



Gemeente Brecht
Gemeentepark 1
2960 Brecht
0207.500.321

OCMW Brecht
Gasthuisstraat 11
2960 Brecht
0212.243.522

Opvolgingsrapportering Eerste semester 2022

Gemeente en OCMW Brecht

Rapporteringsperiode 2020-2025

www.brecht.be

Gemeentehuis
Gemeentepark 1
B-2960 Brecht
tel. 03 660 25 50

Administratief centrum
Dienst burgerzaken Sint-Job-in-'t-Goor
Kerklei 2, B-2960 Brecht
tel. 03 636 00 44

Dienst vrije tijd
Gemeentepaats 1
B-2960 Brecht
tel. 03 660 28 30

Welzijns-campus
Gasthuisstraat 11
B-2960 Brecht
tel. 03 330 11 20

Inhoudsopgave

Leeswijzer.....	3
Beleidsvaluatie	4
Tussentijds overzicht van de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten	31
De tussentijdse doelstellingenrekening (schema J1).....	31
De ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2).....	34
Wijzigingen aan de gekozen grondslagen en assumpties	39
Wijzigingen van de financiële risico's.....	39
Overzicht van het prioritaire beleid.....	39
Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is.....	40

Leeswijzer

Geachte voorzitter,
Geacht raadslid,

Het beleidsdocument 'opvolgingsrapportering' ligt opnieuw voor u. Dit document wil een stand van zaken geven van de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025.

De opvolgingsrapportering bevat wettelijk een aantal zaken:

1. Een stand van zaken van de prioritaire acties van het meerjarenplan. U leest in tekstvorm bijvoorbeeld over de maatregelen die reeds werden genomen, acties die werden uitgevoerd, of redenen waarom bepaalde zaken nog niet werden opgestart.
2. Een overzicht van de uitgaven en ontvangsten die waren geraamd in het meerjarenplan, en de werkelijke realisatie op 30/6. Dit wordt gepresenteerd in de vorm van schema's J1 en T2 die u ook kent uit de jaarrekening.
3. De wijzigingen aan de assumpties die werden gekozen bij de opmaak van het meerjarenplan, in het geval die er zijn.
4. De wijzigingen in de financiële risico's, in het geval die er zijn.

Wij voegen hier graag nog een overzicht van het prioritaire beleid aan toe, zoals dat ook te vinden is in het meerjarenplan of te allen tijde kan worden opgevraagd bij de financieel directeur.

De inhoudelijke rapportering is tot stand gekomen op basis van input van de betrokken diensten. Aan de hand van projectfiches, een instrument dat ook gebruikt wordt in het kader van organisatiebeheersing, is deze rapportering opgesteld. Op die manier beschikt u over alle relevante informatie over de prioritaire acties.

De cijfers geven de situatie in de boekhouding weer op 30/6 van het lopende jaar. Rekening houdend met de 'normale' verwerkingstijd van facturatie en boekingen, kan u ervan uitgaan dat de cijfers ongeveer de eerste 5 maanden van het jaar omvatten.

Beleidsvaluatie

De beleidsvaluatie geeft een stand van zaken weer van de prioritaire acties op 30/6. Ze is gebaseerd op en te vergelijken met de strategische nota uit het meerjarenplan.

Voor elke prioritaire doelstelling, actieplan of actie vindt u eerst de toelichting van de doelstelling, actieplan of actie zelf. Nadien volgt de zogeheten 'evaluatie' of stand van zaken. Tot slot vindt u de gerealiseerde kredieten ten opzichte van de initiële kredieten van 2022. Er zijn normaal geen verschillen in exploitatie tussen eindkredieten en initiële kredieten omdat er nog geen aanpassing van het meerjarenplan plaatsvond voor 30/6. De enige wijzigingen die daar mogelijk zijn, zijn interne kredietverschuivingen tussen doelstellingen, maar die zijn uiterst zeldzaam. Bij de investeringen zal u soms wel een verschil zien, omdat de overdrachten uit 2021 van niet-gebruikte kredieten wel reeds gebeurde.

U zal op verschillende plaatsen als evaluatie lezen 'nog niet van toepassing'. Immers, niet alle acties van het meerjarenplan dat 6 jaren omvat, zijn gepland in 2022.

Beleidsvaluatie

2022

Journalvolnummers: KW Budg. 67774 Alg. 4044039576 / IK 28406 EK 33783

Gemeente Brecht (0207.500.321)

OCMW Brecht (0212.243.522)

Gemeentepark 1, 2960 Brecht

Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht

Algemeen directeur: Annemie Marnef

Financieel directeur: Joni Terreur

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000001

De Brechtenaar is partner van de gemeente in het beleid en in de gemeenschap.

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

Toelichting:

De Brechtenaar is partner van de gemeente in het beleid en in de gemeenschap.

Burgers, verenigingen en ondernemers worden aangespoord samen met de gemeente hun verantwoordelijkheid in de wijk op te nemen.

Een melding of klacht moet binnen een zo kort mogelijke tijd worden opgevolgd en behandeld.

Toelichting evaluatie:

Bezig, op schema: Zie onderliggende acties.

	2022	Eindkredieten	Initiële kredieten
	Kwartaal 2		
Exploitatie			
Uitgaven	59.709	176.700	176.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-59.709	-176.700	-176.700
Investeringen			
Uitgaven	0	134.000	134.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-134.000	-134.000

Prioritair actieplan: AP000001

Participatietrajecten worden tijdig en vroeg in de besluitvorming opgestart. We bepalen criteria waarbij deze trajecten worden opgestart.

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

Toelichting evaluatie: *Bezig, op schema: Zie onderliggende acties.*

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-25.000

Prioritaire actie: A000001

We organiseren participatietrajecten.

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

Toelichting: *Burgers worden actief betrokken bij de uitvoering van het beleid. Participatietrajecten worden tijdig en vroeg in de besluitvorming opgestart. We bepalen criteria waarbij deze trajecten worden opgestart. Ruimtelijke plannen worden opgemaakt in samenspraak met de omgeving. Projecten met impact op het openbaar domein, zoals weg- en rioleringswerkzaamheden, evolueren van het bestaande informatietraject naar een participatietraject, waar omwonenden vroeg in de besluitvorming worden betrokken. Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling op domein De Merel, voor de centrumontwikkeling in Sint-Lenaarts, voor de nieuwe site van de gemeentelijke school... worden bewoners en stakeholders tijdig betrokken. We onderzoeken of we kunnen werken met een digitaal participatieplatform en digitale meldingskanalen.*

Toelichting evaluatie: *Bezig, op schema: In de eerste helft van 2022 werd het participatieplatform "Mijngedacht2960" in gebruik genomen. Dit platform wordt gebruikt om de burgers te informeren (bv. bouw nieuw administratief centrum) of te bevragen (bv. Bib2030). De naam van de stratenloop 'Recht door Brecht' werd via een bevraging op sociale media gekozen door de inwoners. Voor het RUP woonparken vond een inspraakvergadering plaats. Ook voor het NAC vond er een informatievergadering plaats op 27 april. Een evaluatie van de schoolstraat Rode Kruislaan werd bevestigd bij de bewoners en de ouders van schoolkinderen digitaal en door middel van een feedbackbus. Voor de fietsstraten Kapelweg, Toekomstlaan, Alfons De Clerckstraat, Edith Cavelllaan en Rode Kruislaan werd ook een bevraging gedaan om een evaluatie op te maken. Begin januari werd een oproep gelanceerd voor de samenstelling van de verschillende adviesraden. Vervolgens werden de adviesraden intensief betrokken bij de opmaak van de subsidiereglementen en het uitleenreglement.*

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-25.000

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	59.709	151.700	151.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-59.709	-151.700	-151.700
Investeringen			
Uitgaven	0	134.000	134.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-134.000	-134.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000002

Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren.

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

Toelichting:

Het handhaven van de veiligheid op haar grondgebied is een van de kerntaken van de overheid. De vertaalslag naar een echte veiligheidscultuur is ook op lokaal niveau een noodzaak. Veiligheid is geen zaak van politie en justitie alleen. Het gaat om een collectieve verantwoordelijkheid van burgers en overheid. De inwoners van Brecht zijn een onmisbare partner in de strijd tegen criminaliteit en overlast. Zij kennen hun buurt immers als geen ander. De gemeente en de lokale politie moeten zelf actief inzetten op preventie van criminaliteit en overlast.

We maken werk van een nieuw mobiliteitsplan, samen met alle actoren.

