

**Lokaal Bestuur
BRASSCHAAT
Gemeente & OCMW**

JAARREKENING BBC 2023

Provincie Antwerpen

Verhoevelei 11 - 2930 Brasschaat

www.brasschaat.be

Ward Schevernels, algemeen directeur

Geert De Blende, financieel directeur

Lokaal Bestuur Brasschaat
Jaarrekening 2023
Gemeente en OCMW

Inhoudstafel

1. Deel A Beleidsevaluatie	
Beknopt budgettair overzicht per doelstelling	1
Beleidsevaluatie	3
2. Deel B Financiële nota	82
3. J1: Doelstellingenrekening	83
4. J2: Staat van het financieel evenwicht	92
5. J3: Realisatie van de kredieten	94
6. J4: Balans	95
7. J5: Staat van opbrengsten en kosten	97
8. Deel C Toelichting van de jaarrekening	98
9. T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	99
10. T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	104
11. T3: Investeringsprojecten	111
12. T4: Evolutie van de financiële schulden	149
13. T5: Toelichting bij de balans	151
14. Waarderingsregels	153
15. De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	155
16. Overzicht van de financiële risico's	156
17. De verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven	159
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	165
19. Een overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering	167
20. Deel D Documentatie bij de jaarrekening	170
21. ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties	171
22. Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies in het MJP	183
23. Beleidsdomeinen: overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	185
24. Overzicht van de verbonden entiteiten	188
25. Overzicht van de personeelsinzet	189
26. Overzicht Belastingen / Retributies	190

De documenten van de jaarrekening zijn digitaal raadpleegbaar op :

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

Beknopt Budgettair Overzicht Doelstelling - Jaarrekening 2023					
1	Beleidsdoelstelling Exploitatie/Investing/Financiering samen	Ontvangst		Uitgave	
2	Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04	Budget	Opbrenst	Budget	Kost
3	01.01 Financieel gezond	62.653.786	60.844.268	2.922.491	2.870.585
4	01.02 Aantrekkelijke werkgever	607.108	599.418	28.406.506	26.415.850
5	01.03 Gemeente en OCMW één geheel	4.550	13.680	698.634	680.943
6	01.04 Performantere werking			1.151.407	1.036.362
7	01.05 Betere dienstverlening	104.981	39.053	260.151	187.336
8	01.06 Dialoog met klanten	10.125	4.790	163.885	132.978
9	01.07 Patrimonium	5.178.071	4.798.836	10.692.476	10.403.191
10	01.09 Verzelfstandigde activiteiten	15.405	7.846	1.808.439	1.761.309
11	02.01 Lokaal Integraal Veiligheidsplan	165.000	151.464	22.956	22.450
12	02.02 Moderne dienstverlening lokale politie			7.008.000	7.008.000
13	02.03 Beheersing overlast	0	0	2.000	108
14	02.04 Bestrijding criminaliteit			20.800	10.341
15	02.05 Verhoogde verkeersveiligheid			16.662	16.662
16	02.06 Partner brandweergebied Rand	108.968	116.445	1.954.238	1.964.394
17	03.01 Visie mobiliteit	0	0	70.414	70.414
18	03.02 Vlottere mobiliteit	910.648	935.520	2.471.504	2.307.279
19	04.01 Duurzaam gebruik ruimte	453.606	461.460	288.084	297.450
20	04.02 Betaalbaar wonen			3.000	1.250
21	04.03 Heropleving winkelgebieden	0	0	249.619	213.465
22	04.04 Kwaliteitsvol onderwijsaanbod	18.629.989	18.712.093	18.171.947	17.806.972
23	05.01 Culturaanbod	225.924	192.323	4.532.543	4.496.533
24	05.02 Organisatie evenementen	0	0	3.500	2.566
25	05.03 Verhoging sportparticipatie	361.564	381.513	1.994.263	1.926.588
26	05.04 Bibliotheek	60.623	49.251	358.100	341.203
27	05.05 Kinderen en jongeren	17.682	14.742	418.833	385.320
28	05.06 Vrijetijdsaanbod senioren			0	0
29	05.07 Recreatie en verblijfstoerisme			62.500	42.387
30	05.08 Ondernemingsvriendelijkheid	1.125	381	22.511	19.995
31	05.09 Ondersteuning evenementen			63.000	58.348
32	05.10 Samenwerking militaire gemeenschap			0	0
33	06.01 Transparant zorgaanbod	1.304.735	1.235.770	1.246.307	1.002.206
34	06.02 Maximale steun juiste mensen	5.658.857	5.275.994	6.015.579	5.266.863
35	06.03 Zelfredzaamheid bevorderen	44.658	40.467	100.808	61.890
36	06.04 Aanbod kinderopvanginitiatieven			40.500	26.000
37	07.01 Duurzame ontwikkelingsdoeleinden			3.000	0
38	07.02 Daling restafval	0	0	76.020	75.020
39	07.03 Daling CO2 uitstoot	44.267	179.814	35.000	8.117
40	07.04 Daling waterverbruik			0	0
41	07.05 Dierenwelzijn			7.000	628
42	07.06 Stedenband en noodhulp	0	0	88.975	53.636

DEEL A

BELEIDSEVALUATIE

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

Beleidsvaluatie

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 140874 Alg. 4046120198 / IK 43887 EK 68951

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 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.690.642	39.267.701	40.707.188
Ontvangsten	54.509.633	56.339.532	54.377.776
Saldo	17.818.991	17.071.831	13.670.588
Investerings			
Uitgaven	5.249.886	6.837.935	5.723.384
Ontvangsten	1.146.427	1.487.910	550.000
Saldo	-4.103.459	-5.350.025	-5.173.384
Financiering			
Uitgaven	1.548.025	1.605.301	1.552.445
Ontvangsten	10.651.833	11.001.789	14.114.355
Saldo	9.103.807	9.396.488	12.561.910

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 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.324.881	1.371.785	1.867.173
Ontvangsten	51.378.223	53.187.740	50.841.859
Saldo	50.053.342	51.815.955	48.974.686
Investerings			
Uitgaven	25	5.685	123.264
Ontvangsten	0	15.192	0
Saldo	-25	9.507	-123.264
Financiering			
Uitgaven	1.545.679	1.545.804	1.552.445
Ontvangsten	9.466.046	9.466.046	14.110.630
Saldo	7.920.366	7.920.242	12.558.185

Prioritair actieplan: AP000001: 01.01.01 Financieel evenwicht

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting: SDG16; SDG11

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Bij de aanpassing van het meerjarenplan in december 2023, werden de nodige updates doorgevoerd en aanpassingen aan het meerjarenplan gedaan zodat aan de vereiste de financiële evenwichten tijdens de looptijd van het meerjarenplan voldaan is. Er dient wel genoteerd te worden dat de druk op de financiële evenwichten groter wordt; de nodige opmerkingen hieromtrent werden opgenomen in de nota financiële risico s.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	34.555.184	34.253.612	33.665.093
Saldo	34.555.184	34.253.612	33.665.093
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: De rapporteringsmodule is ondertussen een jaart in gebruik. Rapporten zijn opgemaakt en rondgedeeld in de vorm van abonnementen. Deze rapporteren stellen mensen in de verschillende diensten in staat om op efficiëntere wijze te werken. Het is bijvoorbeeld zo dat men vanuit de dienst ten alle tijde zicht heeft op openstaande facturen (door hen aangevraagde bestellingen) en dus proactief kan aangeven wanneer facturen al dan niet kunnen betaald worden. Dit bespaart enorm veel mailverkeer en opzoekwerk. Op de dienst Financiën wordt er zeker dagelijks gewerkt met verschillende rapporten voor de opvolging van verschillende financiële KPI's. Andere bestaande rapporten worden eerder periodiek geraadpleegd door verschillende diensten. We zetten verder in op sensibilisering van de collega's om hen bewust te maken van de info vervat in Rapporteringsmodule en het feit dat ze op zelfstandige basis aan automatisch ge-update info en data kunnen. Sowieso worden een aantal rapporten periodiek gedeeld met het MAT en het College. Dit hangt nauw samen met delegatie. We organiseren stelselmatig meer en meer opleidingen zodat zoveel mogelijk collega's met rapporteringsmodule CS Analytics kunnen werken en cijfers kunnen interpreteren ter ondersteuning van de dagdagelijkse werking/taken.*

In een latere fase zullen we meer focussen op het ontwikkelen van rapporten op maat. Enkele diensten hebben hier reeds gebruik van gemaakt (voorbeelden: duurzaamheid, sociale dienst, ...). We blijven periodiek opmerkingen sturen naar Cipal om aanpassingen te maken. We kunnen wel al opmerken dat de rapporten die eruit rollen wel degelijk voor de nodige (financiële) ondersteuning zorgen, zowel binnen financiën als in de organisatie.

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 31/12/2028

Toelichting: SDG09

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: 1. CS belastingen werd geïmplementeerd en wordt momenteel reeds gebruikt voor alle fiscale vorderingen. De finale oplevering laat nog op zich wachten. Dit betreft echter kleine aanpassingen.*
2. We gaan eerstdaags over naar het bestellen van de DAAS verzendmodule, om rechtstreeks alle vorderingen en bestellingen te kunnen verzenden (digitaal), en POM, een digitale betalingsmogelijkheid die de drempel om te betalen bij debiteuren aanzienlijk kan verlagen (double digit %).
3. Debiteurenbeheerprogramma - mogelijke leveranciers worden uitgenodigd om demo's aan te leveren. Wij doen grondig onderzoek bij collega's van naburige gemeenten. Hun input nemen we mee bij het adviseren van de juiste tool voor onze noden. Vooraleer we hiermee verdergaan, willen we eerst (nogmaals) onze noden (vanuit financiën - debiteuren) heel grondig op een rijtje zetten aangezien het landschap binnen financiën niet statisch is en mogelijk wijzigingen met zich meebrengt.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	11.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-11.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	22.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-22.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.324.881	1.371.785	1.856.173
Ontvangsten	16.823.039	18.934.128	17.176.766
Saldo	15.498.158	17.562.343	15.320.593
Investerings			
Uitgaven	25	5.685	101.264
Ontvangsten	0	15.192	0
Saldo	-25	9.507	-101.264
Financiering			
Uitgaven	1.545.679	1.545.804	1.552.445
Ontvangsten	9.466.046	9.466.046	14.110.630
Saldo	7.920.366	7.920.242	12.558.185

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 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.415.850	28.406.506	28.576.564
Ontvangsten	599.418	607.108	494.608
Saldo	-25.816.432	-27.799.398	-28.081.956
Investerings			
Financiering			

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

01.02.01 We zijn helder en inspirerend in onze verwachtingen van medewerkers

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

Toelichting: *SDG03;SDG08*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Deels verwerkt in het leiderschapstraject 2022/2023*
- vaste module (Visie, missie) in de Starters Academie
- up to date zetten van visie en missie:(herhaling binnen heel de organisatie is gewenst zodat dit niet verwatert) - Voor verschillende afdelingen (vb. Facility, interne organisatie) zijn we gestart met een nieuwe oefening rond Visie & Missie en hoe deze te vertalen naar de betrokken afdeling. Verschillende andere afdelingen staan al ingepland om hiervoor een gelijkaardige oefening op te zetten in 2024
- In 2023 voor bepaalde afdelingen heropfrissing trainingsmodule Waarderingscyclus gegeven + uitleg registratie in MSdynamics
- Module Waarderingscyclus wordt ook steeds opgenomen in de starters-academie voor nieuwe medewerkers
- Begin 2024 via MSdynamics checken of alle afdelingen hun waarderingscyclus digitaal registreren. Op basis van deze input bepalen welke afdelingen nog extra ondersteuning of opfrissing nodig hebben.

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: Opvolging van budget en organogram via implementatie tool STAT HR - Deze budgetmodule werkt nog niet perfect en wordt verder geoptimaliseerd in 2024*
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
In 2023 zijn al verschillende optimalisaties in het organogram doorgevoerd voor verschillende beleidsdomeinen (plaatsgebonden zaken, HRM, persoonsgebonden zaken).

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 31/12/2028

Toelichting: SDG08;SDG16

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Is een continu proces dat op basis van data uit de verschillende platformen (CV warehouse, LinkedIn, Facebook) verder wordt geoptimaliseerd. Wat werkt er goed (doen we verder) en wat levert weinig op (stoppen we mee)*
In 2022 en 2023 zijn verschillende acties ondernomen om Brasschaat een 'Aantrekkelijke werkgever' te maken:
- certificatietraject: Baanbrekende Werkgever
- vernieuwing van de jobsite via CVWarehouse (oplevering begin 2023)
- Er wordt steeds meer ingezet op digitale kanalen (LinkedIn en Facebook) om vacatures te verspreiden.- In samenwerking met de collega's van communicatie doen we dit sinds 2023 volledig in eigen beheer wat een positief effect heeft op de kosten.
Evaluatie begin 2024: Eigen beheer digitale kanalen werkt goed (vnl Facebook en LinkedIn) - voor de komende jaren wordt dan ook telkens een deel van het werving en selectie budget hier specifiek voor voorzien (20K)

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.884	78.400	77.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37.884	-78.400	-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 31/12/2028

Toelichting: "SDG09; SDG16
"

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Afgerond.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	106.234	105.000	96.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-106.234	-105.000	-96.000
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: In 2024 willen we verder inzetten op loopbaancoaching en loopbaanmanagement zodat HRM meer gestructureerd medewerkers kan begeleiden wanneer zij zelf niet goed weten wat een volgende stap in hun loopbaan zou kunnen zijn.*
Hiervoor is voor 2024 een specifieke deskundige HRM aangesteld die zich voornamelijk zal focussen op vorming en loopbaanmanagement.

Prioritair actieplan: AP000012: 01.02.06 Leidinggeevenden dragen kwalitatief HRM beleid uit

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

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

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Afgerond.*

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 31/12/2028

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Academie Brasschaat (startersacademie) is ondertussen goed ingeburgerd bij de medewerkers.*

Er zijn volledige vernieuwde intranetpagina's ontwikkeld in sharepoint - deze worden mee gelanceerd in 2024 bij de uitrol van het volledige nieuwe intranet (in sharepoint)

Vormingen worden door medewerkers consequent ingegeven in MSD

HRM zal samen met ICT in 2024 bekijken hoe we de module Vorming in MSD gebruiksvriendelijker kunnen maken.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	70.491	105.000	105.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-70.491	-105.000	-105.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000014: 01.02.08 Gezonde en veilige werkplek

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Alle acties die waren opgenomen in het JAP Gezond@Brasschaat voor 2023 zijn in samenwerking met verschillende diensten gerealiseerd.*

- Het agressie protocol is verder uitgerold & er zijn technische aanpassingen gebeurt in de gesprekslokalen. Voor 2024 staan er oefeningen in de planning.

- Het nieuwe raamcontract voor otoplastieken is lopende.

- TD zal een preventief onderhoudsplan voorleggen op de IDPBW van 03/24.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.699	49.000	49.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.699	-49.000	-49.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000015: 01.02.09 Aandacht einde loopbaan

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Medewerkers vanaf de leeftijd van 59 worden gecontacteerd door HRM omtrent hun pensioenwensen. Op dat moment wordt ook de eerste info omtrent de procedures en mogelijke einddatum meegedeeld. - Er wordt in 2024 bekeken om dit meer structureel te laten verlopen adv een standaard mail/brief die kan worden uitgestuurd naar alle medewerkers vanaf een bepaalde leeftijd.*
- Tegen einde van de loopbaan (of laatste werkdag) wordt de medewerker vanuit het bestuur een pensioenfeest aangeboden (gecoördineerd door HRM).
- Gezien de complexiteit van pensioenregelgeving binnen overheidsinstellingen (statutairen en contractuelen) is er voor 2024 een vacature opgestart voor een Deskundige HRM die zich specifiek zal focussen op pensioenen en sociaal juridische HRM vraagstukken.

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.172.542	28.069.106	28.249.464
Ontvangsten	599.418	607.108	494.608
Saldo	-25.573.124	-27.461.998	-27.754.856
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003: 01.03 Gemeente en OCMW één geheel

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	676.161	679.668	633.691
Ontvangsten	13.680	4.550	4.550
Saldo	-662.481	-675.118	-629.141
Investerings			
Uitgaven	4.782	18.966	23.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.782	-18.966	-23.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000017: 01.03.01 Ondersteuning beleidsorganen

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

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

Toelichting evaluatie: *Afgerond: 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: 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: Na evaluatie van het 2Imagine platform werd besloten met een ander platform te gaan werken. Momenteel is de uitrol bezig van Canva Pro. 9 instanties binnen onze gemeentelijke werking werken momenteel met Canva Pro (communicatie, cultuur, jeugd, sport, bib, toerisme, 3 LDC's, HRM-onderwijs, Kabas).
Onze publicaties vertonen een zeer mooie en uniforme huisstijl.
Ondertussen werd ook het nieuwe infomagazine #Beleef2930 reeds 2x uitgebracht.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	676.161	679.668	633.691
Ontvangsten	13.680	4.550	4.550
Saldo	-662.481	-675.118	-629.141
Investerings			
Uitgaven	4.782	18.966	23.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.782	-18.966	-23.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004: 01.04 Performantere werking

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	707.446	770.261	811.909
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-707.446	-770.261	-811.909
Investerings			
Uitgaven	328.915	409.800	321.763
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-328.915	-409.800	-321.763
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000021: 01.04.01 Organisatiebeheerssysteem

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting: "SDG9;SDG16
"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - Q4: procesaudit zaalverhuur in scholen (interviews in Q4 - rapport in 2024)
- Q3/Q4: procesaudit waarderingscyclus uitgevoerd. rapport afgeleverd*

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, niet op schema: - er werd een kader goedgekeurd dat de delegatie van bevoegdheden naar AD en/of medewerkers regelt
- het cbs gaf aan welke taken kunnen beoordeeld worden of ze tot de kerntaken behoren of niet*

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
- Q3-Q4: optimalisatie postbedeling, continue verbetering van processen in LB (meldingen, klachten, beleidssignalen), zaalverhuur in scholen (refters + sportzalen): interviews in Q4 2023, rapport in 2024*

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: - Opgenomen in reguliere werking
- terugkommomenten vervangen door distributielijst van gebruikers (voor vragen en overleg)
- Q4: overlegmoment met alle gebruikers om vragen, suggesties, opmerkingen i.v.m. het gebruik van de module 'meldingen, klachten en beleidssignalen' in MSDYN te bespreken (voor continue verbetering van proces en toepassing)
- Maandelijks overleg met gebruikersgroep van LB365
- lopend: opleidingen voor nieuwe medewerkers*

Prioritair actieplan: AP000025: 01.04.05 Datagedreven sturen

01.04.05 Datagedreven sturen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting: "SDG09;SDG16
"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: - Omgevingsanalyse: input diensten afgerond. Jan / feb 2024: eindredactie omgevingsanalyse en agendering Gemeenteraad
- Use case Bibliotheek - Open+. On hold: op vraag van betrokken dienst. Geen budgettaire ruimte om use cases verder uit te breiden*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.150	14.150	13.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.150	-14.150	-13.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000026: 01.04.06 Projectmatig werken

01.04.06 We stimuleren en ondersteunen projectmatig werken in de organisatie

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

Toelichting: "SDG09;SDG16
"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - opleidingsmodules binnen de Projectacademie zijn lopende in een jaarlijkse kalender. Projectmatig Werken en Projectmanagement worden regelmatig gevolgd. Intervisie werd voor de eerste keer georganiseerd. Themaworkshops werken in Q4 geannuleerd wegens onvoldoende deelnemers (mogelijk moeten algemene opleidingen eerst bezinken).
- trajectbegeleiding en individuele vragen van projectleiders blijven lopen. Q4 circa 5-tal vragen, ad hoc of met een opvolging.
- aanzet voor een platform in sharepoint voor projectopvolging en aanvraag-registratie. Opstart om een testmodule uit te werken ism ICT.*

Prioritair actieplan: AP000027: 01.04.07 Masterplan Slimme Gemeente

01.04.07 Het masterplan slimme gemeente wordt verder geïmplementeerd

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - Q4: ondersteuning O&O in opstart van herwerking intranet + website*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	44.211	44.211	43.469
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-44.211	-44.211	-43.469
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000028: 01.04.08 Flexibele digitale werkplek

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - in het najaar werd voorbereid op het overschakelen van Office365 naar Microsoft365 in het kader van informatieveiligheid (invoering van defender (antivirus), bitlocker (encryptie), gecombineerd met multifactor authenticatie op niveau van het operating system) - centraal beheer en centrale monitoring geven meer inzicht en schakelsnelheid in beheer van veiligheid*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	548.920	590.200	650.302
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-548.920	-590.200	-650.302
Investerings			
Uitgaven	328.915	405.500	297.463
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-328.915	-405.500	-297.463
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - aanpassingen wegenregister: rooilijplannen Eikendreef en Garçondreef zijn opgenomen in het RUP Bellenhof. Voorlopige vastlegging en openbaar onderzoek werden afgerond => lopende*

- omschakeling van CRAB naar adressen- en gebouwenregister: omschakeling software uitgevoerd, verdere implementatie in de organisatie => lopende

*- implementatie VIP (VAstgoedinformatieplatform): verplichte aansluiting op Vlaams platform: uitgevoerd
kwaliteitscontrole data lopende, manueel proces na kwaliteitscontrole terug om te zetten naar een maximaal automatisch proces => opgestart
verdere implementatie in de organisatie: lopende*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.419	15.000	11.388
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.419	-15.000	-11.388
Investerings			
Uitgaven	0	4.300	4.300
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.300	-4.300
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000030: 01.04.10 Juridische ondersteuning

01.04.10 We bouwen de juridische ondersteuning als interne dienstverlening verder uit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

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, onderwijs, sociale dienst, dienst ouderenzorg, burgerzaken, politie, vrije tijd, integrale veiligheid, interne organisatie, communicatie)*
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.
De juridische dienst houdt het algemeen politiereglement up-to-date.
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 en worden handleidingen en draaiboeken mee uitgeschreven.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	85.747	106.700	93.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-85.747	-106.700	-93.750
Investerings			
Financiering			

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 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	186.310	259.125	346.584
Ontvangsten	39.053	104.981	104.981
Saldo	-147.257	-154.144	-241.603
Investerings			
Uitgaven	1.026	45.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.026	-45.000	-20.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000034: 01.05.01 Digitaal loket

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Zie AP 1.4.7*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	143.795	158.990	158.990
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-143.795	-158.990	-158.990
Investerings			
Uitgaven	1.026	45.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.026	-45.000	-20.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000036: 01.05.03 Evaluatie klantvriendelijkheid

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting: "SDG09;SDG16

"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Q1 - De evaluatie van het huidige dienstverleningsconcept (scope = Eerstelijns, publieksgerichte administratieve werking en informatie naar burgers, ondernemers en verenigingen) gebeurde aan de hand van interviews met beleidsmanager en medewerkers van volgende diensten: BM persoonsgebonden zaken, burgerzaken, administratie sociale dienst, onthaal, balie, intake (maatschappelijk assistent SD), Lokaal ondernemen en Toerisme, eerstelijns ruimte en wonen, burgerlijke stand, domein Beleven & Ondernemen (B&O). De resultaten werden neergeschreven in een rapport dat zal worden meegenomen naar 2024 om de acties en de actieplannen vorm te geven.*

Q2 - online enquêtes werden afgenomen bij burgers, ondernemers, senioren en verenigingen. De resultaten werden neergeschreven in een rapport dat zal gebruikt worden in 2024 om de acties en actieplannen vorm te geven.

Q3: Tussen september en november 2023 werden er in totaal 4 workshops met medewerkers en één met het MAT georganiseerd over toekomstvisie 2023-2033. De input ervan werd in aparte workshop overlopen met het CBS, waarbij deze hun prioriteiten konden aangeven. Al deze input wordt in het voorjaar van 2024 verder verwerkt in de opmaak van acties en actieplannen.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.000	3.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-3.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000037: 01.05.04 Uitbreiding aanbod dienstverlening gemeentehuis

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting: SDG16; SDG17

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: het reguliere aanbod blijft behouden met ziddagen van onze netwerkpartners, de FOD en ook het Energiek loket. "Iedereen digitaal", gevestigd in de bibliotheek is ondertussen een vaste waarde geworden binnens onze dienstverlening. Vele vrijwilligers helpen er onze burgers met digitale vragen en voorzien ze van antwoorden. Publieke dienstverlening blijft ondersteunen in informatiedoorstroming naar de vrijwilligers en de burgers, detecteert hulpvragen en boekt afspraken. Publieke dienstverlening ondersteunt ook de informatiedoorstroming naar burgers in verband met het project, "koffie en formulieren", opgestart door KABAS. Op deze momenten kunnen burgers terecht voor ondersteuning en hulp bij het invullen van allerlei administratieve verplichtingen. Het atrium in het gemeentehuis beschikbaar stellen aan externe partners blijft ook in de toekomst (2024) een belangrijke doelstelling naar dienstverlening toe.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.516	99.135	184.594
Ontvangsten	39.053	104.981	104.981
Saldo	-3.463	5.846	-79.613
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006: 01.06 Dialoog met klanten

01.06 Brasschaat treedt meer in dialoog met zijn klanten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	128.739	159.646	157.625
Ontvangsten	4.790	10.125	10.125
Saldo	-123.949	-149.521	-147.500
Investerings			
Uitgaven	4.239	154.397	104.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.239	-154.397	-104.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000039: 01.06.01 Optimaal contact met burgers

01.06.01 De gemeente Brasschaat onderhoudt een optimaal contact met zijn burgers

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: Opgestart, op schema: Wijkbabbels werden ondertussen hernomen in het najaar van 2023. In het voorjaar staan nog 4 wijkbabbels gepland.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.596	9.200	9.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.596	-9.200	-9.200
Investerings			
Uitgaven	4.239	154.397	104.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.239	-154.397	-104.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000041: 01.06.03 Heldere communicatie burgers

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

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

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: Opgestart, op schema: Maandelijkse persberichten gelinkt aan de agendapunten van de gemeenteraad worden nog steeds opgemaakt in afstemming met college. Ondertussen werd ook een nieuw gemeentelijk magazine uitgebracht #Beleef2930.

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 31/12/2028

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: Opgestart, op schema: Werkgroep vrijwilligerswerking (alle gemeentelijke diensten die met vrijwilligers werken) is samengekomen op 3 oktober 2023. Daar werden de nodige afspraken gemaakt omtrent de verdere vrijwilligerswerking binnen ons bestuur. In de week van 5 december (internationale dag van de vrijwilliger) kregen allen vrijwilligers die actief waren in 2023 in onze organisatie vanwege het bestuur een klein geschenk. Er werd ook vorming vastgelegd voor het voorjaar van 2024 en met cultuur werden afspraken gemaakt om de vrijwilligers in december 2024 te bedanken met een optreden in de Ruiterhal.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.276	24.793	23.483
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-24.276	-24.793	-23.483
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	99.867	125.653	124.942
Ontvangsten	4.790	10.125	10.125
Saldo	-95.077	-115.528	-114.817
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007: 01.07 Patrimonium

01.07 Brasschaat rationaliseert en onderhoudt haar patrimonium optimaal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.489.946	5.812.271	6.653.202
Ontvangsten	2.470.347	2.413.348	2.909.973
Saldo	-3.019.599	-3.398.923	-3.743.230
Investerings			
Uitgaven	4.910.899	6.204.087	5.131.357
Ontvangsten	1.146.427	1.472.718	550.000
Saldo	-3.764.472	-4.731.369	-4.581.357
Financiering			
Uitgaven	2.346	59.497	0
Ontvangsten	1.182.063	1.532.018	0
Saldo	1.179.717	1.472.521	0

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 31/12/2028

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), omgevingsvergunning is verleend - onderzoek bijkomende vergoeding van toepassing?
- Verkoop percelen Lage Kaart 343, geen biedingen ontvangen in procedure Biddit 2022; herneming april/mei 2023 --> geen biedingen. Verkoop achterste perceel op te starten begin 2024 ahb Biddit.
- Herbestemming Ploegsebaan 51 (gemeentemagazijn): volumestudie opgeleverd, oriënterend bodemonderzoek lopende, herbestemming in samenwerking met AGB te onderzoeken, GR 21/12/'23
- voorlopig behoud en instandhouding van de site - leegstandsbeheer is opgezegd, site in eigen beheer.
- Verkoop della Faille: GR 21/12/'23: geraamde inkomst gehalveerd - opdracht schatting RICS op te starten
- algemeen: onderzoek ruimtegebruik ism met dienst patrimonium en projecten en facility manager met link naar conditiestaatmeting - streven naar gecoördineerd patrimoniumbeheer op hoger niveau - op te starten

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	16.861	30.000	520.000
Saldo	16.861	30.000	520.000
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 31/12/2028

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: Op basis van de visie vanuit het beleids- en politiek niveau en de beschikbare data vanuit de conditiestaatmeting een traject uitzetten om met minder patrimonium een (nog) betere dienstverlening te kunnen aanbieden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	56.014	71.836	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-56.014	-71.836	-25.000
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 31/12/2028

Toelichting: "SDG09
"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Onderhoud schoolgebouwen volgens regulier onderhoud en meldpunt. Heldere communicatie met directies naar invulling wensen. Periodieke communicatie over uitgevoerde/openstaande/geweigerde meldingen. Pro-actieve opvolging ongoing. Geïmplementeerd voor verlichting. Inzet van een bouwverantwoordelijke opgestart*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	138.568	182.764	157.615
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-138.568	-182.764	-157.615
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000050: 01.07.07 Comfort en toegankelijkheid openbare ruimte

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

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

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

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 31/12/2028

Toelichting: "SDG09;SDG07
"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Brasschaat is ingestapt in 'Light as a Service' van Fluvius. Binnen dit programma zorgt Fluvius voor een volledige verLEDing van de openbare verlichting tegen (ten laatste) 2028.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.089	8.915	0
Ontvangsten	0	36.630	0
Saldo	-9.089	27.715	0
Investerings			
Uitgaven	2.102.346	2.452.302	120.000
Ontvangsten	1.132.844	1.168.245	0
Saldo	-969.502	-1.284.057	-120.000
Financiering			
Uitgaven	2.346	59.497	0
Ontvangsten	1.182.063	1.532.018	0
Saldo	1.179.717	1.472.521	0

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 31/12/2028

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Groenkapoen project in uitvoering
GIBO Heide - uitgevoerd
PDPO Vleermuizen - subsidies zijn in orde - nog niet opgestart door RLV
verlenging bestek Groenonderhoud Sociale Tewerkstelling - in bespreking.
Bestek Groenonderhoud Sociale Tewerkstelling start 2025- initiatiefase
Opstellen kader kapvergunningen - opgestart en lopend - kader zonnepanelen en rooien/snoeien
bomen afgerond
Duwboot Park De Mik - initiatiefase - uitgesteld wegens slechte weersomstandigheden
Bestek Vlonderpad - uitgevoerd*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	53.780	58.789	58.789
Ontvangsten	24.541	24.711	24.370
Saldo	-29.239	-34.078	-34.419
Investerings			
Uitgaven	3.816	72.965	170.900
Ontvangsten	0	241.796	0
Saldo	-3.816	168.831	-170.900
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000055: 01.07.12 Begraafplaatsen worden aangename groene ruimten

01.07.12 We maken van de gemeentelijke begraafplaatsen aangename groene ruimten

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Bestek Ontkneken - opgestart
Aanleg Begraafplaatsen: aanleg verharding is uitgevoerd
Ontwerp inkom begraafplaatsen uitvoering voorjaar 2024*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.353	5.353	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.353	-5.353	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000057: 01.07.14 Herbestemming terreinen Defensie

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting: *SDG11*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Gunfire*

- *Intentie is vanuit beide zijden hernomen (antwoordbrief defensie mei 2023).*
- *opmetingsplan in opmaak ism defensie*
- *verwerving pas na definitieve vaststelling RUP*
- *opmaak RUP - opdracht toegewezen aan ANTEA*
- *bilaterale gesprekken olv studiebureau ANTEA: defensie, vrijwilligers museum, FAST*
- *interne co-creatie workshop met diensten en mandatarissen olv studiebureau ANTEA*
- *in voorbereiding: concessie in afwachting van verwerving - facility report in opmaak dat een inschatting inhoudt van kosten verbonden aan zowel instandhouding, als afkoppeling nutsvoorzieningen en beheer van site met gebouwen.*
- *aandachtspunt: bodem (onderzoeken, sanering) ism dienst ruimte en wonen (milieudeskundige)*
- *lopende: onderhandelingen WHI bewaargeving (bruikleen) museale stukken, inkanteling vrijwilligerswerking in vzw toerisme*

Site Hondenclub

- *formeel bod kan gebeuren na GR 21/12/'23*
- *schatting iov gemeente in opmaak*
- *RUP wordt in latere fase opgemaakt*
- *afspraken met Hondenclub - overleg jan 2024*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.288.509	5.561.803	6.436.798
Ontvangsten	2.445.806	2.352.007	2.885.603
Saldo	-2.842.703	-3.209.796	-3.551.195
Investerings			
Uitgaven	2.743.369	3.601.631	4.815.457
Ontvangsten	-3.278	32.677	30.000
Saldo	-2.746.647	-3.568.954	-4.785.457
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009: 01.09 Verzelfstandigde activiteiten

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.761.309	1.808.439	1.660.439
Ontvangsten	4.122	11.680	11.680
Saldo	-1.757.187	-1.796.759	-1.648.759
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	3.724	3.725	3.725
Saldo	3.724	3.725	3.725

Prioritair actieplan: AP000064: 01.09.01 Autonom Gemeentebedrijf verderzetten

01.09.01 Het Autonom Gemeentebedrijf wordt verder gezet.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: De exploitatie van het nieuw gemeentehuis wordt verder gezet. Binnen het LEKP van het gemeentebestuur zijn doelstellingen geformuleerd met betrekking tot energiegemeenschappen, energiecoöperaties en energiedeelprojecten. Het AGB kan binnen deze doelstellingen een rol opnemen. Er werd een nieuwe bestuurder binnen het AGB aangetrokken met de nodige knowhow binnen dit thema (samenklimaatactief). Binnen het gemeentelijk patrimonium wordt actueel het potentieel bestudeerd van het Technisch Centrum De Mortel in het vormen van een energiegemeenschap met het Vesaliusgebouw (in eigendom van AZ Klina)/nieuw WZC op site St Jozef (ZBB). Vanuit het AGB werd hiervoor een financieel plan opgesteld, met slechts een beperkt positief financieel resultaat. Eventuele optimalisatie wordt bekeken.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	558.439	558.439	558.439
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-558.439	-558.439	-558.439
Investerings			
Financiering			

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

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - Het postinterventiedossier werd afgemaakt en aan Klina bezorgd. De resterende 100K werden teruggestort.
- Voor het nieuwbouwproject krijgen de plannen stilaan vaste vorm en is gestart met de voorbereiding van het aanvraagdossier voor de omgevingsvergunning.
- Er vond een plaatsbezoek plaats met Klina aan het St Jozef gebouw voor eventuele invulling ervan. Klina gaf aan op dit moment geen interesse te hebben.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.202.870	1.250.000	1.102.000
Ontvangsten	4.122	11.680	11.680
Saldo	-1.198.748	-1.238.320	-1.090.320
Investerings			
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	3.724	3.725	3.725
Saldo	3.724	3.725	3.725

- BD000008: 01.08 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

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

02 Brasschaat is een veilige gemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.008.729	8.011.208	8.010.948
Ontvangsten	267.909	273.968	264.211
Saldo	-7.740.820	-7.737.240	-7.746.737
Investerings			
Uitgaven	1.013.227	1.498.362	1.050.169
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.013.227	-1.498.362	-1.050.169
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011: 02.02 Moderne dienstverlening lokale politie

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.451.000	6.451.000	6.451.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.451.000	-6.451.000	-6.451.000
Investerings			
Uitgaven	557.000	557.000	557.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-557.000	-557.000	-557.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000077: 02.02.07 Adequate nood- en rampenplanning

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Het ANIP 2022 is opgemaakt en goedgekeurd door alle voorziene actoren binnen de noodplanning. De uitbouw van het alternatief GCC is uitgesteld op vraag van D1. Een permanentierol is opgericht, de afspraken hierrond zijn gemaakt. Een nieuwe werving voor een bijkomende NPC is gestart. Multidisciplinaire oefening/evaluatie heeft plaatsgevonden in 2023, die gunstig werd geëvalueerd. De nodige lessons learned zijn opgenomen in de werking. De opvolging van de evenementen (ihkv noodplanning) evolueert in een gunstige richting.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.451.000	6.451.000	6.451.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.451.000	-6.451.000	-6.451.000
Investerings			
Uitgaven	557.000	557.000	557.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-557.000	-557.000	-557.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012: 02.03 Beheersing overlast

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	108	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-108	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000078: 02.03.01 Inzet overlastcamera's

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: De inzet van de overlastcamera's wordt afgesproken met de lokale politie; prioriteiten in onderling overleg vastgelegd (bijv inzet speelton in het gemeentelijk park). 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. In het tweede deel van 2023 werd geen gebruik gemaakt van de overlastcamera's. Een nieuwe werkproces werd afgesproken en wordt uitgerold in 2024. Een uitdaging is en blijft een meer dynamische inzet van deze camera's, om sneller te kunnen inspelen op sommige problematieken, daarvoor werd een nieuwe werkmethode voorgesteld die haar uitrol ziet vanaf 2024.*

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. Gelet op de afspraken binnen de overeenkomst met de lokale politie, zal de rapportering meer gestructureerd verlopen. Deze rapportering draagt bij tot de beeldvorming aangaande overlast.*

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 31/12/2028

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: De ondersteuning van de zwerfvuilvrijwilligers is lopende. Een overstap naar het beheersprogramma Give a day is lopende. De sluikstortcamera's worden ingezet op beperkte '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 en onze werking te verbeteren. 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 of tijdens de reguliere werking, een planning zal begin volgend jaar worden gevraagd van de OVAM. De plaatsing van de overlastcamera, waarbij de wisselwerking ligt tussen de lokale politie en technische dienst, wordt verbeterd door, onder meer, het plaatsen van bijkomende electriciteitspunten en beugels voor een eenvoudiger plaatsing van de camera's. Er worden de nodige adviezen verleend bij projecten, evenementen, ... die bijdragen tot een vermindering van zwerfvuil/sluikstort.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	108	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-108	-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 weinig seponneringen 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 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	16.662	53.628	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.662	-53.628	-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 31/12/2028

Toelichting: *SDG03;SDG11*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - Maatregelen wijk Driehoek (2019) OK
- Maatregelen wijk Kaart (2022-23) --> fase 1 afgewerkt, nu naar fase 2
- Maatregelen schoolomgeving De Wingerd (2022) OK
- groene zebra's en woord school aan tien schoolomgevingen worden uitgevoerd in 2022. OK
- Zomer 2023 extra groene zebra's en woord school aan zeven schoolomgevingen zodat alle schoolomgevingen zijn afgewerkt. OK*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	16.662	53.628	45.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.662	-53.628	-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:*

Zomer 2023 werden er nog bijkomende groene zebra's en woord school aangebracht zodat elke schoolomgeving duidelijk herkenbaar is.

