

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2021

Journalvolgnnummers: JR Budg. 67678 Alg. 4042079497 / EK 28406 IK 16086

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

## Boven Beleidsdoelstelling:: P

Participatie en communicatie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.478	141.300	204.700
Ontvangsten	0	0	5.000
Saldo	-71.478	-141.300	-199.700
Investerings			
Financiering			

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	71.478	141.300	204.700
Ontvangsten	0	0	5.000
Saldo	-71.478	-141.300	-199.700
Investerings			
Financiering			

## 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.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-25.000
Investerings			
Financiering			

## Actie: A000001

We organiseren participatietrajecten.

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

**Toelichting evaluatie:** *Bezig, op schema: In 2021 is er voornamelijk gewerkt aan de visienota "participatie" en de zoektocht naar een geschikte partner/tool om ons verder te begeleiden. Participatie vond plaats via informatievergaderingen, bevragingen, invoering gemeenteraadscommissie en adviesraden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-25.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actieplan: AP000002

Dagelijkse werking participatie en communicatie.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	71.478	116.300	179.700
Ontvangsten	0	0	5.000
Saldo	-71.478	-116.300	-174.700
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: A000002

Dagelijkse werking participatie en communicatie.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	71.478	116.300	179.700
Ontvangsten	0	0	5.000
Saldo	-71.478	-116.300	-174.700
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Boven Beleidsdoelstelling:: L**

Leefbaar

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.867.800	7.210.433	8.130.156
Ontvangsten	2.548.604	2.533.884	2.326.987
Saldo	-4.319.196	-4.676.548	-5.803.169
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	6.690.417	9.888.527	9.573.283
Ontvangsten	219.218	293.984	304.605
Saldo	-6.471.199	-9.594.543	-9.268.678
<b>Financiering</b>			

**Beleidsdoelstelling: D000002**

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.867.800	7.210.433	8.130.156
Ontvangsten	2.548.604	2.533.884	2.326.987
Saldo	-4.319.196	-4.676.548	-5.803.169
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	6.690.417	9.888.527	9.573.283
Ontvangsten	219.218	293.984	304.605
Saldo	-6.471.199	-9.594.543	-9.268.678
<b>Financiering</b>			

**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.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.332.993	3.335.543	4.093.051
Ontvangsten	123.777	130.578	127.578
Saldo	-3.209.216	-3.204.965	-3.965.473
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	143.150	557.562	353.826
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-143.150	-557.562	-353.826
<b>Financiering</b>			

### Actie: A000003

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Bezig, op schema: Er is in de tweede helft van 2021 verder gewerkt aan de implementatie van dit nieuwe systeem. De opleiding van de vrijwilligers vond plaats in februari 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	73	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-73	0	0
Investerings			
Financiering			

### Actie: A000004

We werken een handhavingsprogramma uit.

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

**Toelichting evaluatie:** *Bezig, maar met aandachtspunten: De aanwervingsprocedure voor consulent handhaving is momenteel nog steeds lopende, na diverse pogingen om iemand te vinden. Zodra de functie is ingevuld, zal het handhavingsprogramma uitgewerkt kunnen worden. We gaan in afwachting daarvan wel starten met de opmaak van een 'light' versie van het handhavingsplan.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-25.000
Investerings			
Financiering			

### Actie: A000005

Dagelijkse werking veiligheid.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.332.920	3.335.543	4.068.051
Ontvangsten	123.777	130.578	127.578
Saldo	-3.209.143	-3.204.965	-3.940.473
Investerings			
Uitgaven	143.150	557.562	353.826
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-143.150	-557.562	-353.826
Financiering			

### 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.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	12.829	15.708	120.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.829	-15.708	-120.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	493.370	765.820	914.684
Ontvangsten	234	75.000	75.000
Saldo	-493.136	-690.820	-839.684
<b>Financiering</b>			

### 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 evaluatie:** *Bezig, op schema: o Halte-oefening De Lijn: deze werd opgemaakt door De Lijn, op het college gebracht en goedgekeurd. De Lijn bekijkt momenteel het definitieve voorstel en gaat over tot de uitrol binnen basisbereikbaarheid. Halte Biest werd ondertussen verplaatst. Deze halte zal eveneens mee worden bekeken in dossier Doortocht Brecht gezien nieuwe inplanting nog niet 100% optimaal blijft voor nieuwe types gelede bussen.*

