

Lokaal Bestuur BRASSCHAAT Gemeente & OCMW

JAARREKENING BBC 2025

Provincie Antwerpen

Verhoevenlei 11 - 2930 Brasschaat

www.brasschaat.be

Ward Schevernels, algemeen directeur

Geert De Blende, financieel directeur

Lokaal Bestuur Brasschaat Jaarrekening 2025 Gemeente en OCMW
--

Inhoudstafel

Deel A Beleidsevaluatie	1
Beknopt budgettair overzicht per doelstelling	2
Beleidsevaluatie	3
 Deel B Financiële nota	 75
J1: Doelstellingenrekening	76
J2: Staat van het financieel evenwicht	85
J3: Realisatie van de kredieten	87
J4: Balans	88
J5: Staat van opbrengsten en kosten	90
 Deel C Toelichting van de jaarrekening	 91
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	92
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	95
T3: Investeringsprojecten	103
T4: Evolutie van de financiële schulden	141
T5: Toelichting bij de balans	143
Waarderingsregels	145
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	147
Overzicht van de financiële risico's	148
De verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven	153
gemeente	154
ocmw	160
De toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot of tekort van het boekjaar	162
Een overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering	164
 Deel D Documentatie bij de jaarrekening	 165
ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties	166
Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies	179
Beleidsdomeinen: overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	182
Overzicht van de verbonden entiteiten	185
Overzicht van de personeelsinzet	186
Overzicht Belastingen / Retributies	187

De documenten van de jaarrekening zijn digitaal raadpleegbaar op :

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

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

DEEL A

BELEIDSEVALUATIE

- Beknopt Budgettair overzicht doelstellingen
- Beleidsevaluatie per 31/12/2025

	A	B	C	D	E
1	Beknopt Budgettair Overzicht Doelstelling - Jaarrekening 2025				
2	Beleidsdoelstelling	Ontvangst		Uitgave	
3	Verschillende budgettypes (exploitatie / investering / financiering samen)	Budget	Vordering	Budget	Aanrekening
3	Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04				
9	01.01 Financieel gezond	67.528.063	66.882.212	3.837.615	3.806.705
10	01.02 Aantrekkelijke werkgever	441.741	666.607	32.502.938	31.437.413
11	01.03 Gemeente en OCMW één geheel	2.550	34	776.023	701.405
12	01.04 Performantere werking			1.105.288	894.872
13	01.05 Betere dienstverlening	45.395	24.216	364.045	335.134
14	01.06 Dialoog met klanten	10.125	6.151	195.413	115.702
15	01.07 Patrimonium	4.720.293	4.041.874	13.938.342	11.303.626
16	01.09 Verzelfstandigde activiteiten	47.826	39.658	1.248.000	1.212.618
17	02.01 Lokaal Integraal Veiligheidsplan	235.000	292.621	23.959	22.906
18	02.02 Moderne dienstverlening lokale politie			6.287.000	6.287.000
19	02.03 Beheersing overlast	0	0	2.000	1.424
20	02.04 Bestrijding criminaliteit			32.000	26.716
21	02.05 Verhoogde verkeersveiligheid			81.967	20.162
22	02.06 Partner brandweerzone Rand	108.968	120.654	2.072.535	1.929.284
23	03.01 Visie mobiliteit	30.000	0	212.307	24.696
24	03.02 Vlottere mobiliteit	640.878	3.752	1.428.042	1.026.556
25	04.01 Duurzaam gebruik ruimte	513.049	527.131	127.690	56.753
26	04.02 Betaalbaar wonen			2.000	313
27	04.03 Heropleving winkelgebieden	0	0	314.378	286.880
28	04.04 Kwaliteitsvol onderwijsaanbod	24.047.790	23.481.517	22.301.723	21.984.671
29	05.01 Cultuuraanbod	864.065	854.829	851.165	796.550
30	05.02 Organisatie evenementen	0	0	3.500	3.325
31	05.03 Verhoging sportparticipatie	442.074	345.983	2.112.420	2.051.824
32	05.04 Bibliotheek	52.998	57.694	343.411	325.585
33	05.05 Kinderen en jongeren	17.682	11.366	899.389	779.865
34	05.06 Vrijetijdsaanbod senioren			0	0
35	05.07 Recreatie en verblijfstoerisme			60.500	59.605
36	05.08 Ondernemingsvriendelijkheid	37.375	63.177	24.177	17.944
37	05.09 Ondersteuning evenementen			91.844	84.636
38	05.10 Samenwerking militaire gemeenschap			0	0
39	06.01 Transparant zorgaanbod	1.203.243	1.048.314	1.297.782	994.973
40	06.02 Maximale steun juiste mensen	4.907.825	4.820.406	5.644.884	5.416.323
41	06.03 Zelfredzaamheid bevorderen	94.181	75.091	111.753	102.887
42	06.04 Aanbod kinderopvanginitiatieven	448.236	448.237	55.000	57.910
43	07.01 Duurzame ontwikkelingsdoeleinden			2.000	358
44	07.02 Daling restafval	0	0	317.066	73.400
45	07.03 Daling CO2 uitstoot	193.779	193.779	47.500	37.617
46	07.04 Daling waterverbruik			0	0
47	07.05 Dierenwelzijn			6.000	1.171
48	07.06 Stedenband en noodhulp	0	0	51.775	44.098

Beleidsevaluatie

2025

Journaalvolgnummers: JR Budg. 171868 Alg. 4050129062 / IK 80889 EK 85834

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

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

Prioritaire Strategische doelstelling:: 01 Organisatie

01 Brasschaat is een professionele organisatie en een aantrekkelijke werkgever

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.457.941	44.187.988	43.854.253
Ontvangsten	55.860.256	56.631.299	56.832.822
Saldo	13.402.316	12.443.311	12.978.569
Investerings			
Uitgaven	5.458.117	9.879.257	6.859.881
Ontvangsten	114.778	202.678	1.158.102
Saldo	-5.343.339	-9.676.580	-5.701.779
Financiering			
Uitgaven	1.891.417	1.922.468	6.982.351
Ontvangsten	15.685.718	15.977.208	14.484.407
Saldo	13.794.302	14.054.740	7.502.056

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.836.505	1.865.420	1.861.646
Ontvangsten	52.038.656	52.685.017	53.498.237
Saldo	50.202.150	50.819.597	51.636.591
Investerings			
Uitgaven	237.149	402.000	270.868
Ontvangsten	0	15.192	0
Saldo	-237.149	-386.808	-270.868
Financiering			
Uitgaven	1.733.051	1.735.047	6.806.369
Ontvangsten	14.843.557	14.843.046	13.873.900
Saldo	13.110.506	13.107.999	7.067.531

Prioritair actieplan: AP000001

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

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

Toelichting: SDG16; SDG11

Toelichting evaluatie: *Afgerond: De budgetten voor 2025, laatste jaar van het meerjarenplan 2020-2025, werden bijgestuurd.
De jaarrekening geeft positievere resultaten dan geraamd in het M2 schema.
Er werd een meerjarenplan 2026-2031 opgesteld waarbij de vereiste evenwichten werden behaald.*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	34.687.322	34.010.790	34.610.723
Saldo	34.687.322	34.010.790	34.610.723
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000002

01.01.02 We zorgen voor een transparante financiële rapportering

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

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Een basis set van rapporten werd opgeleverd in de voorbije jaren. Deze zijn in eerste instantie tamelijk operationeel rond bestellingen, inkomende facturen, budgetopvolging, debiteuren. Opleidingen werden voor diverse diensten voorzien. In de volgende legislatuur zal er een volgend project opgestart worden: actiever met de rapporten werken, vertaalslag maken van operationele naar meer managementrapportering.*

Prioritair actieplan: AP000005

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

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

Toelichting: SDG09

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Het project om digitaal facturen te versturen en POM, een digitale betalingsmogelijkheid die de drempel om te betalen bij debiteuren aanzienlijk kan verlagen, werd succesvol afgerond. Het versturen van uitgaande "peppol"-facturen naar bedrijven en organisaties werd voorbereid. Vervolgtrajecten voor optimalisatie worden in volgende meerjarenplan opgenomen.*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	6.000
Saldo	0	0	-6.000
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.836.505	1.865.420	1.855.646
Ontvangsten	17.351.334	18.674.227	18.887.514
Saldo	15.514.829	16.808.807	17.031.868
Investerings			
Uitgaven	237.149	402.000	270.868
Ontvangsten	0	15.192	0
Saldo	-237.149	-386.808	-270.868
Financiering			
Uitgaven	1.733.051	1.735.047	6.806.369
Ontvangsten	14.843.557	14.843.046	13.873.900
Saldo	13.110.506	13.107.999	7.067.531

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.437.413	32.560.938	32.416.098
Ontvangsten	666.607	441.741	436.537
Saldo	-30.770.806	-32.119.197	-31.979.561
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000007

01.02.01 We zijn helder en inspirerend in onze verwachtingen van medewerkers

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

Toelichting: SDG03;SDG08

Toelichting evaluatie: Afgerond: - vaste module (Visie, missie) in de Starters Academie
 - up to date zetten van visie en missie:(herhaling binnen heel de organisatie is gewenst zodat dit niet verwatert) - Voor verschillende afdelingen (vb. Facility, interne organisatie) heeft er in 2023/2024 een nieuwe oefening rond Visie & Missie en hoe deze te vertalen naar de betrokken afdeling plaatsgevonden. Verschillende andere afdelingen (plaatsgebonden zaken) zijn in 2024 gestart met een uitgebreide oefening in samenwerking met een externe partner en onder begeleiding van het projectteam van Organisatie & Ontwikkeling.
 - In 2023 voor bepaalde afdelingen heropfrissing trainingsmodule Waarderingscyclus gegeven + uitleg registratie in MSdynamics
 - Module Waarderingscyclus wordt ook steeds opgenomen in de starters-academie voor nieuwe medewerkers
 - Begin 2024 via MSdynamics checken of alle afdelingen hun waarderingscyclus digitaal registreren. Op basis van deze input bepalen welke afdelingen nog extra ondersteuning of opfrissing nodig hebben.

Prioritair actieplan: AP000008

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

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

Toelichting: SDG16

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Optimalisatie organisatiestructuur is een continu proces:
Op vraag van de beleidsdomeinen kan een oefening doorlopen worden om de organisatiestructuur te hertekenen. De begeleiding gebeurt door O&O vaak samen met een externe partner.*

Prioritair actieplan: AP000009

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

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

Toelichting: SDG08;SDG16

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Is een continu proces dat op basis van data uit de verschillende platformen (CV warehouse, LinkedIn, Facebook) steeds verder wordt geoptimaliseerd. Wat werkt er goed (doen we verder) en wat levert weinig op (stoppen we mee)
Tussen 2021 en 2024 zijn verschillende acties ondernomen om Brasschaat een 'Aantrekkelijke werkgever' te maken:
- certificatietraject: Baanbrekende Werkgever
- vernieuwing van de jobsite via CVWarehouse (oplevering begin 2023)
- Er wordt steeds meer ingezet op digitale kanalen (LinkedIn en Facebook) om vacatures te verspreiden.- In samenwerking met de collega's van communicatie doen we dit sinds 2023 volledig in eigen beheer wat een zeer positief effect heeft op de kosten.*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	26.154	47.100	77.100
Saldo	-26.154	-47.100	-77.100
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000010

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

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

Toelichting: "SDG09; SDG16
"

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Afgelopen legislatuur werd de implementatie van de nieuwe loonmotor afgerond (SDworx / Stat HR)*
Elke actieve medewerker heeft ondertussen een digitaal personeelsdossier - alle nieuw toegevoegde documenten worden hierin bewaard. Bij nieuwe medewerkers wordt alles digitaal opgeslagen. In samenwerking met de archivaris en de juridische dienst zorgen we voor duidelijke instructies omtrent welke documenten nog steeds op papier verplicht zijn en welke digitaal voldoende zijn. Zo trachten we naar de toekomst zoveel mogelijk dubbel werk te vermijden.
Het tijdsregistratiesysteem Prime Time is volledig geïmplementeerd en wordt door alle medewerkers gebruikt. Zowel via een tikstelsel via de persoonlijke badge, via PC/laptop of via een app op de smartphone (digitaal tikken). Binnen HRM zijn er specialisten die medewerkers en leidinggevende toelichting en ondersteuning bieden.
(Helaas heeft SDworx laten eind 2025 laten weten dat ze stoppen met de huidige loonmotor - hierdoor zullen we in 2026 terug een nieuwe loonmotor moeten implementeren)

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	112.923	116.000	107.000
Saldo	-112.923	-116.000	-107.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000011

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

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

Toelichting evaluatie: *Afgerond: - Wanneer aanwervende leidinggevende en recruiter overtuigd zijn dat er verschillende potentieel interne kandidaten zijn binnen de organisatie, kan er beslist worden om de vacature enkel (of eerst) intern te publiceren.*
- Jaarlijks worden verschillende doorgroeiprocedures opgestart.
- Medewerkers die ondersteuning wensen bij het uitzoeken van een mogelijke volgende stap in hun loopbaan binnen de organisatie kunnen met HRM (HR-partner) in gesprek gaan. In sommige situaties wordt externe loopbaancoaching geadviseerd.
In de toekomst willen we verder inzetten op loopbaancoaching en loopbaanmanagement zodat HRM meer gestructureerd medewerkers kan begeleiden wanneer zij zelf niet goed weten wat een volgende stap zou kunnen zijn.
- Eind 2025 is het proeftraject met interne stages en meeloopdagen opgestart zodat medewerkers andere diensten (en functies) binnen de organisatie kunnen leren kennen.

Prioritair actieplan: AP000012

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

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

Toelichting evaluatie: *Afgerond: - Uitrol Leiderschapstraject (3-daagse opleiding rond leidinggeven voor alle leidinggevendens binnen Brasschaat)*
- Traject kreeg een nieuwe opstart in lijn met onze visie op leidinggeven
Alle leidinggevendens hebben toen het traject doorlopen
Voor nieuwe leidinggevende werden er nog bijkomende sessies voorzien in 2023 en 2024
In 2025 hebben nieuw opgestarte leidinggevendens een vergelijkbaar leiderschapstraject gevolgd
In de loop van 2024 en 2025 werden op verschillende momenten intervisie-sessies voor leidinggevendens ingepland omtrent verschillende topics. Dit zal ook verder worden gezet in 2026

Prioritair actieplan: AP000013

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

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

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Academie Brasschaat is ondertussen goed ingeburgerd bij de medewerkers. Nieuwe medewerkers worden automatisch door HRM ingepland om de startersacademie te volgen (verplicht)*
Voor Academie Brasschaat zijn er volledige vernieuwde intranetpagina's ontwikkeld in sharepoint - deze zijn mee gelanceerd in Q3 van 2024 bij de uitrol van het volledige nieuwe intranet (sharepoint) Vormingen worden door medewerkers consequent ingegeven in MSD (registratie en goedkeuringsflow) wat ook relevante data oplevert.
HRM en ICT zitten samen in de werkgroep MSD via V-ICT-OR samen met enkele andere besturen. Hier wordt momenteel bekeken hoe we de module Vorming in MSD gebruiksvriendelijker kunnen maken.

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	88.764	100.000	100.000
Saldo	-88.764	-100.000	-100.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000014

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

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

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Er werd een nieuw GPP met JAP goedgekeurd, waardoor we voor de komende jaren een duidelijke richtlijn hebben rond de prioriteiten van welzijn op het werk.*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.217	49.420	49.420
Saldo	-31.217	-49.420	-49.420
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000015

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

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

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Medewerkers vanaf de leeftijd van 59 worden gecontacteerd door HRM omtrent hun pensioenwensen. Op dat moment wordt ook de eerste info omtrent de procedures en mogelijke einddatum meegedeeld. - Er wordt in 2024 bekeken om dit meer structureel te laten verlopen adv een standaard mail/brief die kan worden uitgestuurd naar alle medewerkers vanaf een bepaalde leeftijd.*
- Tegen einde van de loopbaan (of laatste werkdag) wordt de medewerker vanuit het bestuur een pensioenfeest aangeboden (gecoördineerd door HRM).
- Gezien de complexiteit van pensioenregelgeving binnen overheidsinstellingen (statutairen en contractuelen) is er voor 2024 een vacature opgestart voor een Deskundige HRM die zich specifiek zal focussen op pensioenen en sociaal juridische HRM vraagstukken. Deze persoon is gestart augustus 2024 en is zich volop aan het inwerken in deze materie. Zo zijn er vanaf nu 2 HRM collega's die zich hierop focussen.

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	31.178.356	32.248.418	32.082.578
Ontvangsten	666.607	441.741	436.537
Saldo	-30.511.749	-31.806.677	-31.646.041
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	691.368	804.143	645.043
Ontvangsten	34	2.550	2.550
Saldo	-691.334	-801.593	-642.493
Investerings			
Uitgaven	10.037	23.380	23.000
Saldo	-10.037	-23.380	-23.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000017

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

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

Toelichting evaluatie: *Afgerond: werd in 2021 reeds afgerond*

Prioritair actieplan: AP000018

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

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

Toelichting evaluatie: *Afgerond: werd eind 2020 afgerond*

Prioritair actieplan: AP000019

01.03.03 We treden als 1 organisatie naar buiten

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

Toelichting: *SDG16*

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Ondertussen werd Canva Pro uitgerold naar verschillende afdelingen en werd dit alvast positief door hen onthaald. Belangrijk is om de vinger aan de pols te houden zodat we een blijvende uniforme en herkenbare huisstijl neerzetten voor de organisatie.
Een zesde magazine #Beleef2930 werd in december 2025 uitgebracht.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	691.368	804.143	645.043
Ontvangsten	34	2.550	2.550
Saldo	-691.334	-801.593	-642.493
Investerings			
Uitgaven	10.037	23.380	23.000
Saldo	-10.037	-23.380	-23.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	767.654	809.567	757.567
Saldo	-767.654	-809.567	-757.567
Investerings			
Uitgaven	127.219	350.265	304.500
Saldo	-127.219	-350.265	-304.500
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000021

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

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

Toelichting: "SDG9;SDG16
"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Nav de nieuwe legislatuur werd een nieuw kader organisatiebeheersing goedgekeurd door de GR waarbij de focus komt te liggen op het auditeren van kritieke processen. De te auditeren processen werden op basis van een methodiek van Agentschap Binnenlands bestuur vastgelegd.
Er gebeurde een gebruikersanalyse binnen MS Dynamics van de modules functionering, vorming en meldingen*

Prioritair actieplan: AP000022

01.04.02 We focussen op onze kerntaken

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

Toelichting: SDG16

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: In aanloop van de MJP maakten alle beleidsdomeinen onder begeleiding van O&O een diepgaande analyse van de taken die ze op zich nemen. Dit diende als basis voor MAT en CBS om tijdens de opmaak van het MJP de focus terug meer te leggen op de kerntaken.*

Prioritair actieplan: AP000023

01.04.03 We beheren onze processen systematisch

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

Toelichting: "SDG09;SDG16
"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - Woonbegeleiding: O&O biedt ondersteuning / is klankbord bij het opstellen van het proceshandboek door de verantwoordelijke van de dienst
- Uitlenen intern materiaal: proces en afspraken worden geüniformiseerd
- Ongoing ad hoc procesoptimalisaties o.b.v. opportuniteiten en interne audits*

Prioritair actieplan: AP000024

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

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

Toelichting: "SDG09; SDG16
"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: - Meldingsproces wordt in kader van het nieuw organisatiemodel plaatsgebonden zaken herbekeken en bijgestuurd. De werkgroep die dit op zich zal nemen is opgestart.
- Proces Beleidssignalen wordt in kader van het nieuw organisatiemodel plaatsgebonden zaken herbekeken en bijgestuurd. De werkgroep die dit op zich zal nemen is opgestart*

Prioritair actieplan: AP000025

01.04.05 Datagedreven sturen

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

Toelichting: "SDG09;SDG16
"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: - We hanteren een stapsgewijze aanpak bij gebrek aan tijd, ruimte en capaciteit voor een organisatiebrede aanpak. Bij projecten gaan we systematisch op zoek naar opportuniteiten om datagedreven te werken. We stellen vast dat deze aanpak rendeert en de aandacht voor datagedreven werken in de organisatie en ook de expertise hierdoor al is toegenomen.
- O&O biedt extra informatie en opleidingsmateriaal ter beschikking aan de diensten die eigen datastructuur in kaart willen brengen. Use-case jeugddienst is in opstart, verder nog geen concrete timing.*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.794	15.068	15.068
Saldo	-14.794	-15.068	-15.068
Investerings			
Uitgaven	0	0	20.000
Saldo	0	0	-20.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000026

01.04.06 We stimuleren en ondersteunen projectmatig werken in de organisatie

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

Toelichting: "SDG09;SDG16
"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - Academie en individuele begeleiding projectleiders is onderdeel geworden van de reguliere werking. Daarnaast kunnen afdelingen beroep doen op O&O voor intensievere ondersteuning. Zo begeleidt O&O het project rond de "Welzijns-campus" waarbij meerdere interne en externe partners betrokken zijn.*
- Er is een piloot opgestart rond Project/portfoliomanagement office binnen Plaatsgebonden zaken (ifv nieuw organisatiemodel) waarbij een voorstel van design en aanpak werd uitgewerkt. De uitvoering van de piloot is voorzien doorheen 2026. Nadien plannen we een organisatiebrede uitrol van de methodiek.

Prioritair actieplan: AP000027

01.04.07 Het masterplan slimme gemeente wordt verder geïmplementeerd

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - Website: ging live op 12/11. Alle collega's (SPOCs) die (intensief) met de website moeten werken kregen begin december een opleiding. Er volgt een evaluatieperiode van 3 maanden waarna een terugkoment wordt georganiseerd om de bevindingen samen te leggen en te bepalen wat er moet/kan bijgestuurd worden.*
- Overhangend groen: lokaal proces werd uitgewerkt voor opvolging binnen MS DYN om de meldingen ikv overhangend groen verder te kunnen opvolgen gezien hier termijnen zijn bepaald die opvolging vereisen.
- Database ondernemers: on hold gezien extra werklast door go-live website. Voorlopige timing Q2 2026.
- Sociaal medisch team: on hold gezien extra werklast door go-live website. Voorlopige timing Q1 2026.
- Verschillende nieuwe interne vragen voor verdere uitwerking: ICT-helpdesk, HRM-helpdesk, schriftelijke vragen raadsleden, ...

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	46.295	47.079	47.079
Saldo	-46.295	-47.079	-47.079
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000028

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

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

Toelichting evaluatie: *Afgerond: De werkplekken worden stelselmatig vernieuwd. Portables worden opgewaardeerd of vervangen op gezette tijden.
Thuiswerken via VPN wordt vergemakkelijkt met Forticlient VPN
beveiliging wordt verder opgetrokken door uitrol 2FA*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	551.889	612.940	581.940
Saldo	-551.889	-612.940	-581.940
Investerings			
Uitgaven	127.219	350.265	284.500
Saldo	-127.219	-350.265	-284.500
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000029

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - aanpassingen wegenregister:
- Dossier Claesstraat:
- Verzoekschriften tot vaststelling van 30-jarig gebruik ingediend 9 en 15 februari 2021.
- Gemeenteraadsbesluit van 27 september 2021: vestiging van publiek recht van doorgang.
- 3 december 2021: verzoekschrift tot nietigverklaring van het gemeenteraadsbesluit bij de Raad van State.
- 12 april 2023: Dagvaarding Vrederechter Brasschaat (geen bewijs van onafgebroken en voortdurend 30-jarig publiek gebruik)
- 28 september 2023 Vonnis Vrederechter Brasschaat: "...getuigenverklaringen bevestigen de aanwezigheid van de weg en het voortdurend gebruik gedurende meer dan 30 jaar"
- 1 december 2023: arrest Raad van State: beroep tot nietigverklaring van het gemeenteraadsbesluit wordt verworpen (beoordeling van het al dan niet bestaan van een erfdienstbaarheid komt toe aan de burgerlijke rechtbank en niet aan de Raad van State)
- 4 januari 2024: Verzoekschrift hoger beroep tegen het vonnis van de Vrederechter – behandeling rechtbank 24 oktober 2024
- 21 november 2024: bij vonnis rechtbank eerste aanleg werd het hoger beroep ongegrond verklaard
- 24 november 2025: voorlopige vaststelling rooilijnplan
- 23 februari 2026: GR neemt beslissing tot definitieve vaststelling
- omschakeling van CRAB naar adressen- en gebouwenregister: afgerond

- implementatie VIP (Vastgoedinformatieplatform): automatische aflevering werd geïmplementeerd*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.338	23.780	21.780
Saldo	-24.338	-23.780	-21.780
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000030

01.04.10 We bouwen de juridische ondersteuning als interne dienstverlening verder uit

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

Toelichting evaluatie: *Afgerond: De andere diensten blijven hun weg vinden naar de juridische dienst voor 1e-lijns advies. (ruimte en wonen, patrimonium, aankoopdienst, debiteurenbeheer, HRM, onderwijs, sociale dienst, dienst ouderenzorg, burgerzaken, politie, vrije tijd, integrale veiligheid, interne organisatie, communicatie)*
De juridische dienst volgt actief lopende gerechtelijke procedures op, soms in samenwerking met gespecialiseerde advocaten. Er is een transparanter zicht gekomen op de advocatenkost en er wordt systematisch afgetoetst of nieuwe dossiers in aanmerking komen voor rechtsbijstand.
De juridische dienst blijft actief de werking van het AGB ondersteunen.
De juridische dienst houdt het algemeen politiereglement up-to-date.
De juridische dienst ondersteunt bij de implementatie van nieuwe wetgeving bestuurlijke handhaving.
Om op de hoogte te blijven van relevante wijzigingen in wetgeving en ook om meer gespecialiseerde kennis te vergaren in administratief-rechterlijke materies volgt de juridische dienst regelmatig opleidingen of studiedagen en zorgt waar nodig voor verspreiding in de organisatie via communicatie, opleiding/toelichting en handleidingen/draaiboeken.
Samengevat kunnen we dit als afgerond beschouwen gezien en beschouwen de juridische dienst als onderdeel van de reguliere werking.

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	130.338	110.700	91.700
Saldo	-130.338	-110.700	-91.700
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	252.951	68.005	238.725
Ontvangsten	24.216	45.395	45.395
Saldo	-228.735	-22.610	-193.330
Investerings			
Uitgaven	82.183	112.621	20.000
Saldo	-82.183	-112.621	-20.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000034

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: - Evenementenloket 2.0: on hold door het wachten op laatste versie die het mogelijk maakt om meer dynamisch te werken met de formulieren/types evenementen. Deploys verlopen momenteel nog niet zoals het hoort.*
- Subsidies: terug opgepikt na go-live website. Formulieren en processen worden verder uitgewerkt. Verdere bespreking met jeugddienst begin januari.
- Field Service: implementatie van een nieuwe programma voor het facilitair beheer voor o.a. hun werkopdrachten. Interne werkgroep werd opgestart.
- Voor interne digitalisering: zie 01.04.07

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	187.282	0	188.397
Saldo	-187.282	0	-188.397
Investerings			
Uitgaven	82.183	112.621	20.000
Saldo	-82.183	-112.621	-20.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000036

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

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

Toelichting: "SDG09;SDG16
"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: We merken een stijging in de klachten voor burgerzaken door de grote drukte aan de loketten en afspraken. We zetten gericht in op het verhogen van het aantal afspraakmomenten maar weten dat dit een piek is het aantal aanvragen dat over een aantal maanden weer gaat uitvlakken. Daarnaast zetten we in op het maximaal digitaal aanbieden van producten.*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	196	1.000	1.000
Saldo	-196	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000037

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

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

Toelichting: SDG16; SDG17

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Het reguliere aanbod blijft behouden met zitdagen van onze netwerkpartners, de FOD en ook het Energiek loket. De digibank Sel@b is met "Iedereen digitaal", gevestigd in de bibliotheek en recent ook met een beperkt aanbod in DC Vesalius en MTH. Ondertussen is deze dienstverlening een vaste waarde geworden binnen onze dienstverlening zal zij toekomstig nog verdere verduurzaamd worden. Vele vrijwilligers helpen er onze burgers met digitale vragen en voorzien ze van antwoorden. Publieke dienstverlening blijft ondersteunen in informatiedoorstroming naar de vrijwilligers en de burgers, detecteert hulpvragen en boekt afspraken. Publieke dienstverlening ondersteunt ook de informatiedoorstroming naar burgers in verband met het project, "koffie en formulieren", opgestart door KABAS en de dienst Pensioenen en tegemoetkomingen dat onder de Algemene sociale dienst van het OCMW valt. Op deze momenten kunnen burgers terecht voor ondersteuning en hulp bij het invullen van allerlei administratieve verplichtingen. Het atrium in het gemeentehuis beschikbaar stellen aan externe partners blijft ook een belangrijke doelstelling naar dienstverlening toe.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	65.474	67.005	49.328
Ontvangsten	24.216	45.395	45.395
Saldo	-41.258	-21.610	-3.933
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

01.06 Brasschaat treedt meer in dialoog met zijn klanten.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	105.149	155.939	153.409
Ontvangsten	6.151	10.125	10.125
Saldo	-98.998	-145.814	-143.284
Investerings			
Uitgaven	10.553	115.453	100.000
Saldo	-10.553	-115.453	-100.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000039

01.06.01 De gemeente Brasschaat onderhoudt een optimaal contact met zijn burgers

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

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: *Afgerond: In het voorjaar 2024 werden alle wijkbabbels afgerond. Alle 7 wijken werden bezocht.*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.265	8.230	5.700
Saldo	-6.265	-8.230	-5.700
Investerings			
Uitgaven	10.553	115.453	100.000
Saldo	-10.553	-115.453	-100.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000041

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

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

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: *Afgerond: zie eind 2024*

Prioritair actieplan: AP000042

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

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

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Vrijwilligerswerking is volop geïntegreerd in de werking van verschillende diensten van ons lokaal bestuur en is een onmisbaar element om de dagelijkse werking van heel veel diensten waar te kunnen maken. Vanuit de werkgroep vrijwilligers werden vormingsmomenten georganiseerd. De voorgestelde jaarlijkse bedanking op 5 december (internationale dag van de vrijwilliger) werd omwille van de commotie over de MJP niet goedgekeurd. Het voorbestemde budget werd niet aangewend.*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.320	26.041	26.041
Saldo	-20.320	-26.041	-26.041
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	78.564	121.668	121.668
Ontvangsten	6.151	10.125	10.125
Saldo	-72.413	-111.543	-111.543
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

01.07 Brasschaat rationaliseert en onderhoudt haar patrimonium optimaal

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.154.283	6.675.976	6.146.765
Ontvangsten	3.117.380	3.431.011	2.828.629
Saldo	-3.036.903	-3.244.965	-3.318.136
Investerings			
Uitgaven	4.990.977	8.875.539	6.141.513
Ontvangsten	114.778	187.486	1.158.102
Saldo	-4.876.199	-8.688.053	-4.983.411
Financiering			
Uitgaven	158.366	187.421	175.982
Ontvangsten	809.715	1.101.796	606.452
Saldo	651.350	914.375	430.470

Prioritair actieplan: AP000044

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

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

Toelichting: SDG16

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Communicatie naar de burger en andere diensten verloopt steeds via de gekende kanalen en wordt aangepast ifv de complexiteit van het project.*

Prioritair actieplan: AP000046

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

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

Toelichting: SDG11;SDG16

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - Verkoop Augustijnslei 113-115-117: verkoop voorlopig nog niet opgestart, afhankelijk verhuis sociale kruidenier naar Welzijns-campus, voorzien 2028*
- Verkoop percelen Lage Kaart 343, achterliggend stuk verkocht juni 2024, geen biedingen voorgrond Biddit, bouwgrond vooraan procedure CoVast: publicatie februari 2026
- Verkoop woning Lage Kaart 579: biedingen onder gesloten omslag, publicatie april 2026 - akte IGEAN
- Herbestemming Ploegsebaan 51 (gemeentemagazijn): bodemonderzoek nog niet volledig afgerond, voorbereiding beleidsbeslissing ism dienst projecten. Te beslissen: voorwaarden bij verkoop (financieel kader, bestemming, verkoop ism IGEAN ...)
- Budget studie strategisch vastgoedplan niet weerhouden: bijstelling interne analyse (inventaris, analyse, vastgoedfiches, criteria, scenario's)

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	90.000	90.000	0
Ontvangsten	5.250	35.800	1.009.800
Saldo	-84.750	-54.200	1.009.800
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000047

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

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

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: code 3 - gestart en op schema*
1-Het Heiken - GIBO Driehoek - renovatie fase 3 - aanbesteding architect/ontwerpteam
2-Bredabaan - Welzijns-campus - gestart initiatiefase
code 2 - gestart niet op schema
11-Project De Kaart - voorbereiding tot indiening OMV.

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.393	331.069	0
Saldo	-3.393	-331.069	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000049

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

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

Toelichting: "SDG09
"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Onderhoud schoolgebouwen volgens regulier onderhoud en meldpunt.
Heldere communicatie met directies naar invulling wensen en verwachtingspatroon.
Pro-actieve opvolging ongoing (verlichting, sanitair)
Patrimonium Projecten neemt bij grotere renovatiewerken normeringen mee op in opmaak dossier.*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	164.696	189.437	157.437
Saldo	-164.696	-189.437	-157.437
Investerings			
Ontvangsten	4.734	0	0
Saldo	4.734	0	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000050

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

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

Toelichting evaluatie: *Afgerond: In alle werken binnen het domein Infrastructuur volgen we de richtlijnen vanuit het Vademecum omtrent de toegankelijkheid van het publiek domein, weginfrastructuur en fietsvoorzieningen.*

Prioritair actieplan: AP000052

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

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

Toelichting: "SDG09;SDG07
"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Het traject "Light as a Service" van Fluvius loopt nog steeds, einddatum 2028.
Van de +/-6000 OV-palen, is er 75% voorzien van LED. Er dienen nog +/- 1500 palen te gebeuren.*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.070	40.118	39.869
Ontvangsten	0	0	71.405
Saldo	-45.070	-40.118	31.536
Investerings			
Uitgaven	809.715	1.101.796	606.452
Ontvangsten	70.802	70.802	70.802
Saldo	-738.914	-1.030.994	-535.650
Financiering			
Uitgaven	158.366	187.421	175.982
Ontvangsten	809.715	1.101.796	606.452
Saldo	651.350	914.375	430.470

Prioritair actieplan: AP000053

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Opstellen kader kapvergunningen - in opmaak
Uitvoering Project Doelhof gepland voor Feb - Maart
Uitvoering Project Tuin Bib gepland voor Feb - Maart
Uitvoering Project Speelterrein Ploegsebaan gepland voor Feb - Maart
Uitvoering Ossuarium Begraafplaats MTH gepland voor Feb - Maart
Uitvoering Stille ontmoetingsruimte Begraafplaats Rustoord gepland voor Feb - Maart*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	81.775	110.487	57.387
Ontvangsten	55.323	60.806	25.099
Saldo	-26.452	-49.681	-32.288
Investerings			
Uitgaven	34.199	252.148	202.904
Saldo	-34.199	-252.148	-202.904
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000055

01.07.12 We maken van de gemeentelijke begraafplaatsen aangename groene ruimten

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Stille groene rustplek op Begraafplaats Rustoord uitvoering gepland Feb - Maart 2026*

Prioritair actieplan: AP000057

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

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

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: Afgerond: - Aankoop Gunfire niet weerhouden in MJP
- De conceptstudie Gunfire 2.0 werd opgeleverd door het Geheugencollectief
- De bodemonderzoeken zijn lopende (af rondingsfase)
- RUP: onderzoek naar opties al dan niet verderzetten van de opdracht tot opmaak RUP (studiebureau) - afhankelijk van vergunningskansen Aero-club, te onderzoeken: gevolgen Perron Noord

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	17.684	346.634	315.000
Saldo	-17.684	-346.634	-315.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.862.742	6.335.934	5.892.072
Ontvangsten	3.062.057	3.370.205	2.732.125
Saldo	-2.800.685	-2.965.729	-3.159.947
Investerings			
Uitgaven	4.035.986	6.753.892	5.017.157
Ontvangsten	33.992	80.884	77.500
Saldo	-4.001.994	-6.673.008	-4.939.657
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.212.618	1.248.000	1.635.000
Ontvangsten	7.212	15.460	11.349
Saldo	-1.205.406	-1.232.540	-1.623.651
Investerings			
Financiering			
Ontvangsten	32.446	32.366	4.055
Saldo	32.446	32.366	4.055

Prioritair actieplan: AP000064

01.09.01 Het Autonoom Gemeentebedrijf wordt verder gezet.

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: De exploitatie van het nieuw gemeentehuis wordt verder gezet. Hierbuiten worden er momenteel geen concrete projecten opgenomen binnen het AGB. In het kader van de nieuwe legislatuur werd de raad van bestuur en het directiecomité opnieuw samengesteld. Er zijn nog twee openstaande vacatures voor externe bestuurders (niet-gemeenteraadsleden). De toekomstige rol en eventuele heractivering zal verder bekeken moeten worden.*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	483.516	483.000	483.000
Saldo	-483.516	-483.000	-483.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000066

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: De bouwvergunning voor het nieuw WZC is afgeleverd en de afbraakwerken zijn gestart. Hoewel het DC nog enige tijd gehuisvest kan blijven in Vesalius zijn de eerste onderzoeken naar een nieuwe locatie opgestart.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	729.102	765.000	1.152.000
Ontvangsten	7.212	15.460	11.349
Saldo	-721.890	-749.540	-1.140.651
Investerings			
Financiering			
Ontvangsten	32.446	32.366	4.055
Saldo	32.446	32.366	4.055

- BD000008: 01.08 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Prioritaire Strategische doelstelling:: 02 Veiligheid

02 Brasschaat is een veilige gemeente.

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.617.987	7.768.151	8.388.713
Ontvangsten	413.275	343.968	273.968
Saldo	-7.204.713	-7.424.183	-8.114.745
Investerings			
Uitgaven	669.505	731.310	899.545
Saldo	-669.505	-731.310	-899.545
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.000.000	6.000.000	6.955.000
Saldo	-6.000.000	-6.000.000	-6.955.000
Investerings			
Uitgaven	287.000	287.000	337.000
Saldo	-287.000	-287.000	-337.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000077

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

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

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Binnen de jaarlijkse revisie van het ANIP wordt nu een risico analyse op gemeentelijk niveau opgemaakt door de veiligheidscel. De werkgroep oefenbeleid is in regie en de resulteerde in meerdere multidisciplinaire oefeningen.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.000.000	6.000.000	6.955.000
Saldo	-6.000.000	-6.000.000	-6.955.000
Investerings			
Uitgaven	287.000	287.000	337.000
Saldo	-287.000	-287.000	-337.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.424	2.000	2.000
Saldo	-1.424	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000078

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

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

Toelichting evaluatie: *Afgerond: De overlastcamera's zijn niet meer in werking sinds september 2024 - een nieuw aankoopdossier wordt opgestart. Bij grote evenementen wordt beroep gedaan op gehuurde camera's en drones/camera's van andere politiezones*

Prioritair actieplan: AP000079

02.03.02 We hebben een goed beeld op de overlastfenomenen

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

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Overlastfenomenen worden in kaart gebracht door: eigen waarnemingen, meldingen van externe partners (zoals lokale politie), burgers (via meldingssysteem, KCC of rechtstreeks), interne partners (andere diensten) en het platform MijnMooiestraat. Het overlastoverleg is in samenwerking met de lokaal toezichthouder milieu herstart en wordt aangestuurd door de dienst integrale veiligheid. Overlastbeperkende maatregelen/adviezen voor grote projecten worden nog te weinig structureel bevraagd aan de partners, wat nochtans een essentieel onderdeel is van een preventief beleid. De opstart van het overlastteam bij de lokale politie wordt voorbereid (voorziene startdatum: 1/1/2026)*

Prioritair actieplan: AP000080

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

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

Toelichting evaluatie: Afgerond: De sluikestortcamera's worden ingezet op beperkte 'hot spots' - de GAS werking wordt verder geoptimaliseerd en gestandaardiseerd. Dankzij de samenwerking met IGEAN én het gebruik van een centraal platform, aangeboden door Mooimakers, is er duidelijkheid omtrent de beheersing van de sluikestortproblematiek. Via de verschillende overlegmomenten worden adviezen gegeven aan de uitwerkers van activiteiten en evenementen, teneinde zwerfvuil en sluikestort te minimaliseren. Een dagelijkse werkverdeling wordt afgesproken met vervoersdienst om zwerfvuil en sluikestort aan banden te leggen of de gevolgen ervan te beperken. De vorming van een bijkomende GAS handhavers binnen de technische dienst en groendienst is afgerond - een afsprakennota is aanvaard om de interne werking en overdracht van de dossiers naar IGEAN te verfijnen en onze werking te verbeteren. De eigen handhavers zijn opgeleid en hebben toegang verkregen tot het MAGDA platform om hun onderzoeksmogelijkheden uit te breiden. OVAM handhavers worden systematisch ingezet, waarbij consequent wordt gehandhaafd op zwerfvuil. Intussen zijn we ook ingetekend bij een initiatief van de OVAM, waarbij onder begeleiding van medewerkers de OVAM, werkgestraften zwerfvuil ruimen op gekende hot-spots.