Daarnaast wordt bij nieuwe projecten en werken steeds de veiligheid van de zwakke weggebruikers vooropgesteld, deze worden nog verder uitgewerkt (fase 2 wijk kaart)

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, niet op schema: Gevaarlijke kruispunten dynamische lijst AWV 2023:*

Kruispunt N1 x Voshollei - aangepast in 2020

Kruispunt N1 x N117: ontwerp door AWV, uitvoering augustus tot oktober 2023 omwille van vaccinatiecentrum. AFGEWERKT

Kruispunt N1 x Guyotdreef: wordt besproken met AWV. Oplossing nog in uitwerking

Kruispunt Leopoldslei x du Boislei: op te starten (kruispunt in 2023 aan dynamische lijst toegevoegd)

Kruispunt N1 x Van Hemelrijcklei - aangepast in 2019

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, ...)

Projectnota Kapelsesteenweg in opmaak.

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.557.621	1.558.208	1.557.948
Ontvangsten	267.909	273.968	264.211
Saldo	-1.289.712	-1.284.240	-1.293.737
Investerings			
Uitgaven	439.565	887.734	448.169
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-439.565	-887.734	-448.169
Financiering			

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

03 Brasschaat zet in op een vlotte mobiliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	80.707	221.545	216.858
Ontvangsten	68.873	103.000	96.000
Saldo	-11.834	-118.545	-120.858
Investerings			
Uitgaven	2.296.986	2.551.275	2.721.260
Ontvangsten	866.648	850.981	43.333
Saldo	-1.430.338	-1.700.294	-2.677.927
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000016: 03.01 Visie mobiliteit

03.01 Tegen eind 2020 ontwikkelen we een coherente visie op mobiliteit

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	70.414	176.087	292.000
Ontvangsten	0	30.000	30.000
Saldo	-70.414	-146.087	-262.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000093: 03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan

03.01.01 We maken een nieuw mobiliteitsplan op als strategisch plan

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: Opgestart, op schema: Orientatiefase afgerond, nu synthesefase. Eerste ronde workshops zijn afgerond in 2023. Voorbereiding voor co-creatie wordt uigewerkt, uitnodigingen verzonden.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	70.414	176.087	292.000
Ontvangsten	0	30.000	30.000
Saldo	-70.414	-146.087	-262.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000017: 03.02 Vlottere mobiliteit

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	80.707	221.545	216.858
Ontvangsten	68.873	103.000	96.000
Saldo	-11.834	-118.545	-120.858
Investerings			
Uitgaven	2.226.572	2.375.188	2.429.260
Ontvangsten	866.648	820.981	13.333
Saldo	-1.359.925	-1.554.207	-2.415.927
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000095: 03.02.01 Optimale mobiliteit

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Bij elke heraanleg wordt prioriteit gegeven aan mobiliteit van zwakke weggebruiker en wordt er in kruisbestuiving met mobiliteit gekeken naar optimale mobiliteit in de desbetreffende wijk en de impact van de heraanleg op de omliggende straten
Brechtsebaan start na de zomer '24*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.538.772	1.618.510	1.405.000
Ontvangsten	866.648	820.981	13.333
Saldo	-672.124	-797.529	-1.391.667
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 31/12/2028

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. Implementatie voorrangsregeling ontsluitingswegen en uniforme fietsoversteken uitgesteld omwille van capaciteit personeel.*

parkeerplaatsen deelwagens: borden die plekken toewijzen aan deelwagens voorlopig verwijderd. Worden nog herzien in functie van parkeerdruk, uitbreiding laadpalennetwerk en hoppinpunten. --> Partago leverancier stopt, we gaan in de toekomst met Coopstroom werken. Dit moet nog verder uitgerold worden.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	624.230	689.679	1.002.260
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-624.230	-689.679	-1.002.260
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 31/12/2028

Toelichting: *SDG11*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Wijziging parkeerverordening: Afgerond en in voege. Parkeersensoren kortparkeren shop & go: uitgesteld Mobiliteitsplan (uitwerken parkeerbeleid): Oriëntatiefase afgewerkt, nu synthesefase.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	63.571	67.000	22.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-63.571	-67.000	-22.000
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, op schema: Implementatie aanpassing fietsnetwerk wijk Kaart, gedeeltelijke fietsstraat Brechtsebaan na heraanleg. Mobiliteitsplan (inclusief fietsbeleidsplan) orientatienota is afgewerkt en gaat naar synthesefase na burgerpanel*

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 31/12/2028

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Implementatie basisbereikbaarheid wordt verder gefaseerd uitgerold:*
- juli 2023 beperkte aanpassingen voor Brasschaat
- januari 2024 uitrol vervoer op maat --> flexbus is ok

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.930	23.931	26.244
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.930	-23.931	-26.244
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	56.777	197.614	190.614
Ontvangsten	68.873	103.000	96.000
Saldo	12.096	-94.614	-94.614
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 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.262.322	17.627.006	17.443.163
Ontvangsten	19.082.802	19.049.756	18.234.822
Saldo	1.820.480	1.422.750	791.659
Investerings			
Uitgaven	1.056.814	1.725.036	1.663.196
Ontvangsten	90.751	42.501	0
Saldo	-966.063	-1.682.535	-1.663.196
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000018: 04.01 Duurzaam gebruik ruimte

04.01 Brasschaat gaat duurzaam en rationeel om met de ruimte

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.141	35.775	35.640
Ontvangsten	461.460	453.606	403.043
Saldo	416.319	417.831	367.403
Investerings			
Uitgaven	252.309	357.693	338.000
Ontvangsten	0	1.267	0
Saldo	-252.309	-356.426	-338.000
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

- 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*
 - *26 juni 2023 goedkeuring meerwerken CBS op basis van overleg ANB, team omgevingseffecten, SWECO en gemeente*
 - *juli – sept 2023 toegang VITO-tool vragen aan verschillende partners. Echter dit loopt moeilijk.*
 - *26 september 2023 overleg ANB, team omgevingseffecten, SWECO en gemeente bespreken nieuwe aanpak*
 - *20 november 2023 goedkeuring aanpassing meerwerken nieuwe aanpak op basis van overleg hogere overheden*
 - *nov – dec 2023 feedback aanpassingen scopingnota en informeel overleg ANB en team omgevingseffecten*
 - > *RUP Woonparken (Schoten, Schilde, Brasschaat en Brecht)*
 - *4 juli 2023 overleg admin Schoten/Brasschaat & studiebureau afspraken timing en plenaire vergadering*
 - *5 juli 2023 overleg Schoten/Schilde/Brasschaat stand van zaken en verder verloop*
 - *16 augustus 2023 interne afstemming voorontwerp-RUP*
 - *28 augustus 2023 beleidspunt voorontwerp-RUP CBS*
 - *4 september 2023 goedkeuring voorontwerp-RUP CBS*
 - *21 september en 19 oktober adviesverlening gecoro*
 - *20 oktober 2023 plenaire vergadering*
 - *17 november 2023 werkgroep Brasschaat: behandeling adviezen plenaire vergadering*
 - *17 november 2023 intergemeentelijke stuurgroep: afstemming verdere timing, intergemeentelijke samenwerking, PLAN-MER ontheffing*
 - *November - December 2023: PLAN-MER-ontheffing vraagstelling*
 - *November- December 2023: interne afstemming wijzigingen op basis van plenaire vergadering*
 - > *RUP Bellenhof & RUP Withof*
 - *7 juli 2023 overleg eigenaar*
 - *28 augustus 2023: voorlopige vaststelling RUP Bellenhof en rooilijnplannen Garçondreef en Eikendreef en RUP Withof*
 - *Openbaar onderzoek en adviezenronde Provincie en Departement Omgeving 12 september 2023 tot en met 10 november 2023*
 - *21 september 2023 Gecoro: terugkoppeling wijzigingen*
 - *23 november 2023: werkgroep voorbereiding gecoro behandeling bezwaren en adviezen samen met voorzitter gecoro en studiebureau*
 - *14 december 2023 Gecoro: behandeling bezwaren en adviezen*
 - > *Herziening parkeerverordening*
 - *juli 2023 aanvullingen MER-screening door studiebureau reactie team omgevingseffecten*
 - *11 augustus 2023: beslissing team omgevingseffecten, niet plan-merplichtig*
 - *18 augustus 2023: bekendmaking beslissing team omgevingseffecten*
 - *25 september 2023: definitieve vaststelling parkeerverordening*
 - *September – november 2023: schorsingstermijn Vlaanderen/Provincie*
 - *13 november 2023: CBS beleidspunt aanpassing belastingsreglement*
 - *1 december 2023: publicatie in staatsblad, na 14 dagen verordening van kracht (15/12)*
 - *18 december 2023: gemeenteraad: aanpassing belastingsreglement*
 - > *RUP Gunfire*
 - *21 augustus 2023: goedkeuring bestek opmaak RUP*
 - *23 oktober 2023: goedkeuring CBS offerte Antea opmaak RUP*
 - *9 november 2023: startvergadering*
 - *20 november 2023: werkgroep voorbereiding interne co-creatie workshop*
 - *27 november 2023: interne co-creatie workshop*
 - *29 november 2023: overleg ANB*
 - *14 december 2023: bilateraal overleg gebruikers sites*

- > Opheffen gemeentelijke hemelwaterverordening naar aanleiding van nieuwe gewestelijke hemelwaterverordening
- 23 oktober 2023: goedkeuring opstart procedure CBS
- Openbaar onderzoek en adviezenronde: 31 oktober 2023 tot en met 29 november 2023
- 14 november 2023: toelichting procedure commissie
- 16 november 2023: Gecoro: adviesvraag
- december 2023: behandeling bezwaren en adviezen + uitsturen mer-screening team omgevingseffecten met advies

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	26.142	52.516	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.142	-52.516	-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 31/12/2028

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 & RUP Gunfire*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	250.806	250.806	251.243
Saldo	250.806	250.806	251.243
Investerings			
Uitgaven	39.462	105.177	78.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-39.462	-105.177	-78.000
Financiering			

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

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

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

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 31/12/2028

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, RUP Gunfire of aandacht voor panden op inventaris onroerend erfgoed in lopende RUP's (opname boeken modern bouwen RUP Woonparken).
- De IOED-werking werd ondertussen meegenomen in de reguliere werking en zijn mee een partner bij de opmaak van ruimtelijke instrumenten.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.151	10.200	10.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.151	-10.200	-10.200
Investerings			
Uitgaven	186.704	200.000	160.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-186.704	-200.000	-160.000
Financiering			

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: SDG11;SDG15

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Sinds eind 2023 worden de nieuwe handhavingdossiers voor ruimtelijke ordening opgenomen door Igean. Er werden nieuwe prioriteiten vastgesteld door de gemeenteraad die aanvullend zijn op de bestaande handhavingvisie.*

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 31/12/2028

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. Voorbereidingen zijn gestart om tijdens de zomervakantie en in de loop van september de leegstandsregister te actualiseren.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	210.000	201.000	125.000
Saldo	210.000	201.000	125.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000110: 04.01.08 Bewaking woningkwaliteit

04.01.08 We bewaken de woningkwaliteit

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

Toelichting: SDG01;SDG10

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Opgenomen in reguliere werking: recente cijfers en evolutie hiervan worden jaarlijks besproken in het algemeen woonoverleg. De cijfers wijzen niet op significante schommelingen in de woningkwaliteit.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.990	25.575	25.440
Ontvangsten	654	1.800	26.800
Saldo	-34.336	-23.775	1.360
Investerings			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	1.267	0
Saldo	0	1.267	0
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 31/12/2028

	2023		
	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, Della Faillestraat > regelgeving om hier meer mogelijkheden te kunnen toelaten voor de realisatie van diverse woonvormen.*

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.
27 april werd er in samenwerking met ARRO/Woonhaven een inschrijvingsregister geopend voor bescheiden woningen in Brasschaat. Kandidaten konden zich zonder afspraak komen inschrijven. De rangorde en toewijzing wordt toegekend volgens het gemeentelijk toewijzingsreglement voor bescheiden koopwoningen en koopkavels.*

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 31/12/2028

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 en het woonloket.*

	2023		
	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			

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 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	206.346	242.500	231.765
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-206.346	-242.500	-231.765
Investerings			
Uitgaven	7.119	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.119	-25.000	-25.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000115: 04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting: SDG08;SDG11

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: In het kader van Kernmeesters werd het traject Leegstand afgerond met enkele voorstellen aan het college als gevolg. Deze voorstellen worden in 2024 verder uitgewerkt (belasting en premie). De dorpsdag werd georganiseerd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	137.403	170.500	178.765
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-137.403	-170.500	-178.765
Investerings			
Uitgaven	7.119	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.119	-25.000	-25.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	68.943	72.000	53.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-68.943	-72.000	-53.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000021: 04.04 Kwaliteitsvol onderwijsaanbod

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.009.585	17.345.731	17.172.758
Ontvangsten	18.621.342	18.596.150	17.831.779
Saldo	1.611.756	1.250.419	659.021
Investerings			
Uitgaven	797.386	1.342.343	1.300.196
Ontvangsten	90.751	41.234	0
Saldo	-706.635	-1.301.109	-1.300.196
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000118: 04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen

04.04.01 Het gemeentebestuur investeert als actor in kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

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

- voor het secundair onderwijs is er niet voldoende capaciteit op ons grondgebied, dit is gebleken tijdens de aanmelding voor het schooljaar 2023-2024. Hier is voor nog geen oplossing voor, voor het schooljaar 2024-2025.
- de capaciteitsprojecten die werden toegekend in 2019 is voor het GO! nog niet opgestart, Mater Die is in 2023 gestart met de werken, enkel Sint-Michielscollege is afgerond
- vanuit de volgende capaciteitsmiddelen werden geen projecten voor Brasschaat ingediend. Wel in onze regio.

gemeentelijk onderwijs:

- digitalisering: wordt verder uitgerold, materiaal wordt aangekocht, personeel wordt verder geprofessionaliseerd
- lerarentekort: sterker voelbaar in alle domeinen. De zichtbaarheid van vacatures wordt verhoogd. Onaantrekkelijke vacatures worden moeilijk ingevuld omdat er een groter aanbod is dan kandidaten. In de loop van het schooljaar is het moeilijk om nog personeelsleden te vinden. De invulling gebeurt meer en meer door kandidaten die niet het juiste diploma hebben, maar genoeg ervaring of kennis om leerkrachten te ondersteunen. vb kinderverzorger in plaats van kleuteronderwijzer, leraar in opleiding voor onderwijzer of leerkracht secundair onderwijs.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	519.999	624.320	422.283
Ontvangsten	216.964	211.153	1.893
Saldo	-303.035	-413.167	-420.390
Investerings			
Uitgaven	357.339	661.731	242.888
Ontvangsten	90.751	41.234	0
Saldo	-266.588	-620.497	-242.888
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000119: 04.04.02 Regie flankerend onderwijsbeleid

04.04.02 We voeren een flankerend onderwijsbeleid als regisseur

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

- Toelichting evaluatie:** *Opgestart, op schema: - Buitengewoon onderwijs: Raket (proefproject leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs) blijft in lopende zaken tot er aangepaste regelgeving wordt uitgeschreven, als resultaat hiervan werd inclusieve kinderopvang Lange Wapper werd voor het 4e schooljaar op rij positief geëvalueerd. Door het ontbreken van nieuwe regelgeving blijft deze voor de helft gesubsidieerd vanuit Raket.*
- Digitaal aanmelden basisonderwijs werd voor alle scholen van het gewoon basisonderwijs georganiseerd door het gemeentebestuur van Brasschaat voor de inschrijvingen van het schooljaar 2023-2024. Voor het basisonderwijs is er geen capaciteitsprobleem in Brasschaat. Enkele scholen zijn gewilder dan anderen waardoor er voor enkele een capaciteitsprobleem is.*
 - Digitaal aanmelden basisonderwijs werd opgestart voor alle scholen van het gewoon basisonderwijs voor het schooljaar 2024-2025. Het gemeentebestuur blijft dit organiseren.*
 - Digitaal aanmelden voor het secundair onderwijs werd voor het eerst, samen met het gemeentebestuur van Schoten, voor de leerlingen van het 1e jaar A en B georganiseerd. Hier werd vastgesteld dat er een capaciteitstekort. Er is niet voldoende plaats in Brasschaat voor de leerlingen die hier naar school willen komen. Er zijn nog enkele capaciteitsprojecten die moeten worden uitgevoerd/gestart worden.*
 - Digitaal aanmelden secundair onderwijs werd opgestart voor alle scholen van het gewoon secundair onderwijs voor het schooljaar 2024-2025. Het gemeentebestuur blijft dit samen met het gemeentebestuur van Schoten organiseren. Het capaciteitsprobleem in onze gemeente is nog niet opgelost.*
 - Met de secundair scholen van Brasschaat werden afspraken opgesteld die werden opgenomen in het schoolreglement waarbij de verwachtingen en afspraken met leerlingen worden gemaakt in verband met gedrag tijdens de middagpauze.*
 - Het scholenoverleg blijft een tool om de directies van alle scholen dichter bij elkaar te brengen en samen na te denken over uitdagingen waar alle betrokkenen mee worstelen. Vanuit de sociale dienst werd een vergelijkbaar overleg voor zorgcoördinatoren opgestart.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	11.380	21.000	21.000
Ontvangsten	188.193	196.813	191.813
Saldo	176.814	175.813	170.813
Investerings			
Financiering			

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

04.04.03 De gemeente voert een lokaal flankerend onderwijsbeleid specifiek gericht op inclusie en indicatorleerlingen
Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - op het grondgebied zet de stijgende trend van kinderen met thuistaal niet Nederlands zich verder.*
- via het netoverschrijdend scholenoverleg brengen we scholen dichterbij elkaar om hier expertise over te delen
- voor het gemeentelijk onderwijs werd ervoor gekozen om met ingang van 1 september 2023 te starten met een nieuw ondersteuningscentrum/leersteuncentrum om de leerlingen met extra noden beter te kunnen ondersteunen. Vokan is onze nieuwe partner, de eerste evaluatie van de samenwerking wordt als zeer positief ervaren.

	2023		
	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, 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 werd een eerste actie ondernemen met defensie. Defensie heeft een duidelijk aanbod naar de scholen gedefinieerd. Zij organiseren specifieke jobdagen voor het onderwijs.
- om het bedrijfsleven verder in de kijker te zetten bij de kinderen wordt door de jeugddienst in 2024 een Roefeldag georganiseerd. Onderwijs wordt hier niet langer bij betrokken.

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 31/12/2028

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - De samenwerking tussen beide academies en het gemeentelijk basisonderwijs is verder bestendigd door het project voor de leerlingen van het 2e leerjaar.
- De huidige vestigingsplaatsen in onze eigen gemeente en daarbuiten blijven succesvol. Voor het schooljaar 2023-2024 werd vanuit de gemeentelijke academie voor muziek en woord een verdere samenwerking met het buitengewoononderwijs uitgebouwd.
- De beide academies blijven onderzoeken wat de noden van de leerlingen zijn op ons grondgebied. Verwacht wordt dat dit resulteert in de oprichting van de kortlopende studierichting schrijver vanaf 1 september 2024, dit in samenwerking met de BIB.
- Er is een sterke samenwerking met diensten van beleven en ondernemen zowel op gebied van accommodatie als van aanbod.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	312.672	366.113	76.113
Ontvangsten	296.644	290.179	179
Saldo	-16.028	-75.934	-75.934
Investerings			
Uitgaven	43.899	83.747	57.808
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-43.899	-83.747	-57.808
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000123: 04.04.06 Schoolgebouwen voor de toekomst

04.04.06 We bouwen aan schoolgebouwen voor de toekomst

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

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 afgerond. Deze speelplaats werd onthard en er werden natuurlijke speelelementen toegevoegd om het karakter van de MOS school verder te realiseren.
- In Gibo-Mariaburg werd een Steam-lokaal gerealiseerd, dit door onder andere door sponsoring van materiaal door lokale ondernemers en het uitvoeren van lichte aanpassingen aan het lokaal door eigen diensten.
- Het scholenproject Kaart loopt door betwisting van de vergunning vertraging op.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.165.535	16.329.298	16.648.362
Ontvangsten	17.919.540	17.898.005	17.637.894
Saldo	1.754.006	1.568.707	989.532
Investerings			
Uitgaven	396.148	596.866	999.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-396.148	-596.866	-999.500
Financiering			

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.624.476	2.768.958	2.725.349
Ontvangsten	443.478	450.559	512.803
Saldo	-2.180.997	-2.318.399	-2.212.546
Investerings			
Uitgaven	4.648.464	8.282.428	7.127.982
Ontvangsten	194.732	216.359	0
Saldo	-4.453.732	-8.066.069	-7.127.982
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00022: 05.01 Culturaanbod

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	380.734	398.581	376.980
Ontvangsten	-2.409	9.565	9.565
Saldo	-383.143	-389.016	-367.415
Investerings			
Uitgaven	4.115.798	7.540.909	6.256.500
Ontvangsten	194.732	216.359	0
Saldo	-3.921.066	-7.324.550	-6.256.500
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000125: 05.01.01 Divers en kwaliteitsvol culturaanbod

05.01.01 We zorgen voor een divers en kwaliteitsvol cultureel aanbod

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Vanaf 3 juni 2023 startte de ticketverkoop na de laatste seizoensvoorstelling. Thans(20 februari 2024) bij het opmaken van deze rapportering van het najaar 2023 staat de ticketverkoop op 2.124 orders, goed voor 7.127 tickets voor een totaalbedrag van € 74.716 (= som ticketverkoop eigen voorstellingen en voorstellingen derden). 77,4 % van de ticketverkoop gebeurt online en 22,6 % aan de balie, cijfers die de stijgende trend van de online ticketverkoop bevestigen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	265.085	265.085	265.085
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-265.085	-265.085	-265.085
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000126: 05.01.02 Deelname culturele activiteiten

05.01.02 We zorgen ervoor dat iedereen aan culturele activiteiten kan deelnemen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting: "SDG11;SDG01;SDG10
"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: UITPAS zit in het derde werkingsjaar. Intussen 9379 passen verkocht waarvan 4679 aan mensen in armoede. 1897 passen werden aan inwoners van Brasschaat verkocht, waarvan 1135 mensen in armoede. Bij 131 organisatoren werden in totaal 169852 punten gespaard. 69235 punten werden weer omgeruild voor allerlei voordelen. In Brasschaat werden aan 615 personen reeds 5399 kansentarieven toegekend. Het grootste aandeel (4439) in Sportoase. In totaal werd reeds voor 26951€ tussengekomen door de gemeente in solidaire kostendeling.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.382	24.500	2.000
Ontvangsten	-2.409	9.565	9.565
Saldo	-14.791	-14.935	7.565
Investerings			
Uitgaven	0	1.879	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.879	-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 31/12/2028

Toelichting: "SDG09
"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - Project renovatie Ruitershal op schema voor oplevering.
- Budget voorzien voor beperkte renovatie zaal Born en backstage theater Hemelhoeve.
- Kerk Bethanie wordt in gebruik genomen als tijdelijke vervanging van cultuurprogrammatie in Sint Jozef kapel. Omwille van budgettaire redenen zal het programma van eisen voor renovatie Sint Jozefkapel worden gereduceerd en beperkt tot instandhouding en minimale renovatie.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.170	39.500	36.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42.170	-39.500	-36.500
Investerings			
Uitgaven	4.115.798	7.538.021	6.255.500
Ontvangsten	194.732	216.359	0
Saldo	-3.921.066	-7.321.662	-6.255.500
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000128: 05.01.04 Duurzaam beheer roerend erfgoed

05.01.04 We zorgen voor een duurzaam beheer van ons roerend erfgoed

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting: "SDG09
"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Open Monumentendag zondag 10 september 2023. Naar aanleiding van de schenking van de collectie Poppentheater Ward Smets werd het initiatief genomen om een deel van zijn collectie permanent in de BIB te exposeren. Tijdens Open Monumentendag die dit jaar in het teken stond van 'immaterieel erfgoed' brachten het Cultuurcentrum en de Bib Brasschaat een ode aan Nonkel Warre, de Brasschaatse poppenspeler Ward Smets die decennia lang in Antwerpen en in Vlaanderen jonge kinderen entertainte met zijn flamboyant poppenspel. Sinds 10 september prijkt een permanente tentoonstelling van een deel van zijn poppencollectie in vier tentoonstellingskasten in de BIB van Brasschaat. Tijdens de Open Monumentendag werd deze ingehuldigd in aanwezigheid van de familie Smets. Omkaderingsactiviteit: workshop Poppen maken door poppenspeler van figurentheater De Maan, Paul Contryn. In het kader van deze Open Monumentendag organiseerde de dienst Toerisme twee Verhalenwandelingen "Hoe dromen erfgoed werden".*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	1.009	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.009	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000129: 05.01.05 Hedendaagse kunst

05.01.05 De gemeente heeft oog voor hedendaagse kunst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: De inventarisatie van de (uitpandige) kunst in de openbare ruimte werd tijdelijk on hold gezet wegens andere prioriteiten in de interne tijdsbesteding (organisatie Hooggeëerd Publiek, opening Ruitershal, verhuis werking Sint-Jozefskapel naar Kerk Bethanie) en wegens tijdelijk tekort aan interne deskundigheid. We wensen de budgetten voor aankopen kunst over te dragen naar 2024 met de intentie om een beeldengroep via beperkte wedstrijd aan te kopen en te installeren met als thema Bob Mau, Mehro en hun stripfiguren. Afdelingshoofd cultuur en schepen van cultuur maken deel uit van de kunstraad van Klina. Dit najaar werd een expositie gerealiseerd met kunstenaar Sebastien Leclef (opening november 2023).*

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: *Afgerond: Het beleidsplan 2024-2025, werd in het najaar 2023 gefinaliseerd door de raad van bestuur van de EVA vzw Programmering Cultuurcentrum Hemelhoeve en via de gemeenteraad van november (met steminstructies aan de schepen van cultuur) finaal goedgekeurd door de algemene vergadering van de EVA vzw Programmering Cultuurcentrum Hemelhoeve.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	61.098	69.496	73.395
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-61.098	-69.496	-73.395
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00023: 05.02 Organisatie evenementen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.566	3.500	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.566	-3.500	-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 (huwelijksjubilea, 100-jarigen)*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.566	3.500	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.566	-3.500	-6.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD00024: 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 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.543.182	1.595.870	1.591.461
Ontvangsten	381.513	361.564	413.870
Saldo	-1.161.669	-1.234.306	-1.177.591
Investerings			
Uitgaven	383.405	439.381	337.852
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-383.405	-439.381	-337.852
Financiering			

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 31/12/2028

Toelichting: SDG01;SDG10;SDG03

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - Afgerond: Zitbankwandelingen voor senioren, intergenerationeel bewegen: 1 beweegbank aan het LDC Vesalius geplaatst zodat deze mee opgenomen is in de beweegroute in het kader van de 10.000 stappen. De beweegbank aan de Remise is mee opgenomen in de Geluक्सwandelung in het kader van de week van de geestelijke gezondheid.*

- Sport overdag: In het najaar enkel uitbreiding van bestaande cursussen om wachtlijsten weg te werken. Geen nieuwe sporten opgestart.

- Evaluatie aanbod VZW Sport Plus: Sportacademie en SportSNACK is financieel en praktisch niet meer haalbaar om te organiseren en wordt geschrapt. In de plaats zijn naschoolse zwemlessen en leren zwemmen tijdens de sportkampen opgestart.

- Titel van Sporters Beleven Meer: is gestopt. Wordt niet meer georganiseerd vanaf 2023 door Sport Vlaanderen. Er komt in 2024 een nieuwe Award VIP 2024 in het teken van de Olympische Spelen. We hebben ons als gemeente ingeschreven om mee te dingen naar deze Award.

- Instamove: werd dit schooljaar overgenomen door de FOLLO leerkracht maar ook hij kreeg dit niet van de grond en zal volgend schooljaar niet meer opgestart worden.

- Nieuw decreet buitenschoolse opvang: nog geen concrete acties voor de sportdienst in dit kader. Wegens budgetten die gering zijn zal de inbreng van sport ook miniem zijn in dit decreet.

- Bewegen op verwijzing: het pilootproject waarbij niet enkel huisartsen maar ook paramedische beroepen Bewegen op Verwijzing kunnen voorschrijven was een succes. Hierdoor is het niet bij dit pilootproject gebleven maar zijn zij definitief mee opgenomen als voorschrijvers van het BOV.

- 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. Voorstel was om in alle sportinfrastructuur bakken te plaatsen om sportkledij in te verzamelen die dan via Kabas opnieuw gebruikt kan worden door mensen die hier nood aan hebben. Ondertussen stopgezet omdat Kabas hier niet aan kan meewerken en er geopperd wordt om dit in samenwerking met de Kringloopwinkel te organiseren. 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: budget met de begrotingsbesprekingen 2023 geschrapt en doorgeschoven naar het budget voor de subsidies sportinfrastructuurinvesteringen sportclubs.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	99.530	99.530	99.530
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-99.530	-99.530	-99.530
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000136: 05.03.02 Sporten op het werk

05.03.02 Sporten op het werk

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

Toelichting: *SDG01;SDG10;SDG03*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - Afgerond: Actie personeel Sportoase: 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.*

- Teambuildingsdag voor gemeentepersoneel: op 06/06/2023 ging onze Teambuildingsdag door. Het voornemen om niet sportieve workshops aan te bieden tijdens het namiddag programma is dit jaar nog niet gelukt wegens te weinig budget. We zoeken voor de editie van 2024 goedkopere workshops om toch ook het personeel dat nog niet deelneemt warm te maken voor de Teambuildingsdag.

- Sport op het werk 2023: in het najaar organiseerden we padel tijdens de middag op 2 velden waarvan 1 vrij spel en 1 met les. Dit was een groot succes. Met 15 medewerkers namen we deel aan de Kapittelloop. Voorafgaand aan deze wedstrijd werd een Start2Run georganiseerd i.k.v. Investeer in Jezelf, een project rond bewegen op het werk getrokken door de Sportregio Antwerpse Kempen. De medewerkers die deelnamen aan de Kapittelloop kregen een T-shirt met logo gezond@brasschaat. Tijdens de 10-daagse van de geestelijke gezondheid promootten we initiatieven om meer te bewegen door bv. te wandelen. Deze wandelingen waren geen succes. Op het einde van het jaar zijn nog twee zumbalessen doorgegaan tijdens de middag die dan weer wel succesvol waren.