*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. Eventueel mee te laten bekijken in herwerking mobiliteitplan in het kader van de duurzaamheidsreflex en modal shift.*

*o Het snelheidszoneplan is aan vernieuwing/optimalisatie toe. Dit wordt mee opgenomen in de herwerking van het mobiliteitsplan. Het bestek hiervoor werd open gesteld, offertes kunnen worden ingestuurd tot 10/05/2022.*

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

*o Vrachtwagensluis St Job werkt voorlopig naar behoren (1 paal werd onlangs geraakt bij een aanrijding en dient hersteld te worden, wegendienst volgt op). 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.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.558	6.558	90.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.558	-6.558	-90.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	25.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-25.000	-55.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: A000007

Brecht zet in op verkeersveiligheid en veilige schoolomgevingen.

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

**Toelichting evaluatie:** *Bezig, op schema: o Het subsidiedossier voor veilige schoolomgevingen werd afgerond en opgestuurd.*  
*o Invoering van de schoolstraat in de Rode Kruislaan werd gerealiseerd als tijdelijke proefopstelling sinds 01/09/2021. Binnenkort wordt deze proefopstelling geëvalueerd en eventueel definitief gemaakt. De uitwerking van het gevleugeld zebepad (met extra middeneilandjes) ter hoogte van Kristus Koning werd gefinaliseerd oktober 2021.*  
*o De omgeving Sleutelbloem werd herbekeken om in te richten als school –en fietsstraat. Het voorstel werd overgemaakt aan en besproken met de directie van de school. Deze wil het voorstel nog bespreken met ouderraad en medewerkers. De inrichting van de schoolstraat blijft onder voorbehoud, maar na akkoord kan het volledige voorstel worden uitgewerkt.*  
*o De VER-routes St Lenaarts en Brecht centrum worden volgend schooljaar als vaste opstelling geplaatst. VER Brecht nog niet ingestuurd door de school. Route van VER St. Lenaarts dient nog gecontroleerd, bijgestuurd en borden besteld te worden.*  
*o Schoolroutekaarten dienen worden opgemaakt.*  
*o Voor de gemachtigd opzichters is een kader uitgewerkt zodat ze allemaal op gelijke wijze als vrijwilliger door de gemeente worden vergoed vanaf 2022.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	6.271	9.150	18.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.271	-9.150	-18.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	26.995	306.978	348.439
Ontvangsten	234	75.000	75.000
Saldo	-26.762	-231.978	-273.439
<b>Financiering</b>			

## Actie: A000008

Doortocht Brecht Centrum.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-40.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: A000009

Fietstunnel Bethovenstraat.

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

## Actie: A000010

Ringlaan.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	466.375	433.843	371.245
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-466.375	-433.843	-371.245
Financiering			

## Actie: A000011

Dagelijkse werking mobiliteit.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-12.000
Investerings			
Uitgaven	0	0	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-100.000
Financiering			

## 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.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.046.707	1.173.243	1.203.500
Ontvangsten	124.193	98.800	94.800
Saldo	-922.515	-1.074.443	-1.108.700
Investerings			
Uitgaven	104.071	550.239	517.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-104.071	-550.239	-517.000
Financiering			

## 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 evaluatie:** *Bezig, op schema: Er zijn uiteindelijk 5 bestekken gegund op basis van een beschrijvend bestek (1 bestek wordt opnieuw door Pidpa zelf gegund). Er zijn ook reeds 2 bestekken met beelden opgemaakt.*

## Actie: A000013

Dagelijkse werking wegen- en groendienst.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.046.707	1.173.243	1.203.500
Ontvangsten	124.193	98.800	94.800
Saldo	-922.515	-1.074.443	-1.108.700
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	104.071	550.239	517.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-104.071	-550.239	-517.000
<b>Financiering</b>			

### Actieplan: AP000006

Brecht focust op een hedendaags patrimonium.

