



Gemeente Brecht
Gemeentepark 1
2960 Brecht
0207.500.321

OCMW Brecht
Gasthuisstraat 11
2960 Brecht
0212.243.522

Opvolgingsrapportering Eerste semester 2024

Gemeente en OCMW Brecht

Rapporteringsperiode 2020-2025

www.brecht.be

Gemeentehuis
Gemeentepark 1
B-2960 Brecht
tel. 03 660 25 50

Administratief centrum
Dienst burgerzaken Sint-Job-in-'t-Goor
Kerklei 2, B-2960 Brecht
tel. 03 636 00 44

Dienst vrije tijd
Gemeentepplaats 1
B-2960 Brecht
tel. 03 660 28 30

Welzijns-campus
Gasthuisstraat 11
B-2960 Brecht
tel. 03 330 11 20

Inhoudsopgave

Leeswijzer.....	3
Beleidsvaluatie	4
Tussentijds overzicht van de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten	25
De tussentijdse doelstellingenrekening (schema J1).....	25
De ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2).....	28
Wijzigingen aan de gekozen grondslagen en assumpties	33
Wijzigingen van de financiële risico's.....	33
Overzicht van het prioritaire beleid	33
Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is.....	34

Leeswijzer

Geachte voorzitter,
Geacht raadslid,

Het beleidsdocument 'opvolgingsrapportering' ligt opnieuw voor u. Dit document wil een stand van zaken geven van de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025.

De opvolgingsrapportering bevat wettelijk een aantal zaken:

1. Een stand van zaken van de prioritaire acties van het meerjarenplan. U leest in tekstvorm bijvoorbeeld over de maatregelen die reeds werden genomen, acties die werden uitgevoerd, of redenen waarom bepaalde zaken nog niet werden opgestart.
2. Een overzicht van de uitgaven en ontvangsten die waren geraamd in het meerjarenplan, en de werkelijke realisatie op 30/6. Dit wordt gepresenteerd in de vorm van schema's J1 en T2 die u ook kent uit de jaarrekening.
3. De wijzigingen aan de assumpties die werden gekozen bij de opmaak van het meerjarenplan, in het geval die er zijn.
4. De wijzigingen in de financiële risico's, in het geval die er zijn.

Wij voegen hier graag nog een overzicht van het prioritaire beleid aan toe, zoals dat ook te vinden is in het meerjarenplan of te allen tijde kan worden opgevraagd bij de financieel directeur.

De inhoudelijke rapportering is tot stand gekomen op basis van input van de betrokken diensten. Aan de hand van projectfiches, een instrument dat ook gebruikt wordt in het kader van organisatiebeheersing, is deze rapportering opgesteld. Op die manier beschikt u over alle relevante informatie over de prioritaire acties.

De cijfers geven de situatie in de boekhouding weer op 30/6 van het lopende jaar. Rekening houdend met de 'normale' verwerkingstijd van facturatie en boekingen, kan u ervan uitgaan dat de cijfers ongeveer de eerste 5 maanden van het jaar omvatten.

Beleidsvaluatie

De beleidsvaluatie geeft een stand van zaken weer van de prioritaire acties op 30/6. Ze is gebaseerd op en te vergelijken met de strategische nota uit het meerjarenplan.

Voor elke prioritaire doelstelling, actieplan of actie vindt u eerst de toelichting van de doelstelling, actieplan of actie zelf. Deze toelichting werd in het begin van de legislatuur bepaald.

Nadien volgt de zogeheten 'toelichting evaluatie' of stand van zaken.

Tot slot vindt u de gerealiseerde kredieten ten opzichte van de initiële kredieten van 2024. Er zijn normaal geen verschillen in exploitatie tussen eindkredieten en initiële kredieten omdat er nog geen aanpassing van het meerjarenplan plaatsvond voor 30/6. De enige wijzigingen die daar mogelijk zijn, zijn interne kredietverschuivingen tussen doelstellingen, maar die zijn uiterst zeldzaam. Bij de investeringen kunnen er wel wijzigingen plaatsgevonden hebben, omdat de niet gebruikte kredieten uit 2023 overgezet konden worden naar 2024.

Beleidsvaluatie

2024

Journalvolnummers: KW Budg. 131736 Alg. 4048043526 / EK 64755 IK 59353

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

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000001

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

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

Toelichting:

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

Burgers, verenigingen en ondernemers worden aangespoord samen met de gemeente hun verantwoordelijkheid in de wijk op te nemen.

Een melding of klacht moet binnen een zo kort mogelijke tijd worden opgevolgd en behandeld.

Toelichting evaluatie:

Bezig, op schema: Zie onderliggende acties.

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	152.750	215.850	215.850
Ontvangsten	0	1	1
Saldo	-152.750	-215.849	-215.849
Investeringen			
Financiering			

Prioritair 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

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

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.098	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.098	-25.000	-25.000
Investeringen			

Financiering

Prioritaire actie: A000001

We organiseren participatietrajecten.

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

Toelichting:

Burgers worden actief betrokken bij de uitvoering van het beleid. Participatietrajecten worden tijdig en vroeg in de besluitvorming opgestart. We bepalen criteria waarbij deze trajecten worden opgestart.

Ruimtelijke plannen worden opgemaakt in samenspraak met de omgeving. Projecten met impact op het openbaar domein, zoals weg- en rioleringswerkzaamheden, evolueren van het bestaande informatietraject naar een participatietraject, waar omwonenden vroeg in de besluitvorming worden betrokken. Bijvoorbeeld voor de ontwikkeling op domein De Merel, voor de centrumontwikkeling in Sint-Lenaarts, voor de nieuwe site van de gemeentelijke school... worden bewoners en stakeholders tijdig betrokken. We onderzoeken of we kunnen werken met een digitaal participatieplatform en digitale meldingskanalen.

Toelichting evaluatie:

Bezig, op schema: In de eerste helft van 2024 werden nog verschillende participatietrajecten gedaan: voor centrumontwikkeling Sint Lenaarts werd een infomarkt georganiseerd, verschillende bevestigingen in functie van het masterplan Sint-Job-in-t-Goor, buurtanalyse in functie van de dienstencentra, bevestiging burgers en scholen over het speelweefselplan, bevestiging van de bevolking rond buitenschoolse opvang en activiteiten, er werd ook hard ingezet rond informeren van de burgers met betrekking tot de weg- en rioleringswerken Handelslei. Voor het opmaken van onze merkidentiteit en strategie werd de burger gevraagd naar "Wat maakt Brecht speciaal voor jou?". Op 11 juni vond de terugkoppeling naar de burger van het mobiliteitsplan plaats.

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	6.098	25.000	25.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-6.098	-25.000	-25.000
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire acties

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	146.651	190.850	190.850
Ontvangsten	0	1	1
Saldo	-146.651	-190.849	-190.849
Investerings			
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000002

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

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

Toelichting:

Het handhaven van de veiligheid op haar grondgebied is een van de kerntaken van de overheid. De vertaalslag naar een echte veiligheidscultuur is ook op lokaal niveau een noodzaak. Veiligheid is geen zaak van politie en justitie alleen. Het gaat om een collectieve verantwoordelijkheid van burgers en overheid. De inwoners van Brecht zijn een onmisbare partner in de strijd tegen criminaliteit en overlast. Zij kennen hun buurt immers als geen ander. De gemeente en de lokale politie moeten zelf actief inzetten op preventie van criminaliteit en overlast.

We maken werk van een nieuw mobiliteitsplan, samen met alle actoren. Onze gemeente heeft een groen karakter en heel wat natuurgebieden en parken waar we trots op mogen zijn. Dit groene karakter moet bewaard blijven, terwijl het ook als toeristische troef uitgespeeld kan worden.

