487.988	3.977.544	4.009.655	4.042.423	4.075.657
Ontvangst	3.530.317	3.085.552	3.093.622	3.110.993	3.128.665	3.146.638
Saldo	-1.307.956	-1.402.436	-883.922	-898.662	-913.758	-929.019
Investing						
Uitgave	78.344	335.000	35.000	35.000	135.000	35.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-78.344	-335.000	-35.000	-35.000	-135.000	-35.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000034:06.03 Zelfredzaamheid bevorderen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	44.650	44.650	69.650	69.650	69.650	69.650
Ontvangst	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Saldo	-18.150	-18.150	-43.150	-43.150	-43.150	-43.150
Investing						
Uitgave	0	45.500	0	500.000	100.000	5.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-45.500	0	-500.000	-100.000	-5.000
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000035:06.04 Aanbod kinderopvanginitiatieven

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Investing						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000036:07.01 Duurzame ontwikkelingsdoeleinden

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-13.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Investing						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000037:07.02 Daling restafval

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	48.400	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-48.400	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
Investing						
Uitgave	66.988	575.000	100.000	0	0	0
Ontvangst	0	100.000	0	0	0	0
Saldo	-66.988	-475.000	-100.000	0	0	0
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000038:07.03 Daling CO2 uitstoot

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000039:07.04 Daling waterverbruik

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	2.425	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.425	0	0	0	0	0
Investing						
Financiering						

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000040:07.05 Dierenwelzijn

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000041:07.06 Stedenband en noodhulp

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	97.955	83.975	83.975	83.975	83.975	83.975
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-97.955	-83.975	-83.975	-83.975	-83.975	-83.975
Investing						
Uitgave	2.500	0	0	0	0	0
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.500	0	0	0	0	0
Financiering						

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	1.634.380	1.434.681	1.450.716	1.490.757	1.523.793	1.557.449
Ontvangst	216.641	216.641	216.641	216.641	216.641	216.641
Saldo	-1.417.739	-1.218.040	-1.234.075	-1.274.116	-1.307.152	-1.340.808
Investing						
Uitgave	3.384.977	465.648	480.578	480.578	480.578	480.578
Ontvangst	52.000	0	0	0	0	0
Saldo	-3.332.977	-465.648	-480.578	-480.578	-480.578	-480.578
Financiering						

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	66.387.652	65.907.222	66.412.589	68.177.612	70.156.296	70.926.950
Ontvangst	67.392.056	67.362.600	68.588.694	70.423.431	72.069.261	73.501.593
Saldo	1.004.404	1.455.378	2.176.105	2.245.819	1.912.965	2.574.643
Investing						
Uitgave	16.764.441	11.216.119	6.582.106	13.234.362	5.370.303	6.194.264
Ontvangst	4.646.171	3.261.779	1.280.733	2.494.077	6.851.367	3.489.760
Saldo	-12.118.270	-7.954.340	-5.301.373	-10.740.285	1.481.064	-2.704.504
Financiering						
Uitgave	2.643.360	2.597.867	2.983.932	3.248.941	10.004.607	3.347.358
Ontvangst	9.555.486	9.096.855	6.109.200	11.743.408	6.610.572	3.477.219
Saldo	6.912.126	6.498.988	3.125.268	8.494.467	-3.394.035	129.861

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 17448

Gemeente en OCMW Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur: Ward Schevernels

Financieel directeur: Geert De Blende

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.004.404	1.455.378	2.176.105	2.245.819	1.912.965	2.574.643
a. Ontvangsten	67.392.056	67.362.600	68.588.694	70.423.431	72.069.261	73.501.593
b. Uitgaven	66.387.652	65.907.222	66.412.589	68.177.612	70.156.296	70.926.950
II. Investeringsaldo	-12.118.270	-7.954.340	-5.301.373	-10.740.285	1.481.064	-2.704.504
a. Ontvangsten	4.646.171	3.261.779	1.280.733	2.494.077	6.851.367	3.489.760
b. Uitgaven	16.764.441	11.216.119	6.582.106	13.234.362	5.370.303	6.194.264
III. Saldo exploitatie en investeringen	-11.113.866	-6.498.962	-3.125.268	-8.494.466	3.394.028	-129.861
IV. Financieringsaldo	6.912.126	6.498.988	3.125.268	8.494.467	-3.394.035	129.861
a. Ontvangsten	9.555.486	9.096.855	6.109.200	11.743.408	6.610.572	3.477.219
b. Uitgaven	2.643.360	2.597.867	2.983.932	3.248.941	10.004.607	3.347.358
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.201.739	25	-0	1	-7	0
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	5.701.738	1.499.999	1.500.024	1.500.024	1.500.025	1.500.018
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	5.701.738	1.499.999	1.500.024	1.500.024	1.500.025	1.500.018
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.499.999	1.500.024	1.500.024	1.500.025	1.500.018	1.500.018
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.499.999	1.500.024	1.500.024	1.500.025	1.500.018	1.500.018

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	1.004.404	1.455.378	2.176.105	2.245.819	1.912.965	2.574.643
II. Netto periodieke aflossingen	1.448.356	1.389.242	1.758.308	2.000.618	8.733.007	2.464.946
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.643.360	2.597.867	2.983.932	3.248.941	10.004.607	3.347.358
b. Periodieke terugvordering leningen	1.195.004	1.208.626	1.225.624	1.248.323	1.271.600	882.412
IV. Autofinancieringsmarge	-443.951	66.136	417.797	245.201	-6.820.043	109.697

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	-443.951	66.136	417.797	245.201	-6.820.043	109.697
II. Correctie op de periodieke aflossingen	624.869	101.188	-131.483	-468.912	6.636.503	27.493
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.643.360	2.597.867	2.983.932	3.248.941	10.004.607	3.347.358
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.018.491	2.496.679	3.115.416	3.717.853	3.368.104	3.319.866
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	180.917	167.324	286.313	-223.711	-183.540	137.189

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Gemeente en OCMW	1.499.999	1.500.024	1.500.024	1.500.025	1.500.018	1.500.018
- AGB Brasschaat	382.517	305.506	319.412	337.708	358.972	385.379
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	1.882.516	1.805.530	1.819.436	1.837.733	1.858.990	1.885.397
II. Autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	-443.951	66.136	417.797	245.201	-6.820.043	109.697
- AGB Brasschaat	13.849	40.489	43.906	48.297	51.264	56.407
Totale Autofinancieringsmarge	-430.102	106.625	461.703	293.498	-6.768.779	166.104
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Gemeente en OCMW	180.917	167.324	286.313	-223.711	-183.540	137.189
- AGB Brasschaat	-609.415	-616.807	-601.422	-585.063	-570.128	-553.017
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-428.498	-449.483	-315.109	-808.774	-753.668	-415.828

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnommern: 17448

Gemeente en OCMW Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur: Ward Schevernels

Financieel directeur: Geert De Blende

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente				
Exploitatie	53.537.714	60.590.622	53.628.734	61.062.063
Investerings	16.672.597	4.646.171	11.048.619	3.234.739
Financiering	2.138.587	9.095.033	2.077.192	8.622.374
Leningen en leasings	2.138.587	8.620.713	2.077.192	8.156.328
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	474.320	0	466.046
- OCMW				
Exploitatie	12.849.938	6.801.434	12.278.488	6.300.537
Investerings	91.844	0	167.500	27.040
Financiering	504.773	460.453	520.675	474.481
Leningen en leasings	504.773	0	520.675	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	460.453	0	474.481

Meerjaren Plan Deel 2

3.Toelichting

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

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025

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

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolnummers: 17448

Gemeente en OCMW Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur: Ward Schevernels

Financieel directeur: Geert De Blende

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	919.468	609.794	683.564	706.477	706.235	667.374
Ontvangsten	40.384.208	40.700.112	41.762.466	43.391.983	44.820.182	46.029.258
Saldo	39.464.740	40.090.318	41.078.901	42.685.505	44.113.947	45.361.884
Investerings						
Uitgaven	65.560	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.842.460	2.782.799	30.000	1.750.000	0	0
Saldo	2.776.900	2.782.799	30.000	1.750.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	2.643.360	2.597.867	2.983.932	3.248.941	10.004.607	3.347.358
Ontvangsten	8.620.713	8.156.328	5.159.669	10.779.411	5.631.740	2.745.382
Saldo	5.977.353	5.558.461	2.175.737	7.530.470	-4.372.867	-601.976
Financiën						
Exploitatie						
Uitgaven	1.228.309	1.129.683	1.132.522	1.180.727	1.200.515	1.212.444
Ontvangsten	4.946	4.943	4.943	4.943	4.943	4.943
Saldo	-1.223.363	-1.124.740	-1.127.579	-1.175.784	-1.195.572	-1.207.501
Investerings						
Uitgaven	55.677	339.538	265.832	124.247	77.262	6.318
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-55.677	-339.538	-265.832	-124.247	-77.262	-6.318
Financiering						
Integraal veiligheidsbeleid						
Exploitatie						
Uitgaven	6.707.590	6.374.843	6.632.532	7.028.687	7.146.367	7.264.924
Ontvangsten	245.441	217.118	217.118	217.118	217.118	217.118
Saldo	-6.462.149	-6.157.725	-6.415.414	-6.811.569	-6.929.249	-7.047.806
Investerings						
Uitgaven	3.607.977	1.012.648	780.578	780.578	780.578	780.578
Ontvangsten	52.000	0	0	0	0	0
Saldo	-3.555.977	-1.012.648	-780.578	-780.578	-780.578	-780.578

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	8.274	0	0	0	0	0
Saldo	8.274	0	0	0	0	0
Personeel en organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	24.795.671	25.935.270	26.389.036	27.212.819	28.818.168	29.641.124
Ontvangsten	17.885.766	17.975.336	18.258.827	18.584.970	18.927.681	19.277.555
Saldo	-6.909.906	-7.959.934	-8.130.209	-8.627.849	-9.890.487	-10.363.569
Investerings						
Uitgaven	2.482.250	1.445.165	949.566	8.732.140	491.566	3.698.738
Ontvangsten	439.870	66.681	62.281	379.751	6.558.599	3.291.503
Saldo	-2.042.380	-1.378.484	-887.285	-8.352.389	6.067.033	-407.235
Financiering						
Persoonsgebonden zaken						
Exploitatie						
Uitgaven	11.171.686	10.849.458	10.181.912	10.138.598	10.041.658	9.552.827
Ontvangsten	5.278.568	4.830.915	4.673.697	4.533.955	4.393.998	4.253.510
Saldo	-5.893.118	-6.018.543	-5.508.215	-5.604.642	-5.647.660	-5.299.317
Investerings						
Uitgaven	54.344	423.500	108.750	568.500	268.500	73.500
Ontvangsten	260.231	268.099	276.093	284.326	292.768	150.575
Saldo	205.887	-155.401	167.343	-284.174	24.268	77.075
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	460.453	474.481	483.485	497.951	512.786	265.791
Saldo	460.453	474.481	483.485	497.951	512.786	265.791
Plaatsgebonden zaken						
Exploitatie						
Uitgaven	16.503.105	15.775.170	15.795.519	15.961.204	16.164.912	16.384.857
Ontvangsten	3.180.997	3.131.839	3.130.224	3.143.536	3.157.079	3.170.862
Saldo	-13.322.107	-12.643.331	-12.665.295	-12.817.668	-13.007.833	-13.213.994
Investerings						
Uitgaven	9.583.850	6.040.300	4.014.250	2.786.100	3.425.100	1.437.000
Ontvangsten	1.051.610	144.200	696.000	80.000	0	47.682
Saldo	-8.532.240	-5.896.100	-3.318.250	-2.706.100	-3.425.100	-1.389.318
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046
Saldo	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046
Vrije tijd						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.061.823	5.233.005	5.597.505	5.949.101	6.078.441	6.203.401
Ontvangsten	412.131	502.338	541.420	546.926	548.260	548.347
Saldo	-4.649.693	-4.730.667	-5.056.085	-5.402.175	-5.530.181	-5.655.054
Investerings						
Uitgaven	914.783	1.954.968	463.130	242.797	327.297	198.130
Ontvangsten	0	0	216.359	0	0	0
Saldo	-914.783	-1.954.968	-246.771	-242.797	-327.297	-198.130
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnummers: 17448

Gemeente en OCMW Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur: Ward Schevernels

Financieel directeur: Geert De Blende

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele uitgaven	65.938.748	65.421.243	65.854.206	67.597.703	69.578.036	70.388.983
1. Goederen en diensten	12.499.942	12.533.490	11.902.842	11.941.833	12.049.273	12.154.791
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	39.054.017	40.025.587	40.561.829	41.422.578	43.029.618	43.878.338
a. Politiek personeel	726.685	699.985	708.625	717.397	726.298	735.335
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	9.688.584	9.393.238	9.645.245	10.206.003	11.503.844	12.033.711
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.935.690	13.746.769	13.738.794	13.727.903	13.719.940	13.714.971
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	143.641	154.332	154.332	154.332	154.332	154.332
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	14.472.217	14.761.663	15.056.678	15.357.591	15.664.519	15.977.581
f. Andere personeelskosten	803.439	979.231	963.430	960.207	957.053	954.222
g. Pensioenen	283.761	290.369	294.725	299.145	303.633	308.187
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.615.720	3.344.400	3.322.800	3.343.600	3.364.900	3.386.500
4. Toegestane werkingssubsidies	10.050.451	9.397.036	9.944.946	10.766.828	11.010.290	10.844.169
- aan welzijnsverenigingen	972.000	1.011.000	1.008.000	1.092.000	1.136.000	777.000
- aan de politiezone	4.985.000	4.662.688	4.875.022	5.226.016	5.305.463	5.385.087
- aan de hulpverleningszone	1.290.854	1.341.421	1.381.480	1.421.266	1.454.043	1.487.437
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	500	500	500	500	500	500
- aan besturen van de eredienst	19.613	26.394	16.987	48.397	49.060	42.752
- aan andere begunstigen	2.782.484	2.355.033	2.662.957	2.978.650	3.065.224	3.151.393
5. Andere operationele uitgaven	718.617	120.730	121.789	122.864	123.954	125.185
B. Financiële uitgaven	448.904	485.979	558.384	579.910	578.261	537.967
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	448.904	485.979	558.384	579.910	578.261	537.967
- aan financiële instellingen	448.904	485.979	558.384	579.910	578.261	537.967
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	64.802.056	64.851.934	66.109.162	67.975.820	69.654.385	71.120.764
1. Ontvangsten uit de werking	4.920.632	4.979.095	4.887.413	4.832.084	4.834.534	4.739.369
2. Fiscale ontvangsten en boetes	27.712.866	27.958.709	28.390.403	29.044.722	29.813.641	30.607.282
a. Aanvullende belastingen	25.032.841	25.216.825	25.528.251	26.136.185	26.903.176	27.694.345
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.805.088	12.140.052	12.477.545	12.824.421	13.180.940	13.547.370
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.553.786	12.392.696	12.356.368	12.607.011	13.006.912	13.420.921
- Andere aanvullende belastingen	673.967	684.077	694.338	704.753	715.324	726.054

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
b. Andere belastingen en boetes	2.680.025	2.741.885	2.862.152	2.908.537	2.910.465	2.912.937
3. Werkingsubsidies	30.701.344	30.449.195	31.319.570	32.569.944	33.459.526	34.209.497
a. Algemene werkingssubsidies	11.277.136	11.166.823	11.734.512	12.649.890	13.197.938	13.600.732
- Gemeentefonds	8.001.625	8.235.051	8.476.630	8.726.675	8.985.485	9.253.522
- Andere algemene werkingssubsidies	3.275.511	2.931.772	3.257.882	3.923.215	4.212.453	4.347.210
- van de Vlaamse overheid	3.275.511	2.931.772	3.257.882	3.923.215	4.212.453	4.347.210
b. Specifieke werkingssubsidies	19.424.207	19.282.372	19.585.058	19.920.054	20.261.588	20.608.765
- van de federale overheid	2.087.320	1.885.500	1.885.500	1.885.500	1.885.500	1.885.500
- van de Vlaamse overheid	17.302.446	17.386.872	17.689.558	18.024.554	18.366.088	18.713.265
- van andere entiteiten	34.441	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.314.300	1.315.900	1.332.900	1.350.200	1.367.800	1.385.700
5. Andere operationele ontvangsten	152.915	149.035	178.877	178.871	178.884	178.916
B. Financiële ontvangsten	2.590.000	2.510.666	2.479.532	2.447.611	2.414.876	2.380.829
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	1.004.404	1.455.378	2.176.105	2.245.819	1.912.965	2.574.643
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Investerings in financiële vaste activa	1.750	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.750	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	15.326.283	8.937.915	5.093.066	11.998.540	2.463.066	5.194.738
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	15.319.088	8.937.915	5.093.066	11.998.540	2.463.066	5.194.738
a. Terreinen en gebouwen	8.568.060	2.941.500	899.500	8.931.574	342.000	3.531.872
b. Wegen en andere infrastructuur	4.907.460	2.715.000	2.864.000	1.814.000	799.000	794.000
c. Roerende goederen	1.830.068	3.267.915	1.316.066	1.239.466	1.308.566	855.366
e. Erfgoed	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2. Andere materiële vaste activa	7.195	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	7.195	0	0	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	364.193	296.800	175.000	214.700	144.100	135.000
D. Toegestane investeringssubsidies	1.072.215	1.981.404	1.314.040	1.021.122	2.763.137	864.526
- aan de politiezone	223.000	547.000	300.000	300.000	300.000	300.000
- aan de hulpverleningszone	409.064	465.648	480.578	480.578	480.578	480.578
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	96.864	0	0	0	1.705.000	0
- aan besturen van de eredienst	44.793	286.038	265.832	124.247	77.262	6.318
- aan andere begunstigden	298.494	682.718	267.630	116.297	200.297	77.630
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Verkoop van financiële vaste activa	15.192	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	15.192	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	706.500	2.601.863	430.000	1.750.000	0	3.284.872

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	707.063	400.000	0	0	3.284.872
a. Terreinen en gebouwen	0	707.063	400.000	0	0	3.284.872
2. Andere materiële vaste activa	706.500	1.894.800	30.000	1.750.000	0	0
a. Onroerende goederen	706.500	1.894.800	30.000	1.750.000	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	3.924.479	659.916	850.733	744.077	6.851.367	204.888
- van de federale overheid	6.188	0	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	1.227.930	210.881	574.640	459.751	6.558.599	54.313
- van andere entiteiten	2.690.361	449.035	276.093	284.326	292.768	150.575
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-12.118.270	-7.954.340	-5.301.373	-10.740.285	1.481.064	-2.704.504
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	-11.113.866	-6.498.962	-3.125.268	-8.494.466	3.394.028	-129.861
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	2.643.360	2.597.867	2.983.932	3.248.941	10.004.607	3.347.358
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.643.360	2.597.867	2.983.932	3.248.941	10.004.607	3.347.358
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	8.620.713	8.156.328	5.159.669	10.779.411	5.631.740	2.745.382
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	8.620.713	8.156.328	5.159.669	10.779.411	5.631.740	2.745.382
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	934.773	940.527	949.531	963.997	978.832	731.837
1. Terugvordering van toegestane leningen	934.773	940.527	949.531	963.997	978.832	731.837
a. Periodieke terugvorderingen	934.773	940.527	949.531	963.997	978.832	731.837
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	6.912.126	6.498.988	3.125.268	8.494.467	-3.394.035	129.861
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-4.201.739	25	-0	1	-7	0

T3: Investeringsproject

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journalvolgnummers: 17448

Gemeente en OCMW Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur: Ward Schevernels

Financieel directeur: Geert De Blende

IP-AP000005: 01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debiteurenproces

AP000005: 01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debiteurenproces

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
c. Roerende goederen				15.000		15.000

IP-AP000025: 01.04.05 Periodieke opvolging doelstellingen

AP000025: 01.04.05 Periodieke opvolging doelstellingen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	15.000	0	15.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	15.000	0	15.000
c. Roerende goederen				15.000		15.000

IP-AP000028: 01.04.08 Flexibele digitale werkplek

AP000028: 01.04.08 Flexibele digitale werkplek

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.332.246	0	1.332.246
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.332.246	0	1.332.246
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.332.246	0	1.332.246
c. Roerende goederen				1.332.246		1.332.246

IP-AP000029: 01.04.09 Geografisch informatie systeem (GIS)

AP000029: 01.04.09 Geografisch informatie systeem (GIS)

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

IP-AP000034: 01.05.01 Digitaal loket

AP000034: 01.05.01 Digitaal loket

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	241.000	0	241.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	241.000	0	241.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	241.000	0	241.000
c. Roerende goederen				241.000		241.000

IP-AP000046: 01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendom

AP000046: 01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendom

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	4.126.023	0	4.126.023
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	4.126.023	0	4.126.023
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.080.023	0	1.080.023
a. Terreinen en gebouwen				1.080.023		1.080.023
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	3.046.000	0	3.046.000
a. Onroerende goederen				3.046.000		3.046.000

IP-AP000047: 01.07.04 Multi-inzetbaarheid gebouwen en open ruimte

AP000047: 01.07.04 Multi-inzetbaarheid gebouwen en open ruimte

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	11.657.446	0	11.657.446
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	11.549.946	0	11.549.946
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	11.549.946	0	11.549.946
a. Terreinen en gebouwen				11.349.946		11.349.946
c. Roerende goederen				200.000		200.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				107.500		107.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	10.424.160	0	10.424.160
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	3.284.872	0	3.284.872
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.284.872	0	3.284.872
a. Terreinen en gebouwen				3.284.872		3.284.872
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				7.139.288		7.139.288

IP-AP000049: 01.07.06 Multifunctionele schoolinfrastructuur

AP000049: 01.07.06 Multifunctionele schoolinfrastructuur

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

IP-AP000052: 01.07.09 Openbare verlichting naar LED-verlichting

AP000052: 01.07.09 Openbare verlichting naar LED-verlichting

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	843.361	0	843.361
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	843.361	0	843.361
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	843.361	0	843.361
b. Wegen en andere infrastructuur				843.361		843.361

IP-AP000053: 01.07.10 Investerings groene ruimten

AP000053: 01.07.10 Investerings groene ruimten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	953.000	0	953.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	899.000	0	899.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	899.000	0	899.000
a. Terreinen en gebouwen				899.000		899.000
D. Toegestane investeringssubsidies				54.000		54.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	296.000	0	296.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				296.000		296.000

IP-AP000055: 01.07.12 Begraafplaatsen worden aangename groene ruimten

AP000055: 01.07.12 Begraafplaatsen worden aangename groene ruimten

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

IP-AP000086: 02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en -fietsroutes

AP000086: 02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en -fietsroutes

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	180.000	0	180.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	180.000	0	180.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	180.000	0	180.000
b. Wegen en andere infrastructuur				180.000		180.000

IP-AP000093: 03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan

AP000093: 03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	60.000	0	60.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				60.000		60.000

IP-AP000095: 03.02.01 Optimale mobiliteit

AP000095: 03.02.01 Optimale mobiliteit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	9.094.292	0	9.094.292
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	9.094.292	0	9.094.292
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	9.094.292	0	9.094.292
b. Wegen en andere infrastructuur				9.094.292		9.094.292
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	840.249	0	840.249
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				840.249		840.249

IP-AP000096: 03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers

AP000096: 03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	361.000	0	361.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	361.000	0	361.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	361.000	0	361.000
b. Wegen en andere infrastructuur				361.000		361.000

IP-AP000098: 03.02.04 Optimalisatie parkeerbeleid

AP000098: 03.02.04 Optimalisatie parkeerbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	140.000	0	140.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
c. Roerende goederen				100.000		100.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				40.000		40.000

IP-AP000100: 03.02.06 Fietsbeleidsplan

AP000100: 03.02.06 Fietsbeleidsplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	60.000	0	60.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	60.000	0	60.000
b. Wegen en andere infrastructuur				60.000		60.000

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

AP000103: 04.01.01 Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	540.000	0	540.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				540.000		540.000

IP-AP000104: 04.01.02 Verdichting bebouwde en bescherming open ruimte

AP000104: 04.01.02 Verdichting bebouwde en bescherming open ruimte

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	383.572	0	383.572
C. Investerings in immateriële vaste activa				383.572		383.572

IP-AP000107: 04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed

AP000107: 04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	354.000	0	354.000
D. Toegestane investeringsubsidies				354.000		354.000

