

# **Lokaal Bestuur BRASSCHAAT Gemeente & OCMW**

**JAARREKENING BBC 2022**

Provincie Antwerpen

Verhoevenlei 11-2930

Brasschaat

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

Ward Schevernels, algemeen directeur  
Geert De Blende, financieel directeur

**Lokaal Bestuur Brasschaat  
Jaarrekening 2022  
Gemeente en OCMW**

**Inhoudstafel**

<b>1. Deel A Beleidsevaluatie</b>	
Beknopt budgettair overzicht per doelstelling	4
Beleidsevaluatie	5
<b>2. Deel B Financiële nota</b>	
3. J1 : Doelstellingenrekening	87
4. J2 : Staat van het financieel evenwicht	94
5. J3 : Realisatie van de kredieten	96
6. J4 : Balans	97
7. J5 : Staat van opbrengsten en kosten	99
<b>8. Deel C Toelichting van de jaarrekening</b>	
9. T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	101
10. T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	104
11. T3 : Investeringsprojecten	108
12. T4 : Evolutie van de financiële schulden	146
13. T5 : Toelichting bij de balans	147
14. Waarderingsregels	149
15. De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	151
16. Overzicht van de financiële risico's	152
17. De verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven	158
17A. Financiële toestand	
18. De toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar	160
19. Een overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering	162
<b>20. Deel D Documentatie bij de jaarrekening</b>	
21. ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties	165
22. Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies in het MJP	178
23. Beleidsdomeinen : overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	180
24. Overzicht van de verbonden entiteiten	183
25. Overzicht van de personeelsinzet	184
26. Overzicht Belastingen per belastingssoort	185

De documenten van de jaarrekening zijn digitaal raadpleegbaar op :

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

# DEEL A

## BELEIDSEVALUATIE

- Beknopt Budgettair overzicht doelstellingen
- Beleidsevaluatie per 31/12/2021

Beknopt Budgettair Overzicht Doelstelling - Jaarrekening 2022					
1	Beleidsdoelstelling Exploitatie/Investing/Financiering samen	Ontvangst		Uitgave	
2	Lonen tlv bestuur onder 01.02 gegroepeerd	Budget	Opbrengst	Budget	Kost
3	01.01 Financieel gezond	64.402.707	63.351.885	6.184.156	5.971.258
4	01.02 Aantrekkelijke werkgever	583.272	665.190	25.927.885	25.278.804
5	01.03 Gemeente en OCMW één geheel	4.550	4.899	842.870	646.112
6	01.04 Performantere werking			958.333	890.066
7	01.05 Betere dienstverlening	131.757	95.294	225.202	146.030
8	01.06 Dialoog met klanten	9.000	6.570	231.614	182.055
9	01.07 Patrimonium	1.730.241	1.758.700	8.782.665	7.946.221
10	01.09 Verzelfstandigde activiteiten	1.881.244	1.875.248	1.407.190	1.528.484
11	02.01 Lokaal Integraal Veiligheidsplan	145.000	163.597	22.500	18.522
12	02.02 Moderne dienstverlening lokale politie			5.585.000	5.585.000
13	02.03 Beheersing overlast	0	0	2.000	1.149
14	02.04 Bestrijding criminaliteit			19.100	19.001
15	02.05 Verhoogde verkeersveiligheid			116.372	116.372
16	02.06 Partner brandweerzone Rand	108.968	114.085	1.766.197	1.753.343
17	03.01 Visie mobiliteit	0	0	43.913	43.913
18	03.02 Vlottere mobiliteit	0	0	2.247.907	2.194.574
19	04.01 Duurzaam gebruik ruimte	333.860	381.753	189.272	139.993
20	04.02 Betaalbaar wonen			3.000	1.250
21	04.03 Heropleving winkelgebieden			229.265	197.962
22	04.04 Kwaliteitsvol onderwijsaanbod	17.642.395	17.672.921	17.422.783	17.113.942
23	05.01 Cultuuraanbod	6.200	1.795	1.269.908	1.248.014
24	05.02 Organisatie evenementen	0	0	6.000	1.282
25	05.03 Verhoging sportparticipatie	342.872	389.293	1.624.914	1.573.222
26	05.04 Bibliotheek	54.498	49.431	284.676	264.628
27	05.05 Kinderen en jongeren	24.550	13.904	497.280	431.128
28	05.06 Vrijtijdsaanbod senioren			0	0
29	05.07 Recreatie en verblijfstoerisme			62.500	45.543
30	05.08 Ondernemingsvriendelijkheid	1.000	881	22.511	23.697
31	05.09 Ondersteuning evenementen			58.257	54.147
32	05.10 Samenwerking militaire gemeenschap			0	0
33	06.01 Transparant zorgaanbod	1.206.315	1.094.941	1.255.553	996.563
34	06.02 Maximale steun juiste mensen	6.330.309	5.973.286	6.969.061	6.399.094
35	06.03 Zelfredzaamheid bevorderen	26.500	44.999	65.750	36.183
36	06.04 Aanbod kinderopvanginitiatieven			26.000	26.000
37	07.01 Duurzame ontwikkelingsdoeleinden			3.000	0
38	07.02 Daling restafval	0	0	554.000	554.345
39	07.03 Daling CO2 uitstoot	124.868	124.868	59.600	20.944
40	07.04 Daling waterverbruik			0	0
41	07.05 Dierenwelzijn			0	0
42	07.06 Stedenband en noodhulp	131.869	131.868	147.972	144.521

# Beleidsvaluatie

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 90464 Alg. 4044112994 / EK 43887 IK 28093

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

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

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

01 Brasschaat is een professionele organisatie en een aantrekkelijke werkgever

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	35.871.536	37.589.098	36.377.555
Ontvangsten	45.783.470	46.796.396	45.794.875
Saldo	9.911.934	9.207.298	9.417.320
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.356.350	4.083.945	3.865.517
Ontvangsten	856.163	1.378.792	2.309.151
Saldo	-1.500.187	-2.705.153	-1.556.366
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	4.361.144	4.357.644	2.306.768
Ontvangsten	21.118.153	21.118.155	10.664.420
Saldo	16.757.009	16.760.511	8.357.652

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001: 01.01 Financieel gezond

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.610.114	1.826.512	1.348.205
Ontvangsten	43.982.077	44.920.744	44.260.421
Saldo	42.371.963	43.094.231	42.912.216
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	15.260	96.860
Ontvangsten	0	15.192	276.093
Saldo	0	-68	179.233
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	4.361.144	4.357.644	2.306.768
Ontvangsten	19.369.808	19.369.808	10.180.935
Saldo	15.008.664	15.012.164	7.874.167

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

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

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

**Toelichting:** SDG16; SDG11

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: De impact van zowel de oorlog in Oekraïne, als de naweeën van de Covid-crisis hadden serieuze impact om de budgetten bij aanpassing van het meerjarenplan vast te leggen om tot een financieel evenwicht te komen. Het meerjarenplan werd goedgekeurd in de raad van december 2022.*

*Naast diverse maatregelen aan uitgavenzijde, werd ook de beslissing genomen om de tarieven van de verschillende retributies mee te indexeren.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	28.749.036	29.100.107	28.319.719
Saldo	28.749.036	29.100.107	28.319.719
Investerings			
Financiering			

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

01.01.02 We zorgen voor een transparante financiële rapportering

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: In het voorjaar werd een behoeftanalyse opgesteld. De stuurgroep slimme Gemeente gaf goedkeuring tot aankoop van een rapporteringssoftware die op een automatische manier verschillende standaardrapportering zal kunnen opleveren. Dit is zowel gedetailleerde operationele rapportering als managementrapportering.*

*Het project werd opgestart in augustus 2022. In een eerste fase werd de rapporteringssoftware en de achterliggende data uit de boekhouding verkend. Vervolgens worden de rapporten gesdandaardiseerd naar behoeften binnen het eigen bestuur. Nadien volgt de uitrolfase in de organisatie naar de diverse type gebruikers. De verschillende rapporten kunnen makkelijk binnen de organisatie gedeeld worden. Dit leidt tot nieuwe inzichten, snellere actie/reactie en gestructureerde overzichten die duidelijkheid zullen scheppen in verantwoordelijkheden.*

*O.w.v. personeelscapaciteit beperkte testen in 2022. Structurele opstart in 2023.*

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

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

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

Toelichting: SDG09

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: Voor een vlottere toewijzing van de online-ontvangsten Vrije Tijd werd er een nieuwe module voor betalingsverkeer ingevoerd (Fin i.s.m. Vrije tijd)*

*Er werden verder geen specifiek grote proceswijzigingen doorgevoerd.*

*Wel:*

*- grote invordering van de diverse belastingaanslagen van +/-20.000euro werd gerealiseerd van een in Zwitserland gevestigd reclamebedrijf (case die aanleiding gaf tot aanpassing belastingreglement in dec 2021)*

*- demossessies van debiteurenbeheer-software pakketten gevolgd. Project wordt verschoven naar 2023.*

*- bestelling nieuw belastingpakket; voorbereiding van te converteren data 2022 K4, de verdere planning van implementatie is mee afhankelijk van de projectcapaciteit van de leverancier, gepland voor eerste kwartaal 2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000
<b>Financiering</b>			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.610.114	1.826.512	1.343.205
Ontvangsten	15.233.041	15.820.637	15.940.702
Saldo	13.622.927	13.994.124	14.597.497
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	15.260	81.860
Ontvangsten	0	15.192	276.093
Saldo	0	-68	194.233
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	4.361.144	4.357.644	2.306.768
Ontvangsten	19.369.808	19.369.808	10.180.935
Saldo	15.008.664	15.012.164	7.874.167

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002: 01.02 Aantrekkelijke werkgever

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Op alle actieplannen is in 2022 gewerkt - verdere optimalisatie loopt door over 2023*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	25.275.532	25.924.582	25.842.703
Ontvangsten	665.190	695.427	592.680
Saldo	-24.610.342	-25.229.155	-25.250.023
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	3.272	3.303	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.272	-3.303	0
<b>Financiering</b>			

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

01.02.01 We zijn helder en inspirerend in onze verwachtingen van medewerkers

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

**Toelichting:** *SDG03;SDG08*

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Deels verwerkt in het leiderschapstraject 2022*

*- vaste module (Visie, missie) in de Starters Academie*

*- up to date zetten van visie en missie: gepland voor najaar 2022 is echter niet gelukt. Dit zal bekeken worden voor 2023 (herhaling binnen heel de organisatie lijkt gewenst zodat dit niet verwatert)*

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

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

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

**Toelichting:** *SDG16*

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Actualisatie van de omgevingsanalyse is opgestart en moet vertrekpunt vormen om tot hertekend organogram te komen dat toekomstige uitdagingen aankan. zie ook AP 1.4.2 focus op kerntaken*



## Prioritair actieplan: AP000009: 01.02.03 Efficiënt aanwervingsbeleid

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

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

Toelichting: SDG08;SDG16

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: In 2022 zijn verschillende acties ondernomen om Brasschaat een 'Aantrekkelijke werkgever' te maken:*

- *certificatietraject: Baanbrekende Werkgever*
- *vernieuwing van de jobsite via CVWarehouse - oplevering begin 2023*
- *Meer ingezet op digitale kanalen (LinkedIn en Facebook) om vacatures te verspreiden en dit volledig in eigen beheer - in samenwerking met de collega's van communicatie*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	68.504	77.100	77.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-68.504	-77.100	-77.100
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting: "SDG09; SDG16

"

**Toelichting evaluatie:** *Afgerond: Implementatie nieuwe loonmotor is afgerond (SDworx / Stat HR) - wel nog maandelijkse uitvoerige controle en enkele correcties - hier wordt zowel vanuit HRM als vanuit SDworx aan gewerkt om dit in de toekomst opgelost te krijgen*  
*Elke actieve medewerker heeft ondertussen een digitaal personeelsdossier - alle nieuw toegevoegde documenten worden hierin bewaard. Bij nieuwe medewerkers wordt alles digitaal opgeslagen. Op dit moment nog veel dubbel werk gezien we ook nog steeds een papieren personeelsdossier hebben van elke actieve medewerker. Volgende stap is van de archivaris en de juridische dienst duidelijke instructies krijgen welke documenten op papier verplicht zijn en welke digitaal voldoende zijn. Het tijdsregistratiesysteem Prime Time is volledig geïmplementeerd en wordt door alle medewerkers gebruikt. Zowel via een tikstelsel via de persoonlijke badge, via PC/laptop of via een app op de smartphone (digitaal tikken). Binnen HRM zijn er specialisten die medewerkers en leidinggevende toelichting en ondersteuning bieden.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	90.804	94.000	94.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-90.804	-94.000	-94.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: zie evaluatie 06/2022  
Vacatures zijn toegankelijk voor interne kandidaten en doorgroeiprocedures worden meermaals opgestart. Maar in 2023 willen we verder inzetten op loopbaancoaching en loopbaanmanagement zodat HRM medewerkers kan begeleiden wanneer zij zelf niet goed weten wat een volgende stap zou kunnen zijn.*

## **Prioritair actieplan: AP000012: 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

**Toelichting evaluatie:** *Afgerond: Alle leidinggevenden zijn door de training gegaan  
Voor toekomstige leidinggevende worden er nog bijkomende sessies voorzien in 2023*

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Academie Brasschaat wordt meer en meer bekend en is de plaats waarin medewerkers een uitgebreid aanbod van interne opleidingen kunnen terugvinden en zich hiervoor inschrijven.  
- Registratie en goedkeuring van alle opleidingsaanvragen verloopt via MSDynamics  
- Nieuwe interne opleidingen worden ontwikkeld vaak in samenwerking met andere afdelingen (bv: Projectmanagement opleiding)*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	118.670	159.870	105.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-118.670	-159.870	-105.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Gezond@Brasschaat - samenwerking tussen verschillende departementen (HRM, Sportdienst, Persoonsgebonden Zaken) - ondertussen ook een eigen logo en mailadres - regelmatig worden verschillende acties (maandelijks) voor de medewerkers opgestart. Een nieuwsbrief, te volgen seminaries en trainingen omtrent zaken die het welzijn bevorderen (thema's zoals gezonde voeding, slaap, bewegen, mindfulness, ...). Een aantal zaken die reeds voordien liepen zijn ook onder concept ondergebracht (sportdag,...)*  
*Het welzijnsbeleid vindt zijn vertaling in het GPP/JAP dat jaarlijks wordt geüpdatet en besproken in de verschillende overlegorganen. Onder andere volgende acties werden genomen: aankoop van regenkleedij, aanstelling nieuw keuringsorganisme, processen geïnventariseerd,...*  
*Qua ergonomie werd ingezet op het verbeteren van de temperatuur in diverse gebouwen, met extra aandacht voor het nieuwe Gemeentehuis. In samenwerking met de technische diensten en de projectencel werden verbeteringen gerealiseerd.*  
*In het kader van het psychisch welzijn en als antwoord op signalen van verhoogde psychische druk dat naar voor kwam in de RAPSY, werden verschillende workshops opgestart rond psychische weerbaarheid oa hoe omgaan met zaken waarop je geen impact hebt, hoe minder piekeren, hoe meer leven in het nu.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	57.868	56.339	49.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-57.868	-56.339	-49.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000015: 01.02.09 Aandacht einde loopbaan

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - zie evaluatie 06/2022*  
*- In 2023 verder bouwen aan toegankelijk en duidelijk advies omtrent pensioenwetgeving (intranet HRM)*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	24.939.686	25.537.273	25.517.603
Ontvangsten	665.190	695.427	592.680
Saldo	-24.274.497	-24.841.846	-24.924.923
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	3.272	3.303	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.272	-3.303	0
<b>Financiering</b>			

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	640.148	821.847	689.372
Ontvangsten	4.899	4.550	4.550
Saldo	-635.249	-817.297	-684.822
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	5.964	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.964	-23.000	-23.000
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000017: 01.03.01 Ondersteuning beleidsorganen**

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Afgerond*

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Afgerond*

### **Prioritair actieplan: AP000019: 01.03.03 1 organisatie**

01.03.03 We treden als 1 organisatie naar buiten

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

**Toelichting:** *SDG16*

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Twee keer per jaar bekijken we onze portfolio van gedrukte media. Voor 2023 staan een nieuw infomagazine op het programma dat in mei en december wordt uitgegeven met inbegrip van VT agenda. Er volgt nog een uitbreiding van 2Imagine in 2023 met sjablonen voor jeugd en politie.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	640.148	821.847	689.372
Ontvangsten	4.899	4.550	4.550
Saldo	-635.249	-817.297	-684.822
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	5.964	23.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.964	-23.000	-23.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: 01.04 Performantere werking

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	690.016	726.184	729.073
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-690.016	-726.184	-729.073
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	200.051	386.175	288.950
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-200.051	-386.175	-288.950
<b>Financiering</b>			

### **Prioritair actieplan: AP000021: 01.04.01 Organisatiebeheerssysteem**

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

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

**Toelichting:** "SDG9;SDG16  
"

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - De aanbevelingen die voortvloeiden uit procesaudits werden ter harte genomen en resulteerden in verschillende processen tot optimalisaties.  
- De interne procesaudits werden opnieuw opgestart. Het proces lonen en administratie werd geauditeerd en aanbevelingen werden geformuleerd voor dit proces.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	25.196	25.200	24.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.196	-25.200	-24.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

01.04.02 We focussen op onze kerntaken

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

**Toelichting:** SDG16

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Nav herziening MJP kwam de noodzaak naar boven om de organisatiestructuur grondig te analyseren en bij te sturen in functie van zowel de hoeveelheid als de aard van de taken die de organisatie moet opnemen. Een grondig kerntakendebat dringt zich in deze context op.  
Ter voorbereiding volgde één van de beleidsmanagers hiervoor de opleiding Innovatieve Arbeidsorganisatie aan de AMS. Verder werd er bottom-up gestart met een inventarisatie van alle producten en processen. Dit zal verder gebruikt worden bij het uittekenen van een methode om een grondig kerntakendebat te kunnen voeren. Parallel werd een top-down strategische oefening opgestart met als doel om nieuwe trends en uitdagingen tijdig te kunnen capteren in de organisatiestructuur. Een actualisatie van de omgevingsanalyse van 2018 werd in het kader hiervan organisatie breed opgestart.*

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

01.04.03 We beheren onze processen systematisch

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

**Toelichting:** "SDG09;SDG16  
"

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

- *ongoing ad hoc procesoptimalisaties o.b.v. opportuniteiten, interne audits*
- *meer en meer op vraag van diensten zelf. Toch blijft het tempo eerder laag om tegen einde legislatuur dienstverlening substantieel performanter te maken.*
- *inventaris van processen en projecten per afdeling zal gebruikt worden in kerntakendebat ==> zie ook AP 1.4.2 focus op kerntaken*

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

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

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

**Toelichting:** "SDG09;SDG16  
"

**Toelichting evaluatie:** *Afgerond: - Uitrol MSDYN = compleet*

- *Finetuning van proces (acties in de pijplijn) ==> zal blijvend aandacht vragen en dus onderdeel van reguliere werking*
  - ° *Opleiding PowerBI zodat afdelingshoofden zelf analyses van eigen meldingen uitvoeren: lopende*
  - ° *Vernieuwde aanpak beleidssignalen - najaar 2022*
  - ° *Login met account ( Burgerprofiel) - nieuwe website 2023*
  - ° *Bepalen doorlooptijden (SLA's) per dienst/per type melding - overleg DH + BM + schepen - timing te bepalen*

## **Prioritair actieplan: AP000025: 01.04.05 Datagedreven sturen**

01.04.05 Datagedreven sturen

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

**Toelichting:** "SDG09;SDG16  
"

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: - use-cases (zie vorige evaluatie) werden verder verfijnd*

- *door samenloop van verschillende oorzaken gaat dit veel trager dan gewenst.*
- *opleiding rond datagedreven sturen opgestart binnen het leiderschapstraject voor leidinggevenden en deskundigen*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.059	6.412	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.059	-6.412	-5.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	8.745	13.975	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.745	-13.975	-30.000
<b>Financiering</b>			

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

01.04.06 We stimuleren en ondersteunen projectmatig werken in de organisatie

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

**Toelichting:** "SDG09;SDG16  
"

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Projectacademie is lopende met een basisopleiding voor regulier werk en een tweedaagse opleiding voor projectleiders. Er is een intervisiemoment voorzien ikv peer-coaching. De voorbereiding voor themaworkshops is opgestart. De opleidingen zijn ingebed in de Academie Brasschaat en linken met het regulier vormingsaanbod is gemaakt.*  
*- Een nieuwe projectoproep werd gelanceerd. Begin 2023 zijn intakes gepland en wordt nieuwe ondersteuning georganiseerd.*  
*- Individuele trajectbegeleidingen worden opgevolgd en ad hoc vragen worden beantwoord of ondersteund.*  
*- Het aanbieden van een toolbox wordt verder onderzocht ikv interactieve kennisdeling. Het huidige intranet is te statisch. Onderzocht wordt of in 2023 een sharepoint kan opgemaakt worden voor projectmanagement*  
*- de uitbouw van een projectbureau met de integratie van projectmatig werken wordt verder uitgevoerd. Vb projectacademie binnen Academie Brasschaat; er is een nauwere samenwerking met andere ondersteunende diensten opgezet vb integratie Fin in sjabloon projectbudget, projectcommunicatie ism communicatiedienst. Een volgende stap is het integreren in de waarderingscyclus.*

## Prioritair actieplan: AP000027: 01.04.07 Masterplan Slimme Gemeente

01.04.07 Het masterplan slimme gemeente wordt verder geïmplementeerd

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: - LB 365 (centraal CRM binnen MS DYN-platform) wordt verder uitgerold en geoptimaliseerd. Dit gaat door diverse redenen trager dan gewenst:*

- \* dankzij volgende connecties werd de gebruiksvriendelijkheid vergroot*
  - ° Alle gebruikers kunnen nu ook via Teams in MS Dynamics werken (integraal gepusht door ICT)*
  - ° Gebruikers (leidinggevend) en diensten krijgen notificaties in Teams als ze iets moeten doen voor o.a. vormingen, postregistratie, meldingen, klachten, beleidssignalen*
- \* Functioneringsmodule: geïmplementeerd in O&O en wordt gefaseerd uitgerold binnen de organisatie*
- \* Vormingsmodule: volledig uitgerold in gemeente en OCWM. werken met de toepassing, in Q1 2023 wordt het uitgerold naar de scholen*
- \* Contractbeheer-module: wordt verder doorontwikkeld want komt niet tegemoet aan de noden. Gebeurt ism alle betrokken diensten (Financiën, ICT, technisch centrum) en de andere besturen binnen het LB365-consortium.*
- \* Evenementenloket-module: uitgesteld naar Q2 2023 wegens technische problemen en ontbreken van een technische handleiding*
- \* Module ter opvolging van brandveiligheidsattesten: proces ism interne organisatie uitgewerkt om te implementeren binnen LB 365*

*- MAGDA Documentendienst: in Q1 2023 zal er gekeken worden om brieven die niet gelezen worden in de eBox ook automatisch te laten verzenden op papier*

*- Digitaal handtekenplatform wordt verder uitgerold*

*- Voor 2023 wordt er oa gekeken naar registratie van akten, openbaarheid van bestuur, zaal- en materiaalverhuur, koppeling tussen MS Dynamics en JCC, verkiezings- en mandatendatabank, versturen telefoonnota, ...*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	40.064	40.951	40.951
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.064	-40.951	-40.951
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			



## Prioritair actieplan: AP000028: 01.04.08 Flexibele digitale werkplek

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Actie nummer 6: ICT ondersteunt de andere diensten en denkt mee om hun efficiëntie te verhogen door het implementeren van ICT toepassingen*

- *Externe consultancy Mondea i.k.v. vervanging tool Planon bij technische dienst zie ook AP 1.7.1 gecoördineerd patrimoniumbeheer*
  - ° *Opstart programma Facility: verzameling van tiental projecten (waarvan vervanging van Planon een onderdeel is). Programma omhelst ook maandelijkse stuurgroep*
  - ° *Kick off voor projectleiders 09/02/2023*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	513.041	555.274	560.274
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-513.041	-555.274	-560.274
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	191.305	372.200	258.950
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-191.305	-372.200	-258.950
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - aanpassingen wegenregister:*

- *verzoekschrift tot publiek recht van doorgang over de servitudewegenis De Wandeleerlei - Donksesteenweg: afgerond*
- *verzoekschrift tot publiek recht van doorgang Claesstraat vak Bevrijdingslei - Heislagebeek (inclusief bruggetje): beroep ingediend op gemeenteraadsbesluit, wachtende op uitspraak*

- *implementatie van app Eagle Outdoors voor controle van de innames openbaar domein: aankoop afgerond, bijsturing software voor optimalere gebruik*

- *omschakeling van CRAB naar adressen- en gebouwenregister: software-aanpassingen op Vlaams Niveau en softwareleverancier GIS zijn lopende, implementatie voorzien te voorzien in 2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.596	5.597	5.597
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.596	-5.597	-5.597
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000030: 01.04.10 Juridische ondersteuning

01.04.10 We bouwen de juridische ondersteuning als interne dienstverlening verder uit

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Onderscheiden diensten blijven hun weg vinden naar de juridische dienst voor 1e-lijns advies. (ruimte en wonen, patrimonium, aankoopdienst, debiteurenbeheer, HRM, sociale dienst, dienst ouderenzorg, burgerzaken, politie, vrije tijd, integrale veiligheid)*  
*De juridische dienst volgt actief lopende gerechtelijke procedures op, uiteraard in samenwerking met gespecialiseerde advocaten. Er is een transparanter zicht gekomen op de advocatenkost en er wordt systematisch afgetoetst of nieuwe dossiers in aanmerking komen voor rechtsbijstand.*  
*De juridische dienst blijft actief de werking van het AGB ondersteunen.*  
*Om op de hoogte te blijven van relevante wijzigingen in wetgeving en ook om meer gespecialiseerde kennis te vergaren in administratiefrechtelijke materies volgt de juridische dienst regelmatig opleidingen of studiedagen, waar nodig wordt nieuwe informatie ook verder intern bij de diensten gecommuniceerd, waar nodig wordt interne opleiding of toelichting voorzien.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	101.060	92.750	92.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-101.060	-92.750	-92.750
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005: 01.05 Betere dienstverlening

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	130.824	196.008	209.658
Ontvangsten	95.294	131.757	53.457
Saldo	-35.530	-64.251	-156.201
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	15.206	124.194	77.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.206	-124.194	-77.500
<b>Financiering</b>			

## **Prioritair actieplan: AP000034: 01.05.01 Digitaal loket**

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: zie AP 1.4.7*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	114.652	159.483	159.483
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-114.652	-159.483	-159.483
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	15.206	124.194	77.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.206	-124.194	-77.500
<b>Financiering</b>			

## **Prioritair actieplan: AP000036: 01.05.03 Evaluatie klantvriendelijkheid**

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

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

**Toelichting:** "SDG09;SDG16  
"

**Toelichting evaluatie:** *Nog niet opgestart: Opstart evaluatie publieke dienstverlening gepland voor Q1 2023*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting:** *SDG16; SDG17*

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Digitaal worden akten en attesten digitaal ter beschikking gesteld via Mijn Burgerprofiel of op vraag verzonden naar de e-Box. De website werd hier aangepast zodat burgers gemakkelijk hun weg vinden. De eerste voorlopige rijbewijzen kunnen digitaal worden aangevraagd en we bereiden ons voor om dat voor alle rijbewijzen mogelijk te maken zodra de FOD mobiliteit hiervoor het nodige heeft gedaan.*

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	16.172	33.525	47.175
Ontvangsten	95.294	131.757	53.457
Saldo	79.122	98.232	6.282
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00006: 01.06 Dialoog met klanten

01.06 Brasschaat treedt meer in dialoog met zijn klanten.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	175.064	224.623	202.970
Ontvangsten	6.570	9.000	7.500
Saldo	-168.494	-215.623	-195.470
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	6.991	57.388	72.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.991	-57.388	-72.000
<b>Financiering</b>			

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

01.06.01 De gemeente Brasschaat onderhoudt een optimaal contact met zijn burgers

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

**Toelichting:** *SDG11*

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Wijkbabbels werden opnieuw opgestart in het najaar van 2022 en worden in het voorjaar 2023 verder gezet: Driehoek (7/2), Kaart (7/3) en Centrum (16/5).*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.938	9.200	16.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.938	-9.200	-16.200
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	6.991	57.388	72.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.991	-57.388	-72.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000041: 01.06.03 Heldere communicatie burgers

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

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

**Toelichting:** *SDG11*

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Nog steeds maken we maandelijks persberichten op adv agenda gemeenteraad. Dit gebeurt in afstemming met het beleid. Ook projectcommunicatie ism Plaatsgebonden zaken verloopt goed. Al blijft tijdig vooruit plannen soms moeilijk.*

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

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

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

**Toelichting:** SDG11

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Algemene bedanking vanuit bestuur werd aangekocht en verdeeld in december 2022 en begin 2023.  
nieuwe vergaderdatum werkgroep in voorjaar 2023 nog te bepalen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	26.324	30.193	23.218
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.324	-30.193	-23.218
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	144.802	185.230	163.552
Ontvangsten	6.570	9.000	7.500
Saldo	-138.232	-176.230	-156.052
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007: 01.07 Patrimonium**

01.07 Brasschaat rationaliseert en onderhoudt haar patrimonium optimaal

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.821.354	6.462.151	5.961.175
Ontvangsten	902.537	902.021	793.863
Saldo	-4.918.817	-5.560.130	-5.167.312
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.124.867	3.474.625	3.307.207
Ontvangsten	856.163	1.363.600	2.033.058
Saldo	-1.268.704	-2.111.026	-1.274.149
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting:** SDG16

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Duidelijke communicatie en rapportering naar bewoners, handelaars en CBS ism andere - interne en externe - diensten (LOT, Communicatie, Patrimonium, Mobiliteit, Groen en Natuur, AWV, Provincie, Politie, De Lijn,...)*

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

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

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

**Toelichting:** SDG11;SDG16

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Verkoop Augustijnslei 113-115-117: voorlopig nog niet te koop aangeboden, onderzoek onderbrengen diensten OCMW (sociale kruidenier) ifv verlaten St. Jozefgebouw*  
*- hoekperceel Bredabaan / Prins Kavellei: verkocht, mogelijkheid bijkomende 30.000 euro blijft aan de orde (10j na akte) indien een bouwlaag kan gerealiseerd worden (obv RUP Kernversterking), aanvraag omgevingsvergunning is ontvangen.*  
*- Verkoop percelen Lage Kaart 343, geen biedingen ontvangen in procedure Biddit 2022; herneming april/mei 2023*  
*- Verkoop perceel Lage Kaart 388, verkocht Biddit (44% boven schatting)*  
*- Herbestemming Ploegsebaan 51 (gemeentemagazijn): volumestudie opgeleverd, oriënterend bodemonderzoek lopende, herbestemming in samenwerking met AGB te onderzoeken, onderzoek naar voorwaarden verkoop lopende*  
*- Licht Vliegwezenlaan: verkoop Bunker aan ANB. Nood aan opmaak verslag bodemdeskundige ifv schrapping als risico-grond; akte verlijden in 2023 na herschatting (ouder dan 2j)*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	9.287	3.300	0
Ontvangsten	144.070	141.800	1.170.023
Saldo	134.783	138.500	1.170.023
Financiering			

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

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

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

**Toelichting:** SDG11

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Ruiterhal (gegend-startbevel gegeven) / stadion (inaanbesteding)*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	27.503	89.339	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.503	-89.339	-50.000
Financiering			

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

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

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

**Toelichting:** "SDG09  
"

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Onderhoud schoolgebouwen volgens regulier onderhoud en meldpunt  
Onderzoek naar pro-actieve aanpak in schooljaar '22 - '23*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	120.249	145.877	144.460
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-120.249	-145.877	-144.460
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	51.689	55.650	55.650
Saldo	51.689	55.650	55.650
<b>Financiering</b>			

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

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

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

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

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

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

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

**Toelichting:** "SDG09;SDG07  
"

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: Omvorming naar LED voorzien bij nieuwe wegenwerken (Zegersdreef, Dr. Roosensplein...)*

*Budget verledning verhoogd bij laatste begrotingswijziging, desondanks opgelegde doelstelling voor volledige verledning tegen 2030 niet haalbaar.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	18.960	220.286	90.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.960	-220.286	-90.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000053: 01.07.10 Investerings groene ruimten

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Oplevering Merellaan voorjaar 2023  
Aanplanting Dr. Roossensplein voorjaar 2023  
Voorontwerp Groenkapoen voorjaar 2023  
Groenkapoen: 2 vergroeningsprojecten, ondersteund door Regionaal Landschap De Voorkempen, subsidies vanuit provinciaal project "groene oases"  
- vergroening en herinrichting van de site rond Scouts Don Bosco in MTH  
- ontharding en herinrichting van speelplaats GIBO Heide*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	76.734	78.311	58.312
Ontvangsten	23.278	21.800	17.000
Saldo	-53.455	-56.511	-41.312
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	234.886	274.106	45.000
Ontvangsten	0	241.796	241.796
Saldo	-234.886	-32.310	196.796
<b>Financiering</b>			

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

01.07.12 We maken van de gemeentelijke begraafplaatsen aangename groene ruimten

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: Planten voor verfraaiing rond nieuwe dienstgebouwen is besteld en zal in voorjaar aangeplant worden, ook vernieuwde verharding in nabije omgeving van de nieuwe dienstgebouwen wordt uitgevoerd. Het betreft volgende begraafplaatsen: Centrum, Mariaburg, Maria-ter-Heide en Rustoord.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	63.928	70.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-63.928	-70.000	0
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000057: 01.07.14 Herbestemming terreinen Defensie

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

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

**Toelichting:** *SDG11*

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Planning verwerving Gunfire opgemaakt ==> RUP start half 2023 en is noodzakelijk om gronden te kunnen verwerven. Planning is met defensie verder geconcretiseerd. Op te maken Q1 2023: herneming intentie  
- Contacten gelegd met WHI en vrijwilligers in kader van toekomstige uitbouw museum.  
- Contacten met Aeroclub gelegd in kader van globale planning.*



Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.624.372	6.237.963	5.758.404
Ontvangsten	879.259	880.221	776.863
Saldo	-4.745.113	-5.357.742	-4.981.541
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.770.303	2.817.594	3.122.207
Ontvangsten	660.404	924.354	565.589
Saldo	-1.109.899	-1.893.241	-2.556.618
<b>Financiering</b>			

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00009: 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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.528.484	1.407.190	1.394.400
Ontvangsten	126.903	132.897	82.404
Saldo	-1.401.581	-1.274.293	-1.311.996
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.748.345	1.748.347	483.485
Saldo	1.748.345	1.748.347	483.485

**Prioritair actieplan: AP000064: 01.09.01 Autonoom Gemeentebedrijf verderzetten**

01.09.01 Het Autonoom Gemeentebedrijf wordt verder gezet.

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: De exploitatie van het nieuw gemeentehuis wordt verder gezet. De verdere toekomststrategie en werking van het AGB is in evaluatie en bespreking. Er wordt bekeken of het AGB een rol kan spelen binnen het energievraagstuk en het behalen van de klimaatdoelstellingen. Daartoe werden contacten gelegd met een mogelijk nieuwe externe deskundige met het oog op de aanstelling als nieuw lid van de raad van bestuur.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	371.712	372.190	376.400
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-371.712	-372.190	-376.400
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - in kader van nieuwbouw werd uit de aanbieders 1 geprefereerde aanbieder weerhouden waarmee onderhandelingen werden opgestart. Gunning wordt voorzien in Q1 2023.*  
*- synergie met de partners op de zorgdriehoek focust zich in eerste instantie op de parkeer en mobiliteitsproblematiek.*  
*- het DC zal in de eerste fase niet mee verhuizen naar de site van St-Jozef.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.156.772	1.035.000	1.018.000
Ontvangsten	126.903	132.897	82.404
Saldo	-1.029.869	-902.103	-935.596
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	1.748.345	1.748.347	483.485
Saldo	1.748.345	1.748.347	483.485

- BD000008: 01.08 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

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

02 Brasschaat is een veiligegemeente.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.987.081	5.995.625	6.211.984
Ontvangsten	277.682	253.968	252.000
Saldo	-5.709.399	-5.741.657	-5.959.984
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.506.306	1.963.737	662.020
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.506.306	-1.963.737	-662.020
<b>Financiering</b>			

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.800.000	4.800.000	4.800.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	785.000	785.000	185.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-785.000	-785.000	-185.000
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: het ANIP 2022 is opgemaakt en goedgekeurd door alle voorziene actoren binnen de noodplanning. De basis is daarmee gelegd voor een toekomstige (samen)werking. Een aantal opvolgpunten zijn al genoteerd voor de komende revisies. Een evaluatiecyclus staat op poten voor na elke inzet in het kader van noodplanning. Er is (beperkt) budget voor een permanentierol, afspraken hierrond moeten nog worden vastgelegd. Een bijkomende NPC werd aangetrokken, de vorming moet nog gebeuren. Multidisciplinaire oefening heeft plaatsgevonden in 2022.*

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.800.000	4.800.000	4.800.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.800.000	-4.800.000	-4.800.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	785.000	785.000	185.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-785.000	-785.000	-185.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012: 02.03 Beheersing overlast

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.149	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.149	-2.000	-2.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: "De inzet van de overlastcamera's wordt afgesproken met de lokale politie; prioriteiten in onderling overleg vastgelegd. Het beheer van de camera's ligt bij de lokale politie, de plaatsing gebeurt door personeel binnen de technische dienst. Deze camera's worden ingezet op verschillende overlastfenomenen en bij grote evenementen. Een uitdaging is en blijft een meer dynamische inzet van deze camera's, om sneller te kunnen inspelen op sommige problematieken. De sluikstort camera's worden wekelijks ingezet op gekende sluikstort hot spots en een adequate handhaving wordt hieraan gekoppeld. Door optimalisatie van het GAS proces, zijn er bijna geen kwijtscheldingen van GAS boetes en wordt een realistische retributie waar nodig gekoppeld aan de gepleegde inbreuk en overgemaakt aan de overtreder. Het beheer van de sluikstortcamera ligt bij de gemeentelijke diensten. De 'hot spots' zijn voornamelijk gelinkt aan gekende afvaleilanden en glascontainers.*

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

02.03.02 We hebben een goed beeld op de overlastfenomenen

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Overlastfenomenen worden in kaart gebracht door: eigen waarnemingen, meldingen van externe partners (zoals lokale politie), burgers (via meldingssysteem, KCC of rechtstreeks), interne partners (andere diensten). Het huidige meldingssysteem werd in samenspraak met dienst O&O verder geoptimaliseerd voor de dienst Integrale Veiligheid. Uit de rapportering blijkt dat er nog onvoldoende zicht is op de structurele problemen die worden opgevolgd via Mijnmooiestraat (vanweg Mooimakers) - O&O werd gevraagd via een PIF om hier een gepaste koppeling te maken met het bestaand meldingsprogramma. De opvolging in samenwerking met de andere diensten kan nog verder worden uitgediept en is een werkpunt, hierbij is een nauwe samenwerking tussen de leidinggevende IV en noodplanning, deskundige IV en noodplanning en milieu ambtenaar nodig - de eerste stappen zijn recent gezet. Het overlastoverleg zal verder dienen als dienstoverkoepelend forum om een integrale aanpak van overlast te bespreken; ook hier wordt de samenwerking met de milieuambtenaar verder uitgebreid. Overlastbeperkende maatregelen/adviezen worden nog te weinig bevroegd aan de partners, wat nochtans een essentieel onderdeel is van een preventief beleid.*

