



Gemeente Brecht
Gemeentepark 1
2960 Brecht
0207.500.321

OCMW Brecht
Gasthuisstraat 11
2960 Brecht
0212.243.522

Opvolgingsrapportering Eerste semester 2023

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
Gemeentepark 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	27
De tussentijdse doelstellingenrekening (schema J1).....	27
De ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2).....	30
Wijzigingen aan de gekozen grondslagen en assumpties	35
Wijzigingen van de financiële risico's.....	35
Overzicht van het prioritaire beleid.....	35
Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is.....	36

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 2023. 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.

Beleidsvaluatie

2023

Journalvolnummers: KW Budg. 92384 Alg. 4046047525 / IK 40042 EK 40042

Gemeente Brecht (0207.500.321)

Gemeentepark 1, 2960 Brecht

Algemeen directeur: Annemie Marnef

OCMW Brecht (0212.243.522)

Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht

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 31/12/2026

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.

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	53.633	234.200	234.200
Ontvangsten	0	1	1
Saldo	-53.633	-234.199	-234.199
Investerings			
Financiering			

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 31/12/2026

Toelichting evaluatie:

Bezig, op schema: Zie onderliggende acties.

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.420	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.420	-25.000	-25.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000001

We organiseren participatietrajecten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 2023 werd een bevraging gedaan in het kader van de opmaak van het mobiliteitsplan. In eerste instantie werd er gewerkt met een onlinebevraging die nadien verder verfijnd werd in workshops per deelgemeente. De Cultuurprijs en pluim werden opgestart evenals een oproep "Pimp een nutskast". In functie van het project "Den Burt" om ondersteuning te geven aan woonwijken met een complexe woonproblematiek werd een bevraging opgestart in samenwerking met Thomas More hogeschool.

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.420	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.420	-25.000	-25.000
Investeringen			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	51.213	209.200	209.200
Ontvangsten	0	1	1
Saldo	-51.213	-209.199	-209.199
Investeringen			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000002

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.098.537	9.331.296	9.331.296
Ontvangsten	1.209.882	2.832.825	2.832.825
Saldo	-2.888.654	-6.498.471	-6.498.471
Investerings			
Uitgaven	3.298.483	12.762.490	12.762.490
Ontvangsten	9.700	1.038.247	1.038.247
Saldo	-3.288.783	-11.724.243	-11.724.243
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	882.400	882.400
Saldo	0	882.400	882.400

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 31/12/2026

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

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.591.897	5.217.902	5.217.902
Ontvangsten	107.142	131.956	131.956
Saldo	-2.484.755	-5.085.946	-5.085.946
Investerings			

Uitgaven	1.709	466.934	466.934
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.709	-466.934	-466.934
Financiering			

Prioritaire actie: A000003

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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:

Afgerond: Dit project loopt goed, de interne diensten en politie sturen goed gevallen door.

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	163	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-163	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000004

We werken een handhavingsprogramma uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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: Het prioriteitenplan is in opmaak. Dit zal voor eind 2023 definitief vastgesteld worden.

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.591.734	5.196.902	5.196.902
Ontvangsten	107.142	131.956	131.956
Saldo	-2.484.592	-5.064.946	-5.064.946
Investerings			
Uitgaven	1.709	466.934	466.934

Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.709	-466.934	-466.934
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000004

Brecht werkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor alle vervoersmodi.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	24.362	21.000	21.000
Ontvangsten	0	13.600	13.600
Saldo	-24.362	-7.400	-7.400
Investerings			
Uitgaven	30.853	202.686	202.686
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-30.853	-202.686	-202.686
Financiering			

Prioritaire actie: A000006

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting: *LEKP - acties ikv vervoer op maat en de werkingskosten van deelfietsen/blue bike kunnen onder het klimaatpact gebracht worden.*

Toelichting evaluatie:

Bezig, op schema: o Halte-oefening De Lijn: Halte De Renlaan dient nog verplaatst te worden. De Lijn stuurde inrichtingsprincipes door om de halte toegankelijk aan te leggen. Wegendienst is bezig met prijsaanvragen om de mogelijkheden te bekijken. Toegankelijkheid bleek op deze locatie niet evident. Wegendienst onderzoekt verder de hoogte van de borduurstenen voor de toegankelijke halte, de nodige lengte, welke parkeerplaatsen dienen te verdwijnen, ... en vraagt hiervoor de nodige prijzen op.