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.424	2.000	2.000
Saldo	-1.424	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000081

02.03.04 Elke overtreding wordt adequaat aangepakt

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

Toelichting evaluatie: Afgerond: De samenwerking tussen IGEAN als sanctionerend ambtenaar, de lokale politie en de GAS vaststellers binnen de gemeente wordt continue geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd, waardoor er weinig seponeringen zijn van vaststellingen vanwege de sanctionerend ambtenaar. Er wordt telkens met de lokale politie en beleidsmakers bekeken hoe ad hoc, maar ook structurele problemen logisch kunnen worden aangepakt (sensibiliserend, dan wel verbaliserend). Het lokaal politiereglement wordt up to date en relevant gehouden - belangrijke stukken zijn al herzien of is gepland om te worden herzien. Voor overtredingen die niet zijn gedepenaliseerd, volgen we het parketbeleid en onze (verkeers)handhavingsvisie in deze.

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	20.162	81.967	81.967
Saldo	-20.162	-81.967	-81.967
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000086

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

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

Toelichting: SDG03;SDG11

Toelichting evaluatie: *Afgerond: groene zebra's en woord school aan zeven schoolomgevingen zijn afgewerkt*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	20.162	81.967	81.967
Saldo	-20.162	-81.967	-81.967
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000087

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

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

Toelichting: ..

Toelichting evaluatie: *Afgerond: groene zebra's en woord school zijn hernieuwd in alle schoolomgevingen. Daarnaast wordt bij nieuwe projecten en werken steeds de veiligheid van de actieve weggebruikers vooropgesteld.*

Prioritair actieplan: AP000088

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

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

Toelichting: SDG03;SDG11

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

- o Kruispunt N1 x Voshollei - aangepast in 2020*
- o Kruispunt N1 x N117: ok*
- o Kruispunt N1 x Guyotdreef: wordt besproken met AWV. Plan is in orde, uitwerking volgt*
- o Kruispunt Leopoldslei x du Boislei: aan het uitwerken, realisatie eind 2027*
- o Kruispunt N1 x Van Hemelrijcklei - aangepast in 2019*

• *Overige:*

- o Herinrichting kruispunt Miksebaan - Hemelakkers - Oude Baan: Masterplan Centrum on hold om budgettaire redenen, ontwerp kruispunt Miksebaan - Hemelakkers door AWV. Samenwerkingsovereenkomst voor kruispunt Miksebaan - Hemelakkers gecombineerd met heraanleg Miksebaan opgemaakt.*
- o Project voorrangsregeling verbindings- en ontsluitingswegen opnieuw opgestart. Voorrangsregeling Miksebaan, Donksesteenweg op planning 2026.*
- o Projectnota Kapelsesteenweg - OK*
- o Kruispunt Bailletlatourlei x Donksesteenweg – OK*

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.616.563	1.766.151	1.431.713
Ontvangsten	413.275	343.968	273.968
Saldo	-1.203.289	-1.422.183	-1.157.745
Investerings			
Uitgaven	362.343	362.343	480.578
Saldo	-362.343	-362.343	-480.578
Financiering			

Prioritaire Strategische doelstelling:: 03 Mobiliteit

03 Brasschaat zet in op een vlotte mobiliteit

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	182.622	371.556	286.574
Ontvangsten	15.184	163.300	140.764
Saldo	-167.438	-208.256	-145.810
Investerings			
Uitgaven	868.631	1.904.560	1.897.673
Ontvangsten	-11.432	507.578	262.660
Saldo	-880.063	-1.396.982	-1.635.013
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000016

03.01 Tegen eind 2020 ontwikkelen we een coherente visie op mobiliteit

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	24.696	294.555	225.673
Ontvangsten	0	30.000	30.000
Saldo	-24.696	-264.555	-195.673
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000093

03.01.01 We maken een nieuw mobiliteitsplan op als strategisch plan

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

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: Afgerond: Najaar 2025 mobiliteitsplan afgerond.

In 2025 werden deze plannen afgerond en gebundeld tot een geheel. Met deze inhoudelijke basis presenteert de gemeente nu het nieuwe gemeentebrede mobiliteitsplan, opgebouwd uit een beleidsplan en actieplan.

Dit mobiliteitsplan vormt het strategisch kader voor het mobiliteitsbeleid in Brasschaat in de komende jaren. Het vertrekt vanuit duidelijke doelstellingen en legt de link met ruimtelijke ordening, verkeersveiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Daarnaast bevat het plan onder meer een wegcategorisering van de lokale wegen en een fietsroutenetwerk, waarmee de gemeente inzet op veilige en logische infrastructuur voor alle weggebruikers.

Nieuw in dit mobiliteitsplan is het expliciete afwegingskader. Dit afwegingskader biedt een objectieve en transparante methode om te bepalen welk snelheidsregime (30 km/u of 50 km/u) het meest geschikt is voor een bepaalde straat of zone en of er andere verkeersremmende maatregelen nodig zijn. Het afwegingskader sluit aan bij de principes van het verkeersveiligheidsplan Vlaanderen 2026-2030, waarin de actieve weggebruiker (voetganger en fietser) centraal staat en een maximaal veilig snelheidsregime wordt nagestreefd.

Het nieuwe mobiliteitsplan vertaalt de uitgangspunten uit de wijkplannen en het afwegingskader naar één samenhangende visie voor heel Brasschaat en koppelt daaraan concrete, gefaseerde acties.

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	24.696	294.555	225.673
Ontvangsten	0	30.000	30.000
Saldo	-24.696	-264.555	-195.673
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000017

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	182.622	371.556	286.574
Ontvangsten	15.184	163.300	140.764
Saldo	-167.438	-208.256	-145.810
Investerings			
Uitgaven	843.935	1.610.005	1.672.000
Ontvangsten	-11.432	477.578	232.660
Saldo	-855.367	-1.132.427	-1.439.340
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000095

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

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

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Bij elk infrastructuurproject worden de richtlijnen van mobiliteit en politie van iedere weggebruiker ter harte genomen en/of verwerkt in de uitvoeringsplannen. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de impact op de mobiliteit in de buurt en de omliggende straten. Er werd een lijst opgemaakt van punten op het openbaar domein die dienen aangepakt te worden om de verkeersveiligheid te verhogen. Deze zullen gefaseerd worden uitgevoerd vanaf 2026.*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	840.063	1.551.141	1.372.000
Ontvangsten	-11.432	477.578	232.660
Saldo	-851.495	-1.073.563	-1.139.340
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000096

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

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

Toelichting: SDG11; SDG16

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Update verkeersbordendatabank is een continue opdracht om deze steeds up to date te houden. Grenzen van bebouwde kom en globale visie verkeersborden zijn uitgewerkt binnen mobiliteitsplan samen met de wegcategorisering. Implementatie voorrangregeling ontsluitingswegen is ongoing.*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.872	58.864	300.000
Saldo	-3.872	-58.864	-300.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000098

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

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

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Mobiliteitsplan: Eind 2025 mobiliteitsplan goedgekeurd, parkeerbeleid is bekeken en meegenomen adhv actiepunten.*

Prioritair actieplan: AP000100

03.02.06 We werken aan een fietsbeleidsplan met concrete maatregelen

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

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Het fietsroutenetwerk is in kaart gebracht en zit vervat in het mobiliteitsplan. (zie beleidsplan / actieplan)*

Prioritair actieplan: AP000101

03.02.07 We zetten in op een sterk netwerk van openbaar vervoer

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Basisbereikbaarheid wordt verder gefaseerd uitgerold:*

- Sinds juli 2025 lijn 640 opnieuw alle uren in voege.
- flexbus loopt optimaal
- besparingen De Lijn, beperkt voor Brasschaat.

Impact voor Brasschaat

Voor Brasschaat zijn vooral volgende maatregelen relevant:

1 Afschaffing lijn 642

Lijn 642: Antwerpen Rooseveltplaats – Brasschaat De Golf

(één rit 's ochtends en één rit 's avonds)

Impact:

- Beperkte impact (slechts 2 ritten per dag).
- Gericht op een zeer specifieke gebruikersgroep.
- Alternatief via bus 64.
- Voor de wijk "De Golf" kan in Brasschaat overgestapt worden op lijnen 37a of 73.

Beleidsmatig betreft dit dus een rationalisatie van een zeer beperkt aanbod met lage bezetting.

2 Samenvoeging schoollijnen 444 en 448

Deze maatregel heeft een grotere regionale impact.

Huidige situatie:

- Lijn 444: Wuustwezel – Maria-ter-Heide – Achterbroek – Essen College
- Lijn 448: Brecht – Loenhout – Wuustwezel – Achterbroek – Nieuwmoer – Essen College

Bezettingcijfers:

- Lijn 448: slechts 9 reizigers per rit in volle spits
- Lijn 444: gemiddelde maximale bezetting 25,2 reizigers

Voorstel:

Beide lijnen worden samengevoegd tot één nieuwe lijn:

Gooreind – Wuustwezel – Achterbroek – Nieuwmoer – Essen College

Impact voor Brasschaat:

- Maria-ter-Heide verliest de rechtstreekse verbinding.
- Alternatief via lijn 64 naar Wuustwezel + overstap.
- Extra overstapmoment voor een deel van de scholieren.

Deze maatregel kadert in de doelstelling om onderbenutte schoollijnen te optimaliseren en overlapping te vermijden.

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	22.255	30.960	30.960
Saldo	-22.255	-30.960	-30.960
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	160.367	340.596	255.614
Ontvangsten	15.184	163.300	140.764
Saldo	-145.183	-177.296	-114.850
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische doelstelling:: 04 Wonen

04 Brasschaat is een aantrekkelijke plek om te wonen

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.973.265	20.876.316	18.789.059
Ontvangsten	23.659.557	24.549.839	21.372.438
Saldo	2.686.292	3.673.523	2.583.379
Investerings			
Uitgaven	1.355.351	2.076.935	1.015.178
Ontvangsten	349.091	11.000	11.000
Saldo	-1.006.260	-2.065.935	-1.004.178
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000018

04.01 Brasschaat gaat duurzaam en rationeel om met de ruimte

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.528	59.292	42.292
Ontvangsten	527.131	513.049	412.636
Saldo	481.603	453.757	370.344
Investerings			
Uitgaven	11.224	189.240	113.683
Saldo	-11.224	-189.240	-113.683
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000103

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - Vanuit het luik planning van de dienst Ruimte en Wonen wordt er gewerkt aan verschillende ruimtelijke instrumenten om in te zetten op deze actie. Het opmaken van RUP's valt onder de reguliere werking.*

- Het raamcontract wordt gezien de gekozen prioriteiten on hold gezet.

- De stand van zaken van de verschillende instrumenten:

> RUP Kernversterking, detailhandel en wonen

- 12 juni – 3 juli 2025: adviesronde voorontwerp-RUP

- 1 september 2025 werkoverleg admin/studiebureau

- September 2025: screening bestaande BPA's/RUP's

- 7 november 2025 stuurgroep: behandelen adviezen plenaire vergadering

- 5 december 2025 stuurgroep: sessie screening BPA's/RUP's

- december 2025: afstemming admin/studiebureau contour

> RUP Woonparken (Schoten, Schilde, Brasschaat en Brecht)

- zomer – najaar 2025 on hold wegens politieke afstemming doelstellingen RUP

- najaar 2025: beleidsmatig onderzoek en opties

> RUP Gunfire

- zomer 2025: vleermuizen tellingen naar aanleiding van péadvies ANB

- najaar 2025: on hold wegens opmaak nieuw meerjaarenplan

> Deels opheffing gemeentelijke bouwverordening inzake publiciteit

- Naar aanleiding van de nieuwe gewestelijke publiciteitsverordening werd in het college van 14 april 2025 de opstart van het deels opheffen van de bouwverordening inzake aanbrengen van afschermingen en publiciteit, vellen of rooien van bomen, aanbrengen van schotelantennes en aanleg opritten goedgekeurd inzake publiciteit.

- 11 september 2025 – 10 oktober 2025: openbaar onderzoek: geen bezwaren

- 26 november 2025: reactie team MER niet plan-MER-plicht

- December 2025-Januari 2026: bekendmaking beslissing team MER

> Verordening lasten

- 27 oktober 2025: goedkeuring CBS opstart procedure en ontwerp verordening

- 17 november 2025: toelichting commissie

- 3 december 2025-31 december 2025: adviezenronde en openbaar onderzoek

- 11 december: toelichting ondernemersraad

- 18 december: toelichting GECORO

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	728	92.897	58.683
Saldo	-728	-92.897	-58.683
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000104

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

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

Toelichting: SDG11; SDG07

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	336.249	336.249	335.836
Saldo	336.249	336.249	335.836
Investerings			
Uitgaven	10.497	96.343	55.000
Saldo	-10.497	-96.343	-55.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000106

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

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

Toelichting: SDG11; SDG10

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - Behoud van de openruimte met stimulering van de sociale integratie valt onder de reguliere werking van de diensten Ruimte en Wonen i.s.m. andere diensten zoals Groen en Natuur, Infrastructuur e.a.*
Dit wordt eveneens meegenomen in de lopende projecten
- De gemeente volgt het traject van het Complex Project: De Nieuwe Rand op. Vanuit Vlaanderen worden daarbij verschillende doelstellingen geformuleerd in functie van de Klimaatgordel. Brasschaat valt met haar beekvalleien, de antitankgracht en de Schietvelden binnen deze gordel. Naar aanleiding van de werkbank van 22 januari 2025 werd een overleg ingepland op 4 april 2025 met de nieuwe schepenen en het Departement Omgeving. Ondanks dat er een voorkeursbesluit verwacht werd in het najaar van 2025, werd deze beslissing nog niet genomen door Vlaanderen.

Prioritair actieplan: AP000107

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

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

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - Dit wordt enerzijds in het vergunningenbeleid opgenomen door het betrekken van de IOED-werking bij vragen en adviesverlening.
- Verder hebben wij ook in onze ruimtelijke instrumenten aandacht voor panden met erfgoedwaarde. Afgerond deze legislatuur RUP Withof/RUP Bellenhof
- Binnen de basisdienstverlening van de IOED werd een erfgoed screening afgerond, waarbij panden met een mogelijke erfgoedwaarde werden geïnventariseerd. De resultaten van deze screening zijn toegelicht aan het college van burgemeester en schepenen, de GECORO en de cultuur- en erfgoedraad. Gezien binnen het nieuwe MJP geen wijkinventarissen worden opgemaakt werd aan de gemeentelijke erfgoedraad gevraagd hoe we verder met de screening aan de slag kunnen gaan.*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.718	16.717	16.717
Saldo	-16.718	-16.717	-16.717
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000108

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

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

Toelichting: SDG11;SDG15

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Sinds eind 2023 worden de nieuwe handhavingdossiers voor ruimtelijke ordening opgenomen door Igean. Er werden nieuwe prioriteiten vastgesteld door de gemeenteraad die aanvullend zijn op de bestaande handhavingvisie. De samenwerking met Igean verloopt constructief en zorgt voor een continuïteit van de handhavingdossiers.
Sinds september 2025 wordt er werk gemaakt van een nieuwe handhavingvisie conform de nieuwe wetgeving omtrent handhaving die zal ingaan vanaf 1 april 2026.*

Prioritair actieplan: AP000109

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

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

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Opgenomen in reguliere werking: recente cijfers en evolutie van leegstaande eengezinswoningen worden jaarlijks besproken in het algemeen woonoverleg. Er is reeds gestart met de actualisatie van het leegstandsregister. De hercontrole van leegstand werd inmiddels ook doorgevoerd.*

De voorbereidingen worden getroffen om het leegstandsreglement eventueel aan te passen, rekening houdend met het de wetgeving rond leegstaande woningen en gebouwen en woningen zonder domicilie.

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	189.750	175.000	75.000
Saldo	189.750	175.000	75.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000110

04.01.08 We bewaken de woningkwaliteit

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

Toelichting: SDG01;SDG10

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Opgenomen in reguliere werking: recente cijfers en evolutie hiervan worden jaarlijks besproken in het algemeen woonoverleg. Het aantal dossiers blijft constant, er zijn geen opvallende tendensen.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.810	42.575	25.575
Ontvangsten	1.132	1.800	1.800
Saldo	-27.678	-40.775	-23.775
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000019

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	313	2.000	2.000
Saldo	-313	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000112

04.02.01 We zorgen voor een aanbod van diverse woonvormen

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

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

Prioritair actieplan: AP000113

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

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

Toelichting: *SDG01;SDG10*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Momenteel zijn er nog 11 bescheiden woningen die toegewezen moeten worden. Eén appartement in de Halenlei, vijf eengezinswoningen in de Wipstraat en vijf eengezinswoningen in de Kapellei. Deze laatste zal in 2027 opgeleverd worden.*

Er zijn verder geen nieuwe projecten in aanvraag omdat de subsidies voor bescheiden koopwoningen vanuit de andere overheden zijn weggevallen.

Prioritair actieplan: AP000114

04.02.03 We zetten in op zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen

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

Toelichting: *SDG01;SDG10*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Gemeentelijke aanvullende aanpassingspremie om de woning aan te passen naar behoeften van een oudere waardoor deze langer thuis kan blijven. De medewerkers van het OCMW verspreiden deze informatie ook op maat bij hun cliënteel. Burgers kunnen ook met bouwkundige vragen over langer thuis wonen terecht bij Igean en het woonloket.*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	313	2.000	2.000
Saldo	-313	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000020

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	272.158	294.350	291.850
Saldo	-272.158	-294.350	-291.850
Investerings			
Uitgaven	14.723	20.028	0
Saldo	-14.723	-20.028	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000115

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

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

Toelichting: SDG08;SDG11

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Het netwerkmoment met de makelaars van Brasschaat en de makelaars van buiten Brasschaat die een handelspand in Brasschaat in hun portefeuille hebben, is doorgegaan. Het nieuwe project van de bestickering van leegstaande handelspanden is daar voorgesteld en vervolgens naar alle makelaars uitgestuurd. Er is verder ingezet op gesprekken met pré-starters. Er zijn voorbesprekingen geweest met Kapellen en Schoten omtrent het organiseren van een startersbeurs. Er is een actie gedaan mbt de uitbatingsvergunningen voor massagesalons. Er werden met Halloween beleefbonzakjes verdeeld in het kernwinkelgebied. Het Glazen Radiohuis zorgde voor extra beleving in het centrum tijdens de eindejaarsperiode.*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	205.824	222.110	219.610
Saldo	-205.824	-222.110	-219.610
Investerings			
Uitgaven	14.723	20.028	0
Saldo	-14.723	-20.028	0
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	66.334	72.240	72.240
Saldo	-66.334	-72.240	-72.240
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000021

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.655.267	20.520.674	18.452.917
Ontvangsten	23.132.426	24.036.790	20.959.802
Saldo	2.477.159	3.516.116	2.506.885
Investerings			
Uitgaven	1.329.404	1.867.667	901.495
Ontvangsten	349.091	11.000	11.000
Saldo	-980.313	-1.856.667	-890.495
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000118

04.04.01 Het gemeentebestuur investeert als actor in kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen

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

Toelichting evaluatie: Afgerond: afgerond

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	928.870	1.154.012	1.119.799
Ontvangsten	569.237	1.969.603	1.969.603
Saldo	-359.633	815.591	849.804
Investerings			
Uitgaven	269.171	445.517	192.134
Ontvangsten	349.041	0	0
Saldo	79.870	-445.517	-192.134
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000119

04.04.02 We voeren een flankerend onderwijsbeleid als regisseur

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

Toelichting evaluatie: Afgerond: afgerond

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.484	17.500	17.500
Ontvangsten	194.261	197.572	197.572
Saldo	183.777	180.072	180.072
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000120

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

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

Toelichting evaluatie: Afgerond: afgerond

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000121

04.04.04 Onderwijs en bedrijfswereld werken samen aan kwaliteitsvol onderwijs

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

Toelichting evaluatie: Afgerond: afgerond

Prioritair actieplan: AP000122

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

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

Toelichting evaluatie: Afgerond: afgerond

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	455.374	575.061	380.740
Ontvangsten	400.407	480.221	290.221
Saldo	-54.968	-94.840	-90.519
Investerings			
Uitgaven	91.871	108.989	64.161
Saldo	-91.871	-108.989	-64.161
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000123

04.04.06 We bouwen aan schoolgebouwen voor de toekomst

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

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

- *Binnen masterplan Park wordt in het LDW stadion en parkcampus voorzien in geschakelde klaslokalen met break-out rooms en een expressielokaal om in vernieuwende leervormen te voorzien. Deze werden begin 2025 opgeleverd en in gebruik genomen. Vanaf 1 september 2026 zijn deze voor de volledige uurrooster van het GIB ingezet.*
- *Het scholenproject Kaart loopt door betwisting van de vergunning vertraging op. Deze betwisting is momenteel afgerond en de plannen voor de opstart van het bouwproject worden geoptimaliseerd en bijgestuurd waar nodig omdat deze verschillende jaren geleden werden opgemaakt. Er werd kritisch gekeken naar de aanpassing die nodig zijn door de evolutie van de school en het onderwijs in het algemeen.*
- *Tevens is een optimalisatie van het huidige secretariaat en toegang tot de school van Gibo-Kaart doorgevoerd als voorbereiding om een veilige schoolomgeving te realiseren tijdens het bouwproject.*
- *Op Gibo-Driehoek werd dit schooljaar werk gemaakt van energetische maatregelen voor een gedeelte van het gebouw. De voorbereidende werken zijn gestart in augustus 2024 en werden afgerond op het einde van het schooljaar 2024-2025. Ook werd ervoor gekozen de klaslokalen op te frissen zodat heel deze vleugel van de school is opgefrist. Voor 2027 kan er voor het tweede gedeelte van de renovatie beroep worden gedaan op een subsidie van het Ministerie van Onderwijs en vorming. Hiervoor zijn de eerste stappen ondernomen.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.260.538	18.769.101	16.929.878
Ontvangsten	21.968.521	21.389.394	18.502.406
Saldo	2.707.983	2.620.293	1.572.528
Investerings			
Uitgaven	968.362	1.313.161	645.200
Ontvangsten	50	11.000	11.000
Saldo	-968.312	-1.302.161	-634.200
Financiering			

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische doelstelling:: 05Beleven/Ondernemen

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.905.786	3.055.245	3.003.166
Ontvangsten	475.498	551.129	533.654
Saldo	-2.430.288	-2.504.116	-2.469.512
Investerings			
Uitgaven	1.213.547	1.395.865	1.695.291
Ontvangsten	857.549	863.065	863.065
Saldo	-355.998	-532.800	-832.226
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000022

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	368.723	393.613	369.938
Ontvangsten	-2.721	1.000	12.150
Saldo	-371.444	-392.613	-357.788
Investerings			
Uitgaven	427.828	687.112	1.139.261
Ontvangsten	857.549	863.065	863.065
Saldo	429.722	175.953	-276.196
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000125

05.01.01 We zorgen voor een divers en kwaliteitsvol cultureel aanbod

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

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: Afgerond: Bij het opmaken van deze evaluatie, halverwege het theaterseizoen telden we tussen 24 mei 2025 (start ticketverkoop) en 20 februari 2026: aantal verkooporders: 2.463 voor 8.993 tickets, goed voor een verkoopsomzet van 109.999,00 euro. 79,3 % van de tickets werden via digitale weg gekocht. 20,7 % werd aan de balies verkocht.

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	229.625	229.625	229.625
Saldo	-229.625	-229.625	-229.625
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000126

05.01.02 We zorgen ervoor dat iedereen aan culturele activiteiten kan deelnemen

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

Toelichting: "SDG11;SDG01;SDG10
"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Grootste gebeurtenissen:
Opstart 3 nieuwe gemeenten (Ranst, Zandhoven, Kapellen)
Boekencheque campagne --> 104 zijn er in Brasschaat omgewisseld = 0,83% van het volledige aantal in heel Vlaanderen.
Geboorte van Polleke onze nieuwe regionale mascotte*

*Pashouders:
De regio telt momenteel 17.334 pashouders, 4745 meer dan vorig jaar.
Brasschaat telt momenteel 2.882 pashouders waarvan er 1752 een MIA-pas hebben en 1130 een reguliere pas.
Tussen juli en december zijn er 312 nieuwe pashouders ingeschreven waarvan 141 MIA en 171 regulier.*

*Gespaarde punten:
In de hele regio zijn er 266.464 punten gespaard. Brasschaat heeft hier 38.959 van gespaard. Hierbij zijn de grootste groep spaarders 65+'ers.*

*Omgeruilde punten:
In de regio zijn 139.023 punten omgewisseld waarvan Brasschatenaren er 26.998 hebben gewisseld. Hiervan zijn ook iets meer dan 50% bij de doelgroep 65+'ers*

*Omruilactiviteiten:
Over de 12 gemeenten waren er deze periode 13.064 omruilactiviteiten waarvan Brasschaat er 2.221 heeft aangeboden.*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.098	6.500	5.500
Ontvangsten	-2.721	1.000	12.150
Saldo	-5.819	-5.500	6.650
Investerings			
Uitgaven	4.032	6.224	0
Saldo	-4.032	-6.224	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000127

05.01.03 We zorgen voor een moderne en toegankelijke culturele infrastructuur

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

Toelichting: "SDG09
"

Toelichting evaluatie: Afgerond: - Sint-Jozefskapel: Bij de opmaak van het meerjarenplan 2026-2031 werd beslist om de renovatie van de cultuursite Sint-Jozefskapel niet te weerhouden.
- Ruiterhal: zie doelstelling AC000449 over Ruiterhal.
- Theater Hemelhoeve: modernisering backstage en artiestenfoyer, architectenplan werd goedgekeurd, uitvoering is voorzien in juni-september 2026.

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.615	83.395	61.720
Saldo	-71.615	-83.395	-61.720
Investerings			
Uitgaven	423.165	680.888	1.139.261
Ontvangsten	857.549	863.065	863.065
Saldo	434.384	182.177	-276.196
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000128

05.01.04 We zorgen voor een duurzaam beheer van ons roerend erfgoed

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

Toelichting: "SDG09
"

Toelichting evaluatie: Afgerond: In het najaar 2024 en voorjaar 2025 werd ook een traject voorbereid naar aanleiding van '100 jaar Bethanie', waaronder de realisatie van de derde editie (na Mariaburg en Kaart) van "Op reis naar vroeger - Bethanie.". De werkgroep '100 jaar Bethanie' werkte ook aan een tentoonstelling (productie CC Brasschaat) en de uitgave van het boek '100 jaar Bethanie'. De tentoonstelling was te zien in Kerk Bethanie op 13 en 14 september en 20 en 21 september en trok 912 bezoekers. De fietserfgoedroute 'Op reis naar vroeger - Bethanie' werd tijdens het Open Monumentenweekend feestelijk ingehuldigd. Op 13 en 14 september werden met een Toeristentram en onder leiding van ontwerper en gids Jo Van Bouwel zes rondritten georganiseerd voor 190 deelnemers langsheen oude en verdwenen gebouwen in de wijk Bethanie. Een geslaagde afsluiting van een rijk gevuld erfgoed- en monumentenbeleidsjaar.

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	631	0	0
Saldo	-631	0	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000129

05.01.05 De gemeente heeft oog voor hedendaagse kunst

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

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: *Afgerond: De kunstraad Klina waarin het afdelingshoofd Cultuurhuis en de schepen van cultuur zijn vertegenwoordigd realiseerde in 2025 twee tentoonstellingen: één met werken van wijlen striptekenaar Bob Mau en één met Fotografie van Visie 4. In het voorjaar 2025 werden de voorbereidingen getroffen voor de realisatie van een permanent beeldend werk in de Rozentuin. In november 2025 werd het bestek voor een opdracht aan Winke Besard goedgekeurd voor de realisatie van dit beeld in de Rozentuin als artistieke hommage aan "Merho" (geestelijk vader van de Kiekeboestrips). De realisatie ervan is voorzien in 2026.*

Prioritair actieplan: AP000130

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

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

Toelichting: "SDG09;SDG11
"

Toelichting evaluatie: *Afgerond: In het najaar van 2025 werd met de vernieuwde bestuursorganen van de EVA vzw Cultuurhuis Brasschaat een nieuw beleidsplan "Cultuurhuis Brasschaat 2026-2027-2028" uitgewerkt en goedgekeurd op 17 december 2025.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	64.385	74.093	73.093
Saldo	-64.385	-74.093	-73.093
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000023

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.325	3.500	3.500
Saldo	-3.325	-3.500	-3.500
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000132

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

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

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Inwoners worden op speciale momenten in hun leven gevierd (huwelijksjubilea, 100-jarigen). Ook verenigingen worden bij speciale gebeurtenissen (bv. 100-jarig bestaan) gevierd. Hiervoor is een proces en werkwijze uitgewerkt.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.325	3.500	3.500
Saldo	-3.325	-3.500	-3.500
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000024

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.728.169	1.769.324	1.796.480
Ontvangsten	345.983	442.074	442.074
Saldo	-1.382.186	-1.327.250	-1.354.406
Investerings			
Uitgaven	323.655	65.292	353.400
Saldo	-323.655	-65.292	-353.400
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000135

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

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

Toelichting: SDG01;SDG10;SDG03

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - Sport overdag: nieuwe cursus die we in het najaar hebben opgestart is Relaxatie Yoga.*
- Evaluatie aanbod VZW Sport Plus: Het Sportgala is aan vernieuwing toe en er is een werkgroep opgestart die het concept helemaal gaat vernieuwen. Door de besparingen binnen personeel op de sportdienst wordt ook nagedacht over welke activiteiten we kunnen afbouwen of stop zetten.
- Sociale inclusie bij sport: er is vanuit Sport Vlaanderen een project gelanceerd rond Tweedehands sportkledij. Hiervoor kon je als gemeente een project indienen voor 20/02/2025. We hebben samen met Kabas een dossier ingediend en werden goedgekeurd. De inzamelboxen hebben hun werk gedaan en op 18 en 19 oktober is de eerste succesvolle verkoop van tweedehands sportkledij doorgegaan. Wordt zeker herhaald.
- Nightrun: dit jaar iets minder deelnemers omwille van het slechte weer. Blijft een succes en zal in de volgende legislatuur verder doorgaan. We proberen de Nightrun wel steeds in een andere wijk te laten doorgaan.

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	91.936	112.530	112.530
Saldo	-91.936	-112.530	-112.530
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000136

05.03.02 Sporten op het werk

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

Toelichting: SDG01;SDG10;SDG03

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - Spinning: Er is een reeks spinninglessen opgestart in samenwerking met Sportoase. Momenteel wordt bekeken of Sportoase wekelijks een groepsles kan organiseren aansluitend op de werkuren. Deze lessen staan open voor iedereen, maar gemeentepersoneel krijgt daarbij 30% korting.*
- Kalender: Voor de Sport op het werk wordt een 3-maandelijkse kalender opgemaakt zodat iedereen tijdig op de hoogte is van wat eraan komt en dit ook kan blokkeren in zijn agenda. Eerste kalender werd gelanceerd in september.
- Intranetpagina voor gezond@brasschaat: er is een afzonderlijk intranetpagina in de maak om hopelijk in januari 2026 te lanceren. Topics die hierop verschijnen: Tips van de maand, Sport op het Werk, WhatsApp- groepen voor Sport op het Werk, gezond@brasschaat academie en een digitale suggestie bus.

Prioritair actieplan: AP000137

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

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

Toelichting: "SDG09; SDG11
"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - Sporthal MDI: Laatste kleine aanpassingen worden in orde gebracht. Bevraging naar interesse bij de clubs is opgevraagd zodat nu een bezettingskalender kan opgemaakt worden en vanaf 2026 gebruik door clubs opgestart wordt.*
- Turnzaal GIB: de sportvloer van de turnzaal kreeg een nieuwe toplaag tijdens de herfstvakantie.
- LDW-stadion: Er werd een nieuw kassahuisje geplaatst. In het voorjaar van 2026 werken we dit verder af met houten bekleding, zodat het qua uitstraling aansluit bij de Sportcampus. Ook de drainage van het voetbalveld wordt geoptimaliseerd.

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	10.000	10.000	0
Saldo	-10.000	-10.000	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000138

05.03.04 We maken de publieke ruimte beweeguitnodigend

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

Toelichting: SDG11; SDG03

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - Ruiterroute: Het toegankelijkheidsreglement is rond. Wanneer het TR ondertekend is door minister Brouns, kunnen we van start met de realisatie van de Ruiterroute.*
- Er wordt een planning voor de komende MJP uitgewerkt.
- Nieuwe locatie voor openbaar voetbalveldje is afgeklopt en in het voorjaar van 2026 worden achter Casa Ametza de nieuwe doelen geplaatst.
- Natuurloop Mishagen: werd in het najaar geïnstalleerd en werd officieel geopend op 11 oktober 2026.

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.558	14.500	14.500
Saldo	-12.558	-14.500	-14.500
Investerings			
Uitgaven	7.191	10.000	10.000
Saldo	-7.191	-10.000	-10.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000140

05.03.06 We verbeteren de samenwerking met Sportoase

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

Toelichting: SDG17

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - Onderhoud Sportoase: er is beterschap maar blijft een pijnpunt dat we steeds aanhalen op de vergaderingen van het Beheerscomité zodat het zeker niet terug de slechte kant opgaat en dat er nog steeds verbetering mogelijk is.*
- Cafeteria Sportoase: er is ondertussen een nieuwe uitbater voor de Foodmaker in Sportoase. Het eerste half jaar voor lovende woorden over de nieuwe uitbaters maar momenteel zijn hier toch ook weer wat kleine opmerkingen bij. Sportoase volgt dit op de voet op.

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.169.003	1.176.120	1.174.420
Saldo	-1.169.003	-1.176.120	-1.174.420
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	454.673	466.174	495.030
Ontvangsten	345.983	442.074	442.074
Saldo	-108.690	-24.100	-52.956
Investerings			
Uitgaven	306.463	45.292	343.400
Saldo	-306.463	-45.292	-343.400
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000025

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	284.440	298.010	278.510
Ontvangsten	57.694	52.998	60.623
Saldo	-226.746	-245.012	-217.887
Investerings			
Uitgaven	41.145	63.712	54.000
Saldo	-41.145	-63.712	-54.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000143

05.04.01 De gemeentelijke bibliotheek is ingericht en gekend als een ontmoetingsplaats

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

Toelichting: SDG03;SDG04;SDG17

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - De bezoekerscijfers van de bib blijven stijgen. Tussen september en december (in juli en augustus was er een defect aan de poortjes) kwamen er maandelijks gemiddeld meer dan 12.500 bezoekers over de vloer, met een hoogtepunt in oktober, toen telden we 14.209 bezoekers.*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.442	1.200	1.200
Saldo	-1.442	-1.200	-1.200
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000144

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - In november namen we afscheid van onze volledige cd afdeling (17.000 cd's). We organiseerden een exclusieve verkoop voor onze leden, en vervolgens ging de verkoop nog 3 weken door in de bib. CD's die niet verkocht waren, werden opgehaald door de kringwinkel.*

- De ruimte die voordien werd ingenomen door de cd's werd opnieuw ingericht, om extra ruimte te creëren om in de bib te verblijven. Deze ruimte wordt vooral door jongeren gebruikt om in de bib te studeren.

