

Lokaal Bestuur BRASSCHAAT Gemeente & OCMW

JAARREKENING BBC 2024

Provincie Antwerpen

Verhoevelei 11 - 2930 Brasschaat

www.brasschaat.be

Ward Schevernels, algemeen directeur

Geert De Blende, financieel directeur

Lokaal Bestuur Brasschaat Jaarrekening 2024 Gemeente en OCMW
--

Inhoudstafel

Deel A Beleidsevaluatie	1
Beknopt budgettair overzicht per doelstelling	2
Beleidsevaluatie	3
Deel B Financiële nota	77
J1: Doelstellingenrekening	78
J2: Staat van het financieel evenwicht	86
J3: Realisatie van de kredieten	88
J4: Balans	89
J5: Staat van opbrengsten en kosten	91
Deel C Toelichting van de jaarrekening	92
T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard	93
T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard	96
T3: Investeringsprojecten	104
T4: Evolutie van de financiële schulden	142
T5: Toelichting bij de balans	144
Waarderingsregels	146
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	148
Overzicht van de financiële risico's	150
De verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde en de geraamde ontvangsten en uitgaven	155
gemeente	155
ocmw	159
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	161
Een overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering	163
Deel D Documentatie bij de jaarrekening	165
ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties	166
Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies in het MJP	178
Beleidsdomeinen: overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein	180
Overzicht van de verbonden entiteiten	183
Overzicht van de personeelsinzet	184
Overzicht Belastingen / Retributies	185

De documenten van de jaarrekening zijn digitaal raadpleegbaar op :
<https://www.brasschaat.be/bestuur-dienstverlening/beleidsdocumenten>

DEEL A

BELEIDSEVALUATIE

- Beknopt Budgettair overzicht doelstellingen
- Beleidsevaluatie per 31/12/2024

	A	B	C	D	E
1	Beknopt Budgettair Overzicht Doelstelling - Jaarrekening 2024				
2	Beleidsdoelstelling Verschillende budgettypes samengeteld (exploitatie / investering / financiering samen)	Ontvangst		Uitgave	
3	Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04	Budget	Vordering	Budget	Aanrekening
9	01.01 Financieel gezond	55.097.921	50.715.275	3.314.608	3.272.171
10	01.02 Aantrekkelijke werkgever	433.574	579.485	30.649.268	29.952.985
11	01.03 Gemeente en OCMW één geheel	2.550	1.824	766.217	688.394
12	01.04 Performantere werking			1.019.010	908.431
13	01.05 Betere dienstverlening	45.201	47.933	371.569	334.622
14	01.06 Dialoog met klanten	10.125	7.447	176.386	139.544
15	01.07 Patrimonium	4.093.088	3.990.973	12.636.357	11.606.940
16	01.09 Verzelfstandigde activiteiten	25.705	25.589	1.423.300	1.267.604
17	02.01 Lokaal Integraal Veiligheidsplan	165.000	225.114	23.636	23.039
18	02.02 Moderne dienstverlening lokale politie			5.968.000	5.968.000
19	02.03 Beheersing overlast	0	0	2.451	2.451
20	02.04 Bestrijding criminaliteit			21.216	10.541
21	02.05 Verhoogde verkeersveiligheid			0	0
22	02.06 Partner brandweerzone Rand	108.968	118.132	2.413.679	2.377.734
23	03.01 Visie mobiliteit	0	0	36.119	36.119
24	03.02 Vlottere mobiliteit	190.764	636.830	646.839	518.410
25	04.01 Duurzaam gebruik ruimte	429.547	513.030	139.972	128.760
26	04.02 Betaalbaar wonen			2.000	1.250
27	04.03 Heropleving winkelgebieden	0	0	314.588	296.737
28	04.04 Kwaliteitsvol onderwijsaanbod	19.396.446	22.663.557	19.004.743	20.829.688
29	05.01 Cultuuraanbod	110.808	120.838	7.599.780	7.580.152
30	05.02 Organisatie evenementen	0	0	3.500	1.879
31	05.03 Verhoging sportparticipatie	412.938	357.595	1.748.638	1.724.666
32	05.04 Bibliotheek	60.623	55.694	273.593	254.149
33	05.05 Kinderen en jongeren	267.682	265.170	964.326	933.027
34	05.06 Vrijtijdsaanbod senioren			0	0
35	05.07 Recreatie en verblijfstoerisme			60.500	55.505
36	05.08 Ondernemingsvriendelijkheid	1.125	0	22.811	23.623
37	05.09 Ondersteuning evenementen			88.000	79.995
38	05.10 Samenwerking militaire gemeenschap			0	0
39	06.01 Transparant zorgaanbod	1.211.320	1.028.085	1.361.917	1.102.880
40	06.02 Maximale steun juiste mensen	5.099.749	4.956.647	6.045.036	5.315.396
41	06.03 Zelfredzaamheid bevorderen	77.816	65.885	104.108	86.040
42	06.04 Aanbod kinderopvanginitiatieven			29.000	25.000
43	07.01 Duurzame ontwikkelingsdoelinden			2.000	0
44	07.02 Daling restafval	0	0	116.066	70.775
45	07.03 Daling CO2 uitstoot	193.606	193.605	50.069	30.788
46	07.04 Daling waterverbruik			0	0
47	07.05 Dierenwelzijn			6.000	0
48	07.06 Stedenband en noodhulp	0	0	159.097	126.060

Beleidsevaluatie

2024

Journalvolgnnummers: JR Budg. 165468 Alg. 4048126940 / IK 68951 EK 80889

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	40.885.368	42.348.895	42.603.326
Ontvangsten	53.738.524	56.131.058	54.684.466
Saldo	12.853.156	13.782.163	12.081.140
Investerings			
Uitgaven	5.466.914	8.514.504	8.258.424
Ontvangsten	484.017	525.039	1.304.334
Saldo	-4.982.897	-7.989.465	-6.954.090
Financiering			
Uitgaven	1.818.408	1.872.469	4.966.197
Ontvangsten	1.145.685	3.070.643	11.833.519
Saldo	-672.723	1.198.174	6.867.322

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.569.795	1.590.656	1.779.960
Ontvangsten	50.248.731	52.637.617	51.204.389
Saldo	48.678.936	51.046.961	49.424.430
Investerings			
Uitgaven	2.874	79.950	216.000
Ontvangsten	198	15.192	0
Saldo	-2.675	-64.758	-216.000
Financiering			
Uitgaven	1.699.502	1.699.078	4.828.207
Ontvangsten	466.046	2.460.304	11.223.180
Saldo	-1.233.457	761.226	6.394.973

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: *Opgestart, op schema: In december werd de aanpassing van voor het laatste jaar van het huidige MJP 2020-2025 goedgekeurd. De evenwichten werden voor 2024 en 2025 behouden. Op langere termijn zal er rekening gehouden moeten worden met een aantal elementen die grote impact kunnen hebben op het financieel evenwicht zoals opgenomen in de nota financiële risico's : stijgende leninglast, externe factoren zoals impact materialendecreet(kost groenafval), regierol voor Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA), verdere daling van dividenden, stijgende pensioenlasten, ...*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	32.874.400	33.339.829	32.859.427
Saldo	32.874.400	33.339.829	32.859.427
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: *Opgestart, op schema: Rapporten voor Politiezone opgemaakt en in gebruik genomen. In het kader van het project financieel beheer scholen, werden aankoop, uitgaven en budgetopvolgingsrapporten aangemaakt. Een algemene evaluatie van de rapporten, het gebruik bij andere diensten is nog niet gebeurd. Er is ook een wekelijkse automatische rapportering over de delegatie van uitgaven naar algemeen directeur tot 7.500euro.*

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: *Opgestart, op schema: Het project om digitaal facturen te versturen en POM, een digitale betalingsmogelijkheid die de drempel om te betalen bij debiteuren aanzienlijk kan verlagen, werd opgestart en wordt uitgerold in K1 2025. Het project voor de implementatie van een systeem voor een volledig organisatiebreed en geïntegreerd debiteurenbeheer wordt doorgeschoven.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	5.000
Saldo	0	0	-5.000
Investerings			
Uitgaven	0	22.000	22.000
Saldo	0	-22.000	-22.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.569.795	1.590.656	1.774.960
Ontvangsten	17.374.331	19.297.788	18.344.962
Saldo	15.804.536	17.707.132	16.570.003
Investerings			
Uitgaven	2.874	57.950	194.000
Ontvangsten	198	15.192	0
Saldo	-2.675	-42.758	-194.000
Financiering			
Uitgaven	1.699.502	1.699.078	4.828.207
Ontvangsten	466.046	2.460.304	11.223.180
Saldo	-1.233.457	761.226	6.394.973

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.952.985	30.649.268	31.117.301
Ontvangsten	579.485	433.574	430.510
Saldo	-29.373.500	-30.215.694	-30.686.791
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.
Voor Plaatsgebonden zaken werd ism de medewerkers en onder begeleiding van Torgo (externe partner) en O&O een nieuw organisatie-model uitgetekend.*

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:
- certificatie-traject: 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.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.162	77.100	77.100
Saldo	-25.162	-77.100	-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: Implementatie nieuwe loonmotor is 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.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	110.606	106.000	106.000
Saldo	-110.606	-106.000	-106.000
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 via loopbaancheques (VDAB) 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.*

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 zijn door de training gegaan
Voor toekomstige leidinggevende werden er nog bijkomende sessies voorzien in 2023 en 2024*

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.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	66.497	100.000	100.000
Saldo	-66.497	-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.*
bijvoorbeeld: Opnieuw sessie rond psychische weerbaarheid georganiseerd.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.243	49.000	49.000
Saldo	-25.243	-49.000	-49.000
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:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.725.477	30.317.168	30.785.201
Ontvangsten	579.485	433.574	430.510
Saldo	-29.145.992	-29.883.594	-30.354.691
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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	684.561	743.597	581.147
Ontvangsten	1.824	2.550	2.550
Saldo	-682.737	-741.047	-578.597
Investerings			
Uitgaven	3.832	23.000	23.000
Saldo	-3.832	-23.000	-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 derde magazine #Beleef2930 werd in juni 2024 uitgebracht.

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	684.561	743.597	581.147
Ontvangsten	1.824	2.550	2.550
Saldo	-682.737	-741.047	-578.597
Investerings			
Uitgaven	3.832	23.000	23.000
Saldo	-3.832	-23.000	-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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	690.180	772.245	772.245
Saldo	-690.180	-772.245	-772.245
Investerings			
Uitgaven	218.250	322.730	611.330
Saldo	-218.250	-322.730	-611.330
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: - Flow investeringen: interviews uitgevoerd; rapport geschreven en besproken. Bevindingen en aanbevelingen opnemen in oefening rond PMO (organisatie-oefening plaatsgebonden zaken)
- interne procesaudit vorming en talentontwikkeling VTO: interviews + rapport. Toelichting aan Team en beleidsmanager.
- interne procesaudit sociaal medische toelage & pedagogische toelage (SMT/PT: interviews + rapport. Toelichting aan Team en beleidsmanager.*

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: De methodiek uitgewerkt door O&O om per inhoudelijk domein een inschatting te maken van de bestuurskracht en het debat rond kerntaken onderbouwd te kunnen voeren is na een succesvolle piloot bij integrale veiligheid verder uitgerold voor de domeinen onderwijs, arbeidsmarktbeleid en sociaal woonbeleid. Volgende domeinen zullen begin volgend jaar opgestart of verder afgewerkt worden: duurzaam mobiliteitsbeleid, economie, omgeving, planeet, infrastructuur en nutsvoorzieningen, sociaal beleid en vrije tijd.
De ondersteunende domeinen komen aan bod in de zelf-evaluatie die in de loop van 2025 zal plaatsvinden.*

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, niet op schema:*

- *Ongoing ad hoc procesoptimalisaties o.b.v. opportuniteiten, interne audits*
- *Meer en meer op vraag van diensten zelf*
- *Q3-Q4:*
 - ° *continue verbetering van processen in LB (meldingen, klachten, beleidssignalen)*
 - ° *procesflows: aanvragen van investeringen en opvolgen van investeringen*
 - ° *woonbegeleiding OCMW cliënten*

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, op schema: Registratie*

- *Opgenomen in reguliere werking*
- *Jaarlijks gebruikersbijeenkomst medewerkers Brasschaat*
- *Driemaandelijks overleg met gebruikersgroep van LB365*
- *Lopend: opleidingen voor nieuwe medewerkers*

Proces: zal in kader van nieuw organisatiemodel plaatsgebonden zaken opnieuw in detail geanalyseerd en bijgestuurd worden in 2025

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: - Interne kennis datagedreven werken wordt verder opgebouwd, maar onvoldoende om data-strategie in organisatie uit te werken. Nood aan data-analyse, Power-BI expertise, ..*
- piloot use case duurzaamheid/vergunningen opgestart om werkmethode te ontwikkelen/uit te testen om meer te evolueren naar een datagedreven organisatiecultuur. Verderzetting in 2025.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.341	14.773	14.773
Saldo	-14.341	-14.773	-14.773
Investerings			
Uitgaven	0	25.230	25.230
Saldo	0	-25.230	-25.230
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: *Afgerond: - Projectacademie: opgenomen in reguliere werking. We koppelen meer met andere interne processen zoals vb waarderingscyclus. Er is meer koppeling met het aanbod van de academie Brasschaat. Een koppeling met SDG's wordt meegenomen in de academie, alsook in projectdocumenten.
- begeleiding: individuele trajectbegeleiding vormt onderdeel van reguliere werking. Verdiepingssessies van de projectacademie komen in de toekomst meer voort uit deze begeleidingen, een standaardaanbod hiervan in de academie trekt geen deelnemers aan.*

Prioritair actieplan: AP000027

01.04.07 Het masterplan slimme gemeente wordt verder geïmplementeerd

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

Toelichting evaluatie: *Opgestart, niet op schema: - er is opnieuw een deskundige digitale transitie aangesteld die gans het project rond digitale transitie en slimme gemeente opvolgt
- intranet werd opgezet binnen sharepoint
- de definitieve structuur en uitzicht van de nieuwe website werd opgemaakt
- het proces evenementen werd in detail uitgewerkt ter voorbereiding van de implementatie van het evenementenloket in MSDYN. Er werd ook een analyse gemaakt van de linken met modules inname openbaar domein en FOCUS (politie)
- de mandatendatabank werd met succes in gebruik genomen
- de module voor openbaarheid van bestuur is geactiveerd en zal begin 2025 in gebruik worden genomen.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	45.057	46.155	46.155
Saldo	-45.057	-46.155	-46.155
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: *Opgestart, op schema: De werkplekken werden stelselmatig vernieuwd en uitgebreid. De meeste gebruikers zijn voorzien van portables die zijn vernieuwd of opgewaardeerd en zitten nu in een cyclisch procedure van vervanging. Rainbow werd verder uitgerold waar mogelijk om de flexibiliteit nog te vergroten. Thuiswerken via VPN wordt vergemakkelijkt en de VPN oplossing wordt in de loop van Q1 2025 vervangen.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	559.068	605.252	605.252
Saldo	-559.068	-605.252	-605.252
Investerings			
Uitgaven	218.250	297.500	586.100
Saldo	-218.250	-297.500	-586.100
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

- 21 november 2024: vonnis rechtbank 1ste aanleg. Het hoger beroep werd ongegrond verklaard. Hierdoor kan het goedkeuringstraject van het rooilijnplan opgestart worden.

- omschakeling van CRAB naar adressen- en gebouwenregister: afgerond

- implementatie VIP (VAstgoedinformatieplatform): aansluiting afgerond. bekijken om afleverprocedure te automatiseren.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.936	14.365	14.365
Saldo	-14.936	-14.365	-14.365
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: *Opgestart, op schema: 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 administratiefrechtelijke 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.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	56.780	91.700	91.700
Saldo	-56.780	-91.700	-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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	293.269	330.215	354.144
Ontvangsten	47.933	45.201	45.201
Saldo	-245.336	-285.014	-308.943
Investerings			
Uitgaven	41.354	133.974	90.000
Saldo	-41.354	-133.974	-90.000
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, op schema: Zie AP 1.4.7*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	181.696	196.338	196.338
Saldo	-181.696	-196.338	-196.338
Investerings			
Uitgaven	41.354	133.974	90.000
Saldo	-41.354	-133.974	-90.000
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: Het nieuwe DVC (dienstverleningsconcept krijgt verder vorm. Op dit moment zijn projecten aan actieplannen gekoppeld met de daaruit voortvloeiende acties. Deze projecten zijn voorgesteld op het MAT en hebben allemaal een projectleider/trekker die deze projecten afhankelijk van de tijdsplanning zullen opstarten in 2025. Het DVC is dienst- en beleidsoverschrijdend en het betrekken van allerlei diensten en stakeholders is essentieel. Afhankelijk van het project zullen er ook contacten worden gelegd met externe partners en/of burgers.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	467	1.000	1.000
Saldo	-467	-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: *Opgestart, op schema: Het reguliere aanbod blijft behouden met zitdagen van onze netwerkpartners, de FOD en ook het Energiek loket. Bijkomende aanvragen van externe partners om onze spreekkamers te gebruiken worden zoveel mogelijk goedgekeurd in onderling overleg. Dit steeds met aandacht voor de bezetting van onze verschillende ruimten en gebruik door onze interne diensten. "Iedereen digitaal", gevestigd in de bibliotheek is ondertussen een vaste waarde geworden binnen onze dienstverlening. Vele vrijwilligers helpen er onze burgers met digitale vragen en voorzien ze van antwoorden. Publieke dienstverlening blijft ondersteunen in informatiedoorstroming naar de vrijwilligers en de burgers, detecteert hulpvragen en boekt afspraken. Publieke dienstverlening ondersteunt ook de informatiedoorstroming naar burgers in verband met het project, "koffie en formulieren", opgestart door KABAS. Op deze momenten kunnen burgers terecht voor ondersteuning en hulp bij het invullen van allerlei administratieve verplichtingen. Het atrium in het gemeentehuis beschikbaar stellen aan externe partners blijft ook een belangrijke doelstelling naar dienstverlening toe. Ook in 2025 en in de verdere periode van de huidige legislatuur blijven we alert om nieuwe kansen aan te nemen, ons aanbod uit te breiden waar nodig, maar steeds met de aandacht om op een kwalitatieve wijze deze dienstverlening naar onze verschillende stakeholders te kunnen brengen.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	111.106	132.877	156.806
Ontvangsten	47.933	45.201	45.201
Saldo	-63.173	-87.676	-111.605
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

01.06 Brasschaat treedt meer in dialoog met zijn klanten.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	129.839	166.681	166.681
Ontvangsten	7.447	10.125	10.125
Saldo	-122.392	-156.556	-156.556
Investerings			
Uitgaven	9.705	25.158	5.000
Saldo	-9.705	-25.158	-5.000
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.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.723	5.700	5.700
Saldo	-5.723	-5.700	-5.700
Investeringsen			
Uitgaven	9.705	25.158	5.000
Saldo	-9.705	-25.158	-5.000
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*

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: Vrijwilligerswerk is geïntegreerd in de reguliere werking van de verschillende diensten; algemene bedanking vrijwilligers is doorgegaan op 5 december 2024.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.172	25.640	25.640
Saldo	-23.172	-25.640	-25.640
Investeringsen			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	100.944	135.341	135.341
Ontvangsten	7.447	10.125	10.125
Saldo	-93.497	-125.216	-125.216
Investeringsen			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

01.07 Brasschaat rationaliseert en onderhoudt haar patrimonium optimaal

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.297.136	6.672.933	6.246.848
Ontvangsten	2.831.320	2.980.173	2.980.173
Saldo	-3.465.816	-3.692.760	-3.266.675
Investerings			
Uitgaven	5.190.899	7.929.691	7.313.094
Ontvangsten	483.819	509.847	1.304.334
Saldo	-4.707.080	-7.419.845	-6.008.760
Financiering			
Uitgaven	118.905	173.391	137.990
Ontvangsten	675.834	606.452	606.452
Saldo	556.929	433.061	468.462

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

Prioritair actieplan: AP000046

01.07.03 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, onderzoek lopende ivm invullingen diensten OCMW
- Verkoop percelen Lage Kaart 343, opstart Biddit-procedure voorjaar 2025 voor bouwgrond vooraan
- Herbestemming Ploegsebaan 51 (gemeentemagazijn): oriënterend bodemonderzoek nog niet volledig afgerond, herbestemming beleidsmatig verder te onderzoeken, instandhouding in 2025
- Project Strategisch Vastgoedplan: efficiënt afstemmen van patrimonium op behoeften beleid en financiële middelen, rationeel inzetten van middelen.
Mijlpalen:
1. marktverkenning
2. informeren MAT + CBS met voorstel keuze studiebureau
3. overheidsopdracht gunnen
4. uitvoering studie en opmaak plan
5. valideren en implementeren van het plan in de MJP
6. jaarlijks toetsen en bijstellen van het plan obv eventueel gewijzigde wetgeving, beleid, financiële situatie
Timing: afhankelijk van keuze studiebureau/aanpak/traject

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	90.000	0
Ontvangsten	90.250	90.000	1.114.000
Saldo	90.250	0	1.114.000
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: Afgerond: Ruiterhal & stadion zijn als multi-functioneel gebouw in gebruik genomen.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	724.172	1.055.822	1.040.000
Saldo	-724.172	-1.055.822	-1.040.000
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. Pro-actieve opvolging ongoing.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	162.384	157.288	157.288
Saldo	-162.384	-157.288	-157.288
Investerings			
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: *Opgestart, op schema: Toepassing bij alle openbare werken (bv. beperken niveauverschillen door gebruik vlakke goten, aanleg fietspaden in asfalt ter verhoging van comfort, toegankelijke bushaltes op gewestwegen...)*

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: Gemeente is ingestapt in Fluvius programma 'Light as a Service'. Volledige verLEDing tegen 2028.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.635	25.353	25.353
Ontvangsten	0	59.312	59.312
Saldo	-29.635	33.959	33.959
Investerings			
Uitgaven	675.834	956.407	606.452
Ontvangsten	70.802	106.203	70.802
Saldo	-605.032	-850.204	-535.650
Financiering			
Uitgaven	118.905	173.391	137.990
Ontvangsten	675.834	606.452	606.452
Saldo	556.929	433.061	468.462

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: Groenkapoen project afgerond*
PDPO Vleermuizen - afgerond
Nieuwe bestek Groenonderhoud door Sociale Tewerkstelling gegund aan Aralea en start 01/03/2025
Opstellen kader kapvergunningen - in opmaak
Duwboot Park De Mik - afgerond
Aanplant Skate Mishagen afgerond
Inrichting terrein Plataandreef - parking/bloemenweide afgerond
Herstel Kasteelweide/Hemelweide afgerond
Aanplant Ruiterhal afgerond
Aanplant LDW stadion gepland voorjaar 2025
Aanplant fonteinen gepland voorjaar 2025
Aanplant boscompensatie containerpark gepland voorjaar 2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	58.385	57.337	57.337
Ontvangsten	17.127	24.984	24.984
Saldo	-41.258	-32.353	-32.353
Investerings			
Uitgaven	283.319	328.437	366.502
Ontvangsten	233.763	243.261	42.032
Saldo	-49.556	-85.176	-324.470
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: Bestek Ontkneken - afgerond*
Aanleg Begraafplaatsen uitgevoerd
Ossuarium ontwerp Begraafplaats Centrum afgerond - aanplant voorjaar 2025
Extensieve zones uitgebreid

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: Opgestart, op schema: Gunfire

- Overheidsopdracht opmaak RUP gegund en voortraject opgestart. Begin 2025 kan de officiële RUP-procedure aanvangen. Oplevering RUP voorzien begin 2027.
- Opdracht bodemonderzoek gegund, oplevering resultaten verwacht einde 2024, blijkt grotere vervuiling dan voorzien, op te nemen ikv financieel plan
- Opmetingsplan voor overdracht opgemaakt
- Lopende: overleg met WHI en defensie betreffende te behouden stukken
- Lopende: plaatsingsprocedure overheidsopdracht voor studieopdracht "Vooronderzoek en concept voor Gunfire 2.0 museum" - oplevering voorjaar 2025
- Lopende: overleg met defensie ivm concessie in afwachting van verwerving
- Lopend: onderzoeken mbt financiële impact: afkoppeling nuts, sanering bodem (afhankelijk van bodemonderzoek), sanering gebouwen, ontharding, inrichting museum, ...

Brabo Hondenclub:

- in opmaak: akte minnelijke onteigening (door federaal aankoopcomité) - verwacht verlijden akte maart 2025
- in opmaak: concessie tussen gemeente en club (overleg jan 2025) - verwacht ingang op 1 april 2025

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	63.955	115.000	55.000
Saldo	-63.955	-115.000	-55.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.046.731	6.432.955	6.006.870
Ontvangsten	2.814.193	2.895.877	2.895.877
Saldo	-3.232.538	-3.537.078	-3.110.993
Investerings			
Uitgaven	3.443.618	5.384.025	5.245.140
Ontvangsten	89.004	70.383	77.500
Saldo	-3.354.614	-5.313.643	-5.167.640
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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.267.604	1.423.300	1.585.000
Ontvangsten	21.784	21.818	11.518
Saldo	-1.245.819	-1.401.482	-1.573.482
Investerings			
Financiering			
Ontvangsten	3.805	3.887	3.887
Saldo	3.805	3.887	3.887

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.*

	2024		
	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: OLO-Rotonde, ZBB, Klina en de gemeente gaven samen de opdracht aan een studie bureau om een Business-case op te maken voor een kleinschalig warmtenet. Ze staan samen in voor de financiering. De resultaten worden in het voorjaar 2025 verwacht.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	784.088	940.300	1.102.000
Ontvangsten	21.784	21.818	11.518
Saldo	-762.303	-918.482	-1.090.482
Investerings			
Financiering			
Ontvangsten	3.805	3.887	3.887
Saldo	3.805	3.887	3.887

- BD000008: 01.08 Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Prioritaire Strategische doelstelling:: 02 Veiligheid

02 Brasschaat is een veilige gemeente.

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.314.521	7.324.552	7.324.101
Ontvangsten	343.247	273.968	273.968
Saldo	-6.971.275	-7.050.584	-7.050.133
Investerings			
Uitgaven	1.067.244	1.104.430	701.482
Saldo	-1.067.244	-1.104.430	-701.482
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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.768.000	5.768.000	5.768.000
Saldo	-5.768.000	-5.768.000	-5.768.000
Investerings			
Uitgaven	200.000	200.000	200.000
Saldo	-200.000	-200.000	-200.000
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. Een bijkomende NPC werd aangetrokken en heeft de nodige opleidingen gevolgd (naast de interne opwerking). Het beheersprogramma voor calamiteiten ICMS is vervangen door PARAGON, hiervoor werden de nodige opleidingen gevolgd - bijkomende hands-on training wordt uitgevoerd, al dan niet in combinatie met lopende evenementen. Evenementenbegeleiding evolueert blijvend in positieve zin. Een werkgroep oefenbeleid werd opgericht en een eerste multidisciplinaire oefening werd vanuit deze werkgroep georganiseerd en uitgevoerd.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.768.000	5.768.000	5.768.000
Saldo	-5.768.000	-5.768.000	-5.768.000
Investerings			
Uitgaven	200.000	200.000	200.000
Saldo	-200.000	-200.000	-200.000
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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.451	2.451	2.000
Saldo	-2.451	-2.451	-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: *Opgestart, op schema: De inzet van de overlastcamera's wordt afgesproken met de lokale politie; prioriteiten in onderling overleg vastgelegd (bijv inzet speelton in het gemeentelijk park). Het beheer van de camera's ligt bij de lokale politie, de plaatsing gebeurt door personeel binnen de technische dienst. Deze camera's worden ingezet op verschillende overlastfenomenen en bij grote evenementen. Een nieuwe werkmethode voor de (her)plaatsing van de camera's is afgesproken en in voege. De inzet van de overlastcamera's loopt niet ondanks initiatieven tot verbetering - meerdere oorzaken liggen hier aan de basis.*

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 meldingsysteem, KCC of rechtstreeks), interne partners (andere diensten). Het overlastoverleg is in samenwerking met de lokaal toezichthouder milieu herstart. Overlastbeperkende maatregelen/adviezen worden nog te weinig bevraagd aan de partners, wat nochtans een essentieel onderdeel is van een preventief beleid*

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: *Opgestart, op schema: De ondersteuning van de zwerfvuilvrijwilligers is lopende. Een overstap naar het beheersprogramma Give a day is lopende. 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 ambtenaren binnen TD is afgerond - een afsprakennota is aanvaard om de interne werking en overdracht van de dossiers naar IGEAN te verfijnen en onze werking te verbeteren. OVAM handhavers worden systematisch ingezet, waarbij consequent wordt gehandhaafd op zwerfvuil. Een beleidspunt is aangenomen om ook werkgestraften, in begeleiding van medewerkers de OVAM, zwerfvuil te laten ruimen op gekende hot-spots.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.451	2.451	2.000
Saldo	-2.451	-2.451	-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 seponneringen zijn van vaststellingen. Er wordt telkens met de lokale politie en beleidsmakers bekeken hoe ad hoc, maar ook structurele problemen logisch kunnen worden aangepakt (sensibiliserend, dan wel verbaliserend). Het lokaal politiereglement wordt up to date en relevant gehouden - belangrijke stukken zijn al herzien of is gepland om te worden herzien.*

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000014

02.05 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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	45.000
Saldo	0	0	-45.000
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: *Opgestart, niet op schema: - Vertraging met belijning door De Groote, nu afwerking groene zebra's en woord school aan zeven schoolomgevingen.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	45.000
Saldo	0	0	-45.000
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: *Opgestart, niet op schema: augustus 2024 groene zebra's en woord school worden 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. Oplossing nog in uitwerking*
- o Kruispunt Leopoldslei x du Boislei: aan het uitwerken, realisatie eind 2025*
- 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 on hold omwille van beperkte personeelsbezetting infrastructuur en mobiliteit en andere prioriteiten (wijkplan Kaart, schoolomgevingen, ...)*
- o Projectnota Kapelsesteenweg in opmaak.*
- o Kruispunt Bailletlatourlei x Donksesteenweg – aanpassing in 2025 (voor paasvakantie)*

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.544.070	1.554.101	1.554.101
Ontvangsten	343.247	273.968	273.968
Saldo	-1.200.824	-1.280.133	-1.280.133
Investerings			
Uitgaven	867.244	904.430	456.482
Saldo	-867.244	-904.430	-456.482
Financiering			

Prioritaire Strategische doelstelling:: 03 Mobiliteit

03 Brasschaat zet in op een vlotte mobiliteit

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	175.297	299.614	216.545
Ontvangsten	0	140.764	103.000
Saldo	-175.297	-158.850	-113.545
Investerings			
Uitgaven	379.231	701.229	1.395.000
Ontvangsten	636.830	50.000	0
Saldo	257.599	-651.229	-1.395.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000016

03.01 Tegen eind 2020 ontwikkelen we een coherente visie op mobiliteit

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	36.119	105.000	150.000
Saldo	-36.119	-105.000	-150.000
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: *Opgestart, niet op schema: Oriëntatiefase bijgewerkt (zone 30 in schoolomgeving). alle workshops zijn afgerond. Co-creatie zijn afgerond.
najaar 2024 puzzel leggen met studiebureau voor alle wijkplannen en mobiliteitsplan te finaliseren. -
-> uitgesteld tot na de verkiezingen.
Begin 2025 uitrol naar CBS met wekelijks overlegmomenten per wijk.
2 extra momenten voor ambassadeurs voorzien.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	36.119	105.000	150.000
Saldo	-36.119	-105.000	-150.000
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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	175.297	299.614	216.545
Ontvangsten	0	140.764	103.000
Saldo	-175.297	-158.850	-113.545
Investeringsen			
Uitgaven	343.113	596.229	1.245.000
Ontvangsten	636.830	50.000	0
Saldo	293.717	-546.229	-1.245.000
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 elke heraanleg wordt prioriteit gegeven aan mobiliteit van zwakke weggebruiker en wordt er in kruisbestuiving met mobiliteit gekeken naar optimale mobiliteit in de desbetreffende wijk en de impact van de heraanleg op de omliggende straten*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringsen			
Uitgaven	340.770	535.021	1.245.000
Ontvangsten	586.830	0	0
Saldo	246.061	-535.021	-1.245.000
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: *Opgestart, niet op schema: Update verkeersbordendatabank is afgerond. Grenzen van bebouwde kom en globale visie verkeersborden wordt uitgewerkt binnen mobiliteitsplan. Implementatie voorrangregeling ontsluitingswegen en uniforme fietsoversteken uitgesteld omwille van capaciteit personeel.*

parkeerplaatsen deelwagens: verder onderzoek. Worden nog herzien in functie van parkeerdruk, blauwe zone, uitbreiding laadpalennetwerk en hoppinpunten.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.343	61.208	0
Ontvangsten	50.000	50.000	0
Saldo	47.657	-11.208	0
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: *Opgestart, op schema: Parkeersensoren kortparkeren shop & go: uitgesteld Mobiliteitsplan (uitwerken parkeerbeleid): Oriëntatiefase aangepast (zone 30 in schoolomgeving)*

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: *Opgestart, op schema: Implementatie aanpassing gedeeltelijke fietsstraat Brechtsebaan na heraanleg. Mobiliteitsplan (inclusief fietsbeleidsplan) oriëntatienota aangepast (zone 30 in schoolomgeving). Uitrollen van fietsstraten in alle wijken, nu bepalen waar ifv schoolomgevingen.*

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:
- januari 2025 beperkte aanpassingen voor Brasschaat
- aanpassing buurtbus (contract) is ok*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.789	30.000	23.931
Saldo	-29.789	-30.000	-23.931
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	145.508	269.614	192.614
Ontvangsten	0	140.764	103.000
Saldo	-145.508	-128.850	-89.614
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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	20.298.963	18.442.966	18.542.639
Ontvangsten	23.140.818	19.792.746	19.728.070
Saldo	2.841.854	1.349.780	1.185.431
Investerings			
Uitgaven	957.471	2.182.814	1.599.487
Ontvangsten	35.769	40.642	0
Saldo	-921.702	-2.142.172	-1.599.487
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000018

04.01 Brasschaat gaat duurzaam en rationeel om met de ruimte

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.481	55.398	35.398
Ontvangsten	486.030	401.280	451.280
Saldo	435.548	345.882	415.882
Investerings			
Uitgaven	78.278	228.251	129.867
Ontvangsten	27.000	28.267	0
Saldo	-51.278	-199.984	-129.867
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*
 - *Juni – November 2024 interne afstemming wijzigen dossier voor heropstart*
 - *29 November 2024: werkgroep studiebureau/administratie*
 - *December 2024: plannen stuurgroep begin 2025 voor heropstart dossier nieuwe legislatuur*
 - > *RUP Woonparken (Schoten, Schilde, Brasschaat en Brecht)*
 - *juni – november 2024: interne afstemming en afstemming studiebureau wijzigingen na plenaire vergadering*
 - *Oktober 2024: Door verkiezingen stond dossier even on hold.*
 - *December 2024: plannen stuurgroep begin 2025 voor heropstart dossier nieuwe legislatuur*
 - > *RUP Bellenhof & RUP Withof*
 - *De RUP's zijn sinds 13 mei 2024 definitief van kracht*
 - > *RUP Gunfire*
 - *Juli 2024: Overleg ANB*
 - *September 2024: Advies ANB*
 - *September 2024: Plaatsbezoek administratie site*
 - *September 2024: Stuurgroep: Vlaanderen, Provincie, RLDV, Erfgoed Voorkempen, ANB, Nationaal Park*
 - *18 november 2024: beleidspunt CBS terugkoppeling advies ANB en stuurgroep + keuze voorkeursscenario*
 - *16 december 2024: plaatsbezoek IOED-werking site Gunfire*
 - *Begin januari 2025 zal een overleg met het werkveld worden georganiseerd.*
 - > *Opheffen gemeentelijke hemelwaterverordening naar aanleiding van nieuwe gewestelijke hemelwaterverordening*
- Na de schoringsperiode werd op 4 juli 2024 de beslissing van de gemeenteraad gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De gemeentelijke hemelwaterverordening is definitief opgeheven.*
- > *WORG Het Leeg - Rietbeemden*
- *Op 19 juli 2024 heeft de Vlaamse Regering de aanduiding van 139 watergevoelige openruimtegebieden definitief goedgekeurd.*
- *Vanaf 18 september 2024 is de definitieve aanduiding van het watergevoelig openruimtegebied (WORG) 'Leeg-Rietbeemden Laarsebeek' van kracht.*
- *Vanaf 18 september 2024 tot en met 17 september 2026 kan een eigenaarsvergoeding worden aangevraagd.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	20.026	54.241	29.867
Ontvangsten	27.000	27.000	0
Saldo	6.974	-27.241	-29.867
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.
- In de afgeronde RUP's Bellenhof en Withof werd in het traject hier eveneens mee rekening gehouden.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	324.890	324.480	324.480
Saldo	324.890	324.480	324.480
Investerings			
Uitgaven	8.252	117.715	100.000
Saldo	-8.252	-117.715	-100.000
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 de afbakening van de WORG's nauwgezet op. Vanaf 18 september 2024 is de definitieve aanduiding van het watergevoelig openruimtegebied (WORG) 'Leeg-Rietbeemden Laarsebeek' van kracht. Het verloop van dit traject wordt besproken onder actieplan 04.01.01.
- 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. In 2025 wordt er gewerkt naar een voorkeursbesluit. Binnen de nieuwe legislatuur zal het daarbij van belang zijn welke keuzes worden gemaakt. Vandaag zijn er wel nog wat vragen naar engagement en financiële impact.