Ook de flexhalten werden goedgekeurd op het college (mits nog 2 bijkomende punten aan Trappistinen en politie). De Lijn volgt verder op naar uitvoering toe. Nog steeds in opvolging door De Lijn.

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. AWV heeft reeds een aantal hoppinpunten verder uitgewerkt. Zo zal het hoppinpunt aan het kruispunt St. Job in de herinrichting van het kruispunt worden meegenomen. De hoppinpunten aan Andrélaan en Klein Veerle worden mogelijks nog opgeschaald en dus heringericht. Lokale hoppinpunten worden mee bekeken in het kader van het mobiliteitsplan om aan de nodige inrichtingsprincipe te voldoen. We nemen deze inrichtingsprincipes mee bij heraanleg van straten/knooppunten.

o Fietsnetwerken (vb schakel tussen station en centrum of de alternatieve fietsroutes) dienen in de toekomst nog worden uitgewerkt/geoptimaliseerd. Wordt meegenomen door Vectris in het kader van mobiliteitsplan. De missing links in de fietsnetwerken worden weggevoerd, denk concreet aan het fietspad in de Kloosterstraat.

o Het snelheidszoneplan is aan vernieuwing/optimalisatie toe. Dit wordt opgenomen in het kader van het mobiliteitsplan. Vectris werkt dit verder uit. Het mobiliteitsplan is momenteel in synthesefase waarbij de eerste netwerkkamers op plan werden gezet.

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.442	10.000	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.442	-10.000	-10.000
Investerings			
Uitgaven	871	27.500	27.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-871	-27.500	-27.500
Financiering			

Prioritaire actie: A000007

Brecht zet in op verkeersveiligheid en veilige schoolomgevingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 Aan het begin van de bestuursperiode werden alle schoolomgevingen in overleg met de scholen aangepakt, heringericht en/of werden zichtbare markeringen aangebracht. o Gevleugeld zebra-pad werd geïnstalleerd op Bethaniënlei (thv Kristus Koning) en belijning + extra middeneiland zijn ook uitgevoerd voor het volgende schooljaar 2023-2024.

o Schoolstraten werden ingevoerd in Toekomstlaan, Rode Kruislaan en Schoolplein.

o Fietsstraten werden ingevoerd in Leopoldstraat, Kapelweg, Toekomstlaan, Alfons De Clerckstraat, Edith Cavelllaan, Rode Kruislaan, Hendrik Schoofsstraat, Museumstraat en Schoolstraat. Dit staat in samenspraak en/of op vraag van de scholen.

Informatieborden ter verduidelijking werden toegevoegd aan bestaande inrichting en in de nieuwe fietsstraten in Brecht werden thermoplast logo's aangebracht. In de communicatie blijven we aandacht besteden aan sensibilisering en gedrag in de fietsstraten en schoolomgevingen.

o De VER-routes St Lenaarts en Brecht worden nog verder bekeken. Route St. Lenaarts binnengekeken. Borden zullen gezamenlijk worden aangeschaft met Brecht. Deze route is nog in opmaak door scholen.

o Studiebureau bekijkt ook nog extra mogelijkheden in het kader van het mobiliteitsplan

o Opleiding gemachtigd opzichters voor nieuwe gemachtigd opzichters, maar ook ter opfrissing Wegcode voor opzichters reeds onder vrijwilligerscontract. 5x per jaar een opleiding voorzien door lokale politie Voorkempen, waaronder 1x in gemeente Brecht. (opleiding voorzien do 7/9)

o Schilderwerken (voetstapjes) zullen aangebracht worden om kinderen langs meeste veilige weg naar huis/school te geleiden (Lange Pad) + aan St. Rafaël om de fietsers te wijzigen op uitstappende kinderen uit de bussen. Wegendienst volgt op.

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.920	11.000	11.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.920	-11.000	-11.000
Investerings			
Uitgaven	0	170.000	170.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-170.000	-170.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023

	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	13.600	13.600
Saldo	0	13.600	13.600
Investerings			
Uitgaven	29.981	5.186	5.186
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.981	-5.186	-5.186
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000005

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	349.447	1.265.400	1.265.400
Ontvangsten	26.345	27.000	27.000
Saldo	-323.102	-1.238.400	-1.238.400
Investerings			
Uitgaven	188.228	400.000	400.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-188.228	-400.000	-400.000
Financiering			