- Sport op het werk Campus Coppens: hier wordt een Loopbaan gecreëerd zodat het personeel hier tijdens de middag kan gaan joggen of wandelen. Inhuldiging maart 2024.

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). Hopelijk kan dit vanaf 2024 van start gaan.*

- Afgerond: 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.*
- Afgerond: 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 achterwege laten. Momenteel beheren we van de niet-gemeentelijke scholen enkel de sporthal en turnzaal van SMCB.*
- Naschools openstellen kleine sporthal MDI: de bouwvergunning wordt herbekeken om na te gaan of er een aanpassing kan gebeuren om ook deze sporthal naschools open te stellen. Er zal een mobiliteitsstudie moeten gebeuren en in overleg gaan met de buur die hier bezwaar tegen had. Mogelijkheden worden verder bekeken.*
- Renovatie LDW-stadion: werken zijn gestart en verlopen op schema.*
- Afgerond: 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. Ondertussen is ook de vernieuwing van de piste gegund en er is gekozen voor het type Rekortan M welke beter is voor rolstoelers als het type dat er nu ligt.*
- Afgerond: 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: Enkel het toestel met bestemming wijk Kaart moet nog geplaatst worden. Locatie ligt vast maar door renovatiewerken aan dit gebouw is de plaatsing nog even uitgesteld. In 2024 gaan we over tot de bewegwijzering. Ondertussen zijn ook alle AED-toestellen geregistreerd in de app.*
- Militaire sporthal: door het grote tekort 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. Vervolgens moet beslist worden of de clubs hiermee verder gaan of niet. Door afwezigheid van een personeelslid is dit nog niet uitgevoerd.*
- Sporthal MDI: in de huidige vergunning is avond gebruik van deze zaal door verenigingen niet opgenomen en dus ook niet toegestaan. De school krijgt een nominatieve toelage om de nodige infrastructuuraanpassingen uit te voeren en een procedure op te starten tot wijziging van de vergunning zodat hier in de toekomst wel avondgebruik toegelaten wordt.*

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 31/12/2028

Toelichting: SDG11; SDG03

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - Inzet publieke ruimte als sportruimte: een Loopbaan op het bedrijvenpark Campus Coppens is uitgestippeld en geplaatst. Deze zal ingehuldigd worden op 14 maart 2024.*
- Het Ruiterpad werd verder uitgewerkt en op plan getekend in het najaar van 2023. De route werd goedgekeurd door ANB, defensie Brasschaat, de gemeenten Kalmthout en Kapellen. Een parking voor een trailer zal voorzien worden op de ECO-parking. Alle partners die deze parking 'beheren' zijn akkoord. ANB heeft deze route mee opgenomen in het nieuwe Toegankelijkheidsreglement. Het besluit voor het nieuwe TR wordt begin 2024 opgemaakt voor het kabinet van de minister. Ook Defensie Brussel moet haar 'go' nog geven, overleg tussen ANB en Defensie Brussel is voorzien in maart. Wanneer goedkeuring, kunnen we starten met de aanleg van de route.
- 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: de basketveldjes hebben extraverlichtingspalen gekregen waardoor ze meer in de donkere maanden gebruikt kunnen worden.
- Drankfonteinen in de buurt van sportinfrastructuur: Op 29 juni 2023 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.
- Jaarlijks onderhoud voetbalveldjes Hemelweide: Aankoop en plaatsing van extra grondpotten op de Hemelweide is afgerond. Door grote evenementen zijn er heel wat grondpotten beschadigd en hebben we nieuwe grondpotten en doelen moeten aankopen. Deze zullen in maart 2024 geplaatst worden.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.970	10.550	10.550
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.970	-10.550	-10.550
Investerings			
Uitgaven	11.316	16.961	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.316	-16.961	-10.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000140: 05.03.06 Samenwerking Sportoase verbeteren

05.03.06 We verbeteren de samenwerking met Sportoase

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting: *SDG17*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - Optimalisatie schoolzwemmen: naschools zwemlessen en leren zwemmen in de sportkampen zijn opgestart sinds oktober 2023 en zullen in juni 2024 geëvalueerd worden.
- De beperkte opening van het recreatiegedeelte van het zwembad is sinds september 2023 opgeheven. Dit deel van het zwembad is terug open zoals opgenomen in de overeenkomst.
- Onderhoud Sportoase: Er komen meer en meer klachten binnen over het onderhoud in de sporthal en het zwembad dat beheerd wordt door Sportoase. Waarschijnlijk komt dit door het grote verloop van personeel, ondertussen reeds de 3de centrummanager in 6 maanden tijd. Wordt besproken met Sportoase zodat dit zo snel mogelijk rechtgetrokken wordt.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.135.775	1.162.480	1.156.640
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.135.775	-1.162.480	-1.156.640
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	297.907	323.310	324.741
Ontvangsten	381.513	361.564	413.870
Saldo	83.606	38.254	89.129
Investerings			
Uitgaven	372.090	422.420	327.852
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-372.090	-422.420	-327.852
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000025: 05.04 Bibliotheek

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	238.481	253.616	250.535
Ontvangsten	49.251	60.623	60.623
Saldo	-189.230	-192.993	-189.912
Investerings			
Uitgaven	102.722	130.097	21.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-102.722	-130.097	-21.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000143: 05.04.01 Bibliotheek als ontmoetingsplaats

05.04.01 De gemeentelijke bibliotheek is ingericht en gekend als een ontmoetingsplaats

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting: SDG03;SDG04;SDG17

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - Na een drukke promocampagne voor open +, hebben we tijdens het najaar geen grote communicatiecampagnes ingepland. We bleven echter wel onze kanalen optimaliseren, oa. de nieuwsbrief van de bib werd in een nieuw jasje gestoken.*

- Tijdens de dorpsdag was de bib aanwezig in het jeugdorp om promo te maken voor onze werking.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.148	1.200	1.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.148	-1.200	-1.200
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000144: 05.04.02 Bibllotheek 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 31/12/2028

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - Open + werd elke maand bekender. In december eindigden we op +1400 inschrijvingen. Open + wordt alle dagen gebruikt, zowel in de late uren op weekdays als op zondagen. December was een topmaand, met 868 aanmeldingen. Veel studenten vinden hun weg naar de bib om er te studeren.*

- Binnen de muren van de bib vonden verschillende initiatieven plaats om burgers met elkaar in contact te brengen: Samana organiseert maandelijks een lees- en praatgroep voor langdurig zieken, en onze leesclub en poëziegroep komen elke 6 weken samen om te praten over romans / gedichten.

- We organiseerden enkele workshops voor kinderen: tijdens de kinderkunstendag leerde illustratrice Merel Eyckerman een groep kinderen bepaalde technieken aan. En begin september kwamen Studio Roos en Benjamin Leroy de schriften, kaften en boeken van onze leners opfleuren.

- Met de dorpsdag in het teken van strips, maakten we van september een 'stripmaand' in de bib. Samen met Jan Mau organiseerden we een expo rond de strips van Bob Mau. We koppelden er ook een workshop striptekenen met Steven De Rie aan.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	163.845	168.670	168.589
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-163.845	-168.670	-168.589
Investerings			
Uitgaven	10.655	29.860	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.655	-29.860	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000145: 05.04.03 Samenwerking bibliotheek

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

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

Toelichting: *SDG04;SDG17*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - Op de dag van de klant organiseerden we i.s.m. de academie voor woord muzikale traktaties voor onze bezoekers. Verschillende studenten aan de academie verwendeten onze bezoekers met een mini concert.*

- Onder de koepel van Iedereen Digitaal (dat wekelijks doorgaat in de bib) organiseerde C-lab een basisopleiding computervaardigheden in de bib. 14 deelnemers kregen zo hun eerste computerlessen.

- Sinds erfgoeddag staan de werken van Ward Smets permanent tentoongesteld in de bib. Op de erfgoeddag zelf organiseerden we, samen met het cc, een opening van de tentoonstelling. Het cc koppelde er ook een workshop 'poppen maken' aan.

- Samen met Standaard Boekhandel organiseerden we een lezing van Ilja Leonard Pfeiffer in de bib.

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: - Tijdens de zomermaanden namen we deel aan 'Bestemming Bib'. Dit is een overkoepelende campagne vanuit Iedereen Leest die kinderen aanzet om te blijven lezen gedurende de zomermaanden. Door hier extra op in te zetten in onze promotie namen er voor het eerst 60 kinderen deel, een groot verschil met de <10 deelnemers van de afgelopen jaren.*

- De bib zette dit jaar sterk in op de voorleesweek: gedurende een volledige week kwamen verschillende bekende inwoners uit Brasschaat voorlezen: Maurane van Karrewiet, een aantal brandweermannen, een politievrouw,... De activiteiten werden gemaakt door onze lezers én door de koepelorganisatie Iedereen Leest opgepikt en gepromoot als 'inspirerende voorbeeld'. Daarnaast gaven we een infosessie over hoe goed voorlezen aan kinderen. Zowel ouders als leerkrachten namen deel aan deze activiteit.

- Via onze online kanalen zetten we steeds meer in op persoonlijke leestips van het team. Bezoekers van de bibliotheek erkennen de bibmedewerkers als experts binnen hun vakgebied, die USP zetten we in de verf.

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: - Het jeugdteam zette extra in op de persoonlijke band tussen leerkrachten en bibmedewerkers. Ze gingen op verschillende personeelsvergaderingen / klassenraden / leescomité's / ... zichzelf en onze werking voorstellen. Als extra kregen deze scholen een 'leeskalender' cadeau, waarop alle belangrijke gebeurtenissen en campagnes staan aangeduid.*

- Onze klasinstructies (interactieve rondleidingen in de bib) werden vernieuwd. Met dit vernieuwde aanbod contacteren we de scholen actief, om zo meer rondleidingen in de hoofdbib te kunnen organiseren.

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: - de Open plus werking geraakte ingebed in de reguliere werking en kent een enorm succes (reeds meer dan 1000 gebruikers)
- het bibliotheekteam houdt de vinger aan de pols (o.m. via opleidingen en contacten met andere bibliotheken) van ontwikkelingen in de sector, vb. inspelen op leesbevordering en e-inclusie
- Na grote technische veranderingen in 2022 en de eerste jaarhelft van 2023, hebben we in het najaar weinig technische veranderingen doorgevoerd. Zowel voor het team als voor de bezoekers zetten we in op stabiliteit en duidelijkheid in onze werking. We optimaliseerden processen, eerder dan te vernieuwen.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	73.488	83.746	80.746
Ontvangsten	49.251	60.623	60.623
Saldo	-24.237	-23.123	-20.123
Investerings			
Uitgaven	92.067	100.238	21.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-92.067	-100.238	-21.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000026: 05.05 Kinderen en jongeren

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	338.782	369.380	367.362
Ontvangsten	14.742	17.682	27.620
Saldo	-324.039	-351.698	-339.742
Investerings			
Uitgaven	46.538	167.299	512.630
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-46.538	-167.299	-512.630
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000150: 05.05.01 Evaluatie werking jeugddienst

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

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

Toelichting: *SDG1*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: De jeugddienst kende een aantal personeelsswissels. Het team blijft inzetten op het borgen van draaiboeken, procedures en processen. Waar mogelijk worden procedures efficiënter gemaakt voor zowel administratie als gebruiker. In 2023 werd zo de aanvraag kadervorming gedigitaliseerd en efficiënter gemaakt, de afspraken rond de provisierekening herbekeken, en voor de meest complexe procedures worden handleidingen opgemaakt (vb infrastructuurtoelagen).*

Prioritair actieplan: AP000151: 05.05.02 Raakpunten jeugd - andere beleidsdomeinen

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

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

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.*
** De werkgroep speelruimte werd heropgestart.*
** Vanuit deze twee werkgroepen kwam het project rond de jongeren in het centrum. Daaruit kwam de vraag naar meer zitruimte. In 2023 werden overdekte banken bijgeplaatst aan de Remise en werden samen met Toerisme en Ondernemen nog bijkomende rustpunten in het centrum gecoördineerd. Daarnaast werd ism de scholen, dienst onderwijs, lokale politie Brasschaat, en integrale veiligheid een charter opgemaakt, waarvan delen in de schoolreglementen werden opgenomen.*
** 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 jeugddienst neemt deel aan de werking en uitwerking van de UitPas.*
** De jeugddienst neemt deel aan het partneroverleg Huis van het Kind en werkt occasioneel samen met OLO-Rotonde vzw om ook inclusief werken te versterken.*
** De jeugddienst neemt voor gemeente Brasschaat deel aan het project OverKop.*

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 31/12/2028

Toelichting: *SDG11*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: * De plannen voor het skatepark, pumptrack, calisthenics en ontmoetingszone aan de Mishagen zijn rond en vergund. In januari 2024 starten de werken met een oplevering voorzien in mei 2024.*

** De jeugddienst zorgt bij elke examenperiode voor rustige studeerruimte. Dit in samenwerking met Bielebale en de bibliotheek. Het Open Plus project van de bib is hierin een grote meerwaarde.*

** De jeugddienst deed diverse kleine aanpassingen aan het speelruimtwefsel van Brasschaat: het vervangen van enkele basketdoelen, het voorzien van 3x3belijning op enkele basketvelden, het bijbestellen van een veerwip voor de speeltuin aan de Hertenweide, het bijplaatsen van veerwippen uit het magazijn aan 't Leeg,...*

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

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

** Maandelijks overleg HobNob, we bieden hen momenteel extra ondersteuning bij een heropstart van het jeugdhuis. Een nieuwe ploeg vrijwilligers is aan het ontstaan, we hopen in 2024 een vernieuwde werking te zien opstarten.*

** We organiseren mee de jaarlijkse keuring van brandbestrijdingsmiddelen voor alle Brasschaatse jeugdverenigingen.*

** Het lokaal van JNM is niet meer bruikbaar na stormschade, zij hebben tijdelijk onderdak gevonden bij een naburige jeugdvereniging en zijn samen met de jeugddienst op zoek naar een permanente oplossing.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	320	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-320	-4.000	-4.000
Investerings			
Uitgaven	46.538	167.299	512.630
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-46.538	-167.299	-512.630
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000153: 05.05.04 Betaalbaar aanbod jeugdactiviteiten

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

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

Toelichting: *SDG01;SDG03;SDG11*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Het zomeraanbod werd in 2023 licht herbekeken. -Zo werden er T-snacks toegevoegd, dit zijn workshops voor jongeren van 12-16 jaar. We focussen ons in het organiseren ervan op: vraaggericht, competentieversterking en/of doelstellingen van de organisatie. Er was onder andere een initiatie vissen, een EHBO-workshop en een droneworkshop. Gemiddeld schreven 8 tieners in per workshop, wat voor een eerste versie van activiteiten voor deze doelgroep een mooi aantal is. - Daarnaast organiseerde de jeugddienst deze zomer Roefels in workshopvorm. Door per workshop één ondernemer aan bod te laten komen, kunnen kinderen en ondernemers meer op maat werken. De Roefels waren allemaal volzet. Dit wordt in maart 2024 voortgezet. - Het jeugdorp van de dorpsdag stond dit jaar op het vernieuwde Dr. Roossensplein, meer dan de helft van de verenigingen voorzag een aanbod. De verenigingen hadden ook de mogelijkheid om mee de toeg te organiseren.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	338.462	365.380	363.362
Ontvangsten	14.742	17.682	27.620
Saldo	-323.719	-347.698	-335.742
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000027: 05.06 Vrijetijdsaanbod senioren

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

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 met uitgebreid aanbod van vrije tijdsaanbod door De Remise en LDC, dit in samenwerking met de collega's van de sportdienst en dienst cultuur. Ook de seniorenraad organiseert jaarlijks twee seniorenfeesten, verder zijn er verschillende seniorenverenigingen actief op ons grondgebied.*

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 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.387	62.500	62.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-42.387	-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 31/12/2028

Toelichting: SDG17

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: We starten met promotie voor zakelijk toerisme via een infolder voor bedrijven en de nieuwe website rond toerisme. We onderzoeken de mogelijkheden voor de inkanteling van de vrijwilligers Gunfire in vzw toerisme Brasschaat en verlenen advies voor het aankoopdossier Gunfire. We lanceren de nieuwe website voor toerisme. We volgen de werking van het verbroederingscomité op en vernieuwen verschillende communicatiemiddelen zoals de webpagina, de infolder en de flyer voor de busreizen.*

	2023		
	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:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.887	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.887	-55.000	-55.000
Investerings			
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	78.343	85.511	70.511
Ontvangsten	381	1.125	1.125
Saldo	-77.962	-84.386	-69.386
Investerings			
Uitgaven	0	4.743	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.743	0
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.311.234	7.342.244	6.900.222
Ontvangsten	6.552.231	7.008.250	6.213.736
Saldo	240.997	-333.994	-686.486
Investerings			
Uitgaven	45.725	114.684	149.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-45.725	-114.684	-149.750
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000032: 06.01 Transparant zorgaanbod

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	970.344	1.207.857	1.237.973
Ontvangsten	1.235.770	1.304.735	1.292.011
Saldo	265.426	96.878	54.038
Investerings			
Uitgaven	31.862	86.350	68.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.862	-86.350	-68.750
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000166: 06.01.01 Samenwerking tussen alle zorgpartners

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting: "SDG09;SDG03;SDG16

"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - Verderzetting project IFG in 2023, nieuwe medewerker voor casusregie/CO3 vanuit CAW/FJC met meer aandacht voor expertisedeling en ondersteuning OCMW medewerkers.*

- *Warme Noorderkempen : Brasschaat is 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. Wegens groot succes aankoop van een 2de Warme Williambank (vooral voor onderwijs). Verdere samenwerking met LOGO Antwerpen ihkv de 10-daagse GGZ. De kadermethodiek ‘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.*
- *GBO versterkt de regierol binnen de samenwerkingsverbanden van de eerstelijnszone Noorderkempen (zie verder 06.01.01.02) Het aanbod van de kernpartners (OCMW's + CAW + sociale diensten ziekenfondsen) wordt ondersteund vanuit de ELZ: Netwerkdag GBO (28/03), Coffee & Connect, contactlijst maatschappelijk werkers ELZ en opstart van Service Design (stuurgroep, projectteam en klankbordgroep) voor de doelgroep alleenstaanden met en zonder kinderen.*
- *evaluatie extra GBO met de ELZ voor de coördinatie van opvang van Oekraïense vluchtelingen.*
- *voorbereiding en opstart van lokale partnerschappen ism Selab: ESF projectaanvraag om dienstverlening te faciliteren om werkzoekenden en niet-beroepsactieven met een complexe multi-probleamatiek te bereiken en te ondersteunen - participeren aan de arbeidsmarkt. We schreven in bij het LAP (Lokaal Actie Pact) om tewerkstelling van mensen met LL of EQLL extra te ondersteunen en hun tewerkstelling te maximaliseren.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	9.500	13.000
Ontvangsten	0	10.000	10.000
Saldo	0	500	-3.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000167: 06.01.02 Uitwerking zorgstrategisch plan

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting: *SDG1*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Het zorgstrategisch plan 'samen zorgkrachtig' voor de ELZ Noorderkempen wordt verder uitgerold.
Sterke inzet met de ELZ op de concrete invulling van het GBO, dat samenwerking en brede toegang faciliteert voor kwetsbare doelgroepen - extra aandacht voor alleenstaanden met en zonder kinderen.
Met de verschillende werkgroepen worden concrete acties uitgewerkt. Het CAW heeft hiertoe een zitdag binnen het OCMW's Brasschaat = gerealiseerd.
Zo oa: binnen de werkgroep armoede verdere aandacht voor de verschillende e-inclusieprojecten, vervoersarmoede wordt bekeken, voor menstruatiearmoede is een pilootproject (TA Brasschaat) gestart, er werd einde 2023 wordt een partnerdag georganiseerd, waarbij naast een evaluatie van de bestaande acties, een bevraging naar nieuwe te nemen initiatieven werd gedaan.
de werkgroep gezondheid ism de zorgraad ZEN actie Halt2Diabetes, verderzetting Warme Noorderkempen en Warme William, geestelijke gezondheid, blijvende aandacht voor IFG, verslavingspreventie
werkgroep ouderenzorg: verderzetten project gele dozen. uitbouw buurtgerichte zorg en aandacht voor mantelzorgers.
Met de werkgroep rond woonproblematiek wordt casusoverleg georganiseerd en info uitwisseling rond uithuiszettingen, noodwoningen en doorgangswoningen, werking van de wooncafé's. Ook aandacht voor het centraal inschrijvingsregister in de nieuwe sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen-HE. Vanuit de ELZ is tevens een nieuwe omgevingsanalyse uitgevoerd om naadloos verder te kunnen werken in de toekomst.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	14.000	23.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-14.000	-23.000
Investerings			
Financiering			

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

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting: SDG2

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Tejo blijft ondersteund in Brasschaat (er blijft een grote nood aan een laagdrempelig aanspreekpunt voor jongeren). De samenwerking werd uitgebreid door een aanbod (locatie) aan groepswerking te realiseren en een naadloze koppeling te maken met de werking van Het Kruispunt.*

De vraag naar intensievere samenwerking en/of om een antennepunt Brasschaat uit te bouwen voor het Overkophuis Noorderkempen (standplaats Kalmthout) wordt bekeken. Er is een engagementsverklaring in de maak.

Het project Warme Noorderkempen 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 Noorderkempen 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 met een fysiek HvhK in onze gemeente. Bij de Huizen van het kind van de ELZ zijn er pampersboxen gekomen (plaatselijk de BBBB BlijebabyBillenBankBrasschaat).

Het overleg zorgcoördinatie (basisonderwijs) en leerlingenbegeleiding (secundair onderwijs) heeft zijn nut bewezen in 2023 en wordt verder gezet in 2024.

Project gezinsbuddy's loopt verder via 1Gezin1Plan en het HvhK. Project gezinscoaches wordt opgenomen binnen 1Gezin1Plan voor- en Noorderkempen en de ELZ.

In Kabas (samen met de OCMW sociale diensten) is in september het Miriam project (POD MI) van start gegaan: het project richt zich op alleenstaande moeders met minderjarige kinderen die gebruik maken van openbare dienstverlening behorend tot de opdrachten van het betreffende OCMW (leefloon of EQLL, maar ook schuldhulpverlening, Kabas hulp etc...).

Het project menstruatiearmoede is van start gegaan in het TA Brasschaat. Na evaluatie is een verdere uitrol in de gemeente voorzien voor alle scholen secundair onderwijs.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.860	34.737	40.737
Ontvangsten	54.765	37.622	6.622
Saldo	25.905	2.885	-34.115
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000169: 06.01.04 Zorg- en dienstverlening senioren

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting: SDG3

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Brasschaat kent rees een uitgebreid aanbod voor senioren met onze drie LDC, De Remise, dienst ouderenzorg, dienst pensioenen en tegemoetkomingen. Sommige diensten stoten tegen hun grenzen bvb. in De Remise zijn alle lokalen steeds bezet waardoor uitbreiding van cursussen niet meer mogelijk is.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.543	25.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.543	-25.000	-30.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000171: 06.01.06 Strijd tegen vereenzaming

06.01.06 We voeren de strijd tegen vereenzaming op.

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

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Uitgebreid aanbod van dienstencentra, huisbezoeken door sociale dienst ouderenzorg, in samenwerking met dienst communicatie werd een nieuw concept LDC Nieuws uitgewerkt dat in voege gaat vanaf januari 2024.*

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 31/12/2028

Toelichting: SDG03

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Gezondheidsthema's binnen het bestuur*
1. deelname HRM/gezond personeel, verdere uitwerking, afronding agressie protocol, verdere training op het preventieve luik, opleiding agressiebeheersing verder implementeren, oefenen op crisissituaties binnen de sociale diensten (welzijn personeel), 2. deelname 10 000 stappen en Warme gemeente ism sportdienst, 3. deelname BOV (bewegen op verwijzing), 4. medewerker mentaal welbevinden en verslavingspreventie IGP voor de ELZ binnen Warme Noorderkempen + verdere uitwerking alcohol en drugpreventiebeleid voor de sociale diensten/publieke diensten, oefenen motiverende gespreksvoering 5. Mentaal welbevinden, aanbod Kruispunt (nieuw samenwerkingsverband) en Tejo, 6. Overleg zorgcoördinatie en leerlingen begeleiding BO en SO verderzett(en 7. jeugd welzijnsacties - Warme Williambank voor de scholen reservaties +transport, Overkopwerking - charter in opstart, project generatie rookvrij, MEGA project in een nieuw kleedje ism politie/VAGGA en Logo Antwerpen 7. 10-daagse geestelijke gezondheid binnen de verschillende beleidsdomeinen, 8. Huis van het Kind en welzijns-campus, 9. project menstruatiearmoede TA Brasschaat opgestart

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.255	7.300	13.916
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.255	-7.300	-13.916
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000174: 06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting: SDG01

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Reguliere werking. Mede dankzij de organisatie van het wooncafé worden klanten sterk gestimuleerd om actief te zoeken naar een gepaste woning. We bereiden ons ook voor op de wijzigingen in het landschap van sociale huisvestingsmaatschappij en meer bepaald de invoering van het Centraal Inschrijvings Register, dat weliswaar al werd uitgesteld van 1/1/2024 naar maart 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	373.822	470.370	424.600
Ontvangsten	443.151	475.438	430.438
Saldo	69.329	5.068	5.838
Investerings			
Uitgaven	9.134	11.500	500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-9.134	-11.500	-500
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	547.864	646.950	692.720
Ontvangsten	737.854	781.675	844.951
Saldo	189.990	134.725	152.231
Investerings			
Uitgaven	22.727	74.850	68.250
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-22.727	-74.850	-68.250
Financiering			

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 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.264.415	6.008.079	5.548.829
Ontvangsten	5.275.994	5.658.857	4.895.225
Saldo	11.579	-349.222	-653.604
Investerings			
Uitgaven	2.449	13.334	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.449	-13.334	-16.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000180: 06.02.01 Geïntegreerd sociaal beleid

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

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 mekaar afstemmen. 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'. Sociaal beleid is betrokken bij onder andere politiediensten (o.a.IFG en OMS), kinderopvang (BOA), mobiliteit (vervoersarmoede), Sport (10 000 stappen + preventieve gezondheidsacties, BOV), Jeugddienst (jeugdwelzijn, overleg zorgcoördinatie, Overkop, Tejo), Burgerzaken (E-inclusie en vreemdelingenzaken), VrijeTijdsParticipatie, Uitpas met kansentarief, cultuur, e-inclusie, etc.... In 2023 zetten we extra in op e-inclusieprojecten (beleidsvoorbereiding, iedereen digitaal en digibanken, telecomgroeiers) Voortdurende aandacht voor algemeen sociaal beleid in een evoluerende samenleving blijft belangrijk. Nakende verandering in o.a. kinderopvang en sociale huisvesting vragen onze aandacht.*

	2023		
	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: 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 31/12/2028

Toelichting: SDG01;SDG10

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: De proefperiode REMI loopt. Persoon die dit project opgenomen had is ondertussen ook niet meer in dienst. Voorlopig wordt één en ander overgenomen door O&O. 8 februari is er een visiedag waarop principes van aanvullende financiële steun zouden moeten besproken worden. Bedoeling is een afsprakenkader te bekomen rond wat te doen met een negatieve REMI. Welke stappen moeten ondernomen worden om het tekort te verkleinen en welke aanvullende steun wordt gegeven.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.538.911	5.157.100	4.663.250
Ontvangsten	4.761.519	5.182.100	4.692.060
Saldo	222.608	25.000	28.810
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 31/12/2028

Toelichting: SDG01

Toelichting evaluatie: Opgestart, op schema: Reguliere werking van OCMW diensten

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-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 en nemen we steeds mee in het (her)bekijken van de processen.

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	725.504	841.979	875.579
Ontvangsten	514.475	476.757	203.165
Saldo	-211.029	-365.222	-672.414
Investerings			
Uitgaven	2.449	13.334	16.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.449	-13.334	-16.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000034: 06.03 Zelfredzaamheid bevorderen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Dit is een constante in de werking. We zetten in op tewerkstelling en het leiden naar de arbeidsmarkt. VDAB is hiertoe een vaste partner die een zitdag heeft in het gemeentehuis. Ook werken we in samenwerking met VAGGA aan een verslavingsbeleid zodat we ook bij deze moeilijke doelgroep de zelfredzaamheid verhogen.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.476	85.808	71.920
Ontvangsten	40.467	44.658	26.500
Saldo	-10.009	-41.150	-45.420
Investerings			
Uitgaven	11.414	15.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.414	-15.000	-65.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000187: 06.03.01 Initiatieven zelfredzaamheid

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting: *SDG01*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Grotendeels reguliere werking. Werking Kabas werd verder geactiveerd na de verhuis naar Vesalius en de inwerkperiode van de nieuwe verantwoordelijke.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-4.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000188: 06.03.02 Maximale participatie door tewerkstelling

06.03.02 We zorgen voor een maximale participatie door tewerkstelling

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting: SDG01;SDG10; SDG08

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Naast de reguliere werking schreef Brasschaat zich in voor het project Lokaal Activerings Pact en de gemeenschapsdienst. Tijdens de maand augustus namen leidinggevenden deel aan de besprekingen met Selab en andere partners aangaande Capacity Building Lokale Partnerschappen (gefinancierd met ESF middelen)*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.157	23.158	15.000
Ontvangsten	25.896	23.158	5.000
Saldo	7.739	0	-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 31/12/2028

Toelichting: SDG01

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Voor Kabas werden in de tweede jaarhelft van 2023 de ontmoetingsruimte met keuken ingericht, de werking werd met de beschikbare collega's volop uitgewerkt. Nieuwe activiteiten zoals koffie en formulieren en inzamelacties (materiële hulpverlening) werden uitgewerkt. er werd ook gewerkt rond een nieuwe visietekst omtrent de werking van Kabas en deze zal in het voorjaar van 2024 worden voorgesteld en nadien geïmplementeerd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.500	7.100	7.100
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.500	-7.100	-7.100
Investerings			
Uitgaven	3.333	5.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.333	-5.000	-65.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000190: 06.03.04 Inburgeringstraject

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting: SDG10

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Dit was een receptie die we 2 jaarlijks organiseerde in het kader van de festiviteiten rond 11 juli. Dit is door Corona stopgezet en nooit hernomen. Ondertussen is het inburgeringstraject volledig herwerkt en heeft het lokaal bestuur hierin een heel andere rol gekregen. Kabas neemt een coördinerende rol op in de 4de pijler van het inburgeringstraject voor het participeren aan de samenleving.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	1.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.500	-1.500
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000191: 06.03.05 Nederlandse taal leren

06.03.05 We stimuleren het leren van de Nederlandse taal

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting: SDG10

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Samenwerking met Ligo in Kabas, ontmoetingsruimte van Kabas.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-6.000
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.819	45.050	37.320
Ontvangsten	14.572	21.500	21.500
Saldo	-11.247	-23.550	-15.820
Investerings			
Uitgaven	8.081	10.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.081	-10.000	0
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000035: 06.04 Aanbod kinderopvanginitiatieven

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.000	40.500	41.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.000	-40.500	-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 verder 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.
Het loket kinderopvang stuurt regelmatig opvangvragen door naar de opvanginitiatieven; waar nodig wordt persoonlijk contact opgenomen.
Er wordt bekeken op welke manier Brasschaat als randgemeente kan samenwerken bij een aanbesteding die de Stad Antwerpen samen met Mechelen en Turnhout in gang heeft gezet voor een nieuwe ICT-applicatie loket kinderopvang.
Op vraag van de opvanginitiatieven die werken met prijs volgens inkomen werden enkele overlegmomenten ingepland om samen te bekijken of een samenwerkingsverband mogelijk is en hoe dit best vorm krijgt.*

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 31/12/2028

Toelichting: SDG1

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: Netwerk VVSG: Uitvoeringsbesluiten BOA, komende vanuit Opgroeien/VVSG, werden verwerkt in het projectplan voor het lokaal beleid rond buitenschoolse kinderopvang. Thematafels en netwerksessies worden bijgewoond om op de hoogte te blijven van de weg die dit decreet verder zal nemen. Bottom-up wordt verder aangekaart welke impact het decreet heeft op het lokaal bestuur.*
Subsidiekader: Verdere financiële analyse en omgevingsanalyse werd opgemaakt om de budgettaire impact in te schatten. Met de actor, Tierlantijn vzw, wordt periodiek overlegd om gemeenschappelijke grond te vinden.
Visie en kader: Een nieuwe visie-oefening werd opgestart waarbij de vertaling van de visie uit het decreet, naar het lokaal bestuur Brasschaat werd gemaakt, de kernpunten werden gekozen om een visie verder uit te werken. Onder begeleiding van een externe consultant werd een methodiek aangereikt om verdere scenario's uit te werken hoe deze visie te rijmen met het subsidiekader. In 2024 wordt de verdere uitwerking van visie en scenario's opnieuw opgepikt door het projectteam, na "go" vanuit CBS en MAT.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.000	40.500	41.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-26.000	-40.500	-41.500
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

07 Brasschaat bouwt mee aan een duurzame toekomst

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	137.401	208.995	175.435
Ontvangsten	179.814	44.267	44.267
Saldo	42.412	-164.728	-131.168
Investerings			
Uitgaven	0	80.122	319.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-80.122	-319.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000036: 07.01 Duurzame ontwikkelingsdoelinden

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2023		
	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 31/12/2028

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: De gemeente heeft deelgenomen aan de week van de duurzame gemeente en dmv. de duurzame helden de SDG's in de kijker gezet samen met de initiatieven van deze duurzame helden.*

De resultaten van de SDG monitor werden voorgelegd aan de duurzaamheidsraad en de interne duurzaamheidsambassadeurs om hieruit lessen te trekken voor de eigen organisatie en hoe we hieraan kunnen werken de komende jaren.

Deze resultaten werden ook op het college gebracht.

