

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2022

Journalvolgnnummers: JR Budg. 89336 Alg. 4044079392 / IK 28406 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

## Boven Beleidsdoelstelling:: P

Participatie en communicatie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	145.108	161.283	176.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-145.108	-161.283	-176.700
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	220	134.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-220	-134.000
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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	145.108	161.283	176.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-145.108	-161.283	-176.700
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	220	134.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-220	-134.000
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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	16.421	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.421	-25.000	-25.000
<b>Investerings</b>			
Financiering			

## Actie: A000001

We organiseren participatietrajecten.

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

**Toelichting evaluatie:** *Bezig, op schema: In de tweede helft van 2022 werd verder gewerkt met het participatieplatform "Mijngedacht2960". Dit platform wordt gebruikt om de burgers te informeren (bv. bouw nieuw administratief centrum) of te bevragen (bv. Bib2030). Zo werd het tweede deel van de bevraging rond BIB 2030 uitgevoerd. Na een eerste bevraging rond ideeën voor een nieuwe naam voor het nieuwe gemeentehuis werd de uiteindelijke keuze tussen drie namen opnieuw voorgelegd aan de burger. Er werd gekozen voor "t Gemeentehuis". In december 2022 vond de eerste fase van het participatietraject in de opmaak van het mobiliteitsplan plaats. Inwoners konden via ons participatieplatform een vragenlijst invullen met concrete vragen over hun verplaatsingen, gevaarlijke punten en hun ideeën om de verkeersveiligheid te verhogen. Voor het RUP Lange Pad vond een infovergadering plaats op 6 september. Tijdens een infovergadering op 1 december werden de resultaten van een bevraging bij de detailhandelaars toegelicht samen met de toekomstige detailhandelsvisie en actuele winkeltendensen. Voor de plaatsing van een bijenhotel op domein De Merel werd er beroep gedaan op de input van lokale imkers.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	16.421	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-16.421	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	128.686	136.283	151.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-128.686	-136.283	-151.700
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	220	134.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-220	-134.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: A000002

Dagelijkse werking participatie en communicatie.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	128.686	136.283	151.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-128.686	-136.283	-151.700
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	220	134.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-220	-134.000
<b>Financiering</b>			

### Boven Beleidsdoelstelling:: L

Leefbaar

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.819.381	8.005.389	8.727.585
Ontvangsten	2.558.148	2.583.970	2.472.917
Saldo	-5.261.233	-5.421.419	-6.254.668
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	8.214.484	13.452.855	12.857.818
Ontvangsten	0	217.500	722.574
Saldo	-8.214.484	-13.235.355	-12.135.244
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	488.599
Saldo	0	0	488.599

### 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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.819.381	8.005.389	8.727.585
Ontvangsten	2.558.148	2.583.970	2.472.917
Saldo	-5.261.233	-5.421.419	-6.254.668
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	8.214.484	13.452.855	12.857.818
Ontvangsten	0	217.500	722.574
Saldo	-8.214.484	-13.235.355	-12.135.244
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	488.599
Saldo	0	0	488.599

### Actieplan: AP000003

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.916.909	3.943.293	4.426.330
Ontvangsten	123.824	131.288	131.218
Saldo	-3.793.085	-3.812.005	-4.295.112
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	806.343	873.064	465.880
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-806.343	-873.064	-465.880
<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: Het project loopt vlot, onze bemiddelaars hebben al verschillende dossiers behandeld, enkele met een effectieve bemiddeling. We houden met de vermelde gemeentes ongeveer 2 keer per jaar een intervisie waar de bemiddelaars een soort van bijscholing krijgen en hun problemen, noden kunnen voorleggen. Bij een volgende opleiding tot bemiddelaar trachten we nog enkele mensen een opleiding te laten volgen.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	526	1.000	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-526	-1.000	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### Actie: A000004

We werken een handhavingsprogramma uit.

