



B R A S S C H A A T

LOKAAL BESTUUR
Gemeentebestuur Brasschaat
OCMW bestuur Brasschaat

MEERJARENPLAN 2026 2031
Strategische nota
Financiële nota

PERIODE

2026-2031

VERSIE 24 NOVEMBER 2025

Het meerjarenplan 2026 2031 van gemeenten en OCMW Brasschaat is digitaal op de website van gemeente Brasschaat terug te vinden:

<https://brasschaat.meetingburger.net/bekendmakingen>

Inhoudsopgave

I. VOORWOORD	4
II. DE STRATEGISCHE NOTA	5
II.1 DE BELEIDSVERKLARING.....	5
II.2 DE STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN	7
II.3 DE KERNCIJFERS	8
II.3.1 De autofinancieringsmarge & Het beschikbaar budgettair resultaat.....	8
II.3.2 Het beschikbaar budgettair resultaat	9
II.3.3 De financiële schuld	9
II.3.4 De investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane werkingssubsidies	9
II.3.5 De uitgaven voor toegestane werkings -en investeringsubsidies aan de politiezone	10
II.3.6 De uitgaven voor toegestane werking - en investeringsubsidies aan de hulpverleningszone	10
II.3.7 De personeelsuitgaven	11
II.3.8 De aanslagvoet en de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting	11
II.3.9 De aanslagvoet en de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing	12
II.3.10 De ontvangsten uit de algemene en specifieke werkingssubsidies	12
II.3.11 Het aantal inwoners op 1 januari 2025.....	13
II.4 DE BELEIDSDOELSTELLINGEN	14
II.5 DE PRIORITAIRE ACTIEPLANNEN	23
III. DE FINANCIËLE NOTA.....	24
III.1 HET FINANCIËLE DOELSTELLINGENPLAN (SCHEMA M1).....	24
III.2 DE STAAT VAN HET FINANCIËLE EVENWICHT (SCHEMA M2)	30
III.3 HET OVERZICHT VAN DE KREDIETEN (SCHEMA M3).....	35
IV. TOELICHTING VAN HET MEERJARENPLAN	37
IV.1 HET OVERZICHT VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOLGENS DE BELEIDSDOMEINEN (SCHEMA T1).....	37
IV.2 HET OVERZICHT VAN DE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN VOLGENS ECONOMISCHE AARD (SCHEMA T2).....	40
IV.3 HET OVERZICHT VAN DE FINANCIËLE SCHULDEN (SCHEMA T3).....	45
IV.4 HET OVERZICHT VAN DE INVESTERINGEN	47
IV.5 HET OVERZICHT VAN DE PERSONEELSINZET	53
IV.6 HET OVERZICHT VAN DE VERBODEN ENTITEITEN	55
IV.7 TOELAGEN.....	55
IV.8 HET OVERZICHT VAN UITGANGSPUNTEN EN DE FINANCIËLE RISICO'S	56
IV.8.1 Schuld beheer en aard van de schulden (renterisico, aflossingsrisico liquiditeits - en herfinancieringsrisico).....	56
IV.8.2 Evolutie van de grootste exploitatieontvangsten.....	56
IV.8.3 Verleende of te verlenen borgstellingen	59
IV.8.4 Beleggingen waaraan risico's zijn verbonden.....	60
IV.8.5 Geplande verkopen van onroerende goederen	60
IV.8.6 Betwistingen en juridische geschillen	60
V. SAMENSTELLING EN INHOUD VAN DE DOCUMENTATIE.....	61

V.1 OVERZICHT VAN DOELSTELLINGEN ACTIEPLANNEN ACTIES MET BEDRAGEN EN AANDUIDING PRIORITAIRE ACTIEPLANNEN/ DOELSTELLINGEN	61
V.2 HET OVERZICHT TOEGESTANE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES	68
V.3 HET OVERZICHT VAN DE BELEIDSDOMEINEN EN BELEIDSVELDEN	71
V.4 HET OVERZICHT VAN DE JAARLIJKE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR DE EXPLOITATIE, DE INVESTERINGEN EN DE FINANCIERING PER BELEIDSVELD	74
V.5 HET OVERZICHT VAN DE JAARLIJKE OPBRENGST PER SOORT BELASTING EN RETRIBUTIE	79
V.6 DETAILOVERZICHT MOTIVATIE VAN M2 VARIANT – DETAILWIJZIGINGEN 2025	80
V.7 OVERZICHT VAN DE ONTVANGSTSUBSIDIES	89
BIJLAGE A: OVERZICHT BESCHIKBARE DOCUMENTATIE	90
OMGEVINGSANALYSE	90
PROVINCIE-IN-CIJFERS	90
FINANCIEEL PROFIEL LOKAAL BESTUUR BRASSCHAAT	90
WEGWIJS IN HET MEERJARENPLAN: ANIMATIEVIDEO'S VLAAMSE OVERHEID	90
BIJLAGE B: OVERZICHT VERBONDEN ENTITEITEN	91
BIJLAGE C: LIJST MET AFKORTINGEN	92

I. Voorwoord

Het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur bepaalt dat de meerjarenplannen van de lokale besturen starten in het tweede jaar na de lokale verkiezingen. Deze laatste vonden plaats in 2024 wat betekent dat het nieuwe meerjarenplan, dat dient te worden opgesteld binnen het regelgevend kader van de beleids -en beheerscyclus (BBC), loopt over de periode van 2026 tem 2031.

In het afgelopen jaar werd er dan ook intensief samengewerkt tussen het college van burgemeester en schepenen en het managementteam om op basis van het bestuursakkoord, dat werd afgesloten tussen N-VA en CD&V2930, een nieuw MeerJarenPlan (MJP) op te maken.

De wijze waarop het MJP dient te worden opgemaakt is grondig gewijzigd om tegemoet te komen aan de vele vragen van lokale mandatarissen om meer transparantie te kunnen krijgen in het geheel van rapportages, schema's, toelichtingsnota's en ondersteunende documenten. Deze toelichtingsnota heeft tot doel om de leden van de gemeenteraad in staat te stellen de nodige inzichten te krijgen in de samenstelling van het MJP en bestaat uit volgende onderdelen:

- **De strategische nota:** Het MJP omvat de te bereiken resultaten of effecten, en de acties en actieplannen die het bestuur hiervoor zal uitvoeren. Het geeft weer wat het bestuur wil bereiken en wat het daarvoor zal doen. De inhoudelijke beschrijving van de beleidsplanning resulteert in de doelstellingenboom en de strategische nota.
- **De financiële nota:** De uittekening van de beleidsmatige aspecten kan uiteraard niet losgekoppeld worden van de vraag om de beschikbare middelen en de vooropgestelde aanwending ervan in kaart te brengen. De raming van de verwachte ontvangsten en uitgaven leidt tot de financiële planning die, samengevat, weergegeven wordt in de financiële nota.

Het opmaken van een meerjarenplan voor de komende zes jaar is geen eenvoudige oefening. De afgelopen legislatuur heeft ons geleerd dat, hoe goed je ook tracht rekening te houden met alle omgevingsfactoren, er nieuwe opportuniteiten opduiken, (wereldwijde) crisissen ontstaan of nieuwe wetgeving wordt opgesteld waardoor de lokale besturen vaak op een hele flexibele en creatieve manier moeten schakelen en bijsturen.

Bovendien bevinden we ons in moeilijker economische omstandigheden waarbij de uitdagingen legio zijn, de ambities en verwachtingen groot maar de middelen eerder schaars. Op elk overheidsniveau wordt gezocht naar de nodige middelen en dat is voor een lokaal bestuur niet anders. De huidige geopolitieke omstandigheden nopen alle bestuurslagen om kritisch te kijken naar hun inkomsten en uitgaven en om een duidelijke keuze te maken waarop ze wil inzetten.

Bij het opstellen van het komende MJP zijn we ook met de neus op de feiten gedrukt en hebben we keuzes moeten maken die zeker niet altijd gemakkelijk waren om te maken. Maar de verantwoordelijkheid van een lokaal bestuur, lees bestuurskracht, omvat juist het kunnen maken van keuzes en het vinden van een gezond evenwicht tussen de gewenste ambities en de beschikbare middelen.

II. De strategische nota

II.1 De beleidsverklaring

Anno 2025 een meerjarenplan voor de 6 volgende jaren vastleggen is een stevige opgave. Vele onzekerheden op geopolitiek maar ook op nationaal en lokaal vlak spelen mee.

En toch... zijn wij als bestuur deze uitdaging aangegaan. Samen met het managementteam van de gemeente Brasschaat hebben wij als college van burgemeester en schepenen een haalbaar, realistisch en ambitieus plan voor onze gemeente uitgewerkt. Wij hebben soms moeilijke keuzes gemaakt. Onze hoofddoelstelling was en is onze gemeente klaarmaken voor de toekomst met aandacht voor al onze burgers jong en oud. Het voorliggende plan is opgebouwd rond 6 strategische doelstellingen. Alle acties die hiertoe bijdragen zijn volledig financieel en inhoudelijk verder uitgewerkt in de volgende pagina's.

Graag geven we u op deze pagina een beknopt inhoudelijk overzicht van de krijtlijnen van ons beleid.

1. Brasschaat veilige gemeente

De veiligheid van onze burgers is en blijft prioriteit nummer 1. We blijven investeren in een veilige, vlot bereikbare gemeente. Jaarlijks vernieuwen we fiets- en voetpaden, voeren we gericht onderhoud uit en verbeteren we belangrijke kruispunten.

Wijkgerichte mobiliteitsplannen verhogen de verkeersveiligheid en -leefbaarheid in onze buurten, terwijl we blijven inzetten op meer fietsgebruik en beter openbaar vervoer.

Overlast en criminaliteit pakken we proactief aan via een duidelijke handhavingsvisie, een overlastteam, efficiënte processen en een uitgebreid (vast en mobiel) cameranetwerk. Via preventie, BIN's en cyberveiligheid versterken we onze veiligheidscultuur. We investeren in brandweer, politie en bouwen een gestructureerde vrijwilligersploeg uit voor crisissituaties.

2. Brasschaat goed bestuur

We moderniseren onze dienstverlening met een digitale, klantgerichte en datagedreven aanpak. Een vernieuwd evenementenloket en een toegankelijk sociaal loket versterken de efficiëntie. We investeren in ICT-veiligheid, opleidingen, AI-toepassingen en een sterkere organisatiecultuur met een veelzijdig en flexibel organogram.

Het gemeentelijk financieel beleid is toekomstgericht en steunt op transparantie, geoptimaliseerde processen en actieve subsidiemonitoring.

We versterken onze samenwerking met politie, defensie, buurgemeenten, onderwijs en zorgpartners en onderzoeken de rol van het AGB bij de realisatie van onze doelstellingen.

3. Brasschaat veerkrachtige, actieve gemeenschap

Met de bouw van een nieuw woonzorgcentrum en de realisatie van het Scholenproject Kaart realiseren we twee toekomstprojecten voor jong en oud.

We zetten in op welzijn, preventie en jeugdondersteuning met aandacht voor gezondheidsbeleid, sociale tewerkstelling en kinderopvang. We versterken leesbeleid, levenslang leren en taalondersteuning via bibliotheek, scholen en partners.

In het licht van de nieuwe regelgeving rond beperking van werkloosheid in de tijd is ons OCMW voorbereid om ondersteuning en activering naar werk te versterken. Sociaal huis Kabas en de sociale kruidenier krijgen een nieuwe stek in de welzijns-campus, een ontmoetingsplaats waar elke burger welkom is met hulpvragen.

We blijven investeren in veilige jeugdlokalen, publieke speeltuinen en ontmoetingsruimten, de Wereldmeerderdaagse zodat jongeren zich goed en veilig voelen.

Ook sportclubs krijgen extra ondersteuning en we zorgen dat de sportinfrastructuur optimaal benut wordt.

Cultuur, bibliotheekwerking en inclusieve vrijetijdsbeleving blijven een ruggengraat van onze gemeenschap. Daarom zullen we de toelages aan onze jeugd-, sport, cultuur- en seniorenverenigingen indexeren.

4. Brasschaat kwaliteitsvol wonen en werken

We realiseren een divers woonaanbod binnen een duurzaam ruimtelijk kader, met afronding van ruimtelijke uitvoeringsplannen en een Beleidsplan Ruimte. We stimuleren renovatie, herbestemming en alternatieve woonvormen.

Lokale economie en toerisme versterken we via doelgerichte acties, duurzame toeristische initiatieven en een actief leegstandsbeleid.

Daarnaast stimuleert onze gemeente ondernemerschap waarbij innovatie en duurzame groei centraal staan.

5. Brasschaat groene, duurzame toekomst

Brasschaat versterkt zijn klimaatambities met extra zonnepanelen, energiezuinige LED-verlichting en duurzame infrastructuur, en zet tegelijk sterk in op ontharding, vergroening, slim waterbeheer en meer biodiversiteit. We verbeteren ons afvalbeleid, met efficiënter GFT-beheer en een reductie van zwerfvuil.

Deze 5 grote strategische doelstellingen staan naast een zesde strategische doelstelling "Regulier beleid" waarin we onze dagdagelijkse kwalitatieve dienstverlening onderbrengen.

Beste Brasschatenaar,

Ons voorliggend plan '**Samen voor Brasschaat**' is uitdagend, gevarieerd en ruim. Als bestuur zijn wij overtuigd dat wij dit plan enkel kunnen uitrollen dankzij de medewerking en inzet van allen: burgers, administratie, verenigingen, handelaars,...

Wij rekenen op jullie!

Namens het college van burgemeester en schepenen,

Adinda Van Gerven, wvd burgemeester

II.2 De strategische doelstellingen

Het Meerjarenplan dat wordt voorgelegd omvat, naast het continueren van het reguliere beleid en dienstverlening, vijf Strategische Doelstellingen (SD's) die de basis vormen voor de beleidsaccenten die we de komende legislatuur willen leggen:

- **SD1 - Brasschaat veilige gemeente**

We geloven er in dat veiligheid de eerste en belangrijkste opdracht is van een lokaal bestuur.

We zien veiligheid ook als een breed begrip, het gaat immers ruimer dan blijvend te investeren in onze veiligheidsdiensten politie en brandweer alsook het aanpakken van alle vormen van criminaliteit en overlast en omvat ook inzetten op verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit, niet in het minst door een prioritaire focus te leggen op onze voet -en fietspaden.

Door in te zetten op de uitrol van een lokale vrijwilligersploeg betrekken we actief onze burgers bij het veiligheidsbeleid en bij crisissen en maken onze maatschappij daardoor ook weerbaarder. Deze betrokkenheid van de gemeenschap vormt de hoeksteen van een veilige en ondersteunende leefomgeving.

- **SD2 – Brasschaat goed bestuur**

Goed bestuur is gestoeld op de pijlers financiën enerzijds en een competente en efficiënte organisatie anderzijds. We stellen bij elke taak de vraag of het onze kerntaak is en wie hiervoor de beste partner is. We kijken hierbij zowel naar de versterking van onze eigen competenties en medewerkers als naar de omgeving waarbinnen we ons bevinden.

Waar mogelijk zoeken we partnerschappen op met burgers, ondernemers, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, onze verzelfstandigde entiteiten of regionale samenwerkingsverbanden. We focussen ons op de meest geschikte partner voor elke taak.

Bij het kerntakendebat tonen we bestuurskracht door duidelijke keuzes te maken op basis van objectieve data en brengen ambitie en beschikbare middelen in evenwicht.

- **SD3 – Brasschaat veerkrachtige en actieve gemeenschap**

Een veerkrachtige en actieve gemeenschap is een gemeenschap waarbij niemand wordt uitgesloten. Het verhogen van de werkzaamheidsgraad bekomen we door onze rol op te nemen het begeleiden en ondersteunen van wie er nood aan heeft. We ondersteunen diegene die het moeilijk hebben maar leggen de focus op integratie, zelfredzaamheid en het volwaardig kunnen deelnemen aan onze maatschappij en gaan uit van het respecteren van ieders rechten en plichten.

We investeren in veilige ondersteunende faciliteiten zoals kinderopvang en buitenschoolse activiteiten in samenwerking met onze partners zodat de combinatie van werken en gezin haalbaar blijft.

We investeren in infrastructuur voor cultuur, jeugd, sport, bibliotheek en muziek -en kunstonderwijs alsook in een groene recreatieve omgeving waar plaats is voor

bruisende activiteiten en evenementen. We blijven onze verenigingen en clubs waarderen en ondersteunen, zowel financieel als materieel.

- **SD4 – Brasschaat kwaliteitsvol wonen en werken**

Kwaliteitsvol wonen en werken vraagt een doordachte ruimtelijke planning waarvoor we een basis leggen in het Beleidsplan Ruimte.

We ondersteunen de juiste ontwikkeling op de juiste plaats en gebruiken middelen uit opgelegde lasten om opnieuw te investeren in onze open ruimte en de leefbaarheid van onze gemeente. We zetten in op een aangepast en doeltreffend beleid rond de leegstand van woningen, meergezinswoningen en handelspanden.

We blijven sociale tewerkstelling ondersteunen en samenwerken met partners ter versterking van de sociale economie en het wegnemen van drempels richting de arbeidsmarkt.

- **SD5 – Brasschaat, groene en duurzame toekomst**

We investeren verder in optimaal gebruik van ons patrimonium en het verduurzamen van onze gebouwen, infrastructuur, mobiliteit, openbare verlichting en de groenblauwe netwerken. We hebben oog voor ontharding, herwaardering van open grachten, verdere uitbouw van ons riool -en waterbeheer en dragen zorg voor onze parken en laanbomen.

We zetten het afvalbeleid verder met het oog op het verder dalen van onze afvalberg en confirmeren ons aan de regelgeving van het Lokaal Materialenplan.

Zo dragen we actief bij aan de totale reductie van CO2 en het bevorderen van onze klimaatbestendigheid en biodiversiteit.

II.3 De kerncijfers

II.3.1 De autofinancieringsmarge & Het beschikbaar budgettair resultaat

Zie ook bijlage “M2 Alternatief schema”

De autofinancieringsmarge (AFM) is het saldo dat overblijft van de exploitatie-ontvangsten als alle exploitatie-uitgaven én de periodieke aflossingen van de leningen zijn betaald. Het is de marge waarover een lokaal bestuur beschikt voor de financiering van nieuwe investeringen of andere beleidsinitiatieven.

Een positieve AFM wijst op een structureel financieel evenwicht. Met een positieve AFM is het bestuur in staat om haar bestaande leningslasten te dragen.

De AFM moet positief zijn in het laatste boekjaar van de periode van het meerjarenplan of moet dus minstens positief zijn in 2031.

Autofinancieringsmarge	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	3.218.024	4.536.756	4.222.711	4.523.043	8.108.826	5.061.564
II. Netto periodieke aflossingen (a-b)	2.001.886	2.758.037	3.228.442	3.706.502	4.060.403	4.319.129
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	2.467.932	3.224.083	3.694.488	4.172.548	4.526.449	4.785.175
b. Periodieke terugvordering leningen	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046
III. Autofinancieringsmarge (I-II)	1.216.138	1.778.719	994.269	816.541	4.048.423	742.435

De AFM is met 742.000euro positief in 2031.

II.3.2 Het beschikbaar budgettair resultaat

Een positief beschikbaar budgettair resultaat (BBR) houdt in dat de som van alle ontvangsten (exploitatie-ontvangsten, investeringsontvangsten en ontvangsten uit financiering) voor een boekjaar groter is dan de som van alle uitgaven (voor exploitatie, investering en terugbetaling van leningen).

Een lokaal bestuur moet voor elk boekjaar een positief beschikbaar budgettair resultaat kunnen neerleggen.

Het BBR is positief in elk boekjaar van het meerjarenplan, er wordt gewerkt naar een BBR van +/-1,5Mio euro. Hierdoor is er ook een zekere “kasreserve” tijdens het jaar voorzien.

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.575.607	1.518.189	1.540.605	1.536.837	1.522.262	1.530.822

II.3.3 De financiële schuld

In het overzicht T3 kan de evolutie van de schuld in detail opgevolgd worden. Hierbij samenvattende gegevens.

Leningen	Bedrag
Start 2026	54.259.000
Opname	75.080.000
Terugbetaling	40.770.000
saldo einde 2031	88.569.000

II.3.4 De investeringsuitgaven voor materiële en immateriële vaste activa en toegestane werkingssubsidies

Het lokaal bestuur voorziet in haar meerjarenplan een jaarlijks investeringsbudget:

Jaar	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal
Uitgaven	18.824.000	37.157.000	11.863.000	10.577.000	7.340.000	7.478.000	93.239.000
Ontvangsten	1.684.000	14.227.000	103.000	84.000	106.000	81.000	16.286.000
investerings saldo	17.140.000	22.930.000	11.760.000	10.493.000	7.234.000	7.397.000	76.953.000
(saldo : uitgaven minus ontvangsten)							

Samengevat wordt voor onderliggend meerjarenplan een uitgave voorzien van 93,2 Mi€ en een ontvangst van 16,3 Mi€. Meer detail en bespreking over de geplande investeringen is opgenomen in hoofdstuk IV.4

II.3.5 De uitgaven voor toegestane werkings -en investeringsubsidies aan de politiezone

Politiezone PZ5352 Brasschaat is een ééngemeentezone wat betekent dat de zone bestaat uit enkel en alleen het grondgebied Brasschaat onder leiding van een korpschef. Elke politiezone heeft als beslissingsorganen een politiecollege en een politieraad. In het geval van een ééngemeentezone wordt deze rol vervuld door respectievelijk het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. Naast de korpschef vervult de algemeen directeur de rol van politiesecretaris en vervult de financieel directeur de rol van bijzonder rekenplichtige.

De politiezone ontvangt als voornaamste financieringsbron middelen onder de vorm van gemeentelijke werkings- en investeringstoelagen enerzijds en een federale dotatie anderzijds. Voor exploitatie (gewone dienst) is dit ruwweg een verhouding van 2/3 gemeentelijke financiering en 1/3 federaal. Voor de gemeentelijke uitgaven betekent dit:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	totaal
Investingstoelage politiezone	639.000	500.000	840.000	400.000	400.000	400.000	3.179.000
Exploitatietoelage politiezone	7.205.000	6.000.000	6.750.000	6.850.000	7.030.000	7.180.000	41.015.000

Voor meer detail wordt verwezen naar de apart opgemaakte politiebegroting.

! Erratum: toelage 2026 moet 7.250.000euro zijn, dit kon niet meer rechtgezet worden voor correctie in systemen en schema's!

II.3.6 De uitgaven voor toegestane werking - en investeringsubsidies aan de hulpverleningszone

Het lokaal bestuur Brasschaat maakt deel uit van de Brandweerzone Rand als één van de 20 gemeenten die samen de zone vormen. Het bestuur van de zone bestaat uit een zonecollege en een zonerand samengesteld uit gemeentelijke vertegenwoordiging van de aangesloten lokale besturen. De gemeenteraad keurt jaarlijks in haar meerjarenplan de werkings- en investeringstoelagen goed overeenkomstig een door de zoneraad goedgekeurd meerjarenplan.

Voor de werkings- en investeringstoelagen zijn volgende budgetten opgenomen:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	totaal
Investingstoelage brandweerzone	455.972	482.500	482.500	482.500	482.500	482.500	2.868.472
Exploitatietoelage brandweerzone	1.699.065	1.707.871	1.791.486	1.844.297	1.888.156	1.931.802	10.862.677

De investeringstoelagen worden gebruikt voor alle investeringen van de zone behoudens deze aan de kazernes gebouwen. De zone beschikt over 19 posten waarvan er één gevestigd is in Brasschaat en eigendom is van het lokaal bestuur en waar het lokaal bestuur instaat voor de nodige eigenaarsinvesteringen waarbij ze zich baseert op de conditiestaatmeting, het kazernesplan genoemd. De zone staat zelf in voor de exploitatie en onderhoudsverplichtingen als huurder.

Voor het gebruik van het gebouw ontvangt het gemeentebestuur een huurinkomst van 126.508 euro/jaar. Het betreft een niet-geïndexeerde huurovereenkomst.

II.3.7 De personeelsuitgaven

Naast het personeel van het gemeentelijk onderwijs, welke gefinancierd wordt door de Vlaamse Overheid, beschikt het gemeente -en OCMW bestuur over een administratie voor de uitvoering van het beleid. Deze administratie bestaat, zonder tijdelijke artikel 60-tewerkstellingen en de leden van het college van burgemeester en schepenen/vast bureau, uit 344 voltijdse equivalenten (VTE):

	2026 start	2026 einde	2027 einde	2028 einde	2029 einde	2030 einde	2031 einde
Eindtotaal	344	335	325	320	318	318	318
Cumulatieve wijziging personeel in VTE		10	19	24	26	26	27

In het kader van het kerntakendebat evolueert dit aantal van 344 VTE in 2026 naar 318 VTE in 2031. Meer detail over dit kengetal vindt u terug onder het hoofdstuk IV.5

Type personeelsuitgaven	2026	2031
U personeeluitgaven gem/ocmw	27.667.000	29.531.000
U responsabilisering - bruto kost	5.664.000	21.191.000
U Personeel onderwijs Vlaamse overheid	19.194.000	6.827.000
Bruto Loonkost	52.525.000	57.549.000
O personeelsuitgaven gem/ocmw (Mcheque eigen aandeel)	261.000	261.000
O responsabilisering subsidies	3.080.000	3.192.000
O Personeel onderwijs Vlaamse overheid	19.194.000	21.191.000
	22.535.000	24.644.000
Netto loonkost	29.990.000	32.905.000

II.3.8 De aanslagvoet en de ontvangsten uit de aanvullende personenbelasting

Het gemeentebestuur heft 6% aanvullende personenbelasting (APB). Deze wordt door de federale overheid geïnd en doorgestort naar de lokale besturen.

De APB is één van de grootste financieringsbronnen van de lokale overheid. De evolutie wordt jaarlijks opgemaakt door de Federale OverheidsDienst Financiën (FOD financiën) en dient te worden opgenomen in het meerjarenplan. Afwijkingen hiervan moeten grondig worden gemotiveerd.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	totaal
Aanvullende belasting op de personenbelasting	16.585.000	17.042.764	17.522.111	18.059.567	17.983.226	18.299.875	105.492.543

De aanslagvoet van 6 % blijft ongewijzigd in voorliggend meerjarenplan. De ontvangsten uit de algemene personenbelasting kent een stijgende lijn en is afhankelijk van factoren zoals de aanslagvoet van 6% maar eveneens van de belastbare loonmassa die op haar beurt afhankelijk is van de tewerkstellingsgraad en de vergrijzing. Brasschaat kent een grotere vergrijzingsindex dan gemiddeld in Vlaanderen wat zorgt voor een minder sterke gemiddelde stijging van de APB.

Als we kijken tussen de geraamde cijfers in 2024 en de cijfers die we einde oktober '25 hebben mogen ontvangen dan zien we groot verschil met negatieve impact voor het lokaal bestuur:

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	totaal
APB september 2025	16.000.000	16.585.000	17.042.764	17.522.111	18.059.567	17.983.226	18.299.875	121.492.543
APB maart 2025	16.664.408	17.397.867	18.106.328	18.814.185	19.546.730	20.328.599	21.141.743	131.999.860
Vershil	-664.408	-812.867	-1.063.564	-1.292.074	-1.487.163	-2.345.373	-2.841.868	-10.507.317

Dit wordt door de FOD financiën als volgt verklaard:

- De groeicoëfficiënt die werd gebruikt bij de raming van het aanslagjaar 2024 bleek te hoog. Daarnaast zorgt de te hoge inschatting van het aanslagjaar 2024 er voor dat de volgende aanslagjaren ook lager worden ingeschat, aangezien de groeicoëfficiënten die worden toegepast, toegepast worden op een lagere basis.
- Het is verder vooral de verhoging van de belastingvrije som die het meeste doorslag geeft. De verhoging van de belastingvrije som, die deels voorzien is voor inkomstenjaar 2026 (aanslagjaar 2027), maar vooral het meeste impact heeft op inkomstenjaar 2029 (aanslagjaar 2030), zorgt er voor dat de groei voor 2027 tov 2026 lager is dan bij de vorige ramingen, en dat de groei van 2030 tov 2029 zelfs negatief uitvalt.

II.3.9 De aanslagvoet en de ontvangsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing

Het gemeentebestuur heft momenteel 567 opcentiemen op de onroerende voorheffing (OVH). Elk eigendom of perceel heeft een bepaalde waarde, zijnde het kadastraal inkomen (KI). Dit KI wordt jaarlijks geïndexeerd (indexatiecoëfficiënt 2024 = 2,1763).

Het KI vormt de basis voor de berekening van de heffingen door de verschillende overheden:

- Vlaamse heffing (VH) (3,97%) = basisheffing (BH)
- Provinciale heffing (PH) = 145,33 opcentiemen = BH * 145,33/100
- Lokale heffing (LH) = 567 opcentiemen = BH * 567/100
- Totale heffing = VH + PH + LH

De heffing uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing is de tweede belangrijke inkomstenbron van een lokaal bestuur. De evolutie wordt jaarlijks opgemaakt door de Vlaamse Belastingdienst en dient te worden opgenomen in het meerjarenplan. Afwijkingen hiervan moeten grondig worden gemotiveerd.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	totaal
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	17.815.000	18.222.040	18.736.141	19.169.324	19.595.610	20.033.022	113.571.137

De aanslagvoet voor de OVH stijgt per 1 januari 2026 van 567 opcentiemen naar 667 opcentiemen. De waarde van 100 opcentiemen betekent een geraamde stijging van de inkomsten met 2,6 Mi€/jaar, geïndexeerd.

II.3.10 De ontvangsten uit de algemene en specifieke werkingssubsidies

Zie overzicht achteraan "Overzicht van de ontvangstsubsidies" en nota uitgangspunten en risico's

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Totaal Gemeente	27.036.000	26.926.000	27.436.000	27.982.000	28.610.000	28.975.000
Totaal OCMW	6.073.000	5.757.000	5.766.000	5.783.000	5.804.000	5.817.000
Eindtotaal	33.109.000	32.683.000	33.202.000	33.765.000	34.414.000	34.792.000
Zonder lonen onderwijs	19.194.000	19.577.000	19.969.000	20.368.000	20.776.000	21.191.000
Totaal zonder lonen tlv	13.915.000	13.106.000	13.233.000	13.397.000	13.638.000	13.601.000

De belangrijkste daling van 2026 naar 2027 zit

- De eenmalige boostsubsidie voor BOA (Buitenschoolse Opvang en Activiteiten)
- Lagere betoelaging responsabilisering (maar dit cijfer is minder stabiel)
- Einde LEKP (Lokaal Energie en Klimaat Pakt)
- Dalingen omwille van daling LOI huisvesting

II.3.11 Het aantal inwoners op 1 januari 2025

Overeenkomstig de bron "Provincie in cijfers" telde Brasschaat op 1 januari 2025 officieel 38.416 inwoners.

Voor meer informatie omtrent de samenstelling van de bevolking en de demografische evoluties verwijzen we verder naar de Omgevingsanalyse (zie link bijlage).

II.4 De beleidsdoelstellingen

De strategische nota dient te voorzien in een samenvattende kwalitatieve beschrijving van de gedefinieerde beleidsdoelstellingen. Hiernavolgend wordt deze samenvatting per beleidsdoelstelling gegeven, gebaseerd op een samenvatting van de onderliggende actieplannen en acties die zijn opgenomen in het meerjarenplan.

SD 1 – Brasschaat veilige gemeente

- **BD 1.1 We zetten in op verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit op maat van de omgeving en we investeren fors in voet -en fietspaden**

We zetten sterk in op duurzame en veilige mobiliteit, met aandacht voor zowel infrastructuur als samenwerking en communicatie. Jaarlijks (her)leggen we 2.800 m² fietspad aan en vernieuwen we 26.220 m² verharding. We kiezen voor preventief onderhoud van onze voet- en fietspaden, en evalueren fietssuggestiestroken op basis van data en gebruikerservaringen. Belangrijke kruispunten, zoals Augustijnslei–du Boislei en Lage Kaart–Leopoldslei, voorzien we van nieuwe verkeerslichten, en het kruispunt Leopoldslei–du Boislei wordt heringericht.

We implementeren het afwegingskader volledig en maken wijkplannen op a.d.h.v. vijf categorieën, waarbij we voorrangswegen realiseren. Daarnaast optimaliseren we het parkeren en de bewegwijzering in het park, en werken we aan snel inzetbare initiatieven om de mobiliteit en verkeersveiligheid te verbeteren. Een stuurgroep bewaakt de afstemming en uitvoering van maatregelen, terwijl we samen met de politie overleg hebben in het kader van Verkeersveilige Gemeente.

Op het vlak van openbaar vervoer ijveren we voor het behoud van buslijnen, een hogere frequentie van lijn 640, en de inzet van flexvervoer. We ijveren voor het behoud van de P&R Sint-Jobsesteenweg (Routeplan 2030) en de realisatie van nieuwe hoppinpunten in samenwerking met AWW/Lantis.

We organiseren fietscontroles op scholen, gekoppeld aan verkeerseducatie en fietsbehendigheid, en vergroten de toegang tot fietsen via vervoersarmoedeprojecten.

Daarnaast optimaliseren we de coördinatie van de mindermobielen centrale en Handicar samen met onze welzijnspartners en verhogen we de naambekendheid en uitlending van het fietsbehendigheidsparcours.

Tot slot zetten we in op veilige oversteekplaatsen, beperken we parkeerdruk bij evenementen via parkeren buiten de kern, deelfietsen en shuttles, en bundelen we (snel)laadpalen op of nabij hoppinpunten.