	2023		
	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 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	75.020	75.020	31.460
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-75.020	-75.020	-31.460
Investerings			
Uitgaven	0	1.000	304.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-304.000
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 31/12/2028

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: Afvalbeleidsplan werd aangepast aan het nieuwe materialenplan. Beslissing van aanpak rond de veranderde sorteeregels van bioafval werd genomen en de implementatie voorbereid.
Een concrete uitwerking van de aanpak van de zwerfvuilwerking en van ontwijkingsgedrag werd nog niet uitgewerkt
De pampertoelage voor mensen met medische problemen werd vervangen door een efficiëntere en meer impactvolle toelage binnen persoonsgebonden zaken.
Voor 0-3 jarigen wordt een alternatief voor de pampertoelage uitgewerkt ism. de betrokken diensten*

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: *Afgerond: Diftar op de restafvalfractie blijft een positief effect hebben op de cijfers van 2023 waardoor we momenteel ook voldoen aan de verstrengde doelstellingen binnen het nieuwe materialenplan.
Dit wordt verder gemonitord om te evaluaeren dat we onder deze restafvaldoelstelling van 90 kg per inwoner blijven vallen.
Voor 2023 hebben we een restafvalcijfer van 76.9 kg per inwoner.*

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: Uitstel op de veranderde bioafvalsorteeregels werd verkregen van de OVAM.
Extra sensibilisatie- en communicatiecampagne werd opgestart en de nodige acties ter voorbereiding van de toekomstige wijzigingen in de GFT ophaling worden voorbereid.*

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 31/12/2028

Toelichting: *SDG11*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: In augustus 2023 heeft de ovam een tijdelijke afwijking van de sorteeregels verleend en dit tot eind 2025. Vanaf 2026 zal er overgeschakeld worden naar een groencompostering.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	75.020	75.020	31.460
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-75.020	-75.020	-31.460
Investerings			
Uitgaven	0	1.000	304.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-1.000	-304.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000038: 07.03 Daling CO2 uitstoot

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.117	35.000	45.000
Ontvangsten	179.814	44.267	44.267
Saldo	171.696	9.267	-733
Investerings			
Uitgaven	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000201: 07.03.01 Realisatie doelstellingen burgemeestersconvenant

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

- Toelichting evaluatie:** *Opgestart, niet op schema: - Actieplannen en doelstellingen burgemeestersconvenant worden opgevolgd via het LEKP dashboard.*
- De deelname aan het provinciaal samenwerkingsverband Noordertuin werd verder gezet. Hieruit blijkt duidelijk dat we niet aan onze energie-doelstellingen voldoen, niet op schema zitten en er een zware inhaalbeweging moet gebeuren mbt. energetische renovaties bij huishoudens om hun energievraag te reduceren. Ook het aanspreken van alternatieve energiebronnen binnen Brasschaat biedt nog potentieel en zou asap van start moeten gaan. Het definitieve warmteplan opgesteld door Arcadis in de schoot van het samenwerkingsverband kan hierbij een hulp zijn.*
- Brasschaat nam deel aan het tegelwippen en haalde met de tegeltaxi zo'n 51 ton steenpuin op bij burgers. De gemeente verloor echter in de wedstrijd van Schoten.*
- Het hervormen van het premiereglement voor milieumaatregelen tot een premiereglement voor ontharding werd in gang gezet.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.617	32.500	32.500
Ontvangsten	179.814	44.267	44.267
Saldo	172.196	11.767	11.767
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 31/12/2028

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: zie actie 07.03.01
Business case werd uitgewerkt voor energiedelen tussen De Mortel en Vesalius/nieuw WZC, maar winstmarges blijken lager te liggen dan verwacht.
Verdere info wordt verzameld om eventuele gaten in de data verder aan te vullen*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	500	2.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-500	-2.500	-12.500
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000203: 07.03.03 Vermindering CO2 uitstoot gemeentegebouwen

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting: "SDG7;SDG13
"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: Verschillende thema's zijn deels gerealiseerd : verder inzetten op isoleren buitenschil, vervangen oude stookinstallaties, inzetten op verdere installatie van warmtepompen, installatie van pv-panelen verder uit te rollen - thema's te behouden voor volgende legislatuur*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	15.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-15.000
Financiering			

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: Nieuw aan te kopen voertuigen zijn maximaal elektrisch. Uitgezonderd vrachtwagens.
Verdere inzet op wijzigen naar LED. Vervanging lampen enkel nog door LED-lampen. Aanpassing verouderde noodverlichting dmv LED-toestellen opgestart
Vervanging van verouderde CV-installaties (nog wel op fossiele brandstof) met verminderd verbruik.
Actieplan wordt opgesteld om te zien waar we naar fossielvrije oplossingen kunnen komen*

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: - 107 van de 578 laadpuntequivalenten zijn momenteel beschikbaar op grondgebied Brasschaat
- kabelgoottegels werden geïmplementeerd en proces werd overgedragen aan dienst infrastructuur om binnenkomende aanvragen te behandelen volgens de door het college goedgekeurde voorwaarden
- Partago wagens worden overgenomen door nieuwe partner, Coopstroom en nieuwe mogelijke locaties met meer potentie worden geselecteerd voor de deelwagens. De logistieke overname van de publieke en interne deelwagens wordt uitgewerkt.
- Een deelwagenstrategie voor verdere stappen binnen het promoten van deelwagengebruik wordt uitgewerkt.*

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: Intern doen we momenteel geen bijkomende acties.*

Extern:

- overkoepelende communicatiestrategie afgesproken omtrent campagne Waken over water en de bijhorende thema's. Campagne wordt waar mogelijk gekoppeld aan lopende acties.*
- deelname aan acties vanuit IGEAN*
- blijvende promotie natuurbuurbrochure via de gemeentelijke kanalen en bij activiteiten.*

We werken ook binnen de stedenband rond het thema water. Momenteel bekijken we of we via die invalshoek ook nog eens kunnen sensibiliseren omtrent duurzaam watergebruik.

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 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	628	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-628	-7.000	-7.000
Investerings			
Financiering			

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: Eind 2023 is de dienst milieu gestart met een sensibilisatieactie rond de preventie van ratten bij jeugdverenigingen.
Een recente plaagsoort die in 2023 in Brasschaat werd bestreden is de Aziatische hoornaar, het onder controle houden van deze populatie wordt belangrijk naar de toekomst toe.*

Prioritair actieplan: AP000209: 07.05.02 Noodopvang dieren

07.05.02 We faciliteren een noodopvang van dieren

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting: "SDG15
"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Er is in de begroting een toelage voorzien voor Noah vzw. Dit is een vzw die de noodopvang van dieren in gastgezinnen organiseert.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	628	7.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-628	-7.000	-7.000
Investerings			
Financiering			

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 31/12/2028

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	53.636	88.975	88.975
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-53.636	-88.975	-88.975
Investerings			
Uitgaven	0	79.122	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-79.122	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000210: 07.06.01 Behoud stedenband

07.06.01 We behouden de stedenband

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: Een verlenging van zes maanden van het VPWvO-project 'drinkwater- en rioleringsnet in de wijk El Constructor' werd toegestaan. Het project eindigde normaliter op 1/01/2024. De stedenbandwerking verliep het afgelopen half jaar stroef omwille van verkiezingen bij de watercoöperatie Cosaalt (partner), personeelwissels en personeelstekorten bij de partner in Tarija.*

We plannen verschillende activiteiten in kader van het 20-jarig bestaan van de stedenband in 2024.

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.615	38.700	41.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.615	-38.700	-41.200
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	49.021	50.275	47.775
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-49.021	-50.275	-47.775
Investerings			
Uitgaven	0	79.122	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-79.122	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 68951

MJP initieel krediet:

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

2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 140874 Alg. 4046120198 / EK 68951

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

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.324.881	1.371.785
Ontvangst	51.378.223	53.187.740
Saldo	50.053.342	51.815.955
Investing		
Uitgave	25	5.685
Ontvangst	0	15.192
Saldo	-25	9.507
Financiering		
Uitgave	1.545.679	1.545.804
Ontvangst	9.466.046	9.466.046
Saldo	7.920.366	7.920.242

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	26.415.850	28.406.506
Ontvangst	599.418	607.108
Saldo	-25.816.432	-27.799.398
Investing		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	676.161	679.668
Ontvangst	13.680	4.550
Saldo	-662.481	-675.118
Investing		
Uitgave	4.782	18.966
Ontvangst	0	0
Saldo	-4.782	-18.966
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	707.446	770.261
Ontvangst	0	0
Saldo	-707.446	-770.261
Investering		
Uitgave	328.915	409.800
Ontvangst	0	0
Saldo	-328.915	-409.800
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	186.310	259.125
Ontvangst	39.053	104.981
Saldo	-147.257	-154.144
Investering		
Uitgave	1.026	45.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-1.026	-45.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

01.06 Brasschaat treedt meer in dialoog met zijn klanten.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	128.739	159.646
Ontvangst	4.790	10.125
Saldo	-123.949	-149.521
Investering		
Uitgave	4.239	154.397
Ontvangst	0	0
Saldo	-4.239	-154.397
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

01.07 Brasschaat rationaliseert en onderhoudt haar patrimonium optimaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	5.489.946	5.812.271
Ontvangst	2.470.347	2.413.348
Saldo	-3.019.599	-3.398.923
Investering		
Uitgave	4.910.899	6.204.087
Ontvangst	1.146.427	1.472.718
Saldo	-3.764.472	-4.731.369
Financiering		
Uitgave	2.346	59.497
Ontvangst	1.182.063	1.532.018
Saldo	1.179.717	1.472.521

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.761.309	1.808.439
Ontvangst	4.122	11.680
Saldo	-1.757.187	-1.796.759
Investing		
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	3.724	3.725
Saldo	3.724	3.725

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	6.451.000	6.451.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-6.451.000	-6.451.000
Investing		
Uitgave	557.000	557.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-557.000	-557.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	108	2.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-108	-2.000
Investing		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investing		
Uitgave	16.662	53.628
Ontvangst	0	0
Saldo	-16.662	-53.628
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000016

03.01 Tegen eind 2020 ontwikkelen we een coherente visie op mobiliteit

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investing		
Uitgave	70.414	176.087
Ontvangst	0	30.000
Saldo	-70.414	-146.087
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000017

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	80.707	221.545
Ontvangst	68.873	103.000
Saldo	-11.834	-118.545
Investing		
Uitgave	2.226.572	2.375.188
Ontvangst	866.648	820.981
Saldo	-1.359.925	-1.554.207
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000018

04.01 Brasschaat gaat duurzaam en rationeel om met de ruimte

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	45.141	35.775
Ontvangst	461.460	453.606
Saldo	416.319	417.831
Investing		
Uitgave	252.309	357.693
Ontvangst	0	1.267
Saldo	-252.309	-356.426
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000019

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

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000020

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	206.346	242.500
Ontvangst	0	0
Saldo	-206.346	-242.500
Investing		
Uitgave	7.119	25.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-7.119	-25.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000021

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	17.009.585	17.345.731
Ontvangst	18.621.342	18.596.150
Saldo	1.611.756	1.250.419
Investing		
Uitgave	797.386	1.342.343
Ontvangst	90.751	41.234
Saldo	-706.635	-1.301.109
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000022

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	380.734	398.581
Ontvangst	-2.409	9.565
Saldo	-383.143	-389.016
Investing		
Uitgave	4.115.798	7.540.909
Ontvangst	194.732	216.359
Saldo	-3.921.066	-7.324.550
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000023

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.566	3.500
Ontvangst	0	0
Saldo	-2.566	-3.500
Investing		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000024

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.543.182	1.595.870
Ontvangst	381.513	361.564
Saldo	-1.161.669	-1.234.306
Investing		
Uitgave	383.405	439.381
Ontvangst	0	0
Saldo	-383.405	-439.381
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000025

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	238.481	253.616
Ontvangst	49.251	60.623
Saldo	-189.230	-192.993
Investing		
Uitgave	102.722	130.097
Ontvangst	0	0
Saldo	-102.722	-130.097
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000026

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	338.782	369.380
Ontvangst	14.742	17.682
Saldo	-324.039	-351.698
Investing		
Uitgave	46.538	167.299
Ontvangst	0	0
Saldo	-46.538	-167.299
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000027

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000028

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	42.387	62.500
Ontvangst	0	0
Saldo	-42.387	-62.500
Investing		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000032

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	970.344	1.207.857
Ontvangst	1.235.770	1.304.735
Saldo	265.426	96.878
Investing		
Uitgave	31.862	86.350
Ontvangst	0	0
Saldo	-31.862	-86.350
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000033

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	5.264.415	6.008.079
Ontvangst	5.275.994	5.658.857
Saldo	11.579	-349.222
Investing		
Uitgave	2.449	13.334
Ontvangst	0	0
Saldo	-2.449	-13.334
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000034

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	50.476	85.808
Ontvangst	40.467	44.658
Saldo	-10.009	-41.150
Investing		
Uitgave	11.414	15.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-11.414	-15.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000035

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	26.000	40.500
Ontvangst	0	0
Saldo	-26.000	-40.500
Investing		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000036

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

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000037

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	75.020	75.020
Ontvangst	0	0
Saldo	-75.020	-75.020
Investing		
Uitgave	0	1.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-1.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000038

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	8.117	35.000
Ontvangst	179.814	44.267
Saldo	171.696	9.267
Investing		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000039

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000040

07.05 We zetten actief in op aanpak van dierenwelzijn

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	628	7.000
Ontvangst	0	0
Saldo	-628	-7.000
Investing		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000041

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	53.636	88.975
Ontvangst	0	0
Saldo	-53.636	-88.975
Investing		
Uitgave	0	79.122
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-79.122
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.635.963	1.643.719
Ontvangst	268.290	275.093
Saldo	-1.367.673	-1.368.626
Investing		
Uitgave	439.565	892.477
Ontvangst	0	0
Saldo	-439.565	-892.477
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	71.115.511	75.447.657
Ontvangst	81.104.740	83.269.332
Saldo	9.989.229	7.821.675
Investing		
Uitgave	14.311.102	21.089.843
Ontvangst	2.298.557	2.597.751
Saldo	-12.012.545	-18.492.092
Financiering		
Uitgave	1.548.025	1.605.301
Ontvangst	10.651.833	11.001.789
Saldo	9.103.807	9.396.488

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 68951

J2: Staat van het financieel evenwicht

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 140874 Alg. 4046120198 / EK 68951

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
I. Exploitatiesaldo	9.989.229	7.821.675
a. Ontvangsten	81.104.740	83.269.332
b. Uitgaven	71.115.511	75.447.657
II. Investeringsaldo	-12.012.545	-18.492.092
a. Ontvangsten	2.298.557	2.597.751
b. Uitgaven	14.311.102	21.089.843
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.023.316	-10.670.417
IV. Financieringsaldo	9.103.807	9.396.488
a. Ontvangsten	10.651.833	11.001.789
b. Uitgaven	1.548.025	1.605.301
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	7.080.491	-1.273.929
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	9.279.401	9.279.401
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	16.359.893	8.005.472
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	16.359.893	8.005.472

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	9.989.229	7.821.675
II. Netto periodieke aflossingen	1.078.256	1.135.530
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.548.025	1.605.301
b. Periodieke terugvordering leningen	469.770	469.771
III. Autofinancieringsmarge	8.910.974	6.686.145

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	8.910.974	6.686.145
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.108.702	-1.051.426
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.548.025	1.605.301
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	2.656.727	2.656.727
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.802.272	5.634.719

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	16.359.893	8.005.472
- AGB Brasschaat	428.836	364.650
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	16.788.728	8.370.122
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	8.910.974	6.686.145
- AGB Brasschaat	183.625	136.472
Totale Autofinancieringsmarge	9.094.599	6.822.617
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	7.802.272	5.634.719
- AGB Brasschaat	-449.734	-496.888
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	7.352.538	5.137.831

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 90464 Alg. 4044112994

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 68951

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Brasschaat: MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 1598

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Brasschaat: JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1643 Alg. 2023001298

J3: Realisatie van de kredieten

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 140874 Alg. 4046120198 / IK 43887 EK 68951

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
- Gemeente						
Exploitatie	57.839.780	72.751.498	60.854.699	74.248.244	61.859.053	71.474.467
Investerings	14.263.312	2.298.557	20.971.093	2.597.751	18.585.991	593.333
Financiering	1.496.885	10.648.108	1.554.159	10.998.064	1.501.303	14.110.630
Leningen en leasings	1.496.885	10.182.063	1.554.159	10.532.018	1.501.303	13.644.584
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	466.046	0	466.046	0	466.046
- OCMW						
Exploitatie	13.275.730	8.353.242	14.592.958	9.021.088	14.320.109	8.269.148
Investerings	47.790	0	118.750	0	168.750	0
Financiering	51.140	3.724	51.142	3.725	51.142	3.725
Leningen en leasings	51.140	0	51.142	0	51.142	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	3.724	0	3.725	0	3.725

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 68951

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 43887

J4: Balans

2023

Journalvolgnummers: JR Budg. 140874 Alg. 4046120198 / JR-1 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

	2023	2022
ACTIVA	222.237.494	211.422.505
I. Vlottende activa	23.715.434	16.351.379
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	13.050.601	11.359.287
B. Vorderingen op korte termijn	10.202.674	4.512.448
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.319.360	1.027.399
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	8.883.314	3.485.049
D. Overlopende rekeningen van het actief	0	9.874
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	462.160	469.770
II. Vaste activa	198.522.060	195.071.126
A. Vorderingen op lange termijn	21.933.980	22.396.139
1. Vorderingen uit ruiltransacties	21.933.980	22.396.139
B. Financiële vaste activa	50.265.347	48.853.720
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	38.238.487	36.826.859
3. OCMW-verenigingen	12.026.861	12.026.861
C. Materiële vaste activa	125.569.568	123.206.135
1. Gemeenschapsgoederen	106.531.651	105.845.767
a. Terreinen en gebouwen	67.348.225	66.628.168
b. Wegen en andere infrastructuur	33.001.867	34.032.306
c. Installaties, machines en uitrusting	1.038.129	1.030.919
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	3.584.614	3.774.791
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.179.717	0
f. Erfgoed	379.099	379.584
3. Andere materiële vaste activa	19.037.917	17.360.368
a. Terreinen en gebouwen	19.037.917	17.360.368
D. Immateriële vaste activa	753.164	615.132

	2023	2022
PASSIVA	222.237.494	211.422.505
I. Schulden	61.903.881	51.969.422
A. Schulden op korte termijn	14.324.433	12.197.003
1. Schulden uit ruiltransacties	9.812.781	7.727.136
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	5.635.917	4.058.990
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	4.176.864	3.668.146
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	2.716.518	2.924.188
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.795.134	1.545.679
B. Schulden op lange termijn	47.579.448	39.772.419
1. Schulden uit ruiltransacties	47.579.448	39.772.419
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	7.530.864	8.108.418
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	7.497.590	8.075.144
2. Andere risico's en kosten	33.273	33.273
b. Financiële schulden	40.047.989	31.663.406
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	595	595
II. Nettoactief	160.333.613	159.453.083
A. Kapitaalsubsidies en schenkingen	18.230.814	19.051.298
B. Gecumuleerd overschot of tekort	9.556.602	8.417.565
C. Herwaarderingsreserves	14.810.906	14.248.928
D. Overig nettoactief	117.735.292	117.735.292

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 90464 Alg. 4044112994

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2023

Journalvolgnommern: JR Budg. 140874 Alg. 4046120198 / JR-1 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

	2023	2022
I. Kosten	82.095.986	74.378.752
A. Operationele kosten	81.659.333	74.019.474
1. Goederen en diensten	12.158.038	12.334.737
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	41.920.431	40.305.579
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	7.208.087	4.143.045
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	4.737.282	4.576.017
5. Toegestane werkingsubsidies	11.729.685	10.794.189
6. Toegestane investeringsubsidies	3.043.548	1.455.727
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	718.967	79.188
8. Andere operationele kosten	143.296	330.993
B. Financiële kosten	436.653	359.278
II. Opbrengsten	83.235.023	73.692.427
A. Operationele opbrengsten	79.391.846	69.844.967
1. Opbrengsten uit de werking	6.284.405	3.893.696
2. Fiscale opbrengsten en boetes	34.886.655	29.098.978
3. Werkingsubsidies	35.902.304	34.798.059
a. Algemene werkingsubsidies	13.782.820	12.283.563
b. Specifieke werkingsubsidies	22.119.484	22.514.497
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.772.245	1.634.721
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	19.211	190.590
6. Andere operationele opbrengsten	527.027	228.922
B. Financiële opbrengsten	3.843.178	3.847.460
III. Overschot of tekort van het boekjaar	1.139.037	-686.325
A. Operationeel overschot of tekort	-2.267.488	-4.174.507
B. Financieel overschot of tekort	3.406.525	3.488.182
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	1.139.037	-686.325
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	1.139.037	-686.325

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 90464 Alg. 4044112994

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 budgettaire 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

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 140874 Alg. 4046120198 / EK 70387

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	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	843.421	577.965	637.075	588.035	624.866	1.005.645	1.577.045
Ontvangsten	39.416.045	39.051.580	41.791.148	49.291.364	51.205.603	49.398.548	51.812.676
Saldo	38.572.624	38.473.615	41.154.073	48.703.329	50.580.737	48.392.903	50.235.631
Investerings							
Uitgaven	10.202	30.513	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.456.460	2.329.471	328.922	16.861	30.000	980.000	875.000
Saldo	2.446.258	2.298.958	328.922	16.861	30.000	980.000	875.000
Financiering							
Uitgaven	2.643.655	2.597.769	4.361.144	1.548.025	1.569.777	5.001.721	13.493.734
Ontvangsten	0	0	17.900.000	10.182.063	10.532.018	11.363.586	20.855.238
Saldo	-2.643.655	-2.597.769	13.538.856	8.634.037	8.962.241	6.361.865	7.361.504
Financiën							
Exploitatie							
Uitgaven	1.158.525	1.113.308	1.172.096	1.243.204	1.308.899	1.390.570	1.444.740
Ontvangsten	5.510	5.061	5.318	6.511	5.700	6.500	6.500
Saldo	-1.153.015	-1.108.247	-1.166.778	-1.236.693	-1.303.199	-1.384.070	-1.438.240
Investerings							
Uitgaven	46.095	51.823	6.621	186.704	191.704	229.956	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	-46.095	-51.823	-6.621	-186.704	-191.704	-229.956	-90.000
Integraal veiligheidsbeleid							
Exploitatie							
Uitgaven	6.668.690	6.087.879	6.175.820	8.259.759	8.299.715	7.585.285	7.949.878
Ontvangsten	191.769	230.643	278.388	268.724	275.068	275.068	275.068
Saldo	-6.476.921	-5.857.236	-5.897.432	-7.991.035	-8.024.647	-7.310.217	-7.674.810
Investerings							
Uitgaven	2.812.680	1.405.551	1.389.934	996.565	996.786	1.104.430	780.578
Ontvangsten	0	51.723	0	0	0	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2023

Gemeente Brasschaat en OCMW Brasschaat (0206.677.801 / 0212.243.423)

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	-2.812.680	-1.353.828	-1.389.934	-996.565	-996.786	-1.104.430	-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
Personeel en organisatie							
Exploitatie							
Uitgaven	23.686.037	25.494.102	26.693.647	27.701.303	28.648.049	31.560.114	32.569.222
Ontvangsten	17.924.000	18.234.553	18.122.587	19.298.725	19.309.738	19.795.572	20.153.990
Saldo	-5.762.037	-7.259.548	-8.571.060	-8.402.577	-9.338.311	-11.764.542	-12.415.232
Investerings							
Uitgaven	1.399.085	1.581.254	900.446	1.409.562	1.534.168	3.923.270	541.942
Ontvangsten	312.912	662.338	293.225	90.751	33.839	51.395	44.000
Saldo	-1.086.173	-918.917	-607.221	-1.318.811	-1.500.329	-3.871.875	-497.942
Persoonsgebonden zaken							
Exploitatie							
Uitgaven	8.929.059	11.308.553	12.595.109	11.760.524	13.211.904	12.392.328	11.211.678
Ontvangsten	4.981.471	6.905.677	7.334.734	6.578.667	7.079.121	5.711.530	4.688.855
Saldo	-3.947.588	-4.402.876	-5.260.376	-5.181.857	-6.132.783	-6.680.798	-6.522.823
Investerings							
Uitgaven	28.239	71.293	41.150	45.725	60.950	262.400	546.500
Ontvangsten	260.213	0	0	0	0	0	0
Saldo	231.975	-71.293	-41.150	-45.725	-60.950	-262.400	-546.500
Financiering							
Uitgaven	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	460.452	742.580	2.752.107	3.724	3.725	3.887	4.055
Saldo	460.452	742.580	2.752.107	3.724	3.725	3.887	4.055
Plaatsgebonden zaken							
Exploitatie							
Uitgaven	14.986.503	15.030.733	16.160.579	15.980.065	17.581.867	18.286.372	18.279.505
Ontvangsten	3.187.999	3.279.279	3.494.752	5.126.893	4.860.628	5.239.103	5.211.901
Saldo	-11.798.505	-11.751.454	-12.665.826	-10.853.172	-12.721.239	-13.047.269	-13.067.605
Investerings							
Uitgaven	4.925.615	5.653.369	4.899.274	7.024.082	6.964.316	9.786.703	9.967.888
Ontvangsten	343.210	3.590	473.716	1.996.214	2.010.353	580.140	282.302
Saldo	-4.582.405	-5.649.779	-4.425.558	-5.027.868	-4.953.964	-9.206.564	-9.685.586
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	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046
Vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	4.803.334	5.069.114	5.276.340	5.582.621	5.772.357	6.165.208	6.409.112
Ontvangsten	281.216	292.220	542.596	533.854	533.474	605.768	633.515
Saldo	-4.522.118	-4.776.894	-4.733.744	-5.048.766	-5.238.883	-5.559.440	-5.775.597
Investerings							
Uitgaven	592.875	1.394.628	1.284.126	4.648.464	4.686.291	8.922.564	1.411.630
Ontvangsten	0	17.190	131.868	194.732	216.359	250.000	964.307
Saldo	-592.875	-1.377.437	-1.152.258	-4.453.732	-4.469.932	-8.672.564	-447.323

	2026
	Meerjarenplan
Algemene financiering	
Exploitatie	
Uitgaven	2.168.273
Ontvangsten	53.005.521
Saldo	50.837.248
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	6.278.379
Ontvangsten	14.098.515
Saldo	7.820.136
Financiën	
Exploitatie	
Uitgaven	1.364.223
Ontvangsten	6.500
Saldo	-1.357.723
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Integraal veiligheidsbeleid	
Exploitatie	
Uitgaven	8.561.466

	2026
	Meerjarenplan
Ontvangsten	292.608
Saldo	-8.268.858
Investerings	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	0
Saldo	0
Personeel en organisatie	
Exploitatie	
Uitgaven	33.289.095
Ontvangsten	20.520.525
Saldo	-12.768.570
Investerings	
Uitgaven	4.010.500
Ontvangsten	3.387.000
Saldo	-623.500
Persoonsgebonden zaken	
Exploitatie	
Uitgaven	11.234.978
Ontvangsten	4.645.703
Saldo	-6.589.275
Investerings	
Uitgaven	46.500
Ontvangsten	0
Saldo	-46.500
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	4.232
Saldo	4.232
Plaatsgebonden zaken	
Exploitatie	
Uitgaven	18.790.998
Ontvangsten	5.214.207
Saldo	-13.576.791
Investerings	
Uitgaven	9.144.414

	2026
	Meerjarenplan
Ontvangsten	114.902
Saldo	-9.029.512
Financiering	
Uitgaven	0
Ontvangsten	466.046
Saldo	466.046
Vrije tijd	
Exploitatie	
Uitgaven	6.367.572
Ontvangsten	635.640
Saldo	-5.731.932
Investerings	
Uitgaven	1.135.000
Ontvangsten	0
Saldo	-1.135.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 70387

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 70387

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 140874 Alg. 4046120198

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 140874 Alg. 4046120198 / EK 70387

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	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	60.622.367	64.258.618	68.351.389	70.678.858	74.992.445	77.524.059	78.010.543
1. Goederen en diensten	10.334.701	11.160.612	12.344.443	12.148.331	13.670.531	14.532.036	14.060.763
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	37.446.305	38.761.534	40.305.579	41.920.431	43.869.919	47.032.468	48.540.830
a. Politiek personeel	728.542	794.877	818.075	840.168	776.223	788.223	800.323
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.710.307	9.403.117	8.987.950	8.929.469	9.278.249	10.746.486	11.502.071
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.400.251	12.566.276	14.233.446	15.461.366	17.156.059	18.464.926	18.887.067
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	101.510	120.050	149.776	129.650	130.000	130.000	130.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	14.469.045	14.718.145	15.012.449	15.312.730	15.312.730	15.618.985	15.931.364
f. Andere personeelskosten	776.620	857.795	800.133	921.804	922.358	961.848	962.005
g. Pensioenen	260.029	301.274	303.749	325.245	294.300	322.000	328.000
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.305.017	3.715.723	4.576.185	4.737.115	5.390.100	4.589.000	3.575.100
4. Toegestane werkingssubsidies	8.895.648	10.470.180	10.794.189	11.729.685	11.897.924	11.235.078	11.696.239
- aan welzijnsverenigingen	136.287	529.516	1.153.109	1.200.427	1.240.000	1.092.000	1.091.000
- aan de politiezone	4.985.000	4.664.000	4.000.000	6.451.000	6.451.000	5.768.000	6.250.405
- aan de hulpverleningszone	1.290.854	1.041.545	1.133.025	1.493.837	1.493.837	1.493.249	1.370.114
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.200	13.345	13.844	13.851	13.900	18.523	20.417
- aan besturen van de eredienst	19.613	23.919	25.493	24.640	24.640	43.167	51.569
- aan andere begunstigden	2.460.694	4.197.856	4.468.719	2.545.930	2.674.547	2.820.139	2.912.734
5. Andere operationele uitgaven	640.696	150.569	330.993	143.296	163.972	135.477	137.611
B. Financiële uitgaven	453.203	423.035	359.278	436.653	455.212	861.462	1.430.637
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	453.203	423.035	359.278	436.653	455.212	861.462	1.430.637
- aan financiële instellingen	453.117	422.954	359.202	427.492	446.297	836.109	1.390.768
- aan andere entiteiten	86	81	76	9.161	8.915	25.353	39.869

I. Exploitatie-uitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	79.757.010
1. Goederen en diensten	14.363.934

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Brasschaat en OCMW Brasschaat (0206.677.801 / 0212.243.423)

2023

I. Exploitatie-uitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	49.532.860						
a. Politiek personeel	812.323						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.992.305						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	19.133.067						
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	130.000						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	16.170.334						
f. Andere personeelskosten	959.831						
g. Pensioenen	335.000						
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.572.182						
4. Toegestane werkingssubsidies	12.148.481						
- aan welzijnsverenigingen	1.056.000						
- aan de politiezone	6.828.262						
- aan de hulpverleningszone	1.397.516						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	22.528						
- aan besturen van de eredienst	40.300						
- aan andere begunstigen	2.803.875						
5. Andere operationele uitgaven	139.553						
B. Financiële uitgaven	2.019.595						
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	2.019.595						
- aan financiële instellingen	1.966.267						
- aan andere entiteiten	53.328						
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	63.276.208	65.535.011	69.516.822	79.228.549	81.395.687	79.254.497	81.005.082
1. Ontvangsten uit de werking	3.277.908	3.316.915	3.756.141	6.140.319	8.530.481	8.210.167	8.226.976
2. Fiscale ontvangsten en boetes	27.249.274	27.406.110	29.098.978	34.886.655	34.592.571	33.134.027	35.000.606
a. Aanvullende belastingen	24.758.021	25.273.703	26.574.980	32.274.214	31.873.370	30.452.215	32.206.196
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.803.058	11.811.131	12.377.613	13.573.558	13.559.918	14.260.339	14.955.370
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.340.265	12.822.650	13.581.962	18.090.011	17.641.978	15.487.286	16.523.620
- Andere aanvullende belastingen	614.698	639.922	615.405	610.645	671.474	704.590	727.206
b. Andere belastingen en boetes	2.491.253	2.132.407	2.523.998	2.612.441	2.719.201	2.681.812	2.794.410
3. Werkingssubsidies	31.176.013	33.029.086	34.798.059	35.902.304	36.279.331	36.234.186	36.243.952
a. Algemene werkingssubsidies	11.318.033	11.009.107	12.283.563	13.782.820	13.828.608	14.418.641	14.933.247
- Gemeentefonds	8.052.008	8.169.138	8.418.572	8.701.632	8.665.733	8.921.527	9.186.409
- Andere algemene werkingssubsidies	3.266.025	2.839.969	3.864.991	5.081.188	5.162.875	5.497.114	5.746.838
- van de federale overheid	195.541	198.226	1.046.543	1.837.974	0	0	0
- van de Vlaamse overheid	3.070.484	2.641.743	2.818.448	3.243.214	5.116.709	5.462.589	5.710.918

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Brasschaat en OCMW Brasschaat (0206.677.801 / 0212.243.423)

2023

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- van andere entiteiten	0	0	0	0	46.166	34.525	35.920
b. Specifieke werkingsubsidies	19.857.980	22.019.979	22.514.497	22.119.484	22.450.723	21.815.545	21.310.705
- van de federale overheid	2.271.611	2.449.582	3.241.668	3.444.058	3.944.250	3.338.250	2.493.250
- van de Vlaamse overheid	17.165.147	19.348.391	19.054.965	18.529.026	18.410.456	18.365.512	18.703.871
- van de gemeente	171.368	125.970	81.882	118.925	96.017	94.283	96.084
- van andere entiteiten	249.854	96.036	135.983	27.475	0	17.500	17.500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.379.518	1.623.267	1.634.721	1.772.245	1.680.350	1.347.350	1.204.250
5. Andere operationele ontvangsten	193.496	159.633	228.922	527.027	312.954	328.767	329.298
B. Financiële ontvangsten	2.711.802	2.464.001	2.052.702	1.876.191	1.873.645	1.777.592	1.777.423

II. Exploitatieontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	82.543.457
1. Ontvangsten uit de werking	8.300.730
2. Fiscale ontvangsten en boetes	36.184.645
a. Aanvullende belastingen	33.358.831
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	15.338.082
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	17.280.512
- Andere aanvullende belastingen	740.237
b. Andere belastingen en boetes	2.825.814
3. Werkingsubsidies	36.505.257
a. Algemene werkingsubsidies	14.930.275
- Gemeentefonds	9.460.567
- Andere algemene werkingsubsidies	5.469.708
- van de federale overheid	0
- van de Vlaamse overheid	5.433.070
- van andere entiteiten	36.638
b. Specifieke werkingsubsidies	21.574.982
- van de federale overheid	2.489.250
- van de Vlaamse overheid	18.970.226
- van de gemeente	98.006
- van andere entiteiten	17.500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.222.578
5. Andere operationele ontvangsten	330.247
B. Financiële ontvangsten	1.777.247
III. Exploitatiesaldo	4.912.440