Onze gemeente heeft een groen karakter en heel wat natuurgebieden en parken waar we trots op mogen zijn. Dit groene karakter moet bewaard blijven, terwijl het ook als toeristische troef uitgespeeld kan worden.

Samen met de Brechtenaar willen we werken aan het verkleinen van de afvalberg, vanuit het principe dat de vervuiler betaalt.

Als gemeente streven we naar een duurzaam, maar realistisch milieubeleid.

De aandacht voor het welzijn van dieren wordt – gelukkig – steeds belangrijker. Als gemeente willen we hierin ook een rol spelen.

We voeren een duidelijk en daadkrachtig beleid rond ruimtelijke ordening, dat de identiteit van onze gemeente en haar dorpskernen respecteert. We werken voor de toekomst aan een duidelijke, doordachte vernieuwde ruimtelijke structuurvisie. We gaan voor maatwerk, maar niet voor willekeur. De ruimte die er is, moet slim ingezet worden. Zo kunnen we gaan voor een sterke winkelkern, aangename woonomgevingen en voldoende ruimte om in te spelen, te sporten, te leven.

We maken actief werk van een divers en betaalbaar woonaanbod.

Toelichting evaluatie:

Bezig, op schema: Zie onderliggende acties.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.680.091	8.727.585	8.727.585
Ontvangsten	786.526	2.472.917	2.472.917
Saldo	-2.893.566	-6.254.668	-6.254.668
Investerings			
Uitgaven	2.707.343	15.931.374	12.857.818
Ontvangsten	0	722.574	722.574
Saldo	-2.707.343	-15.208.799	-12.135.244
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	488.599	488.599
Saldo	0	488.599	488.599

Prioritair actieplan: AP000003

Brecht waarborgt de veiligheid van de inwoners en zet in op preventie en handhaving. Brecht ziet veiligheid als een collectieve verantwoordelijkheid.

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

Toelichting evaluatie:

Bezig, op schema: Zie onderliggende acties.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.004.993	4.426.330	4.426.330
Ontvangsten	96.546	131.218	131.218
Saldo	-1.908.447	-4.295.112	-4.295.112
Investerings			
Uitgaven	96.068	865.002	465.880
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-96.068	-865.002	-465.880

Prioritaire actie: A000003

We willen samen met vrijwilligers volop inzetten op het ontwikkelen van burenbemiddeling.

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

Toelichting:

Onbegrip tussen burenen leidt regelmatig tot hoogoplopende burenruzies die dan aanleiding geven tot meldingen van overlast, pesterijen enzovoort. Dit is uiteraard een aanslag op het aangename geburengevoel in de hele buurt. Daarom willen wij samen met vrijwilligers volop inzetten op het ontwikkelen van burenbemiddeling.

Toelichting evaluatie:

Bezig, op schema: Het project werd opgestart in het najaar van 2021. Er wordt met vrijwilligers gewerkt en ze zijn enkele keren uitgestuurd om te gaan bemiddelen. We werken ondertussen ook samen met Brasschaat, Schoten, Zoersel, Schilde en Wijnegem om intervisies te organiseren voor de bemiddelaars.

Prioritaire actie: A000004

We werken een handhavingsprogramma uit.

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

Toelichting: *Handhaving wil zeggen dat de gemeente de regels die ze oplegt, bijvoorbeeld via vergunningen, controleert. Dit heeft impact op o.a. ruimtelijke ordening en milieu. Dit zijn thema's die vele mensen aanbelangen. De gemeente stelt via een op te stellen handhavingsprogramma een prioriteitenlijst op. De gemeente gaat bovendien over tot de aanwerving van een handhavingsambtenaar.*

Toelichting evaluatie: *Bezig, op schema: In de eerste helft van 2022 werd de vacature enkele keren uitgeschreven. Recent werd de functie van consulent Handhaving ingevuld. We zijn momenteel enerzijds aan het onderzoeken wat de focus naar handhaving kan zijn. Dit zal uitgewerkt worden in een handhavingsplan. Anderzijds zijn we aan het onderzoeken op welke acties we kunnen inzetten, in afwachting van een definitief handhavingsplan. Beide sporen zitten nog in beginfase.*

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-25.000

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.004.993	4.401.330	4.401.330
Ontvangsten	96.546	131.218	131.218
Saldo	-1.908.447	-4.270.112	-4.270.112
Investerings			
Uitgaven	96.068	865.002	465.880
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-96.068	-865.002	-465.880

Prioritair actieplan: AP000004

Brecht werkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor alle vervoersmodi.

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

Toelichting evaluatie: *Bezig, op schema: Zie onderliggende acties.*

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten

Exploitatie			
Uitgaven	0	133.000	133.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-133.000	-133.000
Investerings			
Uitgaven	0	534.983	255.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-534.983	-255.000

Prioritaire actie: A000006

De netwerken van alle vervoersmodi worden goed uitgebouwd en de mobiliteitsknopen worden uitgerust tot slimme overstappunten.

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

Toelichting:

We maken werk van een nieuw mobiliteitsplan, samen met alle actoren. Een gemeentelijk mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van het mobiliteitsbeleid waarvoor de gemeente bevoegd is. Het brengt de mobiliteitsnoden in onze gemeente in kaart en biedt gerichte oplossingen. Dit mobiliteitsplan belicht de prioriteiten voor onze verschillende deelgemeenten. Het doel van dit mobiliteitsplan is om onze gemeente te verbeteren op het vlak van doorstroming, verkeersveiligheid, parkeren, de staat van voet- en fietspaden en wegen, het openbaar vervoer enzovoort. Bij de opmaak van dit mobiliteitsplan worden onze inwoners bevroegd.

De knooppunten en overstappunten worden goed uitgebouwd en uitgerust tot slimme schakels of 'mobiliteitspunten'. Het treinstation, de park-and-ride, grote bushaltes zoals Sluis 5, Sint-Job kruispunt, Andrélaan, enz. ... worden voorzien van voldoende fietsenstallingen (ook voor elektrische fietsen), schuilhuisjes, parkeerplaatsen, laadpunten voor fiets en auto, sanitair en eventueel andere functies zoals winkels en horeca. Hier kan je vlot wisselen tussen bus, fiets, trein, auto, deel-auto, taxi, deelfiets...

**Toelichting
evaluatie:**

Bezig, op schema: o Halte-oefening De Lijn: deze werd opgemaakt door De Lijn, op het college gebracht en goedgekeurd. Dit is reeds deels uitgevoerd.

o In het kader van basisbereikbaarheid werken de vervoerregio's momenteel alles nog verder uit in werkbanken. Ook slimme overstappunten en hoppinpunten zullen hierin worden bekeken om nog verder uit te werken.

o Fietsnetwerken (vb schakel tussen station en centrum of de alternatieve fietsroutes) dienen in de toekomst nog worden uitgewerkt/geoptimaliseerd.

o Het snelheidszoneplan is aan vernieuwing/optimalisatie toe.

o Het vrachtroutenetwerk Noorderkempen werd op kaart gezet en wordt in de werkgroep verder bekeken en uitgetekend.

o Vrachtwagensluis St Job werkt voorlopig naar behoren. Binnenkort komen er aan een aantal ANPR-palen nieuwe camera's die het eventueel mogelijk zouden maken de volledige zone sluitend te maken zonder extra hinder te veroorzaken voor de vrachtwagens die wel effectief moeten werken/leveren in de zone. Wordt opgevolgd via de politie.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	90.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-90.000	-90.000
Investerings			
Uitgaven	0	85.000	85.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-85.000	-85.000

Prioritaire actie: A000007

Brecht zet in op verkeersveiligheid en veilige schoolomgevingen.

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

Toelichting: *Samen met de politie en scholen maakt de gemeente prioriteit van veilige schoolomgevingen, zodat zoveel mogelijk kinderen op een veilige manier te voet of met de fiets naar school kunnen gaan. Een eerste instrument zijn bijvoorbeeld nieuwe schoolroutekaarten die de veiligste route toont voor voetgangers en fietsers. Waar mogelijk leggen we 'rode lopers', dit zijn fietsstraten waar fietsers voorrang hebben op auto's. Ten tweede richten we schoolstraten in: in een tijdspanne rond het begin en einde van de schooldag, is de straat enkel te voet of met de fiets toegankelijk. Schoolomgevingen worden duidelijk gemarkeerd. Een zone-30-bord, symbolen en specifieke borden, geven goed aan dat je een school nadert. Samen met scholen, ouders en politie, zoeken we actief naar gemachtigd opzichters voor alle scholen en leiden we deze op.*

Toelichting evaluatie: *Bezig, op schema: o Het subsidiedossier voor veilige schoolomgevingen is afgerond.
o De schoolstraten in Sint-Job zijn ingevoerd, Rode Kruislaan en Toekomstlaan.
o De VER-routes St Lenaarts en Brecht centrum worden volgend schooljaar als vaste opstelling geplaatst, dit wordt nog verder bekeken.*

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	31.000	31.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-31.000	-31.000
Investerings			
Uitgaven	0	309.983	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-309.983	-30.000

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-12.000	-12.000
Investerings			
Uitgaven	0	140.000	140.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-140.000	-140.000

Prioritair actieplan: AP000005

Brecht zet in op het groene karakter van de gemeente en degelijk onderhoud ervan.

