

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolnummers: 96883

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	83.398	71.478	145.108	146.139	243.350	214.370
Ontvangsten	1.600	0	0	0	100	100
Saldo	-81.798	-71.478	-145.108	-146.139	-243.250	-214.270
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	195.900	175.790
Ontvangsten	100	100
Saldo	-195.800	-175.690
Investerings		
Financiering		

Beleidsdoelstelling: D000001

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	83.398	71.478	145.108	146.139	243.350	214.370
Ontvangsten	1.600	0	0	0	100	100
Saldo	-81.798	-71.478	-145.108	-146.139	-243.250	-214.270
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	195.900	175.790
Ontvangsten	100	100
Saldo	-195.800	-175.690
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	16.421	29.270	22.983	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.421	-29.270	-22.983	-25.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-25.000	-25.000
Investerings		
Financiering		

Actie: A000001

We organiseren participatietrajecten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	16.421	29.270	22.983	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-16.421	-29.270	-22.983	-25.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-25.000	-25.000
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP000002

Dagelijkse werking participatie en communicatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	83.398	71.478	128.686	116.870	220.367	189.370
Ontvangsten	1.600	0	0	0	100	100
Saldo	-81.798	-71.478	-128.686	-116.870	-220.267	-189.270
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	170.900	150.790
Ontvangsten	100	100
Saldo	-170.800	-150.690
Investerings		
Financiering		

Actie: A000002

Dagelijkse werking participatie en communicatie.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	83.398	71.478	128.686	116.870	220.367	189.370
Ontvangsten	1.600	0	0	0	100	100
Saldo	-81.798	-71.478	-128.686	-116.870	-220.267	-189.270
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	170.900	150.790
Ontvangsten	100	100
Saldo	-170.800	-150.690
Investerings		
Financiering		

Boven Beleidsdoelstelling:: L

Leefbaar

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.989.458	6.867.800	7.819.381	8.030.602	9.073.332	10.193.631
Ontvangsten	2.010.848	2.548.604	2.558.148	3.089.408	3.214.145	3.192.581
Saldo	-4.978.610	-4.319.196	-5.261.233	-4.941.194	-5.859.187	-7.001.050
Investerings						
Uitgaven	1.856.228	6.690.417	8.214.484	9.174.159	18.387.642	4.509.601
Ontvangsten	256.517	219.218	0	9.700	1.435.389	429.647
Saldo	-1.599.711	-6.471.199	-8.214.484	-9.164.459	-16.952.252	-4.079.954
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	763.820
Saldo	0	0	0	0	0	763.820

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	9.968.657	10.029.361
Ontvangsten	3.267.873	3.321.181
Saldo	-6.700.784	-6.708.180
Investerings		
Uitgaven	5.947.499	4.510.425
Ontvangsten	178.203	0
Saldo	-5.769.296	-4.510.425
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	340.000	0
Saldo	340.000	0

Beleidsdoelstelling: D000002

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.989.458	6.867.800	7.819.381	8.030.602	9.073.332	10.193.631
Ontvangsten	2.010.848	2.548.604	2.558.148	3.089.408	3.214.145	3.192.581
Saldo	-4.978.610	-4.319.196	-5.261.233	-4.941.194	-5.859.187	-7.001.050
Investerings						
Uitgaven	1.856.228	6.690.417	8.214.484	9.174.159	18.387.642	4.509.601
Ontvangsten	256.517	219.218	0	9.700	1.435.389	429.647
Saldo	-1.599.711	-6.471.199	-8.214.484	-9.164.459	-16.952.252	-4.079.954
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	763.820
Saldo	0	0	0	0	0	763.820

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	9.968.657	10.029.361
Ontvangsten	3.267.873	3.321.181
Saldo	-6.700.784	-6.708.180
Investerings		
Uitgaven	5.947.499	4.510.425
Ontvangsten	178.203	0
Saldo	-5.769.296	-4.510.425
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	340.000	0
Saldo	340.000	0

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.428.228	3.332.993	3.916.909	4.661.177	4.919.268	5.677.394
Ontvangsten	129.841	123.777	123.824	114.717	115.615	104.454
Saldo	-3.298.387	-3.209.216	-3.793.085	-4.546.460	-4.803.653	-5.572.940
Investerings						
Uitgaven	68.791	143.150	806.343	411.173	545.932	557.386
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.791	-143.150	-806.343	-411.173	-545.932	-557.386
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.793.043	5.936.324
Ontvangsten	104.519	104.594
Saldo	-5.688.524	-5.831.730
Investerings		
Uitgaven	557.499	559.425
Ontvangsten	0	0
Saldo	-557.499	-559.425
Financiering		

Actie: A000003

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	73	526	454	1.938	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	11.216	0
Saldo	0	-73	-526	-454	9.278	-6.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-1.000	-1.000
Investerings		
Financiering		

Actie: A000004

We werken een handhavingsprogramma uit.

