

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2023

Journalvolgnnummers: JR Budg. 129590 Alg. 4046078254 / EK 59353 IK 40042

Gemeente Brecht (0207.500.321)

Gemeentepark 1, 2960 Brecht

Algemeen directeur: Annemie Marnef

OCMW Brecht (0212.243.522)

Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht

Financieel directeur: Joni Terreur

Boven Beleidsdoelstelling:: P

Participatie en communicatie

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	146.139	184.350	234.200
Ontvangsten	0	1	1
Saldo	-146.139	-184.349	-234.199
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: D000001

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	146.139	184.350	234.200
Ontvangsten	0	1	1
Saldo	-146.139	-184.349	-234.199
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 31/12/2026

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.270	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.270	-25.000	-25.000
Investerings			
Financiering			

Actie: A000001

We organiseren participatietrajecten.

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

Toelichting evaluatie: *Bezig, op schema: In 2023 werd het participatieplatform '2960mijngedacht' verder gebruikt om inwoners te informeren en raadplegen. Nadat de inwoners eind 2022 hun concrete gegevens over verplaatsingen, gevaarlijke punten en hun ideeën over verkeersveiligheid konden bezorgen, werd in 2023 de tweede fase van het project 'mobiliteitsplan' verwezenlijkt. Een 70-tal inwoners stelden zich kandidaat om deel te nemen aan 3 rondes workshops per deelgemeente. In die workshops dachten inwoners actief mee na over de mobiliteit in Brecht. Twee rondes vonden plaats in 2023, de derde begin 2024. Daarnaast konden inwoners via het participatieplatform een kandidaat nomineren voor de Cultuurprijs en de Cultuurpluim. In de tweede fase konden ze hun stem uitbrengen voor de genomineerden. Inwoners konden naar aanloop van het gala van de Brechtse sportsterren ook in 2023 straffe sportprestaties nomineren en later hun stem uitbrengen voor hun favoriete Brechtse Sportster. In het project 'Pimp een nutskast' konden (amateur)kunstenaars ideeën en locaties voorstellen om elektriciteitskasten te pimpen met kunst. Bovendien werden inwoners van twee sociale wijken in Brecht bevraagd door Thomas More Hogeschool in het project Den Burt. De gemeente Brecht maakt ook een masterplan op voor de vrijetijdsinfrastructuur in Sint-Job-in-'t-Goor in het project 'Masterplan Sint-Job'. Inwoners en verenigingen werden via het participatieplatform gevraagd om hun noden in kaart te brengen. In het project 'BOA' wilde de gemeente het uitgebreide aanbod aan opvang en vrije tijd nog beter afstemmen op de noden van alle kinderen en gezinnen en bevroeg het daarom de adviesraden, verenigingen en scholen en via het participatieplatform de kinderen en hun (groot)ouders. Om de (noden voor) speelruimte/speelweefsel in onze gemeente in kaart te brengen, werd dan weer een project 'speelweefsel' opgestart waarbij kinderen, jongeren en ouders bevraagd werden. In de 'buurtanalyse' werd de focus van onze huidige dienstencentra bevraagd. Enerzijds werd daarvoor het platform ingezet, anderzijds werden 70-plussers per brief gestimuleerd de bevraging in te vullen, digitaal of op papier (in de bibliotheken). Tot slot namen we in 2023 het initiatief voor de oprichting van een burgerpanel. Dat is de verzamelnaam voor een groep geëngageerde inwoners van de gemeente Brecht die bevraagd kunnen worden om advies te geven over allerhande thema's.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	29.270	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.270	-25.000	-25.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000002

Dagelijkse werking participatie en communicatie.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	116.870	159.350	209.200
Ontvangsten	0	1	1
Saldo	-116.870	-159.349	-209.199
Investerings			
Financiering			

Actie: A000002

Dagelijkse werking participatie en communicatie.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	116.870	159.350	209.200
Ontvangsten	0	1	1
Saldo	-116.870	-159.349	-209.199
Investerings			
Financiering			