## Prioritair actieplan: AP000080: 02.03.03 Vermindering zwerfvuil en sluikstort

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: De ondersteuning van de zwerfvuilvrijwilligers is lopende. De sluikstortcamera's worden ingezet op aangegeven 'hot spots' - de GAS werking wordt verder geoptimaliseerd en gestandaardiseerd. Dankzij de samenwerking met IGEAN, is er duidelijkheid omtrent de beheersing van de sluikstortproblematiek. Via de verschillende overlegmomenten worden adviezen gegeven aan de uitwerkers van activiteiten en evenementen, teneinde zwerfvuil en sluikstort te minimaliseren. Een dagelijkse werkverdeling wordt afgesproken met vervoersdienst om zwerfvuil en sluikstort aan banden te leggen of de gevolgen ervan te beperken. De vorming van een bijkomende GAS ambtenaren binnen TD is afgerond - een afsprakennota is voorgelegd om de interne werking en overdracht van de dossiers naar IGEAN te verfijnen. OVAM handhavers werden een eerste keer ingezet tijdens grote evenementen - uit de evaluatie blijkt dat we hen meer wensen in te zetten in het kader van projecten, ze zijn hiervoor uitgenodigd in oktober (toekomstige peukencampagne). De plaatsing van de overlastcamera, waarbij de wisselwerking ligt tussen de lokale politie en technische dienst, kan nog worden geoptimaliseerd. Ontradingborden (camerapictogrammen) worden verder uitgerold, aangezien deze werken. De rapportage wordt verder bekeken met tools die aangereikt worden in 2023 door Mooimakers.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.149	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.149	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

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

02.03.04 Elke overtreding wordt adequaat aangepakt

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: De samenwerking tussen IGEAN als sanctionerend ambtenaar, de lokale politie en de GAS vaststellers binnen de gemeente wordt continue geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd, waardoor er quasi geen seponneringen meer zijn van vaststellingen. Er wordt telkens met de lokale politie en beleidsmakers bekeken hoe ad hoc, maar ook structurele problemen logisch kunnen worden aangepakt (sensibiliserend, dan wel verbaliserend). Het lokaal politiereglement wordt up to date en relevant gehouden - belangrijke stukken zijn al herzien of is gepland om te worden herzien.*

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014: 02.05 Verhoogde verkeersveiligheid

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	116.372	125.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-116.372	-125.000	-45.000
Financiering			

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

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

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

**Toelichting:** SDG03;SDG11

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Maatregelen wijk Kaart, De Wingerd, groene zebra's en woord school aan tien schoolomgevingen werden uitgevoerd in 1 september 2022.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	116.372	125.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-116.372	-125.000	-45.000
Financiering			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Implementatie van maatregelen Kaart en De Wingerd + groene zebra's en woord school werden in het najaar van 2022 uitgevoerd. Daarnaast wordt bij nieuwe projecten en werken steeds de veiligheid van de zwakke weggebruikers vooropgesteld.*

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

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

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

**Toelichting:** SDG03;SDG11

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Gevaarlijke kruispunten dynamische lijst AWV 2022:  
Kruispunt N1 x Voshollei - aangepast  
Kruispunt N1 x N117: ontwerp door AWV, uitvoering verschoven naar 2023 omwille van vaccinatiecentrum  
Kruispunt N1 x Guyotdreef: wordt besproken met AWV. Oplossing nog in uitwerking  
Kruispunt N1 x Van Hemelrijcklei - aangepast*

*Overige:*

*Herinrichting kruispunt Miksebaan - Hemelakkers - Oude Baan: Masterplan Centrum on hold om budgettaire redenen, ontwerp kruispunt Miksebaan - Hemelakkers door AWV.*

*Samenwerkingsovereenkomst voor kruispunt Miksebaan - Hemelakkers gecombineerd met heraanleg Miksebaan opgemaakt.*

*Project voorrangregeling verbindings- en ontsluitingswegen on hold omwille van beperktere personeelsbezetting infrastructuur en mobiliteit en andere prioriteiten (wijkplan Kaart, schoolomgevingen, ...)*

*Voorontwerp projectsnota Kapelsesteenweg in opmaak.*

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.185.932	1.193.625	1.409.984
Ontvangsten	277.682	253.968	252.000
Saldo	-908.250	-939.657	-1.157.984
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	604.934	1.053.737	432.020
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-604.934	-1.053.737	-432.020
<b>Financiering</b>			

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

03 Brasschaat zet in op een vlotte mobiliteit

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	73.618	123.656	123.656
Ontvangsten	0	0	43.001
Saldo	-73.618	-123.656	-80.655
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.164.869	2.845.949	3.401.000
Ontvangsten	0	807.648	0
Saldo	-2.164.869	-2.038.301	-3.401.000
<b>Financiering</b>			

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000016: 03.01 Visie mobiliteit

03.01 Tegen eind 2020 ontwikkelen we een coherente visie op mobiliteit

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	43.913	115.000	105.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.913	-115.000	-105.000
<b>Financiering</b>			

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

03.01.01 We maken een nieuw mobiliteitsplan op als strategisch plan

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

**Toelichting:** SDG11

**Toelichting evaluatie:** Opgestart, op schema: Orientatiefase lopende. Bevraging werd uitgevoerd en telramen werden uitgerold.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	43.913	115.000	105.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.913	-115.000	-105.000
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	73.618	123.656	123.656
Ontvangsten	0	0	43.001
Saldo	-73.618	-123.656	-80.655
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.120.956	2.730.949	3.296.000
Ontvangsten	0	807.648	0
Saldo	-2.120.956	-1.923.301	-3.296.000
<b>Financiering</b>			



## Prioritair actieplan: AP000095: 03.02.01 Optimale mobiliteit

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

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

Toelichting: SDG11

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Dr Roosensplein + Donksesteenweg (van plein tot Lemmélei): in uitvoering  
Zegersdreef + Donksesteenweg (van Lemmélei tot Zegersdreef): in uitvoering  
Het Leeg zone 6-7: afgerond  
CBO Beemdenstraat: in uitvoering  
Halenlei: in uitvoering  
Kruispunt N1-N117 (project AWV): gegund, klaar voor uitvoering  
Brechtsebaan: klaar voor uitvoering  
Lage Kaart: on hold*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	1.051.191	1.561.506	2.059.000
Ontvangsten	0	807.648	0
Saldo	-1.051.191	-753.858	-2.059.000
Financiering			

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

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

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

Toelichting: SDG11; SDG16

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: Update verkeersbordendatabank is afgerond. Grenzen van bebouwde kom en globale visie verkeersborden wordt uitgewerkt binnen mobiliteitsplan. Vertraging omwille van capaciteitsprobleem personeel en dringende prioriteiten (mobiliteitsplan, Wijk Kaart, schoolomgevingen)*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	1.069.765	1.124.443	1.216.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.069.765	-1.124.443	-1.216.000
Financiering			

## Prioritair actieplan: AP000098: 03.02.04 Optimalisatie parkeerbeleid

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

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

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: Opgestart, niet op schema: Wijziging parkeerverordening: Openbaar onderzoek start januari 2023  
Parkeersensoren kortparkeren shop & go: uitgesteld  
Mobiliteitsplan (uitwerken parkeerbeleid): Oriëntatiefase opgestart

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	45.000	21.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-45.000	-21.000
Financiering			

## Prioritair actieplan: AP000100: 03.02.06 Fietsbeleidsplan

03.02.06 We werken aan een fietsbeleidsplan met concrete maatregelen

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

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: Opgestart, niet op schema: Implementatie aanpassing fietsnetwerk wijk Kaart uitgevoerd augustus 2022 (vertraagd door personeelstekort infrastructuur en mobiliteit), mogelijke fietsstraat Brechtsebaan na heraanleg.  
Oriëntatiefase mobiliteitsplan (inclusief fietsbeleidsplan) opgestart.

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

03.02.07 We zetten in op een sterk netwerk van openbaar vervoer

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

Toelichting evaluatie: Opgestart, niet op schema: Implementatie basisbereikbaarheid uitgesteld door de vervoerregio. Een gefaseerde uitrol wordt voorgesteld.  
Fase 0 wordt uitgerold 1/01/2023.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.930	25.856	25.856
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.930	-25.856	-25.856
Investerings			
Financiering			

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	49.688	97.800	97.800
Ontvangsten	0	0	43.001
Saldo	-49.688	-97.800	-54.799
Investerings			
Financiering			

### Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

04 Brasschaat is een aantrekkelijke plek om te wonen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	16.797.603	17.110.093	16.524.629
Ontvangsten	17.814.974	17.736.552	17.640.049
Saldo	1.017.371	626.459	1.115.420
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	655.545	1.461.070	1.072.256
Ontvangsten	239.700	239.703	0
Saldo	-415.845	-1.221.367	-1.072.256
<b>Financiering</b>			

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

04.01 Brasschaat gaat duurzaam en rationeel om met de ruimte

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	88.328	100.460	30.640
Ontvangsten	381.753	333.860	279.431
Saldo	293.424	233.400	248.791
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	51.665	216.145	294.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-51.665	-216.145	-294.000
<b>Financiering</b>			

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

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

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

- Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Vanuit het luik planning van de dienst Ruimte en Wonen wordt er gewerkt aan verschillende ruimtelijke instrumenten om in te zetten op deze actie. Het opmaken van RUP's valt onder de reguliere werking.*
- *Het raamcontract wordt gezien de gekozen prioriteiten on hold gezet.*
  - *De stand van zaken van de verschillende instrumenten:*
    - > *RUP Kernversterking, detailhandel en wonen*
    - *Op 8 augustus 2022 werd de aangepaste scopingnota toegelicht aan het CBS.*
    - *Op 9 september 2022 vond een heropstartvergadering plaats.*
    - *Er werd advies gevraagd aan de dienst ANB over de aangepaste scopingnota op vraag van de dienst MER.*
    - > *RUP Woonparken (Schoten, Schilde, Brasschaat en Brecht)*
    - *Het studie bureau deed een voorstel van voorontwerp-RUP dat intern werd afgestemd met de verschillende betrokken diensten.*
    - *Gezien het aantal opmerkingen van de verschillende gemeenten werd er op zoek gegaan naar een datum om een stuurgroep in te plannen.*
    - *Gezien de keuze voor andere prioriteiten bij de andere gemeenten wegens personeelscapaciteit zorgt ervoor dat het project vertraging oploopt. In februari 2023 zal een stuurgroep plaatsvinden om dit te bespreken.*
    - *Parallel loopt een vraag rond prijsindexering.*
    - > *RUP Bellenhof & RUP Withof*
    - *Beleidspunt stand van zaken 8 augustus 2022*
    - *Stuurgroep 15 september 2022*
    - *Overleg eigenaars oktober – november 2022*
    - *Overleg interne afstemming voorontwerp-RUP oktober – november 2022*
    - *Stuurgroep voorontwerp-RUP 18 november 2022*
    - *Goedkeuring scopingnota 21 november 2022*
    - > *Herziening parkeerverordening*
    - *Beleidspunt stand van zaken 22 augustus 2022*
    - *Werkgroepen: financiën, communicatie, interne collega's: augustus – september 2022*
    - *Stuurgroep 6 oktober*
    - *Werkgroepen: communicatie en studie bureau oktober – november 2022*
    - *Beleidspunt ontwerp-parkeerverordening 21 november 2022*
    - *Goedkeuring CBS 28 november 2022*
    - *Toelichting commissie: 6 december 2022*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	46.842	103.998	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-46.842	-103.998	-100.000
Financiering			

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

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

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

**Toelichting:** SDG11; SDG07

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Vanuit het luik planning van de dienst Ruimte en Wonen wordt er gewerkt aan verschillende ruimtelijke instrumenten om in te zetten op deze actie. Het opmaken van RUP's valt onder de reguliere werking.*  
*- Lopende RUP's die deze visie mee vertalen: RUP centrumgebieden (RUP Kernversteking, wonen en detailhandel) & RUP Woonparken & RUP Kasteeldomein Bellenhof & Withof*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	182.060	182.060	182.631
Saldo	182.060	182.060	182.631
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	4.823	112.147	34.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.823	-112.147	-34.000
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting:** SDG11; SDG10

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

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

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

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

**Toelichting:** SDG11

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Dit wordt enerzijds in het vergunningenbeleid opgenomen door het betrekken van de IOED-werking bij vragen en adviesverlening.  
- Verder bekijken wij ook in onze ruimtelijke instrumenten hoe we om gaan met panden met erfgoedwaarde. vb RUP Withof/RUP Bellenhof of aandacht voor panden op inventaris onroerend erfgoed in lopende RUP's.  
- De IEOD-werking werd ondertussen meegenomen in de reguliere werking en zijn mee een partner bij de opmaak van ruimtelijke instrumenten.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	10.144	10.200	10.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.144	-10.200	-10.200
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	160.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-160.000
<b>Financiering</b>			

## **Prioritair actieplan: AP000108: 04.01.06 Handhaving ruimtelijke kwaliteit op het terrein**

04.01.06 We zetten in op handhaving om de ruimtelijke kwaliteit op terrein te waarborgen en dit met de nodige aandacht voor het leefmilieu

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: de handhavingsvisie wordt toegepast en er zijn al een aantal actiefiches samen met de politie opgemaakt. Wegens de langdurige afwezigheid van 2 verbalisanten Ro is de handhaving RO tijdelijk onhold gezet geweest het afgelopen jaar. In de tweede jaarhelft werd de handhaving op de ruimtelijke kwaliteit terug opgestart en de achterstand geleidelijk weggewerkt.*

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

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

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

**Toelichting:** SDG11

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Opgenomen in reguliere werking: recente cijfers en evolutie van leegstaande eengezinswoningen worden jaarlijks besproken in het algemeen woonoverleg. Tijdens de zomervakantie en in de loop van september werd de leegstandsregister geactualiseerd*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	193.500	125.000	70.000
Saldo	193.500	125.000	70.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

04.01.08 We bewaken de woningkwaliteit

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

**Toelichting:** SDG01;SDG10

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Opgenomen in reguliere werking: recente cijfers en evolutie hiervan worden jaarlijks besproken in het algemeen woonoverleg.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	78.185	90.260	20.440
Ontvangsten	6.193	26.800	26.800
Saldo	-71.992	-63.460	6.360
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.250	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.250	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

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

04.02.01 We zorgen voor een aanbod van diverse woonvormen

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Actieve focus door dit mee te nemen naar verschillende projecten. Bv: School Kaart, RUP Woonparken, RUP kasteeldomeinen en RUP kernversterking wonen,...*

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

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

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

**Toelichting:** SDG01;SDG10

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Het beleid wenst op bescheiden wonen in te zetten, zowel nu als na het behalen van het BSO.  
De gemeente wenst het document visie sociaal en betaalbaar wonen als dynamisch document in te zetten om te kunnen inspelen op interessante opportuniteiten. Van zodra het BSO behaald is, zal ingezet worden op betaalbaar wonen.*

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

04.02.03 We zetten in op zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen

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

Toelichting: SDG01;SDG10

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Gemeentelijke aanvullende aanpassingspremie om de woning aan te passen naar behoeften van een oudere waardoor deze langer thuis kan blijven.  
De medewerkers van het OCMW verspreiden deze informatie ook op maat bij hun cliënteel.  
Burgers kunnen ook met bouwkundige vragen over langer thuis wonen terecht bij Kamp C. Verder kunnen burgers ook per mail info opvragen via woonloket@brasschaat.be.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.250	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.250	-3.000	-3.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000020: 04.03 Heropleving winkelgebieden

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	197.962	229.265	229.265
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-197.962	-229.265	-229.265
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-12.500
<b>Financiering</b>			



## Prioritair actieplan: AP000115: 04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied

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

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

Toelichting: SDG08;SDG11

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: We werkten samen met de Profploeg verder aan een actieplan waarbij de focus ligt op citybranding & een evaluatie van het centrum rond bezoekerstromen/evenementen en het winkelaanbod. Het structureel overleg met de de handelaarsverenigingen werd voortgezet. Vacature centrum manager sinds september 2022. De database beschikbare handelspanden kreeg een update in oktober en december. We starten met politie een werkgroep op rond malafide handelspraktijken. Er is een positieve evaluatie en resultaat van de aanpassing in het APR rond hindernissen en uitstallingen op voetpaden. We doen de voorbereidingen om dit verder toe te passen op het hele grondgebied. In overleg met de handelaarsverenigingen werd de shoppingkalender voor 2023 vastgelegd. We ondersteunen de handelaarsverenigingen bij hun eigen evenementen met materiaal en communicatie. De toelage eindejaar is door de 3 huidige verenigingen gebruikt om de handelskernen verder aan te kleden tijdens de eindejaarsperiode. We werkten samen met de dienst evenementen aan de Dorpsdag en de intrede van de Sint. Tijdens het event kerstshoppen bezocht voorzien we animatie, muziek & smoutebollen. De feestverlichting werd weer voorzien in de verschillende handelskernen. Naast de toelage eindejaar kan een ondernemer ook beroep doen op de starterspremie, startersbezoeken (infomap & geschenk), winkeliersverenigingen, gratis gebruik My Local Job app, lancering gemeentelijke hinderpremie. We voeren promotie voor Bizlocator. We werken een voorstel uit voor de inrichting van 3 nieuwe vaste fietsenstallingen met groen en 2 rustpunten in het kernwinkelgebied. Deze worden in 2023 voorgelegd aan het gemeentebestuur. De werken vernieuwing van het Dr Roosensplein zijn gestart. Er is een nota opgemaakt rond rust-en groenpunten in de handelskernen voor verder onderzoek en realisatie in 2023. We nemen de doelstelling mee in adviezen naar andere diensten (bv nieuwe regelgeving terrassen inclusief groen). We starten een vrijwilliger op ter ondersteuning van lokale horeca en geplande acties vanuit het ondernemerschap.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	140.632	176.265	176.265
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-140.632	-176.265	-176.265
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-12.500
<b>Financiering</b>			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	57.330	53.000	53.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-57.330	-53.000	-53.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000021: 04.04 Kwaliteitsvol onderwijsaanbod

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	16.510.062	16.777.368	16.261.724
Ontvangsten	17.433.221	17.402.692	17.360.618
Saldo	923.159	625.324	1.098.894
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	603.880	1.244.924	765.756
Ontvangsten	239.700	239.703	0
Saldo	-364.180	-1.005.221	-765.756
<b>Financiering</b>			

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

04.04.01 Het gemeentebestuur investeert als actor in kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen

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

- Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Brasschaat is coördinator van de capaciteitszone onderwijs. Voor onze zone werd 5.750.000 euro toegekend voor het bij inrichten van 485 plaatsen in het secundair onderwijs. Deze worden niet in Brasschaat gecreëerd, maar wel in omliggende gemeenten waardoor er op termijn minder druk zou moeten komen in het secundair onderwijs van Brasschaat.*
- *de capaciteitsprojecten die lopen binnen onze gemeente worden verder opgevolgd.*
  - Gemeentelijk onderwijs*
  - *verdere digitalisering van het gemeentelijk basis- en secundair onderwijs*
  - *aankoop van materiaal digisprong voor het deeltijdskunstonderwijs*
  - *ICT-beleid verder vorm geven, opstart smartschool en opstart van ICT-werkgroepen in de basisscholen*
  - *scholen verder ondersteunen bij hun zoektocht naar personeel tijdens dit lerarentekort.*
  - *borgen aanwervingsbeleid scholengemeenschap stakabra*
  - *vliegende ploeg in het basisonderwijs werd voor het tweede schooljaar ingericht.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	351.489	381.303	353.332
Ontvangsten	58.953	25.052	1.978
Saldo	-292.536	-356.251	-351.354
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	367.370	706.002	189.287
Ontvangsten	239.700	239.703	0
Saldo	-127.670	-466.299	-189.287
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000119: 04.04.02 Regie flankerend onderwijsbeleid

04.04.02 We voeren een flankerend onderwijsbeleid als regisseur

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Raket (proefproject leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs) werd afgesloten. In afwachting van definitieve regelgeving wordt het project voortgezet. Als gemeentebestuur blijven we actief in de stuurgroep om de verdere opvolging van het leerlingenvervoer voor het buitengewoononderwijs te blijven opvolgen.*

- *inclusieve kinderopvang Lange Wapper werd voor het 3e schooljaar op rij positief geëvalueerd. Door het ontbreken van nieuwe regelgeving blijft deze voor de helft gesubsidieerd vanuit Raket.*
- *het digitaal aanmelden in het basisonderwijs in Brasschaat werd is voor de inschrijvingen van het schooljaar 2023-2024 uitgerold voor het volledige gewoon basisonderwijs van Brasschaat.*
- *het digitaal aanmelden voor het secundair onderwijs start voor het 1e jaar van de 1e graad voor het gewoon secundair onderwijs voor de inschrijvingen vanaf het schooljaar 2023-2024. Hiervoor werd een intergemeentelijke samenwerking aangegaan met het gemeentebestuur van Schoten.*
- *Voor het secundair onderwijs word samen met de scholen actief gewerkt aan een beleid visie rond overlast dat moet resulteren in een gezamenlijk charter, voor het schooljaar 2022-2023 resulteerde dit reeds in sensibiliserende brief. Tijdens de periode van 1 september 2022 tot en met 31 december 2023 werd een bevraging bij de jongeren en de scholen voorbereid zodat dit kan resulteren in een afsprakenkader vanaf het schooljaar 2023-2024 dat gedragen is door alle scholen van het secundair onderwijs in Brasschaat.*
- *in het najaar van 2022 werd voor alle basisscholen in Brasschaat door de dienst vrije tijd technopolis on tour georganiseerd om alle leerlingen vanaf een jonge leeftijd en op een speelse manier met STEM in contact te brengen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	16.678	17.000	11.000
Ontvangsten	169.239	170.500	170.500
Saldo	152.561	153.500	159.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

04.04.03 De gemeente voert een lokaal flankerend onderwijsbeleid specifiek gericht op inclusie en indicatorleerlingen  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - de stijging van de indicatorleerlingen op het grondgebied blijft stabiel, er wordt wel een stijging op het ses-kenmerk thuistaal niet Nederlands vastgesteld*  
*- Er wordt door het gemeentebestuur van Brasschaat geen globale actie over armoede op school gefaciliteerd. Wel werden zorgcoördinatoren in contact gebracht met de sociale dienst zodat zij een signaalfunctie kunnen opnemen. Het blijft noodzakelijk een groter armoedebeleid en school uit te bouwen.*  
*- er werd vanuit de gemeente de nodige ondersteuning geboden bij de zoektocht van leerlingen naar een school voor bijvoorbeeld Oekraïense Vluchtelingen. Dit is steeds een samenwerking tussen de sociale dienst, de dienst onderwijs en de scholen.*  
*- scholen krijgen de mogelijkheid expertise uit te wisselen ivm de stijging van het aantal anderstalige nieuwkomers op onze scholen. Als gemeentebestuur proberen we hen hier verder met elkaar over in gesprek te laten gaan.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

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

04.04.04 Onderwijs en bedrijfsleven werken samen aan kwaliteitsvol onderwijs  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: - het gemeentebestuur blijft als werkgever het aanstellen van stagiairs promoten*  
*- het is noodzakelijk verdere contacten te leggen tussen lokale partners en onderwijs. Hiervoor zal in 2023 een start worden genomen met defensie.*

## Prioritair actieplan: AP000122: 04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - De samenwerking tussen beide academies voor deeltijds kunstonderwijs worden blijvend versterkt. De academies organiseren samen voor de leerlingen van het 2e leerjaar een project om de muzische vorming van de leerlingen en de leerkrachten te versterken. Zo bereiken we ook leerlingen die anders niet in de academie zouden komen. Dit project wordt blijvend verankerd in de academies.*

- De nieuwe vestigingsplaats te Stabroek van de gemeentelijke academie voor muziek en woord is succesvol opgestart met een volwaardige eerste klas woordlab en muzieklab.
- Het aanbod in de nieuwe vestigingsplaats in Gibo-Mariaburg kan worden verdergezet.
- De nieuwe richtingen die met ingang van 1 september 2021 in de academie voor muziek en woord werden aangeboden kunnen worden behouden (DJ, oude muziek, muziekgeschiedenis), de programmatienorm voor de nieuwe richtingen werd bereikt.
- Voor het schooljaar 2023-2024 wordt de nieuwe onderwijsbevoegdheid schrijver aangevraagd bij het ministerie van onderwijs en vorming. Wanneer hiervoor goedkeuring is, zal deze opleiding in samenwerking met de bibliotheek worden aangeboden.

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	59.182	74.528	74.578
Ontvangsten	190	211	211
Saldo	-58.992	-74.317	-74.366
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	70.797	96.736	49.969
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-70.797	-96.736	-49.969
<b>Financiering</b>			

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

04.04.06 We bouwen aan schoolgebouwen voor de toekomst

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: In het kader van het uitrusten van onze schoolgebouwen voor toekomstig onderwijs zijn verschillende projecten beslist en gestart:*

- Binnen masterplan Park wordt in het LDW stadion en parkcampus voorzien in geschakelde klaslokalen met break-out rooms en een expressielokaal om in vernieuwende leervormen te voorzien.
- Het project speelplaats van Gibo Heide is uitgetekend, waarbij wordt voorzien in ontharding van de speelplaats en het toevoegen van natuurlijke speelelementen om het karakter van de MOS school verder te realiseren.
- Het scholenproject Kaart loopt door betwisting van de vergunning vertraging op.

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	16.082.713	16.299.537	15.817.814
Ontvangsten	17.204.839	17.206.929	17.187.928
Saldo	1.122.126	907.392	1.370.114
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	165.712	442.186	526.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-165.712	-442.186	-526.500
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.410.281	2.552.234	2.515.517
Ontvangsten	455.304	429.120	506.150
Saldo	-1.954.977	-2.123.114	-2.009.367
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.231.379	2.934.921	2.684.256
Ontvangsten	0	216.359	216.359
Saldo	-1.231.379	-2.718.562	-2.467.897
<b>Financiering</b>			

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00022: 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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	301.439	323.333	327.966
Ontvangsten	1.795	6.200	6.200
Saldo	-299.644	-317.133	-321.766
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	946.575	2.355.109	1.837.660
Ontvangsten	0	216.359	216.359
Saldo	-946.575	-2.138.750	-1.621.301
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000125: 05.01.01 Divers en kwaliteitsvol cultuuraanbod

05.01.01 We zorgen voor een divers en kwaliteitsvol cultureel aanbod

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

Toelichting: SDG11

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Vanaf theaterseizoen 2022-2023 werkt het cultuurcentrum Brasschaat met een nieuw ticketingsysteem, Ticketmatic, hetgeen een aanzienlijke kwaliteitsverbetering en verbetering van het gebruikscomfort voor zowel publiek als balied medewerkers inhoudt. De verkoopscijfers zijn veelbelovend en wijzen op een volledige normalisering van het culturele consumptiegedrag. Op vlak van post-corona publieksopbouw heeft het Cultuurcentrum Brasschaat het goed gedaan dan sommige andere cc's in Vlaanderen die gesloten werden. Dit is vooral te verklaren doordat wij met het CC tijdens corona een aanbod zijn blijven bieden aan ons publiek door middel van een 19-tal concertstreamings (CCBrasschaatonair.be), open-luchttheater voorstellingen, en -concerten, theater, erfgoed- en kindertheaterwandelingen met QR-codes in het Park (Het Bankje, Volksverhalen, De Vos in het Bos). Op 14 februari 2023 stond de teller van de ticketverkoop voor seizoen 2022-2023 op 1.986 orders, goed voor 6.785 verkochte tickets. 70,5 % van de ticketverkoop gebeurde online en 29,5 % aan de balie. Dit is een procentuele stijging van het aandeel online ticketverkoop ten opzichte van 23 augustus 2022 (63,6 % van de ticketverkoop gebeurde toen online en 36,4 % aan de balie).*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	206.540	206.540	206.540
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-206.540	-206.540	-206.540
<b>Investerings</b>			
Financiering			

## Prioritair actieplan: AP000126: 05.01.02 Deelname culturele activiteiten

05.01.02 We zorgen ervoor dat iedereen aan culturele activiteiten kan deelnemen

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

Toelichting: "SDG11;SDG01;SDG10  
"

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: UIT-pas: Sedert de opstart in oktober 202 werden reeds 6200 passen verkocht waarvan 3950 aan mensen in armoede. 1270 passen werden in Brasschaat verkocht, waarvan 930 mensen in armoede. Bij 92 organisatoren werden in totaal 55000 punten gespaard. 16500 punten werden weer omgeruild voor allerhande voordelen. In Brasschaat werden aan 444 personen reeds 2582 kansentarieven toegekend. In totaal werd reeds voor 10945€ tussengekomen door de gemeente Brasschaat in solidaire kostendeling.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.832	1.500	1.500
Ontvangsten	1.795	6.200	6.200
Saldo	-37	4.700	4.700
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.382	3.261	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.382	-3.261	-1.000
Financiering			

## Prioritair actieplan: AP000127: 05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur

05.01.03 We zorgen voor een moderne en toegankelijke culturele infrastructuur

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

Toelichting: "SDG09  
"

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Werken voor het nieuwe ventilatiesysteem in theater Hemelhoeve zijn in volle voorbereidingsfase. Vooropgestelde timing zomer 2023. De aannemingswerken starten in het voorjaar 2023. Intussen blijft het tijdelijke ventilatiesysteem (luchtexttractie d.m.v. luchtkanaal en door continue meting aangestuurde extractiemotor) tot de zomer van 2023 in functie. Opvolging door dienst patrimoniumbeheer en projecten in overleg met cultuurdienst.*  
*De balie van theater Hemelhoeve werd functioneel en ergonomisch aangepast (met onder meer een pc-scherm verwerkt in de balie (zodat de klant zijn/haar plaatsen mee kan kiezen op het zaalplan), aanpassing voor boca-ticketprinter.*  
*Het dossier van de Ruiterhal: opvolging door dienst patrimoniumbeheer en projecten: dossier aanbesteding aannemingswerken is lopende. Ruiterhal: alle zes bouw dossiers zijn gegund: substructuur, bouw en afwerking, hvac en sanitair, elektriciteit, liften en dansvloer. Op 1 en 2 december werden de werfhekken geplaatst, op 9 januari start de aannemer de werken. Weer een mijlpaal bereikt in het bouw dossier. We zitten op schema.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	30.175	36.500	46.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.175	-36.500	-46.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	934.377	2.311.897	1.819.160
Ontvangsten	0	216.359	216.359
Saldo	-934.377	-2.095.538	-1.602.801
<b>Financiering</b>			



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

05.01.04 We zorgen voor een duurzaam beheer van ons roerend erfgoed

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

Toelichting: "SDG09  
"

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: In het afgelopen jaar werden poppenkasten, decors en poppen gerecupereerd van 'Nonkel Ward' (Ward Smets) Deze werden in het derde en vierde kwartaal gefotografeerd en geïnventariseerd worden onder de deskundige leiding van Ellen Decraene van de Erfgoedcel Voorkempen (Regionaal Landschap Voorkempen vzw). Hieraan werkten mee: Ellen Decraene (Erfgoedcel Voorkempen), Vincent Geerts (CC Brasschaat), vrijwilligers (o.m. fotograaf) Erfgoedcel Voorkempen, vrijwilligers Breesgata in overleg met Ward Smets. In 2023 zullen naar aanleiding van Open Monumentendag (thema Immaterieel Erfgoed) 4 opstellingen van poppentheaterproducties permanent opgesteld staan in de 4 vitrinekasten in de BIB. In 2023 zullen naar aanleiding van Open Monumentendag (thema Immaterieel Erfgoed) 4 opstellingen van poppentheaterproducties permanent opgesteld staan in de 4 vitrinekasten in de BIB. De organisatie van de Monumentendag zondag 11 september 2022 was een succes: er werden twee bijkomende wandel- en fietsroutes ingewandeld en -gefietst in de wijk Kaart. Een toeristentrentje reed met 120 geïnteresseerden die dag met gids en vooral de bezieler van dit project, Jo Van Bouwel, langsheen de locaties van 'De reis naar vroeger' in wijk Kaart.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.991	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.991	-4.000	-4.000
Financiering			

## Prioritair actieplan: AP000129: 05.01.05 Hedendaagse kunst

05.01.05 De gemeente heeft oog voor hedendaagse kunst

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

Toelichting: SDG11

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: de projecten 'nutskasten' en 'Fotoforum Zomert' werden in 2022 gerealiseerd.  
In 2023 staan er nieuwe kunstprojecten op stapel.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	6.824	35.950	13.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.824	-35.950	-13.500
Financiering			

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

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

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

**Toelichting:** "SDG09;SDG11  
"

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: De raad van bestuur en de algemene vergadering (5 december 2022) van de EVA vzw Programmering Cultuurcentrum Hemelhoeve formuleerde al een ontwerp van missie en visie. Deze missie en visie zullen verder geconcretiseerd worden in doelstellingen en acties in 2023. Deze gehele oefening wordt ingepast in een grotere missie en visie oefening van de vrijetijdsdiensten in 2023.*

*ontwerp Missie:*

*"Het Cultuurcentrum Brasschaat is een huis waarin cultuurbeleving, expressie en kunstcreatie, lokaal erfgoed en het lokale gemeenschapsleven elk hun kamer hebben. We bieden een aanbod voor een divers publiek waar elkeen gelijke ontplooiingskansen krijgt."*

*ontwerp Visie:*

*Cultuurmeerwaarde zoekers krijgen er een breed en toegankelijk cultuuraanbod op het menu. Er is plaats voor alle kunstvormen voor iedereen. Creatievelingen kunnen er hun artistiek ei leggen. Het georganiseerde verenigingsleven krijgt er een plek om er te vergaderen, te exposeren, te ontmoeten, te vormen en te inspireren, te creëren en te tonen.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	62.892	78.793	73.426
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-62.892	-78.793	-73.426
Investerings			
Financiering			

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.282	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.282	-6.000	-6.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Inwoners worden op speciale momenten in hun leven gevierd (jubileum, 100-jarigen)*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.282	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.282	-6.000	-6.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.446.230	1.493.749	1.488.312
Ontvangsten	389.293	342.872	412.652
Saldo	-1.056.937	-1.150.877	-1.075.660
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	126.992	232.694	326.722
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-126.992	-232.694	-326.722
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting:** SDG01;SDG10;SDG03

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Zitbankwandelingen voor senioren, intergenerationeel bewegen: Eerste 2 beweegbanken zijn aangekocht en geplaatst. 1 zitbank is in het najaar verplaatst naar LDC Vesalius zodat deze mee opgenomen kan worden in de beweegroute in het kader van de 10.000 stappen. Zo kan deze ook gebruikt worden door de kinesisten van het woonzorgcentrum. De beweegbank aan de Remise wordt mee opgenomen in de gelukswandeling in het kader van de week van de geestelijke gezondheid. Deze 2 routes zijn in het najaar gelanceerd.*

- Sport overdag: Nieuwe cursussen die we vanaf september organiseren zijn drums alive en linedance. Verder breiden we bepaalde cursussen met meer dan 10 personen op de reservelijst uit zodat we zoveel mogelijk personen aan het sporten krijgen.*
- Evaluatie aanbod VZW Sport Plus: De fietsweek trekt ieder jaar minder en minder scholen. Na gesprekken met leerkrachten blijkt dat ze meer ondersteuning nodig hebben voor het fietsexamen en dat de fietsweek niet echt meer aansluit bij hun werking. Daarom is deze activiteit niet meer mee opgenomen in het aanbod van 2023. De scholenveldloop wordt een belevenisloop met hindernissen. Het competitiegehalte blijft behouden en de 3 eersten van elke reeks krijgen nog steeds een medaille. Eerste keer op deze manier georganiseerd en na evaluatie is beslist om op deze manier verder te gaan. Na enkele jaren geen Buitenspeeldag heeft de sportdienst opnieuw mee haar schouders gezet onder de buitenspeeldag en is dit opnieuw een organisatie van jeugd, sport en cultuur net als de Zomerdorpen.*
- Titel van Sporters beleven meer: Is in een nieuw jasje gestoken door Sport Vlaanderen maar gaat nog steeds door en wij hebben ons met de sportdienst opnieuw ingeschreven om mee te dingen naar de award. In de maand december hebben we dan ook opnieuw de titel binnen gehaald.*
- Instamove: Het laatste schooljaar dat de subsidies liepen is afgerond. Instamove is grondig geëvalueerd met de sportleerkrachten van het middelbaar en gaat zich niet meer toespitsen op sport na de schooluren maar eerder tijdens de middagpauze. Aanpassingen vanaf volgend schooljaar. Dit is nu mee opgenomen in het aanbod van SNS-pas. Er is een nieuwe FOLLO leerkracht aangesteld voor onze gemeente die het aanbod verder aan het uitwerken is dat in februari in de scholen gelanceerd zal worden.*
- Nieuw decreet buitenschoolse opvang: in het voorjaar zijn de doorgedreven bevragingen van de stakeholders doorgegaan. Momenteel is het project on hold gezet en zal in 2023 opnieuw opgestart worden.*
- Bewegen op verwijzing: We zijn ondertussen gestart als pilootproject met BOV waarbij we zullen nagaan of BOV beter werkt indien het niet enkel door huisartsen kan voorgeschreven worden maar ook door paramedische beroepen zoals kinesisten, diëtisten, psychologen, ... In 2023 zal het eerste jaar geëvalueerd worden.*
- Afgerond: Sociale inclusie bij sport: gestart met het bedenken van een project. Dit ook ingediend voor subsidies bij Nike maar niet geselecteerd. Wordt verder uitgewerkt met minder budget. Ondertussen stopgezet omdat Kabas hier niet aan kan meewerken en er geopperd wordt omdat te doen met de kringloopwinkel. Omdat hier niet alleen kansarmen komen, streeft dit niet het doel na dat we voor ogen hadden. Indien clubs hun clubkledij aanbieden zullen we ze doorsturen naar de kringloopwinkel.*
- Sportwijk X: hier kan voorlopig niet opnieuw voor ingetekend worden bij Sport Vlaanderen dus kunnen we hier ook nog niets voor ondernemen.*
- Smartwall: staat gepland voor 2022. In december is een groepsaankoop gelanceerd vanuit Sport Vlaanderen maar spijtig genoeg is dit budget met de begrotingsbesprekingen geschrapt en doorgeschoven naar het budget voor de subsidies sportinfrastructuurinvesteringen sportclubs.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	71.055	71.055	71.055
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-71.055	-71.055	-71.055
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	35.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-35.000
<b>Financiering</b>			

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

05.03.02 Sporten op het werk

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

**Toelichting:** SDG01;SDG10;SDG03

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Sport op het werk: De voordeelactie voor het personeel van Sportoase is lopende. In plaats van 1 instapmoment per jaar kan het personeel nu op elk moment aan een voordeeltarief instappen. Via een pasje dat opgehaald kan worden op de sportdienst kunnen ze zich kenbaar maken als personeel van de gemeente. In september is een bevraging bij het personeel afgenomen. Met deze resultaten zullen we in 2023 aan de slag gaan om een programma op te stellen.*