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

**Toelichting
evaluatie:***Bezig, op schema: Zie onderliggende acties.*

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	289.806	1.333.500	1.333.500
Ontvangsten	-275	46.000	46.000
Saldo	-290.081	-1.287.500	-1.287.500
Investerings			
Uitgaven	424.746	783.596	415.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-424.746	-783.596	-415.000

Prioritaire actie: A000012

Het onderhoud van wegen, kerkhoven, ed. zal meer op basis van beschrijvende opdrachten verlopen waarbij een functioneel en transparant beeldkwaliteitsplan wordt opgemaakt.

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

Toelichting:

Een beeldkwaliteitsplan kan je omschrijven als de richtlijnen die je wil vaststellen over het uitzicht van onze gemeente. Zo kan een aannemer die bijvoorbeeld instaat voor het onderhoud van de begraafplaatsen van de gemeente, opgelegd krijgen wat voor ons de minimale normen zijn die gerespecteerd moeten worden. Hij ontvangt een duidelijk kader met voorwaarden die voor ons gelden om te kunnen spreken van een goede onderhouden begraafplaats.

**Toelichting
evaluatie:**

Bezig, op schema: 5 beschrijvende bestekken voor maatwerkbedrijven werden opgemaakt. Voor 2 van deze 5 dossiers werd aanvullend een beeldkwaliteitsplan opgemaakt (waarbij seizoensfoto's werden toegevoegd).

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	289.806	1.333.500	1.333.500
Ontvangsten	-275	46.000	46.000
Saldo	-290.081	-1.287.500	-1.287.500
Investerings			
Uitgaven	424.746	783.596	415.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-424.746	-783.596	-415.000

Prioritair actieplan: AP000006

Brecht focust op een hedendaags patrimonium.

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

**Toelichting
evaluatie:**

Bezig, op schema: Zie onderliggende acties. Het systeem voor de planningssoftware werd gegund aan de firma 3P, deze software wordt eveneens gebruikt voor de opvolging van overheidsopdrachten, opleidingen voor de gebruikers werden georganiseerd. In juni 2021 werd de planningssoftware in gebruik genomen door de diensten.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.251	62.730	62.730
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.251	-62.730	-62.730
Investerings			
Uitgaven	2.033.864	12.953.490	11.153.605
Ontvangsten	0	722.574	722.574
Saldo	-2.033.864	-12.230.916	-10.431.031
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	488.599	488.599
Saldo	0	488.599	488.599

Prioritaire actie: A000014

We bouwen een nieuwe technische dienst op KMO-zone Klein Veerle.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting:

Een nieuw gebouw voor de technische diensten wordt gerealiseerd op de industriezone Klein Veerle.

**Toelichting
evaluatie:**

Bezig, maar met aandachtspunten: De bouw van het technisch centrum werd aanbesteed, waarna de eerste offertes werden ontvangen op 13 januari 2021. Na de mededingingsprocedure voor perceel 1 werden op 10 mei 2021 de eindoffertes ontvangen. Volgende percelen werden gegund. Perceel 1: Algemene bouwwerken, lift en diverse afwerkingen, Perceel 2: Elektrotechniek, Perceel 3: Verwarming en ventilatie, Perceel 4: Sanitair en brandbestrijding, Perceel 5: Omgevingsaanleg. Het bevel van aanvang werd gegeven op 4 november 2021, met een uitvoeringstermijn van 240 werkdagen. De aangestelde coördinerende aannemer is Gillion Bouw. De werken vorderden in het eerste semester 2022. Ook in dit werk worden we geconfronteerd met stijgende materiaalprijzen.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	1.182.819	6.654.111	6.085.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.182.819	-6.654.111	-6.085.500

Prioritaire actie: A000015

We realiseren een nieuw gemeentehuis.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *Er wordt verder gewerkt aan het dossier renovatie/uitbreiding van het gemeentehuis, afhankelijk van de planologische context.*

Toelichting evaluatie: *Bezig, op schema: Het dossier voor de omgevingsvergunning werd ontvankelijk verklaard op 4 mei 2022. Het openbaar onderzoek liep tot en met 3 juni 2022. De beslissing over de wijziging van de gemeenteweg Mudaeusstraat werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 28 juni 2022.*

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	240.135	876.651	784.813
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-240.135	-876.651	-784.813

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	34.251	62.730	62.730
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.251	-62.730	-62.730
Investerings			
Uitgaven	610.910	5.422.729	4.283.292
Ontvangsten	0	722.574	722.574
Saldo	-610.910	-4.700.154	-3.560.718
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	488.599	488.599
Saldo	0	488.599	488.599

Prioritair actieplan: AP000007

Brecht voert een ruimtelijk beleid om in te spelen op de maatschappelijke behoeften, met aandacht voor de eigen identiteit van de gemeente.

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

Toelichting evaluatie: *Bezig, op schema: Zie onderliggende acties.*

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	81.041	91.500	91.500
Ontvangsten	13.261	100.000	100.000
Saldo	-67.780	8.500	8.500
Investerings			

Uitgaven	13.705	283.333	283.333
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.705	-283.333	-283.333

Prioritaire actie: A000042

We werken voor de toekomst aan een duidelijke, doordachte en vernieuwde ruimtelijke structuurvisie.

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

Toelichting: *We voeren een duidelijk en daadkrachtig beleid rond ruimtelijke ordening, dat de identiteit van onze gemeente en haar dorpskernen respecteert. We werken voor de toekomst aan een duidelijke, doordachte vernieuwde ruimtelijke structuurvisie. We gaan voor maatwerk, maar niet voor willekeur. De ruimte die er is, moet slim ingezet worden. Zo kunnen we gaan voor een sterke winkelkern, aangename woonomgevingen en voldoende ruimte om in te spelen, te sporten, te leven.*

Toelichting evaluatie: *Bezig, op schema: We splitsen de visie op in een bouwcode (hoe we bouwen op perceelsniveau) en een ruimtelijk beleidsplan (waar we bouwen, gemeentebreed). Voor de opmaak van het ruimtelijk beleidsplan zullen er 2 bestekken opgemaakt worden: 1. Bestek opmaak vooronderzoek om te bepalen waar de gemeentelijke focus op kan liggen. Dit is noodzakelijk om een gericht bestek te kunnen uitschrijven voor de opmaak van het officieel ruimtelijk beleidsplan. Van zodra deze focus is bepaald zal er een 2de bestek opgemaakt worden dat de focus zal vertalen in een officieel beleidsplan. Ook voor de opmaak van een bouwcode zal een bestek uitgeschreven worden. Zowel het bestek voor de opmaak van een bouwcode als voor het vooronderzoek ikv het ruimtelijk beleidsplan, wordt zomer 2022 opgemaakt. Gunning gepland voor najaar 2022.*

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022	Eindkredieten	Initiële kredieten
	Kwartaal 2		
Exploitatie			
Uitgaven	81.041	91.500	91.500
Ontvangsten	13.261	100.000	100.000
Saldo	-67.780	8.500	8.500
Investerings			
Uitgaven	13.705	283.333	283.333
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.705	-283.333	-283.333

Prioritair actieplan: AP000008

Brecht zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod dat aansluit bij de noden en waarbij plaats is voor nieuwe woonvormen.

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

Toelichting evaluatie:

Bezig, op schema: Zie onderliggende acties. De noodwoningen in de Gasthuisstraat worden momenteel gebouwd. Er is een verlenging van het subsidiedossier ingediend en goedgekeurd.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	26.500	191.000	191.000
Saldo	26.500	191.000	191.000

Prioritaire actie: A000044

In samenwerking met alle betrokken partners wordt het BSO voor sociale huurwoningen bereikt.