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	32.730
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-32.730
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	5.918.189	7.720.936	7.259.440
Ontvangsten	218.984	218.984	229.605
Saldo	-5.699.205	-7.501.952	-7.029.835
<b>Financiering</b>			

## Actie: A000014

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Bezig, maar met aandachtspunten: De werken zijn gegund eind 2021 en het bevel van aanvang werd gegeven. Van bij de start is duidelijk geworden dat het budget onder druk zal blijven staan wegens meerwerken en de stijgende materialprijzen. De vooropgestelde datum van eind 2022 staat eveneens onder druk.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	31.389	600.000	3.500.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-31.389	-600.000	-3.500.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: A000015

We realiseren een nieuw gemeentehuis.

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

**Toelichting evaluatie:** *Bezig, op schema: Op 21 december 2021 keurde het college van burgemeester en schepenen de visie, het concept en het schetsontwerp goed. In de planning is nog steeds een voorlopige oplevering in 2024 voorzien.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	141.767	232.867	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-141.767	-232.867	-50.000
Financiering			

## Actie: A000085

Aankoop en verbouwing Mudaesusstraat 7 - Gemeenteplaats 2 en 2A (carrefour)

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	829.871	1.100.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-829.871	-1.100.000	0
Financiering			

## Actie: A000016

Handelslei.

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

## Actie: A000017

Lochtenbergplein.

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

## Actie: A000018

Kraaijenhorst.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000
Financiering			

**Actie: A000019**

Vervanging betonplaten Leeuwijk.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	436.894	436.895	350.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-436.894	-436.895	-350.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: A000020**

Heraanleg fietspad Brasschaatbaan.

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

**Actie: A000021**

Luifels kerkhoven Overbroek en Sint-Job.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	77.240	77.512	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-77.240	-77.512	0
<b>Financiering</b>			

**Actie: A000022**

Renovatie sporthal De Ring.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	235.120	367.552	270.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-235.120	-367.552	-270.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: A000023**

Aanpassingswerken Kempuseum.

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

**Actie: A000024**

Renovatie Tosca.

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

**Actie: A000025**

Toegang gemeenschapscentrum.

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

**Actie: A000026**

Ontmoetingscentrum Sint-Lenaarts verdere afwerking.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	11.803	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-11.803	0
<b>Financiering</b>			

**Actie: A000027**

Kinderopvang Sint-Job.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	8.168	20.000	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-8.168	-20.000	-200.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: A000028**

Aircovoorziening AC Sint-Job-In-'t-Goor.

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

**Actie: A000029**

Luifels petanquebanen Overbroek en Sint-Job.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	9.219
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-9.219
<b>Financiering</b>			

**Actie: A000079**

Patrimoniumprojecten OCMW.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	3.619.671	3.776.123	893.744
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.619.671	-3.776.123	-893.744
<b>Financiering</b>			

## Actie: A000084

We breken het pand in de Gasthuisstraat af en bouwen er 3 nieuwe noodwoningen. Er worden subsidies aangevraagd voor dit project.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	32.730
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-32.730
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	28.795	28.717	459.210
Ontvangsten	0	0	229.605
Saldo	-28.795	-28.717	-229.605
<b>Financiering</b>			

## Actie: A000030

Rioleringsproject Kloosterstraat.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	129.443	162.483	362.267
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-129.443	-162.483	-362.267
<b>Financiering</b>			

## Actie: A000031

Rioleringsproject Hoge Heidelaan, Hoge Meerheuvel, VD Reydtlaan (deel), Solvijnslaan.

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

## Actie: A000032

Rioleringsproject Bosstraat/Heihoefke.

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

## Actie: A000033

Rioleringsproject Vaartkant Links en Groenstraat.

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

## Actie: A000034

Rioleringsproject fase 4 Rommersheide en andere.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	370.141	888.507	875.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-370.141	-888.507	-875.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: A000035**

Rioleringsproject Nieuw Rommersheide.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	9.690	15.000	0
Ontvangsten	218.984	218.984	0
Saldo	209.294	203.984	0
<b>Financiering</b>			

**Actie: A000036**

Rioleringsproject Koningstoel.

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

**Actie: A000037**

Rioleringsproject Eendrachtstraat.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	3.477	90.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.477	-90.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: A000038**

Rioleringsproject Bethaniëlei.

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

**Actie: A000039**

Rioleringsproject Eyndhovensteenweg.