- Tussen juli en december werd 8.343 keer gebruik gemaakt van open + (in 2024 telden we voor dezelfde periode 6.160 bezoekers), met een hoogtepunt in de maand december. Toen werd er 1.990 keer ingelogd met open + (in 2024 telden we diezelfde maand 1.427 logins).

- We organiseerden een nieuw initiatief: 'creabib'. We organiseerden samen met vrijwilligers twee creatieve knutselmomenten die gratis toegankelijk waren. Op beide sessies waren ca. 15 mensen aanwezig. We zorgden voor hen voor een moment van ontspanning en verbinding.

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	187.946	194.395	194.395
Saldo	-187.946	-194.395	-194.395
Investerings			
Uitgaven	0	302	0
Saldo	0	-302	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000145

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

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

Toelichting: *SDG04;SDG17*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Een aantal samenwerkingen die we de afgelopen jaren introduceerden zijn intussen een vaste waarde geworden in onze werking: we organiseerden kinderkunstendag in samenwerking met de academie en het cultuurcentrum, Boliviaanse maand met de collega's van mondiaal beleid, waren aanwezig in het jeugddorp tijdens de dorpsdag, deden voor de 3de keer mee met De Schrijfwijzen, en werken nog steeds samen met Samana samenlezen en de politie voor informatiesessies rond digitale veiligheid. Dit jaar werkten we ook voor het eerst samen met de collega's van de sociale dienst voor de organisatie van de Dag van de geestelijke gezondheid. Deze dag vond plaats in de bibliotheek.*

Prioritair actieplan: AP000146

05.04.04 De bib stimuleert lezen en kennis van literatuur

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

Toelichting: SDG04

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - Sinds een aantal jaren organiseren we tijdens de zomermaanden de actie 'Bestemming Bib!', een actie van Iedereen Leest, met als bedoeling kinderen te motiveren om tijdens de zomermaanden te blijven lezen. We zamelden maar liefst 120 reispassen in, wat een record is voor onze bib, en ons ook een tweede plaats opleverde van in totaal 130 bibliotheken die deelnamen.*

- In september startte ons nieuw seizoen van Boek&Babbel, dit zijn literaire lezingen die we in het cultuurcentrum organiseren.

- We namen deel aan de Voorleesweek, met extra voorleesmomenten in de bib, en een voorleesmoment op de kinderafdeling van het Klina.

Prioritair actieplan: AP000147

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

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

Toelichting: SDG04;SDG17

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - We openden 2 nieuwe 'Bibliotheken Op School': BOS Toverbos en BOS De Kaart. Daarnaast deden we alle voorbereidingen voor de opening van BOS De Vlinder, maar door interne problemen zijn zij nog niet van start kunnen gaan.*

- In de Bibliotheken Op School die de vorige jaren geopend werden gingen de collega's aan het begin van het schooljaar in gesprek met alle klasjes: ze lichtten de werking van de schoolbib nog eens toe, toonden de boeken die geschikt zijn voor hun leeftijd, en lazen voor.

- In de hoofdbib organiseerden we 20 klasrondleidingen: dit zijn rondleidingen die afgestemd zijn op het leerjaar waarin de kinderen zitten: elke graad krijgt een andere rondleiding / leesbevorderende activiteit.

- Onze samenwerking met de kinderdagverblijven werd uitgebreid. In totaal ontvangen nu 9 kinderdagverblijven maandelijks een verse lading boeken. Deze pakketten roteren tussen de verschillende kinderdagverblijven en worden telkens schoongemaakt en ontsmet.

Prioritair actieplan: AP000148

05.04.06 De bib volgt de ontwikkelingen binnen de sector

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

Toelichting: SDG09

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - De CD afdeling afvoeren sluit aan bij een maatschappelijke tendens binnen de sector: er wordt steeds meer ingezet op materialen die veel worden uitgeleend, eerder dan het behouden van slapende collecties. We zetten sterk in op het aantrekkelijker maken van onze ruimtes om er te verblijven en studeren (zie 05.04.02). Hierdoor versterken we ons als 'derde plek': de bibliotheek is een extra woonkamer voor de inwoners van Brasschaat.*

- Ook de evolutie van filialen naar 'Bib op school' (zie 05.04.05) sluit aan bij een maatschappelijke tendens. Steeds meer gemeentes volgen ons voorbeeld en schakelen hun werking om.

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	95.052	102.415	82.915
Ontvangsten	57.694	52.998	60.623
Saldo	-37.358	-49.417	-22.292
Investerings			
Uitgaven	41.145	63.410	54.000
Saldo	-41.145	-63.410	-54.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000026

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	362.726	418.121	383.121
Ontvangsten	11.366	17.682	17.682
Saldo	-351.360	-400.439	-365.439
Investerings			
Uitgaven	417.139	573.906	148.630
Saldo	-417.139	-573.906	-148.630
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000150

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

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

Toelichting: SDG1

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Er is een lijst van taken en een overzicht van de middelen die daar naartoe gaan. Dit werd ingezet bij de opmaak van het nieuwe meerjarenplan. De belangrijkste werkwijzes zijn gedocumenteerd.*

Prioritair actieplan: AP000151

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

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

Toelichting: SDG2

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: * De jeugddienst neemt met alle betrokken diensten deel aan het overlastoverleg wanneer er dossiers zijn waarbij kinderen en jongeren betrokken zijn.*
** De werkgroep speelruimte blijft doorlopen met diverse diensten om projecten af te stemmen op elkaar.*
** De jeugddienst blijft fungeren als brugfiguur tussen jeugd en het gemeentebestuur. De jeugddienst brengt de behoeften van de doelgroep in kaart en verdedigt deze bij lopende dossiers zoals RUP Gunfire, scholenproject Kaart,...*
** De jeugddienst neemt deel aan de werking en uitwerking van de UitPas.*
** De jeugddienst neemt deel aan het partneroverleg Huis van het Kind.*
** De jeugddienst neemt voor gemeente Brasschaat deel aan het project OverKop.*
** We adviseren scholen bij speelplaatsprojecten.*
** We blijven actief betrokken in het uitwerken van het decreet BOA in Brasschaat .*

Prioritair actieplan: AP000152

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

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

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: *We blijven inzetten op veilige jeugdwerkinfrastructuur. Zo zit sinds dit jaar de jeugddienst 2x per jaar samen met de ondersteunende vzw's van jeugdverenigingen die vaak een grote rol spelen in het onderhouden van de gebouwen. De jeugddienst maakt momenteel samen met de brandweer een planning op om elk jeugdlokaal van een préadvies te voorzien met het oog op het halen van een brandkeuringsverslag PTI tegen 2031.*
**De jeugddienst moedigde jeugdverenigingen aan om in te tekenen bij het aanvragen van gratis asbestattesten via OVAM en ondersteunde hen daar ook bij.*
**De nieuwe lokalen van scouts Jobertus zijn feestelijk geopend, in gebruik genomen en hebben een erkenning als toeristische logies. Het deel van de oude lokalen dat afgebroken en aangewerkt moest worden is ook afgerond.*
**JNM Akerland, wiens lokaal onveilig werd verklaard, kreeg een nieuwe plek in het wachthuisje aan het Gunfiremuseum.*
**Voor speelplein Driehoekjes die niet op de huidige locatie kunnen blijven, is een oplossing in de maak.*
**De ambassadeurs houden een vinger aan de pols op Sportpark Mishagen.*
**De pannakooi blijft rondreizen doorheen de wijken en is telkens een succes. We blijven dit initiatief evalueren.*
**De nieuwe speeltuin voor het Speelterrein Ploegsebaan is gepland, werken rond voorjaar 2026.*
**Jeugdverenigingen en speelterreinen zijn opgenomen of geactualiseerd in het GIS. Zo wordt het voor de afdelingen van plaatsgebonden efficiënter hiermee rekening te houden in hun projecten.*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.874	3.000	3.000
Saldo	-1.874	-3.000	-3.000
Investerings			
Uitgaven	417.139	573.906	148.630
Saldo	-417.139	-573.906	-148.630
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000153

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

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

Toelichting: SDG01;SDG03;SDG11

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: * Tijdens de zomer organiseerde de jeugddienst een breed gamma aan workshops en kampen voor kinderen en jongeren van 5-16 jaar
* Chiro Bethanie en scouts Jobertus organiseerden een tienerfuif in oktober. Volgende edities gepland in april en oktober 2026.
* Dag van de Jeugdbeweging was een groot succes waar honderden leden en leiding van jeugdverenigingen samen kwamen.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	360.852	415.121	380.121
Ontvangsten	11.366	17.682	17.682
Saldo	-349.486	-397.439	-362.439
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000027

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

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

Prioritair actieplan: AP000156

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

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

Toelichting: SDG01;SDG03; SDG11

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Via de EVA vzw De Remise is er een ruim aanbod van cursussen. Ook in de drie lokale dienstencentra kunnen mensen terecht voor een gamma aan vrije tijdsactiviteiten of uitstappen. Meer info is terug te vinden in het DC nieuws waarop men zich ook digitaal kan abonneren.*

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000028

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.605	60.500	60.500
Saldo	-59.605	-60.500	-60.500
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000159

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

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

Toelichting: SDG17

Toelichting evaluatie: Afgerond: Het onderzoek en strategisch plan voor toerisme werd afgewerkt. De resultaten werden gecommuniceerd naar het bestuur en de sector. Start nota verblijfsrecreatie.

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.500	7.500	7.500
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	52.105	53.000	53.000
Saldo	-52.105	-53.000	-53.000
Investerings			
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	98.799	112.177	111.117
Ontvangsten	63.177	37.375	1.125
Saldo	-35.623	-74.802	-109.992
Investerings			
Uitgaven	3.780	5.843	0
Saldo	-3.780	-5.843	0
Financiering			

Prioritaire Strategische doelstelling:: 06 Zorg

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.559.817	6.970.734	7.073.583
Ontvangsten	6.392.047	6.653.485	6.115.761
Saldo	-167.770	-317.249	-957.822
Investerings			
Uitgaven	12.276	534.360	556.500
Saldo	-12.276	-534.360	-556.500
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000032

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	986.856	1.175.487	1.206.507
Ontvangsten	1.048.314	1.203.243	1.182.620
Saldo	61.458	27.756	-23.887
Investerings			
Uitgaven	8.117	487.970	34.500
Saldo	-8.117	-487.970	-34.500
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000166

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

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

Toelichting: "SDG09;SDG03;SDG16
"

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Dit actieplan overlapt deels met actieplannen rond (boven)lokale samenwerkingen. We hebben de voorbije legislatuur verschillende samenwerkingen opgezet en opgenomen in de reguliere werking. De verbindingen zijn gemaakt en nu is het een kwestie om de bestaande structuren en overlegmomenten kwalitatief te blijven inzetten. De jaarverslagen en evaluatiemomenten moeten we maximaal benutten om de voortgang af te toetsen aan de Brasschaatse noden. bv project IFG (Veilig thuis), Warme Noorderkempen, Zorgstrategisch plan 'Samen Zorgkrachtig', de ELZ Noorderkempen, gezondheidmakers, het aanbod van de kernpartners (OCMW's + CAW + sociale diensten ziekenfondsen), voorbereiding en opstart van lokale partnerschappen ism Selab.*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	9.500	9.500
Ontvangsten	0	10.000	10.000
Saldo	0	500	500
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000167

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

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

Toelichting: SDG1

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Het zorgstrategisch plan 'samen zorgkrachtig' voor de ELZ Noorderkempen wordt verder uitgerold (laatste jaar 2024). Binnen de eerste lijnszone zijn we bezig om voor deze organisatie ook een nieuwe meerjarenplanning op te maken in 2025. Er werd recent een nieuwe directeur aangesteld waarmee ook de nodige contacten worden gelegd. Daarnaast werken we ook intensief beleidsmatig samen met de belangrijkste zorg en welzijnpartners in Brasschaat (Klina, Olo Rotonde,...).*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.259	16.000	16.000
Saldo	-12.259	-16.000	-16.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000168

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

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

Toelichting: SDG2

Toelichting evaluatie: *Afgerond: We ondersteunen, vaak vanuit bovenlokale samenwerking binnen de eerstelijnszone Noorderkempen, en geformaliseerd in samenwerkingsovereenkomsten waardevolle projecten voor jongeren en gezinnen. Deze projecten zijn verankerd en reguliere werking geworden. De samenwerking wordt kort opgevolgd en de jaarverslagen worden geanalyseerd om ze te enten op de Brasschaatse noden. Voorbeelden zijn TEJO, Het Kruispunt, Het veilig huis. De coördinatie van het Huis van het Kind Brasschaat wordt verder opgenomen door OLO-Rotonde vzw met een fysiek HvhK in onze gemeente.*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	28.201	51.961	51.961
Ontvangsten	23.014	31.505	30.622
Saldo	-5.186	-20.456	-21.339
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000169

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

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

Toelichting: SDG3

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Zorg en dienstverlening voor senioren situeert zich enerzijds bij het Team Zorg en Senioren (maatschappelijk werkers) die mee instaan dat onze senioren op verschillende gebieden de nodige zorg krijgen (allerhande sociale premies en tegemoetkomingen, langer thuis kunnen wonen mits inschakelen van de nodige hulp, of zoeken naar opname in een woonzorgcentrum), anderzijds is er het uitgebreide aanbod van de lokale dienstencentra en tot slot is er het aanbod van De Remise.*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.625	25.000	25.000
Saldo	-16.625	-25.000	-25.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000171

06.01.06 We voeren de strijd tegen vereenzaming op.

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

Toelichting: SDG11

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Reguliere werking van de drie lokale dienstencentra, EVA vzw De Remise, maatschappelijk werkers team Zorg en Senioren doen regelmatig huisbezoeken bij melding van nood aan hulp tegen vereenzaming (bijvoorbeeld aangemeld door wijkpolitie, burens of familie). Inzet van MMC en Handicar wanneer mensen mobiliteitsproblemen hebben alsook de liftbussen van de drie lokale dienstencentra.*

Prioritair actieplan: AP000172

06.01.07 We zetten in op preventieve gezondheid- en welzijnsacties

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

Toelichting: SDG03

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Gezondheidsthema's binnen het bestuur*
1. deelname HRM/gezond personeel, agressieprotocol in de aandacht blijven houden, verdere training op het preventieve luik, opleiding agressiebeheersing verder implementeren, oefenen op crisissituaties binnen de sociale diensten (welzijn personeel), 2. deelname 10 000 stappen en Warme gemeente ism sportdienst, 3. deelname BOV (bewegen op verwijzing), 4. medewerker mentaal welbevinden en verslavingspreventie IGP voor de ELZ binnen Warme Noorderkempens + verdere uitwerking alcohol en drugpreventiebeleid voor de sociale diensten/publieke diensten, oefenen motiverende gespreksvoering (VAGGA) 5. Mentaal welbevinden, aanbod Kruispunt (nieuw samenwerkingsverband) en Tejo, 6. Overleg zorgcoördinatie en leerlingen begeleiding BO en SO verderzetten 7. jeugdwelzijnsacties - Warme Williambank voor de scholen reservaties +transport, Overkopwerking - charter, project generatie rookvrij, MEGA 2.0 project in een nieuw kleedje ism politie/VAGGA en Logo Antwerpen 7. 10-daagse geestelijke gezondheid binnen de verschillende beleidsdomeinen, 8. Huis van het Kind en welzijns-campus, 9. project menstruatiearmoede TA Brasschaat opgestart 10. Verschillende beweegactiviteiten in de lokale dienstencentra (fietsen, wandelen, zitturnen, petanque, tafeltennis).

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.599	7.595	7.595
Saldo	-7.599	-7.595	-7.595
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000174

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

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

Toelichting: SDG01

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: We herschikken en centraliseren het aantal noodwoningen om deze efficiënt te kunnen beheren. We behouden 12 noodwoningen die aansluiten bij het profiel van de personen die opvang nodig hebben en houden ook rekening met de energiezuinigheid om te kiezen welke woningen we behouden in ons aanbod en welke we vervangen. We houden een mix aan van eigen patrimonium en gehuurde appartementen om flexibel ons aanbod te kunnen aanpassen.*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	322.888	406.183	419.408
Ontvangsten	363.624	429.938	429.938
Saldo	40.736	23.755	10.530
Investerings			
Uitgaven	405	353.910	500
Saldo	-405	-353.910	-500
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	599.284	659.248	677.043
Ontvangsten	661.676	731.800	712.060
Saldo	62.391	72.552	35.017
Investerings			
Uitgaven	7.713	134.060	34.000
Saldo	-7.713	-134.060	-34.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000033

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.412.164	5.628.994	5.726.823
Ontvangsten	4.820.406	4.907.825	4.875.325
Saldo	-591.759	-721.169	-851.498
Investerings			
Uitgaven	4.158	15.890	17.000
Saldo	-4.158	-15.890	-17.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000180

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

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

Toelichting: SDG01;SDG03;SDG10; SDG11

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Preventief werken op het vlak van de 4 W's 'werken/Wonen/Weten en algemeen welzijn (fysiek, sociale en mentale gezondheid)' blijft een belangrijk aandachtspunt voor alle beleidsdomeinen. Er wordt blijvend aandacht gevraagd voor (sociale) inclusie binnen de verschillende beleidsdomeinen: sport, jeugd, cultuur, onderwijs en binnen de lopende welzijnsgebonden projecten.*

Het team zorg en senioren werd opgericht. Dit team bestaat uit 4 medewerkers die zich specialiseerden in vragen van senioren enerzijds maar anderzijds zich richten naar burgers met een zorgnood die verder gaat dan het louter financiële. Ze begeleiden en ondersteunen burgers om de weg te vinden in dit versnipperd landschap. Daarnaast neemt dit team ook acties op binnen gezondheid en welzijn gericht naar deze doelgroep. Bv mantelzorg, valpreventie, enz. Het team werkt nauw samen met de algemene sociale dienst, de dienstencentra, rusthuizen en zorginstellingen en gespecialiseerde externe partners

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	5.000
Saldo	0	0	-5.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000181

06.02.02 We voorzien de juiste steunmaatregelen voor de juiste noden

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

Toelichting: SDG01;SDG10

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Gezien de maatschappelijke veranderingen en aangepaste federale wetgeving ligt het toekennen van aanvullende steun opnieuw op tafel. De regelgeving rond het toekennen van leefloon is veranderd alsook worden minder financiële middelen voorzien voor aanvullende financiële steun. We herbekijken daarom nieuwe toekenningsvoorwaarden alsook de toe te kennen bedragen.*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.621.349	4.799.003	4.905.200
Ontvangsten	4.705.212	4.794.750	4.762.250
Saldo	83.863	-4.253	-142.950
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000182

06.02.03 We zetten in op het voorkomen van armoede

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

Toelichting: SDG01

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Voornamelijk onderdeel van reguliere werking Kabas: zie ook Sociale Kruidenier, voedselbedeling, inzamelacties, fietsbib, ... Daarnaast infomomenten in de dienstencentra om mensen te informeren welke mogelijkheden er zijn om eventueel in aanmerking te komen voor premies. Ook het team Zorg en Senioren kan bij individuele dossiers zorgen dat bepaalde rechten uitgeput worden waardoor het inkomen kan toenemen (recht op zorgverzekering, zorgbudget voor ouderen, ...)*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	736	4.000	0
Saldo	-736	-4.000	0
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000183

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

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

Toelichting: SDG16

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Dit is een blijvend aandachtspunt en nemen we steeds mee in het (her)bekijken van de processen. Federale wetgeving werd recent gewijzigd rond beperking van de werkloosheid in de tijd, vreemdelingenwetgeving en een wijziging in de berekening van het leefloon. Hierdoor krijgt het OCMW een groter takenpakket waarbij we de bestaande instrumenten maximaal gebruiken en begeleiding op maat aanbieden om vanuit hulpverlening burgers te activeren en maximaal zelfredzaam te maken.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	790.080	825.991	816.623
Ontvangsten	115.194	113.075	113.075
Saldo	-674.886	-712.916	-703.548
Investerings			
Uitgaven	4.158	15.890	17.000
Saldo	-4.158	-15.890	-17.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000034

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	102.887	111.253	111.253
Ontvangsten	75.091	94.181	57.816
Saldo	-27.796	-17.072	-53.437
Investerings			
Uitgaven	0	500	505.000
Saldo	0	-500	-505.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000187

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

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

Toelichting: SDG01

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Grotendeels reguliere werking. Na positieve interne evaluatie werd beslist om het project Miriam verder te zetten met eigen middelen (projectsubsidie stopte 30/6/2025). Deze werking resulteert vanaf 1/7/2025 onder de algemene sociale dienst, met Katleen Kuppens als afdelingshoofd. Er blijft uiteraard een nauwe samenwerking met Kabas.*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.737	9.000	9.000
Saldo	-1.737	-9.000	-9.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000188

06.03.02 We zorgen voor een maximale participatie door tewerkstelling

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

Toelichting: SDG01;SDG10; SDG08

Toelichting evaluatie: Afgerond: ALD-WSE De werkingssubsidie die aan de gemeente Brasschaat werd toegekend bedraagt € 36 314,28 voor het werkingsjaar 2025. Deze werkingssubsidie werd verdeeld aan de 3 LDE initiatieven actief voor Brasschaat: KINA pv, Familiehulp Goed Wonen en IN-Z vzw.

- Kina pv: lokaal diensteneconomiebedrijf: voedseldistributieplatform, noodopvang, karweidienst. Toegekende vergoeding € 1529,02
- Familiehulp Goed Wonen: realisatie van kwaliteitsvolle, veilige en duurzame woon- en leefomstandigheden voor mensen in kwetsbare situaties. Toegekende vergoeding € 3886,26
- IN-Z vzw: gemeenschapszorg (aanvullende en persoonsgerichte taken in diverse zorgsettings) en diensten. Toegekende vergoeding € 30899,0

Vanaf 1 januari 2026 worden deze middelen op een ander wijze toegekend door Vlaanderen aan sociale economie waarbij deze regeling stopt.

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	51.963	41.316	41.316
Ontvangsten	63.414	72.681	36.316
Saldo	11.452	31.365	-5.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000189

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

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

Toelichting: SDG01

Toelichting evaluatie: Opgestart, op schema: In Kabas kan men terecht tijdens vrije ontmoetingsmomenten, openingsuren Rap op Stap kantoor (vrije tijdsactiviteiten, inschrijven jeugdkampen,...) elke week Koffie en formulieren. Daarnaast worden er regelmatig activiteiten en uitsappen georganiseerd. Er is de samenwerking met de Sociale Kruidenier en de verdeling van de gratis FEAD middelen. Enkele malen per jaar wordt ook een inzamelactie georganiseerd rond een bepaald thema bijvoorbeeld winterkledingverkoop, schoolmateriaal. kabas heeft ook een samenwerking met de fietsbieb. Gedetailleerdere informatie kan u lezen in de tweemaandelijks Kabaskrant. Daarnaast neemt Kabas ook een rol op in belangrijke maatschappelijke projecten zoals project Miriam (gericht op alleenstaande mama's), het leren van de Nederlandse taak en integratie. Ze zijn binnen het lokaal bestuur ook de trekker voor de vierde pijler.

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.500	7.387	7.387
Saldo	-6.500	-7.387	-7.387
Investerings			
Uitgaven	0	0	505.000
Saldo	0	0	-505.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000190

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

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

Toelichting: SDG10

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Het inburgeringstraject is volledig herwerkt en heeft het lokaal bestuur hierin een heel andere rol gekregen. Kabas neemt een coördinerende rol op in de 4de pijler van het inburgeringstraject voor het participeren aan de samenleving. In de huidige legislatuur zal de dienst publieke dienstverlening, een proactieve rol blijven opnemen om mensen bekend te maken met het inburgeringstraject en hen de nodige tools en begeleiding te geven hiermee aan de slag te kunnen gaan. Dit zal voortvloeien vanuit een vlotte samenwerking tussen enerzijds vreemdelingenzaken en anderzijds OCMW.*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	1.500	1.500
Saldo	0	-1.500	-1.500
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000191

06.03.05 We stimuleren het leren van de Nederlandse taal

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

Toelichting: SDG10

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Kabas blijft inzetten op vrije ontmoetingsmomenten, samenwerking met LIGO, koffie en formulieren, ontspanningsactiviteiten waar men in contact komt met andere mensen en actief het Nederlands kan gebruiken / oefenen. Verder blijft Kabas inzetten op de 4de pijler (inburgerings en integratietrajecten)*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	62	7.000	7.000
Saldo	-62	-7.000	-7.000
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	42.626	45.050	45.050
Ontvangsten	11.677	21.500	21.500
Saldo	-30.949	-23.550	-23.550
Investerings			
Uitgaven	0	500	0
Saldo	0	-500	0
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000035

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	57.910	55.000	29.000
Ontvangsten	448.237	448.236	0
Saldo	390.327	393.236	-29.000
Investerings			
Uitgaven	0	30.000	0
Saldo	0	-30.000	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000193

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

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

Toelichting: SDG01;SDG10

Toelichting evaluatie: *Afgerond: De regierol wordt opgenomen en we volgen vanuit deze regierol de veranderingen kort op. Zo bekijken we met de ELZ Voor- en Noorderkempen een gezamenlijk digitaal loket kinderopvang uitgewerkt kan worden met de nieuwe ICT-applicatie 'zoekkinderopvang' dat ontwikkeld werd voor het project 'kinderopvang dichtbij en digitaal' van Steden Antwerpen/Mechelen/Turnhout in kader van Gemeente zonder gemeentehuis.*

Prioritair actieplan: AP000194

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

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

Toelichting: SDG1

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: - het nodenonderzoek werd met ondersteuning van een externe partner opgestart. Fase 1 - kwalitatief onderzoek bij scholen is afgerond. Fase 2 - kwantitatief onderzoek bij ouders en kinderen is in voorbereiding*
- Interne BOA-regisseur is aangewezen en zal januari 2026 starten.
- De overeenkomst tussen de gemeente en Tierlantijn wordt gefinaliseerd met het oog op een ondertekening Q1 2026.
- Het erkenningskader, het ondersteuningsreglement, de opstart lokaal samenwerkingsverband en de rapporterings-structuur zijn voorbereid en zullen de regisseur verder afgewerkt worden in 2026.

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	57.910	55.000	29.000
Ontvangsten	448.237	448.236	0
Saldo	390.327	393.236	-29.000
Investerings			
Uitgaven	0	30.000	0
Saldo	0	-30.000	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Prioritaire Strategische doelstelling:: 07 Duurzaamheid

07 Brasschaat bouwt mee aan een duurzame toekomst

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	142.021	136.966	175.541
Ontvangsten	193.779	193.779	27.667
Saldo	51.758	56.813	-147.874
Investerings			
Uitgaven	14.623	285.000	599.000
Saldo	-14.623	-285.000	-599.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000036

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	358	2.000	2.000
Saldo	-358	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000195

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: In september is er nog een interne campagne rond de week van de duurzame gemeente geweest i.s.m. de duurzaamheidsambassadeurs. Het bestuur heeft ondertussen beslist om hier in de toekomst niet meer op in te zetten.*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	358	2.000	2.000
Saldo	-358	-2.000	-2.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000196

07.01.02 We stimuleren Brasschaatse ondernemers om te werken rond duurzaamheid

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: Hier zijn geen verdere acties rond gebeurd en het bestuur heeft beslist om hier in de toekomst niet (verder) op in te zetten.*

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000037

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	66.865	66.066	66.066
Saldo	-66.865	-66.066	-66.066
Investerings			
Uitgaven	6.535	251.000	569.000
Saldo	-6.535	-251.000	-569.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000197

07.02.01 We stellen een duurzaam afvalbeleidsplan op en implementeren dat.

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: - Voor de week van de duurzame gemeente werd opnieuw een interne en externe deelname aan world cleanup day georganiseerd
- De beslissing tot de hervorming van de ophaling van het bioafval wordt voorbereid ism. IGEAN*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.256	2.000	320.000
Saldo	-2.256	-2.000	-320.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000198

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

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

Toelichting evaluatie: *Afgerond: De hoeveelheid restafval is sinds de invoering van dftar drastisch gedaald waardoor we de vooropgestelde doelstelling van de hogere overheid halen.*

Prioritair actieplan: AP000199

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: - De reductie van het restafval is gerealiseerd sinds de invoering van DIFTAR waardoor we de doelstellingen vanuit de hogere overheid behalen.
- Stappen worden gezet om het GFT-afval naar beneden te krijgen via het DIFTAR-systeem dat in juni van start gaat.
- Uitdagingen die blijven liggen zijn: implementatie van de herbruikbare bekertjes, naleving van de sorteerplicht als organisatie,...*

Prioritair actieplan: AP000200

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

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

Toelichting: *SDG11*

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Vanaf 1 januari 2026 wordt er geen GFT meer verwerkt op de gemeentelijke compostering. Dit wordt afgevoerd naar Igean. De gemeentelijke compostering zal vanaf 1 januari 2026 enkel nog tuin- en plantsoenafval verwerken en zo voldoen aan de geldende wetgeving.*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	66.865	66.066	66.066
Saldo	-66.865	-66.066	-66.066
Investerings			
Uitgaven	4.279	249.000	249.000
Saldo	-4.279	-249.000	-249.000
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000038

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.529	17.500	17.500
Ontvangsten	193.779	193.779	27.667
Saldo	164.249	176.279	10.167
Investerings			
Uitgaven	8.088	30.000	30.000
Saldo	-8.088	-30.000	-30.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000201

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: Op enkele vlakken zetten we als gemeente stappen vooruit: aanleg van fietspaden, aanpak eigen energieverbruik, verledning openbare verlichting, elektrificatie van het eigen wagenpark, reductie (rest)afvalfractie door invoering nieuwe GFT-sorteerregels en DIFTAR-systeem. Desalniettemin liggen er nog heel wat uitdagingen: de verhardingsgraad blijft stijgen, de open ruimte blijft afnemen, een systematische verduurzaming van ons aankoopbeleid werd nog niet gerealiseerd, de energievraag blijft hoog doordat woningen onvoldoende geïsoleerd zijn, etc.*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.442	15.000	15.000
Ontvangsten	193.779	193.779	27.667
Saldo	183.337	178.779	12.667
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000202

07.03.02 We stimuleren onze bevolking om minder energie te verbruiken.

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: - Het energieverbruik van Brasschaatse huishoudens ligt aanzienlijk hoger dan het Vlaams gemiddelde en het potentieel voor hernieuwbare energie blijft onderbenut. - Het bestuur heeft beslist om het stimuleren en ondersteunen van inwoners inzake energieverbruik in de toekomst te beperken tot het minimum.*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.087	2.500	2.500
Saldo	-19.087	-2.500	-2.500
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000203

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

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

Toelichting: "SDG7;SDG13
"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Er wordt verder geïnvesteerd in duurzame gebouwen en technologieën :
1-plaatsing PV-panelen GIB is gegund-uitgevoerd 2025.
2-GIBO Driehoek-energetische ingrepen zorgen voor verlaagde energiekost en uitstoot.
Gevelrenovatie + renovatie fase 3 = vernieuwing stookinstallatie - GIBO Driehoek kleuter - plaatsen warmtepomp
3- vernieuwen stookinstallatie Kasteel van Brasschaat*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	8.088	30.000	30.000
Saldo	-8.088	-30.000	-30.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000204

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Nieuw aan te kopen voertuigen zullen maximaal elektrisch zijn met uitzondering van vrachtwagens en bussen voor personenvervoer (dienstencentra).
We zetten verder in op het implementeren van LED, sporthal Mariaburg en GAMW werden volledig verLED. Systematisch vernieuwen van noodverlichting naar LED-toestellen.
Vervanging van verouderde CV-installaties (nog wel op fossiele brandstof) met verminderd verbruik.
Waar mogelijk wordt gewerkt met warmtepomp (oa. woning Park De Mik: mazoutinstallatie omgebouwd naar warmtepomp)*

Prioritair actieplan: AP000205

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

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: Er worden inspanningen geleverd om duurzaam verplaatsingsgedrag te stimuleren en faciliteren zoals de heraanleg van fietspaden, proactief inplannen van laadpalen en het wegnemen van drempels voor autodelen.*

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000039

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

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

Prioritair actieplan: AP000207

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

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

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Was al vorige evaluatie afgerond omdat er geen verdere acties rond worden ondernomen.*

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000040

07.05 We zetten actief in op aanpak van dierenwelzijn

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

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Er is een werkgroep dierenwelzijn met de dienst ruimte en wonen, OCMW en politie. Er wordt een nieuw bestek opgemaakt voor de bestrijding van ongewenste dieren waarin het doden van deze dieren zonder lijdensweg als rode draad wordt opgenomen.*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.171	6.000	6.000
Saldo	-1.171	-6.000	-6.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000208

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

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

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Dit vereist een voortdurende opvolging en bijsturing afhankelijk van verschillende factoren en de diersoort. Door de subsidie die lopende is voor de sterilisatie en castratie van de katten proberen we de populatie zwervkatten onder controle te houden. De samenwerking met de zwervkatten vrijwilligers loopt ook verder. Het aantal meldingen en de bestrijdingsacties van ratten op openbaar domein zijn gedaald tegenover 2024.*

Voor de processierupsen is er een curatieve bestrijding uitgevoerd.

De bestrijding van de Aziatische hoornaar is er de laatste 2 jaar bijgekomen. Deze populatie en de bijhorende bestrijdingen stijgt exponentieel. Dit is een probleem in verschillende Europese landen. Een nieuw knelpunt.

Prioritair actieplan: AP000209

07.05.02 We faciliteren een noodopvang van dieren

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

Toelichting: "SDG15
"

Toelichting evaluatie: *Opgestart, op schema: Het draaiboek noodopvang dieren is opgestart. Om mensen te sensibiliseren rond deze problematiek zijn er huisdierkaartjes in opmaak die later via verschillende kanalen worden verdeeld. Op deze kaartjes kunnen de mensen aangeven wie mag gecontacteerd worden mbt de verzorging van huisdieren in noodsituaties.*

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.171	6.000	6.000
Saldo	-1.171	-6.000	-6.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000041

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

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

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	44.098	45.400	83.975
Saldo	-44.098	-45.400	-83.975
Investerings			
Uitgaven	0	4.000	0
Saldo	0	-4.000	0
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000210

07.06.01 We behouden de stedenband

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: De uitwisseling rond waterbeheer wordt verdergezet met twee extra partners in Tarija, alsook de UA en Pidpa. De grote krijtlijnen zijn afgesproken, maar het opmaken van een planning blijft vertraging oplopen door personeelsswissels, verkiezingen en interne strubbelingen bij Cosaalt.*
De voorbereidingen werden getroffen om ism Boliviaanse artist en Brasschaatse jongeren een muurschildering te realiseren in Brasschaat. Het vinden van een geschikte locatie heeft wel wat voeten in de aarde gehad maar is uiteindelijk gelukt. De realisatie is voorzien in 2026.
Er werden geen nieuwe acties opgestart omdat het bestuur heeft beslist om de stedenbandwerking stop te zetten.