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

Toelichting: *Het eerder vastgelegde BSO (Bindend Sociaal Objectief) in onze gemeente willen we effectief realiseren. Het BSO is de rechtsplicht voor de gemeente om de opgelegde doelstellingen voor bijkomende sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels te behalen.*

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Brecht heeft het vooropgestelde BSO van 191 reeds ruimschoots bereikt.*

Prioritaire actie: A000045

In samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij wordt een bescheiden woonproject bewerkstelligd.

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

Toelichting: *We zetten in op 1 of meerdere bescheiden woonprojecten in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen, waar mensen die net te veel verdienen voor het sociale huurstelsel een duwtje in de rug kunnen krijgen.*

Toelichting evaluatie: *Bezig, maar met aandachtspunten: Leerlooiersweg: het bestuur had voornamelijk de intentie om bescheiden kavels te realiseren. Zonder eventuele wijzigingen van het RUP mogen op die site enkel bescheiden huurwoningen gerealiseerd worden.*

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	26.500	191.000	191.000
Saldo	26.500	191.000	191.000

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.270.000	2.680.525	2.680.525
Ontvangsten	650.494	2.004.699	2.004.699
Saldo	-619.506	-675.826	-675.826
Investerings			
Uitgaven	138.960	510.970	285.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-138.960	-510.970	-285.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000003

We streven naar een welvarend en ondernemend Brecht waarbij de basis wordt gelegd in kwalitatief onderwijs.

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

Toelichting:

Ons land heeft niet de beschikking over natuurlijke grondstoffen, maar moet het hebben van de opleiding en de vorming van jonge mensen. Investeren in onderwijs is dan ook pure noodzaak en loont hoe dan ook. Ondernemers en handelaars vormen de motor van de lokale economie. Zij zorgen voor een ruim aanbod aan goederen en diensten in de gemeente. Tevens zijn zij een belangrijke factor in de lokale tewerkstelling. Met de huidige mobiliteitsproblemen moet meer worden ingezet op het stimuleren van werken in eigen gemeente of regio. Hoewel het natuurlijk in de eerste plaats de handelaars en de ondernemers zijn die het initiatief moeten nemen, is het de taak van de gemeente om dit initiatief zoveel mogelijk te stimuleren. Dit kan door het creëren van een ondernemersvriendelijk klimaat in de gemeente.

Toelichting evaluatie:

Bezig, op schema: Zie onderliggende acties.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	278.536	2.608.181	2.590.022
Ontvangsten	573.857	2.469.822	2.469.822
Saldo	295.321	-138.359	-120.200
Investerings			
Uitgaven	19.159	78.318	51.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-19.159	-78.318	-51.500

Prioritair actieplan: AP000010

Brecht zet in op kwaliteitsvol onderwijs.

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

Toelichting evaluatie:

Bezig, op schema: Zie onderliggende acties.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten

Exploitatie			
Uitgaven	202.724	2.371.134	2.352.975
Ontvangsten	227.680	2.033.011	2.033.011
Saldo	24.956	-338.123	-319.964
Investerings			
Uitgaven	11.641	70.818	44.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.641	-70.818	-44.000

Prioritaire actie: A000048

We werken een masterplan uit voor de nieuwe gemeentelijke basisschool.

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

Toelichting: *Aan de Van Pulstraat zal de nieuwe gemeentelijke basisschool gebouwd worden, waarbij er ruimte gelaten wordt om hier op termijn een "onderwijs-campus" te realiseren met gedeeld en gemengd gebruik van schoolinfrastructuur; zo nodig, volgt er hier een ruimtelijk planningsinitiatief.*

Toelichting evaluatie: *Bezig, maar met aandachtspunten: De gunningsleidraad werd op 1 februari 2022 gepubliceerd. Er werd ondertussen uitstel gevraagd om het dossier in te dienen tot 7 oktober 2022 voor het technisch deel en 24 oktober 2022 voor het financiële gedeelte, maar hierover moet de raad van bestuur van het agentschap stedelijk onderwijs nog een formele beslissing nemen.*

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	8.551	65.818	39.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.551	-65.818	-39.000

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	202.724	2.371.134	2.352.975
Ontvangsten	227.680	2.033.011	2.033.011
Saldo	24.956	-338.123	-319.964
Investerings			
Uitgaven	3.089	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.089	-5.000	-5.000

Prioritair actieplan: AP000011

Brecht creëert een ondernemersvriendelijk klimaat.

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

**Toelichting
evaluatie:***Bezig, op schema: Zie onderliggende acties.*

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	15.363	15.363
Ontvangsten	18.400	17.364	17.364
Saldo	18.400	2.001	2.001

Prioritaire actie: A000052

Verder ontwikkelen van het centraal ondernemingsloket.

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

Toelichting: *Het centraal ondernemersloket waar bedrijven, landbouwers en zelfstandigen terecht kunnen voor alle gemeentelijke informatie (regelgeving, vergunningen en dergelijke) willen we efficiënter uitbouwen en hierover willen we communiceren.*

Toelichting evaluatie: *Bezig, op schema: Productfiches van VVSG worden stelselmatig geïntegreerd in de website om graad van informatie te verhogen.*

Prioritaire actie: A000053

Ontwikkelen van een visie voor het domein van 'Het Marum'.

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

Toelichting: *We maken een visie op voor het domein van 'Het Marum'. Hierbij zoeken we de cohesie op tussen de landbouwactiviteiten, natuur en bos en het plaatsvinden van waterwinning. Landbouw mag niet onmogelijk gemaakt worden.*

Toelichting evaluatie: *Bezig, op schema: Dit dossier is lopende.*

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	15.363	15.363
Ontvangsten	18.400	17.364	17.364
Saldo	18.400	2.001	2.001

Prioritair actieplan: AP000012

Brecht stimuleert werken in eigen streek.

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

**Toelichting
evaluatie:***Bezig, op schema: Zie onderliggende acties.***Prioritaire actie: A000054**

Mee organiseren van een jobbeurs.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *We willen het werken in eigen streek stimuleren. Daarvoor organiseren we een jobbeurs, eventueel in samenwerking met andere gemeenten en partners, om de lokale en/of streekgebonden tewerkstelling te verhogen.*

Toelichting evaluatie: *Bezig, met aandachtspunten: Er zijn andere prioriteiten in omliggende gemeenten. Er wordt uitgekeken naar alternatieven.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	75.811	221.684	221.684
Ontvangsten	327.776	419.447	419.447
Saldo	251.965	197.763	197.763
Investerings			
Uitgaven	7.519	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.519	-7.500	-7.500

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000004

We bouwen de welzijns-campus Sociaal Huis verder uit met het oog op een integraal zorgzaam beleid in Brecht.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *Het gemiddeld inkomen per inwoner in onze gemeente blijft jaarlijks stijgen en ligt hoger dan het gemiddelde inkomen per inwoner in het Vlaams Gewest. Tegelijkertijd stellen we vast dat ook de armoede in onze gemeente toeneemt. Daarbij stellen we vast dat bepaalde bevolkingsgroepen meer kwetsbaar zijn dan anderen (zo bijvoorbeeld huishoudens met slechts één inkomen, alleenstaanden met kinderen ten laste,...). De Brechtse bevolking is wel sterk sociaalvoelend en solidair met mensen die het in onze gemeente en daarbuiten moeilijk hebben om rond te komen. Daarnaast zijn er in een gemeente vele en wijzigende noden. Brecht is geen eiland en we leven in een snel evoluerende samenleving met meer vergrijzing, meer vereenzaming, meer anonimiteit, meer multiculturaliteit, meer vrije tijd met een kleiner beschikbaar inkomen, meer kosten voor wonen en energie, meer (verborgen) armoede, meer..., minder.... Tegelijkertijd beseft elke Brechtenaar dat ook in onze gemeenten de bomen niet tot in de hemel groeien. Het zal dus zaak zijn om de middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten.*

Toelichting evaluatie: *Bezig, op schema: Zie onderliggende acties.*

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.364.176	3.566.663	3.545.163
Ontvangsten	2.904.848	8.016.988	8.016.988

Saldo	1.540.673	4.450.324	4.471.824
Investeringen			
Uitgaven	0	121.300	111.300
Ontvangsten	0	1.224.143	577.401
Saldo	0	1.102.843	466.101
Financiering			
Uitgaven	0	336.399	336.399
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-336.399	-336.399

Prioritair actieplan: AP000014

Brecht voert een sociaal beleid.