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: De verschillende bestekken werden in de mate van het mogelijke samengevoegd in een grote opdracht met percelen.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	349.447	1.265.400	1.265.400
Ontvangsten	26.345	27.000	27.000
Saldo	-323.102	-1.238.400	-1.238.400
Investerings			
Uitgaven	188.228	400.000	400.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-188.228	-400.000	-400.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000006

Brecht focust op een hedendaags patrimonium.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-65.000	-65.000
Investerings			
Uitgaven	3.040.173	10.818.038	10.818.038
Ontvangsten	0	1.038.247	1.038.247
Saldo	-3.040.173	-9.779.790	-9.779.790
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	882.400	882.400
Saldo	0	882.400	882.400

Prioritaire actie: A000014

We bouwen een nieuwe technische dienst op KMO-zone Klein Veerle.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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 jaar 2022. Ook in dit werk worden we geconfronteerd met stijgende materiaalprijzen. In december 2022 werden 3 bijkomende percelen gegund. Perceel 6: Schilderwerken, Perceel 7: Vast meubilair; Perceel 8: Zoutsilo. Voor de percelen 1, 2, 3, 4, 5 en 8 werden de rondgangen ingepland met het oog op de voorlopige oplevering. Voor de percelen 6 en 7 werd uitvoering van de werken ingepland.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.859.674	1.260.000	1.260.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.859.674	-1.260.000	-1.260.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000015

We realiseren een nieuw gemeentehuis.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

Toelichting evaluatie: *Bezig, op schema: De bouwwerken verlopen volgens schema. Eind juni 2023 werd de archiefkelder gestort. De bestekken voor multimedia en omgevingsaanleg werden goedgekeurd door de gemeenteraad op 8 juni 2023.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	875.947	6.047.625	6.047.625
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-875.947	-6.047.625	-6.047.625
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-65.000	-65.000
Investeringen			
Uitgaven	304.553	3.510.413	3.510.413
Ontvangsten	0	1.038.247	1.038.247
Saldo	-304.553	-2.472.165	-2.472.165
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	882.400	882.400
Saldo	0	882.400	882.400

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 31/12/2026

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

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	65.081	171.960	171.960
Ontvangsten	0	100.000	100.000
Saldo	-65.081	-71.960	-71.960
Investeringen			
Uitgaven	12.829	619.833	619.833
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.829	-619.833	-619.833
Financiering			

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: Inmiddels is dit gegund en worden de eerste afspraken gemaakt.*

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	65.081	171.960	171.960
Ontvangsten	0	100.000	100.000
Saldo	-65.081	-71.960	-71.960
Investerings			
Uitgaven	12.829	619.833	619.833
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.829	-619.833	-619.833
Financiering			

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 31/12/2026

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. Na studie en uitvoering van de huidige wachtlijsten blijkt weinig nood aan de realisatie van bijkomende en betaalbare assistentiewoningen. Er werd een verkenningsronde opgestart voor de renovatie/nieuwbouw van WZC Sint-Maria, in het vroege najaar van 2023 zullen eerste schetsen voorgesteld worden.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	37.660	174.000	174.000
Saldo	37.660	174.000	174.000
Investerings			
Financiering			

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:

Afgerond: Het realiseren van een bescheiden woonproject was een aanvullende activiteit waarvoor ons bestuur had ingetekend in het kader van de subsidieaanvraag voor IVLW WEBB. Echter, door de beperkte mogelijkheden op vlak van ruimtelijke ordening en veranderende wetgeving voor sociale huisvestingsmaatschappijen worden dergelijke projecten niet langer (voldoende) gesubsidieerd. Om die reden werd deze doelstelling uit de subsidieaanvraag gehaald voor de periode van 2023-2025. Dit zal dus niet meer uitgevoerd worden. Het bestuur zal wel de mogelijkheid bekijken om bescheiden kavels te realiseren.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	37.660	174.000	174.000
Saldo	37.660	174.000	174.000
Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.067.749	2.590.034	2.590.034
Ontvangsten	1.038.735	2.386.269	2.386.269
Saldo	-29.014	-203.765	-203.765
Investerings			
Uitgaven	24.691	255.000	255.000
Ontvangsten	9.700	0	0
Saldo	-14.991	-255.000	-255.000
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000003

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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.

Bezig, op schema: Zie onderliggende acties.