- **BD 1.2 We nemen de nodige maatregelen om alle vormen van criminaliteit en overlast aan te pakken en terug te dringen**

Samen met de politiezone investeren we in preventie, buurtinformatienetwerken (BIN) en de aanpak van cybercriminaliteit. We behandelen bevolkings- en vreemdelingendossiers volgens een gestroomlijnde, integrale aanpak.

We breiden ons cameranetwerk uit: we zetten in op multifunctionele, actuele camera's tegen overlast en sluikstorten, ondersteund door een performant netwerk van vaste en mobiele camera's om vaststellingen efficiënter te maken en de veiligheid verder te verhogen. We investeren in samenwerking met AWW in de vernieuwing van de ANPR/trajectcontrole op de Sint-Jobsesteenweg.

We werken een handhavingsvisie uit die rekening houdt met de verschillende types van overlast, en richten een specifiek overlastteam op binnen de politie.

Ook bij het toekennen van financiële steun maken we gebruik van beschikbare informatiebronnen om fraude te voorkomen.

Ondernemers moeten kunnen terugvallen op een geïntegreerd vergunningsbeleid, en we detecteren tijdig imagoverlagende signalen die kunnen wijzen op verdoken criminaliteit.

We versterken ons beleid rond openbaar domein, veiligheid en handhaving. We optimaliseren het proces voor innames van het openbaar domein en verhogen de handhaving op nutswerken, met bijzondere aandacht voor correcte signalisatie en degelijk herstel.

- **BD 1.3 We ondersteunen de werking van hulpdiensten als onze belangrijke partners**

We versterken onze veiligheids- en hulpverleningsinfrastructuur via gerichte investeringen en digitale verbeteringen.

We zorgen voor een beveiligde toegang van de politie tot gemeentelijke toepassingen, zodat de informatie-uitwisseling en samenwerking tussen diensten efficiënter en veiliger verlopen.

Daarnaast investeren we, conform het kazerne -en materialenplan, in de Brandweerzone Rand om de operationele slagkracht en paraatheid van onze hulpdiensten te garanderen.

Tot slot rollen we het FOCUS-project verder uit door nieuwe toepassingen te implementeren, waarmee we onze interne werking en dienstverlening verder digitaliseren en optimaliseren.

BD 1.4 We rollen een actieve vrijwilligersploeg uit die een centrale rol kan spelen bij het ondersteunen van de gemeenschap tijdens crisissituaties

We versterken ons crisisbeheer en onze noodplanning door een goed gecoördineerde en participatieve aanpak. Onze veiligheidscel stelt een planning op voor het multidisciplinair oefenbeleid, zodat hulpdiensten en partners beter voorbereid zijn op noodsituaties.

Daarnaast inventariseren we de vrijwilligerswerking en voorzien we middelen om hun inzetbaarheid te vergroten bij crisissituaties. De potentiële risico's uit het Algemeen Nood- en Interventieplan (ANIP) koppelen we expliciet aan de beschikbaarheid en inzetbaarheid van de bevolking, zodat we kunnen rekenen op een gerichte en realistische aanpak.

Tot slot zetten we sterk in op sensibilisering, met acties die de weerbaarheid van onze burgers verhogen en hen beter voorbereiden op mogelijke noodsituaties.

SD 2 – Brasschaat goed bestuur

• BD 2.1 We versterken onze dienstverlening

We zetten sterk in op digitale transformatie, klantgerichte dienstverlening en datagestuurde werking. We onderzoeken hoe chatbox-, WhatsApp- of Teamskanalen kunnen dienen als extra communicatiemiddel voor het Klantcontactcentrum (KCC). Daarnaast zetten we maximaal in op digitale postverzending, met een actieve opvolging van het digitale bereik van onze burgers.

Een belangrijke stap is de implementatie van één centrale MS Dynamics-database (microsoft) als CRM (customer relationship management), waarin bestaande databanken worden geïntegreerd. Verder voeren we een nieuwe facilitysoftwaretool en een organisatiebreed contractbeheerapplicatie in. Ook digitaliseren we het proces voor subsidieaanvragen volledig, en tegen eind 2026 herschrijven we de beslissingsbrieven van het BCSD om ze duidelijker en klantgerichter te maken.

Binnen de sociale hulpverlening richten we een uniek aanspreekpunt op voor cliënten, met heldere rapportering in sociale verslagen en digitale toegankelijkheid via de website. Burgers kunnen bovendien terecht in digipunten voor ondersteuning bij digitale vragen. We vereenvoudigen en digitaliseren het evenementenloket tegen 2027, en motiveren verenigingen om het verenigingenregister als enige actuele databank te gebruiken.

We implementeren de wettelijke GIS-verplichtingen van Vlaanderen (Geografisch Informatiesysteem).

We versterken de ICT-kennis in onze organisatie via opleidingen en nieuwe aanwervingen, en onderzoeken de inzet van AI (Artificiële Intelligentie), waaronder een intelligente chatbot, Copilot of alternatieven. Bovendien ontsluiten en verwerken we data uit verschillende applicaties tot duidelijke en bruikbare rapportages.

Tot slot faciliteren we jaarlijks de afstemming tussen vraag en aanbod van onderwijsplekken, voeren we nieuwe aanmeldsoftware in voor het schooljaar 2026–2027.

De vrijwilligerswerking registreren en rapporteren we volledig digitaal, wat de efficiëntie en transparantie binnen onze organisatie verder versterkt.

• BD 2.2 Brasschaat bouwt verder aan een toekomstbestendige en competente organisatie

We bouwen aan een moderne, wendbare en veilige organisatie die onze medewerkers centraal stelt. Nieuwe medewerkers krijgen vanaf de start duidelijke inzage in hun loonvoorwaarden, wat zorgt voor transparantie en vertrouwen. Ons organogram richten we flexibel in zodat we sneller kunnen inspelen op veranderende organisatienoden, terwijl we alternatieve wervingsmethoden uitwerken om knelpuntberoepen efficiënt in te vullen.

Daarnaast ontwikkelen we een cafetariaplan om onze medewerkers meer keuzevrijheid te bieden in hun arbeidsvoorwaarden. Interne stages en meeloopdagen stimuleren kennisdeling en samenwerking tussen teams. We evolueren naar een open feedbackcultuur, ondersteund door HR Business Partners die instaan voor persoonlijke coaching en ontwikkeling.

Efficiënt werken krijgt extra aandacht via Lean-vergaderen en mailhygiëne, terwijl regelmatige audits van kritische processen en een zelfevaluatie per legislatuur bijdragen aan continue verbetering.

Op het vlak van ICT en veiligheid investeren we in een Security Operations Center (SOC) dat 24/24u onze digitale systemen monitort. Nieuwe software kiezen we zoveel mogelijk in het SaaS-model (Software as a Service), waarbij beveiliging en onderhoud grotendeels bij de leverancier liggen.

Tot slot werken we een Disaster Recovery Plan uit, mogelijk in samenwerking met buurgemeenten, om de operationele continuïteit bij incidenten te garanderen.

- **BD 2.3 We voeren een transparant en verantwoord financieel beleid**

We versterken ons financieel en patrimoniumbeheer door meer transparantie, efficiëntie en resultaatgerichtheid in te bouwen in al onze processen. Onze belastingen en retributies stemmen we af op de beleidsdoelstellingen en evalueren we periodiek om een stabiele en rechtvaardige inkomstenbasis te garanderen. Daarnaast implementeren we een tool voor de detectie en opvolging van subsidiemogelijkheden, zodat we beschikbare externe financiering optimaal benutten.

We optimaliseren het aankoop-, uitgaven-, budgetterings- en debiteurenproces om snellere doorlooptijden, duidelijkere verantwoordelijkheden en betere financiële sturing te realiseren.

Daarbij werken we met een meerjaren-aankoopplanning, gekoppeld aan het meerjarenplan en contractbeheer, die jaarlijks concreet wordt gemaakt.

We volgen contractuele aansprakelijkheden nauw op en ontwikkelen stappenplannen per type overheidsopdracht, ondersteund door een productencatalogus. Toelagen evalueren we systematisch op hun effectiviteit, en we onderzoeken hoe een berekeningstool voor vergoedingen bij overeenkomsten dit proces kan versterken. Via een juridische toolbox professionaliseren we ons vastgoedbeheer verder.

Op het vlak van patrimonium voeren we een actief vastgoedbeleid, met de ontwikkeling of verkoop van Site Ploegsebaan (oude magazijnen), de verkoop van panden aan de Augustijnslei 113–115–117 en de verkoop van bouwgrond aan de Lage Kaart 343. Ook onderzoeken we de opties voor het gemeentelijk archief en de verkoop of verhuur van parkeerplaatsen aan de Watertoren en de bibliotheek.

We werken de conditiestaatmetingen van onze gebouwen verder af en realiseren het scholenproject Kaart waar we inzetten op nieuwe schoolgebouwen van twee onderwijsnetten in een groene omgeving met een polyvalent reftergebouw, een gedeelde turnzaal, een kinderopvang en een woonproject waar verschillende woonvormen zoals cohousing en kangoeroewonen zijn geïntegreerd. Tegelijk blijven we investeren in gemeentelijke infrastructuur en erfgoedbehoud, en beheren we onze schoolinfrastructuur proactief, ondersteund door gerichte subsidieaanvragen om de kwaliteit en duurzaamheid van onze voorzieningen te waarborgen.

- **BD 2.4 We optimaliseren onze samenwerkingsverbanden en partnerschappen**

We versterken onze samenwerking met partners en organisaties om onze beleidsdoelstellingen duurzaam en efficiënt te realiseren. Binnen het veiligheidsdomein werken we nauw samen met andere politiezones en onderzoeken we de mogelijkheid van een fusie om middelen en expertise beter te benutten. Tegen midden 2026 realiseren we het Ruiterspad op het Klein Schietveld. Daarnaast houden we tweejaarlijks overleg met Defensie over gezamenlijke initiatieven, toekomstvisies en maatschappelijke betrokkenheid.

Op vlak van regionale afstemming overleggen we met buurgemeenten over de inplanting, wenselijkheid en haalbaarheid van grotere handelszaken. We ondersteunen de ondernemersraad via werkgroepen rond mobiliteit, duurzaamheid en digitalisering. Ook werken we met onze ICT-dienst samen met naburige gemeenten rond gedeelde infrastructuur, kennisdeling en gezamenlijke projecten, wat efficiëntie en innovatie bevordert.

Binnen het onderwijsdomein beslissen we vóór 1 januari 2026 over de toekomst van de gemeentelijke scholengemeenschappen. Tegelijk evolueren we van klassiek archiefbeheer naar modern informatiebeheer, met aandacht voor informatiebeveiliging en toegankelijke ontsluiting.

Op sociaal vlak is Zorgbedrijf Brasschaat onze vaste partner voor seniorenvoorzieningen en gezonde maaltijden. We realiseren een nieuw Woonzorgcentrum op de site van Sint-Jozef waar we inzetten op een nieuw hedendaagse huiselijke woonvormen.

Samen met de eerstelijnszone en lokale zorgpartners (zoals Klina) stellen we een zorgstrategisch plan op om het lokale zorgaanbod toekomstgericht te versterken.

Tot slot onderzoeken we met externe deskundigen welke doelstellingen uit het meerjarenplan via het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) kunnen worden uitgevoerd. We stellen een nieuwe beheersovereenkomst op, waarbij het AGB instaat voor de uitbating van het nieuwe gemeentehuis als dienstencentrum — een symbool van moderne en geïntegreerde dienstverlening.

SD 3 – Brasschaat veerkrachtige, actieve gemeenschap

- **BD 3.1 We bevorderen en ondersteunen het fysiek en mentaal welzijn van iedereen**

We zetten sterk in op jeugd, welzijn, gezondheid en inclusieve tewerkstelling, in nauwe samenwerking met lokale partners en diensten. Via jeugdobbouwwerk begeleiden we jongeren naar gepaste (welzijns)partners en beperken we overlast op een preventieve manier. We stemmen het jeugdwelzijnsaanbod af op de reële noden van jongeren en betrekken ouders actief via bevestigingen en kwaliteitsanalyses van het BOA-aanbod (Buitenschoolse Opvang Activiteiten). De samenwerking met betrokken actoren leggen we vast in overeenkomsten en reglementen met een kwaliteitskader, en onze BOA-regisseur coördineert deze werking intern.

Binnen het gezondheidsbeleid erkennen we apothekers als eerstelijnspartners in preventie. De omgevingsanalyse van VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) vormt de basis voor ons preventieplan rond alcohol- en drugsverslaving. Via Kabas werken we verder aan projecten voor sociaal kwetsbare groepen, tewerkstelling en huisvesting. We verspreiden gezondheidsinformatie geïntegreerd en hernieuwen het Charter Gezonde Gemeente.

We continueren zowel onze dienstencentra als de Remise ihkv ons seniorenbeleid.

Tegen 2031 beschikken alle lokalen van jeugdverenigingen over een brandveiligheidsattest PTI (Publiek Toegankelijke Inrichtingen). Jaarlijks passen we minstens één subsidiereglement aan de actuele noden van verenigingen aan. Onze bibliotheek blijft een vaste partner in maatschappelijke en sociale sensibiliseringscampagnes.

We stimuleren sociale tewerkstelling via het centrumproject (Bredabaan 407, Welzijns-campus) in samenwerking met diverse partners en bieden financiële steun bij

humanitaire crisissen. Vierdepijlerorganisaties ondersteunen we via projectsubsidies en de GROS-werking, met nadruk op kennisdeling en capaciteitsopbouw.

Op het vlak van kinderopvang vervullen we binnen het LOK een adviesopdracht bij de uitbreiding en toekenning van plaatsen, en organiseren we het loket kinderopvang digitaal, op basis van data-analyse van noden. Samen met andere diensten en partners zoeken we naar nieuwe panden en uitbreidingsmogelijkheden.

Tot slot breiden we het programma gezond@brasschaat verder uit, optimaliseren we het hybride werken voor zowel medewerkers als organisatie, en stimuleren we een veilige, gezonde werkomgeving met focus op preventief aanwezigheidsbeleid.

- **BD 3.2 We zetten in op levenslang, kwaliteitsvol leren en ontwikkelen**

We investeren sterk in kennis, cultuur, taal en gelijke kansen, met bijzondere aandacht voor levenslang leren en maatschappelijke betrokkenheid. Onze interne Brasschaat Academie-site bouwen we verder uit tot een volwaardig kennisplatform, waarbij medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen.

Onze bibliotheek speelt een centrale rol in deze visie. Tegen eind 2026 ontwikkelen we een leesbeleidsplan, dat we binnen dezelfde legislatuur volledig implementeren. Elke school beschikt tegen het einde van de legislatuur over een “Bib Op School”, en we breiden het aantal lees-, werk- en studeerplekken in de bibliotheek uit met minstens 10%.

Tegen 2028 werken we een kwalitatief en actueel collectiebeleid uit dat we consequent toepassen. We investeren in de ateliers keramiek en beeldhouwen van Academie Noord en breiden onze educatieve ondersteuning uit met huiswerkbegeleiding voor jongeren in kwetsbare situaties, zodat zij hun potentieel volledig kunnen benutten.

Binnen onze tewerkstellingsprojecten zetten we in op de combinatie van werken en Nederlands leren, en integreren we de vierde pijler structureel in onze werking. In 2026 openen we een Nederlands Taalpunt in de bibliotheek, dat samen met partners een brug vormt tussen nieuwkomers en het Agentschap Inburgering en Integratie. Via verschillende partners zetten we extra in op taalondersteuning en oefenkansen Nederlands, zodat iedereen actief kan deelnemen aan het maatschappelijk leven.

- **BD 3.3 We stimuleren ontmoeten en beleven in Brasschaat**

We zetten sterk in op kwalitatieve en inclusieve vrijetijdsinfrastructuur die ontmoeting, beweging en cultuur stimuleert. Tijdens deze legislatuur renoveren we zowel de speeltuin aan de Hertenweide als die in Hulshout volledig.

Tegen 2027 ontwikkelen we een kader voor evenementen in het park, en tegen 2030 herstellen we het fietspad langs de Antitankgracht. We geven verder vorm aan de vergroening van de Bredabaan. Daarnaast frissen we zitbanken op en zorgen we ervoor dat het Sportpark Mishagen tegen 2031 is uitgerust met basisvoorzieningen. Jaarlijks nemen we minstens één initiatief om de publieke ruimte beweegvriendelijker te maken.

Tegen 2027 brengen we het volledige aanbod van lokale vrijetijdsaanbieders in kaart om samenwerking te versterken. We onderzoeken het deels uitbesteden van kampen, ondersteunen jongerenfuiven.

Nieuwe inwoners onthalen we warm via een vernieuwd ontvangstmoment.

Onze bibliotheek blijft een spil in gemeenschapsvorming: we organiseren jaarlijks creatieve en verbindende activiteiten en bieden in de zomer wekelijks minstens één kinder- of jongerenactiviteit (4–16 jaar) aan. We breiden de UiTPAS-werking uit en zetten in op actieve ontspanningskansen voor ouderen.

Tegen 2031 digitaliseren we de zaalverhuur en het sleutelbeheer volledig, en voorzien we minstens twee extra locaties van automatische opensturing. We werken aan een hogere gebruikerstevredenheid van gemeentelijke infrastructuur. We stellen een 12-jarenplan op voor de renovatie van jeugdlokalen, met blijvende aandacht voor toegankelijkheid en modern beheer van gebouwen.

- **BD 3.4 We koesteren onze geschiedenis**

We versterken onze aandacht erfgoed en gemeenschapsbeleving.

We inventariseren alle begraafplaatsen en herschrijven het reglement op een begrijpelijke én juridisch correcte manier. We vormen onze begraafplaatsen gefaseerd om tot ecologische parkbegraafplaatsen, waar natuur en herdenking elkaar versterken.

Onze bibliotheek werkt aan het overbrengen van het fysieke en digitale archief van Breesgata tegen 2031, zodat dit erfgoed duurzaam bewaard en toegankelijk blijft.

Daarnaast herbestemmen we de site Brabo met het oog op bestaanszekerheid, via de opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP).

Op cultureel vlak blijven we inzetten op de jaarlijkse vieringen van 11 juli en de 11-daagse, waarbij we de communicatie en aanpak vernieuwen om meer inwoners te betrekken en de gemeenschapszin te versterken.

- **BD 3.5 Brasschaat is zorgzaam met aandacht voor ieders rechten en plichten**

We verankeren een energiecel die instaat voor het minimaliseren van energie-, water- en telecomkosten ter bestrijding van de energiearmoede en ondersteunen de doelgroep die het moeilijk heeft in deze complexe administratie.

We onderzoeken een inleefhuis voor leerlingen van de derde graad secundair onderwijs, om jongeren bewust te maken van maatschappelijke thema's en duurzame keuzes. We werken nauw samen met het onderwijsveld, luisteren actief naar noden uit de praktijk en vertalen deze in gerichte projecten.

Tot slot verankeren we de UiTPAS structureel in onze werking, als een instrument om alle inwoners – ongeacht hun achtergrond of financiële situatie – volwaardig te laten deelnemen aan het vrijetijdsaanbod

SD 4 – Brasschaat kwaliteitsvol wonen en werken

- **BD 4.1 We maken een divers woonaanbod mogelijk met aandacht voor leefbaarheid en versterking van open ruimte**

We zetten sterk in op een betaalbaar, divers en sociaal woonbeleid dat duurzaam ruimtegebruik combineert met leefkwaliteit. We stimuleren verschillende woonvormen en we onderzoeken hoe de beschikbare ruimte efficiënter benut kan worden.

Tegen eind 2026 ronden we de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP's) Woonparken en Kernversterking, Wonen en Detailhandel af. Parallel werken we aan een Beleidsplan Ruimte, met een beleidskader voor open ruimte waarin groenblauwe structuur en recreatie in balans zijn. We werken een leidraad of beeldkwaliteitsplan uit ter aanvulling van de bestaande RUP's, en ontwikkelen een verordening "lasten" om gericht te kunnen investeren in ons ruimtelijk beleid.

We leggen doelstellingen vast voor woningdiversiteit binnen projecten en streven naar een voldoende sociaal woonaanbod, conform de Vlaamse normen. Het leegstandreglement passen we jaarlijks toe en evalueren we systematisch, met bijzondere aandacht voor herbestemming van leegstaande panden voor sociaal kwetsbare groepen. Daarnaast nemen we een proactieve rol op in de preventie van uithuiszetting en dakloosheid.

Tot slot maken we voor onze 12 bestaande noodwoningen toekomstgerichte keuzes op basis van data en maatschappelijke noden, zodat ons woonbeleid ook in de toekomst veerkrachtig en inclusief blijft.

- **BD 4.2 We versterken onze lokale en sociale economie**

We zetten in op een sterke lokale economie, duurzaam toerisme en sociale tewerkstelling. Jaarlijks evalueren en sturen we de promotieacties bij rond lokaal aankopen en werken in Brasschaat.

Ook het toeristisch en recreatief aanbod evalueren we elk jaar. Vanaf 2028 onderzoeken en promoten we actief het potentieel van beurzen en zakelijk toerisme, terwijl we het wandel- en fietstoerisme jaarlijks versterken.

Op het vlak van werk en sociale economie faciliteren we opleidingen en tewerkstellingskansen binnen de (ouderen)zorg, kinderopvang en het onderwijs. We werken een beleid voor sociale tewerkstelling binnen onze organisatie uit en versterken de samenwerking met partners om drempels tot de arbeidsmarkt te verlagen. We promoten sociale tewerkstelling bij lokale ondernemers, met als doel 15 arbeidsplaatsen tegen 2030 te realiseren. De activeringsladder binnen de GPMI vertalen we naar een systeem van duurzame begeleiding en activering, ondersteund door Tijdelijke Werkervaring-trajecten en compensatievergoedingen.

Tot slot voeren we een actief leegstandsbeleid: jaarlijks ondernemen we minstens één concrete actie om leegstand te verminderen, en organiseren we een jaarlijks contactmoment met betrokken leegstandsactoren om samenwerking en herbestemming te stimuleren.

SD 5 – Brasschaat groene, duurzame toekomst

• BD 5.1 We streven naar een CO2 reductie

We versnellen ons duurzaam energie- en klimaatbeleid met duidelijke en meetbare doelstellingen. Tegen 2030 installeren we op ons gemeentelijk patrimonium een extra opgesteld vermogen van 200 kWpiek aan zonnepanelen, waarmee we de lokale productie van hernieuwbare energie aanzienlijk verhogen.

Daarnaast verLED'en we de volledige openbare verlichting tegen 2028, wat zorgt voor een lagere energiekost en minder onderhoud. We investeren in de energie-efficiëntie van het Nieuw Administratief Centrum (NAC) en vervangen waar mogelijk machines en toestellen op fossiele brandstof door elektrische alternatieven.

Om ons energiebeheer verder te professionaliseren, zorgen we ervoor dat elk gemeentelijk gebouw over een EPC-certificaat beschikt, en werken we tegen 2030 een sloopbeleidsplan uit dat inzet op circulair en duurzaam hergebruik van materialen.

• BD 5.2 We realiseren een vermindering van onze afvalberg

We zetten gericht in op duurzaam afvalbeheer en een proper openbaar domein. We herorganiseren de ophaling van GFT-afval volledig volgens het Vlaams materialenplan, zodat inzameling en verwerking efficiënter en milieuvriendelijker verlopen.

Daarnaast vormen we onze gemeentelijke GFT-compostering om tot een groencompostering die volledig conform de geldende wetgeving is.

Om onze leefomgeving proper en aangenaam te houden, inventariseren we de hotspots voor zwerfvuil en sluikestort en streven we tegen 2028 naar een reductie van 20% via gerichte preventie-, handavings- en sensibiliseringsacties.

• BD 5.3 We investeren verder in groenblauwe maatregelen ter bevordering van onze klimaatbestendigheid en biodiversiteit

We voeren een ambitieus klimaat- en waterbeleid dat inzet op ontharding, vergroening en duurzaam waterbeheer.

Bij infrastructuurwerken passen we verharding enkel toe als laatste optie, met een voorkeur voor waterdoorlatende materialen. Tegen 2030 realiseren we minstens drie onthardingsprojecten, goed voor 200 m² publieke ruimte, en vervangen we weinig gebruikte voetpaden door groenblauwe elementen of ontharden we ze. Ook herwaarden en herstellen we open grachten als vast principe om water beter te laten infiltreren.

Tegen 2031 vergroenen onze speelplaatsen verder, met extra aandacht voor gebruik en beleving. We streven naar een zuiveringsgraad van 100% van het afvalwater en ontwikkelen een visie op grondwaterwinningen en bronbemalingen, met een risicogebaseerde opvolging van lozingen.

Daarnaast werken we tegen eind 2028 een beleidskader uit voor groene daken en gevels in nieuwbouwprojecten. We houden de populaties van schadelijke en invasieve diersoorten stabiel en onderzoeken samen met partners de ontwikkeling van natte natuurlandschappen.

Om bewoners actief te betrekken, stimuleren we thuiscomposteren en kringlooptuinieren, en testen we bodemvochtsensoren om bewatering en watergebruik efficiënter te maken. Tot slot

onderzoeken we de gezondheid van risicovolle laanbomen en nemen we beschermende maatregelen waar nodig om ons groen patrimonium te behouden.

SD 6 – Regulier Beleid

Binnen het Meerjarenplan leggen we vooral de accenten en beschrijven we wat we deze bestuursperiode willen bereiken en waar we het verschil willen maken. Echter is dit slechts een onderdeel van de dagelijkse dienstverlening die we moeten en willen voorzien. Denk maar aan alle producten van burgerzaken, de jaarlijkse programmatie van cultuuractiviteiten of het onderhoud van ons patrimonium. Maar ook onze lopende contracten zoals energie-uitgaven of softwarelicenties enz moeten betaald worden.

Hiervoor zijn ook zowel medewerkers nodig als werkingsmiddelen die elk jaar opnieuw moeten worden voorzien en die het geheel vormen van uitgaven om voor de dagelijkse dienstverlening te kunnen instaan. Deze allemaal vertalen naar actieplannen en acties is niet zinvol maar de nodige middelen moeten ook hun plaats krijgen in het meerjarenplan. Vandaar dat per vastgesteld beleidsveld er een actieplan is opgenomen waar het reguliere beleid, het beleid dat gecontinueerd wordt, opgenomen wordt. En vanzelfsprekend wordt dit ook opgevolgd, geoptimaliseerd en bijgestuurd waar nodig.

- BD 6.1 Beleven en Ondernemen Regulier Beleid
- BD 6.2 Financiën en Aankoop Regulier Beleid
- BD 6.3 Organisatiebeheersing en Ontwikkeling Regulier Beleid
- BD 6.4 Persoonsgebonden zaken Regulier Beleid
- BD 6.5 Plaatsgebonden zaken Regulier Beleid
- BD 6.6 Personeel, Onderwijs en Organisatie Regulier Beleid

II.5 De prioritaire actieplannen

Met het oog op een adequate rapportage geeft het bestuur bij de start van het MJP weer welke actieplannen en acties er zullen worden ondernomen om de vooropgestelde resultaten en beleidsdoelstellingen te realiseren.

Er wordt geopteerd om alle actieplannen prioritair te maken welke niet zijn opgenomen onder regulier beleid. De actieplannen van SD 1 tem 5 zijn bijgevolg wel prioritair en hierover wordt jaarlijks meer in detail gerapporteerd naar de gemeenteraad/Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Dit komt ook tot uiting in het “Overzicht Doelstellingen – Actieplannen – Acties(met bedragen per actie, verder in de bundel.

III. De financiële nota

III.1 Het financiële doelstellingenplan (schema M1)

Het financiële doelstellingenplan toont vanuit de beleidsmatige invalshoek de geraamde ontvangsten en uitgaven per beleidsdoelstelling. Ongeacht of de onderliggende actieplannen en acties wel of niet prioritair zijn toont het schema de geraamde ontvangsten en uitgaven voor elke beleidsdoelstelling individueel.

Aandacht: In tegenstelling tot vroeger toont het schema per rubriek telkens alleen nog de totale uitgaven en ontvangsten, en niet langer de uitgesplitste cijfers volgens de indeling in exploitatie, investeringen en financiering. Dit om de algemene leesbaarheid te bevorderen.

Beleidsdoelstelling: BD0000006

BD 2.2 Brasschaat bouwt verder aan een toekomstbestendige en competente organisatie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000

Beleidsdoelstelling: BD0000007

BD 2.3 We voeren een transparant en verantwoord financieel beleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	5.535.034	10.622.917	19.283	19.428	19.577	13.729
Ontvangst	37.924.534	51.580.373	39.404.714	40.364.429	40.747.571	41.520.953

Beleidsdoelstelling: BD0000008

BD 2.4 We optimaliseren onze samenwerkingsverbanden en partnerschappen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	995.625	1.016.440	1.040.093	1.057.759	906.438	737.131

Beleidsdoelstelling: BD0000010

BD 3.2 We zetten in op levenslang, kwaliteitsvol leren en ontwikkelen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	193.008	238.506	166.986	171.588	142.385	142.385

Beleidsdoelstelling: BD0000011

BD 3.3 We stimuleren ontmoeten en beleven in Brasschaat

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	171.100	188.100	296.163	173.100	161.100	63.100
Ontvangst	5.219	5.219	5.219	5.219	5.219	5.219

Beleidsdoelstelling: BD0000012

BD 3.4 We koesteren onze geschiedenis

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	88.300	113.300	113.800	133.300	118.300	118.300

Beleidsdoelstelling: BD0000013

BD 3.5 Brasschaat is zorgzaam met aandacht voor ieders rechten en plichten

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ontvangst	59.428	60.616	60.616	60.616	60.616	60.616

MEERARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Financieel doelstellingsplan

Gemeente Brasschaat en OCMW Brasschaat (0206.677.801 / 0212.243.423)

2026-2031

Beleidsdoelstelling: BD0000009

BD 3.1 We bevorderen en ondersteunen het fysiek en mentaal welzijn van iedereen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	2.079.834	1.932.844	1.353.545	1.314.261	1.304.990	1.185.735
Ontvangst	1.680.173	1.180.084	1.180.240	1.180.400	1.180.562	1.060.728

Beleidsdoelstelling: BD0000014

BD 4.1 We maken een divers woonaanbod mogelijk met aandacht voor leefbaarheid en versterking van open ruimte

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	191.525	207.668	210.123	209.628	212.183	164.787
Ontvangst	415.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000

Beleidsdoelstelling: BD0000015

BD 4.2 We versterken onze lokale en sociale economie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	757.583	721.990	734.405	753.629	767.061	737.709
Ontvangst	220.343	203.593	239.293	239.293	239.293	176.150

Beleidsdoelstelling: BD0000016

BD 5.1 We streven naar een CO2 reductie

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	0	0	30.000	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD0000017

BD 5.2 We realiseren een vermindering van onze afvalberg

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	455.366	192.492	192.621	192.752	192.885	193.022
Ontvangst	480.000	825.000	841.500	858.330	875.497	893.007

Beleidsdoelstelling: BD0000018

BD 5.3 We investeren verder in groenblauwe maatregelen ter bevordering van onze klimaatbestendigheid en biodiversiteit

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	191.190	188.690	188.690	188.690	238.690	188.690

Beleidsdoelstelling: BD0000019

BD 6.1 - BO Regulier Beleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	3.292.432	3.294.809	3.383.635	3.253.794	3.273.500	3.304.655
Ontvangst	365.691	312.164	312.409	312.658	312.913	313.173

Beleidsdoelstelling: BD0000020

BD 6.2 - FA Regulier Beleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	35.450.135	30.922.154	19.486.049	18.922.509	19.608.451	20.613.933
Ontvangst	45.512.536	42.579.889	32.586.045	31.948.418	29.613.734	30.472.099

Beleidsdoelstelling: BD0000021

BD 6.3 - OO Regulier Beleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	3.305.742	3.137.337	3.197.985	3.259.846	3.322.943	3.387.304
Ontvangst	144.372	0	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling: BD0000022

BD 6.4 - PG Regulier Beleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	6.682.620	6.332.153	6.383.973	6.412.589	6.481.015	6.501.272
Ontvangst	6.613.361	6.148.493	6.160.212	6.193.074	6.230.102	6.257.868

Beleidsdoelstelling: BD0000023

BD 6.5 - PL Regulier Beleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	10.020.921	10.298.244	8.134.767	9.404.644	7.385.599	7.329.802
Ontvangst	3.534.493	2.156.167	1.365.310	1.268.579	1.313.072	1.310.816

Beleidsdoelstelling: BD0000024

BD 6.6 - POO Regulier Beleid

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	56.899.902	57.496.978	58.193.064	59.197.840	60.453.099	61.828.127
Ontvangst	23.415.906	23.844.861	24.289.521	24.744.054	25.207.635	25.680.453

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Financieel doelstellingenplan
Gemeente Brasschaat en OCMW Brasschaat (0206.677.801 / 0212.243.423)

2026-2031

Algemeen Totaal

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Uitgave	128.506.492	129.238.352	106.618.138	107.483.313	106.085.264	106.036.997
Ontvangst	118.375.531	129.180.934	106.640.554	107.479.545	106.070.689	106.045.557

MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Financieel doelstellingenplan
Gemeente Brasschaat en OCMW Brasschaat (0206.677.801 / 0212.243.423)

2026-2031

III.2 De staat van het financiële evenwicht (schema M2)

Het schema M2 (hieronder) toont aan dat het meerjarenplan 2026-2031 financieel in evenwicht is volgens de verplichte normen:

- Het beschikbaar budgettair resultaat (BBR) is in geen enkel jaar in de periode 2026-2031 negatief;
- De autofinancieringsmarge (AFM) is positief in 2031
- De jaarrekening over het boekjaar 2024, die uiterlijk op 30 juni 2025 werd vastgesteld, is verwerkt in het meerjarenplan om het financiële evenwicht te kunnen aantonen.