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

Toelichting evaluatie:

Bezig, op schema: Zie onderliggende acties. De sociale dienst en lokale dienstencentra zijn gedurende de ganse coronacrisis vlot toegankelijk gebleven voor de meest kwetsbare Brechtse burgers. Meer dan ooit hebben we als laatste vangnet gefunctioneerd omdat vele diensten en loketten gesloten bleven. De steeds verdergaande digitalisering van van onze samenleving vormt een grote uitdaging, steeds meer burgers vinden hierin niet meer hun weg en worden door allerlei diensten naar het OCMW als laatste vangnet doorverwezen voor ondersteuning. In het voorjaar van 2022 kwam daar de Oekraïne-crisis bovenop. De lokale besturen kregen de opdracht om crisisopvang voor Oekraïense vluchtelingen te organiseren en hen te begeleiden gedurende hun verblijf. Inmiddels verblijven er 81 vluchtelingen op het grondgebied in Brecht.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investeringen			
Uitgaven	0	106.700	96.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-106.700	-96.700

Prioritaire actie: A000056

We werken een masterplan omtrent de welzijns-campus uit.

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

Toelichting:

Voor de welzijns-campus zal er een masterplan uitgetekend worden, waarbij een nieuw en/of gerenoveerd woonzorgcentrum, een prominente plaats zal krijgen.

Toelichting evaluatie:

Bezig, op schema: In maart werd een bestek opgesteld voor externe ondersteuning bij dit dossier. Dit werd gegund aan Jan Magnus. In samenwerking met hem wordt nu verder gewerkt aan de inhoudelijke en technische voorwaarden om een architect te zoeken en een VIPA-dossier voor te bereiden. De stuurgroep deed ook diverse plaatsbezoeken bij recent gerenoveerde welzijnscentra.

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten

Investeringen			
Uitgaven	0	106.700	96.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-106.700	-96.700

Prioritaire actie: A000057

Brecht start met een digitaal loket kinderopvang.

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

Toelichting: *De gemeente start met een digitaal loket kinderopvang. Het lokaal loket kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor gezinnen met een vraag naar kinderopvang, in de vorm van een netwerk van personen en organisaties die relevant zijn voor kinderopvang. Het loket bundelt informatie over beschikbare opvangplaatsen en mogelijkheden en maakt de zoektocht naar een opvangplek eenvoudiger voor ouders. Bovendien zorgt het loket ervoor dat bestaande kinderopvangplaatsen zo efficiënt mogelijk benut worden en dat kwetsbare gezinnen ondersteuning krijgen bij hun zoektocht.*

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Het digitaal loket kinderopvang is opgestart in het najaar van 2020. Het nieuwe systeem loopt zeer vlot, de burgers vinden vlot hun weg naar het loket, er worden nauwelijks nog telefonische vragen voor kinderopvang genoteerd op de welzijnsdienst.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.364.176	3.566.663	3.545.163
Ontvangsten	2.904.848	8.016.988	8.016.988
Saldo	1.540.673	4.450.324	4.471.824
Investeringen			
Uitgaven	0	14.600	14.600
Ontvangsten	0	1.224.143	577.401
Saldo	0	1.209.543	562.801
Financiering			
Uitgaven	0	336.399	336.399
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-336.399	-336.399

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000005

Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van een geïntegreerd vrijetijdsbeleid.

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

Toelichting: *We willen inzetten op een meer geïntegreerde benadering van vrije tijd, waarbij de subdiensten cultuur, sport, jeugd, erfgoed, toerisme en evenementen samen projecten met een gemeenschappelijke noemer kunnen verwezenlijken.*

**Toelichting
evaluatie:***Bezig, op schema: Zie onderliggende acties.*

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	211.321	834.239	832.121
Ontvangsten	100.979	363.217	363.217
Saldo	-110.343	-471.022	-468.904
Investerings			
Uitgaven	11.308	802.854	598.658
Ontvangsten	0	70.354	70.354
Saldo	-11.308	-732.500	-528.304

Prioritair actieplan: AP000016

Brecht zet in op een gezamenlijk vrijetijdsbeleid en optimalisatie van processen.

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

**Toelichting
evaluatie:***Bezig, op schema: Zie onderliggende acties.*

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.025	52.168	50.050
Ontvangsten	32	14.000	14.000
Saldo	-16.993	-38.168	-36.050
Investerings			
Uitgaven	0	28.000	28.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-28.000	-28.000

Prioritaire actie: A000063

Brecht verbetert de logistieke ondersteuning bij het ontlenen van (grote) materialen van de uitleendienst.

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

Toelichting:*Om een aantal activiteiten op termijn te kunnen behouden en te kunnen ondersteunen, alsook verenigingen te ondersteunen, bekijken we of we extra logistieke ondersteuning moeten voorzien (bijvoorbeeld leveren van grote materialen zoals nadarhekken, wc-wagens, kampvervoer...).***Toelichting
evaluatie:***Bezig, maar met aandachtspunten: Planningsysteem van de technische dienst is geïmplementeerd. Analysefase voor digitalisering uitleendienst is achter de rug. Volgende stap is het opstellen van de lastvoorwaarden en opvragen van offertes. Dit zal starten na de voor de jeugddienst drukke zomervakantie, in september 2022. Vooropgestelde deadline van implementatie eind 2022 zal waarschijnlijk iets opschuiven, naar 30/06/2023.*

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investerings			
Uitgaven	0	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-8.000	-8.000

Prioritaire actie: A000064

We optimaliseren het afhalen en ophalen van materialen bij de uitleendienst.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *Naast het afhalen van materialen buiten de gewone openingsuren, moet het ook mogelijk zijn een aantal materialen terug te brengen op die momenten. Hiervoor wordt gewerkt met een uitleenkluis.*

Toelichting evaluatie: *Bezig, op schema: Wijziging van het retributiereglement op het gebruik van het gemeentelijk podium naar retributiereglement uitleendienst en wijziging van het uitleenreglement goedgekeurd op GR van 12/05. De nieuwe reglementen bieden de mogelijkheid aan ontleners om grote materialen -tegen betaling- te laten leveren door de technische dienst.*

Prioritaire actie: A000065

De dienst vrije tijd biedt inhoudelijke steun aan lokale actoren en individuen.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *Mits voldoende afwisseling in thema's is 'Oppepper', de vormings- en netwerkvond voor Brechtse verenigingen een initiatief dat we blijven organiseren.*

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Nieuwe subsidiereglementen voor verenigingen zijn goedgekeurd op GR 10/03 en 12/05. Deze reglementen bieden kapstok voor inhoudelijke ondersteuning. Tijdens de Oppepper van maart werden per sector (excl. Senioren) thema's bepaald voor de projectsubsidies. Deze thema's worden gebruikt om de verenigingen inhoudelijk te ondersteunen.*

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.248	3.700	3.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.248	-3.700	-3.700

Prioritaire actie: A000066

We zetten in op een eenduidige en stimulerende vrijwilligerswerking.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting: *We vinden vrijwilligers belangrijk en willen aantonen dat we dit waarderen. We zullen initiatieven nemen naar ondersteuning en bedanking van vrijwilligers in onze gemeente. We starten hiervoor een werkgroep op. We ondersteunen verenigingen in het werven van vrijwilligers (bijvoorbeeld ontwikkelen van een vrijwilligerskatern in het BrechtsNieuws). We bekijken of we een vrijwilligersdatabank kunnen opstarten.*

Toelichting evaluatie: *Bezig, maar met aandachtspunten: Hier zijn nog geen verdere initiatieven in gepland. Uiteraard loopt de gewone vrijwilligerswerking wel door. In het voorjaar gebeurde nog een algemene oproep via diverse gemeentelijke kanalen naar nieuwe vrijwilligers.*

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.216	28.350	28.350
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.216	-28.350	-28.350

Prioritaire actie: A000067

We onderzoeken de mogelijkheid tot het digitaliseren van subsidies, om aanvragen en subsidiedossiers te vergemakkelijken.

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

Toelichting evaluatie: *Bezig, op schema: Traject hervorming subsidies is afgerond in het voorjaar van 2022. Aansluitend is de analysefase voor digitalisering gaande. De verschillende mogelijkheden op de markt worden verkend. In het najaar van 2022 zal dit concreter gemaakt kunnen worden. Voor de implementatie wordt voorjaar 2023 voorop gesteld.*

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.118	2.118	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.118	-2.118	0
Investerings			
Uitgaven	0	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000

Prioritaire actie: A000068

De gemeente ondersteunt het organiseren van activiteiten door overleg te organiseren met de betrokken organisaties.

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

Toelichting evaluatie: *Bezig, op schema: Gebeurt reeds bij de grote organisaties in de sporthal.*

Prioritaire actie: A000069

We evalueren het volledige vakantie-aanbod met extra aandacht voor kleuters.