Toelichting evaluatie:

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	296.968	2.695.300	2.695.300
Ontvangsten	756.774	2.566.769	2.566.769
Saldo	459.806	-128.531	-128.531
Investerings			
Uitgaven	8.747	91.303	91.303
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.747	-91.303	-91.303
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000010

Brecht zet in op kwaliteitsvol onderwijs.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	242.858	2.531.829	2.531.829
Ontvangsten	462.629	2.096.001	2.096.001
Saldo	219.770	-435.828	-435.828
Investerings			
Uitgaven	2.624	80.803	80.803
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.624	-80.803	-80.803
Financiering			

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 fase voor de aanstelling voorkeursbieder heeft vertraging. Het programma van eisen van de school van het pilotproject werd aangepast. Agion wenste ook de gunningsleidraad aan te passen.

	2023
--	------

	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	2.624	80.803	80.803
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.624	-80.803	-80.803
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	242.858	2.531.829	2.531.829
Ontvangsten	462.629	2.096.001	2.096.001
Saldo	219.770	-435.828	-435.828
Investeringen			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000011

Brecht creëert een ondernemersvriendelijk klimaat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	15.721	15.721
Ontvangsten	19.755	18.721	18.721
Saldo	19.755	3.000	3.000
Investeringen			
Financiering			

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, maar met aandachtspunten: Momenteel in afwachting van verdere informatie mbt de vernieuwing van de gemeentelijke website.*

Prioritaire actie: A000053

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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: Laatste overleg 09/08/2022. Het dossier staat momenteel op pauze. Er wordt afgewacht wat de effecten van de nieuwe PAS gaan zijn. Er zijn ook moeilijkheden rond de hervergunning van de grondwaterwinningen van Pidpa in het gebied (waar Pidpa de opdrachtgever is voor de studie van de VLM).*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	15.721	15.721
Ontvangsten	19.755	18.721	18.721
Saldo	19.755	3.000	3.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

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, op schema: In februari was Brecht aanwezig op de regionale jobbeurs in Gooreind.*

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.109	147.750	147.750
Ontvangsten	274.390	452.047	452.047
Saldo	220.281	304.297	304.297
Investerings			
Uitgaven	6.123	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.123	-10.500	-10.500
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000004

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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.

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.430.365	3.602.177	3.602.177
Ontvangsten	3.744.435	8.164.192	8.164.192
Saldo	2.314.070	4.562.015	4.562.015
Investerings			
Uitgaven	19.982	289.800	289.800
Ontvangsten	65.101	77.401	77.401
Saldo	45.119	-212.399	-212.399
Financiering			
Uitgaven	0	344.966	344.966
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-344.966	-344.966

Prioritair actieplan: AP000014

Brecht voert een sociaal beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie:

Bezig, op schema: Zie onderliggende acties. Nog steeds vangt het lokaal bestuur van Brecht Oekraïense vluchtelingen op in eigen infrastructuur en worden Oekraïners die zelf voorzien in een woning in onze gemeente ondersteund op allerlei gebied. Binnen het lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers werd de overgang gemaakt van opvang van alleenstaanden naar opvang voor gezinnen. Er werden verschillende acties ondernomen om de Brechte burger te ondersteunen in de energiecrisis en te stimuleren tot het nemen maatregelen voor meer energiezuinige woningen. Brecht neemt eveneens deel aan het project Digibanken om de afstand tot digitalisering te verkleinen voor de meest kwetsbare doelgroepen. Er werd eveneens de beslissing genomen deel te nemen aan Food Futuur, een project dat aan de welzijnsschakels een extra aanbod voedsel biedt voor de gratis bedeling aan kwetsbaren.

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.380	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.380	0	0
Investerings			

Uitgaven	0	180.000	180.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-180.000	-180.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000056

We werken een masterplan omtrent de welzijnscampus uit.

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

Toelichting:

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

Toelichting evaluatie:

Bezig, maar met aandachtspunten: Het studiebureau zal schetsen uitwerken tegen het najaar van 2023.

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	180.000	180.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-180.000	-180.000
Financiering			

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 acties:

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.380	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.380	0	0
Investeringen			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.424.986	3.602.177	3.602.177

Ontvangsten	3.744.435	8.164.192	8.164.192
Saldo	2.319.450	4.562.015	4.562.015
Investerings			
Uitgaven	19.982	109.800	109.800
Ontvangsten	65.101	77.401	77.401
Saldo	45.119	-32.399	-32.399
Financiering			
Uitgaven	0	344.966	344.966
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-344.966	-344.966

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000005

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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.

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	307.727	831.882	831.882
Ontvangsten	116.345	377.087	377.087
Saldo	-191.382	-454.795	-454.795
Investerings			
Uitgaven	77.349	532.613	532.613
Ontvangsten	0	70.354	70.354
Saldo	-77.349	-462.259	-462.259
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000016

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie:

Bezig, op schema: Zie onderliggende acties.