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 bekijken wij ook in onze ruimtelijke instrumenten hoe we om gaan met panden met erfgoedwaarde. vb RUP Withof/RUP Bellenhof (RUP's van kracht), RUP Gunfire of aandacht voor panden op inventaris onroerend erfgoed in lopende RUP's (opname boeken modern bouwen RUP Woonparken).
- Binnen de basisdienstverlening van de IOED-werking werd dit jaar gestart met een erfgoedscreening. Deze zal begin 2025 afgerond worden.
- De gemeente zal in overleg met het kerkbestuur in 2025 in overleg gaan voor de opmaak van een nieuw kerkenplan.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.822	14.823	14.823
Saldo	-14.822	-14.823	-14.823
Investerings			
Uitgaven	50.000	56.296	0
Saldo	-50.000	-56.296	0
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.*

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Ontvangsten	160.500	75.000	125.000
Saldo	160.500	75.000	125.000
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:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.659	40.575	20.575
Ontvangsten	640	1.800	1.800
Saldo	-35.020	-38.775	-18.775
Investerings			
Ontvangsten	0	1.267	0
Saldo	0	1.267	0
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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.250	2.000	2.000
Saldo	-1.250	-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: De gemeente had (en heeft nog steeds) de intentie om in te zetten op betaalbaar wonen, niet alleen sociaal wonen, maar bescheiden woningen aankopen, is boekhoudkundig niet meer mogelijk met de woonmaatschappij. De gemeente bekijkt andere mogelijkheden om betaalbaar wonen te realiseren in toekomstige projecten. Bij het adviseren van nieuwe woonontwikkeling wordt vanuit de stedenbouwkundige dienst de nodige aandacht besteedt aan een goede mix van woontypologieën en woonoppervlakten. Een voldoende ruim aanbod van kleinere/betaalbaardere woningen wordt nagestreefd.*

Vanuit de sociale huisvestingsmaatschappij werd de vraag gesteld de inkomensgrenzen aan te passen in het gemeentelijk reglement omtrent bescheiden wonen. De gemeente heeft de vraag goed ontvangen en onderzoekt dit verder in 2025.

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 Kamp C en het woonloket.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.250	2.000	2.000
Saldo	-1.250	-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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	266.384	284.235	261.235
Saldo	-266.384	-284.235	-261.235
Investerings			
Uitgaven	30.353	50.381	81.500
Saldo	-30.353	-50.381	-81.500
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: *Opgestart, op schema: Bevraging met eigenaars van leegstaande is gedaan en data wordt geanalyseerd om volgende stappen te kunnen adviseren aan beleid. Geen budget voor comm strategisch plan. Handelaarspremie aan de verschillende handelaarsverenigingen uitbetaald om evenementen in de handelskernen te ondersteunen. Starterspremies uitbetaald en startersgesprekken gepromoot om starters aan te trekken en te ondersteunen*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	201.813	214.235	198.235
Saldo	-201.813	-214.235	-198.235
Investerings			
Uitgaven	30.353	50.381	81.500
Saldo	-30.353	-50.381	-81.500
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	64.571	70.000	63.000
Saldo	-64.571	-70.000	-63.000
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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.980.848	18.101.333	18.244.006
Ontvangsten	22.654.788	19.391.466	19.276.790
Saldo	2.673.940	1.290.133	1.032.784
Investerings			
Uitgaven	848.840	1.904.182	1.388.120
Ontvangsten	8.769	12.375	0
Saldo	-840.071	-1.891.807	-1.388.120
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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	925.139	1.240.465	1.235.395
Ontvangsten	642.203	818.607	818.107
Saldo	-282.936	-421.858	-417.288
Investerings			
Uitgaven	250.230	558.451	189.422
Ontvangsten	2.769	12.375	0
Saldo	-247.461	-546.076	-189.422
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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	16.855	22.600	21.000
Ontvangsten	207.091	191.757	196.813
Saldo	190.236	169.157	175.813
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

	2024		
	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*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	466.254	378.491	374.360
Ontvangsten	368.664	290.218	290.218
Saldo	-97.590	-88.273	-84.142
Investerings			
Uitgaven	48.129	92.957	53.198
Saldo	-48.129	-92.957	-53.198
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 worden begin 2025 opgeleverd en in gebruik genomen.*
- Het scholenproject Kaart loopt door betwisting van de vergunning vertraging op. In afwachting van het bouwproject worden materialen vernieuwd die kunnen hergebruikt worden in het nieuwe scholenproject, nieuw speeltoestel voor de lagere school.*
- Op Gibo-Driehoek wordt dit schooljaar werk gemaakt van energetische maatregelen voor een gedeelte van het gebouw. De voorbereidende werken zijn gestart in augustus 2024 en worden afgerond op het einde van het schooljaar 2024-2025. Voor 2027 kan er voor het tweede gedeelte van de renovatie beroep worden gedaan op een subsidie van het Ministerie van Onderwijs en vorming.*
- Op Gibo-Driehoek wordt de speelplaats van de kleuterschool in de paasvakantie van 2025 vergroend en het speeltoestel wordt vernieuwd en meer aangepast aan de leeftijdsgroep.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.572.601	16.454.777	16.608.251
Ontvangsten	21.436.831	18.090.884	17.971.652
Saldo	2.864.230	1.636.107	1.363.401
Investerings			
Uitgaven	550.481	1.252.774	1.145.500
Ontvangsten	6.000	0	0
Saldo	-544.481	-1.252.774	-1.145.500
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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.744.315	2.826.959	2.838.506
Ontvangsten	425.791	501.933	511.933
Saldo	-2.318.524	-2.325.026	-2.326.573
Investerings			
Uitgaven	7.908.680	8.683.200	4.975.803
Ontvangsten	373.507	351.243	250.000
Saldo	-7.535.173	-8.331.957	-4.725.803
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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	338.328	342.685	342.685
Ontvangsten	-2.669	9.565	9.565
Saldo	-340.997	-333.120	-333.120
Investerings			
Uitgaven	7.241.824	7.539.572	3.992.626
Ontvangsten	123.507	101.243	0
Saldo	-7.118.316	-7.438.329	-3.992.626
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: *Opgestart, op schema: Het cultuuraanbod van het cultuurcentrum is gericht op alle leeftijden: film- en familievoorstellingen (theater, muziek, dans) voor de kleinsten, een professioneel podiumaanbod theater, muziek, comedy voor jongeren en volwassenen, een zomerprogrammatie, een 'Cultuur na de Noen' aanbod voor senioren, Klassiek in de Kapel -concertenreeks, BrassJazz, ... Erfgoed- en monumentenliefhebbers worden eveneens bediend met thema-activiteiten naar aanleiding van de jaarlijkse Erfgoed- en Monumentendagen.*
Met de opening van ZAAL in de Ruiterhal werd de schaalvergroting van de werking van het Cultuurcentrum duidelijk. Dit vertaalt zich naar de verkoop van tickets voor eigen voorstellingen en die van derden. Tussen 1 juni en 31 december 2024 werden voor het theaterseizoen 2025-2026 in totaal 2.886 orders geplaatst goed voor 9.822 tickets voor een bedrag van 125.960 euro. Ook de online verkoop van tickets steeg naar 82 % tegenover 18 % verkoop aan de balie. Tussen 3 juni 2023 en 31 december 2023 telden we 1.342 orders voor 5.297 tickets voor een bedrag van 60.666 euro. Het theaterseizoen 2023-2024 klokte af op een totaal van 2.122 orders goed voor 7.160 tickets voor een bedrag van 75.634 euro. Het huidige theaterseizoen staat thans (18/02) op 3.208 orders van 10.489 tickets goed voor 132.761 euro.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	214.625	214.625	214.625
Saldo	-214.625	-214.625	-214.625
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: De regio telt momenteel 13.186 pashouders, 3000 meer dan vorig jaar. Brasschaat telt momenteel 2604 pashouders.*
In 2024 werden er in de regio 181.649 punten gespaard 38.477 daarvan door Brasschaatse inwoners.
Er werden 3.396 kansentarieven toegekend aan 551 personen in 2024.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.485	5.500	5.500
Ontvangsten	-2.669	9.565	9.565
Saldo	-8.154	4.065	4.065
Investerings			
Uitgaven	276	6.500	6.500
Saldo	-276	-6.500	-6.500
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: *Opgestart, op schema: - Verbouwing Sint-Jozefskapel: zie ook AP 1.9.2. De plannen werden verder afgestemd en bijgestuurd.*
- Na de ontruiming van de Sint-Jozefskapel op vraag van ZBB in oktober 2023 werd de Kerk van Bethanie gehuurd tot eind 2025 voor de organisatie van de werking van de Sint-Jozefskapel (tentoonstellingen, klassieke concerten, lezingen en vergaderingen). Deze werking werd opgestart in april 2024. De verhuring van de kerk aan organisatoren kwam goed op gang vanaf september 2024. Deze omschakeling had een verminderde werking en zaalverhuur tot gevolg in het seizoen 2023-2024.
- De opstart van de Ruiterhal 3.0 in september 2024 met vijf parallelle zalen heeft een hoge impact op de werking zowel in positieve als in negatieve zin. De positieve impact zit vooral in de uitbreiding van het zalenaanbod ten aanzien van de verenigingen, instellingen, diensten, adviesraden (zowel lokaal als bovenlokaal). Creatief artistiek talent (muziek, woord, theater, dans) kregen oefenruimtes (DANS, EXPRESSIE, MUZIEK 1&2) en een bijkomend podium (naast het bestaande Theater Hemelhoeve). ZAAL biedt mogelijkheden voor polyvalente activiteiten op vlakke vloer (dansfeesten, beurzen, toernooien, eetfestijnen, ...) en op de publiekstribune (310 personen). Ook de culturele podiumprogrammatie van het cultuurcentrum en de podiumverenigingen kreeg met dit tweede speelveld een schaalvergroting. De impact van deze schaalvergroting op de dienstverlening en de interne werking van het Cultuurcentrum is groot en zal moeten gemonitord en geëvalueerd worden.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.650	50.560	50.560
Saldo	-50.650	-50.560	-50.560
Investerings			
Uitgaven	7.241.548	7.489.437	3.943.500
Ontvangsten	123.507	101.243	0
Saldo	-7.118.040	-7.388.194	-3.943.500
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: *Opgestart, op schema: Voor de Open Monumentendag 2024 thema 'En Route' werd geopteerd om gastcentrum te zijn voor de expositie "Interlinie - De Antitankgracht inspireert kunstenaars!", een kunstproject van de Erfgoedcel Regionaal Landschap De Voorkempen. Interlinie, dat zijn kunstenaars en artiesten in vesting Antwerpen. Zes erfgoedcellen sloegen de handen in elkaar om het militair erfgoed in en om Antwerpen op een nieuwe manier onder de aandacht te brengen. Het publiek ontdekte op Open Monumentendag meer "en route" langs forten, bastions en antitankgracht rond Antwerpen".*
Voor de permanente realisatie van de Erfgoedroute uit 2017 in Brasschaat werden in het najaar voorbereidingen getroffen: een inhoudelijke screening van de route, teksten en lay-out uit 2017 (in overleg met Breesgata) én de aankoop van 10 cortenstalen dragers voor de infoborden. De realisatie ervan is voorzien in september 2025.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	1.009	0
Saldo	0	-1.009	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: *Opgestart, niet op schema: Door de opening van de Ruiterhal en de drukke opstartfase werd beslist om de geplande kunstaankoop, een beeldengroep rond de striptekenaars Mehro en Mau, uit te stellen naar 2025.*
De inventarisatie van uitpandige kunst (in de openbare ruimte) zal in de toekomstige beleidsperiode deel kunnen uitmaken van een ruimer traject voor de opmaak van een inventaris en een beheersplan voor kunst in openbare ruimte, religieus erfgoed (zoals Christusbeeld, Mariagrotten en Kapelletjes), funerair monumentaal erfgoed op begraafplaatsen en wereldlijk monumentaal erfgoed (militaire oorlogsmonumenten, gedenkplaten, obeliskken, ridders met zwaarden, ...).

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	42.626	42.626
Saldo	0	-42.626	-42.626
Financiering			

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: Zoals op 30 juni al gemeld: werd deze beleidsoefening binnen de EVA vzw afgerond op 11 december 2023: goedkeuring beleidsplan Cultuurcentrum Brasschaat 2024-2025 door algemene vergadering van de EVA vzw Programmering Cultuurcentrum Hemelhoeve*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	67.568	72.000	72.000
Saldo	-67.568	-72.000	-72.000
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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.879	3.500	3.500
Saldo	-1.879	-3.500	-3.500
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000132

05.02.01 Wie vierten 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:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.879	3.500	3.500
Saldo	-1.879	-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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.656.691	1.679.953	1.688.296
Ontvangsten	357.595	412.938	422.938
Saldo	-1.299.096	-1.267.015	-1.265.358
Investerings			
Uitgaven	67.975	95.488	66.500
Saldo	-67.975	-95.488	-66.500
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: Netbal en aquagym uitgetest. Voor netbal weinig enthousiasme maar wel veel interesse voor aquagym. Uiteindelijk werd het organiseren van aquagym door de sportdienst als concurrentie gezien voor de groepslessen van Sportoase en kon dit niet opgestart worden. In de plaats is Bootcamp opgestart om zo de jongere groep van volwassenen mee in ons sport overdag verhaal te krijgen. Bleek bij de inschrijvingen meteen een succes.*
- Evaluatie aanbod VZW Sport Plus: De naschoolse zwemlessen zijn dit schooljaar opnieuw gestart met 4 nieuwe scholen: GIBO Kaart, GIBO Heide, SMC en Sint-Lutgardis. Zo proberen we elk schooljaar 4 andere scholen aan bod te laten komen.
- Award VIP 2024 is behaald en zelfs geëindigd bij de beste 6 waarbij we bekroond werden met een bon van 500 euro.
- Nieuw decreet buitenschoolse opvang: nog geen concrete acties voor de sportdienst in dit kader. Wegens budgetten die gering zijn zal de inbreng van sport ook miniem zijn in dit decreet.
- Sociale inclusie bij sport: er is vanuit Sport Vlaanderen een project gelanceerd rond Tweedehands sportkledij. Hiervoor kan je als gemeente een project indienen voor 20/02/2025. Indien je geselecteerd wordt als gemeente wordt je materieel ondersteund onder de vorm van inzamelboxen. We zijn momenteel in gesprek met Kabas om te zien wat mogelijk is om zo een dossier te kunnen indienen.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	112.530	112.530	112.530
Saldo	-112.530	-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: - Teambuildingsdag voor gemeentepersoneel: op 31/05/2024 ging onze Teambuildingsdag door. Het voornemen om niet sportieve workshops aan te bieden tijdens het namiddag programma is dit jaar wel gelukt en met succes (bv workshop foto's nemen met GSM). Dit willen we naar volgend jaar verder uitbouwen en zo tot een teambuildingsdag komen waar verschillende diensten aan samenwerken.*

- Afgerond: Sport op het werk 2024: we proberen de sport op het werk een vaste vorm te geven door whatsapp groepjes op te richten waarbij personeel zelf kan afspreken om te gaan sporten. Zo hebben we een groepje voor wandelaars en lopers. In het najaar is hier nog een padelgroepje bijgekomen die wekelijks op vrijdagmiddag gaan padellen. Sportdienst hoeft dus niet steeds tussen te komen om het personeel te laten sporten.

- Afgerond: Sport op het werk Campus Coppens: hier werd een Loopbaan gecreëerd zodat het personeel hier tijdens de middag kan gaan joggen of wandelen. Inhoudiging maart 2024. Op deze locatie zijn wegenwerken aan de gang waardoor we 1 lus hebben moeten schrappen voor een jaar. De andere lussen blijven wel bestaan.

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: - Openstellen atletiekpiste voor publiek: vrije toegang joggers wordt meegenomen in het project Masterplan Park (renovatie LDW-stadion). Opensturingssysteem wordt in december opgestart en als dit volledig op punt staat kunnen we ook de joggers laten starten. Hopelijk is dit rond tegen maart 2025.*

- Renovatie LDW-stadion: werken hebben omwille van het extreem natte weer vertraging opgelopen. Benedenverdieping werd opgeleverd op 1 september maar de rest van het gebouw pas half november 2024. Laatste mankementen worden nu nog weggewerkt.*
- Afgerond: G-piste: is onderzocht in het kader van het Masterplan Park en beslist om niet over te gaan tot de investering in een Mondopiste of G-piste. Ondertussen is de vernieuwing van de piste gegund en er is gekozen voor het type Rekortan M welke beter is voor rolstoelers als het type dat er voorheen lag. Opening van de piste ging door op 15 september 2024.*
- AED-toestellen: Enkel het toestel met bestemming wijk Kaart moet nog geplaatst worden. Locatie ligt vast maar door renovatiewerken aan dit gebouw is de plaatsing nog even uitgesteld. In najaar 2024 werd de bewegwijzering geplaatst. Ondertussen zijn ook alle AED-toestellen geregistreerd in de app.*
- Militaire sporthal: door het grote tekort aan sportinfrastructuur wordt het gebruik van de militaire sporthal door clubs tijdens weekavonden en weekends onderzocht. Er wordt momenteel bekeken of er clubs de noodzakelijke investering kunnen dragen voor het gebruik van deze zaal. Vervolgens moet beslist worden of de clubs hiermee verder gaan of niet. Dit moet nog verder uitgewerkt worden.*
- Sporthal MDI: in de huidige vergunning is avond gebruik van deze zaal door verenigingen niet opgenomen en dus ook niet toegestaan. De school krijgt een nominatieve toelage om de nodige infrastructuraanpassingen uit te voeren en een procedure op te starten tot wijziging van de vergunning zodat hier in de toekomst wel avondgebruik toegelaten wordt. Mobiliteitsstudie is uitgevoerd in het najaar van 2024 en geeft aan dat er zeker ruimte is voor avondgebruik van deze sporthal. Nieuwe vergunningsaanvraag wordt opgestart voorjaar 2025.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	10.000	0
Saldo	0	-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: Tijdens de consultatieperiode van het nieuwe Toegankelijkheidsreglement (TR) heeft de burgemeester van de gemeente Kalmthout bezwaar ingediend als ook de Mountainbikers Foundation Vlaanderen vzw. ANB heeft een aangepast voorstel TR gemaakt en dit wordt 28/02/2025 voorgelegd aan de burgemeesters van Brasschaat, Kalmthout en Kapellen (aanpassing goedgekeurd door defensie – Klein Schietveld is van defensie). Hierna wordt de aanpassing of het oorspronkelijke TR aan het kabinet van de Vlaamse Minister van omgeving bezorgd ter ondertekening. Pas wanneer het TR officieel in voege kan treden, kunnen we verder met de Ruiterroute. De Ruiterroute is wel opgenomen in het nieuwe TR!*
- Afgerond: Jaarlijks onderhoud voetbalveldjes Hemelweide: Aankoop en plaatsing van extra grondpotten op de Hemelweide is afgerond. Door grote evenementen zijn er heel wat grondpotten beschadigd en hebben we nieuwe grondpotten en doelen moeten aankopen. Deze konden door het natte voorjaar pas tijdens de zomer geplaatst worden.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	9.970	10.550	10.550
Saldo	-9.970	-10.550	-10.550
Investerings			
Uitgaven	2.335	2.645	10.000
Saldo	-2.335	-2.645	-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: - Afgerond: Optimalisatie schoolzwemmen: naschools zwemlessen en leren zwemmen in de sportkampen zijn opgestart sinds oktober 2023. De naschoolse zwemlessen blijken een succes en dit loopt ook dit schooljaar verder met 4 nieuwe scholen. De zwemlessen tijdens de sportkampen zijn tot nu toe minder succesvol.*
- Onderhoud Sportoase: Er komen meer en meer klachten binnen over het onderhoud in de sporthal en het zwembad dat beheert wordt door Sportoase. Waarschijnlijk komt dit door het grote verloop van personeel, ondertussen reeds de 3de centrummanager in 6 maanden tijd. Er werd tijdens de zomer een aangetekend schrijven verstuurd. Hierop volgde een plan van aanpak om de dienstverlening te verbeteren. Elke klacht die nu nog binnenkomt wordt onmiddellijk doorgegeven aan het management maar we zijn nog niet volledig klachtvrij.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.149.034	1.155.627	1.166.970
Saldo	-1.149.034	-1.155.627	-1.166.970
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	385.157	401.246	398.246
Ontvangsten	357.595	412.938	422.938
Saldo	-27.562	11.692	24.692
Investerings			
Uitgaven	65.640	82.843	56.500
Saldo	-65.640	-82.843	-56.500
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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	235.883	251.691	251.691
Ontvangsten	55.694	60.623	60.623
Saldo	-180.189	-191.068	-191.068
Investerings			
Uitgaven	18.266	31.614	42.000
Saldo	-18.266	-31.614	-42.000
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: - We blijven actief inzetten op communicatie, zowel via onze nieuwsbrief als social media. De insteek hierbij is het delen van onze expertise en inspireren.

- Tijdens de Week van de geestelijke gezondheid organiseerden we een nieuw initiatief: de levende bib. In plaats van een boek te lenen, konden leden in de bibliotheek mensen met een bijzonder levensverhaal 'lenen'. Een aantal inwoners van Brasschaat die door een pijnlijke gebeurtenis gaan of gingen, maar daar allemaal veerkrachtig uitgekomen zijn, namen plaats in de bib. Bezoekers konden ca. 10 minuten met hen in gesprek gaan en vragen stellen. Met dit initiatief wil de bib ontmoeting en gesprek stimuleren. De opkomst (ca. 80 bezoekers) was goed voor een eerste editie, maar er is nog veel groeimarge.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.148	1.200	1.200
Saldo	-1.148	-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: - De grote refter achteraan in de bib kreeg in december een renovatie en er werd een doorgang gemaakt naar de bib. De nieuwe ruimte kreeg de naam 'de studio' en zal op verschillende manieren ingezet worden: tijdens de studieperiodes wordt deze opengesteld als extra studeerruimte. Op rustigere momenten zal deze gebruikt worden door de vele activiteiten die in de bib doorgaan: zoals de computerlessen, workshops, leesclubs, etc. Dankzij deze extra ruimte kunnen de bezoekers de biboase gebruiken waarvoor ze bedoeld was: als een rustige lees of studieomgeving.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	162.634	169.161	169.161
Saldo	-162.634	-169.161	-169.161
Investerings			
Uitgaven	16.883	19.205	0
Saldo	-16.883	-19.205	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: - Voor deze editie van kinderkunstendag organiseerden we samen met het cc en de academies een eerste gezamenlijke kinderkunstendag. De dag ging door in de Ruiterhal. Door de verschillende disciplines bij elkaar te brengen, ontstond er een interessante kruisbestuiving.*

- In het kader van 20 jaar stedenband tussen Brasschaat en Tarija staken we de bib i.s.m. de dienst duurzaamheid een maand lang in een Boliviaans jasje. Binnen dit kader vonden er ook een aantal activiteiten plaats, zoals voorleessessies en knutselen.

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: - Tijdens de zomer namen we deel aan de actie 'Bestemming Bib!'. Jongeren werden aangemoedigd om 8 boeken te lezen, per boek kregen ze een stempel. Een volle stempelkaart leverde de kinderen een bon op voor een gratis ijsje bij bakkerij Manus. In totaal werden er 108 ingevulde reispassen verzameld, in 2023 waren dat er nog 57.*

- De vroegere literaire lezingen werden overgenomen door de bibliotheek. De lezingen werden in een nieuw jasje gegoten en kregen de naam 'Boek&Babbel'. In het najaar vonden reeds 4 lezingen plaats. Met xxx verkochte tickets tellen we een hoge opkomst.

- Sinds 2023 organiseren we in september een boekenmarkt voor de bib. Op die markt worden afgevoerde materialen aan voordelige prijzen verkocht. Deze boekenmarkt is intussen een succes. Naast het geven van een nieuwe bestemming aan oudere materialen, zetten we de bib in de kijker en kunnen we op een fijne manier in contact treden met de bezoekers.

- In 2023 zagen we een stijging van onze actieve leden. In 2023 hadden we 6.929 actieve leners, in 2024 waren dit er 7.119. Samen leenden ze ook meer materialen uit. In 2023 telden we 228.534 transacties, in 2024 234.333.

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: - In het najaar werden 3 bibliotheken op school gelanceerd: Gibo Mariaburg, Mater Dei Zegersdreef en Bethanie. In de 3 scholen werd een bib ingericht, waar leerlingen en leerkrachten vrij kunnen gaan uitlenen. Dankzij deze laagdrempelige bib met een kwalitatieve selectie boeken, kunnen we lezen beter implementeren in het dagelijkse leven van de school en kunnen we het leesplezier en leesniveau opkrikken. Deze lancering had een grote impact op onze dagelijkse werking: er werden in totaal ca. 4200 boeken in het systeem gevoerd en gelabeld. Ook de volledige inrichting was in handen van de bib. Team jeugd werkte daarnaast intensief samen met de leerkrachten van de school om de betrokkenheid te verhogen. Na de opening was team jeugd bij elke 1ste klasuitleen aanwezig om de kinderen wegwijs te maken in de bib. De 3 scholen reageren zeer positief op het initiatief.*

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 bib blijft zich inzetten als een bib die maatschappelijke tendensen volgt en een meerwaarde kan betekenen voor de inwoners van Brasschaat. We blijven ons versterken als 'derde plek' door de organisatie van onze activiteiten en het reorganiseren van de bib (zoals de openstelling van de nieuwe ruimte). Daarnaast blijven we sterk inzetten op het omzetten van de collectie naar een actueel en hedendaagse aanbod en gaan we steeds op zoek naar mogelijke samenwerkingen.*

- Open + blijft groeien. In totaal meldden reeds meer dan 2.000 mensen zich aan voor open +. Momenteel hebben 1.069 mensen een actief open + lidmaatschap.

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	72.100	81.330	81.330
Ontvangsten	55.694	60.623	60.623
Saldo	-16.406	-20.707	-20.707
Investerings			
Uitgaven	1.383	12.410	42.000
Saldo	-1.383	-12.410	-42.000
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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	352.410	377.819	386.023
Ontvangsten	15.170	17.682	17.682
Saldo	-337.240	-360.137	-368.341
Investerings			
Uitgaven	580.616	1.011.783	874.677
Ontvangsten	250.000	250.000	250.000
Saldo	-330.616	-761.783	-624.677
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: *Opgestart, op schema: *De jeugddienst maakte een overzicht van processen, producten en projecten. In overleg wordt besloten waar prioritair draaiboeken, proceshandleidingen of checklists voor nodig zijn, deze worden stelselmatig opgemaakt. De processen worden ook één voor één bekeken op vlak van efficiëntie voor administratie en gebruikers. Zo werd in 2024 het formulier voor de toelage bouw- en verbouwing digitaal gemaakt, door de verenigingen en de jeugddienst werd dit als efficiënter ervaren.*

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(verenigingen) en het gemeentebestuur. De jeugddienst brengt de behoeften van de doelgroep in kaart en verdedigt deze bij lopende dossiers zoals Sportpark Mishagen, RUP Gunfire concessie Don Bosco en chiro Bethanie, verbouwplannen van verenigingen,...*
** De jeugddienst is lid van het verslavingspreventieteam.*
** De jeugddienst neemt deel aan de werking en uitwerking van de UitPas.*
** De jeugddienst neemt deel aan het partneroverleg Huis van het Kind.*
** De jeugddienst neemt voor gemeente Brasschaat deel aan het project OverKop.*
**Opvolgen brandpreventie jeugdcentrum.*
**Adviseren scholen bij speelplaatsprojecten.*
**Deelname aan het facilityproject B4-extern om de diverse uitleenprocedures in de gemeente te stroomlijnen.*

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: *In samenwerking met de juridische dienst, politie Brasschaat en de dienst IV werd een hoofdstuk aan het Algemeen politiereglement toegevoegd. Hierdoor zijn de afspraken universeel en duidelijk. Ze worden nog op borden uitgehangen.*
**De jeugddienst gaf advies en ondersteuning bij veranderingen en plannen op de speelplaatsen van GIBO Driehoek en GIBO Kaart. Beide projecten worden in 2025 gerealiseerd.*
**De ambassadeurs houden een vinger aan de pols op Sportpark Mishagen, tijdens de zomer werd meermaals met hen overlegd om het terrein te verbeteren en een aangename cultuur te behouden.*
**De pannakooi blijft rondreizen doorheen de wijken en is telkens een succes.*
**Voor de heraanleg van speelterrein Ploegsebaan werd met de interne betrokken een eerste omgevingsanalyse gemaakt, die de basis vormt voor de projectplanning en het ontwerp.*
**Op speelterrein Melde werd een klein buurtmoment georganiseerd om de verbeteringen samen met hen in gebruik te nemen.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	3.000	3.000
Saldo	0	-3.000	-3.000
Investerings			
Uitgaven	580.616	1.011.783	874.677
Ontvangsten	250.000	250.000	250.000
Saldo	-330.616	-761.783	-624.677
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
In oktober organiseerde scouts Jobertus samen met de jeugddienst een tienerfuif waar 300 jongeren aan deelnamen.