De AFM is bovendien in geen enkel boekjaar van de planningsperiode negatief.

We merken op dat er een eenmalig hoger bedrag in 2030 voorkomt, dit komt door een eenmalig hoger dividend van ongeveer 3.98Mio euro na overzetting van dividend uit Kabel naar Wyre. Zie ook nota risico's verder in de bundel.

Daarnaast worden in het schema volgende vier bijkomende indicatoren opgenomen:

- De gecorrigeerde AFM: dit is een indicator die abstractie maakt van de financieringswijze. Hij geeft weer hoe groot de AFM is als rekening wordt gehouden met een jaarlijkse aflossing van de totale financiële schuld, ongeacht de financieringsvorm en de terugbetalingsmodaliteiten. Voor de berekening hiervan wordt uitgegaan van de omgerekende aflossingen van de financiële schuld. Vermits het volledige openstaand bedrag wordt herrekend naar een aflossingstermijn van 12,5 jaar, geeft dit bij grote opname van leningen op langere termijn (bij gemeente op 20 jaar) een veel lager getal van de gewone AFM
- De indicatoren voor het geconsolideerde evenwicht in het meerjarenplan van de moederbesturen (gemeente en OCMW) en zijn autonoom gemeentebedrijf (AGB Brasschaat)
 - Beschikbaar budgettair resultaat
 - De autofinancieringsmarge
 - De gecorrigeerde autofinancieringsmarge

De gecorrigeerde (geconsolideerde) waarden zijn niet steeds positief maar verklaarbaar:

- Lange termijn leasing van 99 jaar in AGB
- Opname van hoge leningsbedragen met leningen op 20 jaar bij gemeente

M2: Staat van het financieel evenwicht

2026-2031

Journalnummers: 8580/276
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

Schema M2: Staat van het financieel evenwicht - alternatief schema

Budgettair resultaat	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo	3.218.024	4.536.756	4.222.711	4.523.043	8.108.826	5.061.564
a. Ontvangsten	92.533.038	93.394.434	95.283.374	97.256.642	102.327.247	100.835.242
b. Uitgaven	89.315.014	88.857.678	91.060.663	92.733.599	94.218.421	95.773.678
II. Investeringsaldo	-17.139.357	-22.929.425	-11.760.185	-10.492.864	-7.234.092	-7.397.342
a. Ontvangsten	1.684.189	14.227.166	102.802	84.302	106.302	80.802
b. Uitgaven	18.823.546	37.156.591	11.862.987	10.577.166	7.340.394	7.478.144
III. Saldo exploitatie en investeringen	-13.921.333	-18.392.669	-7.537.474	-5.969.821	874.734	-2.335.778
IV. Financieringsaldo	3.790.372	18.335.251	7.559.890	5.966.053	-889.309	2.344.338
a. Ontvangsten	24.158.304	21.559.334	11.254.378	10.138.601	3.637.140	7.129.513
b. Uitgaven	20.367.932	3.224.083	3.694.488	4.172.548	4.526.449	4.785.175
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-10.130.961	-57.418	22.416	-3.768	-14.575	8.560
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	11.706.568	1.575.607	1.518.189	1.540.605	1.536.837	1.522.262
A. Op basis van 'meerjarenplan voor vorig boekjaar'	7.154.951					
B. Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan voor vorig boekjaar (zie toelichting)	4.551.617					
1. Ramingen inzake exploitatie	5.719.843					
2. Ramingen inzake investeringen	-15.222.966					
3. Ramingen inzake financiering	14.054.740					
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	1.575.607	1.518.189	1.540.605	1.536.837	1.522.262	1.530.822
VIII. Onbeschikbare gelden						
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	1.575.607	1.518.189	1.540.605	1.536.837	1.522.262	1.530.822

MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026: Staat van het financieel evenwicht
Gemeente Brasschaat en OCMW Brasschaat (0206.677.801/0212.243.423)

2026-2031

Autofinancieringsmarge		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo		3.218.024	4.536.756	4.222.711	4.523.043	8.108.826	5.061.564
II. Netto periodieke aflossingen	(a-b)	2.001.886	2.758.037	3.228.442	3.706.502	4.060.403	4.319.129
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.467.932	3.224.083	3.694.488	4.172.548	4.526.449	4.785.175
b. Periodieke terugvordering leningen		466.046	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046
III. Geforceerde autofinancieringsmarge	(I-II)	1.216.138	1.778.719	994.269	816.541	4.048.423	742.435
Gecorrigeerde autofinancieringsmarge							
I. Autofinancieringsmarge		1.216.138	1.778.719	994.269	816.541	4.048.423	742.435
II. Correctie op de periodieke aflossingen	(a-b)	-1.872.773	-1.382.568	-2.341.700	-2.431.147	-2.517.247	-2.150.092
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen		2.467.932	3.224.083	3.694.488	4.172.548	4.526.449	4.785.175
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden		4.340.705	4.606.651	6.036.188	6.603.695	7.043.696	6.935.267
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	(I+II)	-656.635	396.151	-1.347.431	-1.614.606	1.531.176	-1.407.657
Geconsolideerd financieel evenwicht							
I. Beschikbaar budgetair resultaat		1.575.607	1.518.189	1.540.605	1.536.837	1.522.262	1.530.822
- Gemeente en OCMW							
- District 1							
- District N							
- AGB Brasschaat		236.341	221.119	215.838	265.595	320.490	380.627
- AGB N							
Totaal beschikbaar budgetair resultaat		1.811.948	1.739.308	1.756.443	1.802.432	1.842.752	1.911.449
II. Autofinancieringsmarge		1.216.138	1.778.719	994.269	816.541	4.048.423	742.435
- Gemeente en OCMW							
- District 1							
- District N							
- AGB Brasschaat		68.936	34.778	39.719	94.757	99.895	105.137
- AGB N							
Totale autofinancieringsmarge		1.285.074	1.813.497	1.033.988	911.298	4.148.318	847.572
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		-656.635	396.151	-1.347.431	-1.614.606	1.531.176	-1.407.657
- Gemeente en OCMW							
- District 1							
- District N							
- AGB Brasschaat		-528.520	-550.709	-533.800	-516.794	-503.688	-490.478
- AGB N							
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge		-1.185.155	-154.558	-1.881.231	-2.131.400	1.027.488	-1.898.135

MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026: Staat van het financieel evenwicht
Gemeente Brasschaat en OCMW Brasschaat (0206.677.801/0212.243.423)

2026-2031

De bijsturing van de raming van het gecumuleerd budgettair resultaat van het vorig boekjaar ten opzichte van het bedrag dat daarvoor is ingeschreven in het laatste door de raad vastgestelde planningsrapport is alleen toegestaan voor de ramingen voor het eerstvolgende boekjaar (zie grijs gearceerde zone). De motivering voor de geraamde afwijking moet worden opgenomen in de bijkomende commentaar bij het schema of in de toelichting.

MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026: Staat van het financieel evenwicht
Gemeente Brasschaat en OCMW Brasschaat (0206.677.801/0212.243.423)

2026-2031

Onderbouw Alternatief schema

Het gecumuleerd resultaat vorig boekjaar (= 2025) komt voort uit het startresultaat met verwerking rekening 2024 en volgende wijzigingen op totalen per budget / entiteit.

Uit Ont	Entiteit	Epl Inv	2025 start	wijziging	2025 na wijziging
		Fin			
U	Gemeente	E	66.026.338	2.571.973	68.598.312
		F	6.926.757	-5.059.883	1.866.874
		I	17.567.729	-1.283.802	16.283.927
	Totaal Gemeente		90.520.824	-3.771.712	86.749.112
	OCMW	E	15.544.550	-775.906	14.768.644
		F	55.594	0	55.594
		I	711.360	-188.000	523.360
	Totaal OCMW		16.311.504	-963.906	15.347.598
Totaal U			106.832.328	-4.735.618	102.096.710
O	Gemeente	E	76.879.999	3.715.395	80.595.394
		F	14.480.352	1.464.490	15.944.842
		I	2.298.798	-714.477	1.584.321
	Totaal Gemeente		93.659.148	4.465.408	98.124.556
	OCMW	E	8.417.075	74.330	8.491.405
		F	4.055	28.311	32.366
		I	22.000	-22.000	0
	Totaal OCMW		8.443.130	80.641	8.523.771
Totaal O			102.102.278	4.546.049	106.648.327

Bij de gemeente lijkt dit een overschrijding van de totale uitgave kredieten; dit is echter te wijten aan de boekingen voor de loonkosten van onderwijs. Hiervoor wordt een uitgave en ontvangst geboekt (die het bestuur niet zelf betaalt, en dus geen kasuitgave betreft. Deze boeking gebeurt zowel aan uitgave- als ontvangstenzijde:

Epl	Ir	Uit Ont	Code ARK	Omschrijving budgetleutel	2025 Start	wijziging	2025 na wijziging
E	O		74050040	Opbrengsten lonen onderwijs ten laste van Vlaamse Ov	15.931.331	2.885.857	18.817.188
				Totaal O	15.931.331	2.885.857	18.817.188
	U		62080000	Loonkosten onderwijs ten laste van Vlaamse Overheid	15.931.364	1.532.975	17.464.339
			62080100	Loonkosten onderwijs ten laste van Vlaamse Overheid	0	0	0
			62180100	Loonkosten onderwijs ten laste van Vlaamse Overheid	0	1.272.129	1.272.129
			62380000	Loonkosten onderwijs ten laste van Vlaamse Overheid	0	80.720	80.720
				Totaal U	15.931.364	2.885.824	18.817.188

Zonder deze “fictieve” uitgave blijven alle wijzigingen binnen de grenzen van de totale uitgave kredieten. In het meerjarenplan 2026-2031 zijn deze boekingen wel vollediger opgenomen zodat deze grote verschillen normaal niet meer voorkomen.

Het detail van alle wijzigingen is opgenomen onder de toelichting “Overzicht detailwijzigingen 2025” en kan zo als budgetwijziging 2025 beschouwd worden.

III.3 Het overzicht van de kredieten (Schema M3)

Het overzicht toont de kredieten die de gemeenteraad vaststelt voor het jaar 2026. Aangezien de gemeente en het OCMW nog steeds twee afzonderlijke rechtspersonen zijn blijven beide beschikken over afzonderlijke kredieten om op basis hiervan verbintenissen aan te gaan.

De regelgeving beperkt de kredieten op het totale bedrag van de exploitatie-uitgaven, het totale bedrag van de investeringsuitgaven, het totaal voor de toegestane leningen en voor betalingsuitstel en het totaal voor de op te nemen leningen en leasings.

Merk op dat deze beperking niet van toepassing is op enerzijds de autonome gemeentebedrijven (Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat) die eigen regels hebben voor kredietbewaking alsook anderzijds op welzijnsverenigingen (Zorgbedrijf Brasschaat) die verplicht zijn om daar eigen beheersregels voor op te stellen.

M3: Overzicht van de kredieten			2026
Journaalvolgnummers: 8574			
Gemeente Brasschaat (0206.677.801)			OCMW Brasschaat (0212.243.423)
Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat			Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat
Algemeen directeur:: Ward Schevernels			Financieel directeur:: Geert De Blende

	2026	
	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente		
Exploitatie	73.610.401	83.908.036
Investerings	18.438.046	1.147.189
Financiering	20.309.969	24.158.304
Leningen en leasings	20.309.969	23.692.258
Toegestane leningen en betalingsuitlet	0	466.046
Kredieten OCMW		
Exploitatie	15.704.613	8.625.002
Investerings	385.500	537.000
Financiering	57.963	0
Leningen en leasings	57.963	0

MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht van de kredieten Gemeente Brasschaat en OCMW Brasschaat (0206.677.801 / 0212.243.423)	2026
--	------

IV. Toelichting van het meerjarenplan

IV.1 Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens de beleidsdomeinen (schema T1)

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens de beleidsdomeinen wordt weergegeven in het schema T1.

Dit overzicht toont vanuit functionele invalshoek de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de indeling van de beleidsdomeinen die door het gemeentebestuur zijn vastgesteld. Naast het door de wetgeving verplichte domein “Algemene financiering” omvat dit schema volgende beleidsdomeinen:

- Financiën en Aankoop (FA)
- Beleven en Ondernemen (BO)
- Personeel, Onderwijs en Organisatie (POO)
- Persoonsgebonden Zaken (PG)
- Plaatsgebonden Zaken (PL)
- Organisatiebeheersing en Ontwikkeling (OO)

Aandacht: In tegenstelling tot vroeger toont het schema per beleidsdomein telkens alleen nog de totale uitgaven en ontvangsten, en niet langer de uitgesplitste cijfers volgens de indeling in exploitatie, investeringen en financiering. Dit om de algemene leesbaarheid te bevorderen. De meer gedetailleerde informatie is beschikbaar in het overzicht met de cijfers per beleidsveld in de bijgevoegde documentatie.

Beleidsdomein	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Algemeen totaal						
Uitgaven	118.506.492	129.238.352	106.518.138	107.483.313	106.085.264	108.036.997
Ontvangsten	118.375.531	129.160.934	106.640.554	107.479.545	106.070.689	108.045.557

MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	2026-2031
Gemeente Brasschaat en OCMW Brasschaat (0206.677.801 / 0212.243.423)	

IV.2 Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens economische aard (schema T2)

Het overzicht van de ontvangsten en uitgaven volgens economische aard wordt weergegeven in het schema T2.

Dit schema geeft vanuit de economische invalshoek een overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de soorten ontvangsten en uitgaven.

Waar vroeger er een rubriek “ontvangsten uit de werking” werd opgegeven is deze nu nog verder uitgesplitst in enerzijds “ontvangsten uit retributies” en anderzijds “andere ontvangsten uit de werking”. Daarnaast toont het schema nu ook de inkomsten uit administratieve boetes in een afzonderlijke rubriek waar dit voorheen één geheel vormde met het totaal aan lokale belastingen.

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard					2026-2031
Journaalvolgnummers: 8574					
Gemeente Brasschaat (0206.677.801)					OCMW Brasschaat (0212.243.423)
Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat					Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat
Algemeen directeur:: Ward Schevernels					Financieel directeur:: Geert De Blende

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal exploitatie-uitgaven	89.315.014	88.857.678	91.060.663	92.733.599	94.218.421	95.773.678
A. Operationele uitgaven	87.899.251	86.764.048	88.535.066	89.980.868	91.368.871	92.897.325
1. Goederen en diensten	17.113.297	16.543.799	16.654.727	16.927.903	17.038.211	17.141.021
2. Bezoldigingen	52.524.936	53.314.152	54.054.087	55.031.476	56.211.791	57.548.765
a. Politiek personeel	968.800	983.800	999.800	1.015.800	1.031.800	1.047.800
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	10.882.360	11.356.345	11.576.733	11.748.343	12.077.291	12.550.751
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	19.558.867	19.475.367	19.580.367	19.412.367	20.233.367	20.658.367
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	19.111.198	19.493.422	19.883.289	20.380.955	20.686.575	21.100.307
f. Andere personeelskosten	1.540.711	1.536.218	1.537.898	1.493.011	1.692.758	1.694.540
g. Pensioenen	323.000	329.000	336.000	343.000	350.000	357.000
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	5.354.562	5.379.882	5.406.402	5.433.452	5.461.044	5.489.187
4. Toegestane werkingsubsidies	12.765.267	11.383.052	12.274.674	12.440.808	12.508.501	12.566.891
- aan welzijnsverenigingen	939.000	959.000	982.000	999.000	847.000	677.000
- aan de politiezone	7.205.000	6.000.000	6.750.000	6.850.000	7.030.000	7.180.000
- aan de hulpverleningszone	1.699.065	1.707.871	1.791.486	1.844.297	1.888.156	1.931.802
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	19.328	38.473	38.473	38.473	38.473	38.473
- aan besturen van de eredienst	47.500	53.500	52.500	50.000	34.500	34.500
- aan andere begunstigten	2.855.374	2.624.208	2.660.215	2.659.038	2.670.372	2.705.116
5. Andere operationele uitgaven	141.189	143.163	145.176	147.229	149.324	151.461
B. Financiële uitgaven	1.415.763	2.093.630	2.525.597	2.752.731	2.849.550	2.876.353
1. Rente	1.415.763	2.093.630	2.525.597	2.752.731	2.849.550	2.876.353
- aan financiële instellingen	1.362.510	2.028.392	2.450.545	2.873.270	2.770.089	2.796.892
- aan andere entiteiten	53.253	65.238	75.052	79.461	79.461	79.461

MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	2026-2031
Gemeente Brasschaat en OCMW Brasschaat (0206.677.801 / 0212.243.423)	

EXPLOITATIE	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal exploitatieontvangsten	92.533.038	93.394.434	95.283.374	97.256.642	102.327.247	100.835.242
A. Operationele ontvangsten	90.989.841	91.851.237	93.740.177	95.709.628	97.080.233	98.640.228
1. Ontvangsten uit de werking	10.606.686	11.039.546	11.059.618	11.161.520	11.184.296	11.244.209
a. Ontvangsten uit retributies	4.211.309	4.606.362	4.640.781	4.675.884	4.711.695	4.748.218
b. Andere ontvangsten uit de werking	6.395.387	6.433.184	6.418.837	6.485.636	6.472.601	6.495.991
2. Fiscale ontvangsten en boetes	36.108.700	37.075.754	38.107.982	39.085.783	39.446.972	40.218.363
a. Aanvullende belastingen	35.084.000	35.962.804	36.970.352	37.952.891	38.315.836	39.082.897
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	17.815.000	18.222.040	18.736.141	19.169.324	19.595.610	20.033.022
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	16.585.000	17.042.764	17.522.111	18.059.567	17.983.226	18.299.875
- Andere aanvullende belastingen	684.000	688.000	712.000	725.000	737.000	750.000
b. Andere belastingen	842.700	870.950	885.730	889.892	889.136	893.466
c. Boetes	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
3. Werkingsubsidies	42.230.298	41.782.821	42.594.764	43.459.321	44.420.266	45.122.748
a. Algemene werkingsubsidies	14.604.306	14.242.332	14.624.127	15.046.218	15.543.209	15.955.636
- Gemeentefonds	9.121.504	9.100.157	9.392.601	9.694.063	10.006.515	10.330.581
- Andere algemene werkingsubsidies	5.482.802	5.142.175	5.231.516	5.352.155	5.536.694	5.625.055
- Van de federale overheid	233.717	238.392	238.392	238.392	238.392	238.392
- van de Vlaamse overheid	5.212.447	4.866.412	4.955.793	5.076.392	5.260.931	5.349.252
- van andere entiteiten	38.638	37.371	37.371	37.371	37.371	37.371
b. Specifieke werkingsubsidies	27.625.992	27.540.489	27.970.637	28.411.103	28.877.057	29.167.112
- van de federale overheid	3.806.827	3.702.690	3.687.820	3.675.385	3.675.385	3.675.385
- van de Vlaamse overheid	23.722.159	23.737.833	24.180.851	24.833.713	25.095.587	25.383.521
- van de gemeente	98.006	99.966	101.966	104.005	106.085	108.206
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.412.200	1.435.200	1.459.088	1.483.413	1.508.246	1.533.575
5. Andere operationele ontvangsten	571.947	517.916	518.745	519.591	520.453	521.333
B. Financiële ontvangsten	1.543.197	1.543.197	1.543.197	1.547.014	5.247.014	2.195.014

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal investeringsuitgaven	18.823.546	37.156.591	11.862.987	10.577.166	7.340.394	7.478.144
A. Investerings in financiële vaste activa	0	13.475.000	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	13.475.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	13.888.518	19.580.618	7.497.366	6.665.526	3.516.082	3.712.005
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	13.885.018	19.580.618	7.497.366	6.662.026	3.512.582	3.712.005
a. Terreinen en gebouwen	6.954.584	13.555.232	896.813	2.128.300	437.500	287.500

MEERJARENPLAN ORIGINIEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Brasschaat en OCMW Brasschaat (0206.677.801 / 0212.243.423)

2026-2031

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
b. Wegen en andere infrastructuur	2.989.477	2.790.250	4.325.083	3.555.083	1.901.750	1.901.750
c. Roerende goederen	2.806.073	2.141.848	1.187.138	906.088	1.102.238	959.288
d. Leasing en soortgelijke rechten	1.092.258	1.093.288	1.088.332	72.555	71.094	563.467
e. Erfgoed	42.626	0	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	3.500	0	0	3.500	3.500	0
a. Onroerende goederen	3.500	0	0	3.500	3.500	0
C. Toegestane investeringssubsidies	161.385	118.066	145.526	112.213	67.406	17.605
D. Toegestane investeringssubsidies	4.773.643	3.982.907	4.220.095	3.799.427	3.756.906	3.748.534
- aan de politiezone	639.000	500.000	840.000	400.000	400.000	400.000
- aan de hulpverleningszone	455.972	482.500	482.500	482.500	482.500	482.500
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	2.580.000	2.596.000	2.531.000	2.541.000	2.493.000	2.477.000
- aan besturen van de eredienst	228.000	45.000	0	2.000	0	0
- aan andere begunstigden	870.671	359.407	366.595	373.927	381.406	389.034

INVESTERINGEN	2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal investeringsontvangsten	1.684.189	14.227.166	102.802	84.302	106.302	80.802
A. Verkoop van financiële vaste activa	70.802	70.802	70.802	70.802	70.802	70.802
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	70.802	70.802	70.802	70.802	70.802	70.802
B. Verkoop van materiële vaste activa	794.000	4.143.000	32.000	10.000	32.000	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	382.000	4.143.000	32.000	10.000	32.000	10.000
a. Terreinen en gebouwen	372.000	4.133.000	22.000	0	22.000	0
c. Roerende goederen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Andere materiële vaste activa	412.000	0	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	412.000	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	819.387	10.013.364	0	3.500	3.500	0
- van de federale overheid	3.500	0	0	3.500	3.500	0
- van de Vlaamse overheid	808.882	10.013.364	0	0	0	0
- van de gemeente	7.385	0	0	0	0	0

FINANCIERING	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Totaal financieringsuitgaven	20.367.932	3.224.083	3.694.488	4.172.548	4.526.449	4.785.175
A. Vereffening van financiële schulden	20.367.932	3.224.083	3.694.488	4.172.548	4.526.449	4.785.175

MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
 Gemeente Brasschaat en OCMW Brasschaat (0206.677.801 / 0212.243.423)

2026-2031

FINANCIERING		2026	2027	2028	2029	2030	2031
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings		2.467.932	3.224.083	3.694.488	4.172.548	4.526.449	4.785.175
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings		17.900.000	0	0	0	0	0

FINANCIERING		2026	2027	2028	2029	2030	2031
II. Totaal financieringsontvangsten		24.158.304	21.559.334	11.254.378	10.136.601	3.637.140	7.129.513
A. Aangaan van financiële schulden		23.692.258	21.093.288	10.788.332	9.672.555	3.171.094	6.663.467
1. Opname van leningen en leasings bij financiële instellingen		22.800.000	20.000.000	9.700.000	9.600.000	3.100.000	6.100.000
2. Opname van leningen en leasings bij andere entiteiten		1.092.258	1.093.288	1.088.332	72.555	71.094	563.467
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel		466.046	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046
1. Terugvordering van toegestane leningen		466.046	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046
a. Periodieke terugvorderingen		466.046	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046

BUDGETTAIR RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR		2026	2027	2028	2029	2030	2031
I. Exploitatiesaldo		3.218.024	4.536.756	4.222.711	4.523.043	8.108.826	5.061.564
II. Investeringsaldo		-17.139.357	-22.929.425	-11.760.185	-10.482.864	-7.734.092	-7.397.342
III. Saldo van exploitatie en investeringen		-13.921.333	-18.392.669	-7.537.474	-5.969.821	874.734	-2.335.778
IV. Financieringssaldo		3.790.372	18.395.251	7.559.890	5.966.053	-889.309	1.344.338
V. Budgettair resultaat van het boekjaar		-10.130.961	-57.418	22.416	-3.768	-14.575	8.560

MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
 Gemeente Brasschaat en OCMW Brasschaat (0206.677.801 / 0212.243.423)

2026-2031

IV.3 Het overzicht van de financiële schulden (schema T3)

Het overzicht van de financiële schulden wordt weergegeven in het schema T3 en bevat voor de periode 2026-2031:

- De (geraamde) financiële schulden op 1 januari van elk jaar;
- De nieuwe leningen en leasings die het bestuur volgens de budgettaire planning per jaar zal aangaan;
- De kapitaalsaflossingen die per jaar zullen worden gedaan;
- De (geraamde) financiële schuld die daar op 31 december van elk jaar.

Per rubriek wordt een onderscheid gemaakt tussen schulden uit obligatieleningen, schulden uit leasingcontracten en soortgelijke overeenkomsten (bv. erfpachten), schulden aan banken en schulden uit andere leningen. Het overzicht toont zo de evolutie van de schulden als alle ingeschreven leningen worden opgenomen.

2026 start met een geraamd openstaand bedrag van +/- 54 Mio euro, samengesteld uit

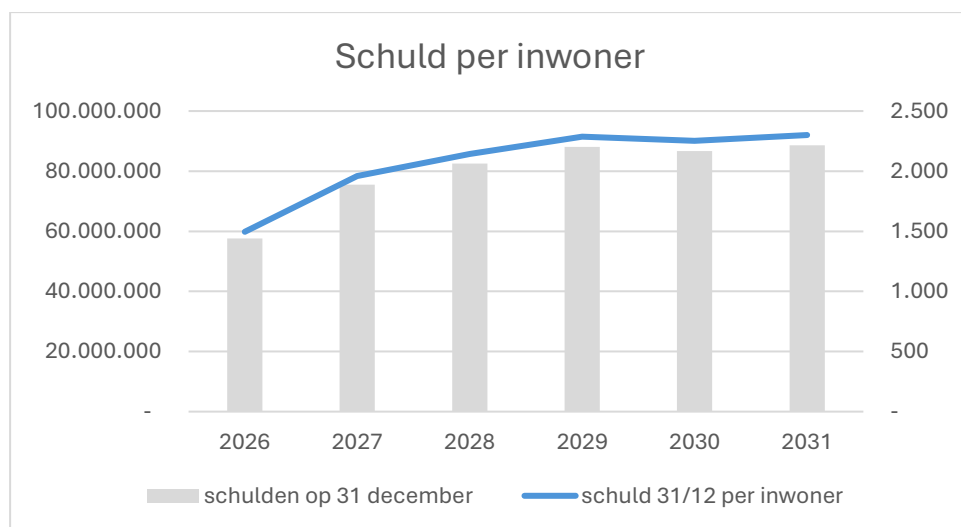
- Leasing : 2.7 Mio Licht als dienst (Fluvius)
- Schulden bij financieringsinstellingen : 33.4Mio euro
- Andere leningen; afgerond 18 Mio euro bij Zorgbedrijf Brasschaat ZBB / afgerond 400.000 euro bij Agion (onderwijs renteloze lening 2025)

Tijdens de looptijd van het meerjarenplan wordt 75 Mio euro extra opgenomen en 41Mio euro kapitaal terugbetaald; het geraamde eindsaldo bedraagt 88,56 Mio euro.

Vooraf in de eerste jaren merken we een sterkere stijging (o.a. terugbetaling lening ZBB).

De schuld stabiliseert zich nadien; idem voor het openstaand bedrag/inwoner.

Hierin is ook een jaarlijkse opname van leasing voorzien: na het overbrengen van de openbare verlichting naar Fluvius worden de investeringen in verledning omgezet in leasing. Er wordt gestreefd naar een 100% verledning tegen einde 2028, wat ook in de jaarlijkse opname van leasingbedragen in de tabel af te lezen valt.



T3: Evolutie van de financiële schulden							2026-2031
Journaalvolgnummers: 8574				OCMW Brasschaat (0212.243.423)			
Gemeente Brasschaat (0206.677.801)				Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat			
Algemeen directeur:: Ward Schevernels				Financieel directeur:: Geert De Blende			
Geraamde financiële schulden		2026	2027	2028	2029	2030	2031
A. Financiële schulden op 1 januari		54.258.813	57.583.139	75.452.344	82.546.188	88.046.195	86.690.840
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden		2.651.021	3.487.088	4.256.680	4.955.630	4.608.520	4.259.732
3. Schulden aan kredietinstellingen		33.330.281	53.737.416	70.855.905	77.269.675	83.135.668	82.147.977
4. Andere leningen		18.277.511	358.635	339.759	320.883	302.007	283.131
B. Nieuwe leningen en leasings		23.692.258	21.093.288	10.788.332	9.672.555	3.171.094	6.663.467
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden		1.092.258	1.093.288	1.088.332	71.555	71.094	563.467
3. Schulden aan kredietinstellingen		22.600.000	20.000.000	9.700.000	9.600.000	3.100.000	6.100.000
C. Aflossingen		20.367.932	3.224.083	3.694.488	4.172.548	4.526.449	4.785.175
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden		256.191	373.696	389.382	415.665	415.882	435.764
3. Schulden aan kredietinstellingen		2.192.865	2.881.511	3.286.230	3.794.007	4.087.691	4.330.535
4. Andere leningen		17.918.876	18.876	18.876	18.876	18.876	18.876
D. Financiële schulden op 31 december (A+B-C)		57.583.139	75.452.344	82.546.188	88.046.195	86.690.840	88.569.132
2. Leasingschulden en soortgelijke schulden		3.487.088	4.256.680	4.955.630	4.608.520	4.259.732	4.387.435
3. Schulden aan kredietinstellingen		53.737.416	70.855.905	77.269.675	83.135.668	82.147.977	83.917.442
4. Andere leningen		358.635	339.759	320.883	302.007	283.131	264.255

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan: MJP_ORIGINEEL_BEGINKREDIET_2026 2026: Alg. 8574

MEERJARENPLAN ORIGINEEL_BEGINKREDIET 2026 : Evolutie van de financiële schulden
Gemeente Brasschaat en OCMW Brasschaat (0206.677.801 / 0212.243.423)

2026-2031

IV.4 Het overzicht van de investeringen

De rapportering over de geplande investeringen werd vroeger gedaan via een overzicht van investeringsprojecten die gekoppeld waren aan prioritaire acties. Omdat deze voorstelling te technisch was en onvoldoende inzichten bood is deze afgeschaft.

