

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalnummers: 11604

Gemeente en OCMW Brecht (0207.500.321)

Algemeen directeur: Annemie Marnef

Gemeentepark 1, 2960 Brecht

Financieel directeur: Joni Terreur

Boven Beleidsdoelstelling: P

Participatie en communicatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	155.619	155.700	155.700	155.700	155.700	155.700
Ontvangsten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-150.619	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700
Investerings						
Financiering						

Beleidsdoelstelling: D000001

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	155.619	155.700	155.700	155.700	155.700	155.700
Ontvangsten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-150.619	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000001

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

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

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

Actie: A000001

We organiseren participatietrajecten.

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

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

Actieplan: AP000002

Dagelijkse werking participatie en communicatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	130.619	130.700	130.700	130.700	130.700	130.700
Ontvangsten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-125.619	-125.700	-125.700	-125.700	-125.700	-125.700
Investerings						
Financiering						

Actie: A000002

Dagelijkse werking participatie en communicatie.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	130.619	130.700	130.700	130.700	130.700	130.700
Ontvangsten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-125.619	-125.700	-125.700	-125.700	-125.700	-125.700
Investerings						
Financiering						

Boven Beleidsdoelstelling: L

Leefbaar

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.320.906	8.214.701	8.633.971	8.624.588	8.913.724	8.896.898
Ontvangsten	2.055.095	2.296.334	2.521.278	2.741.380	2.771.209	2.802.081
Saldo	-6.265.810	-5.918.367	-6.112.693	-5.883.208	-6.142.515	-6.094.817
Investerings						
Uitgaven	4.220.368	8.051.160	6.671.492	8.443.778	6.089.778	1.314.778
Ontvangsten	716.628	155.000	0	0	0	0
Saldo	-3.503.740	-7.896.160	-6.671.492	-8.443.778	-6.089.778	-1.314.778
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	836.500	101.250	0	0
Saldo	0	0	836.500	101.250	0	0

Beleidsdoelstelling: D000002

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.320.906	8.214.701	8.633.971	8.624.588	8.913.724	8.896.898
Ontvangsten	2.055.095	2.296.334	2.521.278	2.741.380	2.771.209	2.802.081
Saldo	-6.265.810	-5.918.367	-6.112.693	-5.883.208	-6.142.515	-6.094.817
Investerings						
Uitgaven	4.220.368	8.051.160	6.671.492	8.443.778	6.089.778	1.314.778
Ontvangsten	716.628	155.000	0	0	0	0
Saldo	-3.503.740	-7.896.160	-6.671.492	-8.443.778	-6.089.778	-1.314.778
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	836.500	101.250	0	0
Saldo	0	0	836.500	101.250	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.969.776	4.211.326	4.540.596	4.661.213	4.830.349	4.943.523
Ontvangsten	126.909	127.528	128.158	128.801	128.821	128.841
Saldo	-3.842.867	-4.083.798	-4.412.438	-4.532.412	-4.701.528	-4.814.682
Investerings						
Uitgaven	309.291	358.990	336.445	336.445	336.445	336.445
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-309.291	-358.990	-336.445	-336.445	-336.445	-336.445
Financiering						

Actie: A000003

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

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

Actie: A000004

We werken een handhavingsprogramma uit.

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

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

Actie: A000005

Dagelijkse werking veiligheid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.944.776	4.211.326	4.540.596	4.661.213	4.830.349	4.943.523
Ontvangsten	126.909	127.528	128.158	128.801	128.821	128.841
Saldo	-3.817.867	-4.083.798	-4.412.438	-4.532.412	-4.701.528	-4.814.682
Investerings						
Uitgaven	309.291	358.990	336.445	336.445	336.445	336.445
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-309.291	-358.990	-336.445	-336.445	-336.445	-336.445
Financiering						

Actieplan: AP000004

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	70.000	108.000	108.000	98.000	98.000	98.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-70.000	-108.000	-108.000	-98.000	-98.000	-98.000
Investerings						
Uitgaven	615.000	605.000	365.000	85.000	85.000	85.000
Ontvangsten	39.017	75.000	0	0	0	0
Saldo	-575.984	-530.000	-365.000	-85.000	-85.000	-85.000
Financiering						

Actie: A000006

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-50.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
Investerings						
Uitgaven	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
Financiering						

Actie: A000007

Brecht zet in op verkeersveiligheid en veilige schoolomgevingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	8.000	18.000	18.000	8.000	8.000	8.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	-18.000	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000
Investerings						
Uitgaven	380.000	200.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	39.017	75.000	0	0	0	0
Saldo	-340.984	-125.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						

Actie: A000008

Doortocht Brecht Centrum.