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

Actie: A000005

Dagelijkse werking veiligheid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.428.228	3.332.920	3.916.383	4.660.722	4.917.330	5.671.394
Ontvangsten	129.841	123.777	123.824	114.717	104.399	104.454
Saldo	-3.298.387	-3.209.143	-3.792.559	-4.546.005	-4.812.931	-5.566.940
Investerings						
Uitgaven	68.791	143.150	806.343	411.173	545.932	557.386
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-68.791	-143.150	-806.343	-411.173	-545.932	-557.386
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.792.043	5.935.324
Ontvangsten	104.519	104.594
Saldo	-5.687.524	-5.830.730
Investerings		
Uitgaven	557.499	559.425
Ontvangsten	0	0
Saldo	-557.499	-559.425
Financiering		

Actieplan: AP000004

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	7.158	12.829	7.843	48.916	65.500	130.500
Ontvangsten	0	0	0	3.850	0	6.800
Saldo	-7.158	-12.829	-7.843	-45.065	-65.500	-123.700
Investerings						
Uitgaven	139.824	493.370	25.530	35.148	364.854	545.000
Ontvangsten	39.017	234	0	0	0	0
Saldo	-100.807	-493.136	-25.530	-35.148	-364.854	-545.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	60.500	60.500
Ontvangsten	15.000	15.000
Saldo	-45.500	-45.500
Investerings		
Uitgaven	555.000	1.233.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-555.000	-1.233.000
Financiering		

Actie: A000006

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.558	6.558	3.669	44.084	55.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-6.558	-6.558	-3.669	-44.084	-55.000	-100.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	55.000	45.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-55.000	-45.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-50.000	-50.000
Investerings		
Uitgaven	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-55.000	-55.000
Financiering		

Actie: A000007

Brecht zet in op verkeersveiligheid en veilige schoolomgevingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	600	6.271	4.174	4.832	10.500	30.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-600	-6.271	-4.174	-4.832	-10.500	-30.500
Investerings						
Uitgaven	134.197	26.995	0	3.061	229.835	0
Ontvangsten	39.017	234	0	0	0	0
Saldo	-95.181	-26.762	0	-3.061	-229.835	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	10.500	10.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-10.500	-10.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: A000008

Doortocht Brecht Centrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	25.530	2.105	0	500.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-25.530	-2.105	0	-500.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	500.000	1.178.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-500.000	-1.178.000
Financiering		

Actie: A000009

Fietstunnel Bethovenstraat.

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

Actie: A000010

Ringlaan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.627	466.375	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.627	-466.375	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: A000011

Dagelijkse werking mobiliteit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	3.850	0	6.800
Saldo	0	0	0	3.850	0	6.800
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	29.981	80.019	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-29.981	-80.019	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	15.000	15.000
Saldo	15.000	15.000
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: AP000005

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.027.124	1.046.707	1.235.045	1.169.820	1.509.000	1.322.780
Ontvangsten	44.672	124.193	45.277	55.098	27.000	27.000
Saldo	-982.452	-922.515	-1.189.769	-1.114.722	-1.482.000	-1.295.780
Investerings						
Uitgaven	82.787	104.071	461.009	424.054	563.672	388.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-82.787	-104.071	-461.009	-424.054	-563.672	-388.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.465.466	1.370.065
Ontvangsten	27.000	27.000
Saldo	-1.438.466	-1.343.065
Investerings		
Uitgaven	355.000	370.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-355.000	-370.000
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

Actie: A000013

Dagelijkse werking wegen- en groendienst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.027.124	1.046.707	1.235.045	1.169.820	1.509.000	1.322.780
Ontvangsten	44.672	124.193	45.277	55.098	27.000	27.000
Saldo	-982.452	-922.515	-1.189.769	-1.114.722	-1.482.000	-1.295.780
Investerings						
Uitgaven	82.787	104.071	461.009	424.054	563.672	388.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-82.787	-104.071	-461.009	-424.054	-563.672	-388.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	1.465.466	1.370.065
Ontvangsten	27.000	27.000
Saldo	-1.438.466	-1.343.065
Investerings		
Uitgaven	355.000	370.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-355.000	-370.000
Financiering		

Actieplan: AP000006

Brecht focust op een hedendaags patrimonium.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	62.525	1.360	170.000	325.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-62.525	-1.360	-170.000	-325.000
Investerings						
Uitgaven	1.316.333	5.918.189	6.462.929	8.121.662	15.913.513	2.674.215
Ontvangsten	217.500	218.984	0	0	1.435.389	385.000
Saldo	-1.098.833	-5.699.205	-6.462.929	-8.121.662	-14.478.123	-2.289.215
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	763.820
Saldo	0	0	0	0	0	763.820

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	4.175.000	2.043.000
Ontvangsten	178.203	0
Saldo	-3.996.797	-2.043.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	340.000	0
Saldo	340.000	0

Actie: A000014

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	285.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-285.000
Investerings						
Uitgaven	0	31.389	3.379.533	3.537.739	2.261.839	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-31.389	-3.379.533	-3.537.739	-2.261.839	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: A000015

We realiseren een nieuw gemeentehuis.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	40.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-40.000	0
Investerings						
Uitgaven	44.776	141.767	363.626	3.008.985	10.635.411	39.210
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.776	-141.767	-363.626	-3.008.985	-10.635.411	-39.210
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: A000085

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	28.274	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-28.274	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	829.871	1.236.740	95.518	18.712	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-829.871	-1.236.740	-95.518	-18.712	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: A000016

Handelslei.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	100.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-100.000	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	2.682	12.918	811.722	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-2.682	-12.918	-811.722	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: A000017

Lochtenbergplein.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	21.201	0	14.698	600.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-21.201	0	-14.698	-600.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	763.820
Saldo	0	0	0	0	0	763.820

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	700.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-700.000	0
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0

Actie: A000018

Kraaienhorst.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	171.429	150.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-171.429	-150.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: A000019