Boven Beleidsdoelstelling:: L

Leefbaar

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.030.602	8.491.180	9.331.296
Ontvangsten	3.089.408	2.929.534	2.832.825
Saldo	-4.941.194	-5.561.646	-6.498.471
Investerings			
Uitgaven	9.174.159	16.741.145	12.762.490
Ontvangsten	9.700	1.265.447	1.038.247
Saldo	-9.164.459	-15.475.697	-11.724.243
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	882.400
Saldo	0	0	882.400

Beleidsdoelstelling: D000002

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	8.030.602	8.491.180	9.331.296
Ontvangsten	3.089.408	2.929.534	2.832.825
Saldo	-4.941.194	-5.561.646	-6.498.471
Investerings			
Uitgaven	9.174.159	16.741.145	12.762.490
Ontvangsten	9.700	1.265.447	1.038.247
Saldo	-9.164.459	-15.475.697	-11.724.243
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	882.400
Saldo	0	0	882.400

Actieplan: AP000003

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.661.177	4.939.507	5.217.902
Ontvangsten	114.717	136.114	131.956
Saldo	-4.546.460	-4.803.393	-5.085.946
Investerings			
Uitgaven	411.173	464.626	466.934
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-411.173	-464.626	-466.934
Financiering			

Actie: A000003

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	454	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-454	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Actie: A000004

We werken een handhavingsprogramma uit.

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

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Op de gemeenteraad dd. 09/11/2023 werd de omgevingshandhavingsvisie goedgekeurd. Deze stelde een algemene visie en prioriteiten vast. Consulent handhaving heeft inmiddels eerste dossiers met prioriteiten behandeld.*

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

Actie: A000005

Dagelijkse werking veiligheid.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.660.722	4.938.507	5.196.902
Ontvangsten	114.717	136.114	131.956
Saldo	-4.546.005	-4.802.393	-5.064.946
Investerings			
Uitgaven	411.173	464.626	466.934
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-411.173	-464.626	-466.934
Financiering			

Actieplan: AP000004

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	48.916	50.366	21.000
Ontvangsten	3.850	0	13.600
Saldo	-45.065	-50.366	-7.400
Investerings			
Uitgaven	35.148	170.538	202.686
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.148	-170.538	-202.686
Financiering			

Actie: A000006

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

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

Toelichting evaluatie: *Bezig, op schema: Het mobiliteitsplan zit momenteel in de laatste fase, de beleidsfase. Hierin wordt de opmaak van de beleidsnota en actieplannen opgenomen. De afronding is voorzien in de loop van juni 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	44.084	43.646	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-44.084	-43.646	-10.000
Investerings			
Uitgaven	0	30.871	27.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-30.871	-27.500
Financiering			

Actie: A000007

Brecht zet in op verkeersveiligheid en veilige schoolomgevingen.

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

Toelichting evaluatie: *Bezig, op schema: Er zijn extra fietsstraten en schoolstraten ingevoerd rond de schoolomgevingen in Brecht. Er is ook verkeerscirculatie ingevoerd in de schoolomgevingen in Sint-Job.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.832	6.720	11.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-4.832	-6.720	-11.000
Investerings			
Uitgaven	3.061	25.197	170.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.061	-25.197	-170.000
Financiering			

Actie: A000008

Doortocht Brecht Centrum.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	2.105	14.470	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.105	-14.470	0
Financiering			

Actie: A000009

Fietstunnel Bethovenstraat.

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

Actie: A000010

Ringlaan.

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

Actie: A000011

Dagelijkse werking mobiliteit.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	3.850	0	13.600
Saldo	3.850	0	13.600
Investerings			
Uitgaven	29.981	100.000	5.186
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-29.981	-100.000	-5.186
Financiering			

Actieplan: AP000005

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.169.820	1.235.400	1.265.400
Ontvangsten	55.098	46.000	27.000
Saldo	-1.114.722	-1.189.400	-1.238.400
Investerings			
Uitgaven	424.054	634.075	400.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-424.054	-634.075	-400.000
Financiering			

Actie: A000012

Het onderhoud van wegen, kerkhoven, ed. zal meer op basis van beschrijvende opdrachten verlopen waarbij een functioneel en transparant beeldkwaliteitsplan wordt opgemaakt.