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

Toelichting: *We evalueren het volledig vakantieaanbod en sturen bij waar nodig, dit met extra aandacht voor de kleuters. Zij kunnen vaak niet meer terecht in een crèche, mogen nog niet naar de speelpleinen, zitten vaak nog niet in een jeugd- of sportverenigingen, kunnen niet mee op kampen. Zij zijn dus afhankelijk van het aanbod van georganiseerde kinderopvang en kennen tijdens sluitingsweken van deze organisaties geen alternatief. We houden in deze oefening rekening met de cijfers van de dienst bevolking.*

Toelichting evaluatie: *Bezig, maar met aandachtspunten: Bevraging is nog niet georganiseerd omwille van Covid-19. De evaluatie van het vakantie-aanbod vindt wel plaats op andere niveaus. Vakantie-aanbod wordt reeds gehierarchiseerd (meer nadruk op speelpleinen, minder op losse workshops en uitstappen).*

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.745	18.000	18.000
Ontvangsten	32	14.000	14.000
Saldo	-8.713	-4.000	-4.000

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.697	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.697	0	0

Prioritair actieplan: AP000017

Brecht stelt goede en aangepaste vrijetijdsinfrastructuur ter beschikking zodat burgers elkaar kunnen ontmoeten en hun vrije tijd kunnen beleven.

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

Toelichting evaluatie: *Bezig, op schema: Zie onderliggende acties. In het voorjaar 2022 vonden de procedures plaats voor de opening UNIQ. in het najaar starten we met de werken voor alternatieve vergaderzalen (De Kapel, leeszaal Kempuseum) in afwachting van de opening van het nieuwe GC.*

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten

Investeringen			
Uitgaven	1.688	12.145	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.688	-12.145	0

Prioritaire actie: A000070

We maken een masterplan vrijetijdsinfrastructuur.

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

**Toelichting
evaluatie:**

Bezig, maar met aandachtspunten: Het begeleidingstraject en opmaak van het masterplan sport zijn stilgevallen. De focus ligt nu op het inspelen op opportuniteiten (vb. openstellen tweede turnzaal Maria Middelaers).

Het Speelweefselplan kent een doorstart in het voorjaar van 2022. Doel is om hier in het najaar van 2022 volop op in te zetten en in 2023 de eerste resultaten hiervan te zien.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Investeringen			
Uitgaven	1.688	12.145	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.688	-12.145	0

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	194.297	782.071	782.071
Ontvangsten	100.947	349.217	349.217
Saldo	-93.350	-432.854	-432.854
Investeringen			
Uitgaven	9.620	762.709	570.658
Ontvangsten	0	70.354	70.354
Saldo	-9.620	-692.355	-500.304

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000006

Elke burger is een VIP en wordt zo behandeld en verder geholpen.

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

Toelichting: *De gemeente, het gemeentebestuur en het personeel zijn klantvriendelijk, behulpzaam en beleefd ten opzichte van alle burgers. Elke burger is een VIP en wordt zo behandeld en verder geholpen. We vragen hiervoor wederzijds respect aan de burger ten opzichte van de gemeente en het OCMW. Een gemeente besturen kost geld, veel geld, en onze financiële middelen zijn niet onuitputtelijk. Vandaag de dag worden wij geconfronteerd met een aanzienlijke daling van de inkomsten ten gevolge van beslissingen van hogere overheden (o.a. taxshift) en een stijging van de uitgaven onder meer door de gevolgen van de pensioenproblematiek. Bovendien worden er steeds meer taken en opdrachten door hogere overheden naar ons verschoven zonder dat de nodige financiële middelen mee overgeheveld worden. Daarom voeren we een strikt budgettair beleid, de exploitatie-uitgaven worden onder controle gehouden en verminderd waar mogelijk, zo is er meer ruimte om te investeren in onze gemeente.*

Toelichting evaluatie: *Bezig, op schema: Zie onderliggende acties.*

	2022		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.486.409	22.653.296	22.695.072
Ontvangsten	10.229.487	28.400.183	28.400.183
Saldo	-256.922	5.746.887	5.705.111
Investeringen			
Uitgaven	145.168	962.534	623.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-145.168	-962.534	-623.000
Financiering			
Uitgaven	0	1.545.350	1.545.350
Ontvangsten	0	2.558.233	2.558.233
Saldo	0	1.012.883	1.012.883

Prioritair actieplan: AP000019

Optimalisatie van de dienstverlening op maat.

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

Toelichting evaluatie: *Bezig, op schema: Zie onderliggende acties.*

Prioritaire actie: A000075

Evolueren naar een Multi-disciplinaire inzet van personeel.

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

Toelichting: *Het personeel wordt multidisciplinair ingezet.*

**Toelichting
evaluatie:**

Bezig, op schema: Sinds 1 april 2022 hebben we het fysieke onthaal van de dienst vrije tijd gesloten en werd het volledige onthaalgebeuren naar het gemeentehuis gebracht om personeel efficiënter te kunnen inzetten. Een doorgedreven samenwerking tussen onthaal en sneloket wordt vooropgesteld. Hierbij groeien we al naar het centraal onthaal als draaischijf voor de organisatie binnen het nieuwe administratief centrum. De All round medewerker werd ingezet om een éénmansdienst (evenementen) op te vangen toen deze medewerker ontslag nam net op het moment dat de evenementen terug konden doorgaan met een grote toename aan aanvragen die verwerkt moest worden. In functie van de crisis in Oekraïne werd er geschakeld binnen het team van de sociale dienst en werd de projectmedewerker ingezet om de vluchtelingen te begeleiden. Verschillende diensten werden betrokken in de crisisopvang/huisvesting van deze vluchtelingen.

Prioritaire actie: A000076

Verder optimaliseren van de efficiëntie van de diensten.

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

Toelichting:

Gemeente en OCMW groeien verder naar één organisatie met één visie. De ondersteunende diensten van de gemeente en OCMW Brecht stemmen het beleid en de processen verder op elkaar af en evolueren naar gezamenlijke diensten voor beide organisaties.

**Toelichting
evaluatie:**

Bezig, op schema: We verwijzen hiervoor naar het rapport omtrent organisatiebeheersing in zitting van 28/6/2022. Diverse acties werden uitgevoerd.

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2022	Eindkredieten	Initiële kredieten
	Kwartaal 2		
Exploitatie			
Uitgaven	10.486.409	22.653.296	22.695.072
Ontvangsten	10.229.487	28.400.183	28.400.183
Saldo	-256.922	5.746.887	5.705.111
Investerings			
Uitgaven	145.168	962.534	623.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-145.168	-962.534	-623.000
Financiering			
Uitgaven	0	1.545.350	1.545.350
Ontvangsten	0	2.558.233	2.558.233
Saldo	0	1.012.883	1.012.883

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_3_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 28406

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 33783

Tussentijds overzicht van de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten

Dit overzicht bevat de stand van zaken van de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota in de vorm van 2 schema's.

De tussentijdse doelstellingenrekening (schema J1)

Het schema J1 omvat per beleidsdoelstelling een overzicht van de verwachte ontvangsten en uitgaven en de realisatie per 30/6.

J1: Doelstellingenrekening

2022

Journaalvolgnummers: KW Budg. 67774 Alg. 4044039576 / EK 33783

Gemeente Brecht (0207.500.321)

OCMW Brecht (0212.243.522)

Gemeentepark 1, 2960 Brecht

Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht

Algemeen directeur: Annemie Marnef

Financieel directeur: Joni Terreur

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000001

De Brechtenaar is partner van de gemeente in het beleid en in de gemeenschap.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	59.709	176.700
Ontvangst	0	0
Saldo	-59.709	-176.700
Investering		
Uitgave	0	134.000
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-134.000

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000002

Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	3.680.091	8.727.585
Ontvangst	786.526	2.472.917
Saldo	-2.893.566	-6.254.668
Investering		
Uitgave	2.707.343	15.931.374
Ontvangst	0	722.574
Saldo	-2.707.343	-15.208.799
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	488.599
Saldo	0	488.599

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000003

We streven naar een welvarend en ondernemend Brecht waarbij de basis wordt gelegd in kwalitatief onderwijs.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	278.536	2.608.181
Ontvangst	573.857	2.469.822
Saldo	295.321	-138.359
Investering		
Uitgave	19.159	78.318
Ontvangst	0	0
Saldo	-19.159	-78.318

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000004

We bouwen de welzijnscampus Sociaal Huis verder uit met het oog op een integraal zorgzaam beleid in Brecht.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.364.176	3.566.663
Ontvangst	2.904.848	8.016.988
Saldo	1.540.673	4.450.324
Investering		
Uitgave	0	121.300
Ontvangst	0	1.224.143
Saldo	0	1.102.843
Financiering		
Uitgave	0	336.399
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-336.399