Vervanging betonplaten Leeuwerk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	8.349	436.894	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.349	-436.894	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	145.948	77.240	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-145.948	-77.240	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: A000022

Renovatie sporthal De Ring.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	61.680	235.120	150.788	0	200.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-61.680	-235.120	-150.788	0	-200.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: A000023

Aanpassingswerken Kempuseum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	31.538	0	0	0	67.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-31.538	0	0	0	-67.500	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: A000024

Renovatie Tosca.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	40.920	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-40.920	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	168.197	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-168.197	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: A000027

Kinderopvang Sint-Job.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	8.168	154.555	23.573	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-8.168	-154.555	-23.573	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: A000028

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	28.260	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.260	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: A000029

Luifels petanquebanen Overbroek en Sint-Job.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	9.219	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-9.219	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: A000079

Patrimoniumprojecten OCMW.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	475.038	3.619.671	110.950	79.196	40.009	229.033
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-475.038	-3.619.671	-110.950	-79.196	-40.009	-229.033
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-25.000	-25.000
Financiering		

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	34.251	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-34.251	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	28.795	287.385	933.394	272.075	0
Ontvangsten	217.500	0	0	0	217.500	385.000
Saldo	217.500	-28.795	-287.385	-933.394	-54.575	385.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: A000030

Rioleringsproject Kloosterstraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	367.517	129.443	1.758	43.372	874.028	225.972
Ontvangsten	0	0	0	0	712.815	0
Saldo	-367.517	-129.443	-1.758	-43.372	-161.213	-225.972
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	900.000	0
Ontvangsten	178.203	0
Saldo	-721.797	0
Financiering		

Actie: A000031

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	13.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-13.000	-50.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	150.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-150.000	0
Financiering		

Actie: A000032

Rioleringsproject Bosstraat/Heihoefke.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	21.568	111.953	100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-21.568	-111.953	-100.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	300.000	1.100.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-300.000	-1.100.000
Financiering		

Actie: A000033

Rioleringsproject Vaartkant Links en Groenstraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	250.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-250.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	500.000	250.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-500.000	-250.000
Financiering		

Actie: A000034

Rioleringsproject fase 4 Rommersheide en andere.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	-17.778	370.141	708.923	192.040	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	17.778	-370.141	-708.923	-192.040	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: A000035

Rioleringsproject Nieuw Rommersheide.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	9.690	0	1.929	227.101	800.000
Ontvangsten	0	218.984	0	0	505.074	0
Saldo	0	209.294	0	-1.929	277.974	-800.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	700.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-700.000	0
Financiering		

Actie: A000036

Rioleringsproject Koningstoel.

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

Actie: A000037

Rioleringsproject Eendrachtstraat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	2.808	0	0	0	96.197	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.808	0	0	0	-96.197	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: A000038

Rioleringsproject Bethaniëlei.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	10.000	360.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-10.000	-360.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	600.000	650.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-600.000	-650.000
Financiering		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	340.000	0
Saldo	340.000	0

Actie: A000039

Rioleringsproject Eyndhovensteenweg.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	20.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	-20.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	300.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-300.000	0
Financiering		

Actie: A000082

Rioleringsproject Platanendreef.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	3.868	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.868	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: A000087

Rioleringsproject Scheepvaartlaan.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	18.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	-18.000
Financiering		

Actie: A000040

We bekijken in deze legislatuur de toekomstmogelijkheden voor divers wegepatrimonium, 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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	1.360	30.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-1.360	-30.000	-40.000
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	100.050	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-100.050	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	75.150	144.612	174.110	232.330	214.518	154.888
Ontvangsten	0	34.990	0	60.000	0	100.000
Saldo	-75.150	-109.622	-174.110	-172.330	-214.518	-54.888
Investerings						
Uitgaven	24.172	29.471	53.335	104.842	385.083	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.172	-29.471	-53.335	-104.842	-385.083	-90.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	55.000	55.000
Ontvangsten	100.000	100.000
Saldo	45.000	45.000
Investerings		
Uitgaven	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-50.000	-50.000
Financiering		

Actie: A000042

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

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

Actie: A000043

Dagelijkse werking omgeving.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	75.150	144.612	174.110	232.330	214.518	154.888
Ontvangsten	0	34.990	0	60.000	0	100.000
Saldo	-75.150	-109.622	-174.110	-172.330	-214.518	-54.888
Investerings						
Uitgaven	24.172	29.471	53.335	104.842	385.083	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-24.172	-29.471	-53.335	-104.842	-385.083	-90.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	55.000	55.000
Ontvangsten	100.000	100.000
Saldo	45.000	45.000
Investerings		
Uitgaven	50.000	50.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-50.000	-50.000
Financiering		

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	203.303	174.340	157.000	149.810	183.861	159.885
Saldo	203.303	174.340	157.000	149.810	183.861	159.885
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	163.083	167.162
Saldo	163.083	167.162
Investerings		
Financiering		

Actie: A000044

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

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

Actie: A000045

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

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

Actie: A000046

Dagelijkse werking wonen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	203.303	174.340	157.000	149.810	183.861	159.885
Saldo	203.303	174.340	157.000	149.810	183.861	159.885
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	163.083	167.162
Saldo	163.083	167.162
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP000009