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

**Actie: A000082**

Rioleringsproject Platanendreef.

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

**Actie: A000087**

Rioleringsproject Scheepvaartlaan.

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

**Actie: A000040**

We bekijken in deze legislatuur de toekomstmogelijkheden voor divers wegenpatrimonium, zoals Kerkstraat, Kattenhoflaan,...

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

**Actie: A000041**

We bekijken in deze legislatuur de toekomstmogelijkheden voor divers patrimonium, zoals het Goorhof, het oude politiekantoor, de pastorie in Sint-job, de bibliotheek in Sint-Lenaarts,...

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

**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.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	144.612	126.500	21.500
Ontvangsten	34.990	35.000	100.000
Saldo	-109.622	-91.500	78.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	29.471	65.833	213.333
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.471	-65.833	-213.333
<b>Financiering</b>			

### Actie: A000042

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Nog niet van toepassing (later gepland): De start van de opmaak van een beleidsplan is verschoven naar einde legislatuur. Het is hierbij essentieel dat er eerst een focus wordt bepaald, op welke zaken we als gemeente willen inzetten, vooraleer er een bestek wordt uitgeschreven voor de opmaak van het beleidsplan. Op die manier kunnen we een gericht bestek opmaken, met concrete verwachtingen van het studie bureau.*

### Actie: A000043

Dagelijkse werking omgeving.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	144.612	126.500	21.500
Ontvangsten	34.990	35.000	100.000
Saldo	-109.622	-91.500	78.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	29.471	65.833	213.333
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.471	-65.833	-213.333
<b>Financiering</b>			

### 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. Tegen eind 2021 werden de offertes verwacht voor de aannemer van de nieuwe noodwoningen in de Gasthuisstraat. Ondertussen werden de werken gegund.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	174.340	218.739	246.739
Saldo	174.340	218.739	246.739
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: A000044

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

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

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

### Actie: A000045

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Bezig, op schema: Momenteel wordt de mogelijkheid onderzocht tot het realiseren van een bescheiden huurproject in de Leerlooiersweg.*

### Actie: A000046

Dagelijkse werking wonen.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	174.340	218.739	246.739
Saldo	174.340	218.739	246.739
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actieplan: AP000009

Dagelijkse werking leefbaar.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.330.658	2.559.439	2.659.375
Ontvangsten	2.091.305	2.050.767	1.757.870
Saldo	-239.354	-508.671	-901.505
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.166	228.136	315.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.166	-228.136	-315.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: A000047

Dagelijkse werking leefbaar.

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

**Toelichting evaluatie:** *Bezig, op schema*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.330.658	2.559.439	2.659.375
Ontvangsten	2.091.305	2.050.767	1.757.870
Saldo	-239.354	-508.671	-901.505
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.166	228.136	315.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.166	-228.136	-315.000
<b>Financiering</b>			

### **Boven Beleidsdoelstelling:: 0**

Welvarend/ondernemend

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.246.437	2.335.470	2.395.926
Ontvangsten	2.560.359	2.520.559	2.311.171
Saldo	313.922	185.089	-84.755
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	40.643	82.096	53.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.643	-82.096	-53.000
<b>Financiering</b>			

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.246.437	2.335.470	2.395.926
Ontvangsten	2.560.359	2.520.559	2.311.171
Saldo	313.922	185.089	-84.755
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	40.643	82.096	53.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.643	-82.096	-53.000
<b>Financiering</b>			

### **Actieplan: AP000010**

Brecht zet in op kwaliteitsvol onderwijs.

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.094.684	2.174.224	2.177.680
Ontvangsten	2.111.795	2.096.863	2.003.697
Saldo	17.112	-77.361	-173.983
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	40.643	74.596	53.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.643	-74.596	-53.000
<b>Financiering</b>			

### Actie: A000048

We werken een masterplan uit voor de nieuwe gemeentelijke basisschool.

