

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolnummers: Budg. 39621 / Ref Budg. 38313

Gemeente (0207.690.262)

Marktpllein 1, 9660 Brakel

Algemeen directeur: Jürgen De Mets

OCMW (0212.330.822)

Marktpllein 26, 9660 Brakel

Financieel directeur: Ludo De Smet

### **Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: Cultuur en sport voor jong en oud.**

Kwalitatieve omschrijving: Tegen ten laatste 2024 willen wij starten met de bouw van de nieuwe podiumzaal met muziekschool. Dit gebouw zal een “hub” zijn voor vele verenigingen die nu nog vaak zelf creatief maar soms in slechte omstandigheden evenementen organiseren.

Wij zijn duidelijk; in de podiumzaal is geen plaats voor eetfestijnen, maaltijden, koffietafels,... Voor vele verenigingen is dit echter een onmisbare bron van inkomsten. Voor hen onderzoeken we alternatieven. Een spoor hierin is bijvoorbeeld het lopende onderzoek naar de herbestemming van de kerk te Opbrakel en de studie naar een nieuwe “Cordenuit”. Ook voor andere kerkgebouwen worden – in overleg met de kerkfabriek – andere bestemmingen onderzocht.

Zwembad “Poseidon” heeft 40 jaar duizenden Brakelaars zwemplezier geboden. Het is nu echter tijd voor een nieuwe “Poseidon” en dit aan de achterzijde van de gemeentelijke sporthal. Weliswaar geen “subtropisch” zwembad – dit is financieel niet haalbaar – maar een modern “banenbad” waar opnieuw duizenden (nieuwe) Brakelaars op af komen. Dit combineren we met het bouwen van een gemeenschappelijke cafetaria voor sporthal en zwembad. Van de huidige cafetaria maken we bijkomende (broodnodige) ruimte om te sporten. Niet-Brakelaars betalen voor deze dienstverlening mee via gedifferentieerde prijzen.

We kijken of het mogelijk is de bestaande (sport)kampen uit te breiden voor +12 jarigen. Brakelaars genieten ook voorrang bij de inschrijvingen.

De opslag- en instuifruimte voor de jeugd in Elst wordt gebouwd. Dit als tegenprestatie voor de verkoop van het gewezen schoolhuis in Elst.

Na de eerste succesvolle organisatie van een speelpleinwerking in 2019, leggen we dit structureel vast in de gemeentelijke werking.

De lokale bibliotheek staat voor een omslag, de jongeren van vandaag zijn veel minder gebonden aan boeken, tijdschriften, kranten,.. Wij maken dat de bib deze digitale omslag kan maken; de bib op zijn beurt helpt Brakelaars hierin.

Toeristisch staat Brakel op de kaart. Vandaag wordt nog te veel nadruk gelegd op persoonlijke contacten en papieren folders; wij maken de omslag naar “e-toerisme” via bijvoorbeeld toeristische apps.

Een gebiedsdekkend zitbankenplan wordt afgewerkt en uitgevoerd.

Voor het funerair erfgoed in eigendom van de gemeente na het verstrijken van de concessie zoeken we nieuwe concessiehouders.

Door middel van het gebruik van de sportinfrastructuur van scholen, kunnen we de capaciteit van de sportkampen in de vakanties optrekken.

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

|                     | 2020       |           |           | 2021       |           |           | 2022       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 26.840     | -10.712   | 16.128    | 14.450     | 0         | 14.450    | 45.528     | 0         | 45.528    |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -26.840    | 10.712    | -16.128   | -14.450    | 0         | -14.450   | -45.528    | 0         | -45.528   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 219.000    | -198.309  | 20.691    | 150.000    | 382.412   | 532.412   | 600.000    | 25.000    | 625.000   |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -219.000   | 198.309   | -20.691   | -150.000   | -382.412  | -532.412  | -600.000   | -25.000   | -625.000  |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |            | 2024       |           |           | 2025       |            |            |
|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat  | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging  | Resultaat  |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |            |            |           |           |            |            |            |
| Uitgaven            | 87.500     | 0         | 87.500     | 87.500     | 0         | 87.500    | 87.500     | 0          | 87.500     |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -87.500    | 0         | -87.500    | -87.500    | 0         | -87.500   | -87.500    | 0          | -87.500    |
| <b>Investerings</b> |            |           |            |            |           |           |            |            |            |
| Uitgaven            | 7.483.200  | 25.000    | 7.508.200  | 0          | 250.000   | 250.000   | 0          | 5.750.000  | 5.750.000  |
| Ontvangsten         | 0          | 887.500   | 887.500    | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -7.483.200 | 862.500   | -6.620.700 | 0          | -250.000  | -250.000  | 0          | -5.750.000 | -5.750.000 |
| <b>Financiering</b> |            |           |            |            |           |           |            |            |            |
| Uitgaven            | 419.974    | 0         | 419.974    | 419.974    | 0         | 419.974   | 419.974    | 0          | 419.974    |
| Ontvangsten         | 7.483.200  | 0         | 7.483.200  | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | 7.063.226  | 0         | 7.063.226  | -419.974   | 0         | -419.974  | -419.974   | 0          | -419.974   |