Dagelijkse werking leefbaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.451.798	2.330.658	2.422.948	1.917.000	2.195.046	2.583.069
Ontvangsten	1.633.032	2.091.305	2.232.047	2.705.933	2.887.669	2.794.443
Saldo	-818.766	-239.354	-190.901	788.933	692.623	211.374
Investerings						
Uitgaven	224.321	2.166	405.338	77.280	614.588	255.000
Ontvangsten	0	0	0	9.700	0	44.647
Saldo	-224.321	-2.166	-405.338	-67.580	-614.588	-210.353
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.594.648	2.607.472
Ontvangsten	2.858.271	2.907.425
Saldo	263.624	299.953
Investerings		
Uitgaven	255.000	255.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-255.000	-255.000
Financiering		

Actie: A000047

Dagelijkse werking leefbaar.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.451.798	2.330.658	2.422.948	1.917.000	2.195.046	2.583.069
Ontvangsten	1.633.032	2.091.305	2.232.047	2.705.933	2.887.669	2.794.443
Saldo	-818.766	-239.354	-190.901	788.933	692.623	211.374
Investerings						
Uitgaven	224.321	2.166	405.338	77.280	614.588	255.000
Ontvangsten	0	0	0	9.700	0	44.647
Saldo	-224.321	-2.166	-405.338	-67.580	-614.588	-210.353
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	2.594.648	2.607.472
Ontvangsten	2.858.271	2.907.425
Saldo	263.624	299.953
Investerings		
Uitgaven	255.000	255.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-255.000	-255.000
Financiering		

Boven Beleidsdoelstelling: 0

Welvarend/ondernemend

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.109.683	2.246.437	2.481.085	2.638.150	3.829.542	3.848.710
Ontvangsten	2.206.025	2.560.359	2.630.544	2.636.433	3.696.976	3.767.668
Saldo	96.342	313.922	149.460	-1.717	-132.566	-81.042
Investerings						
Uitgaven	80.994	40.643	25.519	51.434	197.310	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.994	-40.643	-25.519	-51.434	-197.310	-37.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.903.453	3.965.893
Ontvangsten	3.845.418	3.924.840
Saldo	-58.035	-41.053
Investerings		
Uitgaven	210.000	150.000
Ontvangsten	100.000	100.000
Saldo	-110.000	-50.000
Financiering		

Beleidsdoelstelling: D000003

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.109.683	2.246.437	2.481.085	2.638.150	3.829.542	3.848.710
Ontvangsten	2.206.025	2.560.359	2.630.544	2.636.433	3.696.976	3.767.668
Saldo	96.342	313.922	149.460	-1.717	-132.566	-81.042
Investerings						
Uitgaven	80.994	40.643	25.519	51.434	197.310	37.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-80.994	-40.643	-25.519	-51.434	-197.310	-37.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.903.453	3.965.893
Ontvangsten	3.845.418	3.924.840
Saldo	-58.035	-41.053
Investerings		
Uitgaven	210.000	150.000
Ontvangsten	100.000	100.000
Saldo	-110.000	-50.000
Financiering		

Actieplan: AP000010

Brecht zet in op kwaliteitsvol onderwijs.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.045.988	2.094.684	2.304.451	2.480.844	3.617.852	3.699.236
Ontvangsten	1.966.787	2.111.795	2.094.100	2.162.158	3.185.646	3.250.736
Saldo	-79.201	17.112	-210.351	-318.686	-432.206	-448.500
Investerings						
Uitgaven	66.876	40.643	18.000	38.131	189.810	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-66.876	-40.643	-18.000	-38.131	-189.810	-30.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.756.905	3.830.259
Ontvangsten	3.319.301	3.389.579
Saldo	-437.604	-440.680
Investerings		
Uitgaven	202.500	142.500
Ontvangsten	100.000	100.000
Saldo	-102.500	-42.500
Financiering		

Actie: A000048

We werken een masterplan uit voor de nieuwe gemeentelijke basisschool.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	62.303	21.182	13.215	10.538	162.810	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-62.303	-21.182	-13.215	-10.538	-162.810	-30.000
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	40.000	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	-40.000	0
Financiering		

Actie: A000049

Dagelijkse werking gemeentelijke basisscholen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.998.832	2.046.892	2.252.652	2.422.720	3.536.228	3.615.530
Ontvangsten	1.964.672	2.110.120	2.091.937	2.159.346	3.182.646	3.247.736
Saldo	-34.160	63.229	-160.715	-263.374	-353.582	-367.794
Investerings						
Uitgaven	0	16.567	0	27.593	27.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-16.567	0	-27.593	-27.000	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.672.905	3.745.759
Ontvangsten	3.316.301	3.386.579
Saldo	-356.604	-359.180
Investerings		
Uitgaven	162.500	142.500
Ontvangsten	100.000	100.000
Saldo	-62.500	-42.500
Financiering		

Actie: A000050

Dagelijkse werking IKO.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.662	4.035	2.023	3.796	5.000	6.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.662	-4.035	-2.023	-3.796	-5.000	-6.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	6.000	6.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-6.000	-6.000
Investerings		
Financiering		

Actie: A000051

Dagelijkse werking muziekschool.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	44.494	43.757	49.776	54.328	76.624	77.706
Ontvangsten	2.115	1.675	2.163	2.813	3.000	3.000
Saldo	-42.379	-42.082	-47.614	-51.516	-73.624	-74.706
Investerings						
Uitgaven	4.573	2.895	4.786	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-4.573	-2.895	-4.786	0	0	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	78.000	78.500
Ontvangsten	3.000	3.000
Saldo	-75.000	-75.500
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: AP000011

Brecht creëert een ondernemersvriendelijk klimaat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	16.085	16.457
Ontvangsten	16.994	17.088	18.400	19.755	20.150	20.553
Saldo	16.994	17.088	18.400	19.755	4.065	4.096
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	16.786	17.122
Ontvangsten	20.964	21.383
Saldo	4.178	4.262
Investerings		
Financiering		

Actie: A000052

Verder ontwikkelen van het centraal ondernemingsloket.