In de plaats hiervan is een nieuw globaal overzicht toegevoegd van de geplande investeringen. Dit overzicht geeft een beknopte omschrijving van de investering en de daarbij horende geraamde uitgaven en eventuele ontvangsten (bv. investeringssubsidies). Dit overzicht omvat minstens alle investeringen per jaar gedurende de gehele planningsperiode 2026-2031.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L
1	Investerings Overzicht per investeringssoort en detail										
2	Bron: BBC mercurius MJP definitieve cijfers										
3	Datum	25/nov/25									
4											
5	Type	I									
6	budget										
7	Soort budget	ARK met on MJP Omschrijving	Entiteit	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal 2026 2031	
8	U	21000007 K	Projectplan PDPO AntiTankGracht 2026-2031	Gemeente	6.466	6.466	6.826	7.013	7.206	7.405	41.382
9			Opmaak RUP centrumgebieden/handel ("kernversterking")	Gemeente	22.500	0	0	0	0	0	22.500
10			Opmaak RUP Brabo	Gemeente	0	25.000	25.500	25.000	0	0	75.500
11			Totaal 21000007 Kosten van onderzoek en ontwikkeling - in uitvoering		28.966	31.466	32.326	32.013	7.206	7.405	139.382
13			Aankoop bodemvochtsensoren	Gemeente	2.700	200	200	200	200	200	3.700
14			Opmaak verordening collectieve warmtevoorzieningen	Gemeente	0	0	20.000	20.000	0	0	40.000
15			Opmaak verordening lasten	Gemeente	3.000	0	0	0	0	0	3.000
16			Opmaak leidraad/beeldkwaliteitsplan	Gemeente	0	3.000	0	0	0	0	3.000
17			Opmaak Beleidsplan Ruimte	Gemeente	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000
18			Herziening bouwverordening	Gemeente	0	0	3.000	0	0	0	3.000
19			Opmaken diverse RUPs en plannen	Gemeente	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
20			Opmaak RUP woonparken	Gemeente	13.764	0	0	0	0	0	13.764
21			Opmaak RUP Gunfire	Gemeente	26.800	13.400	0	0	0	0	40.200
23			Studiekosten opmaak sloopbeleidsplan	Gemeente	0	0	30.000	0	0	0	30.000
24			Evaluatie Fietssuggestiestroken	Gemeente	10.000	10.000	0	0	0	0	20.000
25			Oriënterend bodemonderzoek en historisch onderzoek	Gemeente	66.155	0	0	0	0	0	66.155
27			Totaal 21400007 Plannen en studies - in uitvoering		132.419	86.600	113.200	80.200	60.200	10.200	482.819
28			22000007 C Park De Mik herstelmaatregelen	Gemeente	35.000	0	0	0	0	0	35.000
29			Totaal 22000007 Onbebouwde terreinen in aanbouw - gemeenschapsgoederen		35.000	0	0	0	0	0	35.000
31			Gebouwen/Overige algemene diensten: magazijn, onderhoud gebouwen	OCMW	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	111.000
37			Totaal 22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen		18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	111.000
38			22100007 C Uitgave Vlaamse infrastructuursubsidie kinderopvang	Gemeente	100.000	100.000	50.000	50.000	0	0	300.000
40			GIB studie blok F+G	Gemeente	25.000	0	0	0	0	0	25.000
41			GIB blok A gevels+ramen (asbestverwijdering)	Gemeente	0	0	0	1.515.800	0	0	1.515.800
43			Buitengewoon onderhoud infrastructuur secundair onderwijs	Gemeente	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	72.000
44			GIBO Driehoek warmtepomp kleuter onderwijs	Gemeente	45.000	0	0	0	0	0	45.000
45			GIBO+Sporthal Driehoek/HH/Politie PV-panelen	Gemeente	0	125.000	0	125.000	0	0	250.000
46			GIBO Driehoek warmtepomp lager onderwijs	Gemeente	0	159.000	0	0	0	0	159.000
47			GIBO Driehoek renovatie buitenschrijnwerk en dakvlakken. Fase 3: on	Gemeente	150.000	1.550.000	0	0	0	0	1.700.000
48			GIBO Heide gevelrenovatie	Gemeente	121.000	0	0	0	0	0	121.000
49			GIBO Mariaburg sporthal dakrenovatie	Gemeente	127.600	0	0	0	0	0	127.600
50			Buitengewoon onderhoud schoolgebouwen en infrastructuur onderwijs	Gemeente	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
51			Nieuwbouwproject school Kaart	Gemeente	5.320.000	10.372.357	0	0	0	0	15.692.357
54			Buitengewoon onderhoud sportinfrastructuur.	Gemeente	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
56			Kasteel verwarming renovatie	Gemeente	0	0	151.250	0	0	0	151.250
57			Kasteel elektriciteit renovatie	Gemeente	0	60.000	0	0	0	0	60.000
58			Hemelhoeve renovatie zaal Born	Gemeente	0	0	115.000	0	0	0	115.000
59			Ruiterhal akoestiek Danszaal	Gemeente	40.000	0	0	0	0	0	40.000
62			RUA riolering openbaar domein	Gemeente	75.000	0	0	0	0	0	75.000
64			Verbouwingen atrium	Gemeente	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	20.000
65			Licht Vliegwezenlaan afbraak H1	Gemeente	85.000	0	0	0	0	0	85.000
66			Toegangssystemen sleutelplannen+badge	Gemeente	0	0	68.063	0	0	0	68.063
67			Antverpia conciergewoning-atelier	Gemeente	0	75.000	0	0	0	0	75.000
68			Dienstencentrum Maria ter heide luifel buitentrapp&lift	Gemeente	0	166.375	0	0	0	0	166.375
69			Aralea-HH-RP (ontmanteling installaties)	Gemeente	54.450	0	0	0	0	0	54.450
70			Welzijns-campus verhuis Kabas-Soc.Kruidenier	Gemeente	125.000	550.000	0	0	0	0	675.000
71			Buitengewoon onderhoud gemeentegebouwen	Gemeente	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	480.000
72			Graaf Reusensdreef 2 hovenierswoning renovatie schrijnwerk en rieter	Gemeente	171.034	0	0	0	0	0	171.034
74			Sleutelplan	Gemeente	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	200.000
76			Recyclagepark ventilatie archief	Gemeente	165.000	0	0	0	0	0	165.000
77			ERRATUM niet op te nemen investering	Gemeente	0	0	175.000	0	0	0	175.000
78			Totaal 22100007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering		6.761.084	13.356.732	758.313	1.889.800	199.000	149.000	23.113.929
79			22200007 E Transformatie begraafplaatsen naar parkbegravingen	Gemeente	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
80			Inventarisatie begraafplaatsen.	Gemeente	0	0	0	40.000	0	0	40.000

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L
7	Soort	ARK met on MJP	Omschrijving	Entiteit	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal 2026
81	budget	U									2031
81		22200007 E	Vergroening speelplaatsen	Gemeente	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
82			Vervanging inlusief toestel - Boothuisje	Gemeente	20.000	0	0	0	0	0	20.000
83			Inrichting en renovatie speel- en jeugdruimte	Gemeente	20.000	25.000	20.000	20.000	25.000	20.000	130.000
84			Basisvoorziening Sportpark Mishagen	Gemeente	0	15.000	0	0	0	0	15.000
85			Speelsterrein Hulshout - renovatie	Gemeente	0	0	0	0	45.000	0	45.000
86			Speelsterrein Hertenweide - renovatie	Gemeente	0	0	0	60.000	0	0	60.000
87			Investerings publieke ruimte voor sport	Gemeente	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000
88			Buitengewoon onderhoud gemeenteparken	Gemeente	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
89			Potentiële plaatsen: Pleintje Van Hemelrijckle, Inkom Bib,....	Gemeente	0	0	0	0	50.000	0	50.000
90			Vergroening Bredabaan binnen het kernwinkelgebied	Gemeente	0	40.000	0	0	0	0	40.000
91			Onderhoud risicovolle laanbomen	Gemeente	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	240.000
94			Totaal 22200007 Bebouwde terreinen in uitvoering - gemeenschapsgoederen		140.000	180.000	120.000	220.000	220.000	120.000	1.000.000
95		22400007 V	Vernieuwing fietsbehoudigheidsparcours	Gemeente	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	10.500
96			duurzame heraanleg parking RUA	Gemeente	175.000	0	0	0	0	0	175.000
97			We leggen ism Fluvius een feestverlichtingsnet aan in de handelskern	Gemeente	25.000	25.000	0	0	0	0	50.000
98			Ontharding voetpaden	Gemeente	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
99			Vervangen verhardingen door groenblauwe elementen	Gemeente	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
100			Heraanleg fietspad AntiTankgracht	Gemeente	90.000	0	0	0	0	0	90.000
101			Implementatie extra hoppinpunten	Gemeente	0	43.500	0	0	0	0	43.500
102			Opmaak wijkplannen	Gemeente	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000	250.000
103			Vernieuwing wegen	Gemeente	306.927	1.100.000	2.378.333	1.728.333	550.000	550.000	6.613.593
104			Heraanleg kruispunt Leopoldslei x du Boislei	Gemeente	0	200.000	0	0	0	0	200.000
105			Heraanleg fietspaden Donksesteenweg, Zegersdreef en Leopoldslei	Gemeente	800.000	0	0	0	0	0	800.000
106			Miksebaan wegenwerken	Gemeente	30.000	0	0	0	0	0	30.000
107			Kapelsesteenweg: wegen en roliseringswerken	Gemeente	0	0	450.000	450.000	0	0	900.000
108			Herstelling kasseiverhardingen	Gemeente	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	300.000
109			Renovatie verkeerslichten	Gemeente	125.800	0	120.000	0	0	0	245.800
110			Buitengewone onderhoudswerken KWS- en betonwegen	Gemeente	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	2.700.000
111			Kleinere of onvoorziene werken	Gemeente	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
112			(vanaf 2022) Aanpassingswerken veilige schoolomgevingen	Gemeente	45.000	45.000	0	0	0	0	90.000
113			Buitengewoon onderhoud voet- en fietspaden	Gemeente	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	3.600.000
114			Maatregelen verkeersveiligheid	Gemeente	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	150.000
115			Totaal 22400007 Wegen - in uitvoering		2.904.477	2.720.250	4.255.083	3.485.083	1.831.750	1.831.750	17.028.393
116		22500000 C	Aanleg wegwijzers park	Gemeente	15.000	0	0	0	0	0	15.000
117			Straatmeubilair en verkeerssignalisatie	Gemeente	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	240.000
118			Totaal 22500000 Overige infrastructuur betreffende de wegen		55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	255.000
119		22550007 G	Groenaanleg straten	Gemeente	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
120			Totaal 22550007 Groenaanleg wegen niet af te schrijven - in uitvoering		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
122			Installaties, machines en uitrusting/Lokale opvanginitiatieven voor asie	OCMW	500	500	500	500	500	500	3.000
124			Installaties, machines en uitrusting/Sociale huisvesting	OCMW	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	45.000
125			Installaties, machines en uitrusting/Dienstencentrum Maria Ter Heideh	OCMW	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
126			Installaties, machines en uitrusting/Dienstencentrum Vesalius	OCMW	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
127			Installaties, machines en uitrusting/Dienstencentrum Antverpia	OCMW	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000
128			Installaties, machines en uitrusting/Overige verrichtingen betreffende c	OCMW	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	45.000
129			Aankoop muziekinstrumenten en uitrusting muziekacademie	Gemeente	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
130			Aankoop uitrusting en materieel sport	Gemeente	51.500	42.500	150.000	42.500	42.500	42.500	371.500
131			Aankoop feestmateriaal	Gemeente	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000
132			Uitrusting en meubilair cultuurcentrum	Gemeente	27.500	65.000	45.000	25.000	25.000	25.000	212.500
133			Projectkosten omschakeling van GFT naar GFT+	Gemeente	263.000	0	0	0	0	0	263.000
134			Installaties, machines en uitrusting voor onderhoud infrastructuur	Gemeente	101.400	36.000	34.000	34.050	36.100	36.150	277.700
135			Totaal 23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen		511.900	212.000	297.500	170.050	172.150	172.150	1.535.700
137			Meubilair/Secretariaat	OCMW	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000
139			Meubilair/Sociale huisvesting	OCMW	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	51.000
143			Meubilair/Overige verrichtingen betreffende ouderen	OCMW	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	45.000
144			BOA Boostsubsidie uitgave investeringen	Gemeente	118.478	0	0	0	0	0	118.478
145			(vanaf 2021) Aankoop uitrusting en meubilair tekenacademie	Gemeente	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	69.000
146			Academie Noord (tekenacademie) besteding historisch saldo schoolre	Gemeente	13.724	0	0	0	0	0	13.724
148			Aankoop meubilair en uitrusting secundair onderwijs	Gemeente	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	288.000
149			Secundair onderwijs besteding historisch saldo schoolrekeningen	Gemeente	57.105	0	0	0	0	0	57.105
150			(vanaf 2025) Meubilair en uitrusting GIBO Driehoek (kleuter en lager s	Gemeente	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	47.400
151			GIBO Driehoek besteding historisch saldo schoolrekening	Gemeente	2.142	0	0	0	0	0	2.142

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L
7	Soort	ARK met on MJP Omschrijving	Entiteit	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal 2026	
	budget									2031	
152	U	24000000 N GIBO Heide besteding historisch saldo schoolrekening	Gemeente	4.694	0	0	0	0	0	4.694	
153		(vanaf 2023) Meubilair en uitrusting GIBO Heide	Gemeente	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	39.000	
154		GIBO Kaart Meubilair en uitrusting (vanaf 2025 kleuter en lager samen	Gemeente	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	
155		GIBO Kaart besteding historisch saldo schoolrekening	Gemeente	6.676	0	0	0	0	0	6.676	
156		GIBO Mariaburg besteding historisch saldo schoolrekening	Gemeente	5.829	0	0	0	0	0	5.829	
157		(vanaf 2023) Meubilair en uitrusting GIBO Mariaburg	Gemeente	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	63.000	
159		Meubilair nieuwbouw school Kaart	Gemeente	0	231.420	0	0	0	0	231.420	
160		Aankoop bibliotheconomisch meubilair	Gemeente	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000	
161		Meubilair en uitrusting administratie algemeen	Gemeente	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	108.000	
162		Totaal 24000000 Meubilair - gemeenschapsgoederen		345.048	367.820	136.400	136.400	136.400	136.400	1.258.468	
163		24100000 I Informatiematerieel/ICT	OCMW	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	33.000	
164		Informatiematerieel/Sociale bijstand	OCMW	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	
165		Informatiematerieel/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	OCMW	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000	
166		Informatiematerieel/Dienstencentrum Vesalius	OCMW	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000	
167		Informatiematerieel/Dienstencentrum Antverpia	OCMW	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000	
168		(vanaf 2023) Aankoop informatiematerieel tekenacademie	Gemeente	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	27.000	
169		(vanaf 2023) Aankoop informatiematerieel muziekacademie	Gemeente	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	
171		Aankoop informatiematerieel secundair onderwijs	Gemeente	73.400	73.400	72.500	73.900	75.000	76.000	444.200	
172		Informatiematerieel basisonderwijs	Gemeente	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	780.000	
173		Aankoop informatiematerieel bibliotheek (vanaf 2023)	Gemeente	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	30.000	
174		Investeringskosten Uit-pas	Gemeente	3.500	500	500	500	3.500	500	9.000	
175		Investeringskosten evenementenloket	Gemeente	6.500	0	0	0	0	0	6.500	
176		Aankoop pakket debiteurenbeheer en koppelingen	Gemeente	31.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	55.000	
177		Aankoop digitale informatieborden	Gemeente	0	69.000	0	0	0	0	69.000	
178		implementatie burgerloket Ruimte & Wonen	Gemeente	1.625	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	15.625	
179		implementeren AI-tool voor Ruimte&Wonen	Gemeente	0	3.328	9.438	9.438	9.438	9.438	41.080	
180		Optimalisatie informatie architectuur (projecten LB365)	Gemeente	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	120.000	
181		Aankoop informatiemateriaal	Gemeente	250.000	250.000	250.000	250.000	300.000	300.000	1.600.000	
182		Externe ondersteuning voor opmaak rapporten, dashboard, opleiding	Gemeente	20.000	0	0	0	0	0	20.000	
183		Handhavingsmodule ruimte en wonen	Gemeente	16.100	0	0	0	0	0	16.100	
184		Totaal 24100000 Informatiematerieel - gemeenschapsgoederen		579.125	582.028	518.238	519.638	573.738	565.738	3.338.505	
185		24300000 R Aankoop voertuigen/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	OCMW	105.000	0	0	0	0	0	105.000	
186		Aankoop voertuigen/Dienstencentrum Vesalius	OCMW	105.000	0	0	0	0	0	105.000	
188		Aankoop voertuigen/Dienstencentrum Antverpia	OCMW	105.000	0	0	0	0	0	105.000	
189		Aankoop huisvuilwagens	Gemeente	0	220.000	0	0	0	0	220.000	
190		Aankoop voertuigen en rollend materieel	Gemeente	1.055.000	760.000	235.000	80.000	220.000	85.000	2.435.000	
191		Totaal 24300000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen		1.370.000	980.000	235.000	80.000	220.000	85.000	2.970.000	
192		25000000 T Schuld overname en nieuwe investeringen OV (in kader van Licht als T Gemeente	Gemeente	1.092.258	1.093.288	1.088.332	72.555	71.094	563.467	3.980.994	
193		Totaal 25000000 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk recht		1.092.258	1.093.288	1.088.332	72.555	71.094	563.467	3.980.994	
194		26010007 T Saneringswerken Lt Coppenskazerne	Gemeente	3.500	0	0	3.500	3.500	0	10.500	
195		Totaal 26010007 Terreinen van gebouwen - overige MVA - in aanbouw		3.500	0	0	3.500	3.500	0	10.500	
196		27510000 K Aankoop Kunstwerken	Gemeente	42.626	0	0	0	0	0	42.626	
197		Totaal 27510000 Kunstvoorwerpen		42.626	0	0	0	0	0	42.626	
198		28110000 E Aandelen Fluvius	Gemeente	0	13.475.000	0	0	0	0	13.475.000	
199		Totaal 28110000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijk		0	13.475.000	0	0	0	0	13.475.000	
200		66400000 T Investeringsubsidies erediensinstellingen	Gemeente	228.000	45.000	0	2.000	0	0	275.000	
202		Investeringsubsidies kinderboerderij Mikert	Gemeente	518.311	0	0	0	0	0	518.311	
203		Subsidies jeugdwerkinfrastructuur	Gemeente	52.360	53.407	54.475	55.565	56.676	57.810	330.293	
204		Investeringsstoelagen sportinfrastructuur	Gemeente	300.000	306.000	312.120	318.362	324.730	331.224	1.892.436	
205		Investeringsstoelage brandweezone	Gemeente	455.972	482.500	482.500	482.500	482.500	482.500	2.868.472	
206		Investeringsstoelage politiezone	Gemeente	639.000	500.000	840.000	400.000	400.000	400.000	3.179.000	
207		Investeringsstussenkomsten rioleringsinfrastructuur	Gemeente	2.580.000	2.596.000	2.531.000	2.541.000	2.493.000	2.477.000	15.218.000	
208		Totaal 66400000 Toegestane investeringsubsidies		4.773.643	3.982.907	4.220.095	3.799.427	3.756.906	3.748.534	24.281.512	
209	Totaal U			18.823.546	37.156.591	11.862.987	10.577.166	7.340.394	7.478.144	93.238.828	
210	O	15000000 I Subsidie projectoproep noodwoningen/Sociale huisvesting	OCMW	165.000	0	0	0	0	0	165.000	
211		Ontvangst Vlaamse infrastructuursubsidie kinderopvang	Gemeente	300.000	0	0	0	0	0	300.000	
212		Agion Investeringsubsidie GIBO Driehoek fase 3	Gemeente	0	972.300	0	0	0	0	972.300	
213		GIBO Heide historisch saldo schoolrekening	Gemeente	7.395	0	0	0	0	0	7.395	
215		Investeringsubsidie Agion project school Kaart	Gemeente	0	8.468.542	0	0	0	0	8.468.542	
216		Overdracht huursubsidies De Vlinder - sporthal school Kaart	Gemeente	0	572.522	0	0	0	0	572.522	
218		Investeringsubsidies erfgoedlandschap	Gemeente	35.992	0	0	0	0	0	35.992	

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L
7	Soort budget	ARK met on MJP Omschrijving	Entiteit	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Totaal 2026 2031	
220	O	15000000 I Terugvordering saneringswerken Coppenskazerne	Gemeente	3.500	0	0	3.500	3.500	0	10.500	
221		Subsidie Kopenhagenfonds	Gemeente	250.000	0	0	0	0	0	250.000	
222		Subsidie veilige schoolomgevingen, veilige schoolroutes, wijkcirculatie	Gemeente	57.500	0	0	0	0	0	57.500	
226		Totaal 15000000 Investeringsubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op kort		819.387	10.013.364	0	3.500	3.500	0	10.839.751	
227		22010000 T Verkoop gronden school Kaart	Gemeente	0	3.343.000	0	0	0	0	3.343.000	
228		Totaal 22010000 Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen - Aanschaffingswaar		0	3.343.000	0	0	0	0	3.343.000	
229		22100000 G Verkoop garages/Algemeen Bestuur	OCMW	22.000	0	22.000	0	22.000	0	66.000	
230		Verkoop gebouwen/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	OCMW	350.000	0	0	0	0	0	350.000	
231		Verkoop magazijn Ploegsebaan	Gemeente	0	250.000	0	0	0	0	250.000	
232		Verkoop gebouwen Augustijnslei	Gemeente	0	540.000	0	0	0	0	540.000	
233		Totaal 22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen		372.000	790.000	22.000	0	22.000	0	1.206.000	
237		Verkoop voertuigen	Gemeente	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	
238		Totaal 24300000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	
240		Verkoop perceel bouwgrond Lage Kaart	Gemeente	412.000	0	0	0	0	0	412.000	
241		Totaal 26000000 Terreinen - overige MVA		412.000	0	0	0	0	0	412.000	
242		28100000 E Vordering kapitaal vermindering Fluvius in kader van Licht als Dienst	Gemeente	70.802	70.802	70.802	70.802	70.802	70.802	424.812	
243		Totaal 28100000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijk		70.802	70.802	70.802	70.802	70.802	70.802	424.812	
244	Totaal O			1.684.189	14.227.166	102.802	84.302	106.302	80.802	16.285.563	

Korte beschrijving van de voornaamste investeringen:

A. Wegen en uitrusting - mobiliteit

- De wegen, voet -en fietspaden zijn deze legislatuur prioritair. Er wordt geïnvesteerd o.a. in de vernieuwing van wegen (6,6 Mi€), buitengewone onderhoudswerken KWS -en betonwegen (2,7 Mi€) en buitengewoon onderhoud van voet -en fietspaden (3,6 Mi€). Daarbovenop wordt een extra budget voorzien van 800 k€ voor de heraanleg van de fietspaden Donksesteenweg, Zegersdreef en Leopoldslei.
- Voor de verdere vernieuwingen van ons rioleringsstelsel en waterbeheer wordt een investeringstussenkomst voorzien van 15,2 Mi€. Daarnaast voorzien we ook een investeringstussenkomst vanuit de gemeente voor de Kapelsesteenweg voor een bedrag van 900 k€
- Om de verkeersveiligheid te verbeteren wordt voorzien in een budget van 245 k€ voor renovatie van verkeerslichten, 150 k€ voor diverse infrastructurele verbeteringen en heraanleg van het kruispunt Leopoldslei - du Boislei voor een bedrag van 200 k€
- We voorzien een budget van 250 k€ voor de realisatie van de maatregelen die we hebben vastgelegd in het mobiliteitsplan en de wijkplannen. Daarnaast maken we een extra budget vrij van 90 k€ voor aanpassingswerken specifiek aan schoolomgevingen.

B. Ruimtelijke planning

- Deze legislatuur wordt werk gemaakt van de opmaak van het Beleidsplan Ruimte waarvoor een budget van 200 k€ wordt uitgetrokken.
- Voor de RUP's woonparken, Gunfire (site Kamp Noord), Kernversterking en Brabo wordt een bedrag van 152 k€ voorzien.

C. Patrimonium

- Er wordt verder geïnvesteerd in moderne en duurzame schoolgebouwen. We investeren in de realisatie van scholenproject Kaart (15,7 Mi€), renovatie dakvlakken en buitenschrijnwerk GIBO Driehoek (1,7 Mi€), renovatie van de gevels en ramen van blok A GIB (1,5 Mi€). We maken uiteraard maximaal gebruik van de subsidiekanalen waarvan AGION-subsidies de belangrijkste zijn.
- We investeren in een up-to-date en duurzaam wagenpark en voorzien een budget van 2,4 Mi€ voor vervangingsinvesteringen
- We voorzien een investeringsbedrag voor de kapitaalsverhoging van Fluvius van 13,47 Mi€ en vrijwaren zo onze zeggenschap en financiële participatie in het distributienet

D. Groen en natuur

- Voor de begraafplaatsen voorzien we 100 k€ om onze inventaris te hernieuwen en onze begraafplaatsen om te vormen naar parkbegraafplaatsen
- We voorzien een investeringsbudget van 180 k€ voor onze parken, 240 k€ voor het onderhoud van risicovolle laanbomen en 180 k€ voor groenaanleg in de straten
- Voor de vervanging van verhardingen door groenblauwe elementen is 300 k€ voorzien en we zetten verder in op de vergroening van speelplaatsen en het kernwinkelgebied, samen goed voor 100 k€

E. Beleven

- Voor onze sportinfrastructuur nemen we een bedrag op van 1,9 Mi€ aan investeringstoelagen. Ook voor de jeugdinfrastructuur voorzien we een bedrag van 330 k€ aan infrastructuursubsidies.
- Zaal Born wordt gerenoveerd (115 k€)
- We voorzien nieuwe speelterreinen aan Hulshout en Hemelweide (105 k€) en voor de inrichting en renovatie van speel -en jeugdruimte wordt 130 k€ voorzien. Voor de kinderboerderij is een investeringsbudget van 518 k€ opgenomen voor de verduurzaming van de gebouwen (oa verwarming, PV panelen, ...).

F. Dienstverlening

- We maken werk van de herhuisvesting van KABAS en de sociale kruidenier als onderdeel van de Welzijns-campus voor een bedrag van 675 k€.
- We blijven investeren in moderne digitale infrastructuur: aankoop informaticamateriaal (1,6 Mi€), informatica basisonderwijs (780 k€) en informaticamateriaal secundair onderwijs (444 k€)
- We zetten in op nieuwe digitale technieken zoals een AI-tool voor Ruimte & Wonen, een digitaal burgerloket, verdere ondersteuning voor de opmaak van efficiënte rapportagetools en een pakket voor optimaal debiteurenbeheer – samen goed voor 131 k€

IV.5 Het overzicht van de personeelsinzet

De personeelsuitgaven vormen een belangrijk onderdeel in de totale uitgaven van een lokaal bestuur. In het schema T2 zijn deze uitgaven per categorie af te lezen volgens de economische aard ervan.

Vanaf 2026 wordt er ook een aanvullend overzicht weergegeven dat meer informatie omvat over de personeelsinzet binnen het bestuur en dat een duidelijk beeld geeft van het aantal voltijds equivalenten dat het bestuur per afdeling of dienst inzet.

Het opmaken van het meerjarenplan was een moeilijke oefening maar tegelijkertijd werd overeenkomstig het bestuursakkoord een meer doorgedreven kerntakendebat gevoerd. Het financieel evenwicht kon slechts bereikt worden door een goed evenwicht tussen inkomsten en uitgaven en aan de uitgavenzijde moeten ambitie, doelstellingen en de hiervoor benodigde financiële middelen en mensmiddelen in evenwicht zijn. Als gefocust wordt op kerntaken en hierin worden keuzes gemaakt dan volgt hieruit ook dat we minder middelen nodig hebben om de geplande doelstellingen te realiseren.

Bij het overzicht van het personeel kijken we naar de administratie van het gemeente -en OCMW bestuur en nemen abstractie van onderwijzend personeel, artikel 60-tijdelijke tewerkstelling en de mandatarissen die deel uit maken van het college/vast bureau.

Niveau	2026 start	2026 einde	2027 einde	2028 einde	2029 einde	2030 einde	2031 einde	verschil 2026 2031
A	35,7	35,7	35,7	34,7	33,7	33,7	33,7	2,0
B	73,3	72,1	70,1	69,2	69,2	69,2	69,2	4,1
C	106,1	101,2	98,2	96,8	95,8	95,8	95,3	10,8
D	71,8	68,3	64,6	63,6	63,6	63,6	63,6	8,3
E	57,4	57,4	56,3	55,8	55,8	55,8	55,8	1,6
Eindtotaal	344,3	334,6	324,8	320,0	318,0	318,0	317,5	26,7
Cumulatieve wijziging personeel in VTE		9,7	19,4	24,2	26,2	26,2	26,7	

Beleidsdomein	2026 start	2026 einde	2027 einde	2028 einde	2029 einde	2030 einde	2031 einde	verschil 2026 2031
Beleven en Ondernemen	47,7	46,9	46,4	43,6	43,6	43,6	43,1	4,6
Financiën Aankoop	14,7	14,7	14,7	14,7	13,7	13,7	13,7	1,0
Managementteam	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	0,0
Organisatie en Ontwikkeling	7,1	6,1	5,1	5,1	4,1	4,1	4,1	3,0
Personeel en Organisatie	40,1	38,9	37,6	36,6	36,6	36,6	36,6	3,5
Persoonsgebonden zaken	67,8	64,9	62,8	61,8	61,8	61,8	61,8	6,0
Plaatsgebonden zaken	159,9	156,1	151,3	151,3	151,3	151,3	151,3	8,6
Eindtotaal	344,3	334,6	324,8	320,0	318,0	318,0	317,5	26,7
Cumulatieve wijziging personeel in VTE		9,7	19,4	24,2	26,2	26,2	26,7	

Bovenstaande schema's geven de evolutie van de benodigde personeelsinzet in functie van het kerntakendebat weer (- 8%) vanuit twee invalshoeken:

- **Niveau's in de organisatie:** Er is een duidelijke spreiding doorheen de gehele organisatie.
- **Het beleidsdomein van de organisatie:** dit geeft meer inzicht in welk domein de daling van de personeelsinzet wordt beoogd.

De daling van de personeelsinzet is nauw verbonden met het gevoerde kerntakendebat. Om het budget in evenwicht te brengen in 2031 en het lokaal bestuur financieel gezond te houden werd een prioriteitsoefening gedaan van de werkings- en investeringsuitgaven waarbij er verschillende budgetten zijn geschrapt. Hier vloeit uit voort dat ook het personeelsbestand aangepast dient te worden aan het financieel investeringsplan.

Belangrijkste keuzes met impact op het personeelsbestand:

- Afbouw van administratief personeel over de diverse afdelingen i.f.v. van de doelstellingen
- Afbouw Lokaal Mondiaal Beleid
- Duurzaamheid beperken tot de duurzaamheidsreflex bij investeringsprojecten en patrimoniumbeheer
- Niet meer inrichten van cultuuraanbod in de Sint-Jozefkapel
- Samenwerken met Igean voor de inzameling van restafval
- Technische dienst: focus op preventief onderhoud, klein herstel en meldingen → integratie van schilders en schrijnwerkers in de polyvalente karweiploeg
- Herinvoeren van het werken op vrijdagmiddag om de werking te optimaliseren.
- De buurtbus wordt stopgezet waarbij wordt voorzien in flankerende maatregelen zoals de buslijnen, flexvervoer, handicar, minder mobielencentrale, ...

De afbouw van personeel wordt gerealiseerd met zorg voor personeel, d.w.z. zonder naakte ontslagen.

We maken extra middelen vrij voor ontwikkeling en opleiding van onze medewerkers, o.a. door interne stages, intervisies en interne of externe opleidingen.

Voor de versterking van de koopkracht is via het zomerakkoord voorzien in de mogelijkheid tot verhoging van de maaltijdcheques. De verdere wetteksten zijn nog niet beschikbaar maar we hebben reeds de nodige middelen voorzien in het meerjarenplan om de maaltijdcheques te verhogen van 7,5 € naar 10 € van zodra de wetgever hiermee rond is.

IV.6 Het overzicht van de verbonden entiteiten

Om inzicht te krijgen op de activiteiten van en de uitgaven voor organisaties waarmee het lokaal bestuur nauw verbonden is wordt hiervoor een apart overzicht aangeleverd in bijlage B "Overzicht van de verbonden entiteiten".

Een verbonden activiteit is elke organisatie die bijdraagt aan de uitvoering van gemeentelijke taken of elke organisatie waarvoor het lokaal bestuur de wettelijke, statutaire of feitelijke verplichting heeft om rechtstreeks of onrechtstreeks tussen te komen in verliezen of tekorten.

Deze definitie is verplicht om ruim te interpreteren. Een entiteit is verbonden als het gemeentebestuur of OCMW bestuur een invloed van betekenis heeft op de financiële en operationele beslissingen van de organisatie in kwestie, of er direct of indirect (bv. via een AGB) controle op kan uitoefenen.

Een controle -of beslissingsrecht kan zich uiten op verschillende manieren. Het kan bv. gaan over een vertegenwoordiging in een bestuursorgaan, een deelname in het beslissingsproces (bv. een goedkeuring geven over een begroting), belangrijke transacties tussen partijen, borgstellingen of financieringen, uitwisseling of ter beschikkingstelling van personeel De verbondenheid kan ook voortvloeien uit aandelenbezit (deelnemingen), uit de statuten, uit een (beheers)overeenkomst of kan blijken uit feitelijke situaties (bv. aanzienlijke vorderingen die worden aangehouden).

IV.7 Toelagen

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Exploiatietoelagen	12.765.000	11.383.000	12.275.000	12.441.000	12.509.000	12.567.000
Investeringstoelagen	4.774.000	3.983.000	4.220.000	3.799.000	3.757.000	3.749.000

Zie detaillijst "Overzicht Werking- en Investeringstoelagen"

De grootste toelagen gaan naar:

Politiezone Brasschaat:

7,2 Mio euro exploitatie

en 639.000 euro investeringstoelage (2026 en 2,8Mio euro totaal meerjarenplan)

Brandweerzone Rand:

1,7 Mio euro exploitatie

en 456.000euro investeringstoelage in 2026 (2,4 Mio euro totaal meerjarenplan)

Pidpa rioleringsinfrastructuur investeringstoelage

2,5 Mio euro jaarlijks (12,7Mio meerjarenplan)

SportOase voor exploitatie zwembad en Sporthal: 1,04Mio euro

Zorgbedrijf Brasschaat: 939.000euro dalend naar 677.000euro

Werkingskosten Mikerf: 230.000euro (lager bedrag dan voorheen) met wel investeringssubsidie van 518.000 euro (2026)

VZW Cultuurhuis Brasschaat (in lijst nog Hemelhoeve): 214.000 euro

Toelage VZW SportPlus 112.000 euro

Toelage Bielebaele 106.000 euro

Sportinfrastructuur subsidies: 300.000euro jaarlijks geïndexeerd (totaal 1,56 mio euro)

Investeringstoelage kerkfabriek H. Hart Donk voor 273.000 euro

Er werd bij het begin van dit meerjarenplan gekozen om toelagen gericht bij te sturen

- Diverse toelagen te indexeren
- Een aantal toelagen niet meer op te nemen
- Toelage Mikerf te verlagen

IV.8 Het overzicht van uitgangspunten en de financiële risico's

IV.8.1 Schuld beheer en aard van de schulden (renterisico, aflossingsrisico liquiditeits -en herfinancieringsrisico)

Renterisico

De reeds bestaande leningen lopen aan vaste intrestvoet of variabele intrestvoeten. Indien variabel wordt het risico beperkt door een CAP (max verhoging). In 2025 werden leningen opgenomen op 20 jaar met vaste intrestvoet rond de 3.2%. Een renteloze lening bij Agion werd gerealiseerd. Voor de "op te nemen leningen" wordt geraamd op basis van volgende parameters: standaard leningen op 20 jaar met een lange termijn intrestvoet van 3,4%. Dit is iets hoger dan de laatst bekomen intrestvoet en dekt zo een renterisico af.

Liquiditeit

De liquiditeit wordt onder controle gehouden door het BBR op ongeveer 1,5Mio euro te simuleren en tijdens het jaar met een kasplanning te werken. Met gekende financiële instellingen worden door middel van korte termijn kredieten tijdelijke tekorten opgevangen. Periodiek worden via een marktbevraging korte termijn kredieten omgezet naar lange termijn financieringen.

Aflossingsrisico

De lange termijn terugbetaalbaarheid wordt onder controle gehouden door minimum jaarlijkse bijsturing bij aanpassing meerjarenplan en de opvolging van de AFM.