- *Teambuildingsdag voor gemeentepersoneel: op 06/06/2023 gaat onze volgende Teambuildingsdag door. we proberen voor de volgende editie ook niet sportieve workshops toe te voegen om ook de niet zo sportieve mensen toch ook aan te spreken.*
- *Sport op het werk 2022: nieuw project in het kader van Gezond@Brasschaat in samenwerking met Sportregio Antwerpse Kempen. Is in januari 2022 gelanceerd. Draait niet zozeer rond sport maar algemeen welbevinden. Volgende topics zijn aan bod gekomen: positief denken, zumba, veerkracht, pilates, ademen, slaap, stoelyoga, voeding, calorie crush, ergonomie en stappen. Sport en welbevinden worden hierbij afgewisseld. Dit jaar ging dit allemaal online door. In 2023 wordt dit project verder gezet maar zullen er live sessies doorgaan.*

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

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

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

**Toelichting:** "SDG09; SDG11  
"

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Openstellen atletiekpiste voor publiek: vrije toegang joggers wordt meegenomen in het project Masterplan Park (renovatie LDW-stadion).*

- Onderhoud loopparcours: worden van april tot oktober maandelijks gecontroleerd door personeel sportdienst en peter/meters van de verschillende loopomlopen. Ondertussen is het Multimovepad toegevoegd aan onze parcours.*
- We uniformiseren de overeenkomsten met de scholen voor het openstellen van hun schoolsportinfrastructuur: zonder personeelsuitbreiding op de sportdienst is het onmogelijk om ook de infrastructuur van alle niet-gemeentelijke scholen te beheren na de schooluren en moeten we deze actie achterwegen laten. Momenteel beheren we van de niet-gemeentelijke scholen enkel de sporthal en turnzaal van SMCB.*
- Renovatie LDW-stadion: architecten zijn aangesteld en definitieve plannen zijn opgemaakt. Bestek voor het aanstellen van een aannemer is afgerond en gepubliceerd.*
- G-piste: is onderzocht in het kader van het Masterplan Park en beslist om niet over te gaan tot de investering in een Mondopiste of G-piste. Begin 2023 komt een groepsaankoop vanuit Sport Vlaanderen voor de vervanging van toplagen van atletiekpistes maar bij nazicht komen we voor deze subsidie niet in aanmerking omdat we reeds subsidies krijgen vanuit Vlaanderen voor de renovatie van de piste.*
- Tennishal: tennisclubs hebben geen gedragen project ingediend tegen eind augustus 2021; o.a. de locatie op RCB Den Appel wordt door de clubs niet geschikt bevonden. Het dossier wordt on hold gezet. Misschien bieden zich in de toekomst nieuwe betere locaties aan.*
- AED-toestellen: Aanvraag is opgestart om het AED-toestel van de Remise buiten aan de gevel te hangen. Er zijn nog 2 extra toestellen aangekocht via de vzw Sport Plus om de leemtes in de wijk Kaart en Maria-ter-Heide op te vullen. Enkel het toestel met bestemming wijk Kaart moet nog geplaatst worden.*
- Militaire sporthal: door het grote te kort aan sportinfrastructuur wordt het gebruik van de militaire sporthal door clubs tijdens weekavonden en weekends onderzocht. Er wordt momenteel bekeken of er clubs de noodzakelijke investering kunnen dragen voor het gebruik van deze zaal. In het voorjaar van 2023 moet beslist worden of de clubs hiermee verder gaan of niet.*
- Sporthal MDI: de nieuwe sporthal kan momenteel niet gebruikt worden tijdens de avonduren omwille van mobiliteitsproblemen op de site. Door een mobiliteitsstudie uit te voeren zou het misschien wel mogelijk zijn om deze sporthal tijdens de avond te gaan gebruiken wat ook gedeeltelijk een oplossing kan bieden aan infrastructuur te kort maar het heeft niet de afmetingen van een grote sporthal dus is nog geen oplossing voor alle clubs.*

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

05.03.04 We maken de publieke ruimte beweeguitnodigend

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

Toelichting: *SDG11; SDG03*

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Inzet publieke ruimte als sportruimte: Vrijetijd heeft 3 zomerdorpen georganiseerd waarvan de eerste 2 vooral te kampen hadden met te nat of te heet weer. Het 3de zomerdorp in Maria-ter-Heide was een groot succes. Er wordt geen extra budget voorzien binnen sport voor de zomerdorpen dus zal er geen sportactiviteit meer doorgaan op de zomerdorpen in 2023.*

- Beweegparcours: in het kader van het 10.000 stappenproject zijn wandelcirkels uitgetekend in samenwerking met lokale economie en deze zijn in het najaar gelanceerd.*
- Afgerond: Onderhoud petanquevelden is opgestart in 2021. Vanaf nu zullen de petanquevelden ieder voorjaar een onderhoudsbeurt krijgen in de maand maart. Gunning van opdracht aan Aralea voor 4 jaar.*
- Basketveldjes in gemeentepark bespeelbaar: we onderzoeken momenteel of de basketveldjes verlicht kunnen worden op vraag van de gebruikers. Ze kunnen ze ook in het voor- en najaar langer 's avonds gebruikt worden. Er is beslist om dit uit te voeren en dit zal gerealiseerd worden in maart 2023.*
- Drinkfonteinen in de buurt van sportinfrastructuur: Op 29 juni werd een drankfontein geplaatst aan de speeltuin in het park. De tweede drankfontein zal geplaatst worden aan het LDW-stadion na afronding van de renovatiewerken.*
- Afgerond: Jaarlijks onderhoud voetbalveldjes Hemelweide: Aankoop en plaatsing van extra grondpotten op de Hemelweide is afgerond. Tijdens de zomer worden de doelen verplaatst en in het najaar wordt het gras opnieuw gezaaid.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	9.970	10.550	10.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.970	-10.550	-10.550
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	23.039	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.039	-30.000	-30.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000140: 05.03.06 Samenwerking Sportoase verbeteren

05.03.06 We verbeteren de samenwerking met Sportoase

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

Toelichting: *SDG17*

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: - éénmalige steun ten bedrage van het actuele negatieve eigen vermogen voor een bedrag van 184.700 euro, op basis van artikel 11 "onvoorziene omstandigheden" van de uitvoeringsovereenkomst voor de exploitatie van het zwembadcomplex. De toelage ten laste van het gemeentebestuur Brasschaat bedraagt 110.820euro (60% van 184.700euro).*

*- Optimalisatie schoolzwemmen: toetsing en fundamentele input van de overkoepelende stakeholders afgerond 1 juli 2022. Bevraging van de Brasschaatse scholen is nog in opmaak maar nog niet verzonden.*

*- Omwille van besparende maatregelen is vanaf maandag 9 januari het recreatiegedeelte op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag open van 16u tot en met 21u en op woensdag van 13u tot en met 21u. In het weekend is het recreatiegedeelte steeds geopend van 08u00 - 18u00. Dit wordt om de 3 maanden herbekeken.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.078.236	1.097.857	1.078.519
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.078.236	-1.097.857	-1.078.519
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	286.969	314.287	328.188
Ontvangsten	389.293	342.872	412.652
Saldo	102.325	28.585	84.465
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	103.953	202.694	261.722
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-103.953	-202.694	-261.722
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000025: 05.04 Bibliotheek

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	226.973	247.021	241.289
Ontvangsten	49.431	54.498	61.748
Saldo	-177.542	-192.523	-179.541
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	37.655	141.789	87.045
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.655	-141.789	-87.045
<b>Financiering</b>			



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

05.04.01 De gemeentelijke bibliotheek is ingericht en gekend als een ontmoetingsplaats

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

**Toelichting:** SDG03;SDG04;SDG17

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Een nieuw reglement met een herziening van onze huisregels werd geïmplementeerd. Deze huisregels zijn nu overal zichtbaar in de bib. Hierdoor kunnen balie medewerkers eenduidig reageren bij inbreuken tegen de huisregels.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.124	1.200	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.124	-1.200	-1.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: (AMS)*

- *Op vlak van projectondersteuning vanuit O&O werd de coaching van de interne projectleider (Leen Baggerman) afgebouwd met de komst van het nieuwe afdelingshoofd. O&O staat nog in voor het agenderen en logistiek organiseren van de openingsreceptie van Open+. De lanceringsdatum werd uitgesteld naar voorjaar 2023.*
- *Omwille van vertraging op praktische zaken, werd de lancering uitgesteld tot veiligheidsaanpassingen en ruimtelijke optimalisaties in orde en gecontroleerd zijn.*
- *Voor het verdere verloop van dit project, neemt O&O geen rol op. In 2023 wordt, na in gebruikname van Open+, onderzocht of het nuttig is om Open+ als testcase/use case mee te nemen binnen het project "datagedreven werken".*

*(AL)*

- *Omwille van problemen met de evacuatieuitgangen werd de start van open + uitgesteld. Deze uitgangen werden intussen gedeblokkeerd, de evacuatieplannen werden aangepast. Begin 2023 zal nog een controle van de sirene plaatsvinden en plannen we een evacuatieoefening. Na goedkeuring van de preventiedienst kan open + starten.*

- *Het wekelijkse digitaal spreekuur werd, samen met de vrijwilligers, onder de loep genomen. Er werden snellere laptops voorzien en het spreekuur gaat nu door in een nieuwe ruimte, die makkelijker bereikbaar is en aangenamer is voor de deelnemers.*

- *Het wooncafé van de sociale dienst is verhuisd naar de bibliotheek. Zij maken wekelijks op woensdagvoormiddag gebruik van de ruimtes en computers in de bib. Hierdoor maken de deelnemers op een laagdrempelige manier kennis met onze werking.*

- *Er werd een nieuwe leverancier gezocht voor een nieuwe printomgeving (betere beveiliging en gebruiksvriendelijkere interface) in de bib, en de voorbereidingen voor een uitrol begin 2023 werden opgestart. Vanaf februari 2023 zullen bezoekers in de bib kunnen printen zonder hulp van balie medewerkers. Dit zorgt voor efficiëntie en het lost een privacy probleem op. Dankzij de nieuwe printers zal ook de kwaliteit van de prints verhogen.*

- *De resultaten van de publieksbevraging van de UA werden verwerkt. Leden en bezoekers van de bib geven aan zeer tevreden te zijn over de bib. Ze geven aan graag in de bib te verblijven, maar missen soms rustige plaatsen om te lezen. Dit wordt als actiepunt meegenomen naar 2023/24.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	150.034	164.034	163.691
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-150.034	-164.034	-163.691
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	21.715	51.575	29.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.715	-51.575	-29.000
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting:** *SDG04;SDG17*

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - De Speel-o-theek werd nog niet gelanceerd, voornamelijk de invoer van de spelen loopt vertraging op. Dit zal begin 2023 afgerond worden.*

*- We organiseerden een nieuwe tentoonstelling met de vereniging van de kerststallen: hun oude affiches waren tussen kerst en nieuwjaar zichtbaar in de bib.*

*- De week van de digitale geletterdheid, samen met de dienstencentra was een succes. Er werd een rondleiding in de bib en achter de schermen georganiseerd, samen met een info moment over phishing. Daarnaast toonden we een week lang een reizende expo over 'fake news'.*

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

05.04.04 De bib stimuleert lezen en kennis van literatuur

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

**Toelichting:** *SDG04*

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Een nieuwe editie van de leesjury werd bij het begin van het schooljaar opgestart. We zien een groei in de cijfers. Momenteel lezen 44 kinderen mee, een stijging tegenover de vorige editie.*

*- We organiseerden een eerste Boekstartdag. Baby's en kleuters werden een volledige zaterdag extra verwend: we organiseerden een aantal activiteiten en de bib werd peutervriendelijk aangekleed. De eerste stappen voor het inrichten van een nieuwe peuterhoek zijn gestart. Dit wordt in 2023 afgerond.*

*- We lanceerden een nieuwe activiteit: tijdens een boekenspeeddate lieten we 10 lezers met elkaar kennismaken en over hun favoriete boeken vertellen. De avond werd met enthousiasme onthaald en zal het komende jaar opnieuw georganiseerd worden. Daarnaast kwam Sinterklaas voorlezen in de bib, en lanceerden we een creatieve boekenworkshop op de Kinderkunstendag.*

*- Samen met het cultuurcentrum en de vzw De Lezer organiseerden we 4 literaire avonden. Er gingen 6 leesgroepen (poëzie en romans) door.*

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

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

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

**Toelichting:** *SDG04;SDG17*

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - De filialen kenden een grote uitleen. In totaal werden daar in 2022 bijna 33.000 boeken uitgeleend, ongeveer de helft daarvan vond plaats in de tweede jaargang. Twee scholen die niet bediend worden door de filialen ontvingen boekenpakketten voor elke klas.*

*- In 2022 werden 21 interactieve rondleidingen gegeven aan klassen, dit is een stijging ten opzichte van 2021.*

## Prioritair actieplan: AP000148: 05.04.06 Opvolging ontwikkelingen bibliotheeksector

05.04.06 De bib volgt de ontwikkelingen binnen de sector

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

Toelichting: SDG09

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - in december lanceerden we via Mijn bibliotheek twee vernieuwingen: leden kunnen voortaan alle openstaande kosten online betalen, en hun lidmaatschap online aanmaken en verlengen.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	75.815	81.787	76.598
Ontvangsten	49.431	54.498	61.748
Saldo	-26.383	-27.289	-14.850
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	15.940	90.215	58.045
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.940	-90.215	-58.045
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000026: 05.05 Kinderen en jongeren

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	321.227	349.120	341.939
Ontvangsten	13.904	24.550	24.550
Saldo	-307.323	-324.570	-317.389
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	109.901	190.329	417.829
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-109.901	-190.329	-417.829
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000150: 05.05.01 Evaluatie werking jeugddienst

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

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

Toelichting: SDG1

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: De jeugddienst kent zijn definitieve samenstelling. Het nieuwe team is bezig met het maken van werkafspraken. Een opfrissing van de visie en een kerntakendebat staan nog op de agenda. Er wordt bekeken of hiervoor ondersteuning van O&O zinvol en mogelijk is. Ook een dienstaudit wordt bekeken om de werkprocessen efficiënter te maken en in een systeem van kennisoverdracht te krijgen.  
De medewerkers krijgen in hun takenpakket expliciet tijd en ruimte om de nodige vormingen en opleidingen te volgen om de kwaliteit van de werking te borgen.*

## **Prioritairactieplan: AP000151: 05.05.02 Raakpunten jeugd- andere beleidsdomeinen**

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

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

**Toelichting:** SDG2

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: De jeugddienst neemt met alle betrokken diensten deel aan het overlastoverleg, wanneer er dossiers zijn waarbij kinderen en jongeren betrokken zijn. Zo zijn de werkgroepen overlast en speelruimte bezig met een project om gepaste zit- en hangruimte te voorzien voor schoolgaande jeugd in het centrum en tegelijk de overlast te verminderen. De jeugddienst blijft fungeren als brugfiguur tussen jeugd(verenigingen) en het gemeentebestuur. De jeugddienst brengt de behoeften van de doelgroep in kaart en verdedigt deze bij lopende dossiers zoals masterplan Park, skateplaza, woonproject 't Leeg, concessie Don Bosco en chiro Bethanie, project GroenKapoen Don Bosco... De jeugddienst is lid van het verslavingspreventieteam. De diensten jeugd en duurzaamheid slaan de handen in elkaar om de werking van de kindergemeenteraad te versterken. De SDG's en terugkoppeling van de werking van de kindergemeenteraad staan centraal. De vrijetijdsdiensten werken aan diverse projecten om tot een meer integrale werking te komen: momenteel staat gezamenlijke communicatie op maat van kinderen en jongeren centraal. De jeugddienst neemt deel aan de werking en uitwerking van de UitPas. De jeugddienst neemt deel aan het partneroverleg Huis van het Kind, het overleg rond de OverKophuizen en werkt occasioneel samen met OLO-Rotonde vzw om ook inclusief werken te versterken.*

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

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

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

**Toelichting:** SDG11

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Gemeentebestuur Brasschaat krijgt van Vlaanderen €250 000 bovenop de voorziene €210 000 om van het project rond de renovatie van het skateterrein een groter project te maken met een groene ontmoetingszone en een pumptrack. Hiervoor werden diverse participatietrajecten opgezet met oa de buurt, de skaters en potentiële gebruikers van de pumptrack. Het project wordt nu samen met de projectencel verder uitgewerkt met als deadline het voorjaar van 2024.*

*De jeugddienst zorgt bij elke examenperiode voor rustige studeerruimte. Dit in samenwerking met Bielebale en de bibliotheek. De zoektocht naar een geschikte locatie in Maria-ter-Heide blijven we voortzetten.*

*De ontmoetings- en speelruimte aan de Merellaan in de vogeltjeswijk is klaar. In het voorjaar wordt deze feestelijk geopend.*

*De jeugddienst ondersteunt de dienst onderwijs bij het opmaken van een charter rond het gebruik van de openbare ruimte in het centrum voor en na school en tijdens de middagpauze. De jeugddienst heeft als taak het standpunt van de middelbare scholieren zelf in kaart te brengen.*

*De jeugddienst bewaakt de behoeftes van jeugd(verenigingen) in de loop van het project masterplan Park en de plannen van het Louis de Winterstadion.*

*De jeugddienst heeft regelmatig contact met Jobertus voor afstemming en stand van zaken, koppeling met masterplan Park wordt gemonitord.*

*Bij (ver) bouwprojecten (vb Don Bosco en Jobertus) stimuleren we de verenigingen tot mogelijkheden tot gedeeld gebruik. Jobertus proefproject.*

*Ook veiligheidsitems worden bij (ver)bouwprojecten van nabij opgevolgd (vb. Brandalarm Jeugdcentrum, gasopslag chiro Kaart)*

*Maandelijks overleg HobNob.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	344	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-344	-4.000	-4.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	109.901	190.329	417.829
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-109.901	-190.329	-417.829
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000153: 05.05.04 Betaalbaar aanbod jeugdactiviteiten

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

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

**Toelichting:** SDG01;SDG03;SDG11

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: De jeugddienst organiseerde samen met de cultuur- en sportdienst en de bibliotheek het project zomerdorpen. Als jeugddienst organiseerden we vooral laagdrempelige instapactiviteiten zonder inschrijven.*

*T-DAY ging door in Kalmthout. 2000 tieners uit de regio waren aanwezig waarvan 216 uit Brasschaat.*

*De workshops voor 6-12jarigen, de uitstappen voor 12-16jarigen en kampen gingen door. In samenwerking met OCMW Brasschaat werden er plaatsen voorzien voor kinderen en jongeren uit Oekraïne. Het kamp voor tieners en het podiumkamp kennen steeds minder succes en moeten herbekeken worden. Ook de communicatie rond het aanbod werd in 2022 anders aangepakt en wordt geëvalueerd en bijgestuurd waar nodig.*

*De jeugddienst start met een professionalisering en intensiever gebruik van de eigen sociale mediakanalen om zo tot meer bekendheid van de werking en aanbod te komen.*

*De jeugddienst startte een uitgebreidere en doordachtere monitorenwerking op om zo een voldoende grote en competente ploeg te blijven houden.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	320.883	345.120	337.939
Ontvangsten	13.904	24.550	24.550
Saldo	-306.979	-320.570	-313.389
Investerings			
Financiering			

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000027: 05.06 Vrijtijdsaanbod senioren

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

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

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

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

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

**Toelichting:** SDG01;SDG03;SDG11

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Reguliere werking werd hervat na corona periode.*

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000028: 05.07 Recreatie en verblijfstoerisme

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.543	62.500	62.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-45.543	-62.500	-62.500
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting: *SDG17*

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: We voeren onderzoek naar het zakelijk toerisme in Brasschaat en brengen het aanbod inclusief kansen in kaart via een adviesnota. We zetten verder in op interne PR om meer linken te leggen naar toerisme bij projecten binnen eigen organisatie. We realiseren nieuwe acties ter ontwikkeling van het digitaal onthaal toerisme. We volgen de werking van het verbroederingscomité verder op en ondersteunen op vlak van communicatie en realisatie muurschildering en infobord Dr Roosensplein. We volgen de werkbanken en kernteams op tijdens de planfase masterplan nationaal park Kalmthoutse Heide.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.500	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings			
Financiering			

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	38.043	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.043	-55.000	-55.000
Investerings			
Financiering			

### Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	67.586	70.511	47.511
Ontvangsten	881	1.000	1.000
Saldo	-66.706	-69.511	-46.511
Investerings			
Uitgaven	10.257	15.000	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.257	-15.000	-15.000
Financiering			



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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.416.690	8.254.064	5.759.330
Ontvangsten	7.113.226	7.563.124	4.916.508
Saldo	-303.463	-690.940	-842.822
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	41.150	103.134	95.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.150	-103.134	-95.050
<b>Financiering</b>			

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	970.764	1.214.253	1.144.738
Ontvangsten	1.094.941	1.206.315	1.302.458
Saldo	124.177	-7.938	157.720
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	25.799	41.000	73.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.799	-41.000	-73.750
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting:** "SDG09;SDG03;SDG16  
"

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Verderzetting project IFG in 2022, na gunstige evaluatie. Meer aandacht voor expertisedeling en ondersteuning OCMW medewerkers.*  
*- Warme Noorderkempen project : Brasschaat wordt een Warme Gemeente. Vanuit de werkgroep gezondheid – Mentaal Welbevinden en Verslavingspreventie van het Zorgstrategisch plan 'Samen Zorgkrachtig', wordt ondersteuning geboden in het preventief werken aan mentaal welbevinden voor de ELZ. Op 1/10/2022 startevenement en inhoudig Warme Williambank. In het kader van Warme gemeente samenwerking met partners ifv de 10-daagse GGZ. De kademethodiek 'Warme Gemeente' start bij kinderen en jongeren (o.a. onderwijs, jeugd en andere vrije tijdsdiensten); vanuit de werkgroep verbreden we dit kader en nemen we ook de andere doelgroepen stapsgewijs mee op.*  
*- Projectsubsidies goedgekeurd voor 2022 voor een samenwerking in het GBO met de eerstelijnszone Noorderkempen (zie verder 06.01.01.02) Aanwerving van een coördinator voor de ELZ Het aanbod van de kernpartners (OCMW's + CAW + ziekenfondsen) wordt ondersteund vanuit de ELZ.*  
*- extra GBO middelen werden aangevraagd (en goedgekeurd) vanuit de ELZ voor de coördinatie van opvang van Oekraïense vluchtelingen. Middelen worden verdeeld over de 5 gemeenten.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	10.500	13.000
Ontvangsten	0	10.000	10.000
Saldo	0	-500	-3.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000167: 06.01.02 Uitwerking zorgstrategisch plan

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

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

**Toelichting:** SDG1

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Het zorgstrategisch plan 'samen zorgkrachtig' voor onze ELZ wordt verder uitgerold. Met de verschillende werkgroepen worden concrete acties uitgewerkt.*  
*Zo oa: binnen de werkgroep armoede verdere aandacht voor de verschillende e-inclusieprojecten, vervoersarmoede wordt bekeken, voor menstruatiearmoede wordt een pilootproject gezocht in elke gemeente.*  
*de werkgroep gezondheid en senioren: opstart Warme Noorderkempen en Warme William, geestelijke gezondheid, blijvende aandacht voor IFG, verderzetten project gele dozen.*  
*Sterke inzet met de ELZ op het GBO én extra GBO coördinatie voor ontheemden uit Oekraïne. IN Brasschaat opstart welzijnscamp en fysiek Huis van het Kind.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	42	22.200	23.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42	-22.200	-23.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting:** SDG2

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Tejo blijft ook in 2022 ondersteund in Brasschaat (er blijft een grote nood aan een laagdrempelig aanspreekpunt voor jongeren). Met aandacht voor kinderen, jongeren en gezinnen is het Overkophuis Noorderkempem gestart (standplaats Kalmthout). In Brasschaat wil men op termijn een antenepunt uitbouwen. Het project Warme Noorderkempem richt zich in de eerste plaats tot kinderen en jongeren: kadermethodiek Warme Gemeente (ondersteund door de intergemeentelijke preventiemedewerker). Gecoördineerde acties zijn gestart in het kader van Warme Noorderkempem en Warm Brasschaat (warme wandeling, Warme William, aandacht voor mentaal welbevinden, jaarthema: 'goed omringd zijn', verschillende workshops ter plekke en online). De coördinatie van het Huis van het Kind Brasschaat wordt verder uitbesteed aan OLO-Rotonde vzw. Een fysiek HvhK opende in september 2022. Bij de Huizen van het kind van de ELZ zijn er pamberboxen gekomen (plaatselijk de BBBB BlijeBabyBillenBankBrasschaat). Aanzet wordt gegeven voor een overleg zorgcoördinatie (basisonderwijs) en leerlingenbegeleiding (secundair onderwijs) Project gezinsbuddy's loopt verder via 1Gezin1Plan en het HvhK. In eigen regie ATK buddy's en ondersteuning van senioren. Project gezinscoaches wordt opnieuw opgenomen binnen de ELZ (on hold gezet wegens Covidpandemie, energiecrisis en vluchtelingen uit Oekraïne).*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	48.026	42.895	53.880
Ontvangsten	8.073	6.622	19.765
Saldo	-39.953	-36.273	-34.115
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting:** SDG3

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: seniorengids werd geactualiseerd en bedeed (gedeeltelijk in 2022 en afgewerkt in 2023) bij alle huishoudens waarvan minstens 1 persoon 65 jaar oud is. in samenwerking met de ELZ worden er mantelzorgcafés georganiseerd in de 5 gemeentes van de ELZ. hiervoor werd een brochure opgemaakt die bezorgd werd aan alle gekende Brasschaatse mantelzorgers en verdeeld via openbare verdeelpunten zoals de lokale dienstencentra, de remise en de bib. Wijzigingen in de wetgeving of aanvragen van premies worden bekend gemaakt via de communicatiekanalen beheerd door de communicatiedienst en via DC nieuws.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	17.141	27.500	27.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.141	-27.500	-27.500
Investerings			
Financiering			

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

06.01.06 We voeren de strijd tegen vereenzamingop.

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

**Toelichting:** SDG11

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Continue bekendmaking van de werking van De Remise en de lokale dienstencentra om mensen tot participatie te bewegen. Maatschappelijk werkster ouderenzorg legt huisbezoeken af indien nodig. Organisatie van seniorenbeurs en van de Dag van de mantelzorger.*

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

06.01.07 We zetten in op preventieve gezondheid- en welzijnsacties

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

Toelichting: SDG03

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Gezondheidsthema's binnen het bestuur*  
1. deelname HRM/gezond personeel, uitwerking agressieprotocol + opleiding agressiebeheersing binnen de sociale diensten (welzijn personeel), 2. deelname 10 000 stappen en Warme (gemeente-)Wandeling ism sportdienst, 3. deelname BOV (bewegen op verwijzing), 4. medewerker mentaal welbevinden en verslavingspreventie IGP voor de ELZ binnen Warme Noorderkempen + uitwerking alcohol en drugpreventiebeleid voor de sociale diensten/publieke diensten 5. Medische zorgpunten voor Oekraïense vluchtelingen, 6. Mentaal welbevinden, aanbod Kruispunt en Tejo en ondersteuning aanbod binnen de OCMW diensten via psychologe KINA 7. jeugd welzijnsacties - info + aankoop Warme Williambank, Overkopwerking, 8. 10-daagse geestelijke gezondheid binnen de verschillende beleidsdomeinen. Jaartheme 2022: Goed omringd zijn. In dit kader op 1/10/2022 startmoment/event rond warme gemeente en introductie van de Warme Williambank ism Fonds GaVoorGeluk. Verschillende acties worden gecoördineerd in het kader van de 10-daagse van de GGZ (spreuken in het straatbeeld, workshops,...), 9. opening fysiek huis van het Kind en overkoepelende werking, 10. opening welzijns-campus

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.937	13.218	13.218
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.937	-13.218	-13.218
<b>Investerings</b>			
Financiering			

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

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

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

Toelichting: SDG01

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Noodstudio's aan Sint Jozefgebouw zijn buiten gebruik gesteld, alternatieven werden gevonden. Er werd een plaatsbezoek gebracht aan pastoriewoningen Mariaburg en Maria-ter-Heide om na te gaan of deze eventueel geschikt zijn en vrij kunnen komen als noodwoning. Enkel Maria-ter-Heide kan op redelijk korte termijn en na uitvoering van een aantal aanpassingswerken als noodwoning ingezet worden.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	359.535	360.200	321.500
Ontvangsten	402.683	388.693	391.693
Saldo	43.148	28.493	70.193
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	736	500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-736	-500	-500
<b>Financiering</b>			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	539.083	737.740	692.640
Ontvangsten	684.185	801.000	881.000
Saldo	145.102	63.260	188.360
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	25.063	40.500	73.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.063	-40.500	-73.250
<b>Financiering</b>			

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.383.743	6.948.061	4.503.442
Ontvangsten	5.973.286	6.330.309	3.587.550
Saldo	-410.457	-617.752	-915.892
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	15.351	27.134	21.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.351	-27.134	-21.300
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000180: 06.02.01 Geïntegreerd sociaal beleid

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

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

**Toelichting:** *SDG01;SDG03;SDG10; SDG11*

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: De lokale besturen zijn goed geplaatst om de lokale sociale noden te detecteren en aan te pakken, hierin een regierol op te nemen om zo maximaal sociale hulp- en dienstverlening van alle actoren, actief binnen de gemeente, op mekaarafstemmen. De integratie gemeente en OCMW wil een goed lokaal sociaal beleid voeren voor de burgers. Het sociaal beleid maakt daarbij deel uit van alle aspecten van het lokaal-maatschappelijk functioneren: huisvesting, tewerkstelling, veiligheid, cultuur, gezondheid, integratie, mobiliteit..(gebaseerd op de grondrechten). In de verschillende lopende projecten en acties is er steeds aandacht voor verschillende (kwetsbare) doelgroepen. De inbreng vanuit de sociale diensten bij projecten en acties in andere beleidsdomeinen ifv sociaal beleid wordt bewaakt. We hanteren hierbij het principe van het 'proportioneel universalisme'. Zo werd in 2022 sociaal beleid betrokken bij onder andere politiediensten (o.a.IFG en OMS), kinderopvang (BOA), mobiliteit (parkeerbeleid), Sport (10 000 stappen + preventieve gezondheid), Jeugddienst (jeugdwelzijn), Burgerzaken (E-inclusie en vreemdelingenzaken), VrijeTijdsParticipatie, cultuur, etc.... Voortdurende aandacht voor algemeen sociaal beleid in een evoluerende samenleving blijft belangrijk.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

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

06.02.02 We voorzien de juiste steunmaatregelen voor de juiste noden

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

Toelichting: SDG01;SDG10

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Het nieuw intakeformulier werd afgerond en is in gebruik. Het probleem met de layout wordt nog bekeken naar de toekomst toe samen met ict.*

*Wat betreft REMI: Via een werkgroep werd een draaiboek van hoe REMI binnen ons bestuur uniform kan worden toegepast opgemaakt. Dit draaiboek is ondertussen gefinaliseerd en wordt op dit ogenblik uitgetest. Ook de eraan gekoppelde aanvullende steun wordt in dit draaiboek worden beschreven. De testperiode is ook bedoeld om te kijken of de steunverlening via het REMI draaiboek niet teveel afwijkt van de huidige steunverlening.*

*Vanuit het draaiboek werd ook een proces uitgeschreven. Er wordt nu bekeken of het geheel toch niet moet bekeken worden vanuit het project management. Het bestuur is ook piloot voor de koppeling tussen REMI en Neptunus. De link tussen de twee programma's werd geïnstalleerd en zal nu worden uitgetest. Vanuit de federale overheid worden nu subsidies voorzien. Deze zullen worden aangevraagd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.398.256	4.862.500	3.466.500
Ontvangsten	4.523.790	4.886.800	3.390.900
Saldo	125.534	24.300	-75.600
Investerings			
Financiering			

## Prioritair actieplan: AP000182: 06.02.03 Armoede voorkomen

06.02.03 We zetten in op het voorkomen van armoede

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

Toelichting: SDG01

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Brainstorm rond armoede is doorgegaan in oktober 2022 onder begeleiding van externe firma. Gelet op de output van de voormiddag bespreking met de medewerkers van de sociale dienst) werd nadien beslist om dit thema later terug op te nemen. Beleidsmanager volgt dit op. omwille van ernstige gebreken aan het Sint Jozef gebouw moesten de medewerkers van Kabas vroeger dan voorzien verhuizen naar Vesalius. De boetiek bleef in eerste instantie nog in het oude gebouw maar moest omwille van brand gesloten worden. Er zijn gesprekken doorgegaan met de kringwinkel Brasschaat om als alternatief voor de boetiek te fungeren. de sociale kruidenier blijft tot het voorjaar van 2023 op z'n huidige plaats. De coördinator van Kabas ging een nieuwe uitdaging aan dichterbij huis. er werd een examen georganiseerd en een nieuwe coördinator geselecteerd die begin februari 2023 zal starten.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			



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

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

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

Toelichting: SDG16

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Dit is een blijvend aandachtspunt in de werking. We nemen hier concrete initiatieven zoals het project REMI (referentie budget om aanvullende steun toe te wijzen op een objectieve basis.) Rond domiciliefraude en sociale fraude is er een samenwerking met de lokale politie.*

### Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.985.487	2.075.561	1.026.942
Ontvangsten	1.449.496	1.443.509	196.650
Saldo	-535.991	-632.052	-830.292
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	15.351	27.134	21.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-15.351	-27.134	-21.300
<b>Financiering</b>			

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000034: 06.03 Zelfredzaamheid bevorderen

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	36.183	65.750	69.650
Ontvangsten	44.999	26.500	26.500
Saldo	8.817	-39.250	-43.150
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	35.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-35.000	0
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting:** SDG01

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Seniorengids werd geactualiseerd en bedeed. Er werd een seniorenbeurs georganiseerd in De Remise die een hoge opkomst kende. Er werd beslist om in 2023 deze seniorenbeurs te herhalen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-5.000
Investerings			
Financiering			

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

06.03.02 We zorgen voor een maximale participatie door tewerkstelling

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

**Toelichting:** SDG01;SDG10; SDG08

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Reguliere werking cel tewerkstelling van de sociale dienst.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	15.000	15.000
Ontvangsten	16.346	5.000	5.000
Saldo	16.346	-10.000	-10.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

**Toelichting:** SDG01

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: de stijging van het aantal klanten zette zich door en had gevolgen voor het aantal sinterklaascadeau's en kerstpakketten. Door de technische perikelen (verhuis naar Vesalius omwille van slechte staat Sint Jozef gebouw en de brand in de boetiek) en het vertrek van de coördinator stond de werking van Kabas eind 2022 op een laag pitje.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.500	6.500	6.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.500	-6.500	-6.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	35.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-35.000	0
<b>Financiering</b>			

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

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

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

**Toelichting:** SDG10

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: De samenwerking is er voor de Oekraïne crisis. Vanuit de cel Oekraïne is er een opvolging naar agentschap inburgerering. De 4de pijler van het inburgeringstraject (plan samenleving) werd ondergebracht bij Kabas en wordt in 2023 uitgewerkt in de vorm van een project.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000191: 06.03.05 Nederlandse taal leren

06.03.05 We stimuleren het leren van de Nederlandse taal

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

Toelichting: SDG10

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Nederlandse conversatielessen in Kabas gaan door. Waar nodig worden klanten gestimuleerd tot het volgen van Nederlandse lessen zodat gebrekkige van de taal geen hinderpaal vormt om te functioneren op de arbeidsmarkt.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-6.000	-6.000
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.683	36.750	35.650
Ontvangsten	28.653	21.500	21.500
Saldo	-1.029	-15.250	-14.150
Investerings			
Financiering			

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000035: 06.04 Aanbod kinderopvanginitiatieven

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.000	26.000	41.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.000	-26.000	-41.500
Investerings			
Financiering			

## Prioritair actieplan: AP000193: 06.04.01 Regierol aanbod kinderopvang

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

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

Toelichting: SDG01;SDG10

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: De regierol wordt opgenomen.*

*Het fysiek lokaal loket kinderopvang wordt voorzien in het fysiek Huis van het Kind elke woensdag van 17u-20u, ook het consultatiebureau van Kind en Gezin is dan open.*

*Voor het digitaal loket kinderopvang wordt verder onderzocht wat de beste (programma)oplossing is om tegemoet te komen aan de GDPR wetgeving, samen met de andere Huizen van het Kinde van onze ELZ, om zo een goede service naar ouders mogelijk te maken.*

## Prioritair actieplan: AP000194: 06.04.02 Regierol buitenschoolse kinderopvang

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

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

Toelichting: SDG1

- Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: (AMS)*
- *In het tweede deel van 2022 bleef dit project status quo op vlak van subsidiekader en dus verdere verduidelijkingen.*
  - *De omgevingsanalyse werd gefinaliseerd. bezorgdheden en financiële beperkingen werden doorgegeven aan VVSG die fungeert als intermediair naar Vlaanderen.*
  - *Een eerste bevraging werd georganiseerd naar jonge kinderen en hun ouders toe ikv vrijetijdsbeleving en wensen ikv buitenschoolse kinderopvang.*
  - *Tijdens netwerkmomenten, olv VVSG, werden verdere contacten gelegd met gelijkaardige lokale besturen om ervaringen te delen.*
  - *Een bevraging bij scholen in wensen, noden, verwachtingen en aandachtspunten werd voorbereid.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	26.000	26.000	41.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.000	-26.000	-41.500
<b>Investerings</b>			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

07 Brasschaat bouwt mee aan een duurzame toekomst

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	153.858	197.825	190.975
Ontvangsten	124.868	124.868	0
Saldo	-28.990	-72.957	-190.975
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	565.952	645.869	652.000
Ontvangsten	131.868	131.869	100.000
Saldo	-434.083	-514.000	-552.000
<b>Financiering</b>			

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000036: 07.01 Duurzame ontwikkelingsdoeleinden

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: We hebben in september 2022 opnieuw deelgenomen aan de week van de duurzame gemeente.*

*We hebben momenteel nog geen actieplan waarmee we concreet aan de slag gaan we de SDG's.*

*We hebben momenteel geen dashboard waarmee we onze voortgang opvolgen*

*We zijn nog niet aan de slag gegaan met de SDG-toets*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

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

07.01.02 We stimuleren Brasschaatse ondernemers om te werken rond duurzaamheid

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

**Toelichting evaluatie:** *Nog niet opgestart: hier gebeurt momenteel niets meer rond.*

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000037: 07.02 Daling restafval

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	41.140	40.000	54.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.140	-40.000	-54.000
Investerings			
Uitgaven	513.205	514.000	652.000
Ontvangsten	0	0	100.000
Saldo	-513.205	-514.000	-552.000
Financiering			

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

07.02.01 We stellen een duurzaam afvalbeleidsplan op en implementeren dat.

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - De impact van het nieuwe materialenplan werd onderzocht en voorgelegd aan het college mbt. de nodige overschakeling voor de GFT werking waarin er strengere normen opgelegd worden mbt. het verwijderen van de biomassa uit de restafvalfractie. Dit advies werd ook voorgelegd aan de OVAM.*