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.444	5.000	41.200
Saldo	-2.444	-5.000	-41.200
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2025		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	41.654	40.400	42.775
Saldo	-41.654	-40.400	-42.775
Investerings			
Uitgaven	0	4.000	0
Saldo	0	-4.000	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://brasschaat.meetingburger.net/bekendmakingen>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_6_2025 2025: Alg. 85834

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 80889

DEEL B

FINANCIËLE NOTA

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

J1: Doelstellingenrekening

2025

Journaalvolgnummers: JR Budg. 171868 Alg. 4050129062 / EK 85834

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

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000001

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.836.505	1.865.420
Ontvangst	52.038.656	52.685.017
Saldo	50.202.150	50.819.597
Investering		
Uitgave	237.149	402.000
Ontvangst	0	15.192
Saldo	-237.149	-386.808
Financiering		
Uitgave	1.733.051	1.735.047
Ontvangst	14.843.557	14.843.046
Saldo	13.110.506	13.107.999

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	31.437.413	32.560.938
Ontvangst	666.607	441.741
Saldo	-30.770.806	-32.119.197
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	691.368	804.143
Ontvangst	34	2.550
Saldo	-691.334	-801.593
Investering		
Uitgave	10.037	23.380
Saldo	-10.037	-23.380
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000004

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	767.654	809.567
Saldo	-767.654	-809.567
Investering		
Uitgave	127.219	350.265
Saldo	-127.219	-350.265
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000005

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	252.951	68.005
Ontvangst	24.216	45.395
Saldo	-228.735	-22.610
Investering		
Uitgave	82.183	112.621
Saldo	-82.183	-112.621
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

01.06 Brasschaat treedt meer in dialoog met zijn klanten.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	105.149	155.939
Ontvangst	6.151	10.125
Saldo	-98.998	-145.814
Investering		
Uitgave	10.553	115.453
Saldo	-10.553	-115.453
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

01.07 Brasschaat rationaliseert en onderhoudt haar patrimonium optimaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	6.154.283	6.675.976
Ontvangst	3.117.380	3.431.011
Saldo	-3.036.903	-3.244.965
Investering		
Uitgave	4.990.977	8.875.539
Ontvangst	114.778	187.486
Saldo	-4.876.199	-8.688.053
Financiering		
Uitgave	158.366	187.421
Ontvangst	809.715	1.101.796
Saldo	651.350	914.375

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.212.618	1.248.000
Ontvangst	7.212	15.460
Saldo	-1.205.406	-1.232.540
Investering		
Financiering		
Ontvangst	32.446	32.366
Saldo	32.446	32.366

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000011

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	6.000.000	6.000.000
Saldo	-6.000.000	-6.000.000
Investering		
Uitgave	287.000	287.000
Saldo	-287.000	-287.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.424	2.000
Saldo	-1.424	-2.000
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	20.162	81.967
Saldo	-20.162	-81.967
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000016

03.01 Tegen eind 2020 ontwikkelen we een coherente visie op mobiliteit

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	24.696	294.555
Ontvangst	0	30.000
Saldo	-24.696	-264.555
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000017

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	182.622	371.556
Ontvangst	15.184	163.300
Saldo	-167.438	-208.256
Investering		
Uitgave	843.935	1.610.005
Ontvangst	-11.432	477.578
Saldo	-855.367	-1.132.427
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000018

04.01 Brasschaat gaat duurzaam en rationeel om met de ruimte

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	45.528	59.292
Ontvangst	527.131	513.049
Saldo	481.603	453.757
Investering		
Uitgave	11.224	189.240
Saldo	-11.224	-189.240
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000019

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	313	2.000
Saldo	-313	-2.000
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000020

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	272.158	294.350
Saldo	-272.158	-294.350
Investering		
Uitgave	14.723	20.028
Saldo	-14.723	-20.028
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000021

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	20.655.267	20.520.674
Ontvangst	23.132.426	24.036.790
Saldo	2.477.159	3.516.116
Investering		
Uitgave	1.329.404	1.867.667
Ontvangst	349.091	11.000
Saldo	-980.313	-1.856.667
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000022

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	368.723	393.613
Ontvangst	-2.721	1.000
Saldo	-371.444	-392.613
Investering		
Uitgave	427.828	687.112
Ontvangst	857.549	863.065
Saldo	429.722	175.953
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000023

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	3.325	3.500
Saldo	-3.325	-3.500
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000024

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.728.169	1.769.324
Ontvangst	345.983	442.074
Saldo	-1.382.186	-1.327.250
Investering		
Uitgave	323.655	65.292
Saldo	-323.655	-65.292
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000025

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	284.440	298.010
Ontvangst	57.694	52.998
Saldo	-226.746	-245.012
Investering		
Uitgave	41.145	63.712
Saldo	-41.145	-63.712
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000026

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	362.726	418.121
Ontvangst	11.366	17.682
Saldo	-351.360	-400.439
Investering		
Uitgave	417.139	573.906
Saldo	-417.139	-573.906
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000027

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000028

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	59.605	60.500
Saldo	-59.605	-60.500
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000032

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	986.856	1.175.487
Ontvangst	1.048.314	1.203.243
Saldo	61.458	27.756
Investering		
Uitgave	8.117	487.970
Saldo	-8.117	-487.970
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000033

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	5.412.164	5.628.994
Ontvangst	4.820.406	4.907.825
Saldo	-591.759	-721.169
Investering		
Uitgave	4.158	15.890
Saldo	-4.158	-15.890
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000034

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	102.887	111.253
Ontvangst	75.091	94.181
Saldo	-27.796	-17.072
Investering		
Uitgave	0	500
Saldo	0	-500
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000035

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	57.910	55.000
Ontvangst	448.237	448.236
Saldo	390.327	393.236
Investering		
Uitgave	0	30.000
Saldo	0	-30.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000036

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	358	2.000
Saldo	-358	-2.000
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000037

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	66.865	66.066
Saldo	-66.865	-66.066
Investering		
Uitgave	6.535	251.000
Saldo	-6.535	-251.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000038

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	29.529	17.500
Ontvangst	193.779	193.779
Saldo	164.249	176.279
Investering		
Uitgave	8.088	30.000
Saldo	-8.088	-30.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000039

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000040

07.05 We zetten actief in op aanpak van dierenwelzijn

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.171	6.000
Saldo	-1.171	-6.000
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000041

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	44.098	45.400
Saldo	-44.098	-45.400
Investering		
Uitgave	0	4.000
Saldo	0	-4.000
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.715.363	1.878.328
Ontvangst	476.451	381.343
Saldo	-1.238.912	-1.496.985
Investering		
Uitgave	366.123	368.186
Saldo	-366.123	-368.186
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	80.839.439	83.366.956
Ontvangst	87.009.596	89.086.799
Saldo	6.170.157	5.719.843
Investering		
Uitgave	9.592.050	16.807.287
Ontvangst	1.309.987	1.584.321
Saldo	-8.282.063	-15.222.966
Financiering		
Uitgave	1.891.417	1.922.468
Ontvangst	15.685.718	15.977.208
Saldo	13.794.302	14.054.740

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_6_2025 2025: Alg. 85834

J2: Staat van het financieel evenwicht

2025

Journalvolgnummers: JR Budg. 171868 Alg. 4050129062 / EK 85834 Budg. 2030 Alg. 2025001492 2030

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

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

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	6.170.157	5.719.843
a. Ontvangsten	87.009.596	89.086.799
b. Uitgaven	80.839.439	83.366.956
II. Investeringsaldo	-8.282.063	-15.222.966
a. Ontvangsten	1.309.987	1.584.321
b. Uitgaven	9.592.050	16.807.287
III. Saldo exploitatie en investeringen	-2.111.906	-9.503.123
IV. Financieringssaldo	13.794.302	14.054.740
a. Ontvangsten	15.685.718	15.977.208
b. Uitgaven	1.891.417	1.922.468
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	11.682.396	4.551.617
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	7.154.951	7.154.951
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	18.837.346	11.706.568
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	18.837.346	11.706.568

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	6.170.157	5.719.843
II. Netto periodieke aflossingen	1.392.925	1.424.056
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.891.417	1.922.468
b. Periodieke terugvordering leningen	498.492	498.412
III. Autofinancieringsmarge	4.777.232	4.295.787

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	4.777.232	4.295.787
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.364.627	-1.333.576
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.891.417	1.922.468
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.256.044	3.256.044
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.412.605	2.962.211

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	18.837.346	11.706.568
- AGB Brasschaat	440.938	366.632
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	19.278.284	12.073.200
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	4.777.232	4.295.787
- AGB Brasschaat	67.016	64.892
Totale Autofinancieringsmarge	4.844.248	4.360.679
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	3.412.605	2.962.211
- AGB Brasschaat	-542.407	-544.532
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.870.198	2.417.679

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 165468 Alg. 4048126940

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Brasschaat: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 2030

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Brasschaat: JR_ORIGINEEL_2025 2025: Budg. 2030 Alg. 2025001492

MJP:

MJP_HERZIENING_6_2025 2025: Alg. 85834

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
Kredieten Gemeente						
Exploitatie	66.754.023	78.948.626	68.598.312	80.595.394	66.026.338	76.879.999
Investerings	9.579.134	1.309.987	16.283.927	1.584.321	12.947.568	2.272.827
Financiering	1.835.823	15.653.272	1.866.874	15.944.842	6.926.757	14.480.352
Leningen en leasings	1.835.823	15.187.226	1.866.874	15.478.796	6.926.757	14.014.306
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	466.046	0	466.046	0	466.046
Kredieten OCMW						
Exploitatie	14.085.417	8.060.970	14.768.644	8.491.405	15.544.550	8.417.075
Investerings	12.916	0	523.360	0	575.500	22.000
Financiering	55.593	32.446	55.594	32.366	55.594	4.055
Leningen en leasings	55.593	0	55.594	0	55.594	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	32.446	0	32.366	0	4.055

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:
MJP eindkrediet:
MJP_HERZIENING_6_2025 2025: Alg. 85834
MJP initieel krediet:
MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 80889

J4: Balans

2025

Journalvolgnummers: JR Budg. 171868 Alg. 4050129062 / JR-1 Budg. 165468 Alg. 4048126940

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

	2025	2024
ACTIVA	224.149.646	219.469.843
I. Vlottende activa	23.153.462	15.354.071
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	15.137.040	6.901.263
B. Vorderingen op korte termijn	7.550.377	8.132.227
1. Vorderingen uit ruiltransacties	2.122.120	1.509.321
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	5.428.257	6.622.906
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	466.046	320.580
II. Vaste activa	200.996.183	204.115.772
A. Vorderingen op lange termijn	20.961.751	21.605.708
1. Vorderingen uit ruiltransacties	20.961.751	21.605.708
B. Financiële vaste activa	48.369.785	50.194.352
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	36.342.925	38.167.491
3. OCMW-verenigingen	12.026.861	12.026.861
C. Materiële vaste activa	130.892.149	131.526.961
1. Gemeenschapsgoederen	112.124.379	112.689.905
a. Terreinen en gebouwen	72.338.692	73.303.877
b. Wegen en andere infrastructuur	31.839.056	31.952.034
c. Installaties, machines en uitrusting	1.431.730	1.487.105
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	3.748.774	3.831.628
e. Leasing en soortgelijke rechten	2.387.996	1.736.646
f. Erfgoed	378.131	378.615
3. Andere materiële vaste activa	18.767.770	18.837.056
a. Terreinen en gebouwen	18.767.770	18.837.056
D. Immateriële vaste activa	772.498	788.751

	2025	2024
PASSIVA	224.149.646	219.469.843
I. Schulden	104.965.280	83.083.189
A. Schulden op korte termijn	13.097.335	15.564.142
1. Schulden uit ruiltransacties	8.740.994	10.026.840
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	6.846.553	5.802.276
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	1.894.441	4.224.565
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	1.955.630	3.653.975
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.400.711	1.883.326
B. Schulden op lange termijn	91.867.944	67.519.047
1. Schulden uit ruiltransacties	91.867.944	67.519.047
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	40.271.701	28.701.229
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	40.238.428	28.667.955
2. Andere risico's en kosten	33.273	33.273
b. Financiële schulden	51.595.648	38.817.224
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	595	595
II. Nettoactief	119.184.366	136.386.654
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	17.183.626	17.682.639
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-30.477.212	-13.842.182
C. Herwaarderingsreserves	14.742.660	14.810.905
D. Overig nettoactief	117.735.292	117.735.292

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 165468 Alg. 4048126940

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2025

Journalvolgnummers: JR Budg. 171868 Alg. 4050129062 / JR-1 Budg. 165468 Alg. 4048126940

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

	2025	2024
I. Kosten	105.382.824	109.222.266
A. Operationele kosten	104.446.624	108.510.804
1. Goederen en diensten	13.793.227	13.609.222
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	50.158.415	48.041.792
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	20.116.015	28.012.961
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	4.671.230	4.701.283
5. Toegestane werkingssubsidies	11.132.818	10.760.574
6. Toegestane investeringssubsidies	3.727.015	3.225.953
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	700.355	23.291
8. Andere operationele kosten	147.549	135.727
B. Financiële kosten	936.200	711.463
II. Opbrengsten	88.747.793	85.823.483
A. Operationele opbrengsten	85.464.727	82.075.806
1. Opbrengsten uit de werking	6.686.511	6.544.137
2. Fiscale opbrengsten en boetes	35.148.744	33.244.088
3. Werkingssubsidies	41.530.718	40.066.099
a. Algemene werkingssubsidies	14.998.156	14.333.180
b. Specifieke werkingssubsidies	26.532.562	25.732.919
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.511.479	1.654.045
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	25.562	29.539
6. Andere operationele opbrengsten	561.714	537.897
B. Financiële opbrengsten	3.283.066	3.747.677
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-16.635.031	-23.398.784
A. Operationeel overschot of tekort	-18.981.897	-26.434.998
B. Financieel overschot of tekort	2.346.867	3.036.214
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-16.635.031	-23.398.784
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-16.635.031	-23.398.784

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 165468 Alg. 4048126940

DEEL C

**TOELICHTING
VAN DE JAARREKENING**

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2025

Journalvolgnommern: JR Budg. 171868 Alg. 4050129062 / EK 85834

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Financieel directeur:: Geert De Blende

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	843.421	577.965	637.075	588.035	847.870	1.223.820	1.078.605
Ontvangsten	39.416.045	39.051.580	41.791.148	49.291.364	48.118.831	50.597.341	50.968.820
Saldo	38.572.624	38.473.615	41.154.073	48.703.329	47.270.961	49.373.521	49.890.215
Investerings							
Uitgaven	10.202	30.513	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.456.460	2.329.471	328.922	16.861	90.250	5.250	35.800
Saldo	2.446.258	2.298.958	328.922	16.861	90.250	5.250	35.800
Financiering							
Uitgaven	2.643.655	2.597.769	4.361.144	1.548.025	1.818.408	1.891.417	1.922.468
Ontvangsten	0	0	17.900.000	10.182.063	675.834	15.187.226	15.478.796
Saldo	-2.643.655	-2.597.769	13.538.856	8.634.037	-1.142.573	13.295.810	13.556.328
Financiën							
Exploitatie							
Uitgaven	1.158.525	1.113.308	1.172.096	1.243.204	1.289.745	1.255.731	1.488.465
Ontvangsten	5.510	5.061	5.318	6.511	6.485	8.831	7.640
Saldo	-1.153.015	-1.108.247	-1.166.778	-1.236.693	-1.283.259	-1.246.900	-1.480.825
Investerings							
Uitgaven	46.095	51.823	6.621	186.704	155.088	237.149	402.000
Saldo	-46.095	-51.823	-6.621	-186.704	-155.088	-237.149	-402.000
Integraal veiligheidsbeleid							
Exploitatie							
Uitgaven	6.668.690	6.087.879	6.175.820	8.259.759	7.599.955	7.914.925	8.039.471
Ontvangsten	191.769	230.643	278.388	268.724	345.042	416.601	345.068
Saldo	-6.476.921	-5.857.236	-5.897.432	-7.991.035	-7.254.913	-7.498.324	-7.694.403
Investerings							

JAARREKENING ORIGINIEEL 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2025

Gemeente Brasschaat en OCMW Brasschaat (0206.677.801 / 0212.243.423)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
Uitgaven	2.812.680	1.405.551	1.389.934	996.565	1.067.244	805.480	780.713
Ontvangsten	0	51.723	0	0	0	0	0
Saldo	-2.812.680	-1.353.828	-1.389.934	-996.565	-1.067.244	-805.480	-780.713
Financiering							
Ontvangsten	8.274	0	0	0	0	0	0
Saldo	8.274	0	0	0	0	0	0
Personeel en organisatie							
Exploitatie							
Uitgaven	23.686.037	25.494.102	26.693.647	27.701.303	33.565.074	35.152.560	35.458.339
Ontvangsten	17.924.000	18.234.553	18.122.587	19.298.725	23.422.042	23.503.365	24.712.600
Saldo	-5.762.037	-7.259.548	-8.571.060	-8.402.577	-10.143.032	-11.649.195	-10.745.739
Investerings							
Uitgaven	1.399.085	1.581.254	900.446	1.409.562	1.891.348	1.569.731	2.780.385
Ontvangsten	312.912	662.338	293.225	90.751	110.012	353.826	11.000
Saldo	-1.086.173	-918.917	-607.221	-1.318.811	-1.781.336	-1.215.905	-2.769.385
Persoonsgebonden zaken							
Exploitatie							
Uitgaven	8.929.059	11.308.553	12.595.109	11.760.524	11.469.798	11.694.790	12.338.447
Ontvangsten	4.981.471	6.905.677	7.334.734	6.578.667	6.101.941	6.467.146	6.736.344
Saldo	-3.947.588	-4.402.876	-5.260.376	-5.181.857	-5.367.856	-5.227.644	-5.602.103
Investerings							
Uitgaven	28.239	71.293	41.150	45.725	117.950	12.276	524.360
Ontvangsten	260.213	0	0	0	4.848	0	0
Saldo	231.975	-71.293	-41.150	-45.725	-113.101	-12.276	-524.360
Financiering							
Ontvangsten	460.452	742.580	2.752.107	3.724	3.805	32.446	32.366
Saldo	460.452	742.580	2.752.107	3.724	3.805	32.446	32.366
Plaatsgebonden zaken							
Exploitatie							
Uitgaven	14.986.503	15.030.733	16.160.579	15.980.065	17.175.206	17.451.819	18.658.018
Ontvangsten	3.187.999	3.279.279	3.494.752	5.126.893	5.365.178	5.502.764	5.672.238
Saldo	-11.798.505	-11.751.454	-12.665.826	-10.853.172	-11.810.028	-11.949.055	-12.985.780
Investerings							
Uitgaven	4.925.615	5.653.369	4.899.274	7.024.082	4.614.408	5.731.368	10.717.816
Ontvangsten	343.210	3.590	473.716	1.996.214	1.057.399	93.362	674.456
Saldo	-4.582.405	-5.649.779	-4.425.558	-5.027.868	-3.557.009	-5.638.007	-10.043.361

JAARREKENING ORIGINEEL 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2025

Gemeente Brasschaat en OCMW Brasschaat (0206.677.801 / 0212.243.423)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
Financiering							
Ontvangsten	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046
Saldo	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046	466.046
Vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	4.803.334	5.069.114	5.276.340	5.582.621	6.012.413	6.145.794	6.305.610
Ontvangsten	281.216	292.220	542.596	533.854	528.431	513.547	644.089
Saldo	-4.522.118	-4.776.894	-4.733.744	-5.048.766	-5.483.981	-5.632.246	-5.661.521
Investerings							
Uitgaven	592.875	1.394.628	1.284.126	4.648.464	8.148.845	1.236.046	1.602.013
Ontvangsten	0	17.190	131.868	194.732	272.264	857.549	863.065
Saldo	-592.875	-1.377.437	-1.152.258	-4.453.732	-7.876.581	-378.497	-738.948

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_6_2025 2025: Alg. 85834

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_2025 2025: Alg. 85834

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 44390 Alg. 4040097026

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 61452 Alg. 4042111435

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 90464 Alg. 4044112994

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 140874 Alg. 4046120198

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 165468 Alg. 4048126940

JR_ORIGINEEL_2025 2025: Budg. 171868 Alg. 4050129062

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2025

Journalvolgnommern: JR Budg. 171868 Alg. 4050129062 / EK 85834

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Financieel directeur:: Geert De Blende

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	60.622.367	64.258.618	68.351.389	70.678.858	77.248.598	79.903.239	82.443.409
1. Goederen en diensten	10.334.701	11.160.612	12.344.443	12.148.331	13.609.222	13.793.227	15.125.145
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	37.446.305	38.761.534	40.305.579	41.920.431	48.041.792	50.158.415	50.757.515
a. Politiek personeel	728.542	794.877	818.075	840.168	861.450	980.758	841.570
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.710.307	9.403.117	8.987.950	8.929.469	10.106.840	10.081.031	10.273.940
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.400.251	12.566.276	14.233.446	15.461.366	16.627.307	17.915.065	19.114.667
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	101.510	120.050	149.776	129.650	135.546	108.661	140.000
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	14.469.045	14.718.145	15.012.449	15.312.730	18.845.664	19.428.976	18.736.466
f. Andere personeelskosten	776.620	857.795	800.133	921.804	1.133.311	1.312.153	1.332.011
g. Pensioenen	260.029	301.274	303.749	325.245	331.675	331.771	318.860
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	3.305.017	3.715.723	4.576.185	4.737.115	4.701.283	4.671.230	4.890.903
4. Toegestane werkingssubsidies	8.895.648	10.470.180	10.794.189	11.729.685	10.760.574	11.132.818	11.523.384
- aan welzijnsverenigingen	136.287	529.516	1.153.109	1.200.427	763.902	727.268	755.000
- aan de politiezone	4.985.000	4.664.000	4.000.000	6.451.000	5.768.000	6.000.000	6.000.000
- aan de hulpverleningszone	1.290.854	1.041.545	1.133.025	1.493.837	1.493.249	1.526.182	1.696.192
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.200	13.345	13.844	13.851	19.522	21.502	22.551
- aan besturen van de eredienst	19.613	23.919	25.493	24.640	39.167	67.775	68.100
- aan andere begunstigden	2.460.694	4.197.856	4.468.719	2.545.930	2.676.734	2.790.091	2.981.541
5. Andere operationele uitgaven	640.696	150.569	330.993	143.296	135.727	147.549	146.462
B. Financiële uitgaven	453.203	423.035	359.278	436.653	711.463	936.200	923.547
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	453.203	423.035	359.278	436.653	711.463	936.200	923.547
- aan financiële instellingen	453.117	422.954	359.202	427.492	676.633	882.581	883.429
- aan andere entiteiten	86	81	76	9.161	34.830	53.619	40.118

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
A. Operationele uitgaven	80.515.481	82.488.286					
1. Goederen en diensten	14.646.115	14.694.846					
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	49.277.053	50.365.569					
a. Politiek personeel	854.600	867.800					
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	11.424.014	11.858.094					
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	19.159.927	19.551.247					
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	140.000	140.000					
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	16.170.334	16.412.890					
f. Andere personeelskosten	1.202.977	1.203.837					
g. Pensioenen	325.200	331.700					
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	4.831.122	4.853.646					
4. Toegestane werkingssubsidies	11.620.720	12.431.755					
- aan welzijnsverenigingen	1.097.000	1.139.000					
- aan de politiezone	6.202.867	6.987.871					
- aan de hulpverleningszone	1.397.516	1.425.467					
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	23.749	28.483					
- aan besturen van de eredienst	62.800	63.000					
- aan andere begunstigden	2.836.788	2.787.934					
5. Andere operationele uitgaven	140.471	142.470					
B. Financiële uitgaven	1.593.549	2.160.360					
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.593.549	2.160.360					
- aan financiële instellingen	1.540.221	2.094.630					
- aan andere entiteiten	53.328	65.730					
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	63.276.208	65.535.011	69.516.822	79.228.549	81.968.320	85.439.165	87.525.572
1. Ontvangsten uit de werking	3.277.908	3.316.915	3.756.141	6.140.319	6.466.190	6.686.511	9.994.858
2. Fiscale ontvangsten en boetes	27.249.274	27.406.110	29.098.978	34.886.655	33.244.088	35.148.744	34.402.579
a. Aanvullende belastingen	24.758.021	25.273.703	26.574.980	32.274.214	30.286.544	32.109.533	31.534.319
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.803.058	11.811.131	12.377.613	13.573.558	14.548.878	14.582.164	14.831.557
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.340.265	12.822.650	13.581.962	18.090.011	15.021.227	16.882.543	16.000.000
- Andere aanvullende belastingen	614.698	639.922	615.405	610.645	716.439	644.827	702.762
b. Andere belastingen en boetes	2.491.253	2.132.407	2.523.998	2.612.441	2.957.545	3.039.210	2.868.260
3. Werkingssubsidies	31.176.013	33.029.086	34.798.059	35.902.304	40.066.099	41.530.718	41.143.487

JAARREKENING ORIGINEEL 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Brasschaat en OCMW Brasschaat (0206.677.801 / 0212.243.423)

2025

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
a. Algemene werkingssubsidies	11.318.033	11.009.107	12.283.563	13.782.820	14.333.180	14.998.156	14.742.757
- Gemeentefonds	8.052.008	8.169.138	8.418.572	8.701.632	8.886.498	9.063.779	9.152.266
- Andere algemene werkingssubsidies	3.266.025	2.839.969	3.864.991	5.081.188	5.446.682	5.934.377	5.590.491
- van de federale overheid	195.541	198.226	1.046.543	1.837.974	1.819.028	273.364	229.135
- van de Vlaamse overheid	3.070.484	2.641.743	2.818.448	3.243.214	3.594.931	5.661.013	5.327.145
- van andere entiteiten	0	0	0	0	32.724	0	34.211
b. Specifieke werkingssubsidies	19.857.980	22.019.979	22.514.497	22.119.484	25.732.919	26.532.562	26.400.730
- van de federale overheid	2.271.611	2.449.582	3.241.668	3.444.058	3.054.588	3.329.749	3.628.965
- van de Vlaamse overheid	17.165.147	19.348.391	19.054.965	18.529.026	22.444.390	22.979.840	22.658.181
- van de gemeente	171.368	125.970	81.882	118.925	126.569	88.015	96.084
- van andere entiteiten	249.854	96.036	135.983	27.475	107.372	134.957	17.500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.379.518	1.623.267	1.634.721	1.772.245	1.654.045	1.511.479	1.402.750
5. Andere operationele ontvangsten	193.496	159.633	228.922	527.027	537.897	561.714	581.898
B. Financiële ontvangsten	2.711.802	2.464.001	2.052.702	1.876.191	1.919.632	1.570.431	1.561.227

II. Exploitatieontvangsten	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	83.099.011	84.513.475
1. Ontvangsten uit de werking	7.914.984	7.982.057
2. Fiscale ontvangsten en boetes	36.006.133	37.033.903
a. Aanvullende belastingen	33.337.819	34.450.317
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	15.223.650	15.614.832
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	17.397.867	18.106.328
- Andere aanvullende belastingen	716.302	729.157
b. Andere belastingen en boetes	2.668.314	2.583.586
3. Werkingssubsidies	37.425.705	37.780.662
a. Algemene werkingssubsidies	14.589.394	14.580.362
- Gemeentefonds	9.157.108	9.137.465
- Andere algemene werkingssubsidies	5.432.286	5.442.897
- van de federale overheid	233.717	238.392
- van de Vlaamse overheid	5.161.931	5.167.134
- van andere entiteiten	36.638	37.371
b. Specifieke werkingssubsidies	22.836.311	23.200.300
- van de federale overheid	3.554.800	3.554.800

II. Exploitatieontvangsten	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
- van de Vlaamse overheid	19.166.005	19.528.033					
- van de gemeente	98.006	99.967					
- van andere entiteiten	17.500	17.500					
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.191.578	1.210.273					
5. Andere operationele ontvangsten	560.611	506.580					
B. Financiële ontvangsten	1.777.247	1.777.063					
III. Exploitatiesaldo	4.912.440	3.317.360	2.858.857	9.989.229	5.927.891	6.170.157	5.719.843

III. Exploitatiesaldo	2.767.228	1.641.893
------------------------------	------------------	------------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	1.813	0	3.272	849.650	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.813	0	3.272	849.650	0	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	9.072.016	8.909.581	6.966.584	10.212.687	12.627.597	5.765.618	12.000.282
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.072.016	8.907.305	6.966.584	10.212.687	12.627.597	5.765.618	11.995.363
a. Terreinen en gebouwen	5.451.303	4.162.195	2.687.325	5.400.912	9.008.576	2.188.303	4.300.499
b. Wegen en andere infrastructuur	2.698.006	2.572.789	2.664.501	2.485.539	882.698	1.481.388	3.377.342
c. Roerende goederen	922.707	2.167.771	1.607.933	1.144.173	2.060.489	1.286.212	3.215.725
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	1.182.063	675.834	809.715	1.101.796
e. Erfgoed	0	4.550	6.824	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	2.276	0	0	0	0	4.919
a. Onroerende goederen	0	2.276	0	0	0	0	4.919
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	132.529	173.537	95.968	205.218	141.333	99.417	636.576
D. Toegestane investeringssubsidies	608.433	1.105.313	1.455.727	3.043.548	3.225.953	3.727.015	4.170.428
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	0
- aan de politiezone	223.000	547.000	785.000	557.000	200.000	287.000	287.000
- aan de hulpverleningszone	97.375	180.355	535.415	434.566	867.244	362.343	362.343
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	1.487.346	1.739.636	2.176.735	2.480.000
- aan besturen van de eredienst	43.947	47.143	0	186.704	52.874	237.149	402.000
- aan andere begunstigden	244.111	330.815	135.312	377.932	366.200	663.788	639.085

I. Investeringsuitgaven	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeringsen in financiële vaste activa	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0
B. Investeringsen in materiële vaste activa	12.143.352	13.534.952
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.143.352	13.534.952
a. Terreinen en gebouwen	7.153.500	9.356.100
b. Wegen en andere infrastructuur	2.762.000	2.037.000
c. Roerende goederen	1.601.400	1.515.400
d. Leasing en soortgelijke rechten	606.452	606.452
e. Erfgoed	20.000	20.000
2. Andere materiële vaste activa	0	0
a. Onroerende goederen	0	0
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	150.000	150.000
D. Toegestane investeringssubsidies	6.845.822	5.290.528
- aan welzijnsverenigingen	860.000	0
- aan de politiezone	300.000	300.000
- aan de hulpverleningszone	500.000	500.000
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	4.683.462	3.988.168
- aan besturen van de eredienst	150.000	150.000
- aan andere begunstigden	352.360	352.360

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	71.000	70.802	85.994
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	71.000	70.802	85.994
B. Verkoop van materiële vaste activa	320.500	2.329.471	190.590	1.152.055	183.904	25.562	35.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	253.938	25.800	1.135.194	93.654	20.312	0
a. Terreinen en gebouwen	0	253.938	0	0	0	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.132.844	0	0	0
c. Roerende goederen	0	0	25.800	2.350	93.654	20.312	0
2. Andere materiële vaste activa	320.500	2.075.533	164.790	16.861	90.250	5.250	35.800
a. Onroerende goederen	320.500	2.075.533	164.790	16.861	90.250	5.250	35.800
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.052.296	734.841	1.037.141	1.146.503	1.279.869	1.213.623	1.462.527
- van de federale overheid	2.804	0	0	0	0	0	3.384
- van de Vlaamse overheid	290.037	642.004	847.370	1.053.476	1.271.100	1.202.414	1.428.143

JAARREKENING ORIGINEEL 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Brasschaat en OCMW Brasschaat (0206.677.801 / 0212.243.423)

2025

II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
- van de gemeente	0	0	0	91.448	1.559	0	0
- van het OCMW	0	268.099	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	2.759.454	-175.262	189.771	1.579	7.210	11.209	31.000

II. Investeringsontvangsten	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
A. Verkoop van financiële vaste activa	70.802	70.802					
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	70.802	70.802					
B. Verkoop van materiële vaste activa	22.000	3.365.000					
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	22.000	3.365.000					
a. Terreinen en gebouwen	22.000	3.365.000					
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0					
c. Roerende goederen	0	0					
2. Andere materiële vaste activa	0	0					
a. Onroerende goederen	0	0					
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	101.600	7.815.093					
- van de federale overheid	0	0					
- van de Vlaamse overheid	101.600	7.815.093					
- van de gemeente	0	0					
- van het OCMW	0	0					
- van andere entiteiten	0	0					
III. Investeringsaldo	-6.441.995	-7.124.119	-7.293.820	-12.012.545	-14.460.110	-8.282.063	-15.222.966

III. Investeringsaldo	-18.944.772	-7.724.585
-----------------------	--------------------	-------------------

Saldo exploitatie en investeringen	-1.529.555	-3.806.759	-4.434.963	-2.023.316	-8.532.219	-2.111.906	-9.503.123
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Saldo exploitatie en investeringen	-16.177.544	-6.082.692
------------------------------------	--------------------	-------------------

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	2.643.655	2.597.769	4.301.444	1.548.025	1.818.408	1.891.417	1.922.468
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leases	2.643.655	2.597.769	4.301.444	1.548.025	1.816.980	1.891.417	1.922.468
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leases	0	0	0	0	1.427	0	0
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	59.700	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	59.700	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	59.700	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	14.448.989	4.166.589
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leases	2.455.989	3.271.589
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leases	11.993.000	895.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
1. Toegestane leningen	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0

II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	17.900.000	10.182.063	675.834	15.187.226	15.478.796
- opname van leningen en leases bij andere entiteiten	0	0	17.900.000	10.182.063	675.834	15.187.226	15.478.796
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	934.772	1.208.625	3.218.153	469.770	469.851	498.492	498.412
1. Terugvordering van toegestane leningen	934.772	1.208.625	3.218.153	469.770	469.851	498.492	498.412
a. Periodieke terugvorderingen	934.772	1.208.625	3.218.153	469.770	469.851	498.492	498.412

II. Financieringsontvangsten	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	30.156.255	9.778.819
- opname van leningen en leases bij andere entiteiten	30.156.255	9.778.819
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	470.278	470.462
1. Terugvordering van toegestane leningen	470.278	470.462
a. Periodieke terugvorderingen	470.278	470.462

III. Financieringssaldo	-1.708.883	-1.389.144	16.757.009	9.103.807	-672.723	13.794.302	14.054.740
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------

JAARREKENING ORIGINEEL 2025 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Brasschaat en OCMW Brasschaat (0206.677.801 / 0212.243.423)

2025

III. Financieringssaldo	16.177.544	6.082.692
-------------------------	------------	-----------

Budgettair resultaat van het boekjaar	-3.238.438	-5.195.903	12.322.046	7.080.491	-9.204.942	11.682.396	4.551.617
---------------------------------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_6_2025 2025: Alg. 85834

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_2025 2025: Alg. 85834

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 44390 Alg. 4040097026

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 61452 Alg. 4042111435

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 90464 Alg. 4044112994

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 140874 Alg. 4046120198

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 165468 Alg. 4048126940

JR_ORIGINEEL_2025 2025: Budg. 171868 Alg. 4050129062

T3: Investeringsproject

2025

Journalvolnummers: JR Budg. 171868 Alg. 4050129062

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Financieel directeur:: Geert De Blende

PRIO IP-AP000005: 01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debiteurenproces

AP000005: 01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debiteurenproces

PRIO IP-AP000025: 01.04.05 Periodieke opvolging doelstellingen

AP000025: 01.04.05 Datagedreven sturen

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

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	3.025	8.745	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.025	8.745	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.025	8.745	0	0	0
c. Roerende goederen	0	3.025	8.745	0	0	0

PRIO IP-AP000027: 01.04.07 Masterplan Slimme Gemeente
AP000027: 01.04.07 Masterplan Slimme Gemeente

PRIO IP-AP000028: 01.04.08 Flexibele digitale werkplek
AP000028: 01.04.08 Flexibele digitale werkplek

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.400.667	0	511.000	0	1.911.667
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.400.667	0	511.000	0	1.911.667
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.400.667	0	511.000	0	1.911.667
c. Roerende goederen	0	1.400.667	0	511.000	0	1.911.667

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	341.922	193.056	191.305	328.915	218.250	127.219
B. Investerings in materiële vaste activa	341.922	193.056	191.305	328.915	218.250	127.219
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	341.922	193.056	191.305	328.915	218.250	127.219
c. Roerende goederen	341.922	193.056	191.305	328.915	218.250	127.219

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

PRIO IP-AP000034: 01.05.01 Digitaal loket
AP000034: 01.05.01 Digitaal loket

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	154.571	0	40.000	0	194.571
B. Investerings in materiële vaste activa	0	154.571	0	40.000	0	194.571
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	154.571	0	40.000	0	194.571
c. Roerende goederen	0	154.571	0	40.000	0	194.571

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	3.352	11.451	15.206	1.026	41.354	82.183
B. Investerings in materiële vaste activa	3.352	11.451	15.206	1.026	41.354	82.183
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.352	11.451	15.206	1.026	41.354	82.183
c. Roerende goederen	3.352	11.451	15.206	1.026	41.354	82.183

PRIO IP-AP000046: 01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendaom
AP000046: 01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendom

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	99.287	0	0	0	99.287
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	95.990	0	0	0	95.990
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	95.990	0	0	0	95.990
a. Terreinen en gebouwen	0	95.990	0	0	0	95.990
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	3.297	0	0	0	3.297
II. ONTVANGSTEN	0	1.131.175	0	44.000	0	1.175.175
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.131.175	0	44.000	0	1.175.175
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	199.745	0	44.000	0	243.745
a. Terreinen en gebouwen	0	199.745	0	44.000	0	243.745
2. Andere materiële vaste activa	0	931.431	0	0	0	931.431
a. Onroerende goederen	0	931.431	0	0	0	931.431

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	0	9.287	0	0	90.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	5.990	0	0	90.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	5.990	0	0	90.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	5.990	0	0	90.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	3.297	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	300.000	574.745	144.070	16.861	90.250	5.250
B. Verkoop van materiële vaste activa	300.000	574.745	144.070	16.861	90.250	5.250
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	199.745	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	199.745	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	300.000	375.000	144.070	16.861	90.250	5.250
a. Onroerende goederen	300.000	375.000	144.070	16.861	90.250	5.250

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	974.421	0	11.506.600	0	12.481.021
B. Investerings in materiële vaste activa	0	838.229	0	11.506.600	0	12.344.829
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	838.229	0	11.506.600	0	12.344.829
a. Terreinen en gebouwen	0	787.809	0	11.332.600	0	12.120.409
c. Roerende goederen	0	50.420	0	174.000	0	224.420
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	136.192	0	0	0	136.192
II. ONTVANGSTEN	0	198.000	0	10.185.793	0	10.383.793
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	3.343.000	0	3.343.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.343.000	0	3.343.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.343.000	0	3.343.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	198.000	0	6.842.793	0	7.040.793

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	119.257	44.080	27.503	56.014	724.172	3.393
B. Investerings in materiële vaste activa	64.758	0	10.176	40.244	722.403	648
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	64.758	0	10.176	40.244	722.403	648
a. Terreinen en gebouwen	64.758	0	0	0	722.403	648
c. Roerende goederen	0	0	10.176	40.244	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	54.499	44.080	17.327	15.770	1.770	2.745
II. ONTVANGSTEN	198.000	0	0	0	0	0
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	198.000	0	0	0	0	0

PRIO IP-AP000049: 01.07.06 Multifunctionele schoolinfrastructuur

AP000049: 01.07.06 Multifunctionele schoolinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	105.268	0	0	0	105.268
B. Investerings in materiële vaste activa	0	105.268	0	0	0	105.268
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	105.268	0	0	0	105.268
a. Terreinen en gebouwen	0	105.268	0	0	0	105.268
II. ONTVANGSTEN	0	60.888	0	0	0	60.888
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	60.888	0	0	0	60.888

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	105.268	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	105.268	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	105.268	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	105.268	0	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	0	4.465	51.689	0	0	4.734
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	4.465	51.689	0	0	4.734