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	352.410	374.819	383.023
Ontvangsten	15.170	17.682	17.682
Saldo	-337.240	-357.137	-365.341
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: Aanbod van EVA vzw De Remise van cursusaanbod en ontmoetingsruimte. Aanbod drie lokale dienstencentra van aanbod ontmoetingsruimte, cursussen, infomomenten, uitstappen,... Jaarlijkse subsidie voor seniorenverenigingen ter ondersteuning van hun werking.*

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	55.505	60.500	60.500
Saldo	-55.505	-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: *Opgestart, op schema: We nemen deel aan workshops i.k.v project museum Gunfire. We werken samen met sport aan ruiterpad Klein Schietveld en een nieuwe naturomloop. Het onderzoek toerisme is opgestart. De bevraging ondernemers en bewoners is afgerond. De bevraging bezoekers loopt nog. De eerste analyses zijn teruggekoppeld. De muurschildering ter ere van de zusterstad is opgeleverd. Het verbroederingscomité is begeleid in workshops voor een swot analyse en er werd deelgenomen aan het comitéweekend in de zusterstad.*

	2024		
	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:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.005	53.000	53.000
Saldo	-48.005	-53.000	-53.000
Investerings			
Financiering			

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	103.618	110.811	105.811
Ontvangsten	0	1.125	1.125
Saldo	-103.618	-109.686	-104.686
Investerings			
Uitgaven	0	4.743	0
Saldo	0	-4.743	0
Financiering			

Prioritaire Strategische doelstelling:: 06 Zorg

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.411.367	7.358.321	6.670.430
Ontvangsten	6.045.967	6.388.885	5.686.385
Saldo	-365.399	-969.436	-984.045
Investerings			
Uitgaven	117.950	323.234	224.500
Ontvangsten	4.650	0	0
Saldo	-113.300	-323.234	-224.500
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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	997.716	1.196.287	1.177.247
Ontvangsten	1.023.435	1.211.320	1.267.120
Saldo	25.719	15.033	89.873
Investerings			
Uitgaven	105.164	265.400	172.500
Ontvangsten	4.650	0	0
Saldo	-100.514	-265.400	-172.500
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: *Opgestart, op schema: - Verderzetting en uitbreiding (binnen de ELZ) project IFG (Veilig thuis) met meer aandacht voor expertisedeling en ondersteuning ook van OCMW medewerkers.*
- Warme Noorderkempen : Brasschaat is een Warme Gemeente. Vanuit de werkgroep gezondheid – Mentaal Welbevinden en Verslavingspreventie van het Zorgstrategisch plan 'Samen Zorgkrachtig', wordt ondersteuning geboden in het preventief werken aan mentaal welbevinden voor de ELZ. Wegens groot succes aankoop van een 2de Warme Williambank (vooral voor onderwijs - Toverbos kocht een eigen WWbank). Verdere samenwerking met LOGO Antwerpen (in 2025 zal LOGO op Vlaams niveau De Gezondheidsmakers worden) i.h.v. de 10-daagse GGZ. De kadermethodiek 'Warme Gemeente' start bij kinderen en jongeren (o.a. onderwijs, jeugd en andere vrije tijdsdiensten); vanuit de werkgroep verbreden we dit kader en nemen we ook de andere doelgroepen stapsgewijs mee op.
- GBO versterkt de regierol binnen de samenwerkingsverbanden van de eerstelijnszone Noorderkempen (zie verder 06.01.01.02) Het aanbod van de kernpartners (OCMW's + CAW + sociale diensten ziekenfondsen) wordt ondersteund vanuit de ELZ: Netwerkdag GBO (28/03), Coffee & Connect, contactlijst maatschappelijk werkers ELZ en opstart van Service Design (stuurgroep, projectteam en klankbordgroep) voor de doelgroep alleenstaanden met en zonder kinderen.
- opstart van lokale partnerschappen ism Selab = MODO: ESF projectaanvraag om dienstverlening te faciliteren om werkzoekenden en niet-beroepsactieven met een complexe multi-probleematiek te bereiken en te ondersteunen - participeren aan de arbeidsmarkt. We schreven in bij het LAP (Lokaal Actie Pact) om tewerkstelling van mensen met LL of EQLL extra te ondersteunen en hun tewerkstelling te maximaliseren en behaalden de minimumdoelstelling al in juni 2024. We schreven in voor LAP2 en kregen opnieuw goedkeuring voor het aangepaste actieplan.

	2024		
	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: *Opgestart, op schema: Het zorgstrategisch plan 'samen zorgkrachtig' voor de ELZ Noorderkempen wordt verder uitgerold (laatste jaar 2024). Sterke inzet met de ELZ op de concrete invulling van het GBO, dat samenwerking en brede toegang faciliteert voor kwetsbare doelgroepen - extra aandacht voor alleenstaanden met en zonder kinderen, een nieuwe netwerk-/partnerdag ging door in maart 2024, ontwikkeling van een doorverwijskaartje, opstart van een gegevens- en uitwisselingstool. Met de verschillende werkgroepen van het zorgstrategisch plan worden concrete acties uitgewerkt. Zo oa: binnen de werkgroep armoede verdere aandacht voor de verschillende e-inclusieprojecten, vervoersarmoede wordt bekeken, menstruatiearmoede verdere uitrol binnen Brasschaat; De werkgroep gezondheid, in samenwerking met de zorgraad ZEN, start met Halt2Diabetes, zet Warme Noorderkempen en Warme William verder en blijft aandacht schenken aan geestelijke gezondheid, itbreiding aanbod rond IFG, verslavingspreventie binnen de sociale diensten. De werkgroep ouderenzorg zet het project van de gele dozen verder, bouwt buurtgerichte zorg uit en besteedt aandacht aan mantelzorgers. De werkgroep rond woonproblematiek organiseert casusoverleg en wisselt informatie uit over uithuiszettingen, noodwoningen en doorgangswoningen, en de werking van de wooncafés. Nieuwe regelgeving zorgt voor de voortzetting en opvolging van het lokaal sociaal beleid binnen de zorgraad van de versterkte Eerstelijnszones - start 2025 (nieuwe legislatuur). Ook de LOGO's worden gebundeld en krijgen in 2025 een nieuwe overkoepelende structuur, 'De Gezondheidsmakers'. maar lokale aandachtspunten en verankering blijven opgevolgd en de intergemeentelijke werking voor de ELZ wordt opgenomen in de reguliere werking.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	13.735	16.000	14.000
Saldo	-13.735	-16.000	-14.000
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: *Opgestart, op schema: Tejo blijft ondersteund in Brasschaat. De samenwerking werd uitgebreid door een aanbod (locatie) om groepswerking te realiseren en een naadloze koppeling te maken met de werking van Het Kruispunt.*

Er werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd met Het Kruispunt (met de nieuwe partners/OLO is geen partner meer) en het is verhuisd in Brasschaat naar de locatie van het CAW (Oude Baan).

Er blijft een grote nood aan een laagdrempelig aanspreekpunt voor jongeren. Een jeugdwerker van OverKop Noorderkempem startte met outreachend werken aan de hangton in het gemeentepark. De speelterreinen Merellaan en de Aard dienen als secundaire locaties als er geen jongeren in het park zijn. De jeugdwerker heeft geregeld contact met de jongeren, krijgt stilaan een band en zorgt wanneer nodig voor toeleiding naar welzijns- en vrijetijdspartners. Door veranderende financiering vanuit Vlaanderen kan de huidige werking niet blijven duren, de verdere gang van zaken wordt in het netwerk druk besproken. De vraag om een antennepunt Brasschaat uit te bouwen voor het Overkophuis Noorderkempem wordt bekeken. Schooluitval in het secundair onderwijs is een groeiende problematiek

Het project Warme Noorderkempem richt zich in de eerste plaats tot kinderen en jongeren: kadermethodiek Warme Gemeente (ondersteund door de intergemeentelijke preventiemedewerker). Gecoördineerde acties zijn gestart in het kader van Warme Noorderkempem en Warm Brasschaat (warme wandeling, Warme William, verbinding met de Golem en aandacht voor mentaal welbevinden, jaarthema: 'Omgaan met moeilijke perioden', verschillende workshops ter plekke en online, verbinding met de Warmste Week).

De coördinatie van het Huis van het Kind Brasschaat wordt verder uitbesteed aan OLO-Rotonde vzw met een fysiek HvhK in onze gemeente. Bij de Huizen van het kind van de ELZ zijn er pamberboxen gekomen (plaatselijk de BBBB BlijeBabyBillenBankBrasschaat).

Het overleg zorgcoördinatie (basisonderwijs) en leerlingenbegeleiding (secundair onderwijs) heeft zijn nut bewezen in 2023 en wordt verder gezet in 2025. Bijzondere aandacht voor mentaal welbevinden en verslavingspreventie. We startten een project MEGA 2.0 in september 2024 in het basisonderwijs, met een nadruk op 'veilig op het internet en mentaal welbevinden.

Project gezinsbuddy's loopt verder via 1Gezin1Plan ism de ELZ en het 'eigen' project gezinsbuddy's wordt hierin geïntegreerd. Project gezinscoaches wordt opgenomen binnen 1Gezin1Plan voor- en Noorderkempem en de ELZ.

In Kabas (samen met de OCMW sociale diensten) is in september 2023 het Miriam project (POD MI) van start gegaan: het project richt zich op alleenstaande moeders met minderjarige kinderen die gebruik maken van openbare dienstverlening behorend tot de opdrachten van het betreffende OCMW (leefloon of EQLL, maar ook schuldhelpverlening, Kabas hulp etc...). Project wordt verder gezet.

Het project menstruatiearmoede is van start gegaan in het TA Brasschaat. Na evaluatie is een verdere uitrol in de gemeente voorzien (GIB en KA).

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	44.946	58.660	54.660
Ontvangsten	35.936	29.622	38.622
Saldo	-9.010	-29.038	-16.038
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: Reguliere werking drie dienstencentra en EVA vzw De Remise. Verdere uitbouw van team Zorg en senioren. Maandelijks LDC nieuws. Seniorengids en brochure dienstverlening LDC wordt herwerkt in 2025.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.000	20.000	20.000
Saldo	-17.000	-20.000	-20.000
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: Aanbod van de drie lokale dienstencentra en EVA vzw De Remise; aanbod van MMC en Handicar, aanbod van Buurtbus; huisbezoeken van maatschappelijk werkers van de dienst Zorg en Senioren.*

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 Noorderkempem + 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. jeugd welzijnsacties - Warme Williambank voor de scholen reservaties +transport, Overkopwerking - charter, project generatie rookvrij, MEGA 2.0 project - veilig op het internet en mentaal welbevinden binnen het basisonderwijs in Brasschaat 7. 10-daagse geestelijke gezondheid binnen de verschillende beleidsdomeinen, 8. Huis van het Kind en welzijns campus opnemen regierol gemeente, 9. project menstruatiearmoede in verschillende Brasschaatse scholen secundair opgestart

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	7.337	7.446	7.446
Saldo	-7.337	-7.446	-7.446
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: Zie opmerking vorige evaluatie.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	364.932	416.336	421.996
Ontvangsten	414.318	425.438	425.438
Saldo	49.386	9.102	3.442
Investerings			
Uitgaven	4.326	4.600	500
Ontvangsten	2.400	0	0
Saldo	-1.926	-4.600	-500
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	549.766	668.345	649.645
Ontvangsten	573.182	746.260	793.060
Saldo	23.415	77.915	143.415
Investerings			
Uitgaven	100.838	260.800	172.000
Ontvangsten	2.250	0	0
Saldo	-98.588	-260.800	-172.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000033

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

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.302.610	6.028.926	5.339.075
Ontvangsten	4.956.647	5.099.749	4.356.449
Saldo	-345.963	-929.177	-982.626
Investerings			
Uitgaven	12.786	22.834	17.000
Saldo	-12.786	-22.834	-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: *Opgestart, op schema: De lokale besturen zijn goed geplaatst om de lokale sociale noden te detecteren en aan te pakken, hierin een regierol op te nemen om zo maximaal sociale hulp- en dienstverlening van alle actoren, actief binnen de gemeente, op mekaar afstemmen. De integratie gemeente/OCMW faciliteert een dienst overschrijdende aandacht voor een goed lokaal sociaal beleid voor alle burgers. Het sociaal beleid maakt deel uit van alle aspecten van het lokaal-maatschappelijk functioneren: huisvesting, tewerkstelling, veiligheid, cultuur, gezondheid, integratie, mobiliteit..(gebaseerd op de grondrechten). In de verschillende lopende projecten en acties is er steeds aandacht voor verschillende (kwetsbare) doelgroepen. De inbreng vanuit de sociale diensten bij projecten en acties in andere beleidsdomeinen ivm sociaal beleid wordt bewaakt. We hanteren hierbij het principe van het 'proportioneel universalisme'. Sociaal beleid is betrokken bij onder andere politiediensten (o.a.IFG), kinderopvang (BOA), mobiliteit (vervoersarmoede), Sport (10 000 stappen + preventieve gezondheidsacties, BOV, Warme Williamwandeling), Jeugddienst en onderwijs (jeugdwelzijn, Warme William en Golem, overleg zorgcoördinatie, Overkop, Tejo, MEGA 2.0), Burgerzaken (e-inclusie en vreemdelingenzaken), VrijeTijdsParticipatie, Uitpas met kansentariet, cultuur, etc.... Ook in 2024 zetten we extra in op e-inclusieprojecten (beleidsvoorbereiding, iedereen digitaal en digibanken, telecomgroeiers en -snoeiers) en internetveiligheid. Voortdurende aandacht voor algemeen sociaal beleid in een evoluerende samenleving blijft belangrijk. Nakende verandering in reglementering kinderopvang en sociale huisvesting vragen onze aandacht. We nemen nota van de nieuwe opdracht van de Zorgraden (voor onze ELZ ZEN) en van de herstructurering van de LOGO's in Vlaanderen naar De Gezondheidsmakers ivm ondersteuning van Lokaal Sociaal Beleid in 2025 binnen onze ELZ.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Saldo	0	-5.000	-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, niet op schema: Proefperiode loopt. Eindevaluatie loopt vertraging op. Zal gebeuren voorjaar 2025*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.587.828	5.068.600	4.408.100
Ontvangsten	4.846.938	4.941.600	4.167.100
Saldo	259.110	-127.000	-241.000
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: Zie dagelijkse werking Kabas, Sociale Kruidenier, inzet sociale diensten om mensen hun rechten te laten uitputten waar nodig te helpen inkomsten te maximaliseren.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	4.000
Saldo	0	0	-4.000
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. We bereiden ons voor op de toekomstige federale wetgeving.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	714.782	955.326	921.975
Ontvangsten	109.708	158.149	189.349
Saldo	-605.073	-797.177	-732.626
Investerings			
Uitgaven	12.786	22.834	17.000
Saldo	-12.786	-22.834	-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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	86.040	104.108	104.108
Ontvangsten	65.885	77.816	62.816
Saldo	-20.155	-26.292	-41.292
Investerings			
Uitgaven	0	35.000	35.000
Saldo	0	-35.000	-35.000
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: Tweede editie van project Miriam is opgestart en loopt volop. Aanklappend werken van case manager, goede terugkoppeling naar de collega's van de algemene sociale dienst. Ruimte boven Sociale Kruidenier werd in gebruik genomen als "Veilig nest" voor de deelnemers aan Miriam project zodat ze letterlijk een eigen plek hebben.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	4.000	4.000
Saldo	0	-4.000	-4.000
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: *Opgestart, op schema: De werkingssubsidie die aan de gemeente Brasschaat werd toegekend bedraagt € 36 314,28 * voor het werkingsjaar 2024. Deze werkingssubsidie werd aangewend zoals vastgelegd in het Collegebesluit van 30 september 2024. Bij de verdeling van de middelen kijken we naar het aantal VTE per toegekend initiatief. In de gemeente Brasschaat zijn er 3 LDE initiatieven actief: KINA pv, Familiehulp Goed Wonen en IN-Z vzw.*

- Kina pv: lokaal diensteneconomiebedrijf: voedseldistributieplatform, noodopvang, karweidienst. Toegekende vergoeding 1529,03 euro*
- Familiehulp Goed Wonen: realisatie van kwaliteitsvolle, veilige en duurzame woon- en leefomstandigheden voor mensen in kwetsbare situaties. Toegekende vergoeding 3886,26 euro*
- IN-Z vzw: gemeenschapszorg (aanvullende en persoonsgerichte taken in diverse zorgsettings) en diensten. Toegekende vergoeding 30899,00 euro*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	36.314	41.316	41.316
Ontvangsten	48.862	56.316	41.316
Saldo	12.548	15.000	0
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 samenwerking met Ligo, organisatie van Koffie en formulieren waar mensen geholpen worden bij administratie. Organisatie van ontmoetingsruimte waar mensen zonder afspraak terecht kunnen.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.570	7.242	7.242
Saldo	-6.570	-7.242	-7.242
Investerings			
Uitgaven	0	35.000	35.000
Saldo	0	-35.000	-35.000
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.*

	2024		
	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: Contacten met AGII inzake 4de pijler inburgering. Wekelijks twee taalbuddy's die met kandidaten Nederlands inoefenen*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Saldo	0	-5.000	-5.000
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	43.156	45.050	45.050
Ontvangsten	17.023	21.500	21.500
Saldo	-26.133	-23.550	-23.550
Investerings			
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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.000	29.000	50.000
Saldo	-25.000	-29.000	-50.000
Investerings			
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: *Opgestart, op schema: De regierol wordt verder opgenomen.
Het fysiek lokaal loket kinderopvang wordt voorzien in het fysiek Huis van het Kind elke dinsdag van 9u-12u, ook het consultatiebureau van Kind en Gezin is dan open.
Het loket kinderopvang stuurt regelmatig opvangvragen door naar de opvanginitiatieven; waar nodig wordt persoonlijk contact opgenomen.
Vanuit de ELZ Voor- en Noorderkempen wordt bekeken of 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, niet op schema: - Intentieverklaring tussen het gemeentebestuur en Tierlantijn vzw werd opgemaakt om huidige samenwerking te continueren.*
- Gesprekken ikv samenwerkingsovereenkomst zijn opgestart. Een visie-oefening werd afgerond als waardenkader voor de samenwerking met Tierlantijn vzw.
- De uitvoeringsbesluiten en subsidiekader vanuit Vlaanderen worden nauw opgevolgd.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.000	29.000	50.000
Saldo	-25.000	-29.000	-50.000
Investerings			
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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	130.230	192.590	189.975
Ontvangsten	193.605	193.606	44.267
Saldo	63.375	1.016	-145.708
Investerings			
Uitgaven	97.393	144.642	419.000
Saldo	-97.393	-144.642	-419.000
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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Saldo	0	-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: We hebben i.s.m. de duurzaamheidsambassadeurs nog verschillende lunchgesprekken gepland om overkoepelende thema's aan te raken zoals verduurzamen van evenementen, - aankopen, etc.*

Op dit moment zijn we nog op zoek naar een nieuwe, meer gestructureerde manier om de duurzaamheidsreflex binnen onze volledige organisatie te realiseren. We kijken hiervoor ook naar de nieuwe MJP.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	2.000	2.000
Saldo	0	-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: We stimuleren nieuwe ondernemers beperkt via het verdelen van het MVO-sectorpaspoort.
We ondersteunen waar mogelijk wanneer er gerichte vragen komen van Brasschaatse ondernemers.*

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	64.019	66.066	63.000
Saldo	-64.019	-66.066	-63.000
Investerings			
Uitgaven	6.756	50.000	399.000
Saldo	-6.756	-50.000	-399.000
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: De beslissing tot de hervorming van de ophaling van het bioafval werd door het CBS uitgesteld tot na de volgende verkiezingen.
De gemeente blijft de werking van de zwerfvuilvrijwilligers ondersteunen en heeft een zwerfvuilactie voor world cleanup day in combinatie met een bedanking van de actieve zwerfvuilvrijwilligers georganiseerd.
De impact van het statiegeld op het aantal publieke vuilbakken wordt opgevolgd.*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	100.000
Saldo	0	0	-100.000
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: Werd eind vorig jaar afgerond en vormt onderdeel van de reguliere werking. In het kader hiervan evalueren we jaarlijks of we voldoen aan de doelstelling rond restafvalcijfers binnen het materialenplan 2023-2030. Dit is op heden nog steeds het geval.*

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: Tijdens de herfstperiode werd via de sociale media kanalen van de gemeente sensibilisatieboodschappen verspreid (gekoppeld aan het VK tegelwippen, natuurbuur etc.) rond het zoveel mogelijk laten liggen van bladafval voor een gezondere tuin + minder tuinafval. Compost, kringloopworkshops etc. die vanuit igean werden georganiseerd zijn in de kijker gezet geweest.*

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, niet op schema: Zie ook AP 7.2.1 en AP 7.2.3

Eind mei 2023 werd het lokaal materialenplan goedgekeurd door de Vlaamse regering. Dit plan en de bijhorende wijzigingen in de wetgeving brengt grote wijzigingen mee op vlak van de compostering en de inrichting van de kringloopsite. Dit wordt momenteel verder uitgewerkt.

De opdracht voor het wijzigen van de omgevingsvergunning is gegund. Er wordt gewacht op het bestuur om een beslissing te nemen over de GFT inzameling om zo de hoeveelheden te verwerken groen in te schatten.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	64.019	66.066	63.000
Saldo	-64.019	-66.066	-63.000
Investerings			
Uitgaven	6.756	50.000	299.000
Saldo	-6.756	-50.000	-299.000
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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	15.272	34.549	35.000
Ontvangsten	193.605	193.606	44.267
Saldo	178.333	159.057	9.267
Investerings			
Uitgaven	15.516	15.520	20.000
Saldo	-15.516	-15.520	-20.000
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: - De deelname aan het provinciaal samenwerkingsverband Noordertuin werd verder gezet. Door het college werd de goedkeuring gegeven aan de uitvoering van een haalbaarheidsstudie voor een warmtenet op de zorgdriehoek, waarbij de gemeente 25% van de studiekosten zal dragen. Zie ook AP 1.9.3*

- Brasschaat nam deel aan het VK tegelwippen en won de prijs voor de beste campagne binnen de categorie middelgrote gemeenten. Deze prijs werd gegeven aan de gemeente door het aantal ondersteuning en sensibilisatie-maatregelen die voorzien werden door de gemeente zelf, maar ook door het hogere aantal deelnames van burgers tegenover het aantal gewipte tegels door de gemeente zelf. Het VK tegelwippen werd geëvalueerd op basis waarvan de campagne van 2025 zal vormgegeven worden.

- Duurzame helden campagne: interne en externe duurzame helden werden in de kijker gezet dmv. een bedankingsmoment, duurzame lunchgesprekken en enkele kleinere acties zoals bijvoorbeeld de deelname aan world cleanup day

- een samenwerking tussen de diensten binnen plaatsgebonden zaken en de dienst duurzame- en mondiale ontwikkeling werd opgezet ter voorbereiding van het bestek voor de opmaak van een strategisch vastgoedplan.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	14.602	32.049	32.500
Ontvangsten	193.605	193.606	44.267
Saldo	179.003	161.557	11.767
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: - De informatie aangeleverd door Igean rond energetische renovatie en de dienstverlening van het energieloket werd gecommuniceerd & het energiekloket vindt op regelmatige basis plaats in het gemeentehuis van de gemeente.*

- Vanuit het Noordertuintraject werd een studie uitgevoerd voor de geïnteresseerde bedrijven dat het potentieel weergeeft voor de plaatsing van PV op de aanwezige bedrijfsdaken maar ook de mogelijkheden voor energiedelen. Enkel Igean en ACTA hebben hierop ingetekend. Zij ontvingen hun rapporten met aanbevelingen en worden verder opgevolgd voor een vervolgtraject door POM Antwerpen.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	670	2.500	2.500
Saldo	-670	-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: Pv panelen werden geplaatst op Ruiterhal. Plan van aanpak voor gebouwen welke aan de doelstellingen moeten voldoen werd voor akkoord aan CBS voorgelegd. Dossier dakwerken GIB als voorbereiding tot plaatsing pv-panelen is goedgekeurd door GR. Werken worden in de zomer uitgevoerd, aansluitend wordt een nieuwe pv-installatie geplaatst*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	15.516	15.520	20.000
Saldo	-15.516	-15.520	-20.000
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.
We zetten verder in op het implementeren van LED (muziekschool). Systematisch vernieuwen van noodverlichting naar LED-toestellen.
Er wordt geen TL meer gebruikt, overal wordt systematisch vervangen naar LED
Vervanging van verouderde CV-installaties (nog wel op fossiele brandstof) met verminderd verbruik.
Daar waar afgiftetoestellen het toelaten, wordt er met warmtepomp gewerkt.*

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: Een deelwagenstrategie voor verdere stappen binnen het promoten van deelwagengebruik wordt uitgewerkt ism. coopstroom zelf om te bekijken welke deelwagens op basis van de gebruikscijfers eventueel verplaatst zouden moeten worden. Autodelen en het systeem van coopstroom werden extra in de kijker gezet via het beleef magazine van december 2024. 2 fysieke infosessies voor coopstroom werden ingepland voor 2025.
Er zijn 235 van de 557 laadpuntequivalenten, die Brasschaat tegen eind 2030 moet hebben, actief*

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: *Opgestart, op schema: Dit thema kreeg opnieuw extra aandacht tijdens de Boliviaanse maand.
Verder komt het vooral aan bod in functie van onthardingsprojecten en/of vergroeningsprojecten.*

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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	6.000	6.000
Saldo	0	-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: *Opgestart, op schema: it 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.*

Voor de processierupsen is er een curatieve bestrijding uitgevoerd om de kosten van de bestrijding onder controle te houden.

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

Verder gaan op de bestrijdingen op openbaar domein zien we geen toename van de locaties met ratten in Brasschaat.

De Aziatische hoornaar wordt bestreden via Vespawatch

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: Met de stopzetting van NOAH vzw zijn we op zoek naar alternatieve. Hiervoor wordt een draaiboek uitgewerkt*

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	6.000	6.000
Saldo	0	-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

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	50.939	83.975	83.975
Saldo	-50.939	-83.975	-83.975
Investerings			
Uitgaven	75.121	79.122	0
Saldo	-75.121	-79.122	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: We zijn op dit moment nog bezig met het plan van aanpak voor de uitwisseling rond waterzuivering & waterbeheer. Met de intrede van twee nieuwe partners in Tarija, heeft dit ondertussen al wat meer vorm gekregen, maar concrete afspraken rond de activiteiten en timing ontbreken nog.*

We zijn bezig met de realisatie van een muurschildering en hebben een open oproep gelanceerd voor het vinden van een geschikte locatie.

De Boliviaanse maand in oktober die in samenwerking met de bib werd gerealiseerd, was een succes. We hebben nieuwe mensen laten kennismaken met de stedenband via allerlei activiteiten voor jong en oud.

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.997	41.200	43.700
Saldo	-12.997	-41.200	-43.700
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37.942	42.775	40.275
Saldo	-37.942	-42.775	-40.275
Investerings			
Uitgaven	75.121	79.122	0
Saldo	-75.121	-79.122	0
Financiering			

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 80889

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 68951

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

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 165468 Alg. 4048126940 / EK 80889

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	1.569.795	1.590.656
Ontvangst	50.248.731	52.637.617
Saldo	48.678.936	51.046.961
Investering		
Uitgave	2.874	79.950
Ontvangst	198	15.192
Saldo	-2.675	-64.758
Financiering		
Uitgave	1.699.502	1.699.078
Ontvangst	466.046	2.460.304
Saldo	-1.233.457	761.226

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000002

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	29.952.985	30.649.268
Ontvangst	579.485	433.574
Saldo	-29.373.500	-30.215.694
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000003

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	684.561	743.597
Ontvangst	1.824	2.550
Saldo	-682.737	-741.047
Investering		
Uitgave	3.832	23.000
Saldo	-3.832	-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.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	690.180	772.245
Saldo	-690.180	-772.245
Investering		
Uitgave	218.250	322.730
Saldo	-218.250	-322.730
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	293.269	330.215
Ontvangst	47.933	45.201
Saldo	-245.336	-285.014
Investering		
Uitgave	41.354	133.974
Saldo	-41.354	-133.974
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000006

01.06 Brasschaat treedt meer in dialoog met zijn klanten.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	129.839	166.681
Ontvangst	7.447	10.125
Saldo	-122.392	-156.556
Investering		
Uitgave	9.705	25.158
Saldo	-9.705	-25.158
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000007

01.07 Brasschaat rationaliseert en onderhoudt haar patrimonium optimaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	6.297.136	6.672.933
Ontvangst	2.831.320	2.980.173
Saldo	-3.465.816	-3.692.760
Investering		
Uitgave	5.190.899	7.929.691
Ontvangst	483.819	509.847
Saldo	-4.707.080	-7.419.845
Financiering		
Uitgave	118.905	173.391
Ontvangst	675.834	606.452
Saldo	556.929	433.061

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	1.267.604	1.423.300
Ontvangst	21.784	21.818
Saldo	-1.245.819	-1.401.482
Investering		
Financiering		
Ontvangst	3.805	3.887
Saldo	3.805	3.887

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	5.768.000	5.768.000
Saldo	-5.768.000	-5.768.000
Investering		
Uitgave	200.000	200.000
Saldo	-200.000	-200.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000012

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	2.451	2.451
Saldo	-2.451	-2.451
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

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000016

03.01 Tegen eind 2020 ontwikkelen we een coherente visie op mobiliteit

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Investering		
Uitgave	36.119	105.000
Saldo	-36.119	-105.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000017

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	175.297	299.614
Ontvangst	0	140.764
Saldo	-175.297	-158.850
Investering		
Uitgave	343.113	596.229
Ontvangst	636.830	50.000
Saldo	293.717	-546.229
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000018

04.01 Brasschaat gaat duurzaam en rationeel om met de ruimte

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	50.481	55.398
Ontvangst	486.030	401.280
Saldo	435.548	345.882
Investering		
Uitgave	78.278	228.251
Ontvangst	27.000	28.267
Saldo	-51.278	-199.984
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000019

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.250	2.000
Saldo	-1.250	-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	266.384	284.235
Saldo	-266.384	-284.235
Investering		
Uitgave	30.353	50.381
Saldo	-30.353	-50.381
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	19.980.848	18.101.333
Ontvangst	22.654.788	19.391.466
Saldo	2.673.940	1.290.133
Investering		
Uitgave	848.840	1.904.182
Ontvangst	8.769	12.375
Saldo	-840.071	-1.891.807
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	338.328	342.685
Ontvangst	-2.669	9.565
Saldo	-340.997	-333.120
Investering		
Uitgave	7.241.824	7.539.572
Ontvangst	123.507	101.243
Saldo	-7.118.316	-7.438.329
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000023

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.879	3.500
Saldo	-1.879	-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	1.656.691	1.679.953
Ontvangst	357.595	412.938
Saldo	-1.299.096	-1.267.015
Investering		
Uitgave	67.975	95.488
Saldo	-67.975	-95.488
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	235.883	251.691
Ontvangst	55.694	60.623
Saldo	-180.189	-191.068
Investering		
Uitgave	18.266	31.614
Saldo	-18.266	-31.614
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	352.410	377.819
Ontvangst	15.170	17.682
Saldo	-337.240	-360.137
Investering		
Uitgave	580.616	1.011.783
Ontvangst	250.000	250.000
Saldo	-330.616	-761.783
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	55.505	60.500
Saldo	-55.505	-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	997.716	1.196.287
Ontvangst	1.023.435	1.211.320
Saldo	25.719	15.033
Investering		
Uitgave	105.164	265.400
Ontvangst	4.650	0
Saldo	-100.514	-265.400
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	5.302.610	6.028.926
Ontvangst	4.956.647	5.099.749
Saldo	-345.963	-929.177
Investering		
Uitgave	12.786	22.834
Saldo	-12.786	-22.834
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	86.040	104.108
Ontvangst	65.885	77.816
Saldo	-20.155	-26.292
Investering		
Uitgave	0	35.000
Saldo	0	-35.000
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000035