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

Toelichting evaluatie: *Bezig, op schema: De verschillende bestekken werden in de mate van het mogelijke samengevoegd in een grote opdracht met percelen.*

Actie: A000013

Dagelijkse werking wegen- en groendienst.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.169.820	1.235.400	1.265.400
Ontvangsten	55.098	46.000	27.000
Saldo	-1.114.722	-1.189.400	-1.238.400
Investerings			
Uitgaven	424.054	634.075	400.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-424.054	-634.075	-400.000
Financiering			

Actieplan: AP000006

Brecht focust op een hedendaags patrimonium.

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.360	2.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.360	-2.000	-65.000
Investerings			
Uitgaven	8.121.662	14.651.595	10.818.038
Ontvangsten	0	1.255.747	1.038.247
Saldo	-8.121.662	-13.395.848	-9.779.790
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	882.400
Saldo	0	0	882.400

Actie: A000014

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

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

Toelichting evaluatie: *Bezig, maar met aandachtspunten: De werken van de nevenaannemers (Elektrotechniek, Verwarming & ventilatie, Sanitair & brandbestrijding, Omgevingswerken) werden begin juli 2023 voorlopig aanvaard. De werken van de hoofdaannemer lagen een tijd stil owv een juridisch geschil tussen NV Gillion Construct en Igean. Gesprekken zijn lopende om tot een overeenkomst te komen om de werken af te kunnen ronden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.537.739	5.949.577	1.260.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.537.739	-5.949.577	-1.260.000
Financiering			

Actie: A000015

We realiseren een nieuw gemeentehuis.

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

Toelichting evaluatie: *Bezig, op schema: Op 31 december 2023 stonden de werken op schema en was het gebouw bijna wind- en waterdicht.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	3.008.985	6.492.465	6.047.625
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.008.985	-6.492.465	-6.047.625
Financiering			

Actie: A000085

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	95.518	119.845	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-95.518	-119.845	0
Financiering			

Actie: A000016

Handelslei.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	12.918	18.460	241.776
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-12.918	-18.460	-241.776
Financiering			

Actie: A000017

Lochtenbergplein.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	7.198	978.200
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-7.198	-978.200
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	863.400
Saldo	0	0	863.400

Actie: A000018

Kraaijenhorst.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	171.429	172.000	130.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-171.429	-172.000	-130.000
Financiering			

Actie: A000019

Vervanging betonplaten Leeuwijk.

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

Actie: A000020

Heraanleg fietspad Brasschaatbaan.

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

Actie: A000021

Luifels kerkhoven Overbroek en Sint-Job.

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

Actie: A000022

Renovatie sporthal De Ring.

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

Actie: A000023

Aanpassingswerken Kempuseum.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	82.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-82.500
Financiering			

Actie: A000024

Renovatie Tosca.

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

Actie: A000025

Toegang gemeenschapscentrum.

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

Actie: A000026

Ontmoetingscentrum Sint-Lenaarts verdere afwerking.

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

Actie: A000027

Kinderopvang Sint-Job.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	23.573	37.277	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-23.573	-37.277	0
Financiering			

Actie: A000028

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

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

Actie: A000029

Luifels petanquebanen Overbroek en Sint-Job.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	9.219
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-9.219
Financiering			

Actie: A000079

Patrimoniumprojecten OCMW.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	79.196	252.996	92.350
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-79.196	-252.996	-92.350
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	933.394	1.205.468	209.410
Ontvangsten	0	217.500	0
Saldo	-933.394	-987.968	-209.410
Financiering			

Actie: A000030

Rioleringsproject Kloosterstraat.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	43.372	93.372	1.436.000
Ontvangsten	0	533.173	533.173
Saldo	-43.372	439.801	-902.827
Financiering			

Actie: A000031

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	7.000	13.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-7.000	-13.000
Financiering			

Actie: A000032

Rioleringsproject Bosstraat/Heihoefke.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	21.568	0	96.458
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.568	0	-96.458
Financiering			

Actie: A000033

Rioleringsproject Vaartkant Links en Groenstraat.