Samen met de Brechtenaar willen we werken aan het verkleinen van de afvalberg, vanuit het principe dat de vervuiler betaalt.

Als gemeente streven we naar een duurzaam, maar realistisch milieubeleid.

De aandacht voor het welzijn van dieren wordt – gelukkig – steeds belangrijker. Als gemeente willen we hierin ook een rol spelen.

We voeren een duidelijk en daadkrachtig beleid rond ruimtelijke ordening, dat de identiteit van onze gemeente en haar dorpskernen respecteert. We werken voor de toekomst aan een duidelijke, doordachte vernieuwde ruimtelijke structuurvisie. We gaan voor maatwerk, maar niet voor willekeur. De ruimte die er is, moet slim ingezet worden. Zo kunnen we gaan voor een sterke winkelkern, aangename woonomgevingen en voldoende ruimte om in te spelen, te sporten, te leven.

We maken actief werk van een divers en betaalbaar woonaanbod.

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

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	4.143.531	10.023.879	10.023.879
Ontvangsten	1.283.842	3.005.523	3.005.523
Saldo	-2.859.689	-7.018.356	-7.018.356
Investerings			
Uitgaven	5.811.808	19.416.230	12.109.099
Ontvangsten	0	1.613.592	357.845
Saldo	-5.811.808	-17.802.637	-11.751.254
Financiering			

Prioritair 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

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

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.650.534	5.589.176	5.589.176
Ontvangsten	84.821	136.166	136.166
Saldo	-2.565.713	-5.453.010	-5.453.010
Investerings			
Uitgaven	0	541.416	488.122
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-541.416	-488.122
Financiering			

Prioritaire actie: A000003

We willen samen met vrijwilligers volop inzetten op het ontwikkelen van burenbemiddeling.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

Toelichting: *Onbegrip tussen burenen leidt regelmatig tot hoogoplopende burenruzies die dan aanleiding geven tot meldingen van overlast, pesterijen enzovoort. Dit is uiteraard een aanslag op het aangename geburengevoel in de hele buurt. Daarom willen wij samen met vrijwilligers volop inzetten op het ontwikkelen van burenbemiddeling.*

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

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	37	1.000	1.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-37	-1.000	-1.000
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000004

We werken een handhavingsprogramma uit.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2026

Toelichting: *Handhaving wil zeggen dat de gemeente de regels die ze oplegt, bijvoorbeeld via vergunningen, controleert. Dit heeft impact op o.a. ruimtelijke ordening en milieu. Dit zijn thema's die vele mensen aanbelangen. De gemeente stelt via een op te stellen handhavingsprogramma een prioriteitenlijst op. De gemeente gaat bovendien over tot de aanwerving van een handhavingsambtenaar.*

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Op de gemeenteraad dd. 09/11/2023 werd de omgevingshandhavingsvisie goedgekeurd. Deze stelde een algemene visie en prioriteiten vast. De inbedding in de algemene werking dient nog verder verfijnd te worden. Momenteel, gezien een langdurige afwezigheid, is er een redelijke ad hoc benadering van de gevallen.*

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.650.497	5.588.176	5.588.176
Ontvangsten	84.821	136.166	136.166
Saldo	-2.565.676	-5.452.010	-5.452.010
Investerings			
Uitgaven	0	541.416	488.122
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-541.416	-488.122
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000004

Brecht werkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor alle vervoersmodi.
Van 01/01/2020 tot 31/12/2027

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

	2024

	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	25.382	130.000	130.000
Ontvangsten	0	13.600	13.600
Saldo	-25.382	-116.400	-116.400
Investerings			
Uitgaven	67.840	364.854	265.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-67.840	-364.854	-265.000
Financiering			

Prioritaire 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

Toelichting:

LEKP - acties ikv vervoer op maat en de werkingskosten van deelfietsen/blue bike kunnen onder het klimaatpact gebracht worden.

Voor 2021 is 6534 uitgegeven op budgetleutel MJP000253 voor de blue bikes.

Toelichting evaluatie:

Bezig, op schema: De synthesefase werd gestart in januari 2024 met participatiewerkshops per deelgemeente. Inmiddels is het mobiliteitsplan volledig afgerond met een inlooptentoonstelling dd 11/06/2024 als slotevent. Dit plan bevat een beleidsnota, actieplannen, actiefiches en kaartenbundel.

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	21.545	100.000	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-21.545	-100.000	-100.000
Investerings			
Uitgaven	3.007	55.000	55.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.007	-55.000	-55.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000007

Brecht zet in op verkeersveiligheid en veilige schoolomgevingen.

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

Toelichting:

Samen met de politie en scholen maakt de gemeente prioriteit van veilige schoolomgevingen, zodat zoveel mogelijk kinderen op een veilige manier te voet of met de fiets naar school kunnen gaan. Een eerste instrument zijn bijvoorbeeld nieuwe schoolroutekaarten die de veiligste route toont voor voetgangers en fietsers. Waar mogelijk leggen we 'rode lopers', dit zijn fietsstraten waar fietsers voorrang hebben op auto's. Ten tweede richten we schoolstraten in: in een tijdspanne rond het begin en einde van de schooldag, is de straat enkel te voet of met de fiets toegankelijk. Schoolomgevingen worden duidelijk gemarkeerd. Een zone-30-bord, symbolen en specifieke borden, geven goed aan dat je een school nadert. Samen met scholen, ouders en politie, zoeken we actief naar gemachtigd opzichters voor alle scholen en leiden we deze op.

Toelichting evaluatie:

Bezig, op schema: (Grotere) Wegenwerken:

- *Rechtsafslagstrook Sluisvijfbaan (en dit met het oog op betere doorstroming op omleidingsroute Handelslei)*
- *Handelslei: volledige heraanleg inzake rioleringsdossier met inpassing ruimere en bredere voet- en fietspaden gestart*
- *Heihoefke: vernieuwing fietspad*
- *Vorbereiding werken aanleg nieuw fietspad Kloosterstraat*
- *Vorbereiding werken Lochtenbergplein (in de toekomst heraanleg nieuwe plein met toegankelijke bushaltes, extra fietspaden, wegverschuivingen en meer groen)*
- *Vorbereiding werken/heraanleg Bethaniënlei*
- *Vorbereiding werken AWV heraanleg kruispunt St. Job*
- *Vorbereidingen met buurgemeenten inzake grotere wegenwerken (vb. Kloosterveld, Wuustwezelsteenweg, Brechtsebaan te Brasschaat, N12 Zoersel)*

Verkeersveilige schoolroutes –en omgevingen:

- *Uitbreiding schoolstraat De Sleutelbloem van 1 dag naar 2 dagen*
- *Informatieve en sensibiliserende borden “achteruit inparkeren” aan parking schoolomgeving De Sleutelbloem*
- *Inrichting 2 nieuwe fietszones (vroegere benaming = fietsstraat) in Processieweg en Fruithoflaan*
- *Circulatie aan schoolomgevingen St. Job (enkelrichtingen in Kapelweg, Alfons De Clerckstraat en Edith Cavellaan) + toevoegen verkeerslichten Hogebaan kruispunt met Brugstraat*
- *(Opfrissings)cursus gemachtigd opzichters zowel aangeboden aan huidige vaste gemachtigd opzichters, als voorstel aan jeugdraad en scholen met nieuwe data die PZ Voorkempen het komende schooljaar aanbiedt*
- *Artikel BrechtsNieuws: veilige schoolomgevingen + aandacht en respect voor gemachtigd opzichters (zowel in BrechtsNieuws als via sociale media)*

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.837	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.837	-30.000	-30.000
Investerings			
Uitgaven	0	229.835	200.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-229.835	-200.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	0	13.600	13.600
Saldo	0	13.600	13.600
Investerings			
Uitgaven	64.833	80.019	10.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-64.833	-80.019	-10.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000005

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

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

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

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	359.655	1.514.000	1.514.000
Ontvangsten	0	27.000	27.000
Saldo	-359.655	-1.487.000	-1.487.000
Investerings			
Uitgaven	82.788	574.900	385.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-82.788	-574.900	-385.000
Financiering			

Prioritaire 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:

Een beeldkwaliteitsplan kan je omschrijven als de richtlijnen die je wil vaststellen over het uitzicht van onze gemeente. Zo kan een aannemer die bijvoorbeeld instaat voor het onderhoud van de begraafplaatsen van de gemeente, opgelegd krijgen wat voor ons de minimale normen zijn die gerespecteerd moeten worden. Hij ontvangt een duidelijk kader met voorwaarden die voor ons gelden om te kunnen spreken van een goede onderhouden begraafplaats.