## Prioritair actieplan: AP-5: Nieuwe en verbeterde infrastructuur.

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

|                     | 2020       |           |           | 2021       |           |           | 2022       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 15.340     | -2.792    | 12.548    | 1.950      | 0         | 1.950     | 33.028     | 0         | 33.028    |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -15.340    | 2.792     | -12.548   | -1.950     | 0         | -1.950    | -33.028    | 0         | -33.028   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 219.000    | -198.309  | 20.691    | 150.000    | 382.412   | 532.412   | 600.000    | 25.000    | 625.000   |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -219.000   | 198.309   | -20.691   | -150.000   | -382.412  | -532.412  | -600.000   | -25.000   | -625.000  |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |            | 2024       |           |           | 2025       |            |            |
|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat  | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging  | Resultaat  |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |            |            |           |           |            |            |            |
| Uitgaven            | 75.000     | 0         | 75.000     | 75.000     | 0         | 75.000    | 75.000     | 0          | 75.000     |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -75.000    | 0         | -75.000    | -75.000    | 0         | -75.000   | -75.000    | 0          | -75.000    |
| <b>Investerings</b> |            |           |            |            |           |           |            |            |            |
| Uitgaven            | 7.483.200  | 25.000    | 7.508.200  | 0          | 250.000   | 250.000   | 0          | 5.750.000  | 5.750.000  |
| Ontvangsten         | 0          | 887.500   | 887.500    | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -7.483.200 | 862.500   | -6.620.700 | 0          | -250.000  | -250.000  | 0          | -5.750.000 | -5.750.000 |
| <b>Financiering</b> |            |           |            |            |           |           |            |            |            |
| Uitgaven            | 419.974    | 0         | 419.974    | 419.974    | 0         | 419.974   | 419.974    | 0          | 419.974    |
| Ontvangsten         | 7.483.200  | 0         | 7.483.200  | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | 7.063.226  | 0         | 7.063.226  | -419.974   | 0         | -419.974  | -419.974   | 0          | -419.974   |

Prioritaire actie: ACT-37: Podiumzaal met muziekschool en administratief centrum .

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

|                     | 2020       |           |           | 2021       |           |           | 2022       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 10.000     | -10.000   | 0         | 0          | 105.000   | 105.000   | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -10.000    | 10.000    | 0         | 0          | -105.000  | -105.000  | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |            |            |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging  | Resultaat  |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |            |            |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |            |            |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 250.000   | 250.000   | 0          | 5.750.000  | 5.750.000  |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | -250.000  | -250.000  | 0          | -5.750.000 | -5.750.000 |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |            |            |

## Prioritaire actie: ACT-39: Nieuw zwembad.

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

|                     | 2020       |           |           | 2021       |           |           | 2022       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 340        | -340      | 0         | 1.950      | 0         | 1.950     | 33.028     | 0         | 33.028    |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -340       | 340       | 0         | -1.950     | 0         | -1.950    | -33.028    | 0         | -33.028   |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |

|                     | 2023       |           |            | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat  | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |            |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 75.000     | 0         | 75.000     | 75.000     | 0         | 75.000    | 75.000     | 0         | 75.000    |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -75.000    | 0         | -75.000    | -75.000    | 0         | -75.000   | -75.000    | 0         | -75.000   |
| <b>Investerings</b> |            |           |            |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 7.483.200  | 0         | 7.483.200  | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 887.500   | 887.500    | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -7.483.200 | 887.500   | -6.595.700 | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |            |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 419.974    | 0         | 419.974    | 419.974    | 0         | 419.974   | 419.974    | 0         | 419.974   |
| Ontvangsten         | 7.483.200  | 0         | 7.483.200  | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 7.063.226  | 0         | 7.063.226  | -419.974   | 0         | -419.974  | -419.974   | 0         | -419.974  |