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

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

Actie: A000009

Fietstunnel Bethovenstraat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	280.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-280.000	0	0	0
Financiering						

Actie: A000010

Ringlaan.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	150.000	250.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-150.000	-250.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: A000011

Dagelijkse werking mobiliteit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	12.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.000	0	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	100.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-100.000	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000005

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.333.500	1.203.500	1.333.500	1.203.500	1.333.500	1.203.500
Ontvangsten	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
Saldo	-1.238.700	-1.108.700	-1.238.700	-1.108.700	-1.238.700	-1.108.700
Investerings						
Uitgaven	328.000	532.000	445.000	430.000	445.000	430.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-328.000	-532.000	-445.000	-430.000	-445.000	-430.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	1.333.500	1.203.500	1.333.500	1.203.500	1.333.500	1.203.500
Ontvangsten	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
Saldo	-1.238.700	-1.108.700	-1.238.700	-1.108.700	-1.238.700	-1.108.700
Investerings						
Uitgaven	328.000	532.000	445.000	430.000	445.000	430.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-328.000	-532.000	-445.000	-430.000	-445.000	-430.000
Financiering						

Actieplan: AP000006

Brecht focust op een hedendaags patrimonium.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	40.000	0	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	0	-10.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	2.494.990	6.126.837	5.096.714	7.164.000	4.795.000	35.000
Ontvangsten	677.612	80.000	0	0	0	0
Saldo	-1.817.378	-6.046.837	-5.096.714	-7.164.000	-4.795.000	-35.000
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	836.500	101.250	0	0
Saldo	0	0	836.500	101.250	0	0

Actie: A000014

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	100.000	3.500.000	2.030.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-100.000	-3.500.000	-2.030.000	0	0	0
Financiering						

Actie: A000015

We realiseren een nieuw gemeentehuis.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	10.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-10.000	0	0
Investerings						
Uitgaven	51.140	30.000	200.000	3.800.000	3.600.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-51.140	-30.000	-200.000	-3.800.000	-3.600.000	0
Financiering						

Actie: A000016

Handelslei.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	50.000	200.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-50.000	-200.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	101.250	0	0
Saldo	0	0	0	101.250	0	0

Actie: A000017

Lochtenbergplein.

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

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

Actie: A000018

Kraaijenhorst.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	200.000	150.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-200.000	-150.000	0	0	0
Financiering						

Actie: A000019

Vervanging betonplaten Leeuwkerk.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	15.961	345.826	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-15.961	-345.826	0	0	0	0
Financiering						

Actie: A000020

Heraanleg fietspad Brasschaatbaan.

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

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

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	245.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-245.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: A000022

Renovatie sporthal De Ring.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	160.000	250.000	0	0	150.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-160.000	-250.000	0	0	-150.000	0
Financiering						

Actie: A000023

Aanpassingswerken Kempuseum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	44.785	0	102.500	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.785	0	-102.500	0	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	150.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-150.000	0	0	0
Financiering						

Actie: A000025

Toegang gemeenschapscentrum.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	450.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-450.000	0
Financiering						

Actie: A000026

Ontmoetingscentrum Sint-Lenaarts verdere afwerking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	280.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-280.000	0	0	0	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	0	200.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-200.000	0	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	28.862	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-28.862	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: A000029

Luifels petanquebanen Overbroek en Sint-Job.

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

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

Actie: A000079

Patrimoniumprojecten OCMW.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	730.639	738.744	76.494	35.000	145.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-730.639	-738.744	-76.494	-35.000	-145.000	-35.000
Financiering						

Actie: A000030

Rioleringsproject Kloosterstraat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	387.733	362.267	500.000	1.436.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-387.733	-362.267	-500.000	-1.436.000	0	0
Financiering						

Actie: A000031

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	243.000	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-243.000	0	0
Financiering						

Actie: A000032

Rioleringsproject Bosstraat/Heihoefke.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	96.458	0	0	400.000	400.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-96.458	0	0	-400.000	-400.000	0
Financiering						

Actie: A000033

Rioleringsproject Vaartkant Links en Groenstraat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	484.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-484.000	0	0	0
Financiering						

Actie: A000034

Rioleringsproject fase 4 Rommersheide en andere.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	339.193	560.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-339.193	-560.000	0	0	0	0
Financiering						

Actie: A000035

Rioleringsproject Nieuw Rommersheide.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	5.000	50.000	478.720	400.000	0	0
Ontvangsten	677.612	80.000	0	0	0	0
Saldo	672.612	30.000	-478.720	-400.000	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	661.500	0	0	0
Saldo	0	0	661.500	0	0	0

Actie: A000036

Rioleringsproject Koningstoel.