IV.8.2 Evolutie van de grootste exploitatieontvangsten

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

Belangrijkste Vlaamse subsidies	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Gemeentefonds	8.073.417	8.355.529	8.647.973	8.949.435	9.261.887	9.585.953
Aanvullende dotatie gemeentefonds	744.628	744.628	744.628	744.628	744.628	744.628
Elia compensatie Gemeentefonds	303.459	0	0	0	0	0
Financiering open ruimte	480.425	497.240	554.366	573.769	593.851	614.635
	9.601.929	9.597.397	9.946.967	10.267.832	10.600.366	10.945.216

De bedragen van het **gemeentefonds** hebben de grootste cash-flow zekerheid, en hebben een vast stijgingspercentage van 3.5%. De “financiering open ruimte” werd in de vorige vlaamse legislatuur opgestart en loopt stijgend door. De Elia compensatie - dotatie loopt af: was in 2025 nog +/- 600.000, in 2026 nog laatste 300.000euro.

Belastingen

De meerjarenplancijfers van de aanvullende personenbelasting (**APB 6%**) zijn gebaseerd op de ramingen van FOD Financiën: risico een kleine % afwijking heeft op het grote bedrag steeds een verschil van enkele honderduizend euro. “Kas”-matig wordt er gewerkt met vaste voorschotten, door timing van de inning kunnen er op jaarbasis verschuivingen gebeuren. Belangrijkste deelrisico's waar het bestuur geen (weinig) vat op heeft: federale maatregelen, (macro-) economische groei, evoluerende/wisselende samenstelling van inwoners van Brasschaat.

De opcentiemen op de onroerende voorheffing **OOVH** wordt mits goedkeuring verhoogd tot 667opcentiemen; voor deze verhoging wordt vanaf 2026 2,6Mio (en in verdere jaren met indexering) toegepast. De basiscijfers zijn gebaseerd op Vlaamse belastinginformatie.

De **lokale belastingen** zijn goed voor +/- 1,1Mio euro. Hierbij is vooral de belasting op ongeadresseerd reclaimedrukwerk naar onder bijgesteld ten opzichte van vorige jaren. Voor andere ontradende belastingen zijn ook gebaseerd op historische cijfers, maar zullen periodiek bijgestuurd worden.

De ontvangsten uit retributies zijn gebaseerd op historische gegevens; de onderliggende reglementen bepalen dat de meeste tarieven geïndexeerd zijn. Dit is weliswaar niet zo één op één overgenomen in de ontvangstabellen. De grootste stijging wordt genoteerd bij de restafval/GFT ophaling, waar de GFT ophaling betalend wordt. De evolutie zal blijken en bijgestuurd dienen te worden in de komende periodes.

Evolutie van de ontvangstsubsidies

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Totaal Gemeente	27.036.000	26.926.000	27.436.000	27.982.000	28.610.000	28.975.000
Totaal OCMW	6.073.000	5.757.000	5.766.000	5.783.000	5.804.000	5.817.000
Eindtotaal	33.109.000	32.683.000	33.202.000	33.765.000	34.414.000	34.792.000
Zonder lonen onderwijs	19.194.000	19.577.000	19.969.000	20.368.000	20.776.000	21.191.000
Totaal zonder lonen tlv	13.915.000	13.106.000	13.233.000	13.397.000	13.638.000	13.601.000

De belangrijkste daling van 2026 naar 2027 zit in:

- De eenmalige boostsubsidie voor BOA (Buitenschoolse Opvang en Activiteiten)
- Lagere betoelaging responsabilisering (maar dit cijfer is minder stabiel)
- Einde LEKP (Lokaal Energie en Klimaat Pakt)
- Dalingen omwille van daling LOI huisvesting

De ontvangsten uit **dividenden** situeren zich de eerste jaren op 1,5Mio euro. In 2030 wordt het dividend (Kabel (voorheen Telenet) overgenomen door Wyre. Dit geeft in 2030 een grote eenmalige ontvangst van 3.98Mio euro en 960.000euro in 2031. Deze grote bedragen zijn meegerekend, maar houden wel een risico in.

Evolutie van de grootste exploitatie uitgaven

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

De grootste overdrachten zijn naar de Politiezone Brasschaat, de Brandweerzone Zone Rand, Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Brasschaat, Igean, Pidpa rioleringsinfrastructuur (zie opmerkingen hoger IV.7 Toelagen en lijst Toegestane werkings- en investeringsubsidies). De geraamde bedragen zijn gebaseerd op basis van de bedragen gekend bij bijsturing aanpassing MJP en worden minimum jaarlijks bijgestuurd.

De toelage naar **Zorgbedrijf Brasschaat (ZBB)** werd aangepast op basis van de laatst doorgekregen informatie. ZBB gaat in de veronderstellingen uit van het nieuwbouwproject Sint_Jozef en de afschaffing van de korting op de ligdagprijs voor Brasschaatse inwoners.

De **personeelsuitgaven** zijn omwille van de globale omvang een belangrijke uitgavenpost.

Type personeelsuitgaven	2026	2031
U personeelsuitgaven gem/ocmw	27.667.000	29.531.000
U responsabilisering - bruto kost	5.664.000	21.191.000
U Personeel onderwijs Vlaamse overheid	19.194.000	6.827.000
Bruto Loonkost	52.525.000	57.549.000
O personeelsuitgaven gem/ocmw (Mcheque eigen aandeel)	261.000	261.000
O responsabilisering subsidies	3.080.000	3.192.000
O Personeel onderwijs Vlaamse overheid	19.194.000	21.191.000
	22.535.000	24.644.000
Netto loonkost	29.990.000	32.905.000

Het budget voor personeel ter realisatie van de doelstellingen van organisatie bedraagt ongeveer +/- **30Mio euro** personeel voor gemeente en OCMW samen. Dit is exclusief de gecompenseerde uitgaven/ontvangstboekings voor onderwijs (lonen ten laste van de hogere overheid).

Uitgangspunten bij berekening

- > loon- en weddeverhogingen houden rekening met de indexeringen à 2% per jaar
- > geraamde onderbenutting op personeelsbudget 3%:
- > de opgegeven basispensioenbijdrage 45%
- > de responsabiliseringsbijdrage zoals opgenomen in de studie van Ethias (2023) en geupdate met de responsabiliseringscoëfficiënten van september 2025
- > de daling in VTE aantallen zoals hoger toegelicht met opgegeven spreiding tot 2031
- > budgettering van 15VTE TWE (Tijdelijke Werk Ervarings-contracten)

Bij de uitvoering van het budget houden het managementteam en het college in de beslissingen rekening met de vooropgestelde planning. Periodiek wordt het geplande personeelsbudget op jaarbasis vergeleken met een bijgestelde prognose.

De extra bijdrage voor pensioenen "responsabiliseringsbijdrage" weegt zwaar door voor het lokale bestuur. Om een preciezer resultaat te verkrijgen dan de meer algemene ramingen van de federale pensioendienst, werd een update van de studie door Ethias uitgevoerd in september 2023. In het meerjarenplan wordt in de "netto" bedragen rekening gehouden met

- een tussenkomst van Vlaanderen voor 45% van de responsabiliseringsbijdrage die doorloopt in volgende jaren
- een federale betoelaging o.w.v. de tweede pensioenpijler voor contractuelen

De netto kost (inclusief de nodige betoelaging naar ZBB) evolueert van 3,1Mio (2026) naar 4,3 Mio euro in 2031!

Responsabilisering	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Bruto uitgaven gem	2.272.059	2.384.101	2.435.288	2.454.141	2.615.396	2.934.824
Bruto uitgaven ocmw	3.392.246	3.660.189	3.729.390	3.782.147	3.845.840	3.891.872
Betoelaging vlaams / federaal	-3.080.355	-2.826.493	-2.858.718	-2.959.944	-3.124.401	-3.191.978
Netto	2.583.950	3.217.797	3.305.960	3.276.344	3.336.835	3.634.718
Indirecte Responsabilisering						
Toelage naar ZBB	539.000	559.000	582.000	599.000	647.000	677.000
Totale impact Brasschaat	3.122.950	3.776.797	3.887.960	3.875.344	3.983.835	4.311.718

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. Een aantal budgetten werden effectief **bijgesteld** op basis van rekeningoverschotten.

Voor nutsverbruik (gas en elektriciteit) worden de ramingen van VEB gevolgd.

De evolutie blijft volatiel en wordt **van nabij opgevolgd**. Er valt wel noteren dat de verleding gevoelig bijdraagt tot daling van het Energievolume (kWh) en dus ook de bijhorende uitgaven. Als op te nemen risico dient opgenomen te worden dat de operationele planning voor verleding tegen einde 2028 gehaald moet worden. Geraamde verdere verlaging in kWh: 1.290.000kWh (2025) naar 1.050.000kWh (2028).

Door de invoering van het **materialendecreet** is er **vanaf 2026** 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 een retributie als vergoeding voor ophaling en verwerking opgenomen in combinatie met een verwachte evolutie (daling) van het aantal op te halen / te verwerken tonnages; de evolutie va uitgaven en ontvangsten zal opgevolgd worden.

Een nieuw te beheersen risico bij de gemeente zijn de uitgaven en -ontvangsten binnen het kader van **Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA)**: de ontvangen Boostsubsidie en een reguliere BOA subsidie zijn ook als maximum uitgave vooropgesteld om de BOA activiteiten te organiseren.

OCMW gebonden risico's

Een belangrijk nieuw risico is de **Beperking van Werkloosheid In de Tijd (BWIT)**: hiervoor werden bedragen ingeschreven langs uitgaven- en ontvangstenzijde. Dit zijn eerste ramingen en zullen van nabij opgevolgd moeten worden.

De diverse uitgaven en ontvangstenkredieten in verband met **sociale dienstverlening** en **bejaarden ten laste**, zijn niet steeds eenvoudig te ramen en worden jaarlijks bijgestuurd.

Voor **de OCMW dienstencentra** wordt er rekening gehouden met indexering van de kostprijzen en verkoopstarieven.

IV.8.3 Verleende of te verlenen borgstellingen

Bij het verlenen van borgstellingen (en bij grote investeringstoelagen) dient de betrokken organisatie een financiële planning op te maken van minimum 6 jaar. Deze wordt door dienst financiën kritisch beoordeeld en de risico-analyse wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Bij een aantal verleende borgen gebeurt een periodieke opvolging aan de hand van de jaarrekeningen.

IV.8.4 Beleggingen waaraan risico's zijn verbonden

Er wordt momenteel enkel “belegd” op “spaarrekeningen/termijnrekeningen bij Belgische grootbanken; sporadisch wordt ingestapt op korte termijn kredietvragen van Belgische overheden via een vertrouwde financiële instelling.

IV.8.5 Geplande verkopen van onroerende goederen

Er zijn momenteel niet veel geplande verkopen voorzien. Deze worden in het budget “naar bedrag en timing van de ontvangst “voorzichtig” ingeschreven en bij voorkeur onderbouwd door een raming van landmeter / notaris.

IV.8.6 Betwistingen en juridische geschillen

De laatste jaren is een duidelijk trend voelbaar waarbij particulieren, verenigingen alsook rechtspersonen zich meer en meer richten naar de lokale overheid richten in het kader van (gerechtelijk) dispuut.

De gemeente ontvangt binnen tal van beleidsdomeinen ingebrekestellingen en wordt in toegenomen mate betrokken in juridische geschillen voor de rechtbank.

In eerste instantie worden deze dossiers behandeld in samenwerking met de eigen juridische dienst, vaak kunnen geschillen in deze fase ook gefinaliseerd worden, maar toch moet soms ook extern juridische hulp ingeschakeld worden, voornamelijk in het kader van het voeren van procedures voor de rechtbank, hetgeen uiteraard extra financiële uitgaven met zich meebrengt.

Het grootste aandeel aan juridische procedures situeert zich op het domein van Ruimtelijke Ordening met als grote uitschieters het dossier Fabrieksstraat (sportsite), Halenlei/Bierwertslei, scholenproject Kaart,... . Op dit domein moet niet meteen een afname van betwistingen of geschillen verwacht worden. (vb. Definitieve vaststelling RUP Kernversterking, grotere ontwikkelingsprojecten, ...). Ook het aantal beroepen tegen de door het lokaal bestuur afgeleverde omgevingsvergunningen neemt toe.

Maar ook bij de eigen investeringsprojecten, die steeds complexer worden, zien we een verhoogd risico op interne of externe juridische tussenkomst, bv. bij discussies in de processtappen voorlopige en definitieve oplevering bij bouwwerkzaamheden, gerechtsexperts n.a.v.. bouw nieuw administratief centrum of de waterdichting aan het huisvestingsproject aan de Watertoren (Aerdenlei).

In mindere mate is ook juridische bijstand nodig in dossiers van het domein personeel en onderwijs (bijstand ikv. ontslag- en tuchtprocedures of in het kader van schoolbetwistingen) of binnen OCMW-materie (betwisting weigering leefloon of materiële hulp). Wat dit laatste domein betreft zal, gelet op beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd mogelijks een toename kunnen verwacht worden in de aanvragen leefloon, wat mogelijks ook resulteert in een toename tegen weigeringsbeslissingen. De exacte toestroom aan aanvragen kan niet voorspeld worden.

ODAA27/11/2025
p17

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
7	Actieplan c PRIO Actie omschrijving																				
8	Type budget																				
70	02.01.01 J	02.01.01.03	We volgen op in hoeverre we burgers digitaal bereiken.	E		1.000		1.000							1.000					1.000	
71	02.01.01 J	02.01.01.04	We werken met één MS Dynamics database als centraal CRM en interne (leeg)	E																	
72	Totaal 02.01.01	We bereiken 80% van onze burgers via verschillende contactkanalen.			76.000			86.200							86.404					86.404	
73	02.01.02 J	02.01.02.01	Implementatie van nieuwe facility software tool.	(leeg)																	
74	02.01.02 J	02.01.02.02	We digitaliseren het proces voor de aanvraag van toekenning van subsidie (leeg)	(leeg)																	
75	02.01.02 J	02.01.02.03	We herontwikkelen onze sociale hulpverlening en zorgen voor een uniek (leeg)	(leeg)																	
76	02.01.02 J	02.01.02.04	We herschrijven leden eind 2026 de beslissingsbrieven van het BCSD. (leeg)	(leeg)																	
77	02.01.02 J	02.01.02.05	We motiveren leden om het organisatiebreed contracten te behouden (leeg)	(leeg)																	
78	02.01.02 J	02.01.02.06	We motiveren verenigingen om het verenigingsregister als enige databank (leeg)	(leeg)																	
79	02.01.02 J	02.01.02.07	We optimaliseren onthaal en baliewerking met aandacht voor dienstverlening	(leeg)		10.000		2.000							2.000					2.000	
80	02.01.02 J	02.01.02.08	We rapporteren helder in sociale verslagen.	(leeg)		4.982		4.982							4.982					4.982	
81	02.01.02 J	02.01.02.09	We vereenvoudigen en digitaliseren de aanvraag van evenementen via hi E	(leeg)		6.500		0							0					0	
82	Totaal 02.01.02	We bieden kwalitatieve, digitale en toegankelijke dienstverlening aan.			21.482			6.982							6.982					6.982	
83	02.01.03 J	02.01.03.01	Awareness creëren rond AI en het uitsluiten van Copilot of een alternatief. (leeg)	(leeg)																	
84	02.01.03 J	02.01.03.02	De data beschikbaar in de verschillende applicaties uitsluiten en voorzien (leeg)	(leeg)																	
85	02.01.03 J	02.01.03.03	De gemeente implementeert de wettelijke wijzigingen van de Vlaamse GIS E	(leeg)		0		4.300							3.000					6.000	
86	02.01.03 J	02.01.03.04	Versterken van de ICT kennis in de organisatie door opleidingen en het as (leeg)	(leeg)																	
87	02.01.03 J	02.01.03.05	We faciliteren jaarlijks de afstemming van vraag en aanbod aan onderwijs (leeg)	(leeg)																	
88	02.01.03 J	02.01.03.06	We faciliteren jaarlijks de afstemming van vraag en aanbod aan onderwijs (leeg)	(leeg)																	
89	02.01.03 J	02.01.03.07	We implementeren nieuwe aanmeldsoftware voor de inschrijvingen van h (leeg)	(leeg)																	
90	02.01.03 J	02.01.03.08	We onderzoeken of een intelligente chatbot kan worden geïmplementeerd.	(leeg)		0		3.328							9.438					9.438	
91	02.01.03 J	02.01.03.09	We registreren digitaal en rapporteren op basis van de software van de vr (leeg)	(leeg)																	
92	Totaal 02.01.03	We gebruiken data-analyse om beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de noden van onze gemeenschap.			0			7.628							12.438					12.438	
93	02.01.04 J	02.01.04.01	Alle burgers kunnen in de dichtuuten terecht met hun digitale problemen	E		20.000		0							0					0	
94	02.01.04 J	02.01.04.02	We maken sociale dienstverlening digitaal toegankelijk en beschikbaar op (leeg)	(leeg)																	
95	Totaal 02.01.04	We nemen de regio op in e-inclusie. Burgers digitaal vaardig maken is basis dienstverlening			0	20.000		0							0					0	
96	02.02.01 J	02.02.01.01	We bezorgen medewerkers van bij start duidelijke inzake over hun bonvo (leeg)	(leeg)																	
97	02.02.01 J	02.02.01.02	We creëren flexibiliteit in het ornaatogram om effectiever om in te spelen o (leeg)	(leeg)																	
98	02.02.01 J	02.02.01.03	We werken alternatieve manieren uit om knelpunten te overwinnen in te vullen.	(leeg)																	
99	02.02.01 J	02.02.01.04	We werken een calendar uit (leeg)	(leeg)																	
100	Totaal 02.02.01	Antrekkelijke werkgever blijven om talentvolle medewerkers aan te trekken.																			
101	02.02.02 J	02.02.02.01	Via interne stages en meelopacten maken medewerkers kennis met anc (leeg)	(leeg)																	
102	02.02.02 J	02.02.02.02	We evolueren naar een open feedbackcultuur.	(leeg)																	
103	02.02.02 J	02.02.02.03	We zetten HR BP's in voor persoonlijke coaching.	(leeg)																	
104	Totaal 02.02.02	Medewerkers ondersteunen zodat hun gedrag een cultuur van betrokkenheid en samenwerking bevordert.																			
105	02.02.03 J	02.02.03.01	We zetten in op leer-vergaderen en mail-hygiene	(leeg)																	
106	02.02.03 J	02.02.03.02	We auditeren regelmatig onze kritische processen en elke leersituatie door (leeg)	(leeg)																	
107	Totaal 02.02.03	Via een goede organisatiebeheersing zorgen we voor een sterk, doordacht en nabij bestuur																			
108	02.02.04 J	02.02.04.01	We investeren in een Security Operations Center die 24/24 de activiteit E	(leeg)		70.000		70.000							70.000					70.000	
109	02.02.04 J	02.02.04.02	We kiezen applicaties in het SAAS model waarbij de verantwoordelijkheid E	(leeg)		20.000		20.000							20.000					20.000	
110	Totaal 02.02.04	We bereiden de gemeente voor op NIS2.			90.000			90.000							90.000					90.000	
111	02.03.01 J	02.03.01.01	Belastingen en retributies i.v. doelstellingen met periodieke evaluatie van E	(leeg)		37.512.534		7.140		38.406.309				7.283	40.384.429				7.577	41.520.963	
112	02.03.01 J	02.03.01.02	We implementeren tool voor detectie en opvolging subsidemogelijkheden (leeg)	(leeg)																	
113	Totaal 02.03.01	We optimaliseren onkosten in functie van de beleidsdoelstellingen			37.512.534			7.140		38.406.309				7.283	40.384.429				7.577	41.520.963	
114	02.03.02 J	02.03.02.01	Optimalisatie van het aankoop- en uitvoeren proces	(leeg)																	
115	02.03.02 J	02.03.02.02	Optimalisatie van het budgeteringsproces	(leeg)																	
116	02.03.02 J	02.03.02.03	Optimalisatie van het ontvankelijk- en debiteurenproces	(leeg)																	
117	Totaal 02.03.02	Optimalisatie van de financiële processen																			
118	02.03.03 J	02.03.03.01	Optimalisatie van de financiële processen	(leeg)																	
119	02.03.03 J	02.03.03.02	Optimalisatie van de financiële processen	(leeg)																	
120	Totaal 02.03.03	Optimalisatie van de financiële processen																			
121	02.03.04 J	02.03.04.01	Optimalisatie van de financiële processen	(leeg)																	
122	02.03.04 J	02.03.04.02	Optimalisatie van de financiële processen	(leeg)																	
123	Totaal 02.03.04	Optimalisatie van de financiële processen																			
124	02.03.05 J	02.03.05.01	Optimalisatie van de financiële processen	(leeg)																	
125	02.03.05 J	02.03.05.02	Optimalisatie van de financiële processen	(leeg)																	
126	Totaal 02.03.05	Optimalisatie van de financiële processen																			
127	02.03.06 J	02.03.06.01	Optimalisatie van de financiële processen	(leeg)																	
128	02.03.06 J	02.03.06.02	Optimalisatie van de financiële processen	(leeg)																	
129	Totaal 02.03.06	Optimalisatie van de financiële processen																			
130	02.03.07 J	02.03.07.01	Optimalisatie van de financiële processen	(leeg)																	
131	02.03.07 J	02.03.07.02	Optimalisatie van de financiële processen	(leeg)																	
132	Totaal 02.03.07	Optimalisatie van de financiële processen																			
133	02.03.08 J	02.03.08.01	Optimalisatie van de financiële processen	(leeg)																	
134	02.03.08 J	02.03.08.02	Optimalisatie van de financiële processen	(leeg)																	
135	Totaal 02.03.08	Optimalisatie van de financiële processen																			
136	02.03.09 J	02.03.09.01	Optimalisatie van de financiële processen	(leeg)																	
137	02.03.09 J	02.03.09.02	Optimalisatie van de financiële processen	(leeg)																	
138	Totaal 02.03.09	Optimalisatie van de financiële processen																			

7	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
8	Actieplan c PRIO Actie omschrijving																				
				Type budget	2026 O	U	2027 O	U	2028 O	U	2029 O	U	2030 O	U	2031 O	U					
137	02.03.06 V J	02.03.06.09	Onze schoolinfrastructuur behouden we proactief en hiervoor lanceren we d (leed)																		
138	Totaal 02.03.06	We gaan rationeel om met onroerende eigendommen. We zoeken naar strategische opportu			412.000	5.491.034	13.174.064	10.603.777	0	0	0	0	0	0	0	0					
139	02.04.01 V J	02.04.01.01	We blijven samenwerken met andere politiezones en onderzoeken de pisl (leed)																		
140	Totaal 02.04.01	We zetten in op een toekomstgerichte politie																			
141	02.04.02 V J	02.04.02.01	We realiseren uitblik midden 2026 een Ruitopad op het Klein Schiedveld E				1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
142	02.04.02 V J	02.04.02.02	Tweelaarlijk overleg met Defensie rond initiatieven, bekomst en maatsch (leed)				1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
143	Totaal 02.04.02	We werken samen met het Batalion Artillerie op ons grondgebied																			
144	02.04.03 V J	02.04.03.01	Overleg met buurgemeenten over de inplanting, wenselijkheid en haalbaar (leed)				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
145	02.04.03 V J	02.04.03.02	We ondersteunen de werkgroepen mobiliteit, duurzaamheid en digitaliseri E				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
146	Totaal 02.04.03	We bouwen banden tussen ondernemers, winkeliersverenigingen, de gemeente en de lokale gemeenschap																			
147	02.04.04 V J	02.04.04.01	ICT werkt samen met naburige gemeentes i/v gedeelde infrastructuur, ve (leed)				1.625	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800					
148	02.04.04 V J	02.04.04.02	Voor 1 januari 2026 beslissen we over de bekomst van de gemeentelike (leed)				1.625	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800					
149	Totaal 02.04.04	We werken samen met andere gemeenten als dit efficiëntie- en competentiewinst oplevert.																			
150	02.04.05 V J	02.04.05.01	Het zorgbedrijf is onze partner voor seniorenvoorzieningen en het aanbied E				939.000	0	959.000	0	962.000	0	969.000	0	969.000	0	677.000				
151	02.04.05 V J	02.04.05.02	Maatregelen in lokale partners (Kina... stellen we een zonstree (leed)				52.000	52.840	53.263	53.686	54.109	54.532	54.955	55.378	55.801	56.224					
152	Totaal 02.04.05	We werken samen met sociale partners ter bekoming van meer expertise of schaa																			
153	02.04.06 V J	02.04.06.01	Het betrokkenheid van externe deskundigen wordt er onderzoek welke o (leed)				991.000	0	1.011.640	0	1.035.293	0	1.059.939	0	1.084.688	0	732.331				
154	02.04.06 V J	02.04.06.02	We stellen een nieuwe beheersovereenkomst op (leed)																		
155	02.04.06 V J	02.04.06.03	Het AGB verzorgt de uitbaling van het nieuw Gemeentehuis als diensteno (leed)																		
156	02.04.06 V J	02.04.06.04	AGB reguliere werking (leed)																		
157	Totaal 02.04.06	Het Autonomo Gemeentebestuur wordt verder gezet																			
158	03.01.01 E J	03.01.01.01	Via jeugdopbouwwerk leiden we jongeren naar (welzijns)partners en bepe E				0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000					
159	03.01.01 E J	03.01.01.02	We brengen jeugd welzijn (noden/aanbod) in kaart en maken het toezicht (leed)				0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000					
160	Totaal 03.01.01	Brasschaat neemt een regierol op rond leugdwelb																			
161	03.01.02 T J	03.01.02.01	We betrekken ouders en slimmten het BOA-aanbod af op hun noden va t E				200.242	470.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
162	03.01.02 T J	03.01.02.02	We betrekken ouders en slimmten het BOA-aanbod af op hun noden va t E				118.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
163	03.01.02 T J	03.01.02.03	We realiseren de samenwerking met de actoren in overeenkomsten (leed)																		
164	Totaal 03.01.02	Tegen 19/28 bouwen we de fase 2 van een kwaliteitsvol en toegankelijk BOA-aanbod uit					1.172.276	1.172.276	1.172.276	1.172.276	1.172.276	1.172.276	1.172.276	1.172.276	1.172.276	1.172.276					
165	03.01.03 V J	03.01.03.01	Autovehicles zijn prioritaire de eestrijkspartners in preventie en de verde E				1.782.754	1.172.276	1.172.276	1.172.276	1.172.276	1.172.276	1.172.276	1.172.276	1.172.276	1.172.276					
166	03.01.03 V J	03.01.03.02	De omgevingsanalyse van VAD is de kaspijsk voor een preventieplan alzo E				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
167	03.01.03 V J	03.01.03.03	Kabab werd het project 'leders mond gezond' verder uit voor sociaal kwet E				3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500					
168	03.01.03 V J	03.01.03.04	We verdelen gezondheidsinformatie per gebied op het niveau van het Chag (leed)				4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
169	Totaal 03.01.03	We nemen de federol op binnen preventie gezondheidsbeleid gericht op onze burgers en medewerkers					12.700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500					
170	03.01.04 V J	03.01.04.01	Alle lokalen van jeugdverenigingen hebben tegen 2031 een brandveilighe E				3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
171	03.01.04 V J	03.01.04.02	We passen jaarlijks minimum 1 subsidieaanpak aan de actuele noden v (leed)																		
172	03.01.04 V J	03.01.04.03	We stimuleren verenigingen om AED toestellen te voorzien en organiseren (leed)																		
173	Totaal 03.01.04	We ondersteunen de verenigingen financieel, administratief, logistiek en promotioneel					3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
174	03.01.05 V J	03.01.05.01	De bib is een partner bij elke maatschappelijke of sociale sensibilisatied (leed)				125.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000					
175	03.01.05 V J	03.01.05.02	Optimalisatie achterbouw bibliotheek en herhuisvesten Kabas/sociale kruit I				125.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000					
176	Totaal 03.01.05	We optimaliseren de invulling en inrichting van het centrumproject																			
177	03.01.06 V J	03.01.06.01	Brasschaat biedt financiële steun ten lide van een humanitaire crisis E				14.225	14.510	14.510	14.510	14.510	14.510	14.510	14.510	14.510	14.510					
178	03.01.06 V J	03.01.06.02	Brasschaat ondersteunt 4de pilierorganisaties via projectsubsidies en zin E				12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500					
179	Totaal 03.01.06	We voorzien doeltreffende steun voor humanitaire hulp en Brasschaatse 4de pilierprojecten					26.725	27.020	27.020	27.020	27.020	27.020	27.020	27.020	27.020	27.020					
180	03.01.07 V J	03.01.07.01	We faciliteren uitwisseling en capaciteitsopbouwende ondersteuning lusse E				20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
181	03.01.07 V J	03.01.07.02	We faciliteren uitwisseling en capaciteitsopbouwende ondersteuning lusse E				20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
182	Totaal 03.01.07	We werken met Tanja rond waterbeheer en -zuivering om de beoogd tot water blijvend te verzekeren					20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
183	03.01.08 V J	03.01.08.01	Via het LOK vervullen we de adviesopdracht bij uitbidding en toekenning E				2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000					
184	03.01.08 V J	03.01.08.02	We organiseren het lokale kinderopvang digitaal en analyseren de noden e E				7.655	7.808	7.808	7.808	7.808	7.808	7.808	7.808	7.808	7.808					
185	03.01.08 V J	03.01.08.03	We organiseren het lokale kinderopvang digitaal en analyseren de noden e E				300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000					
186	Totaal 03.01.08	We zoeken een overtuikt tussen vraag en aanbod aan kwalitatieve kinderopvangplaatsen					307.655	109.855	7.808	109.808	7.964	59.964	8.124	8.286	8.452	8.614					
187	03.01.09 V J	03.01.09.01	We bieden gezondheidsadvies verder uit (leed)																		
188	03.01.09 V J	03.01.09.02	We optimaliseren hybride werken voor zowel medewerker en organisatie (leed)																		
189	03.01.09 V J	03.01.09.03	We stimuleren een velike werkomgeving met focus op (preventief) aanve (leed)																		
190	Totaal 03.01.09	Werkbaar werk en maatregelen om duurzame tewerkstelling te kunnen blijven garanderen																			
191	03.02.01 A J	03.02.01.01	We bouwen de interne Brasschaat Academie-sila verder tot een volwaard (leed)				100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000					
192	03.02.01 A J	03.02.01.02	We zorgen ervoor dat medewerkers tot 5% van hun werkijd kunnen bestie E				100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000					
193	Totaal 03.02.01	Als werkgever geven wij het goede voorbeeld rond levenslang leren																			
194	03.02.02 C J	03.02.02.01	De bibliotheek faciliteert jaarlijks een debat of lezing rond een actueel maa (leed)				5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000					
195	03.02.02 C J	03.02.02.02	Tegen 2031 werkt de bib met elke Brasschaatse school op maat samen rc E																		
196	03.02.02 C J	03.02.02.03	Tegen 2026 ontwikkelen we een leesbeleidplan en implementeren (leed)				44.008	47.806	47.806	47.806	47.806	47.806	47.806	47.806	47.806	47.806					
197	03.02.02 C J	03.02.02.04	Tegen het einde van de legislatuur beschikt elke Brasschaatse school ove E																		
198	03.02.02 C J	03.02.02.05	We bieden de lees- werk- en studieruimten in de bibliotheek met minis (leed)																		
199	03.02.02 C J	03.02.02.06	We werken tegen 2028 een actueel en kwaliteitsbeleid uit en pas (leed)																		
200	Totaal 03.02.02	De bib stimuleert lezen, studeren, debatteren en participeren met kennis en informatie					49.008	52.806	52.806	52.806	52.806	52.806	52.806	52.806	52.806	52.806					
201	03.02.03 I J	03.02.03.01	We investeren in het atelier keramiek en beeldhouwen van Academie Noc I				0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
202	03.02.03 I J	03.02.03.02	We investeren in het atelier keramiek en beeldhouwen van Academie Noc I				0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0					
203	03.02.03 I J	03.02.03.03	We investeren in het atelier keramiek en beeldhouwen van Academie Noc I				0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0					