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

Actie: A000034

Rioleringsproject fase 4 Rommersheide en andere.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	192.040	202.100	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-192.040	-202.100	0
Financiering			

Actie: A000035

Rioleringsproject Nieuw Rommersheide.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	1.929	20.310	20.000
Ontvangsten	0	505.074	505.074
Saldo	-1.929	484.764	485.074
Financiering			

Actie: A000036

Rioleringsproject Koningstoel.

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

Actie: A000037

Rioleringsproject Eendrachtstraat.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	3.477	90.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-3.477	-90.000
Financiering			

Actie: A000038

Rioleringsproject Bethaniëlei.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	5.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-5.000	-20.000
Financiering			

Actie: A000039

Rioleringsproject Eyndhovensteenweg.

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

Actie: A000082

Rioleringsproject Platanendreef.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	0	91.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	0	-91.500
Financiering			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	0	19.000
Saldo	0	0	19.000

Actie: A000087

Rioleringsproject Scheepvaartlaan.

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

Actie: A000040

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

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

Actie: A000041

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.360	2.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.360	-2.000	-65.000
Investerings			
Uitgaven	0	65.050	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-65.050	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 31/12/2026

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	232.330	186.960	171.960
Ontvangsten	60.000	0	100.000
Saldo	-172.330	-186.960	-71.960
Investerings			
Uitgaven	104.842	432.442	619.833
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-104.842	-432.442	-619.833
Financiering			

Actie: A000042

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

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

Toelichting evaluatie: *Bezig, op schema: In juni werd er gegund aan Antea. Zij begeleiden ons bij de opmaak van de stedenbouwkundige verordening. Inmiddels werden twee co-creatiesessies afgerond.*

Actie: A000043

Dagelijkse werking omgeving.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	232.330	186.960	171.960
Ontvangsten	60.000	0	100.000
Saldo	-172.330	-186.960	-71.960
Investerings			
Uitgaven	104.842	432.442	619.833
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-104.842	-432.442	-619.833
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 31/12/2026

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	149.810	157.660	174.000
Saldo	149.810	157.660	174.000
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

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

Actie: A000045

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

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

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

Actie: A000046

Dagelijkse werking wonen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	149.810	157.660	174.000
Saldo	149.810	157.660	174.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000009

Dagelijkse werking leefbaar.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.917.000	2.076.947	2.590.034
Ontvangsten	2.705.933	2.589.759	2.386.269
Saldo	788.933	512.813	-203.765
Investerings			
Uitgaven	77.280	387.868	255.000
Ontvangsten	9.700	9.700	0
Saldo	-67.580	-378.168	-255.000
Financiering			

Actie: A000047

Dagelijkse werking leefbaar.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.917.000	2.076.947	2.590.034
Ontvangsten	2.705.933	2.589.759	2.386.269
Saldo	788.933	512.813	-203.765
Investerings			
Uitgaven	77.280	387.868	255.000
Ontvangsten	9.700	9.700	0
Saldo	-67.580	-378.168	-255.000
Financiering			

Boven Beleidsdoelstelling:: 0

Welvarend/ondernemend

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.638.150	2.844.493	2.695.300
Ontvangsten	2.636.433	2.792.740	2.566.769
Saldo	-1.717	-51.754	-128.531
Investerings			
Uitgaven	51.434	151.244	91.303
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-51.434	-151.244	-91.303
Financiering			

Beleidsdoelstelling: D000003

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.638.150	2.844.493	2.695.300
Ontvangsten	2.636.433	2.792.740	2.566.769
Saldo	-1.717	-51.754	-128.531
Investerings			
Uitgaven	51.434	151.244	91.303
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-51.434	-151.244	-91.303
Financiering			

Actieplan: AP000010

Brecht zet in op kwaliteitsvol onderwijs.