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

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

Actie: A000037

Rioleringsproject Eendrachtstraat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	1.000	90.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-1.000	-90.000	0	0	0	0
Financiering						

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	0	175.000	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-175.000	0	0	0
Financiering						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	175.000	0	0	0
Saldo	0	0	175.000	0	0	0

Actie: A000040

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

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

Actie: A000041

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	40.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-40.000	0	0	0	0
Investerings						
Uitgaven	0	0	0	0	50.000	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	-50.000	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.771	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Ontvangsten	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	-40.771	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
Investerings						
Uitgaven	158.087	143.333	143.333	143.333	143.333	143.333
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-158.087	-143.333	-143.333	-143.333	-143.333	-143.333
Financiering						

Actie: A000042

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

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

Actie: A000043

Dagelijkse werking omgeving.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	90.771	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
Ontvangsten	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo	-40.771	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
Investerings						
Uitgaven	158.087	143.333	143.333	143.333	143.333	143.333
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-158.087	-143.333	-143.333	-143.333	-143.333	-143.333
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	244.208	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Saldo	244.208	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	244.208	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Saldo	244.208	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000009

Dagelijkse werking leefbaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.856.859	2.630.375	2.630.375	2.630.375	2.630.375	2.630.375
Ontvangsten	1.539.178	1.749.006	1.973.320	2.192.779	2.222.588	2.253.440
Saldo	-1.317.681	-881.369	-657.055	-437.596	-407.787	-376.935
Investerings						
Uitgaven	315.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-315.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
Financiering						

Actie: A000047

Dagelijkse werking leefbaar.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.856.859	2.630.375	2.630.375	2.630.375	2.630.375	2.630.375
Ontvangsten	1.539.178	1.749.006	1.973.320	2.192.779	2.222.588	2.253.440
Saldo	-1.317.681	-881.369	-657.055	-437.596	-407.787	-376.935
Investerings						
Uitgaven	315.000	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-315.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
Financiering						

Boven Beleidsdoelstelling: 0

Welvarend/ondernemend

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.275.256	2.358.976	2.329.687	2.373.221	2.411.702	2.456.849
Ontvangsten	2.226.958	2.306.010	2.338.945	2.371.517	2.404.991	2.438.880
Saldo	-48.298	-52.966	9.258	-1.704	-6.711	-17.969
Investerings						
Uitgaven	146.524	53.000	51.500	47.000	52.500	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-146.524	-53.000	-51.500	-47.000	-52.500	-35.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: D000003

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.275.256	2.358.976	2.329.687	2.373.221	2.411.702	2.456.849
Ontvangsten	2.226.958	2.306.010	2.338.945	2.371.517	2.404.991	2.438.880
Saldo	-48.298	-52.966	9.258	-1.704	-6.711	-17.969
Investerings						
Uitgaven	146.524	53.000	51.500	47.000	52.500	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-146.524	-53.000	-51.500	-47.000	-52.500	-35.000
Financiering						

Actieplan: AP000010

Brecht zet in op kwaliteitsvol onderwijs.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.127.020	2.164.980	2.188.640	2.228.110	2.269.517	2.310.578
Ontvangsten	1.991.088	2.002.697	2.035.281	2.067.496	2.100.606	2.134.123
Saldo	-135.932	-162.283	-153.359	-160.614	-168.911	-176.455
Investerings						
Uitgaven	132.406	53.000	44.000	47.000	45.000	35.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-132.406	-53.000	-44.000	-47.000	-45.000	-35.000
Financiering						

Actie: A000048

We werken een masterplan uit voor de nieuwe gemeentelijke basisschool.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	92.000	48.000	39.000	42.000	40.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-92.000	-48.000	-39.000	-42.000	-40.000	-30.000
Financiering						

Actie: A000049

Dagelijkse werking gemeentelijke basisscholen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.077.566	2.114.757	2.137.632	2.176.302	2.216.893	2.257.122
Ontvangsten	1.990.088	2.001.697	2.034.281	2.066.496	2.099.606	2.133.123
Saldo	-87.478	-113.060	-103.351	-109.806	-117.287	-123.999
Investerings						
Uitgaven	35.406	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.406	0	0	0	0	0
Financiering						