Toelichting evaluatie:

Bezig, op schema: Er werd een grote opdracht gedaan in 2023 met verschillende percelen die verlengd kan worden in 2024.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	359.655	1.514.000	1.514.000
Ontvangsten	0	27.000	27.000
Saldo	-359.655	-1.487.000	-1.487.000
Investerings			
Uitgaven	82.788	574.900	385.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-82.788	-574.900	-385.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000006

Brecht focust op een hedendaags patrimonium.

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

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

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.889	390.000	390.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.889	-390.000	-390.000

Investeringen			
Uitgaven	5.469.486	17.043.768	10.578.894
Ontvangsten	0	1.613.592	357.845
Saldo	-5.469.486	-15.430.176	-10.221.049
Financiering			

Prioritaire actie: A000014

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

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

Toelichting: *Een nieuw gebouw voor de technische diensten wordt gerealiseerd op de industriezone Klein Veerle.*

Toelichting evaluatie: *Bezig, op schema: Na de dading is er verder gewerkt door aannemer/onderaannemers en de voorlopige oplevering kon plaatsvinden op 30/6. De verhuis is voorzien voor september 2024.*

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	285.000	285.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-285.000	-285.000
Investeringen			
Uitgaven	181.434	2.411.839	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-181.434	-2.411.839	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000015

We realiseren een nieuw gemeentehuis.

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

Toelichting: *Er wordt verder gewerkt aan het dossier renovatie/uitbreiding van het gemeentehuis, afhankelijk van de planologische context. De nieuwe openbare verlichting ikv het nieuw gemeentehuis (Mudaeusstraat) wordt ineens verLED.*

Toelichting evaluatie: *Bezig, op schema: De bouwwerken vorderen volgens schema. De binnenaafwerking krijgt stilaan vorm: vloeren, schrijnwerk, schilderwerken... vinden plaats. Het meubilair is besteld, net als de ICT hardware. Ondertussen wordt er intern doorgewerkt aan de verhuis, die voorzien is in verschillende fasen in de maanden oktober/november. Er werd deelgenomen aan Open Wervendag, daar werden meer dan 850 bezoekers geregistreerd.*

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	40.000	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-40.000	-40.000
Investeringen			
Uitgaven	5.022.735	10.393.455	6.914.546
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.022.735	-10.393.455	-6.914.546
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024
--	------

	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	35.889	65.000	65.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-35.889	-65.000	-65.000
Investerings			
Uitgaven	265.318	4.238.475	3.664.348
Ontvangsten	0	1.613.592	357.845
Saldo	-265.318	-2.624.883	-3.306.503
Financiering			

Prioritair 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

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

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	111.397	164.518	164.518
Ontvangsten	0	100.000	100.000
Saldo	-111.397	-64.518	-64.518
Investerings			
Uitgaven	28.060	330.703	137.083
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-28.060	-330.703	-137.083
Financiering			

Prioritaire actie: A000042

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

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

Toelichting:

We voeren een duidelijk en daadkrachtig beleid rond ruimtelijke ordening, dat de identiteit van onze gemeente en haar dorpskernen respecteert. We werken voor de toekomst aan een duidelijke, doordachte vernieuwde ruimtelijke structuurvisie. We gaan voor maatwerk, maar niet voor willekeur. De ruimte die er is, moet slim ingezet worden. Zo kunnen we gaan voor een sterke winkelkern, aangename woonomgevingen en voldoende ruimte om in te spelen, te sporten, te leven.

Toelichting evaluatie:

Bezig, op schema: In mei 2024 werden een aantal principes afgesproken op basis waarvan er nu verder gewerkt kan worden om een algehele visie op te stellen.

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	111.397	164.518	164.518
Ontvangsten	0	100.000	100.000
Saldo	-111.397	-64.518	-64.518
Investerings			
Uitgaven	28.060	330.703	137.083
Ontvangsten	0	0	0

Saldo	-28.060	-330.703	-137.083
Financiering			

Prioritair 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

Toelichting evaluatie: *Bezig, op schema: Zie onderliggende acties. De noodwoningen zijn ondertussen opgeleverd en klaar om in gebruik genomen te worden als de nood zich voordoet.*

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	127.290	160.813	160.813
Saldo	127.290	160.813	160.813
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000044

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

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

Toelichting: *Het eerder vastgelegde BSO (Bindend Sociaal Objectief) in onze gemeente willen we effectief realiseren. Het BSO is de rechtsplicht voor de gemeente om de opgelegde doelstellingen voor bijkomende sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels te behalen.*

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

Prioritaire actie: A000045

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

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

Toelichting: *We zetten in op 1 of meerdere bescheiden woonprojecten in samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen, waar mensen die net te veel verdienen voor het sociale huurstelsel een duwtje in de rug kunnen krijgen.*

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.*

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	0	0
Ontvangsten	127.290	160.813	160.813
Saldo	127.290	160.813	160.813

Investerings			
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	960.674	2.236.185	2.236.185
Ontvangsten	1.071.731	2.567.944	2.567.944
Saldo	111.057	331.759	331.759
Investerings			
Uitgaven	163.634	560.588	255.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-163.634	-560.588	-255.000
Financiering			

Prioritaire 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

Toelichting:

Ons land heeft niet de beschikking over natuurlijke grondstoffen, maar moet het hebben van de opleiding en de vorming van jonge mensen. Investeren in onderwijs is dan ook pure noodzaak en loont hoe dan ook. Ondernemers en handelaars vormen de motor van de lokale economie. Zij zorgen voor een ruim aanbod aan goederen en diensten in de gemeente. Tevens zijn zij een belangrijke factor in de lokale tewerkstelling. Met de huidige mobiliteitsproblemen moet meer worden ingezet op het stimuleren van werken in eigen gemeente of regio. Hoewel het natuurlijk in de eerste plaats de handelaars en de ondernemers zijn die het initiatief moeten nemen, is het de taak van de gemeente om dit initiatief zoveel mogelijk te stimuleren. Dit kan door het creëren van een ondernemersvriendelijk klimaat in de gemeente.

Toelichting evaluatie:

Bezig, op schema: Zie onderliggende acties.

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	675.316	2.874.365	2.874.365
Ontvangsten	1.148.404	2.744.949	2.744.949
Saldo	473.088	-129.415	-129.415
Investerings			
Uitgaven	14.783	204.116	104.306
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.783	-204.116	-104.306
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000010

Brecht zet in op kwaliteitsvol onderwijs.

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

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

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	595.807	2.718.119	2.718.119

Ontvangsten	844.136	2.233.011	2.233.011
Saldo	248.329	-485.108	-485.108
Investeringen			
Uitgaven	14.783	189.810	90.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.783	-189.810	-90.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000048

We werken een masterplan uit voor de nieuwe gemeentelijke basisschool.