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000005

Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van een geïntegreerd vrijetijdsbeleid.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	211.321	834.239
Ontvangst	100.979	363.217
Saldo	-110.343	-471.022
Investering		
Uitgave	11.308	802.854
Ontvangst	0	70.354
Saldo	-11.308	-732.500

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000006

Elke burger is een VIP en wordt zo behandeld en verder geholpen.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	10.486.409	22.653.296
Ontvangst	10.229.487	28.400.183
Saldo	-256.922	5.746.887

Investering		
Uitgave	145.168	962.534
Ontvangst	0	0
Saldo	-145.168	-962.534
Financiering		
Uitgave	0	1.545.350
Ontvangst	0	2.558.233
Saldo	0	1.012.883

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	16.080.242	38.566.664
Ontvangst	14.595.697	41.723.127
Saldo	-1.484.546	3.156.463
Investering		
Uitgave	2.882.978	18.030.380
Ontvangst	0	2.017.071
Saldo	-2.882.978	-16.013.309
Financiering		
Uitgave	0	1.881.749
Ontvangst	0	3.046.832
Saldo	0	1.165.083

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 33783

De ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)

Het schema T2 bevat meer gedetailleerde informatie over de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. Hier vindt u bijvoorbeeld de kosten voor personeel terug, of financieel vaste activa. De ontvangen en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens het type van de betrokken tegenpartij.

Volgende zaken verdienen een woordje uitleg:

- Bezoldigingen: De lonen zijn geboekt tot en met mei 2022 voor contractuelen en tot en met juni voor vastbenoemden. De voorbije indexeringen zijn hier mee in verwerkt (2 voor contractuelen, 3 voor vastbenoemden).
- Alle kosten ivm leningen worden pas geboekt op het einde van het boekjaar en zijn dus nog niet zichtbaar in deze tabel.
- De opcentiemen op de onroerende voorheffing worden pas geboekt op het einde van het boekjaar en zijn dus nog niet zichtbaar in deze tabel.

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2022

Journalvolnummers: KW Budg. 67774 Alg. 4044039576 / EK 33783

Gemeente Brecht (0207.500.321)

OCMW Brecht (0212.243.522)

Gemeentepark 1, 2960 Brecht

Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht

Algemeen directeur: Annemie Marnef

Financieel directeur: Joni Terreur

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	31.029.528	31.685.106	16.059.489	38.155.261	38.401.977	39.544.086	39.725.520
1. Goederen en diensten	8.487.375	8.648.615	4.855.615	11.141.339	10.754.134	11.194.329	10.765.192
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.129.388	17.610.144	8.418.342	20.272.623	20.696.904	21.139.100	21.588.630
a. Politiek personeel	560.429	557.296	318.198	598.650	607.426	616.306	625.411
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.570.375	5.354.889	3.031.124	5.586.974	5.790.766	6.009.757	6.230.556
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.336.657	9.092.541	4.630.303	11.362.524	11.533.189	11.705.602	11.882.273
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	122.779	124.033	36.949	104.287	106.249	108.090	109.972
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.548.232	1.579.197	0	1.610.781	1.642.996	1.675.856	1.709.373
f. Andere personeelskosten	730.874	652.811	255.270	757.886	760.942	764.301	767.700
g. Pensioenen	260.042	249.376	146.497	251.521	255.336	259.189	263.346

3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.213.404	1.156.088	609.345	1.465.756	1.524.734	1.554.285	1.584.427
4. Toegestane werkingssubsidies	4.127.139	4.255.104	2.166.384	5.173.293	5.322.253	5.550.682	5.679.811
- aan de politiezone	2.435.968	2.522.641	1.497.262	3.312.943	3.499.327	3.704.182	3.810.786
- aan de hulpverleningszone	923.976	747.502	486.117	1.019.487	1.042.010	1.064.956	1.088.344
- aan besturen van de eredienst	6.640	3.607	0	977	7.300	7.451	7.600
- aan andere begunstigen	760.555	981.355	183.005	839.886	773.616	774.093	773.081
5. Andere operationele uitgaven	72.222	15.155	9.803	102.250	103.952	105.689	107.459
B. Financiële uitgaven	628.844	443.275	20.753	411.402	401.799	467.898	766.731
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	626.777	441.117	18.304	409.832	400.229	466.328	765.161
- aan financiële instellingen	558.084	427.236	18.304	409.832	400.229	466.328	765.161
- aan andere entiteiten	68.694	13.880	0	0	0	0	0
2. Andere financiële uitgaven	2.066	2.158	2.449	1.570	1.570	1.570	1.570
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	39.892.746	40.705.104	14.595.198	40.869.867	42.021.237	43.032.090	44.094.958
1. Ontvangsten uit de werking	8.066.195	8.060.891	3.541.335	8.535.516	8.661.835	8.783.690	8.907.727
2. Fiscale ontvangsten en boetes	17.792.560	18.280.146	6.257.307	17.824.569	18.223.336	18.738.698	19.269.956
a. Aanvullende belastingen	17.428.454	17.699.245	5.906.643	17.233.322	17.632.089	18.147.451	18.678.709
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.713.898	6.811.136	48.227	6.798.393	6.975.831	7.157.900	7.344.721
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.271.007	10.303.044	5.661.498	9.910.164	10.121.059	10.443.508	10.776.884
- Andere aanvullende belastingen	443.549	585.066	196.918	524.765	535.199	546.043	557.104
b. Andere belastingen en boetes	364.106	580.900	350.664	591.247	591.247	591.247	591.247
3. Werkingssubsidies	13.328.314	13.329.172	4.333.769	13.514.671	14.121.574	14.485.230	14.882.592
a. Algemene werkingssubsidies	8.520.203	8.743.544	3.656.542	9.209.152	9.771.802	10.071.302	10.390.986
- Gemeentefonds	6.926.839	7.133.395	3.566.698	7.264.260	7.491.673	7.727.061	7.970.922
- Andere algemene werkingssubsidies	1.593.364	1.610.149	89.845	1.944.892	2.280.129	2.344.241	2.420.064
- van de federale overheid	0	108.557	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- van de Vlaamse overheid	1.593.364	1.501.592	89.845	1.939.892	2.275.129	2.339.241	2.415.064
b. Specifieke werkingssubsidies	4.808.112	4.585.627	677.226	4.305.519	4.349.772	4.413.928	4.491.606
- van de federale overheid	1.917.668	1.703.612	178.363	1.927.734	1.954.149	1.981.332	2.021.301
- van de Vlaamse overheid	1.161.335	2.771.888	465.089	2.228.223	2.243.625	2.278.115	2.313.291