III. Exploitatiesaldo	2.544.099
-----------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	1.813	0	3.272	849.650	849.650	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.813	0	3.272	849.650	849.650	0	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	9.072.016	8.909.581	6.966.584	10.212.687	10.487.136	19.460.548	10.154.394
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.072.016	8.907.305	6.966.584	10.212.687	10.487.136	19.455.629	10.154.394
a. Terreinen en gebouwen	5.451.303	4.162.195	2.687.325	5.400.912	5.525.053	11.364.458	4.753.500
b. Wegen en andere infrastructuur	2.698.006	2.572.789	2.664.501	2.485.539	2.520.021	2.825.507	3.093.000
c. Roerende goederen	922.707	2.167.771	1.607.933	1.144.173	1.259.999	4.266.630	1.701.442
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	1.182.063	1.182.063	956.407	606.452
e. Erfgoed	0	4.550	6.824	0	0	42.626	0
2. Andere materiële vaste activa	0	2.276	0	0	0	4.919	0
a. Onroerende goederen	0	2.276	0	0	0	4.919	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	132.529	173.537	95.968	205.218	208.647	632.942	293.683
D. Toegestane investeringssubsidies	608.433	1.105.313	1.455.727	3.043.548	2.888.783	4.135.833	2.890.461
- aan de politiezone	223.000	547.000	785.000	557.000	557.000	200.000	300.000
- aan de hulpverleningszone	97.375	180.355	535.415	434.566	434.787	904.430	480.578
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	1.487.346	1.330.000	1.969.330	1.972.253
- aan besturen van de erediens	43.947	47.143	0	186.704	186.704	207.956	0
- aan andere begunstigden	244.111	330.815	135.312	377.932	380.292	854.117	137.630

I. Investeringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	10.652.952
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	10.652.952
a. Terreinen en gebouwen	5.258.500
b. Wegen en andere infrastructuur	4.736.000
c. Roerende goederen	52.000
d. Leasing en soortgelijke rechten	606.452
e. Erfgoed	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0
C. Investeringsuitgaven in immateriële vaste activa	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2023 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Brasschaat en OCMW Brasschaat (0206.677.801 / 0212.243.423)

2023

I. Investeringsuitgaven	2026						
	Meerjarenplan						
D. Toegestane investeringssubsidies	3.683.462						
- aan de politiezone	0						
- aan de hulpverleningszone	0						
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.683.462						
- aan besturen van de eredienst	0						
- aan andere begunstigden	0						
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	0	121.395	70.802
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	0	121.395	70.802
B. Verkoop van materiële vaste activa	320.500	2.329.471	190.590	1.152.055	1.162.844	1.114.000	919.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	253.938	25.800	1.135.194	1.132.844	624.000	44.000
a. Terreinen en gebouwen	0	253.938	0	0	0	624.000	44.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.132.844	1.132.844	0	0
c. Roerende goederen	0	0	25.800	2.350	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	320.500	2.075.533	164.790	16.861	30.000	490.000	875.000
a. Onroerende goederen	320.500	2.075.533	164.790	16.861	30.000	490.000	875.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.052.296	734.841	1.037.141	1.146.503	1.127.707	626.139	1.175.807
- van de federale overheid	2.804	0	0	0	0	3.384	0
- van de Vlaamse overheid	290.037	642.004	847.370	1.053.476	1.093.868	595.361	1.175.807
- van de gemeente	0	0	0	91.448	33.839	7.395	0
- van het OCMW	0	268.099	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.759.454	-175.262	189.771	1.579	0	20.000	0

II. Investeringsontvangsten	2026
	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	70.802
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	70.802
B. Verkoop van materiële vaste activa	3.387.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.387.000
a. Terreinen en gebouwen	3.387.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0
c. Roerende goederen	0
2. Andere materiële vaste activa	0
a. Onroerende goederen	0

II. Investeringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	44.100						
- van de federale overheid	0						
- van de Vlaamse overheid	44.100						
- van de gemeente	0						
- van het OCMW	0						
- van andere entiteiten	0						
III. Investeringsaldo	-6.441.995	-7.124.119	-7.293.820	-12.012.545	-12.143.665	-22.367.789	-11.172.929

III. Investeringsaldo	-10.834.512
-----------------------	--------------------

Saldo exploitatie en investeringen	-1.529.555	-3.806.759	-4.434.963	-2.023.316	-4.321.990	-19.721.221	-7.831.605
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------

Saldo exploitatie en investeringen	-8.290.413
------------------------------------	-------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	2.643.655	2.597.769	4.301.444	1.548.025	1.569.777	5.001.721	13.493.734
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.643.655	2.597.769	4.301.444	1.548.025	1.569.777	1.872.721	2.187.734
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	0	3.129.000	11.306.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	59.700	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	59.700	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	59.700	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2026
	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	6.278.379
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.813.379
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	3.465.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0
1. Toegestane leningen	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	17.900.000	10.182.063	10.532.018	11.363.586	20.855.238
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	17.900.000	10.182.063	10.532.018	11.363.586	20.855.238
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	934.772	1.208.625	3.218.153	469.770	469.771	469.933	470.101
1. Terugvordering van toegestane leningen	934.772	1.208.625	3.218.153	469.770	469.771	469.933	470.101
a. Periodieke terugvorderingen	934.772	1.208.625	3.218.153	469.770	469.771	469.933	470.101

II. Financieringsontvangsten	2026						
	Meerjarenplan						
A. Aangaan van financiële schulden	14.098.515						
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	14.098.515						
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	470.278						
1. Terugvordering van toegestane leningen	470.278						
a. Periodieke terugvorderingen	470.278						
III. Financieringssaldo	-1.708.883	-1.389.144	16.757.009	9.103.807	9.432.012	6.831.798	7.831.605

III. Financieringssaldo	8.290.414
-------------------------	------------------

Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.238.438	-5.195.903	12.322.046	7.080.491	5.110.022	-12.889.423	0
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------------	----------

Budgettair resultaat van het boekjaar	0
---------------------------------------	----------

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 70387

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 70387

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 140874 Alg. 4046120198

T3: Investeringsproject

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 140874 Alg. 4046120198

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Financieel directeur:: Geert De Blende

PRIO IP-AP000005: 01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debiteurenproces

AP000005: 01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debiteurenproces

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	22.000	0	22.000
B. Investerings in materiële vaste activa	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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	22.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	22.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	22.000	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	22.000	0

PRIO IP-AP000025: 01.04.05 Periodieke opvolging doelstellingen

AP000025: 01.04.05 Datagedreven sturen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	11.770	0	25.230	0	37.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.770	0	25.230	0	37.000
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.025	8.745	0	25.230	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.025	8.745	0	25.230	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.025	8.745	0	25.230	0
c. Roerende goederen	0	3.025	8.745	0	25.230	0

PRIO IP-AP000027: 01.04.07 Masterplan Slimme Gemeente

AP000027: 01.04.07 Masterplan Slimme Gemeente

PRIO IP-AP000028: 01.04.08 Flexibele digitale werkplek

AP000028: 01.04.08 Flexibele digitale werkplek

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.055.198	0	809.754	0	1.864.952
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.055.198	0	809.754	0	1.864.952
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.055.198	0	809.754	0	1.864.952
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	150.000	0	150.000
c. Roerende goederen	0	1.055.198	0	659.754	0	1.714.952

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	341.922	193.056	191.305	328.915	614.754	189.500
B. Investerings in materiële vaste activa	341.922	193.056	191.305	328.915	614.754	189.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	341.922	193.056	191.305	328.915	614.754	189.500
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	150.000	0
c. Roerende goederen	341.922	193.056	191.305	328.915	464.754	189.500

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

AP000029: 01.04.09 Geografisch informatie systeem (GIS)

PRIO IP-AP000034: 01.05.01 Digitaal loket

AP000034: 01.05.01 Digitaal loket

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	31.034	0	153.974	0	185.009
B. Investerings in materiële vaste activa	0	31.034	0	153.974	0	185.009
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.034	0	153.974	0	185.009
c. Roerende goederen	0	31.034	0	153.974	0	185.009

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.352	11.451	15.206	1.026	133.974	20.000
B. Investerings in materiële vaste activa	3.352	11.451	15.206	1.026	133.974	20.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.352	11.451	15.206	1.026	133.974	20.000
c. Roerende goederen	3.352	11.451	15.206	1.026	133.974	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	
I. UITGAVEN	0	9.287	0	0	0	9.287
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.990	0	0	0	5.990
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	3.297	0	0	0	3.297
II. ONTVANGSTEN	0	1.035.675	0	2.077.000	0	3.112.675
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.035.675	0	2.077.000	0	3.112.675
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	199.745	0	712.000	0	911.745
a. Terreinen en gebouwen	0	199.745	0	712.000	0	911.745
2. Andere materiële vaste activa	0	835.931	0	1.365.000	0	2.200.931
a. Onroerende goederen	0	835.931	0	1.365.000	0	2.200.931

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	9.287	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	5.990	0	0	0
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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	3.297	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	300.000	574.745	144.070	16.861	1.114.000	919.000
B. Verkoop van materiële vaste activa	300.000	574.745	144.070	16.861	1.114.000	919.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	199.745	0	0	624.000	44.000
a. Terreinen en gebouwen	0	199.745	0	0	624.000	44.000
2. Andere materiële vaste activa	300.000	375.000	144.070	16.861	490.000	875.000
a. Onroerende goederen	300.000	375.000	144.070	16.861	490.000	875.000

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

AP000047: 01.07.04 Multi-inzetbaarheid gebouwen en open ruimte

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	246.855	0	12.562.422	0	12.809.277
B. Investerings in materiële vaste activa	0	115.178	0	12.517.147	0	12.632.325
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	115.178	0	12.517.147	0	12.632.325
a. Terreinen en gebouwen	0	64.758	0	12.342.567	0	12.407.325
c. Roerende goederen	0	50.420	0	174.580	0	225.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	131.677	0	45.275	0	176.952
II. ONTVANGSTEN	0	198.000	0	10.185.793	0	10.383.793
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	3.343.000	0	3.343.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.343.000	0	3.343.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.343.000	0	3.343.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	198.000	0	6.842.793	0	7.040.793

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	119.257	44.080	27.503	56.014	1.055.822	0
B. Investerings in materiële vaste activa	64.758	0	10.176	40.244	1.010.547	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	64.758	0	10.176	40.244	1.010.547	0
a. Terreinen en gebouwen	64.758	0	0	0	1.009.967	0
c. Roerende goederen	0	0	10.176	40.244	580	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	54.499	44.080	17.327	15.770	45.275	0
II. ONTVANGSTEN	198.000	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	198.000	0	0	0	0	0

PRIO IP-AP000049: 01.07.06 Multifunctionele schoolinfrastructuur

AP000049: 01.07.06 Multifunctionele schoolinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	105.268	0	0	0	105.268
B. Investerings in materiële vaste activa	0	105.268	0	0	0	105.268
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
II. ONTVANGSTEN	0	56.153	0	0	0	56.153
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	56.153	0	0	0	56.153

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	105.268	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	105.268	0	0	0	0
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
II. ONTVANGSTEN	0	4.465	51.689	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	4.465	51.689	0	0	0

PRIO IP-AP000052: 01.07.09 Openbare verlichting naar LED-verlichting

AP000052: 01.07.09 Openbare verlichting naar LED-verlichting

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.381.336	0	2.775.763	0	5.157.099
A. Investerings in financiële vaste activa	0	849.625	0	0	0	849.625
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	849.625	0	0	0	849.625
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.531.711	0	2.775.763	0	4.307.474
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.531.711	0	2.775.763	0	4.307.474
b. Wegen en andere infrastructuur	0	349.648	0	0	0	349.648
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.182.063	0	2.775.763	0	3.957.826
II. ONTVANGSTEN	0	1.132.844	0	318.609	0	1.451.453
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	318.609	0	318.609
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	318.609	0	318.609
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.132.844	0	0	0	1.132.844
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.132.844	0	0	0	1.132.844
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.132.844	0	0	0	1.132.844

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	75.542	184.487	18.960	2.102.346	956.407	606.452
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	849.625	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	849.625	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	75.542	184.487	18.960	1.252.721	956.407	606.452
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	75.542	184.487	18.960	1.252.721	956.407	606.452
b. Wegen en andere infrastructuur	75.542	184.487	18.960	70.659	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	1.182.063	956.407	606.452
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.132.844	106.203	70.802
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	106.203	70.802
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	106.203	70.802
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.132.844	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.132.844	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.132.844	0	0

PRIO IP-AP000053: 01.07.10 Investerings groene ruimten

AP000053: 01.07.10 Investerings groene ruimten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	849.179	0	435.651	0	1.284.830
B. Investerings in materiële vaste activa	0	795.179	0	164.149	0	959.328
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	795.179	0	164.149	0	959.328
a. Terreinen en gebouwen	0	753.088	0	164.149	0	917.238
b. Wegen en andere infrastructuur	0	42.091	0	0	0	42.091
D. Toegestane investeringssubsidies	0	54.000	0	271.502	0	325.502
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	243.261	0	243.261
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	243.261	0	243.261

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	384.523	225.954	234.886	3.816	435.651	0
B. Investerings in materiële vaste activa	330.523	225.954	234.886	3.816	164.149	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	330.523	225.954	234.886	3.816	164.149	0
a. Terreinen en gebouwen	330.523	225.954	192.795	3.816	164.149	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	42.091	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	54.000	0	0	0	271.502	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	243.261	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	243.261	0

PRIO IP-AP000055: 01.07.12 Begraafplaatsen worden aangename groene ruimten
AP000055: 01.07.12 Begraafplaatsen worden aangename groene ruimten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	609.376	0	0	0	609.376
B. Investerings in materiële vaste activa	0	609.376	0	0	0	609.376
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	609.376	0	0	0	609.376
a. Terreinen en gebouwen	0	609.376	0	0	0	609.376

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	30.315	509.779	63.928	5.353	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	30.315	509.779	63.928	5.353	0	0
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	
I. UITGAVEN	0	0	0	2.610.000	0	2.610.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	2.500.000	0	2.500.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	110.000	0	110.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	55.000	2.555.000
B. Investerings in materiële vaste activa	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
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	55.000	55.000

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	
I. UITGAVEN	0	160.553	0	126.967	0	287.519
B. Investerings in materiële vaste activa	0	160.553	0	126.967	0	287.519
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	160.553	0	126.967	0	287.519
b. Wegen en andere infrastructuur	0	160.553	0	126.967	0	287.519

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	21.115	6.405	116.372	16.662	81.967	45.000
B. Investerings in materiële vaste activa	21.115	6.405	116.372	16.662	81.967	45.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.115	6.405	116.372	16.662	81.967	45.000
b. Wegen en andere infrastructuur	21.115	6.405	116.372	16.662	81.967	45.000

PRIO IP-AP000093: 03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan

AP000093: 03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	114.327	0	405.673	0	520.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	57.000	0	153.000	0	210.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	57.000	0	153.000	0	210.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	57.000	0	153.000	0	210.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	57.327	0	252.673	0	310.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	30.000	0	30.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	30.000	0	30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	43.913	70.414	255.673	150.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	43.913	13.087	78.000	75.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	43.913	13.087	78.000	75.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	43.913	13.087	78.000	75.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	57.327	177.673	75.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	30.000	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	30.000	0

PRIO IP-AP000095: 03.02.01 Optimale mobiliteit

AP000095: 03.02.01 Optimale mobiliteit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.296.638	0	4.014.021	0	10.310.659
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.296.638	0	4.014.021	0	10.310.659
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.296.638	0	4.014.021	0	10.310.659
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.296.638	0	4.014.021	0	10.310.659
II. ONTVANGSTEN	0	866.648	0	383.333	0	1.249.981
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	866.648	0	383.333	0	1.249.981

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.809.777	1.896.898	1.051.191	1.538.772	1.309.021	2.255.000
B. Investerings in materiële vaste activa	1.809.777	1.896.898	1.051.191	1.538.772	1.309.021	2.255.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.809.777	1.896.898	1.051.191	1.538.772	1.309.021	2.255.000
b. Wegen en andere infrastructuur	1.809.777	1.896.898	1.051.191	1.538.772	1.309.021	2.255.000
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	866.648	13.333	105.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	866.648	13.333	105.000

PRIO IP-AP000096: 03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers

AP000096: 03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.779.542	0	741.208	0	2.520.749
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.779.542	0	741.208	0	2.520.749
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.779.542	0	741.208	0	2.520.749
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.779.542	0	741.208	0	2.520.749

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	64.991	20.557	1.069.765	624.230	61.208	0
B. Investerings in materiële vaste activa	64.991	20.557	1.069.765	624.230	61.208	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	64.991	20.557	1.069.765	624.230	61.208	0
b. Wegen en andere infrastructuur	64.991	20.557	1.069.765	624.230	61.208	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	
I. UITGAVEN	0	63.571	0	0	0	63.571
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	63.571	0	0	0	63.571

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	63.571	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	63.571	0	0

PRIO IP-AP000100: 03.02.06 Fietsbeleidsplan

AP000100: 03.02.06 Fietsbeleidsplan

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

AP000103: 04.01.01 Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	157.987	0	169.924	0	327.910
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	157.987	0	169.924	0	327.910

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	85.002	46.842	26.142	56.241	113.683
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	85.002	46.842	26.142	56.241	113.683

PRIO IP-AP000104: 04.01.02 Verdichting bebouwde en bescherming open ruimte

AP000104: 04.01.02 Verdichting bebouwde en bescherming open ruimte

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	126.339	0	215.715	0	342.054
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	126.339	0	215.715	0	342.054

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	68.112	13.942	4.823	39.462	165.715	50.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	68.112	13.942	4.823	39.462	165.715	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	
I. UITGAVEN	0	186.704	0	13.296	0	200.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	186.704	0	13.296	0	200.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	186.704	13.296	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	186.704	13.296	0

PRIO IP-AP000115: 04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied

AP000115: 04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.119	0	99.381	0	106.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.119	0	99.381	0	106.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.119	0	99.381	0	106.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	7.119	0	99.381	0	106.500
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	49.000	0	49.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	49.000	0	49.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	7.119	99.381	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	7.119	99.381	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.119	99.381	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	7.119	99.381	0
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	0	49.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	0	49.000

PRIO IP-AP000118: 04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen

AP000118: 04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.451.405	0	670.672	0	2.122.077
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.451.405	0	670.672	0	2.122.077
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.451.405	0	670.672	0	2.122.077
c. Roerende goederen	0	1.451.405	0	670.672	0	2.122.077
II. ONTVANGSTEN	0	820.690	0	7.395	0	828.085
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	820.690	0	7.395	0	828.085

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	119.714	606.981	367.370	357.339	481.250	189.422
B. Investerings in materiële vaste activa	119.714	606.981	367.370	357.339	481.250	189.422
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	119.714	606.981	367.370	357.339	481.250	189.422
c. Roerende goederen	119.714	606.981	367.370	357.339	481.250	189.422
II. ONTVANGSTEN	0	490.239	239.700	90.751	7.395	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	490.239	239.700	90.751	7.395	0

PRIO IP-AP000122: 04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs
AP000122: 04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	204.269	0	142.977	0	347.246
B. Investerings in materiële vaste activa	0	204.269	0	142.977	0	347.246
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	204.269	0	142.977	0	347.246
c. Roerende goederen	0	204.269	0	142.977	0	347.246

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	20.216	69.356	70.797	43.899	92.957	50.020
B. Investerings in materiële vaste activa	20.216	69.356	70.797	43.899	92.957	50.020
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.216	69.356	70.797	43.899	92.957	50.020
c. Roerende goederen	20.216	69.356	70.797	43.899	92.957	50.020

PRIO IP-AP000126: 05.01.02 Deelname culturele activiteiten

AP000126: 05.01.02 Deelname culturele activiteiten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.621	0	6.500	0	16.121
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.621	0	6.500	0	16.121
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.621	0	6.500	0	16.121
c. Roerende goederen	0	9.621	0	6.500	0	16.121

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	7.239	2.382	0	6.500	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.239	2.382	0	6.500	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.239	2.382	0	6.500	0
c. Roerende goederen	0	7.239	2.382	0	6.500	0

PRIO IP-AP000127: 05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur

AP000127: 05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.071.747	0	9.659.437	0	15.731.184
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.071.747	0	9.659.437	0	15.731.184
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.071.747	0	9.659.437	0	15.731.184
a. Terreinen en gebouwen	0	5.765.141	0	9.026.552	0	14.791.692
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	100.000	0	100.000
c. Roerende goederen	0	306.606	0	532.886	0	839.492
II. ONTVANGSTEN	0	211.922	0	964.307	0	1.176.229
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	211.922	0	964.307	0	1.176.229

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	93.475	928.097	934.377	4.115.798	7.349.437	1.175.000
B. Investerings in materiële vaste activa	93.475	928.097	934.377	4.115.798	7.349.437	1.175.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	93.475	928.097	934.377	4.115.798	7.349.437	1.175.000
a. Terreinen en gebouwen	64.254	749.620	891.263	4.060.004	6.716.552	1.175.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	100.000	0
c. Roerende goederen	29.221	178.477	43.114	55.794	532.886	0
II. ONTVANGSTEN	0	17.190	0	194.732	0	964.307
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	17.190	0	194.732	0	964.307

PRIO IP-AP000128: 05.01.04 Duurzaam beheer roerend erfgoed

AP000128: 05.01.04 Duurzaam beheer roerend erfgoed

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.991	0	1.009	0	4.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.991	0	1.009	0	4.000
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	2.991	0	1.009	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	2.991	0	1.009	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.991	0	1.009	0
c. Roerende goederen	0	0	2.991	0	1.009	0

PRIO IP-AP000129: 05.01.05 Hedendaagse kunst
AP000129: 05.01.05 Hedendaagse kunst

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	11.374	0	42.626	0	54.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.374	0	42.626	0	54.000
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.550	6.824	0	42.626	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.550	6.824	0	42.626	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.550	6.824	0	42.626	0
e. Erfgoed	0	4.550	6.824	0	42.626	0

PRIO IP-AP000135: 05.03.01 Aanbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten
AP000135: 05.03.01 Aanbod 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	
I. UITGAVEN	0	42.849	0	25.645	0	68.494
B. Investerings in materiële vaste activa	0	42.849	0	25.645	0	68.494
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	42.849	0	25.645	0	68.494
c. Roerende goederen	0	42.849	0	25.645	0	68.494

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.494	0	23.039	11.316	15.645	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	8.494	0	23.039	11.316	15.645	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.494	0	23.039	11.316	15.645	10.000
c. Roerende goederen	8.494	0	23.039	11.316	15.645	10.000

PRIO IP-AP000144: 05.04.02 Bibliotheek als uitnodigende openbare ruimte
AP000144: 05.04.02 Bibliotheek als uitnodigende openbare ruimte

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	32.795	0	19.205	0	52.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	32.795	0	19.205	0	52.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	32.795	0	19.205	0	52.000
c. Roerende goederen	0	32.795	0	19.205	0	52.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	425	21.715	10.655	19.205	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	425	21.715	10.655	19.205	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	425	21.715	10.655	19.205	0
c. Roerende goederen	0	425	21.715	10.655	19.205	0

PRIO IP-AP000152: 05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren

AP000152: 05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	293.570	0	1.115.153	0	1.408.723
B. Investerings in materiële vaste activa	0	175.911	0	592.027	0	767.938
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	175.911	0	592.027	0	767.938
a. Terreinen en gebouwen	0	175.911	0	592.027	0	767.938
D. Toegestane investeringssubsidies	0	117.659	0	523.126	0	640.785
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	250.000	0	250.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	250.000	0	250.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	115.163	21.968	109.901	46.538	992.523	122.630
B. Investerings in materiële vaste activa	54.511	1.345	94.901	25.154	522.027	70.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	54.511	1.345	94.901	25.154	522.027	70.000
a. Terreinen en gebouwen	54.511	1.345	94.901	25.154	522.027	70.000
D. Toegestane investeringssubsidies	60.652	20.623	15.000	21.384	470.496	52.630
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	250.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	250.000	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.434	0	0	0	3.434
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.434	0	0	0	3.434
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.434	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.434	0	0	0	0
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	
I. UITGAVEN	0	12.485	0	1.500	0	13.985
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.485	0	1.500	0	13.985
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.485	0	1.500	0	13.985
a. Terreinen en gebouwen	0	1.722	0	0	0	1.722
c. Roerende goederen	0	10.763	0	1.500	0	12.263

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.614	0	736	9.134	500	500
B. Investerings in materiële vaste activa	2.614	0	736	9.134	500	500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.614	0	736	9.134	500	500
a. Terreinen en gebouwen	1.722	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	892	0	736	9.134	500	500

PRIO IP-AP000189: 06.03.03 Kabas

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.333	0	545.000	0	548.333
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.333	0	545.000	0	548.333
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.333	0	545.000	0	548.333
a. Terreinen en gebouwen	0	3.333	0	545.000	0	548.333

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	3.333	35.000	505.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.333	35.000	505.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.333	35.000	505.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.333	35.000	505.000

PRIO IP-AP000197: 07.02.01 Duurzaam afvalbeleidsplan

AP000197: 07.02.01 Duurzaam afvalbeleidsplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	420.000	0	420.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	420.000	0	420.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	420.000	0	420.000
c. Roerende goederen	0	0	0	420.000	0	420.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	100.000	320.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	100.000	320.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	100.000	320.000
c. Roerende goederen	0	0	0	0	100.000	320.000

PRIO IP-AP000198: 07.02.02 Reductie restafval

AP000198: 07.02.02 Reductie restafval

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	382.230	0	0	0	382.230
B. Investerings in materiële vaste activa	0	382.230	0	0	0	382.230
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	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	49.610	332.620	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	49.610	332.620	0	0	0
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	
I. UITGAVEN	0	272.038	0	299.000	0	571.038
B. Investerings in materiële vaste activa	0	272.038	0	299.000	0	571.038
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	272.038	0	299.000	0	571.038
a. Terreinen en gebouwen	0	272.038	0	299.000	0	571.038

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.933	87.521	180.585	0	299.000	0
B. Investerings in materiële vaste activa	3.933	87.521	180.585	0	299.000	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.933	87.521	180.585	0	299.000	0
a. Terreinen en gebouwen	3.933	87.521	180.585	0	299.000	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	
I. UITGAVEN	0	0	0	20.000	0	20.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	20.000	0	20.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	20.000	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	20.000	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	
I. UITGAVEN	0	11.230	0	155.158	0	166.388
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.230	0	155.158	0	166.388
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.230	0	155.158	0	166.388
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	65.000	0	65.000
c. Roerende goederen	0	11.230	0	90.158	0	101.388

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	6.991	4.239	155.158	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	6.991	4.239	155.158	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	6.991	4.239	155.158	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	65.000	0
c. Roerende goederen	0	0	6.991	4.239	90.158	0

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 70387

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 140874 Alg. 4046120198

T4: Evolutie van de financiële schulden

2023

Journalvolgnommers: JR Budg. 140874 Alg. 4046120198

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Financieel directeur:: Geert De Blende

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	19.610.610	17.303.710	31.663.407	40.047.990	46.094.842	52.830.700
1. Financiële schulden op 1 januari	22.208.299	19.610.610	17.303.710	31.663.407	40.047.990	46.094.842
2. Nieuwe leningen	0	0	17.900.000	10.182.063	11.363.586	20.855.238
3. Aflossingen	0	0	0	0	-3.129.000	-11.306.000
4. Overboekingen	-2.597.689	-2.306.900	-3.540.303	-1.797.480	-2.187.734	-2.813.379
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.597.689	2.306.821	1.545.679	1.795.134	2.110.147	2.735.792
1. Financiële schulden op 1 januari	2.643.655	2.597.689	2.306.821	1.545.679	1.795.134	2.110.147
2. Aflossingen	-2.643.655	-2.597.769	-4.301.444	-1.548.025	-1.872.721	-2.187.734
3. Overboekingen	2.597.689	2.306.900	3.540.303	1.797.480	2.187.734	2.813.379
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	22.208.299	19.610.530	33.209.086	41.843.124	48.204.988	55.566.493

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	60.511.015
1. Financiële schulden op 1 januari	52.830.700
2. Nieuwe leningen	14.098.515
3. Aflossingen	-3.465.000
4. Overboekingen	-2.953.200
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.875.613
1. Financiële schulden op 1 januari	2.735.792
2. Aflossingen	-2.813.379
3. Overboekingen	2.953.200
C. Financiële schulden op korte termijn	0
Totaal financiële schulden	63.386.628

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 70387

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 140874 Alg. 4046120198

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. Financiële vaste activa		48.853.720,00	849.650,00	0,00	0,00	1.350.398,00	-788.421,00	0,00	50.265.347,00
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		36.826.859,00	849.650,00	0,00	0,00	1.350.398,00	-788.421,00	1,00	38.238.487,00
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
C. Materiële vaste activa		123.206.135,00	10.212.687,00	-1.152.055,00	-16.461.790,00	0,00	9.764.592,00	-1,00	125.569.568,00
1. Gemeenschapsgoederen		105.845.767,00	10.212.687,00	-1.135.194,00	-18.509.862,00		10.118.253,00	0,00	106.531.651,00
a. Terreinen en gebouwen		66.628.168,00	5.400.912,00	0,00	-6.110.675,00		1.429.820,00	0,00	67.348.225,00
b. Wegen en andere infrastructuur		34.032.306,00	2.485.539,00	-1.132.844,00	-9.517.945,00		7.134.811,00	0,00	33.001.867,00
c. Installaties, machines en uitrusting		1.030.919,00	217.744,00	0,00	-617.223,00		406.690,00	-1,00	1.038.129,00
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel		3.774.791,00	926.429,00	-2.350,00	-2.264.018,00		1.149.763,00	-1,00	3.584.614,00
e. Leasing en soortgelijke rechten		0,00	1.182.063,00	0,00	0,00		-2.346,00	0,00	1.179.717,00
f. Erfgoed		379.584,00	0,00	0,00	0,00		-484,00	-1,00	379.099,00
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		17.360.368,00	0,00	-16.861,00	2.048.072,00	0,00	-353.661,00	-1,00	19.037.917,00
a. Terreinen en gebouwen		17.360.368,00	0,00	-16.861,00	2.048.072,00	0,00	-353.661,00	-1,00	19.037.917,00
b. Roerende goederen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa		615.132,00	205.218,00	0,00	-119.123,00		51.936,00	1,00	753.164,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Brasschaat	682.907,00	-4.717,00	-36.146,00	0,00	642.044,00
	Gemeente Brasschaat	18.368.391,00	227.481,00	-1.007.102,00	0,00	17.588.770,00
	Totaal	19.051.298,00	222.764,00	-1.043.248,00	0,00	18.230.814,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Brasschaat	-7.728.202,00	-3.097.974,00	5.017.695,00	0,00	-5.808.481,00
	Gemeente Brasschaat	16.145.766,00	4.237.011,00	-5.017.695,00	0,00	15.365.082,00
	Totaal	8.417.564,00	1.139.037,00	0,00	0,00	9.556.601,00
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Brasschaat	1.493.888,00	0,00	0,00	0,00	1.493.888,00
	Gemeente Brasschaat	12.755.040,00	561.978,00	0,00	0,00	13.317.018,00
	Totaal	14.248.928,00	561.978,00	0,00	0,00	14.810.906,00
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	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
	Totaal	117.735.292,00	0,00		0,00	117.735.292,00
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Brasschaat	20.641.820,00			1.878.857,00	22.520.678,00
	Gemeente Brasschaat	138.811.263,00			-998.327,00	137.812.936,00
	Totaal	159.453.083,00			880.530,00	160.333.614,00

Waarderingsregels.

(ongewijzigd in vergelijking met rekening 2022)

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

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

Herwaarderingen

Herwaarderingen (om de boekwaarde van activa in overeenstemming te brengen met een marktwaarde) zijn enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa (activa die niet aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen). Financiële 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 2023
Gemeente - OCMW**

Gemeente - plichten

Belanghebbende	Omschrijving	Geldschieter	Totaal initieel bedrag borg	Schuld 31/12/2022	Schuld 31/12/2023	Eindjaar
voetbalclub Driehoek Grassmaster vzw	Aanleg kunstgrasveld	Belfius	135.000,00	41.554,62	30.448,69	2026
voetbalclub Driehoek Grassmaster vzw	Aanleg 2de kunstgrasveld	Belfius	325.000,00		318.686,97	2038
voetbalclub KFC Brasschaat	Aanleg kunstgrasveld	Belfius	225.000,00	116.635,24	106.340,96	2032
Kerkfabriek Heilige Familie	Studies herbestemming kerk	Belfius	100.000,00	100.000,00	0,00	kredietlijn
Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten	Aankoop kantoorgebouw	Belfius	158.504,98	129.340,12	124.652,86	2037
Sportoase Eishout nv	Bouw nieuw zwembad	Belfius	7.031.229,17	4.076.701,15	3.832.560,82	2035
Sportoase Eishout nv	Renovatiewerken sporthal Centrum	Belfius	1.734.375,00	1.381.620,77	1.325.173,41	2036
Baseball-Home of the Braves	Bouw nieuw clubhuis	Belfius	125.000,00	72.134,48	67.523,48	2035
Pétanqueclub Hemelhof	Bijkomende overdekte banen	Belfius	80.000,00	29.475,27	21.290,81	2026
SPS Fin	aandelen SPS fin (zonnepanelen Peerdsbos)	via Zefier	2.476.576,61	1.348.375,74	1.153.903,26	
EGPF	aandelen Electrabel Green Project Flanders	via Zefier	37.258,03	-7.275,58	2.306,32	
Storm Zandvliet	aandelen Storm Zandvliet (windmolenpark)	via Zefier	13.105,30	-704,71	0,00	
Rua Tennisclub	Renovatie infrastructuur	KBC	150.000,00	104.234,34	94.536,78	2033
Voetbalclub Mariaburg	Aanleg kunstgrasveld	Belfius	164.086,00	121.978,09	111.781,96	2033
Mansions of Dragons (hockey)	Financiering "generatie-overgang"	Belfius	480.000,00	383.198,68	337.232,79	2034
Voetbalclub Excelsior Mariaburg	Kunstgrasveld, kleedkamers, verlichting	Belfius	573.000,00	505.831,16	471.262,66	2035
Totaal			13.808.135,09	8.403.099,37	7.997.701,77	

OCMW - rechten

Belanghebbende			Totaal bedrag borg
OCMW	Hypotheken gelegd voor bejaarden ten laste		612.183,99
Totaal			612.183,99

OCMW - plichten

Belanghebbende			Totaal bedrag borg
diverse verhuurders	Huurwaarborgen voor cliënten	Belfius	36.033,00
Totaal			36.033,00

Nota Financiële Risico's & Beschrijving Grondslagen en Assumpties

Update Opvolging bij jaarrekening 2023

Lokaal bestuur Brasschaat

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

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 2023)*". Als basis wordt er dan ook naar die "basisnota" verwezen.