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

Toelichting:

Aan de Van Pulstraat zal de nieuwe gemeentelijke basisschool gebouwd worden, waarbij er ruimte gelaten wordt om hier op termijn een "onderwijs-campus" te realiseren met gedeeld en gemengd gebruik van schoolinfrastructuur; zo nodig, volgt er hier een ruimtelijk planningsinitiatief.

Toelichting evaluatie:

Bezig, op schema: In juni 2024 werd een voorkeursbieder goedgekeurd door het college (18/6), met wie nu verdere onderhandelingen worden opgestart. Ook Agion en AG Vespa keurden in juni de aanduiding van een voorkeursbieder goed.

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	14.783	162.810	40.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-14.783	-162.810	-40.000
Financiering			

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	595.807	2.718.119	2.718.119
Ontvangsten	844.136	2.233.011	2.233.011
Saldo	248.329	-485.108	-485.108
Investeringen			
Uitgaven	0	27.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-27.000	-50.000
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000011

Brecht creëert een ondernemersvriendelijk klimaat.

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

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

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	16.085	16.085
Ontvangsten	19.827	20.150	20.150
Saldo	19.827	4.065	4.065
Investeringen			
Financiering			

Prioritaire actie: A000052

Verder ontwikkelen van het centraal ondernemersloket.

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

Toelichting: *Het centraal ondernemersloket waar bedrijven, landbouwers en zelfstandigen terecht kunnen voor alle gemeentelijke informatie (regelgeving, vergunningen en dergelijke) willen we efficiënter uitbouwen en hierover willen we communiceren.*

Toelichting evaluatie: *Bezig, op schema: De ontwikkeling van het ondernemersloket is samengenomen met de ontwikkeling van de nieuwe website. Deze is in volle ontwikkeling.*

Prioritaire actie: A000053

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

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

Toelichting: *We maken een visie op voor het domein van 'Het Marum'. Hierbij zoeken we de cohesie op tussen de landbouwactiviteiten, natuur en bos en het plaatsvinden van waterwinning. Landbouw mag niet onmogelijk gemaakt worden.*

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).*

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	0	16.085	16.085
Ontvangsten	19.827	20.150	20.150
Saldo	19.827	4.065	4.065
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000012

Brecht stimuleert werken in eigen streek.

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

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

Prioritaire actie: A000054

Mee organiseren van een jobbeurs.

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

Toelichting: *We willen het werken in eigen streek stimuleren. Daarvoor organiseren we een jobbeurs, eventueel in samenwerking met andere gemeenten en partners, om de lokale en/of streekgebonden tewerkstelling te verhogen.*

Toelichting evaluatie: *Bezig, op schema: Er werd een ondernemersevent georganiseerd in maart 2024. De personeelsdienst was eveneens aanwezig om het potentieel voor de organisatie van een jobbeurs af te tasten. Brecht was ook aanwezig op de regionale jobbeurs in Kalmthout in februari 2024.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			

Uitgaven	79.509	140.161	140.161
Ontvangsten	284.441	491.788	491.788
Saldo	204.932	351.627	351.627
Investerings			
Uitgaven	0	14.306	14.306
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-14.306	-14.306
Financiering			

Prioritaire 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

Toelichting:

Het gemiddeld inkomen per inwoner in onze gemeente blijft jaarlijks stijgen en ligt hoger dan het gemiddelde inkomen per inwoner in het Vlaams Gewest. Tegelijkertijd stellen we vast dat ook de armoede in onze gemeente toeneemt. Daarbij stellen we vast dat bepaalde bevolkingsgroepen meer kwetsbaar zijn dan anderen (zo bijvoorbeeld huishoudens met slechts één inkomen, alleenstaanden met kinderen ten laste, ...). De Brechtse bevolking is wel sterk sociaalvoelend en solidair met mensen die het in onze gemeente en daarbuiten moeilijk hebben om rond te komen. Daarnaast zijn er in een gemeente vele en wijzigende noden. Brecht is geen eiland en we leven in een snel evoluerende samenleving met meer vergrijzing, meer vereenzaming, meer anonimiteit, meer multiculturaliteit, meer vrije tijd met een kleiner beschikbaar inkomen, meer kosten voor wonen en energie, meer (verborgen) armoede, meer..., minder.... Tegelijkertijd beseft elke Brechtenaar dat ook in onze gemeenten de bomen niet tot in de hemel groeien. Het zal dus zaak zijn om de middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Toelichting evaluatie:

Bezig, op schema: Zie onderliggende acties.

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.712.956	3.677.790	3.677.790
Ontvangsten	4.236.961	8.632.495	8.632.495
Saldo	2.524.004	4.954.705	4.954.705
Investerings			
Uitgaven	9.084	381.700	160.000
Ontvangsten	65.101	330.801	330.801
Saldo	56.017	-50.899	170.801
Financiering			
Uitgaven	54.574	356.616	356.616
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-54.574	-356.616	-356.616

Prioritair actieplan: AP000014

Brecht voert een sociaal beleid.

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

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

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investerings			
Uitgaven	0	306.700	100.000

Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-306.700	-100.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000056

We werken een masterplan omtrent de welzijns-campus uit.

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

Toelichting: *Voor de welzijns-campus zal er een masterplan uitgetekend worden, waarbij een nieuw en/of gerenoveerd woonzorgcentrum, een prominente plaats zal krijgen.*

Toelichting evaluatie: *Bezig, maar met aandachtspunten: Door gebrek aan personeel kon er in de eerste helft van 2024 niet verder gewerkt worden aan het masterplan. Er wordt in de tweede helft van 2024 verder gewerkt aan een nieuw plan van aanpak, rekening houdend met de beschikbare capaciteit en visies.*

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	306.700	100.000
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-306.700	-100.000
Financiering			

Prioritaire actie: A000057

Brecht start met een digitaal loket kinderopvang.

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

Toelichting: *De gemeente start met een digitaal loket kinderopvang. Het lokaal loket kinderopvang is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor gezinnen met een vraag naar kinderopvang, in de vorm van een netwerk van personen en organisaties die relevant zijn voor kinderopvang. Het loket bundelt informatie over beschikbare opvangplaatsen en mogelijkheden en maakt de zoektocht naar een opvangplek eenvoudiger voor ouders. Bovendien zorgt het loket ervoor dat bestaande kinderopvangplaatsen zo efficiënt mogelijk benut worden en dat kwetsbare gezinnen ondersteuning krijgen bij hun zoektocht.*

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.*

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	1.712.956	3.677.790	3.677.790
Ontvangsten	4.236.961	8.632.495	8.632.495
Saldo	2.524.004	4.954.705	4.954.705
Investeringen			
Uitgaven	9.084	75.000	60.000
Ontvangsten	65.101	330.801	330.801
Saldo	56.017	255.801	270.801
Financiering			
Uitgaven	54.574	356.616	356.616

Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-54.574	-356.616	-356.616

Prioritaire 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

Toelichting:

We willen inzetten op een meer geïntegreerde benadering van vrije tijd, waarbij de subdiensten cultuur, sport, jeugd, erfgoed, toerisme en evenementen samen projecten met een gemeenschappelijke noemer kunnen verwezenlijken.

Toelichting evaluatie:

Bezig, op schema: Zie onderliggende acties.