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

AP000052: 01.07.09 Openbare verlichting naar LED-verlichting

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.866.885	0	1.212.904	0	5.079.789
A. Investerings in financiële vaste activa	0	849.625	0	0	0	849.625
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	849.625	0	0	0	849.625
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.017.260	0	1.212.904	0	4.230.164
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.017.260	0	1.212.904	0	4.230.164
b. Wegen en andere infrastructuur	0	349.648	0	0	0	349.648
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	2.667.612	0	1.212.904	0	3.880.516
II. ONTVANGSTEN	0	1.274.448	0	141.604	0	1.416.052
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	141.604	0	141.604	0	283.208
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	141.604	0	141.604	0	283.208
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.132.844	0	0	0	1.132.844
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.132.844	0	0	0	1.132.844
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.132.844	0	0	0	1.132.844

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	75.542	184.487	18.960	2.102.346	675.834	809.715
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	849.625	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	849.625	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	75.542	184.487	18.960	1.252.721	675.834	809.715
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	75.542	184.487	18.960	1.252.721	675.834	809.715
b. Wegen en andere infrastructuur	75.542	184.487	18.960	70.659	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	1.182.063	675.834	809.715
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	1.132.844	70.802	70.802
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	70.802	70.802
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	70.802	70.802
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	1.132.844	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	1.132.844	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	1.132.844	0	0

PRIO IP-AP000053: 01.07.10 Investerings groene ruimten
AP000053: 01.07.10 Investerings groene ruimten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.166.697	0	60.000	0	1.226.697
B. Investerings in materiële vaste activa	0	925.154	0	60.000	0	985.154
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	925.154	0	60.000	0	985.154
a. Terreinen en gebouwen	0	883.063	0	60.000	0	943.063
b. Wegen en andere infrastructuur	0	42.091	0	0	0	42.091
D. Toegestane investeringssubsidies	0	241.543	0	0	0	241.543
II. ONTVANGSTEN	0	233.763	0	0	0	233.763
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	233.763	0	0	0	233.763

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	384.523	225.954	234.886	3.816	283.319	34.199
B. Investerings in materiële vaste activa	330.523	225.954	234.886	3.816	118.275	11.700
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	330.523	225.954	234.886	3.816	118.275	11.700
a. Terreinen en gebouwen	330.523	225.954	192.795	3.816	118.275	11.700
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	42.091	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	54.000	0	0	0	165.044	22.499
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	233.763	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	233.763	0

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

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

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-AP000057: 01.07.14 Herbestemming terreinen Defensie
AP000057: 01.07.14 Herbestemming terreinen Defensie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	81.639	0	2.680.000	0	2.761.639
B. Investerings in materiële vaste activa	0	29.551	0	2.680.000	0	2.709.551
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	29.551	0	2.680.000	0	2.709.551
a. Terreinen en gebouwen	0	29.551	0	2.680.000	0	2.709.551
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	52.088	0	0	0	52.088

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	0	0	0	63.955	17.684
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	11.866	17.684
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	11.866	17.684
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	11.866	17.684
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	52.088	0

PRIO IP-AP000064: 01.09.01 Autonoom Gemeentebedrijf verderzetten
AP000064: 01.09.01 Autonoom Gemeentebedrijf verderzetten

PRIO IP-AP000086: 02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en -fietsroutes
AP000086: 02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en -fietsroutes

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	180.714	0	45.000	0	225.714
B. Investerings in materiële vaste activa	0	180.714	0	45.000	0	225.714
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	180.714	0	45.000	0	225.714
b. Wegen en andere infrastructuur	0	180.714	0	45.000	0	225.714

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	21.115	6.405	116.372	16.662	0	20.162
B. Investerings in materiële vaste activa	21.115	6.405	116.372	16.662	0	20.162
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.115	6.405	116.372	16.662	0	20.162
b. Wegen en andere infrastructuur	21.115	6.405	116.372	16.662	0	20.162

PRIO IP-AP000093: 03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan
AP000093: 03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan
AP000096: 03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	175.141	0	75.000	0	250.141
B. Investerings in materiële vaste activa	0	57.000	0	75.000	0	132.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	57.000	0	75.000	0	132.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	57.000	0	75.000	0	132.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	118.142	0	0	0	118.142
II. ONTVANGSTEN	0	50.000	0	0	0	50.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	50.000	0	0	0	50.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	0	43.913	70.414	36.119	24.696
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	43.913	13.087	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	43.913	13.087	0	0
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	43.913	13.087	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	57.327	36.119	24.696
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	50.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	50.000	0

PRIO IP-AP000095: 03.02.01 Optimale mobiliteit
AP000095: 03.02.01 Optimale mobiliteit

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	7.477.470	0	2.617.000	0	10.094.470
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.477.470	0	2.617.000	0	10.094.470
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.477.470	0	2.617.000	0	10.094.470
b. Wegen en andere infrastructuur	0	7.477.470	0	2.617.000	0	10.094.470
II. ONTVANGSTEN	0	1.442.046	0	0	0	1.442.046
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.442.046	0	0	0	1.442.046

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	1.809.777	1.896.898	1.051.191	1.538.772	340.770	840.063
B. Investerings in materiële vaste activa	1.809.777	1.896.898	1.051.191	1.538.772	340.770	840.063
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.809.777	1.896.898	1.051.191	1.538.772	340.770	840.063
b. Wegen en andere infrastructuur	1.809.777	1.896.898	1.051.191	1.538.772	340.770	840.063
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	866.648	586.830	-11.432
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	866.648	586.830	-11.432

PRIO IP-AP000096: 03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers
AP000096: 03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.785.757	0	752.000	0	2.537.757
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.785.757	0	752.000	0	2.537.757
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.785.757	0	752.000	0	2.537.757
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.785.757	0	752.000	0	2.537.757

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	64.991	20.557	1.069.765	624.230	2.343	3.872
B. Investerings in materiële vaste activa	64.991	20.557	1.069.765	624.230	2.343	3.872
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	64.991	20.557	1.069.765	624.230	2.343	3.872
b. Wegen en andere infrastructuur	64.991	20.557	1.069.765	624.230	2.343	3.872

PRIO IP-AP000098: 03.02.04 Optimalisatie parkeerbeleid
AP000098: 03.02.04 Optimalisatie parkeerbeleid

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	63.571	0	0	0	63.571
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	63.571	0	0	0	63.571

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-AP000100: 03.02.06 Fietsbeleidsplan
AP000100: 03.02.06 Fietsbeleidsplan

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	178.740	0	200.000	0	378.740
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	178.740	0	200.000	0	378.740
II. ONTVANGSTEN	0	27.000	0	0	0	27.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	27.000	0	0	0	27.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	85.002	46.842	26.142	20.026	728
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	85.002	46.842	26.142	20.026	728
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	27.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	27.000	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	145.088	0	100.000	0	245.088
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	145.088	0	100.000	0	245.088

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	68.112	13.942	4.823	39.462	8.252	10.497
C. Investerings in immateriële vaste activa	68.112	13.942	4.823	39.462	8.252	10.497

PRIO IP-AP000107: 04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed
AP000107: 04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	236.704	0	0	0	236.704
D. Toegestane investeringssubsidies	0	236.704	0	0	0	236.704

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	0	0	186.704	50.000	0
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	186.704	50.000	0

PRIO IP-AP000115: 04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied
AP000115: 04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	52.195	0	0	0	52.195
B. Investerings in materiële vaste activa	0	52.195	0	0	0	52.195
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	52.195	0	0	0	52.195
b. Wegen en andere infrastructuur	0	52.195	0	0	0	52.195

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	0	0	7.119	30.353	14.723
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	7.119	30.353	14.723
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.119	30.353	14.723
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	7.119	30.353	14.723

PRIO IP-AP000118: 04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen
AP000118: 04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.970.806	0	384.800	0	2.355.606
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.970.806	0	384.800	0	2.355.606
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.970.806	0	384.800	0	2.355.606
c. Roerende goederen	0	1.970.806	0	384.800	0	2.355.606
II. ONTVANGSTEN	0	1.172.500	0	0	0	1.172.500
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.172.500	0	0	0	1.172.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	119.714	606.981	367.370	357.339	250.230	269.171
B. Investerings in materiële vaste activa	119.714	606.981	367.370	357.339	250.230	269.171
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	119.714	606.981	367.370	357.339	250.230	269.171
c. Roerende goederen	119.714	606.981	367.370	357.339	250.230	269.171
II. ONTVANGSTEN	0	490.239	239.700	90.751	2.769	349.041
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	490.239	239.700	90.751	2.769	349.041

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	344.269	0	102.000	0	446.269
B. Investerings in materiële vaste activa	0	344.269	0	102.000	0	446.269
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	344.269	0	102.000	0	446.269
c. Roerende goederen	0	344.269	0	102.000	0	446.269

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	20.216	69.356	70.797	43.899	48.129	91.871
B. Investerings in materiële vaste activa	20.216	69.356	70.797	43.899	48.129	91.871
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.216	69.356	70.797	43.899	48.129	91.871
c. Roerende goederen	20.216	69.356	70.797	43.899	48.129	91.871

PRIO IP-AP000126: 05.01.02 Deelname culturele activiteiten
AP000126: 05.01.02 Deelname culturele activiteiten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	13.929	0	0	0	13.929
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.929	0	0	0	13.929
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.929	0	0	0	13.929
c. Roerende goederen	0	13.929	0	0	0	13.929

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	7.239	2.382	0	276	4.032
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.239	2.382	0	276	4.032
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.239	2.382	0	276	4.032
c. Roerende goederen	0	7.239	2.382	0	276	4.032

PRIO IP-AP000127: 05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur
AP000127: 05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	13.736.459	0	960.000	0	14.696.459
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.736.459	0	100.000	0	13.836.459
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.736.459	0	100.000	0	13.836.459
a. Terreinen en gebouwen	0	12.791.480	0	0	0	12.791.480
b. Wegen en andere infrastructuur	0	50.292	0	0	0	50.292
c. Roerende goederen	0	894.688	0	100.000	0	994.688
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	860.000	0	860.000
II. ONTVANGSTEN	0	1.192.979	0	0	0	1.192.979
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	1.192.979	0	0	0	1.192.979

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	93.475	928.097	934.377	4.115.798	7.241.548	423.165
B. Investerings in materiële vaste activa	93.475	928.097	934.377	4.115.798	7.241.548	423.165
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	93.475	928.097	934.377	4.115.798	7.241.548	423.165
a. Terreinen en gebouwen	64.254	749.620	891.263	4.060.004	6.659.244	367.095
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	50.292	0
c. Roerende goederen	29.221	178.477	43.114	55.794	532.012	56.070
II. ONTVANGSTEN	0	17.190	0	194.732	123.507	857.549
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	17.190	0	194.732	123.507	857.549

PRIO IP-AP000128: 05.01.04 Duurzaam beheer roerend erfgoed
AP000128: 05.01.04 Duurzaam beheer roerend erfgoed

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.622	0	0	0	3.622
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.622	0	0	0	3.622
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.622	0	0	0	3.622
c. Roerende goederen	0	3.622	0	0	0	3.622

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	0	2.991	0	0	631
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	2.991	0	0	631
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	2.991	0	0	631
c. Roerende goederen	0	0	2.991	0	0	631

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	11.374	0	40.000	0	51.374
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.374	0	40.000	0	51.374
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.374	0	40.000	0	51.374
e. Erfgoed	0	11.374	0	40.000	0	51.374

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	4.550	6.824	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.550	6.824	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.550	6.824	0	0	0
e. Erfgoed	0	4.550	6.824	0	0	0

PRIO IP-AP000135: 05.03.01 Aanbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten
AP000135: 05.03.01 Aanbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten

PRIO IP-AP000137: 05.03.03 Toegankelijke sportinfrastructuur
AP000137: 05.03.03 Toegankelijke sportinfrastructuur

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	10.000	0	0	0	10.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	10.000	0	0	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	10.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	10.000

PRIO IP-AP000138: 05.03.04 Publieke ruimte nodig uit tot bewegen
AP000138: 05.03.04 Publieke ruimte nodig uit tot bewegen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	52.376	0	0	0	52.376
B. Investerings in materiële vaste activa	0	52.376	0	0	0	52.376
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	52.376	0	0	0	52.376
c. Roerende goederen	0	52.376	0	0	0	52.376

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	8.494	0	23.039	11.316	2.335	7.191
B. Investerings in materiële vaste activa	8.494	0	23.039	11.316	2.335	7.191
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.494	0	23.039	11.316	2.335	7.191
c. Roerende goederen	8.494	0	23.039	11.316	2.335	7.191

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	49.678	0	0	0	49.678
B. Investerings in materiële vaste activa	0	49.678	0	0	0	49.678
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	49.678	0	0	0	49.678
c. Roerende goederen	0	49.678	0	0	0	49.678

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	425	21.715	10.655	16.883	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	425	21.715	10.655	16.883	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	425	21.715	10.655	16.883	0
c. Roerende goederen	0	425	21.715	10.655	16.883	0

PRIO IP-AP000152: 05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren
AP000152: 05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	1.291.326	0	244.720	0	1.536.046
B. Investerings in materiële vaste activa	0	707.585	0	140.000	0	847.585
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	707.585	0	140.000	0	847.585
a. Terreinen en gebouwen	0	707.585	0	140.000	0	847.585
D. Toegestane investeringssubsidies	0	583.741	0	104.720	0	688.461
II. ONTVANGSTEN	0	250.000	0	0	0	250.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	250.000	0	0	0	250.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	115.163	21.968	109.901	46.538	580.616	417.139
B. Investerings in materiële vaste activa	54.511	1.345	94.901	25.154	473.168	58.506
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	54.511	1.345	94.901	25.154	473.168	58.506
a. Terreinen en gebouwen	54.511	1.345	94.901	25.154	473.168	58.506
D. Toegestane investeringssubsidies	60.652	20.623	15.000	21.384	107.449	358.633
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	250.000	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	250.000	0

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.434	0	0	0	3.434
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.434	0	0	0	3.434
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.434	0	0	0	3.434
c. Roerende goederen	0	3.434	0	0	0	3.434

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	3.434	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.434	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.434	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	3.434	0	0	0	0

PRIO IP-AP000174: 06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood
AP000174: 06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	17.216	0	1.000	0	18.216
B. Investerings in materiële vaste activa	0	17.216	0	1.000	0	18.216
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	17.216	0	1.000	0	18.216
a. Terreinen en gebouwen	0	5.270	0	0	0	5.270
c. Roerende goederen	0	11.945	0	1.000	0	12.945
II. ONTVANGSTEN	0	2.400	0	0	0	2.400
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	2.400	0	0	0	2.400
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.400	0	0	0	2.400
c. Roerende goederen	0	2.400	0	0	0	2.400

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	2.614	0	736	9.134	4.326	405
B. Investerings in materiële vaste activa	2.614	0	736	9.134	4.326	405
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.614	0	736	9.134	4.326	405
a. Terreinen en gebouwen	1.722	0	0	0	3.548	0
c. Roerende goederen	892	0	736	9.134	778	405
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	2.400	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	0	2.400	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	2.400	0
c. Roerende goederen	0	0	0	0	2.400	0

PRIO IP-AP000189: 06.03.03 Kabas

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.333	0	10.000	0	13.333
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.333	0	10.000	0	13.333
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.333	0	10.000	0	13.333
a. Terreinen en gebouwen	0	3.333	0	10.000	0	13.333

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-AP000194: 06.04.02 Regierol buitenschoolse kinderopvang
AP000194: 06.04.02 Regierol buitenschoolse kinderopvang

PRIO IP-AP000197: 07.02.01 Duurzaam afvalbeleidsplan
AP000197: 07.02.01 Duurzaam afvalbeleidsplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	2.256	0	0	0	2.256
B. Investerings in materiële vaste activa	0	2.256	0	0	0	2.256
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.256	0	0	0	2.256
c. Roerende goederen	0	2.256	0	0	0	2.256

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	0	0	0	0	2.256
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	0	2.256
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	0	2.256
c. Roerende goederen	0	0	0	0	0	2.256

PRIO IP-AP000198: 07.02.02 Reductie restafval
AP000198: 07.02.02 Reductie restafval

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	382.230	0	0	0	382.230
B. Investerings in materiële vaste activa	0	382.230	0	0	0	382.230
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	382.230	0	0	0	382.230
c. Roerende goederen	0	382.230	0	0	0	382.230

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	49.610	332.620	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	49.610	332.620	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	49.610	332.620	0	0	0
c. Roerende goederen	0	49.610	332.620	0	0	0

PRIO IP-AP000200: 07.02.04 Uitbouw kringloopcentrum site Ploegsebaan
AP000200: 07.02.04 Uitbouw kringloopcentrum site Ploegsebaan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	283.073	0	0	0	283.073
B. Investerings in materiële vaste activa	0	283.073	0	0	0	283.073
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	283.073	0	0	0	283.073
a. Terreinen en gebouwen	0	283.073	0	0	0	283.073

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	3.933	87.521	180.585	0	6.756	4.279
B. Investerings in materiële vaste activa	3.933	87.521	180.585	0	6.756	4.279
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.933	87.521	180.585	0	6.756	4.279
a. Terreinen en gebouwen	3.933	87.521	180.585	0	6.756	4.279

PRIO IP-AP000203: 07.03.03 Vermindering CO2 uitstoot gemeentegebouwen
AP000203: 07.03.03 Vermindering CO2 uitstoot gemeentegebouwen

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	23.604	0	0	0	23.604
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	23.604	0	0	0	23.604

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	0	0	0	15.516	8.088
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	15.516	8.088

PRIO IP-AP000211: 01.06.01 De gemeente Brasschaat onderhoudt een optimaal contact met zijn burgers
AP000039: 01.06.01 Optimaal contact met burgers

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	31.488	0	0	0	31.488
B. Investerings in materiële vaste activa	0	31.488	0	0	0	31.488
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	31.488	0	0	0	31.488
b. Wegen en andere infrastructuur	0	3.010	0	0	0	3.010
c. Roerende goederen	0	28.478	0	0	0	28.478

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd
I. UITGAVEN	0	0	6.991	4.239	9.705	10.553
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	6.991	4.239	9.705	10.553
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	6.991	4.239	9.705	10.553
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	3.010
c. Roerende goederen	0	0	6.991	4.239	9.705	7.543

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_6_2025 2025: Alg. 85834

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

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 44390 Alg. 4040097026

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 61452 Alg. 4042111435

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 90464 Alg. 4044112994

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 140874 Alg. 4046120198

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 165468 Alg. 4048126940

JR_ORIGINEEL_2025 2025: Budg. 171868 Alg. 4050129062

T4: Evolutie van de financiële schulden

2025

Journalvolgnnummers: JR Budg. 171868 Alg. 4050129062

Gemeente Brasschaat (0206.677.801)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

OCMW Brasschaat (0212.243.423)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Financieel directeur:: Geert De Blende

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	19.610.610	17.303.710	31.663.407	40.047.990	38.817.224	51.595.649
1. Financiële schulden op 1 januari	22.208.299	19.610.610	17.303.710	31.663.407	40.047.990	38.817.224
2. Nieuwe leningen	0	0	17.900.000	10.182.063	675.834	15.187.226
3. Aflossingen	0	0	0	0	-1.427	0
4. Overboekingen	-2.597.689	-2.306.900	-3.540.303	-1.797.480	-1.905.172	-2.408.802
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	2.597.689	2.306.821	1.545.679	1.795.134	1.883.326	2.400.711
1. Financiële schulden op 1 januari	2.643.655	2.597.689	2.306.821	1.545.679	1.795.134	1.883.326
2. Aflossingen	-2.643.655	-2.597.769	-4.301.444	-1.548.025	-1.816.980	-1.891.417
3. Overboekingen	2.597.689	2.306.900	3.540.303	1.797.480	1.905.172	2.408.802
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0	0	0	0	0
Totaal financiële schulden	22.208.299	19.610.530	33.209.086	41.843.124	40.700.550	53.996.360

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	66.701.291	72.049.022
1. Financiële schulden op 1 januari	51.595.649	66.701.291
2. Nieuwe leningen	30.156.255	9.778.819
3. Aflossingen	-11.993.000	-895.000
4. Overboekingen	-3.057.613	-3.536.088
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	3.002.336	3.266.835
1. Financiële schulden op 1 januari	2.400.711	3.002.336
2. Aflossingen	-2.455.989	-3.271.589
3. Overboekingen	3.057.613	3.536.088
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0

Noot: schulden 2026-2027 zijn de geraamde bedragen vanuit laatste aanpassing in 2025; deze dienen geactualiseerd te worden.

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
Totaal financiële schulden	69.703.626	75.315.856

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_6_2025 2025: Alg. 85834

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 44390 Alg. 4040097026

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 61452 Alg. 4042111435

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 90464 Alg. 4044112994

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 140874 Alg. 4046120198

JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 165468 Alg. 4048126940

JR_ORIGINEEL_2025 2025: Budg. 171868 Alg. 4050129062

T5 - Toelichting bij de balans

Mutatiestaat van de vaste activa		Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde-vermindering	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa		50.194.352,00	0,00	-70.802,00	-700.355,00	-68.245,00	-985.165,00	0,00	48.369.785,00
1. Extern verzelfstandigde agentschappen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten		38.167.491,00	0,00	-70.802,00	-700.355,00	-68.245,00	-985.165,00	1,00	36.342.925,00
3. OCMW-verenigingen		12.026.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.026.861,00
4. Andere financiële vaste activa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Materiële vaste activa		131.526.961,00	5.765.618,00	-25.562,00	-338.816,00	0,00	-6.036.052,00	0,00	130.892.149,00
	1. Gemeenschapsgoederen	112.689.905,00	5.765.618,00	-20.312,00	-358.520,00		-5.952.312,00	0,00	112.124.379,00
	a. Terreinen en gebouwen	73.303.877,00	2.188.303,00	0,00	-16.374,00		-3.137.113,00	-1,00	72.338.692,00
	b. Wegen en andere infrastructuur	31.952.034,00	1.481.388,00	0,00	-8.552,00		-1.585.814,00	0,00	31.839.056,00
	c. Installaties, machines en uitrusting	1.487.105,00	213.787,00	0,00	17.812,00		-286.975,00	1,00	1.431.730,00
	d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	3.831.628,00	1.072.425,00	-20.312,00	-351.406,00		-783.560,00	-1,00	3.748.774,00
	e. Leasing en soortgelijke rechten	1.736.646,00	809.715,00	0,00	0,00		-158.366,00	1,00	2.387.996,00
	f. Erfgoed	378.615,00	0,00	0,00	0,00		-484,00	0,00	378.131,00
	2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	a. Terreinen en gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	b. Installaties, machines en uitrusting	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	d. Leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	3. Andere materiële vaste activa	18.837.056,00	0,00	-5.250,00	19.705,00	0,00	-83.740,00	-1,00	18.767.770,00
	a. Terreinen en gebouwen	18.837.056,00	0,00	-5.250,00	19.705,00	0,00	-83.740,00	-1,00	18.767.770,00
	b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa		788.751,00	99.417,00	0,00	-16.742,00		-98.928,00	0,00	772.498,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Brasschaat	601.180,00	0,00	-40.863,00	0,00	560.317,00
	Gemeente Brasschaat	17.081.458,00	1.213.623,00	-1.671.772,00	0,00	16.623.309,00
	Totaal	17.682.638,00	1.213.623,00	-1.712.635,00	0,00	17.183.626,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomst gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Brasschaat	-26.396.623,00	-7.179.307,00	6.060.510,00	0,00	-27.515.420,00
	Gemeente Brasschaat	12.554.441,00	-9.455.724,00	-6.060.510,00	0,00	-2.961.793,00
	Totaal	-13.842.182,00	-16.635.031,00	0,00	0,00	-30.477.213,00
C. Herwaarderingsreserves		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Brasschaat	1.493.888,00	0,00	0,00	0,00	1.493.888,00
	Gemeente Brasschaat	13.317.018,00	873.666,00	-941.911,00	0,00	13.248.773,00
	Totaal	14.810.906,00	873.666,00	-941.911,00	0,00	14.742.661,00
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Brasschaat	26.193.227,00	0,00		0,00	26.193.227,00
	Gemeente Brasschaat	91.542.065,00	0,00		0,00	91.542.065,00
	Totaal	117.735.292,00	0,00		0,00	117.735.292,00
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Brasschaat	1.891.672,00			-1.159.660,00	732.012,00
	Gemeente Brasschaat	134.494.982,00			-16.042.627,00	118.452.355,00
	Totaal	136.386.654,00			-17.202.287,00	119.184.367,00

Waarderingsregels.

Aanschaffingswaarde

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

Investerings

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

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

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

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

Activering van kosten

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

werklieden, polyvalent vakman	48,2
ploegbaas, werkleider, medewerkers	53,6
gebruik vrachtwagen zonder chauffeur	48,2

Afschrijvingen

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

TABEL AFSCHRIJVINGEN

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

	Afschrijving	Maximum afschrijving BO/uitrusting
<u>Terreinen</u> Bevat onbebouwde gronden, maar ook gronden van wegen, gebouwen en waterlopen De afschrijfbaar uitrusting (omheining, verharding, speeltoestellen,...), wordt conform regelgeving opgenomen onder de rubriek "bebouwde terreinen"	Nvt	Max 15 jaar
<u>Gebouwen</u>	30 jaar	Max 15 jaar
<u>Wegennet</u> -Weguitrusting (grondwerken, verharding, voet en fietspaden) (vervanging slijtlaag/KWS steeds beschouwen als BO) -Riolering (volledig overgedragen aan PIDPA) -Openbare verlichting (volledig overgedragen aan Fluvius) -Groenaanleg -straatmeubilair en verkeerssignalisatie	30 jaar Nvt 5 jaar	Max 15 jaar Max 15 jaar Max 15 jaar nvt
<u>Meubilair en kantoor materiaal</u>	10 jaar	Nvt
<u>Informaticamateriaal</u>	5 jaar	Nvt
<u>Installaties, machines en uitrusting</u>	10 jaar	Nvt
<u>Rollend materiaal</u> -fietsen en bromfietsen -(bestel)wagens, vrachtwagens, andere voertuigen	5 jaar 10 jaar	Nvt Max 5 jaar
<u>Plannen en studies</u> (indien niet horend bij afschrijfbaar materieel activum)	5 jaar	Nvt
<u>Erfgoed/kunspatrimonium</u>	Nvt	Nvt

Herwaarderingen

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

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

Voorraden

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

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde.

Ontvangen investeringssubsidies

De ontvangen investeringssubsidie worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Bij vervreemding van een niet afgeschreven actief, wordt desgevallend ook de niet volledig verrekende investeringssubsidie uitgeboekt (via versnelde verrekening).

Voorzieningen voor Risico's en Kosten

Voorzieningen pensioenen mandatarissen

- OCMW:
 - opgenomen volgens levensverwachtinggegevens voor (oud-) voorzitters:
 - huidige voorzitter,
 - oud-voorzitters die nog niet met pensioen zijn,
 - gepensioneerd oud-voorzitters
 - de bedragen zijn enkel opgenomen in de voorziening, er is geen pensioenverzekering of "financiële" reserve voor aangelegd
- Gemeente:
 - nog geen bedragen voor mandatarissen opgenomen
 - berekeningen worden in 2026 gemaakt om in 2027 mee op te nemen

Voorziening voor responsabiliseringsbijdrage

- worden voortschrijdend opgenomen volgens BBC richtlijnen
- de bedragen zijn gebaseerd op een Ethias studie (2023)
- In het meerjarenplan zijn de geraamde bedragen voor responsabilisering opgenomen

Voorziening tweede pensioenpijler

- Via OFP-Prolocus wordt een bedrag van 3% voor de contractuelen voorzien

Vakantiegeld

Vakantiegeld wordt voorzien voor op basis van aangeleverde gegevens van het loonsecretariaat

➤ Contractuelen / statutairen

Schulden

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overzicht niet in balans opgenomen rechten en plichten
jaarrekening 2025
Gemeente-OCMW

Gemeente-plichten

Belanghebbende	Omschrijving	Geldschiet	Totaal initieel bedrag borg	Schuld 31/12/2024	Schuld 31/12/2025	Eindjaar
voetbalclub Driehoek Grassmaster vzw	Aanleg kunstgrasvelden	Belfius	230.000,00	303.029,28	286.629,42	2038
voetbalclub KFC Brasschaat	Aanleg kunstgrasveld	Belfius	240.000,00	95.493,02	231.121,85	2040
Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten	Aankoop kantoorgebouw	Belfius	158.504,98	119.466,79	113.781,98	2037
Sportoase Elshout nv	Bouw nieuw zwembad	Belfius	7.031.229,17	3.578.488,86	3.314.081,26	2035
Sportoase Elshout nv	Renovatiewerken sporthal Centrum	Belfius	1.734.375,00	1.263.586,50	1.196.565,94	2036
Baseball-Home of the Braves	Bouw nieuw clubhuis	Belfius	125.000,00	62.736,57	57.767,02	2035
Petanqueclub Hemelhof	Bijkomende overdekte banen	Belfius	80.000,00	12.918,87	4.360,74	2026
SPS Fin	aandelen SPS fin (zonnepanelen Peerdsbos)	via Zefier	2.476.576,61	949.180,05	733.500,49	
EGPF	aandelen Electrabel Green Project Flanders	via Zefier	37.258,03	0,00	0,00	
Rua Tennisclub	Renovatie infrastructuur	KBC	150.000,00	84.707,04	74.736,13	2033
Mansions of Dragons (hockey)	Financiering "generatie-overgang"	Belfius	480.000,00	290.432,67	242.783,14	2034
Voetbalclub Excelsior Mariaburg	Kunstgrasveld, kleedkamers, verlichting	Belfius	737.086,00	537.349,03	515.581,41	2035
Kerkfabriek Heilige Familie	Kosten wederingebruikname kerk	Belfius	70.000,00	70.000,00	56.870,94	2029
Stille Meeuw vzw (Scouts Jobertus	Nieuwe lokalen	RJV	450.000,00			kredietope ning
Totaal			14.000.029,79	7.367.388,68	6.827.780,32	

OCMW - rechten

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

OCMW - plichten

Belanghebbende			Totaal bedrag borg
diverse verhuurders	Huurwaarborgen voor cliënten	Belfius	32.526,00
Totaal			32.526,00

Overzicht financiële risico's en uitgangspunten
Versie najaar 2025 – opmaak Meerjarenplan 2026 - 2031

Status – Geen wijzigingen aangebracht bij jaarrekening 2025 – update wordt gemaakt bij aanpassing meerjarenplan najaar 2026 (gdb 9/6/2026)

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.

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 reclamedrukwerk naar onder bijgesteld ten opzichte van vorige jaren. 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 ontvangststabellen. 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 investeringssubsidies). 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	6.827.000
U personeel onderwijs Vlaamse overheid	19.194.000	21.191.000
Bruto Loonkost	52.525.000	57.549.000
O personeelsuitgaven gem/ocmw 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
Totaal ontvangst	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. van 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 te noteren dat de verledning gevoelig bijdraagt tot daling van het Energievolume (kWh) en dus ook de bijhorende uitgaven. Als op te nemen risico dient vermeld te worden dat de operationele planning voor verledning tegen einde 2028 moet gehaald 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 van 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.

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.

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.

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.

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 in het kader van (gerechtelijk) dispuut.

De gemeente ontvangt binnen tal van beleidsdomeinen ingebrekestellingen en wordt in toenemende 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.

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, gerechtsexpertise n.a.v.. bouw nieuw administratief centrum of de waterdichting aan het huisvestingsproject aan de Watertoren (Aerdenlei).

In mindere mate is juridische bijstand nodig in dossiers van het domein personeel en onderwijs (bijstand i.k.v. 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 resulteert in een toename tegen weigeringsbeslissingen. De exacte toestroom aan aanvragen kan niet voorspeld worden.

Exploitatierekening gemeente 2025

belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde kredieten

Gemeente	Meerjarenplan	Rekening	Vershil	%
Exploitatiesaldo (A-B)	11.997.000	12.195.000	198.000	101,7%
A. Ontvangsten	80.595.000	78.949.000	-1.646.000	98,0%
B. Uitgaven	68.598.000	66.754.000	1.844.000	97,3%

Aparte verschillen lonen onderwijs Vlaanderen

Aparte opgave voor lonen ten laste onderwijs Vlaanderen verschil 100% gecompenseerd - geen "kas" betaling noch ontvangst	Budget	kost / vordering	verschil	%
Uitgaven lonen onderwijs	18.818.000	19.152.000	-334.000	-1,8%
Ontvangst bijdragen door Vlaanderen voor onderwijs	18.818.000	19.152.000	334.000	1,8%

Belangrijkste meerontvangsten

Omschrijving	Budget	Vorderingen	Meer opbrengst	%
Aanvullende belasting op de personenbelasting <i>Laatste raming FOD FIN was 16Mio (sept 2025)</i>	16.000.000	16.883.000	883.000	5,5%
Toelagen VIA akkoorden <i>voorzichtige raming</i>	68.000	194.000	126.000	185,3%
Vergoeding door verzekeraar arbeidsongevallen <i>Er wordt gebudgetteerd op hoge terugvorderingen van AO</i>	40.000	101.000	61.000	152,5%
Premies tewerkstelling <i>specifiek dossier</i>	4.300	62.000	57.700	1341,9%
Boetes en administratieve sancties <i>Voorzichtige raming - meer effectieve handhaving (2024: 225K)</i>	235.000	293.000	58.000	24,7%
Retributie afgifte identiteitsdocumenten <i>2de helft 2025 grote piek vernieuwingsaanvragen. De eerste 10- jarige kaarten vervielen.</i>	59.063	110.000	50.937	86,2%
Andere compensaties onroerende voorheffing <i>voorzichtige raming / evaluatie raming bijstellen</i>	201.000	241.000	40.000	19,9%
Retributie gebruik openbaar domein bij bouw- en verbouwingswerken <i>enkele grote dossiers</i>	200.000	238.000	38.000	19,0%
Afrekening overeenkomst Kadobon	36.250	63.000	26.750	73,8%
Retributies omgevingsvergunning en opzoekwerk <i>33K van notariële inlichtingen geboekt op verkeerde sleutel</i>	45.000	68.000	23.000	51,1%
Terugvordering kosten werken voor derden en ontvangen schadevergoedingen <i>In lijn met vorig jaar maar 26K meer-ontvangst vertragsboete Ruiterhal</i>	145.000	165.000	20.000	13,8%
GIB Sec onderwijs ontvangsten uitstappen, excursies en andere activiteiten tlv ouders <i>ook uitgaven in zelfde lijn</i>	330.000	349.000	19.000	5,8%

Belangrijkste minderontvangsten

Er werd een apart te vermelden materiële misslag gemaakt bij opmaak einde 2024 van het budget 2025. Bij de compenserende uitgaven/ontvangsten van GIB recupereerbare uitgaven/ontvangsten, werd een typefout gemaakt Deze fout werd enkel gemaakt in het opstartjaar 2025 van deze budgetcode. Hierdoor werd het geraamde ontvangstenbudget met 1.260.000euro (1.399.643euro – 139.943euro) te positief voorgesteld en zo ook het financieel evenwicht. Tijdens het jaar 2025 werden de werkelijk ontvangsten en uitgaven opgevolgd waar het van belang is dat de reële ontvangsten, groter zijn dan de reële uitgaven; dat is in orde.

GIB Secundair onderwijs recupereerbare kosten	139.943,00	Uitgave
GIB Secundair onderwijs ontvangsten recupereerbare kosten	1.399.943,00	Ontvangst

Omschrijving	Budget	Vorderingen	Minder-opbrengst	%
Doorstorting saneringsbijdragen Pidpa Lagere realisatie dan Pidpa ontvangst raming - compenserend ook lagere investeringssteun aan Pidpa	2.480.000	2.177.000	303.000	12%
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	14.832.000	14.582.000	249.000	2%
Terugvordering personeelskosten AGB, Archivaris Ook factuur geboekt in 2026 (27.000euro), minder terugvorderbare kosten	98.000	7.968,43	90.031,57	92%
Gemeentefonds	7.801.000	7.712.000	88.000	1%
Muziekacademie nieuwe werkstroom ontvangsten Te hoog geraamd, wel hogere ontvangst dan 2024 - compenserend ook lagere uitgaven, ontvangsten > uitgave	300.000	235.000	65.000	22%
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	703.000	645.000	58.000	8%
Terugbetaling werkingsteun zwembad Sportoase Geen terugbetaling - deel winst // bijsturen in meerjarenplan	51.000	-	51.000	100%
Subsidie werkingskosten basisonderwijs Iets te hoog geraamd	1.358.000	1.315.000	43.000	3%
Concessies gebouwen cultuur O.a. Polygoon: compensatie - wegens plafondwerken	38.000	1.000	37.000	97%
Subsidie werkingskosten tekenacademie Vlaanderen hanteert onduidelijke facturatie: normaal uitgave aan uitgave kant, ontvangst aan ontvangst kant, nu gesaldeerd, lagere uitgave	25.000	-	25.000	100%
Subsidie werkingskosten secundair onderwijs te hoge raming	985.000	961.000	24.000	2%
Terugbetaling energiekosten meer aansluitpunten op naam van gebruikers i.p.v. via gemeente + beperkt ook in 2026 gefactureerd	110.000	89.000	22.000	20%

Subsidie werkingskosten muziekacademie Vlaanderen hanteert onduidelijke facturatie: normaal uitgave aan uitgave kant, ontvangst aan ontvangst kant, nu gesaldeerd, lagere uitgave	21.000	-	21.000	100%
GIBO Driehoek ontvangsten uitstappen, excursies en andere activiteiten tlv ouders Verder nakijken en bijstellen - schooljaar versus kalenderjaar jaar - andere ontvangstbudgetcode	45.000	25.000	20.000	44%
Vergoedingen administratieve prestaties Op andere code ook ontvangsten geboekt	135.000	115.000	20.000	15%
Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing Iets lagere recuperatie in 2025 van bedrijfsvoorheffing	77.000	60.000	17.000	22%

Belangrijkste minderuitgaven

Omschrijving	Budget	Kost	Minder-uitgave	%
Alle exploitatie uitgaven	68.598.000	66.754.000	1.844.000	2,7%
Uitgaven lonen onderwijs t.l.v. Vlaanderen	18.818.000	19.152.000	-334.000	
Exploitatie uitgaven ten laste gemeente	49.780.000	47.602.000	2.178.000	4,38%
			Benutting	95,62%

In de exploitatie uitgaven zijn 2.178.000 euro kredieten onbenut gebleven; een benuttingspercentage van bijna 95,6%.