Actie: A000050

Dagelijkse werking IKO.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: A000051

Dagelijkse werking muziekschool.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.454	48.223	49.008	49.808	50.624	51.456
Ontvangsten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-46.454	-47.223	-48.008	-48.808	-49.624	-50.456
Investerings						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Financiering						

Actieplan: AP000011

Brecht creëert een ondernemersvriendelijk klimaat.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.670	15.013	15.363	15.721	16.085	16.457
Ontvangsten	17.170	17.513	17.864	18.221	18.585	18.957
Saldo	2.500	2.500	2.501	2.500	2.500	2.500
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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	14.670	15.013	15.363	15.721	16.085	16.457
Ontvangsten	17.170	17.513	17.864	18.221	18.585	18.957
Saldo	2.500	2.500	2.501	2.500	2.500	2.500
Investerings						
Financiering						

Actieplan: AP000012

Brecht stimuleert werken in eigen streek.

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

Actieplan: AP000013

Dagelijkse werking welvarend/ondernemend.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	133.566	178.983	125.684	129.390	126.100	129.814
Ontvangsten	218.700	285.800	285.800	285.800	285.800	285.800
Saldo	85.134	106.817	160.116	156.410	159.700	155.986
Investerings						
Uitgaven	14.118	0	7.500	0	7.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.118	0	-7.500	0	-7.500	0
Financiering						

Actie: A000055

Dagelijkse werking welvend/ondernemend.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	133.566	178.983	125.684	129.390	126.100	129.814
Ontvangsten	218.700	285.800	285.800	285.800	285.800	285.800
Saldo	85.134	106.817	160.116	156.410	159.700	155.986
Investerings						
Uitgaven	14.118	0	7.500	0	7.500	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-14.118	0	-7.500	0	-7.500	0
Financiering						

Boven Beleidsdoelstelling: W

Welzijn/zorgzaam

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.358.175	3.390.664	3.438.090	3.491.540	3.541.145	3.600.520
Ontvangsten	7.680.087	7.926.500	8.073.708	8.223.862	8.377.020	8.533.240
Saldo	4.321.913	4.535.836	4.635.618	4.732.321	4.835.874	4.932.720
Investerings						
Uitgaven	34.000	160.700	84.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Ontvangsten	565.101	498.721	565.101	65.101	565.101	65.101
Saldo	531.101	338.021	481.101	-1.034.899	-534.899	-1.034.899
Financiering						
Uitgaven	305.899	310.120	320.762	329.329	340.979	353.245
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-305.899	-310.120	-320.762	-329.329	-340.979	-353.245

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.358.175	3.390.664	3.438.090	3.491.540	3.541.145	3.600.520
Ontvangsten	7.680.087	7.926.500	8.073.708	8.223.862	8.377.020	8.533.240
Saldo	4.321.913	4.535.836	4.635.618	4.732.321	4.835.874	4.932.720
Investerings						
Uitgaven	34.000	160.700	84.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Ontvangsten	565.101	498.721	565.101	65.101	565.101	65.101
Saldo	531.101	338.021	481.101	-1.034.899	-534.899	-1.034.899
Financiering						
Uitgaven	305.899	310.120	320.762	329.329	340.979	353.245
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-305.899	-310.120	-320.762	-329.329	-340.979	-353.245

Actieplan: AP000014

Brecht voert een sociaal beleid.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.000	56.700	40.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-56.700	-40.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
Financiering						

Actie: A000056

We werken een masterplan omtrent de welzijns-campus uit.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	10.000	56.700	40.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-10.000	-56.700	-40.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
Financiering						

Actie: A000057

Brecht start met een digitaal loket kinderopvang.

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

Actieplan: AP000015

Dagelijkse werking welzijn/zorgzaam.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.358.175	3.390.664	3.438.090	3.491.540	3.541.145	3.600.520
Ontvangsten	7.680.087	7.926.500	8.073.708	8.223.862	8.377.020	8.533.240
Saldo	4.321.913	4.535.836	4.635.618	4.732.321	4.835.874	4.932.720
Investerings						
Uitgaven	24.000	104.000	44.000	0	0	0
Ontvangsten	565.101	498.721	565.101	65.101	565.101	65.101
Saldo	541.101	394.721	521.101	65.101	565.101	65.101
Financiering						
Uitgaven	305.899	310.120	320.762	329.329	340.979	353.245
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-305.899	-310.120	-320.762	-329.329	-340.979	-353.245