7	A	B	C	D	E	F	H	I	K	L	N	O	Q	R	T	U
8	Actieplan c PRIO Actie omschrijving															
				Type budget	2026 O	U	2027 O	U	2028 O	U	2029 O	U	2030 O	U	2031 O	U
271	04.01.02 V J	04.01.02.01 Het leedstandrelement wordt op jaarlijkse basis toerepast en geëvalueerd E			175.000		175.000		175.000		175.000		175.000		175.000	
272	04.01.02.02 V J	04.01.02.02 We beschermen leedstand door projecten gericht op sociaal woerbare groep (leeg)														
273	Totaal 04.01.02	We monitoren de leedstand van woningen en trachten tot een maximale invulling te komen.			175.000		175.000		175.000		175.000		175.000		175.000	
274	04.01.03 V J	04.01.03.01 We nemen een proactieve rol op de toekomst van uitruisgeving en dak (leeg)			75.000	136.261	75.000	136.668	75.000	141.123	75.000	143.628	75.000	146.183	75.000	148.787
275		04.01.03.02 Voor de 12 noodwoningen maken we toekomstgerichte keuzes op basis v E			165.000	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000	0	16.000
276					240.000	152.261	75.000	152.668	75.000	157.123	75.000	159.628	75.000	162.183	75.000	164.787
277	Totaal 04.01.03	We vertrekken bij hulpverlening vanuit het Housing First principe				7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
278	04.02.01 V J	04.02.01.01 We evalueren en sturen jaarlijks de promotieacties om lokaal aan te kopel E														
279	Totaal 04.02.01	Via kernversterking verhogen we de economische en sociale vitaliteit van de winkelgebieden														
280	04.02.02 V J	04.02.02.01 We evalueren jaarlijks het toeristisch en recreatief aanbod en werken mits (leeg)														
281		04.02.02.02 We onderzoeken het potentieel van beurzen en zakelijk toerisme en prom (leeg)														
282		04.02.02.03 We optimaliseren het wandel- en fietsnetwerk (aanbod, faciliteiten, promo (leeg)														
283		04.02.02.04 Tegen eind 2031 realiseren we minstens vijf acties rond duurzaam toerisme (leeg)														
284	Totaal 04.02.02	Via toeristische acties vergroten we de aantrekkingskracht Brasschaat en onze handelaars en horeca														
285	04.02.03 V J	04.02.03.01 We faciliteren opleidings- en tewerkstellingskansen binnen (ouderen)zorg (leeg)														
286		04.02.03.02 We werken een beleid uit met betrekking tot sociale tewerkstelling binnen (leeg)														
287		04.02.03.03 We optimaliseren de samenwerking met partners om drempels tot de arbe E			72.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0	36.000	0
288		04.02.03.04 We promoten sociale tewerkstelling bij lokale ondernemers (15 arbeidspl (leeg)														
289		04.02.03.05 We vertalen de activiteiten naar de GPM om tot duurzame beledidin (leeg)														
290		04.02.03.06 Tijdelijke Werkervaring Trajectsubsidie			48.400	154.400	48.400	157.400	48.400	160.400	48.400	164.400	48.400	167.400	48.400	170.400
291		04.02.03.07 Tijdelijke Werkervaring Compensatievergoeding			36.800	524.540	36.800	485.540	36.800	494.540	36.800	509.740	36.800	519.740	36.800	529.740
292		04.02.03.08 Werk en Sociale Economie - Reperior			63.143	20.351	63.143	20.758	63.143	21.173	63.143	21.597	63.143	22.029	63.143	22.469
293		04.02.03.09 Werk en Sociale Economie - Wapenmen drempels arbeidsmarkt				42.732	42.732	42.732	42.732	42.732	42.732	42.732	42.732	42.732	42.732	42.732
294	Totaal 04.02.03	We streven naar een activeringsgraad van 80% binnen Brasschaat.			220.343	742.083	184.343	706.490	184.343	718.905	184.343	738.129	184.343	751.561	121.200	722.209
295	04.02.04 V J	04.02.04.01 Jaarlijks werken we minstens één concreet actie uit om de leedstand terug E			0	7.500	19.250	7.500	54.950	54.950	54.950	7.500	54.950	7.500	54.950	7.500
296		04.02.04.02 We intensifieren het contact met leedstandactoren door een jaarlijks con E				500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
297	Totaal 04.02.04	We trachten de leedstand te handhaven in de winkelkernen tegen 2031 onder de 8% te kri			0	8.000	19.250	8.000	54.950	54.950	54.950	8.000	54.950	8.000	54.950	8.000
298	05.01.01 V J	05.01.01.01 We installeren een bijkomend opgesteld vermogen van 200 kWpex op he (leeg)														
299		05.01.01.02 Tegen 2028 is alle openbare verlichting 100% verLED														
300		05.01.01.03 We verhogen de energie-efficiëntie van het NAC														
301		05.01.01.04 We vervangen waar mogelijk machines/toestellen op fossiele brandstof in (leeg)														
302		05.01.01.05 We zorgen dat ieder gemeentelijk gebouw een EPC-certificaat heeft (leeg)														
303		05.01.01.06 De gemeente maakt een sloopbeleidsplan op tegen 2030.														
304	Totaal 05.01.01	We behalen 41% CO2-reductie in eigen gebouwen en mobiliteit in 2030 ten opzichte van 2019			0	0	825.000	0	841.500	825.000	858.330	0	875.497	0	893.007	0
305	05.02.01 E J	05.02.01.01 De ophaling van GFT wordt gehierarchiseerd conform Vlaams materiaal E			480.000	263.000	0	192.366	192.492	192.621	192.752	192.752	192.885	192.885	192.885	193.022
306		05.02.01.02 De gemeente vormt haar eigen GFT-compostering om in een groencomp E														
307	Totaal 05.02.01	De huis-aan-huis-ophaling van de GFT-fractie bedraagt niet meer dan 130 kilo/woner/jaar ten			480.000	455.366	825.000	192.492	841.500	192.621	858.330	192.752	875.497	192.885	893.007	193.022
308	05.02.02 J	05.02.02.01 We inventariseren zwerfvuul en slakstaptoevallige bodemspr en realiseren (leeg)														
309	Totaal 05.02.02	Tegen 2028 daalt de totale hoeveelheid zwerfvuul op de grond met minstens 20% t.o.v. 2023														
310	05.03.01 V J	05.03.01.01 Bij infrastructuurwerken verharde we enkel als laatste optie, bij voorkoor (leeg)														
311		05.03.01.02 Tegen 2030 wordt Brasschaat minstens 3 onthardingsprocent uit voor 20 (leeg)														
312		05.03.01.03 We herwaarderen en leggen oden drachten aan als vast principe binnen c (leeg)														
313		05.03.01.04 We vervangen overloftige verharding door groenblauwe elementen.														
314		05.03.01.05 We ontharden weinig gebruikte voetpaden														
315	Totaal 05.03.01	We ontharden 8000 m² op openbaar domein tegen 2030														
316	05.03.02 V J	05.03.02.01 Tegen 2031 vergroten we onze speelplaatsen verder met extra aandach I														
317		05.03.02.02 Tegen 2031 vergroten we onze speelplaatsen verder met extra aandach I														
318	Totaal 05.03.02	Ontharding en vergroening via drempeelverlaging, samenwerken en inspireren														
319	05.03.03 V J	05.03.03.01 Er is een rscopiebaseerde opvoeding van de bronbomalingen en permant (leeg)														
320		05.03.03.02 We maken een visie op voor permanente grondwaterwinningen en bronb (leeg)														
321		05.03.03.03 We werken aan een zuiveringsgraad van 100% van afvalwater (leeg)														
322		05.03.03.04 Tegen eind 2028 maken we een kader voor groene daken en daveils in nk (leeg)														
323	Totaal 05.03.03	We verbeteren de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater														
324	05.03.04 V J	05.03.04.01 Populaties van schadelijke en invasieve diersoorten blijven minstens stabl E			38.490	38.490	38.490	38.490	38.490	38.490	38.490	38.490	38.490	38.490	38.490	38.490
325		05.03.04.02 Tijdens de leedatatuur onderzoeken we samen met partners de ontwikke I			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
326		05.03.04.03 We stimuleren en ondersteunen inwoners bij het thuiscomposteren en kni (leeg)														
327		05.03.04.04 We leiden bodemvochtstanden, om walggebruik te optimaliseren en be I			2.700	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
328	Totaal 05.03.04	We verhogen de biodiversiteit, ecologische veerkracht en vergroening van de publieke ruimte.			41.190	38.690	38.690	38.690	38.690	38.690	38.690	38.690	38.690	38.690	38.690	38.690
329	05.03.05 V J	05.03.05.01 We onderzoeken de gezondheid van rscovolle lanenbomen en voeren bes I			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
330	Totaal 05.03.05	We versterken Brasschaat als parkgemeente via ecologisch en veilig beheer van bomen, groen en erfgoed			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
331	06.01.01 E N	06.01.01.01 BO Bibliotheek			47.275	239.070	47.275	239.070	47.275	240.179	47.275	240.983	47.275	241.812	47.275	242.638
332						8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
333						345.683	363.221	368.642	368.642	368.642	368.642	368.642	368.642	368.642	368.642	368.642
334		06.01.01.02 BO Cultuur			70.126	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
335		06.01.01.03 BO Jeugd			332.713	339.866	339.866	339.866	339.866	343.630	343.630	343.630	343.630	343.630	343.630	343.630
336					92.360	78.407	78.407	78.407	78.407	78.407	78.407	78.407	78.407	78.407	78.407	78.407
337	Totaal 06.01.01	BO Sport			312.291	1.422.591	258.764	1.409.273	259.069	1.428.147	259.258	1.445.221	259.513	1.463.497	259.773	1.480.976

Z	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
	Actieplan c PRIOR Actie omschrijving			Type	2026	2027	2028	2029	2030	2031	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
				Budget	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
338	06.01.01 E N	06.01.01.04 BO Sport		I	351.500	348.500	348.500	462.120	360.862	367.230	373.724										
339		06.01.01.05 BO Toerisme, evenementen en ondernemen		E	430.389	382.670	382.670	6.125	389.517	370.650	373.731										
340	Totaal 06.01.01 Beleven en ondernemen - reguliere werking				365.591	3.292.432	3.121.64	3.294.809	312.409	3.383.635	3.273.500	312.913	3.273.500	313.173	3.304.555						
341	06.02.01 F N	06.02.01.01 FA Aankoop		E	3.713	3.000	3.787	3.863	3.940	3.000	3.000	4.019	3.000	4.099	3.000						
342		06.02.01.02 FA Financiën		E	3.015.381	10.432.596	10.432.596	9.200.922	2.999.744	10.060.126	10.231.210	2.991.407	10.486.733	2.991.582	10.667.652						
343				F	1.092.268	256.191	1.093.288	323.696	72.555	419.665	71.094	419.665	563.467	563.467	563.467						
344				I	70.802	2.187.230	70.802	2.410.832	70.802	955.055	70.802	953.594	70.802	953.594	70.802						
345		06.02.01.03 FA Reguliere werking eredeninstellingen		E	9.351	9.538	9.538	9.729	9.923	10.122	10.122	10.122	10.122	10.122	10.122						
346				I	228.000	45.000	45.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0						
347		06.02.01.04 FA Algemene financiering		F	18.264.336	2.222.026	17.905.964	2.888.823	18.259.258	3.307.874	18.697.865	3.548.537	22.910.366	3.658.553	20.286.103	3.701.815					
348				F	23.066.046	20.111.741	20.466.046	2.900.387	10.165.046	3.305.106	10.066.046	3.752.883	3.566.046	4.106.567	6.566.046	4.349.411					
349				I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
350	Totaal 06.02.01 Financiën en Aankoop - reguliere werking			(geen)	45.512.536	35.450.135	42.579.889	30.922.154	32.585.045	19.486.049	31.948.418	18.922.509	29.613.734	19.608.451	30.472.099	20.613.933					
351	06.03.01 C N	06.03.01.01 OO Juridische dienst		E	90.700	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700	89.700						
352		06.03.01.02 OO Lokaal Mondiaal Beleid en Duurzaamheid		E	144.372	3.179.673	0	3.031.961	0	3.092.295	0	3.153.836	0	3.216.607	0	3.280.635					
353		06.03.01.03 OO Organisatieontwikkeling		E	15.369	15.676	15.676	15.990	16.310	16.636	16.969	17.295	17.621	17.947	18.273						
354				I	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
355	Totaal 06.03.01 Organisatie & Ontwikkeling - reguliere werking				144.372	3.305.742	0	3.137.337	0	3.187.985	0	3.259.846	0	3.322.843	0	3.397.304					
356	06.04.01 F N	06.04.01.01 PG Burgerzaken		E	89.280	37.115	89.680	30.117	90.139	37.120	90.596	30.122	91.063	37.124	91.540						
357		06.04.01.02 PG DC Antiverpia		E	182.500	125.004	184.970	126.956	187.490	128.947	190.059	130.978	192.681	133.049	195.354	135.162					
358				I	0	108.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000					
359		06.04.01.03 PG DC Marina Ter Hedebove		E	224.000	189.283	227.280	192.496	230.626	195.682	234.038	198.930	237.519	202.243	241.069	205.624					
360				I	0	108.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000					
361		06.04.01.04 PG DC Vesallus		E	325.000	327.865	330.300	333.406	335.706	339.059	341.220	344.823	346.845	350.704	352.582	356.701					
362				I	108.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
363		06.04.01.05 PG Integrale Veiligheid		E	220.000	24.288	220.000	24.624	220.000	24.966	220.000	25.316	220.000	25.672	220.000	26.035					
364		06.04.01.06 PG Kalbas		E	16.000	43.885	16.000	44.036	16.000	44.189	16.000	44.346	16.000	44.506	16.000	44.669					
365				I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
366		06.04.01.07 PG Schiedhamse dijk		E	193.100	41.000	193.100	41.000	193.100	41.000	193.100	41.000	193.100	41.000	193.100	41.000					
367		06.04.01.08 PG Seniorendienst		E	1.179.500	1.379.451	1.202.900	1.405.940	1.226.768	1.437.958	1.251.113	1.460.518	1.275.946	1.488.628	1.301.275	1.522.301					
368				I	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000					
369		06.04.01.09 PG Sociale Dienst		E	3.834.011	4.154.229	3.884.253	4.108.078	3.669.383	4.109.552	3.658.948	4.111.056	3.656.948	4.112.589	3.656.948	4.114.153					
370				I	350.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500					
371	Totaal 06.04.01 Personeelsbonden zaken - reguliere werking				6.613.361	6.662.620	6.148.493	6.332.153	6.169.212	6.383.973	6.193.074	6.412.589	6.230.102	6.461.015	6.267.868	6.501.272					
372	06.05.01 F N	06.05.01.01 PL Administratie Paramonumbeneer		E	542.582	113.992	552.303	116.263	552.754	118.578	553.215	120.939	553.686	123.347	554.165	125.804					
373				I	23.300	518.311	0	0	22.000	0	23.500	0	23.300	0	23.300	0					
374		06.05.01.02 PL Facility Management		E	62.275	998.226	63.521	988.586	64.791	994.565	66.087	1.000.652	67.408	1.006.852	68.757	1.013.167					
375				I	10.000	1.381.900	10.000	1.241.500	10.000	1.494.500	10.000	1.339.550	10.000	1.481.600	10.000	1.346.650					
376		06.05.01.03 PL Gebouwen		E	0	964.205	972.300	2.060.375	0	326.250	0	1.640.800	0	1.640.800	0	0					
377		06.05.01.04 PL Groen		E	54.219	2.002.158	54.803	2.087.371	55.399	2.070.302	56.008	2.153.892	56.627	2.198.153	57.299	2.223.099					
378				I	35.992	104.866	0	66.466	0	66.826	0	70.513	0	70.706	0	67.405					
379		06.05.01.05 PL Mobiliteit		E	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800	96.800					
380				I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
381		06.05.01.06 PL Weden		E	348.000	352.360	356.807	356.807	356.807	356.807	356.807	356.807	356.807	356.807	356.807	356.807					
382				I	250.000	3.340.000	0	3.511.000	0	3.511.000	0	3.521.000	0	3.521.000	0	3.521.000					
383		06.05.01.07 PL Wonen- stedenbouw		E	480.425	575	497.240	575	554.366	575	573.769	575	593.851	575	614.635	575					
384				I	0	16.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
385		06.05.01.08 PL Wonen-milieu		E	6.000	45.060	6.000	45.075	6.000	45.091	6.000	45.107	6.000	45.123	6.000	45.139					
386		06.05.01.09 PL Wonen-planning		E	18.828	23.473	23.473	23.473	23.473	23.473	23.473	23.473	23.473	23.473	23.473	23.473					
387				I	36.800	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400					
388				E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
389	Totaal 06.05.01 Plaatsgebonden zaken - reguliere werking				1.524.493	10.020.921	2.156.167	10.298.244	1.265.310	8.134.767	1.268.579	9.404.644	1.313.072	7.385.589	1.310.816	7.329.802					
390	06.06.01 F N	06.06.01.01 PO HRM		E	599.326	32.928.759	603.139	33.372.470	604.968	33.711.229	607.814	34.272.859	610.676	35.035.276	613.556	35.946.252					
391		06.06.01.02 PO ICT		E	1.255.620	1.260.672	1.260.672	1.260.672	1.260.672	1.260.672	1.260.672	1.260.672	1.260.672	1.260.672	1.260.672	1.260.672					
392				I	275.500	275.500	275.500	275.500	275.500	275.500	275.500	275.500	275.500	275.500	275.500	275.500					
393		06.06.01.03 PO Interne Organisatie		E	2.550	4.141.336	2.550	4.152.258	2.550	4.153.401	2.550	4.154.501	2.550	4.155.601	2.550	4.156.701					
394				I	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000					
395		06.06.01.04 PO Basisonderwijs		E	1.526.007	472.593	1.556.195	273.620	1.586.757	275.203	1.617.991	276.817	1.649.848	278.463	1.682.345	280.142					
396				I	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0	130.000	0					
397		06.06.01.05 PO Communicatiedienst		E	10.125	147.125	10.125	150.725	10.125	150.725	10.125	150.725	10.125	150.725	10.125	150.725					
398				I	0	69.000	0	69.000	0	69.000	0	69.000	0</								

7	A	B	C	D	E	F	H	I	K	L	N	O	Q	R	T	U
					2026	2027			2028		2029		2030		2031	
				Type	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U
B.	Actieplan c	PRIO	Actie omschrijving	budget												
405	06.06.01 F	N	06.06.01.08 PO GIBO Kaari	I		16.676		10.000			10.000		10.000			10.000
406			06.06.01.08 PO GIBO Maraburg	E		143.527		144.918			148.337		147.795		149.261	150.766
407				I		16.329		10.500			10.500		10.500		10.500	10.500
408				E		92.650		93.670			94.308		95.361		96.232	97.121
409			06.06.01.10 PO GIBO Maria-ter-Heide	I		11.194		6.500			6.500		6.500		6.500	6.500
410				E		305.974		307.854			309.755		311.696		313.676	315.694
411			06.06.01.11 PO GMA	I		35.000		35.000			35.000		35.000		35.000	35.000
412				E		194.739		195.593			196.454		197.334		198.228	199.144
413			06.06.01.12 PO GTA	I		29.724		16.000			16.000		16.000		16.000	16.000
414				E	2.075.971		2.095.509		2.116.171		2.137.245		2.158.740		2.180.667	
415			06.06.01.13 PO Onderwijs	I	7.395		0		0		0		0		0	
416			06.06.01.14 PO Onderwijs weddes ten laate van Vlaamse overheid	E	19.193.532	19.193.532	19.577.403	19.968.950	19.968.950	20.368.329	20.368.329	20.775.696	20.775.696	21.191.210	21.191.210	21.191.210
417			06.06.01.15 PO Preventie	E		59.000		59.000			59.000		59.000		59.000	59.000
418	Totaal	06.06.01	Personeel Organisatie Onderwijs		23.415.906	56.849.902	23.844.861	57.496.978	24.289.521	58.193.064	24.744.054	59.197.640	25.207.635	60.453.099	25.680.453	61.828.127
419	Eindtotaal				118.375.531	128.506.492	129.180.934	129.238.352	106.640.554	106.618.138	107.479.545	107.483.313	106.070.689	106.085.264	108.045.557	108.036.997

V.2 Het overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Overzicht toelagen								
2	Bron: BBC mercurius MJP definitieve cijfers								
3	Datum 25/nov/25								
4	Eerst "E" Exploitatie dan "I" Investerings								
5	Code (Meerdere items)								
6	ARK								
7	Type	Beleidsveld	MJP lange omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
8	E	0020 Fisc	Gemeente/E/U/0020/64920010/Compensatie aandeel gemeente in onroerende voorheffing zwembad Sportoase	33.150	33.813	34.489	35.179	35.883	36.600
9		Totaal 0020	Fiscale aangelegenheden	33.150	33.813	34.489	35.179	35.883	36.600
10		0112 01 Pe	Gemeente/E/U/0112/01/64930000/Bijdrage personeelsvereniging CoVer	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11		Totaal 0112 01	Personeelsdienst en vorming Personeel algemeen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12		0150 Inter	Gemeente/E/U/0150/64930000/Toelage verbroederingscomité Brasschaat/Bad Neuenahr-Ahrweiler	7.500	7.650	7.803	7.959	8.118	8.281
13		Totaal 0150	Internationale relaties	7.500	7.650	7.803	7.959	8.118	8.281
14		0160 Hulp	Gemeente/E/U/0160/64930000/Toelage vzw Mundio Wereldmeerdagse	2.500	2.550	2.601	2.653	2.706	2.760
15			Gemeente/E/U/0160/64930920/Toelage humanitaire hulp	14.225	14.510	14.800	15.096	15.398	15.706
16			Gemeente/E/U/0160/64930930/Toelage ontwikkelingswerkers en projecten	12.500	12.750	13.005	13.265	13.530	13.801
17		Totaal 0160	Hulp aan het buitenland	29.225	29.810	30.406	31.014	31.634	32.267
18		0340 Aanl	Gemeente/E/U/0340/64930000/(vanaf 2023) Werkingstoelage Stichting Kempens Landschap	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
19			Gemeente/E/U/0340/64999999/Regionaal landschap De Voorkampen bijdrage werking	9.000	11.928	11.928	11.928	11.928	11.928
20		Totaal 0340	Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos	16.700	19.628	19.628	19.628	19.628	19.628
21		0381 Geir	Gemeente/E/U/0381/64930800/Toelage natuurverenigingen	2.423	2.471	2.520	2.571	2.622	2.675
22			Gemeente/E/U/0381/64930820/Toelage opruimacties zwerfvuil	2.500	2.550	2.601	2.653	2.706	2.760
23		Totaal 0381	Geïntegreerde milieuprojecten	4.923	5.021	5.121	5.224	5.328	5.435
24		0400 Polit	Gemeente/E/U/0400/64940000/Bijdrage werking politiezone	7.205.000	6.000.000	6.750.000	6.850.000	7.030.000	7.180.000
25		Totaal 0400	Politiediensten	7.205.000	6.000.000	6.750.000	6.850.000	7.030.000	7.180.000
26		0410 Brar	Gemeente/E/U/0410/64940000/Bijdrage werking brandweerzone	1.699.065	1.707.871	1.791.486	1.844.297	1.888.156	1.931.802
27		Totaal 0410	Brandweer	1.699.065	1.707.871	1.791.486	1.844.297	1.888.156	1.931.802
28		0470 Dien	Gemeente/E/U/0470/64910000/Toelage opvang zwerfkatten	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
29			Gemeente/E/U/0470/64910000/Toelage sterilisatie katten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30			Gemeente/E/U/0470/64930810/Overeenkomst VOC ophalen en opvang dieren	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
31			Gemeente/E/U/0470/64930810/Toelage Vogelopvangcentrum	760	775	791	807	823	839
32		Totaal 0470	Dierenbescherming	9.350	9.365	9.381	9.397	9.413	9.429
33		0500 Han	Gemeente/E/U/0500/64920000/Premies lokale handel	60.000	61.200	62.424	63.672	64.946	66.245
34		Totaal 0500	Handel en middenstand	60.000	61.200	62.424	63.672	64.946	66.245
35		0521 Toer	Gemeente/E/U/0521/64930000/Toelage vzw Toerisme Brasschaat	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082
36		Totaal 0521	Toerisme - Sectorondersteuning	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082
37			Gemeente/E/U/0550/64930000/Werkingssubsidie regioerol Sociale Economie (Selab)	20.351	20.758	21.173	21.597	22.029	22.469
38		Totaal 0550	Tewerkstelling en activering	20.351	20.758	21.173	21.597	22.029	22.469
39			Gemeente/E/U/0680/01/64930000/Bijdrage Vereniging Openbaar Groen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
40		Totaal 0680 01	Groene ruimte Groenonderhoud algemeen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
41		0701 Cult	Gemeente/E/U/0701/64930000/Toelage vzw Hemelhoeve	214.625	218.918	223.296	227.762	232.317	236.963
42		Totaal 0701	Cultuurcentrum	214.625	218.918	223.296	227.762	232.317	236.963
43			Gemeente/E/U/0712/64930000/Toelage Klassiek in 't groen	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082
44		Totaal 0712	Festivals	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082
45			Gemeente/E/U/0719/64920000/(vanaf 2022) Tussekoms	57.000	57.000	57.000	22.000	0	0
46		0719 Over	Brasschaatst Winterdorp (Winterbeleving)	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520
47			Gemeente/E/U/0719/64930000/Toelage Wijkvereniging Mariaburg (M feesten/ Cultuur in Hof)	50.000	51.000	52.020	53.060	54.122	55.204
48			Gemeente/E/U/0719/64930200/Toelage organisatie culturele / gemeenschapsvormende activiteiten	7.750	8.000	8.250	8.500	8.750	9.000
49			Gemeente/E/U/0719/64930220/(vanaf 2022) Toelage straat, buurt en wijkfeesten	625	638	650	663	677	690
50			Gemeente/E/U/0719/64930240/Toelage jachthoornkring Sint Hubertus	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520
51		Totaal 0719	Overige evenementen	125.375	126.838	128.324	94.835	74.373	75.934
52			Gemeente/E/U/0720/64999999/Bijdrage intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) en Erfgoedcel (EGC)	18.828	23.473	23.473	23.473	23.473	23.473
53		Totaal 0720	Monumentenzorg	18.828	23.473	23.473	23.473	23.473	23.473
54		0739 Over	Gemeente/E/U/0739/64930000/Toelage muzikateliers	4.080	4.162	4.245	4.330	4.416	4.505

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
7	Type	Beleidsveld	MJP lange omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
55	E	0739 Over	Gemeente/E/U/0739//64930280/Toelage	0	1.000	0	1.000	0	1.000
56			Guldensporencomité	1.000	0	0	0	0	0
57			Gemeente/E/U/0739//64940000/Subsidie IGS Biscuit	500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
58			Totaal 0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	5.580	20.162	19.245	20.330	19.416	20.505
60			Gemeente/E/U/0740//64930400/Toelagen sportverenigingen	32.500	33.150	33.813	34.489	35.179	35.883
61			Gemeente/E/U/0740//64930410/Toelage triathlon	8.500	8.670	8.843	9.020	9.201	9.385
62			Gemeente/E/U/0740//64930420/Toelage EVA vzw Sport Plus	112.530	114.781	117.076	119.418	121.806	124.242
63			Gemeente/E/U/0740//64930430/Toelage onderhoud sportvelden en atletiekbaan	34.500	35.190	35.894	36.612	37.344	38.091
64			Gemeente/E/U/0740//64930440/Toelage gebruik niet-gemeentelijke sportinfrastructuur	18.000	18.360	18.727	19.102	19.484	19.873
65			Gemeente/E/U/0740//64930460/Toelage wielervedstrijden Maria-ter-Heide	2.500	2.550	2.601	2.653	2.706	2.706
66			Gemeente/E/U/0740//64930480/Subsidie ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding	32.060	32.701	33.355	34.022	34.703	35.397
67			Gemeente/E/U/0740//64930490/Toelage bijzondere sportmanifestaties	6.000	6.120	6.242	6.367	6.495	6.624
68			Gemeente/E/U/0740//64930500/Toelage wielervedstrijden Bethanie	2.500	2.550	2.601	2.653	2.706	2.706
69			Gemeente/E/U/0740//64930520/Toelage organisatie Belgische kampioenschappen	70.000	0	0	0	0	0
70			Totaal 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	319.090	254.072	259.152	264.336	269.624	274.907
71			Gemeente/E/U/0742//64920010/Werkingstoelage zwembad	841.000	848.000	855.000	862.000	870.000	877.000
72			0742 Spor						
73			Gemeente/E/U/0742//64920020/Werkingstoelage sporthal	202.101	206.143	210.266	214.471	218.761	223.136
74			Sportoase						
75			Gemeente/E/U/0742//64930010/Toelage Bielebale	106.527	108.658	110.831	113.047	115.308	117.614
76			onderhoud sporthal centrum						
77			Totaal 0742 Sportinfrastructuur	1.149.628	1.162.801	1.176.097	1.189.518	1.204.069	1.217.750
78			0750 01 Je						
79			Gemeente/E/U/0750//01/64910000/Toelage Kadervorming	3.500	3.570	3.641	3.714	3.789	3.864
80			Gemeente/E/U/0750//01/64930000/Toelage Rafiki (Akabe)	500	510	520	531	541	552
81			Gemeente/E/U/0750//01/64930110/Toelage jeugdinitiatieven en -projecten	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	5.520
82			Gemeente/E/U/0750//01/64930120/Toelage Zonnepinkers (Akabe)	500	510	520	531	541	552
83			Gemeente/E/U/0750//01/64930140/Toelage jeugdverenigingen	31.000	31.620	32.252	32.897	33.555	34.227
84			Gemeente/E/U/0750//01/64999999/Werkingskosten kinderboerderij Mikerf	230.000	234.600	239.292	239.292	239.292	239.292
85			Totaal 0750 01 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning Jeugdwer	270.500	275.910	281.427	282.271	283.130	284.007
86			Gemeente/E/U/0790//64940000/Exploitatietoelagen	47.500	53.500	52.500	50.000	34.500	34.500
87			0790 Eredienstinstellingen						
88			Totaal 0790 Erediensten	47.500	53.500	52.500	50.000	34.500	34.500
89			Gemeente/E/U/0800//01/64970000/Tussenkost wedde	325.524	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
90			ondersteuning basisonderwijs						
91			Totaal 0800 01 Gewoon basisonderwijs Basisonderwijs algemeen	325.524	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
92			Gemeente/E/U/0820//01/64970000/Tussenkost wedde	77.036	78.577	80.148	81.751	83.386	85.054
93			0820 01 D						
94			ondersteuning Academie voor muziek en woord						
95			Totaal 0820 01 Deeltijds kunstonderwijs Academie voor woord en m	77.036	78.577	80.148	81.751	83.386	85.054
96			Gemeente/E/U/0820//02/64970000/Tussenkost wedde	5.353	5.460	5.569	5.681	5.794	5.910
97			0820 02 D						
98			ondersteuning Academie Noord						
99			Totaal 0820 02 Deeltijds kunstonderwijs Academie Noord (tekenacad	5.353	5.460	5.569	5.681	5.794	5.910
100			Gemeente/E/U/0830//64930000/Toelage basiseducatie	713	713	713	713	713	713
101			0830 Cent						
102			Antwerpen-Noord (LIGO)						
103			Totaal 0830 Centra voor volwassenenonderwijs	713	713	713	713	713	713
104			Gemeente/E/U/0870//64940000/Sociale voordelen niet	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			0870 Soci						
			gemeentelijk basisonderwijs						
			Totaal 0870 Sociale voordelen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			OCMW/E/U/0900//64920070/Toelage CAW Casusregie	32.000	32.640	33.293	33.959	34.638	35.331
			0900 Soci						
			intrafamiliaal geweld						
			OCMW/E/U/0900//64930180/Toelage We Care For Youth/Sociale bijstand	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
			Totaal 0900 Sociale bijstand	42.000	42.640	43.293	43.959	44.638	45.331
			Gemeente/E/U/0909//64930000/Tussenkost OLO	10.451	10.660	10.873	11.091	11.312	11.539
			0909 Over						
			vrijwilligerswerking						
			OCMW/E/U/0909//64930000/Toelage fietsbieb	1.500	1.530	1.561	1.592	1.624	1.656
			Totaal 0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid	11.951	12.190	12.434	12.683	12.936	13.195
			Gemeente/E/U/0944//64930000/Toelage vzw Tejo	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041
			0944 Prev						
			Brasschaat-Schoten						
			Totaal 0944 Preventieve gezinsondersteuning	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824	11.041
			Gemeente/E/U/0945//64930000/Subsidie project leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs (Lange Wapper)	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
			0945 Kind						
			Totaal 0945 Kinderopvang	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
			OCMW/E/U/0953//01/64920000/Toelage ZBB/Woon- en	400.000	400.000	400.000	400.000	200.000	0
			0953 01 W						
			zorgcentra - Vesalius						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
7	Type	Beleidsveld	MJP lange omschrijving	2026	2027	2028	2029	2030	2031
105	E	0953 01 W	OCMW/E/U/0953/01/64920050/Toelage ZBB	539.000	559.000	582.000	599.000	647.000	
106			responsabiliseringsbijdrage/Woon- en zorgcentra - Vesalius						677.000
107			Totaal 0953 01 Woon- en zorgcentra Woon- en zorgcentra Vesalius	939.000	959.000	982.000	999.000	847.000	677.000
108			Gemeente/E/U/0959/64910000/Medisch sociale/medisch	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
109			0959 Over pedagogische toelage (mantelzorg)						18.000
110			Gemeente/E/U/0959/64930000/Toelage	13.000	13.260	13.525	13.796	14.072	14.353
111			seniorenverenigingen						
112			Totaal 0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen	31.000	31.260	31.525	31.796	32.072	32.353
113			Gemeente/E/U/0985/64930000/Bijdrage actie Kom Op	4.500	4.590	4.682	4.775	4.871	4.968
114			0985 Gez Tegen Kanker						
115			Gemeente/E/U/0985/64930000/Toelage Casa Callenta	1.600	1.632	1.665	1.698	1.732	1.767
116			Gemeente/E/U/0985/64999999/Bijdrage	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
117			Gezondheidsmakers						
118			Totaal 0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie	9.000	9.122	9.247	9.373	9.503	9.635
119			Totaal E	12.765.267	11.383.052	12.274.674	12.440.808	12.508.501	12.566.891
120	I	0310 Beh	Gemeente/I/U/0310/66400000/Investerings tussenkomsten	2.580.000	2.596.000	2.531.000	2.541.000	2.493.000	2.477.000
121			rioleringsinfrastructuur						
122			Totaal 0310 Beheer van regen- en afvalwater	2.580.000	2.596.000	2.531.000	2.541.000	2.493.000	2.477.000
123			Gemeente/I/U/0400/66400000/Investerings toelage	639.000	500.000	840.000	400.000	400.000	400.000
124			0400 Polit politiezone						
125			Totaal 0400 Politiediensten	639.000	500.000	840.000	400.000	400.000	400.000
126			Gemeente/I/U/0410/66400000/Investerings toelage	455.972	482.500	482.500	482.500	482.500	482.500
127			0410 Brar brandweerzone						
128			Totaal 0410 Brandweer	455.972	482.500	482.500	482.500	482.500	482.500
129			Gemeente/I/U/0740/66400000/Investerings toelagen	300.000	306.000	312.120	318.362	324.730	331.224
130			0740 Spor sportinfrastructuur						
131			Totaal 0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	300.000	306.000	312.120	318.362	324.730	331.224
132			Gemeente/I/U/0752/01/66400000/Subsidies	52.360	53.407	54.475	55.565	56.676	57.810
133			0752 01 In jeugdwerkinfrastructuur						
134			Totaal 0752 01 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kindere	52.360	53.407	54.475	55.565	56.676	57.810
135			Gemeente/I/U/0752/02/66400000/Investerings subsidies	518.311	0	0	0	0	0
136			0752 02 In kinderboerderij Mikerf						
137			Totaal 0752 02 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kindere	518.311	0	0	0	0	0
138			Gemeente/I/U/0790/66400000/Investerings subsidies	228.000	45.000	0	2.000	0	0
139			0790 Erec eredienstinstellingen						
140			Totaal 0790 Erediensten	228.000	45.000	0	2.000	0	0
141			Totaal I	4.773.643	3.982.907	4.220.095	3.799.427	3.756.906	3.748.534