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.480.844	2.671.349	2.531.829
Ontvangsten	2.162.158	2.257.301	2.096.001
Saldo	-318.686	-414.048	-435.828
Investerings			
Uitgaven	38.131	137.941	80.803
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-38.131	-137.941	-80.803
Financiering			

Actie: A000048

We werken een masterplan uit voor de nieuwe gemeentelijke basisschool.

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

Toelichting evaluatie: *Bezig, op schema: De gemeenteraad keurde op 12 oktober 2023 de geactualiseerde gunningsleidraad goed. Er werd een aangepaste technische offerte (pilotproject) en financiële offerte (alle 3 projecten) opgevraagd.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	10.538	133.348	80.803
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-10.538	-133.348	-80.803
Financiering			

Actie: A000049

Dagelijkse werking gemeentelijke basisscholen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.422.720	2.596.674	2.473.021
Ontvangsten	2.159.346	2.255.301	2.094.001
Saldo	-263.374	-341.373	-379.020
Investerings			
Uitgaven	27.593	4.593	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-27.593	-4.593	0
Financiering			

Actie: A000050

Dagelijkse werking IKO.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.796	4.000	4.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.796	-4.000	-4.000
Investerings			
Financiering			

Actie: A000051

Dagelijkse werking muziekschool.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.328	70.676	54.808
Ontvangsten	2.813	2.000	2.000
Saldo	-51.516	-68.676	-52.808
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000011

Brecht creëert een ondernemersvriendelijk klimaat.

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

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

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

Actie: A000052

Verder ontwikkelen van het centraal ondernemingsloket.

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

Toelichting evaluatie: *Bezig, maar met aandachtspunten: De ontwikkeling van het ondernemersloket is samengenomen met de ontwikkeling van de nieuwe website. De gunning voor de nieuwe website werd goedgekeurd op 30/01/2024.*

Actie: A000053

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

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

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

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

Actieplan: AP000012

Brecht stimuleert werken in eigen streek.

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

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

Actie: A000054

Mee organiseren van een jobbeurs.

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

Toelichting evaluatie: *Bezig, op schema: In februari 2023 was Brecht aanwezig op de regionale jobbeurs in Gooreind.*

Actieplan: AP000013

Dagelijkse werking welvarend/ondernemend.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	157.305	173.144	147.750
Ontvangsten	454.520	515.684	452.047
Saldo	297.214	342.540	304.297
Investerings			
Uitgaven	13.303	13.303	10.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.303	-13.303	-10.500
Financiering			

Actie: A000090

We ontvangen en besteden middelen ikv het aanvullend lokaal dienstenaanbod.

Van 01/01/2023 tot 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.946	0	0
Ontvangsten	6.946	6.946	0
Saldo	0	6.946	0
Investerings			
Financiering			

Actie: A000055

Dagelijkse werking welvarend/ondernemend.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	150.359	173.144	147.750
Ontvangsten	447.574	508.738	452.047
Saldo	297.214	335.594	304.297
Investerings			
Uitgaven	13.303	13.303	10.500
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-13.303	-13.303	-10.500
Financiering			

Boven Beleidsdoelstelling:: W

Welzijn/zorgzaam

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.375.797	3.840.262	3.602.177
Ontvangsten	8.786.957	8.878.331	8.164.192
Saldo	5.411.160	5.038.069	4.562.015
Investerings			
Uitgaven	22.159	256.500	289.800
Ontvangsten	80.935	276.998	77.401
Saldo	58.775	20.498	-212.399
Financiering			
Uitgaven	344.964	344.966	344.966
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-344.964	-344.966	-344.966

Beleidsdoelstelling: D000004

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.375.797	3.840.262	3.602.177
Ontvangsten	8.786.957	8.878.331	8.164.192
Saldo	5.411.160	5.038.069	4.562.015
Investerings			
Uitgaven	22.159	256.500	289.800
Ontvangsten	80.935	276.998	77.401
Saldo	58.775	20.498	-212.399
Financiering			
Uitgaven	344.964	344.966	344.966
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-344.964	-344.966	-344.966

Actieplan: AP000014

Brecht voert een sociaal beleid.