- *Vanuit het college werd dan ook een beleidskeuze gemaakt om de GFT ophaling en verwerking van huishoudelijke biomassa volledig bij Igean te leggen en de eigen groencompostering te behouden voor het eigen snoeiafval van de gemeente of burgers die dit op het recyclagepark komen aanbieden.*
- *Een zwerfvuilactie werd uitgevoerd tijdens de week van de duurzame gemeente*
- *publiek vuilbakkenplan: on hold*
- *Terugdringen sluikestorten en zwerfvuil: overschakeling naar mijn mooie straat platform voor de rapportage van al het verzamelde zwerfvuil en sluikestort*

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: - Het bestaande afvalstraatje en de toepassing op andere situaties van afvalstraatjes werd niet verder opgevolgd.*

- *De impact van het nieuwe materialenplan werd onderzocht en voorgelegd aan het college mbt. de nodige overschakeling voor de GFT werking waarin er strengere normen opgelegd worden mbt. het verwijderen van de biomassa uit de restafvalfractie en de verstrengde restafvaldoelstellingen. Dit advies werd ook voorgelegd aan de OVAM.*
- *Omvorming van de pampertoelage en verder acties om het restafvalcijfer werden nog niet uitgevoerd en dienen nog uitgewerkt te worden*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	332.620	333.000	380.000
Ontvangsten	0	0	100.000
Saldo	-332.620	-333.000	-280.000
Financiering			

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

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: In het kader van sensibilisatie wordt periodiek gecommuniceerd over mogelijkheden om het sorteergedrag te verbeteren. Indien er vaststellingen zijn bij de ophaling die aangeven dat een sensibilisatie noodzakelijk is dan wordt hierover gecommuniceerd. De gemeentelijke communicatiekanalen aangevuld met de Afvalkrant van IGEAN worden hiervoor ingezet.*

*Geen verdere extra acties bovenop de gewoontelijke communicatie werden opgenomen.*

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

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

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

Toelichting: SDG11

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Recyclagepark werkt nog steeds met het afsprakensysteem. Dit systeem werd ook geëvalueerd en ontving een positieve evaluatie. Monitoring van het reservatiesysteem wordt voortgezet. op 21/11/2022 is er een principiële beslissing genomen om de compostering te wijzigen naar een T-compostering waardoor we wel voldoen aan de BBT, Momenteel wordt een nieuw gesprek met het kabinet van Demir en OVAM ingepland. Het indicatieve geuronderzoek werd afgerond. Op basis van de bevindingen gaan we de compostering bijsturen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	41.140	40.000	54.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-41.140	-40.000	-54.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	180.585	181.000	272.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-180.585	-181.000	-272.000
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire actieplannen

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000038: 07.03 Daling CO2 uitstoot

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	20.944	59.600	35.000
Ontvangsten	124.868	124.868	0
Saldo	103.924	65.268	-35.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			



## Prioritair actieplan: AP000201: 07.03.01 Realisatie doelstellingen burgemeestersconvenant

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: LEKP rapportering werd opgestart voor maart 2023.  
Een kick-off campagne werd gehouden op de klimaathappening waarbij mensen een tegel konden inleveren in ruil voor een gratis plantje waarbij daarnaast ook reclame gemaakt werd voor de campagne.  
Klimaathappening en duurzame helden campagne werd uitgevoerd.  
Vorbereidingen voor de volgende acties binnen het kader van het energie- en klimaatpact worden getroffen:*

- 1. De aanleg van geveltuintjes: igean heeft een bestek uitgewerkt maar kwam tot de conclusie dat aangeboden diensten te duur zijn voor de gemiddelde burger en zoekt naar een alternatief om deze actie in te vullen*
- 2. Het EnergieKlokke komt naar je toe: Eerste stappen richting uitwerking van deze actie werden gezet voor in een van de eerste maanden van 2023*
- 3. EnergieK renoveren – cofinanciering renovatiebegeleiding: hierrond wordt gecommuniceerd via de gemeentelijke communicatiekanalen met de aangeleverde communicatie vanuit igean*
- 4. Ontharden van opritten en voortuinen: de gemeente heeft zich ingeschreven voor het vlaams kampioenschap tegelwippen maart 2023 - oktober 2023 en de nodige voorbereiding voor deze campagne wordt getroffen en wordt zo veel mogelijk gekoppeld aan de waken over water campagne.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.944	32.500	32.500
Ontvangsten	124.868	124.868	0
Saldo	104.924	92.368	-32.500
Investerings			
Financiering			

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

07.03.02 We stimuleren onze bevolking om minder energie te verbruiken.

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: De info mbt. energetische renovatie die aangeleverd wordt vanuit partners zoals bv. igean verspreid wordt.  
De uitwerking werd opgestart voor het Igean wijklokke dat in 2023 uitgevoerd zal worden.  
In samenwerking met OCMW Brasschaat werden energiefitsessies door fluvius ter sensibilisatie naar de burgers ingepland voor de uitvoering in maart 2023.  
Er werd meegewerkt aan het noordertuintraject vanuit de provincie waarbij energetische renovatie en hoe burgers aanzetten tot renoveren ook een belangrijk thema vormt. Er werden echter nog geen concrete acties uitgevoerd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.000	27.100	2.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.000	-27.100	-2.500
Investerings			
Financiering			

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

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

**Toelichting:** "SDG7;SDG13  
"

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Verschillende gebouwen/ installaties worden aangepakt : Ruitershal (volledig) - stadion (volledig) / politie : daken / vtc+bib (vernieuwen stookplaats / Theater Hemelhoeve (nieuwe balansventilatie)*

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Vervanging voertuigen naar elektrische voertuigen  
Aanpassing verlichting naar LED - project GIB opgestart  
Onderhoud en vervanging van CV-installaties  
Verlagen temperatuur in gemeentebouwen naar 19°C, overdag  
Oud gemeentehuis gesloten tijdens vakantieperiode*

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: Het MOW laadpalentraject is van start gegaan en enkele strategische laadpalen werden aangevraagd.  
Beleid rond het plaatsen van kabelgoottegels werd uitgeschreven en op het college gebracht en het verdere project wordt uitgewerkt mbt. retributiereglement en de nieuwe processen die hiervoor opgezet moeten worden.  
Gesprekken met green mobility en miles mobility deelwagensystemen werden aangegaan en worden in de toekomst na het opstellen van een deelmobiliteitsnota verder geëvalueerd.  
De evaluatie van de samenwerking met Partago deelwagens wordt verder geëvalueerd in een deelmobiliteitsnota die in de 2023 opgezet wordt.  
De uitrol van het deelfietsensysteem Donkey republic werd uitgevoerd in combinatie met het organiseren van een sensibilisatiecampagne waarbij een wedstrijd georganiseerd werd waarin burgers deelfietsen krediet konden winnen en de DR fietsen een maand gratis gebruikt konden worden.*

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

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

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

07.04.02 We sensibiliseren zowel intern als extern rond duurzaam gebruik van water  
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: Er zijn afspraken gemaakt met communicatie om de communicatiestrategie voor de campagne Waken over water vanaf nu systematisch mee te nemen. De kick-off van de campagne gebeurde op de klimaathappening met een tegelwipactie.  
van oktober 2022 tot januari 2023 loopt een nieuwe samenaankoop regentonnen via IGEAN er is momenteel ook een samenaankoop groendaken lopende.  
We promoten maandelijks de Natuurbuur catalogus.*

*Intern doen we momenteel geen bijkomende acties.*

Geen niet-prioritaire actieplannen

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

07.05 We zetten actief in op aanpak van dierenwelzijn

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

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

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

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

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

*Voor de processierupsen is er een preventieve bestrijding uitgevoerd om de kosten van de bestrijding onder controle te houden. Door het succes van de preventieve behandeling zijn er weinig curatieve behandelingen moeten gebeuren.*

*Voor de ratten op privé domein zijn we overgeschakeld op het uitdelen van rattenvallen in plaats van gif. Dit loopt.*

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

07.05.02 We faciliteren een noodopvang van dieren

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

**Toelichting:** "SDG15  
"

**Toelichting evaluatie:** *Afgerond: Er werd in 2022 een toelage voor NOAH vzw voorzien. Dit is een vzw die de noodopvang van dieren in gastgezinnen organiseert.*

Geen niet-prioritaire actieplannen

### **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000041: 07.06 Stedenband en noodhulp**

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	91.774	95.225	98.975
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-91.774	-95.225	-98.975
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	52.747	131.869	0
Ontvangsten	131.868	131.869	0
Saldo	79.121	0	0
<b>Financiering</b>			

## Prioritair actieplan: AP000210: 07.06.01 Behoud stedenband

07.06.01 We behouden de stedenband

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

**Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: Afspraken werkbezoek maart 2022 die nu nog niet lopen: - experimenteren met nieuwe vormen van samenwerking (peer to peer). Nog niet opgestart wegens personeelwissels in Tarija.*

*Belangrijkste conclusie werkbezoek van Tarija aan Brasschaat in november 2022: Er is nood aan een nieuwe, gedetailleerde samenwerkingsovereenkomst waarin prioriteiten, doelstellingen en werkwijze worden vastgelegd. Moest normaal afgerond zijn in het najaar 2022, maar zal pas in voorjaar 2023 zijn.*

*gezamenlijke deelname geweest aan campagne week duurzame gemeente in september 2022 - lokale gezichten voor mondiale uitdagingen.*

*planning VPWvO-project: uitvoering heeft vertraging opgelopen, maar zal normaal nog steeds tijdig worden afgerond. Keuze geweest in Tarija om de samenwerking verder uit te breiden en de impact te vergroten via bijkomende investeringen.*

*Afronding project Stedenband ontwikkelt: publicatie met eindconclusies afgerond. Financiële en morele eindverslaggeving nog af te werken.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	37.737	41.200	43.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.737	-41.200	-43.700
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	54.037	54.025	55.275
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-54.037	-54.025	-55.275
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	52.747	131.869	0
Ontvangsten	131.868	131.869	0
Saldo	79.121	0	0
<b>Financiering</b>			

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

**Niet-prioritaire Strategische doelstelling:**

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

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

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 28093*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 43887*

# DEEL B

## FINANCIËLE NOTA

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

# J1: Doelstellingenrekening

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 90464 Alg. 4044112994 / EK 43887

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

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

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001:01.01 Financieel gezond

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	1.610.114	1.826.512
Ontvangst	43.982.077	44.920.744
Saldo	42.371.963	43.094.231
<b>Investering</b>		
Uitgave	0	15.260
Ontvangst	0	15.192
Saldo	0	-68
<b>Financiering</b>		
Uitgave	4.361.144	4.357.644
Ontvangst	19.369.808	19.369.808
Saldo	15.008.664	15.012.164

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002:01.02 Aantrekkelijke werkgever

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	25.275.532	25.924.582
Ontvangst	665.190	695.427
Saldo	-24.610.342	-25.229.155
<b>Investering</b>		
Uitgave	3.272	3.303
Ontvangst	0	0
Saldo	-3.272	-3.303
<b>Financiering</b>		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	640.148	821.847
Ontvangst	4.899	4.550
Saldo	-635.249	-817.297
<b>Investering</b>		
Uitgave	5.964	23.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-5.964	-23.000
<b>Financiering</b>		

## Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004:01.04 Performantere werking

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	690.016	726.184
Ontvangst	0	0
Saldo	-690.016	-726.184
<b>Investering</b>		
Uitgave	200.051	386.175
Ontvangst	0	0
Saldo	-200.051	-386.175
<b>Financiering</b>		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005:01.05 Betere dienstverlening**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	130.824	196.008
Ontvangst	95.294	131.757
Saldo	-35.530	-64.251
<b>Investering</b>		
Uitgave	15.206	124.194
Ontvangst	0	0
Saldo	-15.206	-124.194
<b>Financiering</b>		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	175.064	224.623
Ontvangst	6.570	9.000
Saldo	-168.494	-215.623
<b>Investering</b>		
Uitgave	6.991	57.388
Ontvangst	0	0
Saldo	-6.991	-57.388
<b>Financiering</b>		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007:01.07 Patrimonium**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	5.821.354	6.462.151
Ontvangst	902.537	902.021
Saldo	-4.918.817	-5.560.130
<b>Investering</b>		
Uitgave	2.124.867	3.474.625
Ontvangst	856.163	1.363.600
Saldo	-1.268.704	-2.111.026
<b>Financiering</b>		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	1.528.484	1.407.190
Ontvangst	126.903	132.897
Saldo	-1.401.581	-1.274.293
<b>Investering</b>		
<b>Financiering</b>		
Uitgave	0	0
Ontvangst	1.748.345	1.748.347
Saldo	1.748.345	1.748.347

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	4.800.000	4.800.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-4.800.000	-4.800.000
<b>Investering</b>		
Uitgave	785.000	785.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-785.000	-785.000
<b>Financiering</b>		



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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.149	2.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.149	-2.000
Investing		
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investing		
Uitgave	116.372	125.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-116.372	-125.000
Financiering		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000016:03.01 Visie mobiliteit**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investing		
Uitgave	43.913	115.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-43.913	-115.000
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	73.618	123.656
Ontvangst	0	0
Saldo	-73.618	-123.656
Investing		
Uitgave	2.120.956	2.730.949
Ontvangst	0	807.648
Saldo	-2.120.956	-1.923.301
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	88.328	100.460
Ontvangst	381.753	333.860
Saldo	293.424	233.400
Investing		
Uitgave	51.665	216.145
Ontvangst	0	0
Saldo	-51.665	-216.145
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.250	3.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.250	-3.000
Investing		
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	197.962	229.265
Ontvangst	0	0
Saldo	-197.962	-229.265
Investering		
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	16.510.062	16.777.368
Ontvangst	17.433.221	17.402.692
Saldo	923.159	625.324
Investering		
Uitgave	603.880	1.244.924
Ontvangst	239.700	239.703
Saldo	-364.180	-1.005.221
Financiering		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000022:05.01 Cultuuraanbod**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	301.439	323.333
Ontvangst	1.795	6.200
Saldo	-299.644	-317.133
Investering		
Uitgave	946.575	2.355.109
Ontvangst	0	216.359
Saldo	-946.575	-2.138.750
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.282	6.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.282	-6.000
Investering		
Financiering		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.446.230	1.493.749
Ontvangst	389.293	342.872
Saldo	-1.056.937	-1.150.877
Investering		
Uitgave	126.992	232.694
Ontvangst	0	0
Saldo	-126.992	-232.694
Financiering		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000025:05.04 Bibliotheek**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	226.973	247.021
Ontvangst	49.431	54.498
Saldo	-177.542	-192.523
<b>Investering</b>		
Uitgave	37.655	141.789
Ontvangst	0	0
Saldo	-37.655	-141.789
<b>Financiering</b>		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	321.227	349.120
Ontvangst	13.904	24.550
Saldo	-307.323	-324.570
<b>Investering</b>		
Uitgave	109.901	190.329
Ontvangst	0	0
Saldo	-109.901	-190.329
<b>Financiering</b>		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	45.543	62.500
Ontvangst	0	0
Saldo	-45.543	-62.500
<b>Investering</b>		
<b>Financiering</b>		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	970.764	1.214.253
Ontvangst	1.094.941	1.206.315
Saldo	124.177	-7.938
<b>Investering</b>		
Uitgave	25.799	41.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-25.799	-41.000
<b>Financiering</b>		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	6.383.743	6.948.061
Ontvangst	5.973.286	6.330.309
Saldo	-410.457	-617.752
<b>Investering</b>		
Uitgave	15.351	27.134
Ontvangst	0	0
Saldo	-15.351	-27.134
<b>Financiering</b>		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	36.183	65.750
Ontvangst	44.999	26.500
Saldo	8.817	-39.250
<b>Investering</b>		
Uitgave	0	35.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-35.000
<b>Financiering</b>		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	26.000	26.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-26.000	-26.000
<b>Investering</b>		
<b>Financiering</b>		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000036:07.01 Duurzame ontwikkelingsdoeleinden**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	0	3.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-3.000
<b>Investering</b>		
<b>Financiering</b>		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	41.140	40.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-41.140	-40.000
<b>Investering</b>		
Uitgave	513.205	514.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-513.205	-514.000
<b>Financiering</b>		

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	20.944	59.600
Ontvangst	124.868	124.868
Saldo	103.924	65.268
<b>Investering</b>		
<b>Financiering</b>		

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000039:07.04 Daling waterverbruik Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000040:07.05 Dierenwelzijn**

**Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000041:07.06 Stedenband en noodhulp**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	91.774	95.225
Ontvangst	0	0
Saldo	-91.774	-95.225
<b>Investering</b>		
Uitgave	52.747	131.869
Ontvangst	131.868	131.869
Saldo	79.121	0
<b>Financiering</b>		

**Niet prioritaire beleidsdoelstellingen**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	1.253.519	1.264.136
Ontvangst	278.563	254.968
Saldo	-974.956	-1.009.168
<b>Investering</b>		
Uitgave	615.191	1.068.737
Ontvangst	0	0
Saldo	-615.191	-1.068.737
<b>Financiering</b>		

**Totaal**

	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>Exploitatie</b>		
Uitgave	68.710.667	71.822.594
Ontvangst	71.569.524	72.904.028
Saldo	2.858.857	1.081.433
<b>Investering</b>		
Uitgave	8.521.551	14.038.625
Ontvangst	1.227.731	2.774.371
Saldo	-7.293.820	-11.264.254
<b>Financiering</b>		
Uitgave	4.361.144	4.357.644
Ontvangst	21.118.153	21.118.155
Saldo	16.757.009	16.760.511

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 43887

## J2: Staat van het financieel evenwicht

2022

Journalvolgnnummers: JR Budg. 90464 Alg. 4044112994 / EK 43887

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

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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.858.857</b>	<b>1.081.433</b>
a. Ontvangsten	71.569.524	72.904.028
b. Uitgaven	68.710.667	71.822.594
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-7.293.820</b>	<b>-11.264.254</b>
a. Ontvangsten	1.227.731	2.774.371
b. Uitgaven	8.521.551	14.038.625
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-4.434.963</b>	<b>-10.182.821</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>16.757.009</b>	<b>16.760.511</b>
a. Ontvangsten	21.118.153	21.118.155
b. Uitgaven	4.361.144	4.357.644
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>12.322.046</b>	<b>6.577.690</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	-3.042.645	-3.042.645
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>9.279.401</b>	<b>3.535.045</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>9.279.401</b>	<b>3.535.045</b>

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>2.858.857</b>	<b>1.081.433</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>1.083.291</b>	<b>1.079.789</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.301.444	4.297.944
b. Periodieke terugvordering leningen	3.218.153	3.218.155
<b>III. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.775.566</b>	<b>1.644</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.775.566</b>	<b>1.644</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>2.732.602</b>	<b>2.729.102</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	4.301.444	4.297.944
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	1.568.842	1.568.842
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>4.508.168</b>	<b>2.730.746</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>		
- Gemeente en OCMW	9.279.401	3.535.045
- AGB Brasschaat	293.178	171.824
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>9.572.579</b>	<b>3.706.869</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	1.775.566	1.644
- AGB Brasschaat	-55.614	-123.347
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>1.719.952</b>	<b>-121.703</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>		
- Gemeente en OCMW	4.508.168	2.730.746
- AGB Brasschaat	-700.942	-768.675
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>3.807.226</b>	<b>1.962.071</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 43887*

*Voorgaande JR dossiers:*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 61452 Alg. 4042111435*

*MJP dossiers van andere entiteiten:*

*AGB Brasschaat: MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 984*

*AGB Brasschaat: JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 1044 Alg. 2022001251*

*Dossiers van andere entiteiten:*

*AGB Brasschaat: JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 1044 Alg. 2022001251*

### J3: Realisatie van de kredieten

2022

Journaalvolgnommern: JR Budg. 90464 Alg. 4044112994 / EK 43887 IK 28093

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Financieel directeur:: Geert De Blende

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Gemeente</b>						
Exploitatie	55.834.622	64.082.804	57.789.511	64.674.941	55.062.890	62.411.287
Investeringen	8.468.492	1.227.731	13.906.640	2.774.371	12.318.049	2.625.510
Financiering	2.567.318	19.369.808	2.563.817	19.369.808	1.777.802	10.180.935
Leningen en leasings	2.507.618	17.900.000	2.504.117	17.900.000	1.777.802	9.714.889
Toegestane leningen en betalingsuitstel	59.700	1.469.808	59.700	1.469.808	0	466.046
<b>- OCMW</b>						
Exploitatie	12.876.045	7.486.721	14.033.083	8.229.087	12.640.755	6.741.296
Investeringen	53.059	0	131.985	0	114.050	0
Financiering	1.793.826	1.748.345	1.793.827	1.748.347	528.966	483.485
Leningen en leasings	1.793.826	0	1.793.827	0	528.966	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	1.748.345	0	1.748.347	0	483.485

#### Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 28093

MJP eindkrediet:

MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 43887



## J4: Balans

2022

Journalvolgnummers: JR Budg. 90464 Alg. 4044112994 / JR-1 Budg. 61452 Alg. 4042111435

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

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

	2022	2021
<b>ACTIVA</b>	<b>211.422.505</b>	<b>208.128.992</b>
<b>I. Vlottende activa</b>	<b>16.351.379</b>	<b>11.582.751</b>
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	11.359.287	7.258.796
B. Vorderingen op korte termijn	4.512.448	3.098.332
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.027.399	530.087
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	3.485.049	2.568.244
D. Overlopende rekeningen van het actief	9.874	0
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	469.770	1.225.623
<b>II. Vaste activa</b>	<b>195.071.126</b>	<b>196.546.241</b>
A. Vorderingen op lange termijn	22.396.139	25.262.518
1. Vorderingen uit ruiltransacties	22.396.139	25.262.518
B. Financiële vaste activa	48.853.720	48.313.993
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	36.826.859	36.287.132
3. OCMW-verenigingen	12.026.861	12.026.861
C. Materiële vaste activa	123.206.135	122.382.979
1. Gemeenschapsgoederen	105.845.767	104.940.755
a. Terreinen en gebouwen	66.628.168	66.286.981
b. Wegen en andere infrastructuur	34.032.306	33.400.923
c. Installaties, machines en uitrusting	1.030.919	1.045.431
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	3.774.791	3.826.384
f. Erfgoed	379.584	381.036
3. Andere materiële vaste activa	17.360.368	17.442.223
a. Terreinen en gebouwen	17.360.368	17.442.223
D. Immateriële vaste activa	615.132	586.752

	2022	2021
<b>PASSIVA</b>	<b>211.422.505</b>	<b>208.128.992</b>
<b>I. Schulden</b>	<b>51.969.422</b>	<b>47.604.290</b>
A. Schulden op korte termijn	12.197.003	19.235.643
1. Schulden uit ruiltransacties	7.727.136	14.628.824
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	4.058.990	3.529.050
b. Financiële schulden	0	0
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	3.668.146	11.099.774
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.924.188	2.299.999
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.545.679	2.306.821
B. Schulden op lange termijn	39.772.419	28.368.646
1. Schulden uit ruiltransacties	39.772.419	28.368.646
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	8.108.418	11.064.342
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	8.075.144	11.031.069
2. Andere risico's en kosten	33.273	33.273
b. Financiële schulden	31.663.406	17.303.709
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	595	595
<b>II. Nettoactief</b>	<b>159.453.083</b>	<b>160.524.702</b>
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	19.051.298	19.973.047
B. Gecumuleerd overschot of tekort	8.417.565	9.103.890
C. Herwaarderingsreserves	14.248.928	13.712.473
D. Overig nettoactief	117.735.292	117.735.292

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*JR dossier, voorgaand jaar:*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 61452 Alg. 4042111435*

## J5: Staat van opbrengsten en kosten

2022

Journalvolgnnummers: JR Budg. 90464 Alg. 4044112994 / JR-1 Budg. 61452 Alg. 4042111435

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

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

	2022	2021
<b>I. Kosten</b>	<b>74.378.752</b>	<b>69.107.436</b>
A. Operationele kosten	74.019.474	68.684.401
1. Goederen en diensten	12.334.737	11.160.612
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	40.305.579	38.761.534
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	4.143.045	3.245.223
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	4.576.017	3.715.723
5. Toegestane werkingssubsidies	10.794.189	10.470.180
6. Toegestane investeringssubsidies	1.455.727	1.105.313
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	79.188	75.247
8. Andere operationele kosten	330.993	150.569
B. Financiële kosten	359.278	423.035
<b>II. Opbrengsten</b>	<b>73.692.427</b>	<b>72.925.006</b>
A. Operationele opbrengsten	69.844.967	68.682.727
1. Opbrengsten uit de werking	3.893.696	3.649.275
2. Fiscale opbrengsten en boetes	29.098.978	27.406.360
3. Werkingssubsidies	34.798.059	33.029.086
a. Algemene werkingssubsidies	12.283.563	11.009.107
b. Specifieke werkingssubsidies	22.514.497	22.019.979
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.634.721	1.623.267
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	190.590	2.815.106
6. Andere operationele opbrengsten	228.922	159.633
B. Financiële opbrengsten	3.847.460	4.242.279
<b>III. Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>-686.325</b>	<b>3.817.570</b>
A. Operationeel overschot of tekort	-4.174.507	-1.674
B. Financieel overschot of tekort	3.488.182	3.819.244
<b>IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>-686.325</b>	<b>3.817.570</b>
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-686.325	3.817.570

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 61452 Alg. 4042111435

# DEEL C

## TOELICHTING VAN DE JAARREKENING

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard  
T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard  
T3 : Investeringsprojecten  
T4 : Evolutie van de financiële schulden  
T5 : Toelichting bij de balans  
Waarderingsregels  
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Overzicht van de financiële risico's

De verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven

De toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar

Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 90464 Alg. 4044112994 / EK 45130

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Financieel directeur:: Geert De Blende

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>Algemene financiering</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	843.421	577.965	637.075	653.300	681.577	1.210.421	1.773.576
Ontvangsten	39.416.045	39.051.580	41.791.148	42.765.473	48.929.246	48.573.697	49.447.155
Saldo	38.572.624	38.473.615	41.154.073	42.112.173	48.247.669	47.363.276	47.673.579
Investerings							
Uitgaven	10.202	30.513	0	55.047	0	0	0
Ontvangsten	2.456.460	2.329.471	328.922	326.520	520.000	2.240.000	0
Saldo	2.446.258	2.298.958	328.922	271.473	520.000	2.240.000	0
Financiering							
Uitgaven	2.643.655	2.597.769	4.361.144	4.357.644	1.552.445	7.065.583	16.683.484
Ontvangsten	0	0	17.900.000	17.900.000	13.644.584	21.795.463	18.454.934
Saldo	-2.643.655	-2.597.769	13.538.856	13.542.356	12.092.139	14.729.880	1.771.450
<b>Financiën</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	1.158.525	1.113.308	1.172.096	1.199.128	1.358.738	1.380.967	1.400.282
Ontvangsten	5.510	5.061	5.318	5.900	5.700	5.700	5.654
Saldo	-1.153.015	-1.108.247	-1.166.778	-1.193.228	-1.353.038	-1.375.267	-1.394.628
Investerings							
Uitgaven	46.095	51.823	6.621	7.000	283.924	271.262	138.318
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.095	-51.823	-6.621	-7.000	-283.924	-271.262	-138.318
<b>Integraal veiligheidsbeleid</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	6.668.690	6.087.879	6.175.820	6.186.725	8.299.455	8.205.911	8.895.514
Ontvangsten	191.769	230.643	278.388	255.368	273.211	275.596	277.893
Saldo	-6.476.921	-5.857.236	-5.897.432	-5.931.357	-8.026.244	-7.930.315	-8.617.621
Investerings							
Uitgaven	2.812.680	1.405.551	1.389.934	1.399.172	1.444.734	780.578	780.578
Ontvangsten	0	51.723	0	0	0	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2022

Gemeente Brasschaat en OCMW Brasschaat (0206.677.801 / 0212.243.423)

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-2.812.680	-1.353.828	-1.389.934	-1.399.172	-1.444.734	-780.578	-780.578
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	8.274	0	0	0	0	0	0
Saldo	8.274	0	0	0	0	0	0
<b>Personeel en organisatie</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	23.686.037	25.494.102	26.693.647	27.855.811	28.630.386	29.554.364	29.638.078
Ontvangsten	17.924.000	18.234.553	18.122.587	18.090.722	18.493.367	18.695.736	19.032.646
Saldo	-5.762.037	-7.259.548	-8.571.060	-9.765.089	-10.137.019	-10.858.628	-10.605.432
Investerings							
Uitgaven	1.399.085	1.581.254	900.446	1.001.034	3.093.177	9.784.818	508.718
Ontvangsten	312.912	662.338	293.225	295.353	189.870	430.468	6.412.325
Saldo	-1.086.173	-918.917	-607.221	-705.681	-2.903.307	-9.354.350	5.903.607
<b>Persoonsgebonden zaken</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	8.929.059	11.308.553	12.595.109	13.347.324	12.708.801	11.427.636	11.370.942
Ontvangsten	4.981.471	6.905.677	7.334.734	7.838.838	6.284.607	4.971.893	4.986.402
Saldo	-3.947.588	-4.402.876	-5.260.376	-5.508.486	-6.424.194	-6.455.743	-6.384.540
Investerings							
Uitgaven	28.239	71.293	41.150	52.300	174.750	534.500	45.500
Ontvangsten	260.213	0	0	0	0	0	0
Saldo	231.975	-71.293	-41.150	-52.300	-174.750	-534.500	-45.500
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	460.452	742.580	2.752.107	2.752.109	3.725	3.887	4.055
Saldo	460.452	742.580	2.752.107	2.752.109	3.725	3.887	4.055
<b>Plaatsgebonden zaken</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	14.986.503	15.030.733	16.160.579	17.170.489	18.773.957	18.163.105	18.312.483
Ontvangsten	3.187.999	3.279.279	3.494.752	3.428.428	5.156.266	5.089.544	5.091.990
Saldo	-11.798.505	-11.751.454	-12.665.826	-13.742.062	-13.617.692	-13.073.562	-13.220.494
Investerings							
Uitgaven	4.925.615	5.653.369	4.899.274	5.092.856	9.833.700	5.835.680	8.200.753
Ontvangsten	343.210	3.590	473.716	446.050	1.241.683	763.200	70.000
Saldo	-4.582.405	-5.649.779	-4.425.558	-4.646.807	-8.592.017	-5.072.480	-8.130.753
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046
<b>Vrije tijd</b>							
Exploitatie							
Uitgaven	4.803.334	5.069.114	5.276.340	5.409.817	5.726.248	5.824.894	5.959.595
Ontvangsten	281.216	292.220	542.596	519.299	601.218	599.121	610.352
Saldo	-4.522.118	-4.776.894	-4.733.744	-4.890.518	-5.125.030	-5.225.773	-5.349.243
Investerings							
Uitgaven	592.875	1.394.628	1.284.126	1.326.559	9.029.113	3.870.630	1.151.630
Ontvangsten	0	17.190	131.868	131.869	216.359	0	0
Saldo	-592.875	-1.377.437	-1.152.258	-1.194.690	-8.812.754	-3.870.630	-1.151.630

**Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**

MJP:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Alg. 45130

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Alg. 45130

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 44390 Alg. 4040097026

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 61452 Alg. 4042111435

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 90464 Alg. 4044112994

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 90464 Alg. 4044112994 / EK 45130

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Financieel directeur:: Geert De Blende

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>60.622.367</b>	<b>64.258.618</b>	<b>68.351.389</b>	<b>71.450.988</b>	<b>75.638.192</b>	<b>74.699.639</b>	<b>75.721.862</b>
1. Goederen en diensten	10.334.701	11.160.612	12.344.443	14.246.582	14.894.508	13.387.138	13.480.437
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	37.446.305	38.761.534	40.305.579	40.977.052	44.051.777	45.702.587	45.860.362
a. Politiek personeel	728.542	794.877	818.075	823.423	776.223	789.517	800.927
b. Vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	8.710.307	9.403.117	8.987.950	9.550.329	9.490.375	10.542.730	10.310.960
c. Niet vastbenoemd niet-onderwyzend personeel	12.400.251	12.566.276	14.233.446	14.166.609	17.123.059	17.399.576	17.465.255
d. Onderwyzend personeel ten laste van bestuur	101.510	120.050	149.776	158.279	154.332	154.332	154.332
e. Onderwyzend personeel ten laste van andere overheden	14.469.045	14.718.145	15.012.449	15.012.480	15.312.730	15.618.984	15.931.364
f. Andere personeelskosten	776.620	857.795	800.133	942.232	900.758	897.261	891.334
g. Pensioenen	260.029	301.274	303.749	323.700	294.300	300.186	306.190
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.305.017	3.715.723	4.576.185	5.057.900	4.844.350	3.834.650	3.856.250
4. Toegestane werkingssubsidies	8.895.648	10.470.180	10.794.189	10.826.162	11.712.335	11.637.919	12.385.602
- aan welzijnsverenigingen	136.287	529.516	1.153.109	1.025.000	1.092.000	1.056.000	1.017.000
- aan de politiezone	4.985.000	4.664.000	4.000.000	4.800.000	6.451.000	6.473.765	7.134.079
- aan de hulpverleningszone	1.290.854	1.041.545	1.133.025	1.133.025	1.493.837	1.370.714	1.398.128
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.200	13.345	13.844	500	500	500	500
- aan besturen van de eredienst	19.613	23.919	25.493	25.493	28.894	38.422	43.262
- aan andere begunstigden	2.460.694	4.197.856	4.468.719	3.842.144	2.646.104	2.698.518	2.792.633
5. Andere operationele uitgaven	640.696	150.569	330.993	343.292	135.222	137.346	139.211
<b>B. Financiële uitgaven</b>	<b>453.203</b>	<b>423.035</b>	<b>359.278</b>	<b>371.606</b>	<b>540.971</b>	<b>1.067.659</b>	<b>1.628.608</b>
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	453.203	423.035	359.278	371.606	540.971	1.067.659	1.628.608
- aan financiële instellingen	453.117	422.954	359.202	371.606	540.971	1.067.659	1.628.608
- aan andere entiteiten	86	81	76	0	0	0	0
<b>II. Exploitatieontvangsten</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>		<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>63.276.208</b>	<b>65.535.011</b>	<b>69.516.822</b>	<b>70.874.007</b>	<b>77.966.784</b>	<b>76.436.694</b>	<b>77.677.669</b>
1. Ontvangsten uit dewerking	3.277.908	3.316.915	3.756.141	4.430.671	7.198.575	6.978.744	7.020.964
2. Fiscale ontvangsten en boetes	27.249.274	27.406.110	29.098.978	29.354.871	33.920.370	33.336.482	34.183.554

JAARREKENING ORIGINEEL 2022 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Brasschaat en OCMW Brasschaat (0206.677.801 / 0212.243.423)

2022



II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
a. Aanvullende belastingen	24.758.021	25.273.703	26.574.980	26.687.492	31.144.044	30.511.545	31.333.519
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.803.058	11.811.131	12.377.613	12.436.447	13.672.062	14.082.224	13.997.330
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.340.265	12.822.650	13.581.962	13.607.771	16.782.474	15.713.997	16.610.135
- Andere aanvullende belastingen	614.698	639.922	615.405	643.274	689.508	715.324	726.054
b. Andere belastingen en boetes	2.491.253	2.132.407	2.523.998	2.667.379	2.776.326	2.824.937	2.850.035
3. Werkingssubsidies	31.176.013	33.029.086	34.798.059	35.433.086	34.918.425	34.422.701	34.756.671
a. Algemene werkingssubsidies	11.318.033	11.009.107	12.283.563	12.492.831	13.333.712	13.517.223	13.530.380
- Gemeentefonds	8.052.008	8.169.138	8.418.572	8.405.673	8.652.393	8.907.729	9.172.136
- Andere algemene werkingssubsidies	3.266.025	2.839.969	3.864.991	4.087.158	4.681.319	4.609.494	4.358.244
- van de federale overheid	195.541	198.226	1.046.543	0	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.070.484	2.641.743	2.818.448	4.054.922	4.647.471	4.574.969	4.322.324
- van andere entiteiten	0	0	0	32.236	33.848	34.525	35.920
b. Specifieke werkingssubsidies	19.857.980	22.019.979	22.514.497	22.940.255	21.584.713	20.905.478	21.226.291
- van de federale overheid	2.271.611	2.449.582	3.241.668	3.712.850	3.311.000	2.451.000	2.451.000
- van de Vlaamse overheid	17.165.147	19.348.391	19.054.965	19.109.543	18.163.696	18.342.695	18.661.707
- van de gemeente	171.368	125.970	81.882	70.867	92.517	94.283	96.084
- van andere entiteiten	249.854	96.036	135.983	46.995	17.500	17.500	17.500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.379.518	1.623.267	1.634.721	1.505.050	1.675.560	1.445.100	1.463.000
5. Andere operationele ontvangsten	193.496	159.633	228.922	150.329	253.854	253.667	253.480
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>2.711.802</b>	<b>2.464.001</b>	<b>2.052.702</b>	<b>2.030.021</b>	<b>1.776.831</b>	<b>1.774.592</b>	<b>1.774.423</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>4.912.440</b>	<b>3.317.360</b>	<b>2.858.857</b>	<b>1.081.433</b>	<b>3.564.452</b>	<b>2.443.988</b>	<b>2.101.621</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	<b>1.813</b>	<b>0</b>	<b>3.272</b>	<b>3.303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.813	0	3.272	3.303	0	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	<b>9.072.016</b>	<b>8.909.581</b>	<b>6.966.584</b>	<b>7.294.806</b>	<b>18.534.530</b>	<b>17.814.568</b>	<b>6.026.718</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.072.016	8.907.305	6.966.584	7.294.806	18.529.611	17.814.568	6.026.718
a. Terreinen en gebouwen	5.451.303	4.162.195	2.687.325	2.888.245	10.767.247	13.604.500	3.748.500
b. Wegen en andere infrastructuur	2.698.006	2.572.789	2.664.501	2.742.279	4.665.613	2.194.000	1.429.000
c. Roerende goederen	922.707	2.167.771	1.607.933	1.657.457	3.067.624	2.002.568	849.218
e. Erfgoed	0	4.550	6.824	6.824	29.126	13.500	0
2. Andere materiële vaste activa	0	2.276	0	0	4.919	0	0
a. Onroerende goederen	0	2.276	0	0	4.919	0	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	<b>132.529</b>	<b>173.537</b>	<b>95.968</b>	<b>133.117</b>	<b>740.584</b>	<b>189.100</b>	<b>150.000</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>608.433</b>	<b>1.105.313</b>	<b>1.455.727</b>	<b>1.502.742</b>	<b>4.584.284</b>	<b>3.073.800</b>	<b>4.648.779</b>
- aan de politiezone	223.000	547.000	785.000	785.000	557.000	300.000	300.000
- aan de hulpverleningszone	97.375	180.355	535.415	544.171	882.735	480.578	480.578
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	0	1.961.495	1.969.330	3.677.253
- aan besturen van de eredienst	43.947	47.143	0	0	256.924	271.262	138.318
- aan andere begunstigden	244.111	330.815	135.312	173.571	926.130	52.630	52.630
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Verkoop van financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	15.192	0	0
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>320.500</b>	<b>2.329.471</b>	<b>190.590</b>	<b>162.520</b>	<b>520.000</b>	<b>2.640.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	253.938	25.800	0	0	890.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	253.938	0	0	0	890.000	0
c. Roerende goederen	0	0	25.800	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	320.500	2.075.533	164.790	162.520	520.000	1.750.000	0
a. Onroerende goederen	320.500	2.075.533	164.790	162.520	520.000	1.750.000	0
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>3.052.296</b>	<b>734.841</b>	<b>1.037.141</b>	<b>1.037.272</b>	<b>1.632.720</b>	<b>793.668</b>	<b>6.482.325</b>
- van de federale overheid	2.804	0	0	0	3.384	0	0
- van de Vlaamse overheid	290.037	642.004	847.370	873.272	1.416.133	678.668	6.482.325
- van het OCMW	0	268.099	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.759.454	-175.262	189.771	164.000	213.203	115.000	0
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-6.441.995</b>	<b>-7.124.119</b>	<b>-7.293.820</b>	<b>-7.734.176</b>	<b>-21.691.486</b>	<b>-17.643.800</b>	<b>-4.343.172</b>