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.840	26.050	26.050
Ontvangsten	200	0	0
Saldo	-2.640	-26.050	-26.050
Investerings			
Uitgaven	0	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000
Financiering			

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: De lastvoorwaarden voor de digitalisering van de uitleendienst werden goedgekeurd op college van 27/06/2023. Deadline indienen offertes is 20/07/2023. In de lastvoorwaarden is opgenomen: 'Het is de intentie van de aanbestedende overheid om een operationeel systeem te hebben op 1 december 2023'. Dit is dus de streefdatum voor implementatie van het systeem zodat in de loop van 2024 materialen digitaal kunnen worden uitgeleend.

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, maar met aandachtspunten: Bij verhuis naar het nieuw technisch centrum zal er ook met een kluis voor ophalen en terugbrengen gewerkt kunnen worden. Voorlopig is de mogelijkheid voorzien dat grote materialen tegen betaling geleverd kunnen worden door de gemeente.

Prioritaire actie: A000065

De dienst vrije tijd biedt inhoudelijke steun aan lokale actoren en individuen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting:

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

Toelichting evaluatie:

Afgerond: Op 28/03/2023 werd nogmaals een Oppepper georganiseerd. Hier werden verschillende keuze-workshops aangeboden. Ook stelden enkele verenigingen hun projecten voor. In de subsidieronde van 2023 werden enkele verbeteringen in het proces aangebracht naar aanleiding van de ervaringen uit de eerste subsidieronde (vb. leidraad bij schrijven van aanvraag voor projectsubsidies, aanpassingen in de aanvraagformulieren, ...)

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	616	3.700	3.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-616	-3.700	-3.700
Investerings- Financiering			

Prioritaire actie: A000066

We zetten in op een eenduidige en stimulerende vrijwilligerswerking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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:

Afgerond: Afspraken rond vrijwilligerswerking zijn geïmplementeerd. Het vrijwilligersfeest van 2023 is in voorbereiding.

Werkgroep vrijwilligers komt terug regelmatig samen om zaken af te stemmen en intervisie te hebben.

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.224	22.350	22.350
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.224	-22.350	-22.350
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000067

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting evaluatie:

Bezig, op schema: Gunning aan Van den Broe is goedgekeurd door college op CBS van 27/06. Implementatie voorzien in najaar 2023 (in lastvoorwaarden: 'Het is de intentie van de aanbestedende overheid om een operationeel systeem te hebben op 1 december 2023.')

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	20.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-20.000	-20.000
Financiering			

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:

Afgerond: Gebeurt nu ook structureel vanuit dienst integrale veiligheid voor vb tentfuiven.

Prioritaire actie: A000069

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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, op schema: Er gebeurt geen bevraging. De evaluatie van het vakantie-aanbod vindt wel plaats op andere niveaus. Vakantie-aanbod wordt reeds geheroriënteerd (meer nadruk op speelpleinen, minder op losse workshops en uitstappen). Er zal wel nog een bevraging gebeuren ikv het nieuwe decreet buitenschoolse opvang.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	200	0	0
Saldo	200	0	0
Investeringen			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

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. Starvergadering masterplan Sint-Job en startvergadering speelweefsel hebben plaatsgevonden in juni 2023.*

Prioritaire actie: A000070

We maken een masterplan vrijetijdsinfrastructuur.

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

Toelichting evaluatie: *Bezig, op schema: Masterplan Sint-Job wordt opgestart, opmaak Speelweefselplan in 2023-2024, project De Merel is lopende.*

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	304.886	805.832	805.832
Ontvangsten	116.145	377.087	377.087
Saldo	-188.741	-428.745	-428.745
Investeringen			
Uitgaven	77.349	512.613	512.613
Ontvangsten	0	70.354	70.354
Saldo	-77.349	-442.259	-442.259
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000006

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

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.*

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.770.245	26.456.574	26.456.574
Ontvangsten	11.980.242	31.176.796	31.176.796
Saldo	1.209.997	4.720.222	4.720.222
Investerings			
Uitgaven	200.098	1.482.371	1.482.371
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-200.098	-1.482.371	-1.482.371
Financiering			
Uitgaven	0	1.449.565	1.449.565
Ontvangsten	0	6.008.233	6.008.233
Saldo	0	4.558.668	4.558.668