Actie: A000058

TWE: trajectsubsidies.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ontvangsten	9.000	9.180	9.364	9.551	9.742	9.937
Saldo	4.000	4.180	4.364	4.551	4.742	4.937
Investerings						
Financiering						

Actie: A000059

TWE: compensatievergoeding.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	7.020	7.160	7.304	7.450	7.599	7.751
Saldo	7.020	7.160	7.304	7.450	7.599	7.751
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: 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.353.175	3.385.664	3.433.090	3.486.540	3.536.145	3.595.520
Ontvangsten	7.664.067	7.910.159	8.057.040	8.206.861	8.359.679	8.515.553
Saldo	4.310.893	4.524.495	4.623.950	4.720.321	4.823.533	4.920.032
Investerings						
Uitgaven	24.000	104.000	44.000	0	0	0
Ontvangsten	565.101	498.721	565.101	65.101	565.101	65.101
Saldo	541.101	394.721	521.101	65.101	565.101	65.101
Financiering						
Uitgaven	305.899	310.120	320.762	329.329	340.979	353.245
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-305.899	-310.120	-320.762	-329.329	-340.979	-353.245

Boven Beleidsdoelstelling: B

Bruisend/actief

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	788.951	837.313	828.989	836.072	832.971	839.086
Ontvangsten	600.328	354.417	363.417	363.917	363.917	364.417
Saldo	-188.623	-482.896	-465.572	-472.155	-469.054	-474.669
Investerings						
Uitgaven	377.356	290.000	279.079	305.000	164.000	181.000
Ontvangsten	0	70.354	0	0	0	0
Saldo	-377.356	-219.646	-279.079	-305.000	-164.000	-181.000
Financiering						

Beleidsdoelstelling: D000005

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	788.951	837.313	828.989	836.072	832.971	839.086
Ontvangsten	600.328	354.417	363.417	363.917	363.917	364.417
Saldo	-188.623	-482.896	-465.572	-472.155	-469.054	-474.669
Investerings						
Uitgaven	377.356	290.000	279.079	305.000	164.000	181.000
Ontvangsten	0	70.354	0	0	0	0
Saldo	-377.356	-219.646	-279.079	-305.000	-164.000	-181.000
Financiering						

Actieplan: AP000016

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	51.081	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
Ontvangsten	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	-37.081	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
Investerings						
Uitgaven	8.000	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	-20.000	0	0	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	8.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-8.000	0	0	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Investerings						
Financiering						

Actie: A000066

We zetten in op een eenduidige en stimulerende vrijwilligerswerking.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	26.381	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-26.381	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Investerings						
Financiering						

Actie: A000067

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	0	20.000	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ontvangsten	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	16.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	0	0	0	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 31/12/2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Investerings						
Uitgaven	16.000	0	0	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-16.000	0	0	0	0	0
Financiering						

Actieplan: AP000018

Dagelijkse werking bruisend/actief.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	737.871	787.613	779.289	786.372	783.271	789.386
Ontvangsten	586.328	340.417	349.417	349.917	349.917	350.417
Saldo	-151.543	-447.196	-429.872	-436.455	-433.354	-438.969
Investerings						
Uitgaven	353.356	270.000	279.079	305.000	164.000	181.000
Ontvangsten	0	70.354	0	0	0	0
Saldo	-353.356	-199.646	-279.079	-305.000	-164.000	-181.000
Financiering						

Actie: A000071

Kostendekkend aanbod.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	127.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
Ontvangsten	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investerings						
Financiering						

Actie: A000072

Niet-kostendekkend aanbod.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	115.150	99.900	99.250	99.900	99.250	99.900
Ontvangsten	38.561	35.050	44.050	44.050	44.050	44.050
Saldo	-76.589	-64.850	-55.200	-55.850	-55.200	-55.850
Investerings						
Financiering						

Actie: A000073

Schoolvoorstellingen.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
Ontvangsten	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Saldo	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
Investerings						
Financiering						

Actie: A000081

Brecht engageert zich als erkend onroerendergoedgemeente.