## Totaal niet-prioritaire acties:

|                     | 2020       |           |           | 2021       |           |           | 2022       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 15.000     | -2.452    | 12.548    | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -15.000    | 2.452     | -12.548   | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 209.000    | -188.309  | 20.691    | 150.000    | 277.412   | 427.412   | 600.000    | 25.000    | 625.000   |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | -209.000   | 188.309   | -20.691   | -150.000   | -277.412  | -427.412  | -600.000   | -25.000   | -625.000  |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |

|                     | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|---------------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven            | 0          | 25.000    | 25.000    | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo               | 0          | -25.000   | -25.000   | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |            |           |           |            |           |           |

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

|              | 2020       |           |           | 2021       |           |           | 2022       |           |           |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|              | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven     | 11.500     | -7.920    | 3.580     | 12.500     | 0         | 12.500    | 12.500     | 0         | 12.500    |
| Ontvangsten  | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo        | -11.500    | 7.920     | -3.580    | -12.500    | 0         | -12.500   | -12.500    | 0         | -12.500   |
| Investerings |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Financiering |            |           |           |            |           |           |            |           |           |

|              | 2023       |           |           | 2024       |           |           | 2025       |           |           |
|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
|              | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat | Referentie | Wijziging | Resultaat |
| Exploitatie  |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Uitgaven     | 12.500     | 0         | 12.500    | 12.500     | 0         | 12.500    | 12.500     | 0         | 12.500    |
| Ontvangsten  | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         |
| Saldo        | -12.500    | 0         | -12.500   | -12.500    | 0         | -12.500   | -12.500    | 0         | -12.500   |
| Investerings |            |           |           |            |           |           |            |           |           |
| Financiering |            |           |           |            |           |           |            |           |           |

### Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen:

- BD-5: Een slimme gemeente, tot uw dienst.
- BD-3: Een actief en ondernemend Brakel, van een aantrekkelijk centrum geniet heel Brakel mee.
- BD-6: Iedereen veilig op weg.
- BD-7: Een sterk sociaal weefsel en respect voor iedereen.
- BD-8: OCMW en gemeente maken werk van meer sociaal beleid (doelstelling MJP OCMW).
- BD-1: Gelijkblijvend beleid
- BD-2: Een propere en veilige gemeente, samen maken we Brakel mooier.
- BD-9: Verder investeren zonder belastingverhoging.

|                     | 2020       |            |            | 2021       |            |            | 2022       |           |            |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
|                     | Referentie | Wijziging  | Resultaat  | Referentie | Wijziging  | Resultaat  | Referentie | Wijziging | Resultaat  |
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 7.306.997  | -889.106   | 6.417.890  | 7.554.353  | 717.505    | 8.271.858  | 7.259.461  | 129.387   | 7.388.848  |
| Ontvangsten         | 11.841.897 | 159.799    | 12.001.697 | 11.554.556 | -136.000   | 11.418.556 | 11.612.317 | -188.000  | 11.424.317 |
| Saldo               | 4.534.901  | 1.048.906  | 5.583.806  | 4.000.203  | -853.505   | 3.146.698  | 4.352.856  | -317.387  | 4.035.469  |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 4.473.301  | -1.598.478 | 2.874.822  | 4.972.589  | 1.624.351  | 6.596.940  | 2.781.486  | 320.502   | 3.101.988  |
| Ontvangsten         | 1.245.279  | -246.924   | 998.355    | 1.034.842  | 0          | 1.034.842  | 1.034.842  | 0         | 1.034.842  |
| Saldo               | -3.228.022 | 1.351.554  | -1.876.467 | -3.937.747 | -1.624.351 | -5.562.098 | -1.746.644 | -320.502  | -2.067.146 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 173.919    | -97.337    | 76.582     | 107.715    | 0          | 107.715    | 121.552    | 0         | 121.552    |
| Ontvangsten         | 1.402.135  | -314.277   | 1.087.858  | 292.713    | 0          | 292.713    | 292.713    | 0         | 292.713    |
| Saldo               | 1.228.216  | -216.939   | 1.011.277  | 184.998    | 0          | 184.998    | 171.161    | 0         | 171.161    |