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

Actie: A000053

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	16.085	16.457
Ontvangsten	16.994	17.088	18.400	19.755	20.150	20.553
Saldo	16.994	17.088	18.400	19.755	4.065	4.096
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	16.786	17.122
Ontvangsten	20.964	21.383
Saldo	4.178	4.262
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP000012

Brecht stimuleert werken in eigen streek.

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

Actie: A000054

Mee organiseren van een jobbeurs.

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

Actieplan: AP000013

Dagelijkse werking welvarend/ondernemend.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.696	151.753	176.634	157.305	195.605	133.017
Ontvangsten	222.245	431.475	518.044	454.520	491.180	496.379
Saldo	158.549	279.722	341.410	297.214	295.575	363.362
Investerings						
Uitgaven	14.118	0	7.519	13.303	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.118	0	-7.519	-13.303	-7.500	-7.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	129.762	118.512
Ontvangsten	505.153	513.878
Saldo	375.391	395.366
Investerings		
Uitgaven	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-7.500	-7.500
Financiering		

Actie: A000090

We ontvangen en besteden middelen ikv het aanvullend lokaal dienstenaanbod.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	6.946	13.892	14.000
Ontvangsten	0	0	0	6.946	13.892	14.000
Saldo	0	0	0	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	14.000	14.000
Ontvangsten	14.000	14.000
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actie: A000055

Dagelijkse werking welvend/ondernemend.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	63.696	151.753	176.634	150.359	181.713	119.017
Ontvangsten	222.245	431.475	518.044	447.574	477.288	482.379
Saldo	158.549	279.722	341.410	297.214	295.575	363.362
Investerings						
Uitgaven	14.118	0	7.519	13.303	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.118	0	-7.519	-13.303	-7.500	-7.500
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	115.762	104.512
Ontvangsten	491.153	499.878
Saldo	375.391	395.366
Investerings		
Uitgaven	7.500	7.500
Ontvangsten	0	0
Saldo	-7.500	-7.500
Financiering		

Boven Beleidsdoelstelling:: W

Welzijn/zorgzaam

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.044.837	2.953.597	3.374.157	3.375.797	3.696.097	3.626.421
Ontvangsten	7.887.129	7.693.441	8.233.308	8.786.957	8.900.527	8.869.087
Saldo	4.842.292	4.739.844	4.859.151	5.411.160	5.204.431	5.242.665
Investerings						
Uitgaven	23.850	0	9.347	22.159	125.092	421.700
Ontvangsten	77.359	165.805	781.544	80.935	81.901	83.001
Saldo	53.509	165.805	772.197	58.775	-43.190	-338.699
Financiering						
Uitgaven	292.565	364.362	336.395	344.964	356.616	368.882
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-292.565	-364.362	-336.395	-344.964	-356.616	-368.882

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.665.393	3.715.379
Ontvangsten	8.986.025	9.151.983
Saldo	5.320.632	5.436.604
Investerings		
Uitgaven	3.540.000	11.500.000
Ontvangsten	84.101	85.201
Saldo	-3.455.899	-11.414.799
Financiering		
Uitgaven	234.889	239.671
Ontvangsten	0	0
Saldo	-234.889	-239.671

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.044.837	2.953.597	3.374.157	3.375.797	3.696.097	3.626.421
Ontvangsten	7.887.129	7.693.441	8.233.308	8.786.957	8.900.527	8.869.087
Saldo	4.842.292	4.739.844	4.859.151	5.411.160	5.204.431	5.242.665
Investerings						
Uitgaven	23.850	0	9.347	22.159	125.092	421.700
Ontvangsten	77.359	165.805	781.544	80.935	81.901	83.001
Saldo	53.509	165.805	772.197	58.775	-43.190	-338.699
Financiering						
Uitgaven	292.565	364.362	336.395	344.964	356.616	368.882
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-292.565	-364.362	-336.395	-344.964	-356.616	-368.882

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.665.393	3.715.379
Ontvangsten	8.986.025	9.151.983
Saldo	5.320.632	5.436.604
Investerings		
Uitgaven	3.540.000	11.500.000
Ontvangsten	84.101	85.201
Saldo	-3.455.899	-11.414.799
Financiering		
Uitgaven	234.889	239.671
Ontvangsten	0	0
Saldo	-234.889	-239.671

Actieplan: AP000014

Brecht voert een sociaal beleid.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	41.218	27.694	0
Ontvangsten	0	0	0	39.182	29.730	0
Saldo	0	0	0	-2.036	2.036	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	25.000	381.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-25.000	-381.700
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	3.500.000	11.500.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.500.000	-11.500.000
Financiering		

Actie: A000056

We werken een masterplan omtrent de welzijnsampus uit.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	25.000	381.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-25.000	-381.700
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	3.500.000	11.500.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.500.000	-11.500.000
Financiering		

Actie: A000057

Brecht start met een digitaal loket kinderopvang.