IP-AP000115: 04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied

AP000115: 04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	25.000	0	25.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	10.000	0	10.000
c. Roerende goederen				10.000		10.000
C. Investerings in immateriële vaste activa				15.000		15.000

IP-AP000118: 04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen

AP000118: 04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.226.342	0	1.226.342
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.226.342	0	1.226.342
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.226.342	0	1.226.342
c. Roerende goederen				1.226.342		1.226.342
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	33.155	0	33.155
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				33.155		33.155

IP-AP000122: 04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs

AP000122: 04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	243.730	0	243.730
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	243.730	0	243.730
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	243.730	0	243.730
c. Roerende goederen				243.730		243.730

IP-AP000126: 05.01.02 Deelname culturele activiteiten

AP000126: 05.01.02 Deelname culturele activiteiten

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

IP-AP000127: 05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur

AP000127: 05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.337.056	0	1.337.056
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	1.337.056	0	1.337.056
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.337.056	0	1.337.056
a. Terreinen en gebouwen				1.082.221		1.082.221
c. Roerende goederen				254.835		254.835
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	216.359	0	216.359
D. Investeringsubsidies en -schenkingen				216.359		216.359

IP-AP000128: 05.01.04 Duurzaam beheer roerend erfgoed

AP000128: 05.01.04 Duurzaam beheer roerend erfgoed

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

IP-AP000129: 05.01.05 Hedendaagse kunst

AP000129: 05.01.05 Hedendaagse kunst

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	81.000	0	81.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	81.000	0	81.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	81.000	0	81.000
e. Erfgoed				81.000		81.000

IP-AP000135: 05.03.01 Aandbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten

AP000135: 05.03.01 Aandbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	35.000	0	35.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	35.000	0	35.000
c. Roerende goederen				35.000		35.000

IP-AP000138: 05.03.04 Publieke ruimte nodigt uit tot bewegen

AP000138: 05.03.04 Publieke ruimte nodigt uit tot bewegen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	70.000	0	70.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	70.000	0	70.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	70.000	0	70.000
c. Roerende goederen				70.000		70.000

IP-AP000144: 05.04.02 Bibliotheek als uitnodigende openbare ruimte

AP000144: 05.04.02 Bibliotheek als uitnodigende openbare ruimte

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	31.000	0	31.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	31.000	0	31.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	31.000	0	31.000
c. Roerende goederen				31.000		31.000

IP-AP000152: 05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren

AP000152: 05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	1.097.363	0	1.097.363
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	364.710	0	364.710
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	364.710	0	364.710
a. Terreinen en gebouwen				364.710		364.710
D. Toegestane investeringssubsidies				732.653		732.653

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

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

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

IP-AP000174: 06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood

AP000174: 06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	5.500	0	5.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	5.500	0	5.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	5.500	0	5.500
a. Terreinen en gebouwen				2.000		2.000
c. Roerende goederen				3.500		3.500

IP-AP000189: 06.03.03 Kabas

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	605.000	0	605.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	605.000	0	605.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	605.000	0	605.000
a. Terreinen en gebouwen				605.000		605.000

IP-AP000198: 07.02.02 Reductie restafval

AP000198: 07.02.02 Reductie restafval

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	375.000	0	375.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	375.000	0	375.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	375.000	0	375.000
c. Roerende goederen				375.000		375.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	100.000	0	100.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen				100.000		100.000

IP-AP000200: 07.02.04 Uitbouw kringloopcentrum site Ploegsebaan

AP000200: 07.02.04 Uitbouw kringloopcentrum site Ploegsebaan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	366.988	0	366.988
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	366.988	0	366.988
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	366.988	0	366.988
a. Terreinen en gebouwen				366.988		366.988

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Referentie dossier: MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021

Journaalvolgnummers: 17448

Gemeente en OCMW Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur: Ward Schevernels

Financieel directeur: Geert De Blende

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	28.610.628	33.783.025	35.693.753	36.468.559	38.752.941	38.486.942
1. Financiële schulden op 1 januari	22.587.782	28.610.629	33.783.025	35.693.754	36.468.559	38.752.941
2. Nieuwe leningen	8.620.713	8.156.328	5.159.669	10.779.411	5.631.740	2.745.382
4. Overboekingen	-2.597.867	-2.983.932	-3.248.941	-10.004.606	-3.347.358	-3.011.381
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.597.865	2.983.931	3.248.941	10.004.606	3.348.357	3.011.381
1. Financiële schulden op 1 januari	2.643.359	2.597.866	2.983.932	3.248.941	10.005.606	3.347.358
2. Aflossingen	-2.643.360	-2.597.867	-2.983.932	-3.248.941	-10.004.607	-3.347.358
3. Overboekingen	2.597.866	2.983.932	3.248.941	10.004.606	3.347.358	3.011.381
Totaal financiële schulden	31.208.493	36.766.956	38.942.694	46.473.165	42.101.298	41.498.323

Toelichting bij aanpassing MJP 2020 2025 – november 2020

Nota Financiële Risico's & Beschrijving Grondslagen en Assumpties

Lokaal bestuur Brasschaat

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

Evenwichten

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

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

Het startresultaat 2021 begint bij de bijsturing in de ramingen 2020 en de verwerking van de resultaten van 2019 (resultaat vorig boekjaar). Er wordt gerekend naar een **beschikbaar budgettair resultaat** van 1,5Mio euro (norm: jaarlijks BBR > 0euro, is zo dus in orde). Dit om voldoende liquiditeit te hebben voor de courante werking. De **autofinancieringsmarge** is enkel negatief in 2020 en in 2024 bij terugbetaling overbruggingslening voor Scholenproject De Kaart. De andere jaren van de meerjarenplanning is het **resultaat positief** (norm AFM > 0 euro op einde planningsperiode).

De indicator "gecorrigeerde autofinancieringsmarge" is in 2023 en 2024 tijdelijk en beperkt negatief. In de berekening van deze indicator wordt voor de openstaande schuld, het jaarlijks bedrag voor kapitaalsaflossing omgezet naar een lening op "12,5 jaar" of 8 % terugbetaling van het openstaande kapitaal.

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

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

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

Zoals ook toegelicht in de nota "motivatie van de wijziging" is het noodzakelijk om bij de financiële risico's en uitgangspunten, voldoende rekening te houden met de impact van de **COVID19 pandemie**. In grote lijnen wordt er rekening gehouden met:

- expliciete budgetten aan uitgaven- en ontvangstenzijde
 - raming +/- 1Mio euro ontvangsten uit Vlaamse en federale subsidies
 - raming +/- 2,4Mio euro uitgaven, bestaande uit reeds
 - gedefinieerde en (gedeeltelijk) gerealiseerde acties,
 - te plannen acties

- een reserve
- impact van COVID19 op gemeentelijke belastingen
belangrijkste impact wordt ingeschat op ontvangsten uit de belasting op ongeadresseerd reclamedrukwerk: voor 2020 gehalveerd tot 160.000euro, nadien geleidelijke herneming van de ontvangsten (zie verder)
- impact van COVID19 op ontvangsten uit aanvullende personenbelasting
de normale stijgingspercentages kunnen niet aangehouden worden; de ramingen van FOD Financiën voor de ontvangsten APB geven een totale negatieve impact van 2,8Mio euro op het exploitatiebudget in de periode 2021-2025

Financiering

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

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

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

De theoretisch geraamde op te nemen leningen bedragen (zie T4 Schema): 41Mio nu ten opzichte van 45,9Mio vorig jaar in de periode 2020-2025 en geen opgenomen lening in 2019 ten bedrage van 1,7Mio (geraamd na budgetwijziging 2 -2019). Hierin zit een tijdelijke lening van 6,5Mio euro overbrugging voor project Kaart, die terugbetaald wordt door de AGION subsidie.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	totaal
Bij opmaak in 2019	14.546.369	11.434.644	6.207.113	7.329.818	3.281.624	3.113.559	45.913.127
Bij aanpassing 2020	8.620.713	8.156.328	5.159.669	10.779.411	5.631.740	2.745.382	41.093.243
						Verschil	4.819.884
Bij aanpassing zonder overbrugging Kaart	8.620.713	8.156.328	5.159.669	4.227.411	5.631.740	2.745.382	34.541.243

De terugbetaalbaarheid van de leningen wordt aangetoond door het financieel evenwicht (zie hoger). Op het einde van de planningsperiode wordt er een openstaand saldo geraamd van 41,5Mio euro t.o.v. 51,1Mio euro bij opmaak in 2019.

Ontvangsten Exploitatie

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

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

De bedragen van het **gemeentefonds** hebben de grootste cash-flow zekerheid: 7,4mio euro voor 2020, nadien stijging met 3,5% per jaar. Er is een hoger bedrag per jaar geraamd van een 20.000euro t.o.v. opmaak MJP.

Voor de **APB** wordt uitgegaan van de opgegeven raming van FOD Financiën met laatste update op 18 nov 2020. Tot op heden werd er in het MJP-simulatie proces steeds uitgegaan van geraamde cijfers jaar N en jaar N+1, voor de jaren nadien werden eigen inschattingen gemaakt op basis van historische groeicijfers; dit jaar krijgen de lokale besturen voor het eerst een meerjarenplanvoorzicht van FOD Financiën.

	Momenteel in basis MJP opmaak 2019	28okt20: raming 2021 en 18nov20: raming 2022-2025 (FODFIN)	bijkomend verschil	stijgings-% brief fod fin 18 nov
2020	12.553.786	12.553.786	0	
2021	12.597.842	12.389.770	-208.072	-1,31%
2022	13.020.541	12.356.368	-664.173	-0,27%
2023	13.368.189	12.607.011	-761.178	2,03%
2024	13.725.120	13.006.912	-718.208	3,17%
2025	13.866.219	13.420.921	-445.298	3,18%
		totale impact op AMJP	-2.796.928	
		gemiddeld jaarlijks	-559.386	

Voor de “opcentiemen op onroerende voorheffing” **OVH** wordt nog wel een eigen simulatie toegepast. Wijzigingen in stijgingspercentages kunnen grote impact hebben; daarom worden deze cijfers jaarlijks opgevolgd en bijgestuurd. Het stijgingspercentage van 3% bij opmaak MJP in 2019 wordt aangepast aan huidige verwachtingen met een stijging van 2,78% (1,15% indexering en 1,63% groei KI).

De **lokale belastingen** en retributies zijn samen goed voor ongeveer 2,7Mio euro in 2021. Voor de meeste belastingen wordt uitgegaan van historische trends.

De verhaalbelasting werd met ingang van 1/1/2020 afgeschaft de raming voor de terugbetaling werd gedurende 2020 bijgestuurd laatst opgenomen bedrag : 290.000euro (budgetjaar 2020).

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

> Belasting op reclamefolders : de verhoogde raming bij opmaak in 2019 van 320.000 wordt voor 2020 bijgesteld naar 160.000euro en vanaf 2021 stapsgewijze stijgingen. O.w.v. Corona en daardoor mogelijke versnelde digitalisering van reclame , wordt er naar een maximum bedrag van 280.000euro in 2025 gesimuleerd.

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

> Belasting op leegstand: steeg in het oorspronkelijk MJP van 50.000euro naar 70.000euro (vanaf 2022). Na uitwerking van het “kernwinkelgebied” zal er een meer éénduidige controle mogelijk zijn. Voor 2020 bijsturing o.w.v. hoger kohier (nov 2020) : 161.000euro.

Dividenden: een groot bedrag van 2,3 Mio Euro (elektriciteit, Integan, Publi-T, Zefier, gas, ...) aan dividenden wordt als een bedrag met eerder beperkt risico ingeschat, maar komen onder druk te staan.

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

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

2020	2021	2022	2023	2024	2025
56.917	117.819	182.914	252.421	326.569	337.999

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

Exploitatie

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

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

Voor de Brandweerzone wordt geacht dat er een bedrag van +/-50.000euro lagere bijdrage nodig is dan de bedragen die de BW-zone nu budgetteert door de overschotten uit de rekeningen die jaarlijks in mindering kunnen worden gebracht.

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

De **personeelsuitgaven** zijn omwille van de globale omvang een belangrijke uitgavenpost. Het budget voor personeel ter realisatie van de doelstellingen van organisatie bedraagt ongeveer 24,3Mio euro voor gemeente en OCMW samen. Dit is exclusief politiek (gepensioneerd) personeel / gecompenseerde uitgaven/ontvangstboeking voor onderwijs ten laste van de hogere overheid.

Belangrijkste uitgangsparameters:

- > loon-en weddeverhogingen van 2020 naar 2021 (basissimulatie vanuit sociaal secretariaat) normaal geen indexering dus kan iets te ruim staan: 2%
- > nadien een jaarlijkse stijging van 1,5%
- > verhoging maaltijdcheques aan 7,5euro / dag (in uitwerking van sectoraal akkoord)
- > gewijzigde regeling vakantiegeld contractuelen : overzetting gebeurde in 2020 en dus vanaf nu automatisch in de berekeningen meegenomen.
- > de afbouw van het personeel van de poetsdienst gespreid over de planningsperiode tot 2025. Geen wijzigingen ten opzichte van vorig jaar.
- > stijging van de verkeringspolis voor arbeidsongevallen: gunning in 2020 met hogere premievoeten.
- > optimalisatie van de samenwerking tussen diensten tegen 2025
- > stijging van de responsabiliseringsbijdrage

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

De extra bijdrage voor pensioenen “responsabiliseringsbijdrage” weegt zwaar door voor het lokale bestuur. Met de herraming van de pensioendienst werd een veel hogere responsabilisering in het meerjarenplan opgenomen. Hieronder de netto impact op het de meerjarenplan.

Netto wil zeggen de responsabiliseringsbijdrage minus de kost van verhoging voor de 2^e pensioenpijler minus de bijdrage door Vlaanderen.

pensioen factuur	budget jaar	+ = beter - = slechter			totaal
		Gemeente	OCMW	ZBB	
2019	2020	103.186	58.442	-68.000	93.628
2020	2021	-22.127	-61.439	-101.000	-184.568
2021	2022	-46.519	8.566	-86.000	-123.953
2022	2023	10.733	222.035	-149.000	83.768
2023	2024	-237.191	-209.915	-182.000	-629.106
2024	2025	-254.427	-300.573	-213.000	-768.000
Totale impact MJP		-446.344	-282.884	-799.000	-1.528.228
ZBB ook ten laste OCMW					

Werkingsuitgaven.

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

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

Investerings

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

Om het meerjarenplan in evenwicht te houden en het risico van financieringslasten te beheersen, dient er gevolggevend aan Covid19 en pensioen impact op het exploitatiebudget ook bijgestuurd te worden in de investeringsplanning.

Ontvangsten – Investerings

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

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorig jaar zijn:

- geen opname (2Mio euro) valorisatie grond Sint Jozef in kader van huidige inzichten – kan nog bijgestuurd worden
- opname van de verkopen van de gronden school Kaart (ook reeds bij budgetcontrole juni) 3,3 Mio euro en ontvangst van de Agion investeringssubsidie: 6,9mio euro (budgetjaar2025). De uitgaven zijn ook hoger gebudgetteerd.
- doorgeschoven verkopen en ontvangsten vanuit 2019: 4,5mio euro

Omschrijving	euro
22000000 Grondaandeel laatste service flat PKH - OCMW	27.000
22000000 Verkoop terrein De Wissel	190.000
22010000 Verkoop gronden school Kaart	3.285.000
22100000 Verkoop gebouwen Augustijnslei	490.000
22100000 Verkoop magazijn Ploegsebaan	400.000
26000000 Verkoop diverse gronden	330.000
26000000 Verkoop gronden Korenlaan	1.315.000
26000000 Verkoop pastorie Driehoek	386.000
26000000 Verkoop percelen achter begraafplaats Maria-ter-Heide	1.750.000
26000000 Verkoop percelen Lage Kaart	580.000
26100000 Verkoop woning en carports Molenveld	20.000
28100000 Vergoeding vereffening Sociale Investeringsmaatschappij Vla	15.000
Totaal (afgeronde geraamde bedragen)	8.788.000

Uitgaven - investeringen

De uitgaven voor investeringen worden zo goed mogelijk in hoogte van het bedrag en zo juist mogelijk in de tijd geraamd. Beide zijn van belang voor de financiering.

Een plannings- en opvolgingsinstrument draagt bij om zowel de operationele planning en de bijgaande financiële impact (hoogte bedragen, spreiding over de jaren) op te volgen en bij te sturen. Dit instrument wordt beheerd door de dienst van beleidsdomein plaatsgebonden zaken, en wordt gebruikt door zowel college, managementteam en financiën.

De geplande uitgaven zijn als volgt ingeschat. De bruto investeringsuitgaven bedragen in de planningsperiode 2020-2025: 59Mio euro. Vorig jaar bedroeg dit totaal 57Mio euro. Het zou kunnen lijken dat er meer geïnvesteerd wordt maar dat is niet zo.

Het netto investeringsbedrag (investeringsuitgaven uitgaven minus investeringsontvangsten) bedraagt 37,3Mio ten opzichte van 45,4Mio euro bij opmaak vorig jaar.

Belangrijkste verklaringen voor het hoger "bruto uitgavenbedrag":

- * een bedrag van 6,65 Mio euro werd doorgeschoven vanuit 2019 (maar ook 4,5Mio ontvangsten) en
- * de uitgaven voor scholen project Kaart zijn 6,75Mio euro verhoogd tot 11.25Mio (+4,5Mio) maar zie ook de hogere ingeschreven ontvangsten voor 3,3Mio uit verkoop en Agion subsidie 6,9Mio die in het vorig meerjarenplan buiten de planningsperiode vielen.

ARK + ALGEMENE OMSCHRIJVING	2020	2021	2022	2023	2024	2025	euro
21000007 Kosten van onderzoek en ontwikkeling - in uitvoering	123.633	0	0	0	0	0	123.633
21400007 Plannen en studies - in uitvoering	240.560	296.800	175.000	214.700	144.100	135.000	1.206.160
22000000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaarde	0	0	0	0	0	0	0
22000007 Onbebouwde terreinen in aanbouw - gemeenschapsgoederen	469.000	430.000	0	0	0	0	899.000
22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	29.000	27.000	27.000	527.000	127.000	32.000	769.000
22100007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering	7.303.362	2.214.500	772.500	8.234.574	145.000	3.429.872	22.099.808
22200007 Bebouwde terreinen in uitvoering - gemeenschapsgoederen	766.698	270.000	100.000	170.000	70.000	70.000	1.446.698
22400007 Wegen - in uitvoering	4.186.084	2.343.000	2.654.000	1.614.000	604.000	604.000	12.005.084
22500000 Overige infrastructuur betreffende de wegen	86.778	70.000	60.000	50.000	45.000	40.000	351.778
22550007 Groenaanleg wegen niet af te schrijven - in uitvoering	74.737	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	224.737
22810000 Openbare verlichting	243.361	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	843.361
22810007 Openbare verlichting - in uitvoering	316.500	152.000	0	0	0	0	468.500
23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	267.580	612.767	279.517	139.517	139.517	139.517	1.578.415
24000000 Meubilair - gemeenschapsgoederen	141.160	531.148	160.549	356.549	156.549	156.549	1.502.504
24100000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	1.037.328	645.500	282.500	233.000	287.500	208.300	2.694.128
24300000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen	384.000	1.478.500	593.500	510.400	725.000	351.000	4.042.400
26010007 Terreinen van gebouwen - overige MVA - in aanbouw	7.195	0	0	0	0	0	7.195
27510000 Kunstvoorwerpen	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	81.000
28110000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgell	1.750	0	0	0	0	0	1.750
66400000 Toegestane investeringssubsidies	1.072.215	1.981.404	1.314.040	1.021.122	2.763.137	864.526	9.016.444
	16.764.441	11.216.119	6.582.106	13.234.362	5.370.303	6.194.264	59.361.595

Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025

Z01 Omgevingsanalyse

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

Z02 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen)

Z02A Deel A Overzicht Doelstellingen / Actieplannen / Acties

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

Z03 Toegestane werkings- en investeringssubsidies

Z04 Samenstelling beleidsdomeinen

Z05 Overzicht verbonden entiteiten

Z06 Personeelsinzet

Z07 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort

Z08 Lijst SDG omschrijvingen

Z02 Totaaloverzicht Doelstellingen Actieplannen en Acties

Deel A Overzicht Doelstellingen Actieplannen Acties

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

Volgnr	SD BD APLA Actie	Omschrijving
01	SD	Brasschaat is een professionele organisatie en een aantrekkelijke werkgever
	BD	Brasschaat behoudt gans de legislatuur een financieel gezonde situatie zonder verhoging van de belastingen
01.01.01	AP	Brasschaat stelt jaarlijks de meerjarenplanning bij zodat deze financieel in evenwicht is , met een jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat en een positieve autofinancieringsmarge op het einde van de planningsperiode.
01.01.01.01	A	Jaarlijks wordt de financiële situatie geëvalueerd en moeten alle uitgaven opnieuw verantwoord worden in het kader van de te bereiken doelstellingen (zero-based budgetting) met respect voor genomen engagementen.
01.01.01.02	A	De meerjarenplanning van gemeente en OCMW vormen één geïntegreerd geheel waarbij het totaal van de middelen wordt gekoppeld aan het totaal van de doelstellingen. Het budget wordt geconsolideerd bekeken en de financiële inspanningen moeten gespreid worden over gemeente en ocmw.
01.01.01.03	A	We onderzoeken alternatieven voor een draagbare pensioenlast (onder andere de responsabiliseringsbijdrage) op lange termijn en nemen vervolgens de nodige maatregelen.
01.01.01.04	A	De bestaande belastingen en retributies worden jaarlijks geëvalueerd op hun effectiviteit en ook bij wijzigende wetgeving aangepast met dien verstande de aanvullende personenbelasting, de onroerende voorheffing en de totale belastingsdruk niet verhogen.
01.01.01.05	A	Bij het begin van de legislatuur worden de toelageregelementen opnieuw vastgesteld. Door periodieke evaluatie en verificatie bij uitbetaling wordt opgevolgd of de toelagen worden ingezet voor het bereiken van de doelstellingen van Brasschaat
01.01.02	AP	We zorgen voor een transparante financiële rapportering
01.01.02.01	A	De te verwachten inkomsten en uitgaven worden gemonitord en geëvalueerd via een financiële kwartaalrapportage. Deze rapportering moet leesbaar en gebruiksvriendelijk zijn en geënt op de doelstellingen/actieplannen/acties en op organisatie-onderdeel.
01.01.02.02	A	Jaarlijks krijgen mandatarissen en medewerkers een leesbare en gebruiksvriendelijke rapportage over het budget en de doelstellingen.
01.01.02.03	A	Financiën zorgt voor rapportering van de financiële risico's als onderdeel van de beleidsdocumenten (meerjarenplanning en rekening) en waar nodig wordt dit verder geïntegreerd in de beslissingen door GR/OCMW-raad/CBS/VBU
01.01.03	AP	Brasschaat professionaliseert en verduurzaamt haar aankoopbeleid
01.01.03.01	A	De expertise op vlak van wetgeving overheidsopdrachten en onderhandelingstechnieken wordt verder uitgebouwd binnen de aankoopafdeling. We onderzoeken of er optimalisatie mogelijk is in de taakverdeling tussen de aankoopafdeling en Administratie Technische Dienst.
01.01.03.02	A	De aankoop afdeling stelt jaarlijks een aankoopplanning op met input van de interne klanten.
01.01.03.03	A	De aankoopafdeling biedt proactief ondersteuning aan alle andere afdelingen bij hun aankopen. Zij zetten hierbij hun expertise rond overheidsopdrachten actief in en helpen afdelingen actief te onderhandelen.
01.01.03.04	A	De aankoopafdeling zet in op mogelijke optimalisaties door schaalvergroting en raamcontracten binnen het lokaal bestuur en in samenwerking met andere organisaties en overheden.
01.01.03.05	A	De aankoopafdeling ontwikkelt instrumenten om duurzaamheid, lokale aankopen en sociale tewerkstelling maximaal tot hun recht te laten komen binnen het aankoopbeleid.
01.01.04	AP	Financiën en aankoop optimaliseren het aankoop- en uitgavenproces
01.01.04.01	A	Het aankoop-en uitgavenproces dient maximaal digitaal te verlopen. We zetten hiervoor een goedkeuringsproces op met duidelijke verantwoordelijkheden, goede opvolg- en rapporteringsmogelijkheden en met oog voor vereenvoudiging van de dienstverlening naar (interne) gebruikers.
01.01.04.02	A	De huidige delegatie van bevoegdheden wordt geformaliseerd en waar nodig worden delegaties verder uitgewerkt met als criteria responsabilisering, het efficiënter bereiken van doelstellingen en anderzijds het beheersen van de risico's binnen organisatiebeheersing
01.01.05	AP	Financiën optimaliseert het ontvangstenproces naar de burger en zet in op een efficiënt debiteurenproces
01.01.05.01	A	Het ontvangstenproces wordt verder gedigitaliseerd (digitale aanvragen van producten/diensten, melding ivm belastingen,...) met digitale omzetting naar facturen/belastingen en verdere uitbouw van nieuwe betalingsmogelijkheden (online betaling, uitbouw domiciliëringen, digitale dienstencheques,...)
01.01.05.02	A	De opvolging van de ontvangsten wordt geëvalueerd en verbeterd door betere kennis van het debiteurenproces, een globaal beheerssysteem (software) dat een actief en geïntegreerd debiteurenbeheer toelaat.
01.01.05.03	A	We zorgen ervoor dat de uitgaande facturatie digitaal verloopt via het Peppol-platform.
01.01.06	AP	FA Financiën en Aankoop reguliere werking
01.01.06.01	A	FA Financiën en Aankoop zorgt voor een kwalitatieve budgettering en boekhouding, aankopen
01.01.06.02	A	FA Algemene Financiering
01.01.06.03	A	FA Aankoop reguliere werking algemeen
01.01.06.04	A	FA Aankoop reguliere werking eredienstinstellingen
01.02	BD	Brasschaat is een aantrekkelijke werkgever die competente mensen kan aantrekken en behouden
01.02.01	AP	We zijn helder en inspirerend in onze verwachtingen van medewerkers
01.02.01.01	A	Brasschaat heeft duidelijke visie, missie en uitgeschreven waarden
01.02.01.02	A	Medewerkers kennen de visie en missie en dragen de waarden mee uit
01.02.02	AP	Brasschaat voorziet in een modern, duidelijk en geïntegreerd organogram voor gemeente en OCMW dat afgestemd is op het behalen van het meerjarenplan.
01.02.02.01	A	We werken een organogram uit gebaseerd op personeelsbudget per beleidsdomein en geven beleidsmanagers ruimte om op personeelsvlak te sturen in de organisatie van hun domein.