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	25.000	29.000
Saldo	-25.000	-29.000
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000036

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	0	2.000
Saldo	0	-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	64.019	66.066
Saldo	-64.019	-66.066
Investering		
Uitgave	6.756	50.000
Saldo	-6.756	-50.000
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	15.272	34.549
Ontvangst	193.605	193.606
Saldo	178.333	159.057
Investering		
Uitgave	15.516	15.520
Saldo	-15.516	-15.520
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	0	6.000
Saldo	0	-6.000
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000041

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	50.939	83.975
Saldo	-50.939	-83.975
Investering		
Uitgave	75.121	79.122
Saldo	-75.121	-79.122
Financiering		

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.647.688	1.664.912
Ontvangst	343.247	275.093
Saldo	-1.304.442	-1.389.819
Investering		
Uitgave	867.244	909.173
Saldo	-867.244	-909.173
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	77.960.061	78.793.897
Ontvangst	83.887.952	83.422.960
Saldo	5.927.891	4.629.063
Investering		
Uitgave	15.994.883	21.654.053
Ontvangst	1.534.773	966.923
Saldo	-14.460.110	-20.687.130
Financiering		
Uitgave	1.818.408	1.872.469
Ontvangst	1.145.685	3.070.643
Saldo	-672.723	1.198.174

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 80889

J2: Staat van het financieel evenwicht

2024

Journalvolnummers: JR Budg. 165468 Alg. 4048126940 / EK 80889

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	5.927.891	4.629.063
a. Ontvangsten	83.887.952	83.422.960
b. Uitgaven	77.960.061	78.793.897
II. Investeringsaldo	-14.460.110	-20.687.130
a. Ontvangsten	1.534.773	966.923
b. Uitgaven	15.994.883	21.654.053
III. Saldo exploitatie en investeringen	-8.532.219	-16.058.067
IV. Financieringssaldo	-672.723	1.198.174
a. Ontvangsten	1.145.685	3.070.643
b. Uitgaven	1.818.408	1.872.469
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-9.204.942	-14.859.893
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	16.359.893	16.359.893
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	7.154.951	1.500.000
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	7.154.951	1.500.000

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	5.927.891	4.629.063
II. Netto periodieke aflossingen	1.347.130	1.402.536
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.816.980	1.872.469
b. Periodieke terugvordering leningen	469.851	469.933
III. Autofinancieringsmarge	4.580.761	3.226.527

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	4.580.761	3.226.527
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-1.530.469	-1.474.981
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	1.816.980	1.872.469
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	3.347.450	3.347.450
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	3.050.292	1.751.546

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Gemeente en OCMW	7.154.951	1.500.000
- AGB Brasschaat	479.541	426.740
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	7.634.491	1.926.740
II. Autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	4.580.761	3.226.527
- AGB Brasschaat	74.905	50.305
Totale Autofinancieringsmarge	4.655.666	3.276.832
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Gemeente en OCMW	3.050.292	1.751.546
- AGB Brasschaat	-546.486	-571.087
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	2.503.805	1.180.459

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 80889

Voorgaande JR dossiers:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 140874 Alg. 4046120198

MJP dossiers van andere entiteiten:

AGB Brasschaat: MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 1994

Dossiers van andere entiteiten:

AGB Brasschaat: JR_ORIGINEEL_2024 2024: Budg. 2030 Alg. 2024001345

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente						
Exploitatie	64.323.325	75.821.552	63.752.268	74.737.537	63.685.125	73.137.091
Investerings	15.874.881	1.530.123	21.313.253	966.923	17.330.196	1.510.334
Financiering	1.765.087	1.141.880	1.819.147	3.066.756	4.912.875	11.829.632
Leningen en leasings	1.765.087	675.834	1.819.147	2.600.710	4.912.875	11.363.586
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	466.046	0	466.046	0	466.046
- OCMW						
Exploitatie	13.636.735	8.066.400	15.041.629	8.685.423	14.700.396	7.894.998
Investerings	120.003	4.650	340.800	0	243.500	44.000
Financiering	53.320	3.805	53.322	3.887	53.322	3.887
Leningen en leasings	53.320	0	53.322	0	53.322	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	3.805	0	3.887	0	3.887

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

 MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 80889

MJP initieel krediet:

 MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 68951

J4: Balans

2024

Journalvolgnummers: JR Budg. 165468 Alg. 4048126940 / JR-1 Budg. 140874 Alg. 4046120198

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

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

	2024	2023
ACTIVA	219.469.843	222.237.494
I. Vlottende activa	15.354.071	23.715.434
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	6.901.263	13.050.601
B. Vorderingen op korte termijn	8.132.227	10.202.674
1. Vorderingen uit ruiltransacties	1.509.321	1.319.360
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	6.622.906	8.883.314
E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vallen	320.580	462.160
II. Vaste activa	204.115.772	198.522.060
A. Vorderingen op lange termijn	21.605.708	21.933.980
1. Vorderingen uit ruiltransacties	21.605.708	21.933.980
B. Financiële vaste activa	50.194.352	50.265.347
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	38.167.491	38.238.487
3. OCMW-verenigingen	12.026.861	12.026.861
C. Materiële vaste activa	131.526.961	125.569.568
1. Gemeenschapsgoederen	112.689.905	106.531.651
a. Terreinen en gebouwen	73.303.877	67.348.225
b. Wegen en andere infrastructuur	31.952.034	33.001.867
c. Installaties, machines en uitrusting	1.487.105	1.038.129
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	3.831.628	3.584.614
e. Leasing en soortgelijke rechten	1.736.646	1.179.717
f. Erfgoed	378.615	379.099
3. Andere materiële vaste activa	18.837.056	19.037.917
a. Terreinen en gebouwen	18.837.056	19.037.917
D. Immateriële vaste activa	788.751	753.164

	2024	2023
PASSIVA	219.469.843	222.237.494
I. Schulden	83.083.189	61.903.881
A. Schulden op korte termijn	15.564.142	14.324.433
1. Schulden uit ruiltransacties	10.026.840	9.812.781
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	5.802.276	5.635.917
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	4.224.565	4.176.864
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	3.653.975	2.716.518
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	1.883.326	1.795.134
B. Schulden op lange termijn	67.519.047	47.579.448
1. Schulden uit ruiltransacties	67.519.047	47.579.448
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	28.701.229	7.530.864
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	28.667.955	7.497.590
2. Andere risico's en kosten	33.273	33.273
b. Financiële schulden	38.817.224	40.047.989
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	595	595
II. Nettoactief	136.386.654	160.333.613
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	17.682.639	18.230.814
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-13.842.182	9.556.602
C. Herwaarderingsreserves	14.810.905	14.810.906
D. Overig nettoactief	117.735.292	117.735.292

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 140874 Alg. 4046120198

J5: Staat van opbrengsten en kosten

2024

Journalvolgnnummers: JR Budg. 165468 Alg. 4048126940 / JR-1 Budg. 140874 Alg. 4046120198

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

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

	2024	2023
I. Kosten	109.222.266	82.095.986
A. Operationele kosten	108.510.804	81.659.333
1. Goederen en diensten	13.609.222	12.158.038
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	48.041.792	41.920.431
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	28.012.961	7.208.087
4. Individuele hulpverlening door O.C.M.W.	4.701.283	4.737.282
5. Toegestane werkingssubsidies	10.760.574	11.729.685
6. Toegestane investeringsubsidies	3.225.953	3.043.548
7. Minderwaarden bij de realisatie van vaste activa	23.291	718.967
8. Andere operationele kosten	135.727	143.296
B. Financiële kosten	711.463	436.653
II. Opbrengsten	85.823.483	83.235.023
A. Operationele opbrengsten	82.075.806	79.391.846
1. Opbrengsten uit de werking	6.544.137	6.284.405
2. Fiscale opbrengsten en boetes	33.244.088	34.886.655
3. Werkingssubsidies	40.066.099	35.902.304
a. Algemene werkingssubsidies	14.333.180	13.782.820
b. Specifieke werkingssubsidies	25.732.919	22.119.484
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.654.045	1.772.245
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	29.539	19.211
6. Andere operationele opbrengsten	537.897	527.027
B. Financiële opbrengsten	3.747.677	3.843.178
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-23.398.784	1.139.037
A. Operationeel overschot of tekort	-26.434.998	-2.267.488
B. Financieel overschot of tekort	3.036.214	3.406.525
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-23.398.784	1.139.037
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-23.398.784	1.139.037

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

JR dossier, voorgaand jaar:

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 140874 Alg. 4046120198

DEEL C

TOELICHTING VAN DE JAARREKENING

T1 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard
T2 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard
T3 : Investeringsprojecten
T4 : Evolutie van de financiële schulden
T5 : Toelichting bij de balans
Waarderingsregels
De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Overzicht van de financiële risico's

De verklaring van de materiële verschillen tussen de gerealiseerde
en de geraamde ontvangsten en uitgaven

De toelichting over de kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met een
buitengewone invloed op het budgettair resultaat van het boekjaar en het overschot
of tekort van het boekjaar

Overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen
en financiering

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2024

Journaalvolgnummers: JR Budg. 165468 Alg. 4048126940 / EK 82631

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	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	843.421	577.965	637.075	588.035	847.870	884.058	1.084.581
Ontvangsten	39.416.045	39.051.580	41.791.148	49.291.364	48.118.831	50.696.461	51.584.134
Saldo	38.572.624	38.473.615	41.154.073	48.703.329	47.270.961	49.812.403	50.499.553
Investerings							
Uitgaven	10.202	30.513	0	0	0	0	0
Ontvangsten	2.456.460	2.329.471	328.922	16.861	90.250	90.000	987.800
Saldo	2.446.258	2.298.958	328.922	16.861	90.250	90.000	987.800
Financiering							
Uitgaven	2.643.655	2.597.769	4.361.144	1.548.025	1.818.408	1.872.469	6.982.351
Ontvangsten	0	0	17.900.000	10.182.063	675.834	2.600.710	14.014.306
Saldo	-2.643.655	-2.597.769	13.538.856	8.634.037	-1.142.573	728.241	7.031.955
Financiën							
Exploitatie							
Uitgaven	1.158.525	1.113.308	1.172.096	1.243.204	1.289.745	1.365.049	1.492.066
Ontvangsten	5.510	5.061	5.318	6.511	6.485	6.500	6.600
Saldo	-1.153.015	-1.108.247	-1.166.778	-1.236.693	-1.283.259	-1.358.549	-1.485.466
Investerings							
Uitgaven	46.095	51.823	6.621	186.704	155.088	181.170	325.944
Saldo	-46.095	-51.823	-6.621	-186.704	-155.088	-181.170	-325.944
Integraal veiligheidsbeleid							
Exploitatie							
Uitgaven	6.668.690	6.087.879	6.175.820	8.259.759	7.599.955	7.585.285	8.668.393
Ontvangsten	191.769	230.643	278.388	268.724	345.042	275.068	275.068
Saldo	-6.476.921	-5.857.236	-5.897.432	-7.991.035	-7.254.913	-7.310.217	-8.393.325
Investerings							
Uitgaven	2.812.680	1.405.551	1.389.934	996.565	1.067.244	1.104.430	948.948
Ontvangsten	0	51.723	0	0	0	0	0
Saldo	-2.812.680	-1.353.828	-1.389.934	-996.565	-1.067.244	-1.104.430	-948.948

JAARREKENING ORIGINIEEL 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2024

Gemeente Brasschaat en OCMW Brasschaat (0206.677.801 / 0212.243.423)

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
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	31.209.958	32.958.869
Ontvangsten	17.924.000	18.234.553	18.122.587	19.298.725	23.422.042	19.986.078	21.536.402
Saldo	-5.762.037	-7.259.548	-8.571.060	-8.402.577	-10.143.032	-11.223.880	-11.422.467
Investerings							
Uitgaven	1.399.085	1.581.254	900.446	1.409.562	1.891.348	1.993.928	2.984.818
Ontvangsten	312.912	662.338	293.225	90.751	110.012	106.223	40.395
Saldo	-1.086.173	-918.917	-607.221	-1.318.811	-1.781.336	-1.887.705	-2.944.423
Persoonsgebonden zaken							
Exploitatie							
Uitgaven	8.929.059	11.308.553	12.595.109	11.760.524	11.469.798	12.897.890	12.798.999
Ontvangsten	4.981.471	6.905.677	7.334.734	6.578.667	6.101.941	6.424.330	6.189.305
Saldo	-3.947.588	-4.402.876	-5.260.376	-5.181.857	-5.367.856	-6.473.560	-6.609.694
Investerings							
Uitgaven	28.239	71.293	41.150	45.725	117.950	176.340	682.360
Ontvangsten	260.213	0	0	0	4.848	0	0
Saldo	231.975	-71.293	-41.150	-45.725	-113.101	-176.340	-682.360
Financiering							
Ontvangsten	460.452	742.580	2.752.107	3.724	3.805	3.887	4.055
Saldo	460.452	742.580	2.752.107	3.724	3.805	3.887	4.055
Plaatsgebonden zaken							
Exploitatie							
Uitgaven	14.986.503	15.030.733	16.160.579	15.980.065	17.175.206	18.691.396	18.274.814
Ontvangsten	3.187.999	3.279.279	3.494.752	5.126.893	5.365.178	5.446.255	5.051.034
Saldo	-11.798.505	-11.751.454	-12.665.826	-10.853.172	-11.810.028	-13.245.141	-13.223.781
Investerings							
Uitgaven	4.925.615	5.653.369	4.899.274	7.024.082	4.614.408	5.267.810	10.650.568
Ontvangsten	343.210	3.590	473.716	1.996.214	1.057.399	494.730	429.538
Saldo	-4.582.405	-5.649.779	-4.425.558	-5.027.868	-3.557.009	-4.773.080	-10.221.030
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	6.160.261	6.293.166

JAARREKENING ORIGINEEL 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2024

Gemeente Brasschaat en OCMW Brasschaat (0206.677.801 / 0212.243.423)

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Ontvangsten	281.216	292.220	542.596	533.854	528.431	588.268	654.531
Saldo	-4.522.118	-4.776.894	-4.733.744	-5.048.766	-5.483.981	-5.571.993	-5.638.635
Investerings							
Uitgaven	592.875	1.394.628	1.284.126	4.648.464	8.148.845	8.174.355	2.686.450
Ontvangsten	0	17.190	131.868	194.732	272.264	250.000	863.065
Saldo	-592.875	-1.377.437	-1.152.258	-4.453.732	-7.876.581	-7.924.355	-1.823.385

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 82631

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 82631

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

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2024

Journalvolgnr: JR Budg. 165468 Alg. 4048126940 / EK 82631

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	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	60.622.367	64.258.618	68.351.389	70.678.858	77.248.598	78.070.196	80.632.715
1. Goederen en diensten	10.334.701	11.160.612	12.344.443	12.148.331	13.609.222	15.156.404	14.199.420
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	37.446.305	38.761.534	40.305.579	41.920.431	48.041.792	46.560.535	48.738.380
a. Politiek personeel	728.542	794.877	818.075	840.168	861.450	788.223	841.570
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.710.307	9.403.117	8.987.950	8.929.469	10.106.840	10.243.574	10.985.627
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	12.400.251	12.566.276	14.233.446	15.461.366	16.627.307	18.442.167	19.314.667
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	101.510	120.050	149.776	129.650	135.546	130.000	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	15.618.985	15.931.364
f. Andere personeelskosten	776.620	857.795	800.133	921.804	1.133.311	1.015.586	1.206.291
g. Pensioenen	260.029	301.274	303.749	325.245	331.675	322.000	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	5.203.850	5.009.500
4. Toegestane werkingssubsidies	8.895.648	10.470.180	10.794.189	11.729.685	10.760.574	10.982.059	12.546.904
- aan welzijnsverenigingen	136.287	529.516	1.153.109	1.200.427	763.902	920.000	1.142.000
- aan de politiezone	4.985.000	4.664.000	4.000.000	6.451.000	5.768.000	5.768.000	6.955.000
- aan de hulpverleningszone	1.290.854	1.041.545	1.133.025	1.493.837	1.493.249	1.493.249	1.370.114
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	3.200	13.345	13.844	13.851	19.522	19.523	21.551
- aan besturen van de eredienst	19.613	23.919	25.493	24.640	39.167	39.168	68.091
- aan andere begunstigden	2.460.694	4.197.856	4.468.719	2.545.930	2.676.734	2.742.119	2.990.148
5. Andere operationele uitgaven	640.696	150.569	330.993	143.296	135.727	167.348	138.512
B. Financiële uitgaven	453.203	423.035	359.278	436.653	711.463	723.700	938.173
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	453.203	423.035	359.278	436.653	711.463	723.700	938.173
- aan financiële instellingen	453.117	422.954	359.202	427.492	676.633	698.347	898.304
- aan andere entiteiten	86	81	76	9.161	34.830	25.353	39.869

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

I. Exploitatie-uitgaven	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
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 begunstigten	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	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	63.276.208	65.535.011	69.516.822	79.228.549	81.968.320	81.518.283	83.519.651
1. Ontvangsten uit de werking	3.277.908	3.316.915	3.756.141	6.140.319	6.466.190	8.884.332	9.123.925
2. Fiscale ontvangsten en boetes	27.249.274	27.406.110	29.098.978	34.886.655	33.244.088	33.566.230	34.835.637
a. Aanvullende belastingen	24.758.021	25.273.703	26.574.980	32.274.214	30.286.544	30.835.347	32.198.727
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	11.803.058	11.811.131	12.377.613	13.573.558	14.548.878	14.260.339	14.831.557
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	12.340.265	12.822.650	13.581.962	18.090.011	15.021.227	15.890.738	16.664.408
- Andere aanvullende belastingen	614.698	639.922	615.405	610.645	716.439	684.270	702.762
b. Andere belastingen en boetes	2.491.253	2.132.407	2.523.998	2.612.441	2.957.545	2.730.883	2.636.910
3. Werkingssubsidies	31.176.013	33.029.086	34.798.059	35.902.304	40.066.099	37.141.840	37.579.377
a. Algemene werkingssubsidies	11.318.033	11.009.107	12.283.563	13.782.820	14.333.180	14.408.285	14.884.038
- Gemeentefonds	8.052.008	8.169.138	8.418.572	8.701.632	8.886.498	8.921.527	9.186.409
- Andere algemene werkingssubsidies	3.266.025	2.839.969	3.864.991	5.081.188	5.446.682	5.486.758	5.697.629
- van de federale overheid	195.541	198.226	1.046.543	1.837.974	1.819.028	224.642	229.135
- van de Vlaamse overheid	3.070.484	2.641.743	2.818.448	3.243.214	3.594.931	5.229.392	5.434.283

JAARREKENING ORIGINEEL 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Brasschaat en OCMW Brasschaat (0206.677.801 / 0212.243.423)

2024

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
- van andere entiteiten	0	0	0	0	32.724	32.724	34.211
b. Specifieke werkingssubsidies	19.857.980	22.019.979	22.514.497	22.119.484	25.732.919	22.733.555	22.695.339
- van de federale overheid	2.271.611	2.449.582	3.241.668	3.444.058	3.054.588	3.786.750	3.561.500
- van de Vlaamse overheid	17.165.147	19.348.391	19.054.965	18.529.026	22.444.390	18.852.522	19.020.255
- van de gemeente	171.368	125.970	81.882	118.925	126.569	94.283	96.084
- van andere entiteiten	249.854	96.036	135.983	27.475	107.372	0	17.500
4. Recuperatie individuele hulpverlening	1.379.518	1.623.267	1.634.721	1.772.245	1.654.045	1.356.350	1.421.350
5. Andere operationele ontvangsten	193.496	159.633	228.922	527.027	537.897	569.531	559.362
B. Financiële ontvangsten	2.711.802	2.464.001	2.052.702	1.876.191	1.919.632	1.904.677	1.777.423

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					
- 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	4.629.063	3.726.185

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

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	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	13.257.565	12.639.009
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.072.016	8.907.305	6.966.584	10.212.687	12.627.597	13.257.565	12.634.090
a. Terreinen en gebouwen	5.451.303	4.162.195	2.687.325	5.400.912	9.008.576	9.201.970	4.677.211
b. Wegen en andere infrastructuur	2.698.006	2.572.789	2.664.501	2.485.539	882.698	904.212	3.717.342
c. Roerende goederen	922.707	2.167.771	1.607.933	1.144.173	2.060.489	2.194.975	3.590.459
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	1.182.063	675.834	956.407	606.452
e. Erfgoed	0	4.550	6.824	0	0	0	42.626
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	141.338	710.808
D. Toegestane investeringssubsidies	608.433	1.105.313	1.455.727	3.043.548	3.225.953	3.499.130	4.929.272
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	0	0	0	860.000
- aan de politiezone	223.000	547.000	785.000	557.000	200.000	200.000	337.000
- aan de hulpverleningszone	97.375	180.355	535.415	434.566	867.244	904.430	480.578
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	0	1.487.346	1.739.636	1.969.330	1.972.253
- aan besturen van de eredienst	43.947	47.143	0	186.704	52.874	59.170	325.944
- aan andere begunstigden	244.111	330.815	135.312	377.932	366.200	366.201	953.497

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

JAARREKENING ORIGINEEL 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Brasschaat en OCMW Brasschaat (0206.677.801 / 0212.243.423)

2024

I. Investeringsuitgaven	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
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	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	0	0	0	71.000	106.203	85.994
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	0	71.000	106.203	85.994
B. Verkoop van materiële vaste activa	320.500	2.329.471	190.590	1.152.055	183.904	156.999	1.009.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	253.938	25.800	1.135.194	93.654	66.999	562.000
a. Terreinen en gebouwen	0	253.938	0	0	0	0	562.000
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	66.999	0
2. Andere materiële vaste activa	320.500	2.075.533	164.790	16.861	90.250	90.000	447.800
a. Onroerende goederen	320.500	2.075.533	164.790	16.861	90.250	90.000	447.800
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	3.052.296	734.841	1.037.141	1.146.503	1.279.869	677.751	1.225.004
- 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	677.751	1.183.225
- van de gemeente	0	0	0	91.448	1.559	0	7.395
- 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	0	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

JAARREKENING ORIGINEEL 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Brasschaat en OCMW Brasschaat (0206.677.801 / 0212.243.423)

2024

II. Investeringsontvangsten	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
2. Andere materiële vaste activa	0	0					
a. Onroerende goederen	0	0					
D. Investeringssubsidies 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	-15.957.080	-15.958.291

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	-11.328.017	-12.232.106
------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------

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

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	2.643.655	2.597.769	4.301.444	1.548.025	1.818.408	1.872.469	6.982.351
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.643.655	2.597.769	4.301.444	1.548.025	1.816.980	1.872.469	1.970.351
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	0	0	0	0	1.427	0	5.012.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	59.700	0	0	0	0
1. Toegestane leningen	0	0	59.700	0	0	0	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	59.700	0	0	0	0

I. Financieringsuitgaven	2026	2027
	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	14.448.989	4.166.589
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.455.989	3.271.589
2. Niet-periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	11.993.000	895.000
C. Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0
1. Toegestane leningen	0	0

JAARREKENING ORIGINEEL 2024 : Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

Gemeente Brasschaat en OCMW Brasschaat (0206.677.801 / 0212.243.423)

2024

I. Financieringsuitgaven	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0					
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	17.900.000	10.182.063	675.834	2.600.710	14.014.306
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	0	0	17.900.000	10.182.063	675.834	2.600.710	14.014.306
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	934.772	1.208.625	3.218.153	469.770	469.851	469.933	470.101
1. Terugvordering van toegestane leningen	934.772	1.208.625	3.218.153	469.770	469.851	469.933	470.101
a. Periodieke terugvorderingen	934.772	1.208.625	3.218.153	469.770	469.851	469.933	470.101

II. Financieringsontvangsten	2026	2027					
	Meerjarenplan	Meerjarenplan					
A. Aangaan van financiële schulden	30.156.255	9.778.819					
- opname van leningen en leasings 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	1.198.174	7.502.056

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	-10.129.843	-4.730.050
---------------------------------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-------------	------------

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

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 82631

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 82631

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

T3: Investeringsproject

2024

Journaalvolgnnummers: JR 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

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	30.000	0	41.770
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	11.770	0	30.000	0	41.770
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.770	0	30.000	0	41.770
c. Roerende goederen	0	11.770	0	30.000	0	41.770

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.025	8.745	0	0	30.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	3.025	8.745	0	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.025	8.745	0	0	30.000
c. Roerende goederen	0	3.025	8.745	0	0	30.000

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	1.273.448	0	861.265	0	2.134.714
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.273.448	0	861.265	0	2.134.714
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.273.448	0	861.265	0	2.134.714
c. Roerende goederen	0	1.273.448	0	861.265	0	2.134.714

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	341.922	193.056	191.305	328.915	218.250	350.265
B. Investerings in materiële vaste activa	341.922	193.056	191.305	328.915	218.250	350.265
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	341.922	193.056	191.305	328.915	218.250	350.265
c. Roerende goederen	341.922	193.056	191.305	328.915	218.250	350.265

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	72.388	0	152.621	0	225.009
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	0	72.388	0	152.621	0	225.009
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	72.388	0	152.621	0	225.009
c. Roerende goederen	0	72.388	0	152.621	0	225.009

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.352	11.451	15.206	1.026	41.354	112.621
B. Investeringsprojecten in materiële vaste activa	3.352	11.451	15.206	1.026	41.354	112.621
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.352	11.451	15.206	1.026	41.354	112.621
c. Roerende goederen	3.352	11.451	15.206	1.026	41.354	112.621

PRIO IP-AP000046: 01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendaom

AP000046: 01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendom

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.287	0	90.000	0	99.287
B. Investerings in materiële vaste activa	0	5.990	0	90.000	0	95.990
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	5.990	0	90.000	0	95.990
a. Terreinen en gebouwen	0	5.990	0	90.000	0	95.990
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	3.297	0	0	0	3.297
II. ONTVANGSTEN	0	1.125.925	0	1.053.800	0	2.179.725
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	1.125.925	0	1.053.800	0	2.179.725
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	199.745	0	606.000	0	805.745
a. Terreinen en gebouwen	0	199.745	0	606.000	0	805.745
2. Andere materiële vaste activa	0	926.181	0	447.800	0	1.373.981
a. Onroerende goederen	0	926.181	0	447.800	0	1.373.981

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	9.287	0	0	90.000
B. Investerings 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. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	3.297	0	0	0
II. ONTVANGSTEN	300.000	574.745	144.070	16.861	90.250	1.009.800
B. Verkoop van materiële vaste activa	300.000	574.745	144.070	16.861	90.250	1.009.800
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	199.745	0	0	0	562.000
a. Terreinen en gebouwen	0	199.745	0	0	0	562.000
2. Andere materiële vaste activa	300.000	375.000	144.070	16.861	90.250	447.800
a. Onroerende goederen	300.000	375.000	144.070	16.861	90.250	447.800

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	971.028	0	11.837.669	0	12.808.697
B. Investerings in materiële vaste activa	0	837.581	0	11.794.164	0	12.631.745
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	837.581	0	11.794.164	0	12.631.745
a. Terreinen en gebouwen	0	787.161	0	11.620.164	0	12.407.325
c. Roerende goederen	0	50.420	0	174.000	0	224.420
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	133.447	0	43.505	0	176.952
II. ONTVANGSTEN	0	198.000	0	10.185.793	0	10.383.793
B. Verkoop van materiële vaste activa	0	0	0	3.343.000	0	3.343.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.343.000	0	3.343.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.343.000	0	3.343.000
D. 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	Te realiseren
I. UITGAVEN	119.257	44.080	27.503	56.014	724.172	331.069
B. Investerings in materiële vaste activa	64.758	0	10.176	40.244	722.403	287.564
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	64.758	0	10.176	40.244	722.403	287.564
a. Terreinen en gebouwen	64.758	0	0	0	722.403	287.564
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	43.505
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	56.153	0	0	0	56.153
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	56.153	0	0	0	56.153

Jaarlijkse transacties

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

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

AP000052: 01.07.09 Openbare verlichting naar LED-verlichting

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	3.057.170	0	1.819.356	0	4.876.526
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	2.207.545	0	1.819.356	0	4.026.901
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	2.207.545	0	1.819.356	0	4.026.901
b. Wegen en andere infrastructuur	0	349.648	0	0	0	349.648
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	1.857.897	0	1.819.356	0	3.677.253
II. ONTVANGSTEN	0	1.203.646	0	212.406	0	1.416.052
A. Verkoop van financiële vaste activa	0	70.802	0	212.406	0	283.208
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	70.802	0	212.406	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	Te realiseren
I. UITGAVEN	75.542	184.487	18.960	2.102.346	675.834	606.452
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	0	849.625	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	0	849.625	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	75.542	184.487	18.960	1.252.721	675.834	606.452
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	75.542	184.487	18.960	1.252.721	675.834	606.452
b. Wegen en andere infrastructuur	75.542	184.487	18.960	70.659	0	0
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	1.182.063	675.834	606.452
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	1.132.498	0	297.148	0	1.429.646
B. Investerings in materiële vaste activa	0	913.454	0	95.000	0	1.008.454
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	913.454	0	95.000	0	1.008.454
a. Terreinen en gebouwen	0	871.364	0	95.000	0	966.364
b. Wegen en andere infrastructuur	0	42.091	0	0	0	42.091
D. Toegestane investeringssubsidies	0	219.044	0	202.148	0	421.192
II. ONTVANGSTEN	0	233.763	0	0	0	233.763
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	233.763	0	0	0	233.763

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	384.523	225.954	234.886	3.816	283.319	237.148
B. Investerings in materiële vaste activa	330.523	225.954	234.886	3.816	118.275	35.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	330.523	225.954	234.886	3.816	118.275	35.000
a. Terreinen en gebouwen	330.523	225.954	192.795	3.816	118.275	35.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	42.091	0	0	0
D. Toegestane investeringssubsidies	54.000	0	0	0	165.044	202.148
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	233.763	0
D. Investeringssubsidies 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	Te realiseren
I. UITGAVEN	30.315	509.779	63.928	5.353	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	30.315	509.779	63.928	5.353	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	30.315	509.779	63.928	5.353	0	0
a. Terreinen en gebouwen	30.315	509.779	63.928	5.353	0	0

PRIO IP-AP000057: 01.07.14
Herbestemming terreinen Defensie

AP000057: 01.07.14
Herbestemming terreinen Defensie

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	63.955	0	3.046.045	0	3.110.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.866	0	2.988.134	0	3.000.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.866	0	2.988.134	0	3.000.000
a. Terreinen en gebouwen	0	11.866	0	2.988.134	0	3.000.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	52.088	0	57.912	0	110.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	63.955	366.045
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	0	11.866	308.134
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	0	11.866	308.134
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	0	11.866	308.134
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	52.088	57.912

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	160.553	0	126.967	0	287.520
B. Investerings in materiële vaste activa	0	160.553	0	126.967	0	287.520
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	160.553	0	126.967	0	287.520
b. Wegen en andere infrastructuur	0	160.553	0	126.967	0	287.520

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	21.115	6.405	116.372	16.662	0	81.967
B. Investerings in materiële vaste activa	21.115	6.405	116.372	16.662	0	81.967
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	21.115	6.405	116.372	16.662	0	81.967
b. Wegen en andere infrastructuur	21.115	6.405	116.372	16.662	0	81.967

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	150.445	0	369.555	0	520.000
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	57.000	0	153.000	0	210.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	57.000	0	153.000	0	210.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	57.000	0	153.000	0	210.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	93.445	0	216.555	0	310.000
II. ONTVANGSTEN	0	50.000	0	30.000	0	80.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	50.000	0	30.000	0	80.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	43.913	70.414	36.119	294.555
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	0	43.913	13.087	0	78.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	43.913	13.087	0	78.000
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	43.913	13.087	0	78.000
C. Investeringsen in immateriële vaste activa	0	0	0	57.327	36.119	216.555
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	50.000	30.000
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	0	0	0	50.000	30.000

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.637.408	0	4.164.140	0	10.801.548
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.637.408	0	4.164.140	0	10.801.548
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.637.408	0	4.164.140	0	10.801.548
b. Wegen en andere infrastructuur	0	6.637.408	0	4.164.140	0	10.801.548
II. ONTVANGSTEN	0	1.453.478	0	232.660	0	1.686.138
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	1.453.478	0	232.660	0	1.686.138

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	1.809.777	1.896.898	1.051.191	1.538.772	340.770	1.547.140
B. Investerings in materiële vaste activa	1.809.777	1.896.898	1.051.191	1.538.772	340.770	1.547.140
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	1.809.777	1.896.898	1.051.191	1.538.772	340.770	1.547.140
b. Wegen en andere infrastructuur	1.809.777	1.896.898	1.051.191	1.538.772	340.770	1.547.140
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	866.648	586.830	232.660
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	0	0	866.648	586.830	232.660