- van andere entiteiten	1.729.108	110.127	33.775	149.563	151.998	154.482	157.015
4. Recuperatie individuele hulpverlening	363.567	322.575	148.673	402.559	409.799	417.185	424.720
5. Andere operationele ontvangsten	342.109	712.321	314.114	592.552	604.693	607.287	609.962
B. Financiële ontvangsten	1.279.458	1.204.768	498	853.260	836.314	835.287	695.679
III. Exploitatiesaldo	9.513.832	9.781.491	-1.484.546	3.156.463	4.053.776	3.855.393	4.298.386
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investerings in financiële vaste activa	93.331	12.000	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	92.721	12.000	0	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	611	0	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	2.183.483	6.735.064	2.380.078	15.126.616	9.815.678	9.339.300	2.636.300
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.183.483	6.735.064	2.380.078	15.126.616	9.815.678	9.339.300	2.636.300
a. Terreinen en gebouwen	1.168.323	1.333.773	1.464.193	10.127.519	5.153.958	6.820.000	1.125.000
b. Wegen en andere infrastructuur	427.181	1.357.845	731.207	3.521.653	3.894.420	2.065.000	1.080.000
c. Roerende goederen	587.979	452.447	184.679	1.437.443	767.300	454.300	431.300
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	3.591.000	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	40.000	0	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	137.491	281.115	404.521	1.533.287	449.458	501.146	332.583
D. Toegestane investeringssubsidies	151.608	212.810	98.379	1.370.478	642.178	587.122	653.725
- aan de politiezone	0	0	0	124.435	173.733	146.677	231.280
- aan de hulpverleningszone	68.791	127.413	96.068	735.567	336.445	336.445	336.445
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	1.575	0	2.834	5.000	5.000	5.000
- aan besturen van de eredienst	31.377	69.546	0	326.752	57.000	29.000	11.000
- aan andere begunstigden	51.440	14.276	2.311	180.890	70.000	70.000	70.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	1.834	170	0	0	0	0	0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.834	170	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.950	87.758	0	1.146.742	385.000	500.000	0
2. Andere materiële vaste activa	2.950	87.758	0	1.146.742	385.000	500.000	0
a. Onroerende goederen	0	87.758	0	1.146.742	385.000	500.000	0
b. Roerende goederen	2.950	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	348.875	297.265	0	870.329	77.401	77.401	77.401
- van de Vlaamse overheid	321.618	65.335	0	352.955	65.101	65.101	65.101
- van andere entiteiten	27.257	231.930	0	517.374	12.300	12.300	12.300
III. Investeringsaldo	-2.212.255	-6.855.797	-2.882.978	-16.013.309	-10.444.913	-9.850.167	-3.545.207
Saldo exploitatie en investeringen	7.301.576	2.925.695	-4.367.524	-12.856.845	-6.391.137	-5.994.773	753.179
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022		2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	2.683.721	2.386.175	0	1.881.749	1.917.031	2.083.059	2.318.281
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.683.721	2.386.175	0	1.881.749	1.917.031	2.083.059	2.318.281
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022		2023	2024	2025
A. Aangaan van financiële schulden	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	611	3.591.000	0	2.450.000	5.900.000	9.300.000	350.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	2.450.000	5.900.000	9.300.000	350.000
- opname van leningen en leasings bij andere entiteiten	611	3.591.000	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitstel	108.233	109.808	0	596.832	598.866	216.466	216.466
1. Terugvordering van toegestane leningen	108.233	109.808	0	596.832	598.866	216.466	216.466
a. Periodieke terugvorderingen	108.233	108.233	0	108.233	108.233	108.233	108.233
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	1.575	0	488.599	490.633	108.233	108.233
III. Financieringsaldo	-2.574.877	1.314.633	0	1.165.083	4.581.835	7.433.407	-1.751.815
Budgettair resultaat van het boekjaar	4.726.699	4.240.328	-4.367.524	-11.691.763	-1.809.303	1.438.633	-998.635

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 33783

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2022 2022: Alg. 33783

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 35468 Alg. 4040077246

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 67678 Alg. 4042079497

Q_ORIGINEEL_2022_Q2 2022: Budg. 67774 Alg. 4044039576

Wijzigingen aan de gekozen grondslagen en assumpties

Nihil.

Wijzigingen van de financiële risico's

Er waren minder indexeringen voorzien in de lonen dan er momenteel plaatsvinden (reeds 3 gebeurd, een 4^e wordt geraamd in het najaar en dan nog 2 in 2023). Dit werd reeds gemeld in de opsomming van de risico's bij de jaarrekening. Samen met de gestegen energiekosten en grondstofprijzen, heeft dit zijn impact op bijna alle uitgaven van de organisatie.

Overzicht van het prioritaire beleid

Hieronder kan u een overzicht vinden van het prioritaire beleid:

nr	Niveau	Omschrijving
D000001	Beleidsdoelstelling	De Brechtenaar is partner van de gemeente in het beleid en in de gemeenschap.
AP000001	Actieplan	Participatietrajecten worden tijdig en vroeg in de besluitvorming opgestart. We bepalen criteria waarbij deze trajecten worden opgestart.
A000001	Actie	We organiseren participatietrajecten.
D000002	Beleidsdoelstelling	Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren.
AP000003	Actieplan	Brecht waarborgt de veiligheid van de inwoners en zet in op preventie en handhaving. Brecht ziet veiligheid als een collectieve verantwoordelijkheid.
A000003	Actie	We willen samen met vrijwilligers volop inzetten op het ontwikkelen van burenbemiddeling.
A000004	Actie	We werken een handhavingsprogramma uit.
AP000004	Actieplan	Brecht werkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor alle vervoersmodi.
A000006	Actie	De netwerken van alle vervoersmodi worden goed uitgebouwd en de mobiliteitsknopen worden uitgerust tot slimme overstappunten.
A000007	Actie	Brecht zet in op verkeersveiligheid en veilige schoolomgevingen.
AP000005	Actieplan	Brecht zet in op het groene karakter van de gemeente en degelijk onderhoud ervan.
A000012	Actie	Het onderhoud van wegen, kerkhoven, ed. zal meer op basis van beschrijvende opdrachten verlopen waarbij een functioneel en transparant beeldkwaliteitsplan wordt opgemaakt.
AP000006	Actieplan	Brecht focust op een hedendaags patrimonium.
A000014	Actie	We bouwen een nieuwe technische dienst op KMO-zone Klein Veerle.
A000015	Actie	We realiseren een nieuw gemeentehuis.
AP000007	Actieplan	Brecht voert een ruimtelijk beleid om in te spelen op de maatschappelijke behoeften, met aandacht voor de eigen identiteit van de gemeente.
A000042	Actie	We werken voor de toekomst aan een duidelijke, doordachte en vernieuwde ruimtelijke structuurvisie.
AP000008	Actieplan	Brecht zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod dat aansluit bij de noden en waarbij plaats is voor nieuwe woonvormen.
A000044	Actie	In samenwerking met alle betrokken partners wordt het BSO voor sociale huurwoningen bereikt.
A000045	Actie	In samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij wordt een bescheiden woonproject bewerkstelligd.
D000003	Beleidsdoelstelling	We streven naar een welvend en ondernemend Brecht waarbij de basis wordt gelegd in kwalitatief onderwijs.
AP000010	Actieplan	Brecht zet in op kwaliteitsvol onderwijs.

A000048	Actie	We werken een masterplan uit voor de nieuwe gemeentelijke basisschool.
AP000011	Actieplan	Brecht creëert een ondernemersvriendelijk klimaat.
A000052	Actie	Verder ontwikkelen van het centraal ondernemingsloket.
A000053	Actie	Ontwikkelen van een visie voor het domein van 'Het Marum'.
AP000012	Actieplan	Brecht stimuleert werken in eigen streek.
A000054	Actie	Mee organiseren van een jobbeurs.
D000004	Beleidsdoelstelling	We bouwen de welzijns-campus Sociaal Huis verder uit met het oog op een integraal zorgzaam beleid in Brecht.
AP000014	Actieplan	Brecht voert een sociaal beleid.
A000056	Actie	We werken een masterplan omtrent de welzijns-campus uit.
A000057	Actie	Brecht start met een digitaal loket kinderopvang.
D000005	Beleidsdoelstelling	Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van een geïntegreerd vrijetijdsbeleid.
AP000016	Actieplan	Brecht zet in op een gezamenlijk vrijetijdsbeleid en optimalisatie van processen.
A000063	Actie	Brecht verbetert de logistieke ondersteuning bij het ontlenen van (grote) materialen van de uitleendienst.
A000064	Actie	We optimaliseren het afhalen en ophalen van materialen bij de uitleendienst.
A000065	Actie	De dienst vrije tijd biedt inhoudelijke steun aan lokale actoren en individuen.
A000066	Actie	We zetten in op een eenduidige en stimulerende vrijwilligerswerking.
A000067	Actie	We onderzoeken de mogelijkheid tot het digitaliseren van subsidies, om aanvragen en subsidiedossiers te vergemakkelijken.
A000068	Actie	De gemeente ondersteunt het organiseren van activiteiten door overleg te organiseren met de betrokken organisaties.
A000069	Actie	We evalueren het volledige vakantie-aanbod met extra aandacht voor kleuters.
AP000017	Actieplan	Brecht stelt goede en aangepaste vrijetijdsinfrastructuur ter beschikking zodat burgers elkaar kunnen ontmoeten en hun vrije tijd kunnen beleven.
A000070	Actie	We maken een masterplan vrijetijdsinfrastructuur.
D000006	Beleidsdoelstelling	Elke burger is een VIP en wordt zo behandeld en verder geholpen.
AP000019	Actieplan	Optimalisatie van de dienstverlening op maat.
A000075	Actie	Evolueren naar een Multi-disciplinaire inzet van personeel.
A000076	Actie	Verder optimaliseren van de efficiëntie van de diensten.

Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

Alle documentatie met betrekking tot de beleidsrapporten is publiek beschikbaar op de website van de gemeente op het adres <https://www.brecht.be/over-brecht/beleid/beleids-en-beheercyclus-bbc>. Daarnaast kan u voor uitleg of duiding steeds terecht bij de financiële dienst. Elke informatie kan per e-mail opgevraagd worden bij de financieel directeur (ioni.terreur@brecht.be).