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

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

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

Volgnr	SD BD APLA Actie	Omschrijving
01.06.05	AP	PO Communicatie reguliere werking
01.06.05.01	A	PO Communicatie reguliere werking algemeen
01.07	BD	Brasschaat rationaliseert en onderhoudt haar patrimonium optimaal
01.07.01	AP	We zorgen voor duidelijke afspraken en communicatie, een goede opvolging en rapportering bij de uitvoering van werken
01.07.01.01	A	We zorgen voor duidelijke afspraken en communicatie, een goede opvolging en rapportering bij de uitvoering van werken
01.07.02	AP	We putten bij investeringsprojecten maximaal uit subsidiëringstrajecten (Agion, Pidpa, erfgoed, isolatie, Europese projecten,...)
01.07.02.01	A	We onderzoeken hoe we de expertise over subsidies kunnen bundelen.
01.07.03	AP	We gaan rationeel en professioneel om met gemeentelijke onroerende eigendommen.
01.07.03.01	A	We zoeken daar waar zinvol een gepaste (her)bestemming.
01.07.03.02	A	We optimaliseren de contracten en volgen deze nauwgezet op
01.07.03.03	A	We wijzen huurders en contractanten op hun verantwoordelijkheden wat betreft onderhoud van gebouwen.
		<u>GEBOUWEN</u>
01.07.04	AP	Brasschaat verhoogt de multi-inzetbaarheid van gebouwen en openbare ruimte.
01.07.04.01	A	De gemeente faciliteert en coördineert de multi-inzetbaarheid van (alle gemeentelijke) gebouwen oa school, sport, bib, en werkt hiervoor samen met andere spelers oa onderwijs, sportclubs, jeugdverenigingen,
01.07.04.02	A	We zetten slimme technologie in om de multi-inzetbaarheid en duurzaamheid (o.a. energieverbruik,...) van gebouwen te verhogen
01.07.04.03	A	Project Kaart wordt in samenwerking met het vrij onderwijs verder uitgewerkt tot een multifunctionele en duurzame brede schoolsite in combinatie met een vernieuwend schoolproject
01.07.05	AP	We zetten in op preventief onderhoud van ons gebouwenpatrimonium en technische installaties
01.07.05.01	A	Tegen het einde van de legislatuur voeren we een conditiestaatmeting uit op alle gebouwen, die de basis vormt voor investeringen en onderhoud van de gebouwen.
01.07.05.02	A	De conditiestaatmeting vormt de basis voor investeringen en onderhoud gebouwen.
		<u>Scholen</u>
01.07.06	AP	De gemeente investeert in een goed onderhouden en multifunctionele schoolinfrastructuur die voldoet aan de hedendaagse normen voor modern onderwijs en toegankelijkheid.
01.07.06.01	A	Tegen eind 2021 ontwikkelen we een masterplan onderhoud en investering scholen. Dit masterplan toetsen we af aan onze visie op schoolgebouwen voor de toekomst om te bepalen welke aanpassingen we doen.
01.07.06.02	A	We onderhouden proactief onze schoolinfrastructuur en zorgen voor de nodige budgetten hiervoor (reguliere werking)
01.07.06.03	A	Op basis van de prioriteiten en timing vastgelegd in het masterplan scholen passen we de schoolgebouwen aan zodat ze voor iedereen en integraal toegankelijk zijn.
		<u>PUBLIEKE RUIMTE</u>
		<u>Infrastructuur</u>
01.07.07	AP	Brasschaat verhoogt het comfort en de toegankelijkheid van de openbare ruimte.
01.07.07.01	A	Binnen de openbare ruimte zetten we in op toegankelijkheid voor iedereen (niveaunderschillen bij oversteken en bushaltes, parkeerplaatsen voor personen met een handicap, voldoende breedte voor voet-en fietspaden,...).
01.07.08	AP	We zetten in op preventief onderhoud van wegen en rioleringen.
01.07.08.01	A	We zetten in op preventief onderhoud van wegen en rioleringen.
01.07.09	AP	We passen onze openbare verlichting aan naar energiezuinige LED-verlichting.
01.07.09.01	A	We passen onze openbare verlichting aan naar energiezuinige LED-verlichting.
		<u>Parken en openbaar groen</u>
01.07.10	AP	We investeren in het behoud van de parken en groene ruimten
01.07.10.01	A	We volgen het onderhoud en gebruik van de Brasschaatse parken verder op. De in de bestaande landschapsbeheersplannen opgenomen maatregelen worden verder geïmplementeerd.
01.07.11	AP	We onderhouden ons groen- en bomenpatrimonium optimaal en investeren in een attractieve groene publieke ruimte
01.07.11.01	A	We informeren en sensibiliseren de bevolking over het onderhoud van het openbaar groen en het bomenbeheersplan, onder meer door oprichting van een bomenloket.
01.07.11.02	A	Het bomenbeheersplan vormt de leidraad voor de noodzakelijke investeringen en onderhoudsplannen en wordt verder uitgerold.
01.07.11.03	A	We brengen de bestaande contracten van groenonderhoud en investeringen in kaart en optimaliseren deze.
01.07.11.04	A	We herbekijken in overleg met AWW de middenberm van de Bredabaan, verfraaien en maken deze attractiever
01.07.11.05	A	We vergroenen de Bredabaan in het winkelcentrum
		<u>Begraafplaatsen</u>
01.07.12	AP	We maken van de gemeentelijke begraafplaatsen aangename groene ruimten
01.07.12.01	A	We vernieuwen de dienstgebouwen op de gemeentelijke begraafplaatsen.
01.07.12.02	A	We breiden begraafplaats Rustoord uit met een urnenbos en een overdekte afscheidsruimte.
01.07.12.03	A	We werken een systeem uit om bij de afscheidsruimte herdenkingsplaatsjes voor het urnenbos te voorzien.
		<u>Waterlopen</u>
01.07.13	AP	We behouden de natuurlijke waterlopen, waarden deze waar mogelijk en zinvol opnieuw op en onderhouden deze degelijk
01.07.13.01	A	Waar mogelijk en zinvol onderzoeken we het opwaarderen van de recreatiemogelijkheden zoals oa recreatieas anti-tankkanaal
01.07.14	AP	We onderzoeken de aankoop en herbestemming van de terreinen van Defensie in Brasschaat
01.07.14.01	A	We onderzoeken de aankoop van de terreinen van de site "Gunfire en Aëroclub" teneinde een nieuwe bestemming te genereren. Het oudste militaire vliegveld zal de nodige steun en aandacht krijgen om het actief te houden
01.07.14.02	A	We onderzoeken de opportuniteit van de aankoop van gronden aan de Brechtsebaan/St Jobsesteenweg voor de huisvesting van de civiele bescherming
01.07.14.03	A	We onderzoeken de mogelijkheid van medegebruik van de sporthal aan de site "Gunfire en Aëroclub"
01.07.15	AP	PL Gebouwen regulier beleid
01.07.15.01	A	PL Gebouwen regulier beleid algemeen
01.07.16	AP	PL Wegen regulier beleid
01.07.16.01	A	PL Wegen regulier beleid algemeen
01.07.17	AP	PL Facility Management regulier beleid

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

Volgnr	SD BD APLA Actie	Omschrijving
02.02.01.06	A	<i>We intensifiëren de samenwerking tussen de politiezone en de dienst Integrale veiligheid/gemeenschapswachten en omschrijven concreet welke taken de gemeenschapswachten opnemen in de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente</i>
02.02.01.07	A	<i>Politiezone regulier beleid</i>
02.02.02	AP	Het politiekorps kan rekenen op voldoende en competente medewerkers
02.02.02.01	A	<i>We zetten blijvend in op het aanwervingsbeleid van de politie zodat een maximale bezettingsgraad van het korps wordt bekomen</i>
02.02.02.02	A	<i>We nemen initiatieven om de aantrekkelijkheid van het beroep van politiebeambte in de kijker te plaatsen</i>
02.02.02.03	A	<i>We onderzoeken welke initiatieven we kunnen nemen om een aantrekkelijke werkgever te zijn</i>
02.02.03	AP	We bekijken de dienstverlening en de processen van de politie kritisch en vereenvoudigen/sturen bij
02.02.03.01	A	<i>De openingsuren van de Brasschaatse politie worden geëvalueerd en bijgestuurd zodat elke burger maximaal een geschikt moment kan vinden.</i>
02.02.03.02	A	<i>Er wordt ingezet op een klantvriendelijk en multikanaal onthaal en bouwen verder op het dienstverleningsconcept van gemeente-OCMW</i>
02.02.03.03	A	<i>De administratieve processen worden vereenvoudigd en meer georganiseerd vanuit het perspectief van de klant</i>
02.02.04	AP	De wijkinspecteur blijft centrale rol spelen in de dienstverlening van de politie
02.02.04.01	A	<i>We zorgen ervoor dat de wijkinspecteur meer zichtbaar is in het straatbeeld</i>
02.02.04.02	A	<i>We zorgen ervoor dat de identiteit van de wijkinspecteur meer bekendheid krijgt</i>
02.02.05	AP	Tegen het einde van de legislaturen zijn de BIN's geprofessionaliseerd en dragen ze bij aan de verhoging van het veiligheidsgevoel
02.02.05.01	A	<i>We activeren en optimaliseren de werking van de bestaande BIN en BIN-Z</i>
02.02.05.02	A	<i>We overtuigen bewoners om zich aan te sluiten bij een BIN</i>
02.02.05.03	A	<i>We garanderen een goede werking van de communicatietools in een BIN</i>
02.02.05.04	A	<i>We voorzien jaarlijks in een evaluatiemoment met alle BIN coördinatoren en verwerken mogelijkheden tot verbetering in de jaarlijkse evaluatie van het meerjarenplan</i>
02.02.06	AP	Het gemeentebestuur neemt het initiatief in de hervorming van de zones van de verschillende veiligheidsdisciplines (politie, brandweer, eerste lijnszorg en noodplanning) met de doelstelling om de zones geografisch op elkaar af te stemmen en binnen deze zones een samenvallend verticaal samenwerkingsverband te bekomen tussen al deze veiligheidsdiensten.
02.02.06.01	A	Het gemeentebestuur neemt het initiatief in de bespreking rond de opdeling in regio's binnen Brandweergebied Rand waarbinnen het verticaal samenwerkingsverband met de andere disciplines wordt uitgebouwd.
02.02.06.02	A	Het gemeentebestuur neemt het initiatief in het project van fusie van de politiezones waarbij de zones samenvallen met de regio's van Brandweergebied Rand.
02.02.06.03	A	Het gemeentebestuur neemt het initiatief om de regiowerking van de eerste lijnshulp eveneens te laten samenvallen met de regio's van de Brandweergebied Rand
02.02.06.04	A	Het gemeentebestuur neemt het initiatief om de nood -en rampenplanning binnen deze regio's bovenlokaal te organiseren
02.02.07	AP	Gedurende de legislatuur wordt prioriteit gegeven aan de opmaak en uitvoering van een adequate nood -en rampenplanning die de veiligheidsdiensten in staat stelt om getraind en met de juiste competenties te kunnen handelen in geval van een nood -of rampsituatie
02.02.07.01	A	Er wordt voorzien in een coördinator noodplanning die instaat voor de jaarlijkse planning en opvolging van de nood -en rampenoefeningen
02.02.07.02	A	Na elke noodsituatie wordt binnen de 2 maanden een uitgebreide evaluatie gedaan met alle disciplines, wordt een actieplan gedefinieerd met de noodzakelijke preventieve en corrigerende maatregelen en worden deze uitgevoerd.
02.02.07.03	A	Het opmaken van een bijzonder nood -en interventieplan wordt voorzien voor elk groot evenement op basis van voorafgaandelijk bepaalde criteria (zie ook evenementen)
02.02.07.04	A	Gedurende de legislatuur wordt de periodieke veiligheidscel verder ingericht door de coördinator noodplanning met actieve betrokkenheid van alle veiligheidsdisciplines
02.02.07.05	A	Er wordt geïnvesteerd in efficiënte technologie om noodsituaties te beheersen (oproepsystemen, ICMS, Be-alert sensibilisatie, sms alarmen, ...)
02.03	BD	Tegen het einde van de legislatuur beheert Brasschaat de overlast beter
02.03.01	AP	We zetten overlastcamera's in bij het bestrijden van allerlei vormen van overlast en tijdens grote evenementen en manifestaties
02.03.01.01	A	De overlastcamera's worden gebruikt voor de aansturing van alle veiligheidsdiensten op het terrein van een evenement
02.03.02	AP	We hebben een goed beeld op de overlastfenomenen
02.03.02.01	A	Meldingen en klachten (klachtenproces en ISLP) zullen worden geanalyseerd om input te geven voor een gerichte inzet van de overlastcamera's en voor de jaarlijkse bepaling van de overlastthema's waarop zal worden ingezet
02.03.02.02	A	We maken een jaarlijks actieplan voor de gedefinieerde overlastthema's dat we jaarlijks evalueren op zijn effectiviteit en voorzien een jaarlijkse bijsturing in het kader van de jaarlijkse bespreking van het meerjarenplan
02.03.02.03	A	De gemeenschapswachten worden planmatig maximaal ingezet op het toezicht van de overlastfenomenen en stemmen het handhavingsbeleid met betrekking tot GAS boetes hierop af
02.03.02.04	A	Het overlastoverleg met de lokale politie en betrokken gemeentelijke diensten is een actief operationeel overlegmoment voor opvolging en evaluatie van overlastfenomenen en gecoördineerde acties vanuit de methodiek integrale veiligheidsketen (proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg)
02.03.03	AP	We nemen de nodige initiatieven om de hoeveelheid zwerfvuil/sluikstort actief te verminderen
02.03.03.01	A	We pakken veroorzakers van zwerfvuil/sluikstort streng aan en bestraffen via GAS boetes, controle van de gemeenschapswachten en de inzet van sluikstortcamera's
02.03.03.02	A	We ondersteunen actief initiatieven ter voorkoming van zwerfvuil of het opruimen van zwerfvuil met materieel en subsidies en zorgen voor een gerichte communicatie hierover. Alle gemeentelijke diensten dragen hier actief aan bij.
02.03.04	AP	Elke overtreding wordt adequaat aangepakt
02.03.04.01	A	De manier van optreden door de verschillende handhavers wordt op elkaar afgestemd in een verbaliseringsbeleid overlastfenomenen
02.03.04.02	A	Gemeentelijke administratieve sancties worden (van vaststelling tot beslissing) zo efficiënt mogelijk behandeld
02.03.04.03	A	We actualiseren, verbeteren en verduidelijken continu het algemeen gemeentelijk politiereglement om efficiënt en effectief bestuurlijk handhaven mogelijk te maken (oa. via vergunningbeheer)

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

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

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

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

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

Volgnr	SD BD APLA Actie	Omschrijving
05.01.04.01	A	We ondersteunen actief lokale en nationale volkstradities en -kunsten die deel uitmaken van ons cultureel erfgoed
05.01.04.02	A	We onderzoeken samen met de buurgemeenten (Regionaal Landschap) de mogelijkheid om een regionale erfgoedconvenant aan te gaan
05.01.05	AP	De gemeente heeft oog voor hedendaagse kunst
05.01.05.01	A	We kopen of huren kunstwerken en stellen die tentoon zowel in het openbaar domein als in gebouwen
05.01.05.02	A	We intensiveren het onderhoud van kunstwerken door dit op te nemen in het regulier onderhoud van het straatmeubilair.
05.01.06	AP	We maken werk van een evaluatie en bijsturing van de huidige werking van het cc en herformuleren missie en visie
05.01.06.01	A	De gemeente werkt een culturele beleidsplanning uit
05.01.07	AP	VT Cultuur reguliere werking
05.01.07.01	A	VT Cultuur Reguliere werking algemeen
05.01.07.02	A	Aanbod/programmering/ticketverkoop/communicatie
05.01.07.03	A	Infrastructuur
05.01.07.04	A	Cultuurraad
05.01.07.05	A	Toelagen
05.01.07.06	A	Samenwerkingen
05.02	BD	Brasschaat verbindt haar inwoners, verenigingen en partners via vieringen, feesten en plechtigheden
05.02.01	AP	Wie vieren onze inwoners en hun verenigingen op speciale momenten in hun bestaan
05.02.01.01	A	We herzien onze reglementen om onze doelgroepen te vieren
05.02.01.02	A	Wie vieren onze jubilarissen en verenigingen op basis van onze reglementen
05.02.01.03	A	We voorzien in een passend cadeau dat onze gevoelens van sympathie maximaal tot uiting brengt.
05.02.01.04	A	We organiseren feesten of recepties bij bijzondere gebeurtenissen of prestaties
05.02.02	AP	Door onze officiële feestdagen en plechtigheden te vieren verbinden we onze inwoners met het bestuur. We hebben hierbij extra aandacht voor Vlaamse en Europese culturele activiteiten om ervoor te zorgen dat elke Brasschaatenaar zich thuis kan voelen in Vlaanderen en Europa.
05.02.02.01	A	We behouden de viering van 9 mei als de dag van Europa om te benadrukken dat onze gemeente een plaats heeft in Europa.
05.02.02.02	A	Om 11 juli gepast te vieren, organiseren we gedurende de elfdaagse van 1 - 11 juli een uitgebreid aanbod van activiteiten.
05.02.02.03	A	We organiseren op 21 juli een gepaste viering
05.02.02.04	A	We organiseren op 1 november een gepaste viering
05.02.02.05	A	We organiseren op 11 november een gepaste viering
05.02.02.06	A	We ondersteunen elke activiteit en initiatief dat het Nederlandstalig karakter van onze gemeente in de verf zet.
05.02.03	AP	Een intern evenementenbureau ondersteunt onze organisatie in het vieren en delen van successen met haar burgers
05.02.03.01	A	We bouwen een intern evenementenbureau uit
05.02.03.02	A	We evalueren de vieringen
05.03	BD	Tegen het einde van de legislatuur stijgt in Brasschaat de sportparticipatiegraad en het aantal inwoners en medewerkers die regelmatig bewegen
05.03.01	AP	We zorgen ervoor dat iedereen kan deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten door oa een ruim en divers betaalbaar aanbod te bieden
05.03.01.01	A	We onderzoeken nieuwe initiatieven zoals zitbankwandelingen voor senioren, intergenerationeel bewegen, ... om het aanbod uit te breiden en verder te diversifiëren
05.03.01.02	A	We volgen nieuwe trends op binnen het sportlandschap en kijken hoe die ingepast kunnen worden in "Sport Overdag".
05.03.01.03	A	We evalueren jaarlijkse het aanbod van de vzw Sport Plus en sturen bij
05.03.01.04	A	We streven er naar om ieder jaar de titel van #SportersBelevenMeer te behalen uitgereikt door Sport Vlaanderen en leggen steeds nieuwe accenten
05.03.01.05	A	Voor de organisatie van de Instamove wordt de subsidie verlengd met het schooljaar 2020-2021. Indien het project gedurende deze drie schooljaren een groei kent, zal het aanbod van de Instamove verankerd worden in de reguliere werking van de vzw Sport Plus.
05.03.01.06	A	In navolging van het nieuwe decreet buitenschoolse opvang onderzoeken we of de opstart van Multimove voor kleuters door de naschoolse opvang mogelijk is met ondersteuning van de sportdienst onder de vorm van opleiding en materiaal.
05.03.01.07	A	In samenwerking met de huisartsen promoten we "Bewegen Op Verwijzing" en ondersteunen waar mogelijk.
05.03.01.08	A	We stimuleren en belonen creatieve initiatieven om sociale inclusie bij sport te realiseren zoals bvb een afdeling met sportartikelen in de kringloopwinkel
05.03.01.09	A	We onderzoeken of huiswerkbegeleiding en opvang ook mogelijk is in sportinfrastructuur zodat kinderen onmiddellijk kunnen aansluiten bij de training vanuit de opvang. Eventueel via vrijwilligers van VONAK in navolging van het nieuwe decreet buitenschoolse opvang.
05.03.01.10	A	We onderzoeken of er in een bepaalde wijk clubs geïnteresseerd zijn om in te stappen in een pilootproject Sportwijk X.
05.03.01.11	A	We kopen een SmartWall (educatief spel voor kinderen van de lagere school) aan en zorgen ervoor dat alle Brasschaatse scholen er gebruik kunnen van maken.
05.03.02	AP	Sporten op het werk
05.03.02.01	A	We ondersteunen de actie van Sport Vlaanderen Brasschaat in het promoten van Sport op het Werk voor Brasschaatse ondernemingen i.s.m. de dienst lokale economie.
05.03.02.02	A	We starten naast de Teambuildingsdag een sportaanbod op voor het gemeente personeel
05.03.03	AP	We zorgen voor een moderne en toegankelijke (basis) sportinfrastructuur
05.03.03.01	A	Onderzoeken of de atletiekpiste kan opengesteld voor publiek
05.03.03.02	A	Vrije toegang tot loopparcours verzekeren door degelijke onderhoud van fit-o-meters en loopomloop en Natuurloop. Minimaal 1 maal per maand controle van dit parcours plus het aanstellen van een peter of meter voor de loopomloop.
05.03.03.03	A	We uniformiseren de overeenkomsten met scholen voor het openstellen van hun schoolsportinfrastructuur na de schooluren.
05.03.03.04	A	We onderzoeken de mogelijkheden van een grondige renovatie van het Louis De Winterstadion waardoor het inzetbaar wordt voor diverse evenementen
05.03.03.05	A	Dringende herstellingen LDW-stadion voeren we uit voor de veiligheid van onze sporters in afwachting van een totaalrenovatie of nieuwbouw