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

**Toelichting evaluatie:** *Bezig, op schema: Op 30 november 2021 keurde het college van burgemeester en schepenen de gunningsleidraad goed. Het dossier werd geagendeerd op de gemeenteraad van 13 januari 2022 om nadien te publiceren.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	21.182	48.000	48.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.182	-48.000	-48.000
<b>Financiering</b>			

### Actie: A000049

Dagelijkse werking gemeentelijke basisscholen.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.046.892	2.123.565	2.127.457
Ontvangsten	2.110.120	2.094.863	2.001.697
Saldo	63.229	-28.702	-125.760
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	16.567	21.596	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.567	-21.596	0
<b>Financiering</b>			

### Actie: A000050

Dagelijkse werking IKO.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.035	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.035	-5.000	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: A000051

Dagelijkse werking muziekschool.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	43.757	45.659	45.223
Ontvangsten	1.675	2.000	2.000
Saldo	-42.082	-43.659	-43.223
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.895	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.895	-5.000	-5.000
<b>Financiering</b>			

### **Actieplan: AP000011**

Brecht creëert een ondernemersvriendelijk klimaat.

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	15.013	15.013
Ontvangsten	17.088	17.088	17.513
Saldo	17.088	2.075	2.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: A000052

Verder ontwikkelen van het centraal ondernemingsloket.

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

**Toelichting evaluatie:** *Bezig, op schema: De horecaverunning is volledig gedigitaliseerd via de website. Productfiches van VVSG worden stelselmatig geïntegreerd in de website om graad van informatie te verhogen.*

## Actie: A000053

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Nog niet van toepassing (later gepland): Het doel is om tegen het einde van de legislatuur een gedragen visie te hebben.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	15.013	15.013
Ontvangsten	17.088	17.088	17.513
Saldo	17.088	2.075	2.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### **Actieplan: AP000012**

Brecht stimuleert werken in eigen streek.

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

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

**Actie: A000054**

Mee organiseren van een jobbeurs.

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

**Toelichting evaluatie:** *Bezig, maar met aandachtspunten: Dit werd omwille van corona uitgesteld naar 2022.*

**Actieplan: AP000013**

Dagelijkse werking welvarend/ondernemend.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	151.753	146.233	203.233
Ontvangsten	431.475	406.608	289.961
Saldo	279.722	260.375	86.728
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	7.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-7.500	0
<b>Financiering</b>			

**Actie: A000055**

Dagelijkse werking welvarend/ondernemend.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	151.753	146.233	203.233
Ontvangsten	431.475	406.608	289.961
Saldo	279.722	260.375	86.728
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	7.500	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-7.500	0
<b>Financiering</b>			

**Boven Beleidsdoelstelling:: W**

Welzijn/zorgzaam

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.953.597	3.539.854	3.441.644
Ontvangsten	7.693.441	7.872.791	7.877.280
Saldo	4.739.844	4.332.937	4.435.636
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	25.000	96.700
Ontvangsten	165.805	811.901	1.233.221
Saldo	165.805	786.901	1.136.521
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	364.362	364.363	310.120
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-364.362	-364.363	-310.120

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.953.597	3.539.854	3.441.644
Ontvangsten	7.693.441	7.872.791	7.877.280
Saldo	4.739.844	4.332.937	4.435.636
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	25.000	96.700
Ontvangsten	165.805	811.901	1.233.221
Saldo	165.805	786.901	1.136.521
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	364.362	364.363	310.120
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-364.362	-364.363	-310.120

### Actieplan: AP000014

Brecht voert een sociaal beleid.

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

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

*De welzijnsschakels bleven, in het kader van Corona, financieel ondersteund worden door het lokaal bestuur om voldoende aanbod voeding te kunnen bieden aan hun leden. Er werd ook een 3de en 4de verdelingsronde van consumptiebonnen te gebruiken bij lokale handelaars georganiseerd, specifiek gericht op alleenstaanden of oudere koppels onder een bepaalde inkomensgrens (3e ronde) en op actieve cliënten van het OCMW of de welzijnsschakels en eenoudergezinnen (4e ronde).*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	10.000	66.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-66.700
<b>Financiering</b>			

### Actie: A000056

We werken een masterplan omtrent de welzijns-campus uit.

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

**Toelichting evaluatie:** *Bezig, maar met aandachtspunten: Momenteel wordt werk gemaakt van de opmaak van een overheidsopdracht met betrekking tot externe ondersteuning in de voorbereidingsfase van dit project (dossier VIPA-subsidies, opstellen lastvoorwaarden voor aanstelling architect, ...).*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	10.000	66.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.000	-66.700
<b>Financiering</b>			

## Actie: A000057

Brecht start met een digitaal loket kinderopvang.