Zowel in volume van uitgaven 22,5Mio euro als in overschot blijven de personeelsuitgaven het grootste deel; bij gemeente een overschot van 978.000euro, hoger dan het geraamde overschot van +/-800.000euro.

Omschrijving	Budget	Kost	Minder-uitgave	%
Loonkost gemeente – excl. responsabilisering	23.492.000	22.514.000	978.000	4,2%

Andere relevante minderuitgaven

Omschrijving	Budget	Kost	Minder-uitgave	%
Onderhoud wegen derden Zelfde trend als 2024 // 2026 extra aandacht	384.000	153.000	231.000	60%
Bijdrage werking brandweerzone meevaller - desondanks blijft Brandweer op zeer hoge kasreserves	1.696.000	1.526.000	170.000	10%
Onderhoud groen wegen en pleinen lopende overeenkomsten aantal facturen pas in 2026	1.621.000	1.528.000	93.000	6%
GIB Secundair onderwijs recupereerbare kosten Compenserend uitgaven/ontvangsten : juistzetten	140.000	49.000	91.000	65%
Muziekacademie nieuwe werkstroom uitgaven Compenserend uitgaven/ontvangsten : juistzetten	300.000	219.000	81.000	27%
Elektriciteit openbare verlichting impact verleding - lager verbruik	340.000	266.000	74.000	22%

Post- en frankeringskosten Op basis van tussentijds raming 2025 met hoge uitgaven bij BW raming ruim genomen	207.000	163.000	44.000	21%
Onderhoudscontracten computermaterieel Marge - bedrag lager gestegen dan verwacht	476.000	439.000	37.000	8%
Onderhoud en aankoop materialen verkeerssignalisatie en straatmeubilair Hoger bedrag was voorzien - huur verkeerslichten	80.000	48.000	32.000	40%
Tekenacademie nieuwe werkstroom uitgaven Compenserend uitgaven/ontvangsten: juistzetten	180.000	149.000	31.000	17%
Aankoop diesel voertuigen	124.000	93.000	30.000	24%
Benodigdheden en werken derden onderhoud parken Bijgestuurde raming te hoog	94.000	69.000	25.000	27%
Ondersteuning gemeentelijke communicatie	25.000	-	25.000	100%
Water begraafplaatsen Raming o.w.v. sterke stijging bijgestuurd maar te hoog	32.000	8.000	23.000	72%
Onderhoud gebouwen algemeen (derden) Reservebudget	128.000	107.000	21.000	16%
Toelage EVA vzw Sport Plus Terugbetaling o.w. van resultaat	113.000	92.000	21.000	19%
Onderhoud groen wegen en pleinen derden Reservebudget	144.000	124.000	20.000	14%
Publicatie Parkbode minder publicaties	80.000	62.000	18.000	23%
Aankoop klein materieel en technische benodigdheden begraafplaatsen aantal aankopen pas in 2026 // in budget 2026 ook omlaag gebracht	18.000	1.000	17.000	94%
Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal secundair onderwijs Printers, na sensibiliseringscampagne, minder kleurenprints	55.000	39.000	16.000	29%
Aankoop materiaal groen wegen en pleinen Courant overschot	113.000	97.000	16.000	14%
Voertuigen : aankoop benodigdheden/onderhoud en herstellingen derden courant overschot	120.000	104.000	16.000	13%
GIBO Heide uitstappen, excursies en andere activiteiten tlv ouders Compenserend uitgaven/ontvangsten : juistzetten	40.000	24.000	16.000	40%
GIB secundair onderwijs kosten licenties en abonnementen te hoge raming	25.000	10.000	16.000	64%

Belangrijkste meeruitgaven

Omschrijving	Budget	Kost	Meer-uitgave	%
Vergoeding kringloopwinkel Grote stijging kosten - contract aangepast zodat verdere stijging beperkt wordt	211.000	253.000	42.000	20%
Verwerking compost Een deel facturen van 2024 in 2025 gekomen	220.000	254.000	34.000	15%

Elektriciteit gebouwen <i>Prijsstijgingen - zeker VEB (leverancier) ramingen opvolgen</i>	478.000	513.000	35.000	7%
Juridische bijstand <i>Grotere, langere Juridische projecten/dossiers</i>	93.000	123.000	30.000	32%
Elektriciteit gebouwen	252.000	280.000	28.000	11%
Onderhoud hydranten <i>Raming te laag + late doorfacturatie uit vorige periode</i>	14.000	35.000	21.000	150%
Bijdrage EnergieK huis <i>Igean - na enkele jaren terug afrekening</i>	-	18.000	18.000	nvt

Investeringsrekening gemeente: belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde kredieten

Gemeente	Meerjarenplan	Rekening	Verschil	%
Investeringsaldo (A-B)	-14.700.000	-8.269.000	6.431.000	
A. Ontvangsten	1.584.000	1.310.000	-274.000	82,7%
B. Uitgaven	16.284.000	9.579.000	6.705.000	58,8%

Belangrijkste meerontvangsten investeringen

Omschrijving	Meerjaren plan	Ontvangst 25	meer-ontvangst
Toelagen Digiplan Onderwijs voor Secundair / basisonderwijs / muziekacademie / academe noord <i>Aangekondigde toelagen dewelke naar bedragen toe bij budgetbijsturing nog totaal niet gekend waren; uitgaven worden in 2026 voorzien</i>	-	341.000	341.000
Verkoop voertuigen <i>Geen gepland ontvangstenbudget voorzien</i>	-	20.000	20.000

Belangrijkste minderontvangsten investering

Omschrijving	Budget	Ontvangst 25	minder-ontvangst
Subsidie aanleg fietspad naar Gooreind <i>volledige 2 mio geïnd - er was een ontvangst budgetoverdracht te veel blijven staan</i>	437.000	-	437.000
Subsidie Kopenhagenfonds <i>deel van het voorschot van kopenhagenfonds voor aanleg Brechtsebaan terug moeten betalen, er werd wel 151.000euro ontvangen</i>	41.000	11.000	52.000
Subsidie veilige schoolomgevingen, veilige schoolroutes, wijkcirculatieplannen <i>iets lagere afrekening</i>	58.000	11.000	47.000
Verkoop diverse gronden <i>Raming om diverse gronden op te verkopen - bij te stellen bedrag</i>	36.000	5.000	31.000
Subsidie mobiliteitsplan <i>Geen subsidies</i>	30.000	-	30.000
Sponsoring zitbanken <i>Raming - bij te sturen bedrag</i>	20.000	3.000	17.000

Belangrijkste minderuitgaven investeringen

Omschrijving	Budget	uitgave 25	Minder- uitgave
Aankoop huisvuilwagens <i>Overdracht 2026</i>	625.000		625.000
Aankoop voertuigen en rollend materieel <i>Herplanning in nieuw MJP en 75.000 naar 2026</i>	963.203	499.612	463.591
Buitengewone onderhoudswerken KWS- en betonwegen <i>Legere uitvoeringsgraad</i>	614.180	236.596	377.584
Lage Kaart wegenwerken <i>370.000euro overdracht 2026</i>	404.668	34.412	370.256
Investeringsstussenkomsten rioleringsinfrastructuur <i>de ontvangsten uit gemeentelijke saneringsbijdrage, waaraan deze investeringstussenkomst gekoppeld is, werd door Pidpa te hoog geraamd</i>	2.480.000	2.176.735	303.265
Schuld overname en nieuwe investeringen OV (in kader van Licht als Dienst) <i>(lagere kostprijzen en lager tempo "verleiding" ten opzichte van oorspronkelijk plan)</i>	1.101.796	809.715	292.081
Uitbreiding recyclagepark <i>Niet verder weerhouden in MJP</i>	249.000	-	249.000
Investeringssubsidies kinderboerderij Mikerf <i>lager bedrag ingediende facturen</i>	202.148	22.499	179.649
GIBO Driehoek renovatie buitenschrijnwerk en dakvlakken <i>Opgeleverd lagere kostprijs</i>	647.536	503.427	144.109
Opmaak RUP Gunfire <i>Overgezet naar 2026</i>	76.168	-	76.168
Aanpassingswerken veilige schoolomgevingen <i>lagere realisatie</i>	81.967	20.162	61.805
Herstelling kasseiverhardingen <i>Geen dringende herstelwerken uitgevoerd</i>	50.660	-	50.660
Opmaak RUP woonparken <i>Overdracht 2026</i>	41.291	-	41.291
Azalealaan wegenwerken <i>Deelbudget - enkel ontwerp - werken verplaatst in meerjarenplan</i>	40.657	-	40.657
GIB ventilatie turnzaal <i>lager budget</i>	116.600	76.579	40.021
Buitengewoon onderhoud gemeentepark <i>Budgetlijn onvoorziene - niet nodig gehad</i>	50.000	11.700	38.300
Investeringskosten citymarketing <i>Bank in 2026 op andere lijn geboekt - straatmeubilair</i>	35.000	3.010	31.990
Buitengewoon onderhoud infrastructuur academie muziek en woord <i>deel werken niet uitgevoerd / lagere uitvoeringskost</i>	60.000	29.962	30.038
Opmaak warmteplan <i>lagere uitgaven</i>	30.000	8.088	21.912

Belangrijkste meeruitgaven > 15.000euro.

Omschrijving	Budget	Kost 25	Meeruitgave
De Mortel 32 brandweergebouw renovatie daken	131.370	156.137	24.767

Overdrachten

De overdrachten uitgaven bedragen afgerond 2.960.000euro. Dit zijn zowel vastgelegde uitgaven, waarvan het transactiemoment niet meer in 2025 plaatsvond als onbenutte kredieten, die in de BBC overgedragen mogen worden.

De grootste doorgeschoven kredieten zijn:

Grootste overgedragen investeringsuitgaven >15.000euro (afgerond op 1.000euro)

Investeringsoverdracht 2025 -> 2026 (bedragen > 15.000euro en afgerond op 1.000)	
Omschrijving investeringsoverdracht	Bedrag
Aankoop huisvuilwagens	602.000
*Lage Kaart wegenwerken-Voor overdracht bons	370.000
Nieuwbouwproject school Kaart	287.000
Buitengewoon onderhoud gebouwen cultuur	216.000
*Vervanging hoogspanningscabines-enkel voor overdracht	200.000
Investeringsubsidies erediensinstellingen	165.000
Kleinere of onvoorziene werken	160.000
Straatmeubilair en verkeerssignalisatie	96.000
Brechtsebaan wegenwerken	89.000
Aankoop voertuigen en rollend materieel	76.000
*Herziening mobiliteitsplan en opmaak wijkcirculatieplannen-voor overdracht	69.000
Buitengewoon onderhoud voet- en fietspaden	69.000
Aankoop digitale informatieborden	66.000
Inrichting en renovatie speel- en jeugdruimte	62.000
*RUP centrumgebieden/handel ("kernversterking")-voor overdracht	58.000
Project school Kaart RUP, ondersteuning en bevraging	41.000
Buitengewoon onderhoud schoolgebouwen en infrastructuur onderwijs	36.000
Basisvoorziening Sportpark Mishagen	32.000
BOA Boostsubsidie uitgave investeringen	30.000
Buitengewoon onderhoud gemeentegebouwen	26.000
Opmaak RUP boerderij Sint-Jobsesteenweg	25.000
Oriënterend bodemonderzoek en historisch onderzoek	23.000

Toelichting
Verklaring materiële verschillen tussen gebudgetteerde en gerealiseerde
verschillen bij uitgaven en ontvangsten
OCMW - 2025

1. Exploitatiebudget

Algemeen

OCMW	Meerjarenplan	Rekening	verschil	%
Exploitatiesaldo (A - B)	-6.277.000	-6.024.000	253.000	
A. Exploitatie - ontvangsten	8.491.000	8.061.000	-430.000	94,9%
B. Exploitatie - uitgaven	-14.769.000	-14.085.000	683.000	95,4%
Noot:				
negatief verschil bij ontvangsten = minder ontvangen dan budget				
positief verschil bij uitgaven = minder uitgaven dan budget				

Het **saldo** van het exploitatiebudget wijkt **253.000euro gunstig** van de raming af. De raming van de ontvangsten is 94,9% (92,6% in 2024); het uitgavenverbruik ligt op 95,4% (90,7 in 2024).

Binnen zowel de uitgaven als ontvangsten kant zijn er steeds mee- en tegenvallers. Zeker bij OCMW is het saldo belangrijk, vermits er bij een aantal beleidsvelden, de uitgaven sterk gekoppeld zijn aan ontvangsten, ofwel door subsidies (sociale dienst, tewerkstelling, LOI, ..) ofwel door omzet uit geleverde diensten (bv cafetariaproducten, maaltijden, ...).

In de meerjarenplanning werd voor OCMW uitgegaan van een overschot van +/- 150.000euro.

Uitgaven

De grootste verschillen (in absolute cijfers):

Personeelsuitgaven:

Omschrijving	Budget	Kost	Minder- uitgave	%
Loonkost OCMW - exclusief responsabilisering	4.377.000	4.181.000	196.000	4,5%

De rekening komt op benuttingspercentage 95,5% t.o.v. budget (exclusief responsabiliseringsbijdrage). Hierboven komt de responsabiliseringsbijdrage 2.948.000euro bedraagt. Bruto wil zeggen: zonder de tussenkomst van Vlaanderen en de (kleinere) federaal tussenkomst; de netto responsabiliseringsbijdrage bedroeg 1.311.000euro.

Nutsvoorzieningen en brandstof: na de daling van de uitgaven voor nutsvoorzieningen in 2024, is er in 2025 terug een stijging, vooral door stijgende brandstofprijzen. Een kleiner verschil tussen 74.000euro kost in de rekening t.o.v. 88.000euro budget. De effectieve kosten stegen van 63.000euro naar 74.000euro

Saldo vergelijking specifieke kosten/opbrengsten

Er wordt gerefereerd naar onderstaande tabel.

Uitgaven / Ontvangsten **sociale dienst**:

De uitgaven en ontvangsten zijn lager dan geraamd met een positief effect van 158.000euro (op saldo budget van 2,2Mio euro) samengesteld uit verschillende compenserende posten.

Voor de bejaarden ten laste zijn de gerecupereerde uitgaven via ontvangsten ongeveer 90%, dit is zoals geraamd.

Bij **LOI** zitten de ontvangsten dicht bij de raming dan de uitgaven. Er was een relatief hoge ontvangst uit tegemoetkomingen, bezettingsvergoeding en opbrengsten uit verhuur.

Bij **activering tewerkstelling** werd de geraamde TWE-bezetting zo goed als helemaal ingevuld; ontvangstenzijde viel iets beter uit.

Het overschot bij de **dienst schuldbemiddeling / juridisch advies** heeft een positief saldo t.o.v. de raming, door iets lagere personeelskosten en iets hogere staatstoelage.

Bij **Kabas / Overige diensten sociaal beleid**, kwam vooral een lagere subsidie i.v.m. Oekraïne binnen, namelijk nog 94.000euro van 125.000euro; de huuropbrengsten en huurkosten voor huur service flats Balderhof voor Oekraïners (+/- 80.000euro) zijn compenserend.

In de **drie dienstencentra** is er een lagere personeelskost voor ongeveer 64.000euro; tamelijk goede ramingen voor aankoop en verkoop van cafetariaproducten en maaltijden.

In de toelage naar **Zorgbedrijf Brasschaat** wordt een lagere toelage vastgesteld van 36.000euro (t.o.v. budget); totaal 729.000euro, waarvan 412.000euro responsabiliseringsbijdrage en 315.000euro meerkost personeel.

	Uitgaven				Ontvangsten				saldo 's		
	BUD 2025	Kost	saldo Uitg	verbruik %	BUD 2025	vordering	saldo Ont	ontvangst %	verschil budget	verschil rekening	saldo budget rekening
0900 Sociale bijstand	6.363.000	6.114.000	249.000	96%	4.182.000	4.091.000	91.000	98%	2.181.000	2.023.000	158.000
0903 LOI	379.000	337.000	42.000	89%	271.000	244.000	27.000	90%	108.000	93.000	15.000
0904 Activering tewerkstelling	699.000	689.000	10.000	99%	392.000	411.000	-19.000	105%	307.000	278.000	29.000
0905 Schuldbemiddeling	420.000	382.000	38.000	91%	194.000	208.000	-14.000	107%	226.000	174.000	52.000
0909 KABAS	332.000	313.000	19.000	94%	234.000	189.000	45.000	81%	98.000	124.000	-26.000
0930 Sociale huisvesting	234.000	180.000	54.000	77%	160.000	120.000	40.000	75%	74.000	60.000	14.000
0951 Dienstencentra VES / ANTV / MTH	1.545.000	1.423.000	122.000	92%	735.000	665.000	70.000	90%	810.000	758.000	52.000
0953 01 WZC ZBB Vesalius	765.000	729.000	36.000	95%	15.000	7.000	8.000	47%	750.000	722.000	28.000
0959 Ouderenzorg	433.000	381.000	52.000	88%	2.000	3.000	-1.000	150%	431.000	378.000	53.000
Totaal	11.170.000	10.548.000	622.000	94%	6.185.000	5.938.000	247.000	96%	4.985.000	4.610.000	375.000
Uitleg bij tabel											
Voorbeeld: 951 dienstencentra											
Bij budgetopmaak geraamd uitgavenbudget 1.545.000euro en 735.000euro geraamd ontvangstenbudget ; een negatief saldo van 810.000euro											
Uit jaarrekening blijkt: 1.423.000 gerealiseerde kosten (122.000 euro minder dan uitgaven budget, 74% benut) / 665.000 gerealiseerde ontvangsten (70.000euro minder dan budget)											
dit geeft samen een minder slecht saldo: 758.000euro t.o.v. 810.000 bij budgetopmaak											
de rekening is zo 52.000euro beter voor de dienstencentra dan geraamd bij budgetopmaak											

2. Investeringsbudget

Het totale **investeringsbudget uitgaven** bedroeg 523.000euro waarvan 13.000 euro werd aangerekend. Van het investeringsbudget werd een groot deel overgedragen namelijk 352.000euro voor de aankoop van een appartement (noodwoning) in de Verhoevenlei; ook een kleiner bedrag voor toogkoeling in DC Maria ter Heide voor 7.500euro. Dit geeft samen 372.500euro.

Het investeringsbudget is enerzijds toegewezen aan specifieke aankopen en anderzijds wordt er steeds een reservebudget voorzien voor vervangingen/herstellingen van ICT, (rollend) materieel en gebouwen. Indien tijdens het werkingsjaar geëvalueerd wordt dat de vervanging niet nodig is, wordt het budget uiteraard niet aangewend. Dit geldt zowel voor herstellingen aan gebouwen, ICT materiaal, rollend materieel als niet –medisch materiaal.

Meer en meer worden algemene “investeringen” binnen het globale lokaal bestuur (gemeentebestuur) gedragen.

**De toelichting over de
kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten
met een buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het
overschot of tekort van het boekjaar**

Noot:

Hier dienen de volgende begrippen met elkaar verbonden te worden:

>Het budgettair resultaat wordt beïnvloed door hogere en lagere “kas-uitgaven” en “kas-ontvangsten” en zijn zo samenvattend opgenomen in de componenten van het schema “J2 Staat van het financieel evenwicht”. Hier worden niet enkel de exploitatiebudgetten, maar ook het investeringsbudget voor het “volledige kasuitgavenbedrag / kasontvangstenbedrag” meegerekend.

>Het overschot/tekort van het boekjaar (zie rapport J5 Staat van opbrengsten en kosten) wordt beïnvloed door hogere/lagere kosten en opbrengsten. Belangrijkste verschil t.o.v. budgettair resultaat zit in de niet-kaskosten: investeringsuitgaven worden voor het jaarlijks afschrijvingsbedrag meegerekend (soortgelijk voor investeringssubsidies, ...).

Een belangrijk deel van de hoger aangehaalde verschillen in de raming, hebben invloed op het **budgettair resultaat van het boekjaar** (zie overzichten “belangrijkste verschillen tussen gebudgetteerde en gerealiseerde ramingen).

Voor het “**overschot/tekort van het boekjaar**” gelden dezelfde basis ingrediënten.

In het rapport J5 wordt een vergelijking 2025 – 2024 gemaakt, aan te stippen:

Kosten

I.a.1 Goederen en diensten. Van 13.609.000Mio euro naar 13.793.000euro, stijging 1,35%

- Na daling van 2023 naar 2024, terug stijging van kosten gas/elektriciteit/brandstoffen van 1,04Mio euro naar 1,25Mio euro (ondanks daling verbruik door ver-“led”-ding openbare verlichting)
- Gevoelig stijging van kost water door diverse afrekeningen
- Stijging verzekering BA 63.000 naar 138.000
- Andere grote stijgingen bij juridische kosten, post-frankeringskosten
- Eerste BOA exploitatie-uitgaven ter voorbereiding BOA wetgeving (vooral personeelskosten)

I.a.2 De lonen stegen met 4,4% op jaarbasis van 48.041.000Mio naar 50.158.000Mio euro, zoals gekend vooral door toedoen van de indexering, personeelskosten onderwijs ten laste van Vlaanderen (+583.000), de blijvende stijging van de pensioenbijdragen (stijging responsabiliseringsbijdrage +490.000euro). Stijging uitgaven fietslease, deze laatste kost wordt wel gecupereerd.

I.a.3 Afschrijvingen, voorzieningen en waardeverminderingen

De afschrijvingskosten op activa bleven ongeveer gelijk.

De grootste stijging binnen deze post is de voorziening voor pensioenen: verdere opname voor responsabiliseringsbijdrage.

I.a.4 Individuele hulpverlening OCMW

Kleine daling van 4,7 naar 4,67Mio euro

I.a.5 Stijgingen van de toelagen met 372.000euro

Zie overzicht achteraan bundel voor samenstelling exploitatietoelagen

I.a.6 Investeringsstoelagen

Genomen als uitzonderlijke kosten op 664-rekening met hoogste toelagen: Pidpa 2.176.000euro, Brandweerzone 362.000euro, Jeugdinfrastructuur 359.000euro, Politiezone 287.000, Sportinfrastructuur 273.000euro, erediensten Heilig Hart 237.000euro,

I.a.7 Minderwaarde realisatie vaste activa

- Voornamelijk definitieve uitboeking van Sokrema/Simv voor +/- 700.000euro (vereffening)
- Fluvius boekingen: omzettingen Licht als Dienst

B. Er waren lening opnames en korte termijn financieringen met stijging van 225.000euro intrestvergoedingen van 711.000euro naar 936.000euro.

Op de lening opname onder de vorm van ter beschikking stelling van middelen uit Zorgbedrijf Brasschaat zijn geen intresten op verschuldigd, dus geen extra impact op resultaat.

Opbrengsten

- II.a.1 Opbrengsten uit de werking van 6.544.000 naar 6.686.000
 - Belangrijkste bewegingen hieronder zijn: daling terugvordering werken voor derden – “bekenploeg” recupereren we niet meer, verdere opname ontvangsten scholen (+ effect)
- II.a.2 Fiscale opbrengsten:
 - De APB steeg met 1,8mio euro tot 16.882.000euro, terwijl OOVH ongeveer op hetzelfde niveau bleef hangen 14.582.000euro. Er viel een daling te noteren bij de doorstorting van de opdecimen op motorrijtuigen van 715.000euro naar 645.000euro
 - Er was een stijging van 50K euro Diftar ontvangsten in 2025 tot 1.161.000euro
 - Daling inname openbaar domein: enkele grote werven minder
 - GAS boeten stijgen van 225.000 naar 293.000euro
- II.a.3 Ontvangsten werkingssubsidies van 40.066.000euro naar 41.530.000euro
 - Stijging gemeentefonds 178.000euro
 - Stijging betoelaging door Vlaanderen van de responsabiliseringsbijdrage 91.000euro
 - BOA Boost subsidie 448.000euro
 - Daling subsidies Oekraïne – 123.000euro
 - Daling overige subsidies met 337.000euro
- II.a.5 Realisaties Meerwaarde: kleine bedrag
- II.a.6 Andere operationele opbrengsten: geen specifieke opmerkingen
- II.b. Financiële opbrengsten: zoals aangekondigd bij financiële risico's komen de dividenden onder druk te staan.

De **toelage van gemeente naar OCMW** bestaat niet meer in de budgettaire boekhouding en niet in het J5 BBC schema. Er wordt wel gevraagd om hierover een toelichting te geven of en hoe dit verwerkt wordt. In een achterliggende boeking werd geopteerd om het budgettair resultaat met een boeking tot uiting te brengen. Dit **budgettair resultaat** bij **OCMW** bedraagt **-6.000.000euro**.

Een item dat nog niet in andere onderdelen werd aangestipt is **de werking van Kabas**, met ontvangsten (giften): 1.565euro. Dit werd aangewend voor sinterklaascadeaus en een daguitstap

**Jaarrekening 2025: overdracht niet aangewende
investerings en financieringsbudgetten 2025 naar 2026**

GEM / OOI	Soort budget	Code beleidsveld	Omschrijving beleidsveld	Raming omschrijving	Bedrag overdracht
GEM	O	0629	Overig woonbeleid	Vergoeding vereffening Sociale Investeringsmaatschappij Vlaar	15.192,00
	Totaal O				15.192,00
	U	0110	Secretariaat	Aankoop digitale informatieborden	65.979,00
				Aankoop informaticamateriaal	4.763,00
				Optimalisatie informatie architectuur (projecten LB365)	4.562,00
		0119	Overige algemene diensten	Aankoop voertuigen en rollend materieel	75.771,00
				Buitengewoon onderhoud gemeentegebouwen	26.235,93
				Opmaak conditiestaat gemeentelijke gebouwen	2.420,00
				Oriënterend bodemonderzoek en historisch onderzoek	22.677,00
				Renovatie stookplaatsen CV-in uitvoering	13.342,00
				Installaties, machines en uitrusting voor onderhoud infrastructuur	187,00
				Vervanging hoogspanningscabines	199.749,00
		0200	Wegen	Aanleg fietspad naar Gooreind	7.990,07
				Brechtsebaan wegenwerken	88.615,00
				Buitengewone onderhoudswerken KWS- en betonwegen	13.461,00
				Buitengewoon onderhoud voet- en fietspaden	69.204,00
				Dokter Roosensplein heraanleg	14.335,70
				Herziening mobiliteitsplan en opmaak wijkcirculatieplannen	69.333,00
				Kleinere of onvoorziene werken	159.969,00
				Lage Kaart wegenwerken	370.255,80
				Straatmeubilair en verkeerssignalisatie	95.913,00
				Wegenwerken Zegersdreef	3.118,00
				Maatregelen verkeersveiligheid	12.915,00
				Renovatie verkeerslichten	1.119,00
		0320	Sanering van bodemverontreiniging	Saneringswerken Lt Coppenskazerne	3.342,00
		0600	Ruimtelijke planning	Project school Kaart RUP, ondersteuning en bevraging	40.759,79
				RUP centrumgebieden/handel ("kernversterking")	58.174,00
				Opmaak RUP boerderij Sint-Jobsesteenweg	25.000,00
		0680	Groene ruimte	Groenaanleg straten	1.621,00
		0701	Cultuurcentrum	Renovatie Ruitershal en Louis De Winterstadion (Masterplan P)	13.424,00
				Buitengewoon onderhoud gebouwen cultuur	216.135,84
		0703	Openbare bibliotheken	Aankoop bibliotheconomisch meubilair	6.996,13
				(vanaf 2021) Buitengewoon onderhoud bibliotheekinfrastructuur	11.315,00
		0719	Overige evenementen	Aankoop pakket evenementen (LB 365)	1.999,00
		0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van	Inrichting en renovatie infrastructuur jeugd	61.661,69
				Inrichting skateterrein Mishagen	31.642,00
				Subsidies jeugdwerkinfrastructuur	9.334,00
		0790	Erediensten	Investeringssubsidies erediensinstellingen	164.851,39
		0800	Gewoon basisonderwijs	(vanaf 2023) Meubilair en uitrusting GIBO Heide	9.990,00
				(vanaf 2023) Meubilair en uitrusting GIBO Mariaburg	2.063,00
				Buitengewoon onderhoud schoolgebouwen en infrastructuur	35.594,00
				GIKO Kaart besteding historisch saldo schoolrekening	1.029,00
				Informaticamaterieel basisonderwijs	3.127,00
				Nieuwbouwproject school Kaart	286.916,10
		0810	Gewoon secundair onderwijs	Aankoop didactische uitrustingsgoederen materiaal- of energ	1.673,71
				Aankoop informaticamaterieel secundair onderwijs	5.608,00
				Aankoop meubilair en uitrusting secundair onderwijs	3.632,00
				Buitengewoon onderhoud infrastructuur secundair onderwijs	6.348,00
				GIB vernieuwing dakbedekking en plaatsen zonnepanelen	586,00
		0820	Deeltijds kunstonderwijs	(vanaf 2023) Aankoop informaticamaterieel muziekacademie	2.782,36
		0300	Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval	Aankoop huisvuilwagens	602.459,00
		0945	Kinderopvang	BOA Boostsubsidie uitgave investeringen	30.000,00
	Totaal U				2.959.978,51
OCMW	U	0951	Dienstencentra	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen,	7.500,00
				Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/Dienstencent	1.200,00
				Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen/Dienstencent	2.600,00
		0930	Sociale huisvesting	Gebouwen - gemeenschapsgoederen/Sociale huisvesting	352.000,00
	Totaal U				363.300,00

DEEL D

DOCUMENTATIE BIJ DE JAARREKENING

- ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
- Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies in het MJP
- Beleidsdomeinen : Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- Overzicht van de verbonden entiteiten
- Overzicht van de personeelsinzet

	A	B	C	D	E
1	Overzicht Doelstelling - Actieplannen - Actie Rekening 2025				
2	Beleidsdoelstelling Actieplan Actie	Ontvangst		Uitgave	
	Verskillende budgettypes (E exploitatie / I investering / F financiering)				
3	Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
7	01.01 Financieel gezond	67.528.063	66.882.212	3.837.615	3.806.705
8	01.01.01 Financieel evenwicht	34.010.790	34.687.322	0	0
	01.01.01.04 De bestaande belastingen en retributies worden jaarlijks geëvalueerd op hun effectiviteit en ook bij wijzigende wetgeving aangepast met dien verstande de aanvullende personenbelasting, de onroerende voorheffing en de totale belastingdruk niet verhogen.	34.010.790	34.687.322	0	0
9					
10	01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debiteurenproces			0	0
	01.01.05.02 De opvolging van de ontvangsten wordt geëvalueerd en verbeterd door betere kennis van het debiteurenproces, een globaal beheerssysteem (software) dat een actief en geïntegreerd debiteurenbeheer toelaat.			0	0
11					
12	E			0	0
13	I			0	0
14	01.01.06 Financiën reguliere werking	33.517.273	32.194.891	3.837.615	3.806.705
		0	0	300	359
15	01.01.06.01 FA Financiën en Aankoop zorgt voor een kwalitatieve budgettering en boekhouding, aankopen				
16	E	0	0	300	359
17	01.01.06.02 FA Algemene Financiering	33.513.633	32.191.251	3.518.899	3.491.421
18	E	18.670.587	17.347.694	1.783.852	1.758.370
19	F	14.843.046	14.843.557	1.735.047	1.733.051
20	I	0	0	0	0
21	01.01.06.03 FA Aankoop reguliere werking algemeen			0	0
22	E			0	0
23	01.01.06.04 FA Aankoop reguliere werking erediensinstellingen	3.640	3.640	318.417	314.926
24	E	3.640	3.640	81.268	77.777
25	I	0	0	237.149	237.149
26	01.02 Aantrekkelijke werkgever	441.741	666.607	32.502.938	31.437.413
27	01.02.03 Efficiënt aanwervingsbeleid			47.100	26.154
28	01.02.03.06 We maken gebruik van moderne selectietechnieken, waarbij we zelf de regie in handen houden.			47.100	26.154
29	E			47.100	26.154
30	01.02.04 Optimalisatie loonproce en personeelsadministratie			116.000	112.923
	01.02.04.01 We investeren in een performante loon en administratie software voor personeelsgegevens om onze administratieve processen te vereenvoudigen en personeelsdossiers te digitaliseren.			116.000	112.923
31					
32	E			116.000	112.923
33	01.02.07 Modern opleidingsbeleid			100.000	88.764
	01.02.07.01 We trekken voldoende budget uit om in te zetten op groei, ontwikkeling en opleiding. We rapporteren hier jaarlijks over aan het MAT en het college.			100.000	88.764
34					
35	E			100.000	88.764
36	01.02.08 Gezonde en veilige werkplek			49.420	31.217
	01.02.08.01 We zetten in op fysieke en mentale gezondheid bij werknemers en werken de visie en het actieplan "gezond@brasschaat" verder uit.			31.420	23.143
37					
38	E			31.420	23.143
	01.02.08.02 We bouwen het welzijnsbeleid verder uit en houden ons Globaal preventieplan en de hieruitvolgende jaaractieplannen up to date en voeren deze volgens een realistisch tijdsplan uit.			18.000	8.074
39					
40	E			18.000	8.074
41	01.02.10 HRM Reguliere werking	441.741	666.607	32.190.418	31.178.356
42	01.02.10.01 PO HRM reguliere werking algemeen	441.741	666.607	32.190.418	31.178.356
43	E	441.741	666.607	32.190.418	31.178.356
44	I			0	0
45	Verkeerd geïmporteerd bij opmaak mjp			0	0
46	01.03 Gemeente en OCMW één geheel	2.550	34	776.023	701.405
47	01.03.04 Interne organisatie reguliere werking	2.550	34	776.023	701.405
48	01.03.04.01 PO Interne Organisatie reguliere werking algemeen	2.550	34	776.023	701.405
49	E	2.550	34	752.643	691.368
50	I			23.380	10.037
51	01.04 Performantere werking			1.105.288	894.872
52	01.04.01 Organisatiebeheerssysteem			0	0
53	01.04.01.02 We maken iedere 3 jaar (2021 & 2024) een organisatiebrede zelf-evaluatie op.			0	0
54	E			0	0
55	01.04.05 Datagedreven sturen			15.068	14.794
56	01.04.05.01 We zetten een gebruiksvriendelijk beleidsinformatiesysteem op			15.068	14.794
57	E			15.068	14.794
58	I			0	0
59	01.04.07 Masterplan Slimme Gemeente			47.079	46.295
	01.04.07.03 We voorzien een gemeenschappelijk dossieropvolgsysteem voor alle processen waaronder het afleveren van omgevingsvergunning			47.079	46.295
60					
61	E			47.079	46.295
62	I			0	0
63	01.04.08 Flexibele digitale werkplek			908.661	679.107
	01.04.08.06 ICT ondersteunt de andere diensten en denkt mee om hun efficiëntie te verhogen door het implementeren van ICT toepassingen			908.161	679.052
64					

	A	B	C	D	E
2	Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E exploitatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
3	Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
65	E			562.659	551.834
66	I			345.502	127.219
67	01.04.08.09 We houden ons papieren en digitaal archief blijvend op orde. We werven hiervoor een intergemeentelijke archivaris aan en duiden in iedere afdeling een archiefverantwoordelijke aan.			500	55
68	E			500	55
69	I			0	0
70	01.04.08.10 We digitaliseren alle papieren dossiers die nog actief zijn oa van ruimte en wonen			0	0
71	I			0	0
72	01.04.09 Geografisch informatie systeem (GIS)			23.780	24.338
73	01.04.09.02 We maken de overgang van het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB) naar het gebouwen- en adressenregister			0	0
74	I			0	0
75	01.04.09.05 We implementeren een digitaal platform voor de registratie en opvolging van innames openbaar domein en evenementen (GIPOD).			23.780	24.338
76	E			23.780	24.338
77	01.04.10 Juridische ondersteuning			110.700	130.338
78	01.04.10.04 We werken gericht samen met gespecialiseerde advocaten voor de verdediging van de belangen van het lokaal bestuur			103.000	122.824
79	E			103.000	122.824
80	01.04.10.06 We investeren in een professionele juridische databank ter ondersteuning van de juridische dienst			7.700	7.514
81	E			7.700	7.514
82	01.04.12 ICT reguliere werking			0	0
83	01.04.12.01 PO ICT reguliere werking algemeen			0	0
84	I			0	0
85	01.05 Betere dienstverlening	45.395	24.216	364.045	335.134
86	01.05.01 Digitaal loket			296.040	269.465
87	01.05.01.01 We brengen onze informatiearchitectuur verder in overeenstemming met de strategische principes die we vooropstellen voor onze dienstverlening.			108.059	82.183
88	I			108.059	82.183
89	01.05.01.02 We implementeren MS DYNAMICS als platform om onze dienstverlening performant te organiseren. We reduceren het aantal stand-alone BO toepassingen en integreren deze maximaal in het MS DYN platform waarbij we tegen het einde van de legislatuur ervoor zorgen dat alle BO-toepassingen direct of indirect minstens gebruik maken van het CRM van MS DYN.			187.981	187.282
90	E			187.981	187.282
91	I			0	0
92	01.05.02 E-inclusie	20.488	0	42.000	39.923
93	01.05.02.02 Het DC ondersteunt hun doelpubliek bij het digitaal aanvragen van produkten van het lokaal bestuur.			2.000	0
94	E			2.000	0
95	01.05.02.04 Project E-inclusie	20.488	0	40.000	39.923
96	E	20.488	0	40.000	39.923
97	01.05.03 Evaluatie klantvriendelijkheid			1.000	196
98	01.05.03.01 We evalueren periodiek onze front-officedienstverlening			1.000	196
99	E			1.000	196
100	01.05.03.02 Tevredenheidsbevraging dienstverlening doelgroep architecten/professionelen			0	0
101	E			0	0
102	01.05.04 Uitbreiding aanbod dienstverlening gemeentehuis			0	0
103	01.05.04.02 We bekijken of een samenwerking met het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF/AMIE) mogelijk is.			0	0
104	E			0	0
105	01.05.05 Burgerzaken Reguliere werking	24.907	24.216	25.005	25.550
106	01.05.05.01 PG Burgerzaken reguliere werking algemeen	24.907	24.216	25.005	25.550
107	E	24.907	24.216	25.005	25.550
108	01.06 Dialoog met klanten	10.125	6.151	195.413	115.702
109	01.06.01 Optimaal contact met burgers			47.704	16.818
110	01.06.01.02 We maken gebruik van moderne communicatiemiddelen om burgers adequaat te informeren (gebruik van led schermen, app, elektronische communicatieborden,...)			20.504	13.566
111	E			6.030	6.023
112	I			14.474	7.543
113	01.06.01.03 Brasschaat communiceert een duidelijk verhaal gelinkt aan onze missie, visie en waarden, wat bijdraagt aan een helder merk en imago.			27.200	3.252
114	E			2.200	242
115	I			25.000	3.010
116	01.06.02 Actieve participatie burgers			16.668	16.289
117	01.06.02.04 Er wordt onderzocht of digitale participatiesystemen kunnen worden gebruikt om de mening van de burgers te registreren en te gebruiken als input voor de beleidsvoering			16.668	16.289
118	E			16.668	16.289
119	01.06.04 Vrijwilligerswerking om burgers te betrekken			26.041	20.320
120	01.06.04.01 We werken intensief samen met VONAK binnen de eigen diensten en binnen geheel Brasschaat.			26.041	20.320
121	E			26.041	20.320