Volgnr	SD BD APLA Actie	Omschrijving
05.03.03.06	A	We onderzoeken de financiële haalbaarheid van een professionele bovenlokale G-piste in het LDW-stadion.
05.03.03.07	A	We onderzoeken de haalbaarheid van een overdekte tennishal samen met de Brasschaatse tennisclubs.
05.03.03.08	A	We inventariseren het aantal AED-toestellen op openbare plaatsen en vullen eventuele leemtes in.
05.03.04	AP	We maken de publieke ruimte beweeguitnodigend
05.03.04.01	A	We onderzoeken waar publieke ruimte kan ingezet worden als sportruimte door bv banken om te vormen tot beweegbanken, parkeerterreinen dubbel te gebruiken, pop-up sportprojecten op pleintjes en in de wijk te organiseren,
05.03.04.02	A	We installeren ieder jaar een nieuw beweegtoestel op een andere plek in de gemeente.
05.03.04.03	A	We stippelen een beweegparcours in het openbaar domein uit.
05.03.04.04	A	We ondersteunen de aanleg en groot onderhoud van de openbare petanquevelden.
05.03.04.05	A	We zorgen ervoor dat de basketbalveldjes in het gemeentepark constant bespeelbaar zijn en slechts per uitzondering opengesteld worden als parking.
05.03.04.06	A	We onderzoeken hoe we kunnen tegemoetkomen aan nieuwe noden die voortvloeien uit anders georganiseerde sportvormen zoals bv het voorzien van drankfontein op het openbaar domein in de buurt van sportinfrastructuur.
05.03.04.07	A	We zorgen voor een jaarlijks onderhoud van de voetbalveldjes op de Hemelweide zodat ze bespeelbaar blijven.
05.03.05	AP	De gemeente blijft voorzien in (financiële) ondersteuning van de sportclubs en - manifestaties.
05.03.05.01	A	We ondersteunen grote sportmanifestaties en - initiatieven zoals oa triatlon, n8, wielerveden,
05.03.05.02	A	We onderzoeken de uitbreiding van het gemeentelijk subsidiereglement inzake inzaaien/maaien van voetbalvelden naar bv tennisvelden.
05.03.06	AP	We verbeteren de samenwerking met Sportoase
05.03.06.01	A	We lanceren een marktbevraging voor het onderhoud van de sporthal Sportoase.
05.03.06.02	A	We optimaliseren het aanbod van schoolzwemmen zodat het aantal uren zwemmen tot aan de afgesproken target kan gebracht worden zonder verhoging van de vervoerkosten.
05.03.06.03	A	We evalueren jaarlijks de samenwerking met sportoase met bijzondere aandacht voor de individuele - en clubzwemmers, de exploitatie van het zwembad en de sporthal, financiële optimalisaties en mogelijkheden voor uitbreiding
05.03.07	AP	We blijven de sportadviesraad ondersteunen om het bestuur van gerichte beleidsadviezen te voorzien
05.03.07.01	A	We blijven de sportadviesraad ondersteunen om het bestuur van gerichte beleidsadviezen te voorzien
05.03.08	AP	VT Sport Reguliere werking
05.03.08.01	A	VT Sport Reguliere werking algemeen
05.03.08.02	A	Aanbod: voeren van een activeringsbeleid met het oog op een levenslange sportparticipatie via een andersgeorganiseerd, laagdrempelig beweeg- en sportaanbod met aandacht voor transversale samenwerking zodat ook kansgroepen gelijke kansen krijgen
05.03.08.03	A	Subsidiereglement m.b.t. werkingstoelage sportclubs aanpassen indien nodig met nadruk op gemeentelijke accenten, met specifieke aandacht voor G-sportwerking, kwalitatieve elementen, aantal Brasschaatse/niet Brasschaatse leden, regionale fusie van sportclubs, enz.
05.03.08.04	A	Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding.
05.03.08.05	A	Infrastructuurtoelagen sportclubs: Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid en onze taak als sportclubondersteuner verbreden.
05.03.08.06	A	Investeringsaanvragen door clubs die hoger liggen dan 60.000 euro of clubs die een hoger subsidiëringpercentage aanvragen of een subsidiëring aanvragen voor de investering in sportmateriaal worden door de gemeenteraad afzonderlijk beoordeeld.
05.03.08.07	A	Sportinfrastructuur: optimaliseren van kwaliteitsvolle en toegankelijke sportinfrastructuur zodat iedere burger levenslang in optimale omstandigheden kan sporten en bewegen.
05.03.08.08	A	Sportadviesraad
05.04	BD	Tegen het einde van de legislatuur ziet de bibliotheek haar aantal bezoekers toenemen en stimuleert het leesplezier.
05.04.01	AP	De gemeentelijke bibliotheek is ingericht en gekend als een ontmoetingsplaats
05.04.01.01	A	Door een goed communicatieplan zijn alle inwoners van Brasschaat op de hoogte van het aanbod van de Bib
05.04.01.02	A	De bewegwijzering naar de hoofdbib en de schooluitleenpunten wordt aangepast
05.04.01.03	A	We organiseren een leescafé in de inkom van de bibliotheek.
05.04.01.04	A	De leestuin wordt verder verfraaid
05.04.01.05	A	We onderzoeken de installatie van een klimaatbeheersysteem
05.04.01.06	A	We maken van de bib een veilige, rustige plek, waar alle gebruikersgroepen zich thuis voelen
05.04.01.07	A	Inrichting keuken achteraan (toestellen, microgolf en kookplaat) in kader van verhuur Biboase
05.04.01.08	A	De sanitaire ruimtes renoveren
05.04.02	AP	De bib is een openbare ruimte die uitnodigt om er te verblijven vanwege haar kennis en informatie-aanbod, de kansen tot participeren en debatteren, de studeer- en werkplekken, de mogelijkheden om creatief te zijn
05.04.02.01	A	Een Muziek-Ontdek-Plek (MOP) inrichten (tablets met sites, apps en blogs over muziek)
05.04.02.02	A	De bib heeft een ruime pluriforme collectie die door een openbare aanbesteding gegund wordt
05.04.02.03	A	Een nieuw marktonderzoek zorgt ervoor dat we met ons aanbod nog beter op de wensen van de (potentiële) klant kunnen afstemmen (het vorige dateert van 2010)
05.04.02.04	A	Er wordt gezocht naar mogelijkheden om studeren in de bib uit te breiden, buiten de openingsuren
05.04.02.05	A	Via de organisatie van literaire debatten en lezingen (door bib én door derden) krijgt de maatschappelijk geïnteresseerde inwoner een forum voor ideeënuitswisseling
05.04.02.06	A	We zoeken naar nieuwe uitdagingen en inspirerende manieren om mensen op de rijkdom van onze collectie te attenderen
05.04.02.07	A	Er wordt onderzocht in hoeverre er interesse/behoefte is aan een "makerspace" in de bib (cultuurconnect)
05.04.02.08	A	We voorzien handleidingen voor specifieke digitale toepassingen waarvoor mensen vaak hulp vragen als ze de publiekpc's gebruiken.
05.04.03	AP	Er wordt samengewerkt met organisaties waarvan de werking aansluit bij die van de bib
05.04.03.01	A	Door de herinrichting van het auditorium krijgen Spel-o-teek 'De Schatkist' en de Speelbabbel (Hvhk) een geschikte plek
05.04.03.02	A	Mensen en/of organisaties kunnen in overleg zelf tentoonstellingen inrichten in de bib. De mogelijkheden daartoe worden uitgebreid.
05.04.03.03	A	Het archief van Breesgata wordt ondergebracht in de bib in een daartoe aangepast magazijn

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

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

Volgnr	SD BD APLA Actie	Omschrijving
05.09.01.08	A	De gemeente werkt actief samen met (grote) privé partners rond evenementen zoals Brasschaat Klassiek, The Day Before Tomorrow, (is taak integrale veiligheid/evenementen)
05.09.02	AP	We zorgen voor voldoende aantrekkelijke plekken voor evenementen
05.09.02.01	A	Het Gemeentepark is een bruisende ontmoetingsplaats waar ruimte is voor evenementen op de Hemelweide en in beperkte mate op de Kasteelweide.
05.09.02.02	A	We onderzoeken de mogelijkheid van een locatie uitbreiding voor evenementen
05.10	BD	We hebben aandacht voor de duurzame en optimale samenwerking met de militaire gemeenschap in Brasschaat en onderhouden onze goede relaties met defensie
05.10.01	AP	We treden proactief in overleg met defensie aangaande projecten die hen aanbelangen
05.10.01.01	A	We faciliteren een periodiek overleg tussen de verschillende actoren aan kamp Noord
05.10.01.02	A	We betrekken defensie bij de uitwerking van de herinrichting van het kruispunt Bredabaan - St Jobsesteenweg - Essensteenweg
05.10.02	AP	We ondersteunen initiatieven en evenementen gelinkt aan onze militaire gemeenschap
05.10.02.01	A	We nemen actief deel aan de organisatie van de Taptoe
05.10.02.02	A	We participeren in de uitwerking van de Survival Run
05.10.02.03	A	We vieren de bevrijdingsfeesten en het 200-jarig bestaan van het Militair Kamp in Brasschaat
06	SD	Brasschaat is zorgzaam voor iedereen met aandacht voor zowel rechten als plichten
06.01	BD	Tegen het einde van de legislatuur heeft Brasschaat op haar grondgebied een transparant zorgaanbod aangepast aan de noden van alle inwoners
06.01.01	AP	We realiseren een doorgedreven samenwerking tussen alle zorgpartners die er oa mee moet voor zorgen dat wachttijden dalen, hulpvragers sneller de gepaste hulp en dienstverlening krijgen, ...
06.01.01.01	A	Binnen het zorglandschap nemen we een regisseursrol op om de expertise van de lokale actoren zo optimaal mogelijk in te zetten. We zorgen hierbij dat het hokjes denken en de verzuiling binnen de zorgsector verdwijnen.
06.01.02	AP	We werken het zorgstrategisch plan verder uit waarin we de expertise van de verschillende lokale zorgactoren bundelen.
06.01.02.01	A	De DC nemen actief deel aan het zorgstrategisch plan. Gelet op hun nieuwe rol in de buurtwerking zullen ze actief netwerken om zoveel mogelijk partners in hulpverlening op ons grondgebied te leren kennen
06.01.02.02	A	We maken de werking van de DC beter bekend bij thuiszorgdiensten, huisartsen, apothekers,...
06.01.02.03	A	Het bestuur ondersteunt initiatieven die bijdragen tot de sociale cohesie en waarbij niemand aan zijn lot wordt overgelaten
06.01.02.04	A	We zorgen ervoor dat binnen alle domeinen rekening wordt gehouden met de impact van beslissingen op gezinnen, personen met een beperking, senioren, mensen in armoede en andere kwetsbare groepen
06.01.02.05	A	We ondersteunen de uitbouw van een welzijns-campus met een eerste lijn welzijn- en zorgverstrekking.
06.01.03	AP	We helpen mee aan de uitbouw van een hulp- en dienstverleningsaanbod voor (kwetsbare) gezinnen en jongeren dat beter is afgestemd op hun noden en verwachtingen. Er moet een voldoende aanbod zijn voor jongeren met een handicap, psychische problemen, in armoede en/of een verslavingsproblematiek. Er moet ook voldoende aanbod zijn van laagdrempelige initiatieven waar jongeren terecht kunnen voor een bemoedigend woord of een goede babbel.
06.01.03.01	A	We voorzien actieve gezinscoaching om gezinnen in armoede te helpen evolueren van kansarme naar kansrijke gezinnen
06.01.03.02	A	Het bestaande virtuele Huis van het Kind bouwen we verder uit van ervaringshuis naar een fysiek Huis van het Kind waar we alle initiatieven voor opvoedings- en gezinsondersteuning centraliseren onder 1 dak aangeboden door verschillende organisaties zoals consultatiebureau Kind en Gezin, de opvoedingswinkel, gezinsondersteuning voor gezinnen met (jonge) kinderen in armoede. Ouders moeten blijvend terecht kunnen met hun vragen en bezorgdheden bij de opvoedingswinkel en het consultatiebureau Kind en Gezin.
06.01.03.03	A	We nemen als gemeente een voortrekkersrol op in de eerstelijnszone samenwerking (zorggraad en werkgroepen) en passen die geografisch aan in lijn met de politiezone en de regio binnen de hulpverleningszone.
06.01.03.04	A	We zorgen voor begrijpelijke brochures
06.01.03.05	A	We blijven de werking van Tejo ondersteunen
06.01.04	AP	We bouwen het zorg -en dienstverleningsaanbod voor onze senioren verder uit zodat het beter tegemoet komt aan hun noden en verwachtingen en ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en een actieve rol kunnen opnemen in onze maatschappij.
06.01.04.01	A	De gemeente ondersteunt actief het recht op een geïntegreerd beleid (voor ouderen) aangaande alle thema's zoals huisvesting, gezondheid, arbeid, inkomen, openbaar vervoer, verkeer, milieu, ruimtelijke ordening, cultuur en ontspanning zodat ze maximaal kunnen participeren.
06.01.04.02	A	Een centraal meldpunt detecteert de nood van ouderen, faciliteert contact tussen ouderen en hun familie en vormt het aanspreekpunt voor informatie rond dokters, tandartsen, warme maaltijden, ...
06.01.04.03	A	We moedigen ouderen aan zo lang mogelijk thuis te wonen door oa gebruik te maken van aangepaste zorg aan huis
06.01.04.04	A	We zorgen voor een betaalbaar en toegankelijk aanbod van assistentiewoningen en het gemeentelijk woonzorgcentrum..
06.01.04.05	A	We stimuleren mantelzorgers zodat mensen zo lang mogelijk thuis verzorgd kunnen worden en ondersteunen hen als erkenning met een mantelzorgtoelage en een jaarlijkse viering. Alternatieven zoals waardebonden bij de lokale handelaar wordt verder onderzocht.
06.01.04.06	A	Er wordt voorzien in een geactualiseerde senioren-gids die ook digitaal raadpleegbaar is
06.01.04.07	A	We behouden de voorleesactie en breiden uit waar mogelijk bv naar licht dementerende mensen.
06.01.04.08	A	We organiseren wandelingen met ouderen naar het Park, de Remise of winkelen op de Bredabaan in samenwerking met het OCMW en de buurtbus
06.01.04.09	A	Infolders worden ter beschikking gesteld en ruim gecommuniceerd
06.01.04.10	A	We blijven inzetten op bezoeken van leerlingen uit diverse scholen aan ouderen
06.01.05	AP	We werken een inclusief beleid uit dat extra aandacht heeft voor mensen met een beperking
06.01.05.01	A	Binnen de diverse beleidsdomeinen houden we rekening met de impact op en de noden van mensen met een beperking
06.01.05.02	A	We brengen de toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van onze gebouwen, diensten en publieke ruimte in kaart.
06.01.05.03	A	Op basis van de inventaris op vlak van toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van onze gebouwen, diensten en publieke ruimte bepalen we welke we prioritair aanpassen.
06.01.06	AP	We voeren de strijd tegen vereenzaming op.

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

Volgnr	SD BD APLA Actie	Omschrijving
06.03.04.01	A	Nieuwkomers die hun inburgeringsattest hebben behaald willen we actief lauweren voor hun inspanningen en engagement om te integreren in onze samenleving. We organiseren hiervoor jaarlijks tijdens de 11-daagse een evenement op het gemeentehuis.
06.03.05	AP	We stimuleren het leren van de Nederlandse taal
06.03.05.01	A	We voorzien een internationaal huis waar anderstaligen hun Nederlands kunnen oefenen
06.03.05.02	A	Kabas neemt de nodige initiatieven om de Nederlandse taal aan te leren (babbelclub, Nederlandse conversatielessen, huiswerkbegeleiding, ...)
06.03.06	AP	PG Kabas reguliere werking
06.03.06.01	A	PG Kabas reguliere werking algemeen
06.04	BD	Tegen einde van de legislatuur komt het aanbod aan kinderopvanginitiatieven meer tegemoet aan de noden van de Brasschaatse gezinnen
06.04.01	AP	We nemen vanuit de gemeente een regierol op bij de verdere uitbouw van het aanbod aan kinderopvang voor baby's en peuters en stemmen het aanbod af op de noden en verwachtingen van de werkende ouders en kwetsbare gezinnen
06.04.01.01	A	We organiseren een kinderopvangloket in het atrium van het gemeentehuis voor registratie van aanbod en vraag.
06.04.01.02	A	We stimuleren meer mensen om als onthaalouder op te treden in samenwerking met de Dienst voor Onthaalgezinnen.
06.04.02	AP	We nemen vanuit de gemeente een regierol op bij de verdere uitbouw van de buitenschoolse kinderopvang en stemmen deze af op de noden en verwachtingen van de werkende ouders en kwetsbare gezinnen.
06.04.02.01	A	Het bestuur neemt de regierol op voor de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang in samenwerking met externe partners zoals Tirlantijn en InZ en andere actoren.
06.04.02.02	A	We zorgen ervoor dat het aanbod aan buitenschoolse kinderopvang voldoende afgestemd en toegankelijk is voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.
06.04.02.03	A	De buitenschoolse kinderopvang vormt een netwerkgeving met andere ouders en professionals.
06.04.02.04	A	Sport en cultuuractiviteiten in de buitenschoolse kinderopvang worden gestimuleerd
07	SD	Brasschaat bouwt mee aan een duurzame toekomst
07.01	BD	Het gemeentebestuur is een voortrekker op vlak van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)
07.01.01	AP	De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen worden gepromoot en gerealiseerd in de eigen organisatie
07.01.01.01	A	We werken een meetbaar en opvolgbaar organisatiebreed actieplan uit met per afdeling concrete acties die moeten bijdragen tot het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
07.01.01.02	A	We voorzien per afdeling een duurzaamheidsambassadeur.
07.01.01.03	A	De milieuraad verruimen we naar duurzaamheidsraad
07.01.02	AP	We stimuleren Brasschaatse ondernemers om te werken rond duurzaamheid
07.01.02.01	A	We brengen Brasschaatse ondernemers samen in lerende netwerken en begeleiden deze netwerken in het opzetten van een duurzaamheidsbeleid adhv de sustatool
07.02	BD	Tegen het einde van de legislatuur leidt het afvalbeleidsplan tot een daling van het restafval
		<u>ALGEMEEN</u>
07.02.01	AP	We stellen een duurzaam afvalbeleidsplan op en implementeren dat.
07.02.01.01	A	We stellen een duurzaam afvalbeleidsplan op en implementeren dat.
		<u>PARTICULIER AFVAL</u>
07.02.02	AP	We organiseren onze afvalophaling zo dat het een reductie van restafval stimuleert
07.02.02.01	A	We onderzoeken de haalbaarheid van invoering van diftar voor restafval
07.02.02.02	A	We onderzoeken de implementatie van afvalstraatjes in de gemeente waar deze een meerwaarde kunnen vormen
07.02.02.03	A	We voeren de nieuwe blauwe zak in voor het inzamelen en recycleren van plastics
07.02.03	AP	We sensibiliseren onze burgers om de hoeveelheid restafval te verminderen door oa sorteergedrag te blijven stimuleren en te verbeteren
07.02.03.01	A	We moedigen aan om groenafval thuis te composteren
07.02.03.02	A	We promoten het houden van kippen in het kader van groenafval
		<u>RECYCLAGEPARK</u>
07.02.04	AP	We zetten in op de verdere uitbouw van een lokaal gesloten kringloopcentrum op de site Ploegsebaan
07.02.04.01	A	We passen de compostering aan de nieuwe normering aan zodat we voldoen aan de EUR normering
07.02.04.02	A	Het composteren wordt actief opgevolgd volgens een uitgewerkt en gecertificeerd kwaliteitshandboek waarin voorzien wordt in processen en maatregelen met een minimum aan hinder voor de omgeving
07.02.04.03	A	We onderzoeken de mogelijkheid om de GFT ophaling in eigen beheer te doen ipv het restafval waardoor de kwaliteit van het composteringproces sterk toeneemt.
07.02.04.04	A	We werken de uitbouw van een biomassa-hub verder uit zodat we eigen geproduceerde biomassa kunnen leveren aan installaties binnen de gemeente en voorzien in een nieuwe locatie voor de tijdelijke opslag van grond (TOP).
07.03	BD	Tegen het einde van de legislatuur is de CO2 uitstoot op het grondgebied Brasschaat gedaald
		<u>ALGEMEEN</u>
07.03.01	AP	We nemen de nodige maatregelen om de doelstellingen uit het burgemeesterconvenant te realiseren
07.03.01.01	A	Er wordt een meetbaar en opvolgbaar actieplan uitgewerkt voor het bereiken van de doelstellingen uit het burgemeesterconvenant
07.03.01.02	A	Nieuwe investeringen worden getoetst aan het Hemelwaterplan, het Laanbomenbeheersplan, het Mobiliteitsplan, de Ruimtelijke Strategische visie en het Masterplan Openbare Verlichting
		<u>SENSIBILISERING / DIENSTVERLENING BURGERS</u>
07.03.02	AP	We stimuleren onze bevolking om minder energie te verbruiken.
07.03.02.01	A	We voorzien een duurzaamheidsloket waar we onze kennis en expertise ter beschikking stellen aan burgers bv die willen bouwen/verbouwen, stimuleren het gebruik van duurzame technieken en verwijzen door naar experts.
07.03.02.02	A	We blijven energieaudits en duurzame maatregelen voor burgers, verenigingen, ondernemers en sport/onderwijs/jeuglokalen actief ondersteunen.
		<u>GEBOUWEN</u>
07.03.03	AP	We verminderen de CO2 uitstoot van de gemeentelijke gebouwen overeenkomstig de burgemeesterconvenant
07.03.03.01	A	We zorgen ervoor dat alle eigen openbare gebouwen voldoen aan de energieprestatie-eisen en voorzien zijn van het juiste en up-to-date energieprestatiecertificaat.
07.03.03.02	A	Er wordt een richtlijn met ambitieniveaus voor nieuwe investeringen in het eigen patrimonium opgesteld (isolatienormen, toepassing technische installaties, alternatieve energieopwekkingsbronnen, duurzaam watergebruik en herbruik, ...). Bij elk nieuw project wordt voorzien in een grondige duurzaamheidsstoets.