<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>-1.529.555</b>	<b>-3.806.759</b>	<b>-4.434.963</b>	<b>-6.652.743</b>	<b>-18.127.034</b>	<b>-15.199.812</b>	<b>-2.241.551</b>
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>2.643.655</b>	<b>2.597.769</b>	<b>4.301.444</b>	<b>4.297.944</b>	<b>1.552.445</b>	<b>7.065.583</b>	<b>16.683.484</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.643.655	2.597.769	4.301.444	4.297.944	1.552.445	1.815.583	2.271.484
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	5.250.000	14.412.000
<b>C. Toegestane leningen en betalingsuitstel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Toegestane leningen	0	0	59.700	59.700	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	59.700	59.700	0	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.900.000</b>	<b>17.900.000</b>	<b>13.644.584</b>	<b>21.795.463</b>	<b>18.454.934</b>
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	17.900.000	17.900.000	13.644.584	21.795.463	18.454.934
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	<b>934.772</b>	<b>1.208.625</b>	<b>3.218.153</b>	<b>3.218.155</b>	<b>469.771</b>	<b>469.933</b>	<b>470.101</b>
1. Terugvordering van toegestane leningen	934.772	1.208.625	3.218.153	3.218.155	469.771	469.933	470.101
a. Periodieke terugvorderingen	934.772	1.208.625	3.218.153	3.218.155	469.771	469.933	470.101
III. Financieringssaldo	<b>-1.708.883</b>	<b>-1.389.144</b>	<b>16.757.009</b>	<b>16.760.511</b>	<b>12.561.910</b>	<b>15.199.813</b>	<b>2.241.551</b>

Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>-3.238.438</b>	<b>-5.195.903</b>	<b>12.322.046</b>	<b>10.107.768</b>	<b>-5.565.123</b>	<b>1</b>	<b>-0</b>
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	-----------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Alg. 45130

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Alg. 45130

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 44390 Alg. 4040097026

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 61452 Alg. 4042111435

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 90464 Alg. 4044112994

### T3: Investeringsproject

2022

Journalvolnummers: JR Budg. 90464 Alg. 4044112994

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Financieel directeur:: Geert De Blende

#### PRIO IP-AP000005: 01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debiteurenproces

#### AP000005: 01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debiteurenproces

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	22.000	0	22.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	22.000	0	22.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	22.000	0	22.000
c. Roerende goederen	0	0	0	22.000	0	22.000

#### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	22.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	22.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	22.000	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	22.000	0	0

**PRIO IP-AP000025: 01.04.05 Periodieke opvolging doelstellingen**

**AP000025: 01.04.05 Datagedreven sturen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>11.770</b>	<b>0</b>	<b>25.230</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>11.770</b>	<b>0</b>	<b>25.230</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.770	0	25.230	0	37.000
c. Roerende goederen	0	11.770	0	25.230	0	37.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>3.025</b>	<b>8.745</b>	<b>25.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.025</b>	<b>8.745</b>	<b>25.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.025	8.745	25.230	0	0
c. Roerende goederen	0	3.025	8.745	25.230	0	0

**PRIO IP-AP000027: 01.04.07 Masterplan Slimme Gemeente AP000027:  
01.04.07 Masterplan Slimme Gemeente**

**PRIO IP-AP000028: 01.04.08 Flexibele digitale werkplek AP000028:  
01.04.08 Flexibele digitale werkplek**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	726.283	0	868.959	0	1.595.242
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	726.283	0	868.959	0	1.595.242
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	726.283	0	868.959	0	1.595.242
c. Roerende goederen	0	726.283	0	868.959	0	1.595.242

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	341.922	193.056	191.305	446.259	264.900	157.800
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	341.922	193.056	191.305	446.259	264.900	157.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	341.922	193.056	191.305	446.259	264.900	157.800
c. Roerende goederen	341.922	193.056	191.305	446.259	264.900	157.800

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

**01.04.09 Geografisch informatie systeem (GIS)**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	4.300	0	4.300
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	4.300	0	4.300
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.300	0	4.300
c. Roerende goederen	0	0	0	4.300	0	4.300

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	4.300	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	4.300	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	4.300	0	0
c. Roerende goederen	0	0	0	4.300	0	0

**PRIO IP-AP000034: 01.05.01 Digitaal loket AP000034:**

**01.05.01 Digitaal loket**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>30.009</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>185.009</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>30.009</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>185.009</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.009	0	155.000	0	185.009
c. Roerende goederen	0	30.009	0	155.000	0	185.009

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>3.352</b>	<b>11.451</b>	<b>15.206</b>	<b>115.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.352</b>	<b>11.451</b>	<b>15.206</b>	<b>115.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.352	11.451	15.206	115.000	20.000	20.000
c. Roerende goederen	3.352	11.451	15.206	115.000	20.000	20.000



**PRIO IP-AP000046: 01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendaom AP000046:**  
**01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendom**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>9.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.287</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>5.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.990</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.990	0	0	0	5.990
a. Terreinen en gebouwen	0	5.990	0	0	0	5.990
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.297</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>1.018.814</b>	<b>0</b>	<b>3.160.000</b>	<b>0</b>	<b>4.178.814</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.018.814</b>	<b>0</b>	<b>3.160.000</b>	<b>0</b>	<b>4.178.814</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	199.745	0	890.000	0	1.089.745
a. Terreinen en gebouwen	0	199.745	0	890.000	0	1.089.745
2. Andere materiële vaste activa	0	819.070	0	2.270.000	0	3.089.070
a. Onroerende goederen	0	819.070	0	2.270.000	0	3.089.070

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	5.990	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	0	5.990	0	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>300.000</b>	<b>574.745</b>	<b>144.070</b>	<b>520.000</b>	<b>2.640.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Verkoop van materiële vaste activa</b>	<b>300.000</b>	<b>574.745</b>	<b>144.070</b>	<b>520.000</b>	<b>2.640.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	199.745	0	0	890.000	0
a. Terreinen en gebouwen	0	199.745	0	0	890.000	0
2. Andere materiële vaste activa	300.000	375.000	144.070	520.000	1.750.000	0
a. Onroerende goederen	300.000	375.000	144.070	520.000	1.750.000	0

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>190.841</b>	<b>0</b>	<b>9.250.836</b>	<b>0</b>	<b>9.441.677</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>74.934</b>	<b>0</b>	<b>9.189.791</b>	<b>0</b>	<b>9.264.725</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	74.934	0	9.189.791	0	9.264.725
a. Terreinen en gebouwen	0	64.758	0	8.999.967	0	9.064.725
c. Roerende goederen	0	10.176	0	189.824	0	200.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>115.907</b>	<b>0</b>	<b>61.045</b>	<b>0</b>	<b>176.952</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>6.842.793</b>	<b>0</b>	<b>7.040.793</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>6.842.793</b>	<b>0</b>	<b>7.040.793</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>119.257</b>	<b>44.080</b>	<b>27.503</b>	<b>86.836</b>	<b>9.164.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>64.758</b>	<b>0</b>	<b>10.176</b>	<b>25.791</b>	<b>9.164.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	64.758	0	10.176	25.791	9.164.000	0
a. Terreinen en gebouwen	64.758	0	0	9.967	8.990.000	0
c. Roerende goederen	0	0	10.176	15.824	174.000	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>54.499</b>	<b>44.080</b>	<b>17.327</b>	<b>61.045</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430.468</b>	<b>6.412.325</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430.468</b>	<b>6.412.325</b>

**PRIO IP-AP000049: 01.07.06 Multifunctionele schoolinfrastructuur AP000049:**

**01.07.06 Multifunctionele schoolinfrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>105.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.268</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>105.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.268</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	105.268	0	0	0	105.268
a. Terreinen en gebouwen	0	105.268	0	0	0	105.268
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>56.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.153</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>56.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.153</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>105.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>105.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	105.268	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	105.268	0	0	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>4.465</b>	<b>51.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>4.465</b>	<b>51.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-AP000052: 01.07.09 Openbare verlichting naar LED-verlichting AP000052:**

**01.07.09 Openbare verlichting naar LED-verlichting**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>278.989</b>	<b>0</b>	<b>561.326</b>	<b>0</b>	<b>840.315</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>278.989</b>	<b>0</b>	<b>561.326</b>	<b>0</b>	<b>840.315</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	278.989	0	561.326	0	840.315
b. Wegen en andere infrastructuur	0	278.989	0	561.326	0	840.315

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>75.542</b>	<b>184.487</b>	<b>18.960</b>	<b>321.326</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>75.542</b>	<b>184.487</b>	<b>18.960</b>	<b>321.326</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	75.542	184.487	18.960	321.326	120.000	120.000
b. Wegen en andere infrastructuur	75.542	184.487	18.960	321.326	120.000	120.000

**PRIO IP-AP000053: 01.07.10 Investerings groene ruimten AP000053:**

**01.07.10 Investerings groene ruimten**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>845.363</b>	<b>0</b>	<b>192.881</b>	<b>0</b>	<b>1.038.244</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>791.363</b>	<b>0</b>	<b>49.981</b>	<b>0</b>	<b>841.344</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	791.363	0	49.981	0	841.344
a. Terreinen en gebouwen	0	749.273	0	49.981	0	799.253
b. Wegen en andere infrastructuur	0	42.091	0	0	0	42.091
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>142.900</b>	<b>0</b>	<b>196.900</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419.996</b>	<b>0</b>	<b>419.996</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419.996</b>	<b>0</b>	<b>419.996</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>384.523</b>	<b>225.954</b>	<b>234.886</b>	<b>192.881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>330.523</b>	<b>225.954</b>	<b>234.886</b>	<b>49.981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	330.523	225.954	234.886	49.981	0	0
a. Terreinen en gebouwen	330.523	225.954	192.795	49.981	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	42.091	0	0	0
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>142.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.796</b>	<b>178.200</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>241.796</b>	<b>178.200</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-AP000055: 01.07.12 Begraafplaatsen worden aangename groene ruimten AP000055:**

**01.07.12 Begraafplaatsen worden aangename groene ruimten**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>604.022</b>	<b>0</b>	<b>5.353</b>	<b>0</b>	<b>609.375</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>604.022</b>	<b>0</b>	<b>5.353</b>	<b>0</b>	<b>609.375</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	604.022	0	5.353	0	609.375
a. Terreinen en gebouwen	0	604.022	0	5.353	0	609.375

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>30.315</b>	<b>509.779</b>	<b>63.928</b>	<b>5.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>30.315</b>	<b>509.779</b>	<b>63.928</b>	<b>5.353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.315	509.779	63.928	5.353	0	0
a. Terreinen en gebouwen	30.315	509.779	63.928	5.353	0	0

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

**AP000057: 01.07.14 Herbestemming terreinen Defensie**

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

**Jaarlijkse transacties**

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

**PRIO IP-AP000064: 01.09.01 Autonom Gemeentebedrijf verderzetten AP000064:**

**01.09.01 Autonom Gemeentebedrijf verderzetten**

**PRIO IP-AP000086: 02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en -fietsroutes AP000086:**

**02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en -fietsroutes**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	143.891	0	143.628	0	287.519
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	143.891	0	143.628	0	287.519
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	143.891	0	143.628	0	287.519
b. Wegen en andere infrastructuur	0	143.891	0	143.628	0	287.519

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	21.115	6.405	116.372	53.628	45.000	45.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	21.115	6.405	116.372	53.628	45.000	45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.115	6.405	116.372	53.628	45.000	45.000
b. Wegen en andere infrastructuur	21.115	6.405	116.372	53.628	45.000	45.000



**PRIO IP-AP000093: 03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan**

**AP000093: 03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>43.913</b>	<b>0</b>	<b>383.087</b>	<b>0</b>	<b>427.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>43.913</b>	<b>0</b>	<b>203.087</b>	<b>0</b>	<b>247.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	43.913	0	203.087	0	247.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	43.913	0	203.087	0	247.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.913</b>	<b>363.087</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.913</b>	<b>203.087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	43.913	203.087	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	43.913	203.087	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-AP000095: 03.02.01 Optimale mobiliteit**

**AP000095: 03.02.01 Optimale mobiliteit**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>4.757.866</b>	<b>0</b>	<b>4.084.519</b>	<b>0</b>	<b>8.842.386</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>4.757.866</b>	<b>0</b>	<b>4.084.519</b>	<b>0</b>	<b>8.842.386</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.757.866	0	4.084.519	0	8.842.386
b. Wegen en andere infrastructuur	0	4.757.866	0	4.084.519	0	8.842.386
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925.981</b>	<b>0</b>	<b>925.981</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>925.981</b>	<b>0</b>	<b>925.981</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>1.809.777</b>	<b>1.896.898</b>	<b>1.051.191</b>	<b>1.934.519</b>	<b>1.350.000</b>	<b>800.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>1.809.777</b>	<b>1.896.898</b>	<b>1.051.191</b>	<b>1.934.519</b>	<b>1.350.000</b>	<b>800.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.809.777	1.896.898	1.051.191	1.934.519	1.350.000	800.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.809.777	1.896.898	1.051.191	1.934.519	1.350.000	800.000
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820.981</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>820.981</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-AP000096: 03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers AP000096:**

**03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.155.312</b>	<b>0</b>	<b>1.236.939</b>	<b>0</b>	<b>2.392.251</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.155.312</b>	<b>0</b>	<b>1.236.939</b>	<b>0</b>	<b>2.392.251</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.155.312	0	1.236.939	0	2.392.251
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.155.312	0	1.236.939	0	2.392.251

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>64.991</b>	<b>20.557</b>	<b>1.069.765</b>	<b>1.056.939</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>64.991</b>	<b>20.557</b>	<b>1.069.765</b>	<b>1.056.939</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	64.991	20.557	1.069.765	1.056.939	180.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	64.991	20.557	1.069.765	1.056.939	180.000	0

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

**03.02.04 Optimalisatie parkeerbeleid**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	67.000	0	67.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	67.000	0	67.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	67.000	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	67.000	0	0

**PRIO IP-AP000100: 03.02.06 Fietsbeleidsplan AP000100:  
03.02.06 Fietsbeleidsplan**

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	131.844	0	357.156	0	489.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	131.844	0	357.156	0	489.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	85.002	46.842	157.156	100.000	100.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	85.002	46.842	157.156	100.000	100.000

**PRIO IP-AP000104: 04.01.02 Verdichting bebouwde en bescherming open ruimte AP000104:**

**04.01.02 Verdichting bebouwde en bescherming open ruimte**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	86.877	0	248.177	0	335.054
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	86.877	0	248.177	0	335.054

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	68.112	13.942	4.823	148.177	50.000	50.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	68.112	13.942	4.823	148.177	50.000	50.000

**PRIO IP-AP000107: 04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed AP000107:  
04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	354.000	0	354.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	0	0	0	354.000	0	354.000

**Jaarlijkse transacties**

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

**PRIO IP-AP000115: 04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied AP000115:**

**04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied**

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

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	25.000	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	25.000	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	25.000	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	25.000	0	0



**PRIO IP-AP000118: 04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen AP000118:**

**04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.094.065</b>	<b>0</b>	<b>958.287</b>	<b>0</b>	<b>2.052.352</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.094.065</b>	<b>0</b>	<b>958.287</b>	<b>0</b>	<b>2.052.352</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.094.065	0	958.287	0	2.052.352
c. Roerende goederen	0	1.094.065	0	958.287	0	2.052.352
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>729.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729.939</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>729.939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>729.939</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>119.714</b>	<b>606.981</b>	<b>367.370</b>	<b>582.491</b>	<b>187.898</b>	<b>187.898</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>119.714</b>	<b>606.981</b>	<b>367.370</b>	<b>582.491</b>	<b>187.898</b>	<b>187.898</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	119.714	606.981	367.370	582.491	187.898	187.898
c. Roerende goederen	119.714	606.981	367.370	582.491	187.898	187.898
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>490.239</b>	<b>239.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringsubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>490.239</b>	<b>239.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-AP000122: 04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs AP000122:**

**04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>160.370</b>	<b>0</b>	<b>183.787</b>	<b>0</b>	<b>344.156</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>160.370</b>	<b>0</b>	<b>183.787</b>	<b>0</b>	<b>344.156</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	160.370	0	183.787	0	344.156
c. Roerende goederen	0	160.370	0	183.787	0	344.156

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>20.216</b>	<b>69.356</b>	<b>70.797</b>	<b>83.747</b>	<b>50.020</b>	<b>50.020</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>20.216</b>	<b>69.356</b>	<b>70.797</b>	<b>83.747</b>	<b>50.020</b>	<b>50.020</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.216	69.356	70.797	83.747	50.020	50.020
c. Roerende goederen	20.216	69.356	70.797	83.747	50.020	50.020

**PRIO IP-AP000126: 05.01.02 Deelname culturele activiteiten AP000126:**

**05.01.02 Deelname culturele activiteiten**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>9.621</b>	<b>0</b>	<b>8.379</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>9.621</b>	<b>0</b>	<b>8.379</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.621	0	8.379	0	18.000
c. Roerende goederen	0	9.621	0	8.379	0	18.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>7.239</b>	<b>2.382</b>	<b>1.879</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>7.239</b>	<b>2.382</b>	<b>1.879</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.239	2.382	1.879	6.500	0
c. Roerende goederen	0	7.239	2.382	1.879	6.500	0

**PRIO IP-AP000127: 05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur AP000127:**

**05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>1.955.948</b>	<b>0</b>	<b>12.389.020</b>	<b>0</b>	<b>14.344.969</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.955.948</b>	<b>0</b>	<b>12.389.020</b>	<b>0</b>	<b>14.344.969</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.955.948	0	12.389.020	0	14.344.969
a. Terreinen en gebouwen	0	1.705.137	0	12.212.838	0	13.917.974
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	100.000	0	100.000
c. Roerende goederen	0	250.812	0	76.183	0	326.994
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>17.190</b>	<b>0</b>	<b>216.359</b>	<b>0</b>	<b>233.549</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>17.190</b>	<b>0</b>	<b>216.359</b>	<b>0</b>	<b>233.549</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>93.475</b>	<b>928.097</b>	<b>934.377</b>	<b>7.633.020</b>	<b>3.756.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>93.475</b>	<b>928.097</b>	<b>934.377</b>	<b>7.633.020</b>	<b>3.756.000</b>	<b>1.000.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	93.475	928.097	934.377	7.633.020	3.756.000	1.000.000
a. Terreinen en gebouwen	64.254	749.620	891.263	7.456.838	3.756.000	1.000.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	100.000	0	0
c. Roerende goederen	29.221	178.477	43.114	76.183	0	0
<b>II. ONTVANGSTEN</b>	<b>0</b>	<b>17.190</b>	<b>0</b>	<b>216.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>	<b>0</b>	<b>17.190</b>	<b>0</b>	<b>216.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**PRIO IP-AP000128: 05.01.04 Duurzaam beheer roerend erfgoed**

**AP000128: 05.01.04 Duurzaam beheer roerend erfgoed**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>2.991</b>	<b>0</b>	<b>1.009</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>2.991</b>	<b>0</b>	<b>1.009</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.991	0	1.009	0	4.000
c. Roerende goederen	0	2.991	0	1.009	0	4.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.991</b>	<b>1.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.991</b>	<b>1.009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.991	1.009	0	0
c. Roerende goederen	0	0	2.991	1.009	0	0

**PRIO IP-AP000129: 05.01.05 Hedendaagse kunst**

**AP000129: 05.01.05 Hedendaagse kunst**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>11.374</b>	<b>0</b>	<b>42.626</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>11.374</b>	<b>0</b>	<b>42.626</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.374	0	42.626	0	54.000
e. Erfgoed	0	11.374	0	42.626	0	54.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>4.550</b>	<b>6.824</b>	<b>29.126</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>4.550</b>	<b>6.824</b>	<b>29.126</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.550	6.824	29.126	13.500	0
e. Erfgoed	0	4.550	6.824	29.126	13.500	0

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

**PRIO 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	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	31.533	0	36.961	0	68.494
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	31.533	0	36.961	0	68.494
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.533	0	36.961	0	68.494
c. Roerende goederen	0	31.533	0	36.961	0	68.494

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	8.494	0	23.039	16.961	10.000	10.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	8.494	0	23.039	16.961	10.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.494	0	23.039	16.961	10.000	10.000
c. Roerende goederen	8.494	0	23.039	16.961	10.000	10.000

**PRIO IP-AP000144: 05.04.02 Bibliotheek als uitnodigende openbare ruimte**

**AP000144: 05.04.02 Bibliotheek als uitnodigende openbare ruimte**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>22.140</b>	<b>0</b>	<b>29.860</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>22.140</b>	<b>0</b>	<b>29.860</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	22.140	0	29.860	0	52.000
c. Roerende goederen	0	22.140	0	29.860	0	52.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>21.715</b>	<b>29.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>21.715</b>	<b>29.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	425	21.715	29.860	0	0
c. Roerende goederen	0	425	21.715	29.860	0	0



**PRIO IP-AP000152: 05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren AP000152:**

**05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>247.032</b>	<b>0</b>	<b>745.059</b>	<b>0</b>	<b>992.091</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>150.757</b>	<b>0</b>	<b>315.298</b>	<b>0</b>	<b>466.055</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	150.757	0	315.298	0	466.055
a. Terreinen en gebouwen	0	150.757	0	315.298	0	466.055
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>0</b>	<b>96.275</b>	<b>0</b>	<b>429.761</b>	<b>0</b>	<b>526.036</b>

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>115.163</b>	<b>21.968</b>	<b>109.901</b>	<b>554.799</b>	<b>67.630</b>	<b>122.630</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>54.511</b>	<b>1.345</b>	<b>94.901</b>	<b>230.298</b>	<b>15.000</b>	<b>70.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	54.511	1.345	94.901	230.298	15.000	70.000
a. Terreinen en gebouwen	54.511	1.345	94.901	230.298	15.000	70.000
<b>D. Toegestane investeringssubsidies</b>	<b>60.652</b>	<b>20.623</b>	<b>15.000</b>	<b>324.501</b>	<b>52.630</b>	<b>52.630</b>

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

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

**Jaarlijkse transacties**

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

**PRIO IP-AP000174: 06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood AP000174:**

**06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>3.351</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>4.851</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>3.351</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>4.851</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.351	0	1.500	0	4.851
a. Terreinen en gebouwen	0	1.722	0	0	0	1.722
c. Roerende goederen	0	1.628	0	1.500	0	3.128

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>2.614</b>	<b>0</b>	<b>736</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>2.614</b>	<b>0</b>	<b>736</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.614	0	736	500	500	500
a. Terreinen en gebouwen	1.722	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	892	0	736	500	500	500

**PRIO IP-AP000189: 06.03.03 Kabas**

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

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

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	100.000	500.000	5.000
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	0	0	0	100.000	500.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	500.000	5.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	100.000	500.000	5.000

**PRIO IP-AP000198: 07.02.02 Reductie restafval AP000198:**

**07.02.02 Reductie restafval**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>382.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382.230</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>382.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>382.230</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	382.230	0	0	0	382.230
c. Roerende goederen	0	382.230	0	0	0	382.230

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>49.610</b>	<b>332.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>49.610</b>	<b>332.620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	49.610	332.620	0	0	0
c. Roerende goederen	0	49.610	332.620	0	0	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>272.038</b>	<b>0</b>	<b>304.000</b>	<b>0</b>	<b>576.038</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>272.038</b>	<b>0</b>	<b>304.000</b>	<b>0</b>	<b>576.038</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	272.038	0	304.000	0	576.038
a. Terreinen en gebouwen	0	272.038	0	304.000	0	576.038

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>3.933</b>	<b>87.521</b>	<b>180.585</b>	<b>304.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>3.933</b>	<b>87.521</b>	<b>180.585</b>	<b>304.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.933	87.521	180.585	304.000	0	0
a. Terreinen en gebouwen	3.933	87.521	180.585	304.000	0	0

**PRIO IP-AP000203: 07.03.03 Vermindering CO2 uitstoot gemeentegebouwen**

**AP000203: 07.03.03 Vermindering CO2 uitstoot gemeentegebouwen**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	15.000	0	15.000
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	15.000	0	15.000

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	0	0	0	15.000	0	0
<b>C. Investerings in immateriële vaste activa</b>	0	0	0	15.000	0	0

**PRIO IP-AP000211: 01.06.01 De gemeente Brasschaat onderhoudt een optimaal contact met zijn burgers AP000039: 01.06.01**

**Optimaal contact met burgers**

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>6.991</b>	<b>0</b>	<b>159.397</b>	<b>0</b>	<b>166.388</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>6.991</b>	<b>0</b>	<b>159.397</b>	<b>0</b>	<b>166.388</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.991	0	159.397	0	166.388
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	65.000	0	65.000
c. Roerende goederen	0	6.991	0	94.397	0	101.388

**Jaarlijkse transacties**

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.991</b>	<b>154.397</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.991</b>	<b>154.397</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	6.991	154.397	5.000	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	60.000	5.000	0
c. Roerende goederen	0	0	6.991	94.397	0	0



**Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Alg. 45130*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 44390 Alg. 4040097026*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 61452 Alg. 4042111435*

*JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 90464 Alg. 4044112994*

## T4: Evolutie van de financiële schulden

2022

Journalvolgnommern: JR Budg. 90464 Alg. 4044112994

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Financieel directeur:: Geert De Blende

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>19.610.610</b>	<b>17.303.710</b>	<b>31.663.407</b>	<b>43.492.408</b>	<b>57.766.386</b>	<b>58.520.613</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	22.208.299	19.610.610	17.303.710	31.663.407	43.492.408	57.766.386
2. Nieuwe leningen	0	0	17.900.000	13.644.584	21.795.463	18.454.934
3. Aflossingen	0	0	0	0	-5.250.000	-14.412.000
4. Overboekingen	-2.597.689	-2.306.900	-3.540.303	-1.815.583	-2.271.484	-3.288.707
<b>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>2.597.689</b>	<b>2.306.821</b>	<b>1.545.679</b>	<b>1.808.818</b>	<b>2.264.719</b>	<b>3.281.942</b>
1. Financiële schulden op 1 januari	2.643.655	2.597.689	2.306.821	1.545.679	1.808.818	2.264.719
2. Aflossingen	-2.643.655	-2.597.769	-4.301.444	-1.552.445	-1.815.583	-2.271.484
3. Overboekingen	2.597.689	2.306.900	3.540.303	1.815.583	2.271.484	3.288.707
<b>C. Financiële schulden op korte termijn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>22.208.299</b>	<b>19.610.530</b>	<b>33.209.086</b>	<b>45.301.226</b>	<b>60.031.105</b>	<b>61.802.555</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP\_HERZIENING\_OVERDRACHT\_2023 2023: Alg. 45130

Jaarrekeningen:

JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 44390 Alg. 4040097026

JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 61452 Alg. 4042111435

JR\_ORIGINEEL\_2022 2022: Budg. 90464 Alg. 4044112994

## T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waardevermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
<b>B. Financiële vaste activa</b>	<b>48.313.993,00</b>	<b>3.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.853.720,00</b>
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	36.287.132,00	3.272,00	0,00	0,00	536.455,00	0,00	0,00	36.826.859,00
3. OCMW-verenigingen	12.026.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.026.861,00
4. Andere financiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Materiële vaste activa</b>	<b>122.382.979,00</b>	<b>6.966.584,00</b>	<b>-190.590,00</b>	<b>118.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.071.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.206.135,00</b>
1. Gemeenschapsgoederen	104.940.755,00	6.966.584,00	-25.800,00	-46.455,00		-5.989.317,00	0,00	105.845.767,00
a. Terreinen en gebouwen	66.286.981,00	2.687.325,00	0,00	269.753,00		-2.615.891,00	0,00	66.628.168,00
b. Wegen en andere infrastructuur	33.400.923,00	2.664.501,00	0,00	-75.231,00		-1.957.887,00	0,00	34.032.306,00
c. Installaties, machines en uitrusting	1.045.431,00	216.759,00	0,00	-28.871,00		-202.400,00	0,00	1.030.919,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	3.826.384,00	1.391.174,00	-25.800,00	-204.312,00		-1.212.655,00	0,00	3.774.791,00
e. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
f. Erfgoed	381.036,00	6.824,00	0,00	-7.792,00		-484,00	0,00	379.584,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Andere materiële vaste activa	17.442.223,00	0,00	-164.790,00	164.790,00	0,00	-81.856,00	1,00	17.360.368,00
a. Terreinen en gebouwen	17.442.223,00	0,00	-164.790,00	164.790,00	0,00	-81.856,00	1,00	17.360.368,00
b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D. Immateriële vaste activa</b>	<b>586.752,00</b>	<b>95.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-932.097,00</b>		<b>864.510,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>615.132,00</b>

<b>Mutatiestaat van het nettoactief</b>						
<b>A. Kapitaalsubsidies en schenkingen</b>		<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Verrekening</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
	OCMW Brasschaat	724.242,00	-12.441,00	-28.894,00	0,00	682.907,00
	Gemeente Brasschaat	19.248.805,00	873.009,00	-1.753.423,00	0,00	18.368.391,00
	<b>Totaal</b>	<b>19.973.047,00</b>	<b>860.568,00</b>	<b>-1.782.317,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.051.298,00</b>
<b>B. Gecumuleerd overschot of tekort</b>		<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Overschot of tekort van het boekjaar</b>	<b>Tussenkost gemeente aan OCMW</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
	OCMW Brasschaat	-9.503.404,00	-3.712.661,00	5.487.863,00	0,00	-7.728.202,00
	Gemeente Brasschaat	18.607.294,00	3.026.335,00	-5.487.863,00	0,00	16.145.766,00
	<b>Totaal</b>	<b>9.103.890,00</b>	<b>-686.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.417.564,00</b>
<b>C. Herwaarderingsreserves</b>		<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Toevoeging</b>	<b>Terugneming</b>	<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
	OCMW Brasschaat	1.493.888,00	0,00	0,00	0,00	1.493.888,00
	Gemeente Brasschaat	12.218.585,00	536.455,00	0,00	0,00	12.755.040,00
	<b>Totaal</b>	<b>13.712.473,00</b>	<b>536.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.248.928,00</b>
<b>D. Overig nettoactief</b>		<b>Boekwaarde op 1/1</b>	<b>Wijziging kapitaal</b>		<b>Andere mutaties</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
	OCMW Brasschaat	26.193.227,00	0,00		0,00	26.193.227,00
	Gemeente Brasschaat	91.542.065,00	0,00		0,00	91.542.065,00
	<b>Totaal</b>	<b>117.735.292,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>117.735.292,00</b>
<b>Totaal nettoactief</b>		<b>Boekwaarde op 1/1</b>			<b>Mutatie</b>	<b>Boekwaarde op 31/12</b>
	OCMW Brasschaat	18.907.953,00			1.733.868,00	20.641.820,00
	Gemeente Brasschaat	141.616.750,00			-2.805.487,00	138.811.263,00
	<b>Totaal</b>	<b>160.524.703,00</b>			<b>-1.071.619,00</b>	<b>159.453.083,00</b>

## Waarderingsregels.

(ongewijzigd in vergelijking met rekening 2021)

### Aanschaffingswaarde

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

### Investerings

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

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

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

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

### Activering van kosten

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

- werklieden : 40,00 euro per uur
- leidinggevenden : 45,00 euro per uur
- vrachtwagens : 40,00 euro per uur

### Afschrijvingen

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

## **TABEL AFSCHRIJVINGEN**

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

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

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

### **Herwaarderingen**

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

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

### **Voorraden**

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

### **Vorderingen**

Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde.

### **Ontvangen investeringssubsidies**

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

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

### **Schulden**

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

**Overzicht niet in balans opgenomen rechten en plichten  
jaarrekening 2022  
Gemeente - OCMW**

**Gemeente - plichten**

Belanghebbende	Omschrijving	Geldschiet	Totaal initieel bedrag borg	Schuld 31/12/2022	Eindjaar
voetbalclub Driehoek Grassmaster vzw	Aanleg kunstgrasveld	Belfius	135.000,00	41.554,62	2026
voetbalclub KFC Brasschaat	Aanleg kunstgrasveld	Belfius	225.000,00	116.635,24	2031
Kerkfabriek Heilige Familie	Studies herbestemming kerk	Belfius	100.000,00	100.000,00	kredietlijn
Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten	Aankoop kantoorgebouw	Belfius	158.504,98	129.340,12	2037
Sportoase Elshout nv	Bouw nieuw zwembad	Belfius	7.031.229,17	4.076.701,15	2035
Sportoase Elshout nv	Renovatiewerken sporthal Centrum	Belfius	1.734.375,00	1.381.620,77	2036
Baseball-Home of the Braves	Bouw nieuw clubhuis	Belfius	125.000,00	72.134,48	2035
Petanqueclub Hemelhof	Bijkomende overdekte banen	Belfius	80.000,00	29.475,27	2026
SPS Fin	aandelen SPS fin (zonnepanelen Peerdsbos)	via Zefier	2.476.576,61	1.348.375,74	
EGPF	aandelen Electrabel Green Project Flanders	via Zefier	37.258,03	-7.275,58	
Storm Zandvliet	aandelen Storm Zandvliet (windmolenpark)	via Zefier	13.105,30	-704,71	
Rua Tennisclub	Renovatie infrastructuur	KBC	150.000,00	104.234,34	2033
Voetbalclub Mariaburg	Aanleg kunstgrasveld	Belfius	164.086,00	121.978,09	2033
Mansions of Dragons (hockey)	Financiering "generatie-overgang"	Belfius	480.000,00	383.198,68	2034
Voetbalclub Excelsior Mariaburg	Kunstgrasveld, kleedkamers, verlichting	Belfius	573.000,00	505.831,16	2035
<b>Totaal</b>			<b>13.483.135,09</b>	<b>8.403.099,37</b>	

**OCMW - rechten**

Belanghebbende			Totaal bedrag borg		Eindjaar
OCMW	Hypotheken gelegd voor bejaarden ten laste		736.973,34		divers
<b>Totaal</b>			<b>736.973,34</b>		

**OCMW - plichten**

Belanghebbende			Totaal bedrag borg		Eindjaar
diverse verhuurders	Huurwaarborgen voor cliënten	Belfius	51.504,00		divers
<b>Totaal</b>			<b>51.504,00</b>		

## Toelichting

### Nota Financiële risico's bijjaarrekening 2022

#### Lokaal bestuur Brasschaat (gemeente en OCMW)

Deze nota beschrijft: *“een overzicht van de financiële risico's met een omschrijving van die risico's en van de middelen en mogelijkheden waarover het bestuur beschikt of kan beschikken om die risico's te dekken.”*

Algemeen zijn er geen grote wijzigingen van de financiële risico's en het beheer ervan tegenover de update van de nota *“financiële risico's” bij de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (update december 2022)*. Als basis wordt er dan ook naar die *“basisnota”* verwezen.

#### Evenwichten

De toetsing van de financiële evenwichten bestaat uit het Beschikbaar Budgetair Resultaat, de Autofinancieringsmarge en de Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge.

- *De autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde AFM liggen hoger dan geraamd.*
- *Het budgettair beschikbaar resultaat is positief.*
- *Met de simulaties van de evenwichten (juni 2023) blijven de evenwichten behouden.*

#### Financiering

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

In 2022 werden geen externe leningen opgenomen, door een akkoord tussen Zorgbedrijf Brasschaat en Gemeentebestuur, werd er 17,9Mio euro renteloos tijdelijk ter beschikking gesteld.

In 2023 zullen wel leningen worden opgenomen, in het meerjarenplan werden daarvoor budgetten voorzien, rekening houden met hogere rentevoeten.

#### Ontvangsten Exploitatie

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

De bedragen van het **gemeentefonds** hebben normaal de grootste cash-flow zekerheid: *er worden vooropgestelde bedragen gebruikt; de verschillen in basisdotatie zijn meestal beperkt: in 2022 werd 12.000euro op 7.054.000 meer ontvangen. Er zijn bevragingen en simulaties lopende in de schoot van de Vlaamse regering waar mogelijk op middellange termijn wijzigingen in verdeelsleutels uit kunnen voorkomen.*

Voor de **APB** werd uitgegaan van de opgegeven raming van FOD Financiën met laatste update einde 2022. Het uiteindelijke bedrag lag een 60.000euro lager dan het geraamde bedrag van 12,436Mio euro. Op langere termijn zeker op te volgen o.w.v. enerzijds sterke verhoogde ramingen en de vergrijzing van de bevolking.



Voor de “opcentiemen op onroerende voorheffing” **OVH** wordt een eigen simulatie toegepast, die jaarlijks bijgesteld wordt.

**Dividenden:** een groot bedrag van 1,8 Mio Euro (Fluvius gas/elektriciteit, Integan, Publi-T, Zefier, ...) aan dividenden werden eerder als een bedrag met eerder beperkt risico ingeschat, maar zijn de laatste jaren gevoelig gedaald met gedeeltelijke compensatie.

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

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

## Exploitatie

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

*De grote uitgaande overdrachten (politie, brandweerzone, Zorgbedrijf, Igean) bleven onder controle:*

De **personeelsuitgaven** zijn omwille van de globale omvang een belangrijke uitgavenpost.

Deze worden geraamd met de opgegeven paramaters (zie basisnota) en bleven na bijsturing o.w.v diverse indexeringen in 2022, wel onder controle.

### **Werkingsuitgaven.**

De werkingsuitgaven zijn op basis van historische info verwerkt. De stijgingspercentages van 2022 en 2023 zullen zeker opgevolgd moeten worden.

Gezien de energiecrisis werd er specifieke, erg hoge ramingen opgenomen in 2022 en volgende jaren om het risico om een tekort op deze kosten te voorzien. De ramingen voor 2022 waren uiteindelijk te hoog. Dit wordt verder opgevolgd met simulaties van de energieleverancier.

*Het uitgangspunt van de standaard 2% stijging dient verder kritisch opgevolgd te worden.*

## Investerings

Zoals vermeld in de basisnota, worden investeringsuitgaven en ontvangsten, gekoppeld aan een operationele planning, periodiek geüpdatet en bijgestuurd.

Zie ook tabel “opmaak jaarrekening – overdracht niet aangewende investeringsbudgetten van 2022 naar 2023”. Meerwerken worden gerapporteerd, meeruitgaven worden budgettair voorzien.