	A	B	C	D	E
2	Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E exploitatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
3	Lonen onder 01.02.gegroepeerd / Lonen onderwijs onder 04.04	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
122	01.06.05 Communicatie reguliere werking	10.125	6.151	105.000	62.276
123	01.06.05.01 PO Communicatie reguliere werking algemeen	10.125	6.151	105.000	62.276
124	E	10.125	6.151	105.000	62.276
125	01.07 Patrimonium	4.720.293	4.041.874	13.938.342	11.303.626
126	01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendom	35.800	5.250	90.000	90.000
127	01.07.03.01 We zoeken daar waar zinvol een gepaste (her)bestemming.	35.800	5.250	90.000	90.000
128	I	35.800	5.250	90.000	90.000
129	01.07.04 Multi-inzetbaarheid gebouwen en open ruimte	0	0	3.393	3.393
130	01.07.04.02 We zetten slimme technologie in om de multi-inzetbaarheid en duurzaamheid (o.a. energieverbruik,...) van gebouwen te verhogen	0	0	0	0
131	I	0	0	0	0
132	01.07.04.03 Projectkaart wordt in samenwerking met het vrij onderwijs verder uitgewerkt tot een multifunctionele en duurzame brede schoolsite in combinatie met een vernieuwend schoolproject	0	0	3.393	3.393
133	I	0	0	3.393	3.393
134	01.07.05 Preventief onderhoud patrimonium			36.902	333
135	01.07.05.01 Tegen het einde van de legislatuur voeren we een conditiestaatmeting uit op alle gebouwen, die de basis vormt voor investeringen en onderhoud van de gebouwen.			36.902	333
136	I			36.902	333
137	01.07.06 Multifunctionele schoolinfrastructuur	0	4.734	189.437	164.696
138	01.07.06.01 Tegen eind 2021 ontwikkelen we een masterplan onderhoud en investering scholen. Dit masterplan toetsen we af aan onze visie op schoolgebouwen voor de toekomst om te bepalen welke aanpassingen/investeringen we doen.			0	0
139	I			0	0
140	01.07.06.02 We onderhouden proactief onze schoolinfrastructuur en zorgen voor de nodige budgetten hiervoor (reguliere werking)	0	4.734	189.437	164.696
141	E			189.437	164.696
142	I	0	4.734	0	0
143	01.07.08 Preventief onderhoud wegen en rioleringen	2.541.054	2.241.837	2.970.229	2.397.769
144	01.07.08.01 We zetten in op preventief onderhoud van wegen en rioleringen.	2.541.054	2.241.837	2.970.229	2.397.769
145	E	2.541.054	2.241.837	490.229	221.034
146	I			2.480.000	2.176.735
147	01.07.09 Openbare verlichting naar LED-verlichting	1.172.598	880.517	1.329.335	1.013.151
148	01.07.09.01 We passen onze openbare verlichting aan naar energiezuinige LED-verlichting.	1.172.598	880.517	1.329.335	1.013.151
149	E	0	0	40.118	45.070
150	F	1.101.796	809.715	187.421	158.366
151	I	70.802	70.802	1.101.796	809.715
152	01.07.10 Investerings groene ruimten	60.806	55.323	362.635	115.974
153	01.07.10.01 We volgen het onderhoud en gebruik van de Brasschaatse parken verder op. De in de bestaande landschapsbeheersplannen opgenomen maatregelen worden verder geïmplementeerd.	60.806	55.323	362.635	115.974
154	E	60.806	55.323	110.487	81.775
155	I	0	0	252.148	34.199
156	01.07.11 Onderhoud groen- en bomenpatrimonium	729	740	2.065.581	1.833.387
157	01.07.11.02 Het bomenbeheersplan vormt de leidraad voor de noodzakelijke investeringen en onderhoudsplannen en wordt verder uitgerold.	729	740	390.379	251.545
158	E	729	740	257.000	220.680
159	I			133.379	30.865
160	01.07.11.03 We brengen de bestaande contracten van groenonderhoud en investeringen in kaart en optimaliseren deze.			1.675.202	1.581.842
161	E			1.675.202	1.581.842
162	01.07.11.04 We herbekijken in overleg met AWV de middenberm van de Bredabaan, verfraaien en maken deze attractiever			0	0
163	I			0	0
164	01.07.12 Begraafplaatsen worden aangename groene ruimten			0	0
165	01.07.12.01 We vernieuwen de dienstgebouwen op de gemeentelijke begraafplaatsen.			0	0
166	I			0	0
167	01.07.14 Herbestemming terreinen Defensie			106.497	17.684
168	01.07.14.01 We onderzoeken de aankoop van de terreinen van de site "Gunfire en Aëroclub" teneinde een nieuwe bestemming te genereren. Het oudste militaire vliegveld zal de nodige steun en aandacht krijgen om het actief te houden			106.497	17.684
169	I			106.497	17.684
170	01.07.15 Gebouwen regulier beleid	0	0	687.820	671.309
171	01.07.15.01 PL Gebouwen regulier beleid algemeen	0	0	687.820	671.309
172	I	0	0	687.820	671.309
173	01.07.16 Wegen regulier beleid	57.500	10.680	1.062.941	538.853
174	01.07.16.01 PL Wegen regulier beleid algemeen	57.500	10.680	1.062.941	538.853
175	I	57.500	10.680	1.062.941	538.853
176	01.07.17 Facility management regulier beleid	0	20.312	4.984.949	4.402.640
177	01.07.17.01 PL Facility Management regulier beleid algemeen	0	20.312	4.984.949	4.402.640
178	E	0	0	3.843.678	3.800.128
179	I	0	20.312	1.141.271	602.512
180	01.07.18 Groen en natuur regulier beleid	252.125	273.068	47.047	54.436

A		B	C	D	E
2	Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E exploitatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
3	Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
181	01.07.18.01 PL Groen en natuur regulier beleid algemeen	252.125	273.068	47.047	54.436
182	E	252.125	273.068	41.125	39.057
183	I	0	0	5.922	15.379
184	01.07.19 Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid	599.681	549.413	1.577	0
185	01.07.19.01 PL Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid algemeen	599.681	549.413	1.577	0
186	E	576.297	546.413	0	0
187	I	23.384	3.000	1.577	0
188	01.09 Verzelfstandigde activiteiten	47.826	39.658	1.248.000	1.212.618
189	01.09.01 Autonoom Gemeentebedrijf verderzetten	0	0	483.000	483.516
190	01.09.01.03 Het AGB verzorgt de uitbating van het nieuw Gemeentehuis als dienstencentrum	0	0	483.000	483.516
191	E			483.000	483.516
192	I	0	0		
193	01.09.02 Optimalisatie Zorgbedrijf Brasschaat	47.826	39.658	765.000	729.102
194	01.09.02.01 De exploitatie van Zorgbedrijf Brasschaat is in handen van externe exploitant, conform aanbestedingsdocumenten	47.826	39.658	765.000	729.102
195	E	15.460	7.212	765.000	729.102
196	F	32.366	32.446	0	0
197	I	0	0		
198	02.01 Lokaal Integraal Veiligheidsplan	235.000	292.621	23.959	22.906
199	02.01.03 Aansturing gemeenschapswachten			16.459	16.160
200	02.01.03.01 We zetten technologie in die de gemeenschapswachten per direct op terrein kan aansturen			16.459	16.160
201	E			16.459	16.160
202	02.01.04 Integrale Veiligheid reguliere werking	235.000	292.621	7.500	6.746
203	02.01.04.01 Integrale Veiligheid reguliere werking algemeen	235.000	292.621	7.500	6.746
204	E	235.000	292.621	7.500	6.746
205	02.02 Moderne dienstverlening lokale politie			6.287.000	6.287.000
206	02.02.01 Slim Blauw (mee) op straat			6.287.000	6.287.000
207	02.02.01.01 We rusten het politiekorps uit met hedendaags materieel en uitrusting			287.000	287.000
208	I			287.000	287.000
209	02.02.01.07 Politiezone regulier beleid			6.000.000	6.000.000
210	E			6.000.000	6.000.000
211	02.03 Beheersing overlast	0	0	2.000	1.424
212	02.03.03 Vermindering zwerfvuil en sluikestort	0	0	2.000	1.424
213	02.03.03.02 We ondersteunen actief initiatieven ter voorkoming van zwerfvuil of het opruimen van zwerfvuil met materieel en subsidies en zorgen voor een gerichte communicatie hierover. Alle gemeentelijke diensten dragen hier actief aan bij.	0	0	2.000	1.424
214	E	0	0	2.000	1.424
215	02.04 Bestrijding criminaliteit			32.000	26.716
216	02.04.01 Medewering zonaal veiligheidsplan			32.000	26.716
217	02.04.01.03 Actieve bestrijding van intra familiaal geweld maakt deel uit van het ZVP			32.000	26.716
218	E			32.000	26.716
219	02.05 Verhoogde verkeersveiligheid			81.967	20.162
220	02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en -fietsroutes			81.967	20.162
221	02.05.01.02 We nemen snelle maatregelen (quick wins) om schoolomgevingen veiliger te maken			81.967	20.162
222	I			81.967	20.162
223	02.06 Partner brandweerzone Rand	108.968	120.654	2.072.535	1.929.284
224	02.06.01 Voldoende middelen voor post Brandweerzone Brasschaat	108.968	120.654	2.058.535	1.893.854
225	02.06.01.01 We voorzien jaarlijks in een formele evaluatie van de werking van Brandweer Zone Rand en voorzien in de noodzakelijke werkmiddelen	108.968	120.654	2.058.535	1.893.854
226	E	108.968	120.654	1.696.192	1.531.511
227	I			362.343	362.343
228	02.06.01.02 De verbouwing van de kazerne voor de brandweerpost Brasschaat wordt verder uitgevoerd zodat deze post kan beschikken over een professioneel en up-to-date gebouw	0	0	0	0
229	I	0	0	0	0
230	02.06.03 Samenwerking brandweerzone Rand			14.000	35.430
231	02.06.03.06 We zorgen voor een betrouwbare en goed gesignaleerde bluswatervoorziening op het grondgebied van de gemeente Brasschaat.			14.000	35.430
232	E			14.000	35.430
233	03.01 Visie mobiliteit	30.000	0	212.307	24.696
234	03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan	30.000	0	212.307	24.696
235	03.01.01.01 De mobiliteit-sneltoets wordt gebruikt als eerste insteek voor de opmaak van een mobiliteitsplan voor de gemeente	30.000	0	147.222	24.696
236	I	30.000	0	147.222	24.696
237	03.01.01.03 De resultaten en analyse van verkeerstellingen en de studie over de functies van de verschillende straten vormt de leidraad voor het bepalen van de prioriteiten van de investeringen in wegeninfrastructuur.			65.085	0
238	I			65.085	0
239	03.02 Vlottere mobiliteit	640.878	3.752	1.428.042	1.026.556
240	03.02.01 Optimale mobiliteit	477.578	-11.432	1.011.958	840.063
241	03.02.01.02 We leggen fietspaden maximaal aan in asfalt.	436.959	0	303.713	292.247
242	I	436.959	0	303.713	292.247

	A	B	C	D	E
2	Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E exploitatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
3	Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
243	03.02.01.04 We maken de straten aangenamer en optimaliseren het comfort voor alle weggebruikers van straten die autoverkeer te verwerken hebben volgens de opgemaakte planningstabel.			50.660	0
244	I			50.660	0
245	03.02.01.05 We verbeteren de verbindings- en wijkontsluitingswegen zoals oa Pauwelslei, Lage Kaart vanaf Augustijnslei tot Zegersdreef, Zegersdreef en Voshollei qua aanleg en wegdek om het comfort van omwonenden te verhogen.	0	0	38.413	37.735
246	I	0	0	38.413	37.735
247	03.02.01.06 Nieuwe wegenwerken krijgen maximale aandacht vanaf de start van het voorontwerp zodat rekening wordt gehouden met mobiliteitsverbeterende maatregelen maar met aandacht voor voldoende (groene) parkeervoorzieningen.	40.619	-11.432	619.172	510.080
248	I	40.619	-11.432	619.172	510.080
249	03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers	0	0	44.529	3.872
250	03.02.02.03 We pakken de probleemsituaties aan in het centrumgebied (bv. zone Miksebaan x Hemelakkers x Oude Baan, Augustijnslei x Aerdenlei x du Boislei, Elshoutbaan x Miksebaan,...)			40.657	0
251	I			40.657	0
252	03.02.02.04 We werken een globale visie uit voor de zone "Oud Gemeentehuis"	0	0	3.872	3.872
253	I	0	0	3.872	3.872
254	03.02.03 Meest gepast vervoermiddel gebruiken	163.300	15.184	283.114	112.888
255	03.02.03.01 We werken een slim beloningssysteem uit om meer mensen op de fiets te krijgen.	163.300	15.184	205.000	34.809
256	E	163.300	15.184	205.000	34.809
257	03.02.03.02 We promoten de fiets als geschikt vervoermiddel voor korte verplaatsingen			78.114	78.079
258	E			78.114	78.079
259	03.02.03.03 Aangepaste systemen zoals deelauto's en deelfietsen worden onderzocht en verstandig ingezet waar mogelijk	0	0	0	0
260	E			0	0
261	I	0	0	0	0
262	03.02.04 Optimalisatie parkeerbeleid			0	0
263	03.02.04.01 We herzien de parkeerverordening en stemmen dit af op de principes van het mobiliteitsplan en parkeerbeleid			0	0
264	I			0	0
265	03.02.04.02 We optimaliseren het kort parkeren door gebruik te maken van slimme technologie zoals parkeersensoren			0	0
266	E			0	0
267	I			0	0
268	03.02.04.03 We laten lang parkeren toe op parkings net buiten de winkelkerengebieden.			0	0
269	I			0	0
270	03.02.04.06 We onderzoeken samen met alle actoren de haalbaarheid van ondergrondse parkeerplaatsen.			0	0
271	I			0	0
272	03.02.06 Fietsbeleidsplan			0	0
273	03.02.06.03 We onderzoeken een veilige en snelle fietsverbinding langs de HST-lijn samen met de gemeenten Schoten en Brecht			0	0
274	I			0	0
275	03.02.06.05 We ontdebelen fietspaden maximaal waar mogelijk			0	0
276	I			0	0
277	03.02.07 Sterk netwerk openbaar vervoer			30.960	22.255
278	03.02.07.01 We evalueren de werking van de buurtbus en sturen bij indien nodig in het licht van het gewijzigd kernnet- en aanvullend netwerk			30.960	22.255
279	E			30.960	22.255
280	03.02.08 Mobiliteit reguliere werking			57.482	47.478
281	03.02.08.01 PL Mobiliteit reguliere werking algemeen			57.482	47.478
282	E			57.482	47.478
283	04.01 Duurzaam gebruik ruimte	513.049	527.131	127.690	56.753
284	04.01.01 Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)	0	0	16.466	728
285	04.01.01.01 We optimaliseren het proces van de opmaak van een RUP en de werkwijze om studie bureau's hiervoor aan te stellen.	0	0	16.466	728
286	I	0	0	16.466	728
287	04.01.02 Verdichting bebouwde en bescherming open ruimte	336.249	336.249	51.932	10.497
288	04.01.02.01 We maken een Nota Ruimte op als herziening van het huidige gemeentelijk ruimtelijk structuurplan	336.249	336.249	0	0
289	E	336.249	336.249		
290	I			0	0
291	04.01.02.02 In de 'groene vijf' wordt kennis gedeeld rond beleidsplanning op basis van de Nota Ruimte van de provincie Antwerpen en de behoeften van de gemeenten			0	0
292	E			0	0
293	04.01.02.03 We maken een RUP Woonparken op waarbij we ons baseren op de toolkit woonparken van de 'groene zes'			41.291	0
294	I			41.291	0
295	04.01.02.05 We werken een ruimtelijke visie uit voor de uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Lt. Coppenskazerne aan de Brechtsebaan/St Jobsesteenweg. We streven hier naar een duurzaam bedrijventerrein.			0	0
296	I			0	0

	A	B	C	D	E
2	Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E exploitatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
3	Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
297	04.01.02.07 In de studie kernversterking detailhandel en wonen wordt een visie uitgewerkt voor kernversterking gekoppeld aan een instrument			10.641	10.497
298	I			10.641	10.497
299	04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed			16.717	16.718
300	04.01.05.01 We sluiten ons aan bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband Regionaal Landschap De Voorkempen om de erfgoedwaarde van het bestaand patrimonium te behouden			16.717	16.718
301	E			16.717	16.718
302	04.01.05.02 De gemeente onderzoekt of kerkgebouwen op haar grondgebied kunnen her/nevenbestemd worden.			0	0
303	I			0	0
304	04.01.07 Terugdringen leegstand	175.000	189.750		
305	04.01.07.01 We inventariseren de leegstand van woningen en gebouwen en volgen dit adequaat op	175.000	189.750		
306	E	175.000	189.750		
307	04.01.09 Ruimte en wonen regulier beleid	1.800	1.132	42.575	28.810
308	04.01.09.01 PL Ruimte en wonen regulier beleid algemeen	1.800	1.132	42.575	28.810
309	E	1.800	1.132	42.575	28.810
310	I	0	0		
311	04.02 Betaalbaar wonen			2.000	313
312	04.02.03 Zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen			2.000	313
313	04.02.03.01 We ondersteunen aangepaste, aanpasbare en flexibele woningen (levenslang wonen)			2.000	313
314	E			2.000	313
315	04.03 Heropleving winkelgebieden	0	0	314.378	286.880
316	04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied	0	0	242.138	220.547
317	04.03.01.03 We sturen actief om tot een divers en kwaliteitsvol aanbod te komen en zo te leefbaarheid van het kernwinkelgebied te garanderen.			20.375	20.228
318	E			20.375	20.228
319	04.03.01.05 We streven actief om volgens het beeldskwaliteitsplan en vergunningen het tekort aan bepaalde handel te sturen.			0	0
320	I			0	0
321	04.03.01.06 We richten shoppingactiviteiten in en zorgen voor extra investeringen in thematische sfeerperiodes (Sinterklaas, feestverlichting, ...)			129.000	117.367
322	E			129.000	117.367
323	04.03.01.07 We ondersteunen handelaars met premies en subsidies die gerichte acties doen die bijdragen tot het aantrekkelijker maken van het winkelcentrumgebied.			72.735	68.229
324	E			72.735	68.229
325	04.03.01.08 De gemeente neemt een actieve rol op bij het voeren van gesprekken met eigenaars en potentiële huurders teneinde de leegstand te vermijden			0	0
326	I			0	0
327	04.03.01.09 Beleving handelskernen - herinrichting/vergroening	0	0	20.028	14.723
328	E			0	0
329	I	0	0	20.028	14.723
330	04.03.02 Investerings winkelgebieden			72.240	66.334
331	04.03.02.05 We zorgen voor een perfect onderhoud van de Bredabaan in het kernwinkelgebied			72.240	66.334
332	E			72.240	66.334
333	04.03.03 Optimale communicatie met ondernemers			0	0
334	04.03.03.06 We ondersteunen de communicatie in het algemeen en via social media en intensiveren gemeentelijke communicatiekanalen.			0	0
335	E			0	0
336	04.04 Kwaliteitsvol onderwijsaanbod	24.047.790	23.481.517	22.301.723	21.984.671
337	04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen	1.969.603	918.279	1.572.407	1.198.041
338	04.04.01.01 De gemeente investeert in goed lesmateriaal ter ondersteuning van de lessenspakketten.	1.967.534	574.522	1.276.496	930.525
339	E	1.967.534	566.363	1.045.000	845.051
340	I	0	8.159	231.496	85.473
341	04.04.01.02 De gemeente investeert als voorloper in de eigen scholen in een up to date en degelijke informatie- en communicatietechnologie	2.069	343.757	295.910	267.517
342	E	2.069	2.875	109.012	83.819
343	I	0	340.882	186.898	183.698
344	04.04.02 Regie flankerend onderwijsbeleid	197.572	194.261	17.500	10.484
345	04.04.02.03 Er wordt voorzien in een kwalitatief ochtend -en avondtoezicht ter ondersteuning van de werkende ouders onder de vorm van huiswerk-, taal-, lees-en bewegingsprojecten.	187.572	186.261	2.000	0
346	E	187.572	186.261	2.000	0
347	04.04.02.04 De gemeente verbindt de Brasschaatse scholen in een gemeenschappelijk antiverslavingsbeleid.			3.500	0
348	E			3.500	0
349	04.04.02.07 Er wordt verder werk gemaakt van overleg tussen de verschillende netten inzake inschrijvingsbeleid en gedeelde infrastructuur.	10.000	8.000	12.000	10.484
350	E	10.000	8.000	12.000	10.484
351	04.04.02.08 We informeren inwoners proactief over het scholenaabod, start inschrijven en wijze van inschrijven.			0	0
352	E			0	0
353	04.04.03 Flankerend onderwijsbeleid inclusie- en indicatorleerlingen			5.000	0

	A	B	C	D	E
2	Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E explotatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
3	Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
354	04.04.03.02 Er wordt voorzien in binnen -en buitenschoolse projecten en initiatieven om taalachterstand bij kinderen te voorkomen en weg te werken .			5.000	0
355	E			5.000	0
356	04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs	480.221	400.407	681.268	547.245
357	04.04.05.02 De gemeente investeert in goed lesmateriaal ter ondersteuning van de lessenspakketten alsook een degelijke informatie -en communicatietechnologie	480.221	400.407	666.206	533.901
358	E	480.221	400.407	559.999	442.030
359	I			106.207	91.871
360	04.04.05.03 Kunstonderwijs en gemeentelijk onderwijs vinden elkaar als partners en wisselen kennis en competenties uit.			15.062	13.344
361	E			15.062	13.344
362	04.04.07 Onderwijs reguliere werking	21.400.394	21.968.571	20.025.549	20.228.900
363	04.04.07.01 Onderwijs reguliere werking algemeen	2.583.206	2.456.055	2.299.140	1.868.373
364	E	2.572.206	2.456.005	1.042.692	900.011
365	I	11.000	50	1.256.448	968.362
366	04.04.07.02 Onderwijs weddes ten laste van Vlaamse overheid	18.817.188	19.512.516	17.726.409	18.360.527
367	E	18.817.188	19.512.516	17.726.409	18.360.527
368	05.01 Cultuuraanbod	864.065	854.829	851.165	796.550
369	05.01.01 Divers en kwaliteitsvol cultuuraanbod			229.625	229.625
370	05.01.01.05 We evalueren de werking en meerwaarde van de EVA-cultuur.			229.625	229.625
371	E			229.625	229.625
372	05.01.02 Deelname culturele activiteiten	1.000	-2.721	12.724	7.130
373	05.01.02.04 We organiseren een cultuurmarkt ism de bibliotheek			0	0
374	E			0	0
375	05.01.02.05 We maken samen met de gemeenten van BISCUIT werk van het invoeren van de UIT-pas die tegelijkertijd een kanspas en een getrouwheidspas is	1.000	-2.721	12.724	7.130
376	E	1.000	-2.721	6.500	3.098
377	I			6.224	4.032
378	05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur	863.065	857.549	534.723	494.780
379	05.01.03.01 We zorgen voor een goede basisinfrastructuur door de bestaande zalen proactief te onderhouden en te renoveren.	863.065	857.549	522.228	482.286
380	E			70.900	59.121
381	I	863.065	857.549	451.328	423.165
382	05.01.03.02 We behouden de Sint-Jozefkapel als tentoonstellingsruimte en investeren in de opwaardering en uitbreiding van deze ruimte			12.495	12.494
383	E			12.495	12.494
384	I			0	0
385	05.01.03.03 We hervormen de ruiterhal tot een nieuwe podiumzaal die voldoet aan de hedendaagse normen.			0	0
386	E			0	0
387	05.01.04 Duurzaam beheer roerend erfgoed			0	631
388	05.01.04.01 We ondersteunen actief lokale en nationale volkstradities en -kunsten die deel uitmaken van ons cultureel erfgoed			0	631
389	I			0	631
390	05.01.05 Hedendaagse kunst			0	0
391	05.01.05.01 We kopen of huren kunstwerken en stellen die tentoon zowel in het openbaar domein als in gebouwen			0	0
392	E			0	0
393	I			0	0
394	05.01.06 Evaluatie werking cultuurcentrum			0	0
395	05.01.06.01 De gemeente werkt een culturele beleidsplanning uit			0	0
396	E			0	0
397	05.01.07 Cultuur reguliere werking			74.093	64.385
398	05.01.07.01 VT Cultuur Reguliere werking algemeen			10.168	7.691
399	E			10.168	7.691
400	05.01.07.04 Cultuurraad			3.000	1.783
401	E			3.000	1.783
402	05.01.07.05 Toelagen			60.925	54.910
403	E			60.925	54.910
404	05.01.07.06 Samenwerkingen			0	0
405	E			0	0
406	05.02 Organisatie evenementen	0	0	3.500	3.325
407	05.02.02 Viering officiële feestdagen en plechtigheden	0	0	1.000	1.000
408	05.02.02.02 Om 11 juli gepast te vieren, organiseren we gedurende de elfdaagse van 1 - 11 juli een uitgebreid aanbod van activiteiten.	0	0	0	0
409	E	0	0	0	0
410	05.02.02.06 We ondersteunen elke activiteit en initiatief dat het Nederlandstalig karakter van onze gemeente in de verf zet.			1.000	1.000
411	E			1.000	1.000
412	05.02.03 Intern evenementenbureau			2.500	2.325
413	05.02.03.01 We bouwen een intern evenementenbureau uit			2.500	2.325
414	E			2.500	2.325

	A	B	C	D	E
2	Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E exploitatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
3	Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
415	05.03 Verhoging sportparticipatie	442.074	345.983	2.112.420	2.051.824
416	05.03.04 Publieke ruimte nodig uit tot bewegen			24.500	19.749
	05.03.04.01 We onderzoeken waar publieke ruimte kan ingezet worden als sportruimte door bv banken om te vormen tot beweegbanken, parkeerterreinen dubbel te gebruiken, pop-up sportprojecten op pleintjes en in de wijk te organiseren,			20.000	15.575
417					
418	E			10.000	8.383
419	I			10.000	7.191
420	05.03.04.04 We ondersteunen de aanleg en groot onderhoud van de openbare petanquevelden.			4.500	4.175
421	E			4.500	4.175
422	05.03.05 Ondersteuning sportclubs en -manifestaties	55.000	55.000	207.390	201.363
		55.000	55.000	186.284	182.493
423	05.03.05.01 We ondersteunen grote sportmanifestaties en - initiatieven zoals oa triatlon, n8, wielerveden,				
424	E	55.000	55.000	186.284	182.493
	05.03.05.02 We onderzoeken de uitbreiding van het gemeentelijk subsidiereglement inzake inzaaien/maaien van voetbalvelden naar bv tennisvelden.			21.106	18.870
425					
426	E			21.106	18.870
427	05.03.06 Samenwerking Sportoase verbeteren			1.176.120	1.169.003
428	05.03.06.01 We lanceren een marktbevraging voor het onderhoud van de sporthal Sportoase.			104.438	103.867
429	E			104.438	103.867
	05.03.06.02 We optimaliseren het aanbod van schoolzwemmen zodat het aantal uren zwemmen tot aan de afgesproken target kan gebracht worden zonder verhoging van de vervoerkosten.			38.000	31.261
430					
431	E			38.000	31.261
	05.03.06.03 We evalueren jaarlijks de samenwerking met sportoase met bijzondere aandacht voor de individuele - en clubzwemmers, de exploitatie van het zwembad en de sporthal, financiële optimalisaties en mogelijkheden voor uitbreiding			1.033.682	1.033.876
432					
433	E			1.033.682	1.033.876
434	05.03.07 Ondersteuning adviesraad sport			2.000	493
	05.03.07.01 We blijven de sportadviesraad ondersteunen om het bestuur van gerichte beleidsadviezen te voorzien			2.000	493
435					
436	E			2.000	493
437	05.03.08 Sport reguliere werking	387.074	290.983	579.880	559.279
438	05.03.08.01 VT Sport Reguliere werking algemeen	387.074	290.983	237.516	222.063
439	E	387.074	290.983	192.224	188.256
440	I			45.292	33.807
	05.03.08.03 Subsidiereglement m.b.t. werkingstoelagen sportclubs aanpassen indien nodig met nadruk op gemeentelijke accenten, met specifieke aandacht voor G-sportwerking, kwalitatieve elementen, aantal Brasschaatse/niet Brasschaatse leden, regionale fusie van sportclubs, enz.			32.500	32.500
441					
442	E			32.500	32.500
	05.03.08.04 Stimuleren van sportverenigingen tot professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding.			32.060	32.060
443					
444	E			32.060	32.060
	05.03.08.05 Infrastructuurtoelagen sportclubs: Ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid en onze taak als sportclubondersteuner verbreden.			0	0
445					
446	I			0	0
	05.03.08.06 Investeringspercentages aanvragen of een subsidiëring aanvragen voor de investering in sportmateriaal worden door de gemeenteraad afzonderlijk beoordeeld.			277.805	272.656
447					
448	I			277.805	272.656
449	05.03.01 Aanbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten			112.530	91.936
450	05.03.01.03 We evalueren jaarlijkse het aanbod van de vzw Sport Plus en sturen bij			112.530	91.936
451	E			112.530	91.936
452	05.03.01.11 We kopen een SmartWall (educatief spel voor kinderen van de lagere school) aan en zorgen ervoor dat alle Brasschaatse scholen e			0	0
453	I			0	0
454	05.03.03 Toegankelijke sportinfrastructuur			10.000	10.000
455	05.03.03.03 We uniformiseren de overeenkomsten met scholen voor het openstellen van hun schoolsportinfrastructuur na de schooluren.			10.000	10.000
456	I			10.000	10.000
457	05.04 Bibliotheek	52.998	57.694	343.411	325.585
458	05.04.01 Bibliotheek als ontmoetingsplaats			1.200	1.442
	05.04.01.01 Door een goed communicatieplan zijn alle inwoners van Brasschaat op de hoogte van het aanbod van de Bib			1.200	1.442
459					
460	E			1.200	1.442
461	05.04.02 Bibliotheek als uitnodigende openbare ruimte			194.697	190.487
462	05.04.02.01 Een Muziek-Ontdek-Plek (MOP) inrichten (tablets met sites, apps en blogs over muziek)			0	0
463	I			0	0
464	05.04.02.02 De bib heeft een ruime pluriforme collectie die door een openbare aanbesteding gegund wordt			182.500	178.526
465	E			182.500	178.526
				12.197	11.960
466	05.04.02.04 Er wordt gezocht naar mogelijkheden om studeren in de bib uit te breiden, buiten de openingsuren				
467	E			11.895	11.960
468	I			302	0
469	05.04.07 Bibliotheek reguliere werking	52.998	57.694	147.513	133.656

A		B	C	D	E
2	Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E exploitatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
3	Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
470	05.04.07.01 VT Bib Reguliere werking algemeen	52.998	57.694	129.513	120.311
471	E	52.998	57.694	84.415	79.166
472	I			45.098	41.145
473	05.04.07.07 Dag van Europa : De bib geeft aandacht aan de dag van Europa			1.000	0
474	E			1.000	0
475	05.04.07.12 Uitbreidingsactiviteiten: We organiseren uitbreidingsactiviteiten mbt lezen en leesbevordering en over actuele onderwerpen	0	0	17.000	13.345
476	E	0	0	17.000	13.345
477	05.05 Kinderen en jongeren	17.682	11.366	899.389	779.865
478	05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren	0	0	484.268	419.014
479	05.05.03.03 We investeren in nieuwe en het vernieuwen van de huidige publieke ruimte om te spelen, te verkennen, te experimenteren en rond te hangen.	0	0	67.665	58.506
480	I	0	0	67.665	58.506
481	05.05.03.06 We ondersteunen jeugdverenigingen in het veilig stellen en verduurzamen van hun infrastructuur.			416.603	360.507
482	E			3.000	1.874
483	I			413.603	358.633
484	05.05.03.08 We stimuleren jeugdverenigingen en scholen om hun infrastructuur ook buiten de eigen werking beschikbaar te stellen aan derden			0	0
485	I			0	0
486	05.05.06 Jeugd reguliere werking	17.682	11.366	415.121	360.852
487	05.05.06.01 VT Jeugd Reguliere werking algemeen			318.881	283.769
488	E			318.881	283.769
489	05.05.06.02 We zorgen ervoor dat kinderen en jongeren kunnen participeren en inspraak hebben in het gemeentebeleid en zetten hiervoor ook jeugdraad en KGR in			2.700	1.470
490	E			2.700	1.470
491	05.05.06.03 We ondersteunen jeugdverenigingen (jeugdbewegingen, jeugdhuis, speelpleinwerking,...) actief op financieel, materieel, administratief en logistiek vlak	1.463	26	34.800	33.629
492	E	1.463	26	34.800	33.629
493	05.05.06.04 We ondersteunen jongeren bij vragen en het nemen van initiatieven en organisatie van evenementen zodat zij zich kunnen ontwikkelen in hun competenties			4.688	3.508
494	E			4.688	3.508
495	05.05.06.05 We investeren verder in de huidige publieke ruimte zodat jongeren en kinderen er kunnen spelen, verkennen, experimenteren, rondhangen, fuiven, studeren en elkaar ontmoeten.			16.272	10.176
496	E			16.272	10.176
497	05.05.06.06 We zorgen voor een divers betaalbaar aanbod aan georganiseerde activiteiten afgestemd op de noden en interesses van alle kinderen en jongeren	16.219	11.340	37.780	28.301
498	E	16.219	11.340	37.780	28.301
499	05.06 Vrijetijdsaanbod senioren			0	0
500	05.06.02 Viering 25 jaar DC MTHHove			0	0
501	05.06.02.01 We vieren 25 jaar DC MTHHove			0	0
502	E			0	0
503	05.07 Recreatie en verblijfstoerisme			60.500	59.605
504	05.07.01 Ondersteuning toeristische activiteiten			53.000	52.105
505	05.07.01.03 We voeren samen met alle actoren promotie voor het toeristisch recreatief product.			28.000	27.105
506	E			28.000	27.105
507	05.07.01.05 We evalueren de werking van de vzw toerisme en bepalen op basis hiervan of de werking wordt verdergezet of opnieuw geïntegreerd wordt in de gemeentelijke werking			25.000	25.000
508	E			25.000	25.000
509	05.07.02 Planning ism lokale toerismemakers			7.500	7.500
510	05.07.02.03 We zetten de verbroedering met Bad Neuenahr-Arweiler verder en breiden de Europese verbroederings uit door de band met andere steden en gemeenten bv uit Schotland en Catalonië aan te halen. (voor toerisme of voor beiden?)			7.500	7.500
511	E			0	0
512	05.07.02.04 We onderzoeken de mogelijkheden om het museum Gunfire vanuit de gemeente te faciliteren.			0	0
513	E			0	0
514	05.08 Ondernemingsvriendelijkheid	37.375	63.177	24.177	17.944
515	05.08.01 Ondersteuning ondernemers			0	0
516	05.08.01.10 Ondersteuning lokale handel nav Coronapandemie			0	0
517	E			0	0
518	05.08.02 Lokale economie en toerisme regulier beleid	37.375	63.177	24.177	17.944
519	05.08.02.01 PL Lokale economie en toerisme regulier beleid algemeen	37.375	63.177	24.177	17.944
520	E	37.375	63.177	24.177	17.944
521	I			0	0
522	05.09 Ondersteuning evenementen			91.844	84.636
523	05.09.01 Ondersteuning organisatoren			91.844	84.636
524	05.09.01.01 We werken aan een klantvriendelijk en gecoördineerd proces bij evenementen			8.000	1.019