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

**Toelichting evaluatie:** *Bezig, maar met aandachtspunten: Eerste stappen werden gezet om prioriteitenplan op te maken mbt handhaving. Dit wordt verder gezet in 2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	5.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-25.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: A000005

Dagelijkse werking veiligheid.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.916.383	3.937.293	4.401.330
Ontvangsten	123.824	131.288	131.218
Saldo	-3.792.559	-3.806.005	-4.270.112
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	806.343	873.064	465.880
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-806.343	-873.064	-465.880
<b>Financiering</b>			

### **Actieplan: AP000004**

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	7.843	33.000	133.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.843	-33.000	-133.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	25.530	237.511	255.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.530	-237.511	-255.000
<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. Dit is reeds deels uitgevoerd.*  
*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.*  
*Ook de flexhalten werden goedgekeurd op het college (mits nog 2 bijkomende punten aan Trapistinen en politie). De Lijn volgt verder op naar uitvoering toe.*  
*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.*  
*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.*  
*o Het snelheidszoneplan is aan vernieuwing/optimalisatie toe. Wordt opgenomen in het kader van mobiliteitsplan.*  
*o Het vrachtrouten netwerk Noorderkempen werd op kaart gezet en wordt in de werkgroep verder bekeken en uitgetekend.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.669	10.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.669	-10.000	-90.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	87.500	85.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-87.500	-85.000
<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 Gevleugeld zebepad werd geïnstalleerd op Bethaniënlei (thv Kristus Koning) en belijning + extra middeneiland staan nog op de planning  
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.  
o De VER-routes St Lenaarts en Brecht worden nog verder bekeken.  
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  
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*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.174	11.000	31.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.174	-11.000	-31.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	15.197	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-15.197	-30.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: A000008

Doortocht Brecht Centrum.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	25.530	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.530	-40.000	-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

## Actie: A000011

Dagelijkse werking mobiliteit.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	12.000	12.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-12.000	-12.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	94.814	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-94.814	-100.000
<b>Financiering</b>			

### Actieplan: AP000005

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

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.235.045	1.275.500	1.333.500
Ontvangsten	45.277	46.000	46.000
Saldo	-1.189.769	-1.229.500	-1.287.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	461.009	738.596	415.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-461.009	-738.596	-415.000
<b>Financiering</b>			

## 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, maar met aandachtspunten: 5 beschrijvende bestekken voor maatwerkbedrijven werden opgemaakt. Voor 2 van deze 5 dossiers werd aanvullend een beeldkwaliteitsplan opgemaakt (waarbij seizoensfoto's werden toegevoegd).*

## Actie: A000013

Dagelijkse werking wegen- en groendienst.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	1.235.045	1.275.500	1.333.500
Ontvangsten	45.277	46.000	46.000
Saldo	-1.189.769	-1.229.500	-1.287.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	461.009	738.596	415.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-461.009	-738.596	-415.000
<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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	62.525	65.920	62.730
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-62.525	-65.920	-62.730
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	6.462.929	10.947.708	11.153.605
Ontvangsten	0	217.500	722.574
Saldo	-6.462.929	-10.730.208	-10.431.031
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	488.599
Saldo	0	0	488.599

### 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: 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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	3.379.533	6.654.111	6.085.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.379.533	-6.654.111	-6.085.500
<b>Financiering</b>			

### Actie: A000015

We realiseren een nieuw gemeentehuis.

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

**Toelichting evaluatie:** *Bezig, op schema: Op 13 december 2022 werd de opdracht voor de bouwwerkzaamheden aan 't Gemeentehuis toegewezen aan Group Van Roey NV.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	363.626	584.196	784.813
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-363.626	-584.196	-784.813
<b>Financiering</b>			

**Actie: A000085**

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	28.274	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.274	-30.000	-30.000
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.236.740	1.280.164	709.035
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.236.740	-1.280.164	-709.035
<b>Financiering</b>			

**Actie: A000016**

Handelslei.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	2.682	8.224	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.682	-8.224	-50.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: A000017**

Lochtenbergplein.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	21.201	22.000	7.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.201	-22.000	-7.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: A000018**

Kraaijenhorst.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	250.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-250.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: A000019**

Vervanging betonplaten Leeuwijk.

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

**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

**Actie: A000022**

Renovatie sporthal De Ring.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	150.788	143.091	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-150.788	-143.091	0
<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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	40.920	100.000	150.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-40.920	-100.000	-150.000
<b>Financiering</b>			

**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

**Actie: A000027**

Kinderopvang Sint-Job.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	154.555	191.833	180.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-154.555	-191.833	-180.000
<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

	2022		
	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	110.950	311.309	469.788
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-110.950	-311.309	-469.788
<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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	34.251	35.920	32.730
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-34.251	-35.920	-32.730
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	287.385	1.075.443	1.068.500
Ontvangsten	0	217.500	217.500
Saldo	-287.385	-857.943	-851.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: A000030

Rioleringsproject Kloosterstraat.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.758	64.435	500.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.758	-64.435	-500.000
<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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	0	484.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-484.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: A000034**

Rioleringsproject fase 4 Rommersheide en andere.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	708.923	468.366	300.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-708.923	-468.366	-300.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: A000035**

Rioleringsproject Nieuw Rommersheide.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	30.310	5.000
Ontvangsten	0	0	505.074
Saldo	0	-30.310	500.074
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	488.599
Saldo	0	0	488.599

**Actie: A000036**

Rioleringsproject Koningstoel.