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

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

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2	Z02 Deel B Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen Actieplannen Actie - Ramingen												
3													
4	Hier worden enkel voor de Doelstellingen Actieplannen en Acties waar een budgetraming aanhangt een lijn weergegeven (om overzicht te bewaren)												
5	E = exploitatie - I = Investering F= Financiering R= Resultaat												
6													
7													
8													
9		Kolomlabels											
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
12	01.01 Financieel gezond	1.723.692	48.846.524	1.424.020	44.890.437	1.423.178	45.850.827	1.508.342	47.421.368	1.472.410	48.786.464	1.365.912	49.843.064
13	01.01.01 Financieel evenwicht	289.595	27.379.866	0	27.728.459	0	28.140.153	0	28.794.472	0	29.563.391	0	30.357.032
14	01.01.01.04 De bestaande belastingen en retributies worden jaarlijks geëvalueerd op hun effectiviteit en ook bij wijzigende wetgeving aangepast met dien verstande de aanvullende personenbelasting, de onroerende voorheffing en de totale belastingsdruk niet verhogen.	289.595	27.379.866	0	27.728.459	0	28.140.153	0	28.794.472	0	29.563.391	0	30.357.032
15	E	289.595	27.379.866	0	27.728.459	0	28.140.153	0	28.794.472	0	29.563.391	0	30.357.032
16	01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debiteurenproces	0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	01.01.05.02 De opvolging van de ontvangsten wordt geëvalueerd en verbeterd door betere kennis van het debiteurenproces, een globaal beheerssysteem (software) dat een actief en geïntegreerd debiteurenbeheer toelaat.	0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	E	0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	I	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	01.01.06 Financiën reguliere werking	1.434.097	21.466.658	1.399.020	17.161.978	1.413.178	17.710.674	1.498.342	18.626.897	1.462.410	19.223.073	1.355.912	19.486.033
21	01.01.06.01 FA Financiën en Aankoop zorgt voor een kwalitatieve budgettering en boekhouding, aankopen	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
22	E	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0	300	0
23	01.01.06.02 FA Algemene Financiering	1.328.048	21.464.973	1.204.834	17.160.267	1.282.494	17.708.964	1.313.719	18.625.187	1.323.993	19.221.363	1.294.631	19.484.323
24	E	1.317.164	15.487.812	1.204.834	15.365.130	1.282.494	15.932.847	1.313.719	16.840.837	1.323.993	17.428.570	1.294.631	17.833.729
25	I	10.884	275.423	0	295.139	0	276.093	0	284.326	0	292.768	0	150.575
26	R		5.701.738		1.499.999		1.500.024		1.500.024		1.500.025		1.500.018
27	01.01.06.03 FA Aankoop reguliere werking algemeen	30.000		30.000		30.000		0		0		0	
28	E	30.000		30.000		30.000		0		0		0	
29	01.01.06.04 FA Aankoop reguliere werking erediensinstellingen	75.749	1.685	163.885	1.710	100.384	1.710	184.323	1.710	138.116	1.710	60.981	1.710
30	E	30.956	1.685	37.847	1.710	28.552	1.710	60.076	1.710	60.854	1.710	54.663	1.710
31	I	44.793	0	126.038	0	71.832	0	124.247	0	77.262	0	6.318	0
32	01.02 Aantrekkelijke werkgever	24.321.936	702.326	25.046.191	609.669	25.268.728	565.754	25.818.733	557.017	27.108.868	558.327	27.634.814	559.681

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
33	01.02.03 Efficiënt aanwervingsbeleid	87.100		77.100		77.100		77.100		77.100		77.100	
34	01.02.03.06 We maken gebruik van moderne selectietechnieken, waarbij we zelf de regie in handen houden.	87.100		77.100		77.100		77.100		77.100		77.100	
35	E	87.100		77.100		77.100		77.100		77.100		77.100	
36	01.02.04 Optimalisatie loonproce en personeelsadministratie	55.000		94.000		94.000		94.000		94.000		94.000	
37	01.02.04.01 We investeren in een performante loon en administratie software voor personeelsgegevens om onze administratieve processen te vereenvoudigen en personeelsdossiers te digitaliseren.	55.000		94.000		94.000		94.000		94.000		94.000	
38	E	55.000		94.000		94.000		94.000		94.000		94.000	
39	01.02.07 Modern opleidingsbeleid	95.000		105.000		105.000		105.000		105.000		105.000	
40	01.02.07.01 We trekken voldoende budget uit om in te zetten op groei, ontwikkeling en opleiding. We rapporteren hier jaarlijks over aan het MAT en het college.	95.000		105.000		105.000		105.000		105.000		105.000	
41	E	95.000		105.000		105.000		105.000		105.000		105.000	
42	01.02.08 Gezonde en veilige werkplek	58.000		58.000		49.000		49.000		49.000		49.420	
43	01.02.08.01 We zetten in op fysieke en mentale gezondheid bij werknemers en werken de visie en het actieplan "gezond@brasschaat" verder uit.	31.000		31.000		31.000		31.000		31.000		31.420	
44	E	31.000		31.000		31.000		31.000		31.000		31.420	
45	01.02.08.02 We bouwen het welzijnsbeleid verder uit en houden ons Globaal preventieplan en de hieruitvolgende jaaractieplannen up to date en voeren deze volgens een realistisch tijdsplan uit.	27.000		27.000		18.000		18.000		18.000		18.000	
46	E	27.000		27.000		18.000		18.000		18.000		18.000	
47	01.02.10 HRM Reguliere werking	24.026.836	702.326	24.712.091	609.669	24.943.628	565.754	25.493.633	557.017	26.783.768	558.327	27.309.294	559.681
48	01.02.10.01 PO HRM reguliere werking algemeen	24.026.836	702.326	24.712.091	609.669	24.943.628	565.754	25.493.633	557.017	26.783.768	558.327	27.309.294	559.681
49	E	24.026.836	702.326	24.712.091	609.669	24.943.628	565.754	25.493.633	557.017	26.783.768	558.327	27.309.294	559.681
50	Verkeerd geïmporteerd bij opmaak mjp	0		0		0		0		0		0	
51	E	0		0		0		0		0		0	
52	01.03 Gemeente en OCMW één geheel	833.822	4.550	725.028	4.550	722.373	4.550	724.647	4.550	727.052	4.550	719.387	4.550
53	01.03.04 Interne organisatie reguliere werking	833.822	4.550	725.028	4.550	722.373	4.550	724.647	4.550	727.052	4.550	719.387	4.550
54	01.03.04.01 PO Interne Organisatie reguliere werking algemeen	833.822	4.550	725.028	4.550	722.373	4.550	724.647	4.550	727.052	4.550	719.387	4.550
55	E	810.822	4.550	702.028	4.550	699.373	4.550	701.647	4.550	704.052	4.550	696.387	4.550
56	I	23.000		23.000		23.000		23.000		23.000		23.000	
57	01.04 Betere dienstverlening	1.280.898		1.076.612		801.569		760.685		843.671		772.358	
58	01.04.01 Organisatiebeheersysteem	0		15.000		0		0		0		0	
59	01.04.01.02 We maken iedere 3 jaar (2021 & 2024) een organisatiebrede zelf-evaluatie op.	0		15.000		0		0		0		0	
60	E	0		15.000		0		0		0		0	
61	01.04.05 Periodieke opvolging doelstellingen	6.050		31.050		16.050		16.050		16.050		16.050	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
62	01.04.05.01 We zetten een gebruiksvriendelijk beleidsinformatiesysteem op	6.050		31.050		16.050		16.050		16.050		16.050	
63	E	6.050		16.050		16.050		16.050		16.050		16.050	
64	I	0		15.000		0		0		0		0	
65	01.04.07 Masterplan Slimme Gemeente	39.750		40.346		40.951		41.566		42.189		41.272	
66	01.04.07.03 We voorzien een gemeenschappelijk dossieropvolgsysteem voor alle processen waaronder het afleveren van omgevingsvergunning	39.750		40.346		40.951		41.566		42.189		41.272	
67	E	39.750		40.346		40.951		41.566		42.189		41.272	
68	I	0		0		0		0		0		0	
69	01.04.08 Flexibele digitale werkplek	1.081.539		889.951		646.220		604.638		686.915		616.434	
70	01.04.08.06 ICT ondersteunt de andere diensten en denkt mee om hun efficiëntie te verhogen door het implementeren van ICT toepassingen	1.026.539		884.951		641.220		599.638		681.915		611.434	
71	E	491.593		526.451		525.720		531.638		542.915		545.134	
72	I	534.946		358.500		115.500		68.000		139.000		66.300	
73	01.04.08.09 We houden ons papieren en digitaal archief blijvend op orde. We werven hiervoor een intergemeentelijke archivaris aan en duiden in iedere afdeling een archiefverantwoordelijke aan.	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
74	E	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
75	01.04.08.10 We digitaliseren alle papieren dossiers die nog actief zijn oa van ruimte en wonen	50.000		0		0		0		0		0	
76	I	50.000		0		0		0		0		0	
77	01.04.09 Geografisch informatie systeem (GIS)	5.433		7.515		5.597		5.681		5.766		5.853	
78	01.04.09.02 We maken de overgang van het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB) naar het gebouwen- en adressenregister	0		2.000		0		0		0		0	
79	I	0		2.000		0		0		0		0	
80	01.04.09.05 We implementeren een digitaal platform voor de registratie en opvolging van innames openbaar domein en evenementen (GIPOD).	5.433		5.515		5.597		5.681		5.766		5.853	
81	E	5.433		5.515		5.597		5.681		5.766		5.853	
82	01.04.10 Juridische ondersteuning	92.750		92.750		92.750		92.750		92.750		92.750	
83	01.04.10.04 We werken gericht samen met gespecialiseerde advocaten voor de verdediging van de belangen van het lokaal bestuur	87.000		87.000		87.000		87.000		87.000		87.000	
84	E	87.000		87.000		87.000		87.000		87.000		87.000	
85	01.04.10.06 We investeren in een professionele juridische databank ter ondersteuning van de juridische dienst	5.750		5.750		5.750		5.750		5.750		5.750	
86	E	5.750		5.750		5.750		5.750		5.750		5.750	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
87	01.04.12 ICT reguliere werking	55.376		0		0		0		0		0	
88	01.04.12.01 PO ICT reguliere werking algemeen	55.376		0		0		0		0		0	
89	I	55.376		0		0		0		0		0	
90	01.05 Verder digitalisering	239.284	24.200	236.688	24.328	181.791	24.457	181.926	24.588	184.093	24.722	186.293	24.857
91	01.05.01 Digitaal loket	206.990		204.061		148.826		148.619		150.438		152.284	
	01.05.01.01 We brengen onze informatiearchitectuur verder in overeenstemming met de strategische principes die we vooropstellen voor onze dienstverlening.	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
92	I	20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
	01.05.01.02 We implementeren MS DYNAMICS als platform om onze dienstverlening performant te organiseren. We reduceren het aantal stand-alone BO toepassingen en integreren deze maximaal in het MS DYN platform waarbij we tegen het einde van de legislatuur ervoor zorgen dat alle BO-toepassingen direct of indirect minstens gebruik maken van het CRM van MS DYN.	186.990		184.061		128.826		128.619		130.438		132.284	
94	E	126.990		125.061		126.826		128.619		130.438		132.284	
95	I	60.000		59.000		2.000		0		0		0	
96	01.05.02 E-inclusie	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
	01.05.02.02 Het DC ondersteunt hun doelpubliek bij het digitaal aanvragen van producten van het lokaal bestuur.	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
98	E	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
99	01.05.03 Evaluatie klantvriendelijkheid	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
100	01.05.03.01 We evalueren periodiek onze front-officedienstverlening	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
101	E	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
102	01.05.04 Uitbreiding aanbod dienstverlening gemeentehuis	0		0		0		0		0		0	
	01.05.04.02 We bekijken of een samenwerking met het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF/AMIE) mogelijk is.	0		0		0		0		0		0	
104	E	0		0		0		0		0		0	
105	01.05.05 Burgerzaken Reguliere werking	26.294	24.200	26.627	24.328	26.965	24.457	27.308	24.588	27.656	24.722	28.009	24.857
106	01.05.05.01 PG Burgerzaken reguliere werking algemeen	26.294	24.200	26.627	24.328	26.965	24.457	27.308	24.588	27.656	24.722	28.009	24.857
107	E	26.294	24.200	26.627	24.328	26.965	24.457	27.308	24.588	27.656	24.722	28.009	24.857
108	01.06 Dialoog met klanten	161.276	4.100	219.607	7.500	191.418	7.500	185.683	7.500	159.592	7.500	154.875	7.500
109	01.06.01 Optimaal contact met burgers	30.200		62.200		58.200		52.200		25.200		20.200	
	01.06.01.02 We maken gebruik van moderne communicatiemiddelen om burgers adequaat te informeren (gebruik van led schermen, app, elektronische communicatieborden,...)	26.000		28.000		34.000		38.000		16.000		16.000	
111	E	4.000		6.000		12.000		16.000		16.000		16.000	
112	I	22.000		22.000		22.000		22.000		0		0	
113													

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
114	01.06.01.03 Brasschaat communiceert een duidelijk verhaal gelinkt aan onze missie, visie en waarden, wat bijdraagt aan een helder merk en imago.	4.200		34.200		24.200		14.200		9.200		4.200	
115	E	4.200		4.200		4.200		4.200		4.200		4.200	
116	I	0		30.000		20.000		10.000		5.000		0	
117	01.06.02 Actieve participatie burgers	6.776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	01.06.02.04 Er wordt onderzocht of digitale participatiesystemen kunnen worden gebruikt om de mening van de burgers te registreren en te gebruiken als input voor de beleidsvoering	6.776		0		0		0		0		0	
119	E	6.776		0		0		0		0		0	
120	01.06.04 Vrijwilligerswerking om burgers te betrekken	24.300		17.407		23.218		23.483		24.392		24.675	
121	01.06.04.01 We werken intensief samen met VONAK binnen de eigen diensten en binnen geheel Brasschaat.	24.300		17.407		23.218		23.483		24.392		24.675	
122	E	24.300		17.407		23.218		23.483		24.392		24.675	
123	01.06.05 Communicatie reguliere werking	100.000	4.100	140.000	7.500	110.000	7.500	110.000	7.500	110.000	7.500	110.000	7.500
124	01.06.05.01 PO Communicatie reguliere werking algemeen	100.000	4.100	140.000	7.500	110.000	7.500	110.000	7.500	110.000	7.500	110.000	7.500
125	E	100.000	4.100	140.000	7.500	110.000	7.500	110.000	7.500	110.000	7.500	110.000	7.500
126	01.07 Patrimonium	12.047.088	3.946.816	9.370.382	3.633.789	7.454.606	1.575.513	15.462.691	2.929.361	9.009.835	7.370.028	10.391.053	4.116.950
127	01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendom		686.000		1.260.023		430.000		1.750.000		0		0
128	01.07.03.01 We zoeken daar waar zinvol een gepaste (her)bestemming.		686.000		1.260.023		430.000		1.750.000		0		0
129	I		686.000		1.260.023		430.000		1.750.000		0		0
130	01.07.04 Multi-inzetbaarheid gebouwen en open ruimte	168.000	170.000	32.500	44.200	0	0	8.172.074	373.120	0	6.551.968	3.284.872	3.284.872
131	01.07.04.02 We zetten slimme technologie in om de multi-inzetbaarheid en duurzaamheid (o.a. energieverbruik,...) van gebouwen te verhogen	83.000	170.000	0	44.200	0	0	0	0	0	0	0	0
132	I	83.000	170.000	0	44.200	0	0	0	0	0	0	0	0
133	01.07.04.03 Projectkaart wordt in samenwerking met het vrij onderwijs verder uitgewerkt tot een multifunctionele en duurzame brede schoolsite in combinatie met een vernieuwend schoolproject	85.000	0	32.500	0	0	0	8.172.074	373.120	0	6.551.968	3.284.872	3.284.872
134	I	85.000	0	32.500	0	0	0	8.172.074	373.120	0	6.551.968	3.284.872	3.284.872
135	01.07.05 Preventief onderhoud patrimonium	20.000		10.000		10.000		10.000		0		0	
136	01.07.05.01 Tegen het einde van de legislatuur voeren we een conditiestaatmeting uit op alle gebouwen, die de basis vormt voor investeringen en onderhoud van de gebouwen.	20.000		10.000		10.000		10.000		0		0	
137	I	20.000		10.000		10.000		10.000		0		0	
138	01.07.06 Multifunctionele schoolinfrastructuur	140.896	0	272.665	15.000	144.460	55.650	146.282	0	148.130	0	150.007	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
139	01.07.06.01 Tegen eind 2021 ontwikkelen we een masterplan onderhoud en investering scholen. Dit masterplan toetsen we af aan onze visie op schoolgebouwen voor de toekomst om te bepalen welke aanpassingen/investeringen we doen.	0		0		0		0		0		0	
140	I	0		0		0		0		0		0	
141	01.07.06.02 We onderhouden proactief onze schoolinfrastructuur en zorgen voor de nodige budgetten hiervoor (reguliere werking)	140.896	0	272.665	15.000	144.460	55.650	146.282	0	148.130	0	150.007	0
142	E	140.896		142.665		144.460		146.282		148.130		150.007	
143	I	0	0	130.000	15.000	0	55.650	0	0	0	0	0	0
144	01.07.08 Preventief onderhoud wegen en rioleringen	540.532	42.455	445.427	43.091	450.764	57.738	456.164	58.604	2.166.663	59.483	467.244	60.375
145	01.07.08.01 We zetten in op preventief onderhoud van wegen en rioleringen.	540.532	42.455	445.427	43.091	450.764	57.738	456.164	58.604	2.166.663	59.483	467.244	60.375
146	E	443.668	42.455	445.427	43.091	450.764	57.738	456.164	58.604	461.663	59.483	467.244	60.375
147	I	96.864		0		0		0		1.705.000		0	
148	01.07.09 Openbare verlichting naar LED-verlichting	243.361		120.000		120.000		120.000		120.000		120.000	
149	01.07.09.01 We passen onze openbare verlichting aan naar energiezuinige LED-verlichting.	243.361		120.000		120.000		120.000		120.000		120.000	
150	I	243.361		120.000		120.000		120.000		120.000		120.000	
151	01.07.10 Investerings groene ruimten	641.200	17.000	488.255	17.000	58.312	313.000	58.369	17.000	58.427	17.000	58.486	17.000
152	01.07.10.01 We volgen het onderhoud en gebruik van de Brasschaatse parken verder op. De in de bestaande landschapsbeheersplannen opgenomen maatregelen worden verder geïmplementeerd.	641.200	17.000	488.255	17.000	58.312	313.000	58.369	17.000	58.427	17.000	58.486	17.000
153	E	118.200	17.000	58.255	17.000	58.312	17.000	58.369	17.000	58.427	17.000	58.486	17.000
154	I	523.000	0	430.000	0	0	296.000	0	0	0	0	0	0
155	01.07.11 Onderhoud groen- en bomenpatrimonium	1.609.737	0	1.718.474	0	1.596.209	0	1.615.577	0	1.635.235	0	1.655.189	0
156	01.07.11.02 Het bomenbeheersplan vormt de leidraad voor de noodzakelijke investeringen en onderhoudsplannen en wordt verder uitgerold.	349.737	0	305.000	0	305.000	0	305.000	0	305.000	0	305.000	0
157	E	275.000	0	275.000	0	275.000	0	275.000	0	275.000	0	275.000	0
158	I	74.737		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
159	01.07.11.03 We brengen de bestaande contracten van groenonderhoud en investeringen in kaart en optimaliseren deze.	1.260.000		1.413.474		1.291.209		1.310.577		1.330.235		1.350.189	
160	E	1.260.000		1.413.474		1.291.209		1.310.577		1.330.235		1.350.189	
161	01.07.11.04 We herbekijken in overleg met AWV de middenberm van de Bredabaan, verfraaien en maken deze attractiever	0		0		0		0		0		0	
162	I	0		0		0		0		0		0	
163	01.07.12 Begraafplaatsen worden aangename groene ruimten	579.374	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
164	01.07.12.01 We vernieuwen de dienstgebouwen op de gemeentelijke begraafplaatsen.	579.374	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
165	I	579.374		0		0		100.000		0		0	
166	01.07.14 Herbestemming terreinen Defensie	0		0		0		0		0		0	
167	01.07.14.01 We onderzoeken de aankoop van de terreinen van de site "Gunfire en Aëroclub" teneinde een nieuwe bestemming te genereren. Het oudste militaire vliegveld zal de nodige steun en aandacht krijgen om het actief te houden	0		0		0		0		0		0	
168	I	0		0		0		0		0		0	
169	01.07.15 Gebouwen regulier beleid	2.855.507	189.870	820.300	45.050	450.000	0	159.700	0	99.100	0	90.000	0
170	01.07.15.01 PL Gebouwen regulier beleid algemeen	2.855.507	189.870	820.300	45.050	450.000	0	159.700	0	99.100	0	90.000	0
171	I	2.855.507	189.870	820.300	45.050	450.000	0	159.700	0	99.100	0	90.000	0
172	01.07.16 Wegen regulier beleid	919.806	0	374.000	0	374.000	0	374.000	0	374.000	0	374.000	0
173	01.07.16.01 PL Wegen regulier beleid algemeen	919.806	0	374.000	0	374.000	0	374.000	0	374.000	0	374.000	0
174	I	919.806	0	374.000	0	374.000	0	374.000	0	374.000	0	374.000	0
175	01.07.17 Facility management regulier beleid	4.119.379	0	5.024.195	0	4.186.332	0	4.185.996	0	4.343.749	0	4.126.726	0
176	01.07.17.01 PL Facility Management regulier beleid algemeen	4.119.379	0	5.024.195	0	4.186.332	0	4.185.996	0	4.343.749	0	4.126.726	0
177	E	3.617.172	0	3.474.195	0	3.516.082	0	3.558.596	0	3.601.749	0	3.658.726	0
178	I	502.207	0	1.550.000	0	670.250	0	627.400	0	742.000	0	468.000	0
179	01.07.18 Groen en natuur regulier beleid	196.479	223.000	44.566	227.400	44.530	231.888	44.530	236.466	44.530	241.135	44.530	245.898
180	01.07.18.01 PL Groen en natuur regulier beleid algemeen	196.479	223.000	44.566	227.400	44.530	231.888	44.530	236.466	44.530	241.135	44.530	245.898
181	E	151.479	223.000	44.566	227.400	44.530	231.888	44.530	236.466	44.530	241.135	44.530	245.898
182	I	45.000		0		0		0		0		0	
183	01.07.19 Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid	12.816	2.618.492	20.000	1.982.024	20.000	487.237	20.000	494.172	20.000	500.442	20.000	508.805
184	01.07.19.01 PL Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid algemeen	12.816	2.618.492	20.000	1.982.024	20.000	487.237	20.000	494.172	20.000	500.442	20.000	508.805
185	E	0	403.544	20.000	486.288	20.000	487.237	20.000	494.172	20.000	500.442	20.000	508.805
186	I	12.816	2.214.948	0	1.495.736	0	0	0	0	0	0	0	0
187	01.09 Verzelfstandigde activiteiten	1.354.500	119.102	1.378.030	99.466	1.375.030	79.597	1.459.030	59.277	1.503.030	38.437	1.144.030	16.763
188	01.09.01 Autonom Gemeentebedrijf verderzetten	372.500	0	357.030	0	357.030	0	357.030	0	357.030	0	357.030	0
189	01.09.01.03 Het AGB verzorgt de uitbating van het nieuw Gemeentehuis als dienstencentrum	372.500	0	357.030	0	357.030	0	357.030	0	357.030	0	357.030	0
190	E	372.500		357.030		357.030		357.030		357.030		357.030	
191	I		0		0		0		0		0		0
192	01.09.02 Optimalisatie Zorgbedrijf Brasschaat	982.000	119.102	1.021.000	99.466	1.018.000	79.597	1.102.000	59.277	1.146.000	38.437	787.000	16.763
193	01.09.02.01 De exploitatie van Zorgbedrijf Brasschaat is in handen van externe exploitant, conform aanbestedingsdocumenten	982.000	119.102	1.021.000	99.466	1.018.000	79.597	1.102.000	59.277	1.146.000	38.437	787.000	16.763
194	E	982.000	119.102	1.021.000	99.466	1.018.000	79.597	1.102.000	59.277	1.146.000	38.437	787.000	16.763
195	I		0		0		0		0		0		0
196	02.01 Lokaal Integraal Veiligheidsplan	24.000	156.000	24.248	156.000	24.499	156.000	24.754	156.000	25.013	156.000	25.275	156.000
197	02.01.03 Aansturing gemeenschapswachten	16.500		16.748		16.999		17.254		17.513		17.775	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
198	02.01.03.01 We zetten technologie in die de gemeenschapswachten per direct op terrein kan aansturen	16.500		16.748		16.999		17.254		17.513		17.775	
199	E	16.500		16.748		16.999		17.254		17.513		17.775	
200	02.01.04 Integrale Veiligheid reguliere werking	7.500	156.000	7.500	156.000	7.500	156.000	7.500	156.000	7.500	156.000	7.500	156.000
201	02.01.04.01 Integrale Veiligheid reguliere werking algemeen	7.500	156.000	7.500	156.000	7.500	156.000	7.500	156.000	7.500	156.000	7.500	156.000
202	E	7.500	156.000	7.500	156.000	7.500	156.000	7.500	156.000	7.500	156.000	7.500	156.000
203	02.02 Moderne dienstverlening lokale politie	5.208.000		5.209.688		5.175.022		5.526.016		5.605.463		5.685.087	
204	02.02.01 Slim Blauw (mee) op straat	5.208.000		5.209.688		5.175.022		5.526.016		5.605.463		5.685.087	
205	02.02.01.01 We rusten het politiekorps uit met hedendaags materieel en uitrusting	223.000		547.000		300.000		300.000		300.000		300.000	
206	I	223.000		547.000		300.000		300.000		300.000		300.000	
207	02.02.01.07 Politiezone regulier beleid	4.985.000		4.662.688		4.875.022		5.226.016		5.305.463		5.385.087	
208	E	4.985.000		4.662.688		4.875.022		5.226.016		5.305.463		5.385.087	
209	02.03 Beheersing overlast	2.000	10.877	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
210	02.03.03 Vermindering zwerfvuil en sluikestort	2.000	10.877	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
211	02.03.03.02 We ondersteunen actief initiatieven ter voorkoming van zwerfvuil of het opruimen van zwerfvuil met materieel en subsidies en zorgen voor een gerichte communicatie hierover. Alle gemeentelijke diensten dragen hier actief aan bij.	2.000	10.877	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
212	E	2.000	10.877	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
213	02.05 Verhoogde verkeersveiligheid	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
214	02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en -fietsroutes	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
215	02.05.01.02 We nemen snelle maatregelen (quick wins) om schoolomgevingen veiliger te maken	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
216	I	30.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
217	02.06 Partner brandweerzone Rand	4.675.831	111.641	1.807.069	59.641	1.862.058	59.641	1.901.844	59.641	1.934.621	59.641	1.968.015	59.641
218	02.06.01 Voldoende middelen voor post Brandweerzone Brasschaat	4.675.831	111.641	1.807.069	59.641	1.862.058	59.641	1.901.844	59.641	1.934.621	59.641	1.968.015	59.641
219	02.06.01.01 We voorzien jaarlijks in een formele evaluatie van de werking van Brandweer Zone Rand en voorzien in de noodzakelijke werkingsmiddelen	1.699.918	59.641	1.807.069	59.641	1.862.058	59.641	1.901.844	59.641	1.934.621	59.641	1.968.015	59.641
220	E	1.290.854	59.641	1.341.421	59.641	1.381.480	59.641	1.421.266	59.641	1.454.043	59.641	1.487.437	59.641
221	I	409.064		465.648		480.578		480.578		480.578		480.578	
222	02.06.01.02 De verbouwing van de kazerne voor de brandweerpost Brasschaat wordt verder uitgevoerd zodat deze post kan beschikken over een professioneel en up-to-date gebouw	2.975.913	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
223	I	2.975.913	52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	03.01 Visie mobiliteit	0		60.000		0		0		0		0	
225	03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan	0		60.000		0		0		0		0	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
226	03.01.01.01 De mobiliteit-sneltoets wordt gebruikt als eerste insteek voor de opmaak van een mobiliteitsplan voor de gemeente	0		60.000		0		0		0		0	
227	I	0		60.000		0		0		0		0	
228	03.02 Vlottere mobiliteit	3.840.489	837.480	2.186.174	29.550	2.449.556	29.550	1.309.944	109.550	300.337	29.550	300.737	77.232
229	03.02.01 Optimale mobiliteit	3.453.292	760.249	1.781.000	0	2.250.000	0	1.210.000	80.000	200.000	0	200.000	0
230	03.02.01.02 We leggen fietspaden maximaal aan in asfalt.	1.515.563	760.249	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
231	I	1.515.563	760.249	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0
232	03.02.01.04 We maken de straten aangenamer en optimaliseren het comfort voor alle weggebruikers van straten die autoverkeer te verwerken hebben volgens de opgemaakte planningstabel.	100.000		50.000		50.000		50.000		0		0	
233	I	100.000		50.000		50.000		50.000		0		0	
234	03.02.01.05 We verbeteren de verbindings- en wijkontsluitingswegen zoals oa Pauwelslei, Lage Kaart vanaf Augustijnslei tot Zegersdreef, Zegersdreef en Voshollei qua aanleg en wegdek om het comfort van omwonenden te verhogen.	1.232.726	0	535.000	0	1.380.000	0	400.000	80.000	0	0	0	0
235	I	1.232.726	0	535.000	0	1.380.000	0	400.000	80.000	0	0	0	0
236	03.02.01.06 Nieuwe wegenwerken krijgen maximale aandacht vanaf de start van het voorontwerp zodat rekening wordt gehouden met mobiliteitsverbeterende maatregelen maar met aandacht voor voldoende (groene) parkeervoorzieningen.	605.003	0	996.000	0	620.000	0	560.000	0	0	0	0	0
237	I	605.003	0	996.000	0	620.000	0	560.000	0	0	0	0	0
238	03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers	111.000		250.000		0		0		0		0	
239	03.02.02.03 We pakken de probleemsituaties aan in het centrumgebied (bv. zone Miksebaan x Hemelakkers x Oude Baan, Augustijnslei x Aerdenlei x du Boislei, Elshoutbaan x Miksebaan,...)	0		0		0		0		0		0	
240	I	0		0		0		0		0		0	
241	03.02.02.04 We werken een globale visie uit voor de zone "Oud Gemeentehuis"	111.000		250.000		0		0		0		0	
242	I	111.000		250.000		0		0		0		0	
243	03.02.03 Meest gepast vervoermiddel gebruiken	153.700	77.231	39.700	29.550	39.700	29.550	39.700	29.550	39.700	29.550	39.700	77.232
244	03.02.03.01 We werken een slim beloningssysteem uit om meer mensen op de fiets te krijgen.	0	29.550	0	29.550	0	29.550	0	29.550	0	29.550	0	29.550
245	E	0	29.550	0	29.550	0	29.550	0	29.550	0	29.550	0	29.550
246	03.02.03.02 We promoten de fiets als geschikt vervoermiddel voor korte verplaatsingen	29.700		29.700		29.700		29.700		29.700		29.700	
247	E	29.700		29.700		29.700		29.700		29.700		29.700	
248	03.02.03.03 Aangepaste systemen zoals deelauto's en deelfietsen worden onderzocht en verstandig ingezet waar mogelijk	124.000	47.681	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	47.682
249	E	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
250	I	114.000	47.681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.682
251	03.02.04 Optimalisatie parkeerbeleid	40.000		0		104.000		4.000		4.000		4.000	
252	03.02.04.01 We herzien de parkeerverordening en stemmen dit af op de principes van het mobiliteitsplan en parkeerbeleid	40.000		0		0		0		0		0	
253	I	40.000		0		0		0		0		0	
254	03.02.04.02 We optimaliseren het kort parkeren door gebruik te maken van slimme technologie zoals parkeersensoren	0		0		104.000		4.000		4.000		4.000	
255	E	0		0		4.000		4.000		4.000		4.000	
256	I	0		0		100.000		0		0		0	
257	03.02.04.03 We laten lang parkeren toe op parkings net buiten de winkelkerengebieden.	0		0		0		0		0		0	
258	I	0		0		0		0		0		0	
259	03.02.04.06 We onderzoeken samen met alle actoren de haalbaarheid van ondergrondse parkeerplaatsen.	0		0		0		0		0		0	
260	I	0		0		0		0		0		0	
261	03.02.06 Fietsbeleidsplan	0		60.000		0		0		0		0	
262	03.02.06.03 We onderzoeken een veilige en snelle fietsverbinding langs de HST-lijn samen met de gemeenten Schoten en Brecht	0		0		0		0		0		0	
263	I	0		0		0		0		0		0	
264	03.02.06.05 We ontdebelen fietspaden maximaal waar mogelijk	0		60.000		0		0		0		0	
265	I	0		60.000		0		0		0		0	
266	03.02.07 Sterk netwerk openbaar vervoer	25.097		25.474		25.856		26.244		26.637		27.037	
267	03.02.07.01 We evalueren de werking van de buurtbus en sturen bij indien nodig in het licht van het gewijzigd kernet- en aanvullend netwerk	25.097		25.474		25.856		26.244		26.637		27.037	
268	E	25.097		25.474		25.856		26.244		26.637		27.037	
269	03.02.08 Mobiliteit reguliere werking	57.400		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
270	03.02.08.01 PL Mobiliteit reguliere werking algemeen	57.400		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
271	E	57.400		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
272	04.01 Duurzaam gebruik ruimte	244.012	242.712	321.440	192.614	388.940	254.714	164.940	324.221	164.940	398.369	164.940	409.799
273	04.01.01 Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)	40.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
274	04.01.01.01 We optimaliseren het proces van de opmaak van een RUP en de werkwijze om studiebureau's hiervoor aan te stellen.	40.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
275	I	40.000		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
276	04.01.02 Verdichting bebouwde en bescherming open ruimte	183.572	56.917	37.000	117.819	72.000	182.914	42.000	252.421	42.000	326.569	42.000	337.999
277	04.01.02.01 We maken een Nota Ruimte op als herziening van het huidige gemeentelijk ruimtelijk structuurplan	0	56.917	0	117.819	35.000	182.914	35.000	252.421	35.000	326.569	35.000	337.999
278	E		56.917		117.819		182.914		252.421		326.569		337.999
279	I	0		0		35.000		35.000		35.000		35.000	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
280	04.01.02.02 In de 'groene vijf' wordt kennis gedeeld rond beleidsplanning op basis van de Nota Ruimte van de provincie Antwerpen en de behoeften van de gemeenten	0		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
281	E	0		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000	
282	04.01.02.03 We maken een RUP Woonparken op waarbij we ons baseren op de toolkit woonparken van de 'groene zes'	0		30.000		30.000		0		0		0	
283	I	0		30.000		30.000		0		0		0	
284	04.01.02.05 We werken een ruimtelijke visie uit voor de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Lt. Coppenskazerne aan de Brechtsebaan/St Jobsesteenweg. We streven hier naar een duurzaam bedrijventerrein.	59.939		0		0		0		0		0	
285	I	59.939		0		0		0		0		0	
286	04.01.02.07 In de studie kernversterking detailhandel en wonen wordt een visie uitgewerkt voor kernversterking gekoppeld aan een instrument	123.633		0		0		0		0		0	
287	I	123.633		0		0		0		0		0	
288	04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed	0		164.000		196.500		2.500		2.500		2.500	
289	04.01.05.01 We sluiten ons aan bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband Regionaal Landschap De Voorkepen om de erfgoedwaarde van het bestaand patrimonium te behouden	0		4.000		2.500		2.500		2.500		2.500	
290	E	0		4.000		2.500		2.500		2.500		2.500	
291	04.01.05.02 De gemeente onderzoekt of kerkgebouwen op haar grondgebied kunnen her/nevenbestemd worden.	0		160.000		194.000		0		0		0	
292	I	0		160.000		194.000		0		0		0	
293	04.01.07 Terugdringen leegstand		161.000		50.000		70.000		70.000		70.000		70.000
294	04.01.07.01 We inventariseren de leegstand van woningen en gebouwen en volgen dit adequaat op		161.000		50.000		70.000		70.000		70.000		70.000
295	E		161.000		50.000		70.000		70.000		70.000		70.000
296	04.01.09 Ruimte en wonen regulier beleid	20.440	24.795	20.440	24.795	20.440	1.800	20.440	1.800	20.440	1.800	20.440	1.800
297	04.01.09.01 PL Ruimte en wonen regulier beleid algemeen	20.440	24.795	20.440	24.795	20.440	1.800	20.440	1.800	20.440	1.800	20.440	1.800
298	E	20.440	24.795	20.440	24.795	20.440	1.800	20.440	1.800	20.440	1.800	20.440	1.800
299	I		0		0		0		0		0		0
300	04.02 Betaalbaar wonen	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
301	04.02.03 Zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
302	04.02.03.01 We ondersteunen aangepaste, aanpasbare en flexibele woningen (levenslang wonen)	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
303	E	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
304	04.03 Heropleving winkelgebieden	261.400		268.250		238.250		233.250		233.250		233.250	
305	04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied	236.400		243.250		213.250		208.250		208.250		208.250	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
306	04.03.01.03 We sturen actief om tot een divers en kwaliteitsvol aanbod te komen en zo te leefbaarheid van het kernwinkelgebied te garanderen.	16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000	
307	E	16.000		16.000		16.000		16.000		16.000		16.000	
308	04.03.01.05 We streven actief om volgens het beeldskwaliteitsplan en vergunningen het tekort aan bepaalde handel te sturen.	0		0		0		0		0		0	
309	I	0		0		0		0		0		0	
310	04.03.01.06 We richten shoppingactiviteiten in en zorgen voor extra investeringen in thematische sfeerperiodes (Sinterklaas, feestverlichting, ...)	153.150		145.000		135.000		130.000		130.000		130.000	
311	E	153.150		145.000		135.000		130.000		130.000		130.000	
312	04.03.01.07 We ondersteunen handelaars met premies en subsidies die gerichte acties doen die bijdragen tot het aantrekkelijker maken van het winkelcentrumgebied.	62.250		62.250		62.250		62.250		62.250		62.250	
313	E	62.250		62.250		62.250		62.250		62.250		62.250	
314	04.03.01.08 De gemeente neemt een actieve rol op bij het voeren van gesprekken met eigenaars en potentiële huurders teneinde de leegstand te vermijden	5.000		5.000		0		0		0		0	
315	I	5.000		5.000		0		0		0		0	
316	04.03.01.09 We werken een horecabeleidsplan uit.	0		15.000		0		0		0		0	
317	I	0		15.000		0		0		0		0	
318	04.03.02 Investerings winkelgebieden	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
319	04.03.02.05 We zorgen voor een perfect onderhoud van de Bredabaan in het kernwinkelgebied	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
320	E	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
321	04.03.03 Optimale communicatie met ondernemers	0		0		0		0		0		0	
322	04.03.03.06 We ondersteunen de communicatie in het algemeen en via social media en intensiveren gemeentelijke communicatiekanalen.	0		0		0		0		0		0	
323	E	0		0		0		0		0		0	
324	04.04 Kwaliteitsvol onderwijsaanbod	16.733.230	17.102.375	16.407.636	17.173.765	16.574.875	17.499.897	16.792.680	17.833.498	17.002.033	18.173.614	17.327.359	18.520.842
325	04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen	566.687	2.111	537.500	8.742	533.974	8.609	538.616	8.639	543.327	8.669	548.109	8.700
326	04.04.01.01 De gemeente investeert in goed lesmateriaal ter ondersteuning van de lessenspakketten.	362.712	0	376.316	6.631	372.015	6.631	375.870	6.631	379.782	6.631	383.754	6.631
327	E	261.669	0	291.688	0	286.986	0	290.841	0	294.753	0	298.725	0
328	I	101.043	0	84.628	6.631	85.029	6.631	85.029	6.631	85.029	6.631	85.029	6.631
329	04.04.01.02 De gemeente investeert als voorloper in de eigen scholen in een up to date en degelijke informatie -en communicatietechnologie	203.975	2.111	161.184	2.111	161.959	1.978	162.746	2.008	163.545	2.038	164.355	2.069
330	E	50.920	2.111	51.684	2.111	52.459	1.978	53.246	2.008	54.045	2.038	54.855	2.069