Evenwichten

De toetsing van de financiële evenwichten bestaat uit het Beschikbaar Budgettair 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 2024) blijven de evenwichten behouden in 2024 en 2025, maar liggen lager.*

Voor latere jaren wordt verwezen naar verder opgenomen uitgangspunten en assumpties, zie ook verder in de nota rond ontvangsten Elia-compensatie^(a) en uitgaven kernproducten- en dienstenaanbod^(b)

Financiering

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

In 2023 werd een lening op 30jaar opgenomen voor een bedrag van 9Mio euro, met vaste intrestvoet 3,74%. Bij budgetcontrole wordt aangenomen dat er in 2024 een lager bedrag (5,8Mio in plaats van 10,7Mio euro)aan financiering moet worden opgenomen; dit vooral resultaat 2023 door verschuivingen in vesteringen en doordat een deel de **tijdelijke beschikbaarheid van middelen** uit de verkoop van het Vesaliusgebouw aan Klina, in 2024 nog niet aan Zorgbedrijf Brasschaat moet worden terugbetaald.

Voor de "op te nemen leningen" wordt geraamd op basis van volgende parameters: standaard leningen op 20jaar met een lange termijn intrestvoet van 3,75%; voor een beperkt aantal grote nieuwe projecten (wegen en pleinen) leningen op 30 jaar aan 3,75%. De intrestvoeten blijven gebaseerd op de laatste gegunde financiering november 2023.

Exploitatie Ontvangsten

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

De bedragen van het **gemeentefonds** hebben de grootste cash-flow zekerheid: er werd 7.351000euro ontvangen, kleine meerontvangst. De stijging met 3,5% per jaar blijft aangehouden. Een onderdeel dat mee onder de regelgeving van het gemeentefonds zit, is de "Elia" compensatie"; Vlaanderen kondigde in de september-verklaring 2023 een **daling** van de **Elia compensatie** aan, wat voor Brasschaat **+/-300.000**

in 2026 en +/-600.000euro in 2027 e.v. aan lagere ontvangsten betekent; dit negatief effect is nog niet verrekend in het budgetair beschikbaar resultaten de autofinancieringsmarge van 2026 en 2027^(a).

Voor de **APB** werd uitgegaan van de opgegeven raming van FOD Financiën met laatste update einde 2023. Het uiteindelijke bedrag lag een 448.000euro hoger dan het geraamde bedrag van 17,6Mio euro. Dit was sowieso ook uitzonderlijk hoog omwille van de 2extra maanden die federaal werden doorgegeven. 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” **OOVH** worden meerjarenplancijfers aangeleverd. Voor 2023 werd het geraamde bedrag van 13,5mio euro gehaald.

Voor de meeste lokale belastingen en retributies wordt uitgegaan van historische trends. Aan te stippen is de leegstandsbelasting: er is vertraging waardoor eerste verhoogde ontvangsten in 2025 niet gehaald worden. Door wijziging van de interpretatie van de toepassing van tariefverhogingen na periode vrijstelling in de diverse belastingreglementen zullen er bijkomend ook lagere ontvangsten zijn.

Dividenden: ongewijzigd risico, er is de daling van dividenden met gedeeltelijke gecompenseerd werd, zakt het totaal jaarlijks bedrag van ontvangen dividenden van 2,07Mio euro naar 1.9Mio euro in 2026.

Andere **algemene en specifieke subsidies** worden geraamd, geen wijziging uitgangspunten:

- op basis van opgegeven informatie bv regularisatiepremie contingent Gesco's, financiering open ruimte, subsidiëring responsabiliseringsbijdragen, “extra middelen voor personeels- en energiekosten”, Lokaal Energie en Klimaat Plan LEKP, ...
- 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 onwaardes voorzien. Voor 2024 wordt rekening gehouden met de betoelaging voor **Oekraïense vluchtelingen**.

Exploitatie Uitgaven

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

Om de begroting van de **politie** in de respectieve begrotingsjaren in evenwicht te houden, is politie een **lagere bijdrage** van de gemeente aan de politie nodig, waarbij ook rekening wordt gehouden met geraamde rekeningoverschotten. Voor 2023 was er een hoger positief resultaat in de politierekening van 292.000euro, dat kan een gunstig effect hebben voor de gemeente in volgende jaren.

Geen wijziging voor begroting van de **Brandweerzone** wordt voor 2024 hetzelfde bedrag opgevraagd als voor 2023, **1.493.000euro**. We noteren een buffer van ongeveer +/-4,5Mio euro in reservefondsen die in de komende jaren voor de bouw van het Zone-kantoor zullen worden aangewend.

De toelage naar **Zorgbedrijf Brasschaat** werd aangepast op basis van laatst doorgekregen informatie, met correctie in toelage voor 2023 maar vooral grote stijging in de responsabiliseringsbijdrage . De uitgave voor meerkost personeel wordt jaarlijks op 850K voorzien, bij wijziging in het najaar 2023 opgetrokken tot 950.000euro waar uiteindelijk een goede 900.000euro nodig was.

De **personeelsuitgaven** zijn omwille van de globale omvang een belangrijke uitgavenpost. Parameters ramingen zie basisnota. Enkel te vermelden: overschot van 1,9Mio over op personeelsbudget i.p.v. 1,7Mio euro (vooral lagere loonindexering).

Werkingsuitgaven.

De werkingsuitgaven zijn op basis van historische info verwerkt en verwachte stijgingen. Er wordt uitgegaan van een globale **onderbenutting** op basis van historische cijfers. Vooral de veder daling n de kosten voor nutsvoorzieningen is een bij sturen uitgangspunt

Het college geeft de noodzaak aan om het aanbod van **kernproducten en -dienstverlening te herzien / te optimaliseren** en ziet dit gerealiseerd door het debat en de uitwerking hiervan in **2025** te voorzien met een jaarlijks positief budgettair effect van **400.000 euro in 2026** en volgende jaren.

Door de invoering van het **materialendecreet** is er **vanaf 2025** een grote impact op de **kosten** voor ophaling en verwerking van **groenafval**. Brasschaat heeft een erg hoge verhouding kg/inwoner. In de huidige planning is geen retributie als vergoeding voor ophaling en verwerking opgenomen. Er wordt vanuit gegaan dat een **actieve sensibilisatie** naar de burger aanleiding geeft tot een daling van het volume groenafval zodat de geraamde meerkosten beperkt worden tot **500.000euro per jaar**.

Er wordt een daling voorzien voor kosten van **extern onderhoud van groen** van 1,6Mio euro naar 1,4Mio euro; met deze doelstelling zal expliciet rekening worden gehouden bij de uitwerking van het aanbestedingsdossier in 2024. Bij opmaak van deze nota is er nog geen opgemaakt plan of bestek waardoor dit risico bij budgetcontrole ook cijfermatig wordt omgezet, dus 1,6Mio ook in latere jaren.

Een **extra te vermelden risico**, waarvan de gevolgen nog niet helemaal financieel in kaart gebracht zijn, is de impact vanaf 2026 van het besluit van de vlaamse regering over "organisatie van buitenschoolse opvang en activiteiten (**BOA**).

Investerings

Ontvangsten – Investerings

De investeringsontvangsten zijn samengesteld uit investeringssubsidies en verkopen. De opgenomen geraamde bedragen voor verkoop zijn ofwel gebaseerd op basis van eigen schattingen door Plaatsgebonden Zaken op basis van marktprijzen ofwel door een externe schatter. Belangrijkste wijziging: bij budgetcontrole zal de verkoop van Huisjes Augustijnslei met één jaar doorgeschoven worden naar 2025.

Uitgaven - Investerings

De uitgaven voor investeringen worden zo goed mogelijk in hoogte van het bedrag en zo juist mogelijk in de tijd geraamd. Beide zijn van belang voor de financiering. Er wordt een plannings- en opvolgingsinstrument gebruikt om zowel de operationele planning en de bijgaande financiële impact (hoogte bedragen, spreiding over de jaren) op te volgen en bij te sturen.

Exploitatierkening gemeente			
belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde kredieten			

	Meerjarenplan	Jaarrekening	Verschil J - M
Exploitatiebudget (A-B)	13.393.545	14.911.718	1.518.173
A Ontvangsten	74.248.244	72.751.498	-1.496.746
B Uitgaven	60.854.699	57.839.780	3.014.919

Belangrijkste meerontvangsten

Omschrijving	Meerjarenplan	Vorderingen	Meer opbrengst
Aanvullende belasting op de personenbelasting	17.641.978	18.090.011	448.033
Doorstorting saneringsbijdragen (1)	1.330.000	1.487.346	157.346
Toelagen VIA akkoorden	70.327	226.422	156.095
Subsidie Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)	44.267	179.814	135.547
Terugvordering kosten werken voor derden en ontvangen schadevergoedingen	347.000	431.840	84.840
Bijdrage politie en brandweerzone schoonmaakpersoneel op gemeentegelden	82.642	124.709	42.067
Secundair onderwijs nieuwe werkstroom ontvangsten	117.577	155.551	37.974
Secundair onderwijs afrekening schoolboeken	0	37.669	37.669
Gemeentefonds	7.314.187	7.350.086	35.899
Muziekacademie nieuwe werkstroom ontvangsten	150.000	182.422	32.422
Bijdrage andere gemeenten voor Academie muziek en woord	69.849	93.428	23.579
Vergoeding door verzekeraar arbeidsongevallen	40.000	62.562	22.562
Vergoeding heraanplanten bomen definitief geboekte waarborgen	28.125	48.464	20.339

(1) In evenwicht met meeruitgaven investeringen

Belangrijkste minderontvangsten

Omschrijving	Meerjarenplan	Vorderingen	Minder-opbrengst
Subsidie responsabiliseringsbijdrage	1.008.969	899.091	-109.878
Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing (2)	77.000	0	-77.000
Subsidie project E-inclusie gemeente	80.343	12.722	-67.621
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	671.474	610.645	-60.829
Verhuring terreinen en overige infrastructuur	202.061	152.206	-49.855
Terugvordering prestaties beheer waterafvoer en riolering	300.000	252.783	-47.217
Belasting op ontbreken van parkeerruimte	75.000	37.000	-38.000
GIBO Driehoek (kleuter en lager) nieuwe werkstroom ontvangsten	33.721	-3.205	-36.926

Return vennootschapsbelasting Fluvius in kader Licht als Dienst	36.630	0	-36.630
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	180.000	153.041	-26.959
Tekenacademie nieuwe werkstroom ontvangsten	140.000	114.042	-25.958
Terugbetaling energiekosten	175.000	150.399	-24.601
GILO Kaart nieuwe werkstroom ontvangsten	29.918	8.750	-21.168

(2)Verrekend aan de uitgavenkant

Opmerking: er zijn diverse verschillen bij uitgaven/ontvangsten van de scholen, dit komt omdat er vanaf kwartaal4 – 2023, het financieel beheer van de scholen stelselmatig ook binnen de gemeentelijke budgettaire boekhouding is opgenomen. Er zijn verschillen in hoogte van de ramingen en tijdstip van de ontvangst; dit dient zich nog “te zetten”.

Belangrijkste minderuitgaven

In de exploitatie uitgaven zijn 3.014.919 euro kredieten onbenut gebleven; dat is meer dan waar mee rekening is gehouden in de laatste aanpassing van de meerjarenplanning (2.021.000 euro).

Dit komt vooral voort doordat einde 2022, veel snellere indexeringen voor de lonen.

Het benuttingspercentage bedraagt aldus 95,04 %.

Voorgaande jaren: 2022 : 96,13% -- 2021: 97,64 % -- 2020: 94,64 % -- 2019: 97,16 %.

Omschrijving	Meerjarenplan	Totaal kost	Minder- uitgave
Kredieten personeel globaal ten laste van de gemeente	21.525.710	19.801.533	1.724.177
Onderhoud groen wegen en pleinen derden	200.000	65.926	134.074
Gas verwarming gebouwen	316.910	260.364	56.546
Onderhoud wegen derden	369.528	315.540	53.988
Tekenacademie nieuwe werkstroom uitgaven	140.000	97.221	42.779
Kosten examens (exclusief erelonen voor juryleden)	65.000	27.326	37.674
Project E-inclusie gemeente	50.216	12.722	37.494
Project deelfietsen	64.614	28.460	36.154
Werkingskosten ontwikkelingssamenwerking	38.700	4.615	34.085
GIBO Driehoek (kleuter en lager) nieuwe werkstroom uitgaven	33.721	4.393	29.328
Opleidingskosten personeel	90.000	60.942	29.058
Schoolzwemmen	56.000	29.986	26.014
Onderhoud en aankoop materialen verkeerssignalisatie en straatmeubilair	68.000	42.863	25.137
Onderhoudscontracten computermaterieel	450.000	424.977	25.023
Acties duurzame ontwikkeling	32.500	7.617	24.883
Aankoop handboeken en leermethodes basisonderwijs	27.500	5.077	22.423

Onderhoudskosten informatica secundair onderwijs	41.311	20.352	20.959
Acties toerisme	30.000	9.887	20.113

Belangrijkste meeruitgaven

Omschrijving	Meerjarenplan	Totaal kost 2023	Meeruitgave
Onvoorziene uitgaven	1.499	36.212	-34.713
Onderhoud openbare verlichting derden	110.858	141.968	-31.110
Onderhoud groen wegen en pleinen lopende overeenkomsten	1.082.257	1.107.857	-25.600

Investeringsrekening gemeente: belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde kredieten

	Meerjarenplan	Jaarrekening	Vershil
Investeringsbudget (A-B)	-18.373.317	-11.964.755	6.408.562
A Ontvangsten	2.597.751	2.298.557	-299.194
B Uitgaven	20.971.068	14.263.312	6.707.756

Belangrijkste meerontvangsten investeringen

Er zijn geen significante meerontvangsten geboekt in 2023; de lagere ontvangsten komen voort uit doorgeschoven ontvangsten naar 2024 (in totaal 307.200 euro), zie verder.

Belangrijkste minderuitgaven investeringen (niet overgedragen)

Omschrijving	Meerjarenplan na overdrachten	Totaal kost 2023	Minderuitgave
Aankoop informaticamateriaal	371.346	326.850	44.496
Renovatie buitentrap gemeentehuis	240.424	207.064	33.360
Aanleg begraafplaatsen	85.125	52.943	32.182

Belangrijkste meeruitgaven.

Omschrijving	Meerjarenplan na overdrachten	Totaal kost 2023	Minderuitgave
Investeringstussenkomsten rioleringsinfrastructuur (3)	1.330.000	1.487.346	-157.346

(2) Zie ook meerontvangsten exploitatie

Overdrachten

Het totaal netto (uitgaven en ontvangsten) over te dragen krediet bedraagt 6.331.651 euro. Dit omvat zowel vastgelegde uitgaven, waarvan het transactiemoment niet meer in 2023 plaatsvond

als onbenutte kredieten (ontvangsten en uitgaven), die in de BBC overgedragen mogen worden.
De grootste doorgeschoven kredieten zijn :

Grootste overgedragen investeringsontvangst

Omschrijving	Overdracht
Investeringssubsidies herstelmaatregelen park De Mik	201.229

Grootste overgedragen investeringsuitgaven

Omschrijving	Overdracht
Renovatie Ruiterhal en Louis De Winterstadion (Masterplan Park)	3.350.783
Investeringsstoelage brandweerzone	447.948
Schuld overname en nieuwe investeringen OV (in kader van Licht als Dienst)	349.955
Vervanging hoogspanningscabines ("elektriciteit in het Park")	222.603
Kleinere of onvoorziene werken	163.454
Graaf Reusensdreef 2 Aralea renovatie daken	132.624
Aankoop voertuigen en rollend materieel	121.752
Herziening mobiliteitsplan en opmaak wijkcirculatieplannen	102.673
Aankoop meubilair en uitrusting secundair onderwijs	101.520
GIBO Driehoek renovatie buitenschrijnwerk en dakvlakken	100.000

Toelichting
Verklaring materiële verschillen tussen gebudgetteerde en gerealiseerde verschillen bij uitgaven en ontvangsten
OCMW

1. Exploitatiebudget

Algemeen

OCMW	Meerjarenplan	Rekening	verschil	%
Exploitatiesaldo (A-B)	-5.572.000	-4.923.000	649.000	
A. Ontvangsten	9.021.000	8.353.000	-668.000	92,6%
B. Uitgaven	14.593.000	13.276.000	-1.317.000	91,0%
* negatief verschil bij ontvangsten = minder ontvangen dan budget				
* negatief verschil bij uitgave = minder uitgegeven dan budget				

Het **saldo** van het exploitatiebudget wijkt 649.000euro gunstig van de raming af. De raming van de ontvangsten is 92,6% (91% in 2022; 93,1% in 2021); het uitgavenverbruik ligt op 91% (91,8% in 2022; 86,5% in 2021).

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 +/- 150.000euro, voor het jaar 2023 bijgesteld naar 200.000euro (dec 2023) vooral o.w.v. lagere / tragere loonindexeringen dan verwacht.

Uitgaven

De grootste verschillen (in absolute cijfers):

Personeelsuitgaven:

	Budget	Rekening	Verschil	% benut
Totaal Personeelsbudget	6.092.000	5.834.000	258.000	96%
waarvan respo	1.834.000	1.834.000		100%
Personeel zonder respo	4.258.000	4.000.000	258.000	94%

De rekening komt op benuttingspercentage 94% t.o.v. budget (exclusief responsabiliseringsbijdrage). We merken het grote aandeel van de responsabiliseringsbijdrage op, die bruto bijna 31% (1,8mio euro!) (28,6% in 2022 -1,6Mio euro) 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).

Nutsvoorzieningen en brandstof: we noteren een verdubbeling een grote daling van 226.000euro in 2022 naar 79.000euro in 2023, ook 93.000 lager dan in budget voorzien.

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 353.000euro (op saldo budget van 2Mio euro) samengesteld uit verschillende compenserende posten waar budget dit jaar minder goed geraamd is. Vooral bij de ontvangsten waren er hogere recuperaties (94% budget)

De **voorschotten** werden zowel langs uitgaven en ontvangstenkant gebudgetteerd maar met beperkt gebruik.

Bij **LOI** zitten de ontvangsten dicht bij de raming dan de uitgaven, verschil zit vooral in personeel. Er is een hoge ontvangst wat duidt op een hoge LOI-bezetting.

Bij **activering tewerkstelling** was er een lagere TWE-bezetting dan voorzien, met zowel impact langs uitgave- als ontvangstenzijde.

Het overschot bij de **dienst schuldbemiddeling / juridisch advies** heeft een positief saldo t.o.v. de raming, door lagere 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. De ontvangsten werden harder budgettair bijgestuurd dan de uitgaven (personeelskost, deze werd bij aanpassing MJP in december immers op het globale personeelsbudget bijgestuurd).

Bij **Overige diensten sociaal beleid**, kwam voor al een lagere subsidie i.v.m. Oekraïne binnen. In de **drie dienstencentra** is duidelijk een hervatting van de activiteiten en ontvangsten na de Covid periode bij Vesalius lagere personeelsinvulling

In de toelage naar **Zorgbedrijf Brasschaat** wordt een hogere toelage vastgesteld van 47.000euro (t.o.v. budget): totaal 1.203.000euro, waarvan 289.000euro responsabiliseringsbijdrage en 912.000euro meerkost personeel.

Beleidsveld	Uitgaven				Ontvangsten				Saldo's		
	BUD 2023	Kost	Saldo Uitgave	Verbruik %	BUD 2023	Vorderingen	Saldo Ontvangst	Verbruik %	Verschil Budget	Verschil rekening	Saldo Budget Rekening
0900 Sociale bijstand	6.463.000	5.848.000	615.000	90%	4.389.000	4.127.000	262.000	94%	2.074.000	1.721.000	353.000
0901 Voorschotten	50.000	5.000	45.000	10%	50.000	5.000	45.000	10%	-	-	-
0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	495.000	373.000	122.000	75%	266.000	263.000	3.000	99%	229.000	110.000	119.000
0904 Activering van tewerkstelling	876.000	786.000	90.000	90%	606.000	566.000	40.000	93%	270.000	220.000	50.000
0905 Dienst voor juridische informatie en advies	464.000	385.000	78.000	83%	216.000	263.000	-47.000	122%	248.000	122.000	126.000
0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	252.000	221.000	31.000	88%	137.000	84.000	53.000	61%	115.000	137.000	-22.000
0930 Sociale huisvesting	270.000	215.000	55.000	80%	211.000	183.000	28.000	87%	59.000	32.000	27.000
0948 Poetsdienst	186.000	135.000	51.000	73%	59.000	56.000	3.000	95%	127.000	79.000	48.000
0951 01 Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	426.000	382.000	44.000	90%	217.000	193.000	24.000	89%	209.000	189.000	20.000
0951 02 Dienstencentrum Vesalius	690.000	522.000	168.000	76%	303.000	288.000	14.000	95%	387.000	234.000	153.000
0951 03 Dienstencentrum Antverpia	404.000	403.000	1.000	100%	206.000	204.000	2.000	99%	198.000	199.000	-1.000
0953 01 WZC - ZBB Vesalius	1.250.000	1.203.000	47.000	96%	12.000	4.000	8.000	35%	1.238.000	1.199.000	39.000
0982 Ziekenhuizen	50.000	82.000	-32.000	163%	195.000	211.000	-16.000	108%	-145.000	-129.000	-16.000
Totaal	11.876.000	10.560.000	1.315.000	89%	6.867.000	6.447.000	419.000	94%	5.009.000	4.113.000	896.000

Een positief getal in laatste kolom betekent positief resultaat ten opzicht van budget.

2. Investeringsbudget

Het totale **investeringsbudget uitgaven** bedroeg 118.000 euro waarvan 48.000 euro werd aangerekend; er werd voor 52.000euro overgedragen, vooral voor bestelling van een nog te leveren bestelwagentje (39.000euro).

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 2023 het grootste deel van de niet aangerekende investeringsbudgetten.

Belangrijkste investeringen:

- Bepaalde Investeringen uitrusting in LOI en noodwoningen
- Bepaalde meubilair & uitrusting voor Kabas
- Uitrusting Dienstencentra (bv professionele wasmachines en dergelijke, pedicurestoel, signalisatie)

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 2023 – 2022 gemaakt, aan te stippen:

Kosten

I.a.1 Goederen en diensten, met de daling van kosten gas/elektriciteit/brandstoffen van 2,46Mio naar 1,39Mio euro (minus 1,1Mio euro!).

I.a.2 De lonen stegen met 4% op jaarbasis van 40,3Mio naar 41,9Mio euro, zoals gekend vooral door toedoen van de verschillende indexeringen, de blijvende stijging van de pensioenbijdragen (stijging responsabiliseringsbijdrage 579.000euro) en de opstart van fietslease (83.000euro). Deze laatste kost wordt wel gecupereerd.

I.a.3 Afschrijvingen, voorzieningen en waardeverminderingen

De afschrijvingskosten op materieel vaste activa daalden van 4,1Mio euro naar 3,6Mio euro: dit zijn vooral de overdracht van openbare verlichting, niet afgeschreven gedeelten van buitengewoon onderhoud Ruitershal en Louis De Winter-stadion

De grootste stijging binnen deze post is de voorziening voor responsabiliseringsbijdrage van 3,9Mio euro.

I.a.4 Individuele hulpverlening OCMW

- Een stijging van 4,6 naar 4,73Mio of 3,5% wordt gecompenseerd door +/- zelfde stijging aan ontvangzijde

I.a.5 Stijgingen van de toelagen met 880.000euro, vooral

- Stijging bijdrage ZBB (+47K euro), hogere bijdrage aan de Politiezone (+1,65Mio euro) en de Brandweerzone (+360K euro), deze bedragen kunnen over de jaren heen fluctueren naargelang het resultaat in de betrokken organisatie. Mikerf +25K euro VZW SportPlus +28K euro VZW Hemelhoeve +58K euro
- Geen toelage meer naar ELZ Vaccinatiecentrum -1,25Mio en geen bijdrage verlies SportOase (-111.000euro)

I.a.6 Investeringsstoelagen

Genomen als uitzonderlijke kosten op 664-rekening. Vooral stijging investeringstoelage mechanisme Pidpa 1,49Mio euro.

B. Er was leningopname en korte termijn financieringen met stijging van 80.000euro intrestvergoedingen. Op de leningopname onder de vorm van ter beschikking stelling van middelen uit Zorgbedrijf Brasschaat zijn geen intresten op verschuldigd, dus geen extra impact op resultaat.

Opbrengsten

- II.a.1 Opbrengsten uit de werking

- Vooral grote stijging van +/1,4mio euro ontvangsten uit Pidpa saneringsbijdrage (cfr Pidpa investeringstoelage)
- II.a.2 Fiscale opbrengsten :
 - De APB en OOVH waren samen goed voor een stijging 5,7Mio euro. De grote stijging was verwacht o.w.v. de wijzigingen van het boeken van de ontvangsten van de APB bij de federale overheid waardoor er eenmalig 14 maanden geboekt konden worden.
 - Er was een stijging van 150K euro Diftar ontvangsten in 2023.
- II.a.3 Ontvangsten werkingssubsidies
 - Belangrijkste stijging is zonder meer een stijging van 1,050Mio euro betoelaging uit Vlaanderen van de responsabiliseringsbijdrage, 50% van de overeenkomstige kosten.
- II.a.5 Realisaties Meerwaarde: er waren realisaties van verkopen: vergoeding wederoverdracht Miksebaan en Verkoop perceel Lage Kaart waar meerwaarden op gerealiseerd werden
- II.a.6 Andere operationele opbrengsten
 - Hier wordt de opstart van de erfpacht van Sint Jozef aan Zorgbedrijf opgemerkt, 141.000euro
- 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 **-5,09Mio euro** (-5,49Mio euro in 2022, -4,54Mio euro in 2021).

Een item dat nog niet in andere onderdelen werd aangestipt is **de werking van Kabas**, met ontvangsten (giften): +/-2.800euro giften door middel van teruggave huisvuilstickers via gemeente.

Opmerking: met betrekking tot de balans: de grote stijging tussen 2023 en 2022 I.B.2 Vorderingen uit niet ruiltransacties heeft in grote lijnen te maken met een gewijzigde manier van boeken van de voorschotten van de responsabiliseringsbijdrage (opmerking toezicht) en vordering van te ontvangen subsidies voor fietspad richting Gooreind.

**Jaarrekening 2023: overdracht niet aangewende
investerings en financieringsbudgetten 2023 naar 2024**

GEMEENTE

Beleidsveld	Item	Code ARK	Raming omschrijving	Overdracht
0200		15000000	Subsidie Kopenhagenfonds	13.333
0200		15000000	Subsidie mobiliteitsplan	30.000
0320		15000000	Terugvordering saneringswerken Coppenskazerne	3.384
0600		15000000	Subsidie aansluiting VIP (vastgoedinformatieplatform)	1.267
0629		28100000	Vergoeding vereffening Sociale Investeringsmaatschappij Vlaanderen	15.192
0670		28100000	Vordering kapitaal vermindering Fluvius in kader van Licht als Dienst	35.401
0680	03	15000000	Investeringsubsidies herstelmaatregelen park De Mik	201.229
0800	05	15000000	GIBO Heide historisch saldo schoolrekening	7.395
Totaal overdracht ontvangsten gemeente				307.200

Beleidsveld	Item	Code ARK	Raming omschrijving	Overdracht
0040		42330000	Aflossing leningen bij kredietinstellingen ten laste van de gemeente	123
0040		422000000	Aflossing leasingschuld Fluvius in kader van Licht als Dienst	35.401
0110	03	24100000	Optimalisatie informatie architectuur (projecten LB365)	43.974
0110	03	24100000	Aankoop informaticamateriaal	28.654
0110	04	24100000	Aankoop digitale informatieborden	90.158
0110	04	22500000	Investeringskosten citymarketing	60.000
0119		21400007	Oriënterend bodemonderzoek en historisch onderzoek	57.055
0119	02	23000000	Installaties, machines en uitrusting voor onderhoud infrastructuur	889
0119	02	22100007	Renovatie stookplaatsen CV-in uitvoering	6.560
0119	02	22100007	Buitengewoon onderhoud gemeentegebouwen	31.410
0119	02	21400007	Opmaak conditiestaat gemeentelijke gebouwen	36.884
0119	02	22100007	Graaf Reusensdreef 2 Aralea renovatie daken	132.624
0119	02	22100007	Vervanging hoogspanningscabines ("elektriciteit in het Park")	222.603
0119	03	24100000	Aankoop voertuigen en rollend materieel	121.752
0160		66400000	Investeringsstoelagen stad Tarija	79.122
0200		22500000	Straatmeubilair en verkeerssignalisatie	67.348
0200		22400007	Kleinere of onvoorziene werken	163.454
0200		22400007	Wegenwerken Zegersdreef	3.118
0200		22400007	Dokter Roosensplein heraanleg	18.208
0200		22400007	Buitengewoon onderhoud voet- en fietspaden	52.913
0200		22400007	Aanleg fietspad naar Gooreind	7.990
0200		22400007	Buitengewone onderhoudswerken KWS- en betonwegen	22.629
0200		21400007	Herziening mobiliteitsplan en opmaak wijkcirculatieplannen	102.673
0200		22400007	(vanaf 2022) Aanpassingswerken veilige schoolomgevingen	36.967
0200		22400007	Maatregelen verkeersveiligheid	3.000
0200		22400007	Azalealaan wegenwerken	43.000
0320		26010007	Saneringswerken Lt Coppenskazerne	4.919
0410		66400000	Investeringsstoelage brandweerzone	447.948
0500		22550007	Herinrichting en vergroening handelskernen	17.881
0600		21400007	Opmaak RUP woonparken	43.092
0600		21400007	Opmaken diverse RUPs en plannen	26.374
0600		21400007	Project school Kaart RUP, ondersteuning en bevraging	5.275
0600		21000007	RUP centrumgebieden/handel ("kernversterking")	22.623
0670		25000000	Schuld overname en nieuwe investeringen OV (in kader van Licht als Dienst)	349.955
0680	03	22000007	Park De Mik herstelmaatregelen	48.000
0680	03	22000007	(tem 2023) Buitengewoon onderhoud gemeenteparken	21.149
0701		23000000	Uitrusting en meubilair cultuurcentrum	30.386
0701		22100007	Renovatie Hemelhoeve	24.768
0701		22100007	Renovatie Ruitershal en Louis De Winterstadion (Masterplan Park)	3.350.783
0703		24000000	Aankoop bibliotheconomisch meubilair	6.410
0703		24100000	Investerings voor toegang bib buiten openingsuren	19.205
0710	02	23000000	Aankoop feestmateriaal	16.416
0710	02	23000000	Aankoop uitleenbaar feestmateriaal vanuit saldo coronatoelagen cultuur	14.109
0719		24100000	Aankoop pakket evenementen (LB 365)	4.743
0739		24000000	Onwikkeling erfgoedroute	1.009
0740		66400000	Uitzonderlijke investeringsstoelagen sportinfrastructuur	14.411
0740		66400000	Investeringsstoelagen sportinfrastructuur	18.586
0741		23000000	Aankoop uitrusting en materieel sport	579
0742		22100007	Buitengewoon onderhoud sportinfrastructuur.	1.767
0742		23000000	Investerings publieke ruimte voor sport	5.645
0752	01	66400000	Subsidies jeugdwerkinfrastructuur	20.819
0752	01	22200007	Inrichting en renovatie infrastructuur jeugd	1.734
0752	01	22200007	Inrichting skateterrein Mishagen	95.293
0790		66400000	investeringsubsidie herbestemming kerk Heilige Familie	13.296
0790		66400000	Investeringsubsidies erediensinstellingen	660
0800	01	24100000	Informaticamaterieel basisonderwijs	48.015
0800	01	24000000	Meubilair nieuwbouw school Kaart	580
0800	01	22100007	Nieuwbouwproject school Kaart	9.967

0800	01	22100007	Buitengewoon onderhoud schoolgebouwen en infrastructuur onderwijs	30.266
0800	01	24000000	Aankoop materialen voor anderstalige nieuwkomers/Oekraïners basisonderwijs	6.358
0800	01	24100000	Informaticamaterieel basisonderwijs - Aanwending middelen "Digisprong"	49.533
0800	02	24000000	(vanaf 2023) Meubilair en uitrusting GIBO Marienburg	1.535
0800	03	24000000	GILO Kaart besteding historisch saldo schoolrekening	6.676
0800	03	24000000	(vanaf 2023) Meubilair en uitrusting GILO Kaart	373
0800	04	24000000	(vanaf 2023) Meubilair en uitrusting GIBO Driehoek kleuters	2.212
0800	05	24000000	GIBO Heide besteding historisch saldo schoolrekening	7.795
0800	05	24000000	(vanaf 2023) Meubilair en uitrusting GIBO Heide	4.959
0800	05	22100007	GIBO Heide leraarslokaal en herinrichting speelplaats	11.845
0800	06	22100007	GIBO Driehoek renovatie buitenschrijnwerk en dakvlakken	100.000
0800	06	24000000	(vanaf 2023) Meubilair en uitrusting GIBO Driehoek lager	7.519
0800	07	24000000	(vanaf 2023) Meubilair en uitrusting GILO Kaart.	1.345
0810		24100000	Aankoop informaticamaterieel secundair onderwijs	11.897
0810		24000000	Aankoop meubilair en uitrusting secundair onderwijs	101.520
0810		22100007	Buitengewoon onderhoud infrastructuur secundair onderwijs	42.429
0810		24100000	Aankoop informaticamaterieel secundair onderwijs - aanwending middelen "Digisprong"	28.368
0810		24100000	Aankoop chromebooks secundair onderwijs - aanwending coronamiddelen	5.834
0820	01	23000000	Aankoop muziekinstrumenten en uitrusting muziekacademie	7.634
0820	01	24100000	(vanaf 2023) Aankoop informaticamaterieel muziekacademie	7.690
0820	02	24000000	Academie Noord (tekenacademie) besteding historisch saldo schoolrekening	13.724
0820	02	24000000	(vanaf 2021) Aankoop uitrusting en meubilair tekenacademie	24.436
0990		22200007	Aanleg begraafplaatsen	10.000
Totaal overdrachtuitgaven gemeente				6.638.851

OCMW

Beleidsveld	Item	Code ARK	Raming omschrijving	Overdracht
0119	02	22100000	Gebouwen - gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten: magazijn, onderhoud gebouwen	4.400
0951	01	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	3.300
0951	02	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Dienstencentrum Vesalius	1.503
0951	02	24000000	Meubilair - gemeenschapsgoederen/Dienstencentrum Vesalius	2.700
0951	02	24300000	Rollend materieel - gemeenschapsgoederen/Dienstencentrum Vesalius	38.900
0951	03	23000000	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/Dienstencentrum Antverpia	1.497
Totaal overdrachtuitgaven OCMW				52.300