V.3 Het overzicht van de beleidsdomeinen en beleidsvelden

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2026-2031

Jaartalvolnummers: 8574

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: Alg Fin Algemene financiering

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: BO Beleven en ondernemen

BV0150 Internationale relaties
BV0500 Handel en middenstand
BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
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
BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
BV0945 Kinderopvang

Beleidsdomein: FA Financiën en Aankoop

BV0111 Fiscale en financiële diensten
BV0790 Erediensten

Beleidsdomein: OO Organisatie ontwikkeling

BV0114 Organisatiebeheersing
BV0160 Hulp aan het buitenland
BV0350 Klimaat en energie
BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten

Beleidsdomein: Pers/Org Personeel en organisatie

BV0100 Politieke organen
BV0110 Secretariaat
BV0112 Personeelsdienst en vorming
BV0113 Archief
BV0190 Overig algemeen bestuur
BV0710 Feesten en plechtigheden

MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2026-2031

Gemeente Brasschaat en OCMW Brasschaat (0206.677.801 / 0212.243.423)

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: Persoon Persoonsgebonden zaken

BV0130 Administratieve dienstverlening
 BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
 BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
 BV0550 Tewerkstelling en activering
 BV0900 Sociale bijstand
 BV0901 Voorschotten
 BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
 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 Gezins hulp
 BV0949 Overige gezins hulp
 BV0950 Ouderenwoningen
 BV0951 Dienstencentra
 BV0953 Woon- en zorgcentra
 BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
 BV0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie
 BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsdomein: Plaats Plaatsgebonden zaken

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
 BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
 BV0470 Dierenbescherming
 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: Vei Veiligheid

MEERJARENPLAN ORIGINEEL BEGINKREDIET 2026 : Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
 Gemeente Brasschaat en OCMW Brasschaat (0206.677.801 / 0212.243.423)

2026-2031

BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer

V.4 Het overzicht van de jaarlijkse uitgaven en ontvangsten voor de exploitatie, de investeringen en de financiering per beleidsveld

Overzicht uitgaven en ontvangsten per Beleidsveld													
Beleidsveld item	Type budget	2026		2027		2028		2029		2030		2031	
		O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U
0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuursorganen	E	14.604.306		14.242.332		14.624.127		15.046.218		15.543.209		15.955.636	
0020 Fiscale aangelegenheden	E	37.699.896	33.150	38.592.938	33.813	39.581.343	34.489	40.561.058	35.179	40.924.200	35.883	41.697.582	36.600
0030 Financiële aangelegenheden	E	11.964	31.159	11.964	31.164	11.964	31.169	11.964	31.175	11.964	31.180	11.964	31.186
0040 Transacties in verband met de openbare schuld	E	1.415.763	2.093.630	1.415.763	2.093.630	1.415.763	2.093.630	1.415.763	2.093.630	1.415.763	2.093.630	1.415.763	2.093.630
0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel	F	23.692.258	20.367.932	21.093.288	3.224.083	10.788.332	3.684.488	9.672.555	4.172.548	3.171.094	4.526.449	6.663.467	4.785.175
0060 Overige algemene financiering	E	701.865	87.283	711.208	88.945	711.502	90.640	711.802	92.368	712.109	94.132	712.421	95.930
0070 Overige algemene financiering	E	1.230.000		1.242.000		1.262.360		1.289.091		1.319.204		1.349.710	
0100 Politieke organen	E	40.772	1.294.300	41.585	1.315.300	42.414	1.338.300	43.260	1.361.300	44.122	1.384.300	45.002	1.407.300
0110 01 Secretariaat MAT	E	1.600	1.222.100	1.600	1.245.100	1.600	1.269.100	1.600	1.293.100	1.600	1.317.100	1.600	1.341.100
0110 02 Secretariaat Secretariaat	E	199.600	976.839	199.600	976.839	199.600	976.839	199.600	976.839	199.600	976.839	199.600	976.839
0110 03 Secretariaat ICT	E	22.000	43.000	0	23.000	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
0110 04 Secretariaat Communicatie	E	1.400	1.693.450	1.400	1.730.942	1.400	1.766.273	1.400	1.806.833	1.400	1.842.936	1.400	1.873.805
0110 05 Secretariaat Preventie	E	11.325	449.295	11.325	456.295	11.325	463.295	11.325	470.295	11.325	477.295	11.325	484.295
0111 Fiscale en financiële diensten	E	3.500	1.451.900	3.500	1.481.050	3.500	1.511.050	3.500	1.541.050	3.500	1.571.050	3.500	1.601.050
0112 01 Personeelsdienst en vorming Personeel algemeen	E	318.300	893.884	321.300	886.884	324.300	879.884	327.300	872.884	330.300	865.884	333.300	858.884
0112 02 Personeelsdienst en vorming Personeelsdienst	E	3.200	1.096.960	3.200	1.087.806	3.200	1.078.652	3.200	1.069.498	3.200	1.060.344	3.200	1.051.190
0113 Archief	E	64.710	87.700	64.710	88.700	64.710	89.700	64.710	90.700	64.710	91.700	64.710	92.700
0114 Organisatiebeheersing	E	1.000	549.000	1.000	557.000	1.000	565.000	1.000	573.000	1.000	581.000	1.000	589.000
0119 01 Overige algemene diensten Technische diensten algemeen	E	266.335	2.233.397	268.576	2.277.149	270.817	2.321.136	273.058	2.364.889	275.299	2.408.640	277.540	2.452.391
0119 02 Overige algemene diensten TDCM Onderhoud infrastructuur	E	7.800	2.439.000	7.800	2.375.120	7.800	2.311.240	7.800	2.247.360	7.800	2.183.480	7.800	2.119.600
0119 03 Overige algemene diensten Voertuigen en garage	E	15.690	1.442.114	15.924	1.467.154	16.158	1.492.194	16.392	1.517.234	16.626	1.542.274	16.860	1.567.314
0119 04 Overige algemene diensten Schoonmaak eigen beheer	E	134.700	1.627.100	137.250	1.658.100	139.800	1.689.100	142.350	1.720.100	144.900	1.751.100	147.450	1.782.100
0119 10 Overige algemene diensten Gemeentehuis NAC	E	483.000		483.000		483.000		483.000		483.000		483.000	
0130 Administratieve dienstverlening	E	25.100	918										

Beleidsveld item	Type budget	2026		2027		2028		2029		2030		2031	
		O	U	O	U	O	U	O	U	O	U	O	U
0410 Brandweer	I		455.972		482.500		482.500		482.500		482.500		482.500
0470 Dierenbescherming	E		24.350		24.365		24.361		24.397		24.413		24.429
0480 Bestuursrechtelijke preventie (incl. GAS)	E	220.000	30.624	220.000	30.624	220.000	30.666	220.000	33.316	220.000	33.672	220.000	34.035
			1.750		1.750		1.750		1.750		1.750		1.750
0500 Handel en middenstand	E	6.000	486.067	6.000	512.898	6.000	556.197	6.000	555.626	6.000	563.288	6.000	570.982
	I		6.500		0		0		0		0		0
0521 Toerisme - Sectorondersteuning	E	1.125	48.000	1.125	48.400	1.125	48.808	1.125	49.224	1.125	49.649	1.125	50.082
0530 Land-, tuin- & bosbouw	E	1.050		1.071		1.092		1.114		1.137		1.159	
0550 Tewerkstelling en activering	E	473.343	742.083	437.343	706.490	437.343	718.905	437.343	738.129	437.343	751.561	374.200	722.209
0600 Ruimtelijke planning	E	155.000	1.048.475	155.000	1.021.475	155.000	1.043.475	155.000	1.071.275	155.000	1.093.275	155.000	1.115.275
	I	0	167.164	0	101.400	0	108.500	0	105.000	0	60.000	0	10.000
0629 Overig woonbeleid	E	8		8		8		8		8		8	
0630 Watervoorziening	E	341.543	14.000	348.374	14.000	348.374	14.000	348.374	14.000	348.374	14.000	348.374	14.000
0640 Elektriciteitsvoorziening	E	470.018		470.018		470.018		470.018		470.018		470.018	
	I		0		13.475.000		0		0		0		0
0650 Gasvoorziening	E	202.181		202.181		202.181		202.181		202.181		202.181	
0660 Communicatievoorzieningen	E	307.183		307.183		307.183		311.000		4.011.000		959.000	
0670 Straatverlichting	E	345	407.542	16.398	382.000	41.078	367.000	65.421	372.900	64.432	378.918	67.359	385.056
	I	70.802	1.092.258	70.802	1.093.288	70.802	1.088.332	70.802	72.555	70.802	71.094	70.802	563.467
0680 01 Groene ruimte Groenonderhoud algemeen	E	185.200	2.221.900	185.200	2.264.900	185.200	2.127.900	185.200	2.188.000	185.200	2.233.000	185.200	2.279.000
	I		42.700		40.200		40.200		40.200		40.200		40.200
0680 02 Groene ruimte Groen wegen en pleinen	E	744	1.882.158	759	1.964.443	774	1.947.374	790	2.030.964	805	2.015.225	821	2.100.171
	I		30.000		70.000		30.000		30.000		80.000		30.000
0680 03 Groene ruimte Parken	E	54.798	105.057	55.493	105.137	56.203	105.219	56.928	105.302	57.666	105.387	58.419	105.473
	I	35.992	86.466	0	36.466	0	36.826	0	37.013	0	37.206	0	37.405
0690 Overige nutsvoorzieningen	E	557.843		557.843		557.843		557.843		557.843		557.843	
0701 Cultuurocentrum	E	94.428	1.356.763	95.616	1.351.406	95.616	1.364.416	95.616	1.396.653	95.616	1.423.586	95.616	1.450.619
	I		71.000		125.500		311.750		25.500		28.500		25.500
0703 Openbare bibliotheken	E	50.475	1.337.526	50.475	1.334.706	50.475	1.358.775	50.475	1.390.074	50.475	1.383.775	50.475	1.407.688
	I		8.000		8.000		183.000		8.000		8.000		8.000
0710 01 Feesten en plechtigheden Feesten en plechtigheden	E		9.115		9.117		9.120		9.122		9.124		9.127
0710 02 Feesten en plechtigheden Ondersteuning feesten en plechtigheden	E		24.500		17.500		24.500		17.500		24.500		17.500
	I		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
0712 Festivals	E		20.000		20.000		20.808		21.224		21.649		22.082
0719 Overige evenementen	E	50	125.375	50	126.838	50	128.324	50	94.835	50	74.373	50	75.934
0720 Monumentenzorg	E		19.328		23.973		23.973		23.973		23.973		23.973
0739 Overig kunst- en cultuurbeleid	E		15.060		27.162		28.745		27.330		26.416		27.505
	I		42.626		0		0		0		0		0
0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning	E	57.500	1.056.180	2.500	1.006.162	2.500	1.027.242	2.500	1.054.026	2.500	1.077.314	2.500	1.100.597
	I		300.000		306.000		312.120		318.362		324.730		331.224
0741 Sportpromotie en -evenementen	E	13.290	41.982	13.290	11.982	13.290	11.982	13.290	11.982	13.290	11.982	13.290	11.982
	I		51.500		42.500		150.000		42.500		42.500		42.500
0742 Sportinfrastructuur	E	373.158	1.332.957	362.246	1.277.648	363.560	1.294.401	364.900	1.308.798	366.268	1.324.344	367.663	1.339.041
	I		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000
0750 01 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning Jeugdwe	E		272.500		297.910		303.427		304.271		305.130		306.007
0751 01 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & je	E	5.019	312.610	5.019	319.203	5.019	324.296	5.019	330.841	5.019	335.886	5.019	340.932
0752 01 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kindere	E		15.500		15.500		15.500		15.500		15.500		15.500
	I		92.360		93.407		74.475		135.565		126.676		77.810
0752 02 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kindere	E		518.311		0		0		0		0		0
0790 Erediensten	E	3.713	64.668	3.787	70.855	3.863	70.046	3.940	67.740	4.019	52.439	4.099	52.641
	I		228.000		45.000		0		2.000		0		0
0800 01 Gewoon basisonderwijs Basisonderwijs algemeen	E	8.908.671	8.471.556	9.086.313	8.427.737	9.267.397	8.587.577	9.452.104	8.750.614	9.640.504	8.916.910	9.832.673	9.086.533
	I	0	5.500.000	12.384.064	10.783.777	0	180.000	0	180.000	0	180.000	0	180.000
0800 02 Gewoon basisonderwijs GIBO Mariaburg	E	69.676	143.527	69.676	144.918	69.676	146.337	69.676	147.785	69.676	149.261	69.676	150.766
	I		143.929		10.500		10.500		10.500		10.500		10.500
0800 03 Gewoon basisonderwijs GIBO Kaart	E	62.092	128.168	62.092	129.370	62.092	128.936	62.092	130.273	62.092	131.636	62.092	133.027
	I		16.676		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
0800 05 Gewoon basisonderwijs GIBO Heide	E	48.700	92.850	48.700	93.670	48.700	94.508	48.700	95.361	48.700	96.232	48.700	97.121

V.5 Het overzicht van de jaarlijkse opbrengst per soort belasting en retributie

Overzicht opbrengst per belastingsoort							
Code ARK	Retributie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
7300	Opcentiemen op de onroerende voorheffing	17.815.000	18.222.040	18.736.141	19.169.324	19.595.610	20.033.022
7301	Aanvullende belasting op de personenbelasting	16.585.000	17.042.764	17.522.111	18.059.567	17.983.226	18.299.875
7302	Motorrijtuigen	684.000	698.000	712.000	725.000	737.000	750.000
73311	Begraving / bijzetting / verstrooiing	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
73314	Ontgraving	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73408	Nachtwinkels en phoneshops	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
73424	Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7352	Openbare bals	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7370	Bouwen	45.000	50.000	35.000	25.000	20.000	20.000
7371	Niet-bebouwde gronden	200.000	204.000	208.080	212.242	216.486	220.816
7373	Ontbreken van parkeerplaatsen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7374	Leegstaande woningen en gebouwen	175.000	194.250	229.950	229.950	229.950	229.950
7377	Tweede verblijven	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7391	GAS-boetes voor inbreuken inzake stilstaan, parkeren en autoluwe zones (GAS 4)	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7397	Andere administratieve sancties	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Eindtotaal		36.168.700	37.075.754	38.107.982	39.085.783	39.446.972	40.218.363

Overzicht opbrengst per retributiesoort							
Code ARK	Retributie	2026	2027	2028	2029	2030	2031
70000	Identiteitsbewijzen, verblijfsdocumenten, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels	194.063	194.063	194.063	194.063	194.063	194.063
70001	Omgevingsvergunningen	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
70004	Retributies voor andere stukken	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236	16.561
70010	Weginfrastructuur	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
70012	Retributies voor andere werken voor derden	341.543	348.374	348.374	348.374	348.374	348.374
70020	Begraving / bijzetting / verstrooiing	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
70021	Graftekens	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250	20.250
70030	Diftar/ophaatronde	1.649.982	2.018.381	2.034.881	2.051.711	2.068.878	2.086.388
70031	Zakken, klevers, recipiënten	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
70034	Grof vuil	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
70038	Andere retributies inzake openbare hygiëne	10.563	10.563	10.563	10.563	10.563	10.563
70040	Vergunningen	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320	16.320
70050	Plaatsrecht markten	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
70051	Plaatsrecht kermissen	12.000	12.240	12.485	12.734	12.989	13.249
70056	Inname openbaar domein voor werken	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
70057	Inname openbaar domein voor werken aan nutsvoorzieningen	74.768	74.767	74.767	74.767	74.767	74.767
70058	Parkeervergoedingen	80.000	81.600	83.232	84.897	86.595	88.326
70060	Huur van lokale infrastructuur	427.814	430.382	430.697	431.019	431.349	431.683
70070	Onderwijs en kinder- en jeugdwerking	215.793	219.619	223.523	227.504	231.564	235.707
70072	Andere retributies inzake onderwijs, jeugdwerking en sportactiviteiten	65.813	66.053	66.298	66.547	66.802	67.062
70080	Toerisme, culturele activiteiten en musea	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
70081	Bibliotheekdiensten	31.275	31.275	31.275	31.275	31.275	31.275
70090	Andere retributies	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70091	Andere retributies (Dienstencentra)	552.500	563.550	574.822	586.317	598.045	610.005
Eindtotaal		4.211.309	4.606.362	4.640.781	4.675.884	4.711.695	4.748.218

V.6 Detailoverzicht motivatie van M2 Variant – detailwijzigingen 2025

Bijsturing ramingen 2025 Uitgaven Ontvangsten						
E = Exploitatie, I = Investeren F = Financiering						
O = Ontvangst, U = Uitgave						
Actieplan korte omschrijving	Uit Ont	Epl	Omschrijving budgetleutel	Start 2025	Bijsturing 25	Finaal 2025
01.01.01 Financieel evenwicht	O	E	Aanvullende belasting op de personenbelasting	16.664.408	-664.408	16.000.000
			Belasting op begravingen	15.000	5.000	20.000
			Belasting op niet bebouwde gronden (activeringsheffing)	210.261	-10.261	200.000
			Belasting op tweede verblijven	195.000	5.000	200.000
			Ophaling T-afval	16.313	-6.313	10.000
			Retributie exploitatievergunning dienst individueel bezoldigd personenvervoer en bestuurderspas	14.951	1.049	16.000
			Retributie gebruik openbaar domein bij bouw- en verbouwingswerken	125.000	75.000	200.000
			Retributie parkeren blauwe zone	75.000	5.000	80.000
			Verspreiding kosteloos reclamadrukwerk	160.000	-10.000	150.000
			Totaal E	34.610.723	-599.933	34.010.790
	Totaal O			34.610.723	-599.933	34.010.790
01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debet	U	E	Gebruik pakket debiteurenbeheer	6.000	-6.000	0
			Totaal E	6.000	-6.000	0
	Totaal U			6.000	-6.000	0
			Dividend elektriciteit	462.209	-58.672	403.537
			Dividend kabel (voorheen Integan)	266.703	40.480	307.183
			Dividend Zefier	47.000	3.687	50.687
			Dividenden gas	438.747	-212.702	226.045
			Gemeentefonds	7.834.863	-34.143	7.800.720
			Intresten op belegde gelden	100	6.900	7.000
			Onvoorziene ontvangsten en terugbetaling telefoonkosten	8.326	-3.326	5.000
			Opbrengsten uit verhuur eigen woningen, flats en garages/Patrimonium zonder maatschappelijk doel	9.000	19.000	28.000
			Subsidie responsabiliseringsbijdrage	1.219.882	-35.865	1.184.017
			Subsidie responsabiliseringsbijdrage OCMW	1.758.030	-51.686	1.706.344
			Terugvordering verzekeringspremies	2.600	1.040	3.640
			Toelagen oversijpeling VIA akkoorden	20.000	-20.000	0
			Toelagen VIA akkoorden	0	68.000	68.000
			Toelagen VIA akkoorden / Personeel algemeen	15.000	12.000	27.000
			Vergoeding publiciteit schuilhuisjes openbaar vervoer	0	52.000	52.000
			Totaal E	18.887.514	-213.287	18.674.227
			Leningen ten laste van de gemeente	13.407.854	969.146	14.377.000
			Totaal F	13.873.900	969.146	14.843.046
	Totaal O			32.776.606	755.859	33.532.465
			Compensatie aandeel gemeente in onroerende voorheffing	31.800	700	32.500
			Elektriciteit openbare verlichting	375.000	-35.000	340.000
			Exploitatietoelagen eredienstinstellingen	68.091	9	68.100
			Inningskosten aanvullende personenbelasting	162.010	990	163.000
			Intresten op leningen ten laste van de gemeente	891.890	-14.875	877.015
			Onroerende voorheffing/Patrimonium zonder maatschapp	2.000	2.200	4.200
			Roerende voorheffing	254	5.750	6.004
			Vergoeding kringloopwinkel	161.423	50.000	211.423
			Totaal E	1.855.646	9.774	1.865.419
		F	Aflossing andere leningen (De Lijn)	134	-134	0
			Aflossing leningen bij kredietinstellingen ten laste van de g	1.738.641	-59.188	1.679.453
			Terugbetaling lening Zorgbedrijf	5.012.000	-5.012.000	0
			Totaal F	6.806.369	-5.071.322	1.735.047
			Investeringsubsidies eredienstinstellingen	325.944	76.056	402.000
			Totaal I	325.944	76.056	402.000
	Totaal U			8.987.959	-4.985.493	4.002.466
			Kosten examens (exclusief erelonen voor juryleden)	65.000	-30.000	35.000
			Totaal E	77.100	-30.000	47.100
	Totaal U			77.100	-30.000	47.100
01.02.04 Optimalisatie loonprocenten en perso	U	E	Kosten loonberekening	107.000	9.000	116.000
			Totaal E	107.000	9.000	116.000

Actieplan korte omschrijving	Uit Ont	Epl	Omschrijving budgetseleutel	Start 2025	Bijsturing 25	Finaal 2025
01.02.04 Optimalisatie loonproce	Totaal U			107.000	9.000	116.000
			Terugvordering loonkosten Remise	0	5.204	5.204
			Totaal E	436.537	5.204	441.741
	Totaal O			436.537	5.204	441.741
			Administratiekosten maaltijdcheques	13.000	-12.750	250
			Kosten werkkleding	40.000	1.500	41.500
			Loonkosten	26.402.054	-200.000	26.202.054
			Loonkosten onderwijs ten laste van Vlaamse Overheid	0	1.090.777	1.090.777
			Personeelsfeest	18.000	-2.000	16.000
			Responsabiliseringsbijdrage	5.550.622	-711.687	4.838.935
			Totaal E	32.082.578	165.840	32.248.418
	Totaal U			32.082.578	165.840	32.248.418
			Aankoop voeding ZBB/Secretariaat	5.000	3.000	8.000
			Bloemen, geschenken, medailles, bekerc	17.500	5.200	22.700
			Brandverzekering/Secretariaat/Secretariaat	500	700	1.200
			Documentatie en abonnementen	14.000	7.000	21.000
			Kantoorbenodigdheden/Secretariaat	3.000	-1.300	1.700
			Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal/Sec	14.000	-5.000	9.000
			Post- en frankeringskosten	75.000	132.000	207.000
			Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebou	16.000	-16.000	0
			Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal/Secret	2.800	1.300	4.100
			Verzekering gebouwen eredienst	4.817	1.400	6.217
			Verzekering voertuigen	22.414	12.800	35.214
			Verzekeringen algemeen (BA, diefstal, ...)	114.079	18.000	132.079
			Totaal E	645.043	159.100	804.143
	Totaal U			668.423	159.100	827.523
			I Externe ondersteuning voor opmaak rapporten, dashboar	30.000	-30.000	0
			Totaal I	30.000	-30.000	0
	Totaal U			45.068	-30.000	15.068
			Informatica : huur telefoonlijnen	3.000	1.500	4.500
			Onderhoudscontracten computermaterieel	441.140	35.000	476.140
			Onderhoudscontracten computermaterieel/Secretariaat/I	127.800	-4.000	123.800
			Werkingskosten archivaris	2.000	-1.500	500
			Totaal E	581.940	31.000	612.940
	Totaal U			932.205	31.000	963.205
01.04.09 Geografisch informatie systeem (G	U		E Software beheer openbaar domein	21.780	2.000	23.780
			Totaal E	21.780	2.000	23.780
	Totaal U			21.780	2.000	23.780
01.04.10 Juridische ondersteuning	U		E Abonnementen juridische databanken	6.700	1.000	7.700
			Juridische bijstand	75.000	18.000	93.000
			Totaal E	91.700	19.000	110.700
	Totaal U			91.700	19.000	110.700
01.05.01 Digitaal loket	U		E Lidgeld Victor en consortium Samen Aanbesteden	6.990	-6.990	0
			Onderhoud informatica kennisplatform, workflow, frontoff	181.407	-181.407	0
			Totaal E	188.397	-188.397	0
	Totaal U			301.018	-188.397	112.621
			Project E-inclusie/Sociale Bijstand	23.163	16.837	40.000
			Totaal E	25.163	16.837	42.000
	Totaal U			25.163	16.837	42.000
			Geschenken bruidsparen	2.500	840	3.340
			Totaal E	24.165	840	25.005
	Totaal U			24.165	840	25.005
			Werkingskosten digitale informatieborden	3.500	2.530	6.030
			Totaal E	5.700	2.530	8.230
	Totaal U			121.153	2.530	123.683
			Verkoop garages/Algemeen Bestuur	22.000	-22.000	0
			Verkoop gebouwen Augustijnslei	540.000	-540.000	0
			Verkoop percelen Lage Kaart	412.000	-412.000	0
			Totaal I	1.009.800	-974.000	35.800
	Totaal O			1.009.800	-974.000	35.800
			Benodigdheden voor gebouwen basisonderwijs	31.000	12.000	43.000
			Onderhoud door derden gebouwen secundair onderwijs	30.000	15.000	45.000
			Onderhoud en herstelling gebouwen basisonderwijs door c	50.000	5.000	55.000
			Totaal E	157.437	32.000	189.437
	Totaal U			157.437	32.000	189.437
01.07.08 Preventief onderhoud wegen en rio	O		E Doorstorting saneringsbijdragen	1.972.253	507.747	2.480.000
			Totaal E	2.033.307	507.747	2.541.054
	Totaal O			2.033.307	507.747	2.541.054

Actieplan korte omschrijving	Uit Ont	Epl	Omschrijving budgetseleutel	Start 2025	Bijsturing 25	Finaal 2025
01.07.08 Preventief onderhoud wegen en rio	U	I	Investeringskosten rioleringsinfrastructuur	1.972.253	507.747	2.480.000
			Totaal I	1.972.253	507.747	2.480.000
			Totaal U	2.462.482	507.747	2.970.229
01.07.09 Openbare verlichting naar LED-ver	O		Return vennootschapsbelasting Fluvius in kader Licht als	71.405	-71.405	0
		E	Dienst			
			Totaal E	71.405	-71.405	0
		F	Leasingschuld overname en nieuwe investeringen OV (in k	606.452	495.344	1.101.796
			Totaal F	606.452	495.344	1.101.796
			Totaal O	748.659	423.939	1.172.598
	U	E	Financieringskosten Fluvius in kader van Licht als Dienst	39.869	249	40.118
			Totaal E	39.869	249	40.118
		F	Aflossing leasingschuld Fluvius in kader van Licht als Dienst	175.982	11.439	187.421
			Totaal F	175.982	11.439	187.421
		I	Schuld overname en nieuwe investeringen OV (in kader van	606.452	495.344	1.101.796
			Totaal I	606.452	495.344	1.101.796
			Totaal U	822.303	507.032	1.329.335
			subsidie natuurbeheerplan	0	35.707	35.707
			Totaal E	25.099	35.707	60.806
			Totaal O	25.099	35.707	60.806
	U	E	Benodigdheden en werken derden onderhoud parken	50.000	44.000	94.000
			Verzekering parkgebouwen	1.057	5.600	6.657
			Water parkgebouwen	3.000	3.500	6.500
			Totaal E	57.387	53.100	110.487
		I	(vanaf 2024) Buitengewoon onderhoud gemeenteparken	35.000	15.000	50.000
			Totaal I	237.148	15.000	252.148
			Totaal U	294.535	68.100	362.635
	U	E	Aankoop materiaal groen wegen en pleinen	80.000	33.000	113.000
			Onderhoud groen wegen en pleinen lopende overeenkomst	1.355.000	266.327	1.621.327
			Onderhoud groen wegen en pleinen derden	134.000	10.000	144.000
			Onderhoud parken derden lopende overeenkomsten	52.275	1.600	53.875
			Totaal E	1.621.275	310.927	1.932.202
			Totaal U	1.756.275	310.927	2.067.202
			Opmaak RUP Gunfire	57.912	-19.412	38.500
			Totaal I	366.045	-19.412	346.634
			Totaal U	366.045	-19.412	346.634
	U	I	Aanpak Ploegsebaan 51 (voormalig magazijn II)	150.000	-150.000	0
			Graaf Reusensdreef 2 hovenierswoning renovatie schrijnw	171.034	-171.034	0
			Kapellei 15 Zaal De Kring dringende renovatiewerken	74.500	100.500	175.000
			Oriënterend bodemonderzoek en historisch onderzoek	66.155	13.300	79.455
			Totaal I	1.090.712	-207.234	883.478
			Totaal U	1.090.712	-207.234	883.478
			Aankoop klein materieel en technische benodigdheden	60.000	17.000	77.000
			Aankoop schoonmaakprodukten/Schoonmaak eigen behe	5.000	5.000	10.000
			Benodigdheden voor gebouwen algemeen	170.000	11.000	181.000
			Bijdrage werkingskosten milieu - IGEAN	2.269.500	5.500	2.275.000
			Elektriciteit divers (marktkasten, verkeerssignalisatie)	60.000	11.101	71.101
			Gas verwarming gebouwen algemeen	100.000	6.935	106.935
			Onderhoud containerpark (derden)	3.000	1.300	4.300
			Onderhoud gebouwen algemeen (derden)	100.000	28.000	128.000
			Onderhoud openbare verlichting derden	69.763	-34.501	35.262
			Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebou	3.121	25.000	28.121
			Water begraaftplaatsen	1.640	30.000	31.640
			Water en milieuheffing/Overige algemene diensten: magaz	1.500	-500	1.000
			Water gebouwen algemeen	23.000	25.000	48.000
			Totaal E	3.741.543	130.835	3.872.378
			Totaal U	5.657.144	130.835	5.787.979
01.07.18 Groen en natuur regulier beleid	O	E	Terugvordering prestaties beheer waterafvoer en riolering	100.000	122.000	222.000
			Totaal E	130.125	122.000	252.125
			Totaal O	130.125	122.000	252.125
		I	Aanleg begraaftplaatsen	0	1.922	1.922
			Ecologische ontsnippering Miksebaan	48.000	-44.000	4.000
			Totaal I	48.000	-42.078	5.922
			Totaal U	89.125	-42.078	47.047
			Concessies gebouwen cultuur	30.000	8.333	38.333
			Totaal E	567.964	8.333	576.297
			Totaal O	591.348	8.333	599.681

Actieplan korte omschrijving	Uit Ont	Epl	Omschrijving budgetleutel	Start 2025	Bijsturing 25	Finaal 2025
01.09.02 Optimalisatie Zorgbedrijf Brasscha	O		Terugvordering intresten overgenomen lening/Woon- en E zorgcentra - Vesalius	1.349	4.111	5.460
			Totaal E	11.349	4.111	15.460
			Vorderingen wegens toegestane leningen aan F welzijnsverenigingen die binnen het jaar vervallen	4.055	28.311	32.366
			Totaal F	4.055	28.311	32.366
	Totaal O			15.404	32.422	47.826
			Toelage ZBB responsabiliseringsbijdrage/Woon- en zorgce	452.000	-37.000	415.000
			Toelage ZBB/Woon- en zorgcentra - Vesalius	690.000	-350.000	340.000
			Totaal E	1.152.000	-387.000	765.000
	Totaal U			1.152.000	-387.000	765.000
02.01.04 Integrale Veiligheid reguliere werki	O		E Boetes en administratieve sancties	165.000	70.000	235.000
			Totaal E	165.000	70.000	235.000
	Totaal O			165.000	70.000	235.000
02.02.01 Slim Blauw (mee) op straat	U		E Bijdrage werking politiezone	6.955.000	-955.000	6.000.000
			Totaal E	6.955.000	-955.000	6.000.000
			I Investeringsloelage politiezone	337.000	-50.000	287.000
			Totaal I	337.000	-50.000	287.000
	Totaal U			7.292.000	-1.005.000	6.287.000
02.04.01 Medewering zonaal veiligheidsplan	U		E Casusregie intrafamiliaal geweld/Sociale Bijstand	21.640	10.360	32.000
			Totaal E	21.640	10.360	32.000
	Totaal U			21.640	10.360	32.000
	U		E Bijdrage werking brandweerzone	1.370.114	326.078	1.696.192
			Totaal E	1.370.114	326.078	1.696.192
			I Investeringsloelage brandweerzone	480.578	-118.235	362.343
			Totaal I	480.578	-118.235	362.343
	Totaal U			1.850.692	207.843	2.058.535
02.06.03 Samenwerking brandweerzone Ran	U		E Onderhoud hydranten	16.000	-2.000	14.000
			Totaal E	16.000	-2.000	14.000
	Totaal U			16.000	-2.000	14.000
03.02.01 Optimale mobiliteit	O		I Subsidie aanleg fietspad naar Gooreind	0	436.959	436.959
			Subsidie Kopenhagenfonds	232.660	-192.041	40.619
			Totaal I	232.660	244.918	477.578
	Totaal O			232.660	244.918	477.578
			Wegenwerken Zegersdreef	3.118	4.000	7.118
			Totaal I	1.547.140	4.000	1.551.140
	Totaal U			1.547.140	4.000	1.551.140
			Miksebaan wegenwerken	300.000	-300.000	0
			Totaal I	358.864	-300.000	58.864
	Totaal U			358.864	-300.000	58.864
03.02.03 Meest gepast vervoermiddel gebrui	O		E Terugbetaling lease fietsen personeel	140.764	22.536	163.300
			Totaal E	140.764	22.536	163.300
	Totaal O			140.764	22.536	163.300
			(vanaf 2021) Project deelfietsen	64.614	13.500	78.114
			Loonkosten Leasefiets uit = ont	160.000	45.000	205.000
			Totaal E	224.614	58.500	283.114
	Totaal U			224.614	58.500	283.114
03.02.08 Mobiliteit reguliere werking	U		E Acties sensibilisatie en communicatie mobiliteit	31.000	26.482	57.482
			Totaal E	31.000	26.482	57.482
	Totaal U			31.000	26.482	57.482
04.01.02 Verdichting bebouwde en beschern	O		E Financiering open ruimte	335.836	413	336.249
			Totaal E	335.836	413	336.249
	Totaal O			335.836	413	336.249
	U		I Opmaak nota ruimte	50.000	-50.000	0
			Opmaak RUP woonparken	45.648	-18.120	27.528
			Totaal I	164.462	-68.120	96.343
	Totaal U			164.462	-68.120	96.343
04.01.07 Terugdringen leegstand	O		E Belasting op leegstand	75.000	100.000	175.000
			Totaal E	75.000	100.000	175.000
	Totaal O			75.000	100.000	175.000
	U		E Bestrijding schadelijke dieren	25.000	17.000	42.000
			Totaal E	25.575	17.000	42.575
	Totaal U			25.575	17.000	42.575
			Toelage Glazen huis	0	2.500	2.500
			Totaal E	219.610	2.500	222.110
	Totaal U			239.638	2.500	242.138
			GIBO Heide historisch saldo schoolrekening	7.395	-7.395	0
			Totaal I	7.395	-7.395	0