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: In de eerste helft van 2023 werd er verder ingezet op het flexibel inzetten van administratief personeel binnen de organisatie. De All round medewerker gaf ondersteuning bij financiën en personeel. Er is ook een vlotte samenwerking tussen loket burgerzaken en onthaal. De beleidsmedewerker wordt nog verder ingezet als coördinator ruimtelijke ontwikkeling. Vanuit onthaal woonzorgcentrum wordt er ondersteuning gegeven binnen de dienstencentra om daar afwezigheden op te vangen.*

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: In de eerste helft van 2023 werd er ingezet op de voorbereidingen om office 365 in te voeren en uit te rollen in de organisatie. Dit zal bijdragen tot een vlottere samenwerking waarbij efficiëntie wordt nagestreefd.

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2023		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.770.245	26.456.574	26.456.574
Ontvangsten	11.980.242	31.176.796	31.176.796
Saldo	1.209.997	4.720.222	4.720.222
Investerings			
Uitgaven	200.098	1.482.371	1.482.371
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-200.098	-1.482.371	-1.482.371
Financiering			
Uitgaven	0	1.449.565	1.449.565
Ontvangsten	0	6.008.233	6.008.233
Saldo	0	4.558.668	4.558.668

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 40042

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 40042

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	
2023	
Journaalvolgnommern: KW Budg. 92384 Alg. 4046047525 / EK 40042	
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	53.633	234.200
Ontvangst	0	1
Saldo	-53.633	-234.199
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000002

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	4.098.537	9.331.296
Ontvangst	1.209.882	2.832.825
Saldo	-2.888.654	-6.498.471
Investering		
Uitgave	3.298.483	12.762.490
Ontvangst	9.700	1.038.247
Saldo	-3.288.783	-11.724.243
Financiering		
Uitgave	0	0
Ontvangst	0	882.400
Saldo	0	882.400

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000003

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	296.968	2.695.300

Ontvangst	756.774	2.566.769
Saldo	459.806	-128.531
Investering		
Uitgave	8.747	91.303
Ontvangst	0	0
Saldo	-8.747	-91.303
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000004

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.430.365	3.602.177
Ontvangst	3.744.435	8.164.192
Saldo	2.314.070	4.562.015
Investering		
Uitgave	19.982	289.800
Ontvangst	65.101	77.401
Saldo	45.119	-212.399
Financiering		
Uitgave	0	344.966
Ontvangst	0	0
Saldo	0	-344.966

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000005

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	307.727	831.882
Ontvangst	116.345	377.087
Saldo	-191.382	-454.795
Investering		
Uitgave	77.349	532.613
Ontvangst	0	70.354
Saldo	-77.349	-462.259
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000006

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

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	10.770.245	26.456.574
Ontvangst	11.980.242	31.176.796
Saldo	1.209.997	4.720.222
Investering		
Uitgave	200.098	1.482.371
Ontvangst	0	0
Saldo	-200.098	-1.482.371
Financiering		

Uitgave	0	1.449.565
Ontvangst	0	6.008.233
Saldo	0	4.558.668

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	16.957.475	43.151.429
Ontvangst	17.807.679	45.117.670
Saldo	850.204	1.966.241
Investering		
Uitgave	3.604.660	15.158.577
Ontvangst	74.801	1.186.002
Saldo	-3.529.858	-13.972.575
Financiering		
Uitgave	0	1.794.531
Ontvangst	0	6.890.633
Saldo	0	5.096.102

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 40042

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 kosten voor onderwijzend personeel ten laste van andere overheden worden pas op het einde van het boekjaar geboekt (lijn I.A.2.e)
- De opcentiemen op de onroerende voorheffing worden pas geboekt op het einde van het boekjaar en zijn dus nog niet zichtbaar in deze tabel. Idem voor dividenden.
- Alle aflossingen van leningen 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

2023

Journalvolnummers: KW Budg. 92384 Alg.
4046047525 / EK 44568
Gemeente Brecht (0207.500.321)
Gemeentepark 1, 2960 Brecht
Algemeen directeur: Annemie Marnef

OCMW Brecht (0212.243.522)
Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht
Financieel directeur: Joni Terreur