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	41.218	68.912	0
Ontvangsten	39.182	68.912	0
Saldo	-2.036	0	0
Investerings			
Uitgaven	0	206.700	180.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-206.700	-180.000
Financiering			

Actie: A000056

We werken een masterplan omtrent de welzijns-campus uit.

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

Toelichting evaluatie: *Bezig, maar met aandachtspunten: In het najaar van 2023 werden voorlopige schetsen uitgewerkt van diverse mogelijkheden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	206.700	180.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-206.700	-180.000
Financiering			

Actie: A000057

Brecht start met een digitaal loket kinderopvang.

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

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Het digitaal loket kinderopvang is opgestart in het najaar van 2020. Het nieuwe systeem loopt zeer vlot, de burgers vinden vlot hun weg naar het loket, er worden nauwelijks nog telefonische vragen voor kinderopvang genoteerd op de welzijnsdienst.*

Actie: A000089

We nemen deel aan het gesubsidieerd project van de Digibanken

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	41.218	68.912	0
Ontvangsten	39.182	68.912	0
Saldo	-2.036	0	0
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP000015

Dagelijkse werking welzijn/zorgzaam.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.334.579	3.771.350	3.602.177
Ontvangsten	8.747.776	8.809.419	8.164.192
Saldo	5.413.197	5.038.069	4.562.015
Investerings			
Uitgaven	22.159	49.800	109.800
Ontvangsten	80.935	276.998	77.401
Saldo	58.775	227.198	-32.399
Financiering			
Uitgaven	344.964	344.966	344.966
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-344.964	-344.966	-344.966

Actie: A000058

TWE: trajectsubsidies.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	5.000	5.000
Ontvangsten	37.702	35.000	18.551
Saldo	37.702	30.000	13.551
Investerings			
Financiering			

Actie: A000059

TWE: compensatievergoeding.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	21.255	20.000	10.765
Saldo	21.255	20.000	10.765
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 31/12/2026

Toelichting evaluatie: *Bezig, maar met aandachtspunten: De eerste verenigingen zijn toegetreden.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.071	22.335	21.500
Ontvangsten	362	4.150	4.050
Saldo	-20.709	-18.185	-17.450
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.420	6.100	0
Ontvangsten	97.765	113.000	10.000
Saldo	96.346	106.900	10.000
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 31/12/2026

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.312.088	3.737.915	3.575.677
Ontvangsten	8.590.691	8.637.269	8.120.826
Saldo	5.278.603	4.899.354	4.545.149
Investerings			
Uitgaven	22.159	49.800	109.800
Ontvangsten	80.935	276.998	77.401
Saldo	58.775	227.198	-32.399
Financiering			
Uitgaven	344.964	344.966	344.966
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-344.964	-344.966	-344.966

Boven Beleidsdoelstelling:: B

Bruisend/actief

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	675.133	811.670	831.882
Ontvangsten	281.545	344.541	377.087
Saldo	-393.589	-467.129	-454.795
Investerings			
Uitgaven	227.427	685.429	532.613
Ontvangsten	0	0	70.354
Saldo	-227.427	-685.429	-462.259
Financiering			

Beleidsdoelstelling: D000005

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	675.133	811.670	831.882
Ontvangsten	281.545	344.541	377.087
Saldo	-393.589	-467.129	-454.795
Investerings			
Uitgaven	227.427	685.429	532.613
Ontvangsten	0	0	70.354
Saldo	-227.427	-685.429	-462.259
Financiering			

Actieplan: AP000016

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	18.593	25.450	26.050
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-18.593	-25.450	-26.050
Investerings			
Uitgaven	5.763	23.085	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.763	-23.085	-20.000
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