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

Overzicht Doelstelling - Actieplan - Actie rekening 2023					
Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie		Ontvangst		Uitgave	
Per budgettype (Exploitatie/Investing/Financiering)		Budget	Opbrengst	Budget	Kost
Lonen onder 01.02.gegroeped / Lonen onderwijs onder 04.04					
01.01 Financieel gezond		62.653.786	60.844.268	2.922.491	2.870.585
01.01.01 Financieel evenwicht		34.253.612	34.555.184	0	0
01.01.01.04 De bestaande belastingen en retributies worden jaarlijks geëvalueerd op hun effectiviteit en ook bij wijzigende wetgeving aangepast met dien verstande de aanvullende personenbelasting, de onroerende voorheffing en de totale belastingsdruk niet verhogen.		34.253.612	34.555.184	0	0
01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debiteurenproces				0	0
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
E				0	0
I				0	0
01.01.06 Financiën reguliere werking		28.400.174	26.289.084	2.922.491	2.870.585
01.01.06.01 FA Financiën en Aankoop zorgt voor een kwalitatieve budgettering en boekhouding, aankopen		0	18	300	837
E		0	18	300	837
01.01.06.02 FA Algemene Financiering		28.397.574	26.285.579	2.884.942	2.833.483
E		18.931.528	16.819.533	1.334.236	1.287.779
F		9.466.046	9.466.046	1.545.681	1.545.679
I		0	0	5.025	25
01.01.06.03 FA Aankoop reguliere werking algemeen				0	0
E				0	0
01.01.06.04 FA Aankoop reguliere werking erediensinstellingen		2.600	3.488	37.249	36.265
E		2.600	3.488	37.249	36.265
I		0	0	0	0
01.02 Aantrekkelijke werkgever		607.108	599.418	28.406.506	26.415.850
01.02.03 Efficiënt aanwervingsbeleid				78.400	37.884
01.02.03.06 We maken gebruik van moderne selectietechnieken, waarbij we zelf de regie in handen houden.				78.400	37.884
E				78.400	37.884
01.02.04 Optimalisatie loonproce en personeelsadministratie				105.000	106.234
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.				105.000	106.234
E				105.000	106.234
01.02.07 Modern opleidingsbeleid				105.000	70.491
01.02.07.01 We trekken voldoende budget uit om in te zetten op groei, ontwikkeling en opleiding. We rapporteren hier jaarlijks over aan het MAT en het college.				105.000	70.491
E				105.000	70.491
01.02.08 Gezonde en veilige werkplek				49.000	28.699
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	25.972
E				31.000	25.972
01.02.08.02 We bouwen het welzijnsbeleid verder uit en houden ons Globaal preventieplan en de hieruitvolgende jaaractieplannen up to date en voeren deze volgens een realistisch tijdsplan uit.				18.000	2.727
E				18.000	2.727
01.02.10 HRM Reguliere werking		607.108	599.418	28.069.106	26.172.542
01.02.10.01 PO HRM reguliere werking algemeen		607.108	599.418	28.069.106	26.172.542
E		607.108	599.418	28.069.106	26.172.542
I				0	0
01.03 Gemeente en OCMW één geheel		4.550	13.680	698.634	680.943
01.03.04 Interne organisatie reguliere werking		4.550	13.680	698.634	680.943
01.03.04.01 PO Interne Organisatie reguliere werking algemeen		4.550	13.680	698.634	680.943
E		4.550	13.680	679.668	676.161
I				18.966	4.782
01.04 Performantere werking				1.151.407	1.036.362
01.04.01 Organisatiebeheerssysteem				0	0
01.04.01.02 We maken iedere 3 jaar (2021 & 2024) een organisatiebrede zelf-evaluatie op.				0	0
E				0	0
01.04.05 Datagedreven sturen				14.150	14.150
01.04.05.01 We zetten een gebruiksvriendelijk beleidsinformatiesysteem op				14.150	14.150
E				14.150	14.150
I				0	0
01.04.07 Masterplan Slimme Gemeente				44.211	44.211
01.04.07.03 We voorzien een gemeenschappelijk dossieropvolgsysteem voor alle processen waaronder het afleveren van omgevingsvergunning				44.211	44.211
E				44.211	44.211
I				0	0
01.04.08 Flexibele digitale werkplek				967.046	877.836
01.04.08.06 ICT ondersteunt de andere diensten en denkt mee om hun efficiëntie te verhogen door het implementeren van ICT toepassingen				962.046	877.786
E				585.200	548.870
I				376.846	328.915
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	50
E				5.000	50
I				0	0
01.04.08.10 We digitaliseren alle papieren dossiers die nog actief zijn oa van ruimte en wonen				0	0
I				0	0
01.04.09 Geografisch informatie systeem (GIS)				19.300	14.419

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie		Ontvangst		Uitgave	
Per budgettype (Exploitatie/Investingering/Financiering)		Budget	Opbrengst	Budget	Kost
2	Per budgettype (Exploitatie/Investingering/Financiering)				
3	Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04				
69	01.04.09.02 We maken de overgang van het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB) naar het gebouwen- en adressenregister			4.300	0
70	I			4.300	0
71	01.04.09.05 We implementeren een digitaal platform voor de registratie en opvolging van innames openbaar domein en evenementen (GIPOD).			15.000	14.419
72	E			15.000	14.419
73	01.04.10 Juridische ondersteuning			106.700	85.747
74	01.04.10.04 We werken gericht samen met gespecialiseerde advocaten voor de verdediging van de belangen van het lokaal bestuur			100.000	79.091
75	E			100.000	79.091
76	01.04.10.06 We investeren in een professionele juridische databank ter ondersteuning van de juridische dienst			6.700	6.656
77	E			6.700	6.656
78	01.04.12 ICT reguliere werking			0	0
79	01.04.12.01 PO ICT reguliere werking algemeen			0	0
80	I			0	0
81	01.05 Betere dienstverlening	104.981	39.053	260.151	187.336
82	01.05.01 Digitaal loket			160.016	144.820
83	01.05.01.01 We brengen onze informatiearchitectuur verder in overeenstemming met de strategische principes die we vooropstellen voor onze dienstverlening.			1.026	1.026
84	I			1.026	1.026
85	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.			158.990	143.795
86	E			158.990	143.795
87	I			0	0
88	01.05.02 E-inclusie	80.343	12.722	72.216	13.005
89	01.05.02.02 Het DC ondersteunt hun doelpubliek bij het digitaal aanvragen van produkten van het lokaal bestuur.			2.000	0
90	E			2.000	0
91	01.05.02.04 Project E-inclusie	80.343	12.722	70.216	13.005
92	E	80.343	12.722	70.216	13.005
93	01.05.03 Evaluatie klantvriendelijkheid			1.000	0
94	01.05.03.01 We evalueren periodiek onze front-officedienstverlening			1.000	0
95	E			1.000	0
96	01.05.03.02 Tevredenheidsbevraging dienstverlening doelgroep architecten/professionelen			0	0
97	E			0	0
98	01.05.04 Uitbreiding aanbod dienstverlening gemeentehuis			0	0
99	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	01.05.05 Burgerzaken Reguliere werking	24.638	26.331	26.919	29.511
102	01.05.05.01 PG Burgerzaken reguliere werking algemeen	24.638	26.331	26.919	29.511
103	E	24.638	26.331	26.919	29.511
104	01.06 Dialoog met klanten	10.125	4.790	163.885	132.978
105	01.06.01 Optimaal contact met burgers			13.439	8.835
106	01.06.01.02 We maken gebruik van moderne communicatiemiddelen om burgers adequaat te informeren (gebruik van led schermen, app, elektronische communicatieborden,...)			9.239	7.695
107	E			5.000	3.456
108	I			4.239	4.239
109	01.06.01.03 Brasschaat communiceert een duidelijk verhaal gelinkt aan onze missie, visie en waarden, wat bijdraagt aan een helder merk en imago.			4.200	1.140
110	E			4.200	1.140
111	I			0	0
112	01.06.02 Actieve participatie burgers			15.653	15.653
113	01.06.02.04 Er wordt onderzocht of digitale participatiesystemen kunnen worden gebruikt om de mening van de burgers te registreren en te gebruiken als input voor de beleidsvoering			15.653	15.653
114	E			15.653	15.653
115	01.06.04 Vrijwilligerswerking om burgers te betrekken			24.793	24.276
116	01.06.04.01 We werken intensief samen met VONAK binnen de eigen diensten en binnen geheel Brasschaat.			24.793	24.276
117	E			24.793	24.276
118	01.06.05 Communicatie reguliere werking	10.125	4.790	110.000	84.215
119	01.06.05.01 PO Communicatie reguliere werking algemeen	10.125	4.790	110.000	84.215
120	E	10.125	4.790	110.000	84.215
121	01.07 Patrimonium	5.178.071	4.798.836	10.692.476	10.403.191
122	01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendom	30.000	16.861	0	0
123	01.07.03.01 We zoeken daar waar zinvol een gepaste (her)bestemming.	30.000	16.861	0	0
124	I	30.000	16.861	0	0
125	01.07.04 Multi-inzetbaarheid gebouwen en open ruimte	0	0	56.014	56.014
126	01.07.04.02 We zetten slimme technologie in om de multi-inzetbaarheid en duurzaamheid (o.a. energieverbruik,...) van gebouwen te verhogen	0	0	0	0
127	I	0	0	0	0
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	56.014	56.014
129	I	0	0	56.014	56.014
130	01.07.05 Preventief onderhoud patrimonium			0	0
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

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie		Ontvangst		Uitgave	
Per budgettype (Exploitatie/Investingering/Financiering)		Budget	Opbrengst	Budget	Kost
2	Per budgettype (Exploitatie/Investingering/Financiering)				
3	Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04				
132	I			0	0
133	01.07.06 Multifunctionele schoolinfrastructuur	0	0	182.764	138.568
	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
134				0	0
135	I			0	0
	01.07.06.02 We onderhouden proactief onze schoolinfrastructuur en zorgen voor de nodige budgetten hiervoor (reguliere werking)	0	0	182.764	138.568
136				182.764	138.568
137	E				
138	I	0	0	0	0
139	01.07.08 Preventief onderhoud wegen en rioleringen	1.388.683	1.550.949	1.805.774	1.876.616
140	01.07.08.01 We zetten in op preventief onderhoud van wegen en rioleringen.	1.388.683	1.550.949	1.805.774	1.876.616
141	E	1.388.683	1.550.949	475.774	389.271
142	I			1.330.000	1.487.346
143	01.07.09 Openbare verlichting naar LED-verlichting	2.701.492	2.314.907	2.135.358	2.113.782
144	01.07.09.01 We passen onze openbare verlichting aan naar energiezuinige LED-verlichting.	2.701.492	2.314.907	2.135.358	2.113.782
145	E	36.630	0	8.915	9.089
146	F	1.532.018	1.182.063	24.096	2.346
147	I	1.132.844	1.132.844	2.102.347	2.102.346
148	01.07.10 Investerings groene ruimten	65.278	24.541	62.605	57.596
	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.	65.278	24.541	62.605	57.596
149					
150	E	24.711	24.541	58.789	53.780
151	I	40.567	0	3.816	3.816
152	01.07.11 Onderhoud groen- en bomenpatrimonium	701	699	1.682.718	1.566.089
	01.07.11.02 Het bomenbeheersplan vormt de leidraad voor de noodzakelijke investeringen en onderhoudsplannen en wordt verder uitgerold.	701	699	315.000	186.845
153					
154	E	701	699	285.000	170.901
155	I			30.000	15.945
	01.07.11.03 We brengen de bestaande contracten van groenonderhoud en investeringen in kaart en optimaliseren deze.			1.367.718	1.379.243
156					
157	E			1.367.718	1.379.243
	01.07.11.04 We herbekijken in overleg met AWW de middenberm van de Bredabaan, verfraaien en maken deze attractiever			0	0
158					
159	I			0	0
160	01.07.12 Begraafplaatsen worden aangename groene ruimten			5.353	5.353
161	01.07.12.01 We vernieuwen de dienstgebouwen op de gemeentelijke begraafplaatsen.			5.353	5.353
162	I			5.353	5.353
163	01.07.14 Herbestemming terreinen Defensie			0	0
	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
164					
165	I			0	0
166	01.07.15 Gebouwen regulier beleid	0	0	829.588	784.319
167	01.07.15.01 PL Gebouwen regulier beleid algemeen	0	0	829.588	784.319
168	I	0	0	829.588	784.319
169	01.07.16 Wegen regulier beleid	29.293	-7.904	135.015	135.015
170	01.07.16.01 PL Wegen regulier beleid algemeen	29.293	-7.904	135.015	135.015
171	I	29.293	-7.904	135.015	135.015
172	01.07.17 Facility management regulier beleid	68.914	71.263	3.670.537	3.576.394
173	01.07.17.01 PL Facility Management regulier beleid algemeen	68.914	71.263	3.670.537	3.576.394
174	E	68.914	68.913	3.391.686	3.308.592
175	I	0	2.350	278.851	267.802
176	01.07.18 Groen en natuur regulier beleid	330.125	301.247	126.750	93.446
177	01.07.18.01 PL Groen en natuur regulier beleid algemeen	330.125	301.247	126.750	93.446
178	E	330.125	301.247	41.625	40.502
179	I	0	0	85.125	52.943
180	01.07.19 Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid	563.584	526.274	0	0
181	01.07.19.01 PL Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid algemeen	563.584	526.274	0	0
182	E	563.584	523.998	0	0
183	I	0	2.276	0	0
184	01.09 Verzelfstandigde activiteiten	15.405	7.846	1.808.439	1.761.309
185	01.09.01 Autonom Gemeentebedrijf verderzetten	0	0	558.439	558.439
186	01.09.01.03 Het AGB verzorgt de uitbating van het nieuw Gemeentehuis als dienstencentrum	0	0	558.439	558.439
187	E			558.439	558.439
188	I	0	0		
189	01.09.02 Optimalisatie Zorgbedrijf Brasschaat	15.405	7.846	1.250.000	1.202.870
	01.09.02.01 De exploitatie van Zorgbedrijf Brasschaat is in handen van externe exploitant, conform aanbestedingsdocumenten	15.405	7.846	1.250.000	1.202.870
190					
191	E	11.680	4.122	1.250.000	1.202.870
192	F	3.725	3.724	0	0
193	I	0	0		
194	02.01 Lokaal Integraal Veiligheidsplan	165.000	151.464	22.956	22.450
195	02.01.03 Aansturing gemeenschapswachten			15.456	15.456
196	02.01.03.01 We zetten technologie in die de gemeenschapswachten per direct op terrein kan aansturen			15.456	15.456
197	E			15.456	15.456
198	02.01.04 Integrale Veiligheid reguliere werking	165.000	151.464	7.500	6.995
199	02.01.04.01 Integrale Veiligheid reguliere werking algemeen	165.000	151.464	7.500	6.995
200	E	165.000	151.464	7.500	6.995

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie		Ontvangst		Uitgave	
Per budgettype (Exploitatie/Investing/Financiering)		Budget	Opbrengst	Budget	Kost
2	Per budgettype (Exploitatie/Investing/Financiering)				
3	Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04				
201	02.02 Moderne dienstverlening lokale politie			7.008.000	7.008.000
202	02.02.01 Slim Blauw (mee) op straat			7.008.000	7.008.000
203	02.02.01.01 We rusten het politiekorps uit met hedendaags materieel en uitrusting			557.000	557.000
204	I			557.000	557.000
205	02.02.01.07 Politiezone regulier beleid			6.451.000	6.451.000
206	E			6.451.000	6.451.000
207	02.03 Beheersing overlast	0	0	2.000	108
208	02.03.03 Vermindering zwerfvuil en sluikestort	0	0	2.000	108
	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	108
209	E				
210	E	0	0	2.000	108
211	02.04 Bestrijding criminaliteit			20.800	10.341
212	02.04.01 Medewering zonaal veiligheidsplan			20.800	10.341
213	02.04.01.03 Actieve bestrijding van intra familiaal geweld maakt deel uit van het ZVP			20.800	10.341
214	E			20.800	10.341
215	02.05 Verhoogde verkeersveiligheid			16.662	16.662
216	02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en -fietsroutes			16.662	16.662
217	02.05.01.02 We nemen snelle maatregelen (quick wins) om schoolomgevingen veiliger te maken			16.662	16.662
218	I			16.662	16.662
219	02.06 Partner brandweerzone Rand	108.968	116.445	1.954.238	1.964.394
220	02.06.01 Voldoende middelen voor post Brandweerzone Brasschaat	108.968	116.445	1.933.623	1.937.634
	02.06.01.01 We voorzien jaarlijks in een formele evaluatie van de werking van Brandweer Zone Rand en voorzien in de noodzakelijke werkmiddelen	108.968	116.445	1.928.624	1.932.635
221	E				
222	I	108.968	116.445	1.493.837	1.498.069
223	I			434.787	434.566
224	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	4.999	4.999
225	I	0	0	4.999	4.999
226	02.06.03 Samenwerking brandweerzone Rand			20.615	26.760
	02.06.03.06 We zorgen voor een betrouwbare en goed gesignaleerde bluswatervoorziening op het grondgebied van de gemeente Brasschaat.			20.615	26.760
227	E			20.615	26.760
228	E			20.615	26.760
229	03.01 Visie mobiliteit	0	0	70.414	70.414
230	03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan	0	0	70.414	70.414
	03.01.01.01 De mobiliteit-sneltoets wordt gebruikt als eerste insteek voor de opmaak van een mobiliteitsplan voor de gemeente	0	0	57.327	57.327
231	I				
232	I	0	0	57.327	57.327
	03.01.01.03 De resultaten en analyse van verkeerstellingen en de studie over de functies van de verschillende straten vormt de leidraad voor het bepalen van de prioriteiten van de investeringen in wegeninfrastructuur.			13.087	13.087
233	I			13.087	13.087
234	I			13.087	13.087
235	03.02 Vlottere mobiliteit	910.648	935.520	2.471.504	2.307.279
236	03.02.01 Optimale mobiliteit	807.648	866.648	1.554.488	1.538.772
237	03.02.01.02 We leggen fietspaden maximaal aan in asfalt.	807.648	866.648	249.684	247.087
238	I	807.648	866.648	249.684	247.087
	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	-1.790
239	I			0	-1.790
240	I			0	-1.790
	03.02.01.05 We verbeteren de verbodings- 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	1.071.882	1.068.713
241	I				
242	I	0	0	1.071.882	1.068.713
	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	232.923	224.762
243	I				
244	I	0	0	232.923	224.762
245	03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers			628.471	624.230
	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
246	I			0	0
247	I			0	0
248	03.02.02.04 We werken een globale visie uit voor de zone "Oud Gemeentehuis"			628.471	624.230
249	I			628.471	624.230
250	03.02.03 Meest gepast vervoermiddel gebruiken	103.000	68.873	167.614	44.657
251	03.02.03.01 We werken een slim beloningssysteem uit om meer mensen op de fiets te krijgen.	103.000	68.873	103.000	16.197
252	E	103.000	68.873	103.000	16.197
253	03.02.03.02 We promoten de fiets als geschikt vervoermiddel voor korte verplaatsingen			64.614	28.460
254	E			64.614	28.460
	03.02.03.03 Aangepaste systemen zoals deelauto's en deelfietsen worden onderzocht en verstandig ingezet waar mogelijk	0	0	0	0
255	E			0	0
256	E			0	0
257	I	0	0	0	0
258	03.02.04 Optimalisatie parkeerbeleid			67.000	63.571
	03.02.04.01 We herzien de parkeerverordening en stemmen dit af op de principes van het mobiliteitsplan en parkeerbeleid			67.000	63.571
259	I				
260	I			67.000	63.571
	03.02.04.02 We optimaliseren het kort parkeren door gebruik te maken van slimme technologie zoals parkeersensoren			0	0
261	E			0	0
262	E			0	0
263	I			0	0

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie		Ontvangst		Uitgave	
Per budgettype (Exploitatie/Investing/Financiering)		Budget	Opbrengst	Budget	Kost
2	Per budgettype (Exploitatie/Investing/Financiering)				
3	Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04				
264	03.02.04.03 We laten lang parkeren toe op parkings net buiten de winkelkerengebieden.			0	0
265	I			0	0
266	03.02.04.06 We onderzoeken samen met alle actoren de haalbaarheid van ondergrondse parkeerplaatsen.			0	0
267	I			0	0
268	03.02.06 Fietsbeleidsplan			0	0
268	03.02.06.03 We onderzoeken een veilige en snelle fietsverbinding langs de HST-lijn samen met de gemeenten Schoten en Brecht			0	0
269	I			0	0
270	03.02.06.05 We ontdebelen fietspaden maximaal waar mogelijk			0	0
271	I			0	0
272	03.02.07 Sterk netwerk openbaar vervoer			23.931	23.930
273	03.02.07.01 We evalueren de werking van de buurtbus en sturen bij indien nodig in het licht van het gewijzigd kernnet- en aanvullend netwerk			23.931	23.930
274	E			23.931	23.930
275	03.02.08 Mobiliteit reguliere werking			30.000	12.120
276	03.02.08.01 PL Mobiliteit reguliere werking algemeen			30.000	12.120
277	E			30.000	12.120
278	04.01 Duurzaam gebruik ruimte	453.606	461.460	288.084	297.450
279	04.01.01 Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)			26.142	26.142
280	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.			26.142	26.142
281	I			26.142	26.142
282	04.01.02 Verdichting bebouwde en bescherming open ruimte	250.806	250.806	39.462	39.462
283	04.01.02.01 We maken een Nota Ruimte op als herziening van het huidige gemeentelijk ruimtelijk structuurplan	250.806	250.806	0	0
284	E	250.806	250.806		
285	I			0	0
286	04.01.02.02 In de 'groene vijf' wordt kennis gedeeld rond beleidsplanning op basis van de Nota Ruimte van de provincie Antwerpen en de behoeften van de gemeenten			0	0
287	E			0	0
288	04.01.02.03 We maken een RUP Woonparken op waarbij we ons baseren op de toolkit woonparken van de 'groene zes'			16.085	16.085
289	I			16.085	16.085
290	04.01.02.05 We werken een ruimtelijke visie uit voor de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Lt. Coppenskazerne aan de Brechtsebaan/St Jobssesteenweg. We streven hier naar een duurzaam bedrijventerrein.			0	0
291	I			0	0
292	04.01.02.07 In de studie kernversterking detailhandel en wonen wordt een visie uitgewerkt voor kernversterking gekoppeld aan een instrument			23.377	23.377
293	I			23.377	23.377
294	04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed			196.904	196.855
295	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	10.151
296	E			10.200	10.151
297	04.01.05.02 De gemeente onderzoekt of kerkgebouwen op haar grondgebied kunnen her/nevenbestemd worden.			186.704	186.704
298	I			186.704	186.704
299	04.01.07 Terugdringen leegstand	201.000	210.000		
300	04.01.07.01 We inventariseren de leegstand van woningen en gebouwen en volgen dit adequaat op	201.000	210.000		
301	E	201.000	210.000		
302	04.01.09 Ruimte en wonen regulier beleid	1.800	654	25.575	34.990
303	04.01.09.01 PL Ruimte en wonen regulier beleid algemeen	1.800	654	25.575	34.990
304	E	1.800	654	25.575	34.990
305	I	0	0		
306	04.02 Betaalbaar wonen			3.000	1.250
307	04.02.03 Zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen			3.000	1.250
308	04.02.03.01 We ondersteunen aangepaste, aanpasbare en flexibele woningen (levenslang wonen)			3.000	1.250
309	E			3.000	1.250
310	04.03 Heropleving winkelgebieden	0	0	249.619	213.465
311	04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied	0	0	177.619	144.522
312	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.			10.000	9.183
313	E			10.000	9.183
314	04.03.01.05 We streven actief om volgens het beeldkwaliteitsplan en vergunningen het tekort aan bepaalde handel te sturen.			0	0
315	I			0	0
316	04.03.01.06 We richten shoppingactiviteiten in en zorgen voor extra investeringen in thematische sfeerperiodes (Sinterklaas, feestverlichting, ...)			100.500	95.347
317	E			100.500	95.347
318	04.03.01.07 We ondersteunen handelaars met premies en subsidies die gerichte acties doen die bijdragen tot het aantrekkelijker maken van het winkelcentrumgebied.			45.000	32.873
319	E			45.000	32.873
320	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
321	I			0	0
322	04.03.01.09 Beleving handelskernen - herinrichting/vergroening	0	0	22.119	7.119
323	E			15.000	0
324	I	0	0	7.119	7.119
325	04.03.02 Investerings winkelgebieden			72.000	68.943
326					

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie		Ontvangst		Uitgave	
Per budgettype (Exploitatie/Investing/Financiering)		Budget	Opbrengst	Budget	Kost
2	Per budgettype (Exploitatie/Investing/Financiering)				
3	Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04				
327	04.03.02.05 We zorgen voor een perfect onderhoud van de Bredabaan in het kernwinkelgebied			72.000	68.943
328	E			72.000	68.943
329	04.03.03 Optimale communicatie met ondernemers			0	0
330	04.03.03.06 We ondersteunen de communicatie in het algemeen en via social media en intensiveren gemeentelijke communicatiekanalen.			0	0
331	E			0	0
332	04.04 Kwaliteitsvol onderwijsaanbod	18.629.989	18.712.093	18.171.947	17.806.972
333	04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen	244.992	307.715	994.222	877.338
334	04.04.01.01 De gemeente investeert in goed lesmateriaal ter ondersteuning van de lessenspakketten.	243.099	305.822	656.043	562.109
335	E	209.260	215.071	532.229	450.859
336	I	33.839	90.751	123.814	111.251
337	04.04.01.02 De gemeente investeert als voorloper in de eigen scholen in een up to date en degelijke informatie -en communicatietechnologie	1.893	1.893	338.180	315.229
338	E	1.893	1.893	92.091	69.140
339	I	0	0	246.089	246.089
340	04.04.02 Regie flankerend onderwijsbeleid	196.813	188.193	21.000	11.380
341	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.	191.813	178.193	2.000	522
342	E	191.813	178.193	2.000	522
343	04.04.02.04 De gemeente verbindt de Brasschaatse scholen in een gemeenschappelijk antiverslavingsbeleid.			3.500	1.050
344	E			3.500	1.050
345	04.04.02.07 Er wordt verder werk gemaakt van overleg tussen de verschillende netten inzake inschrijvingsbeleid en gedeelde infrastructuur.	5.000	10.000	15.500	9.808
346	E	5.000	10.000	15.500	9.808
347	04.04.02.08 We informeren inwoners proactief over het scholenaanbod, start inschrijvingen en wijze van inschrijven.			0	0
348	E			0	0
349	04.04.03 Flankerend onderwijsbeleid inclusie- en indicatorleerlingen			5.000	0
350	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
351	E			5.000	0
352	04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs	290.179	296.644	410.100	356.571
353	04.04.05.02 De gemeente investeert in goed lesmateriaal ter ondersteuning van de lessenspakketten alsook een degelijke informatie -en communicatietechnologie	290.179	296.644	396.707	345.047
354	E	290.179	296.644	352.720	301.148
355	I			43.987	43.899
356	04.04.05.03 Kunstonderwijs en gemeentelijk onderwijs vinden elkaar als partners en wisselen kennis en competenties uit.			13.393	11.524
357	E			13.393	11.524
358	04.04.07 Onderwijs reguliere werking	17.898.005	17.919.540	16.741.624	16.561.683
359	04.04.07.01 Onderwijs reguliere werking algemeen	2.585.307	2.606.811	1.428.894	1.248.953
360	E	2.585.307	2.606.811	1.016.568	852.805
361	I	0	0	412.326	396.148
362	04.04.07.02 Onderwijs weddes ten laste van Vlaamse overheid	15.312.698	15.312.730	15.312.730	15.312.730
363	E	15.312.698	15.312.730	15.312.730	15.312.730
364	05.01 Cultuuraanbod	225.924	192.323	4.532.543	4.496.533
365	05.01.01 Divers en kwaliteitsvol cultuuraanbod			265.085	265.085
366	05.01.01.05 We evalueren de werking en meerwaarde van de EVA-cultuur.			265.085	265.085
367	E			265.085	265.085
368	05.01.02 Deelname culturele activiteiten	9.565	-2.409	26.379	12.382
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	9.565	-2.409	7.379	1.240
370	E	9.565	-2.409	5.500	1.240
371	I			1.879	0
372	05.01.02.04 We organiseren een cultuurmarkt ism de bibliotheek			19.000	11.142
373	E			19.000	11.142
374	05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur	216.359	194.732	4.171.583	4.157.968
375	05.01.03.01 We zorgen voor een goede basisinfrastructuur door de bestaande zalen proactief te onderhouden en te renoveren.	216.359	194.732	4.168.583	4.154.968
376	E			36.500	39.170
377	I	216.359	194.732	4.132.083	4.115.798
378	05.01.03.03 We hervormen de ruiterhal tot een nieuwe podiumzaal die voldoet aan de hedendaagse normen.			0	0
379	E			0	0
380	05.01.03.02 We behouden de Sint-Jozefkapel als tentoonstellingsruimte en investeren in de opwaardering en uitbreiding van deze ruimte			3.000	3.000
381	E			3.000	3.000
382	I			0	0
383	05.01.04 Duurzaam beheer roerend erfgoed			0	0
384	05.01.04.01 We ondersteunen actief lokale en nationale volkstradities en -kunsten die deel uitmaken van ons cultureel erfgoed			0	0
385	I			0	0
386	05.01.05 Hedendaagse kunst			0	0
387	05.01.05.01 We kopen of huren kunstwerken en stellen die tentoon zowel in het openbaar domein als in gebouwen			0	0
388	E			0	0
389	I			0	0
390	05.01.06 Evaluatie werking cultuurcentrum			0	0
391	05.01.06.01 De gemeente werkt een culturele beleidsplanning uit			0	0

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie		Ontvangst		Uitgave	
Per budgettype (Exploitatie/Investing/Financiering)		Budget	Opbrengst	Budget	Kost
2	Per budgettype (Exploitatie/Investing/Financiering)				
3	Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04				
392	E			0	0
393	05.01.07 Cultuur reguliere werking			69.496	61.098
394	05.01.07.01 VT Cultuur Reguliere werking algemeen			5.571	4.964
395	E			5.571	4.964
396	05.01.07.04 Cultuurraad			3.000	307
397	E			3.000	307
398	05.01.07.05 Toelagen			60.925	55.826
399	E			60.925	55.826
400	05.01.07.06 Samenwerkingen			0	0
401	E			0	0
402	05.02 Organisatie evenementen	0	0	3.500	2.566
403	05.02.02 Viering officiële feestdagen en plechtigheden	0	0	1.000	1.000
404	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
405	E	0	0	0	0
406	05.02.02.06 We ondersteunen elke activiteit en initiatief dat het Nederlandstalig karakter van onze gemeente in de verf zet.			1.000	1.000
407	E			1.000	1.000
408	05.02.03 Intern evenementenbureau			2.500	1.566
409	05.02.03.01 We bouwen een intern evenementenbureau uit			2.500	1.566
410	E			2.500	1.566
411	05.03 Verhoging sportparticipatie	361.564	381.513	1.994.263	1.926.588
412	05.03.04 Publieke ruimte nodig uit tot bewegen			21.866	21.286
413	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,			17.366	17.366
414	E			6.050	6.050
415	I			11.316	11.316
416	05.03.04.04 We ondersteunen de aanleg en groot onderhoud van de openbare petanquevelden.			4.500	3.920
417	E			4.500	3.920
418	05.03.05 Ondersteuning sportclubs en -manifestaties	55.000	55.000	97.046	87.262
419	05.03.05.01 We ondersteunen grote sportmanifestaties en - initiatieven zoals oa triatlon, n8, wielerveden,	55.000	55.000	78.790	69.006
420	E	55.000	55.000	78.790	69.006
421	05.03.05.02 We onderzoeken de uitbreiding van het gemeentelijk subsidiereglement inzake inzaaien/maaien van voetbalvelden naar bv tennisvelden.			18.256	18.256
422	E			18.256	18.256
423	05.03.06 Samenwerking Sportoase verbeteren			1.162.480	1.135.775
424	05.03.06.01 We lanceren een marktbevraging voor het onderhoud van de sporthal Sportoase.			98.075	98.075
425	E			98.075	98.075
426	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.			56.000	29.986
427	E			56.000	29.986
428	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			1.008.405	1.007.715
429	E			1.008.405	1.007.715
430	05.03.07 Ondersteuning adviesraad sport			1.800	1.797
431	05.03.07.01 We blijven de sportadviesraad ondersteunen om het bestuur van gerichte beleidsadviezen te voorzien			1.800	1.797
432	E			1.800	1.797
433	05.03.08 Sport reguliere werking	306.564	326.513	611.541	580.937
434	05.03.08.01 VT Sport Reguliere werking algemeen	306.564	326.513	200.371	169.829
435	E	306.564	326.513	159.904	144.287
436	I			40.467	25.542
437	05.03.08.03 Subsidiereglement m.b.t. werkingstoelage sportclubs aanpassen indien nodig met nadruk op gemeentelijke accenten, met specifieke aandacht voor G-sportwerking, kwalitatieve elementen, aantal Brasschaatse/niet Brasschaatse leden, regionale fusie van sportclubs, enz.			32.500	32.500
438	E			32.500	32.500
439	05.03.08.04 Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding.			32.060	32.060
440	E			32.060	32.060
441	05.03.08.05 Infrastructuurtoelagen sportclubs: Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid en onze taak als sportclubondersteuner verbreden.			10.249	10.187
442	I			10.249	10.187
443	05.03.08.06 Investeringsaanvragen door clubs die hoger liggen dan 60.000 euro of clubs die een hoger subsidiëringpercentages aanvragen of een subsidiëring aanvragen voor de investering in sportmateriaal worden door de gemeenteraad afzonderlijk beoordeeld.			336.361	336.361
444	I			336.361	336.361
445	05.03.01 Aanbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten			99.530	99.530
446	05.03.01.03 We evalueren jaarlijkse het aanbod van de vzw Sport Plus en sturen bij			99.530	99.530
447	E			99.530	99.530
448	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
449	I			0	0
450	05.04 Bibliotheek	60.623	49.251	358.100	341.203
451	05.04.01 Bibliotheek als ontmoetingsplaats			1.200	1.148
452	05.04.01.01 Door een goed communicatieplan zijn alle inwoners van Brasschaat op de hoogte van het aanbod van de Bib			1.200	1.148
453	E			1.200	1.148