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	31.029.528	31.685.106	36.159.881	16.914.863	42.697.580	43.682.893	44.024.925
1. Goederen en diensten	8.487.375	8.648.615	10.682.405	4.920.183	11.639.770	11.565.898	11.049.944
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.129.388	17.610.144	19.328.091	8.536.078	23.386.542	24.212.894	24.951.050
a. Politiek personeel	560.429	557.296	605.377	363.646	690.414	741.677	730.876
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.570.375	5.354.889	5.468.547	2.849.220	6.143.144	6.442.427	6.736.790
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.336.657	9.092.541	10.655.267	4.813.260	13.706.401	14.114.787	14.480.414
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	122.779	124.033	91.101	19.914	111.941	114.345	116.812
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.548.232	1.579.197	1.610.781	0	1.642.996	1.675.856	1.709.373
f. Andere personeelskosten	730.874	652.811	638.588	352.806	808.392	811.729	815.104

g. Pensioenen	260.042	249.376	258.429	137.232	283.254	312.073	361.682
3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.213.404	1.156.088	1.329.954	642.166	1.588.734	1.489.285	1.519.427
4. Toegestane werkingssubsidies	4.127.139	4.255.104	4.754.708	2.777.124	5.979.723	6.308.677	6.396.595
- aan de politiezone	2.435.968	2.522.641	3.048.879	2.017.448	4.115.992	4.480.979	4.546.372
- aan de hulpverleningszone	923.976	747.502	819.514	543.006	1.042.010	1.064.956	1.088.344
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	6	0	0	0	0
- aan besturen van de eredienst	6.640	3.607	3.000	7.007	4.007	7.451	7.600
- aan andere begunstigden	760.555	981.355	883.309	209.663	817.714	755.291	754.279
5. Andere operationele uitgaven	72.222	15.155	64.724	43.422	102.810	106.139	107.909
B. Financiële uitgaven	628.844	443.275	456.519	38.502	453.850	572.178	778.441
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	626.777	441.117	451.982	38.356	452.280	570.608	776.871
- aan financiële instellingen	558.084	427.236	406.088	38.356	448.216	566.544	772.808
- aan andere entiteiten	68.694	13.880	45.894	0	4.063	4.063	4.063
2. Andere financiële uitgaven	2.066	2.158	4.537	147	1.570	1.570	1.570
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	39.892.746	40.705.104	43.599.503	17.708.769	44.281.347	45.970.892	47.425.766
1. Ontvangsten uit de werking	8.066.195	8.060.891	8.710.157	4.735.982	8.861.711	8.992.066	9.184.703
2. Fiscale ontvangsten en boetes	17.792.560	18.280.146	19.458.933	6.388.851	19.950.080	21.094.633	21.874.052
a. Aanvullende belastingen	17.428.454	17.699.245	18.785.831	6.069.519	19.340.483	20.485.036	21.269.455
- Opcentiemen op de onroerende voorheffing	6.713.898	6.811.136	7.072.069	71.875	7.525.967	7.722.395	7.923.950
- Aanvullende belasting op de personenbelasting	10.271.007	10.303.044	11.197.630	5.774.612	11.239.059	12.175.674	12.746.800
- Andere aanvullende belastingen	443.549	585.066	516.132	223.032	575.457	586.967	598.706
b. Andere belastingen en boetes	364.106	580.900	673.103	319.332	609.597	609.597	604.597
3. Werkingssubsidies	13.328.314	13.329.172	14.597.216	6.183.767	14.450.775	14.854.408	15.325.889
a. Algemene werkingssubsidies	8.520.203	8.743.544	9.468.428	4.962.303	10.053.358	10.468.810	10.862.588
- Gemeentefonds	6.926.839	7.133.395	7.407.217	4.444.330	7.586.067	7.823.948	8.070.369
- Andere algemene werkingssubsidies	1.593.364	1.610.149	2.061.210	517.973	2.467.291	2.644.862	2.792.219
- van de federale overheid	0	108.557	18.766	0	5.000	5.000	5.000
- van de Vlaamse overheid	1.593.364	1.501.592	2.042.444	517.973	2.462.291	2.639.862	2.787.219
b. Specifieke werkingssubsidies	4.808.112	4.585.627	5.128.788	1.221.464	4.397.417	4.385.598	4.463.301
- van de federale overheid	1.917.668	1.703.612	1.141.141	186.806	1.919.496	1.928.626	1.968.541