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

**Actie: A000037**

Rioleringsproject Eendrachtstraat.

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

	2022		
	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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	3.868	10.750	10.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.868	-10.750	-10.750
Financiering			

## 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 pastorij 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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	174.110	186.773	91.500
Ontvangsten	0	0	100.000
Saldo	-174.110	-186.773	8.500
Investeringen			
Uitgaven	53.335	142.694	283.333
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-53.335	-142.694	-283.333
Financiering			

## 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:** *Bezig, maar met aandachtspunten: De bestekken zijn in opmaak maar nog niet gegund. Dit wordt gepland in de loop van 2023.*

## Actie: A000043

Dagelijkse werking omgeving.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	174.110	186.773	91.500
Ontvangsten	0	0	100.000
Saldo	-174.110	-186.773	8.500
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	53.335	142.694	283.333
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-53.335	-142.694	-283.333
<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. De noodwoningen in de Gasthuisstraat worden momenteel gebouwd. Er is een verlenging van het subsidiedossier ingediend en goedgekeurd.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	157.000	175.500	191.000
Saldo	157.000	175.500	191.000
<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:** *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.*

**Actie: A000046**

Dagelijkse werking wonen.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	157.000	175.500	191.000
Saldo	157.000	175.500	191.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actieplan: AP000009**

Dagelijkse werking leefbaar.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.422.948	2.500.902	2.680.525
Ontvangsten	2.232.047	2.231.182	2.004.699
Saldo	-190.901	-269.720	-675.826
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	405.338	513.281	285.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-405.338	-513.281	-285.000
<b>Financiering</b>			

**Actie: A000047**

Dagelijkse werking leefbaar.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.422.948	2.500.902	2.680.525
Ontvangsten	2.232.047	2.231.182	2.004.699
Saldo	-190.901	-269.720	-675.826
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	405.338	513.281	285.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-405.338	-513.281	-285.000
<b>Financiering</b>			

**Boven Beleidsdoelstelling:: 0**

Welvarend/ondernemend

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.481.085	2.615.786	2.590.022
Ontvangsten	2.630.544	2.564.173	2.469.822
Saldo	149.460	-51.613	-120.200
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	25.519	126.587	51.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.519	-126.587	-51.500
<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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.481.085	2.615.786	2.590.022
Ontvangsten	2.630.544	2.564.173	2.469.822
Saldo	149.460	-51.613	-120.200
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	25.519	126.587	51.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-25.519	-126.587	-51.500
<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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.304.451	2.363.939	2.352.975
Ontvangsten	2.094.100	2.063.476	2.033.011
Saldo	-210.351	-300.463	-319.964
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	18.000	110.759	44.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.000	-110.759	-44.000
<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 7 oktober 2022 werd het technisch gedeelte en op 14 november 2022 het financiële gedeelte van de offerte voor de DBFM Cluster Antwerpen-Brecht ingediend. Nadien startte de fase in de aanloop naar de aanstelling van een voorkeursbieder.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	13.215	105.759	39.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.215	-105.759	-39.000
<b>Financiering</b>			

## Actie: A000049

Dagelijkse werking gemeentelijke basisscholen.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.252.652	2.314.741	2.301.967
Ontvangsten	2.091.937	2.061.476	2.031.011
Saldo	-160.715	-253.265	-270.956
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: A000050

Dagelijkse werking IKO.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.023	4.486	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.023	-4.486	-5.000
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: A000051

Dagelijkse werking muziekschool.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	49.776	44.712	46.008
Ontvangsten	2.163	2.000	2.000
Saldo	-47.614	-42.712	-44.008
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	4.786	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.786	-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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	15.363	15.363
Ontvangsten	18.400	18.400	17.364
Saldo	18.400	3.037	2.001
Investerings			
Financiering			

### Actie: A000052

Verder ontwikkelen van het centraal ondernemingsloket.