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	1.781.885	0	1.110.864	0	2.892.749
B. Investeringsen in materiële vaste activa	0	1.781.885	0	1.110.864	0	2.892.749
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.781.885	0	1.110.864	0	2.892.749
b. Wegen en andere infrastructuur	0	1.781.885	0	1.110.864	0	2.892.749

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	64.991	20.557	1.069.765	624.230	2.343	358.864
B. Investeringsen in materiële vaste activa	64.991	20.557	1.069.765	624.230	2.343	358.864
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	64.991	20.557	1.069.765	624.230	2.343	358.864
b. Wegen en andere infrastructuur	64.991	20.557	1.069.765	624.230	2.343	358.864

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	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	63.571	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	63.571	0	0

PRIO IP-AP000100: 03.02.06 Fietsbeleidsplan
AP000100: 03.02.06 Fietsbeleidsplan

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	178.013	0	292.897	0	470.910
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	178.013	0	292.897	0	470.910
II. ONTVANGSTEN	0	27.000	0	0	0	27.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	27.000	0	0	0	27.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	85.002	46.842	26.142	20.026	92.897
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	85.002	46.842	26.142	20.026	92.897
II. ONTVANGSTEN	0	0	0	0	27.000	0
D. Investeringssubsidies 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	134.592	0	264.462	0	399.054
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	134.592	0	264.462	0	399.054

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	68.112	13.942	4.823	39.462	8.252	164.462
C. Investerings in immateriële vaste activa	68.112	13.942	4.823	39.462	8.252	164.462

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	Te realiseren
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	37.472	0	20.028	0	57.500
B. Investerings in materiële vaste activa	0	37.472	0	20.028	0	57.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	37.472	0	20.028	0	57.500
b. Wegen en andere infrastructuur	0	37.472	0	20.028	0	57.500

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	7.119	30.353	20.028
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	7.119	30.353	20.028
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	7.119	30.353	20.028
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	7.119	30.353	20.028

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	1.701.635	0	882.316	0	2.583.951
B. Investerings in materiële vaste activa	0	1.701.635	0	882.316	0	2.583.951
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	1.701.635	0	882.316	0	2.583.951
c. Roerende goederen	0	1.701.635	0	882.316	0	2.583.951
II. ONTVANGSTEN	0	823.459	0	7.395	0	830.854
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	823.459	0	7.395	0	830.854

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	119.714	606.981	367.370	357.339	250.230	497.516
B. Investerings in materiële vaste activa	119.714	606.981	367.370	357.339	250.230	497.516
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	119.714	606.981	367.370	357.339	250.230	497.516
c. Roerende goederen	119.714	606.981	367.370	357.339	250.230	497.516
II. ONTVANGSTEN	0	490.239	239.700	90.751	2.769	7.395
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	0	490.239	239.700	90.751	2.769	7.395

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	252.398	0	210.989	0	463.387
B. Investerings in materiële vaste activa	0	252.398	0	210.989	0	463.387
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	252.398	0	210.989	0	463.387
c. Roerende goederen	0	252.398	0	210.989	0	463.387

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	20.216	69.356	70.797	43.899	48.129	108.989
B. Investerings in materiële vaste activa	20.216	69.356	70.797	43.899	48.129	108.989
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	20.216	69.356	70.797	43.899	48.129	108.989
c. Roerende goederen	20.216	69.356	70.797	43.899	48.129	108.989

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.897	0	6.224	0	16.121
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.897	0	6.224	0	16.121
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.897	0	6.224	0	16.121
c. Roerende goederen	0	9.897	0	6.224	0	16.121

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	7.239	2.382	0	276	6.224
B. Investerings in materiële vaste activa	0	7.239	2.382	0	276	6.224
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	7.239	2.382	0	276	6.224
c. Roerende goederen	0	7.239	2.382	0	276	6.224

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	13.313.294	0	2.368.888	0	15.682.182
B. Investerings in materiële vaste activa	0	13.313.294	0	648.888	0	13.962.182
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	13.313.294	0	648.888	0	13.962.182
a. Terreinen en gebouwen	0	12.424.385	0	492.227	0	12.916.612
b. Wegen en andere infrastructuur	0	50.292	0	0	0	50.292
c. Roerende goederen	0	838.618	0	156.661	0	995.279
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	1.720.000	0	1.720.000
II. ONTVANGSTEN	0	335.429	0	863.065	0	1.198.494
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	335.429	0	863.065	0	1.198.494

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	93.475	928.097	934.377	4.115.798	7.241.548	1.408.888
B. Investerings in materiële vaste activa	93.475	928.097	934.377	4.115.798	7.241.548	548.888
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	93.475	928.097	934.377	4.115.798	7.241.548	548.888
a. Terreinen en gebouwen	64.254	749.620	891.263	4.060.004	6.659.244	492.227
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	56.661
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	0	0	860.000
II. ONTVANGSTEN	0	17.190	0	194.732	123.507	863.065
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	0	17.190	0	194.732	123.507	863.065

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

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

Jaarlijkse transacties

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

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

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	11.374	0	82.626	0	94.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	11.374	0	82.626	0	94.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	11.374	0	82.626	0	94.000
e. Erfgoed	0	11.374	0	82.626	0	94.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	4.550	6.824	0	0	42.626
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.550	6.824	0	0	42.626
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.550	6.824	0	0	42.626
e. Erfgoed	0	4.550	6.824	0	0	42.626

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	0	0	10.000	0	10.000
D. Toegestane investeringssubsidies	0	0	0	10.000	0	10.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
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	45.184	0	10.000	0	55.184
B. Investerings in materiële vaste activa	0	45.184	0	10.000	0	55.184
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	45.184	0	10.000	0	55.184
c. Roerende goederen	0	45.184	0	10.000	0	55.184

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.494	0	23.039	11.316	2.335	10.000
B. Investerings in materiële vaste activa	8.494	0	23.039	11.316	2.335	10.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.494	0	23.039	11.316	2.335	10.000
c. Roerende goederen	8.494	0	23.039	11.316	2.335	10.000

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	302	0	49.981
B. Investerings in materiële vaste activa	0	49.678	0	302	0	49.981
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	49.678	0	302	0	49.981
c. Roerende goederen	0	49.678	0	302	0	49.981

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	425	21.715	10.655	16.883	302
B. Investerings in materiële vaste activa	0	425	21.715	10.655	16.883	302
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	425	21.715	10.655	16.883	302
c. Roerende goederen	0	425	21.715	10.655	16.883	302

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	874.187	0	818.626	0	1.692.812
B. Investerings in materiële vaste activa	0	649.079	0	290.969	0	940.047
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	649.079	0	290.969	0	940.047
a. Terreinen en gebouwen	0	649.079	0	290.969	0	940.047
D. Toegestane investeringssubsidies	0	225.108	0	527.657	0	752.765
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	Te realiseren
I. UITGAVEN	115.163	21.968	109.901	46.538	580.616	573.906
B. Investerings in materiële vaste activa	54.511	1.345	94.901	25.154	473.168	150.969
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	54.511	1.345	94.901	25.154	473.168	150.969
a. Terreinen en gebouwen	54.511	1.345	94.901	25.154	473.168	150.969
D. Toegestane investeringssubsidies	60.652	20.623	15.000	21.384	107.449	422.937
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	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	3.434	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.434	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.434	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	3.434	0	0	0	0

PRIO IP-AP000174: 06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood

AP000174: 06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	16.811	0	1.910	0	18.721
B. Investerings in materiële vaste activa	0	16.811	0	1.910	0	18.721
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	16.811	0	1.910	0	18.721
a. Terreinen en gebouwen	0	5.270	0	0	0	5.270
c. Roerende goederen	0	11.540	0	1.910	0	13.450
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	Te realiseren
I. UITGAVEN	2.614	0	736	9.134	4.326	910
B. Investerings in materiële vaste activa	2.614	0	736	9.134	4.326	910
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.614	0	736	9.134	4.326	910
a. Terreinen en gebouwen	1.722	0	0	0	3.548	0
c. Roerende goederen	892	0	736	9.134	778	910
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	550.000	0	553.333
B. Investerings in materiële vaste activa	0	3.333	0	550.000	0	553.333
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	3.333	0	550.000	0	553.333
a. Terreinen en gebouwen	0	3.333	0	550.000	0	553.333

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	3.333	0	540.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	3.333	0	540.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	3.333	0	540.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	3.333	0	540.000

PRIO IP-AP000197: 07.02.01 Duurzaam afvalbeleidsplan
AP000197: 07.02.01 Duurzaam afvalbeleidsplan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	320.000	0	320.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	320.000	0	320.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	320.000	0	320.000
c. Roerende goederen	0	0	0	320.000	0	320.000

Jaarlijkse transacties

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

PRIO IP-AP000198: 07.02.02 Reductie restafval
AP000198: 07.02.02 Reductie restafval

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	382.230	0	0	0	382.230
B. Investerings in materiële vaste activa	0	382.230	0	0	0	382.230
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	382.230	0	0	0	382.230
c. Roerende goederen	0	382.230	0	0	0	382.230

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	49.610	332.620	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	49.610	332.620	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	49.610	332.620	0	0	0
c. Roerende goederen	0	49.610	332.620	0	0	0

PRIO IP-AP000200: 07.02.04 Uitbouw kringloopcentrum site Ploegsebaan
AP000200: 07.02.04 Uitbouw kringloopcentrum site Ploegsebaan

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren*			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	278.794	0	249.000	0	527.794
B. Investerings in materiële vaste activa	0	278.794	0	249.000	0	527.794
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	278.794	0	249.000	0	527.794
a. Terreinen en gebouwen	0	278.794	0	249.000	0	527.794

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	3.933	87.521	180.585	0	6.756	249.000
B. Investerings in materiële vaste activa	3.933	87.521	180.585	0	6.756	249.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	3.933	87.521	180.585	0	6.756	249.000
a. Terreinen en gebouwen	3.933	87.521	180.585	0	6.756	249.000

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	15.516	0	30.000	0	45.516
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	15.516	0	30.000	0	45.516

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	0	0	15.516	30.000
C. Investerings in immateriële vaste activa	0	0	0	0	15.516	30.000

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	20.935	0	115.453	0	136.388
B. Investerings in materiële vaste activa	0	20.935	0	115.453	0	136.388
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	20.935	0	115.453	0	136.388
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	35.000	0	35.000
c. Roerende goederen	0	20.935	0	80.453	0	101.388

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	0	6.991	4.239	9.705	115.453
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	6.991	4.239	9.705	115.453
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	6.991	4.239	9.705	115.453
b. Wegen en andere infrastructuur	0	0	0	0	0	35.000
c. Roerende goederen	0	0	6.991	4.239	9.705	80.453

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 82631

() 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

T4: Evolutie van de financiële schulden

2024

Journalvolgnommern: JR 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

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	45.363.542
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	14.014.306
3. Aflossingen	0	0	0	0	-1.427	-5.012.000
4. Overboekingen	-2.597.689	-2.306.900	-3.540.303	-1.797.480	-1.905.172	-2.455.989
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	2.368.963
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	-1.970.351
3. Overboekingen	2.597.689	2.306.900	3.540.303	1.797.480	1.905.172	2.455.989
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	47.732.505

Financiële schulden op 31 december	2026	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	60.469.184	65.816.915
1. Financiële schulden op 1 januari	45.363.542	60.469.184
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	2.970.588	3.235.087
1. Financiële schulden op 1 januari	2.368.963	2.970.588
2. Aflossingen	-2.455.989	-3.271.589
3. Overboekingen	3.057.613	3.536.088
C. Financiële schulden op korte termijn	0	0
Totaal financiële schulden	63.439.771	69.052.001

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2025 2025: Alg. 82631

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

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		50.265.347,00	0,00	-71.000,00	5,00	0,00	0,00	0,00	50.194.352,00
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		38.238.487,00	0,00	-71.000,00	5,00	0,00	0,00	-1,00	38.167.491,00
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		125.569.568,00	12.627.597,00	-183.904,00	-499.048,00	0,00	-5.987.252,00	0,00	131.526.961,00
	1. Gemeenschapsgoederen	106.531.651,00	12.627.597,00	-93.654,00	-499.298,00		-5.876.391,00	0,00	112.689.905,00
	a. Terreinen en gebouwen	67.348.225,00	9.008.576,00	0,00	-119.749,00		-2.933.175,00	0,00	73.303.877,00
	b. Wegen en andere infrastructuur	33.001.867,00	882.698,00	0,00	-150.316,00		-1.782.215,00	0,00	31.952.034,00
	c. Installaties, machines en uitrusting	1.038.129,00	712.404,00	0,00	-35.910,00		-227.518,00	0,00	1.487.105,00
	d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	3.584.614,00	1.348.085,00	-93.654,00	-193.324,00		-814.094,00	1,00	3.831.628,00
	e. Leasing en soortgelijke rechten	1.179.717,00	675.834,00	0,00	0,00		-118.905,00	0,00	1.736.646,00
	f. Erfgoed	379.099,00	0,00	0,00	0,00		-484,00	0,00	378.615,00
	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	19.037.917,00	0,00	-90.250,00	250,00	0,00	-110.861,00	0,00	18.837.056,00
	a. Terreinen en gebouwen	19.037.917,00	0,00	-90.250,00	250,00	0,00	-110.861,00	0,00	18.837.056,00
	b. Roerende goederen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Immateriële vaste activa		753.164,00	141.333,00	0,00	13.520,00		-119.266,00	0,00	788.751,00

Mutatiestaat van het nettoactief						
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen		Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Brasschaat	642.044,00	0,00	-40.863,00	0,00	601.180,00
	Gemeente Brasschaat	17.588.770,00	1.279.869,00	-1.787.181,00	0,00	17.081.458,00
	Totaal	18.230.814,00	1.279.869,00	-1.828.044,00	0,00	17.682.638,00
B. Gecumuleerd overschot of tekort		Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkost gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Brasschaat	-5.808.481,00	-26.323.346,00	5.735.204,00	0,00	-26.396.623,00
	Gemeente Brasschaat	15.365.082,00	2.951.412,00	-5.735.204,00	0,00	12.581.291,00
	Totaal	9.556.601,00	-23.371.934,00	0,00	0,00	-13.815.332,00
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	0,00	0,00	0,00	13.317.018,00
	Totaal	14.810.906,00	0,00	0,00	0,00	14.810.906,00
D. Overig nettoactief		Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Brasschaat	26.193.227,00	0,00		0,00	26.193.227,00
	Gemeente Brasschaat	91.542.065,00	0,00		0,00	91.542.065,00
	Totaal	117.735.292,00	0,00		0,00	117.735.292,00
Totaal nettoactief		Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
	OCMW Brasschaat	22.520.678,00			-20.629.005,00	1.891.672,00
	Gemeente Brasschaat	137.812.936,00			-3.291.104,00	134.521.832,00
	Totaal	160.333.614,00			-23.920.109,00	136.413.504,00

Waarderingsregels.

(ongewijzigd in vergelijking met rekening 2023, enkel bedragen bij "Activering van kosten" geïndexeerd)

Aanschaffingswaarde

Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel afzonderlijk gewaardeerd wordt tegen de aanschaffingswaarde. Met aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen, rechtstreekse productiekosten) de schenkingswaarde of de inbrengwaarde

Investerings

Als investeringen in vaste activa worden beschouwd de investeringen met een levensduur van meer dan 1 jaar en die op jaarbasis en per project de 250 euro overschrijden.

Terreinen, gebouwen, wegen, wagens en vrachtwagens, erfgoed, plannen en studies worden op afzonderlijke individuele rekeningen opgenomen in de balans

Meubilair, informatica, fietsen, verkeerssignalisatie worden in de balans gegroepeerd per dienstjaar, met uitzondering van grote projecten die individueel opgenomen worden.

Installaties, machines en uitrusting worden individueel opgenomen vanaf een bedrag van 2.500 euro; kleinere aankopen worden gegroepeerd per dienstjaar per dienst.

Activering van kosten

Bij de activering van kosten bij de productie van vaste activa in eigen beheer (voornamelijk groenaanleg en buitengewone onderhoudswerken van terreinen en gebouwen) worden voor personeel en gebruik vrachtwagen forfaitaire tarieven gebruikt als volgt :

- werklieden : 45,40 euro per uur
- leidinggevenden : 50,40 euro per uur
- vrachtwagens : 45,40 euro per uur

Afschrijvingen

Investerings worden jaarlijks afgeschreven. De afschrijving per jaar is het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde (standaard "0") te delen door de resterende gebruiksduur, met afschrijvingstermijnen als volgt :

TABEL AFSCHRIJVINGEN

Buitengewoon onderhoud (BO) en uitrusting terreinen in functie aard werk

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

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

Herwaarderingen

Herwaarderingen (om de boekwaarde van activa in overeenstemming te brengen met een marktwaarde) zijn enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en de overige materiële vaste activa (activa die niet aangewend worden om een maatschappelijke dienstverlening te vervullen). Financiële vaste activa (vnl deelnemingen in intercommunales) kunnen geherwaardeerd worden op basis van de intrinsieke waarde die het bestuur aanhoudt (overeenstemming met gegevens betrokken intercommunale).

Overige materiële vaste activa kunnen geherwaardeerd worden indien bv uit een recent schattingsverslag een belangrijk verschil bestaat tussen boekwaarde en marktwaarde.

Voorraden

Gelet op de beperkte relevantie worden voorraad(wijzigingen) niet opgenomen in de balans.

Vorderingen

Vorderingen worden opgenomen tegen de nominale waarde.

Ontvangen investeringssubsidies

De ontvangen investeringssubsidie worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen.

Bij vervreemding van een niet afgeschreven actief, wordt desgevallend ook de niet volledig verrekende investeringssubsidie uitgeboekt (via versnelde verrekening).

Schulden

De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overzicht niet in balans opgenomen rechten en plichten
jaarrekening 2024
Gemeente-OCMW

Gemeente-plichten					
Belanghebbende	Omschrijving	Geldschiet	Totaal initieel bedrag borg	Schuld 31/12/2023	Schuld 31/12/2024
voetbalclub Driehoek Grassmaster vzw	Aanleg kunstgrasvelden	Belfius	460.000,00	349.135,66	303.029,28
voetbalclub KFC Brasschaat	Aanleg kunstgrasveld	Belfius	225.000,00	106.340,96	95.493,02
Vereniging Vlaamse Steden en Gemeenten	Aankoop kantoorgebouw	Belfius	158.504,98	124.652,86	119.466,79
Sportoase Elshout nv	Bouw nieuw zwembad	Belfius	7.031.229,17	3.832.560,82	3.578.488,86
Sportoase Elshout nv	Renovatiewerken sporthal Centrum	Belfius	1.734.375,00	1.325.173,41	1.263.586,50
Baseball-Home of the Braves	Bouw nieuw clubhuis	Belfius	125.000,00	67.523,48	62.736,57
Petanqueclub Hemelhof	Bijkomende overdekte banen	Belfius	80.000,00	21.290,81	12.918,87
SPS Fin	aandelen SPS fin (zonnepanelen Peerdsbos)	via Zefier	2.476.576,61	1.153.903,26	949.180,05
EGPF	aandelen Electrabel Green Project Flanders	via Zefier	37.258,03	2.306,32	0,00
Rua Tennisclub	Renovatie infrastructuur	KBC	150.000,00	94.536,78	84.707,04
Mansions of Dragons (hockey)	Financiering "generatie-overgang"	Belfius	480.000,00	337.232,79	290.432,67
Voetbalclub Excelsior Mariaburg	Kunstgrasveld, kleedkamers, verlichting	Belfius	737.086,00	583.044,62	537.349,03
Kerkfabriek Heilige Familie	Kosten wederingebruikname kerk	Belfius	70.000,00	0,00	70.000,00
Stille Meeuw vzw (Scouts Jobertus)	Nieuwe lokalen	RJV	450.000,00		
Totaal			14.215.029,79	7.997.701,77	7.367.388,68

OCMW - rechten

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

OCMW - plichten

Belanghebbende			Totaal bedrag borg
diverse verhuurders	Huurwaarborgen voor cliënten	Belfius	37.676,00
Totaal			37.676,00

Eindjaar
2038
2032
2037
2035
2036
2035
2026
2033
2034
2035
2029
krediet- opening

--

--

Nota Financiële Risico's & Beschrijving Grondslagen en Assumpties

Update bij opvolging jaarrekening 2024

Lokaal bestuur Brasschaat

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

Algemeen zijn er geen grote wijzigingen van de financiële risico's en het beheer ervan tegenover de update van de nota "*financiële risico's*" bij de *aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 (update december 2024)*. Als basis wordt er dan ook naar die "basisnota" verwezen.

Belangrijkste te vermelden uitgangspunten en risico's uit die nota:

- **Daling ontvangsten** *Elia-compensatie en daling dividenden*
- **Daling uitgaven** *door bijsturing kernproducten- en dienstenaanbod*
- *Kosten voor **extern groenonderhoud** (stijging)*
- *Gevolgen van het **BOA decreet** (Buitenschoolse Opvang en activiteiten)*
- *invoering van het **materialendecreet** met een grote impact op de **kosten** voor ophaling en verwerking van **groenafval***

Wel zijn er een aantal onzekerheden door aangekondigde maatregelen van de **federale overheid** voor het lokaal bestuur vooral dan met betrekking tot de evolutie van de aanvullende personenbelasting op langere termijn, impact van bv maatregelen rond werkloosheid en activering, ... met zowel impact op financiële als personele middelen.

Daarnaast is er het **onstabiele internationale** politieke klimaat met bruuske, minder voorspelbare impact op de internationale, nationale en lokale economische situatie.

Evenwichten

De toetsing van de financiële evenwichten bestaat uit het Beschikbaar Budgettair Resultaat, de Autofinancieringsmarge en de Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge.

De autofinancieringsmarge en de gecorrigeerde **AFM liggen hoger dan geraamd**.

Het budgettair beschikbaar resultaat is **positief**.

Voor latere jaren wordt verwezen naar de daling van de autofinancieringsmarge met opgenomen uitgangspunten en assumpties van de budgetdocumenten einde 2024

Financiering

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

De reeds bestaande leningen lopen aan vaste intrestvoet of variabele intrestvoeten. Indien variabel wordt het risico beperkt door een CAP (max verhoging).

Voor de “op te nemen leningen” werd geraamd op basis van volgende parameters: standaard leningen op 20jaar met een lange termijn intrestvoet van 3,23%. Deze intrestvoet is aan schommelingen onderhevig; dit is van belang om te weten bij toekomstige leningopnames.

Evolutie van de financiële schulden (schema T4)

Het geraamde openstaand **saldo** bedraagt per einde 2024 bedroeg **40,7 mio euro**. De voorziene leningopname voor einde 2024, werd begin 2025 opgenomen voor een bedrag van 4.000.000 euro aan 2,845% (vaste intrestvoet, 20 jaar), wat lager was dan geraamd. Volgens simulaties van maart 2025 zou er in 2025 in totaal 12mio euro aan leningen moeten worden opgenomen.

In deze berekeningen wordt uitgegaan van de **tijdelijke beschikbaarheid van middelen** uit de verkoop van het Vesaliusgebouw aan Klina.

Qua **uitstaande schuld** wordt expliciet opgemerkt dat er de komende jaren gevoelige stijgingen vallen te noteren, dewelke vervolgens impact hebben op de uitgaven voor intresten (exploitatiebudget) en kapitaalsaflossingen (financieringsbudget).

Exploitatie Ontvangsten

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

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

De bedragen van het **gemeentefonds** hebben de grootste cash-flow zekerheid: er werd **7,535Mio euro** ontvangen , een klein lagere ontvangst van 35.000; De stijging met 3,5% per jaar nadien blijft door de Vlaamse regering gegarandeerd. De **aanvullende dotatie** bedraagt 744.000euro. Het fonds financiering **open ruimte** bedroeg 324.000euro en zal verder stijgen.

Een onderdeel dat mee onder de regelgeving van het gemeentefonds zit, is de “Elia” compensatie”; Vlaanderen kondigde in de september-verklaring 2023 een **daling** van de **Elia compensatie** aan, wat voor Brasschaat **+/-300.000 in 2026** en **+/-600.000euro in 2027** e.v. aan lagere ontvangsten betekent, dit negatief effect is verrekend in het budgettaire beschikbaar resultaat en de autofinancieringsmarge van 2026 en 2027. Dit heeft een grote impact.

Voor de **APB** werd uitgegaan van de opgegeven raming van FOD Financiën met laatste update einde 2024. Het uiteindelijke bedrag kwam op 18Mio euro, **870.000euro lager**.

Voor de “opcentiemen op onroerende voorheffing” **OOVH** worden meerjarenplancijfers aangeleverd.. Voor **2024** rekenden we **14,26mio euro**, er werd met 14,55Mio euro **290.000euro meer** ontvangen

Voor de meeste lokale belastingen en retributies wordt uitgegaan van historische trends en de retributiereglementen worden vanaf 2024 jaarlijks geïndexeerd.

Aan te **stippen onderdelen bij rekening 2024**: de bedragen voor een aantal belastingen werden naar onder bijgestuurd:

-Belasting op ongeadresseerd reclamedrukwerk, blijft langzaam verder dalen (153.000 in 2023 -> 138.000 2024), de ontvangstramingen werden wel al bijgestuurd.

-Belasting op bouwen / verbouwen: een goede 40.000euro waar ook de ramingen werden bijgestuurd.

- Belasting op leegstand: lagere ontvangsten door gewijzigd reglement van 210.000 naar
- Er waren gevoelige stijgingen bij parkeerretributies (van 38.000 naar 82.000) en administratieve sancties (van 150.000euro naar 225.000euro)

Dividenden: de ontvangsten uit dividenden zijn in het verleden gedaald. Deze daling wordt door een betoelaging door Vlaanderen gecompenseerd; het bedrag van deze compensatie is ook aflopend. Het totaal jaarlijks bedrag van ontvangen dividenden **daalt naar 1,78Mio** euro in 2027.

Omschrijving	2024	2025	2026	2027
Dividend elektriciteit	462.000	462.000	462.000	462.000
Dividend Publigas en Publi-T (voorheen Finea)	558.000	558.000	558.000	558.000
Dividend Zefier	104.000	47.000	47.000	47.000
Dividenden gas	439.000	439.000	439.000	439.000
Compensatie afbouw dividenden Fluvius	227.000	207.000	109.000	0
Dividend kabel (voorheen Integan)	267.000	267.000	267.000	267.000
Totaal	2.056.000	1.980.000	1.881.000	1.773.000

Andere **algemene en specifieke subsidies** worden geraamd:

- op basis van opgegeven informatie bv regularisatiepremie contingent Gesco's, financiering open ruimte, subsidiëring responsabiliseringsbijdragen, "extra middelen voor personeels- en energiekosten", Lokaal Energie en Klimaat Plan LEKP, ...
- op basis van historische evoluties en staan in verhouding tot uitgaven.

Specifieke aandacht verdienen de **specifieke OCMW uitgaven en ontvangsten** met betrekking tot Steun, Staatstoelagen steun en de recuperatie van individuele dienstverlening, TWE, Ook deze worden in verhouding uitgaven / ontvangsten ingeschat. Er is een tussentijdse opvolging, een nauwgezet debiteurenbeheer en er wordt een jaarlijks bedrag voor onwaarden voorzien. Voor 2024/2025 wordt rekening gehouden met de betoelaging voor **Oekraïense vluchtelingen**.

Er zijn ook projectsubsidies voor projecten zoals Remi, Miriam, E-inclusie, waar binnen de mogelijkheden op wordt ingeschreven.

Er wordt rekening gehouden met een **hogere bedragen** ten laste in diverse woonzorgcentra maar met netto beperkte impact.

Exploitatie Uitgaven

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

De personeelsuitgaven stijgen in de formele rapporten van 40,5 naar 48.5Mio euro. Belangrijk om weten is dat dit samengesteld is uit o.a. personeelsuitgaven + responsabiliseringsbijdrage + lonen Onderwijs Vlaanderen (uitgave=ontvangst) + arbeidsongevallenpolis + fietslease(uitgave = ontvangst).

Type loonuitgave	2023	2024	Vershil	%
Uitgaven Lonen (personeel & mandatarissen & gepensioneerden)	23.649.000	24.441.000	792.000	3,3%
Uitgaven Responsabiliseringsbijdrage	2.744.000	4.348.000	1.604.000	
Stijging Arbeidsongevallenpolis	132.000	217.000	85.000	
Fietslease (uitgave = ontvangst want terugbetaald door personeel)	83.000	109.000	26.000	
Uitgaven Onderwijs Vlaanderen (uitgave =ontvangst en geen impact)	15.313.000	18.927.000	3.614.000	
	41.921.000	48.042.000	6.121.000	

De grootste overdrachten zijn naar de Politiezone Brasschaat, de Brandweerzone Zone Rand, Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Brasschaat en Igean (zie Z03 Toegestane werkings- en investeringssubsidies).

Er was een iets **hoger overschot** op de **rekening van de politie** wat een positief effect heeft op de (stijgende) bijdragen voor de volgende jaren.

Voor de begroting van de **Brandweerzone** wordt voor 2025 hetzelfde bedrag voorzien als voor 2024, **1.493.000euro**. Er wordt echter een hogere bijdrage gevraagd (bevestigd na goedkeuring aanpassing MJP gemeente) met impact van 200.000euro.

De toelage naar **Zorgbedrijf Brasschaat** werd aangepast op basis van laatst doorgekregen informatie.

De **personeelsuitgaven** zijn omwille van de globale omvang een belangrijke uitgavenpost. **Het resultaat bleef binnen de budgetten voor 2024.**

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) werden de ramingen van VEB gevolgd en ook gerealiseerd; dit leidt tot lagere bedragen **van 1,2Mio euro 2023 naar 920.000euro in 2024**; voor volgende jaren is er een verdere daling voorzien o.a. ook door de verleding van de openbare verlichting.

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

Door de invoering van het **materialendecreet** is er **vanaf 2026** een grote impact op de **kosten** voor ophaling en verwerking van **groenafval**. Brasschaat heeft een erg hoge verhouding kg/inwoner. Er wordt vanuit gegaan dat de netto meerkosten beperkt kunnen worden tot **500.000euro per jaar**.

Sinds einde 2023 wordt het financieel beheer van de scholen (met uitgaven- en ontvangstenbudgetten) geïntegreerd in de gemeentelijke boekhouding. De budgetten worden "budgetneutraal" opgenomen en vanaf 2025 explicieter opgesplitst zodat er preciezer opgevolgd kan worden. Dit zorgt voor een aantal wijzigingen in de detailbudgetten van het meerjarenplan.

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

Binnen OCMW zijn een aantal uitgaven/ontvangsten budgetlijnen voor "voorschotten", die budgetneutraal zijn, uit het budget gehaald vermits deze zo goed als nooit gebruikt worden, de uitgaven en ontvangstenzijde nodeloos verhogen en geen bijkomende management- of sturingsinformatie geven.

Investerings

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

Ontvangsten – Investerings

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

De **opbrengst van de percelen** achter begraafplaats Maria-ter-Heide werd uit het meerjarenplan gehaald. De verkoop van de huisjes Augustijnslei zal later gerealiseerd worden. Deel één van een verkoop op de lage Kaart werd gerealiseerd; deel 2 wordt opnieuw vermarkt vermits de minimumprijs niet gehaald werd.

Uitgaven - Investeringsen

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

Exploitatierekening gemeente belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde kredieten
--

Gemeente	Meerjarenplan	Rekening	Vershil	%
Exploitatiesaldo (A-B)	10.986.000	11.499.000	513.000	
A. Ontvangsten	74.738.000	75.822.000	1.084.000	101,5%
B. Uitgaven	63.752.000	64.323.000	-571.000	100,9%
Lonen onderwijs Vlaanderen **	15.619.000	18.927.000	-3.308.000	
Gemeente zonder Onderwijs**	Meerjarenplan	Rekening	Vershil	%
Exploitatiesaldo (A-B)	10.986.000	11.499.000	513.000	
A. Ontvangsten	59.119.000	56.895.000	-2.224.000	96,2%
B. Uitgaven	48.133.000	45.396.000	2.737.000	94,3%
* negatief verschil bij ontvangsten = minder ontvangen dan budget				
* negatief verschil bij uitgave = meer uitgegeven dan budget				
** zonder boekingen lonen onderwijs betaald door Vlaanderen - zijn enkel overname van cijfers in Boekhouding - geen echte budgetten die gemeente ontvangt of uitbetaalt				

De boekingen in verband met door Vlaanderen uitbetaalde lonen, 18,9mio euro aan zowel ontvangsten- en uitgavenzijde, worden verder buiten beschouwing gelaten; dit zijn louter boekhoudkundige lijnen zonder echte kasstromen naar of vanuit de gemeente.