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

Actie: A000089

We nemen deel aan het gesubsidieerd project van de Digibanken

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	41.218	27.694	0
Ontvangsten	0	0	0	39.182	29.730	0
Saldo	0	0	0	-2.036	2.036	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

Actieplan: AP000015

Dagelijkse werking welzijn/zorgzaam.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.044.837	2.953.597	3.374.157	3.334.579	3.668.403	3.626.421
Ontvangsten	7.887.129	7.693.441	8.233.308	8.747.776	8.870.797	8.869.087
Saldo	4.842.292	4.739.844	4.859.151	5.413.197	5.202.394	5.242.665
Investerings						
Uitgaven	23.850	0	9.347	22.159	100.092	40.000
Ontvangsten	77.359	165.805	781.544	80.935	81.901	83.001
Saldo	53.509	165.805	772.197	58.775	-18.190	43.001
Financiering						
Uitgaven	292.565	364.362	336.395	344.964	356.616	368.882
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-292.565	-364.362	-336.395	-344.964	-356.616	-368.882

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.665.393	3.715.379
Ontvangsten	8.986.025	9.151.983
Saldo	5.320.632	5.436.604
Investerings		
Uitgaven	40.000	0
Ontvangsten	84.101	85.201
Saldo	44.101	85.201
Financiering		
Uitgaven	234.889	239.671
Ontvangsten	0	0
Saldo	-234.889	-239.671

Actie: A000058

TWE: trajectsubsidies.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.178	5.288	3.208	0	5.000	5.000
Ontvangsten	24.000	27.250	29.650	37.702	35.600	36.212
Saldo	20.822	21.962	26.442	37.702	30.600	31.212
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.000	5.000
Ontvangsten	36.836	37.473
Saldo	31.836	32.473
Investerings		
Financiering		

Actie: A000059

TWE: compensatievergoeding.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	13.455	12.285	19.385	21.255	20.400	20.808
Saldo	13.455	12.285	19.385	21.255	20.400	20.808
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	21.224	21.649
Saldo	21.224	21.649
Investerings		
Financiering		

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	10.073	17.343	21.071	22.600	15.500
Ontvangsten	0	569	507	362	4.450	4.450
Saldo	0	-9.503	-16.836	-20.709	-18.150	-11.050
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	15.500	15.500
Ontvangsten	4.450	4.450
Saldo	-11.050	-11.050
Investerings		
Financiering		

Actie: A000088

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	3.611	1.420	4.100	3.100
Ontvangsten	0	0	88.724	97.765	113.292	26.000
Saldo	0	0	85.113	96.346	109.192	22.900
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Financiering		

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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.041.659	2.938.237	3.349.995	3.312.088	3.636.703	3.602.821
Ontvangsten	7.849.674	7.653.337	8.095.042	8.590.691	8.697.055	8.781.617
Saldo	4.808.015	4.715.100	4.745.047	5.278.603	5.060.353	5.178.795
Investerings						
Uitgaven	23.850	0	9.347	22.159	100.092	40.000
Ontvangsten	77.359	165.805	781.544	80.935	81.901	83.001
Saldo	53.509	165.805	772.197	58.775	-18.190	43.001
Financiering						
Uitgaven	292.565	364.362	336.395	344.964	356.616	368.882
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-292.565	-364.362	-336.395	-344.964	-356.616	-368.882

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.644.893	3.694.879
Ontvangsten	8.923.515	9.088.411
Saldo	5.278.622	5.393.533
Investerings		
Uitgaven	40.000	0
Ontvangsten	84.101	85.201
Saldo	44.101	85.201
Financiering		
Uitgaven	234.889	239.671
Ontvangsten	0	0
Saldo	-234.889	-239.671

Boven Beleidsdoelstelling:: B

Bruisend/actief

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	513.210	631.452	645.131	675.133	881.855	896.416
Ontvangsten	449.970	150.582	239.948	281.545	341.389	339.960
Saldo	-63.241	-480.870	-405.184	-393.589	-540.466	-556.457
Investerings						
Uitgaven	83.047	98.854	50.460	227.427	952.649	352.943
Ontvangsten	0	0	0	0	70.354	0
Saldo	-83.047	-98.854	-50.460	-227.427	-882.295	-352.943
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	880.047	882.749
Ontvangsten	343.576	347.358
Saldo	-536.471	-535.391
Investerings		
Uitgaven	95.000	95.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-95.000	-95.000
Financiering		

Beleidsdoelstelling: D000005

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	513.210	631.452	645.131	675.133	881.855	896.416
Ontvangsten	449.970	150.582	239.948	281.545	341.389	339.960
Saldo	-63.241	-480.870	-405.184	-393.589	-540.466	-556.457
Investerings						
Uitgaven	83.047	98.854	50.460	227.427	952.649	352.943
Ontvangsten	0	0	0	0	70.354	0
Saldo	-83.047	-98.854	-50.460	-227.427	-882.295	-352.943
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	880.047	882.749
Ontvangsten	343.576	347.358
Saldo	-536.471	-535.391
Investerings		
Uitgaven	95.000	95.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-95.000	-95.000
Financiering		

Actieplan: AP000016

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	78.933	209.990	32.576	18.593	30.800	31.450
Ontvangsten	272.261	164	0	0	0	0
Saldo	193.328	-209.826	-32.576	-18.593	-30.800	-31.450
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	5.763	16.887	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.763	-16.887	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	31.450	31.450
Ontvangsten	0	0
Saldo	-31.450	-31.450
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: A000063