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

**Toelichting evaluatie:** *Bezig, maar met aandachtspunten: In 2022 werd hier niet verder aan gewerkt. Op 24/3/23 werd een presentatie gevolgd rond e-loket ondernemers van VLAIO. Er wordt echter afgewacht welke richting er uitgegaan wordt met de nieuwe website vermits de informatie die Vlaio ter beschikking stelt in het e-loket van op onze website moet komen.*

### Actie: A000053

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

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

**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).*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	15.363	15.363
Ontvangsten	18.400	18.400	17.364
Saldo	18.400	3.037	2.001
Investerings			
Financiering			

## 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: Er zijn andere prioriteiten in omliggende gemeenten. Er wordt uitgekeken naar alternatieven. In november werd wel een ondernemersevent georganiseerd.*

## Actieplan: AP000013

Dagelijkse werking welvarend/ondernemend.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	176.634	236.484	221.684
Ontvangsten	518.044	482.297	419.447
Saldo	341.410	245.813	197.763
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	7.519	15.828	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.519	-15.828	-7.500
<b>Financiering</b>			

### Actie: A000055

Dagelijkse werking welvarend/ondernemend.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	176.634	236.484	221.684
Ontvangsten	518.044	482.297	419.447
Saldo	341.410	245.813	197.763
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	7.519	15.828	7.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-7.519	-15.828	-7.500
<b>Financiering</b>			

### Boven Beleidsdoelstelling:: W

Welzijn/zorgzaam

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.374.157	3.807.361	3.545.163
Ontvangsten	8.233.308	8.182.842	8.016.988
Saldo	4.859.151	4.375.480	4.471.824
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	9.347	29.023	111.300
Ontvangsten	781.544	1.227.143	577.401
Saldo	772.197	1.198.120	466.101
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	336.395	336.399	336.399
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-336.395	-336.399	-336.399

## 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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.374.157	3.807.361	3.545.163
Ontvangsten	8.233.308	8.182.842	8.016.988
Saldo	4.859.151	4.375.480	4.471.824
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	9.347	29.023	111.300
Ontvangsten	781.544	1.227.143	577.401
Saldo	772.197	1.198.120	466.101
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	336.395	336.399	336.399
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-336.395	-336.399	-336.399

### Actieplan: AP000014

Brecht voert een sociaal beleid.

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

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	26.700	96.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-26.700	-96.700
<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: Inmiddels werd ook samengezeten met financieel adviseur teneinde financiële kant af te stemmen. Daarnaast zal in 2023 ook overleg mbt ruimtelijke mogelijkheden ingepland worden teneinde verder te kunnen gaan met het dossier.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	26.700	96.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-26.700	-96.700
<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.*

## Actie: A000089

We nemen deel aan het gesubsidieerd project van de Digibanken

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

## Actieplan: AP000015

Dagelijkse werking welzijn/zorgzaam.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.374.157	3.807.361	3.545.163
Ontvangsten	8.233.308	8.182.842	8.016.988
Saldo	4.859.151	4.375.480	4.471.824
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	9.347	2.323	14.600
Ontvangsten	781.544	1.227.143	577.401
Saldo	772.197	1.224.820	562.801
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	336.395	336.399	336.399
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-336.395	-336.399	-336.399

## Actie: A000058

TWE: trajectsubsidies.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.208	5.000	5.000
Ontvangsten	29.650	18.364	18.364
Saldo	26.442	13.364	13.364
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: A000059

TWE: compensatievergoeding.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	19.385	10.619	10.619
Saldo	19.385	10.619	10.619
<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 Voorkempen.

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, maar met aandachtspunten: Inmiddels is UiTPAS gelanceerd voor gemeentelijke activiteiten. Eerste vereniging is ook toegetreden. In 2023 zal er verder actie ondernomen worden teneinde verenigingen toe te laten treden en UiTPAS meer in de kijker te zetten.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	17.343	21.500	21.000
Ontvangsten	507	4.500	4.500
Saldo	-16.836	-17.000	-16.500
<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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.611	5.117	0
Ontvangsten	88.724	76.750	0
Saldo	85.113	71.633	0
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

### 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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	3.349.995	3.775.744	3.519.163
Ontvangsten	8.095.042	8.072.609	7.983.505
Saldo	4.745.047	4.296.865	4.464.342
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	9.347	2.323	14.600
Ontvangsten	781.544	1.227.143	577.401
Saldo	772.197	1.224.820	562.801
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	336.395	336.399	336.399
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-336.395	-336.399	-336.399