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
331	I	153.055		109.500		109.500		109.500		109.500		109.500	
332	04.04.02 Regie flankerend onderwijsbeleid	6.731	170.500	11.000	170.500	11.000	170.500	7.850	170.500	11.000	170.500	11.000	170.500
	04.04.02.03 Er wordt voorzien in een kwalitatief ochtend -en avondtoezicht ter ondersteuning van de werkende ouders onder de vorm van huiswerk-, taal-, lees-en bewegingsprojecten.	1.231	164.500	2.000	170.500	2.000	170.500	2.000	170.500	2.000	170.500	2.000	170.500
333													
334	E	1.231	164.500	2.000	170.500	2.000	170.500	2.000	170.500	2.000	170.500	2.000	170.500
	04.04.02.04 De gemeente verbindt de Brasschaatse scholen in een gemeenschappelijk antiverslavingsbeleid.	0		3.500		3.500		350		3.500		3.500	
335													
336	E	0		3.500		3.500		350		3.500		3.500	
	04.04.02.07 Er wordt verder werk gemaakt van overleg tussen de verschillende netten inzake inschrijvingsbeleid en gedeelde infrastructuur.	5.500	6.000	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
337													
338	E	5.500	6.000	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0	5.500	0
	04.04.02.08 We informeren inwoners proactief over het scholenaabod, start inschrijvingen en wijze van inschrijven.	0		0		0		0		0		0	
339													
340	E	0		0		0		0		0		0	
	04.04.03 Flankerend onderwijsbeleid inclusie- en indicatorleerlingen	0		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
341													
	04.04.03.02 Er wordt voorzien in binnen -en buitenschoolse projecten en initiatieven om taalachterstand bij kinderen te voorkomen en weg te werken .	0		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
342													
343	E	0		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
344	04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs	107.992	188	114.572	195	114.856	211	115.144	214	115.436	218	115.816	221
	04.04.05.02 De gemeente investeert in goed lesmateriaal ter ondersteuning van de lessenpakketten alsook een degelijke informatie -en communicatietechnologie	104.992	188	101.572	195	101.661	211	101.751	214	101.842	218	102.018	221
345													
346	E	61.447	188	61.535	195	61.624	211	61.714	214	61.805	218	61.981	221
347	I	43.545		40.037		40.037		40.037		40.037		40.037	
	04.04.05.03 Kunstonderwijs en gemeentelijk onderwijs vinden elkaar als partners en wisselen kennis en competenties uit.	3.000		13.000		13.195		13.393		13.594		13.798	
348													
349	E	3.000		13.000		13.195		13.393		13.594		13.798	
350	04.04.07 Onderwijs reguliere werking	16.051.820	16.929.576	15.739.565	16.994.328	15.910.046	17.320.576	16.126.071	17.654.144	16.327.270	17.994.227	16.647.435	18.341.421
351	04.04.07.01 Onderwijs reguliere werking algemeen	1.622.293	2.500.078	1.021.447	2.276.240	897.566	2.308.127	813.341	2.341.446	708.285	2.375.275	716.071	2.410.090
352	E	649.122	2.250.078	673.947	2.276.240	680.066	2.308.127	650.841	2.341.446	658.285	2.375.275	666.071	2.410.090
353	I	973.171	250.000	347.500	0	217.500	0	162.500	0	50.000	0	50.000	0
354	04.04.07.02 Onderwijs weddes ten laste van Vlaamse overheid	14.429.527	14.429.497	14.718.118	14.718.087	15.012.480	15.012.449	15.312.730	15.312.698	15.618.984	15.618.952	15.931.364	15.931.331
355	E	14.429.527	14.429.497	14.718.118	14.718.087	15.012.480	15.012.449	15.312.730	15.312.698	15.618.984	15.618.952	15.931.364	15.931.331
356	05.01 Cultuuraanbod	590.678	5.800	1.382.601	0	782.837	222.559	979.225	8.500	982.763	8.600	974.309	10.800
357	05.01.01 Divers en kwaliteitsvol cultuuraanbod	229.040		216.540		216.540		216.540		216.540		216.540	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
358	05.01.01.05 We evalueren de werking en meerwaarde van de EVA-cultuur.	229.040		216.540		216.540		216.540		216.540		216.540	
359	E	229.040		216.540		216.540		216.540		216.540		216.540	
360	05.01.02 Deelname culturele activiteiten	500	5.800	12.500	0	2.500	6.200	2.500	8.500	8.000	8.600	1.500	10.800
361	05.01.02.05 We maken samen met de gemeenten van BISCUIT werk van het invoeren van de UIT-pas die tegelijkertijd een kansenpas en een getrouwheidspas is	500	5.800	12.500	0	2.500	6.200	2.500	8.500	8.000	8.600	1.500	10.800
362	E	500	5.800	3.000	0	1.500	6.200	1.500	8.500	1.500	8.600	1.500	10.800
363	I	0		9.500		1.000		1.000		6.500		0	
364	05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur	237.256	0	1.069.157	0	472.870	216.359	673.341	0	668.819	0	669.303	0
365	05.01.03.01 We zorgen voor een goede basisinfrastructuur door de bestaande zalen proactief te onderhouden en te renoveren.	232.256	0	1.069.157	0	472.870	216.359	673.341	0	668.819	0	669.303	0
366	E	56.950		57.407		357.870		658.341		658.819		659.303	
367	I	175.306	0	1.011.750	0	115.000	216.359	15.000	0	10.000	0	10.000	0
368	05.01.03.03 We hervormen de ruiterhal tot een nieuwe podiumzaal die voldoet aan de hedendaagse normen.	5.000		0		0		0		0		0	
369	E	5.000		0		0		0		0		0	
370	05.01.04 Duurzaam beheer roerend erfgoed	0		0		4.000		0		0		0	
371	05.01.04.01 We ondersteunen actief lokale en nationale volkstradities en -kunsten die deel uitmaken van ons cultureel erfgoed	0		0		4.000		0		0		0	
372	I	0		0		4.000		0		0		0	
373	05.01.05 Hedendaagse kunst	13.500		13.500		13.500		13.500		13.500		13.500	
374	05.01.05.01 We kopen of huren kunstwerken en stellen die tentoon zowel in het openbaar domein als in gebouwen	13.500		13.500		13.500		13.500		13.500		13.500	
375	I	13.500		13.500		13.500		13.500		13.500		13.500	
376	05.01.06 Evaluatie werking cultuurcentrum	0		0		0		0		0		0	
377	05.01.06.01 De gemeente werkt een culturele beleidsplanning uit	0		0		0		0		0		0	
378	E	0		0		0		0		0		0	
379	05.01.07 Cultuur reguliere werking	110.382		70.904		73.426		73.344		75.904		73.466	
380	05.01.07.01 VT Cultuur Reguliere werking algemeen	9.707		9.729		9.751		12.169		12.229		12.291	
381	E	9.707		9.729		9.751		12.169		12.229		12.291	
382	05.01.07.04 Cultuurraad	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
383	E	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
384	05.01.07.05 Toelagen	97.625		58.125		60.625		58.125		60.625		58.125	
385	E	97.625		58.125		60.625		58.125		60.625		58.125	
386	05.01.07.06 Samenwerkingen	50		50		50		50		50		50	
387	E	50		50		50		50		50		50	
388	05.02 Organisatie evenementen	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
389	05.02.02 Viering officiële feestdagen en plechtigheden	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
390	05.02.02.02 Om 11 juli gepast te vieren, organiseren we gedurende de elfdaagse van 1 - 11 juli een uitgebreid aanbod van activiteiten.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
391	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
392	05.02.02.06 We ondersteunen elke activiteit en initiatief dat het Nederlandstalig karakter van onze gemeente in de verf zet.	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
393	E	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
394	05.03 Verhoging sportparticipatie	1.895.440	272.693	1.902.825	365.062	1.720.412	397.437	1.542.442	399.633	1.705.932	400.352	1.662.858	397.221
395	05.03.01 Aanbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten	71.055		71.055		121.055		86.055		86.055		86.055	
396	05.03.01.03 We evalueren jaarlijkse het aanbod van de vzw Sport Plus en sturen bij	71.055		71.055		86.055		86.055		86.055		86.055	
397	E	71.055		71.055		86.055		86.055		86.055		86.055	
398	05.03.01.11 We kopen een SmartWall (educatief spel voor kinderen van de lagere school) aan en zorgen ervoor dat alle Brasschaatse scholen er gebruik kunnen van maken.	0		0		35.000		0		0		0	
399	I	0		0		35.000		0		0		0	
400	05.03.04 Publieke ruimte nodig uit tot bewegen	14.500		36.600		20.550		20.550		20.550		20.550	
401	05.03.04.01 We onderzoeken waar publieke ruimte kan ingezet worden als sportruimte door bv banken om te vormen tot beweegbanken, parkeerterreinen dubbel te gebruiken, pop-up sportprojecten op pleintjes en in de wijk te organiseren,	10.000		32.100		16.050		16.050		16.050		16.050	
402	E	0		12.100		6.050		6.050		6.050		6.050	
403	I	10.000		20.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
404	05.03.04.04 We ondersteunen de aanleg en groot onderhoud van de openbare petanquevelden.	4.500		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500	
405	E	4.500		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500	
406	05.03.05 Ondersteuning sportclubs en -manifestaties	134.723	0	88.896	0	74.896	30.000	74.896	30.000	144.896	30.000	214.896	30.000
407	05.03.05.01 We ondersteunen grote sportmanifestaties en - initiatieven zoals oa triatlon, n8, wielerveden,	85.849	0	64.690	0	50.690	30.000	50.690	30.000	120.690	30.000	190.690	30.000
408	E	85.849	0	64.690	0	50.690	30.000	50.690	30.000	120.690	30.000	190.690	30.000
409	05.03.05.02 We onderzoeken de uitbreiding van het gemeentelijk subsidiereglement inzake inzaaien/maaien van voetbalvelden naar bv tennisvelden.	48.874		24.206		24.206		24.206		24.206		24.206	
410	E	48.874		24.206		24.206		24.206		24.206		24.206	
411	05.03.06 Samenwerking Sportoase verbeteren	1.042.728		1.063.115		1.071.119		1.079.244		1.087.490		1.095.860	
412	05.03.06.01 We lanceren een marktbevraging voor het onderhoud van de sporthal Sportoase.	84.480		85.748		87.034		88.339		89.665		91.009	
413	E	84.480		85.748		87.034		88.339		89.665		91.009	
414	05.03.06.02 We optimaliseren het aanbod van schoolzwemmen zodat het aantal uren zwemmen tot aan de afgesproken target kan gebracht worden zonder verhoging van de vervoerkosten.	25.000		37.500		37.500		37.500		37.500		37.500	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
415	E	25.000		37.500		37.500		37.500		37.500		37.500	
	05.03.06.03 We evalueren jaarlijks de samenwerking met sportoase met bijzondere aandacht voor de individuele - en clubzwemmers, de exploitatie van het zwembad en de sporthal, financiële optimalisaties en mogelijkheden voor uitbreiding	933.248		939.867		946.585		953.405		960.326		967.351	
416													
417	E	933.248		939.867		946.585		953.405		960.326		967.351	
418	05.03.07 Ondersteuning adviesraad sport	1.500		1.600		1.700		1.800		1.900		2.000	
	05.03.07.01 We blijven de sportadviesraad ondersteunen om het bestuur van gerichte beleidsadviezen te voorzien	1.500		1.600		1.700		1.800		1.900		2.000	
419													
420	E	1.500		1.600		1.700		1.800		1.900		2.000	
421	05.03.08 Sport reguliere werking	630.933	272.693	641.559	365.062	431.092	367.437	279.897	369.633	365.040	370.352	243.496	367.221
422	05.03.08.01 VT Sport Reguliere werking algemeen	408.983	272.693	196.911	365.062	176.532	367.437	176.670	369.633	177.813	370.352	178.936	367.221
423	E	163.807	272.693	164.411	365.062	165.532	367.437	165.670	369.633	166.813	370.352	167.936	367.221
424	I	245.176		32.500		11.000		11.000		11.000		11.000	
	05.03.08.03 Subsidiereglement m.b.t. werkingstoelage sportclubs aanpassen indien nodig met nadruk op gemeentelijke accenten, met specifieke aandacht voor G-sportwerking, kwalitatieve elementen, aantal Brasschaatse/niet Brasschaatse leden, regionale fusie van sportclubs, enz.	49.944		32.500		32.500		32.500		32.500		32.500	
425													
426	E	49.944		32.500		32.500		32.500		32.500		32.500	
	05.03.08.04 Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding.	49.515		32.060		32.060		32.060		32.060		32.060	
427													
428	E	49.515		32.060		32.060		32.060		32.060		32.060	
	05.03.08.05 Infrastructuurtoelagen sportclubs: Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid en onze taak als sportclubondersteuner verbreden.	32.491		35.604		35.000		1.667		2.667		0	
429													
430	I	32.491		35.604		35.000		1.667		2.667		0	
	05.03.08.06 Investerings door clubs die hoger liggen dan 60.000 euro of clubs die een hoger subsidiëringspercentage aanvragen of een subsidiëring aanvragen voor de investering in sportmateriaal worden door de gemeenteraad afzonderlijk beoordeeld.	90.000		344.484		155.000		37.000		120.000		0	
431													
432	I	90.000		344.484		155.000		37.000		120.000		0	
433	05.04 Bibliotheek	330.791	59.498	360.041	61.748	249.989	61.748	251.944	61.748	250.905	61.748	252.873	61.748
434	05.04.01 Bibliotheek als ontmoetingsplaats	2.500		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
	05.04.01.01 Door een goed communicatieplan zijn alle inwoners van Brasschaat op de hoogte van het aanbod van de Bib	2.500		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
435													
436	E	2.500		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
437	05.04.02 Bibliotheek als uitnodigende openbare ruimte	186.500		165.599		163.691		163.784		163.878		163.974	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
438	05.04.02.01 Een Muziek-Ontdek-Plek (MOP) inrichten (tablets met sites, apps en blogs over muziek)	2.000		2.000		0		0		0		0	
439	I	2.000		2.000		0		0		0		0	
440	05.04.02.02 De bib heeft een ruime pluriforme collectie die door een openbare aanbesteding gegund wordt	157.500		157.500		157.500		157.500		157.500		157.500	
441	E	157.500		157.500		157.500		157.500		157.500		157.500	
442	05.04.02.04 Er wordt gezocht naar mogelijkheden om studeren in de bib uit te breiden, buiten de openingsuren	27.000		6.099		6.191		6.284		6.378		6.474	
443	E	0		6.099		6.191		6.284		6.378		6.474	
444	I	27.000		0		0		0		0		0	
445	05.04.07 Bibliotheek reguliere werking	141.791	59.498	193.442	61.748	85.298	61.748	87.160	61.748	86.027	61.748	87.899	61.748
446	05.04.07.01 VT Bib Reguliere werking algemeen	126.291	55.498	176.442	57.748	69.798	57.748	70.160	57.748	70.527	57.748	70.899	57.748
447	E	67.694	55.498	63.442	57.748	63.798	57.748	64.160	57.748	64.527	57.748	64.899	57.748
448	I	58.597		113.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
449	05.04.07.07 Dag van Europa : De bib geeft aandacht aan de dag van Europa	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
450	E	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
451	05.04.07.12 Uitbreidingsactiviteiten: We organiseren uitbreidingsactiviteiten mbt lezen en leesbevordering en over actuele onderwerpen	14.500	4.000	16.000	4.000	14.500	4.000	16.000	4.000	14.500	4.000	16.000	4.000
452	E	14.500	4.000	16.000	4.000	14.500	4.000	16.000	4.000	14.500	4.000	16.000	4.000
453	05.05 Kinderen en jongeren	560.291	24.550	708.379	24.550	416.899	24.550	490.472	24.550	494.098	24.550	497.760	24.550
454	05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren	208.213		376.630		81.630		151.630		151.630		151.630	
455	05.05.03.03 We investeren in nieuwe en het vernieuwen van de huidige publieke ruimte om te spelen, te verkennen, te experimenteren en rond te hangen.	84.710		70.000		0		70.000		70.000		70.000	
456	I	84.710		70.000		0		70.000		70.000		70.000	
457	05.05.03.06 We ondersteunen jeugdverenigingen in het veilig stellen en verduurzamen van hun infrastructuur.	99.270		306.630		56.630		56.630		56.630		56.630	
458	E	4.000		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
459	I	95.270		302.630		52.630		52.630		52.630		52.630	
460	05.05.03.08 We stimuleren jeugdverenigingen en scholen om hun infrastructuur ook buiten de eigen werking beschikbaar te stellen aan derden	24.233		0		25.000		25.000		25.000		25.000	
461	I	24.233		0		25.000		25.000		25.000		25.000	
462	05.05.06 Jeugd reguliere werking	352.078	24.550	331.749	24.550	335.269	24.550	338.842	24.550	342.468	24.550	346.130	24.550
463	05.05.06.01 VT Jeugd Reguliere werking algemeen	231.197		234.656		238.176		241.749		245.375		249.037	
464	E	231.197		234.656		238.176		241.749		245.375		249.037	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
465	05.05.06.02 We zorgen ervoor dat kinderen en jongeren kunnen participeren en inspraak hebben in het gemeentebestuur en zetten hiervoor ook jeugdraad en KGR in	2.400		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
466	E	2.400		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
467	05.05.06.03 We ondersteunen jeugdverenigingen (jeugdbewegingen, jeugdhuis, speelpleinwerking,...) actief op financieel, materieel, administratief en logistiek vlak	58.241	1.300	34.453	1.300	34.453	1.300	34.453	1.300	34.453	1.300	34.453	1.300
468	E	58.241	1.300	34.453	1.300	34.453	1.300	34.453	1.300	34.453	1.300	34.453	1.300
469	05.05.06.04 We ondersteunen jongeren bij vragen en het nemen van initiatieven en organisatie van evenementen zodat zij zich kunnen ontwikkelen in hun competenties	4.688		4.688		4.688		4.688		4.688		4.688	
470	E	4.688		4.688		4.688		4.688		4.688		4.688	
471	05.05.06.05 We investeren verder in de huidige publieke ruimte zodat jongeren en kinderen er kunnen spelen, verkennen, experimenteren, rondhangen, fuiven, studeren en elkaar ontmoeten.	17.672		17.672		17.672		17.672		17.672		17.672	
472	E	17.672		17.672		17.672		17.672		17.672		17.672	
473	05.05.06.06 We zorgen voor een divers betaalbaar aanbod aan georganiseerde activiteiten afgestemd op de noden en interesses van alle kinderen en jongeren	37.880	23.250	38.280	23.250	38.280	23.250	38.280	23.250	38.280	23.250	38.280	23.250
474	E	37.880	23.250	38.280	23.250	38.280	23.250	38.280	23.250	38.280	23.250	38.280	23.250
475	05.06 Vrijetijdsaanbod senioren	0		0		0		0		0		0	
476	05.06.02 Viering 25 jaar DC MTHHove	0		0		0		0		0		0	
477	05.06.02.01 We vieren 25 jaar DC MTHHove	0		0		0		0		0		0	
478	E	0		0		0		0		0		0	
479	05.07 Recreatie en verblijfstoerisme	45.500		45.500		45.500		45.500		45.500		45.500	
480	05.07.01 Ondersteuning toeristische activiteiten	38.000		38.000		38.000		38.000		38.000		38.000	
481	05.07.01.03 We voeren samen met alle actoren promotie voor het toeristisch recreatief product.	13.000		13.000		13.000		13.000		13.000		13.000	
482	E	13.000		13.000		13.000		13.000		13.000		13.000	
483	05.07.01.05 We evalueren de werking van de vzw toerisme en bepalen op basis hiervan of de werking wordt verdergezet of opnieuw geïntegreerd wordt in de gemeentelijke werking	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
484	E	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
485	05.07.02 Planning ism lokale toerismemakers	7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500	
486	05.07.02.03 We zetten de verbroedering met Bad Neuenahr-Arweiller verder en breiden de Europese verbroederings uit door de band met andere steden en gemeenten bv uit Schotland en Catalonië aan te halen. (voor toerisme of voor beiden?)	7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500	
487	E	7.500		7.500		7.500		7.500		7.500		7.500	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
488	05.07.02.04 We onderzoeken de mogelijkheden om het museum Gunfire vanuit de gemeente te faciliteren.	0		0		0		0		0		0	
489	E	0		0		0		0		0		0	
490	05.08 Ondernemingsvriendelijkheid	318.801	1.000	44.737	1.000	44.737	1.000	44.737	1.000	44.737	1.000	44.737	1.000
491	05.08.01 Ondersteuning ondernemers	273.428		0		0		0		0		0	
492	05.08.01.10 Ondersteuning lokale handel nav Coronapandemie	273.428		0		0		0		0		0	
493	E	273.428		0		0		0		0		0	
494	05.08.02 Lokale economie en toerisme regulier beleid	45.373	1.000	44.737	1.000	44.737	1.000	44.737	1.000	44.737	1.000	44.737	1.000
495	05.08.02.01 PL Lokale economie en toerisme regulier beleid algemeen	45.373	1.000	44.737	1.000	44.737	1.000	44.737	1.000	44.737	1.000	44.737	1.000
496	E	45.373	1.000	44.737	1.000	44.737	1.000	44.737	1.000	44.737	1.000	44.737	1.000
497	I	0		0		0		0		0		0	
498	05.10 Samenwerking militaire gemeenschap	725		24.275		0		0		0		0	
499	05.10.02 ondersteuning activiteiten met link militaire gemeenschap	725		24.275		0		0		0		0	
500	05.10.02.03 We vieren de bevrijdingsfeesten en het 200-jarig bestaan van het Militair Kamp in Brasschaat	725		24.275		0		0		0		0	
501	E	725		24.275		0		0		0		0	
502	06.01 Transparant zorgaanbod	1.196.375	1.710.905	1.188.810	1.578.658	1.203.260	1.434.036	1.171.210	1.298.036	1.164.410	1.162.036	1.167.510	1.026.036
503	06.01.01 Samenwerking tussen alle zorgpartners	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
504	06.01.01.01 Binnen het zorglandschap nemen we een regisseursrol op om de expertise van de lokale actoren zo optimaal mogelijk in te zetten. We zorgen hierbij dat het hokjes denken en de verzuiling binnen de zorgsector verdwijnen.	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
505	E	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
506	06.01.02 Uitwerking zorgstrategisch plan	11.500		23.000		23.000		23.000		23.000		23.000	
507	06.01.02.01 De DC nemen actief deel aan het zorgstrategisch plan. Gelet op hun nieuwe rol in de buurtwerking zullen ze actief netwerken om zoveel mogelijk partners in hulpverlening op ons grondgebied te leren kennen	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
508	E	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
509	06.01.02.02 We maken de werking van de DC beter bekend bij thuiszorgdiensten, huisartsen, apothekers,...	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
510	E	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
511	06.01.02.03 Het bestuur ondersteunt initiatieven die bijdragen tot de sociale cohesie en waarbij niemand aan zijn lot wordt overgelaten	1.500		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
512	E	1.500		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
513	06.01.02.05 We ondersteunen de uitbouw van een welzijns-campus met een eerste lijn welzijn- en zorgverstrekking.	3.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
514	E	3.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
	06.01.03 Hulp en dienstverlening (kwetsbare) gezinnen en jongeren	78.945	16.365	72.580	19.765	62.080	13.143	62.080	13.143	62.080	13.143	62.080	13.143
515													
	06.01.03.01 We voorzien actieve gezinscoaching om gezinnen in armoede te helpen evolueren van kansarme naar kansrijke gezinnen	28.200		23.200		16.200		16.200		16.200		16.200	
516													
517	E	28.200		23.200		16.200		16.200		16.200		16.200	
	06.01.03.02 Het bestaande virtuele Huis van het Kind bouwen we verder uit van ervaringshuis naar een fysiek Huis van het Kind waar we alle initiatieven voor opvoedings- en gezinsondersteuning centraliseren onder 1 dak aangeboden door verschillende organisaties zoals consultatiebureau Kind en Gezin, de opvoedingswinkel, gezinsondersteuning voor gezinnen met (jonge) kinderen in armoede. Ouders moeten blijvend terecht kunnen met hun vragen en bezorgdheden bij de opvoedingswinkel en het consultatiebureau Kind en Gezin.	35.135	16.365	33.762	19.765	30.262	13.143	30.262	13.143	30.262	13.143	30.262	13.143
518													
519	E	35.135	16.365	30.262	19.765	30.262	13.143	30.262	13.143	30.262	13.143	30.262	13.143
520	I	0		3.500		0		0		0		0	
	06.01.03.03 We nemen als gemeente een voortrekkersrol op in de eerstelijnszone samenwerking (zorgraad en werkgroepen) en passen die geografisch aan in lijn met de politiezonde en de regio binnen de hulpverleningszone.	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
521													
522	E	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
523	06.01.03.04 We zorgen voor begrijpelijke brochures	610		618		618		618		618		618	
524	E	610		618		618		618		618		618	
525	06.01.03.05 We blijven de werking van Tejo ondersteunen	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
526	E	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
527	06.01.04 Zorg- en dienstverlening senioren	42.500		30.000		22.500		30.000		22.500		30.000	
	06.01.04.05 We stimuleren mantelzorgers zodat mensen zo lang mogelijk thuis verzorgd kunnen worden en ondersteunen hen als erkenning met een mantelzorgtoelage en een jaarlijkse viering. Alternatieven zoals waardebonden bij de lokale handelaar wordt verder onderzocht.	40.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
528													
529	E	40.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
	06.01.04.06 Er wordt voorzien in een geactualiseerde seniorengids die ook digitaal raadpleegbaar is	2.500		10.000		2.500		10.000		2.500		10.000	
530													
531	E	2.500		10.000		2.500		10.000		2.500		10.000	
532	06.01.05 Uitwerking inclusief beleid	13.000		13.000		13.000		13.000		13.000		13.000	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
533	06.01.05.02 We brengen de toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van onze gebouwen, diensten en publieke ruimte in kaart.	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
534	E	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
535	06.01.05.03 Op basis van de inventaris op vlak van toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van onze gebouwen, diensten en publieke ruimte bepalen we welke we prioritair aanpassen.	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
536	I	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
537	06.01.07 Preventie gezondheids- en welzijnsacties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
538	06.01.07.01 We werken mee aan de VVSG preventiewerking tegen verslaving.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
539	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540	06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood	333.800	354.840	325.600	355.693	326.300	355.693	327.000	355.693	327.700	355.693	328.500	355.693
541	06.01.09.01 We voorzien in een minimale capaciteit LOI	178.400	212.500	172.600	212.500	173.300	212.500	174.000	212.500	174.700	212.500	175.500	212.500
542	E	177.400	212.500	172.100	212.500	172.800	212.500	173.500	212.500	174.200	212.500	175.000	212.500
543	I	1.000	0	500	0	500	0	500	0	500	0	500	0
544	06.01.09.02 We voorzien in voldoende capaciteit voor kwalitatieve noodopvang	155.400	142.340	153.000	143.193	153.000	143.193	153.000	143.193	153.000	143.193	153.000	143.193
545	E	153.400	142.340	153.000	143.193	153.000	143.193	153.000	143.193	153.000	143.193	153.000	143.193
546	I	2.000		0		0		0		0		0	
547	06.01.10 DC Maria Ter Heidehove reguliere werking	159.810	181.400	158.210	180.900	155.710	180.900	155.710	180.900	155.710	180.900	155.710	180.900
548	06.01.10.01 PG DC Maria Ter Heidehove reguliere werking algemeen	159.810	181.400	158.210	180.900	155.710	180.900	155.710	180.900	155.710	180.900	155.710	180.900
549	E	155.310	181.400	155.210	180.900	154.710	180.900	154.710	180.900	154.710	180.900	154.710	180.900
550	I	4.500	0	3.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
551	06.01.11 DC Vesalius reguliere werking	401.210	319.500	401.710	319.500	438.460	318.000	398.210	318.000	398.210	318.000	398.210	318.000
552	06.01.11.01 PG DC Vesalius reguliere werking algemeen	401.210	319.500	401.710	319.500	438.460	318.000	398.210	318.000	398.210	318.000	398.210	318.000
553	E	397.210	319.500	398.710	319.500	397.210	318.000	397.210	318.000	397.210	318.000	397.210	318.000
554	I	4.000	0	3.000	0	41.250	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
555	06.01.12 DC Antverpia reguliere werking	135.210	158.500	115.260	158.500	112.760	158.000	112.760	158.000	112.760	158.000	112.760	158.000
556	06.01.12.01 PG DC Antverpia reguliere werking algemeen	135.210	158.500	115.260	158.500	112.760	158.000	112.760	158.000	112.760	158.000	112.760	158.000
557	E	116.710	158.500	112.260	158.500	111.760	158.000	111.760	158.000	111.760	158.000	111.760	158.000
558	I	18.500		3.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
559	06.01.13 Poets- en karweidienst reguliere werking	6.150	680.000	6.200	544.000	6.200	408.000	6.200	272.000	6.200	136.000	1.000	0
560	06.01.13.01 PG Poets- en karweidienst reguliere werking algemeen	6.150	680.000	6.200	544.000	6.200	408.000	6.200	272.000	6.200	136.000	1.000	0
561	E	6.150	680.000	6.200	544.000	6.200	408.000	6.200	272.000	6.200	136.000	1.000	0
562	06.01.14 Seniorendienst reguliere werking	11.250	300	40.250	300	40.250	300	40.250	300	40.250	300	40.250	300
563	06.01.14.01 PG Seniorendienst reguliere werking algemeen	11.250	300	40.250	300	40.250	300	40.250	300	40.250	300	40.250	300
564	E	10.250	300	10.250	300	10.250	300	10.250	300	10.250	300	10.250	300