Belangrijkste meerontvangsten > 15.000euro

Omschrijving	Meerjaren plan	Ontvangst 24	Meerontvangst	% verbruik
Opcentiemen op de onroerende voorheffing	14.260.000	14.549.000	289.000	102,0%
Toelagen VIA akkoorden	20.000	243.000	223.000	1216,5%
<i>lager opgenomen - zekerheid verderzetting</i>				
Retributie gebruik openbaar domein bij bouw- en verbouwwerken	125.000	312.000	187.000	249,8%
<i>enkele grote en langdurige werken</i>				
Terugvordering prestaties beheer waterafvoer en riolering	300.000	460.000	60.000	153,4%
<i>Extra afrekening voor 2023</i>				
Belasting op leegstand	75.000	161.000	86.000	214,0%
Boetes en administratieve sancties	165.000	225.000	60.000	136,4%
Vergoeding door verzekeraar arbeidsongevallen	40.000	96.000	56.000	241,0%
Terugbetaling energiekosten	109.000	150.000	41.000	138,1%
Bijdrage andere gemeenten voor Academie muziek en woord	68.000	103.000	36.000	152,9%
Aanvullende belasting op motorrijtuigen	684.000	714.000	30.000	104,4%
Retributie afgifte identiteitsdocumenten	59.000	88.000	29.000	149,6%
Subsidie project E-inclusie gemeente	-	27.000	27.000	0,0%
Andere compensaties onroerende voorheffing	201.000	226.000	25.000	112,7%
Verkoop afbraakmaterialen, niet afgehaalde fietsen	5.000	26.000	21.000	518,2%
Toelage anderstalige nieuwkomers/Oekraïners basisonderwijs	1.000	18.000	18.000	3625,4%
Intresten op belegde gelden	70.000	85.000	15.000	121,2%

Belangrijkste minder ontvangsten >15.000euro

Omschrijving	Meerjaren plan	Ontvangst 24	Minder Ontvangst	% verbruik
Aanvullende belasting op de personenbelasting	15.891.000	15.021.000	-870.000	94,5%
Doorstorting saneringsbijdragen <i>compenserend met lagere investeringstoelage</i>	1.969.000	1.735.000	-234.000	88,1%
Belasting op ontbreken van parkeerruimte	167.000	72.000	- 95.000	43,1%
Return vennootschapsbelasting Fluvius in kader Licht als Dienst <i>uitstel ontvangst - op te volgen</i>	59.000	-	- 59.000	0,0%
Terugbetaling werkingstoelage zwembad Sportoase	51.000	3.000	- 48.000	5,5%
Gemeentefonds	7.570.000	7.535.000	- 35.000	99,5%
Subsidie responsabiliseringsbijdrage	1.164.000	1.134.000	- 29.000	97,5%
Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	160.000	138.000	- 22.000	86,5%
Retributie ophaling huisvuil - inkomsten Diftar	1.125.000	1.110.000	- 15.000	98,7%

Belangrijkste mindere uitgaven

In de exploitatie uitgaven zijn 2,7 mio euro; dat is meer dan waar mee rekening is gehouden in de laatste aanpassing van de meerjarenplanning (1.900.000euro).

Het benuttingspercentage bedraagt aldus 94,3 %.

Voorgaande jaren: 2023: 95,04% -- 2022 : 96,13% -- 2021: 97,64 % -- 2020: 94,64 % -- 2019: 97,16 %.

Omschrijving	Meerjaren plan	Totaal Kost 24	Minder uitgave	% verbruik
Lonen gemeente (excl onderwijs Vlaanderen)	22.261.000	20.848.000	1.413.000	94%
Onderhoud wegen derden	347.000	137.000	210.000	39%
Elektriciteit	736.000	681.000	55.000	93%
Gas verwarming	220.000	185.000	35.000	84%
Verwerking compost	220.000	162.000	58.000	74%
Kosten examens (exclusief erelonen voor juryleden)	65.000	19.000	46.000	29%
Acties gezondheid en welzijn (besteding saldo ELZ vaccinatiecentrum)	43.000	200	42.800	0%
Onderhoud groen wegen en pleinen lopende overeenkomsten	1.253.000	1.219.000	35.000	97%
Onderhoudscontracten computermaterieel	467.000	434.000	33.000	93%
Ondersteuning gemeentelijke communicatie	39.000	9.000	30.000	23%
Werkingskosten ontwikkelingssamenwerking	41.000	13.000	28.000	32%
Juridische bijstand	75.000	48.000	27.000	63%
Acties sensibilisatie en communicatie mobiliteit	45.000	18.000	27.000	41%
Onderhoud groen wegen en pleinen derden	220.000	196.000	24.000	89%
Tussenkost wedde ondersteuning basisonderwijs	140.000	116.000	24.000	83%
Onderhoud en aankoop materialen verkeerssignalisatie en straatmeubilair	130.000	106.000	24.000	81%
Opleidingskosten personeel	85.000	61.000	24.000	72%
Project E-inclusie gemeente	50.000	27.000	23.000	53%
(vanaf 2021) Acties duurzame ontwikkeling	32.000	15.000	17.000	46%
Kosten globaal preventieplan	18.000	1.000	17.000	5%
Intresten op leningen ten laste van de gemeente	690.000	673.000	17.000	98%
Stookolie verwarming gebouwen basisonderwijs (Kaart)	60.000	44.000	16.000	74%

Belangrijkste meeruitgaven

Omschrijving	Meerjarenplan	Totaal Kost 24	Minderuitgave	% verbruik
Vergoeding kringloopwinkel <i>Gevoelig hogere kost kringwinkel, onderhandelingen zijn bezig in 2025. Te bekijken of er items gecrediteerd kunnen worden</i>	158.000	216.000	-58.000	137%
Onderhoud openbare verlichting derden <i>na te kijken detail fluvius</i>	74.000	123.000	-49.000	166%
Project deelfietsen <i>afrekening - zie ook minder uitgaven rekening 2023</i>	65.000	99.000	-34.000	153%
Aankoop materiaal groen wegen en pleinen	110.000	123.000	-13.000	111%

Investeringsrekening gemeente: belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde kredieten

Gemeente	Meerjarenplan	Rekening	Verschil	%
Investeringsaldo (A-B)	-20.346.000	-14.345.000	6.001.000	
A. Ontvangsten	967.000	1.530.000	563.000	158,2%
B. Uitgaven	21.313.000	15.875.000	5.438.000	74,5%

Belangrijkste meerontvangsten investeringen

Omschrijving	Meerjaren plan	Ontvangst 24	Meer ontvangst
Subsidie aanleg fietspad naar Gooreind <i>veel hogere afrekening (na 867euro in 2023 dan geraamd)</i>	-	424.000	424.000
Subsidie Kopenhagenfonds <i>gewerkt met voorschotsubsidie 80% - fietspad Brechtsebaan</i>	-	162.000	162.000
Verkoop voertuigen <i>openbare verkoop en verkoop deelwagens à Coopstroom</i>	67.000	89.000	22.000
Investeringsubsidies Hemelhoef <i>(afrekening subsidies na 2023)</i>	-	22.000	22.000

Belangrijkste minderuitgaven investeringen (niet overgedragen)

Omschrijving	Meerjaren plan	uitgave 24	Minder uitgave
Schuld overname en nieuwe investeringen OV (in kader van Licht als Dienst) <i>Lager ritme - nakijken</i>	956.000	676.000	281.000
Investeringsstussenkomsten rioleringsinfrastructuur <i>ook lagere saneringsontvangst</i>	1.969.000	1.740.000	230.000
Buitengewoon onderhoud containerpark (vanaf 2023)	50.000	7.000	43.000
Investeringsstoelage brandweerzone <i>lagere afrekening</i>	904.000	867.000	37.000
Buitengewoon onderhoud schoolgebouwen en infrastructuur onderwijs	70.000	40.000	30.000

Buitengewoon onderhoud infrastructuur secundair onderwijs <i>deel aangewend in LDW</i>	25.000	1.000	24.000
Aankoop pakket debiteurenbeheer <i>Verplaatst naar nieuw MJP 2026 2031</i>	22.000	-	22.000
Renovatie stookplaatsen CV-in uitvoering <i>lagere uitvoeringsgraad - algemeen vervangingsbudget</i>	44.000	24.000	20.000
Aanleg begraafplaatsen	60.000	40.000	20.000
Externe ondersteuning voor opmaak rapporten, dashboard, opleiding (voorheen "Rapporteringstool BBC") <i>Geen nieuw deelproject opgestart</i>	15.000	-	15.000

Belangrijkste meeruitgaven.

Geen relevant te vermelden meeruitgaven

Overdrachten naar 2025

Het totaal netto (uitgaven en ontvangsten) over te dragen krediet bedraagt 4,6mio euro.

Dit omvat zowel vastgelegde uitgaven, waarvan het transactiemoment niet meer in 2024 plaatsvond als onbenutte kredieten (ontvangsten en uitgaven), die in de BBC overgedragen mogen worden.

De grootste doorgeschoven kredieten zijn :

Grootste overgedragen investeringsontvangst: Geen grotere items te melden

Grootste overgedragen investeringsuitgaven > 50.000euro

Aankoop voertuigen en rollend materieel	597.000
GIBO Driehoek renovatie buitenschrijnwerk en dakvlakken	498.000
Vervanging hoogspanningscabines ("elektriciteit in het Park")	373.000
Investeringssteun project Jobertus	313.000
Nieuwbouwproject school Kaart	288.000
Renovatie Ruiterhal en Louis De Winterstadion (Masterplan Park)	270.000
Buitengewone onderhoudswerken KWS- en betonwegen	230.000
Aankoop meubilair en uitrusting secundair onderwijs	102.000
Optimalisatie informatie architectuur (projecten LB365)	93.000
Aankoop terrein Prins Albertlei (hondenclub Brabo)	90.000
Brechtsebaan wegenwerken	90.000
Renovatie verkeerslichten	89.000
Straatmeubilair en verkeerssignalisatie	84.000
Kleinere of onvoorziene werken	83.000
Kapellei 15 Zaal De Kring dringende renovatiewerken	75.000
Buitengewoon onderhoud voet- en fietspaden	73.000
Herziening mobiliteitsplan en opmaak wijkcirculatieplannen	69.000
RUP centrumgebieden/handel ("kernversterking")	69.000
Oriënterend bodemonderzoek en historisch onderzoek	66.000
Aankoop informaticamateriaal	66.000
Subsidies jeugdwerkinfrastructuur	57.000
Secundair onderwijs besteding historisch saldo schoolrekeningen	56.000
Investeringsubsidies erediensinstellingen	55.000

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

1. Exploitatiebudget

Algemeen

OCMW	Meerjarenplan	Rekening	Vershil	%
Exploitatiesaldo (A-B)	-6.357.000	-5.571.000	786.000	
A. Ontvangsten	8.685.000	8.066.000	-619.000	92,9%
B. Uitgaven	15.042.000	13.637.000	-1.405.000	90,7%
* negatief verschil bij ontvangsten = minder ontvangen dan budget				
* negatief verschil bij uitgave = minder uitgegeven dan budget				

Het **saldo** van het exploitatiebudget wijkt **786.000euro gunstig** van de raming af. De raming van de ontvangsten is 92,9% (92,6% in 2022; 91% in 2023); het uitgavenverbruik ligt op 90,7% (91,0% in 2022; 91,8% in 2023).

Binnen zowel de uitgaven als ontvangsten kant zijn er steeds mee- en tegenvallers. Zeker bij OCMW is het saldo ook belangrijk, vermits er bij een aantal beleidsvelden, de uitgaven sterk gekoppeld zijn aan ontvangsten, ofwel door subsidies (sociale dienst, tewerkstelling, LOI, ...) ofwel door omzet uit geleverde diensten (bv cafetaria's dienstencentra, ...).

In de meerjarenplanning wordt standaard uitgegaan van een overschot van +/- 150.000euro, voor het jaar 2024 bijgesteld naar 250.000euro (dec 2024).

Uitgaven

De grootste verschillen (in absolute cijfers):

Personeelsuitgaven:

	Budget	Rekening	Vershil	% benut
Totaal personeelsbudget	6.936.000	6.549.000	387.000	94,4%
waarvan respo (bruto)	2.765.000	2.765.000		
Personeel zonder respo	4.171.000	3.784.000	387.000	90,7%

De rekening komt op benuttingspercentage 90,74% t.o.v. budget (exclusief responsabiliseringsbijdrage). We merken het grote aandeel van de responsabiliseringsbijdrage op, die bruto bijna 42% (2,8mio euro!) (31% in 2023 – 1,8 mio euro // 28,6% in 2022 -1,6Mio euro) van de personeelskost van het OCMW bedraagt. Bruto wil zeggen: zonder de 50% tussenkomst van Vlaanderen en een kleiner federaal deel. Dit dient wel geplaatst te worden tegen de achtergrond van een lagere personeelskost (overdracht naar ZBB en Gemeente).

Nutsvoorzieningen en brandstof: na de grote daling van 2022 naar 2023, is er een verdere daling 2024 naar 63.000euro (100.000euro budget); 79.000euro in 2023.

O.w.v. het dalend arbeidsvolume over de jaren 2020 / 2021 werd een correctie van sociale maribel teruggevorderd voor +/- 80.000euro per jaar (160.000euro in totaal); voor komende jaren nemen we mogelijke uitbetalingen niet meer budgettair op.

Ontvangsten - Saldo vergelijking specifieke kosten/opbrengsten sociale dienst

Er wordt gerefereerd naar onderstaande tabel.

Uitgaven / Ontvangsten **sociale dienst**:

De uitgaven en ontvangsten zijn lager dan geraamd met een positief effect van 458.000euro (op saldo budget van 2,4Mio euro).

Verklaring zit in een verschuiving van personeel naar dienst ouderenzorg; lagere groei in uitgaven (na hogere stijging voor individuele ondersteuning) gekoppeld aan hogere recuperatie van gelden (ontvangsten)

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

Bij **LOI** zijn er lagere exploitatiekosten (huur, nutsvoorzieningen, ...) dan geraamd met ook een iets lagere ontvangstenrecuperatie dan in 2023 en voorzien in budget.

Bij **activering tewerkstelling** was er een lagere TWE-bezetting dan voorzien; kwam op zelfde niveau als 2023, met zowel impact langs uitgave- als ontvangstenzijde.

De **dienst schuldbemiddeling / juridisch advies** heeft een positief saldo t.o.v. de raming, door iets lagere kosten en iets hogere staatstoelagen energie.

Sociale Huisvesting: positievere verhouding van recuperatie bijdragen in de huur en huurontvangsten ten opzichte van bijdragen in de huur en huurontvangsten.

Voor de **poetsdienst** werd in 2024 het laatste werkingsjaar afgerond. Bij de uitgavenbudgetten was enige reserve aangehouden welke niet nodig was.

Bij **Overige diensten sociaal beleid** (KABAS en Opvang Oekraïense vluchtelingen), kwam voor al een hogere subsidie i.v.m. opvang Oekraïne binnen, personeelsuitgaven zitten eerder onder sociale dienst.

In de **drie dienstencentra** is de hervatting van gebruik van de cafetaria's na covid verder bevestigd. Naar omzet kienere stijging bij DC Antverpia (5%), grotere stijgingen bij DC Vesalius(12%) en DC MtHeide (8%).

In de toelage naar **Zorgbedrijf Brasschaat** wordt een lagere toelage vastgesteld: 765.000euro, waarvan 25.000euro responsabiliseringsbijdrage en 740.000euro meerkost personeel. De responsabiliseringsbijdrage werd in 2024 geboekt zoals bij gemeente en OCMW met een één jaar vertragend budgettair effect.

	Uitgaven				Ontvangsten				saldo's		
	(A) BUD 2024	(B) Kost	© Saldo Uitg = (A)-(B)	verbruik % = © / (A)	(E) BUD 2024	(F)vorderin g	(G) saldo Ont = (E) - (F)	ontvangst % = (F) / (E)	verschil budget (A) - (E)	verschil rekening (B) - (F)	saldo budget rekening
0900 Sociale bijstand	6.715.000	6.020.000	695.000	90%	4.331.000	4.134.000	197.000	95%	2.384.000	1.886.000	498.000
0901 Voorschotten	10.000	2.000	8.000	20%	10.000	2.000	8.000	20%	0	0	0
0903 LOI	432.000	346.000	86.000	80%	266.000	236.000	30.000	89%	166.000	110.000	56.000
0904 Activering van tewerkstelling	757.000	568.000	189.000	75%	363.000	331.000	32.000	91%	394.000	237.000	157.000
0905 Dienst schuldbemiddeling	370.000	353.000	17.000	95%	198.000	217.000	-19.000	110%	172.000	136.000	36.000
0909 Overig sociaal beleid (KABAS / Subs Vluchtelingen oekr	376.000	318.000	58.000	85%	253.000	344.000	-91.000	136%	123.000	-26.000	149.000
0930 Sociale huisvesting	224.000	219.000	5.000	98%	161.000	180.000	-19.000	112%	63.000	39.000	24.000
0948 Poetsdienst	137.000	84.000	53.000	61%	35.000	37.000	-2.000	106%	102.000	47.000	55.000
0951 Dienstencentra (VES + ANTV + MTH)	1.504.000	1.350.000	154.000	90%	715.000	659.000	56.000	92%	789.000	691.000	98.000
0953 01 ZBB WZC Vesalius	940.000	784.000	156.000	83%	22.000	22.000	0	100%	918.000	762.000	156.000
0959 Ouderenzorg	186.000	311.000	-125.000	167%	1.000	2.000	-1.000	200%	185.000	309.000	-124.000
totaal	11.652.000	10.356.000	1.295.000	89%	6.353.000	6.164.000	188.000	97%	5.299.000	4.192.000	1.107.000

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

2. Investeringsbudget

Het totale **investeringsbudget uitgaven** bedroeg 341.000 euro waarvan 120.000 euro werd aangerekend; er werd voor 135.000euro overgedragen, vooral voor bestelling van een nog te leveren voertuig 88.000euro, 35.000euro toekomstig aan te wenden voor Kabas.

Het investeringsbudget is enerzijds toegewezen aan specifieke aankopen en anderzijds wordt er steeds een reservebudget voorzien voor vervangingen/herstellingen van ICT, (rollend) materieel en gebouwen. Indien tijdens het werkingsjaar geëvalueerd wordt dat de vervanging niet nodig is, wordt het budget uiteraard niet aangewend. Dit geldt zowel voor herstellingen aan gebouwen, ICT materiaal, rollend materieel als niet –medisch materiaal. Dit vormt ook in 2024 het grootste deel van de niet aangerekende investeringsbudgetten.

Belangrijkste investeringen:

- DC Antverpia: meubilair cafetaria / onthaal / bureaus/ akoestische plafonds
- Elektrisch bestelwagentje
- Toestellen noodwoningen

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 basisingrediënten.

In het rapport J5 wordt een vergelijking 2024 – 2023 gemaakt, aan te stippen:

Kosten

I.a.1 Goederen en diensten

- Igean/ hogere afrekening 2023 en hogere werkingskosten 2024 ISVAG / Indaver
- Onderwijs: verder integratie van uitgaven onderwijs met +/- 500.000 (gecompenseerd met ontvangsten)
- Verder daling gas/elektriciteit/mazout met 260.000euro naar 912.000euro
- Vergoedingen en erelonen: van 248.000 naar 352.000euro
 - Externe consultancy: vooral bij plaatsgebonden zaken, opvangen capaciteit bij aankoop
 - Hogere kost Kringwinkel maar overboeken naar 25

I.a.2 De lonen stegen van jaarbasis van 42Mio naar 48Mio euro,

- Maar vooral door gecorrigeerde boekingen onderwijs Vlaanderen (ontvangst = uitgave):
 - Bedrag van 15,6Mio euro naar 18,9Mio euro = Stijging 3,3Mio
- Stijging responsabilisering
 - van 2,7Mio euro naar 4,3mio euro = stijging 1,6Mio euro
- Verder stijging fietslease (uitgaven = ontvangsten)
- Resteert een stijging van 3.8%

I.a.3 Afschrijvingen, voorzieningen en waardeverminderingen

Geen specifieke meldingen voor afschrijvingen.

De grootste stijging binnen deze post is de voorziening voor responsabiliseringsbijdrage door opname van een groot bedrag tot 6 jaar vooruit.

I.a.4 Individuele hulpverlening OCMW

- Beperkte afname individuele hulpverlening

I.a.5 Daling van de toelagen met 970.000euro naar 10,76 mio euro

- Lagere bijdrage aan bijdrage ZBB (-171K euro) en ook andere boeking bijdrage responsabilisering aan ZBB (-265K euro eenmalig positief) , lagere bijdrage aan de Politiezone (- 683K euro), cfr. gebruik overschotten vorige jaren.
- Organisatie BK +70.000 euro,

I.a.6 Investeringsstoelagen

Genomen als uitzonderlijke kosten op 664-rekening. Stijging bij erediensten, brandweer en stijging investeringstoelage mechanisme Pidpa 1,49Mio euro.
Daling investeringstoelage politie (overschot vorige boekjaren)

B. Als gevolg van vroegere leningopname en korte termijn financieringen met stijging van 276.000euro intrestvergoedingen. In 2024 werd geen nieuwe lening opgenomen, wel begin 2025.

Op de lening onder de vorm van ter beschikking stelling van middelen uit Zorgbedrijf Brasschaat zijn geen intresten op verschuldigd, dus geen impact op resultaat.

Opbrengsten

- II.a.1 Opbrengsten uit de werking & II.a.2 Fiscale opbrengsten
 - Hogere ontvangst recuperatie kosten Pidpa (met inhaal op 2023)
 - Opname / integratie ontvangsten onderwijs
 - Stijging saneringsbijdrage
 - De APB had een daling (2023 was het speciale jaar met “14 maanden”) -3Mio t.o.v. 2023
 - De OOVH steeg met 975.000euro
 - Belasting op motorvoertuigen +100.000euro naar 715.000euro
 - Inname openbaar domein +192.000euro (enkele grote langdurige werden)
 - Ontbreken parkeerplaatsen +35.000euro (afhankelijk van projecten)
 - Leegstand : daling vooral o.w.v. gewijzigd reglement -50.000euro
- II.a.3 Ontvangsten werkingssubsidies
 - betoelaging uit Vlaanderen van 50% uitgaven responsabiliseringsbijdrage van 2.3mio euro naar 2.7 mio euro.
 - Stijging van de boekingen van lonen gedragen door Vlaanderen – nieuwe en vollediger boekingen (ook aan kostenzijde) 3,6mioeuro
- II.A.4 Recuperatie individuele hulpverlening
 - Stuk lagere ontvangsten door andere manier van boeken (ook lagere kosten)
- II.a.5 Realisaties Meerwaarde: beperkte boekingen
- II.a.6 Andere operationele opbrengsten
 - Minder recuperatie van schadegevallen
 - Stijgingen van de recuperatie van fietslease
- II.b Financiële opbrengsten :
 - Stijging van opbrengsten belegde gelden: terug actiever werking vermits er weer positievere vergoedingen zijn, ook tijdelijk extra cashreserve (stijging van 28.000 naar 88.000euro)
 - zoals aangekondigd bij financiële risico's komen de dividenden onder druk te staan.

De **toelage van gemeente naar OCMW** bestaat niet meer in de budgettaire boekhouding en niet in het J5 BBC schema. Er wordt wel gevraagd om hierover een toelichting te geven of en hoe dit verwerkt wordt. In een achterliggende boeking werd geopteerd om het budgettair resultaat met een boeking tot uiting te brengen. Dit **budgettair resultaat** bij **OCMW** bedraagt **-5.7Mio euro** (5,09Mio euro in 2023, -5,49Mio euro in 2022, -4,54Mio euro in 2021).

Een item dat nog niet in andere onderdelen werd aangestipt is **de werking van Kabas**, met ontvangsten (giften): **3.008,6euro giften** (Protestantse kerk De Olijftak / Markant Brasschaat Actief / Sint Michielscollege / Mater Dei).

**Jaarrekening 2024: overdracht niet aangewende
investerings en financieringsbudgetten 2024 naar 2025**

GEM / OC	Soort budget	Code beleid	Omschrijving beleidsveld	Raming omschrijving	Bedrag overdracht
GEM	U	0110	Secretariaat	Aankoop digitale informatieborden	15.453
				Aankoop informaticamateriaal	65.765
				Externe ondersteuning voor opmaak rapporten, dashboard, of	10.000
				Meubilair en uitrusting administratie algemeen	380
				Optimalisatie informatie architectuur (projecten LB365)	92.621
		0119	Overige algemene diensten	Aankoop voertuigen en rollend materieel	596.974
				Buitengewoon onderhoud gemeentegebouwen	20.981
				Kapellei 15 Zaal De Kring dringende renovatiewerken	74.500
				Opmaak conditiestaat gemeentelijke gebouwen	39.322
				Oriënterend bodemonderzoek en historisch onderzoek	66.155
				Renovatie stookplaatsen CV-in uitvoering	2.765
				Technisch Centrum De Mortel vernieuwen dakbedekking en pl	726
				Vervanging hoogspanningscabines ("elektriciteit in het Park")	373.181
		0160	Hulp aan het buitenland	Investeringsstoelagen stad Tarija	4.000
		0200	Wegen	Aanleg fietspad naar Gooreind	7.990
				Azalealaan wegenwerken	40.657
				Brechtsebaan wegenwerken	89.787
				Buitengewone onderhoudswerken KWS- en betonwegen	229.802
				Buitengewoon onderhoud voet- en fietspaden	72.917
				Dokter Roosensplein heraanleg	18.208
				Herstelling kasseiverhardingen	660
				Herziening mobiliteitsplan en opmaak wijkcirculatieplannen	68.882
				Kleinere of onvoorziene werken	83.386
				Lage Kaart wegenwerken	668
				Renovatie verkeerslichten	89.463
				Straatmeubilair en verkeerssignalisatie	83.692
				Wegenwerken Zegersdreef	3.118
		0320	Sanering van bodemverontreiniging	Saneringswerken Lt Coppenskazerne	4.919
		0500	Handel en middenstand	Herinrichting en vergroening handelskernen	20.028
		0600	Ruimtelijke planning	Opmaak RUP Gunfire	2.912
				Opmaak RUP woonparken	40.648
				Opmaken diverse RUPs en plannen	34.214
				Project school Kaart RUP, ondersteuning en bevraging	43.505
				RUP centrumgebieden/handel ("kernversterking")	68.815
		0680	Groene ruimte	Aankoop terrein Gunfire	48.134
				Aankoop terrein Prins Albertlei (hondenclub Brabo)	90.000
				Groenaanleg straten	20.000
		0701	Cultuurcentrum	Investeringskosten Uit-pas	6.224
				Renovatie Ruiterhal en Louis De Winterstadion (Masterplan P	269.627
		0703	Openbare bibliotheken	Aankoop bibliotheconomisch meubilair	9.410
				Investeringskosten voor toegang bib buiten openingsuren	302
		0710	Feesten en plechtigheden	Aankoop feestmateriaal	3.434
		0719	Overige evenementen	Aankoop pakket evenementen (LB 365)	4.743
		0739	Overig kunst- en cultuurbeleid	Aankoop kunstwerken	42.626
		0740	Sportsector- en verenigingsondersteuning	Uitzonderlijke investeringstoelagen sportinfrastructuur	14.411
		0741	Sportpromotie en -evenementen	Aankoop uitrusting en materieel sport	2.392
		0742	Sportinfrastructuur	Investeringsstoelage Mater Dei Centrum voor openstelling spo	10.000
		0752	Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve	Inrichting en renovatie infrastructuur jeugd	5.000
				Inrichting skateterrein Mishagen	49.969
				Investeringsubsidies kinderboerderij Mikerf	34.244
				Investeringsstoelage project Jobertus	313.103
				Subsidies jeugdwerkinfrastructuur	57.204
		0790	Erediensten	Investeringsubsidies eredienstinstellingen	55.076
		0800	Gewoon basisonderwijs	(tem 2024) Meubilair en uitrusting GIBO Driehoek kleuters - v	2.397
				(vanaf 2023) Meubilair en uitrusting GIBO Heide	7.654
				(vanaf 2023) Meubilair en uitrusting GIBO Mariaburg	179
				(vanaf 2025) Meubilair en uitrusting GIBO Driehoek (kleuter e	7.323
				Aankoop materialen voor anderstalige nieuwkomers/Oekraïne	5.136
				Buitengewoon onderhoud schoolgebouwen en infrastructuur	23.000
				GIBO Driehoek besteding historisch saldo schoolrekening	2.142
				GIBO Driehoek renovatie buitenschrijnwerk en dakvlakken	497.536

GEM	U	0800	Gewoon basisonderwijs	GIBO Heide besteding historisch saldo schoolrekening	4.694
				GIBO Kaart besteding historisch saldo schoolrekening	6.676
				GIBO Mariaburg besteding historisch saldo schoolrekening	5.829
				GIKO Kaart besteding historisch saldo schoolrekening	8.355
				Informaticamaterieel basisonderwijs	32.721
				Informaticamaterieel basisonderwijs - Aanwending middelen	6.167
				Nieuwbouwproject school Kaart	287.564
		0810	Gewoon secundair onderwijs	Aankoop chromebooks secundair onderwijs - aanwending cor	5.834
				Aankoop didactische uitrustingsgoederen materiaal- of energi	4.980
				Aankoop informaticamaterieel secundair onderwijs	40.201
				Aankoop informaticamaterieel secundair onderwijs - aanwenc	1.210
				Aankoop meubilair en uitrusting secundair onderwijs	102.098
				Buitengewoon onderhoud infrastructuur secundair onderwijs	31.025
				Secundair onderwijs besteding historisch saldo schoolrekening	55.895
		0820	Deeltijds kunstonderwijs	(vanaf 2021) Aankoop uitrusting en meubilair tekenacademie	27.123
				(vanaf 2023) Aankoop informaticamaterieel muziekacademie	12.310
				(vanaf 2023) Aankoop informaticamaterieel tekenacademie	478
				Aankoop muziekinstrumenten en uitrusting muziekacademie	4.918
				Academie Noord (tekenacademie) besteding historisch saldo s	13.724
				Buitengewoon onderhoud infrastructuur academie muziek en	20.000
	Totaal U				4.620.161
	O	0320	Sanering van bodemverontreiniging	Terugvordering saneringswerken Coppenskazerne	3.384
		0629	Overig woonbeleid	Vergoeding vereffening Sociale Investeringsmaatschappij Vlaa	15.192
		0800	Gewoon basisonderwijs	GIBO Heide historisch saldo schoolrekening	7.395
	Totaal O				25.971
OCMW	U	0900	Sociale bijstand	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/	390
		0903	Lokale opvanginitiatieven voor asielzoe	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/	410
		0909	Overige verrichtingen inzake sociaal be	Gebouwen - gemeenschapsgoederen/Overige verrichtingen in	35.000
		0951	Dienstencentra	Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/	10.000
				Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen/	820
				Meubilair - gemeenschapsgoederen/Dienstencentrum Antverp	900
				Meubilair - gemeenschapsgoederen/Dienstencentrum Vesaliu	630
				Rollend materieel - gemeenschapsgoederen/Dienstencentrum	87.710
	Totaal U				135.860

DEEL D

DOCUMENTATIE BIJ DE JAARREKENING

- ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties
- Overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies in het MJP
- Beleidsdomeinen : Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- Overzicht van de verbonden entiteiten
- Overzicht van de personeelsinzet