### Boven Beleidsdoelstelling:: B

Bruisend/actief

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	645.131	826.299	832.121
Ontvangsten	239.948	375.267	363.217
Saldo	-405.184	-451.032	-468.904
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	50.460	494.270	598.658
Ontvangsten	0	0	70.354
Saldo	-50.460	-494.270	-528.304
<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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	645.131	826.299	832.121
Ontvangsten	239.948	375.267	363.217
Saldo	-405.184	-451.032	-468.904
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	50.460	494.270	598.658
Ontvangsten	0	0	70.354
Saldo	-50.460	-494.270	-528.304
<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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	32.576	44.898	50.050
Ontvangsten	0	0	14.000
Saldo	-32.576	-44.898	-36.050
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	8.000	28.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-8.000	-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: Planningsysteem van de technische dienst is geïmplementeerd. Analysefase voor digitalisering uitleendienst is achter de rug. Volgende stap is het opstellen van de lastvoorwaarden en opvragen van offertes. Vooropgestelde deadline van implementatie eind 2022 wordt verschoven naar 30/06/2023.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	0	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-8.000	-8.000
<b>Financiering</b>			

### Actie: A000064

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

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

**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.*

### Actie: A000065

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

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

**Toelichting evaluatie:** *Afgerond: In het najaar van 2022 werd een 2de Oppepper georganiseerd. In 2022 werden de nieuwe erkennings- en subsidiereglementen voor de eerste maal toegepast.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.011	3.700	3.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.011	-3.700	-3.700
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

## Actie: A000066

We zetten in op een eenduidige en stimulerende vrijwilligerswerking.

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

**Toelichting evaluatie:** *Afgerond: Afspraken rond vrijwilligerswerking zijn geïmplementeerd. In 2022 kon terug een vrijwilligersfeest georganiseerd worden. Feest van 2023 is in voorbereiding. Werkgroep vrijwilligers komt terug regelmatig samen om zaken af te stemmen en intervisie te hebben.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	11.750	22.350	28.350
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-11.750	-22.350	-28.350
<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, maar met aandachtspunten: Bestek wordt in voorjaar van 2023 gepubliceerd. Implementatie zal einde van voorjaar 2023 of in het najaar van 2023 gebeuren. Eerste digitale subsidie-aanvragen zullen in 2024 kunnen gebeuren.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	2.118	2.118	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.118	-2.118	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:** *Afgerond: Gebeurt nu ook structureel vanuit dienst integrale veiligheid voor vb tentfuiven.*

## 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: 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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	12.114	12.114	18.000
Ontvangsten	0	0	14.000
Saldo	-12.114	-12.114	-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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.584	4.616	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.584	-4.616	0
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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.688	12.145	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.688	-12.145	0
Financiering			

## Actie: A000070

We maken een masterplan vrijetijdsinfrastructuur.

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

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

**Actie: A000080**

We ontwikkelen recreatiedomein De Merel.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	1.688	12.145	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.688	-12.145	0
<b>Financiering</b>			

**Actieplan: AP000018**

Dagelijkse werking bruisend/actief.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	612.555	781.401	782.071
Ontvangsten	239.948	375.267	349.217
Saldo	-372.607	-406.134	-432.854
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	48.772	474.125	570.658
Ontvangsten	0	0	70.354
Saldo	-48.772	-474.125	-500.304
<b>Financiering</b>			

**Actie: A000071**

Kostendekkend aanbod.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	89.220	137.000	144.100
Ontvangsten	37.006	140.000	140.000
Saldo	-52.214	3.000	-4.100
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: A000072**

Niet-kostendekkend aanbod.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	64.381	99.636	102.250
Ontvangsten	23.971	53.500	44.050
Saldo	-40.411	-46.136	-58.200
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: A000073**

Schoolvoorstellingen.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	39.896	47.500	47.500
Ontvangsten	0	7.000	7.000
Saldo	-39.896	-40.500	-40.500
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: A000081**

Brecht engageert zich als erkend onroerenderfgoedgemeente.