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
565	I	1.000		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000	
566	06.02 Maximale steun juiste mensen	4.916.617	3.530.317	4.822.988	3.085.552	4.012.544	3.093.622	4.044.655	3.110.993	4.177.423	3.128.665	4.110.657	3.146.638
567	06.02.01 Geïntegreerd sociaal beleid	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
568	06.02.01.01 De gemeente neemt een regisseursrol op binnen het lokaal sociaal beleid	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
569	E	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
570	06.02.02 Steunmaatregelen voor de juiste noden	3.150.400	2.926.300	3.107.400	2.929.900	3.127.800	2.946.900	3.148.600	2.964.200	3.169.900	2.981.800	3.191.500	2.999.700
571	06.02.02.01 We zorgen ervoor dat we de juiste mensen bereiken met de diverse steunmaatregelen die we nemen	3.150.400	2.926.300	3.107.400	2.929.900	3.127.800	2.946.900	3.148.600	2.964.200	3.169.900	2.981.800	3.191.500	2.999.700
572	E	3.150.400	2.926.300	3.107.400	2.929.900	3.127.800	2.946.900	3.148.600	2.964.200	3.169.900	2.981.800	3.191.500	2.999.700
573	06.02.03 Armoede voorkomen	0		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
574	06.02.03.02 We voorzien gezond eten voor kinderen in armoede	0		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
575	E	0		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
576	06.02.05 Algemene sociale dienst reguliere werking	1.403.669	428.808	872.091	131.652	841.247	122.722	852.558	122.793	964.026	122.865	875.660	122.938
577	06.02.05.01 PG Algemene Sociale Dienst regulier beleid algemeen	128.644	7.200	133.100	11.200	133.800	11.200	134.500	11.200	235.200	11.200	135.900	11.200
578	E	105.300	7.200	98.100	11.200	98.800	11.200	99.500	11.200	100.200	11.200	100.900	11.200
579	I	23.344		35.000		35.000		35.000		135.000		35.000	
580	06.02.05.02 Tijdelijke Werkervaring Trajectsubsidie	62.137	60.192	60.590	60.192	61.500	60.195	62.422	60.198	63.357	60.201	64.309	60.204
581	E	62.137	60.192	60.590	60.192	61.500	60.195	62.422	60.198	63.357	60.201	64.309	60.204
582	06.02.05.03 Tijdelijke Werkervaring Compensatievergoeding	668.818	51.596	636.401	51.260	645.947	51.327	655.636	51.395	665.469	51.464	675.451	51.534
583	E	668.818	51.596	636.401	51.260	645.947	51.327	655.636	51.395	665.469	51.464	675.451	51.534
584	06.02.05.04 Maatregelen corona pandemie	544.070	309.820	42.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
585	E	544.070	309.820	42.000	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
586	06.02.06 Schuldbemiddeling reguliere werking	20.400	24.000	20.400	24.000	20.400	24.000	20.400	24.000	20.400	24.000	20.400	24.000
587	06.02.06.01 PG Schuldbemiddeling regulier beleid algemeen	20.400	24.000	20.400	24.000	20.400	24.000	20.400	24.000	20.400	24.000	20.400	24.000
588	E	20.400	24.000	20.400	24.000	20.400	24.000	20.400	24.000	20.400	24.000	20.400	24.000
589	06.02.07 Toelagen reguliere werking en maatregelen corona ("100.000 volksgezondheid)	337.148	151.209	813.097	0	13.097	0	13.097	0	13.097	0	13.097	0
590	06.02.07.01 PG Toelagen regulier beleid en maatregelen corona	337.148	151.209	813.097	0	13.097	0	13.097	0	13.097	0	13.097	0
591	E	282.148	151.209	513.097	0	13.097	0	13.097	0	13.097	0	13.097	0
592	I	55.000		300.000		0		0		0		0	
593	06.03 Zelfredzaamheid bevorderen	44.650	26.500	90.150	26.500	69.650	26.500	569.650	26.500	169.650	26.500	74.650	26.500
594	06.03.01 Initiatieven zelfredzaamheid	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
595	06.03.01.01 We schakelen partners (bv Kabas, ...) en vrijwilligers in om mensen bepaalde eigenschappen aan te leren	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
596	E	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
597	06.03.02 Maximale participatie door tewerkstelling	0	5.000	0	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000	15.000	5.000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
598	06.03.02.01 We zetten in op het activeren van werklozen richting (reguliere) arbeidsmarkt door oa leren positief om te gaan met passende jobaanbiedingen, te werken aan arbeidsattitudes via gemeenschapsdienst. De werkbereidheid volgen we actief op.	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
599	E	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
600	06.03.02.02 We volgen het traject naar werk en steun korter op en maken dit afhankelijk van de bereidheid tot werken.	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
601	E	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
602	06.03.02.05 Aan werkgevers die bereid zijn mensen in art.60 tewerk te stellen vragen we een beperkte bijdrage per maand.		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
603	E		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
604	06.03.02.07 Sociale ondernemingen worden verder ondersteund en er wordt werk gemaakt van een beter partnerschap	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
605	E	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
606	06.03.03 Kabas Kabas zorgt voor begeleiding in de zoektocht van mensen in onze samenleving	6.500		6.500		6.500		506.500		106.500		11.500	
607	06.03.03.01 We zoeken naar een geschikte, laagdrempelige en duurzame huisvesting voor Kabas en de sociale kruidenier	0		0		0		500.000		100.000		5.000	
608	I	0		0		0		500.000		100.000		5.000	
609	06.03.03.02 De sociale kruidenier wordt verder gesteund en heeft de voorkeur ten opzichte van gratis goederenacties	6.500		6.500		6.500		6.500		6.500		6.500	
610	E	6.500		6.500		6.500		6.500		6.500		6.500	
611	06.03.04 Inburgeringstraject	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
612	06.03.04.01 Nieuwkomers die hun inburgeringsattest hebben behaald willen we actief lauweren voor hun inspanningen en engagement om te integreren in onze samenleving. We organiseren hiervoor jaarlijks tijdens de 11-daagse een evenement op het gemeentehuis.	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
613	E	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
614	06.03.05 Nederlandse taal leren	1.000		1.000		6.000		6.000		6.000		6.000	
615	06.03.05.01 We voorzien een internationaal huis waar anderstaligen hun Nederlands kunnen oefenen	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
616	E	0		0		5.000		5.000		5.000		5.000	
617	06.03.05.02 Kabas neemt de nodige initiatieven om de Nederlandse taal aan te leren (babbelclub, Nederlandse conversatielessen, huiswerkbegeleiding, ...)	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
618	E	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
619	06.03.06 Kabas reguliere werking	35.650	21.500	81.150	21.500	35.650	21.500	35.650	21.500	35.650	21.500	35.650	21.500
620	06.03.06.01 PG Kabas reguliere werking algemeen	35.650	21.500	81.150	21.500	35.650	21.500	35.650	21.500	35.650	21.500	35.650	21.500
621	E	35.650	21.500	35.650	21.500	35.650	21.500	35.650	21.500	35.650	21.500	35.650	21.500