Overzicht Doelstelling - Actieplannen - Actie Rekening 2024				
Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E explotatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
01.01 Financieel gezond	55.097.921	50.715.275	3.314.608	3.272.171
01.01.01 Financieel evenwicht	33.339.829	32.874.700	0	0
01.01.01.04 De bestaande belastingen en retributies worden jaarlijks geëvalueerd op hun effectiviteit en ook bij wijzigende wetgeving aangepast met dien verstande de aanvullende personenbelasting, de onroerende voorheffing en de totale belastingsdruk niet verhogen.	33.339.829	32.874.700	0	0
01.01.05 Optimalisatie ontvangsten en debiteurenproces			22.000	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.			22.000	0
E			0	0
I			22.000	0
01.01.06 Financiën reguliere werking	21.758.092	17.840.575	3.292.608	3.272.171
01.01.06.01 FA Financiën en Aankoop zorgt voor een kwalitatieve budgettering en boekhouding, aankopen	0	0	300	273
E	0	0	300	273
01.01.06.02 FA Algemene Financiering	21.755.492	17.836.958	3.237.279	3.220.146
E	19.295.188	17.370.714	1.538.200	1.520.644
F	2.460.304	466.046	1.699.078	1.699.502
I	0	198	0	0
01.01.06.03 FA Aankoop reguliere werking algemeen			0	0
E			0	0
01.01.06.04 FA Aankoop reguliere werking erediensinstellingen	2.600	3.616	55.030	51.751
E	2.600	3.616	52.156	48.878
I	0	0	2.874	2.874
01.02 Aantrekkelijke werkgever	433.574	579.485	30.649.268	29.952.985
01.02.03 Efficiënt aanwervingsbeleid			77.100	25.162
01.02.03.06 We maken gebruik van moderne selectietechnieken, waarbij we zelf de regie in handen houden.			77.100	25.162
E			77.100	25.162
01.02.04 Optimalisatie loonproce en personeelsadministratie			106.000	110.606
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.			106.000	110.606
E			106.000	110.606
01.02.07 Modern opleidingsbeleid			100.000	66.497
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	66.497
E			100.000	66.497
01.02.08 Gezonde en veilige werkplek			49.000	25.243
01.02.08.01 We zetten in op fysieke en mentale gezondheid bij werknemers en werken de visie en het actieplan "gezond@brasschaat" verder uit.			31.000	24.391
E			31.000	24.391
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	852
E			18.000	852
01.02.10 HRM Reguliere werking	433.574	579.485	30.317.168	29.725.477
01.02.10.01 PO HRM reguliere werking algemeen	433.574	579.485	30.317.168	29.725.477
E	433.574	579.485	30.317.168	29.725.477
I			0	0
Verkeerd geïmporteerd bij opmaak mijp			0	0
01.03 Gemeente en OCMW één geheel	2.550	1.824	766.217	688.394
01.03.04 Interne organisatie reguliere werking	2.550	1.824	766.217	688.394
01.03.04.01 PO Interne Organisatie reguliere werking algemeen	2.550	1.824	766.217	688.394
E	2.550	1.824	743.597	684.561
I			22.620	3.832
01.04 Performantere werking			1.019.010	908.431
01.04.01 Organisatiebeheerssysteem			0	0
01.04.01.02 We maken iedere 3 jaar (2021 & 2024) een organisatiebrede zelf-evaluatie op.			0	0
E			0	0
01.04.05 Datagedreven sturen			30.003	14.341
01.04.05.01 We zetten een gebruiksvriendelijk beleidsinformatiesysteem op			30.003	14.341
E			14.773	14.341
I			15.230	0
01.04.07 Masterplan Slimme Gemeente			46.155	45.057
01.04.07.03 We voorzien een gemeenschappelijk dossieropvolgsysteem voor alle processen waaronder het afleveren van omgevingsvergunning			46.155	45.057
E			46.155	45.057
I			0	0
01.04.08 Flexibele digitale werkplek			836.787	777.318
01.04.08.06 ICT ondersteunt de andere diensten en denkt mee om hun efficiëntie te verhogen door het implementeren van ICT toepassingen			834.787	777.265
E			603.252	559.015
I			231.535	218.250

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E explotatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
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. E			2.000	53
I			2.000	53
01.04.08.10 We digitaliseren alle papieren dossiers die nog actief zijn oa van ruimte en wonen I			0	0
			0	0
01.04.09 Geografisch informatie systeem (GIS)			14.365	14.936
01.04.09.02 We maken de overgang van het Centraal Referentieadressenbestand (CRAB) naar het gebouwen- en adressenregister I			0	0
			0	0
01.04.09.05 We implementeren een digitaal platform voor de registratie en opvolging van innames openbaar domein en evenementen (GIPOD). E			14.365	14.936
			14.365	14.936
01.04.10 Juridische ondersteuning			91.700	56.780
01.04.10.04 We werken gericht samen met gespecialiseerde advocaten voor de verdediging van de belangen van het lokaal bestuur E			85.000	49.668
			85.000	49.668
01.04.10.06 We investeren in een professionele juridische databank ter ondersteuning van de juridische dienst E			6.700	7.112
			6.700	7.112
01.04.12 ICT reguliere werking			0	0
01.04.12.01 PO ICT reguliere werking algemeen I			0	0
			0	0
01.05 Beter dienstverlening	45.201	47.933	371.569	334.622
01.05.01 Digitaal loket			237.692	223.050
01.05.01.01 We brengen onze informatiearchitectuur verder in overeenstemming met de strategische principes die we vooropstellen voor onze dienstverlening. I			41.354	41.354
			41.354	41.354
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. E			196.338	181.696
			196.338	181.696
I			0	0
01.05.02 E-inclusie	20.429	26.849	108.715	87.070
01.05.02.02 Het DC ondersteunt hun doelpubliek bij het digitaal aanvragen van producten van het lokaal bestuur. E			2.000	0
			2.000	0
01.05.02.04 Project E-inclusie E	20.429	26.849	106.715	87.070
	20.429	26.849	106.715	87.070
01.05.03 Evaluatie klantvriendelijkheid			1.000	467
01.05.03.01 We evalueren periodiek onze front-officedienstverlening E			1.000	467
			1.000	467
01.05.03.02 Tevredenheidsbevraging dienstverlening doelgroep architecten/professionelen E			0	0
			0	0
01.05.04 Uitbreiding aanbod dienstverlening gemeentehuis			0	0
01.05.04.02 We bekijken of een samenwerking met het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF/AMIE) mogelijk is. E			0	0
			0	0
01.05.05 Burgerzaken Reguliere werking	24.772	21.084	24.162	24.036
01.05.05.01 PG Burgerzaken reguliere werking algemeen E	24.772	21.084	24.162	24.036
	24.772	21.084	24.162	24.036
01.06 Dialoog met klanten	10.125	7.447	176.386	139.544
01.06.01 Optimaal contact met burgers			15.405	15.428
01.06.01.02 We maken gebruik van moderne communicatiemiddelen om burgers adequaat te informeren (gebruik van led schermen, app, elektronische communicatieborden,...) E			13.205	14.298
			13.205	14.298
I			3.500	4.593
			9.705	9.705
01.06.01.03 Brasschaat communiceert een duidelijk verhaal gelinkt aan onze missie, visie en waarden, wat bijdraagt aan een helder merk en imago. E			2.200	1.130
			2.200	1.130
I			0	0
01.06.02 Actieve participatie burgers			16.341	15.653
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 E			16.341	15.653
			16.341	15.653
01.06.04 Vrijwilligerswerking om burgers te betrekken			25.640	23.172
			25.640	23.172
01.06.04.01 We werken intensief samen met VONAK binnen de eigen diensten en binnen geheel Brasschaat. E			25.640	23.172
			25.640	23.172
01.06.05 Communicatie reguliere werking	10.125	7.447	119.000	85.291
01.06.05.01 PO Communicatie reguliere werking algemeen E	10.125	7.447	119.000	85.291
	10.125	7.447	119.000	85.291
			119.000	85.291
01.07 Patrimonium	4.093.088	3.990.973	12.636.357	11.606.940

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E explotatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
01.07.03 Rationeel gebruik onroerend eigendom	90.000	90.250	0	0
01.07.03.01 We zoeken daar waar zinvol een gepaste (her)bestemming.	90.000	90.250	0	0
I	90.000	90.250	0	0
01.07.04 Multi-inzetbaarheid gebouwen en open ruimte	0	0	724.752	724.172
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
I	0	0	0	0
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	724.752	724.172
I	0	0	724.752	724.172
01.07.05 Preventief onderhoud patrimonium			7.563	7.563
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.			7.563	7.563
I			7.563	7.563
01.07.06 Multifunctionele schoolinfrastructuur	0	0	167.288	162.384
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
I			0	0
01.07.06.02 We onderhouden proactief onze schoolinfrastructuur en zorgen voor de nodige budgetten hiervoor (reguliere werking)	0	0	167.288	162.384
E			167.288	162.384
I	0	0	0	0
01.07.08 Preventief onderhoud wegen en rioleringen	2.029.187	1.800.124	2.472.007	2.010.812
01.07.08.01 We zetten in op preventief onderhoud van wegen en rioleringen.	2.029.187	1.800.124	2.472.007	2.010.812
E	2.029.187	1.800.124	502.677	271.176
I			1.969.330	1.739.636
01.07.09 Openbare verlichting naar LED-verlichting	771.967	746.636	1.155.151	824.374
01.07.09.01 We passen onze openbare verlichting aan naar energiezuinige LED-verlichting.	771.967	746.636	1.155.151	824.374
E	59.312	0	25.353	29.635
F	606.452	675.834	173.391	118.905
I	106.203	70.802	956.407	675.834
01.07.10 Investerings groene ruimten	268.245	250.890	351.530	341.705
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.	268.245	250.890	351.530	341.705
E	24.984	17.127	57.337	58.385
I	243.261	233.763	294.193	283.319
01.07.11 Onderhoud groen- en bomenpatrimonium	715	711	1.907.072	1.852.486
01.07.11.02 Het bomenbeheersplan vormt de leidraad voor de noodzakelijke investeringen en onderhoudsplannen en wordt verder uitgerold.	715	711	340.000	322.281
E				
I	715	711	330.000	318.154
01.07.11.03 We brengen de bestaande contracten van groenonderhoud en investeringen in kaart en optimaliseren deze.			10.000	4.126
E			1.567.072	1.530.206
I			1.567.072	1.530.206
01.07.11.04 We herbekijken in overleg met AWV de middenberm van de Bredabaan, verfraaien en maken deze attractiever			0	0
I			0	0
01.07.12 Begraafplaatsen worden aangename groene ruimten			0	0
01.07.12.01 We vernieuwen de dienstgebouwen op de gemeentelijke begraafplaatsen.			0	0
I			0	0
01.07.14 Herbestemming terreinen Defensie			63.955	63.955
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			63.955	63.955
I			63.955	63.955
01.07.15 Gebouwen regulier beleid	0	0	426.191	394.166
01.07.15.01 PL Gebouwen regulier beleid algemeen	0	0	426.191	394.166
I	0	0	426.191	394.166
01.07.16 Wegen regulier beleid	0	0	389.978	383.973
01.07.16.01 PL Wegen regulier beleid algemeen	0	0	389.978	383.973
I	0	0	389.978	383.973
01.07.17 Facility management regulier beleid	66.999	89.004	4.869.745	4.759.915
01.07.17.01 PL Facility Management regulier beleid algemeen	66.999	89.004	4.869.745	4.759.915
E	0	0	3.982.081	3.886.046
I	66.999	89.004	887.664	873.869
01.07.18 Groen en natuur regulier beleid	330.125	489.173	101.125	81.436
01.07.18.01 PL Groen en natuur regulier beleid algemeen	330.125	489.173	101.125	81.436
E	330.125	489.173	41.125	41.150
I	0	0	60.000	40.287
01.07.19 Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid	535.850	524.185	0	0
01.07.19.01 PL Administratie patrimoniumbeheer regulier beleid algemeen	535.850	524.185	0	0
E	535.850	524.185	0	0
I	0	0	0	0

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E explotatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
01.09 Verzelfstandigde activiteiten	25.705	25.589	1.423.300	1.267.604
01.09.01 Autonomoom Gemeentebedrijf verderzetten	0	0	483.000	483.516
01.09.01.03 Het AGB verzorgt de uitbating van het nieuw Gemeentehuis als dienstencentrum	0	0	483.000	483.516
E			483.000	483.516
I	0	0		
01.09.02 Optimalisatie Zorgbedrijf Brasschaat	25.705	25.589	940.300	784.088
01.09.02.01 De exploitatie van Zorgbedrijf Brasschaat is in handen van externe exploitant, conform aanbestedingsdocumenten	25.705	25.589	940.300	784.088
E	21.818	21.784	940.300	784.088
F	3.887	3.805	0	0
I	0	0		
02.01 Lokaal Integraal Veiligheidsplan	165.000	225.114	23.636	23.039
02.01.03 Aansturing gemeenschapswachten			16.136	15.632
02.01.03.01 We zetten technologie in die de gemeenschapswachten per direct op terrein kan aansturen			16.136	15.632
E			16.136	15.632
02.01.04 Integrale Veiligheid reguliere werking	165.000	225.114	7.500	7.408
02.01.04.01 Integrale Veiligheid reguliere werking algemeen	165.000	225.114	7.500	7.408
E	165.000	225.114	7.500	7.408
02.02 Moderne dienstverlening lokale politie			5.968.000	5.968.000
02.02.01 Slim Blauw (mee) op straat			5.968.000	5.968.000
02.02.01.01 We rusten het politiekorps uit met hedendaags materieel en uitrusting			200.000	200.000
I			200.000	200.000
02.02.01.07 Politiezone regulier beleid			5.768.000	5.768.000
E			5.768.000	5.768.000
02.03 Beheersing overlast	0	0	2.451	2.451
02.03.03 Vermindering zwerfvuil en sluikstort	0	0	2.451	2.451
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	2.451	2.451
E	0	0	2.451	2.451
02.04 Bestrijding criminaliteit			21.216	10.541
02.04.01 Medewering zonaal veiligheidsplan			21.216	10.541
02.04.01.03 Actieve bestrijding van intra familiaal geweld maakt deel uit van het ZVP			21.216	10.541
E			21.216	10.541
02.05 Verhoogde verkeersveiligheid			0	0
02.05.01 Verkeersveilige schoolomgevingen en -fietsroutes			0	0
02.05.01.02 We nemen snelle maatregelen (quick wins) om schoolomgevingen veiliger te maken			0	0
I			0	0
02.06 Partner brandweerzone Rand	108.968	118.132	2.413.679	2.377.734
02.06.01 Voldoende middelen voor post Brandweerzone Brasschaat	108.968	118.132	2.397.679	2.365.429
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	118.132	2.397.679	2.365.429
E	108.968	118.132	1.493.249	1.498.185
I			904.430	867.244
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
I	0	0	0	0
02.06.03 Samenwerking brandweerzone Rand			16.000	12.305
02.06.03.06 We zorgen voor een betrouwbare en goed gesignaleerde bluswatervoorziening op het grondgebied van de gemeente Brasschaat.			16.000	12.305
E			16.000	12.305
03.01 Visie mobiliteit	0	0	36.119	36.119
03.01.01 Nieuw mobiliteitsplan	0	0	36.119	36.119
03.01.01.01 De mobiliteit-sneltoets wordt gebruikt als eerste insteek voor de opmaak van een mobiliteitsplan voor de gemeente	0	0	36.119	36.119
I	0	0	36.119	36.119
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.			0	0
I			0	0
03.02 Vlottere mobiliteit	190.764	636.830	646.839	518.410
03.02.01 Optimale mobiliteit	0	586.830	344.881	340.770
03.02.01.02 We leggen fietspaden maximaal aan in asfalt.	0	424.355	279.996	279.996
I	0	424.355	279.996	279.996
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.			59.340	59.340
I			59.340	59.340
03.02.01.05 We verbeteren de verbinding- en wijkontsluitingswegen zoals oa Pauwelslei, Lage Kaart vanaf Augustijnslei tot Zegersdreef, Zegersdreef en Voshollei qua aanleg en wegdek om het comfort van omwonenden te verhogen.	0	0	5.332	1.220
I	0	0	5.332	1.220
03.02.01.06 Nieuwe wegenwerken krijgen maximale aandacht vanaf de start van het voorontwerp zodat rekening wordt gehouden met mobiliteitsverbeterende maatregelen maar met aandacht voor voldoende (groene) parkeervoorzieningen.	0	162.475	213	213

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E explotatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
I	0	162.475	213	213
03.02.02 Optimale signalisatie voor weggebruikers	50.000	50.000	2.343	2.343
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,...)			2.343	2.343
I			2.343	2.343
03.02.02.04 We werken een globale visie uit voor de zone "Oud Gemeentehuis"	50.000	50.000	0	0
I	50.000	50.000	0	0
03.02.03 Meest gepast vervoermiddel gebruiken	140.764	0	224.614	127.259
03.02.03.01 We werken een slim beloningssysteem uit om meer mensen op de fiets te krijgen.	140.764	0	160.000	28.597
E	140.764	0	160.000	28.597
03.02.03.02 We promoten de fiets als geschikt vervoermiddel voor korte verplaatsingen			64.614	98.661
E			64.614	98.661
03.02.03.03 Aangepaste systemen zoals deelauto's en deelfietsen worden onderzocht en verstandig ingezet waar mogelijk	0	0	0	0
E			0	0
I	0	0	0	0
03.02.04 Optimalisatie parkeerbeleid			0	0
03.02.04.01 We herzien de parkeerverordening en stemmen dit af op de principes van het mobiliteitsplan en parkeerbeleid			0	0
I			0	0
03.02.04.02 We optimaliseren het kort parkeren door gebruik te maken van slimme technologie zoals parkeersensoren			0	0
E			0	0
I			0	0
03.02.04.03 We laten lang parkeren toe op parkings net buiten de winkelkerengebieden.			0	0
I			0	0
03.02.04.06 We onderzoeken samen met alle actoren de haalbaarheid van ondergrondse parkeerplaatsen.			0	0
I			0	0
03.02.06 Fietsbeleidsplan			0	0
03.02.06.03 We onderzoeken een veilige en snelle fietsverbinding langs de HST-lijn samen met de gemeenten Schoten en Brecht			0	0
I			0	0
03.02.06.05 We ontdebellen fietspaden maximaal waar mogelijk			0	0
I			0	0
03.02.07 Sterk netwerk openbaar vervoer			30.000	29.789
03.02.07.01 We evalueren de werking van de buurtbus en sturen bij indien nodig in het licht van het gewijzigd kernet- en aanvullend netwerk			30.000	29.789
E			30.000	29.789
03.02.08 Mobiliteit reguliere werking			45.000	18.249
03.02.08.01 PL Mobiliteit reguliere werking algemeen			45.000	18.249
E			45.000	18.249
04.01 Duurzaam gebruik ruimte	429.547	513.030	139.972	128.760
04.01.01 Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)	27.000	27.000	20.026	20.026
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.	27.000	27.000	20.026	20.026
I	27.000	27.000	20.026	20.026
04.01.02 Verdichting bebouwde en bescherming open ruimte	324.480	324.890	8.252	8.252
04.01.02.01 We maken een Nota Ruimte op als herziening van het huidige gemeentelijk ruimtelijk structuurplan	324.480	324.890	0	0
E	324.480	324.890		
I			0	0
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
E			0	0
04.01.02.03 We maken een RUP Woonparken op waarbij we ons baseren op de toolkit woonparken van de 'groene zes'			2.444	2.444
I			2.444	2.444
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
I			0	0
04.01.02.07 In de studie kernversterking detailhandel en wonen wordt een visie uitgewerkt voor kernversterking gekoppeld aan een instrument			5.808	5.808
I			5.808	5.808
04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed			71.119	64.822
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			14.823	14.822
E			14.823	14.822
04.01.05.02 De gemeente onderzoekt of kerkgebouwen op haar grondgebied kunnen her/nevenbestemd worden.			56.296	50.000
I			56.296	50.000
04.01.07 Terugdringen leegstand	75.000	160.500		
04.01.07.01 We inventariseren de leegstand van woningen en gebouwen en volgen dit adequaat op	75.000	160.500		
E	75.000	160.500		

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E explotatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
04.01.09 Ruimte en wonen regulier beleid	3.067	640	40.575	35.659
04.01.09.01 PL Ruimte en wonen regulier beleid algemeen	3.067	640	40.575	35.659
E	1.800	640	40.575	35.659
I	1.267	0		
04.02 Betaalbaar wonen			2.000	1.250
04.02.03 Zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen			2.000	1.250
04.02.03.01 We ondersteunen aangepaste, aanpasbare en flexibele woningen (levenslang wonen)			2.000	1.250
E			2.000	1.250
04.03 Heropleving winkelgebieden	0	0	314.588	296.737
04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied	0	0	244.588	232.166
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.			15.000	13.213
E			15.000	13.213
04.03.01.05 We streven actief om volgens het beeldkwaliteitsplan en vergunningen het tekort aan bepaalde handel te sturen.			0	0
I			0	0
04.03.01.06 We richten shoppingactiviteiten in en zorgen voor extra investeringen in thematische sfeerperiodes (Sinterklaas, feestverlichting, ...)			129.000	123.233
E			129.000	123.233
04.03.01.07 We ondersteunen handelaars met premies en subsidies die gerichte acties doen die bijdragen tot het aantrekkelijker maken van het winkelcentrumgebied.			70.235	65.367
E			70.235	65.367
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
I			0	0
04.03.01.09 Beleving handelskernen - herinrichting/vergroening	0	0	30.353	30.353
E			0	0
I	0	0	30.353	30.353
04.03.02 Investerings winkelgebieden			70.000	64.571
04.03.02.05 We zorgen voor een perfect onderhoud van de Bredabaan in het kernwinkelgebied			70.000	64.571
E			70.000	64.571
04.03.03 Optimale communicatie met ondernemers			0	0
04.03.03.06 We ondersteunen de communicatie in het algemeen en via social media en intensiveren gemeentelijke communicatiekanalen.			0	0
E			0	0
04.04 Kwaliteitsvol onderwijsaanbod	19.396.446	22.663.557	19.004.743	20.829.688
04.04.01 Kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen	823.587	644.972	1.491.534	1.175.369
04.04.01.01 De gemeente investeert in goed lesmateriaal ter ondersteuning van de lessenspakketten.	821.548	642.448	1.210.734	923.019
E	816.568	639.679	1.126.679	839.803
I	4.980	2.769	84.055	83.216
04.04.01.02 De gemeente investeert als voorloper in de eigen scholen in een up to date en degelijke informatie -en communicatietechnologie	2.039	2.523	280.800	252.350
E	2.039	2.523	113.786	85.336
I	0	0	167.014	167.014
04.04.02 Regie flankerend onderwijsbeleid	191.757	207.091	22.600	16.855
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.	181.757	197.091	2.000	0
E	181.757	197.091	2.000	0
04.04.02.04 De gemeente verbindt de Brasschaatse scholen in een gemeenschappelijk antiverslavingsbeleid.			10.100	6.800
E			10.100	6.800
04.04.02.07 Er wordt verder werk gemaakt van overleg tussen de verschillende netten inzake inschrijvingsbeleid en gedeelde infrastructuur.	10.000	10.000	10.500	10.055
E	10.000	10.000	10.500	10.055
04.04.02.08 We informeren inwoners proactief over het scholenaabod, start inschrijvngen en wijze van inschrijven.			0	0
E			0	0
04.04.03 Flankerend onderwijsbeleid inclusie- en indicatorleerlingen			5.000	0
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
E			5.000	0
04.04.05 Kwalitatief kunstonderwijs	290.218	368.664	426.620	514.383
04.04.05.02 De gemeente investeert in goed lesmateriaal ter ondersteuning van de lessenspakketten alsook een degelijke informatie -en communicatietechnologie	290.218	368.664	413.026	500.748
E	290.218	368.664	364.897	452.618
I			48.129	48.129
04.04.05.03 Kunstonderwijs en gemeentelijk onderwijs vinden elkaar als partners en wisselen kennis en competenties uit.			13.594	13.635
E			13.594	13.635
04.04.07 Onderwijs reguliere werking	18.090.884	21.442.831	17.058.989	19.123.081
04.04.07.01 Onderwijs reguliere werking algemeen	2.471.932	2.515.867	1.440.004	1.285.543
E	2.471.932	2.509.867	835.792	735.063
I	0	6.000	604.212	550.481
04.04.07.02 Onderwijs weddes ten laste van Vlaamse overheid	15.618.952	18.926.964	15.618.985	17.837.538

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E explotatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
E	15.618.952	18.926.964	15.618.985	17.837.538
05.01 Cultuuraanbod	110.808	120.838	7.599.780	7.580.152
05.01.01 Divers en kwaliteitsvol cultuuraanbod			214.625	214.625
05.01.01.05 We evalueren de werking en meerwaarde van de EVA-cultuur.			214.625	214.625
E			214.625	214.625
05.01.02 Deelname culturele activiteiten	9.565	-2.669	5.776	5.761
05.01.02.04 We organiseren een cultuurmarkt ism de bibliotheek			0	0
E			0	0
05.01.02.05 We maken samen met de gemeenten van BISCUIT werk van het invoeren van de UIT-pas die tegelijkertijd een kansenas en een getrouwheidspas is	9.565	-2.669	5.776	5.761
E	9.565	-2.669	5.500	5.485
I			276	276
05.01.03 Toegankelijke culturele infrastructuur	101.243	123.507	7.306.370	7.292.198
05.01.03.01 We zorgen voor een goede basisinfrastructuur door de bestaande zalen proactief te onderhouden en te renoveren.	101.243	123.507	7.294.310	7.280.089
E			38.500	38.541
I	101.243	123.507	7.255.810	7.241.548
05.01.03.02 We behouden de Sint-Jozefkapel als tentoonstellingsruimte en investeren in de opwaardering en uitbreiding van deze ruim			12.060	12.109
E			12.060	12.109
I			0	0
05.01.03.03 We hervormen de ruiterhal tot een nieuwe podiumzaal die voldoet aan de hedendaagse normen.			0	0
E			0	0
05.01.04 Duurzaam beheer roerend erfgoed			1.009	0
05.01.04.01 We ondersteunen actief lokale en nationale volkstradities en -kunsten die deel uitmaken van ons cultureel erfgoed			1.009	0
I			1.009	0
05.01.05 Hedendaagse kunst			0	0
05.01.05.01 We kopen of huren kunstwerken en stellen die tentoon zowel in het openbaar domein als in gebouwen			0	0
E			0	0
I			0	0
05.01.06 Evaluatie werking cultuurcentrum			0	0
05.01.06.01 De gemeente werkt een culturele beleidsplanning uit			0	0
E			0	0
05.01.07 Cultuur reguliere werking			72.000	67.568
05.01.07.01 VT Cultuur Reguliere werking algemeen			5.575	6.238
E			5.575	6.238
05.01.07.04 Cultuurraad			3.000	2.017
E			3.000	2.017
05.01.07.05 Toelagen			63.425	59.312
E			63.425	59.312
05.01.07.06 Samenwerkingen			0	0
E			0	0
05.02 Organisatie evenementen	0	0	3.500	1.879
05.02.02 Viering officiële feestdagen en plechtigheden	0	0	1.000	0
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
E	0	0	0	0
05.02.02.06 We ondersteunen elke activiteit en initiatief dat het Nederlandstalig karakter van onze gemeente in de verf zet.			1.000	0
E			1.000	0
05.02.03 Intern evenementenbureau			2.500	1.879
05.02.03.01 We bouwen een intern evenementenbureau uit			2.500	1.879
E			2.500	1.879
05.03 Verhoging sportparticipatie	412.938	357.595	1.748.638	1.724.666
05.03.04 Publieke ruimte nodigt uit tot bewegen			13.195	12.305
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,			8.695	8.385
E			6.050	6.050
I			2.645	2.335
05.03.04.04 We ondersteunen de aanleg en groot onderhoud van de openbare petanquevelden.			4.500	3.920
E			4.500	3.920
05.03.05 Ondersteuning sportclubs en -manifestaties	55.000	55.000	168.196	163.948
05.03.05.01 We ondersteunen grote sportmanifestaties en -initiatieven zoals oa triatlon, n8, wielkoersen,	55.000	55.000	144.990	142.082
E	55.000	55.000	144.990	142.082
05.03.05.02 We onderzoeken de uitbreiding van het gemeentelijk subsidiereglement inzake inzaaien/maaien van voetbalvelden naar bv tennisvelden.			23.206	21.866
E			23.206	21.866
05.03.06 Samenwerking Sportoase verbeteren			1.155.627	1.149.034
05.03.06.01 We lanceren een marktbevraging voor het onderhoud van de sporthal Sportoase.			102.390	99.793
E			102.390	99.793

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E explotatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04				
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	34.076
E			38.000	34.076
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			1.015.237	1.015.165
E			1.015.237	1.015.165
05.03.07 Ondersteuning adviesraad sport			1.900	1.899
05.03.07.01 We blijven de sportadviesraad ondersteunen om het bestuur van gerichte beleidsadviezen te voorzien			1.900	1.899
E			1.900	1.899
05.03.08 Sport reguliere werking	357.938	302.595	297.190	284.950
05.03.08.01 VT Sport Reguliere werking algemeen	357.938	302.595	214.044	201.805
E	357.938	302.595	166.590	154.751
I			47.454	47.054
05.03.08.03 Subsidiereglement m.b.t. werkingstoelage sportclubs aanpassen indien nodig met nadruk op gemeentelijke accenten, met specifieke aandacht voor G-sportwerking, kwalitatieve elementen, aantal Brasschaatse/niet Brasschaatse leden, regionale fusie van sportclubs, enz.			32.500	32.500
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
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.			18.586	18.586
I			18.586	18.586
05.03.08.06 Investerings door clubs die hoger liggen dan 60.000 euro of clubs die een hoger subsidiëeringspercentage aanvragen of een subsidiëring aanvragen voor de investering in sportmateriaal worden door de gemeenteraad afzonderlijk beoordeeld.			0	0
I			0	0
05.03.01 Aanbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten			112.530	112.530
05.03.01.03 We evalueren jaarlijkse het aanbod van de vzw Sport Plus en sturen bij			112.530	112.530
E			112.530	112.530
05.03.01.11 We kopen een SmartWall (educatief spel voor kinderen van de lagere school) aan en zorgen ervoor dat alle Brasschaatse scholen erover beschikken			0	0
I			0	0
05.03.03 Toegankelijke sportinfrastructuur			0	0
05.03.03.03 We uniformiseren de overeenkomsten met scholen voor het openstellen van hun schoolsportinfrastructuur na de schooluren			0	0
I			0	0
05.04 Bibliotheek	60.623	55.694	273.593	254.149
05.04.01 Bibliotheek als ontmoetingsplaats			1.200	1.148
05.04.01.01 Door een goed communicatieplan zijn alle inwoners van Brasschaat op de hoogte van het aanbod van de Bib			1.200	1.148
E			1.200	1.148
05.04.02 Bibliotheek als uitnodigende openbare ruimte			188.063	179.517
05.04.02.01 Een Muziek-Ontdek-Plek (MOP) inrichten (tablets met sites, apps en blogs over muziek)			0	0
I			0	0
05.04.02.02 De bib heeft een ruime pluriforme collectie die door een openbare aanbesteding gegund wordt			157.500	153.186
E			157.500	153.186
05.04.02.04 Er wordt gezocht naar mogelijkheden om studeren in de bib uit te breiden, buiten de openingsuren			30.563	26.331
E			11.661	9.448
I			18.902	16.883
05.04.07 Bibliotheek reguliere werking	60.623	55.694	84.330	73.483
05.04.07.01 VT Bib Reguliere werking algemeen	56.123	55.694	67.830	58.819
E	56.123	55.694	64.830	57.436
I			3.000	1.383
05.04.07.07 Dag van Europa : De bib geeft aandacht aan de dag van Europa			1.000	0
E			1.000	0
05.04.07.12 Uitbreidingsactiviteiten: We organiseren uitbreidingsactiviteiten mbt lezen en leesbevordering en over actuele onderwerpen	4.500	0	15.500	14.664
E	4.500	0	15.500	14.664
05.05 Kinderen en jongeren	267.682	265.170	964.326	933.027
05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren	250.000	250.000	589.507	580.616
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.	250.000	250.000	479.058	473.168
I	250.000	250.000	479.058	473.168
05.05.03.06 We ondersteunen jeugdverenigingen in het veilig stellen en verduurzamen van hun infrastructuur.			110.449	107.449
E			3.000	0
I			107.449	107.449
05.05.03.08 We stimuleren jeugdverenigingen en scholen om hun infrastructuur ook buiten de eigen werking beschikbaar te stellen aan derden			0	0
I			0	0
05.05.06 Jeugd reguliere werking	17.682	15.170	374.819	352.410