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

**Actie: A000074**

Dagelijkse werking bruisend en actief.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	419.058	497.265	488.221
Ontvangsten	178.970	174.767	158.167
Saldo	-240.087	-322.498	-330.054
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	48.772	474.125	570.658
Ontvangsten	0	0	70.354
Saldo	-48.772	-474.125	-500.304
<b>Financiering</b>			

**Boven Beleidsdoelstelling:: D**

Gezonde en dienstverlenende organisatie

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	22.151.538	23.362.566	22.695.072
Ontvangsten	30.829.385	29.371.487	28.400.183
Saldo	8.677.847	6.008.921	5.705.111
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	255.155	670.530	623.000
Ontvangsten	155	0	0
Saldo	-255.000	-670.530	-623.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	1.545.349	1.545.350	1.545.350
Ontvangsten	108.233	108.233	2.558.233
Saldo	-1.437.116	-1.437.117	1.012.883

## 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.*

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	22.151.538	23.362.566	22.695.072
Ontvangsten	30.829.385	29.371.487	28.400.183
Saldo	8.677.847	6.008.921	5.705.111
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	255.155	670.530	623.000
Ontvangsten	155	0	0
Saldo	-255.000	-670.530	-623.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	1.545.349	1.545.350	1.545.350
Ontvangsten	108.233	108.233	2.558.233
Saldo	-1.437.116	-1.437.117	1.012.883

### **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: Sinds 1 april 2022 hebben we het fysieke onthaal van de dienst vrije tijd gesloten en werd het volledige onthaalgebeuren naar het gemeentehuis gebracht om personeel efficiënter te kunnen inzetten. Een doorgedreven samenwerking tussen onthaal en sneloket/Burgerzaken is tot stand gekomen. Medewerkers worden soepel ingeschakeld om de loketdiensten te bemannen. Hierbij groeien we al naar het centraal onthaal als draaischijf voor de organisatie binnen het nieuwe administratief centrum. In de loop van het najaar 2022 konden we opnieuw beroep doen op een all round medewerkster die ook onmiddellijk mee werd opgeleid om onthaal te doen. Zij werd ook ingeschakeld in het onthaal van de welzijns-campus. Ook daar wordt vlot geschakeld op basis van noodwendigheden. In functie van de crisis in Oekraïne werd er geschakeld binnen het team van de sociale dienst en werd de projectmedewerker ingezet om de vluchtelingen te begeleiden dit loopt ondertussen nog verder aangezien er nog steeds vluchtelingen aanwezig zijn op ons grondgebied. De afwezigheid van de coördinator ruimtelijke ontwikkeling werd opgevangen door de inzet van een beleidsadviseur als leidinggevende en aanspreekpunt voor de dienst.*

#### **Actie: A000076**

Verder optimaliseren van de efficiëntie van de diensten.

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

**Toelichting evaluatie:** *Bezig, op schema: We verwijzen hiervoor naar het rapport omtrent organisatiebeheersing. Diverse acties werden uitgevoerd.*

### **Actieplan: AP000020**

Dagelijkse werking dienstverlening.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	22.151.538	23.362.566	22.695.072
Ontvangsten	30.829.385	29.371.487	28.400.183
Saldo	8.677.847	6.008.921	5.705.111
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	255.155	670.530	623.000
Ontvangsten	155	0	0
Saldo	-255.000	-670.530	-623.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	1.545.349	1.545.350	1.545.350
Ontvangsten	108.233	108.233	2.558.233
Saldo	-1.437.116	-1.437.117	1.012.883

**Actie: A000077**

Dagelijkse werking verloning.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	17.617.473	18.131.864	18.566.265
Ontvangsten	2.836.121	2.350.122	2.278.930
Saldo	-14.781.351	-15.781.742	-16.287.334
<b>Investerings</b>			
<b>Financiering</b>			

**Actie: A000078**

Dagelijkse werking dienstverlening.

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

	2022		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
<b>Exploitatie</b>			
Uitgaven	4.534.066	5.230.702	4.128.808
Ontvangsten	27.993.264	27.021.366	26.121.253
Saldo	23.459.198	21.790.663	21.992.445
<b>Investerings</b>			
Uitgaven	255.155	670.530	623.000
Ontvangsten	155	0	0
Saldo	-255.000	-670.530	-623.000
<b>Financiering</b>			
Uitgaven	1.545.349	1.545.350	1.545.350
Ontvangsten	108.233	108.233	2.558.233
Saldo	-1.437.116	-1.437.117	1.012.883

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP eindkrediet:*

*MJP\_HERZIENING\_4\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 40042*

*MJP initieel krediet:*

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