*Bij de verschillende projecten waren een harramingen noodzakelijk zijn vermits zowel de personeelskosten als de grondstofprijzen inflatiegevoelig zijn.*

---

**Exploitatierkening gemeente**  
**belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde kredieten**

	<b>Meerjarenplan</b>	<b>Jaarrekening</b>	<b>Vershil J - M</b>
<b>Exploitatiebudget (A-B)</b>	<b>6.885.429</b>	<b>8.248.181</b>	<b>1.362.752</b>
A Ontvangsten	64.674.940	64.082.804	-592.136
B Uitgaven	57.789.511	55.834.622	1.954.889

Belangrijkste meerontvangsten

<b>Omschrijving</b>	<b>Meerjarenplan</b>	<b>Vorderingen</b>	<b>Meer opbrengst</b>
Toelagen VIA akkoorden	112.155	325.887	213.732
Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing <sup>(1)</sup>	0	77.054	77.054
Belasting op leegstand	125.000	193.500	68.500
Sponsoring organisatie Belgische kampioenschappen	0	55.000	55.000
Bijdrage politie schoonmaakpersoneel op gemeentegelden	77.713	112.744	35.031
Terugbetaling energiekosten	175.000	200.632	25.632
Dividend ISVAG	0	22.337	22.337

(1) Vrijstelling voor werken onroerende staat : nieuw

Belangrijkste minderontvangsten

<b>Omschrijving</b>	<b>Meerjarenplan</b>	<b>Vorderingen</b>	<b>Minder-opbrengst</b>
Extra middelen voor personeels- en energiekosten (septemberverklaring) <sup>(2)</sup>	221.232	0	-221.232
Retributie ophaling huisvuil - inkomsten Diftar	1.050.000	935.827	-114.173
Subsidie responsabiliseringsbijdrage	496.710	436.396	-60.314
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12.436.447	12.377.613	-58.834
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	200.000	165.111	-34.889
Retributie parkeren blauwe zone	75.000	40.250	-34.750
Terugvordering prestaties beheer waterafvoer en riolering	305.000	271.758	-33.242
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	643.274	615.405	-27.869
Aanvullende belasting op de personenbelasting	13.607.771	13.581.931	-25.840
Subsidie woonloket (samenwerking IVLW WEBB)	25.000	0	-25.000
Retributie gebruik openbaar domein bij bouwen verbouwingswerken	125.000	100.030	-24.970

<sup>(2)</sup>De extra middelen voor personeels- en energiekosten worden pas uitbetaald vanaf 2023

### Belangrijkste minderuitgaven

In de exploitatieuitgaven zijn 1.954.889 euro kredieten onbenut gebleven; dat is meer dan waar mee rekening is gehouden in de laatste aanpassing van de meerjarenplanning (400.000 euro).

Het benuttingspercentage bedraagt aldus 96,13 %.

Voorgaande jaren: 2021: 97,64 %; 2020: 94,64 %; 2019: 97,16 %.

Voornaamste oorzaken algemeen:

-ingevolge de decretale bepaling dat voor elke uitgave goedgekeurd budget moet zijn, worden de uitgaven voorzichtigheidshalve iets te ruim geraamd;

-de harramingen voor gas en elektriciteit waren gebaseerd op de cijfers van augustus 2022, toen de energieprijzen op hun hoogst stonden.

Omschrijving	Meerjarenplan	Totaal kost 2022	Minder-uitgave
Kredieten personeel globaal ten laste van de gemeente	19.308.724	19.022.427	286.297
Elektriciteit openbare verlichting	838.748	650.907	187.841
Onderhoud wegen derden	340.579	179.520	161.059
Gas verwarming gebouwen	664.254	531.589	132.395
Onderhoud groenwegen en pleinen derden	200.000	121.936	78.064
Elektriciteit gebouwen	793.061	715.124	77.936
Tussenkost wedde ondersteuning basisonderwijs	190.670	113.907	76.763
Ondersteuning gemeentelijke communicatie	70.000	22.201	47.799
Onderhoud informatica kennisplatform, workflow, frontoffice	152.493	107.662	44.831
Opleidingskosten personeel	150.000	109.926	40.074
Onderhoudscontracten computermaterieel	424.274	391.099	33.175
Receptie- en representatiekosten	77.000	45.380	31.620
Onderhoud groen wegen en pleinen lopende overeenkomsten	1.095.821	1.066.337	29.484
Voertuigen : aankoop benodigdheden en herstellingen derden	121.800	96.107	25.693
Aankoop materiaal groenwegen en pleinen	85.000	59.501	25.499
Premies lokale handel	38.000	12.736	25.265
Acties sensibilisatie en communicatie mobiliteit	32.700	7.448	25.252
Bijdrage EnergieK huis	24.600	0	24.600
Aankoop klein materieel en technische benodigdheden	60.000	36.306	23.694

### Belangrijkste meeruitgaven

Omschrijving	Meerjarenplan	Totaal kost 2022	Meeruitgave
Elektriciteit divers (marktkasten, verkeerssignalisatie)	48.451	70.965	-22.514
Juridische bijstand	75.000	93.454	-18.454

**Investeringsrekening gemeente: belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde kredieten**

	<b>Meerjarenplan</b>	<b>Jaarrekening</b>	<b>Vershil</b>
<b>Investeringsbudget (A-B)</b>	<b>-11.132.269</b>	<b>-7.240.761</b>	<b>3.891.508</b>
A Ontvangsten	2.774.371	1.227.731	-1.546.640
B Uitgaven	13.906.640	8.468.492	5.438.148

Belangrijkste meerontvangsten investeringen

Er zijn geen significante meerontvangsten geboekt in 2022; de lagere ontvangsten komen voort uit doorgeschoven ontvangsten naar 2023, zie verder.

Belangrijkste minderuitgaven investeringen (niet overgedragen)

<b>Omschrijving</b>	<b>Meerjarenplan na overdrachten</b>	<b>Totaal kost 2022</b>	<b>Minderuitgave</b>
Aanleg begraafplaatsen	56.871	0	56.871
Groenaanleg straten	72.157	20.229	51.928
Buitengewoon onderhoud gemeentegebouwen	122.119	77.456	44.662
Subsidies jeugdwerkinfrastructuur	53.259	15.000	38.259
Buitengewoon onderhoud schoolgebouwen	121.686	84.660	37.026
Aankoop informaticamateriaal	216.819	189.639	27.180
Kleinere of onvoorziene werken	126.386	106.240	20.146

Overdrachten

Het totaal netto (uitgaven en ontvangsten) over te dragen krediet bedraagt 3.915.078 euro. Dit omvat zowel vastgelegde uitgaven, waarvan het transactiemoment niet meer in 2022 plaatsvond als onbenutte kredieten (ontvangsten en uitgaven), die in de BBC overgedragen mogen worden. De grootste doorgeschoven kredieten zijn :

Overgedragen investeringsontvangsten

<b>Omschrijving</b>	<b>Overdracht</b>
Subsidie aanleg fietspad naar Gooreind	807.648
Investeringsubsidies herstelmaatregelen park De Mik	241.796
Investeringsubsidies Hemelhoeve	216.359
Tussenkost verzekering schadeclaim bouw gemeentehuis	189.870
Subsidie veilige schoolomgevingen en schoolroutes	100.330

### Overgedragen investeringsuitgaven

<b>Omschrijving</b>	<b>Overdracht</b>
Renovatie Ruitershal en Louis De Winterstadion (Masterplan Park)	971.254
Investeringsstoelage brandweerzone	434.566
Renovatie Hemelhoeve	393.084
Leeg-Rietbeemden zone 6 en 7 Gasthuisbeemd en Cocxbunder +fase 1 zone 3 en 5)	257.923
Renovatie buitentrap gemeentehuis	240.424
Wegenwerken Zegersdreef	219.010
Vernieuwing armaturen openbare verlichting ("verleiding")	201.326
Aankoop informaticamateriaal	148.796
GIBO Heide leraarslokaal en herinrichting speelplaats	134.866
Renovatie stookplaatsen CV-in uitvoering	111.000
Kleinere of onvoorziene werken	109.097
Aankoop meubilair en uitrusting secundair onderwijs	100.364

**Toelichting**  
**Verklaring materiële verschillen tussen gebudgetteerde en gerealiseerde verschillen bij uitgaven en ontvangsten**  
**OCMW**

**1. Exploitantiebudget**

**Algemeen**

OCMW	Meerjarenplan	Rekening	verschil	%
Exploitatiesaldo (A-B)	-5.804.083	-5.389.045	415.038	
A. Ontvangsten	8.229.000	7.487.000	-742.000	91,0%
B. Uitgaven	14.033.083	12.876.045	-1.157.038	91,8%
* negatief verschil bij ontvangsten = minder ontvangen dan budget				
* negatief verschil bij uitgave = minder uitgegeven dan budget				

Het **saldo** van het exploitatiebudget wijkt 415.000euro gunstig van de raming af. De raming van de ontvangsten is 91% (93,1% in 2021); het uitgavenverbruik ligt op 91,8% (86,5% in 2021). Vooral het uitgavenverbruik ligt zo iets hoger.

Binnen zowel de uitgaven als ontvangsten kant zijn er steeds mee- en tegenvallers. Zeker bij OCMW is het saldo ook belangrijk, vermits er bij een aantal beleidsvelden, de uitgaven sterk gekoppeld zijn aan ontvangsten, ofwel door subsidies (sociale dienst, tewerkstelling, LOI, ..) ofwel door omzet uit geleverde diensten (bv poetsdienst, cafetaria, ...).

In de meerjarenplanning wordt standaard uitgegaan van een overschot van +/- 100.000euro.

**Uitgaven**

De grootste verschillen (in absolute cijfers):

Personeelsuitgaven:

	Budget	Rekening	Saldo	% benut
personeelsbudget	5.800.000	5.437.000	363.000	93,7%
Waarvan respo	1.812.000	1.554.200	257.800	85,8%
personeel zonder respo	3.988.000	3.882.800	105.200	97,4%

De rekening komt op benuttingspercentage 97,4% t.o.v. budget (exclusief responsabiliseringsbijdrage). We merken het grote aandeel van de responsabiliseringsbijdrage op, die bruto bijna 28,6% (27,4% in 2021) van de personeelskost van het OCMW bedraagt. Bruto wil zeggen: zonder de 50% tussenkomst van Vlaanderen en een kleiner federaal deel. Dit dient wel geplaatst te worden tegen de achtergrond van een lagere personeelskost (overdracht naar ZBB en Gemeente).

De belangrijkste verschillen in het personeelsbudget worden veroorzaakt door overraming van gedeeltelijk compenseerde uitgaven voor tewerkstelling 80.000euro (ook lagere ontvangsten) en iets hogere uitgaven dan gebudgetteerd bij de dienstencentra.

Nutsvoorzieningen en brandstof: we noteren een verdubbeling van 110.000euro in 2022 naar 226.000euro in 2023; ten opzichte van budget is er wel 60.000over, cfr. gemeente.

**Ontvangsten - Saldo vergelijking specifieke kosten/opbrengsten sociale dienst**

Er wordt gerefereerd naar onderstaande tabel.

Uitgaven / Ontvangsten **sociale dienst**:

De uitgaven en ontvangsten zijn lager dan geraamd met een positief effect van 119.000euro (op saldo budget van 1.76Mio euro).

De **voorschotten** werden zowel langs uitgaven en ontvangstenkant gebudgetteerd maar met geen verbruik.

Bij **LOI** zitten de ontvangsten dicht bij de raming dan de uitgaven. Er is zowel een stijging langs uitgaven/ontvangsten wat duidt op een hogere LOI-bezetting.

Bij **activering tewerkstelling** was er een lager TWE-bezetting dan voorzien, met zowel impact langs uitgave- als ontvangstenzijde. Ook een aantal werkmiddelen werden niet aangewend.

Het overschot bij de **dienst schuldbemiddeling / juridisch advies** heeft een positief saldo t.o.v. de raming, door latere personeelsinvulling en positieve Sociale Maribel subsidie.

Bij de **poetsdienst** zet de daling van uitgaven en ontvangsten zich verder door; immers zoals beslist heeft de poetsdienst een afbouw van dienstverlening, dewelke zich ook budgettair vertaalt. Saldo verschil is beperkt.

In de **drie dienstencentra** dient opgemerkt te worden dat het personeel van de logistiek/schoonmaak mee opgenomen werd op m.b.t. loonkosten in plaats van op het algemeen beleidsveld "interieur verzorgende dienst". Er is een hervatting van de activiteiten en ontvangsten maar nog niet op het geraamde peil. (naweeën Covid). Bij Vesalius merken we vooral lagere onderhoudskosten.

Bij **ouderenzorg** zijn er geen speciale aandachtspunten te noteren.

In de toelage naar **Zorgbedrijf Brasschaat** wordt een hogere toelage vastgesteld van 128.000euro (t.o.v. budget): 1.153.000, waarvan 204.000euro responsabiliseringsbijdrage en 949.000euro meerkost personeel.

Beleidsveld	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo's		
	BUD 2022	Kost	Saldo Uitgave	Verbruik %	BUD 2022	Vorderingen	Saldo Ontvangst	Verbruik %	Verschil Budget	Verschil rekening	Saldo Budget Rekening
0900 Sociale bijstand	6.061.000	5.590.000	472.000	92%	4.297.000	3.945.000	352.000	92%	1.764.000	1.645.000	119.000
0901 Voorschotten	50.000	-	50.000	0%	50.000	-	50.000	0%	-	-	-
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	451.000	419.000	31.000	93%	246.000	241.000	6.000	98%	205.000	178.000	27.000
0904 Activering van tewerkstelling	800.000	682.000	118.000	85%	578.000	549.000	29.000	95%	222.000	133.000	89.000
0905 Dienst voor juridische informatie en advies	389.000	382.000	7.000	98%	206.000	227.000	-21.000	110%	183.000	155.000	28.000
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	233.000	230.000	3.000	99%	89.000	110.000	-21.000	123%	144.000	120.000	24.000
0930 Sociale huisvesting	167.000	182.000	-15.000	109%	143.000	163.000	-20.000	114%	24.000	19.000	5.000
0947 Klusjesdienst	1.000	-	1.000	45%	-	-	-	0%	1.000	-	1.000
0948 Poetsdienst	220.000	213.000	7.000	97%	98.000	86.000	12.000	88%	122.000	127.000	-5.000
0951 01 Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	394.000	363.000	31.000	92%	182.000	167.000	15.000	92%	212.000	196.000	16.000
0951 02 Dienstencentrum Vesalius	678.000	533.000	144.000	79%	335.000	265.000	70.000	79%	343.000	268.000	75.000
0951 03 Dienstencentrum Antverpia	382.000	396.000	-14.000	104%	190.000	170.000	20.000	90%	192.000	226.000	-34.000
0953 01 WZC_ ZBB Vesalius	1.035.000	1.157.000	-122.000	112%	133.000	127.000	6.000	95%	902.000	1.030.000	-128.000
0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	161.000	155.000	6.000	96%	1.000	-	-	53%	160.000	155.000	5.000
0982 Ziekenhuizen	174.000	169.000	6.000	97%	274.000	287.000	-13.000	105%	-100.000	-118.000	18.000
<b>Totaal</b>	<b>11.196.000</b>	<b>10.471.000</b>	<b>725.000</b>	<b>94%</b>	<b>6.822.000</b>	<b>6.337.000</b>	<b>485.000</b>	<b>93%</b>	<b>4.374.000</b>	<b>4.134.000</b>	<b>240.000</b>

Een positief getal in laatste kolom betekent positief resultaat ten opzicht van budget.

## 2. Investeringsbudget

Het totale **investeringsbudget uitgaven** bedroeg 97.000 euro waarvan 53.000 euro werd aangerekend.

Het investeringsbudget is enerzijds toegewezen aan specifieke aankopen en anderzijds wordt er steeds een reservebudget voorzien voor vervangingen/herstellingen van ICT, (rollend) materieel en gebouwen. Indien tijdens het werkingsjaar geëvalueerd wordt dat de vervanging niet nodig is, wordt het budget uiteraard niet aangewend. Dit geldt zowel voor herstellingen aan gebouwen, ICT materiaal, rollend materieel als niet –medisch materiaal. Dit vormt ook in 2022 het grootste deel van de niet aangerekende investeringsbudgetten.

Belangrijkste investeringen:

- ▣ Investeringen uitrusting in LOI en noodwoningen
- ▣ Uitrusting Dienstencentra (bv professionele wasmachines en dergelijke, pedicurestoel)
- ▣ ICT : naast gewone PC's en dergelijke ook de investering in rapporteringssoftware voor de sociale dienst.
- ▣ Uitgaven in kader van de voorbereiding van erfpacht sint jozef : plannen, afbraak oudboerderijtje,

Meer en meer worden algemene "investeringen" binnen het globale lokaal bestuur (gemeentebestuur) gedragen.

**De toelichting over de  
kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten  
met een buitengewone invloed op het budgettaire resultaat van het boekjaar en het  
overschot of tekort van het boekjaar**

Noot:

Hier dienen de volgende begrippen met elkaar verbonden te worden:

>Het budgettaire resultaat wordt beïnvloed door hogere en lagere "kas-uitgaven" en "kas-ontvangsten" en zijn zo samenvattend opgenomen in de componenten van het schema "J2 Staat van het financieel evenwicht". Hier worden niet enkel de exploitatiebudgetten, maar ook het investeringsbudget voor het "volledige kasuitgavenbedrag / kasontvangstenbedrag" meegerekend.

>Het overschot/tekort van het boekjaar (zie rapport J5 Staat van opbrengsten en kosten) wordt beïnvloed door hogere/lagere kosten en opbrengsten. Belangrijkste verschil t.o.v. budgettaire resultaat zit in de niet-kaskosten: investeringsuitgaven worden voor het jaarlijks afschrijvingsbedrag meegerekend (soortgelijk voor investeringssubsidies, ...).

Een belangrijk deel van de hoger aangehaalde verschillen in de raming, hebben invloed op het **budgettaire resultaat van het boekjaar** (zie overzichten "belangrijkste verschillen tussen gebudgetteerde en gerealiseerde ramingen).

Voor het "**overschot/tekort van het boekjaar**" gelden dezelfde basisingrediënten.

In het rapport J5 wordt een vergelijking 2022 – 2021 gemaakt, aan te stippen:

### **Kosten**

I.a.1 Goederen en diensten, met de grote stijging van kosten gas/elektriciteit/brandstoffen van 1,52Mio naar 2,46Mio euro. Dit komt uiteraard door stijging van de tarieven en ondanks de inspanningen om het verbruik onder controle te houden (lagere temperatuurinstelling, sluiting oud-gemeentehuis)

I.a.2 De lonen stegen met 3,9% op jaarbasis van 38,7Mio naar 40,3Mio euro, zoals gekend vooral door toedoen van de verschillende indexeringen en de stijging van de pensioenbijdragen.

I.a.3 Er werden Activa aangekocht en opgeleverd met een impact van 900.000euro hogere kosten, van 3,2Mio naar 4,1Mio euro.

I.a.4 Individuele hulpverlening OCMW

- Een grote stijging van 3,7 naar 4,6Mio of 24%, wordt gecompenseerd door +/- zelfde stijging aan ontvangstzijde (deels voor vluchtelingen Oekraïne)

I.a.5 Stijgingen van de toelagen met 300.000euro, vooral

- Stijging bijdrage ZBB (+593K euro), lagere bijdrage aan de Politiezone (+136K euro) en de Brandweerzone (+91K euro): deze bedragen kunnen over de jaren heen fluctueren naargelang het resultaat in de betrokken organisatie
- Toelage naar het ELZ Vaccinatiecentrum 1,25Mio (-553Keuro), maar volledig gecompenseerd door ontvangsten.

B. Er is een leningopname onder de vorm van ter beschikking stelling van middelen uit Zorgbedrijf Brasschaat; hier zijn echter geen intresten op verschuldigd, dus geen extra impact op resultaat.

### **Opbrengsten**

- Opbrengsten belastingen en retributies:
  - De APB en OOVH waren samen goed voor een stijging 1,3Mio euro
  - Er was een stijging van 200K euro Diftar ontvangsten in 2022, dit komt vooral voort uit de preciezere meting en het opgebruiken voorraden stickers en dergelijke in 2021. We zien immers wel het aantal ton afval gevoelig dalen.
- II.a.5 Realisaties Meerwaarde: er waren realisaties van verkopen: vergoeding wederoverdracht Miksebaan en Verkoop perceel Lage Kaart waar meerwaarden op gerealiseerd werden
- II.b Financiële opbrengsten : zoals aangekondigd bij financiële risico's komen de dividenden onder druk te staan.



De **toelage van gemeente naar OCMW** bestaat niet meer in de budgettaire boekhouding en niet in het J5 BBC schema. Er wordt wel gevraagd om hierover een toelichting te geven of en hoe dit verwerkt wordt. In een achterliggende boeking werd geopteerd om het budgettair resultaat met een boeking tot uiting te brengen. Dit **budgettair resultaat** bij **OCMW** bedraagt **-5,49Mio euro** (-4,54Mio euro in 2021).

Een item dat nog niet in andere onderdelen werd aangestipt is **de werking van Kabas**, met ontvangsten (giften) en de aanwending ervan in uitgaven voor de doelgroep Deze reserve zat in de vorige BBC wetgeving in "bestemde gelden", maar wordt nu extra-comptabel bijgehouden:

KABAS Evolutie Kastoestand - giften en uitgaven 2022	
<b>eindresultaat bestemde gelden per 31/12/2021</b>	<b>32.623,00</b>
<b>Ontvangsten :</b>	
Giften personen	1.450,00
Kiwanis club brasschaat(paasactie)	500,00
Kindergemeenteraad Brasschaat	700,01
Sint-Michielscollege Brasschaat	582,18
totaal ontvangsten giften2022	<b>3.232,19</b>
<b>Eindresultaat bestemde gelden per 31/12/2022</b>	<b>35.855,19</b>
<b>Uitgaven :</b>	
feestvarken vzw	-3.285,00
<b>Eindresultaat bestemde gelden per 31/12/2022</b>	<b>32.570,19</b>

**Jaarrekening 2022 : overdracht niet aangewende  
investerings en financieringsbudgetten 2022 naar 2023**

**GEMEENTE**

Beleidsveld	Item	Code ARK	Raming omschrijving	Overdracht
0110	02	15000000	Tussenkomst verzekering schadeclaim bouw gemeentehuis	189.870
0200		15000000	Subsidie aanleg fietspad naar Gooreind	807.648
0200		15000000	Subsidie veilige schoolomgevingen en schoolroutes	100.330
0320		15000000	Terugvordering saneringswerken Coppenskazerne	3.384
0629		28100000	Vergoeding vereffening Sociale Investeringsmaatschappij Vlaanderen	15.192
0680	03	15000000	Investeringsubsidies herstelmaatregelen park De Mik	241.796
0701		15000000	Investeringsubsidies Hemelhoeve	216.359
<b>Totaal overdracht ontvangsten gemeente</b>				<b>1.574.579</b>

Beleidsveld	Item	Code ARK	Raming omschrijving	Overdracht
0110	02	22100007	Renovatie buitentrap gemeentehuis	240.424
0110	02	22100007	Herinrichting gemeentehuis na verhuis naar NAC	6.458
0110	02	22100007	Bouw nieuw administratief centrum	98.827
0110	02	24000000	Meubilair en uitrusting administratie algemeen	966
0110	02	24100000	Externe ondersteuning voor opmaak rapporten, dashboard, opleiding (voorheen "Rapporterings	5.230
0110	03	24100000	Optimalisatie informatie architectuur (projecten LB365)	95.000
0110	03	24100000	Aankoop informaticamateriaal	148.796
0110	04	24100000	Aankoop digitale informatieborden	50.397
0119		21400007	Oriënterend bodemonderzoek en historisch onderzoek	25.622
0119	02	22100007	Samenvoeging gemeentemagazijnen	9.000
0119	02	22100007	Renovatie stookplaatsen CV-in uitvoering	111.000
0119	02	22100007	Buitengewoon onderhoud gemeentegebouwen	2.959
0119	02	22100007	Vervanging hoogspanningscabines	25.000
0119	02	23000000	Installaties, machines en uitrusting voor onderhoud infrastructuur	9.221
0119	03	24300000	Aankoop voertuigen en rollend materieel	50.646
0160		66400000	Investeringsstoelagen stad Tarija	79.122
0200		21400007	Herziening mobiliteitsplan en opmaak wijkcirculatieplannen	55.000
0200		22400007	Wegenwerken Zegersdreef	219.010
0200		22400007	Kleinere of onvoorzienne werken	109.097
0200		22400007	Dokter Roosensplein heraanleg	9.679
0200		22400007	Leeg-Rietbeemden zone 6 en 7 Gasthuisbeemd en Cocxbunder +fase 1 zone 3 en 5)	257.923
0200		22400007	Aanleg fietspad naar Gooreind	10.587
0200		22400007	(vanaf 2022) Aanpassingswerken veilige schoolomgevingen	8.628
0200		22400007	Maatregelen verkeersveiligheid	16.087
0200		22400007	Azalealaan en Miksebaan wegenwerken	45.000
0200		22500000	Straatmeubilair en verkeerssignalisatie	61.868
0320		26010007	Saneringswerken Lt Coppenskazerne	4.919
0410		22100007	Uitbreiding brandweerkazerne	4.999
0410		66400000	Investeringsstoelage brandweerzone	434.566
0600		21000007	RUP centrumgebieden/handel ("kernversterking")	42.000
0600		21400007	Wijziging parkeerverordening	45.000
0600		21400007	Project school Kaart RUP, ondersteuning en bevraging	36.045
0600		21400007	Opmaken diverse RUPs en plannen	57.156
0600		21400007	Opmaak RUP woonparken	28.177
0670		22810000	Vernieuwing armaturen openbare verlichting ("verleiding")	201.326
0670		22810007	Leeg-Rietbeemden zone 6 en 7 OV	42.000
0670		22810007	Aanleg en vernieuwing openbare verlichting	59.149
0680	03	22000007	Park De Mik herstelmaatregelen	2.016
0680	03	22000007	Buitengewoon onderhoud gemeenteparken	19.965
0701		22100007	Renovatie Hemelhoeve	393.084
0701		22100007	Renovatie Ruiterhal en Louis De Winterstadion (Masterplan Park)	971.254
0701		23000000	Uitrusting en meubilair cultuurcentrum	13.183
0701		24100000	Investeringskosten Uit-pas	879
0703		22100007	Buitengewoon onderhoud bibliotheekinfrastructuur	74.037
0703		24000000	Aankoop bibliotheconomisch meubilair	3.410
0703		24100000	Aankoop informaticamaterieel bibliotheek (tot en met 2022)	14.828
0703		24100000	Investeringskosten voor toegang bib buiten openingsuren	29.860
0710	02	23000000	Aankoop feestmateriaal	10.397
0719		24100000	Aankoop pakket evenementen (LB 365)	4.743
0739		24000000	Onwikkeling erfgoedroute	1.009

0739		27510000	Aankoop kunstwerken	29.126
0740		66400000	Uitzonderlijke investeringstoelagen sportinfrastructuur	83.972
0740		66400000	Investeringsstoelagen sportinfrastructuur	4.635
0741		23000000	Aankoop uitrusting en materieel sport	5.961
0742		23000000	Investerings publieke ruimte voor sport	6.961
0752	01	22200007	Inrichting en renovatie infrastructuur jeugd	20.298
0752	01	66400000	Subsidies jeugdwerkinfrastructuur	21.871
0790		66400000	Investeringsubsidies erediensinstellingen	660
0800	01	22100007	Nieuwbouwproject school Kaart	9.967
0800	01	22100007	Buitengewoon onderhoud schoolgebouwen en infrastructuur onderwijs	60.000
0800	01	24000000	Meubilair nieuwbouw school Kaart	15.824
0800	01	24000000	Aankoop materialen voor anderstalige nieuwkomers/Oekraïners basisonderwijs -	3.960
0800	01	24100000	Informaticamaterieel basisonderwijs	83.713
0800	01	24100000	Informaticamaterieel basisonderwijs - Aanwending middelen "Digisprong"	49.836
0800	02	24000000	Meubilair en uitrusting GIBO Mariaburg	6.550
0800	03	24000000	Meubilair en uitrusting GIL0 Kaart	248
0800	04	24000000	Meubilair en uitrusting GIBO Driehoek kleuters	5.567
0800	05	22100007	GIBO Heide leraarslokaal en herinrichting speelplaats	134.866
0800	05	24000000	Meubilair en uitrusting GIBO Heide	5.951
0800	06	24000000	Meubilair en uitrusting GIBO Driehoek lager	2.838
0810		22100007	Buitengewoon onderhoud infrastructuur secundair onderwijs	37.613
0810		24000000	Aankoop meubilair en uitrusting secundair onderwijs	100.364
0810		24000000	Aankoop didactische uitrustingsgoederen	24
0810		24000000	Aankoop materialen voor anderstalige nieuwkomers/Oekraïners secundair onderwijs -	1.681
0810		24100000	Aankoop informaticamaterieel secundair onderwijs	50.503
0810		24100000	Aankoop informaticamaterieel secundair onderwijs - aanwending middelen "Digisprong"	28.368
0810		24100000	Aankoop chromebooks secundair onderwijs - aanwending coronamiddelen	5.834
0820	01	22100007	Buitengewoon onderhoud infrastructuur academie muziek en woord	2.500
0820	01	23000000	Aankoop muziekinstrumenten en uitrusting muziekacademie	2.240
0820	01	24100000	Aankoop informaticamaterieel muziekacademie	9.427
0820	02	24000000	Aankoop uitrusting en meubilair tekenacademie	9.371
0820	02	24100000	Aankoop informaticamaterieel tekenacademie	4.900
0990		22100007	Gebouwen begraafplaatsen	5.353
0990		22200007	Aanleg begraafplaatsen	13.129

**Totaal overdracht uitgaven gemeente**

**5.069.657**

### OCMW

Beleidsveld	Item	Code ARK	Raming omschrijving	Overdracht
0909		22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	35.000
<b>Totaal overdracht uitgaven OCMW</b>				<b>35.000</b>

# DEEL D

## DOCUMENTATIE BIJ DE JAARREKENING

- ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
- Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies in het MJP
- Beleidsdomeinen : Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- Overzicht van de verbonden entiteiten
- Overzicht van de personeelsinzet

Beknopt Overzicht Doelstelling - Actieplan - Actie rekening 2022					
Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie		Ontvangst		Uitgave	
Per budgettype (Exploitatie/Investing/Financiering)					
Lonen ten laste van de gemeente gegroepeerd onder 01.02.10.01		Budget	Opbrengst	Budget	Kost
4	<b>01.01 Financieel gezond</b>	<b>64.402.707</b>	<b>63.351.885</b>	<b>6.184.156</b>	<b>5.971.258</b>
5	<b>01.01.01 Financieel evenwicht</b>	<b>29.100.107</b>	<b>28.749.036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01.01.01.04 De bestaande belastingen en retributies worden jaarlijks geëvalueerd op hun effectiviteiten ook bij wijzigende wetgeving aangepast met dien verstande de aanvullende personenbelasting, de onroerende voorheffing en de totale belastingsdruk niet verhogen.	29.100.107	28.749.036	0	0
6	E	29.100.107	28.749.036	0	0
7					
8	<b>01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debiteurenproces</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	01.01.05.02 De opvolging van de ontvangsten wordt geëvalueerd en verbeterd door betere kennis van het debiteurenproces, een globaal beheerssysteem (software) dat een actief en geïntegreerd debiteurenbeheer toelaat.			0	0
9	E			0	0
10	I			0	0
11					
12	<b>01.01.06 Financiën reguliere werking</b>	<b>35.302.600</b>	<b>34.602.849</b>	<b>6.184.156</b>	<b>5.971.258</b>
13	01.01.06.01 FA Financiën en Aankoop zorgt voor een kwalitatieve budgettering en boekhouding, aankopen	0	527	300	135
14	E	0	527	300	135
15	01.01.06.02 FA Algemene Financiering	35.300.000	34.600.571	6.146.561	5.937.255
16	E	15.930.192	15.230.763	1.788.917	1.576.111
17	F	19.369.808	19.369.808	4.357.644	4.361.144
18	I	0	0	0	0
19	01.01.06.03 FA Aankoop reguliere werking algemeen			0	0
20	E			0	0
21	01.01.06.04 FA Aankoop reguliere werking erediensinstellingen	2.600	1.751	37.295	33.868
22	E	2.600	1.751	37.295	33.868
23	I	0	0	0	0
24	<b>01.02 Aantrekkelijke werkgever</b>	<b>583.272</b>	<b>665.190</b>	<b>25.927.885</b>	<b>25.278.804</b>
25	<b>01.02.03 Efficiënt aanwervingsbeleid</b>			<b>77.100</b>	<b>68.504</b>
	01.02.03.06 We maken gebruik van moderne selectietechnieken, waarbij we zelf de regie in handen houden.			77.100	68.504
26	E			77.100	68.504
27					
28	<b>01.02.04 Optimalisatie loonproce en personeelsadministratie</b>			<b>94.000</b>	<b>90.804</b>
	01.02.04.01 We investeren in een performante loon en administratie software voor personeelsgegevens om onze administratieve processen te vereenvoudigen en personeelsdossiers te digitaliseren.			94.000	90.804
29	E			94.000	90.804
30					
31	<b>01.02.07 Modern opleidingsbeleid</b>			<b>159.870</b>	<b>118.670</b>
	01.02.07.01 We trekken voldoende budget uit om in te zetten op groei, ontwikkeling en opleiding. We rapporteren hier jaarlijks over aan het MAT en het college.			159.870	118.670
32	E			159.870	118.670
33					
34	<b>01.02.08 Gezonde en veilige werkplek</b>			<b>56.339</b>	<b>57.868</b>
	01.02.08.01 We zetten in op fysieke en mentale gezondheid bij werknemers en werken de visie en het actieplan "gezond@brasschaat" verder uit.			31.000	33.152
35	E			31.000	33.152
36					
	01.02.08.02 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.			25.339	24.716
37	E			25.339	24.716
38					
39	<b>01.02.10 HRM Reguliere werking</b>	<b>583.272</b>	<b>665.190</b>	<b>25.540.576</b>	<b>24.942.959</b>
40	01.02.10.01 PO HRM reguliere werking algemeen	583.272	665.190	25.540.576	24.942.959
41	E	583.272	665.190	25.537.273	24.939.686
42	I			3.303	3.272
43	<b>01.03 Gemeente en OCMW één geheel</b>	<b>4.550</b>	<b>4.899</b>	<b>842.870</b>	<b>646.112</b>
44	<b>01.03.04 Interne organisatie reguliere werking</b>	<b>4.550</b>	<b>4.899</b>	<b>842.870</b>	<b>646.112</b>
45	01.03.04.01 PO Interne Organisatie reguliere werking algemeen	4.550	4.899	842.870	646.112
46	E	4.550	4.899	821.847	640.148
47	I			21.023	5.964
48	<b>01.04 Performantere werking</b>			<b>958.333</b>	<b>890.066</b>
49	<b>01.04.01 Organisatiebeheerssysteem</b>			<b>25.200</b>	<b>25.196</b>
50	01.04.01.02 We maken iedere 3 jaar (2021 & 2024) een organisatiebrede zelf-evaluatie op.			25.200	25.196
51	E			25.200	25.196
52	<b>01.04.05 Datagedreven sturen</b>			<b>15.157</b>	<b>13.804</b>
53	01.04.05.01 We zetten een gebruiksvriendelijk beleidsinformatiesysteem op			15.157	13.804
54	E			6.412	5.059
55	I			8.745	8.745
56	<b>01.04.07 Masterplan Slimme Gemeente</b>			<b>40.951</b>	<b>40.064</b>
	01.04.07.03 We voorzien een gemeenschappelijk dossieropvolgsysteem voor alle processen waaronder het afleveren van omgevingsvergunning			40.951	40.064
57	E			40.951	40.064
58	I			0	0
59					
60	<b>01.04.08 Flexibele digitale werkplek</b>			<b>778.678</b>	<b>704.346</b>
	01.04.08.06 ICT ondersteunt de andere diensten en denkt mee om hun efficiëntie te verhogen door het implementeren van ICT toepassingen			773.678	704.293
61	E			550.274	512.988
62	I			223.404	191.305
63					
	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	54
64	E			5.000	54
65					