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie		Ontvangst		Uitgave	
Per budgettype (Exploitatie/Investing/Financiering)		Budget	Opbrengst	Budget	Kost
2	Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04			179.325	174.500
3					
454	05.04.02 Bibliotheek als uitnodigende openbare ruimte			0	0
455	05.04.02.01 Een Muziek-Ontdek-Plek (MOP) inrichten (tablets met sites, apps en blogs over muziek)			0	0
456	I			157.500	152.675
457	05.04.02.02 De bib heeft een ruime pluriforme collectie die door een openbare aanbesteding gegund wordt				
458	E			157.500	152.675
459	05.04.02.04 Er wordt gezocht naar mogelijkheden om studeren in de bib uit te breiden, buiten de openingsuren			21.825	21.825
460	E				
461	I			11.170	11.170
462	05.04.07 Bibliotheek reguliere werking	60.623	49.251	177.574	165.555
463	05.04.07.01 VT Bib Reguliere werking algemeen	56.123	49.251	159.574	153.483
464	E	56.123	49.251	65.746	61.416
465	I			93.828	92.067
466	05.04.07.07 Dag van Europa : De bib geeft aandacht aan de dag van Europa			1.000	27
467	E			1.000	27
468	05.04.07.12 Uitbreidingsactiviteiten: We organiseren uitbreidingsactiviteiten mbt lezen en leesbevordering en over actuele onderwerpen	4.500	0	17.000	12.045
469	E				
470	05.05 Kinderen en jongeren	17.682	14.742	418.833	385.320
471	05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren	0	0	53.453	46.858
472	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.	0	0	25.771	25.154
473	I	0	0	25.771	25.154
474	05.05.03.06 We ondersteunen jeugdverenigingen in het veilig stellen en verduurzamen van hun infrastructuur.			27.682	21.705
475	E			4.000	320
476	I			23.682	21.384
477	05.05.03.08 We stimuleren jeugdverenigingen en scholen om hun infrastructuur ook buiten de eigen werking beschikbaar te stellen aan derden			0	0
478	I			0	0
479	05.05.06 Jeugd reguliere werking	17.682	14.742	365.380	338.462
480	05.05.06.01 VT Jeugd Reguliere werking algemeen			271.340	271.340
481	E			271.340	271.340
482	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			2.000	867
483	E			2.000	867
484	05.05.06.03 We ondersteunen jeugdverenigingen (jeugdbewegingen, jeugdhuis, speelpleinwerking,...) actief op financieel, materieel, administratief en logistiek vlak	1.463	1.219	34.800	31.213
485	E	1.463	1.219	34.800	31.213
486	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	1.183
487	E			4.688	1.183
488	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.			17.272	8.197
489	E			17.272	8.197
490	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	16.219	13.524	35.280	25.661
491	E	16.219	13.524	35.280	25.661
492	05.06 Vrijtijdsaanbod senioren			0	0
493	05.06.02 Viering 25 jaar DC MTHHove			0	0
494	05.06.02.01 We vieren 25 jaar DC MTHHove			0	0
495	E			0	0
496	05.07 Recreatie en verblijfstoerisme			62.500	42.387
497	05.07.01 Ondersteuning toeristische activiteiten			55.000	34.887
498	05.07.01.03 We voeren samen met alle actoren promotie voor het toeristisch recreatief product.			30.000	9.887
499	E			30.000	9.887
500	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
501	E			25.000	25.000
502	05.07.02 Planning ism lokale toerismemakers			7.500	7.500
503	05.07.02.03 We zetten de verbroedering met Bad Neuenahr-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
504	E			0	0
505	05.07.02.04 We onderzoeken de mogelijkheden om het museum Gunfire vanuit de gemeente te faciliteren.			0	0
506	E			0	0
507	05.08 Ondernemingsvriendelijkheid	1.125	381	22.511	19.995
508	05.08.01 Ondersteuning ondernemers			0	0
509	05.08.01.10 Ondersteuning lokale handel nav Coronapandemie			0	0
510	E			0	0
511	05.08.02 Lokale economie en toerisme regulier beleid	1.125	381	22.511	19.995
512	05.08.02.01 PL Lokale economie en toerisme regulier beleid algemeen	1.125	381	22.511	19.995
513	E	1.125	381	22.511	19.995
514	I			0	0
515	05.09 Ondersteuning evenementen			63.000	58.348
516	05.09.01 Ondersteuning organisatoren			63.000	58.348
517	05.09.01.01 We werken aan een klantvriendelijk en gecoördineerd proces bij evenementen			10.000	5.632
518	E			10.000	5.632

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie		Ontvangst		Uitgave	
Per budgettype (Exploitatie/Investing/Financiering)		Budget	Opbrengst	Budget	Kost
2	Per budgettype (Exploitatie/Investing/Financiering)				
3	Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04				
	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			3.000	2.715
519	E			3.000	2.715
520				0	0
521	I			0	0
	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)			50.000	50.000
522					
523	E			50.000	50.000
524	05.10 Samenwerking militaire gemeenschap			0	0
525	05.10.02 ondersteuning activiteiten met link militaire gemeenschap			0	0
526	05.10.02.03 We vieren de bevrijdingsfeesten en het 200-jarig bestaan van het Militair Kamp in Brasschaat			0	0
527	E			0	0
528	06.01 Transparant zorgaanbod	1.304.735	1.235.770	1.246.307	1.002.206
529	06.01.01 Samenwerking tussen alle zorgpartners	10.000	0	9.500	0
	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.			1.500	0
530					
531	E			1.500	0
532	06.01.01.02 Uitbouwen van het geïntegreerd breed onthaal	10.000	0	8.000	0
533	E	10.000	0	8.000	0
534	06.01.02 Uitwerking zorgstrategisch plan			14.000	0
	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			4.000	0
535					
536	E			4.000	0
				2.000	0
537	06.01.02.02 We maken de werking van de DC beter bekend bij thuiszorgdiensten, huisartsen, apothekers,...				
538	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			0	0
539					
540	E			0	0
	06.01.02.05 We ondersteunen de uitbouw van een welzijns-campus met een eerste lijn welzijn- en zorgverstrekking.			8.000	0
541					
542	E			8.000	0
543	06.01.03 Hulp en dienstverlening (kwetsbare) gezinnen en jongeren	37.622	54.765	34.737	28.860
	06.01.03.01 We voorzien actieve gezinscoaching om gezinnen in armoede te helpen evolueren van kansarme naar kansrijke gezinnen	31.000	47.710	17.000	17.079
544					
545	E	31.000	47.710	17.000	17.079
	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	7.056	2.119	1.781
546					
547	E	6.622	7.056	2.119	1.781
548	I			0	0
	06.01.03.03 We nemen als gemeente een voortrekkersrol op in de eerstelijnszone samenwerking (zorgraad en werkgroepen) en passen die geografisch aan in lijn met de politiezone en de regio binnen de hulpverleningszone.			5.000	0
549					
550	E			5.000	0
551	06.01.03.04 We zorgen voor begrijpelijke brochures			618	0
552	E			618	0
553	06.01.03.05 We blijven de werking van Tejo ondersteunen			10.000	10.000
554	E			10.000	10.000
555	06.01.04 Zorg- en dienstverlening senioren			25.000	12.543
	06.01.04.03 We moedigen ouderen aan zo lang mogelijk thuis te wonen door oa gebruik te maken van aangepaste zorg aan huis			0	0
556					
557	E			0	0
	06.01.04.05 We stimuleren mantelzorgers zodat mensen zo lang mogelijk thuis verzorgd kunnen worden en ondersteunen hen als erkenning met een mantelzorgtoelage en een jaarlijkse viering. Alternatieven zoals waardebonden bij de lokale handelaar wordt verder onderzocht.			20.000	12.543
558					
559	E			20.000	12.543
560	06.01.04.06 Er wordt voorzien in een geactualiseerde senioren-gids die ook digitaal raadpleegbaar is			5.000	0
561	E			5.000	0
562	06.01.05 Uitwerking inclusief beleid			1.000	0
	06.01.05.02 We brengen de toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van onze gebouwen, diensten en publieke ruimte in kaart.			1.000	0
563					
564	E			1.000	0
	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.			0	0
565					
566	I			0	0
567	06.01.07 Preventie gezondheids- en welzijnsacties	0	0	7.300	7.255
568	06.01.07.01 We werken mee aan de VVSG preventiewerking tegen verslaving.	0	0	7.300	7.255
569	E	0	0	7.300	7.255
570	06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood	475.438	443.151	481.870	382.956
	06.01.09.01 We voorzien in een minimale capaciteit LOI	264.938	260.364	212.070	168.432
571					
572	E	264.938	260.364	200.570	159.298
573	I	0	0	11.500	9.134
574	06.01.09.02 We voorzien in voldoende capaciteit voor kwalitatieve noodopvang	210.500	182.787	269.800	214.524
575	E	210.500	182.787	269.800	214.524

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie		Ontvangst		Uitgave	
Per budgettype (Exploitatie/Investing/Financiering)		Budget	Opbrengst	Budget	Kost
2	Per budgettype (Exploitatie/Investing/Financiering)				
3	Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04				
576	I			0	0
577	06.01.10 DC Maria Ter Heidehove reguliere werking	216.575	191.444	207.330	173.568
578	06.01.10.01 PG DC Maria Ter Heidehove reguliere werking algemeen	216.575	191.444	207.330	173.568
579	E	216.575	191.444	195.630	161.876
580	I	0	0	11.700	11.692
581	06.01.11 DC Vesalius reguliere werking	301.350	287.381	328.907	285.244
582	06.01.11.01 PG DC Vesalius reguliere werking algemeen	301.350	287.381	328.907	285.244
583	E	301.350	287.381	318.860	279.411
584	I	0	0	10.047	5.832
585	06.01.12 DC Antverpia reguliere werking	204.950	203.147	122.463	100.158
586	06.01.12.01 PG DC Antverpia reguliere werking algemeen	204.950	203.147	122.463	100.158
587	E	204.950	203.147	117.260	94.955
588	I			5.203	5.203
589	06.01.13 Poets- en karweidienst reguliere werking	58.500	55.831	2.200	709
590	06.01.13.01 PG Poets- en karweidienst reguliere werking algemeen	58.500	55.831	2.200	709
591	E	58.500	55.831	2.200	709
592	06.01.14 Seniorendienst reguliere werking	300	51	12.000	10.911
593	06.01.14.01 PG Seniorendienst reguliere werking algemeen	300	51	12.000	10.911
594	E	300	51	12.000	10.911
595	I			0	0
596	06.02 Maximale steun juiste mensen	5.658.857	5.275.994	6.015.579	5.266.863
597	06.02.01 Geïntegreerd sociaal beleid			5.000	0
598	06.02.01.01 De gemeente neemt een regisseursrol op binnen het lokaal sociaal beleid			5.000	0
599	E			5.000	0
600	06.02.02 Steunmaatregelen voor de juiste noden	5.182.100	4.761.519	5.157.100	4.538.911
601	06.02.02.01 We zorgen ervoor dat we de juiste mensen bereiken met de diverse steunmaatregelen die we nemen	5.182.100	4.761.519	5.153.200	4.534.807
602	E	5.182.100	4.761.519	5.153.200	4.534.807
603	06.02.02.05 Er wordt voorzien in alternatieve steunmaatregelen in functie van de behoefte			3.900	4.104
604	E			3.900	4.104
605	06.02.03 Armoede voorkomen			4.000	0
606	06.02.03.02 We voorzien gezond eten voor kinderen in armoede			4.000	0
607	E			4.000	0
608	06.02.05 Algemene sociale dienst reguliere werking	173.565	206.820	816.450	695.938
609	06.02.05.01 PG Algemene Sociale Dienst regulier beleid algemeen	28.175	71.393	111.600	89.192
610	E	28.175	71.393	104.100	86.743
611	I			7.500	2.449
612	06.02.05.02 Tijdelijke Werkervaring Trajectsubsidie	45.200	50.509	72.500	105.061
613	E	45.200	50.509	72.500	105.061
614	06.02.05.03 Tijdelijke Werkervaring Compensatievergoeding	39.800	35.943	540.450	438.319
615	E	39.800	35.943	540.450	438.319
616	06.02.05.04 Maatregelen corona pandemie	0	0	1.900	1.855
617	E	0	0	1.900	1.855
618	06.02.05.05 Energiecel OCMW	60.390	48.974	90.000	61.511
619	E	60.390	48.974	90.000	61.511
620	06.02.06 Schuldbemiddeling reguliere werking	29.600	34.064	21.800	20.441
621	06.02.06.01 PG Schuldbemiddeling regulier beleid algemeen	29.600	34.064	21.800	20.441
622	E	29.600	34.064	21.800	20.441
623	06.02.07 Toelagen reguliere werking en maatregelen corona ("100.000 volksgezondheid)	273.592	273.592	11.229	11.574
624	06.02.07.01 PG Toelagen regulier beleid en maatregelen corona	273.592	273.592	11.229	11.574
625	E	273.592	273.592	11.229	11.574
626	I			0	0
627	06.03 Zelfredzaamheid bevorderen	44.658	40.467	100.808	61.890
628	06.03.01 Initiatieven zelfredzaamheid			4.000	0
629	06.03.01.01 We schakelen partners (bv Kabas, ...) en vrijwilligers in om mensen bepaalde eigenschappen aan te leren			4.000	0
630	E			4.000	0
631	06.03.02 Maximale participatie door tewerkstelling	23.158	25.896	23.158	18.157
632	06.03.02.01 We zetten in op het activeren van werklozen richting (reguliere) arbeidsmarkt door oa leren positief om te gaan met passende jobaanbiedingen, te werken aan arbeidsattitudes via gemeenschapsdienst. De werkbereidheid volgen we actief op.	0	5.917	5.000	0
633	E	0	5.917	5.000	0
634	06.03.02.02 We volgen het traject naar werk en steun korter op en maken dit afhankelijk van de bereidheid tot werken.			0	0
635	E			0	0
636	06.03.02.03 We werken samen met externe partners om de tewerkstellingskansen te verhogen.	18.158	14.526	18.158	18.157
637	E	18.158	14.526	18.158	18.157
638	06.03.02.05 Aan werkgevers die bereid zijn mensen in art.60 tewerk te stellen vragen we een beperkte bijdrage per maand.	5.000	5.453		
639	E	5.000	5.453		
640	06.03.02.07 Sociale ondernemingen worden verder ondersteund en er wordt werk gemaakt van een beter partnerschap			0	0
641	E			0	0
642	06.03.03 Kabas Kabas zorgt voor begeleiding in de zoektocht van mensen in onze samenleving			11.600	9.833
643	06.03.03.01 We zoeken naar een geschikte, laagdrempelige en duurzame huisvesting voor Kabas en de sociale kruidenier			4.500	3.333
644	I			4.500	3.333
645	06.03.03.02 De sociale kruidenier wordt verder gesteund en heeft de voorkeur ten opzichte van gratis goederenacties			7.100	6.500

Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie		Ontvangst		Uitgave	
Per budgettype (Exploitatie/Investering/Financiering)		Budget	Opbrengst	Budget	Kost
2	Per budgettype (Exploitatie/Investering/Financiering)				
3	Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04				
646	E			7.100	6.500
647	06.03.04 Inburgeringstraject			1.500	0
	06.03.04.01 Nieuwkomers die hun inburgeringsattest hebben behaald willen we actief lauweren voor hun inspanningen en engagement om te integreren in onze samenleving. We organiseren hiervoor jaarlijks tijdens de 11-daagse een evenement op het gemeentehuis.			1.500	0
648					
649	E			1.500	0
650	06.03.05 Nederlandse taal leren			5.000	0
651	06.03.05.01 We voorzien een internationaal huis waar anderstaligen hun Nederlands kunnen oefenen			4.000	0
652	E			4.000	0
	06.03.05.02 Kabas neemt de nodige initiatieven om de Nederlandse taal aan te leren (babelclub, Nederlandse conversatielessen, huiswerkbegeleiding, ...)			1.000	0
653					
654	E			1.000	0
655	06.03.06 Kabas reguliere werking	21.500	14.572	55.550	33.899
656	06.03.06.01 PG Kabas reguliere werking algemeen	21.500	14.572	55.550	33.899
657	E	21.500	14.572	45.050	25.819
658	I			10.500	8.081
659	06.04 Aanbod kinderopvanginitiatieven			40.500	26.000
660	06.04.02 Regierol buitenschoolse kinderopvang			40.500	26.000
661	06.04.02.01 Het bestuur neemt de regierol op voor de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang in samenwerking met externe partners zoals Tirlantijn en InZ en andere actoren.			5.000	5.000
662	E			5.000	5.000
	06.04.02.02 We zorgen ervoor dat het aanbod aan buitenschoolse kinderopvang voldoende afgestemd en toegankelijk is voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.			31.500	21.000
663					
664	E			31.500	21.000
665	06.04.02.04 Sport en cultuuractiviteiten in de buitenschoolse kinderopvang worden gestimuleerd			4.000	0
666	E			4.000	0
667	07.01 Duurzame ontwikkelingsdoelinden			3.000	0
668	07.01.01 Duurzame ontwikkelingsdoelen promoten en realiseren			3.000	0
669	07.01.01.02 We voorzien per afdeling een duurzaamheidsambassadeur.			1.500	0
670	E			1.500	0
671	07.01.01.03 De milieuraad verruimen we naar duurzaamheidsraad			1.500	0
672	E			1.500	0
673	07.02 Daling restafval	0	0	76.020	75.020
674	07.02.02 Reductie restafval	0	0	0	0
675	07.02.02.01 We onderzoeken de haalbaarheid van invoering van diftar voor restafval	0	0	0	0
676	E			0	0
677	I	0	0	0	0
678	07.02.04 Uitbouw kringloopcentrum site Ploegsebaan			76.020	75.020
	07.02.04.02 Het composteren wordt actief opgevolgd volgens een uitgewerkt en gecertificeerd kwaliteitshandboek waarin voorzien wordt in processen en maatregelen met een minimum aan hinder voor de omgeving			75.020	75.020
679					
680	E			75.020	75.020
	07.02.04.04 We werken de uitbouw van een biomassa-hub verder uit zodat we eigen geproduceerde biomassa kunnen leveren aan installaties binnen de gemeente en voorzien in een nieuwe locatie voor de tijdelijke opslag van grond (TOP).			1.000	0
681					
682	I			1.000	0
683	07.02.01 Duurzaam afvalbeleidsplan			0	0
684	07.02.01.01 We stellen een duurzaam afvalbeleidsplan op en implementeren dat.			0	0
685	I			0	0
686	07.03 Daling CO2 uitstoot	44.267	179.814	35.000	8.117
687	07.03.01 Realisatie doelstellingen burgemeestersconvenant	44.267	179.814	32.500	7.617
	07.03.01.01 Er wordt een meetbaar en opvolgbaar actieplan uitgewerkt voor het bereiken van de doelstellingen uit het burgemeesterconvenant	44.267	179.814	32.500	7.617
688					
689	E	44.267	179.814	32.500	7.617
690	07.03.02 Bevolking stimuleren inzake energieverbruik			2.500	500
	07.03.02.02 We blijven energieaudits en duurzame maatregelen voor burgers, verenigingen, ondernemers en sport/onderwijs/jeuglokalen actief ondersteunen.			2.500	500
691					
692	E			2.500	500
693	07.03.03 Vermindering CO2 uitstoot gemeentegebouwen			0	0
	07.03.03.04 We onderzoeken verder het aanspreken van alternatieve energiebronnen zoals windenergie/ riothermie/ geothermie/ zonnewarmte/ biomassa/ restwarmte/ ... en het energietransport ervan in warmtenetten op schaal van een gebouw, een wijk, het grondgebied of gebiedsoverschrijdend			0	0
694					
695	I			0	0
696	07.04 Daling waterverbruik			0	0
697	07.04.02 Sensibilisatie duurzaam watergebruik			0	0
	07.04.02.02 We zetten in op educatieve trajecten rond duurzaam watergebruik in basis- en secundaire scholen			0	0
698					
699	E			0	0
700	07.05 Dierenwelzijn			7.000	628
701	07.05.02 Noodopvang dieren			7.000	628
702	07.05.02.01 We faciliteren een infopunt voor de opvang van (huis)dieren in noodsituaties.			5.000	0
703	E			5.000	0
704	07.05.02.02 We verlenen advies en voorzien in een dierenloket.			2.000	628
705	E			2.000	628
706	07.06 Stedenband en noodhulp	0	0	88.975	53.636
707	07.06.01 Behoud stedenband	0	0	38.700	4.615
	07.06.01.01 Jaarlijks organiseren minstens 1 uitwisseling van de stedenband naar Brasschaat en omgekeerd om kennis en ervaringen uit te wisselen met als uiteindelijke doelstelling bestuurskrachtversterking.	0	0	38.700	4.615
708					
709	E	0	0	38.700	4.615

2	Beleidsdoelstelling/Actieplan/Actie	Ontvangst		Uitgave	
3	Per budgettype (Exploitatie/Investering/Financiering)	Budget	Opbrengst	Budget	Kost
710	07.06.05 Lokaal mondiaal beleid reguliere werking	0	0	50.275	49.021
711	07.06.05.02 Toelagen	0	0	41.525	41.521
712	E			41.525	41.521
713	I	0	0	0	0
714	07.06.05.05 GROS			1.250	0
715	E			1.250	0
716	07.06.05.03 Sensibilisatie			7.500	7.500

Overzicht toelagen 2023

	Budget	Betaald	Overdracht	Saldo
			(enkel investering)	
01.01.06 Financiën reguliere werking	58.957	58.296		0
0020 64920010 Compensatie aandeel gemeente in onroerende voorheffing zwembad Sportoase				
	29.863	29.863		0
0550 64930000 Toelage vzw Noordheuvel	594	594		0
0550 64940000 Bijdrage SELAB	3.200	3.200		0
0790 64940000 Exploitatietoelagen erediensinstellingen	24.640	24.640		0
0790 66400000 Investeringtoelagen erediensinstelling	660	0	660	0
01.02.10 HRM Reguliere werking	10.000	8.274		1.726
0112 01 64930000 Bijdrage personeelsvereniging CoVer	10.000	8.274		1.726
01.03.04 Interne organisatie reguliere werking	625	0		625
0710 02 64930000 Toelage verenigingen bij jubilea	625	0		625
01.06.04 Vrijwilligerswerking om burgers te betrekken	19.243	19.242		1
0190 64930000 Tussenkomst OLO vrijwilligerswerking	19.243	19.242		1
01.07.08 Preventief onderhoud wegen en rioleringen	1.330.100	1.487.446		0
0200 64930000 Toelage Weerstation Zoersel	100	100		0
0310 66400000 Investerings-tussenkomsten rioleringsinfrastructuur	1.330.000	1.487.346		0
01.07.15 Gebouwen regulier beleid	10.000	10.000		0
0119 02 66400000 Investeringstoelage OLO-Rotonde voor gebouw Hemeldreef 1	10.000	10.000		0
01.07.18 Groen en natuur regulier beleid	32.425	30.317		2.108
0340 64930000 (vanaf 2023) Werkingstoelage Stichting Kempens Landschap	7.700	7.725		0
0340 64999999 Regionaal landschap De Voorkempen bijdrage werking	9.000	8.965		35
0381 64930800 (vanaf 2021) Toelage natuurverenigingen	2.375	1.850		525
0470 64910000 Toelage opvang zwerkatten	2.490	2.490		0
0470 64910000 Toelage sterilisatie katten	2.000	360		1.640
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	3.000	3.067		0
01.09.02 Optimalisatie Zorgbedrijf Brasschaat	1.240.000	1.200.427		39.573
0953 01 64920000 Toelage ZBB/Woon- en zorgcentra - Vesalius	950.000	911.102		38.898
0953 01 64920050 Toelage ZBB responsabiliseringsbijdrage/Woon- en zorgcentra - Vesalius	290.000	289.325		675
02.02.01 Slim Blauw (mee) op straat	7.008.000	7.008.000		0
0400 64940000 Bijdrage werking politiezone	6.451.000	6.451.000		0
0400 66400000 Investeringstoelage politiezone	557.000	557.000		0
02.03.03 Vermindering zwerfvuil en sluikestort	2.000	108		1.892
0381 64930820 (vanaf 2021) Toelage opruimacties zwerfvuil	2.000	108		1.892
02.06.01 Voldoende middelen voor post Brandweerzone Brasschaat	2.376.572	1.928.403		221
0410 64940000 Bijdrage werking brandweerzone	1.493.837	1.493.837		0
0410 66400000 Investeringstoelage brandweerzone	882.735	434.566	447.948	221
04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed	210.200	196.855		49
0720 64999999 Bijdrage intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) en Erfgoedcel (EGC)	10.200	10.151		49
0790 66400000 investerings-subsidie herbestemming kerk Heilige Familie	200.000	186.704	13.296	0
04.02.03 Zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen	3.000	1.250		1.750
0950 64910000 Premie aanpassing woning bejaarden	3.000	1.250		1.750
04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied	55.000	42.873		12.127
0500 64920000 Premies lokale handel	45.000	32.873		12.127
0719 64930260 (vanaf 2022) Toelage Sinterklaasfeest	10.000	10.000		0
04.04.02 Regie flankerend onderwijsbeleid	2.000	522		1.478
0870 64940000 Sociale voordelen niet gemeentelijk basisonderwijs	2.000	522		1.478
04.04.07 Onderwijs reguliere werking	260.900	195.722		65.178
0800 01 64970000 Tussenkomst wedde ondersteuning basisonderwijs	182.735	119.939		62.796
0820 01 64970000 Tussenkomst wedde ondersteuning Academie voor muziek en woord	69.728	67.631		2.097
0820 02 64970000 Tussenkomst wedde ondersteuning Academie Noord	7.700	7.415		285
0830 64930000 Toelage basiseducatie Antwerpen-Noord	713	713		0
0830 64999999 Toelage Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen	24	24		0
05.01.01 Divers en kwaliteitsvol cultuur aanbod	265.085	265.085		0
0701 64930000 Toelage vzw Hemelhoeve	265.085	265.085		0
05.01.02 Deelname culturele activiteiten	500	500		0
0739 64940000 Subsidie IGS Biscuit	500	500		0
05.01.07 Cultuur reguliere werking	60.925	55.826		5.099
0719 64930000 Toelage organisatie Mariaburgse feesten	2.800	2.800		0
0719 64930200 Toelage organisatie culturele activiteiten	37.000	36.997		3
0719 64930210 Subsidie gemeenschapsvormende projecten	8.000	5.404		2.596
0719 64930220 (vanaf 2022) Toelage straat, buurt en wijkfeesten	7.500	6.000		1.500
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
05.02.02 Viering officiële feestdagen en plechtigheden	1.000	1.000		0
0739 64930280 Toelage Guldensporencomité	1.000	1.000		0
05.03.01 Aanbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten	99.530	99.530		0
0740 64930420 Toelage EVA vzw Sport Plus	99.530	99.530		0
05.03.05 Ondersteuning sportclubs en -manifestaties	97.046	87.262		9.784
0740 64930410 Toelage triatlon	8.500	8.500		0
0740 64930430 Toelage onderhoud sportvelden en atletiekbaan	18.256	18.256		0
0740 64930440 Toelage gebruik niet-gemeentelijke sportinfrastructuur	21.800	15.722		6.078
0740 64930460 Toelage wielervedstrijden Maria-ter-Heide	2.500	2.500		0

	Budget	Betaald	Overdracht	Saldo
			(enkel investering)	
0740 64930490 Toelage bijzondere sportmanifestaties	6.690	5.484		1.206
0740 64930500 Toelage wielervedstrijden Bethanie	2.500	0		2.500
0741 64930510 (vanaf 2022) Toelage (N)Acht van Brasschaat	36.800	36.800		0
05.03.06 Samenwerking Sportoase verbeteren	1.106.480	1.105.790		690
0742 64920010 Werkingstoelage zwembad Sportoase	818.925	818.925		0
0742 64920020 Werkingstoelage sporthal Sportoase	189.480	188.790		690
0742 64930010 Toelage Bielebale onderhoud sporthal centrum	98.075	98.075		0
05.03.08 Sport reguliere werking	444.867	411.807		63
0740 64930000 Toelage visclub De Snoek	700	700		0
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	28.835	10.187	18.586	62
0740 66400000 Uitzonderlijke investeringsstoelagen sportinfrastructuur	350.772	336.361	14.411	0
05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren	44.501	21.384		2.298
0752 01 66400000 Subsidies jeugdwerkinfrastructuur	44.501	21.384	20.819	2.298
05.05.06 Jeugd reguliere werking	307.440	301.693		5.747
0750 01 64910000 Toelage Kadervorming	3.500	1.183		2.318
0750 01 64930100 Toelage integratie kansarme jeugd	1.600	433		1.167
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	29.925		1.075
0750 01 64999999 Werkingskosten kinderboerderij Mikerf	269.402	269.402		0
0750 64930000 Toelage Rafiki (Akabe)	375	375		0
05.07.01 Ondersteuning toeristische activiteiten	25.000	25.000		0
0521 64930000 Toelage vzw Toerisme Brasschaat	25.000	25.000		0
05.07.02 Planning ism lokale toerismemakers	7.500	7.500		0
0150 64930000 Toelage verbroederingscomité Brasschaat/Bad Neuenahr-Ahrweiler	7.500	7.500		0
05.09.01 Ondersteuning organisatoren	50.000	50.000		0
0712 64930000 Toelage Klassiek in 't groen	15.000	15.000		0
0719 64920000 (vanaf 2022) Tussenkomst Brasschaatst Winterdorp (Winterbeleving)	35.000	35.000		0
06.01.03 Hulp en dienstverlening (kwetsbare) gezinnen en jongeren	27.119	27.119		0
0940 64930000 Toelage kinderopvangdienst 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
06.01.04 Zorg- en dienstverlening senioren	20.000	12.125		7.875
0959 64910000 Medisch sociale/medisch pedagogische toelage (mantelzorg)	20.000	12.125		7.875
06.01.14 Seniorendienst reguliere werking	9.000	9.000		0
0959 64930000 Toelage seniorenverenigingen	9.000	9.000		0
06.02.07 Toelagen reguliere werking en maatregelen corona ("100.000 volksgezondheid)	11.229	11.199		30
0909 64930000 Toelage fietsbief	1.500	1.500		0
0911 64930620 Toelage Nekarea (Rotonde)	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 Toelage Tele Onthaal	238	238		0
0985 64999999 Bijdrage Lokaal Gezondheidsverleg (LOGO)	2.900	2.870		30
06.03.02 Maximale participatie door tewerkstelling	18.158	18.157		1
0904 64930000 Werkingssubsidie aanvullende lokale diensten (ALD)	18.158	18.157		1
06.04.02 Regierol buitenschoolse kinderopvang	36.500	26.000		10.500
0945 64930000 Subsidie project leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs (Lange Wapper)	31.500	21.000		10.500
0945 64930000 Toelage vakantiewerking buitenschoolse opvang	5.000	5.000		0
07.03.02 Bevolking stimuleren inzake energieverbruik	2.500	500		2.000
0350 64910000 (vanaf 2021) Subsidies milieumaatregelen	2.500	500		2.000
07.06.05 Lokaal mondiaal beleid reguliere werking	128.147	49.021		4
0160 64930000 Toelage vzw Mundio Wereldmeerdagse 2023	7.500	7.500		0
0160 64930900 Toelage ontwikkelingshulp 11.11.11	5.225	5.225		0
0160 64930910 Toelage educatieve activiteiten ledenverenigingen GROS	2.375	2.375		0
0160 64930920 Toelage humanitaire hulp	8.750	8.750		0
0160 64930930 Toelage ontwikkelingswerkers en projecten	25.175	25.171		4
0160 66400000 Investeringsstoelagen Stad Tarija	79.122	0	79.122	0

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2023

Journalvolnummers: JR Budg. 140874 Alg. 4046120198

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 2023
Ingezet personeel ter realisatie van
de doelstellingen van het meerjarenplan

Gegevens : 31/12/2023

	Contractueel	Statutair	Tot. Niveau
A	26	8	34
B	49	11	61
C	79	28	106
D	54	15	69
E	53	2	55
Totaal	261	64	325

Overzicht opbrengst per belasting / retributie	Budget 2023	Opbrengst 2023	Meer/minder-opbrengst
0020 73000000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing	13.559.918	13.573.558	13.640
0020 73010000 Aanvullende belasting op de personenbelasting	17.641.978	18.090.011	448.033
0020 73020000 Aanvullende belasting op motorrijtuigen	671.474	610.645	-60.829
0020 73150000 Retributie afgifte identiteitsdocumenten	59.063	71.819	12.756
0020 73199999 Belasting op berging van goederen	0	150	150
0020 73311000 Belasting op begravingen	20.000	28.000	8.000
0020 73314000 Belasting op opgravingen	5.000	7.750	2.750
0020 73323000 Retributie ophaling huisvuil - inkomsten Diftar	1.102.500	1.086.875	-15.625
0020 73323500 Verkoop PMD-zakken	50.000	51.193	1.193
0020 73326100 Storten T-afval	563	0	-563
0020 73326200 Ophalen bijzonder huisvuil	19.125	25.885	6.760
0020 73326300 Ophaling T-afval	16.313	6.476	-9.837
0020 73408000 Belasting op nacht- en telefoonwinkels	1.500	1.500	0
0020 73414000 Retributie exploitatievergunning dienst individueel bezoldigd personenvervoer en bestuurderspas	14.951	14.044	-907
0020 73414000 Belasting exploitatievergunning diensten taxi en/of verhuur van voertuigen met bestuurder.	2.000	2.262	262
0020 73424000 Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	180.000	153.041	-26.959
0020 73520000 Belasting op openbare bals	6.200	6.200	0
0020 73600000 Plaatsrecht markten	61.875	49.110	-12.765
0020 73601000 Plaatsrecht kermissen	14.625	11.348	-3.277
0020 73610000 Retributie gebruik openbaar domein bij bouw- en verbouwingswerken	125.000	119.540	-5.460
0020 73611000 Retributie parkeren blauwe zone	50.000	38.197	-11.803
0020 73699999 Retributie werken nutsvoorzieningen op het openbaar domein	74.768	74.767	-1
0020 73700000 Belasting op bouwen en verbouwen	50.000	41.638	-8.362
0020 73710000 Belasting op niet bebouwde gronden (activeringsheffing)	204.093	196.734	-7.359
0020 73730000 Belasting op ontbreken van parkeerruimte	75.000	37.000	-38.000
0020 73740000 Belasting op leegstand	201.000	210.000	9.000
0020 73770000 Belasting op tweede verblijven	200.000	210.025	10.025
0020 73899999 Retributies wapenvergunningen	1.500	1.249	-251
	34.408.446	34.719.018	310.572