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	358.919	864.076	864.076
Ontvangsten	135.331	370.076	370.076
Saldo	-223.588	-494.000	-494.000
Investerings			
Uitgaven	105.100	1.001.245	543.679
Ontvangsten	11.772	70.354	70.354
Saldo	-93.328	-930.891	-473.325
Financiering			

Prioritair actieplan: AP000016

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

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

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

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	5.700	27.450	27.450
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-5.700	-27.450	-27.450
Investerings			
Uitgaven	0	16.887	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-16.887	0
Financiering			

Prioritaire 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:

Om een aantal activiteiten op termijn te kunnen behouden en te kunnen ondersteunen, alsook verenigingen te ondersteunen, bekijken we of we extra logistieke ondersteuning moeten voorzien (bijvoorbeeld leveren van grote materialen zoals nadarhekken, wc-wagens, kampvervoer...).

Toelichting evaluatie:

Afgerond: De digitale uitleendienst is een feit. Voor grote materialen kan vervoer geboekt worden via de gemeente.

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			

Investerings			
Uitgaven	0	10.323	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-10.323	0
Financiering			

Prioritaire actie: A000064

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

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

Toelichting: *Naast het afhalen van materialen buiten de gewone openingsuren, moet het ook mogelijk zijn een aantal materialen terug te brengen op die momenten. Hiervoor wordt gewerkt met een uitleenkluis.*

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.*

Prioritaire actie: A000065

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

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

Toelichting: *Mits voldoende afwisseling in thema's is 'Oppepper', de vormings- en netwerkvond voor Brechtse verenigingen een initiatief dat we blijven organiseren.*

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Op 29/02/2024 werd nogmaals een Oppepper georganiseerd met sofasprekken en verschillende workshops (projectsubsidies, inbraakpreventie, spek de clubkas, vrijwilligers, meet & greet).*

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	2.160	3.700	3.700
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-2.160	-3.700	-3.700
Investerings			
Financiering			

Prioritaire actie: A000066

We zetten in op een eenduidige en stimulerende vrijwilligerswerking.

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

Toelichting: *We vinden vrijwilligers belangrijk en willen aantonen dat we dit waarderen. We zullen initiatieven nemen naar ondersteuning en bedanking van vrijwilligers in onze gemeente. We starten hiervoor een werkgroep op. We ondersteunen verenigingen in het werven van vrijwilligers (bijvoorbeeld ontwikkelen van een vrijwilligerskatern in het BrechtsNieuws). We bekijken of we een vrijwilligersdatabank kunnen opstarten.*

Toelichting evaluatie: *Afgerond: Afspraken rond vrijwilligerswerking zijn geïmplementeerd. Er vindt een vrijwilligersfeest plaats in 2024. De werkgroep vrijwilligers komt terug regelmatig samen om zaken af te stemmen en intervisie te hebben.*

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.540	23.750	23.750
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.540	-23.750	-23.750
Investerings			

Financiering

Prioritaire 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

Toelichting evaluatie: *Afgerond: De software is gelanceerd in maart 2024. De subsidies van 2024 werden voor het eerst digitaal ingediend.*

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	6.564	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-6.564	0
Financiering			

Prioritaire 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.*

Prioritaire actie: A000069

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

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

Toelichting: *We evalueren het volledig vakantieaanbod en sturen bij waar nodig, dit met extra aandacht voor de kleuters. Zij kunnen vaak niet meer terecht in een crèche, mogen nog niet naar de speelpleinen, zitten vaak nog niet in een jeugd- of sportverenigingen, kunnen niet mee op kampen. Zij zijn dus afhankelijk van het aanbod van georganiseerde kinderopvang en kennen tijdens sluitingsweken van deze organisaties geen alternatief. We houden in deze oefening rekening met de cijfers van de dienst bevolking.*

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

Prioritair 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

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

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	34.057	23.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-34.057	-23.600
Financiering			

Prioritaire actie: A000070

We maken een masterplan vrijetijdsinfrastructuur.

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

Toelichting evaluatie: *Bezig, op schema: Masterplan Sint-Job is afgerond en teruggekoppeld aan de belanghebbenden, opmaak Speelweefselplan is lopende, project De Merel is lopende.*

Totaal niet-prioritaire acties:

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	34.057	23.600
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	0	-34.057	-23.600
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	353.219	836.626	836.626
Ontvangsten	135.331	370.076	370.076
Saldo	-217.887	-466.550	-466.550
Investeringen			
Uitgaven	105.100	950.301	520.079
Ontvangsten	11.772	70.354	70.354
Saldo	-93.328	-879.947	-449.725
Financiering			

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000006

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

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

Toelichting:

De gemeente, het gemeentebestuur en het personeel zijn klantvriendelijk, behulpzaam en beleefd ten opzichte van alle burgers. Elke burger is een VIP en wordt zo behandeld en verder geholpen. We vragen hiervoor wederzijds respect aan de burger ten opzichte van de gemeente en het OCMW. Een gemeente besturen kost geld, veel geld, en onze financiële middelen zijn niet onuitputtelijk. Vandaag de dag worden wij geconfronteerd met een aanzienlijke daling van de inkomsten ten gevolge van beslissingen van hogere overheden (o.a. taxshift) en een stijging van de uitgaven onder meer door de gevolgen van de pensioenproblematiek. Bovendien worden er steeds meer taken en opdrachten door hogere overheden naar ons verschoven zonder dat de nodige financiële middelen mee overgeheveld worden. Daarom voeren we een strikt budgettair beleid, de exploitatie-uitgaven worden onder controle gehouden en verminderd waar mogelijk, zo is er meer ruimte om te investeren in onze gemeente.

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

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.923.133	27.308.301	27.308.301
Ontvangsten	9.430.893	34.499.968	34.499.968
Saldo	-1.492.240	7.191.667	7.191.667
Investeringen			
Uitgaven	83.546	1.400.665	905.383
Ontvangsten	0	73.608	0

Saldo	-83.546	-1.327.057	-905.383
Financiering			
Uitgaven	165.605	1.308.942	1.308.942
Ontvangsten	0	9.408.233	9.408.233
Saldo	-165.605	8.099.291	8.099.291

Prioritair actieplan: AP000019

Optimalisatie van de dienstverlening op maat.

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

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

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	92.009	22.730
Ontvangsten	0	73.608	0
Saldo	0	-18.401	-22.730
Financiering			

Prioritaire actie: A000075

Evolueren naar een Multi-disciplinaire inzet van personeel.

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

Toelichting: *Het personeel wordt multidisciplinair ingezet.***Toelichting evaluatie:** *Bezig, op schema: In de eerste helft van 2024 werd er verder ingezet op het flexibel inzetten van administratief personeel binnen de organisatie. De All round medewerker gaf ondersteuning bij financiën en onthaal. Er is ook een vlotte samenwerking tussen loket burgerzaken en onthaal. De beleidsmedewerker werd nog verder ingezet als coördinator ruimtelijke ontwikkeling. Voor de verkiezingen werd over alle diensten heel personeel flexibel ingezet.***Prioritaire actie: A000076**

Verder optimaliseren van de efficiëntie van de diensten.

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

Toelichting: *Gemeente en OCMW groeien verder naar één organisatie met één visie. De ondersteunende diensten van de gemeente en OCMW Brecht stemmen het beleid en de processen verder op elkaar af en evolueren naar gezamenlijke diensten voor beide organisaties.***Toelichting evaluatie:** *Bezig, op schema: Er werden in het voorjaar van 2024 reeds verschillende stappen gezet in de uitrol van office 365 (oa migratie naar Outlook365, implementatie van One Drive, overleg met ambassadeurs en pilootgroepen,...). Dit zal bijdragen tot een vlottere samenwerking waarbij efficiëntie wordt nagestreefd. Er werden ook diverse andere acties ikv organisatiebeheersing uitgevoerd. Een nieuwe rapportering zal op de gemeenteraad van september worden geagendeerd.*

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Investeringen			
Uitgaven	0	92.009	22.730
Ontvangsten	0	73.608	0
Saldo	0	-18.401	-22.730
Financiering			

Totaal niet-prioritaire actieplannen:

	2024		
	Kwartaal 2	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	10.923.133	27.308.301	27.308.301
Ontvangsten	9.430.893	34.499.968	34.499.968
Saldo	-1.492.240	7.191.667	7.191.667
Investerings			
Uitgaven	83.546	1.308.656	882.653
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-83.546	-1.308.656	-882.653
Financiering			
Uitgaven	165.605	1.308.942	1.308.942
Ontvangsten	0	9.408.233	9.408.233
Saldo	-165.605	8.099.291	8.099.291

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:**MJP initieel krediet:**MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 59353**MJP eindkrediet:**MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 64755*

Tussentijds overzicht van de gerealiseerde uitgaven en ontvangsten

Dit overzicht bevat de stand van zaken van de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota in de vorm van 2 schema's.