Toelichting evaluatie: *Bezig, maar met aandachtspunten: Goedkeuring gunning aankoop software op CBS 26/09/2023. Implementatietraject lopende, afstemming met proces herbruikbare bekens (nieuw) lopende. Go live van software voorzien ten laatste mei 2024.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	5.763	16.085	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.763	-16.085	0
Financiering			

Actie: A000064

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

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

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

Actie: A000065

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

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

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Op 28/03/2023 werd nogmaals een Oppepper georganiseerd met verschillende workshops (projectsubsidies, social media, crowdfunding, vrijwilligers motiveren, speeddate).*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.200	3.700	3.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-1.200	-3.700	-3.700
Investerings			
Financiering			

Actie: A000066

We zetten in op een eenduidige en stimulerende vrijwilligerswerking.

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

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Afspraken rond vrijwilligerswerking zijn geïmplementeerd. In 2023 kon terug een vrijwilligersfeest georganiseerd worden. Het feest van 2024 is in voorbereiding. De werkgroep vrijwilligers komt terug regelmatig samen om zaken af te stemmen en intervisie te hebben.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	17.393	21.750	22.350
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-17.393	-21.750	-22.350
Investerings			
Financiering			

Actie: A000067

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

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

Toelichting evaluatie: *Bezig, maar met aandachtspunten: Gegund door college op 27/06/2023; go live gebeurde in maart 2024. De subsidieronde van 2024 gebeurt dus helemaal digitaal.*

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	7.000	20.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-7.000	-20.000
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

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Een veiligheidsoverleg voor grote evenementen is volledig geïmplementeerd.*

Actie: A000069

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

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

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Er is een bevraging gebeurd in het kader van het decreet buitenschoolse kinderopvang.*

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 31/12/2026

Actieplan: AP000017

Brecht stelt goede en aangepaste vrijetijdsinfrastructuur ter beschikking zodat burgers elkaar kunnen ontmoeten en hun vrije tijd kunnen beleven.

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	10.457	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.457	0
Financiering			

Actie: A000070

We maken een masterplan vrijetijdsinfrastructuur.

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

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

Actie: A000080

We ontwikkelen recreatiedomein De Merel.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	10.457	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.457	0
Financiering			

Actieplan: AP000018

Dagelijkse werking bruisend/actief.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	656.540	786.220	805.832
Ontvangsten	281.545	344.541	377.087
Saldo	-374.996	-441.679	-428.745
Investerings			
Uitgaven	221.664	651.887	512.613
Ontvangsten	0	0	70.354
Saldo	-221.664	-651.887	-442.259
Financiering			

Actie: A000071

Kostendekkend aanbod.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	84.403	118.693	137.000
Ontvangsten	27.469	109.500	140.000
Saldo	-56.934	-9.193	3.000
Investerings			
Financiering			

Actie: A000072

Niet-kostendekkend aanbod.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	95.286	106.772	119.400
Ontvangsten	51.470	56.502	53.050
Saldo	-43.815	-50.270	-66.350
Investerings			
Financiering			

Actie: A000073

Schoolvoorstellingen.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	39.305	53.500	47.500
Ontvangsten	20.300	7.000	7.000
Saldo	-19.005	-46.500	-40.500
Investerings			
Financiering			

Actie: A000081

Brecht engageert zich als erkend onroenderfgoedgemeente.

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

Actie: A000074

Dagelijkse werking bruisend en actief.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	437.547	507.255	501.932
Ontvangsten	182.305	171.539	177.037
Saldo	-255.242	-335.716	-324.895
Investerings			
Uitgaven	221.664	651.887	512.613
Ontvangsten	0	0	70.354
Saldo	-221.664	-651.887	-442.259
Financiering			

Boven Beleidsdoelstelling:: D

Gezonde en dienstverlenende organisatie

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.641.009	25.128.340	26.456.574
Ontvangsten	36.229.681	34.849.604	31.176.796
Saldo	12.588.673	9.721.263	4.720.222
Investerings			
Uitgaven	1.580.341	1.779.798	1.482.371
Ontvangsten	47.449	122.423	0
Saldo	-1.532.892	-1.657.375	-1.482.371
Financiering			
Uitgaven	1.449.565	1.449.565	1.449.565
Ontvangsten	108.233	108.233	6.008.233
Saldo	-1.341.332	-1.341.332	4.558.668