Actieplan korte omschrijving	Uit Ont	Epl	Omschrijving budgetleutel	Start 2025	Bijsturing 25	Finaal 2025
04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen	Totaal O			1.976.998	-7.395	1.969.603
			GIBO Driehoek algemene kosten schoolwerking	21.213	1.400	22.613
			GIBO Kaart algemene kosten schoolwerking	24.148	10.450	34.598
			GIBO Kaart recupereerbare kosten	13.348	4.000	17.348
			Nascholing ICT personeel academie muziek en woord	0	1.009	1.009
			Nascholing ICT personeel academie noord	0	47	47
			Nascholing ICT personeel basisonderwijs	0	7.000	7.000
			Nascholing ICT personeel secundair onderwijs	0	10.307	10.307
			Totaal E	1.119.799	34.213	1.154.012
			(vanaf 2023) Meubilair en uitrusting GIBO Heide	14.133	13.500	27.633
			Aankoop materialen voor anderstalige nieuwkomers/Oekraïne	5.136	17.627	22.763
			Academie Noord (tekenacademie) besteding historisch saldo	13.724	-13.724	0
			GIBO Driehoek besteding historisch saldo schoolrekening	2.142	-2.142	0
			GIBO Heide besteding historisch saldo schoolrekening	4.694	-4.694	0
			GIBO Kaart besteding historisch saldo schoolrekening	6.676	-6.676	0
			GIBO Mariaburg besteding historisch saldo schoolrekening	5.829	-5.829	0
			Secundair onderwijs besteding historisch saldo schoolrekening	55.895	-55.895	0
			Totaal I	503.351	-57.833	445.517
	Totaal U			1.623.150	-23.620	1.599.530
04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs	O	E	Muziekacademie nieuwe werkstroom ontvangsten	150.000	150.000	300.000
			Tekenacademie nieuwe werkstroom ontvangsten	140.000	40.000	180.000
			Totaal E	290.221	190.000	480.221
	Totaal O			290.221	190.000	480.221
			(vanaf 2023) Werkingskosten informatica muziekacademie	7.237	1.000	8.237
			(vanaf 2023) Werkingskosten informatica tekenacademie	5.583	2.000	7.583
			Muziekacademie nieuwe werkstroom uitgaven	150.000	150.000	300.000
			Schoolbenodigdheden Kunstkuur ism De Kokoen	0	1.321	1.321
			Tekenacademie nieuwe werkstroom uitgaven	140.000	40.000	180.000
			Totaal E	380.740	194.321	575.061
	Totaal U			489.729	194.321	684.050
			Muziekacademie extra werkingsmiddelen project Kunstkuur ism Kokoen	0	1.130	1.130
			Opbrengsten lonen onderwijs ten laste van Vlaamse Overheid	15.931.331	2.885.857	18.817.188
			Totaal E	18.502.406	2.886.988	21.389.394
	Totaal O			18.513.406	2.886.988	21.400.394
			(vanaf 2025) Gebruikskosten sporthal Centrum	10.500	2.500	13.000
			Brandverzekering gebouwen secundair onderwijs	5.404	1.100	6.504
			Elektriciteit gebouwen secundair onderwijs	35.000	2.700	37.700
			Gas verwarming muziekacademie	6.500	350	6.850
			Gas verwarming secundair onderwijs	36.000	1.510	37.510
			Huur lokalen tekenacademie	6.740	89	6.829
			Lidgeld OVSG basisonderwijs	12.024	1.410	13.434
			Lidgeld OVSG secundair onderwijs	9.134	818	9.952
			Loonkosten onderwijs ten laste van Vlaamse Overheid	15.931.364	1.795.047	17.726.411
			Telefoonkosten basisonderwijs	10.500	1.300	11.800
			Vergoeding auteursrechten en kopies beschermde werken	8.670	1.800	10.470
			Verzekering schoolgebouwen	7.912	1.600	9.512
			Water gebouwen basisonderwijs	23.277	26.000	49.277
			Water gebouwen muziekacademie	1.913	3.000	4.913
			Totaal E	16.929.878	1.839.223	18.769.102
			GIBO Heide afkleden gevels kleuterschool	116.600	-116.600	0
			Totaal I	1.429.761	-116.600	1.313.161
	Totaal U			18.359.639	1.722.623	20.082.263
05.01.02 Deelname culturele activiteiten	O	E	Inkomsten Uit-pas	12.150	-11.150	1.000
			Totaal E	12.150	-11.150	1.000
	Totaal O			12.150	-11.150	1.000
			Subsidie IGS Biscuit	500	1.000	1.500
			Totaal E	5.500	1.000	6.500
	Totaal U			11.724	1.000	12.724
	U	E	Benodigdheden voor gebouwen cultuur	20.000	6.500	26.500
			Huur kerk Bethanie	10.220	2.275	12.495
			Onderhoud en herstelling door derden gebouwen cultuur	25.000	4.900	29.900
			Water gebouwen cultuur	6.500	8.000	14.500
			Totaal E	61.720	21.675	83.395
			Investeringsstoeelage Zorgbedrijf Brasschaat voor opwaarde	860.000	-860.000	0
			Renovatie Ruiterhal en Louis De Winterstadion (Masterplan)	269.627	132.000	401.627
			Totaal I	1.408.888	-728.000	680.888

Actieplan korte omschrijving	Uit Ont	Epl	Omschrijving budgetleutel	Start 2025	Bijsturing 25	Finaal 2025
05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur	Totaal U			1.470.608	-706.325	764.283
05.01.05 Hedendaagse kunst	U	I	Aankoop kunstwerken	42.626	-42.626	0
		Totaal I		42.626	-42.626	0
	Totaal U			42.626	-42.626	0
			Billijke vergoeding culturele infrastructuur	2.788	1.000	3.788
		Totaal E		73.093	1.000	74.093
	Totaal U			73.093	1.000	74.093
	U	E (vanaf 2022) Toelage (N)	Acht van Brasschaat	36.800	-36.800	0
		Totaal E		244.190	-36.800	207.390
	Totaal U			244.190	-36.800	207.390
			Werkingsloelage sporthal Sportoase	198.138	1.700	199.838
		Totaal E		1.174.420	1.700	1.176.120
	Totaal U			1.174.420	1.700	1.176.120
			Onderhoud sportgebouwen derden	19.500	-2.000	17.500
			Onderhoud sportterreinen (derden)	19.000	3.500	22.500
			Telefoonkosten sporthallen	2.100	1.300	3.400
			Verzekering gebouwen sportinfrastructuur	4.009	850	4.859
			Water gebouwen sport	5.977	3.700	9.677
		Totaal E		249.434	7.350	256.784
			Buitengewoon onderhoud sportinfrastructuur.	5.500	-500	5.000
			Uitzonderlijke investeringstoelagen sportinfrastructuur	314.411	-314.411	0
		Totaal I		360.203	-314.911	45.292
	Totaal U			609.637	-307.561	302.076
			Boetes bibliotheek	19.125	-3.125	16.000
			Ontvangsten uitbreidingsactiviteiten bibliotheek	4.500	-4.500	0
		Totaal E		60.623	-7.625	52.998
	Totaal O			60.623	-7.625	52.998
			Benodigdheden voor bibliotheekgebouwen	14.000	12.000	26.000
			Onderhoud bibliotheekgebouwen (derden)	12.000	6.500	18.500
			Water gebouwen bibliotheek	2.861	1.000	3.861
		Totaal E		82.915	19.500	102.415
	Totaal U			146.324	19.500	165.824
			Werkingskosten kinderboerderij Mikerf	281.790	35.000	316.790
		Totaal E		380.121	35.000	415.121
	Totaal U			380.121	35.000	415.121
05.08.02 Lokale economie en toerisme regul	O	E	Afrekening overeenkomst Kadobon	0	36.250	36.250
		Totaal E		1.125	36.250	37.375
	Totaal O			1.125	36.250	37.375
			Werkingskosten ondernemersraad	2.000	1.060	3.060
		Totaal E		23.117	1.060	24.177
	Totaal U			23.117	1.060	24.177
		I	Aankoop pakket evenementen (LB 365)	4.743	1.100	5.843
		Totaal I		4.743	1.100	5.843
	Totaal U			92.743	1.100	93.843
			Subsidie uitrol lokaal loket kinderopvang	6.622	883	7.505
		Totaal E		30.622	883	31.505
	Totaal O			30.622	883	31.505
			Opbrengsten uit verhuur eigen woningen en flats/Sociale huisvesting	15.000	7.000	22.000
			Opbrengsten uit verhuur woningen en flats van derden/Sociale huisvesting	60.000	-7.000	53.000
			Bijdrage in huur/Sociale huisvesting	110.000	-10.000	100.000
			Elektriciteit gebouwen/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	9.000	-4.000	5.000
			Elektriciteit gebouwen/Sociale huisvesting	7.000	6.000	13.000
			Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen	2.500	-1.500	1.000
			Gas verwarming/Sociale huisvesting	8.000	1.500	9.500
			Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (landbouw)	67.730	-7.800	59.930
			Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (overige)	74.500	7.800	82.300
			Onderhoud en herstelling technisch materieel/Sociale huisvesting	5.722	-1.500	4.222
			Steun in speciën/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	60.000	-2.400	57.600
			Uitgegeven kosten groenonderhoud/Lokale opvanginitiatieven	0	2.400	2.400
			Water en milieuheffing/Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers	13.525	-7.525	6.000
			Water en milieuheffing/Sociale huisvesting	2.289	4.000	6.289
		Totaal E		419.208	-13.025	406.183
			Gebouwen - gemeenschapsgoederen/Sociale huisvesting	0	352.000	352.000
			Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	910	1.000	1.910
		Totaal I		910	353.000	353.910
	Totaal U			420.118	339.975	760.093

Actieplan korte omschrijving	Uit Ont	Epl	Omschrijving budgetleutel	Start 2025	Bijsturing 25	Finaal 2025
06.01.10 DC Maria Ter Heidehove reguliere	O		Opbrengsten uit cafetaria (met btw)/Dienstencentrum			
			E Maria Ter Heidehove	46.575	-7.575	39.000
			Opbrengsten uit maaltijden (met btw) /Dienstencentrum			
			Maria Ter Heidehove	119.865	5.135	125.000
			Totaal E	226.440	-2.440	224.000
	Totaal O			226.440	-2.440	224.000
	U		E Aankoop benodigdheden voor voertuigen /onderhoud en h	1.500	1.500	3.000
			Aankoop voeding en dranken/Dienstencentrum Maria Ter l	30.000	-5.000	25.000
			Aankoop voeding ZBB/Dienstencentrum Maria Ter Heideh	99.240	-3.000	96.240
			Kosten voor ontspanning/Dienstencentrum Maria Ter Heid	6.763	-1.500	5.263
			Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal/Die	7.000	-1.500	5.500
			Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebo	2.500	1.500	4.000
			Publiciteit, advertenties & info/Dienstencentrum Maria Ter	1.200	400	1.600
			Water en milieuheffing/Dienstencentrum Maria Ter Heideh	4.515	485	5.000
			Totaal E	198.654	-7.115	191.539
	Totaal U			211.654	-7.115	204.539
			Opbrengsten activiteiten/Dienstencentrum Vesalius	11.000	3.000	14.000
			Opbrengsten uit cafetaria (met btw/Dienstencentrum			
			Vesalius	78.750	6.250	85.000
			Opbrengsten uit maaltijden (met btw)/Dienstencentrum			
			Vesalius	168.031	11.969	180.000
			Totaal E	303.781	21.219	325.000
	Totaal O			303.781	21.219	325.000
			Aankoop voeding en dranken/Dienstencentrum Vesalius	55.000	4.000	59.000
			Aankoop voeding ZBB/Dienstencentrum Vesalius	114.400	10.600	125.000
			Elektriciteit gebouwen/Dienstencentrum Vesalius	14.000	-5.000	9.000
			Gas verwarming/Dienstencentrum Vesalius	17.080	-11.080	6.000
			Kosten activiteiten/Dienstencentrum Vesalius	11.000	3.000	14.000
			Onderhoud en herstelling technisch materieel/Dienstence	4.578	3.000	7.578
			Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal/Die	9.000	-3.000	6.000
			Publiciteit, advertenties & info/Dienstencentrum Vesalius	1.200	400	1.600
			Totaal E	328.484	1.920	330.404
	Totaal U			420.644	1.920	422.564
			Opbrengsten uit cafetaria (zonder btw) / Dienstencentra/			
			Dienstencentrum Antverpia	33.750	5.250	39.000
			Opbrengsten uit maaltijden (zonder btw)/ Dienstencentra			
			/Dienstencentrum Antverpia	88.789	-4.289	84.500
			Totaal E	181.539	961	182.500
	Totaal O			181.539	961	182.500
			Aankoop voeding en dranken/Dienstencentrum Antverpia	18.000	1.500	19.500
			Aankoop voeding ZBB/Dienstencentrum Antverpia	77.400	-12.400	65.000
			Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal/Die	7.000	-1.500	5.500
			Publiciteit, advertenties & info/Dienstencentrum Antverpia	1.200	400	1.600
			Totaal E	135.105	-12.000	123.105
			Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoede	1.000	1.000	2.000
			Totaal I	3.900	1.000	4.900
	Totaal U			139.005	-11.000	128.005
			I Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoede	7.500	-1.000	6.500
			Totaal I	15.000	-1.000	14.000
	Totaal U			28.200	-1.000	27.200
06.02.01 Geïntegreerd sociaal beleid	U		E Lokaal sociaal beleid/Sociale bijstand	5.000	-5.000	0
			Totaal E	5.000	-5.000	0
	Totaal U			5.000	-5.000	0
			Recup. verblijfskosten bejaarden andere rusthuizen			
			beheerd door andere instellingen/Sociale bijstan	1.164.500	-14.500	1.150.000
			Staatstoelage 10% subsidies GPMI student/Sociale			
			bijstand	10.000	20.000	30.000
			Staatstoelage deeltijds art. 60 (100%) vanaf			
			1/1/2017/Activering van tewerkstelling	2.900	5.100	8.000
			Staatstoelage hospitalisatiekosten			
			vreemdelingen/Sociale bijstand	0	500	500
			Staatstoelage soc. economie initiatief (100%) vanaf			
			1/1/2017/Activering van tewerkstelling	0	10.000	10.000
			Staatstoelage soc. economie initiatief ingeschreven in			
			vreemdelingenregister vanaf 1/1/2017/Activering van			
			tewerkstelling	0	25.000	25.000

Actieplan korte omschrijving	Uit Ont	Epl	Omschrijving budgetleutel	Start 2025	Bijsturing 25	Finaal 2025
06.02.02 Steunmaatregelen voor de juiste n	O		Staatstoelage steun GPMI tijdelijke bescherming			
			E vluchtelingen Oekraïne/Sociale bijstand	35.000	10.000	45.000
			Staatstoelage stookoliefonds/Sociale bijstand	10.000	-6.000	4.000
			Staatstoelage voltijds art. 60 (100%) vanaf 1/1/2017/Activering van tewerkstelling	192.300	-53.300	139.000
			Staatstoelage voltijds art. 60 ingeschreven in vreemdelingenregister vanaf 1/1/2017/Activering van tewerkstelling	40.200	39.800	80.000
			Voedingsplicht leefloon/Sociale bijstand	4.100	-4.100	0
			Totaal E	4.762.250	32.500	4.794.750
			Totaal O	4.762.250	32.500	4.794.750
	U		E Andere kosten bewoners rusthuis niet OHP/Sociale bijstand	0	2.000	2.000
			Betaling mutualiteitsbijdragen ziekte en invaliditeit/Sociale bijstand	5.000	-2.000	3.000
			Farmaceutische kosten/Sociale bijstand	7.000	-2.000	5.000
			Financiële steun en equivalent leefloon vreemdelingen/Sociale bijstand	1.400.000	-151.197	1.248.803
			Financiële steun Remi project/Sociale bijstand	0	87.000	87.000
			Installatie premie organieke wet/Sociale bijstand	12.000	10.000	22.000
			Kosten minimale levering aardgas/Dienst voor juridische ir	10.000	4.000	14.000
			Kosten paramedische verzorging/Sociale bijstand	11.000	-8.000	3.000
			Leefloon 55%/Sociale bijstand	1.300.000	-21.000	1.279.000
			Leefloon aan ex-dakloze (100%)/Sociale bijstand	200.000	-83.000	117.000
			Leefloon inschrijving vreemdelingenregister(100%)/Sociale bijstand	300.000	120.000	420.000
			Tussenkomst in de verblijfskosten in een serviceflat/Sociale bijstand	0	8.000	8.000
			Verblijfskosten bejaarden in rusthuizen beheerd door andere	1.370.000	-70.000	1.300.000
			Totaal E	4.905.200	-106.197	4.799.003
			Totaal U	4.905.200	-106.197	4.799.003
	U		E Voorkoming armoede/Sociale bijstand	0	4.000	4.000
			Totaal E	0	4.000	4.000
06.02.03 Armoede voorkomen			Totaal U	0	4.000	4.000
			Diensten en leveringen PSA/Sociale bijstand	7.000	3.000	10.000
			Documentatie en abonnementen/Sociale bijstand	2.000	1.200	3.200
			Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	3.000	-1.200	1.800
			Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen	1.000	1.500	2.500
			Totaal E	787.394	4.500	791.894
			Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	7.890	-1.500	6.390
			Totaal I	17.390	-1.500	15.890
			Totaal U	804.784	3.000	807.784
	U		E Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	15.000	7.000	22.000
			Totaal E	15.100	7.000	22.100
			Totaal U	15.100	7.000	22.100
			Toelage Ziekteverzekering	238	-238	0
			Totaal E	12.235	-238	11.997
			Totaal U	12.235	-238	11.997
			Staatstoelage beperking werkloosheid in tijd/Activering van tewerkstelling	0	36.365	36.365
			Totaal E	36.316	36.365	72.681
			Totaal O	36.316	36.365	72.681
			I Gebouwen - gemeenschapsgoederen/Overige verrichtingen	540.000	-540.000	0
			Totaal I	540.000	-540.000	0
			Totaal U	547.387	-540.000	7.387
			I Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	0	500	500
			Totaal I	0	500	500
			Totaal U	45.050	500	45.550
	O		E BOA Boostsubsidie	0	448.236	448.236
			Totaal E	0	448.236	448.236
			Totaal O	0	448.236	448.236
	U		E BOA Boostsubsidie uitgave exploitatie	0	30.000	30.000
			Kinderopvang onthaalouders/Sociale bijstand	4.000	-4.000	0
			Totaal E	29.000	26.000	55.000
			I BOA Boostsubsidie uitgave investeringen	0	30.000	30.000
			Totaal I	0	30.000	30.000
			Totaal U	29.000	56.000	85.000
	U		I Omschakeling DIFTAR GFT	320.000	-318.000	2.000
			Totaal I	320.000	-318.000	2.000
			Totaal U	320.000	-318.000	2.000
	O		E Subsidie Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP)	27.667	166.112	193.779
			Totaal E	27.667	166.112	193.779
			Totaal O	27.667	166.112	193.779
			Totaal O	27.667	166.112	193.779

Actieplan korte omschrijving	Uit Ont	Epl	Omschrijving budgetsleutel	Start 2025	Bijsturing 25	Finaal 2025
07.06.01 Behoud stedenband	U		E Werkingskosten ontwikkelingssamenwerking	41.200	-36.200	5.000
			Totaal E	41.200	-36.200	5.000
			Totaal U	41.200	-36.200	5.000
	U		E Toelage educatieve activiteiten ledenverenigingen GROS	2.375	-2.375	0
			Totaal E	42.775	-2.375	40.400
			Totaal U	46.775	-2.375	44.400

V.7 Overzicht van de ontvangstsubsidies

Ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies								
links A (Meerdere items)			7401-7404 Algemene werkingssubsidies					
Soort b (Meerdere items)			7405-7409 Specifieke werkingssubsidies					
Entiteit	Code ARK	Omschrijving ARK	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Gem	74010000	Andere algemene werkingssubsidies	517.063	534.611	591.737	611.140	631.222	652.006
	74020010	Vergoeding derving onroerende voorheffing	233.717	238.392	238.392	238.392	238.392	238.392
	74020020	Regularisatiepremie contingentgesco's	1.170.679	1.170.679	1.170.679	1.170.679	1.170.679	1.170.679
	74020040	Andere compensaties onroerende voorheffing	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
	74020050	Subsidie responsabiliseringsbijdrage	1.240.039	1.139.069	1.147.553	1.220.117	1.363.860	1.419.290
	74020060	Compensatie afbouw dividenden Fluvius	108.988	0	0	0	0	0
	74050020	Personeelssubsidies algemeen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	74050040	Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van h	19.193.532	19.577.403	19.968.950	20.368.329	20.775.696	21.191.210
	74050041	Subsidie werkingskosten onderwijs	2.296.799	2.340.427	2.387.236	2.434.981	2.483.679	2.533.354
	74050042	Toelage nascholing onderwijs	30.549	31.601	32.172	32.754	33.348	33.954
	74050043	Toelage ICT coördinatie	2.344	2.504	2.504	2.504	2.504	2.504
	74050044	Terugbetaling vervoerskosten onderwijs	46.065	46.065	46.065	46.065	46.065	46.065
	74050045	Bijdragen andere gemeenten inzake onderwijs	98.006	99.966	101.966	104.005	106.085	108.206
	74050080	Terugbetaling werkingssubsidie zwembad Sportoase	52.433	53.482	54.551	55.642	56.755	57.890
	74050260	Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	74050280	BOA Boostsubsidie	200.242	0	0	0	0	0
	74050290	BOA Basis subsidie	1.172.276	1.172.276	1.172.276	1.172.276	1.172.276	1.052.276
	74083170	Subsidie regierol Sociale Economie	63.143	63.143	63.143	63.143	63.143	0
	74099999	Overige specifieke werkingssubsidies	327.755	173.932	176.954	180.019	184.121	187.268
Totaal Gemeente			27.035.930	26.925.850	27.436.478	27.982.346	28.610.125	28.975.394
OCM	74020020	Regularisatiepremie contingentgesco's	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	74020050	Subsidie responsabiliseringsbijdrage	1.840.316	1.687.424	1.711.165	1.739.827	1.760.541	1.772.688
	74050130	Subsidies Vlaamse Gemeenschap	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	74080000	Staatstoelage leefloon 55%	696.300	696.300	696.300	696.300	696.300	696.300
	74080030	Staatstoelage LL inschrijving vreemdelingenregister	305.750	305.750	305.750	305.750	305.750	305.750
	74080040	Staatstoelage leefloon aan ex-dakloze	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
	74080160	Staatstoelage betaling onderhoudsgeld	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	74080200	Staatstoelage verhoogd leefloon (100%)	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	74080210	Staatstoelage installatiepremie organieke wet	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	74080220	Staatstoelage personeel kosten leefloon	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	74080250	Staatstoelage 10% subsidies GPMI	30.000	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	74080260	Staatstoelage 10% subsidies GPMI student	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	74080270	Staatstoelage soc. economie initiatief (100%) vanaf 1	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	74080280	Staatstoelage deeltijds art. 60 (100%) vanaf 1/1/2017	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	74080290	Staatstoelage voltijds art. 60 (100%) vanaf 1/1/2017	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	74080300	Subsidie TWE Trajectsubsidie (inspanningsvergoedi	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	74080310	Subsidie TWE compensatievergoeding	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	74080350	Staatstoelage leefloon uitsluiting werkloosheid	313.627	307.090	282.220	269.785	269.785	269.785
	74080360	Staatstoelage beperking werkloosheid in tijd	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	74081900	Staatstoelage stookoliefonds	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	74082600	Staatstoelage hospitalisatiekosten vreemdelingen	500	500	500	500	500	500
	74082610	Staatstoelage financiële steun en equivalent leefloon	1.423.000	1.423.000	1.423.000	1.423.000	1.423.000	1.423.000
	74082640	Staatstoelage soc. economie initiatief ingeschreven in	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	74082660	Staatstoelage voltijds art. 60 ingeschreven in vreemd	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	74082670	Staatstoelage hervestigingsprogramma	3.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	74082690	Vlaamse subsidie bestrijding uithuiszettingen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	74082950	Staatstoelage schuldbemiddeling energie	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	74082960	Staatstoelage schuldbemiddeling loon	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100	155.100
	74082970	Tegemoetkoming asielzoekers opvangcentrum LOI	173.300	86.700	86.700	86.700	86.700	86.700
	74083080	Vlaamse subsidie vluchtelingen Oekraïne	23.421	0	0	0	0	0
	74083120	Staatstoelage steun GPMI tijdelijke bescherming vluc	10.000	0	0	0	0	0
	74083150	Vlaamse subsidie lokaal activeringspact	36.000	0	0	0	0	0
	74099999	Overige specifieke werkingssubsidies	27.000	28.000	28.000	29.000	29.000	30.000
Totaal OCMW			6.072.864	5.756.814	5.765.685	5.782.912	5.803.626	5.816.773
Eindtotaal			33.108.794	32.682.664	33.202.163	33.765.258	34.413.751	34.792.167

BIJLAGE A: Overzicht beschikbare documentatie

[Omgevingsanalyse](#)

[Provincie-in-cijfers](#)

[Financieel profiel lokaal bestuur Brasschaat](#)

[Wegwijs in het meerjarenplan: animatievideo's Vlaamse Overheid](#)

BIJLAGE B: Overzicht verbonden entiteiten

Organisatie	Organisatie functie	AV	RvB	Andere
Aralea	vzw	X		
Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat	Autonoom Gemeentebedrijf		X	Directiecomité
Benedenscheldebekken	Intergemeentelijke Vereniging	X		
Bielebale	vzw	X		
Biscuit	Intergemeentelijke Vereniging			Bestuur
BOSGROEP ANTWERPSE GORDEL	Stedelijke en aanverwante VZW's	X		
CIPAL	Intergemeentelijke Vereniging	X		
Creat	Dienstverlenende Vereniging	X		
DE VOORKEMPEN - H.E.	Intergemeentelijke Vereniging	X		Toewijzingsraad
Eerstelijnszone Noorderkempen	Welzijnsverenigingen	X		Bestuur
EVA vzw De Remise	Extern Verzelfstandigd Agentschap	X		
EVA vzw Sport plus Brasschaat	Extern Verzelfstandigd Agentschap	X		
FLUVIUS Antwerpen	Opdrachthoudende Vereniging	X		
Gemeente Brasschaat	Lokaal bestuur			Gemeenteraadscommissie inzake deontologische code voor lokale mandatarissen
Gemeente Brasschaat	Lokaal bestuur			Seniorenraad
Gemeente Brasschaat	Lokaal bestuur			Jeugdraad
Gemeente Brasschaat	Lokaal bestuur			Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS)
Gemeente Brasschaat	Lokaal bestuur			Duurzaamheidsraad
Gemeente Brasschaat	Lokaal bestuur			Cultuurraad
Gemeente Brasschaat	Lokaal bestuur			Sportraad
Gemeente Brasschaat	Lokaal bestuur			Ondernemersraad
Gemeente Brasschaat	Lokaal bestuur			Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO)
Gemeente Brasschaat	Lokaal bestuur			Raad van beheer van de bibliotheek
Gemeente Brasschaat	Lokaal bestuur			Lokaal overleg kinderopvang (LOK)
Hoofdzetel van : Academie Noord	Lokaal bestuur			Beheerscomité
IGEAN dienstverlening	Opdrachthoudende Vereniging	X	X	Adviescomité EnergieK Huis / Stuurgroep Wonen
IGEAN-milieu en veiligheid	Opdrachthoudende Vereniging	X	X	Adviescomité Veiligheid / Adviescomité Milieu
ILV Brasschaat-Schoten	Intergemeentelijke Vereniging	X		
ILV Sportregio Antwerpse Kempen	Intergemeentelijke Vereniging	X		
Jeugdregio Noorderkempen	Andere organisatie / vereniging		X	
Kempens Landschap		X		
LOKAAL GEZONDHEIDSOVERLEG ANTWERPEN	Lokaal bestuur	X	X	
Lokaal overleg kinderopvang	Lokaal bestuur	X		
Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten	Stedelijke en aanverwante VZW's	X		
Opdrachtcentrale		X		
Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Brasschaat	Bestuur			Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Pidpa	Opdrachthoudende Vereniging	X	X	Adviescomité A / Adviescomité D
Pontes	Opdrachthoudende Vereniging	X	X	
PROGRAMMERING CULTUURCENTRUM HEMELHOEVE	Extern Verzelfstandigd Agentschap	X		
Projectvereniging erfgoed Voorkempen		X		
REGIONAAL LANDSCHAP DE VOORKEMPEN vzw	Stedelijke en aanverwante VZW's	X	X	
SCHOLENGEMEENSCHAP GIB/GITOK				Beheerscomité / Reaffectatiecommissie
Scholengemeenschap Stakabra				Beheerscomité / Reaffectatiecommissie
Sociaal Economisch Laboratorium SOCIALE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR VLAANDEREN	Intergemeentelijke Vereniging		X	
TOERISME BRASSCHAAT VZW		X		
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten	Stedelijke en aanverwante VZW's	X	X	Bestuurlijke commissie: Innovatief en Digitaal besturen / Bestuurlijke commissie: Kwaliteitsvolle leefomgeving /
Vereniging voor Openbaar Groen	Stedelijke en aanverwante VZW's	X	X	
VERVOERREGIO ANTWERPEN	Stedelijke en aanverwante VZW's			Vervoerregioraad: participatie
Zefier	Opdrachthoudende Vereniging	X		
Zorgbedrijf Brasschaat	Welzijnsverenigingen	X	X	

BIJLAGE C: Lijst met afkortingen

(O)OVH	(Opcentiemen op de) Onroerende VoorHeffing
AFM	AutoFinancieringsMarge
AGB	Autonoom Gemeente Bedrijf
AGION	
AI	Artificiële Intelligentie
ANIP	Algemeen Nood -en Interventieplan
ANPR	Automatic Number Plate Recognition
APB	Aanvullende Personenbelasting
AWV	Agentschap Wegen en Verkeer
BBC	Beleids -en beheerscyclus
BBR	Beschikbaar Budgettair Resultaat
BCSD	Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
BH	Basis Heffing
BOA	Buitenschoolse Opvang en Activiteiten
BWIT	Beperking van de Werkloosheid In de Tijd
CAP	
CRM	Customor Relationship Management
EPC	Energie Prestatie Certificaat
FOCUS	Politionele software applicatie
GFT	Groente Fruit en Tuinafval
GIS	Geografisch Informatie Systeem
GROS	Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking
HR	Human Resources
ICT	Informatie en Communicatie Technologie
KCC	Klant Contact Center
kg	kilogram
KI	Kadastraal Inkomen
kWh	kiloWattuur
kWpiek	kiloWattpiek
Lean	Letterlijk "slank" uit het Engels vertaald. In organisaties verwijst het naar het vereenvoudigen van processen door alles weg te halen wat geen waarde toevoegt voor de klant
LEKP	Lokaal Energie -en KlimaatPlan
LH	Lokale Heffing
LOI	Lokaal OpvangInitiatief
LOK	Lokaal Overleg Kinderopvang
Mio euro	Miljoen euro
MJP	MeerJarenPlan
MS-Dynamics	MicroSoft Dynamics
NAC	Nieuw Administratief Centrum - Het Gemeentehuis
OA	Omgevingsanalyse
OCMW	Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
PH	Provinciale Heffing
PTI	Publiek Toegankelijke Inrichtingen
RUP	Ruimtelijk UitvoeringsPlan
SaaS	Software as a Service
SOC	Security Information Center
TWE	Tijdelijke Werk Ervaringscontracten
VAD	Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs
verLEDden	Light Emitting Diode - omzetten naar LED-verlichting
VH	Vlaamse Heffing
VTE	Voltijds Equivalenten
ZBB	ZorgBedrijf Barsschaat