De tussentijdse doelstellingenrekening (schema J1)

Het schema J1 omvat per beleidsdoelstelling een overzicht van de verwachte ontvangsten en uitgaven en de realisatie per 30/6.

J1: Doelstellingenrekening

2024

Journalvolnummers: KW Budg. 131736 Alg. 4048043526 / EK 64755

Gemeente Brecht (0207.500.321) OCMW Brecht (0212.243.522)
 Gemeentepark 1, 2960 Brecht Gasthuisstraat 11, 2960 Brecht
 Algemeen directeur: Annemie Marnef Financieel directeur: Joni Terreur

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000001:De Brechtenaar is partner van de gemeente in het beleid en in de gemeenschap.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	152.750	215.850
Ontvangst	0	1
Saldo	-152.750	-215.849
Investing		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000002:Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	4.143.531	10.023.879
Ontvangst	1.283.842	3.005.523
Saldo	-2.859.689	-7.018.356
Investing		
Uitgave	5.811.808	19.416.230
Ontvangst	0	1.613.592
Saldo	-5.811.808	-17.802.637
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000003:We streven naar een welvend en ondernemend Brecht met de basis in kwalitatief onderwijs.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	675.316	2.874.365
Ontvangst	1.148.404	2.744.949
Saldo	473.088	-129.415
Investing		
Uitgave	14.783	204.116
Ontvangst	0	0
Saldo	-14.783	-204.116
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000004:We bouwen de welzijnsampus verder uit met het oog op een integraal zorgzaam beleid in Brecht.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.712.956	3.677.790
Ontvangst	4.236.961	8.632.495
Saldo	2.524.004	4.954.705
Investing		
Uitgave	9.084	381.700
Ontvangst	65.101	330.801
Saldo	56.017	-50.899
Financiering		
Uitgave	54.574	356.616
Ontvangst	0	0
Saldo	-54.574	-356.616

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000005:Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door een geïntegreerd vrijetijdsbeleid.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	358.919	864.076
Ontvangst	135.331	370.076
Saldo	-223.588	-494.000
Investing		
Uitgave	105.100	1.001.245
Ontvangst	11.772	70.354
Saldo	-93.328	-930.891
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: D000006:Elke burger is een VIP en wordt zo behandeld en verder geholpen.

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	10.923.133	27.308.301
Ontvangst	9.430.893	34.499.968
Saldo	-1.492.240	7.191.667
Investing		
Uitgave	83.546	1.400.665
Ontvangst	0	73.608
Saldo	-83.546	-1.327.057
Financiering		
Uitgave	165.605	1.308.942
Ontvangst	0	9.408.233
Saldo	-165.605	8.099.291

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	17.966.605	44.964.261
Ontvangst	16.235.431	49.253.013
Saldo	-1.731.174	4.288.752
Investing		
Uitgave	6.024.322	22.403.956
Ontvangst	76.873	2.088.356

Saldo	-5.947.449	-20.315.601
Financiering		
Uitgave	220.180	1.665.557
Ontvangst	0	9.408.233
Saldo	-220.180	7.742.676

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 64755

De ontvangsten en uitgaven naar economische aard (schema T2)

Het schema T2 bevat meer gedetailleerde informatie over de klassieke soorten van ontvangsten en uitgaven voor de exploitatie, de investeringen en de financiering. Hier vindt u bijvoorbeeld de kosten voor personeel terug, of financieel vaste activa. De ontvangsten en toegestane subsidies en de toegestane leningen worden bovendien verder uitgesplitst volgens het type van de betrokken tegenpartij.

Volgende zaken verdienen een woordje uitleg:

- Bezoldigingen: De lonen zijn geboekt tot en met mei 2024 voor contractuelen en tot en met juni voor vastbenoemden. De kosten voor onderwijzend personeel ten laste van andere overheden zijn enkel geboekt voor het eerste kwartaal (lijn I.A.2.e).
- De opcentiemen op de onroerende voorheffing worden pas geboekt op het einde van het boekjaar en zijn dus nog niet zichtbaar in deze tabel op enkele ontvangsten uit vorige aanslagjaren na. Idem voor dividenden.
- Quasi alle aflossingen van leningen worden pas geboekt op het einde van het boekjaar en zijn dus nog niet zichtbaar in deze tabel.

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2024

Journalaalfolgnommers: KW Budg. 131736 Alg. 4048043526 / EK 64755

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

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
I. Exploitatie-uitgaven	31.029.528	31.685.106	36.159.881	37.999.019	17.903.341	44.526.481	44.563.861	44.275.654						
A. Operationele uitgaven														
1. Goederen en diensten	8.487.375	8.648.615	10.682.405	10.214.742	5.060.010	12.169.547	11.622.961	11.725.379						
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	17.129.388	17.610.144	19.328.091	20.816.697	9.185.187	24.340.357	24.953.201	25.541.164						
a. Politiek personeel	560.429	557.296	605.377	719.488	351.315	704.576	718.906	733.327						
b. Vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	5.570.375	5.354.889	5.468.547	5.500.544	2.792.123	6.021.048	6.260.793	6.506.152						
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	8.336.657	9.092.541	10.655.267	11.887.332	5.197.579	14.676.951	14.971.933	15.255.714						
d. Onderwijzend personeel ten laste van bestuur	122.779	124.033	91.101	54.853	15.104	64.388	65.354	66.800						
e. Onderwijzend personeel ten laste van andere overheden	1.548.232	1.579.197	1.610.781	1.657.009	374.730	1.775.856	1.809.373	1.850.000						
f. Andere personeelskosten	730.874	652.811	638.588	723.885	315.506	810.793	813.857	809.928						
g. Pensioenen	260.042	249.376	258.429	273.585	138.830	286.744	312.985	319.244						