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E explotatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
05.05.06.01 VT Jeugd Reguliere werking algemeen			275.079	275.077
E			275.079	275.077
05.05.06.02 We zorgen ervoor dat kinderen en jongeren kunnen participeren en inspraak hebben in het gemeentebestuur en zetten hiervoor ook jeugdraad en KGR in			2.700	1.630
E			2.700	1.630
05.05.06.03 We ondersteunen jeugdverenigingen (jeugdbewegingen, jeugdhuis, speelpleinwerking,...) actief op financieel, materieel, administratief en logistiek vlak	1.463	484	35.800	31.624
E	1.463	484	35.800	31.624
05.05.06.04 We ondersteunen jongeren bij vragen en het nemen van initiatieven en organisatie van evenementen zodat zij zich kunnen ontwikkelen in hun competenties			4.688	2.964
E			4.688	2.964
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.			19.772	15.383
E			19.772	15.383
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	14.686	36.780	25.733
E	16.219	14.686	36.780	25.733
05.06 Vrijtijdsaanbod senioren			0	0
05.06.02 Viering 25 jaar DC MTHHove			0	0
05.06.02.01 We vieren 25 jaar DC MTHHove			0	0
E			0	0
05.07 Recreatie en verblijfstoerisme			60.500	55.505
05.07.01 Ondersteuning toeristische activiteiten			53.000	48.005
05.07.01.03 We voeren samen met alle actoren promotie voor het toeristisch recreatief product.			28.000	23.005
E			28.000	23.005
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
E			25.000	25.000
05.07.02 Planning ism lokale toerismemakers			7.500	7.500
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
E			7.500	7.500
05.07.02.04 We onderzoeken de mogelijkheden om het museum Gunfire vanuit de gemeente te faciliteren.			0	0
E			0	0
05.08 Ondernemingsvriendelijkheid	1.125	0	22.811	23.623
05.08.01 Ondersteuning ondernemers			0	0
05.08.01.10 Ondersteuning lokale handel nav Coronapandemie			0	0
E			0	0
05.08.02 Lokale economie en toerisme regulier beleid	1.125	0	22.811	23.623
05.08.02.01 PL Lokale economie en toerisme regulier beleid algemeen	1.125	0	22.811	23.623
E	1.125	0	22.811	23.623
I			0	0
05.09 Ondersteuning evenementen			88.000	79.995
			88.000	79.995
05.09.01 Ondersteuning organisatoren				
05.09.01.01 We werken aan een klantvriendelijk en gecoördineerd proces bij evenementen			8.000	220
E			8.000	220
05.09.01.02 We optimaliseren het proces voor de aanvraag en de verwerking van evenementen, vereenvoudigen administratief waar mogelijk (standaardadviezen en delegatie van bevoegdheden) en zorgen voor een gecoördineerde aanpak van alle benodigde adviezen in een zo kort mogelijke doorlooptijd			3.000	2.775
E			3.000	2.775
I			0	0
05.09.01.08 De gemeente werkt actief samen met (grote) privé partners rond evenementen zoals Brasschaat Klassiek, The Day Before Tomorrow, (is taak integrale veiligheid/evenementen)			77.000	77.000
E			77.000	77.000
05.10 Samenwerking militaire gemeenschap			0	0
05.10.02 ondersteuning activiteiten met link militaire gemeenschap			0	0
05.10.02.03 We vieren de bevrijdingsfeesten en het 200-jarig bestaan van het Militair Kamp in Brasschaat			0	0
E			0	0
06.01 Transparant zorgaanbod	1.211.320	1.028.085	1.361.917	1.102.880
06.01.01 Samenwerking tussen alle zorgpartners	10.000	0	9.500	0
06.01.01.01 Binnen het zorglandschap nemen we een regisseursrol op om de expertise van de lokale actoren zo optimaal mogelijk in te zetten. We zorgen hierbij dat het hokjes denken en de verzuiling binnen de zorgsector verdwijnen.			1.500	0
E			1.500	0
06.01.01.02 Uitbouwen van het geïntegreerd breed onthaal	10.000	0	8.000	0
E	10.000	0	8.000	0
06.01.02 Uitwerking zorgstrategisch plan			16.000	13.735

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E explotatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
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 E			4.000	3.735
06.01.02.02 We maken de werking van de DC beter bekend bij thuiszorgdiensten, huisartsen, apothekers,... E			4.000	3.735
06.01.02.03 Het bestuur ondersteunt initiatieven die bijdragen tot de sociale cohesie en waarbij niemand aan zijn lot wordt overgelaten E			2.000	0
06.01.02.05 We ondersteunen de uitbouw van een welzijns-campus met een eerste lijn welzijn- en zorgverstrekking. E			2.000	0
06.01.03 Hulp en dienstverlening (kwetsbare) gezinnen en jongeren			0	0
06.01.03.01 We voorzien actieve gezinscoaching om gezinnen in armoede te helpen evolueren van kansarme naar kansrijke gezinnen E			0	0
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. E I			10.000	10.000
06.01.03.03 We nemen als gemeente een voortrekkersrol op in de eerstelijnszone samenwerking (zorggraad en werkgroepen) en in same			10.000	10.000
06.01.03.04 We zorgen voor begrijpelijke brochures E	29.622	35.936	58.660	44.946
06.01.03.05 We blijven de werking van Tejo ondersteunen E	23.000	28.654	36.301	30.542
06.01.04 Zorg- en dienstverlening senioren				
06.01.04.03 We moedigen ouderen aan zo lang mogelijk thuis te wonen door oa gebruik te maken van aangepaste zorg aan huis E	23.000	28.654	36.301	30.542
06.01.04.05 We stimuleren mantelzorgers zodat mensen zo lang mogelijk thuis verzorgd kunnen worden en ondersteunen hen als erkenning met een mantelzorgtoelage en een jaarlijkse viering. Alternatieven zoals waardebonnen bij de lokale handelaar wordt verder onderzocht. E	6.622	7.282	6.741	1.807
06.01.04.06 Er wordt voorzien in een geactualiseerde seniorenengids die ook digitaal raadpleegbaar is E	6.622	7.282	6.741	1.807
06.01.04.11 We stimuleren senioren om zo lang mogelijk thuis te wonen en we ondersteunen hen door buddywerking E			0	0
06.01.05 Uitwerking inclusief beleid			5.000	2.518
06.01.05.02 We brengen de toegankelijkheid, bereikbaarheid en bruikbaarheid van onze gebouwen, diensten en publieke ruimte in kaart. E			5.000	2.518
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. I			618	79
06.01.07 Preventie gezondheids- en welzijnsacties			618	79
06.01.07.01 We werken mee aan de VVSG preventiewerking tegen verslaving. E			10.000	10.000
06.01.09 Tijdelijke huisvesting bij nood			10.000	10.000
06.01.09.01 We voorzien in een minimale capaciteit LOI E			20.000	17.000
06.01.09.02 We voorzien in voldoende capaciteit voor kwalitatieve noodopvang E			0	0
06.01.10 DC Maria Ter Heidehove reguliere werking			0	0
06.01.10.01 PG DC Maria Ter Heidehove reguliere werking algemeen E			15.000	17.000
06.01.11 DC Vesalius reguliere werking			15.000	17.000
06.01.11.01 PG DC Vesalius reguliere werking algemeen E			5.000	0
06.01.12 DC Antverpia reguliere werking			5.000	0
06.01.12.01 PG DC Antverpia reguliere werking algemeen E			0	0
06.01.13 Poets- en karweidienst reguliere werking			6.400	0
06.01.13.01 PG Poets- en karweidienst reguliere werking algemeen E			1.000	0
			5.400	0
	0	0	7.446	7.337
	0	0	7.446	7.337
	0	0	7.446	7.337
	425.438	416.718	421.226	369.257
	264.938	236.920	197.528	150.121
	264.938	234.520	192.638	145.796
	0	2.400	4.890	4.326
	160.500	179.798	223.698	219.136
	160.500	179.798	223.698	219.136
			0	0
	226.440	197.535	193.703	161.800
	226.440	197.535	193.703	161.800
	226.440	197.535	190.403	158.812
	0	0	3.300	2.988
	303.781	225.003	415.639	323.347
	303.781	225.003	415.639	323.347
	303.781	225.003	330.096	278.996
	0	0	85.543	44.350
	181.539	116.472	185.143	153.319
	181.539	116.472	185.143	153.319
	181.539	114.222	131.446	99.819
	0	2.250	53.697	53.500
	34.200	36.421	2.200	0
	34.200	36.421	2.200	0
	34.200	36.421	2.200	0

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E explotatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
06.01.14 Seniorendienst reguliere werking	300	1	26.000	12.139
06.01.14.01 PG Seniorendienst reguliere werking algemeen	300	1	26.000	12.139
E	300	1	13.200	12.139
I			12.800	0
06.02 Maximale steun juiste mensen	5.099.749	4.956.647	6.045.036	5.315.396
06.02.01 Geïntegreerd sociaal beleid			5.000	0
06.02.01.01 De gemeente neemt een regisseursrol op binnen het lokaal sociaal beleid			5.000	0
E			5.000	0
06.02.02 Steunmaatregelen voor de juiste noden	4.941.600	4.846.938	5.068.600	4.587.828
06.02.02.01 We zorgen ervoor dat we de juiste mensen bereiken met de diverse steunmaatregelen die we nemen	4.941.600	4.846.938	5.064.500	4.583.672
E	4.941.600	4.846.938	5.064.500	4.583.672
06.02.02.05 Er wordt voorzien in alternatieve steunmaatregelen in functie van de behoefte			4.100	4.157
E			4.100	4.157
06.02.03 Armoede voorkomen			0	0
06.02.03.02 We zetten in op netwerkopbouw van alleenstaande mama's met extra aandacht naar gezonde gewoontes voor de kinderen			0	0
E			0	0
06.02.05 Algemene sociale dienst reguliere werking	146.149	96.391	901.141	702.359
06.02.05.01 PG Algemene Sociale Dienst regulier beleid algemeen	12.575	-30.038	108.774	93.928
E	12.575	-30.038	92.664	81.142
I			16.110	12.786
06.02.05.02 Tijdelijke Werkervaring Trajectsubsidie	45.400	40.277	146.587	143.122
E	45.400	40.277	146.587	143.122
06.02.05.03 Tijdelijke Werkervaring Compensatievergoeding	39.200	32.917	605.230	425.041
E	39.200	32.917	605.230	425.041
06.02.05.04 Maatregelen corona pandemie	0	4.261	3.850	3.567
E	0	4.261	3.850	3.567
06.02.05.05 Energiecel OCMW	48.974	48.974	36.700	36.700
E	48.974	48.974	36.700	36.700
06.02.06 Schuldbemiddeling reguliere werking	12.000	13.317	15.100	14.381
06.02.06.01 PG Schuldbemiddeling regulier beleid algemeen	12.000	13.317	15.100	14.381
E	12.000	13.317	15.100	14.381
06.02.07 Toelagen reguliere werking en maatregelen corona ("100.000 volksgezondheid)	0	0	55.195	10.828
06.02.07.01 PG Toelagen regulier beleid en maatregelen corona	0	0	55.195	10.828
E	0	0	55.195	10.828
I			0	0
06.03 Zelfredzaamheid bevorderen	77.816	65.885	104.108	86.040
06.03.01 Initiatieven zelfredzaamheid			4.000	0
06.03.01.01 We schakelen partners (bv Kabas, ...) en vrijwilligers in om mensen bepaalde eigenschappen aan te leren			4.000	0
E			4.000	0
06.03.02 Maximale participatie door tewerkstelling	56.316	48.862	41.316	36.314
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.	15.000	16.179	5.000	0
E	15.000	16.179	5.000	0
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
E			0	0
06.03.02.03 We werken samen met externe partners om de tewerkstellingskansen te verhogen.	36.316	32.683	36.316	36.314
E	36.316	32.683	36.316	36.314
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		
E	5.000	0		
06.03.02.07 Sociale ondernemingen worden verder ondersteund en er wordt werk gemaakt van een beter partnerschap			0	0
E			0	0
06.03.03 Kabas Kabas zorgt voor begeleiding in de zoektocht van mensen in onze samenleving			7.242	6.570
06.03.03.01 We zoeken naar een geschikte, laagdrempelige en duurzame huisvesting voor Kabas en de sociale kruidenier			0	0
I			0	0
06.03.03.02 De sociale kruidenier wordt verder gesteund en heeft de voorkeur ten opzichte van gratis goederenacties			7.242	6.570
E			7.242	6.570
06.03.04 Inburgeringstraject			1.500	0
06.03.04.01 Nieuwkomers die hun inburgeringsattest hebben behaald willen we actief lauweren voor hun inspanningen en engagement om te integreren in onze samenleving. We organiseren hiervoor jaarlijks tijdens de 11-daagse een evenement op het gemeentehuis.			1.500	0
E			1.500	0
06.03.05 Nederlandse taal leren			5.000	0
06.03.05.01 We voorzien in tewerkstellingsmogelijkheden waarbij de anderstaligen hun Nederlands kunnen oefenen			4.000	0
E			4.000	0
06.03.05.02 Kabas neemt de nodige initiatieven om de Nederlandse taal aan te leren (babbelclub, Nederlandse conversatielessen, huiswerkbegeleiding, ...)			1.000	0

Beleidsdoelstelling Actieplan Actie Verschillende budgettypes (E explotatie / I investering / F financiering)	Ontvangst		Uitgave	
	BUDGET	Vordering	Budget	Aanrekening
Lonen onder 01.02.gegroepeerd / lonen onderwijs onder 04.04				
E			1.000	0
06.03.06 Kabas reguliere werking	21.500	17.023	45.050	43.156
06.03.06.01 PG Kabas reguliere werking algemeen	21.500	17.023	45.050	43.156
E	21.500	17.023	45.050	43.156
I	0	0	0	0
06.04 Aanbod kinderopvanginitiatieven			29.000	25.000
06.04.02 Regierol buitenschoolse kinderopvang			29.000	25.000
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.			4.000	4.000
E			4.000	4.000
06.04.02.02 We zorgen ervoor dat het aanbod aan buitenschoolse kinderopvang voldoende afgestemd en toegankelijk is voor kinderen met een specifieke zorgbehoefte.			21.000	21.000
E			21.000	21.000
06.04.02.04 Sport en cultuuractiviteiten in de buitenschoolse kinderopvang worden gestimuleerd			4.000	0
E			4.000	0
07.01 Duurzame ontwikkelingsdoelinden			2.000	0
07.01.01 Duurzame ontwikkelingsdoelen promoten en realiseren			2.000	0
07.01.01.02 We voorzien per afdeling een duurzaamheidsambassadeur.			1.000	0
E			1.000	0
07.01.01.03 De milieuraad verruimen we naar duurzaamheidsraad			1.000	0
E			1.000	0
07.02 Daling restafval	0	0	116.066	70.775
07.02.02 Reductie restafval	0	0	0	0
07.02.02.01 We onderzoeken de haalbaarheid van invoering van diftar voor restafval	0	0	0	0
E			0	0
I	0	0	0	0
07.02.04 Uitbouw kringloopcentrum site Ploegsebaan			116.066	70.775
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	64.019
E			66.066	64.019
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).			50.000	6.756
I			50.000	6.756
07.02.01 Duurzaam afvalbeleidsplan			0	0
07.02.01.01 We stellen een duurzaam afvalbeleidsplan op en implementeren dat.			0	0
I			0	0
07.03 Daling CO2 uitstoot	193.606	193.605	50.069	30.788
07.03.01 Realisatie doelstellingen burgemeestersconvenant	193.606	193.605	32.049	14.602
07.03.02 Bevolking stimuleren inzake energieverbruik			2.500	670
07.03.02.02 We blijven energieaudits en duurzame maatregelen voor burgers, verenigingen, ondernemers en sport/onderwijs/jeugelokalen actief ondersteunen.			2.500	670
E			2.500	670
07.03.03 Vermindering CO2 uitstoot gemeentegebouwen			15.520	15.516
07.03.03.04 We onderzoeken verder het aanspreken van alternatieve energiebronnen zoals windenergie/ riothermie/ geothermie/ zonnepanelen			15.520	15.516
I			15.520	15.516
07.04 Daling waterverbruik			0	0
07.04.02 Sensibilisatie duurzaam watergebruik			0	0
07.04.02.02 We zetten in op educatieve trajecten rond duurzaam watergebruik in basis- en secundaire scholen			0	0
E			0	0
07.05 Dierenwelzijn			6.000	0
07.05.02 Noodopvang dieren			6.000	0
07.05.02.01 We faciliteren een infopunt voor de opvang van (huis)dieren in noodsituaties.			4.000	0
E			4.000	0
07.05.02.02 We verlenen advies en voorzien in een dierenloket.			2.000	0
E			2.000	0
07.06 Stedenband en noodhulp	0	0	159.097	126.060
07.06.01 Behoud stedenband	0	0	41.200	12.997
07.06.01.01 Jaarlijks organiseren minstens 1 uitwisseling van de stedenband naar Brasschaat en omgekeerd om kennis en ervaringen uit te wisselen met als uiteindelijke doelstelling bestuurskrachtversterking.	0	0	41.200	12.997
E	0	0	41.200	12.997
07.06.05 Lokaal mondiaal beleid reguliere werking	0	0	117.897	113.063
07.06.05.02 Toelagen	0	0	114.147	110.396
E			39.025	35.275
I	0	0	75.122	75.121
07.06.05.03 Sensibilisatie			2.500	2.500
E			2.500	2.500
07.06.05.05 GROS			1.250	167
E			1.250	167
Eindtotaal	87.434.556	86.568.710	97.564.398	95.773.352

Overzicht toelagen 2024				
	Budget	Betaald	Overdracht	Saldo
01.01.06 Financiën reguliere werking	135.963	77.872		58.090
0020 64920010 Compensatie aandeel gemeente in onroerende voorheffing zwembad Sportoase	31.177	31.037		140
0550 64930000 Toelage vzw Noordheuvel	594	594		-
0550 64940000 Bijdrage SELAB	4.200	4.200		-
0790 64940000 Exploitatie-toelagen erediensinstellingen	39.168	39.167		1
0790 66400000 Investeringsubsidies erediensinstellingen	60.824	2.874	55.076	2.874
01.02.10 HRM Reguliere werking	10.000	8.126		1.874
0112 01 64930000 Bijdrage personeelsvereniging CoVer	10.000	8.126		1.874
01.03.04 Interne organisatie reguliere werking	625	125		500
0710 02 64930000 Toelage verenigingen bij jubilea	625	125		500
01.06.04 Vrijwilligerswerking om burgers te betrekken	20.090	19.627		463
0190 64930000 Tussenkost OLO vrijwilligerswerking	20.090	19.627		463
01.07.08 Preventief onderhoud wegen en rioleringen	1.969.430	1.739.736		229.694
0200 64930000 Toelage Weerstation Zoersel	100	100		-
0310 66400000 Investerings-tussenkosten rioleringsinfrastructuur	1.969.330	1.739.636		229.694
01.07.10 Investerings groene ruimten	199.288	165.044		34.244
0752 02 66400000 Investeringsubsidies kinderboerderij Mikerf	199.288	165.044	34.244	-
01.07.18 Groen en natuur regulier beleid	31.925	30.889		1.036
0340 64930000 (vanaf 2023) Werkingstoelage Stichting Kempens Landschap	7.700	7.701		-1
0340 64999999 Regionaal landschap De Voorkampen bijdrage werking	9.000	9.148		-148
0381 64930800 (vanaf 2021) Toelage natuurverenigingen	2.375	1.950		425
0470 64910000 Toelage opvang zwerfkatten	2.490	2.490		-
0470 64910000 Toelage sterilisatie katten	1.500	480		1.020
0470 64930810 Overeenkomst VOC ophalen en opvang dieren	5.100	5.100		-
0470 64930810 Toelage Vogelopvangcentrum	760	760		-
0680 01 64930000 Bijdrage Vereniging Openbaar Groen	3.000	3.260		-260
01.09.02 Optimalisatie Zorgbedrijf Brasschaat	920.000	763.902		156.098
0953 01 64920000 Toelage ZBB/Woon- en zorgcentra - Vesalius	850.000	739.627		110.373
0953 01 64920050 Toelage ZBB responsabiliseringsbijdrage/Woon- en zorgcentra - Vesalius	70.000	24.275		45.725
02.02.01 Slim Blauw (mee) op straat	5.968.000	5.968.000		-
0400 64940000 Bijdrage werking politiezone	5.768.000	5.768.000		-
0400 66400000 Investerings-toelage politiezone	200.000	200.000		-
02.03.03 Vermindering zwerfvuil en sluikestort	2.451	2.451		-
0381 64930820 (vanaf 2021) Toelage opruimacties zwerfvuil	2.451	2.451		-
02.06.01 Voldoende middelen voor post Brandweerzone Brasschaat	2.397.679	2.360.493		37.186
0410 64940000 Bijdrage werking brandweerzone	1.493.249	1.493.249		-
0410 66400000 Investerings-toelage brandweerzone	904.430	867.244		37.186
04.01.05 Behoud en nevenbestemming patrimonium erfgoed	71.119	64.822		6.297
0720 64999999 Bijdrage intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst (IOED) en Erfgoedcel (EGC)	14.823	14.822		1
0790 66400000 investerings-subsidie herbestemming/wederingsgebruiknaam kerk Heilige Familie	56.296	50.000		6.296
04.02.03 Zo lang mogelijk zelfstandig thuiswonen	2.000	1.250		750
0950 64910000 Premie aanpassing woning bejaarden	2.000	1.250		750
04.03.01 Aantrekkelijk kernwinkelgebied	82.735	77.867		4.868
0500 64920000 Premies lokale handel	70.235	65.367		4.868
0500 64930000 Toelage Glazen huis	2.500	2.500		-
0719 64930260 (vanaf 2022) Toelage Sinterklaasevenement	10.000	10.000		-
04.04.02 Regie flankerend onderwijsbeleid	2.000	-		2.000
0870 64940000 Sociale voordelen niet gemeentelijk basisonderwijs	2.000	-		2.000
04.04.07 Onderwijs reguliere werking	219.714	188.047		31.667
0800 01 64970000 Tussenkost wedde ondersteuning basisonderwijs	140.000	115.520		24.480
0820 01 64970000 Tussenkost wedde ondersteuning Academie voor muziek en woord	71.123	66.712		4.411
0820 02 64970000 Tussenkost wedde ondersteuning Academie Noord	7.854	5.078		2.776
0830 64930000 Toelage basiseducatie Antwerpen-Noord	713	713		-
0830 64999999 Toelage Faculteit Vergelijkende Godsdienstwetenschappen	24	24		-
05.01.01 Divers en kwaliteitsvol cultuuraanbod	214.625	214.625		-
0701 64930000 Toelage vzw Hemelhoeve	214.625	214.625		-
05.01.02 Deelname culturele activiteiten	500	500		-
0739 64940000 Subsidie IGS Biscuit	500	500		-
05.01.07 Cultuur reguliere werking	60.925	56.812		4.113
0719 64930000 Toelage organisatie Mariaburgse feesten	2.800	2.800		-
0719 64930200 Toelage organisatie culturele activiteiten	37.000	36.987		13
0719 64930210 Subsidie gemeenschapsvormende projecten	8.000	5.650		2.350
0719 64930220 (vanaf 2022) Toelage straat, buurt en wijkfeesten	7.500	6.250		1.250
0719 64930230 Toelage eenmalige artistieke projecten	1.000	500		500
0719 64930240 Toelage jachthoornkring Sint Hubertus	625	625		-
0739 64930000 Toelage muziekateliers	4.000	4.000		-
05.02.02 Viering officiële feestdagen en plechtigheden	1.000	-		1.000
0739 64930290 Toelage Davidsfonds	1.000	-		1.000
05.03.01 Aanbod diverse sport- en bewegingsactiviteiten	112.530	112.530		-
0740 64930420 Toelage EVA vzw Sport Plus	112.530	112.530		-
05.03.03 Toegankelijke sportinfrastructuur	10.000	-		10.000
0742 66400000 Investerings-toelage Mater Dei Centrum voor openstelling sporthal	10.000	-	10.000	-
05.03.05 Ondersteuning sportclubs en -manifestaties	168.196	163.948		4.248
0740 64930410 Toelage triatlon	8.500	8.500		-
0740 64930430 Toelage onderhoud sportvelden en atletiekbaan	23.206	21.866		1.340
0740 64930440 Toelage gebruik niet-gemeentelijke sportinfrastructuur	18.000	16.282		1.718
0740 64930460 Toelage wielervedstrijden Maria-ter-Heide	2.500	2.500		-

01.01.06 Financiën reguliere werking	135.963	77.872		58.090
0020 64920010 Compensatie aandeel gemeente in onroerende voorheffing zwembad Sportoase	31.177	31.037		140
0740 64930490 Toelage bijzondere sportmanifestaties	6.690	5.500		1.190
0740 64930500 Toelage wielervedstrijden Bethanie	2.500	2.500		-
0740 64930520 Toelage organisatie Belgische kampioenschappen	70.000	70.000		-
0741 64930510 (vanaf 2022) Toelage (N)Acht van Brasschaat	36.800	36.800		-
05.03.06 Samenwerking Sportoase verbeteren	1.117.627	1.114.958		2.669
0742 64920010 Werkingstoelage zwembad Sportoase	823.243	823.171		72
0742 64920020 Werkingstoelage sporthal Sportoase	191.994	191.993		1
0742 64930010 Toelage Bielebale onderhoud sporthal centrum	102.390	99.793		2.597
05.03.08 Sport reguliere werking	97.557	83.146		14.411
0740 64930400 Toelagen sportverenigingen	32.500	32.500		-
0740 64930480 Subsidie ter bevordering van de kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding	32.060	32.060		-
0740 66400000 Investeringsstoelagen sportinfrastructuur	18.586	18.586		-
0740 66400000 Uitzonderlijke investeringsstoelagen sportinfrastructuur	14.411	-	14.411	-
05.05.03 Aanbod infrastructuur kinderen en jongeren	477.756	107.449		370.307
0752 01 66400000 Investeringsstoelage asfaltwerken Chiro Bethanie	7.260	7.260		-
0752 01 66400000 Investeringsstoelage project Jobertus	397.047	83.944	313.103	-
0752 01 66400000 Subsidies jeugdwerkinfrastructuur	73.449	16.245	57.204	-
05.05.06 Jeugd reguliere werking	311.090	306.190		4.900
0750 64930000 Toelage Rafiki (Akabe)	375	375		-
0750 01 64910000 Toelage Kadervorming	3.500	2.264		1.236
0750 01 64930100 Toelage integratie kansarme jeugd	1.600	-		1.600
0750 01 64930110 Toelage jeugdinitiatieven en -projecten	1.188	700		488
0750 01 64930120 Toelage Zonnepinkers (Akabe)	375	375		-
0750 01 64930140 Toelage jeugdverenigingen	31.000	29.425		1.575
0750 01 64999999 Werkingskosten kinderboerderij Mikerf	273.052	273.051		1
05.07.01 Ondersteuning toeristische activiteiten	25.000	25.000		-
0521 64930000 Toelage vzw Toerisme Brasschaat	25.000	25.000		-
05.07.02 Planning ism lokale toerismemakers	7.500	7.500		-
0150 64930000 Toelage verbroederingscomité Brasschaat/Bad Neuenahr-	7.500	7.500		-
05.09.01 Ondersteuning organisatoren	77.000	77.000		-
0712 64930000 Toelage Klassiek in 't groen	20.000	20.000		-
0719 64920000 (vanaf 2022) Tussenkomst Brasschaatst Winterdorp (Winterbeleving)	57.000	57.000		-
06.01.03 Hulp en dienstverlening (kwetsbare) gezinnen en jongeren	37.119	37.119		-
0900 64930180 Toelage We Care For Youth/Sociale bijstand	10.000	10.000		-
0940 64930000 Toelage kinderoppasdienst Gezinsbond	119	119		-
0944 64930000 Samenwerkingsovereenkomst project gezinsbuddy's	17.000	17.000		-
0944 64930000 Toelage vzw Tejo Brasschaat-Schoten	10.000	10.000		-
06.01.04 Zorg- en dienstverlening senioren	15.000	17.000		-2.000
0959 64910000 Medisch sociale/medisch pedagogische toelage (mantelzorg)	15.000	17.000		-2.000
06.01.14 Seniorendienst reguliere werking	9.000	9.000		-
0959 64930000 Toelage seniorenverenigingen	9.000	9.000		-
06.02.07 Toelagen reguliere werking en maatregelen corona ("100.000 volksgezondheid)	12.195	10.620		1.575
0909 64930000 Toelage fietsbieb	1.500	1.500		-
0911 64930620 Toelage Nekarea (Rotonde)	594	594		-
0911 64930630 Toelage vzw Motorisch Gehandicapte Jongeren	570	570		-
0911 64930640 Toelage vzw Ludentia	570	-		570
0911 64930660 Toelage zelfhulpgroep dystoniepatiënten	119	119		-
0919 64930700 Toelage Ziekenzorg	238	238		-
0985 64930000 Bijdrage actie Kom Op Tegen Kanker	4.500	4.500		-
0985 64930000 Toelage Casa Callenta	966	-		966
0985 64930000 Toelage Tele Onthaal	238	238		-
0985 64999999 Bijdrage Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO)	2.900	2.861		39
06.03.02 Maximale participatie door tewerkstelling	36.316	36.314		2
0904 64930000 Werkingssubsidie aanvullende lokale diensten (ALD)	36.316	36.314		2
06.04.02 Regierol buitenschoolse kinderopvang	25.000	25.000		-
0945 64930000 Subsidie project leerlingenvervoer buitengewoon onderwijs (Lange Wapper)	21.000	21.000		-
0945 64930000 Toelage vakantiewerking buitenschoolse opvang	4.000	4.000		-
07.03.02 Bevolking stimuleren inzake energieverbruik	2.500	670		1.830
0350 64910000 (vanaf 2021) Subsidies milieumaatregelen	2.500	670		1.830
07.06.05 Lokaal mondiaal beleid reguliere werking	120.647	112.896		7.751
0160 64930000 Toelage vzw Mundio Wereldmeerdagse	2.500	2.500		-
0160 64930900 Toelage ontwikkelingshulp 11.11.11	5.225	5.225		-
0160 64930910 Toelage educatieve activiteiten ledenverenigingen GROS	2.375	2.375		-
0160 64930920 Toelage humanitaire hulp	6.250	2.500		3.750
0160 64930930 Toelage ontwikkelingswerkers en projecten	25.175	25.175		-
0160 66400000 Investeringsstoelagen stad Tarija	79.122	75.121	4.000	1

Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2024

Journalvolgnummers: JR 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

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 Gezondheidspromotie 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)

Overzicht verbonden entiteiten

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

Gemeente

- > Autonom Gemeentebedrijf Brasschaat
- > Extern Verzelfstandigd Agentschap VZW SportPlus
- > Extern Verzelfstandigd Agentschap VZW Hemelhoeve
- > Extern Verzelfstandigd Agentschap VZW Remise

OCMW

- > Welzijnsvereniging Zorgbedrijf Brasschaat

Jaarrekening 2024
Ingezet personeel ter realisatie van
de doelstellingen van het meerjarenplan

Gegevens : 31/12/2024

Telling : Contract op jaarbasis

	Contractueel	Statutair	Tot. Niveau
A	27	7	34
B	59	11	70
C	78	25	103
D	55	11	66
E	55	3	57
Totaal	273	57	330

Overzicht opbrengst per belasting/Retributie	Budget 2024	Opbrengst 2024	Meer/Minder-opbrengst
0020 73000000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing	14.260.339	14.548.878	288.539
0020 73010000 Aanvullende belasting op de personenbelasting	15.890.738	15.021.140	-869.598
0020 73010500 Aanvullende personenbelasting fiscale regularisatie	0	87	87
0020 73020000 Aanvullende belasting op motorrijtuigen	684.270	714.327	30.057
0020 73040000 Opcentiemen op de gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen	0	2.112	2.112
0020 73150000 Retributie afgifte identiteitsdocumenten	59.063	88.369	29.306
0020 73199999 Retributie op bergen van goederen	27.071	28.769	1.698
0020 73311000 Belasting op begravingen	15.000	27.000	12.000
0020 73314000 Belasting op opgravingen	5.000	4.750	-250
0020 73323000 Retributie ophaling huisvuil - inkomsten Diftar	1.124.550	1.109.596	-14.954
0020 73323500 Verkoop PMD-zakken	50.000	57.846	7.846
0020 73326100 Storten T-afval	563	0	-563
0020 73326200 Ophalen bijzonder huisvuil	19.125	25.813	6.688
0020 73326300 Ophaling T-afval	16.313	4.563	-11.750
0020 73408000 Belasting op nacht- en telefoonwinkels	1.500	1.500	0
0020 73414000 Belasting exploitatievergunning diensten taxi en/of verhuur van voertuigen met bestuurder.	500	0	-500
0020 73414000 Retributie exploitatievergunning dienst individueel bezoldigd personenvervoer en bestuurderspas	14.951	15.255	304
0020 73424000 Verspreiding kosteloos reclaimedrukwerk	160.000	134.808	-25.192
0020 73520000 Belasting op openbare bals	6.200	6.200	0
0020 73600000 Plaatsrecht markten	61.875	53.272	-8.603
0020 73601000 Plaatsrecht kermissen	14.625	10.851	-3.774
0020 73610000 Retributie gebruik openbaar domein bij bouw- en verbouwingswerken	125.000	312.301	187.301
0020 73611000 Retributie parkeren blauwe zone	75.000	82.222	7.222
0020 73699999 Retributie werken nutsvoorzieningen op het openbaar domein	74.768	74.767	-1
0020 73700000 Belasting op bouwen en verbouwen	50.000	42.659	-7.342
0020 73710000 Belasting op niet bebouwde gronden (activeringsheffing)	207.154	197.564	-9.590
0020 73730000 Belasting op ontbreken van parkeer ruimte	167.000	72.000	-95.000
0020 73740000 Belasting op leegstand	75.000	160.500	85.500
0020 73770000 Belasting op tweede verblijven	195.000	200.100	5.100
0020 73899999 Retributies wapenvergunningen	1.500	1.560	60
0480 73900000 Boetes en administratieve sancties	165.000	225.114	60.114
0703 73900010 Boetes bibliotheek	19.125	16.797	-2.328
	33.566.230	33.240.721	223.295