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

**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.*

## Actieplan: AP000015

Dagelijkse werking welzijn/zorgzaam.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.953.597	3.539.854	3.441.644
Ontvangsten	7.693.441	7.872.791	7.877.280
Saldo	4.739.844	4.332.937	4.435.636
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	15.000	30.000
Ontvangsten	165.805	811.901	1.233.221
Saldo	165.805	796.901	1.203.221
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	364.362	364.363	310.120
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-364.362	-364.363	-310.120

## Actie: A000058

TWE: trajectsubsidies.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	5.288	8.000	5.000
Ontvangsten	27.250	24.180	18.180
Saldo	21.962	16.180	13.180
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: A000059

TWE: compensatievergoeding.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	12.285	10.475	10.475
Saldo	12.285	10.475	10.475
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: A000060

We dienen tegen 15/1/2020 een nieuwe projectaanvraag in voor subsidies geïntegreerd breed onthaal vanuit ELZ Voorkepen.

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

## Actie: A000086

We nemen deel aan de UitPAS-regio Van Polder tot Kempen en bieden een spaarsysteem aan voor activiteiten alsook een kansentarief.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

**Toelichting evaluatie:** *Bezig, op schema*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	10.073	17.000	0
Ontvangsten	569	1.000	0
Saldo	-9.503	-16.000	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: A000088

We vangen vluchtelingen uit Oekraïne op in Brecht en ondersteunen daarbij verschillende initiatieven, op allerlei niveaus.

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

## Actie: A000061

Brecht onderzoekt de mogelijkheden tot assistentiewoningen in Sint-Lenaarts.

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

## Actie: A000062

Dagelijkse werking welzijn/zorgzaam.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.938.237	3.514.854	3.436.644
Ontvangsten	7.653.337	7.837.136	7.848.624
Saldo	4.715.100	4.322.282	4.411.980
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	15.000	30.000
Ontvangsten	165.805	811.901	1.233.221
Saldo	165.805	796.901	1.203.221
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	364.362	364.363	310.120
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-364.362	-364.363	-310.120

## Boven Beleidsdoelstelling:: B

Bruisend/actief

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	631.452	878.163	1.047.631
Ontvangsten	150.582	207.049	347.557
Saldo	-480.870	-671.114	-700.074
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	98.854	342.050	483.980
Ontvangsten	0	0	70.354
Saldo	-98.854	-342.050	-413.626
<b>Financiering</b>			

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	631.452	878.163	1.047.631
Ontvangsten	150.582	207.049	347.557
Saldo	-480.870	-671.114	-700.074
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	98.854	342.050	483.980
Ontvangsten	0	0	70.354
Saldo	-98.854	-342.050	-413.626
<b>Financiering</b>			

### 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.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	209.990	251.811	264.411
Ontvangsten	164	2.000	14.000
Saldo	-209.826	-249.811	-250.411
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	28.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-28.000
<b>Financiering</b>			

## 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 evaluatie:** *Bezig, maar met aandachtspunten: Verkenning van de mogelijke opties is gebeurd eind oktober 2021: extra module bij planningssoftware TD (3P), extra module bij reservatiesoftware DVT (Facilitator) of een combinatie van beide. Bevindingen dienen geformaliseerd te worden. Dit kan voor juli 2022 gebeuren. Implementatie zal begin 2023 gebeuren.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-8.000
Financiering			

## Actie: A000064

We optimaliseren het afhalen en ophalen van materialen bij de uitleendienst.

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

**Toelichting evaluatie:** *Nog niet van toepassing (later gepland): Nieuw reglement rond vervoer van materialen door technische dienst in opmaak. Agendering op GR april of mei 2022. Verdere optimalisatie hangt samen met verhuis naar nieuwe technische dienst.*

## Actie: A000065

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Bezig, maar met aandachtspunten: Oppepper 2021 heeft niet plaatsgevonden (corona). Is nu ingepland op 23/3/2022. Hier zullen onder andere de vernieuwde subsidiereglementen + UiTPAS voorgesteld worden.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.172	3.700	3.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.172	-3.700	-3.700
Investerings			
Financiering			

## Actie: A000066

We zetten in op een eenduidige en stimulerende vrijwilligerswerking.