3. Individuele hulpverlening door het O.C.M.W.	1.213.404	1.156.088	1.329.954	1.292.357	518.767	1.515.652	1.386.912	1.414.650
4. Toegestane werkingssubsidies	4.127.139	4.255.104	4.754.708	5.514.647	3.093.755	6.364.471	6.457.758	5.459.985
- aan welzijnsverenigingen	0	0	0	3.778	0	0	0	0
- aan de politiezone	2.435.968	2.522.641	3.048.879	3.511.671	2.084.453	4.462.620	4.527.052	4.618.613
- aan de hulpverleningszone	923.976	747.502	819.514	1.086.012	543.829	1.064.956	1.088.344	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	0	6	500	0	500	500	500
- aan besturen van de eredienst	6.640	3.607	3.000	9.007	0	7.083	7.600	0
- aan andere begunstigen	760.555	981.355	883.309	903.680	465.473	829.311	834.262	840.872
5. Andere operationele uitgaven	72.222	15.155	64.724	160.576	45.622	136.455	133.029	134.475
B. Financiële uitgaven	628.844	443.275	456.519	507.811	63.264	437.780	647.777	658.406
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	626.777	441.117	451.982	505.721	63.080	436.560	646.557	657.186
- aan financiële instellingen	558.084	427.236	406.088	453.234	47.297	432.497	642.494	653.123
- aan andere entiteiten	68.694	13.880	45.894	52.488	15.783	4.063	4.063	4.063
2. Andere financiële uitgaven	2.066	2.158	4.537	2.090	184	1.220	1.220	1.220
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2024	2025	2026
Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
39.892.746	40.705.104	43.599.503	49.818.934	16.125.725	48.280.577	50.186.688	51.060.286	
8.066.195	8.060.891	8.710.157	9.555.465	4.988.358	9.350.317	9.587.302	9.744.158	
17.792.560	18.280.146	19.458.933	24.287.789	3.705.899	22.344.206	23.535.413	24.357.582	
17.428.454	17.699.245	18.785.831	23.712.150	3.353.641	21.752.305	22.934.122	23.745.774	
6.713.898	6.811.136	7.072.069	7.814.147	42.170	8.250.537	8.736.577	9.048.676	
10.271.007	10.303.044	11.197.630	15.343.801	3.077.663	12.907.926	13.585.117	14.073.961	
443.549	585.066	516.132	554.202	233.807	593.842	612.428	623.137	
364.106	580.900	673.103	555.639	352.258	591.901	601.290	611.807	
13.328.314	13.329.172	14.597.216	15.102.043	6.988.760	15.546.235	16.012.400	15.894.139	
8.520.203	8.743.544	9.468.428	10.245.805	5.070.895	10.568.205	10.964.737	10.794.146	
6.926.839	7.133.395	7.407.217	7.581.976	4.549.186	7.878.570	8.126.902	8.181.892	
1.593.364	1.610.149	2.061.210	2.663.828	521.709	2.689.635	2.837.835	2.612.254	
0	108.557	18.766	19.619	0	5.500	5.500	5.500	
1.593.364	1.501.592	2.042.444	2.644.209	521.709	2.669.235	2.816.735	2.590.554	
0	0	0	0	0	14.900	15.600	16.200	
4.808.112	4.585.627	5.128.788	4.856.239	1.917.865	4.978.030	5.047.663	5.099.993	
Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
39.892.746	40.705.104	43.599.503	49.818.934	16.125.725	48.280.577	50.186.688	51.060.286	

- van de federale overheid	1.917.668	1.703.612	1.141.141	1.470.268	540.852	2.195.661	2.235.576	2.256.289
- van de Vlaamse overheid	1.161.335	2.771.888	1.872.940	3.324.538	978.021	2.657.951	2.685.288	2.714.476
- van de gemeente	0	0	40	0	0	0	0	0
- van het OCMW	0	0	0	0	9.786	0	0	0
- van andere entiteiten	1.729.108	110.127	2.114.667	61.433	389.206	124.418	126.799	129.228
4. Recuperatie individuele hulpverlening	363.567	322.575	264.936	305.467	191.223	373.476	380.036	387.227
5. Andere operationele ontvangsten	342.109	712.321	568.262	588.170	251.485	666.343	671.538	677.181
B. Financiële ontvangsten	1.279.458	1.204.768	891.830	1.205.090	109.706	972.436	920.579	920.674
III. Exploïtatiesaldo	9.513.832	9.781.491	7.874.933	12.517.193	-1.731.174	4.288.752	5.905.629	7.046.900
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investeren in financiële vaste activa	93.331	12.000	0	580.472	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	92.721	12.000	0	580.472	0	0	0	0
4. Andere financiële vaste activa	611	0	0	0	0	0	0	0
B. Investeren in materiële vaste activa	2.183.483	6.735.064	7.041.786	9.513.200	5.676.340	19.433.969	6.287.700	3.436.500
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	2.183.483	6.735.064	7.041.786	8.718.710	5.676.340	19.433.969	6.287.700	3.436.500
a. Terreinen en gebouwen	1.168.323	1.333.773	5.163.984	7.694.763	5.294.809	12.531.376	1.125.000	1.065.000
b. Wegen en andere infrastructuur	427.181	1.357.845	1.523.718	594.364	252.454	4.536.759	4.731.200	2.030.000
c. Roerende goederen	587.979	452.447	354.084	429.583	129.077	2.325.634	431.500	341.500
d. Leasing en soortgelijke rechten	0	3.591.000	0	0	0	0	0	0
e. Erfgoed	0	0	0	0	0	40.000	0	0
2. Andere materiële vaste activa	0	0	0	794.490	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	0	0	794.490	0	0	0	0
C. Investeren in immateriële vaste activa	137.491	281.115	668.456	364.296	290.797	2.035.437	338.793	130.000
D. Toegestane investeringssubsidies	151.608	212.810	844.723	597.552	57.184	934.551	678.725	75.000
- aan de politiezone	0	0	118.562	87.449	0	146.677	231.280	0
- aan de hulpverleningszone	68.791	127.413	687.781	322.015	0	336.445	336.445	0
- aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden (IGS)	0	1.575	0	0	0	7.834	5.000	5.000
- aan besturen van de erediens	31.377	69.546	35.575	53.104	37.384	251.132	36.000	0
- aan andere begunstigden	51.440	14.276	2.804	134.984	19.800	192.463	70.000	70.000

	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening	Jaarrekening
II. Investeringsontvangsten														
A. Verkoop van financiële vaste activa	1.834	170	155	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	1.834	170	155	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Verkoop van materiële vaste activa	2.950	87.758	698.845	30.000	0	250.000	0	0	250.000	635.000	0	0	0	0
2. Andere materiële vaste activa	2.950	87.758	698.845	30.000	0	250.000	0	0	250.000	635.000	0	0	0	0
a. Onroerende goederen	0	87.758	698.845	30.000	0	250.000	0	0	250.000	635.000	0	0	0	0
b. Roerende goederen	2.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	348.875	297.265	82.699	107.949	76.873	1.838.356	76.873	1.838.356	81.101	81.101	81.101	81.101	81.401	81.401
- van de Vlaamse overheid	321.618	65.335	65.101	74.801	76.873	1.243.973	76.873	1.243.973	65.101	65.101	65.101	65.101	65.101	65.101
- van de gemeente	0	0	0	17.314	0	73.608	0	73.608	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	27.257	231.930	17.597	15.833	0	520.774	0	520.774	16.000	16.000	16.000	16.000	16.300	16.300
III. Investeringsaldo	-2.212.255	-6.855.797	-7.773.266	-10.917.437	-5.947.449	-20.315.601	-5.947.449	-20.315.601	-6.589.117	-6.589.117	-6.589.117	-6.589.117	-3.560.099	-3.560.099
Saldo exploitatie en investeringen	7.301.576	2.925.695	101.667	1.599.757	-7.678.623	-16.026.849	-7.678.623	-16.026.849	-683.487	-683.487	-683.487	-683.487	3.486.802	3.486.802
I. Financieringsuitgaven														
A. Vereffening van financiële schulden	2.683.721	2.386.175	1.881.744	1.794.529	220.180	1.665.557	220.180	1.665.557	1.900.779	1.900.779	1.900.779	1.900.779	1.887.719	1.887.719
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leases	2.683.721	2.386.175	1.881.744	1.794.529	220.180	1.665.557	220.180	1.665.557	1.900.779	1.900.779	1.900.779	1.900.779	1.887.719	1.887.719
II. Financieringsontvangsten														
A. Aangaan van financiële schulden	611	3.591.000	0	0	0	9.300.000	0	0	9.300.000	2.800.000	0	0	0	0
- opname van leningen en leases bij financiële instellingen	0	0	0	0	0	9.300.000	0	0	9.300.000	2.800.000	0	0	0	0
- opname van leningen en leases bij andere entiteiten	611	3.591.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Vereffening van toegestane leningen en betalingsuitlet	108.233	109.808	108.233	108.233	0	108.233	108.233	108.233	872.053	872.053	872.053	872.053	448.233	448.233
1. Terugvordering van toegestane leningen	108.233	109.808	108.233	108.233	0	108.233	108.233	108.233	872.053	872.053	872.053	872.053	448.233	448.233
a. Periodieke terugvorderingen	108.233	108.233	108.233	108.233	0	108.233	108.233	108.233	108.233	108.233	108.233	108.233	108.233	108.233
b. Niet-periodieke terugvorderingen	0	1.575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000
III. Financieringsaldo	-2.574.877	1.314.633	-1.773.511	-1.686.296	-220.180	7.742.676	-220.180	-220.180	1.771.274	1.771.274	1.771.274	1.771.274	-1.439.486	-1.439.486
Budgetair resultaat van het boekjaar	4.726.699	4.240.328	-1.671.843	-86.539	-7.898.802	-8.284.173	-7.898.802	-8.284.173	1.087.787	1.087.787	1.087.787	1.087.787	2.047.316	2.047.316