	A	B	C	D	E
2	Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E exploitatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
3	Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
525	E			8.000	1.019
	05.09.01.02 We optimaliseren het proces voor de aanvraag en de verwerking van evenementen, vereenvoudigen administratief waar mogelijk (standaardadviezen en delegatie van bevoegdheden) en zorgen voor een gecoördineerde aanpak van alle benodigde adviezen in een zo kort mogelijke doorlooptijd			6.844	6.617
526					
527	E			3.000	2.836
528	I			3.844	3.780
	05.09.01.08 De gemeente werkt actief samen met (grote) privé partners rond evenementen zoals Brasschaat Klassiek, The Day Before Tomorrow, (is taak integrale veiligheid/evenementen)			77.000	77.000
529					
530	E			77.000	77.000
531	05.10 Samenwerking militaire gemeenschap			0	0
532	05.10.02 ondersteuning activiteiten met link militaire gemeenschap			0	0
533	05.10.02.03 We vieren de bevrijdingsfeesten en het 200-jarig bestaan van het Militair Kamp in Brasschaat			0	0
534	E			0	0
535	06.01 Transparant zorgaanbod	1.203.243	1.048.314	1.297.782	994.973
536	06.01.01 Samenwerking tussen alle zorgpartners	10.000	0	9.500	0
	06.01.01.01 Binnen het zorglandschap nemen we een regisseursrol op om de expertise van de lokale actoren zo optimaal mogelijk in te zetten. We zorgen hierbij dat het hokjes denken en de verzuijing binnen de zorgsector verdwijnen.			1.500	0
537					
538	E			1.500	0
539	06.01.01.02 Uitbouwen van het geïntegreerd breed onthaal	10.000	0	8.000	0
540	E	10.000	0	8.000	0
541	06.01.02 Uitwerking zorgstrategisch plan			16.000	12.259
	06.01.02.01 De DC nemen actief deel aan het zorgstrategisch plan. Gelet op hun nieuwe rol in de buurtwerking zullen ze actief netwerken om zoveel mogelijk partners in hulpverlening op ons grondgebied te leren kennen			4.000	2.153
542					
543	E			4.000	2.153
544	06.01.02.02 We maken de werking van de DC beter bekend bij thuiszorgdiensten, huisartsen, apothekers,...			2.000	105
545	E			2.000	105
	06.01.02.03 Het bestuur ondersteunt initiatieven die bijdragen tot de sociale cohesie en waarbij niemand aan zijn lot wordt overgelaten			0	0
546					
547	E			0	0
	06.01.02.05 We ondersteunen de uitbouw van een welzijns-campus met een eerste lijn welzijn- en zorgverstrekking.			10.000	10.000
548					
549	E			10.000	10.000
550	06.01.03 Hulp en dienstverlening (kwetsbare) gezinnen en jongeren	31.505	23.014	49.586	28.201
	06.01.03.01 We voorzien actieve gezinscoaching om gezinnen in armoede te helpen evolueren van kansarme naar kansrijke gezinnen	24.000	15.556	24.602	13.750
551					
552	E	24.000	15.556	24.602	13.750
	06.01.03.02 Het bestaande virtuele Huis van het Kind bouwen we verder uit van ervaringshuis naar een fysiek Huis van het Kind waar we alle initiatieven voor opvoedings- en gezinsondersteuning centraliseren onder 1 dak aangeboden door verschillende organisaties zoals consultatiebureau Kind en Gezin, de opvoedingswinkel, gezinsondersteuning voor gezinnen met (jonge) kinderen in armoede. Ouders moeten blijvend terecht kunnen met hun vragen en bezorgdheden bij de opvoedingswinkel en het consultatiebureau Kind en Gezin.	7.505	7.458	4.366	3.101
553					
554	E	7.505	7.458	4.366	3.101
555	I			0	0
556	06.01.03.03 We nemen als gemeente een voortrekkersrol op in de eerstelijnszone samenwerking (zorgraad en werkgroepen) en in samenwerking			10.000	1.350
557	E			10.000	1.350
558	06.01.03.04 We zorgen voor begrijpelijke brochures			618	0
559	E			618	0
560	06.01.03.05 We blijven de werking van Tejo ondersteunen			10.000	10.000
561	E			10.000	10.000
562	06.01.04 Zorg- en dienstverlening senioren			25.000	16.625
	06.01.04.03 We moedigen ouderen aan zo lang mogelijk thuis te wonen door oa gebruik te maken van aangepaste zorg aan huis			0	0
563					
564	E			0	0
	06.01.04.05 We stimuleren mantelzorgers zodat mensen zo lang mogelijk thuis verzorgd kunnen worden en ondersteunen hen als erkenning met een mantelzorgtoelage en een jaarlijkse viering. Alternatieven zoals waardebonden bij de lokale handelaar wordt verder onderzocht.			15.000	16.625
565					
566	E			15.000	16.625
567	06.01.04.06 Er wordt voorzien in een geactualiseerde seniorengids die ook digitaal raadpleegbaar is			5.000	0
568	E			5.000	0
569	06.01.04.11 We stimuleren senioren om zo lang mogelijk thuis te wonen en we ondersteunen hen door buddywerking			5.000	0
570	E			5.000	0
571	06.01.05 Uitwerking inclusief beleid			11.000	0
	06.01.05.02 We brengen de toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van onze gebouwen, diensten en publieke ruimte in kaart.			1.000	0
572					
573	E			1.000	0
	06.01.05.03 Op basis van de inventaris op vlak van toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van onze gebouwen, diensten en publieke ruimte bepalen we welke we prioritair aanpassen.			10.000	0
574					
575	I			10.000	0
576	06.01.07 Preventie gezondheids- en welzijnsacties	0	0	7.595	7.599

	A	B	C	D	E
2	Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E exploitatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
3	Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
577	06.01.07.01 We werken mee aan de VVSG preventiewerking tegen verslaving.	0	0	7.595	7.599
578	E	0	0	7.595	7.599
579	06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood	429.938	363.624	408.093	323.293
580	06.01.09.01 We voorzien in een minimale capaciteit LOI	269.938	243.383	174.593	143.487
581	E	269.938	243.383	172.683	143.082
582	I	0	0	1.910	405
583	06.01.09.02 We voorzien in voldoende capaciteit voor kwalitatieve noodopvang	160.000	120.241	233.500	179.806
584	E	160.000	120.241	233.500	179.806
585	I			0	0
586	06.01.10 DC Maria Ter Heidehove reguliere werking	224.000	185.107	195.839	169.755
587	06.01.10.01 PG DC Maria Ter Heidehove reguliere werking algemeen	224.000	185.107	195.839	169.755
588	E	224.000	185.107	191.539	166.473
589	I	0	0	4.300	3.282
590	06.01.11 DC Vesalius reguliere werking	325.000	303.496	422.564	313.996
591	06.01.11.01 PG DC Vesalius reguliere werking algemeen	325.000	303.496	422.564	313.996
592	E	325.000	303.496	330.404	311.838
593	I	0	0	92.160	2.157
594	06.01.12 DC Antverpia reguliere werking	182.500	172.196	126.005	112.664
595	06.01.12.01 PG DC Antverpia reguliere werking algemeen	182.500	172.196	126.005	112.664
596	E	182.500	172.196	123.105	110.391
597	I	0	0	2.900	2.273
598	06.01.13 Poets- en karweidienst reguliere werking	0	876	0	0
599	06.01.13.01 PG Poets- en karweidienst reguliere werking algemeen	0	876	0	0
600	E	0	876	0	0
601	06.01.14 Seniorendienst reguliere werking	300	0	26.600	10.582
602	06.01.14.01 PG Seniorendienst reguliere werking algemeen	300	0	26.600	10.582
603	E	300	0	13.200	10.582
604	I			13.400	0
605	06.02 Maximale steun juiste mensen	4.907.825	4.820.406	5.644.884	5.416.323
606	06.02.01 Geïntegreerd sociaal beleid			0	0
607	06.02.01.01 De gemeente neemt een regisseursrol op binnen het lokaal sociaal beleid			0	0
608	E			0	0
609	06.02.02 Steunmaatregelen voor de juiste noden	4.794.750	4.705.212	4.799.003	4.621.349
610	06.02.02.01 We zorgen ervoor dat we de juiste mensen bereiken met de diverse steunmaatregelen die we nemen	4.794.750	4.705.212	4.794.703	4.617.057
611	E	4.794.750	4.705.212	4.794.703	4.617.057
612	06.02.02.05 Er wordt voorzien in alternatieve steunmaatregelen in functie van de behoefte			4.300	4.292
613	E			4.300	4.292
614	06.02.03 Armoede voorkomen			4.000	736
615	06.02.03.02 We zetten in op netwerkbouw van alleenstaande mama's met extra aandacht naar gezonde gewoontes voor de kinderen.			4.000	736
616	E			4.000	736
617	06.02.05 Algemene sociale dienst reguliere werking	101.075	114.167	807.784	765.118
618	06.02.05.01 PG Algemene Sociale Dienst regulier beleid algemeen	12.575	20.842	113.444	91.648
619	E	12.575	20.842	97.554	87.489
620	I			15.890	4.158
621	06.02.05.02 Tijdelijke Werkervaring Trajectsubsidie	48.000	52.605	150.500	134.531
622	E	48.000	52.605	150.500	134.531
623	06.02.05.03 Tijdelijke Werkervaring Compensatievergoeding	40.500	40.719	543.840	538.939
624	E	40.500	40.719	543.840	538.939
625	06.02.05.04 Maatregelen corona pandemie	0	0	0	0
626	E	0	0	0	0
627	06.02.05.05 Energiecel OCMW	0	0	0	0
628	E	0	0	0	0
629	06.02.06 Schuldbemiddeling reguliere werking	12.000	1.027	22.100	19.333
630	06.02.06.01 PG Schuldbemiddeling regulier beleid algemeen	12.000	1.027	22.100	19.333
631	E	12.000	1.027	22.100	19.333
632	06.02.07 Toelagen reguliere werking en maatregelen corona ("100.000 volksgezondheid")	0	0	11.997	9.788
633	06.02.07.01 PG Toelagen regulier beleid en maatregelen corona	0	0	11.997	9.788
634	E	0	0	11.997	9.788
635	I			0	0
636	06.03 Zelfredzaamheid bevorderen	94.181	75.091	111.753	102.887
637	06.03.01 Initiatieven zelfredzaamheid			9.000	1.737
638	06.03.01.01 We schakelen partners (bv Kabas, ...) en vrijwilligers in om mensen bepaalde eigenschappen aan te leren			9.000	1.737
639	E			9.000	1.737
640	06.03.02 Maximale participatie door tewerkstelling	72.681	63.414	41.316	51.963
641	06.03.02.01 We zetten in op het activeren van werklozen richting (reguliere) arbeidsmarkt door oa leren positief om te gaan met passende jobaanbiedingen, te werken aan arbeidsattitudes via gemeenschapsdienst. De werkbereidheid volgen we actief op.	36.365	27.100	5.000	0
642	E	36.365	27.100	5.000	0

	A	B	C	D	E
2	Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E exploitatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
3	Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
643	06.03.02.02 We volgen het traject naar werk en steun korter op en maken dit afhankelijk van de bereidheid tot werken.			0	0
644	E			0	0
645	06.03.02.03 We werken samen met externe partners om de tewerkstellingskansen te verhogen.	31.316	36.314	36.316	51.963
646	E	31.316	36.314	36.316	51.963
647	06.03.02.05 Aan werkgevers die bereid zijn mensen in art.60 tewerk te stellen vragen we een beperkte bijdrage per maand.	5.000	0		
648	E	5.000	0		
649	06.03.02.07 Sociale ondernemingen worden verder ondersteund en er wordt werk gemaakt van een beter partnerschap			0	0
650	E			0	0
651	06.03.03 Kabas Kabas zorgt voor begeleiding in de zoektocht van mensen in onze samenleving			7.387	6.500
652	06.03.03.01 We zoeken naar een geschikte, laagdrempelige en duurzame huisvesting voor Kabas en de sociale kruidenier			0	0
653	I			0	0
654	06.03.03.02 De sociale kruidenier wordt verder gesteund en heeft de voorkeur ten opzichte van gratis goederenacties			7.387	6.500
655	E			7.387	6.500
656	06.03.04 Inburgeringstraject			1.500	0
657	06.03.04.01 Nieuwkomers die hun inburgeringsattest hebben behaald willen we actief lauweren voor hun inspanningen en engagement om te integreren in onze samenleving. We organiseren hiervoor jaarlijks tijdens de 11-daagse een evenement op het gemeentehuis.			1.500	0
658	E			1.500	0
659	06.03.05 Nederlandse taal leren			7.000	62
660	06.03.05.01 We voorzien in tewerkstellingsmogelijkheden waarbij de anderstaligen hun Nederlands kunnen oefenen			4.000	0
661	E			4.000	0
662	06.03.05.02 Kabas neemt de nodige initiatieven om de Nederlandse taal aan te leren (babbelclub, Nederlandse conversatielessen, huiswerkbegeleiding, ...)			3.000	62
663	E			3.000	62
664	06.03.06 Kabas reguliere werking	21.500	11.677	45.550	42.626
665	06.03.06.01 PG Kabas reguliere werking algemeen	21.500	11.677	45.550	42.626
666	E	21.500	11.677	45.050	42.626
667	I	0	0	500	0
668	06.04 Aanbod kinderopvanginitiatieven	448.236	448.237	55.000	57.910
669	06.04.02 Regierol buitenschoolse kinderopvang	448.236	448.237	55.000	57.910
670	06.04.02.01 Het bestuur neemt de regierol op voor de organisatie van de buitenschoolse kinderopvang in samenwerking met externe partners zoals Tirlantijn en InZ en andere actoren.	448.236	448.237	34.000	47.410
671	E	448.236	448.237	34.000	47.410
672	I			0	0
673	06.04.02.02 We zorgen ervoor dat het aanbod aan buitenschoolse kinderopvang voldoende afgestemd en toegankelijk is voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.			21.000	10.500
674	E			21.000	10.500
675	06.04.02.04 Sport en cultuuractiviteiten in de buitenschoolse kinderopvang worden gestimuleerd			0	0
676	E			0	0
677	07.01 Duurzame ontwikkelingsdoelinden			2.000	358
678	07.01.01 Duurzame ontwikkelingsdoelen promoten en realiseren			2.000	358
679	07.01.01.02 We voorzien per afdeling een duurzaamheidsambassadeur.			1.000	168
680	E			1.000	168
681	07.01.01.03 De milieuraad verruimen we naar duurzaamheidsraad			1.000	190
682	E			1.000	190
683	07.02 Daling restafval	0	0	317.066	73.400
684	07.02.02 Reductie restafval	0	0	0	0
685	07.02.02.01 We onderzoeken de haalbaarheid van invoering van diftar voor restafval	0	0	0	0
686	E			0	0
687	I	0	0	0	0
688	07.02.04 Uitbouw kringloopcentrum site Ploegsebaan			315.066	71.144
689	07.02.04.02 Het composteren wordt actief opgevolgd volgens een uitgewerkt en gecertificeerd kwaliteitshandboek waarin voorzien wordt in processen en maatregelen met een minimum aan hinder voor de omgeving			66.066	66.865
690	E			66.066	66.865
691	07.02.04.04 We werken de uitbouw van een biomassa-hub verder uit zodat we eigen geproduceerde biomassa kunnen leveren aan installaties binnen de gemeente en voorzien in een nieuwe locatie voor de tijdelijke opslag van grond (TOP).			249.000	4.279
692	I			249.000	4.279
693	07.02.01 Duurzaam afvalbeleidsplan			2.000	2.256
694	07.02.01.01 We stellen een duurzaam afvalbeleidsplan op en implementeren dat.			2.000	2.256
695	I			2.000	2.256
696	07.03 Daling CO2 uitstoot	193.779	193.779	47.500	37.617
699	E	193.779	193.779	15.000	10.442
700	07.03.02 Bevolking stimuleren inzake energieverbruik			2.500	19.087

	A	B	C	D	E
2	Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E explotatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
3	Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
701	07.03.02.02 We blijven energieaudits en duurzame maatregelen voor burgers, verenigingen, ondernemers en sport/onderwijs/jeugelokalen actief ondersteunen.			2.500	19.087
702	E			2.500	19.087
703	07.03.03 Vermindering CO2 uitstoot gemeentegebouwen			30.000	8.088
704	07.03.03.04 We onderzoeken verder het aanspreken van alternatieve energiebronnen zoals windenergie/ riothermie/ geothermie/ zonnepanelen			30.000	8.088
705	I			30.000	8.088
706	07.04 Daling waterverbruik			0	0
707	07.04.02 Sensibilisatie duurzaam watergebruik			0	0
				0	0
708	07.04.02.02 We zetten in op educatieve trajecten rond duurzaam watergebruik in basis- en secundaire scholen				
709	E			0	0
710	07.05 Dierenwelzijn			6.000	1.171
711	07.05.02 Noodopvang dieren			6.000	1.171
712	07.05.02.01 We faciliteren een infopunt voor de opvang van (huis)dieren in noodsituaties.			4.000	944
713	E			4.000	944
714	07.05.02.02 We verlenen advies en voorzien in een dierenloket.			2.000	227
715	E			2.000	227
716	07.06 Stedenband en noodhulp	0	0	51.775	44.098
717	07.06.01 Behoud stedenband	0	0	5.000	2.444
		0	0	5.000	2.444
718	07.06.01.01 Jaarlijks organiseren minstens 1 uitwisseling van de stedenband naar Brasschaat en omgekeerd om kennis en ervaringen uit te wisselen met als uiteindelijke doelstelling bestuurskrachtversterking.				
719	E	0	0	5.000	2.444
720	07.06.05 Lokaal mondiaal beleid reguliere werking	0	0	46.775	41.654
721	07.06.05.02 Toelagen	0	0	43.025	38.770
722	E			39.025	38.770
723	I	0	0	4.000	0
724	07.06.05.03 Sensibilisatie			2.500	2.500
725	07.06.05.05 GROS			1.250	384
726	E			1.250	384
727	Eindtotaal	106.633.135	104.005.301	98.773.432	92.322.905

Overzicht toelagen 2025			
Rijlabels	Budget 2025	Betaald	Saldo
01.01.06 FA Financiën en Aankoop reguliere werking	342.677	341.887	789
0550 64930000 Toelage vzw Noordheuvel	594	594	0
0550 64940000 Bijdrage SELAB	4.334	4.284	50
0740 64920010 Compensatie aandeel gemeente in onroerende voorheffing zwembad Sportoase	32.500	32.085	415
0790 64940000 Exploitatietoelagen eredienstinstellingen	68.100	67.775	325
0790 66400000 Investeringsubsidies eredienstinstellingen	237.149	237.149	0
01.02.10 PO HRM reguliere werking	10.000	7.774	2.226
0112 01 64930000 Bijdrage personeelsvereniging CoVer	10.000	7.774	2.226
01.03.04 PO Interne Organisatie reguliere werking	625	125	500
0710 02 64930000 Toelage verenigingen bij jubilea	625	125	500
01.06.04 We zien vrijwilligerswerking als een actieve manier om burgers te betrekken bij onze organisatie.	20.491	20.020	471
0190 64930000 Tussenkoms OLO vrijwilligerswerking	20.491	20.020	471
01.07.08 We zetten in op preventief onderhoud van wegen en rioleringen.	2.480.100	2.176.835	303.265
0200 64930000 Toelage Weerstation Zoersel	100	100	0
0310 66400000 Investeringsussenkoms rioleringsinfrastructuur	2.480.000	2.176.735	303.265
01.07.10 We investeren in het behoud van de parken en groene ruimten	202.148	22.499	179.649
0752 02 66400000 Investeringsubsidies kinderboerderij Mikerf	202.148	22.499	179.649
01.07.18 PL Groen en natuur regulier beleid	31.925	30.081	1.844
0340 64930000 (vanaf 2023) Werkingstoelage Stichting Kempens Landschap	7.700	7.683	17
0340 64999999 Regionaal landschap De Voorkempen bijdrage werking	9.000	9.150	-150
0381 64930800 (vanaf 2021) Toelage natuurverenigingen	2.375	2.300	75
0470 64910000 Toelage opvang zwerfkatten	2.490	2.490	0
0470 64910000 Toelage sterilisatie katten	1.500	0	1.500
0470 64930810 Overeenkomst VOC ophalen en opvang dieren	5.100	5.100	0
0470 64930810 Toelage Vogelopvangcentrum	760	0	760
0680 01 64930000 Bijdrage Vereniging Openbaar Groen	3.000	3.358	-358
01.09.02 Het zorgbedrijf Brasschaat (ZBB) wordt verder ontwikkeld en geoptimaliseerd	755.000	727.268	27.732
0953 01 64920000 Toelage ZBB/Woon- en zorgcentra - Vesalius	340.000	315.393	24.607
0953 01 64920050 Toelage ZBB sensibiliseringsbijdrage/Woon- en zorgcentra - Vesalius	415.000	411.875	3.125
02.02.01 We streven naar Slim Blauw (meer) op straat	6.287.000	6.287.000	0
0400 64940000 Bijdrage werking politiezone	6.000.000	6.000.000	0
0400 66400000 Investeringsstoelage politiezone	287.000	287.000	0
02.03.03 We nemen de nodige initiatieven om de hoeveelheid zwerfvuil/sluikstort actief te verminderen	2.000	1.424	576
0381 64930820 (vanaf 2021) Toelage opruimacties zwerfvuil	2.000	1.424	576
02.06.01 We zorgen ervoor dat de post Brasschaat binnen de Brandweerzone Rand over de nodige middelen en materiaal kan beschikken	2.058.535	1.888.525	170.010
0410 64940000 Bijdrage werking brandweerzone	1.696.192	1.526.182	170.010
0410 66400000 Investeringsstoelage brandweerzone	362.343	362.343	0
04.01.05 We zetten in op het behoud en her/nevenbestemmen van bestaand patrimonium met erfgoedwaarde	16.717	16.718	-1
0720 64999999 Bijdrage intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) en Erfgoedcel (EGC)	16.717	16.718	-1
04.02.03 We zetten in op zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen	2.000	313	1.688
0950 64910000 Premie aanpassing woning bejaarden	2.000	313	1.688
04.03.01 We zorgen ervoor dat het kernwinkelgebied nog aantrekkelijker wordt voor onze lokale economie	85.235	78.229	7.006
0500 64920000 Premies lokale handel	72.735	68.229	4.506
0500 64930000 Toelage Glazen huis	2.500	0	2.500
0719 64930260 (vanaf 2022) Toelage Sinterklaasevenement	10.000	10.000	0
04.04.02 We voeren een flankerend onderwijsbeleid als regisseur	2.000	0	2.000
0870 64940000 Sociale voordelen niet gemeentelijk basisonderwijs	2.000	0	2.000
04.04.07 Onderwijs reguliere werking	373.105	276.604	96.501

Rijlabels	Budget 2025	Betaald	Saldo
0800 01 64970000 Tussenkomst wedde ondersteuning basisonderwijs	291.595	210.136	81.459
0810 64970000 Tussenkomst wedde ondersteuning secundair onderwijs	1.500	1.241	259
0820 01 64970000 Tussenkomst wedde ondersteuning Academie voor muziek en woord	74.025	60.174	13.852
0820 02 64970000 Tussenkomst wedde ondersteuning Academie Noord	5.248	5.029	219
0830 64930000 Toelage basiseducatie Antwerpen-Noord	713	0	713
0830 64999999 Toelage Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen	24	24	0
05.01.01 We zorgen voor een divers en kwaliteitsvol cultureel aanbod	229.625	229.625	0
0701 64930000 Toelage vzw Hemelhoeve	229.625	229.625	0
05.01.02 We zorgen ervoor dat iedereen aan culturele activiteiten kan deelnemen	1.500	927	573
0739 64940000 Subsidie IGS Biscuit	1.500	927	573
05.01.07 VT Cultuur reguliere werking	60.925	54.910	6.015
0719 64930000 Toelage organisatie Mariaburgse feesten	2.800	2.800	0
0719 64930200 Toelage organisatie culturele activiteiten	37.000	37.000	0
0719 64930210 Subsidie gemeenschapsvormende projecten	8.000	3.985	4.015
0719 64930220 (vanaf 2022) Toelage straat, buurt en wijkfeesten	7.500	6.500	1.000
0719 64930230 Toelage eenmalige artistieke projecten	1.000	0	1.000
0719 64930240 Toelage jachthoornkring Sint Hubertus	625	625	0
0739 64930000 Toelage muzikateliers	4.000	4.000	0
05.02.02 Door onze officiële feestdagen en plechtigheden te vieren verbinden we onze inwoners met het bestuur. We hebben hierbij extra aandacht voor Vlaamse en Europese culturele activiteiten om ervoor te zorgen dat elke Brasschatenaar zich thuis kan voelen in Vlaanderen en Europa.	1.000	1.000	0
0739 64930280 Toelage Guldensporencomité	1.000	1.000	0
05.03.01 We zorgen ervoor dat iedereen kan deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten door oa een ruim en divers betaalbaar aanbod te bieden	112.530	91.936	20.594
0740 64930420 Toelage EVA vzw Sport Plus	112.530	91.936	20.594
05.03.03 We zorgen voor een moderne en toegankelijke (basis) sportinfrastructuur	10.000	10.000	0
0742 66400000 Investeringsstoelage Mater Dei Centrum voor openstelling sporthal	10.000	10.000	0
05.03.05 De gemeente blijft voorzien in (financiële) ondersteuning van de sportclubs en - manifestaties.	190.796	187.072	3.724
0740 64930430 Toelage onderhoud sportvelden en atletiekbaan	21.106	18.870	2.236
0740 64930440 Toelage gebruik niet-gemeentelijke sportinfrastructuur	18.000	17.702	298
0740 64930460 Toelage wielervedstrijden Maria-ter-Heide	2.500	2.500	0
0740 64930490 Toelage bijzondere sportmanifestaties	6.690	5.500	1.190
0740 64930500 Toelage wielervedstrijden Bethanie	2.500	2.500	0
0740 64930520 Toelage organisatie Belgische kampioenschappen	140.000	140.000	0
05.03.06 We verbeteren de samenwerking met Sportoase	1.138.120	1.137.742	378
0742 64920010 Werkingstoelage zwembad Sportoase	833.844	834.068	-224
0742 64920020 Werkingstoelage sporthal Sportoase	199.838	199.808	30
0742 64930010 Toelage Bielebale onderhoud sporthal centrum	104.438	103.867	571
05.03.08 VT Sport Reguliere werking	342.365	337.216	5.149
0740 64930400 Toelagen sportverenigingen	32.500	32.500	0
0740 64930480 Subsidie ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding	32.060	32.060	0
0740 66400000 Uitzonderlijke investeringstoelagen sportinfrastructuur	277.805	272.656	5.149
05.05.03 We zorgen voor een divers, veilig en duurzaam aanbod aan infrastructuur en publieke ruimte afgestemd op de noden en interesses van kinderen en jongeren	413.603	358.633	54.970
0752 01 66400000 Investeringsstoelage project Jobertus	313.103	313.103	0
0752 01 66400000 Subsidies jeugdwerkinfrastructuur	100.500	45.530	54.970
05.05.06 VT Jeugd reguliere werking	354.828	317.174	37.654
0750 01 64910000 Toelage Kadervorming	3.500	2.258	1.243
0750 01 64930100 Toelage integratie kansarme jeugd	1.600	1.813	-213
0750 01 64930110 Toelage jeugdinitiatieven en -projecten	1.188	1.250	-62
0750 01 64930120 Toelage Zonnepinkers (Akabe)	375	375	0

Rijlabels	Budget 2025	Betaald	Saldo
0750 01 64930140 Toelage jeugdverenigingen	31.000	29.425	1.575
0750 01 64999999 Werkingskosten kinderboerderij Mikerf	316.790	281.678	35.112
0750 64930000 Toelage Rafiki (Akabe)	375	375	0
05.07.01 We ondersteunen actief toeristische activiteiten in de gemeente vanuit een regisseursrol	25.000	25.000	0
0521 64930000 Toelage vzw Toerisme Brasschaat	25.000	25.000	0
05.07.02 We werken een strategisch plan en actieplan uit i.s.m. lokale toerismemakers.	7.500	7.500	0
0150 64930000 Toelage verbroederingscomité Brasschaat/Bad Neuenahr-Ahrweiler	7.500	7.500	0
05.09.01 We ondersteunen organisatoren actief en klantvriendelijk	77.000	77.000	0
0712 64930000 Toelage Klassiek in 't groen	20.000	20.000	0
0719 64920000 (vanaf 2022) Tussenkost Brasschaatst Winterdorp (Winterbeleving)	57.000	57.000	0
06.01.03 We helpen mee aan de uitbouw van een hulp- en dienstverleningsaanbod voor (kwetsbare) gezinnen en jongeren dat beter is afgestemd op hun noden en verwachtingen. Er moet een voldoende aanbod zijn voor jongeren met een handicap, psychische problemen, in armoede en/of een verslavingsproblematiek. Er moet ook voldoende aanbod zijn van laagdrempelige initiatieven waar jongeren terecht kunnen voor een hemoedigend woord of een goede babbel.	20.119	20.119	0
0900 64930180 Toelage We Care For Youth/Sociale bijstand	10.000	10.000	0
0940 64930000 Toelage kinderopasdienst Gezinsbond	119	119	0
0944 64930000 Toelage vzw Tejo Brasschaat-Schoten	10.000	10.000	0
06.01.04 We bouwen het zorg -en dienstverleningsaanbod voor onze senioren verder uit zodat het beter tegemoet komt aan hun noden en verwachtingen en ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en een actieve rol kunnen opnemen in onze maatschappij.	15.000	16.625	-1.625
0959 64910000 Medisch sociale/medisch pedagogische toelage (mantelzorg)	15.000	16.625	-1.625
06.01.14 PG Seniorendienst reguliere werking	9.000	9.000	0
0959 64930000 Toelage seniorenverenigingen	9.000	9.000	0
06.02.07 PG Toelagen regulier beleid en maatregelen corona	11.997	9.788	2.209
0909 64930000 Toelage fietsbief	1.500	1.500	0
0911 64930630 Toelage vzw Motorisch Gehandicapte Jongeren	570	570	0
0911 64930640 Toelage vzw Ludentia	570	0	570
0911 64930660 Toelage zelfhulpgroep dystoniepatiënten	119	119	0
0985 64930000 Bijdrage actie Kom Op Tegen Kanker	4.500	4.500	0
0985 64930000 Toelage Casa Callenta	1.600	0	1.600
0985 64930000 Toelage Tele Onthaal	238	238	0
0985 64999999 Bijdrage Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO)	2.900	2.861	39
06.03.02 We zorgen voor een maximale participatie door tewerkstelling	36.316	36.314	2
0904 64930000 Werkingssubsidie aanvullende lokale diensten (ALD)	36.316	36.314	2
06.04.02 We nemen vanuit de gemeente een regierol op bij de verdere uitbouw van de buitenschoolse kinderopvang en stemmen deze af op de noden en verwachtingen van de werkende ouders en kwetsbare gezinnen.	25.000	14.500	10.500
0945 64930000 Subsidie project leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs (Lange Wapper)	21.000	10.500	10.500
0945 64930000 Toelage vakantiewerking buitenschoolse opvang	4.000	4.000	0
07.03.02 We stimuleren onze bevolking om minder energie te verbruiken.	2.500	1.180	1.320
0350 64910000 (vanaf 2021) Subsidies milieumaatregelen	2.500	1.180	1.320
07.06.05 VT Lokaal Mondiaal Beleid reguliere werking	45.525	41.270	4.255
0160 64930000 Toelage vzw Mundio Wereldmeerdagse	2.500	2.500	0
0160 64930900 Toelage ontwikkelingshulp 11.11.11	5.225	5.225	0
0160 64930910 Toelage educatieve activiteiten ledenverenigingen GROS	2.375	2.373	2
0160 64930920 Toelage humanitaire hulp	6.250	6.000	250
0160 64930930 Toelage ontwikkelingswerkers en projecten	25.175	25.172	3
0160 66400000 Investeringsstoelagen stad Tarija	4.000	0	4.000
Eindtotaal	15.799.807	14.859.832	939.974

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2025

Journaalvolgnummers: JR Budg. 171868 Alg. 4050129062

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: VrijeTij Vrije tijd

- BV0150 Internationale relaties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0712 Festivals
- BV0719 Overige evenementen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

Beleidsdomein: Persoon Persoonsgebonden zaken

- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0951 Dienstencentra

BV0953 Woon- en zorgcentra
BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
BV0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsdomein: 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
BV0350 Klimaat en energie
BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
BV0470 Dierenbescherming
BV0500 Handel en middenstand
BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0600 Ruimtelijke planning
BV0610 Gebiedsontwikkeling
BV0629 Overig woonbeleid
BV0630 Watervoorziening
BV0640 Elektriciteitsvoorziening
BV0650 Gasvoorziening
BV0660 Communicatievoorzieningen
BV0670 Straatverlichting
BV0680 Groene ruimte
BV0690 Overige nutsvoorzieningen
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: Financie Financiën

BV0111 Fiscale en financiële diensten
BV0790 Erediensten

Beleidsdomein: Pers/Org Personeel en organisatie

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

Beleidsdomein: Int Vei Integraal veiligheidsbeleid

BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

BV0400 Politiediensten
BV0410 Brandweer
BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Intergemeentelijke Samenwerking en verbonden entiteiten

Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat
IGS Projectvereniging Biscuit
CIPAL Dv Dienstverlenende Organisatie C-Smart
Creat Services DV aankoopcentrale
DE VOORKEMPEN - H.E.
Eerstelijnszone Noorderkempen
EVA vzw De Remise
EVA vzw Sport plus Brasschaat
EVA vzw Cultuurhuis Brasschaat
FLUVIUS Antwerpen
IGEAN dienstverlening
IGEAN milieu en veiligheid
ILV Sportregio Antwerpse Kempen
Projectvereniging Jeugdregio Noorderkempen PV JoNK
Kempens Landschap
Gezondheidsmakers
Lokaal overleg kinderopvang
Lokaal Samenwerkingsverband BOA (Buitenschoolse opvang en Activiteiten)
Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten
Opdrachtcentrale vzw
OFP Prolocus (2e pensioenpeiler)
Pidpa
Poolstok Aankoopcentrale
Pontes IGS
Projectvereniging erfgoed Voorkempen
Regionaal landschap De Voorkempen
Scholengemeenschap GIB/GITOK
Scholengemeenschap Stakabra tot 1/9/2026
Sociaal Economisch Laboratorium Selab
Toerisme Brasschaat vzw
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
Vereniging voor Openbaar Groen
Vervoerregio Antwerpen
Victor Vlaamse ICT Organisatie
Welzijnsvereniging KINA
Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Brasschaat
Zefier
Bosgroep Antwerpen-Noord vzw

Jaarrekening 2025
Ingezet personeel ter realisatie van
de doelstellingen van het meerjarenplan

Gegevens : 31/12/2025

Telling : Contract op jaarbasis

	Contractueel	Statutair	Tot. Niveau
A	27	5	32
B	59	11	70
C	77	23	101
D	57	11	68
E	55	3	57
Totaal	275	52	327

Overzicht opbrengst per belasting / retributie <i>positief getal = meeropbrengst // negatief getal minderopbrengst</i>	Budget 2025	Opbrengst 2025	Meer/Minder- opbrengst
0020 73000000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing	14.831.557	14.582.164	-249.393
0020 73010000 Aanvullende belasting op de personenbelasting	16.000.000	16.882.543	882.543
0020 73020000 Aanvullende belasting op motorrijtuigen	702.762	644.827	-57.935
0020 73150000 Retributie afgifte identiteitsdocumenten	59.063	110.437	51.374
0020 73311000 Belasting op begravingen	20.000	26.500	6.500
0020 73314000 Belasting op opgravingen	5.000	5.000	-
0020 73323000 Retributie ophaling huisvuil - inkomsten Diftar	1.147.041	1.161.490	14.449
0020 73323500 Verkoop PMD-zakken	50.000	56.943	6.943
0020 73326100 Storten T-afval	563	-	-563
0020 73326200 Ophalen bijzonder huisvuil	19.125	24.996	5.871
0020 73326300 Ophaling T-afval	10.000	9.066	-934
0020 73408000 Belasting op nacht- en telefoonwinkels	1.500	1.500	-
0020 73414000 Retributie exploitatievergunning dienst individueel bezoldigd personenvervoer en bestuurderspas	16.000	9.993	-6.007
0020 73424000 Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk	150.000	154.379	4.379
0020 73520000 Belasting op openbare bals	6.200	6.200	-
0020 73600000 Plaatsrecht markten	61.875	57.407	-4.468
0020 73601000 Plaatsrecht kermissen	14.625	9.294	-5.331
0020 73610000 Retributie gebruik openbaar domein bij bouw- en verbouwingswerken	200.000	237.766	37.766
0020 73611000 Retributie parkeren blauwe zone	80.000	68.115	-11.885
0020 73699999 Retributie werken nutsvoorzieningen op het openbaar domein	74.768	74.767	-1
0020 73700000 Belasting op bouwen en verbouwen	75.000	81.644	6.644
0020 73710000 Belasting op niet bebouwde gronden (activeringsheffing)	200.000	195.975	-4.025
0020 73730000 Belasting op ontbreken van parkeerruimte	50.000	53.500	3.500
0020 73740000 Belasting op leegstand	175.000	189.750	14.750
0020 73770000 Belasting op tweede verblijven	200.000	193.063	-6.937
0020 73899999 Retributies wapenvergunningen	1.500	1.760	260
0480 73900000 Boetes en administratieve sancties	235.000	292.621	57.621
0703 73900010 Boetes bibliotheek	16.000	17.044	1.044
0951 01 70050010 Opbrengsten uit maaltijden (met btw) /Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	125.000	93.118	-31.882
0951 01 70050020 Opbrengsten uit cafetaria (met btw)/Dienstencentrum Maria Ter Heidehove	39.000	34.342	-4.658
0951 02 70050010 Opbrengsten uit maaltijden (met btw)/Dienstencentrum Vesalius	180.000	168.901	-11.099
0951 02 70050020 Opbrengsten uit cafetaria (met btw)/Dienstencentrum Vesalius	85.000	83.371	-1.629
0951 03 70050015 Opbrengsten uit maaltijden (zonder btw)/ Dienstencentra /Dienstencentrum Antverpia	84.500	76.412	-8.088
0951 03 70050025 Opbrengsten uit cafetaria (zonder btw) / Dienstencentra/ Dienstencentrum Antverpia	39.000	41.117	2.117
Totaal	34.955.079	35.646.006	690.927