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
622	I	0		45.500		0		0		0		0	
623	06.04 Aanbod kinderopvanginitiatieven	0		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
624	06.04.02 Regierol buitenschoolse kinderopvang	0		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
625	06.04.02.04 Sport en cultuuractiviteiten in de buitenschoolse kinderopvang worden gestimuleerd	0		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
626	E	0		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
627	07.01 Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen	13.500		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
628	07.01.01 Duurzame ontwikkelingsdoelen promoten en realiseren	13.500		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
629	07.01.01.02 We voorzien per afdeling een duurzaamheidsambassadeur.	12.000		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
630	E	12.000		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
631	07.01.01.03 De milieuraad verruimen we naar duurzaamheidsraad	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
632	E	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
633	07.02 Daling restafval	115.388	0	629.000	100.000	154.000	0	54.000	0	54.000	0	54.000	0
634	07.02.02 Reductie restafval	0	0	375.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
635	07.02.02.01 We onderzoeken de haalbaarheid van invoering van diftar voor restafval	0	0	375.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
636	E	0		0		0		0		0		0	
637	I	0	0	375.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
638	07.02.04 Uitbouw kringloopcentrum site Ploegsebaan	115.388		254.000		154.000		54.000		54.000		54.000	
639	07.02.04.02 Het composteren wordt actief opgevolgd volgens een uitgewerkt en gecertificeerd kwaliteitshandboek waarin voorzien wordt in processen en maatregelen met een minimum aan hinder voor de omgeving	48.400		54.000		54.000		54.000		54.000		54.000	
640	E	48.400		54.000		54.000		54.000		54.000		54.000	
641	07.02.04.04 We werken de uitbouw van een biomassa-hub verder uit zodat we eigen geproduceerde biomassa kunnen leveren aan installaties binnen de gemeente en voorzien in een nieuwe locatie voor de tijdelijke opslag van grond (TOP).	66.988		200.000		100.000		0		0		0	
642	I	66.988		200.000		100.000		0		0		0	
643	07.03 Daling CO2 uitstoot	35.000		35.000		35.000		35.000		35.000		35.000	
644	07.03.01 Realisatie doelstellingen burgemeestersconvenant	32.500		32.500		32.500		32.500		32.500		32.500	
645	07.03.01.01 Er wordt een meetbaar en opvolgbaar actieplan uitgewerkt voor het bereiken van de doelstellingen uit het burgemeesterconvenant	32.500		32.500		32.500		32.500		32.500		32.500	
646	E	32.500		32.500		32.500		32.500		32.500		32.500	
647	07.03.02 Bevolking stimuleren inzake energieverbruik	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
648	07.03.02.02 We blijven energieaudits en duurzame maatregelen voor burgers, verenigingen, ondernemers en sport/onderwijs/jeuglokalen actief ondersteunen.	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
10		Som van Finaal 2020		Som van Finaal 2021		Som van Finaal 2022		Som van Finaal 2023		Som van Finaal 2024		Som van Finaal 2025	
11	Rijlabels	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O
649	E	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
650	07.04 Daling waterverbruik	2.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
651	07.04.02 Sensibilisatie duurzaam watergebruik	2.425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
652	07.04.02.02 We zetten in op educatieve trajecten rond duurzaam watergebruik in basis- en secundaire scholen	2.425		0		0		0		0		0	
653	E	2.425		0		0		0		0		0	
654	07.06 Stedenband en noodhulp	100.455	0	83.975	0	83.975	0	83.975	0	83.975	0	83.975	0
655	07.06.01 Behoud stedenband	51.125	0	43.700	0	43.700	0	43.700	0	43.700	0	43.700	0
656	07.06.01.01 Jaarlijks organiseren minstens 1 uitwisseling van de stedenband naar Brasschaat en omgekeerd om kennis en ervaringen uit te wisselen met als uiteindelijke doestelling bestuurskrachtversterking.	51.125		43.700		43.700		43.700		43.700		43.700	
657	E	51.125	0	43.700	0	43.700	0	43.700	0	43.700	0	43.700	0
658	07.06.05 Lokaal mondiaal beleid reguliere werking	49.330	0	40.275	0	40.275	0	40.275	0	40.275	0	40.275	0
659	07.06.05.02 Toelagen	48.080		39.025		39.025		39.025		39.025		39.025	
660	E	45.580		39.025		39.025		39.025		39.025		39.025	
661	I	2.500		0		0		0		0		0	
662	07.06.05.05 GROS	1.250		1.250		1.250		1.250		1.250		1.250	
663	E	1.250		1.250		1.250		1.250		1.250		1.250	

Overzicht te verstrekken werkings- en investeringstoelagen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
01.01.06 FA Financiën en Aankoop reguliere werking	94.620	183.042	119.831	204.065	158.157	81.325
64920010 Compensatie aandeel gemeente in onroerende voorheffing zwembac	26.420	26.816	27.219	27.627	28.041	28.462
64930000 Toelage vzw Noordheuvel	594	594	594	594	594	594
64940000 Bijdrage SELAB	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
64940000 Exploitatietoelagen erediensinstellingen	19.613	26.394	16.987	48.397	49.060	42.752
64940000 Tussenkost OCMW	0	0	0	0	0	0
66400000 Investeringsubsidies erediensinstellingen	44.793	126.038	71.832	124.247	77.262	6.318
01.02.10 PO HRM reguliere werking	24.676	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
64910000 Toelagen personeel bij jubilea	15.000	0	0	0	0	0
64930000 Bijdrage personeelsvereniging CoVer	9.676	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
64930000 Bijdrage Verbroedering Gemeentepersoneel	0	0	0	0	0	0
64930000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen/Personeel algemeen	0	0	0	0	0	0
01.03.04 PO Interne Organisatie reguliere werking	625	625	625	625	625	625
64930000 Toelage verenigingen bij jubilea	625	625	625	625	625	625
01.06.04 We zien vrijwilligerswerking als een actieve manier om burgers te betrekken bij onze organisatie.	24.300	17.407	17.668	17.933	18.842	19.125
64930000 Tussenkost OLO vrijwilligerswerking	24.300	17.407	17.668	17.933	18.842	19.125
01.07.08 We zetten in op preventief onderhoud van wegen en rioleringen.	96.964	100	100	100	1.705.100	100
64930000 Toelage Weerstation Zoersel	100	100	100	100	100	100
66400000 Investeringsussenkosten rioleringsinfrastructuur	96.864	0	0	0	1.705.000	0
01.07.10 We investeren in het behoud van de parken en groene ruimten	54.000	0	0	0	0	0
66400000 Investeringsubsidies kinderboerderij Mikerf	54.000	0	0	0	0	0
01.07.18 PL Groen en natuur regulier beleid	24.794	23.716	23.680	23.680	23.680	23.680
64910000 Toelage opvang zwerfkatten	990	990	990	990	990	990
64910000 Toelage sterilisatie katten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64930000 Bijdrage Vereniging Openbaar Groen	2.785	2.820	2.784	2.784	2.784	2.784
64930800 Toelage natuurverenigingen	3.488	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375
64930810 Overeenkomst VOC ophalen en opvang dieren	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
64930810 Toelage Vogelopvangcentrum	760	760	760	760	760	760
64999999 Regionaal landschap De Voorkempen bijdrage werking	8.671	8.671	8.671	8.671	8.671	8.671
01.07.19 PL Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64920000 Tussenkost Brasschaatst Winterdorp	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
01.09.02 Het zorgbedrijf Brasschaat (ZBB) wordt verder ontwikkeld en geoptimaliseerd	972.000	1.011.000	1.008.000	1.092.000	1.136.000	777.000
64920000 Toelage ZBB/Woon- en zorgcentra - Vesalius	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	450.000
64920050 Toelage ZBB responsabiliseringsbijdrage/Woon- en zorgcentra - Vesa	122.000	161.000	158.000	242.000	286.000	327.000

02.02.01 We streven naar Slim Blauw (meer) op straat	5.208.000	5.209.688	5.175.022	5.526.016	5.605.463	5.685.087
64940000 Bijdrage werking politiezone	4.985.000	4.662.688	4.875.022	5.226.016	5.305.463	5.385.087
66400000 Investeringssteun politiezone	223.000	547.000	300.000	300.000	300.000	300.000
02.03.03 We nemen de nodige initiatieven om de hoeveelheid zwerfvuil/sluikstort actief te verminderen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64930820 Toelage opruimacties zwerfvuil	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.06.01 We zorgen ervoor dat de post Brasschaat binnen de Brandweerzone Rand over de nodige middelen en materiaal kan beschikken	1.699.918	1.807.069	1.862.058	1.901.844	1.934.621	1.968.015
64940000 Bijdrage werking brandweerzone	1.290.854	1.341.421	1.381.480	1.421.266	1.454.043	1.487.437
66400000 Investeringssteun brandweerzone	409.064	465.648	480.578	480.578	480.578	480.578
04.01.05 We zetten in op het behoud en her/nevenbestemmen van bestaand patrimonium met erfgoedwaarde	0	164.000	196.500	2.500	2.500	2.500
64999999 Bijdrage intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED)	0	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
66400000 investeringssteun herbestemming kerk Heilige Familie	0	160.000	194.000	0	0	0
04.02.03 We zetten in op zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
64910000 Premie aanpassing woning bejaarden	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.03.01 We zorgen ervoor dat het kernwinkelgebied nog aantrekkelijker wordt voor onze lokale economie	72.250	72.250	72.250	72.250	72.250	72.250
64920000 Premies lokale handel	62.250	62.250	62.250	62.250	62.250	62.250
64930260 Toelage Sinterklaascomité	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04.04.02 We voeren een flankerend onderwijsbeleid als regisseur	1.231	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64940000 Sociale voordelen niet gemeentelijk basisonderwijs	1.231	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.04.07 Onderwijs reguliere werking	168.886	226.502	229.793	233.132	236.522	239.963
64930000 Toelage basiseducatie Antwerpen-Noord	713	713	713	713	713	713
64970000 Tussenkost wedde ondersteuning Academie Noord	6.397	6.397	6.397	6.397	6.397	6.397
64970000 Tussenkost wedde ondersteuning Academie voor muziek en woord	22.456	74.698	75.818	76.956	78.110	79.282
64970000 Tussenkost wedde ondersteuning basisonderwijs	133.860	144.670	146.840	149.043	151.278	153.547
64970000 Tussenkost wedde ondersteuning secundair onderwijs	5.436	0	0	0	0	0
64999999 Toelage Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen	24	24	24	24	24	24
05.01.01 We zorgen voor een divers en kwaliteitsvol cultureel aanbod	229.040	216.540	216.540	216.540	216.540	216.540
64930000 Toelage vzw Hemelhoeve (cultuur)	229.040	216.540	216.540	216.540	216.540	216.540
05.01.02 We zorgen ervoor dat iedereen aan culturele activiteiten kan deelnemen	500	500	500	500	500	500
64940000 Subsidie IGS Biscuit	500	500	500	500	500	500
05.01.03 We zorgen voor een moderne en toegankelijke culturele infrastructuur	0	0	300.000	600.000	600.000	600.000
64920040 Masterplan Park	0	0	300.000	600.000	600.000	600.000

05.01.07 VT Cultuur reguliere werking	95.125	58.125	58.125	58.125	58.125	58.125
64930000 Toelage muziekateliers	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
64930200 Toelage organisatie culturele activiteiten	74.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
64930210 Subsidie gemeenschapsvormende projecten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
64930220 Toelage straat, buurt en wijkfeesten	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
64930230 Toelage eenmalige artistieke projecten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64930240 Toelage jachthoornkring Sint Hubertus	625	625	625	625	625	625
05.02.02 Door onze officiële feestdagen en plechtigheden te vieren verbinden we onze inwoners met het bestuur. We hebben hierbij extra aandacht voor Vlaamse en Europese culturele activiteiten om ervoor te zorgen dat elke Brasschatenaar zich thuis kan voelen in Vlaanderen en Europa.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64930280 Toelage Guldensporencomité	0	1.000	0	1.000	0	1.000
64930290 Toelage Davidsfonds	1.000	0	1.000	0	1.000	0
05.03.01 We zorgen ervoor dat iedereen kan deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten door oa een ruim en divers betaalbaar aanbod te bieden	71.055	71.055	86.055	86.055	86.055	86.055
64930420 Toelage EVA vzw Sport Plus	71.055	71.055	86.055	86.055	86.055	86.055
05.03.05 De gemeente blijft voorzien in (financiële) ondersteuning van de sportclubs en - manifestaties.	134.723	88.896	74.896	74.896	144.896	214.896
64930410 Toelage triatlon	1.304	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
64930430 Toelage onderhoud sportvelden en atletiekbaan	48.874	24.206	24.206	24.206	24.206	24.206
64930440 Toelage gebruik niet-gemeentelijke sportinfrastructuur	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
64930460 Toelage organisatie wielervedstrijden Maria-ter-Heide	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
64930490 Toelage bijzondere sportmanifestaties	2.690	10.690	6.690	6.690	6.690	6.690
64930500 Toelage wielervedstrijden Bethanie	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
64930510 Toelage (N)Acht van Brasschaat	1.355	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64930520 Toelage organisatie Belgische kampioenschappen	70.000	0	0	0	70.000	140.000
05.03.06 We verbeteren de samenwerking met Sportoase	1.017.728	1.025.615	1.033.619	1.041.744	1.049.990	1.058.360
64920010 Werkingstoelage zwembad Sportoase	771.248	775.437	779.689	784.005	788.385	792.831
64920020 Werkingstoelage sporthal Sportoase	162.000	164.430	166.896	169.400	171.941	174.520
64930010 Toelage Bielebale onderhoud sporthal centrum	84.480	85.748	87.034	88.339	89.665	91.009
05.03.08 VT Sport Reguliere werking	221.950	444.648	254.560	103.227	187.227	64.560
64930400 Toelagen sportverenigingen	49.944	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
64930480 Subsidie ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding	49.515	32.060	32.060	32.060	32.060	32.060
66400000 Investeringsstoelagen sportinfrastructuur	32.491	35.604	35.000	1.667	2.667	0
66400000 Toelage triatlon lokaal E-10 plas	0	0	0	0	0	0
66400000 Uitzonderlijke investeringstoelagen sportinfrastructuur	90.000	344.484	155.000	37.000	120.000	0

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

	119.503	302.630	77.630	77.630	77.630	77.630
66400000 Investeringsstoelage project Jobertus	0	250.000	0	0	0	0
66400000 Investeringsstoelage scholen openstelling speelplaats	24.233	0	25.000	25.000	25.000	25.000
66400000 Subsidies jeugdwerkinfrastructuur	95.270	52.630	52.630	52.630	52.630	52.630
05.05.06 VT Jeugd reguliere werking	291.479	271.141	274.643	278.197	281.805	285.466

64910000 Toelage Kadervorming	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
64930100 Toelage integratie kansarme jeugd	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
64930110 Toelage jeugdinitiatieven en -projecten	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188
64930120 Toelage Zonnepinkers	375	375	375	375	375	375
64930140 Toelage jeugdverenigingen	54.816	31.028	31.028	31.028	31.028	31.028
64999999 Werkingskosten kinderboerderij Mikerf	230.000	233.450	236.952	240.506	244.114	247.775

05.07.01 We ondersteunen actief toeristische activiteiten in de gemeente vanuit een regisseursrol

	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
64930000 Toelage vzw Toerisme Brasschaat	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
64930000 Toelage tentoonstelling Gunfire	0	0	0	0	0	0
64930000 Toelage verbroederingscomité Brasschaat/Bad Neuenahr-Ahrweiler	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

05.08.01 We ondersteunen ondernemers actief

	258.365	0	0	0	0	0
64920000 Actie 2 + 1 Brasbon nav Coronapandemie	41.365	0	0	0	0	0
64920000 Beloningspremie bedrijven open tijdens Coronapandemie	50.000	0	0	0	0	0
64920000 Braspremie veiligheidsmaatregelen horeca bij heropstart na Coronap	42.000	0	0	0	0	0
64920000 Braspremie veiligheidsmaatregelen niet-horeca bij heropstart na Cor	125.000	0	0	0	0	0

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

	32.119	32.119	25.119	25.119	25.119	25.119
64930000 Samenwerking DOMO vzw project gezinscoaches	7.000	7.000	0	0	0	0
64930000 Toelage kinderopasdienst Gezinsbond	119	119	119	119	119	119
64930000 Toelage vzw Tejo Brasschaat-Schoten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
64930000 Tussenkomst OLO vzw	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

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

	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
64910000 Mantelzorgtoelage	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06.01.11 PG DC Vesalius reguliere werking	0	0	0	0	0	0
66400000 Toegestane investeringssubsidies /Dienstencentrum Vesalius	0	0	0	0	0	0
06.01.14 PG Seniorendienst reguliere werking	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
64930000 Toelage seniorenverenigingen	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
06.02.05 PG Algemene Sociale Dienst regulier beleid	9.000	0	0	0	0	0
64920060 GEM Ondersteuning sociale doelgroepen n.a.v. Coronapandemie/ So	9.000	0	0	0	0	0
06.02.07 PG Toelagen regulier beleid en maatregelen corona ("100.000 volksg	45.835	13.097	13.097	13.097	13.097	13.097
64920000 Kadobons personeel voor inzet tijdens Coronapandemie	25.000	0	0	0	0	0
64930000 Bijdrage actie Kom Op Tegen Kanker	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
64930000 Toelage culturele verenigingen verloren kosten ingevolge Coronapan	7.500	0	0	0	0	0
64930000 Toelage Tele Onthaal	238	238	238	238	238	238
64930610 Toelage vereniging multiple sclerose	238	0	0	0	0	0
64930620 Toelage Nekarea (Rotonde)	594	594	594	594	594	594
64930630 Toelage vzw Motorisch Gehandicapte Jongeren	570	570	570	570	570	570
64930640 Toelage vzw Ludentia	570	570	570	570	570	570
64930650 Toelage vzw Raster (thuisbegeleiding autisme)	855	855	855	855	855	855
64930660 Toelage zelfhulpgroep dystoniepatiënten	119	119	119	119	119	119
64930690 Toelage instellingen verpleegdienst	2.613	2.613	2.613	2.613	2.613	2.613
64930700 Toelage Ziekenzorg	238	238	238	238	238	238
64999999 Bijdrage Lokaal Gezondheidsverleg	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
07.03.02 We stimuleren onze bevolking om minder energie te verbruiken.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
64910000 Subsidies milieumaatregelen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07.06.05 VT Lokaal Mondiaal Beleid reguliere werking	48.080	39.025	39.025	39.025	39.025	39.025
64930900 Toelage ontwikkelingshulp 11.11.11	5.225	5.225	5.225	5.225	5.225	5.225
64930910 Toelage educatieve activiteiten ledenverenigingen GROS	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375
64930920 Toelage humanitaire hulp	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
64930930 Toelage ontwikkellingswerkers en projecten	31.730	25.175	25.175	25.175	25.175	25.175
66400000 Investeringsstoelagen stad Tarija	2.500	0	0	0	0	0

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolnummers: 17448

Gemeente en OCMW Brasschaat (0206.677.801)

Algemeen directeur: Ward Schevernels

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Financieel directeur: Geert De Blende

Beleidsdomein: Algemene financiering

Alg Fin

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

Beleidsdomein: Vrije tijd

VrijeTij

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

Beleidsdomein: Persoonsgebonden zaken

Persoon

- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezinshulp

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

Beleidsdomein: Plaatsgebonden zaken

Plaats

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

Beleidsdomein: Financiën

Financie

- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0790 Erediensten

Beleidsdomein: Personeel en organisatie

Pers/Org

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0810 Gewoon secundair onderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
- BV0982 Ziekenhuizen

Beleidsdomein: Integraal veiligheidsbeleid

Int Vei

BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

BV0400 Politiediensten

BV0410 Brandweer

BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Z05 Overzicht verbonden entiteiten

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

Gemeente

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

OCMW

- > Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Brasschaat

Z06 OVERZICHT INGEZET PERSONEEL

		schaa					
GEM OCMW	Pers	A	B	C	D	E	Eindtotaal
GEM	KONTR	22	21	58	43	59	201
	STATU	11	12	34	22	3	82
Totaal GEM		33	32	92	65	61	283
OCM	KONTR	19	18	12	0	20	68
	STATU	4	3	7		1	14
Totaal OCM		22	21	18	0	21	82
		55	53	110	65	82	366
		55	53	110	65	82	366

Er wordt voorzien in een geleidelijke afbouw van de Poetsdienst.

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

<u>Overzicht jaarlijkse opbrengst belastingen</u>	2020	2021	2022	2023	2024	2025
73000000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.805.088	12.140.052	12.477.545	12.824.421	13.180.940	13.547.370
73010000 Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.553.786	12.389.770	12.356.368	12.607.011	13.006.912	13.420.921
73010500 Aanvullende personenbelasting fiscale regularisatie	2.926	0	0	0	0	0
73020000 Aanvullende belasting op motorrijtuigen	673.967	684.077	694.338	704.753	715.324	726.054
73150000 Retributie afgifte identiteitsdocumenten	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
73311000 Belasting op begravingen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
73314000 Belasting op opgravingen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73323000 Retributie ophaling huisvuil	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
73323500 Verkoop PMD-zakken	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73326100 Storten T-afval	500	500	500	500	500	500
73326200 Ophalen bijzonder huisvuil	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
73326300 Ophaling T-afval	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
73414000 Retributie exploitatievergunning dienst individueel bezoldigd perso	640	10.000	11.000	11.500	12.000	12.000
73424000 Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	160.000	230.000	260.000	280.000	280.000	280.000
73520000 Belasting op openbare bals	0	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
73600000 Plaatsrecht markten	43.750	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
73601000 Plaatsrecht kermissen	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
73610000 Retributie gebruik openbaar domein bij bouw- en verbouwingwerk	135.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
73611000 Retributie parkeren blauwe zone	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
73699999 Retributie werken nutsvoorzieningen op het openbaar domein	113.312	113.312	113.312	113.312	113.312	113.312
73700000 Belasting op bouwen en verbouwen	20.000	40.000	75.000	100.000	100.000	100.000
73710000 Belasting op niet bebouwde gronden (activeringsheffing)	186.673	189.473	192.315	195.200	198.128	201.100
73730000 Belasting op ontbreken van parkeerruimte	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
73740000 Belasting op leegstand	161.000	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
73770000 Belasting op tweede verblijven	231.150	231.150	265.575	265.575	265.575	265.575
73899999 Retributies wapenvergunningen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Z08 Lijst strategische duurzame ontwikkelings doelstellingen

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

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