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	5.763	10.323	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-5.763	-10.323	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: A000064

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

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

Actie: A000065

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	1.172	2.011	1.200	4.200	3.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-1.172	-2.011	-1.200	-4.200	-3.700
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	3.700	3.700
Ontvangsten	0	0
Saldo	-3.700	-3.700
Investerings		
Financiering		

Actie: A000066

We zetten in op een eenduidige en stimulerende vrijwilligerswerking.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.579	4.113	11.750	17.393	26.600	27.750
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.579	-4.113	-11.750	-17.393	-26.600	-27.750
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	27.750	27.750
Ontvangsten	0	0
Saldo	-27.750	-27.750
Investerings		
Financiering		

Actie: A000067

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	3.868	2.118	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-3.868	-2.118	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	6.564	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-6.564	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

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

Actie: A000069

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	6.600	8.692	12.114	0	0	0
Ontvangsten	0	164	0	0	0	0
Saldo	-6.600	-8.528	-12.114	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	59.754	192.145	4.584	0	0	0
Ontvangsten	272.261	0	0	0	0	0
Saldo	212.507	-192.145	-4.584	0	0	0
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	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 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.473	2.381	1.688	0	1.311	32.746
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.473	-2.381	-1.688	0	-1.311	-32.746
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: A000070

We maken een masterplan vrijetijdsinfrastructuur.

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

Actie: A000080

We ontwikkelen recreatiedomein De Merel.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.473	2.381	1.688	0	1.311	32.746
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.473	-2.381	-1.688	0	-1.311	-32.746
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: AP000018

Dagelijkse werking bruisend/actief.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	434.277	421.461	612.555	656.540	851.055	864.966
Ontvangsten	177.708	150.418	239.948	281.545	341.389	339.960
Saldo	-256.569	-271.043	-372.607	-374.996	-509.666	-525.007
Investerings						
Uitgaven	81.574	96.472	48.772	221.664	934.451	320.197
Ontvangsten	0	0	0	0	70.354	0
Saldo	-81.574	-96.472	-48.772	-221.664	-864.097	-320.197
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	848.597	851.299
Ontvangsten	343.576	347.358
Saldo	-505.021	-503.941
Investerings		
Uitgaven	95.000	95.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-95.000	-95.000
Financiering		

Actie: A000071

Kostendekkend aanbod.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	34.459	26.287	89.220	84.403	110.524	152.975
Ontvangsten	25.258	15.792	37.006	27.469	81.483	76.500
Saldo	-9.201	-10.495	-52.214	-56.934	-29.042	-76.475
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	152.975	152.975
Ontvangsten	76.500	76.500
Saldo	-76.475	-76.475
Investerings		
Financiering		

Actie: A000072

Niet-kostendekkend aanbod.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.697	37.497	64.381	95.286	133.905	119.500
Ontvangsten	21.452	15.983	23.971	51.470	45.000	45.500
Saldo	-30.245	-21.514	-40.411	-43.815	-88.905	-74.000
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	119.500	119.500
Ontvangsten	46.000	46.500
Saldo	-73.500	-73.000
Investerings		
Financiering		

Actie: A000073

Schoolvoorstellingen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.777	13.694	39.896	39.305	70.500	70.850
Ontvangsten	9.260	-285	0	20.300	7.000	7.000
Saldo	-9.517	-13.979	-39.896	-19.005	-63.500	-63.850
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	71.500	71.500
Ontvangsten	7.000	7.000
Saldo	-64.500	-64.500
Investerings		
Financiering		

Actie: A000081

Brecht engageert zich als erkend onroerenderfgoedgemeente.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Actie: A000074

Dagelijkse werking bruisend en actief.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	329.344	343.983	419.058	437.547	536.126	521.641
Ontvangsten	121.738	118.928	178.970	182.305	207.906	210.960
Saldo	-207.606	-225.055	-240.087	-255.242	-328.220	-310.682
Investerings						
Uitgaven	81.574	96.472	48.772	221.664	934.451	320.197
Ontvangsten	0	0	0	0	70.354	0
Saldo	-81.574	-96.472	-48.772	-221.664	-864.097	-320.197
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	504.622	507.324
Ontvangsten	214.076	217.358
Saldo	-290.546	-289.966
Investerings		
Uitgaven	95.000	95.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-95.000	-95.000
Financiering		

Boven Beleidsdoelstelling:: D

Gezonde en dienstverlenende organisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.917.785	19.357.617	22.151.538	23.641.009	26.349.283	28.615.986
Ontvangsten	28.616.631	28.956.886	30.829.385	36.229.681	35.675.754	36.416.336
Saldo	9.698.846	9.599.269	8.677.847	12.588.673	9.326.471	7.800.350
Investerings						
Uitgaven	521.795	411.075	255.155	1.580.341	1.154.813	404.000
Ontvangsten	19.784	170	155	47.449	73.608	0
Saldo	-502.012	-410.905	-255.000	-1.532.892	-1.081.205	-404.000
Financiering						
Uitgaven	2.391.156	2.021.812	1.545.349	1.449.565	1.309.246	1.066.830
Ontvangsten	108.844	3.700.808	108.233	108.233	108.233	2.908.233
Saldo	-2.282.312	1.678.996	-1.437.116	-1.341.332	-1.201.013	1.841.403