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:
MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2024 2024: Alg. 64755
Jaarrekeningen:
JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 35468 Alg. 4040077246
JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 67678 Alg. 4042079497
JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 89336 Alg. 4044079392
JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 129590 Alg. 4046078254
Q_VOORLOPIG_2024_Q2 2024: Budg. 131736 Alg. 4048043526

Wijzigingen aan de gekozen grondslagen en assumpties

Nihil.

Wijzigingen van de financiële risico's

Er waren (en zullen) minder indexeringen (zijn) in realiteit in 2024 dan voorzien. Dit zal zijn impact hebben in de eerstvolgende aanpassing meerjarenplan die in het najaar plaatsvindt.

Overzicht van het prioritaire beleid

Hieronder kan u een overzicht vinden van het prioritaire beleid:

nr	Niveau	Omschrijving
D000001	Beleidsdoelstelling	De Brechtenaar is partner van de gemeente in het beleid en in de gemeenschap. Participatietrajecten worden tijdig en vroeg in de besluitvorming opgestart. We bepalen criteria waarbij deze trajecten worden opgestart.
AP000001	Actieplan	
A000001	Actie	We organiseren participatietrajecten. Brecht engageert zich om de leefbaarheid van onze gemeente te verbeteren.
D000002	Beleidsdoelstelling	Brecht waarborgt de veiligheid van de inwoners en zet in op preventie en handhaving. Brecht ziet veiligheid als een collectieve verantwoordelijkheid.
AP000003	Actieplan	
A000003	Actie	We willen samen met vrijwilligers volop inzetten op het ontwikkelen van burenbemiddeling.
A000004	Actie	We werken een handhavingsprogramma uit.
AP000004	Actieplan	Brecht werkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor alle vervoersmodi.
A000006	Actie	De netwerken van alle vervoersmodi worden goed uitgebouwd en de mobiliteitsknopen worden uitgerust tot slimme overstappunten.
A000007	Actie	Brecht zet in op verkeersveiligheid en veilige schoolomgevingen. Brecht zet in op het groene karakter van de gemeente en degelijk onderhoud ervan.
AP000005	Actieplan	
A000012	Actie	Het onderhoud van wegen, kerkhoven, ed. zal meer op basis van beschrijvende opdrachten verlopen waarbij een functioneel en transparant beeldkwaliteitsplan wordt opgemaakt.
AP000006	Actieplan	Brecht focust op een hedendaags patrimonium.
A000014	Actie	We bouwen een nieuwe technische dienst op KMO-zone Klein Veerle.
A000015	Actie	We realiseren een nieuw gemeentehuis. Brecht voert een ruimtelijk beleid om in te spelen op de maatschappelijke behoeften, met aandacht voor de eigen identiteit van de gemeente.
AP000007	Actieplan	
A000042	Actie	We werken voor de toekomst aan een duidelijke, doordachte en vernieuwde ruimtelijke structuurvisie.
AP000008	Actieplan	Brecht zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod dat aansluit bij de noden en waarbij plaats is voor nieuwe woonvormen.
A000044	Actie	In samenwerking met alle betrokken partners wordt het BSO voor sociale huurwoningen bereikt.
A000045	Actie	In samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij wordt een bescheiden woonproject bewerkstelligd.
D000003	Beleidsdoelstelling	We streven naar een welvarend en ondernemend Brecht waarbij de basis wordt gelegd in kwalitatief onderwijs.
AP000010	Actieplan	Brecht zet in op kwaliteitsvol onderwijs.
A000048	Actie	We werken een masterplan uit voor de nieuwe gemeentelijke basisschool.

AP000011	Actieplan	Brecht creëert een ondernemersvriendelijk klimaat.
A000052	Actie	Verder ontwikkelen van het centraal ondernemingsloket.
A000053	Actie	Ontwikkelen van een visie voor het domein van 'Het Marum'.
AP000012	Actieplan	Brecht stimuleert werken in eigen streek.
A000054	Actie	Mee organiseren van een jobbeurs.
D000004	Beleidsdoelstelling	We bouwen de welzijns-campus Sociaal Huis verder uit met het oog op een integraal zorgzaam beleid in Brecht.
AP000014	Actieplan	Brecht voert een sociaal beleid.
A000056	Actie	We werken een masterplan omtrent de welzijns-campus uit.
A000057	Actie	Brecht start met een digitaal loket kinderopvang.
D000005	Beleidsdoelstelling	Brecht zet in op een bruisende en actieve gemeente door het nastreven van een geïntegreerd vrijetijdsbeleid.
AP000016	Actieplan	Brecht zet in op een gezamenlijk vrijetijdsbeleid en optimalisatie van processen.
A000063	Actie	Brecht verbetert de logistieke ondersteuning bij het ontleneren van (grote) materialen van de uitleendienst.
A000064	Actie	We optimaliseren het afhalen en ophalen van materialen bij de uitleendienst.
A000065	Actie	De dienst vrije tijd biedt inhoudelijke steun aan lokale actoren en individuen.
A000066	Actie	We zetten in op een eenduidige en stimulerende vrijwilligerswerking.
A000067	Actie	We onderzoeken de mogelijkheid tot het digitaliseren van subsidies, om aanvragen en subsidiedossiers te vergemakkelijken.
A000068	Actie	De gemeente ondersteunt het organiseren van activiteiten door overleg te organiseren met de betrokken organisaties.
A000069	Actie	We evalueren het volledige vakantie-aanbod met extra aandacht voor kleuters.
AP000017	Actieplan	Brecht stelt goede en aangepaste vrijetijdsinfrastructuur ter beschikking zodat burgers elkaar kunnen ontmoeten en hun vrije tijd kunnen beleven.
A000070	Actie	We maken een masterplan vrijetijdsinfrastructuur.
D000006	Beleidsdoelstelling	Elke burger is een VIP en wordt zo behandeld en verder geholpen.
AP000019	Actieplan	Optimalisatie van de dienstverlening op maat.
A000075	Actie	Evolueren naar een Multi-disciplinaire inzet van personeel.
A000076	Actie	Verder optimaliseren van de efficiëntie van de diensten.

Verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

Alle documentatie met betrekking tot de beleidsrapporten is publiek beschikbaar op de website van de gemeente op het adres <https://www.brecht.be/over-brecht/beleid/beleids-en-beheercyclus-bbc>. Daarnaast kan u voor uitleg of duiding steeds terecht bij de financiële dienst. Elke informatie kan per e-mail opgevraagd worden bij de financieel directeur (joni.terreur@brecht.be).