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie		Ontvangst		Uitgave	
Per budgettype (Exploitatie/Investing/Financiering)					
Lonen ten laste van de gemeente gegroepeerd onder 01.02.10.01		Budget	Opbrengst	Budget	Kost
66	01.04.08.10 We digitaliseren alle papieren dossiers die nog actief zijn oa van ruimte en wonen			0	0
67	I			0	0
68	<b>01.04.09 Geografisch informatie systeem (GIS)</b>			<b>5.597</b>	<b>5.596</b>
	01.04.09.02 We maken de overgang van het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB) naar het				
69	gebouwen- en adressenregister			0	0
70	I			0	0
	01.04.09.05 We implementeren een digitaal platform voor de registratie en opvolging van innames				
71	openbaar domein en evenementen (GIPOD).			5.597	5.596
72	E			5.597	5.596
73	<b>01.04.10 Juridische ondersteuning</b>			<b>92.750</b>	<b>101.060</b>
	01.04.10.04 We werken gericht samen met gespecialiseerde advocaten voor de verdediging van de				
74	belangen van het lokaal bestuur			87.000	101.060
75	E			87.000	101.060
	01.04.10.06 We investeren in een professionele juridische databank ter ondersteuning van de juridische				
76	dienst			5.750	0
77	E			5.750	0
78	<b>01.04.12 ICT reguliere werking</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
79	01.04.12.01 PO ICT reguliere werking algemeen			0	0
80	I			0	0
81	<b>01.05 Betere dienstverlening</b>	<b>131.757</b>	<b>95.294</b>	<b>225.202</b>	<b>146.030</b>
82	<b>01.05.01 Digitaal loket</b>			<b>188.677</b>	<b>129.858</b>
	01.05.01.01 We brengen onze informatiearchitectuur verder in overeenstemming met de strategische				
83	principes die we vooropstellen voor onze dienstverlening.			15.500	15.000
84	I			15.500	15.000
	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.			173.177	114.858
86	E			159.483	114.652
87	I			13.694	206
88	<b>01.05.02 E-inclusie</b>	<b>109.000</b>	<b>80.343</b>	<b>19.425</b>	<b>0</b>
	01.05.02.02 Het DC ondersteunt hun doelpubliek bij het digitaal aanvragen van producten van het lokaal				
89	bestuur.			215	0
90	E			215	0
91	01.05.02.04 Project E-inclusie	109.000	80.343	19.210	0
92	E	109.000	80.343	19.210	0
93	<b>01.05.03 Evaluatie klantvriendelijkheid</b>			<b>3.000</b>	<b>0</b>
94	01.05.03.01 We evalueren periodiek onze front-officedienstverlening			3.000	0
95	E			3.000	0
96	01.05.03.02 Tevredenheidsbevraging dienstverlening doelgroep architecten/professionelen			0	0
97	E			0	0
98	<b>01.05.04 Uitbreiding aanbod dienstverlening gemeentehuis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	01.05.04.02 We bekijken of een samenwerking met het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie				
	(AMIF/AMIE) mogelijk is.			0	0
100	E			0	0
101	<b>01.05.05 Burgerzaken Reguliere werking</b>	<b>22.757</b>	<b>14.951</b>	<b>14.100</b>	<b>16.172</b>
102	01.05.05.01 PG Burgerzaken reguliere werking algemeen	22.757	14.951	14.100	16.172
103	E	22.757	14.951	14.100	16.172
104	<b>01.06 Dialoog met klanten</b>	<b>9.000</b>	<b>6.570</b>	<b>231.614</b>	<b>182.055</b>
105	<b>01.06.01 Optimaal contact met burgers</b>			<b>16.191</b>	<b>10.929</b>
	01.06.01.02 We maken gebruik van moderne communicatiemiddelen om burgers adequaat te informeren				
	(gebruik van led schermen, app, elektronische communicatieborden,...)			11.991	9.895
106	E			5.000	2.904
108	I			6.991	6.991
	01.06.01.03 Brasschaat communiceert een duidelijk verhaal gelinkt aan onze missie, visie en waarden, wat				
109	bijdraagt aan een helder merk en imago.			4.200	1.034
110	E			4.200	1.034
111	I			0	0
112	<b>01.06.02 Actieve participatie burgers</b>			<b>14.230</b>	<b>14.230</b>
	01.06.02.04 Er wordt onderzocht of digitale participatiesystemen kunnen worden gebruikt om de mening				
113	van de burgers te registreren en te gebruiken als input voor de beleidsvoering			14.230	14.230
114	E			14.230	14.230
115	<b>01.06.04 Vrijwilligerswerking om burgers te betrekken</b>			<b>30.193</b>	<b>26.324</b>
	01.06.04.01 We werken intensief samen met VONAK binnen de eigen diensten en binnen geheel Brasschaat.			30.193	26.324
117	E			30.193	26.324
118	<b>01.06.05 Communicatie reguliere werking</b>	<b>9.000</b>	<b>6.570</b>	<b>171.000</b>	<b>130.573</b>
119	01.06.05.01 PO Communicatie reguliere werking algemeen	9.000	6.570	171.000	130.573
120	E	9.000	6.570	171.000	130.573
121	<b>01.07 Patrimonium</b>	<b>1.730.241</b>	<b>1.758.700</b>	<b>8.782.665</b>	<b>7.946.221</b>
122	<b>01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendom</b>	<b>141.800</b>	<b>144.070</b>	<b>17.900</b>	<b>9.287</b>
123	01.07.03.01 We zoeken daar waar zinvol een gepaste (her)bestemming.	141.800	144.070	17.900	9.287
124	I	141.800	144.070	17.900	9.287
125	<b>01.07.04 Multi-inzetbaarheid gebouwen en open ruimte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.503</b>	<b>27.503</b>
	01.07.04.02 We zetten slimme technologie in om de multi-inzetbaarheid en duurzaamheid (o.a.				
126	energieverbruik,...) van gebouwen te verhogen	0	0	0	0
127	I	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie		Ontvangst		Uitgave	
2	Per budgettype (Exploitatie/Investingering/Financiering)				
3	Lonen ten laste van de gemeente gegroepeerd onder 01.02.10.01	Budget	Opbrengst	Budget	Kost
128	01.07.04.03 Projectkaart wordt in samenwerking met het vrij onderwijs verder uitgewerkt tot een multifunctionele en duurzame brede schoolsite in combinatie met een vernieuwend schoolproject	0	0	27.503	27.503
129	I	0	0	27.503	27.503
130	<b>01.07.05 Preventief onderhoud patrimonium</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
131	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.			0	0
132	I			0	0
133	<b>01.07.06 Multifunctionele schoolinfrastructuur</b>	<b>55.650</b>	<b>51.689</b>	<b>145.877</b>	<b>120.249</b>
134	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
135	I			0	0
136	01.07.06.02 We onderhouden proactief onze schoolinfrastructuur en zorgen voor de nodige budgetten hiervoor (reguliere werking)	55.650	51.689	145.877	120.249
137	E			145.877	120.249
138	I	55.650	51.689	0	0
139	<b>01.07.08 Preventief onderhoud wegen en rioleringen</b>	<b>81.589</b>	<b>85.595</b>	<b>456.774</b>	<b>294.409</b>
140	01.07.08.01 We zetten in op preventief onderhoud van wegen en rioleringen.	81.589	85.595	456.774	294.409
141	E	81.589	85.595	456.774	294.409
142	I			0	0
143	<b>01.07.09 Openbare verlichting naar LED-verlichting</b>			<b>18.960</b>	<b>18.960</b>
144	01.07.09.01 We passen onze openbare verlichting aan naar energiezuinige LED-verlichting.			18.960	18.960
145	I			18.960	18.960
146	<b>01.07.10 Investerings groene ruimten</b>	<b>21.800</b>	<b>23.278</b>	<b>330.436</b>	<b>311.619</b>
147	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.	21.800	23.278	330.436	311.619
148	E	21.800	23.278	78.311	76.734
149	I	0	0	252.125	234.886
150	<b>01.07.11 Onderhoud groen- en bomenpatrimonium</b>	<b>646</b>	<b>645</b>	<b>1.730.707</b>	<b>1.532.140</b>
151	01.07.11.02 Het bomenbeheersplan vormt de leidraad voor de noodzakelijke investeringen en onderhoudsplannen en wordt verder uitgerold.	646	645	357.157	201.666
152	E	646	645	285.000	181.437
153	I			72.157	20.229
154	01.07.11.03 We brengen de bestaande contracten van groenonderhoud en investeringen in kaart en optimaliseren deze.			1.373.550	1.330.474
155	E			1.373.550	1.330.474
156	01.07.11.04 We herbekijken in overleg met AWV de middenberm van de Bredabaan, verfraaien en maken deze attractiever			0	0
157	I			0	0
158	<b>01.07.12 Begraafplaatsen worden aangename groene ruimten</b>			<b>64.647</b>	<b>63.928</b>
159	01.07.12.01 We vernieuwen de dienstgebouwen op de gemeentelijke begraafplaatsen.			64.647	63.928
160	I			64.647	63.928
161	<b>01.07.14 Herbesteding terreinen Defensie</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
162	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
163	I			0	0
164	<b>01.07.15 Gebouwen regulier beleid</b>	<b>0</b>	<b>3.264</b>	<b>288.600</b>	<b>234.509</b>
165	01.07.15.01 PL Gebouwen regulier beleid algemeen	0	3.264	288.600	234.509
166	I	0	3.264	288.600	234.509
167	<b>01.07.16 Wegen regulier beleid</b>	<b>100.331</b>	<b>100.331</b>	<b>295.004</b>	<b>272.450</b>
168	01.07.16.01 PL Wegen regulier beleid algemeen	100.331	100.331	295.004	272.450
169	I	100.331	100.331	295.004	272.450
170	<b>01.07.17 Facility management regulier beleid</b>	<b>0</b>	<b>48.137</b>	<b>4.506.660</b>	<b>4.216.845</b>
171	01.07.17.01 PL Facility Management regulier beleid algemeen	0	48.137	4.506.660	4.216.845
172	E	0	22.337	4.084.791	3.778.596
173	I	0	25.800	421.869	438.249
174	<b>01.07.18 Groen en natuur regulier beleid</b>	<b>332.000</b>	<b>289.683</b>	<b>94.719</b>	<b>39.456</b>
175	01.07.18.01 PL Groen en natuur regulier beleid algemeen	332.000	289.683	94.719	39.456
176	E	332.000	289.683	37.848	39.456
177	I			56.871	0
178	<b>01.07.19 Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid</b>	<b>996.425</b>	<b>1.012.009</b>	<b>804.877</b>	<b>804.866</b>
179	01.07.19.01 PL Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid algemeen	996.425	1.012.009	804.877	804.866
180	E	465.986	480.999	0	0
181	I	530.439	531.010	804.877	804.866
182	<b>01.09 Verzelfstandigde activiteiten</b>	<b>1.881.244</b>	<b>1.875.248</b>	<b>1.407.190</b>	<b>1.528.484</b>
183	<b>01.09.01 Autonoom Gemeentebedrijf verderzetten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372.190</b>	<b>371.712</b>
184	01.09.01.03 Het AGB verzorgt de uitbating van het nieuw Gemeentehuis als dienstencentrum	0	0	372.190	371.712
185	E			372.190	371.712
186	I	0	0		
187	<b>01.09.02 Optimalisatie Zorgbedrijf Brasschaat</b>	<b>1.881.244</b>	<b>1.875.248</b>	<b>1.035.000</b>	<b>1.156.772</b>
188	01.09.02.01 De exploitatie van Zorgbedrijf Brasschaat is in handen van externe exploitant, conform aanbestedingsdocumenten	1.881.244	1.875.248	1.035.000	1.156.772
189	E	132.897	126.903	1.035.000	1.156.772
190	F	1.748.347	1.748.345	0	0
191	I	0	0		
192	<b>02.01 Lokaal Integraal Veiligheidsplan</b>	<b>145.000</b>	<b>163.597</b>	<b>22.500</b>	<b>18.522</b>



Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie		Ontvangst		Uitgave	
2	Per budgettype (Exploitatie/Investing/Financiering)				
3	Lonen ten laste van de gemeente gegroepeerd onder 01.02.10.01	Budget	Opbrengst	Budget	Kost
193	<b>02.01.03 Aansturing gemeenschapswachten</b>			<b>15.000</b>	<b>14.006</b>
194	02.01.03.01 We zetten technologie in die de gemeenschapswachten per direct op terrein kan aansturen			15.000	14.006
195	E			15.000	14.006
196	<b>02.01.04 Integrale Veiligheid reguliere werking</b>	<b>145.000</b>	<b>163.597</b>	<b>7.500</b>	<b>4.516</b>
197	02.01.04.01 Integrale Veiligheid reguliere werking algemeen	145.000	163.597	7.500	4.516
198	E	145.000	163.597	7.500	4.516
199	<b>02.02 Moderne dienstverlening lokale politie</b>			<b>5.585.000</b>	<b>5.585.000</b>
200	<b>02.02.01 Slim Blauw (mee) op straat</b>			<b>5.585.000</b>	<b>5.585.000</b>
201	02.02.01.01 We rusten het politiekorps uit met hedendaags materieel en uitrusting			785.000	785.000
202	I			785.000	785.000
203	02.02.01.07 Politiezone regulier beleid			4.800.000	4.800.000
204	E			4.800.000	4.800.000
205	<b>02.03 Beheersing overlast</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.149</b>
206	<b>02.03.03 Vermindering zwerfvuil en sluikestort</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.149</b>
	02.03.03.02 We ondersteunen actief initiatieven ter voorkoming van zwerfvuil of het opruimen van zwerfvuil met materieel en subsidies en zorgen voor een gerichte communicatie hierover. Alle gemeentelijke diensten dragen hier actief aan bij.	0	0	2.000	1.149
207		0	0	2.000	1.149
208	E	0	0	2.000	1.149
209	<b>02.04 Bestrijding criminaliteit</b>			<b>19.100</b>	<b>19.001</b>
210	<b>02.04.01 Medewering zonaal veiligheidsplan</b>			<b>19.100</b>	<b>19.001</b>
211	02.04.01.03 Actieve bestrijding van intra familiaal geweld maakt deel uit van het ZVP			19.100	19.001
212	E			19.100	19.001
213	<b>02.05 Verhoogde verkeersveiligheid</b>			<b>116.372</b>	<b>116.372</b>
214	<b>02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en -fietsroutes</b>			<b>116.372</b>	<b>116.372</b>
215	02.05.01.02 We nemen snelle maatregelen (quick wins) om schoolomgevingen veiliger te maken			116.372	116.372
216	I			116.372	116.372
217	<b>02.06 Partner brandweerzone Rand</b>	<b>108.968</b>	<b>114.085</b>	<b>1.766.197</b>	<b>1.753.343</b>
218	<b>02.06.01 Voldoende middelen voor post Brandweerzone Brasschaat</b>	<b>108.968</b>	<b>114.085</b>	<b>1.747.197</b>	<b>1.740.782</b>
	02.06.01.01 We voorzien jaarlijks in een formele evaluatie van de werking van Brandweer Zone Rand en voorzien in de noodzakelijke werkingsmiddelen	108.968	114.085	1.677.196	1.671.262
219		108.968	114.085	1.677.196	1.671.262
220	E	108.968	114.085	1.133.025	1.135.847
221	I			544.171	535.415
	02.06.01.02 De verbouwing van de kazerne voor de brandweerpost Brasschaat wordt verder uitgevoerd zodat deze post kan beschikken over een professioneel en up-to-date gebouw	0	0	70.001	69.519
222		0	0	70.001	69.519
223	I			19.000	12.562
224	<b>02.06.03 Samenwerking brandweerzone Rand</b>			<b>19.000</b>	<b>12.562</b>
	02.06.03.06 We zorgen voor een betrouwbare en goed gesignaleerde bluswatervoorziening op het grondgebied van de gemeente Brasschaat.			19.000	12.562
225				19.000	12.562
226	E			19.000	12.562
227	<b>03.01 Visie mobiliteit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.913</b>	<b>43.913</b>
228	<b>03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.913</b>	<b>43.913</b>
	03.01.01.01 De mobiliteit-sneltoets wordt gebruikt als eerste insteek voor de opmaak van een mobiliteitsplan voor de gemeente	0	0	0	0
229		0	0	0	0
230	I	0	0	0	0
	03.01.01.03 De resultaten en analyse van verkeerstellingen en de studie over de functies van de verschillende straten vormt de leidraad voor het bepalen van de prioriteiten van de investeringen in weginfrastructuur.			43.913	43.913
231				43.913	43.913
232	I			43.913	43.913
233	<b>03.02 Vlottere mobiliteit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.247.907</b>	<b>2.194.574</b>
234	<b>03.02.01 Optimale mobiliteit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.054.486</b>	<b>1.051.191</b>
235	03.02.01.02 We leggen fietspaden maximaal aan in asfalt.	0	0	241.777	239.962
236	I	0	0	241.777	239.962
	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.			0	0
237				0	0
238	I			0	0
	03.02.01.05 We verbeteren de verbindings- en wijkontsluitingswegen zoals oa Pauwelslei, Lage Kaart vanaf Augustijnslei tot Zegersdreef, Zegersdreef en Voshollei qua aanleg en wegdek om het comfort van omwonenden te verhogen.	0	0	622.993	621.791
239		0	0	622.993	621.791
240	I	0	0	622.993	621.791
	03.02.01.06 Nieuwe wegenwerken krijgen maximale aandacht vanaf de start van het voorontwerp zodat rekening wordt gehouden met mobiliteitsverbeterende maatregelen maar met aandacht voor voldoende (groene) parkeervoorzieningen.	0	0	189.717	189.438
241		0	0	189.717	189.438
242	I	0	0	189.717	189.438
243	<b>03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers</b>			<b>1.069.765</b>	<b>1.069.765</b>
	03.02.02.03 We pakken de probleemsituaties aan in het centrumgebied (bv. zone Miksebaan x Hemelakkers x Oude Baan, Augustijnslei x Aerdenlei x du Boislei, Elshoutbaan x Miksebaan,...)			0	0
244				0	0
245	I			0	0
246	03.02.02.04 We werken een globale visie uit voor de zone "Oud Gemeentehuis"			1.069.765	1.069.765
247	I			1.069.765	1.069.765
248	<b>03.02.03 Meest gepast vervoermiddel gebruiken</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.100</b>	<b>42.240</b>
249	03.02.03.01 We werken een slim beloningssysteem uit om meer mensen op de fiets te krijgen.	0	0	0	0
250	E	0	0	0	0
251	03.02.03.02 We promoten de fiets als geschikt vervoermiddel voor korte verplaatsingen			55.100	42.240
252	E			55.100	42.240
	03.02.03.03 Aangepaste systemen zoals deelauto's en deelfietsen worden onderzocht en verstandig ingezet waar mogelijk	0	0	10.000	0
253		0	0	10.000	0
254	E			10.000	0



Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie		Ontvangst		Uitgave	
Per budgettype (Exploitatie/Investing/Financiering)					
Lonen ten laste van de gemeente gegroepeerd onder 01.02.10.01		Budget	Opbrengst	Budget	Kost
255	I	0	0	0	0
<b>256</b>	<b>03.02.04 Optimalisatie parkeerbeleid</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	03.02.04.01 We herzien de parkeerverordening en stemmen dit af op de principes van het mobiliteitsplan en parkeerbeleid			0	0
257	I			0	0
<b>258</b>	<b>03.02.04.02 We optimaliseren het kort parkeren door gebruik te maken van slimme technologie zoals parkeersensoren</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
259	E			0	0
260	I			0	0
261	I			0	0
<b>262</b>	<b>03.02.04.03 We laten lang parkeren toe op parkings net buiten de winkelkerngebieden.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
263	I			0	0
<b>264</b>	<b>03.02.04.06 We onderzoeken samen met alle actoren de haalbaarheid van ondergrondse parkeerplaatsen.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
265	I			0	0
<b>266</b>	<b>03.02.06 Fietsbeleidsplan</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	03.02.06.03 We onderzoeken een veilige en snelle fietsverbinding langs de HST-lijn samen met de gemeenten Schoten en Brecht			0	0
267	I			0	0
<b>268</b>	<b>03.02.06.05 We ontdebellen fietspaden maximaal waar mogelijk</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
269	I			0	0
<b>270</b>	<b>03.02.07 Sterk netwerk openbaar vervoer</b>			<b>25.856</b>	<b>23.930</b>
	03.02.07.01 We evalueren de werking van de buurtbus en sturen bij indien nodig in het licht van het gewijzigd kernet- en aanvullend netwerk			25.856	23.930
272	E			25.856	23.930
273	E			25.856	23.930
<b>274</b>	<b>03.02.08 Mobiliteit reguliere werking</b>			<b>32.700</b>	<b>7.448</b>
	03.02.08.01 PL Mobiliteit reguliere werking algemeen			32.700	7.448
275	E			32.700	7.448
<b>276</b>	<b>04.01 Duurzaam gebruik ruimte</b>	<b>333.860</b>	<b>381.753</b>	<b>189.272</b>	<b>139.993</b>
<b>278</b>	<b>04.01.01 Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)</b>			<b>46.842</b>	<b>46.842</b>
	04.01.01.01 We optimaliseren het proces van de opmaak van een RUP en de werkwijze om studie bureau's hiervoor aan te stellen.			46.842	46.842
279	I			46.842	46.842
<b>280</b>	<b>04.01.02 Verdichting bebouwde en bescherming open ruimte</b>	<b>182.060</b>	<b>182.060</b>	<b>41.970</b>	<b>4.823</b>
	04.01.02.01 We maken een Nota Ruimte op als herziening van het huidige gemeentelijk ruimtelijk structuurplan	182.060	182.060	0	0
282	E	182.060	182.060	0	0
283	I	182.060	182.060	0	0
<b>284</b>	<b>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</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
285	E			0	0
<b>286</b>	<b>04.01.02.03 We maken een RUP Woonparken op waarbij we ons baseren op de toolkit woonparken van de 'groene zes'</b>			<b>4.823</b>	<b>4.823</b>
287	I			4.823	4.823
<b>288</b>	<b>04.01.02.05 We werken een ruimtelijke visie uit voor de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Lt. Coppenskaizerne aan de Brechtsebaan/St Jobssesteenweg. We streven hier naar een duurzaam bedrijventerrein.</b>			<b>37.147</b>	<b>0</b>
289	I			37.147	0
<b>290</b>	<b>04.01.02.07 In de studie kernversterking detailhandel en wonen wordt een visie uitgewerkt voor kernversterking gekoppeld aan een instrument</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
291	I			0	0
<b>292</b>	<b>04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed</b>			<b>10.200</b>	<b>10.144</b>
	04.01.05.01 We sluiten ons aan bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband Regionaal Landschap De Voorkempen om de erfgoedwaarde van het bestaand patrimonium te behouden			10.200	10.144
294	E			10.200	10.144
295	E			10.200	10.144
<b>296</b>	<b>04.01.05.02 De gemeente onderzoekt of kerkgebouwen op haar grondgebied kunnen her/nevenbestemd worden.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
297	I			0	0
<b>298</b>	<b>04.01.07 Terugdringen leegstand</b>	<b>125.000</b>	<b>193.500</b>		
	04.01.07.01 We inventariseren de leegstand van woningen en gebouwen en volgen dit adequaat op	125.000	193.500		
299	E	125.000	193.500		
<b>300</b>	<b>04.01.09 Ruimte en wonen regulier beleid</b>	<b>26.800</b>	<b>6.193</b>	<b>90.260</b>	<b>78.185</b>
	04.01.09.01 PL Ruimte en wonen regulier beleid algemeen	26.800	6.193	90.260	78.185
302	E	26.800	6.193	90.260	78.185
303	I	0	0	0	0
<b>304</b>	<b>04.02 Betaalbaar wonen</b>			<b>3.000</b>	<b>1.250</b>
305	E			3.000	1.250
<b>306</b>	<b>04.02.03 Zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen</b>			<b>3.000</b>	<b>1.250</b>
	04.02.03.01 We ondersteunen aangepaste, aanpasbare en flexibele woningen (levenslang wonen)			3.000	1.250
307	E			3.000	1.250
<b>308</b>	<b>04.03 Heropleving winkelgebieden</b>			<b>229.265</b>	<b>197.962</b>
309	E			229.265	197.962
<b>310</b>	<b>04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied</b>			<b>176.265</b>	<b>140.632</b>
	04.03.01.03 We sturen actief om tot een divers en kwaliteitsvol aanbod te komen en zo te leefbaarheid van het kernwinkelgebied te garanderen.			176.265	140.632
311	E			176.265	140.632
<b>312</b>	<b>04.03.01.05 We streven actief om volgens het beeldkwaliteitsplan en vergunningen het tekort aan bepaalde handel te sturen.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
313	I			0	0
<b>314</b>	<b>04.03.01.05 We streven actief om volgens het beeldkwaliteitsplan en vergunningen het tekort aan bepaalde handel te sturen.</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
314	I			0	0

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie		Ontvangst		Uitgave	
2	Per budgettype (Exploitatie/Investing/Financiering)				
3	Lonen ten laste van de gemeente gegroepeerd onder 01.02.10.01	Budget	Opbrengst	Budget	Kost
315	04.03.01.06 We richten shoppingactiviteiten in en zorgen voor extra investeringen in thematische sfeerperiodes (Sinterklaas, feestverlichting, ...)			116.265	110.448
316	E			116.265	110.448
317	04.03.01.07 We ondersteunen handelaars met premies en subsidies die gerichte acties doen die bijdragen tot het aantrekkelijker maken van het winkelcentrumgebied.			38.000	12.736
318	E			38.000	12.736
319	04.03.01.08 De gemeente neemt een actieve rol op bij het voeren van gesprekken met eigenaars en potentiële huurders teneinde de leegstand te vermijden			0	0
320	I			0	0
321	04.03.01.09 Beleving handelskernen - herinrichting/vergroening			0	0
322	E			0	0
323	I			0	0
324	<b>04.03.02 Investerings winkelgebieden</b>			<b>53.000</b>	<b>57.330</b>
325	04.03.02.05 We zorgen voor een perfect onderhoud van de Bredabaan in het kernwinkelgebied			53.000	57.330
326	E			53.000	57.330
327	<b>04.03.03 Optimale communicatie met ondernemers</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
328	04.03.03.06 We ondersteunen de communicatie in het algemeen en via social media en intensiveren gemeentelijke communicatiekanalen.			0	0
329	E			0	0
330	<b>04.04 Kwaliteitsvol onderwijsaanbod</b>	<b>17.642.395</b>	<b>17.672.921</b>	<b>17.422.783</b>	<b>17.113.942</b>
331	<b>04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen</b>	<b>264.755</b>	<b>298.653</b>	<b>748.714</b>	<b>718.859</b>
332	04.04.01.01 De gemeente investeert in goed lesmateriaal ter ondersteuning van de lessenspakketten.	5.641	27.997	367.310	347.105
333	E	5.641	27.997	285.603	265.440
334	I	0	0	81.707	81.666
335	04.04.01.02 De gemeente investeert als voorloper in de eigen scholen in een up to date en degelijke informatie -en communicatietechnologie	259.114	270.656	381.404	371.754
336	E	19.411	30.956	95.700	86.050
337	I	239.703	239.700	285.704	285.704
338	<b>04.04.02 Regie flankerend onderwijsbeleid</b>	<b>170.500</b>	<b>169.239</b>	<b>17.000</b>	<b>16.678</b>
339	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.	170.500	163.588	2.000	0
340	E	170.500	163.588	2.000	0
341	04.04.02.04 De gemeente verbindt de Brasschaatse scholen in een gemeenschappelijk antiverslavingsbeleid.			9.500	11.911
342	E			9.500	11.911
343	04.04.02.07 Er wordt verder werk gemaakt van overleg tussen de verschillende netten inzake inschrijvingsbeleid en gedeelde infrastructuur.	0	5.651	5.500	4.767
344	E	0	5.651	5.500	4.767
345	04.04.02.08 We informeren inwoners proactief over het scholenaanbod, start inschrijven en wijze van inschrijven.			0	0
346	E			0	0
347	<b>04.04.03 Flankerend onderwijsbeleid inclusie- en indicatorleerlingen</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>
348	04.04.03.02 Er wordt voorzien in binnen -en buitenschoolse projecten en initiatieven om taalachterstand bij kinderen te voorkomen en weg te werken .			5.000	0
349	E			5.000	0
350	<b>04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs</b>	<b>211</b>	<b>190</b>	<b>145.325</b>	<b>129.980</b>
351	04.04.05.02 De gemeente investeert in goed lesmateriaal ter ondersteuning van de lessenspakketten alsook een degelijke informatie -en communicatietechnologie	211	190	132.130	119.853
352	E	211	190	61.333	49.056
353	I			70.797	70.797
354	04.04.05.03 Kunstonderwijs en gemeentelijk onderwijs vinden elkaar als partners en wisselen kennis en competenties uit.			13.195	10.127
355	E			13.195	10.127
356	<b>04.04.07 Onderwijs reguliere werking</b>	<b>17.206.929</b>	<b>17.204.839</b>	<b>16.506.744</b>	<b>16.248.425</b>
357	04.04.07.01 Onderwijs reguliere werking algemeen	2.194.480	2.192.359	1.494.264	1.235.945
358	E	2.194.480	2.192.359	1.287.057	1.070.233
359	I	0	0	207.207	165.712
360	04.04.07.02 Onderwijs weddes ten laste van Vlaamse overheid	15.012.449	15.012.480	15.012.480	15.012.480
361	E	15.012.449	15.012.480	15.012.480	15.012.480
362	<b>05.01 Culturaanbod</b>	<b>6.200</b>	<b>1.795</b>	<b>1.269.908</b>	<b>1.248.014</b>
363	<b>05.01.01 Divers en kwaliteitsvol culturaanbod</b>			<b>206.540</b>	<b>206.540</b>
364	05.01.01.05 We evalueren de werking en meerwaarde van de EVA-cultuur.			206.540	206.540
365	E			206.540	206.540
366	<b>05.01.02 Deelname culturele activiteiten</b>	<b>6.200</b>	<b>1.795</b>	<b>3.882</b>	<b>4.215</b>
367	05.01.02.04 We organiseren een cultuurmarkt ism de bibliotheek			0	0
368	E			0	0
369	05.01.02.05 We maken samen met de gemeenten van BISCUIT werk van het invoeren van de UIT-pas die tegelijkertijd een kanspas en een getrouwheidspas is	6.200	1.795	3.882	4.215
370	E	6.200	1.795	1.500	1.832
371	I			2.382	2.382
372	<b>05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>970.877</b>	<b>964.552</b>
373	05.01.03.01 We zorgen voor een goede basisinfrastructuur door de bestaande zalen proactief te onderhouden en te renoveren.	0	0	970.877	964.552
374	E			36.500	30.175
375	I	0	0	934.377	934.377

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie		Ontvangst		Uitgave	
2	Per budgettype (Exploitatie/Investing/Financiering)				
3	Lonen ten laste van de gemeente gegroepeerd onder 01.02.10.01	Budget	Opbrengst	Budget	Kost
	05.01.03.03 We hervormen de ruitershal tot een nieuwe podiumzaal die voldoet aan de hedendaagse normen.			0	0
376				0	0
377	E			0	0
<b>378</b>	<b>05.01.04 Duurzaam beheer roerend erfgoed</b>			<b>2.991</b>	<b>2.991</b>
	05.01.04.01 We ondersteunen actief lokale en nationale volkstradities en -kunsten die deel uitmaken van ons cultureel erfgoed			2.991	2.991
379	I			2.991	2.991
<b>380</b>	<b>05.01.05 Hedendaagse kunst</b>			<b>6.824</b>	<b>6.824</b>
	05.01.05.01 We kopen of huren kunstwerken en stellen die tentoon zowel in het openbaar domein als in gebouwen			6.824	6.824
382	I			6.824	6.824
<b>384</b>	<b>05.01.06 Evaluatie werking cultuurcentrum</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	05.01.06.01 De gemeente werkt een culturele beleidsplanning uit			0	0
385	E			0	0
<b>386</b>	<b>05.01.07 Cultuur reguliere werking</b>			<b>78.793</b>	<b>62.892</b>
	05.01.07.01 VT Cultuur Reguliere werking algemeen			8.368	3.783
388	E			8.368	3.783
<b>390</b>	<b>05.01.07.04 Cultuurraad</b>			<b>3.000</b>	<b>1.947</b>
	05.01.07.04 Cultuurraad			3.000	1.947
391	E			3.000	1.947
<b>392</b>	<b>05.01.07.05 Toelagen</b>			<b>67.425</b>	<b>57.162</b>
	05.01.07.05 Toelagen			67.425	57.162
393	E			67.425	57.162
<b>394</b>	<b>05.01.07.06 Samenwerkingen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	05.01.07.06 Samenwerkingen			0	0
395	E			0	0
<b>396</b>	<b>05.02 Organisatie evenementen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>1.282</b>
	05.02.02 Viering officiële feestdagen en plechtigheden	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
	05.02.02.02 Om 11 juli gepast te vieren, organiseren we gedurende de elfdaagse van 1 - 11 juli een uitgebreid aanbod van activiteiten.	0	0	0	0
398	E	0	0	0	0
399	E	0	0	0	0
	05.02.02.06 We ondersteunen elke activiteit en initiatief dat het Nederlandstalig karakter van onze gemeente in de verf zet.			1.000	0
400	E			1.000	0
<b>402</b>	<b>05.02.03 Intern evenementenbureau</b>			<b>5.000</b>	<b>1.282</b>
	05.02.03.01 We bouwen een intern evenementenbureau uit			5.000	1.282
403	E			5.000	1.282
<b>404</b>	<b>05.03 Verhoging sportparticipatie</b>	<b>342.872</b>	<b>389.293</b>	<b>1.624.914</b>	<b>1.573.222</b>
	05.03.01 Aanbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten			71.055	71.055
406	E			71.055	71.055
407	E			71.055	71.055
	05.03.01.11 We kopen een SmartWall (educatief spel voor kinderen van de lagere school) aan en zorgen ervoor dat alle Brasschaatse scholen er gebruik kunnen van maken.			0	0
409	I			0	0
<b>410</b>	<b>05.03.04 Publieke ruimte nodigt uit tot bewegen</b>			<b>33.589</b>	<b>33.010</b>
	05.03.04.01 We onderzoeken waar publieke ruimte kan ingezet worden als sportruimte door bv banken om te vormen tot beweegbanken, parkeerterreinen dubbel te gebruiken, pop-up sportprojecten op pleintjes en in de wijk te organiseren, ....			29.089	29.089
412	E			6.050	6.050
413	I			23.039	23.039
<b>414</b>	<b>05.03.04.04 We ondersteunen de aanleg en groot onderhoud van de openbare petanquevelden.</b>			<b>4.500</b>	<b>3.920</b>
	05.03.04.04 We ondersteunen de aanleg en groot onderhoud van de openbare petanquevelden.			4.500	3.920
415	E			4.500	3.920
<b>416</b>	<b>05.03.05 Ondersteuning sportclubs en -manifestaties</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>92.896</b>	<b>84.118</b>
	05.03.05.01 We ondersteunen grote sportmanifestaties en -initiatieven zoals oa triatlon, n8, wielervedstrijden, ....	0	55.000	71.790	63.012
418	E	0	55.000	71.790	63.012
419	E	0	55.000	71.790	63.012
	05.03.05.02 We onderzoeken de uitbreiding van het gemeentelijk subsidiereglement inzake inzaaien/maaien van voetbalvelden naar bv tennisvelden.			21.106	21.106
420	E			21.106	21.106
<b>421</b>	<b>05.03.06 Samenwerking Sportoase verbeteren</b>			<b>1.097.857</b>	<b>1.078.236</b>
	05.03.06.01 We lanceren een marktbevraging voor het onderhoud van de sporthal Sportoase.			90.771	90.771
423	E			90.771	90.771
<b>424</b>	<b>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.</b>			<b>44.900</b>	<b>25.480</b>
	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.			44.900	25.480
425	E			44.900	25.480
<b>426</b>	<b>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</b>			<b>962.186</b>	<b>961.985</b>
	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			962.186	961.985
427	E			962.186	961.985
<b>428</b>	<b>05.03.07 Ondersteuning adviesraad sport</b>			<b>1.700</b>	<b>1.679</b>
	05.03.07.01 We blijven de sportadviesraad ondersteunen om het bestuur van gerichte beleidsadviezen te voorzien			1.700	1.679
430	E			1.700	1.679
<b>431</b>	<b>05.03.08 Sport reguliere werking</b>	<b>342.872</b>	<b>334.293</b>	<b>327.817</b>	<b>305.123</b>
	05.03.08.01 VT Sport Reguliere werking algemeen	342.872	334.293	195.692	172.999
433	E	342.872	334.293	155.131	136.611
<b>434</b>	<b>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.</b>			<b>40.561</b>	<b>36.388</b>
	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.			40.561	36.388
435	I			40.561	36.388
<b>436</b>	<b>Brasschaatse/niet Brasschaatse leden, regionale fusie van sportclubs, enz.</b>			<b>32.500</b>	<b>32.500</b>
	Brasschaatse/niet Brasschaatse leden, regionale fusie van sportclubs, enz.			32.500	32.500
437	E			32.500	32.500

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie		Ontvangst		Uitgave	
2	Per budgettype (Exploitatie/Investing/Financiering)				
3	Lonen ten laste van de gemeente gegroepeerd onder 01.02.10.01	Budget	Opbrengst	Budget	Kost
438	05.03.08.04 Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding.			32.060	32.060
439	E			32.060	32.060
440	05.03.08.05 Infrastructuurtoelagen sportclubs: Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid en onze taak als sportclubondersteuner verbreden.			15.037	15.037
441	I			15.037	15.037
442	05.03.08.06 Investerings 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.			52.528	52.528
443	I			52.528	52.528
444	<b>05.04 Bibliotheek</b>	<b>54.498</b>	<b>49.431</b>	<b>284.676</b>	<b>264.628</b>
445	<b>05.04.01 Bibliotheek als ontmoetingsplaats</b>			<b>1.200</b>	<b>1.124</b>
446	05.04.01.01 Dooreen goed communicatieplan zijn alle inwoners van Brasschaat op de hoogte van het aanbod van de Bib			1.200	1.124
447	E			1.200	1.124
448	<b>05.04.02 Bibliotheek als uitnodigende openbare ruimte</b>			<b>185.749</b>	<b>171.749</b>
449	05.04.02.01 Een Muziek-Ontdek-Plek (MOP) inrichten (tablets met sites, apps en blogs over muziek)			0	0
450	I			0	0
451	05.04.02.02 De bib heeft een ruime pluriforme collectie die door een openbare aanbesteding gegund wordt			157.500	143.936
452	E			157.500	143.936
453	05.04.02.04 Er wordt gezocht naar mogelijkheden om studeren in de bib uit te breiden, buiten de openingsuren			28.249	27.813
454	E			6.534	6.098
455	I			21.715	21.715
456	<b>05.04.07 Bibliotheek reguliere werking</b>	<b>54.498</b>	<b>49.431</b>	<b>97.727</b>	<b>91.755</b>
457	05.04.07.01 VT Bib Reguliere werking algemeen	50.498	49.431	82.227	79.427
458	E	50.498	49.431	66.287	63.487
459	I			15.940	15.940
460	05.04.07.07 Dag van Europa : De bib geeft aandacht aan de dag van Europa			1.000	0
461	E			1.000	0
462	05.04.07.12 Uitbreidingsactiviteiten: We organiseren uitbreidingsactiviteiten mbt lezen en leesbevordering en over actuele onderwerpen	4.000	0	14.500	12.327
463	E	4.000	0	14.500	12.327
464	<b>05.05 Kinderen en jongeren</b>	<b>24.550</b>	<b>13.904</b>	<b>497.280</b>	<b>431.128</b>
465	<b>05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren</b>			<b>152.160</b>	<b>110.245</b>
466	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.			94.901	94.901
467	I			94.901	94.901
468	05.05.03.06 We ondersteunen jeugdverenigingen in het veilig stellen en verduurzamen van hun infrastructuur.			57.259	15.344
469	E			4.000	344
470	I			53.259	15.000
471	05.05.03.08 We stimuleren jeugdverenigingen en scholen om hun infrastructuur ook buiten de eigen werking beschikbaar te stellen aan derden			0	0
472	I			0	0
473	<b>05.05.06 Jeugd reguliere werking</b>	<b>24.550</b>	<b>13.904</b>	<b>345.120</b>	<b>320.883</b>
474	05.05.06.01 VT Jeugd Reguliere werking algemeen			245.380	245.376
475	E			245.380	245.376
476	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			2.200	980
477	E			2.200	980
478	05.05.06.03 We ondersteunen jeugdverenigingen (jeugdbewegingen, jeugdhuis, speelpleinwerking,...) actief op financieel, materieel, administratief en logistiek vlak	1.300	1.037	34.800	30.654
479	E	1.300	1.037	34.800	30.654
480	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	2.556
481	E			4.688	2.556
482	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	11.899
483	E			17.672	11.899
484	05.05.06.06 We zorgen voor een divers betaalbaar aanbod aan georganiseerde activiteiten afgestemd op de noden en interesses van alle kinderen en jongeren	23.250	12.867	40.380	29.419
485	E	23.250	12.867	40.380	29.419
486	<b>05.06 Vrijtijdsaanbod senioren</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
487	<b>05.06.02 Viering 25 jaar DC MTHHove</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
488	05.06.02.01 We vieren 25 jaar DC MTHHove			0	0
489	E			0	0
490	<b>05.07 Recreatie en verblijfstoerisme</b>			<b>62.500</b>	<b>45.543</b>
491	<b>05.07.01 Ondersteuning toeristische activiteiten</b>			<b>55.000</b>	<b>38.043</b>
492	05.07.01.03 We voeren samen met alle actoren promotie voor het toeristisch recreatief product.			30.000	13.043
493	E			30.000	13.043
494	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
495	E			25.000	25.000
496	<b>05.07.02 Planning ism lokale toerismemakers</b>			<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie		Ontvangst		Uitgave	
2	Per budgettype (Exploitatie/Investing/Financiering)				
3	Lonen ten laste van de gemeente gegroepeerd onder 01.02.10.01	Budget	Opbrengst	Budget	Kost
	05.07.02.03 We zetten de verbroedering met Bad Neuenarh-Arweiler verder en breiden de Europese verbroederings uit door de band met andere steden en gemeenten bv uit Schotland en Catalonië aan te halen. (voor toerisme of voor beiden?)			7.500	7.500
497	E			7.500	7.500
498	E			7.500	7.500
499	05.07.02.04 We onderzoeken de mogelijkheden om het museum Gunfire vanuit de gemeente te faciliteren.			0	0
500	E			0	0
501	<b>05.08 Ondernemingsvriendelijkheid</b>	<b>1.000</b>	<b>881</b>	<b>22.511</b>	<b>23.697</b>
502	<b>05.08.01 Ondersteuning ondernemers</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
503	05.08.01.10 Ondersteuning lokale handel nav Coronapandemie			0	0
504	E			0	0
505	<b>05.08.02 Lokale economie en toerisme regulier beleid</b>	<b>1.000</b>	<b>881</b>	<b>22.511</b>	<b>23.697</b>
506	05.08.02.01 PL Lokale economie en toerisme regulier beleid algemeen	1.000	881	22.511	23.697
507	E	1.000	881	22.511	23.697
508	I			0	0
509	<b>05.09 Ondersteuning evenementen</b>			<b>58.257</b>	<b>54.147</b>
510	<b>05.09.01 Ondersteuning organisatoren</b>			<b>58.257</b>	<b>54.147</b>
511	05.09.01.01 We werken aan een klantvriendelijk en gecoördineerd proces bij evenementen			10.000	6.349
512	E			10.000	6.349
	05.09.01.02 We optimaliseren het proces voor de aanvraag en de verwerking van evenementen, vereenvoudigen administratief waar mogelijk (standaardadviezen en delegatie van bevoegdheden) en zorgen voor een gecoördineerde aanpak van alle benodigde adviezen in een zo kort mogelijke doorlooptijd			13.257	12.798
513	E			3.000	2.541
514	E			3.000	2.541
515	I			10.257	10.257
	05.09.01.08 De gemeente werkt actief samen met (grote) privé partners rond evenementen zoals Brasschaat Klassiek, The Day Before Tomorrow, .... (is taak integrale veiligheid/evenementen)			35.000	35.000
516	E			35.000	35.000
517	E			35.000	35.000
518	<b>05.10 Samenwerking militaire gemeenschap</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
519	<b>05.10.02 ondersteuning activiteiten met link militaire gemeenschap</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	05.10.02.03 We vieren de bevrijdingsfeesten en het 200-jarig bestaan van het Militair Kamp in Brasschaat			0	0
520	E			0	0
521	E			0	0
522	<b>06.01 Transparant zorgaanbod</b>	<b>1.206.315</b>	<b>1.094.941</b>	<b>1.255.553</b>	<b>996.563</b>
523	<b>06.01.01 Samenwerking tussen alle zorgpartners</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>
	06.01.01.01 Binnen het zorglandschap nemen we een regisseursrol op om de expertise van de lokale actoren zo optimaal mogelijk in te zetten. We zorgen hierbij dat het hokjes denken en de verzuiling binnen de zorgsector verdwijnen.			500	0
524	E			500	0
525	E			500	0
526	06.01.01.02 Uitbouwen van het geïntegreerd breed onthaal	10.000	0	10.000	0
527	E	10.000	0	10.000	0
528	<b>06.01.02 Uitwerking zorgstrategisch plan</b>			<b>22.200</b>	<b>42</b>
	06.01.02.01 De DC nemen actief deel aan het zorgstrategisch plan. Gelet op hun nieuwe rol in de buurtwerking zullen ze actief netwerken om zoveel mogelijk partners in hulpverlening op ons grondgebied te leren kennen			5.000	0
529	E			5.000	0
530	E			5.000	0
531	06.01.02.02 We maken de werking van de DC beter bekend bij thuiszorgdiensten, huisartsen, apothekers, ...			2.000	0
532	E			2.000	0
	06.01.02.03 Het bestuur ondersteunt initiatieven die bijdragen tot de sociale cohesie en waarbij niemand aan zijn lot wordt overgelaten			5.200	42
533	E			5.200	42
534	E			5.200	42
	06.01.02.05 We ondersteunen de uitbouw van een welzijnscampus met een eerste lijn welzijn- en zorgverstrekking.			10.000	0
535	E			10.000	0
536	E			10.000	0
537	<b>06.01.03 Hulp en dienstverlening (kwetsbare) gezinnen en jongeren</b>	<b>6.622</b>	<b>8.073</b>	<b>42.895</b>	<b>48.026</b>
	06.01.03.01 We voorzien actieve gezinscoaching om gezinnen in armoede te helpen evolueren van kansarme naar kansrijke gezinnen			23.000	24.500
538	E			23.000	24.500
539	E			23.000	24.500
	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.			6.622	3.726
540	E	6.622	8.073	4.277	3.726
541	E	6.622	8.073	4.277	3.726
542	I			0	0
	06.01.03.03 We nemen als gemeente een voortrekkersrol op in de eerste lijn zone samenwerking (zorggraad en werkgroepen) en passen die geografisch aan in lijn met de politiezonde en de regio binnen de hulpverleningszone.			5.000	9.704
543	E			5.000	9.704
544	E			5.000	9.704
545	06.01.03.04 We zorgen voor begrijpelijke brochures			618	96
546	E			618	96
547	06.01.03.05 We blijven de werking van Tejo ondersteunen			10.000	10.000
548	E			10.000	10.000