Beleidsdoelstelling: D000006

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

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.641.009	25.128.340	26.456.574
Ontvangsten	36.229.681	34.849.604	31.176.796
Saldo	12.588.673	9.721.263	4.720.222
Investerings			
Uitgaven	1.580.341	1.779.798	1.482.371
Ontvangsten	47.449	122.423	0
Saldo	-1.532.892	-1.657.375	-1.482.371
Financiering			
Uitgaven	1.449.565	1.449.565	1.449.565
Ontvangsten	108.233	108.233	6.008.233
Saldo	-1.341.332	-1.341.332	4.558.668

Actieplan: AP000019

Optimalisatie van de dienstverlening op maat.

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	21.643	90.922	0
Ontvangsten	17.314	90.922	0
Saldo	-4.329	0	0
Financiering			

Actie: A000075

Evolueren naar een Multi-disciplinaire inzet van personeel.

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

Toelichting evaluatie: *Bezig, op schema: In 2023 is de all round medewerker ingezet aan onthaal en financiële dienst. Zij heeft ook gewerkt aan het in kaart brengen van de contracten en juridische dossiers. Zij gaf ook ondersteuning aan de dienst informatiebeheer. Door het inzetten van de all round medewerker aan het onthaal, kan een onthaalmedewerker op haar beurt mee ingeschakeld worden om de dienst burgerzaken mee te ondersteunen. We deden ook beroep op medewerkers om afwezigheden op te vangen of extra taken op te nemen. Medewerkers technische dienst hebben taken opgenomen binnen het woonzorgcentrum in vervanging van het diensthoofd technische dienst WZC. Projectmedewerker sociale dienst volgt nog steeds de Oekraïners op. Een medewerker van de bibliotheek heeft mee bodetaken uitgevoerd. En de beleidsadviseur heeft verder de vervanging van de coördinator ruimtelijke ontwikkeling opgenomen.*

Actie: A000076

Verder optimaliseren van de efficiëntie van de diensten.

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

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	21.643	90.922	0
Ontvangsten	17.314	90.922	0
Saldo	-4.329	0	0
Financiering			

Actieplan: AP000020

Dagelijkse werking dienstverlening.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	23.641.009	25.128.340	26.456.574
Ontvangsten	36.229.681	34.849.604	31.176.796
Saldo	12.588.673	9.721.263	4.720.222
Investerings			
Uitgaven	1.558.698	1.688.876	1.482.371
Ontvangsten	30.135	31.501	0
Saldo	-1.528.563	-1.657.375	-1.482.371
Financiering			
Uitgaven	1.449.565	1.449.565	1.449.565
Ontvangsten	108.233	108.233	6.008.233
Saldo	-1.341.332	-1.341.332	4.558.668

Actie: A000077

Dagelijkse werking verloning.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	19.055.532	19.970.184	21.597.704
Ontvangsten	2.485.129	2.652.247	2.370.775
Saldo	-16.570.402	-17.317.937	-19.226.929
Investerings			
Financiering			

Actie: A000078

Dagelijkse werking dienstverlening.

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

	2023		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.585.477	5.158.156	4.858.870
Ontvangsten	33.744.552	32.197.357	28.806.022
Saldo	29.159.075	27.039.200	23.947.152
Investerings			
Uitgaven	1.558.698	1.688.876	1.482.371
Ontvangsten	30.135	31.501	0
Saldo	-1.528.563	-1.657.375	-1.482.371
Financiering			
Uitgaven	1.449.565	1.449.565	1.449.565
Ontvangsten	108.233	108.233	6.008.233
Saldo	-1.341.332	-1.341.332	4.558.668

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP initieel krediet:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2023 2022: Alg. 40042

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 59353