- van de Vlaamse overheid	1.161.335	2.771.888	1.872.940	990.626	2.327.688	2.320.405	2.355.812
- van de gemeente	0	0	40	0	0	0	0
- van andere entiteiten	1.729.108	110.127	2.114.667	44.032	150.233	136.568	138.949
4. Recuperatie individuele hulpverlening	363.567	322.575	264.936	132.997	394.799	402.185	409.720
5. Andere operationele ontvangsten	342.109	712.321	568.262	267.172	623.982	627.601	631.402
B. Financiële ontvangsten	1.279.458	1.204.768	891.830	98.910	836.323	835.296	695.688
III. Exploitatiesaldo	9.513.832	9.781.491	7.874.933	850.204	1.966.241	2.551.117	3.318.087
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investerings in financiële vaste activa	93.331	12.000	0	1.500	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	92.721	12.000	0	1.500	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	7.041.786	3.446.746	18.979.933	9.610.439	2.954.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.183.483	6.735.064	7.041.786	3.446.746	18.369.933	9.610.439	2.954.500
a. Terreinen en gebouwen	1.168.323	1.333.773	5.163.984	2.987.077	12.566.414	5.980.768	1.125.000
b. Wegen en andere infrastructuur	427.181	1.357.845	1.523.718	184.867	4.036.915	3.175.171	1.418.000
c. Roerende goederen	587.979	452.447	354.084	274.802	1.726.604	454.500	411.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	3.591.000	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	40.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	0	610.000	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	0	610.000	0	0
C. Investerings in immateriële vaste activa	137.491	281.115	668.456	85.002	1.397.880	530.146	335.043
D. Toegestane investeringssubsidies	151.608	212.810	844.723	71.412	1.038.296	587.122	653.725
- aan de politiezone	0	0	118.562	0	80.489	146.677	231.280
- aan de hulpverleningszone	68.791	127.413	687.781	0	392.290	336.445	336.445
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	1.575	0	0	7.834	5.000	5.000
- aan besturen van de erediens	31.377	69.546	35.575	50.135	348.176	29.000	11.000
- aan andere begunstigen	51.440	14.276	2.804	21.276	209.507	70.000	70.000
II. Investeringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Verkoop van financiële vaste activa	1.834	170	155	0	0	0	0

2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.834	170	155	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.950	87.758	698.845	0	446.497	500.000	385.000
2. Andere materiële vaste activa	2.950	87.758	698.845	0	446.497	500.000	385.000
a. Onroerende goederen	0	87.758	698.845	0	446.497	500.000	385.000
b. Roerende goederen	2.950	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	348.875	297.265	82.699	74.801	1.403.502	210.694	77.401
- van de Vlaamse overheid	321.618	65.335	65.101	74.801	886.128	198.394	65.101
- van andere entiteiten	27.257	231.930	17.597	0	517.374	12.300	12.300
III. Investeringsaldo	-2.212.255	-6.855.797	-7.773.266	-3.529.858	-19.566.110	-10.017.012	-3.480.867
Saldo exploitatie en investeringen	7.301.576	2.925.695	101.667	-2.679.654	-17.599.869	-7.465.895	-162.780
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	2.683.721	2.386.175	1.881.744	0	1.794.531	1.960.557	2.195.779
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	2.683.721	2.386.175	1.881.744	0	1.794.531	1.960.557	2.195.779
II. Financieringsontvangsten	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	611	3.591.000	0	0	5.900.000	9.300.000	2.800.000
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	0	0	5.900.000	9.300.000	2.800.000
- 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	108.233	0	990.633	108.233	108.233
1. Terugvordering van toegestane leningen	108.233	109.808	108.233	0	990.633	108.233	108.233
a. Periodieke terugvorderingen	108.233	108.233	108.233	0	108.233	108.233	108.233
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	1.575	0	0	882.400	0	0
III. Financieringsaldo	-2.574.877	1.314.633	-1.773.511	0	5.096.102	7.447.676	712.454
Budgetair resultaat van het boekjaar	4.726.699	4.240.328	-1.671.843	-2.679.654	-12.503.767	-18.219	549.674

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 44568

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2023 2023: Alg. 44568

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 35468 Alg. 4040077246

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 67678 Alg. 4042079497

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 89336 Alg. 4044079392

Q_ORIGINEEL_2023_Q2 2023: Budg. 93842 Alg. 4046047525

Wijzigingen aan de gekozen grondslagen en assumpties

Nihil.

Wijzigingen van de financiële risico's

Er waren (en zullen) minder indexeringen (zijn) in realiteit in 2023 dan voorzien. Dit zal zijn impact hebben in de eerstvolgende aanpassing meerjarenplan die in het najaar plaatsvindt.

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 handavingsprogramma 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 ontleneren 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 (joni.terreur@brecht.be).