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

Actie: A000074

Dagelijkse werking bruisend en actief.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	448.221	498.213	490.539	496.972	494.521	499.986
Ontvangsten	415.767	158.367	158.367	158.867	158.867	159.367
Saldo	-32.454	-339.846	-332.172	-338.105	-335.654	-340.619
Investerings						
Uitgaven	353.356	270.000	279.079	305.000	164.000	181.000
Ontvangsten	0	70.354	0	0	0	0
Saldo	-353.356	-199.646	-279.079	-305.000	-164.000	-181.000
Financiering						

Boven Beleidsdoelstelling: D

Gezonde en dienstverlenende organisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.431.572	21.630.041	22.210.047	22.823.231	23.510.542	24.097.721
Ontvangsten	27.273.414	27.928.810	28.650.224	29.423.081	30.175.179	30.848.153
Saldo	5.841.842	6.298.769	6.440.177	6.599.850	6.664.637	6.750.431
Investerings						
Uitgaven	775.000	938.640	486.000	456.000	456.000	456.000
Ontvangsten	17.950	0	0	0	0	0
Saldo	-757.050	-938.640	-486.000	-456.000	-456.000	-456.000
Financiering						
Uitgaven	2.391.157	2.021.815	1.820.350	1.847.066	2.001.443	1.949.399
Ontvangsten	108.233	5.608.233	2.558.233	6.008.233	3.908.233	108.233
Saldo	-2.282.924	3.586.418	737.883	4.161.167	1.906.790	-1.841.166

Beleidsdoelstelling: D000006

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.431.572	21.630.041	22.210.047	22.823.231	23.510.542	24.097.721
Ontvangsten	27.273.414	27.928.810	28.650.224	29.423.081	30.175.179	30.848.153
Saldo	5.841.842	6.298.769	6.440.177	6.599.850	6.664.637	6.750.431
Investerings						
Uitgaven	775.000	938.640	486.000	456.000	456.000	456.000
Ontvangsten	17.950	0	0	0	0	0
Saldo	-757.050	-938.640	-486.000	-456.000	-456.000	-456.000
Financiering						
Uitgaven	2.391.157	2.021.815	1.820.350	1.847.066	2.001.443	1.949.399
Ontvangsten	108.233	5.608.233	2.558.233	6.008.233	3.908.233	108.233
Saldo	-2.282.924	3.586.418	737.883	4.161.167	1.906.790	-1.841.166

Actieplan: AP000019

Optimalisatie van de dienstverlening op maat.

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

Actieplan: AP000020

Dagelijkse werking dienstverlening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.431.572	21.630.041	22.210.047	22.823.231	23.510.542	24.097.721
Ontvangsten	27.273.414	27.928.810	28.650.224	29.423.081	30.175.179	30.848.153
Saldo	5.841.842	6.298.769	6.440.177	6.599.850	6.664.637	6.750.431
Investerings						
Uitgaven	775.000	938.640	486.000	456.000	456.000	456.000
Ontvangsten	17.950	0	0	0	0	0
Saldo	-757.050	-938.640	-486.000	-456.000	-456.000	-456.000
Financiering						
Uitgaven	2.391.157	2.021.815	1.820.350	1.847.066	2.001.443	1.949.399
Ontvangsten	108.233	5.608.233	2.558.233	6.008.233	3.908.233	108.233
Saldo	-2.282.924	3.586.418	737.883	4.161.167	1.906.790	-1.841.166

Actie: A000077

Dagelijkse werking verloning.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	17.326.099	17.757.702	18.294.370	18.907.384	19.451.391	20.068.204
Ontvangsten	1.904.871	1.975.860	2.095.008	2.249.287	2.366.030	2.386.280
Saldo	-15.421.228	-15.781.842	-16.199.362	-16.658.097	-17.085.360	-17.681.924
Investerings						
Financiering						

Actie: A000078

Dagelijkse werking dienstverlening.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	4.105.473	3.872.338	3.915.677	3.915.847	4.059.151	4.029.517
Ontvangsten	25.368.543	25.952.950	26.555.216	27.173.794	27.809.148	28.461.872
Saldo	21.263.070	22.080.612	22.639.539	23.257.947	23.749.997	24.432.356
Investerings						
Uitgaven	775.000	938.640	486.000	456.000	456.000	456.000
Ontvangsten	17.950	0	0	0	0	0
Saldo	-757.050	-938.640	-486.000	-456.000	-456.000	-456.000
Financiering						
Uitgaven	2.391.157	2.021.815	1.820.350	1.847.066	2.001.443	1.949.399
Ontvangsten	108.233	5.608.233	2.558.233	6.008.233	3.908.233	108.233
Saldo	-2.282.924	3.586.418	737.883	4.161.167	1.906.790	-1.841.166