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

**Toelichting evaluatie:** *Bezig, maar met aandachtspunten: Stimulering door vrijwilligersfeest, deelname aan week van de vrijwilliger. Verdere stappen rond vrijwilligers (vb opstellen brochure, platform, ...) nog niet gepland.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.113	22.850	30.450
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.113	-22.850	-30.450
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## 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: Nieuwe erkennings- en subsidiereglementen voor sport, jeugd, ouderen en cultuur worden ter goedkeuring voorgelegd aan GR in maart 2022. Implementatie volgt in voorjaar en zomer 2022. Digitalisering op dat moment te bekijken (opzet subsidies is veel eenvoudiger, digitalisering kan dus ook eenvoudiger)*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.868	5.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.868	-5.000	0
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-20.000
<b>Financiering</b>			

## 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:** *Nog niet van toepassing (later gepland): Verschillende acties ondernomen, niet onder de noemer van 1 groot project. Bijvoorbeeld: voor organisatoren van evenementen in de sporthal is een heel duidelijk draaiboek opgemaakt incl. overlegmomenten met sporthalmedewerkers en administratief medewerker sportdienst, aanbod kampwerking jeugd gebeurt in nauwe samenwerking met externe organisatoren (hierbij is vb. uitzondering op retributiereglement toegestaan).*

## Actie: A000069

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Bezig, maar met aandachtspunten: Covid-19 is nog steeds spelbreker voor de bevraging. Aanbod is wel kritisch onder de loep genomen en wordt met andere filosofie opgesteld.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.692	13.000	18.000
Ontvangsten	164	2.000	14.000
Saldo	-8.528	-11.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

## Actie: A000083

We besteden de middelen uit het Noodfonds ikv Covid-19 op een doordachte manier en over verschillende domeinen heen.

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

**Toelichting evaluatie:** *Bezig, op schema: Voor het Noodfonds werden diverse reglementen uitgewerkt zodat de erkende Brechtse verenigingen extra subsidies ontvingen. Bovendien werd nog extra uitleenmateriaal aangekocht.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	192.145	207.261	212.261
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-192.145	-207.261	-212.261
Investerings			
Financiering			

## 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.*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.381	14.527	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.381	-14.527	0
Financiering			

## Actie: A000070

We maken een masterplan vrijetijdsinfrastructuur.

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

**Toelichting evaluatie:** *Bezig, maar met aandachtspunten: Zowel masterplan sport als speelweefsel zijn nog niet verder uitgewerkt. Plan van aanpak 2022:*

- *Masterplan sport: breed traject verlaten en inzetten op de belangrijkste aandachtspunten voor Brecht (vb sportinfrastructuur Sint-Job)*
- *Speelweefsel: voorstel doen voor zo goed als volledige uitbesteding van traject (voorstel gepland in voorjaar 2022)*

## Actie: A000080

We ontwikkelen recreatiedomein De Merel.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.381	14.527	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.381	-14.527	0
<b>Financiering</b>			

## Actieplan: AP000018

Dagelijkse werking bruisend/actief.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	421.461	626.352	783.220
Ontvangsten	150.418	205.049	333.557
Saldo	-271.043	-421.303	-449.663
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	96.472	327.523	455.980
Ontvangsten	0	0	70.354
Saldo	-96.472	-327.523	-385.626
<b>Financiering</b>			

## Actie: A000071

Kostendekkend aanbod.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	26.287	83.000	142.000
Ontvangsten	15.792	63.000	140.000
Saldo	-10.495	-20.000	-2.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: A000072

Niet-kostendekkend aanbod.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	37.497	60.867	102.900
Ontvangsten	15.983	24.050	35.050
Saldo	-21.514	-36.817	-67.850
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: A000073

Schoolvoorstellingen.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	13.694	27.500	47.500
Ontvangsten	-285	3.000	7.000
Saldo	-13.979	-24.500	-40.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: A000081

Brecht engageert zich als erkend onroerendergoedgemeente.

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

## Actie: A000074

Dagelijkse werking bruisend en actief.