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	29.308.876	30.036.617
Ontvangsten	37.114.404	37.999.652
Saldo	7.805.528	7.963.035
Investerings		
Uitgaven	393.000	349.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-393.000	-349.000
Financiering		
Uitgaven	1.149.275	1.187.759
Ontvangsten	108.233	12.108.233
Saldo	-1.041.041	10.920.474

Beleidsdoelstelling: D000006

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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.917.785	19.357.617	22.151.538	23.641.009	26.349.283	28.615.986
Ontvangsten	28.616.631	28.956.886	30.829.385	36.229.681	35.675.754	36.416.336
Saldo	9.698.846	9.599.269	8.677.847	12.588.673	9.326.471	7.800.350
Investerings						
Uitgaven	521.795	411.075	255.155	1.580.341	1.154.813	404.000
Ontvangsten	19.784	170	155	47.449	73.608	0
Saldo	-502.012	-410.905	-255.000	-1.532.892	-1.081.205	-404.000
Financiering						
Uitgaven	2.391.156	2.021.812	1.545.349	1.449.565	1.309.246	1.066.830
Ontvangsten	108.844	3.700.808	108.233	108.233	108.233	2.908.233
Saldo	-2.282.312	1.678.996	-1.437.116	-1.341.332	-1.201.013	1.841.403

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	29.308.876	30.036.617
Ontvangsten	37.114.404	37.999.652
Saldo	7.805.528	7.963.035
Investerings		
Uitgaven	393.000	349.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-393.000	-349.000
Financiering		
Uitgaven	1.149.275	1.187.759
Ontvangsten	108.233	12.108.233
Saldo	-1.041.041	10.920.474

Actieplan: AP000019

Optimalisatie van de dienstverlening op maat.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	21.643	92.009	0
Ontvangsten	0	0	0	17.314	73.608	0
Saldo	0	0	0	-4.329	-18.401	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actie: A000075

Evolueren naar een Multi-disciplinaire inzet van personeel.

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

Actie: A000076

Verder optimaliseren van de efficiëntie van de diensten.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	21.643	92.009	0
Ontvangsten	0	0	0	17.314	73.608	0
Saldo	0	0	0	-4.329	-18.401	0
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Investerings		
Uitgaven	0	0
Ontvangsten	0	0
Saldo	0	0
Financiering		

Actieplan: AP000020

Dagelijkse werking dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	18.917.785	19.357.617	22.151.538	23.641.009	26.349.283	28.615.986
Ontvangsten	28.616.631	28.956.886	30.829.385	36.229.681	35.675.754	36.416.336
Saldo	9.698.846	9.599.269	8.677.847	12.588.673	9.326.471	7.800.350
Investerings						
Uitgaven	521.795	411.075	255.155	1.558.698	1.062.804	404.000
Ontvangsten	19.784	170	155	30.135	0	0
Saldo	-502.012	-410.905	-255.000	-1.528.563	-1.062.804	-404.000
Financiering						
Uitgaven	2.391.156	2.021.812	1.545.349	1.449.565	1.309.246	1.066.830
Ontvangsten	108.844	3.700.808	108.233	108.233	108.233	2.908.233
Saldo	-2.282.312	1.678.996	-1.437.116	-1.341.332	-1.201.013	1.841.403

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	29.308.876	30.036.617
Ontvangsten	37.114.404	37.999.652
Saldo	7.805.528	7.963.035
Investerings		
Uitgaven	393.000	349.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-393.000	-349.000
Financiering		
Uitgaven	1.149.275	1.187.759
Ontvangsten	108.233	12.108.233
Saldo	-1.041.041	10.920.474

Actie: A000077

Dagelijkse werking verloning.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	15.400.182	15.924.999	17.617.473	19.055.532	21.205.529	23.456.017
Ontvangsten	2.505.547	2.283.056	2.836.121	2.485.129	2.781.847	2.928.838
Saldo	-12.894.635	-13.641.943	-14.781.351	-16.570.402	-18.423.682	-20.527.179
Investerings						
Financiering						

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	24.100.111	24.802.966
Ontvangsten	2.994.165	3.064.259
Saldo	-21.105.946	-21.738.707
Investerings		
Financiering		

Actie: A000078

Dagelijkse werking dienstverlening.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.517.603	3.432.619	4.534.066	4.585.477	5.143.754	5.159.969
Ontvangsten	26.111.084	26.673.830	27.993.264	33.744.552	32.893.907	33.487.498
Saldo	22.593.481	23.241.212	23.459.198	29.159.075	27.750.153	28.327.529
Investerings						
Uitgaven	521.795	411.075	255.155	1.558.698	1.062.804	404.000
Ontvangsten	19.784	170	155	30.135	0	0
Saldo	-502.012	-410.905	-255.000	-1.528.563	-1.062.804	-404.000
Financiering						
Uitgaven	2.391.156	2.021.812	1.545.349	1.449.565	1.309.246	1.066.830
Ontvangsten	108.844	3.700.808	108.233	108.233	108.233	2.908.233
Saldo	-2.282.312	1.678.996	-1.437.116	-1.341.332	-1.201.013	1.841.403

	2026	2027
Exploitatie		
Uitgaven	5.208.765	5.233.651
Ontvangsten	34.120.239	34.935.393
Saldo	28.911.474	29.701.742
Investerings		
Uitgaven	393.000	349.000
Ontvangsten	0	0
Saldo	-393.000	-349.000
Financiering		
Uitgaven	1.149.275	1.187.759
Ontvangsten	108.233	12.108.233
Saldo	-1.041.041	10.920.474