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie		Ontvangst		Uitgave	
2	Per budgettype (Exploitatie/Investing/Financiering)				
3	Lonen ten laste van de gemeente gegroepeerd onder 01.02.10.01	Budget	Opbrengst	Budget	Kost
549	<b>06.01.04 Zorg- en dienstverlening senioren</b>			<b>27.500</b>	<b>17.141</b>
	06.01.04.03 We moedigen ouderen aan zo lang mogelijk thuis te wonen door oa gebruik te maken van aangepaste zorg aan huis			5.000	0
550	E			5.000	0
551	06.01.04.05 We stimuleren mantelzorgers zodat mensen zo lang mogelijk thuis verzorgd kunnen worden en ondersteunen hen als erkenning met een mantelzorgtoelage en een jaarlijkse viering. Alternatieven zoals waardebonnen bij de lokale handelaar wordt verder onderzocht.			20.000	12.101
552	E			20.000	12.101
553					
554	06.01.04.06 Er wordt voorzien in een geactualiseerde seniorenengids die ook digitaal raadpleegbaar is			2.500	5.040
555	E			2.500	5.040
556	<b>06.01.05 Uitwerking inclusief beleid</b>			<b>13.000</b>	<b>0</b>
	06.01.05.02 We brengen de toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van onze gebouwen, diensten en publieke ruimte in kaart.			3.000	0
557	E			3.000	0
558					
	06.01.05.03 Op basis van de inventaris op vlak van toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van onze gebouwen, diensten en publieke ruimte bepalen we welke we prioritair aanpassen.			10.000	0
559	I			10.000	0
560					
561	<b>06.01.07 Preventie gezondheids- en welzijnsacties</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.218</b>	<b>6.937</b>
562	06.01.07.01 We werken mee aan de VVSG preventiewerking tegen verslaving.	0	0	13.218	6.937
563	E	0	0	13.218	6.937
564	<b>06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood</b>	<b>388.693</b>	<b>402.683</b>	<b>361.000</b>	<b>360.271</b>
565	06.01.09.01 We voorzien in een minimale capaciteit LOI	245.500	239.874	194.500	178.478
566	E	245.500	239.874	193.700	177.742
567	I	0	0	800	736
568	06.01.09.02 We voorzien in voldoende capaciteit voor kwalitatieve noodopvang	143.193	162.809	166.500	181.793
569	E	143.193	162.809	166.500	181.793
570	I			0	0
571	<b>06.01.10 DC Maria Ter Heidehove reguliere werking</b>	<b>180.900</b>	<b>165.935</b>	<b>180.960</b>	<b>161.946</b>
572	06.01.10.01 PG DC Maria Ter Heidehove reguliere werking algemeen	180.900	165.935	180.960	161.946
573	E	180.900	165.935	174.960	156.864
574	I	0	0	6.000	5.082
575	<b>06.01.11 DC Vesalius reguliere werking</b>	<b>333.600</b>	<b>263.868</b>	<b>441.560</b>	<b>302.798</b>
576	06.01.11.01 PG DC Vesalius reguliere werking algemeen	333.600	263.868	441.560	302.798
577	E	333.600	263.868	424.560	286.122
578	I	0	0	17.000	16.676
579	<b>06.01.12 DC Antverpia reguliere werking</b>	<b>189.200</b>	<b>169.277</b>	<b>118.760</b>	<b>84.284</b>
580	06.01.12.01 PG DC Antverpia reguliere werking algemeen	189.200	169.277	118.760	84.284
581	E	189.200	169.277	112.760	80.979
582	I			6.000	3.305
583	<b>06.01.13 Poets- en karweidienst reguliere werking</b>	<b>97.000</b>	<b>85.022</b>	<b>4.700</b>	<b>450</b>
584	06.01.13.01 PG Poets- en karweidienst reguliere werking algemeen	97.000	85.022	4.700	450
585	E	97.000	85.022	4.700	450
586	<b>06.01.14 Seniorendienst reguliere werking</b>	<b>300</b>	<b>83</b>	<b>19.260</b>	<b>14.668</b>
587	06.01.14.01 PG Seniorendienst reguliere werking algemeen	300	83	19.260	14.668
588	E	300	83	17.760	14.668
589	I			1.500	0
590	<b>06.02 Maximale steun juiste mensen</b>	<b>6.330.309</b>	<b>5.973.286</b>	<b>6.969.061</b>	<b>6.399.094</b>
591	<b>06.02.01 Geïntegreerd sociaal beleid</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>
592	06.02.01.01 De gemeente neemt een regisseursrol op binnen het lokaal sociaal beleid			5.000	0
593	E			5.000	0
594	<b>06.02.02 Steunmaatregelen voor de juiste noden</b>	<b>4.886.800</b>	<b>4.523.790</b>	<b>4.862.500</b>	<b>4.398.256</b>
	06.02.02.01 We zorgen ervoor dat we de juiste mensen bereiken met de diverse steunmaatregelen die we nemen	4.886.800	4.523.790	4.858.800	4.390.838
595	E	4.886.800	4.523.790	4.858.800	4.390.838
596					
597	06.02.02.05 Er wordt voorzien in alternatieve steunmaatregelen in functie van de behoefte			3.700	7.418
598	E			3.700	7.418
599	<b>06.02.03 Armoede voorkomen</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>
600	06.02.03.02 We voorzien gezond eten voor kinderen in armoede			5.000	0
601	E			5.000	0
602	<b>06.02.05 Algemene sociale dienst reguliere werking</b>	<b>152.300</b>	<b>151.534</b>	<b>682.100</b>	<b>585.168</b>
603	06.02.05.01 PG Algemene Sociale Dienst regulier beleid algemeen	27.300	33.631	127.400	100.239
604	E	27.300	33.631	106.400	84.889
605	I			21.000	15.351
606	06.02.05.02 Tijdelijke Werkervaring Trajectsubsidie	60.200	56.145	113.100	59.020
607	E	60.200	56.145	113.100	59.020
608	06.02.05.03 Tijdelijke Werkervaring Compensatievergoeding	52.200	34.459	427.000	398.341
609	E	52.200	34.459	427.000	398.341
610	06.02.05.04 Maatregelen corona pandemie	12.600	15.883	14.600	16.419
611	E	12.600	15.883	14.600	16.419
612	06.02.05.05 Energiecel OCMW	0	11.416	0	11.149
613	E	0	11.416	0	11.149



Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie		Ontvangst		Uitgave	
2	Per budgettype (Exploitatie/Investing/Financiering)				
3	Lonen ten laste van de gemeente gegroepeerd onder 01.02.10.01	Budget	Opbrengst	Budget	Kost
614	<b>06.02.06 Schuldbemiddeling reguliere werking</b>	<b>29.600</b>	<b>36.306</b>	<b>20.100</b>	<b>23.009</b>
615	06.02.06.01 PG Schuldbemiddeling regulier beleid algemeen	29.600	36.306	20.100	23.009
616	E	29.600	36.306	20.100	23.009
617	<b>06.02.07 Toelagen reguliere werking en maatregelen corona ("100.000 volksgezondheid)</b>	<b>1.261.609</b>	<b>1.261.657</b>	<b>1.394.361</b>	<b>1.392.660</b>
618	06.02.07.01 PG Toelagen regulier beleid en maatregelen corona	1.261.609	1.261.657	1.394.361	1.392.660
619	E	1.261.609	1.261.657	1.394.361	1.392.660
620	I			0	0
621	<b>06.03 Zelfredzaamheid bevorderen</b>	<b>26.500</b>	<b>44.999</b>	<b>65.750</b>	<b>36.183</b>
622	<b>06.03.01 Initiatieven zelfredzaamheid</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	06.03.01.01 We schakelen partners (bv Kabas, ...) en vrijwilligers in om mensen bepaalde eigenschappen				
623	aan te leren			0	0
624	E			0	0
625	<b>06.03.02 Maximale participatie door tewerkstelling</b>	<b>5.000</b>	<b>16.346</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
	06.03.02.01 We zetten in op het activeren van werklozen richting (reguliere) arbeidsmarkt door oa leren positief om te gaan met passende jobaanbiedingen, te werken aan arbeidsattitudes via				
626	gemeenschapsdienst. De werkbereidheid volgen we actief op.			5.000	0
627	E			5.000	0
	06.03.02.02 We volgen het traject naar werk en steun korter op en maken dit afhankelijk van de bereidheid				
628	tot werken.			5.000	0
629	E			5.000	0
	06.03.02.05 Aan werkgevers die bereid zijn mensen in art.60 tewerk te stellen vragen we een beperkte				
630	bijdrage per maand.	5.000	16.346		
631	E	5.000	16.346		
	06.03.02.07 Sociale ondernemingen worden verder ondersteund en er wordt werk gemaakt van een beter				
632	partnerschap			5.000	0
633	E			5.000	0
634	<b>06.03.03 Kabas Kabas zorgt voor begeleiding in de zoektocht van mensen in onze samenleving</b>			<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
	06.03.03.01 We zoeken naar een geschikte, laagdrempelige en duurzame huisvesting voor Kabas en de				
635	sociale kruidenier			0	0
636	I			0	0
	06.03.03.02 De sociale kruidenier wordt verder gesteund en heeft de voorkeur ten opzichte van gratis				
637	goederenacties			6.500	6.500
638	E			6.500	6.500
639	<b>06.03.04 Inburgeringstraject</b>			<b>1.500</b>	<b>0</b>
	06.03.04.01 Nieuwkomers die hun inburgeringsattest hebben behaald willen we actief laweren voor hun				
640	inspanningen en engagement om te integreren in onze samenleving. We organiseren hiervoor jaarlijks			1.500	0
641	tijdens de 11-daagse een evenement op het gemeentehuis.			1.500	0
642	<b>06.03.05 Nederlandse taal leren</b>			<b>6.000</b>	<b>0</b>
	06.03.05.01 We voorzien een internationaal huis waar anderstaligen hun Nederlands kunnen oefenen				
643				5.000	0
644	E			5.000	0
	06.03.05.02 Kabas neemt de nodige initiatieven om de Nederlandse taal aan te leren (babbelclub,				
645	Nederlandse conversatielessen, huiswerkbegeleiding, ...)			1.000	0
646	E			1.000	0
647	<b>06.03.06 Kabas reguliere werking</b>	<b>21.500</b>	<b>28.653</b>	<b>36.750</b>	<b>29.683</b>
648	06.03.06.01 PG Kabas reguliere werking algemeen	21.500	28.653	36.750	29.683
649	E	21.500	28.653	36.750	29.683
650	I			0	0
651	<b>06.04 Aanbod kinderopvanginitiatieven</b>			<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
652	<b>06.04.02 Regierol buitenschoolse kinderopvang</b>			<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
	06.04.02.01 Het bestuur neemt de regierol op voor de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang in				
653	samenwerking met externe partners zoals Tirlantijn en InZ en andere actoren.			5.000	5.000
654	E			5.000	5.000
	06.04.02.02 We zorgen ervoor dat het aanbod aan buitenschoolse kinderopvang voldoende afgestemd en				
655	toegankelijk is voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.			21.000	21.000
656	E			21.000	21.000
	06.04.02.04 Sport en cultuuractiviteiten in de buitenschoolse kinderopvang worden gestimuleerd			0	0
657				0	0
658	E			0	0
659	<b>07.01 Duurzame ontwikkelingsdoeleinden</b>			<b>3.000</b>	<b>0</b>
660	<b>07.01.01 Duurzame ontwikkelingsdoelen promoten en realiseren</b>			<b>3.000</b>	<b>0</b>
	07.01.01.02 We voorzien per afdeling een duurzaamheidsambassadeur.				
661				1.500	0
662	E			1.500	0
	07.01.01.03 De milieuraad verruimen we naar duurzaamheidsraad				
663				1.500	0
664	E			1.500	0
665	<b>07.02 Daling restafval</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>554.000</b>	<b>554.345</b>
666	<b>07.02.02 Reductie restafval</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333.000</b>	<b>332.620</b>
	07.02.02.01 We onderzoeken de haalbaarheid van invoering van diftar voor restafval				
667		0	0	333.000	332.620
668	E			0	0
669	I	0	0	333.000	332.620
670	<b>07.02.04 Uitbouw kringloopcentrum site Ploegsebaan</b>			<b>221.000</b>	<b>221.725</b>
	07.02.04.02 Het composteren wordt actief opgevolgd volgens een uitgewerkt en gecertificeerd				
	kwaliteitshandboek waarin voorzien wordt in processen en maatregelen met een minimum aan hinder voor				
671	de omgeving			40.000	41.140
672	E			40.000	41.140
	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				
673	tijdelijke opslag van grond (TOP).			181.000	180.585

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Ontvangst		Uitgave	
2 Per budgettype (Exploitatie/Investering/Financiering)				
3 Lonen ten laste van de gemeente gegroepeerd onder 01.02.10.01	Budget	Opbrengst	Budget	Kost
674			181.000	180.585



Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie		Ontvangst		Uitgave	
2	Per budgettype (Exploitatie/Investing/Financiering)				
3	Lonen ten laste van de gemeente gegroepeerd onder 01.02.10.01	Budget	Opbrengst	Budget	Kost
675	<b>07.03 Daling CO2 uitstoot</b>	<b>124.868</b>	<b>124.868</b>	<b>59.600</b>	<b>20.944</b>
676	<b>07.03.01 Realisatie doelstellingen burgemeestersconvenant</b>	<b>124.868</b>	<b>124.868</b>	<b>32.500</b>	<b>19.944</b>
	07.03.01.01 Er wordt een meetbaar en opvolgbaar actieplan uitgewerkt voor het bereiken van de				
677	doelstellingen uit het burgemeesterconvenant	124.868	124.868	32.500	19.944
678	E	124.868	124.868	32.500	19.944
679	<b>07.03.02 Bevolking stimuleren inzake energieverbruik</b>			<b>27.100</b>	<b>1.000</b>
	07.03.02.02 We blijven energieaudits en duurzame maatregelen voor burgers, verenigingen, ondernemers				
680	en sport/onderwijs/jeuglokalen actief ondersteunen.			27.100	1.000
681	E			27.100	1.000
682	<b>07.03.03 Vermindering CO2 uitstoot gemeentegebouwen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	07.03.03.04 We onderzoeken verder het aanspreken van alternatieve energiebronnen zoals windenergie/				
	riothermie/ geothermie/ zonnewarmte/ biomassa/ restwarmte/ ... en het energietransport ervan in				
683	warmtenetten op schaal van een gebouw, een wijk, het grondgebied of gebiedsoverschrijdend			0	0
684	I			0	0
685	<b>07.04 Daling waterverbruik</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
686	<b>07.04.02 Sensibilisatie duurzaam watergebruik</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	07.04.02.02 We zetten in op educatieve trajecten rond duurzaam watergebruik in basis- en secundaire				
687	scholen			0	0
688	E			0	0
689	<b>07.05 Dierenwelzijn</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
690	<b>07.05.02 Noodopvang dieren</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
691	07.05.02.01 We faciliteren een infopunt voor de opvang van (huis)dieren in noodsituaties.			0	0
692	E			0	0
693	07.05.02.02 We verlenen advies en voorzien in een dierenloket.			0	0
694	E			0	0
695	<b>07.06 Stedenband en noodhulp</b>	<b>131.869</b>	<b>131.868</b>	<b>147.972</b>	<b>144.521</b>
696	<b>07.06.01 Behoud stedenband</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.150</b>	<b>37.737</b>
	07.06.01.01 Jaarlijks organiseren minstens 1 uitwisseling van de stedenband naar Brasschaat en omgekeerd				
697	om kennis en ervaringen uit te wisselen met als uiteindelijke doelstelling bestuurskrachtversterking.	0	0	41.150	37.737
698	E	0	0	41.150	37.737
699	<b>07.06.05 Lokaal mondiaal beleid reguliere werking</b>	<b>131.869</b>	<b>131.868</b>	<b>106.822</b>	<b>106.784</b>
700	07.06.05.02 Toelagen	131.869	131.868	94.272	94.266
701	E			41.525	41.519
702	I	131.869	131.868	52.747	52.747
703	07.06.05.03 Sensibilisatie			12.500	12.500
704	E			12.500	12.500
705	07.06.05.05 GROS			50	18
706	E			50	18

<b>Overzicht toelagen 2022</b>	<b>Budget</b>	<b>Betaald</b>	<b>Overdrach (enkel investering)</b>	<b>Saldo</b>
<b>01.01.06 Financiën reguliere werking</b>	<b>57.196</b>	<b>56.535</b>	<b>660</b>	<b>0</b>
0020 64920010 Compensatie aandeel gemeente in onroerende voorheffing zwembad Sportoase	27.249	27.249		0
0550 64930000 Toelage vzw Noordheuvel	594	594		0
0550 64940000 Bijdrage SELAB	3.200	3.200		0
0790 64940000 Exploitatietoelagen erediensinstellingen	25.493	25.493		0
0790 66400000 Investeringsubsidies erediensinstellingen	660	0	660	0
<b>01.02.10 HRM Reguliere werking</b>	<b>10.000</b>	<b>8.370</b>		<b>1.630</b>
0112 01 64930000 Bijdrage personeelsvereniging CoVer	10.000	8.370		1.630
<b>01.03.04 Interne organisatie reguliere werking</b>	<b>625</b>	<b>125</b>		<b>500</b>
0710 02 64930000 Toelage verenigingen bij jubilea	625	125		500
<b>01.06.04 Vrijwilligerswerking om burgers te betrekken</b>	<b>24.643</b>	<b>24.643</b>		<b>0</b>
0190 64930000 Tussenkost OLO vrijwilligerswerking	24.643	24.643		0
<b>01.07.08 Preventief onderhoud wegen en rioleringen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>0</b>
0200 64930000 Toelage Weerstation Zoersel	100	100		0
<b>01.07.18 Groen en natuur regulier beleid</b>	<b>24.448</b>	<b>23.363</b>		<b>1.085</b>
0340 64999999 Regionaal landschap De Voorkepen bijdrage werking	8.865	8.865		0
0381 64930800 Toelage natuurverenigingen	2.375	2.200		175
0470 64910000 Toelage opvang zwerfkatten	2.490	2.490		0
0470 64910000 Toelage sterilisatie katten	2.000	1.091		909
0470 64930810 Overeenkomst VOC ophalen en opvang dieren	5.100	5.100		0
0470 64930810 Toelage Vogelopvangcentrum	760	760		0
0680 01 64930000 Bijdrage Vereniging Openbaar Groen	2.858	2.857		1
<b>01.09.02 Optimalisatie Zorgbedrijf Brasschaat</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.153.109</b>		<b>0</b>
0953 01 64920000 Toelage ZBB/Woon- en zorgcentra - Vesalius	850.000	949.519		0
0953 01 64920050 Toelage ZBB responsabiliseringsbijdrage/Woon- en zorgcentra - Vesalius	175.000	203.590		0
<b>02.02.01 Slim Blauw (mee) op straat</b>	<b>5.585.000</b>	<b>5.585.000</b>		<b>0</b>
0400 64940000 Bijdrage werking politiezone	4.800.000	4.800.000		0
0400 66400000 Investeringsstoelage politiezone	785.000	785.000		0
<b>02.03.03 Vermindering zwerfvuil en sluikestort</b>	<b>2.000</b>	<b>1.149</b>		<b>851</b>
0381 64930820 Toelage opruimacties zwerfvuil	2.000	1.149		851
<b>02.06.01 Voldoende middelen voor post Brandweerzone Brasschaat</b>	<b>2.111.762</b>	<b>1.668.440</b>	<b>434.566</b>	<b>8.756</b>
0410 64940000 Bijdrage werking brandweerzone	1.133.025	1.133.025		0
0410 66400000 Investeringsstoelage brandweerzone	978.737	535.415	434.566	8.756
<b>04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed</b>	<b>10.200</b>	<b>10.144</b>		<b>56</b>
0720 64999999 Bijdrage intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) en Erfgoedcel (EGC)	10.200	10.144		56
<b>04.02.03 Zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen</b>	<b>3.000</b>	<b>1.250</b>		<b>1.750</b>
0950 64910000 Premie aanpassing woning bejaarden	3.000	1.250		1.750
<b>04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied</b>	<b>51.765</b>	<b>22.736</b>		<b>29.030</b>
0500 64920000 Premies lokale handel	38.000	12.736		25.265
0500 64930000 Toelage Glazen huis	3.765	0		3.765
0719 64930260 Toelage Sinterklaasevenement	10.000	10.000		0
<b>04.04.02 Regie flankerend onderwijsbeleid</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>		<b>2.000</b>
0870 64940000 Sociale voordelen niet gemeentelijk basisonderwijs	2.000	0		2.000
<b>04.04.07 Onderwijs reguliere werking</b>	<b>259.193</b>	<b>174.863</b>		<b>84.330</b>
0800 01 64970000 Tussenkost wedde ondersteuning basisonderwijs	190.670	113.907		76.763
0810 64970000 Tussenkost wedde ondersteuning secundair onderwijs	0	59		-59
0820 01 64970000 Tussenkost wedde ondersteuning Academie voor muziek en woord	56.008	52.008		4.000
0820 02 64970000 Tussenkost wedde ondersteuning Academie Noord	11.778	8.152		3.626
0830 64930000 Toelage basiseducatie Antwerpen-Noord	713	713		0
0830 64999999 Toelage Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen	24	24		0
<b>05.01.01 Divers en kwaliteitsvol culturaanbod</b>	<b>206.540</b>	<b>206.540</b>		<b>0</b>
0701 64930000 Toelage vzw Hemelhoeve	206.540	206.540		0
<b>05.01.02 Deelname culturele activiteiten</b>	<b>500</b>	<b>500</b>		<b>0</b>
0739 64940000 Subsidie IGS Biscuit	500	500		0
<b>05.01.07 Cultuur reguliere werking</b>	<b>64.925</b>	<b>57.162</b>		<b>7.763</b>
0719 64930000 Toelage organisatie Mariaburgse feesten	2.800	2.800		0
0719 64930200 Toelage organisatie culturele activiteiten	37.000	37.000		0
0719 64930210 Subsidie gemeenschapsvormende projecten	12.000	7.862		4.138
0719 64930220 Toelage straat, buurt en wijkfeesten	7.500	4.875		2.625
0719 64930230 Toelage eenmalige artistieke projecten	1.000	0		1.000
0719 64930240 Toelage jachthoornkring Sint Hubertus	625	625		0
0739 64930000 Toelage muzikateliers	4.000	4.000		0
<b>05.02.02 Viering officiële feestdagen en plechtigheden</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>		<b>1.000</b>
0739 64930290 Toelage Davidsfonds	1.000	0		1.000
<b>05.03.01 Aanbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten</b>	<b>71.055</b>	<b>71.055</b>		<b>0</b>
0740 64930420 Toelage EVA vzw Sport Plus	71.055	71.055		0
<b>05.03.05 Ondersteuning sportclubs en -manifestaties</b>	<b>92.896</b>	<b>84.118</b>		<b>8.778</b>
0740 64930410 Toelage triatlon	8.500	8.500		0
0740 64930430 Toelage onderhoud sportvelden en atletiekbaan	21.106	21.106		0
0740 64930440 Toelage gebruik niet-gemeentelijke sportinfrastructuur	14.800	10.899		3.901
0740 64930460 Toelage wielervedstrijden Maria-ter-Heide	2.500	2.500		0
0740 64930490 Toelage bijzondere sportmanifestaties	6.690	4.500		2.190
0740 64930500 Toelage wielervedstrijden Bethanie	2.500	0		2.500

0741 64930510 Toelage (N)Acht van Brasschaat	36.800	36.614		186
<b>05.03.06 Samenwerking Sportoase verbeteren</b>	<b>1.052.957</b>	<b>1.052.756</b>		<b>201</b>
0742 64920010 Werkingstoelage zwembad Sportoase	787.550	787.550		0
0742 64920020 Werkingstoelage sporthal Sportoase	174.636	174.436		200
0742 64930010 Toelage Bielebale onderhoud sporthal centrum	90.771	90.771		0
<b>05.03.08 Sport reguliere werking</b>	<b>220.732</b>	<b>132.125</b>	<b>88.607</b>	<b>0</b>
0740 64930400 Toelagen sportverenigingen	32.500	32.500		0
0740 64930480 Subsidie ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding	32.060	32.060		0
0740 66400000 Investeringsstoelagen sportinfrastructuur	19.672	15.037	4.635	0
0740 66400000 Uitzonderlijke investeringstoelagen sportinfrastructuur	136.500	52.528	83.972	0
<b>05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren</b>	<b>75.130</b>	<b>15.000</b>	<b>21.871</b>	<b>38.259</b>
0752 01 66400000 Subsidies jeugdwerkinfrastructuur	75.130	15.000	21.871	38.259
<b>05.05.06 Jeugd reguliere werking</b>	<b>282.171</b>	<b>277.338</b>		<b>4.833</b>
0750 01 64910000 Toelage Kadervorming	3.500	2.556		945
0750 01 64930100 Toelage integratie kansarme jeugd	1.600	0		1.600
0750 01 64930110 Toelage jeugdinitiatieven en -projecten	1.188	0		1.188
0750 01 64930120 Toelage Zonnepinkers (Akabe)	375	375		0
0750 01 64930140 Toelage jeugdverenigingen	31.000	29.900		1.100
0750 01 64999999 Werkingskosten kinderboerderij Mikerf	244.133	244.132		1
0750 64930000 Toelage Rafiki (Akabe)	375	375		0
<b>05.07.01 Ondersteuning toeristische activiteiten</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		<b>0</b>
0521 64930000 Toelage vzw Toerisme Brasschaat	25.000	25.000		0
<b>05.07.02 Planning ism lokale toerismemakers</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>		<b>0</b>
0150 64930000 Toelage verbroederingscomité Brasschaat/Bad Neuenahr-Ahrweiler	7.500	7.500		0
<b>05.09.01 Ondersteuning organisatoren</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>		<b>0</b>
0712 64930000 Toelage Klassiek in 't groen	15.000	15.000		0
0719 64920000 Tussenkost Brasschaatst Winterdorp	20.000	20.000		0
<b>06.01.03 Hulp en dienstverlening (kwetsbare) gezinnen en jongeren</b>	<b>27.119</b>	<b>27.119</b>		<b>0</b>
0940 64930000 Toelage kinderopasdienst Gezinsbond	119	119		0
0944 64930000 Samenwerkingsovereenkomst project gezinsbuddy's	17.000	17.000		0
0944 64930000 Toelage vzw Tejo Brasschaat-Schoten	10.000	10.000		0
<b>06.01.04 Zorg- en dienstverlening senioren</b>	<b>20.000</b>	<b>11.750</b>		<b>8.250</b>
0959 64910000 Medisch sociale/medisch pedagogische toelage (mantelzorg)	20.000	11.750		8.250
<b>06.01.07 Preventie gezondheids- en welzijnsacties</b>	<b>6.518</b>	<b>0</b>		<b>6.518</b>
0985 64930000 Subsidie intergemeentelijke preventiewerker (IGP)	6.518	0		6.518
<b>06.01.14 Seniorendienst reguliere werking</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		<b>0</b>
0959 64930000 Toelage seniorenverenigingen	9.000	9.000		0
<b>06.02.07 Toelagen reguliere werking en maatregelen corona (~100.000 volksgezondheid)</b>	<b>1.374.361</b>	<b>1.374.360</b>		<b>1</b>
0500 64920000 Tussenkost Sportoase nav verlies ingevolge coronapandemie.	110.820	110.820		0
0909 64930000 Toelage fietsbieb	1.500	1.500		0
0911 64930620 Toelage Nekarea (Ronde)	594	594		0
0911 64930630 Toelage vzw Motorisch Gehandicapte Jongeren	570	570		0
0911 64930640 Toelage vzw Ludentia	570	570		0
0911 64930660 Toelage zelfhulpgroep dystoniepatiënten	119	119		0
0919 64930700 Toelage Ziekenzorg	238	238		0
0985 64930000 Bijdrage actie Kom Op Tegen Kanker	4.500	4.500		0
0985 64930000 Doorstorting subsidie infrastructuur en uitbating vaccinatiecentrum Corona	1.251.650	1.251.650		0
0985 64930000 Toelage Casa Callenta	720	720		0
0985 64930000 Toelage Tele Onthaal	238	238		0
0985 64999999 Bijdrage Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO)	2.842	2.841		1
<b>06.04.02 Regierol buitenschoolse kinderopvang</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>		<b>0</b>
0945 64930000 Subsidie project leerlingenvoer buitengewoon onderwijs (Lange Wapper)	21.000	21.000		0
0945 64930000 Toelage vakantiewerking buitenschoolse opvang	5.000	5.000		0
<b>07.03.02 Bevolking stimuleren inzake energieverbruik</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>		<b>1.500</b>
0350 64910000 Subsidies milieumaatregelen	2.500	1.000		1.500
<b>07.06.05 Lokaal mondiaal beleid reguliere werking</b>	<b>106.772</b>	<b>106.766</b>		<b>6</b>
0160 64930000 Toelage vzw Mundio Wereldmeerdagse 2023	12.500	12.500		0
0160 64930900 Toelage ontwikkelingshulp 11.11.11	5.225	5.225		0
0160 64930910 Toelage educatieve activiteiten ledenverenigingen GROS	2.375	2.374		1
0160 64930920 Toelage humanitaire hulp	8.750	8.750		0
0160 64930930 Toelage ontwikkelingswerkers en projecten	25.175	25.170		5
0160 66400000 Investeringsstoelagen stad Tarija	52.747	52.747		0

# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2022

Jaarnaalvolgnummers: JR Budg. 90482 Alg. 4044112994

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

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

## Beleidsdomein: Algemene financiering

### Alg Fin

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

## Beleidsdomein: Vrije tijd

### VrijeTij

BV0150 Internationale relaties  
BV0160 Hulp aan het buitenland  
BV0701 Cultuurcentrum  
BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera  
BV0703 Openbare bibliotheken  
BV0712 Festivals  
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 Gezondheids promotie en ziektepreventie  
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

**Beleidsdomein:      Plaatsgebonden zaken**

---

**Plaats**

BV0119 Overige algemene diensten  
BV0200 Wegen  
BV0210 Openbaar vervoer  
BV0220 Parkeren  
BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval  
BV0310 Beheer van regen- en afvalwater  
BV0320 Sanering van bodemverontreiniging  
BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging  
BV0350 Klimaat en energie  
BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten  
BV0470 Dierenbescherming  
BV0500 Handel en middenstand  
BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie  
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning  
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw  
BV0600 Ruimtelijke planning  
BV0610 Gebiedsontwikkeling  
BV0629 Overig woonbeleid  
BV0630 Watervoorziening  
BV0640 Elektriciteitsvoorziening  
BV0650 Gasvoorziening  
BV0660 Communicatievoorzieningen  
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)

## Overzicht verbonden entiteiten

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

### **Gemeente**

- > Autonom Gemeentebedrijf Brasschaat
- > Extern Verzelfstandigd Agentschap VZW SportPlus
- > Extern Verzelfstandigd Agentschap VZW Hemelhoeve
- > Extern Verzelfstandigd Agentschap VZW Remise

### **OCMW**

- > Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Brasschaat

**Jaarrekening 2022**  
**Ingezet personeel ter realisatie van**  
**de doelstellingen van het meerjarenplan**

Gegevens : 31/12/2022

	<b>Contractueel</b>	<b>Statutair</b>	<b>Tot. Niveau</b>
A	25	12	37
B	48	13	61
C	79	36	114
D	55	20	75
E	60	3	62
<b>Totaal</b>	<b>267</b>	<b>83</b>	<b>349</b>



<b>Overzicht opbrengsten</b>	<b>Budget2022</b>	<b>Opbrengst 2022</b>	<b>Meer/minder-opbrengst</b>
0020 73000000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing	12.436.447	12.377.613	-58.834
0020 73010000 Aanvullende belasting op de personenbelasting	13.607.771	13.581.931	-25.840
0020 73010500 Aanvullende personenbelasting fiscale regularisatie	0	32	32
0020 73020000 Aanvullende belasting op motorrijtuigen	643.274	615.405	-27.869
0020 73150000 Retributie afgifte identiteitsdocumenten	52.500	41.166	-11.334
0020 73199999 Belasting op berging van goederen	0	2.936	2.936
0020 73311000 Belasting op begravingen	15.000	14.000	-1.000
0020 73314000 Belasting op opgravingen	5.000	4.750	-250
0020 73323000 Retributie ophaling huisvuil - inkomsten Diftar	1.050.000	935.827	-114.173
0020 73323500 Verkoop PMD-zakken	50.000	53.289	3.289
0020 73326100 Storten T-afval	500	0	-500
0020 73326200 Ophalen bijzonder huisvuil	17.000	16.705	-295
0020 73326300 Ophaling T-afval	14.500	10.860	-3.640
0020 73408000 Belasting op nacht- en telefoonwinkels	1.500	1.500	0
0020 73414000 Retributie exploitatievergunning dienst individueel bezoldigd personenvervoer en bestuurderspas	13.290	13.395	105
0020 73414000 Belasting exploitatievergunning diensten taxi en/of verhuur van voertuigen met bestuurder.	4.000	2.050	-1.950
0020 73424000 Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	200.000	165.111	-34.889
0020 73520000 Belasting op openbare bals	6.200	6.200	0
0020 73600000 Plaatsrecht markten	55.000	51.337	-3.663
0020 73601000 Plaatsrecht kermissen	13.000	10.442	-2.558
0020 73610000 Retributie gebruik openbaar domein bij bouw- en verbouwingswerken	125.000	100.030	-24.970
0020 73611000 Retributie parkeren blauwe zone	75.000	40.250	-34.750
0020 73699999 Retributie werken nutsvoorzieningen op het openbaar domein	113.312	113.312	0
0020 73700000 Belasting op bouwen en verbouwen	10.000	14.851	4.851
0020 73710000 Belasting op niet bebouwde gronden (activeringsheffing)	201.077	187.388	-13.689
0020 73730000 Belasting op ontbreken van parkeerruimte	142.000	142.000	0
0020 73740000 Belasting op leegstand	125.000	193.500	68.500
0020 73770000 Belasting op tweede verblijven	215.000	212.700	-2.300
0020 73890001 Opbrengsten planbatenheffing	0	5.529	5.529
0020 73899999 Retributies wapenvergunningen	1.500	1.722	222
	<b>29.192.871</b>	<b>28.915.829</b>	<b>-277.042</b>