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

**Toelichting evaluatie:** *Bezig, op schema*

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	343.983	454.985	490.820
Ontvangsten	118.928	114.999	151.507
Saldo	-225.055	-339.986	-339.313
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	96.472	327.523	455.980
Ontvangsten	0	0	70.354
Saldo	-96.472	-327.523	-385.626
<b>Financiering</b>			

## Boven Beleidsdoelstelling: D

Gezonde en dienstverlenende organisatie

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	19.357.617	20.659.815	21.520.154
Ontvangsten	28.956.886	28.017.999	27.725.536
Saldo	9.599.269	7.358.184	6.205.383
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	411.075	772.698	983.640
Ontvangsten	170	21.473	0
Saldo	-410.905	-751.225	-983.640
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	2.021.812	2.021.815	2.021.815
Ontvangsten	3.700.808	3.699.233	5.608.233
Saldo	1.678.996	1.677.418	3.586.418

### Beleidsdoelstelling: D000006

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

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

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	19.357.617	20.659.815	21.520.154
Ontvangsten	28.956.886	28.017.999	27.725.536
Saldo	9.599.269	7.358.184	6.205.383
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	411.075	772.698	983.640
Ontvangsten	170	21.473	0
Saldo	-410.905	-751.225	-983.640
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	2.021.812	2.021.815	2.021.815
Ontvangsten	3.700.808	3.699.233	5.608.233
Saldo	1.678.996	1.677.418	3.586.418

### Actieplan: AP000019

Optimalisatie van de dienstverlening op maat.

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

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

## Actie: A000075

Evolueren naar een Multi-disciplinaire inzet van personeel.

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

**Toelichting evaluatie:** *Bezig, op schema: In de tweede helft van 2021 kwam de all round administratief medewerker in dienst. Er werd in eerste instantie ingezet op de verschillende onthaalfuncties binnen de organisatie aangezien dit een kernproces is dat te allen tijde verzekerd moet blijven. De all round medewerker werd bijkomend ingeschakeld om de communicatiedienst en ICT dienst te ondersteunen bij de omschakeling naar de nieuwe telefooncentrale en de hierbij horende aanpassingen in de systemen, documenten en communicatiekanalen. In 2021 hebben we verschillende medewerkers ingezet in het callcenter voor Brand Schietveld. Ook in functie van Corona werd er nog met personeel geschoven. Binnen de dienst Vrije Tijd werden er ook andere taken opgenomen in functie van vervangingen (bijvoorbeeld door sportcoördinator en expert erfgoed).*

## Actie: A000076

Verder optimaliseren van de efficiëntie van de diensten.

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

**Toelichting evaluatie:** *Bezig, op schema: Cfr. rapportering organisatiebeheersing en (interne) jaaractieplannen.*

## Actieplan: AP000020

Dagelijkse werking dienstverlening.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	19.357.617	20.659.815	21.520.154
Ontvangsten	28.956.886	28.017.999	27.725.536
Saldo	9.599.269	7.358.184	6.205.383
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	411.075	772.698	983.640
Ontvangsten	170	21.473	0
Saldo	-410.905	-751.225	-983.640
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	2.021.812	2.021.815	2.021.815
Ontvangsten	3.700.808	3.699.233	5.608.233
Saldo	1.678.996	1.677.418	3.586.418

## Actie: A000077

Dagelijkse werking verloning.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	15.924.999	16.660.886	17.577.126
Ontvangsten	2.283.056	2.226.929	2.086.833
Saldo	-13.641.943	-14.433.957	-15.490.294
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: A000078

Dagelijkse werking dienstverlening.

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

	2021		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.432.619	3.998.929	3.943.027
Ontvangsten	26.673.830	25.791.070	25.638.703
Saldo	23.241.212	21.792.141	21.695.676
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	411.075	772.698	983.640
Ontvangsten	170	21.473	0
Saldo	-410.905	-751.225	-983.640
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	2.021.812	2.021.815	2.021.815
Ontvangsten	3.700.808	3.699.233	5.608.233
Saldo	1.678.996	1.677.418	3.586.418

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2022 2021: Alg. 28406*

*MJP initieel krediet:*

*MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Alg. 16086*