|                     | 2023       |           |            | 2024       |           |            | 2025       |           |            |
|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
|                     | Referentie | Wijziging | Resultaat  | Referentie | Wijziging | Resultaat  | Referentie | Wijziging | Resultaat  |
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |            |            |           |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 7.281.513  | 126.742   | 7.408.255  | 7.435.131  | 46.694    | 7.481.825  | 7.365.182  | 101.645   | 7.466.827  |
| Ontvangsten         | 11.626.363 | -188.000  | 11.438.363 | 11.643.296 | -188.000  | 11.455.296 | 11.654.478 | -188.000  | 11.466.478 |
| Saldo               | 4.344.850  | -314.742  | 4.030.108  | 4.208.164  | -234.694  | 3.973.470  | 4.289.296  | -289.645  | 3.999.651  |
| <b>Investerings</b> |            |           |            |            |           |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 2.613.195  | -18.203   | 2.594.992  | 2.090.267  | 25.000    | 2.115.267  | 1.140.254  | 90.228    | 1.230.482  |
| Ontvangsten         | 1.034.842  | 0         | 1.034.842  | 1.034.842  | 0         | 1.034.842  | 54.842     | 0         | 54.842     |
| Saldo               | -1.578.353 | 18.203    | -1.560.150 | -1.055.425 | -25.000   | -1.080.425 | -1.085.412 | -90.228   | -1.175.640 |
| <b>Financiering</b> |            |           |            |            |           |            |            |           |            |
| Uitgaven            | 135.389    | 0         | 135.389    | 142.307    | 0         | 142.307    | 142.307    | 0         | 142.307    |
| Ontvangsten         | 292.713    | 0         | 292.713    | 60.766     | 0         | 60.766     | 60.766     | 0         | 60.766     |
| Saldo               | 157.324    | 0         | 157.324    | -81.541    | 0         | -81.541    | -81.541    | 0         | -81.541    |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*MJP referentie:*

*MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Budg. 38313*

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolgnnummers: Budg. 39621 / Ref Budg. 38313

Gemeente (0207.690.262)

Marktplein 1, 9660 Brakel

Algemeen directeur: Jürgen De Mets

OCMW (0212.330.822)

Marktplein 26, 9660 Brakel

Financieel directeur: Ludo De Smet

| Budgettair resultaat                                | 2020              |                  |                   | 2021              |                   |                   |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Referentie        | Wijziging        | Resultaat         | Referentie        | Wijziging         | Resultaat         |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>2.796.881</b>  | <b>987.693</b>   | <b>3.784.574</b>  | <b>1.948.971</b>  | <b>-800.777</b>   | <b>1.148.194</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 17.485.082        | 38.864           | 17.523.946        | 17.557.416        | -187.838          | 17.369.578        |
| b. Uitgaven   | 14.688.201        | -948.829         | 13.739.372        | 15.608.445        | 612.939           | 16.221.385        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | <b>-3.511.068</b> | <b>1.559.752</b> | <b>-1.951.316</b> | <b>-4.376.248</b> | <b>-2.041.763</b> | <b>-6.418.011</b> |
| a. Ontvangsten                                      | 1.245.279         | -245.634         | 999.645           | 1.034.842         | 0                 | 1.034.842         |
| b. Uitgaven   | 4.756.347         | -1.805.386       | 2.950.961         | 5.411.090         | 2.041.763         | 7.452.853         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | <b>-714.187</b>   | <b>2.547.446</b> | <b>1.833.259</b>  | <b>-2.427.277</b> | <b>-2.842.540</b> | <b>-5.269.818</b> |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                        | <b>-357.519</b>   | <b>-216.939</b>  | <b>-574.458</b>   | <b>1.168.168</b>  | <b>630.000</b>    | <b>1.798.168</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 1.402.135         | -314.277         | 1.087.858         | 3.862.713         | 630.000           | 4.492.713         |
| b. Uitgaven   | 1.759.654         | -97.338          | 1.662.316         | 2.694.545         | 0                 | 2.694.545         |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>-1.071.707</b> | <b>2.330.507</b> | <b>1.258.801</b>  | <b>-1.259.109</b> | <b>-2.212.540</b> | <b>-3.471.650</b> |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | <b>2.403.541</b>  | <b>0</b>         | <b>2.403.541</b>  | <b>1.331.834</b>  | <b>2.330.507</b>  | <b>3.662.341</b>  |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar        | 2.403.541         | 0                | 2.403.541         | 1.331.834         | 2.330.507         | 3.662.341         |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>1.331.834</b>  | <b>2.330.507</b> | <b>3.662.341</b>  | <b>72.725</b>     | <b>117.967</b>    | <b>190.692</b>    |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>1.331.834</b>  | <b>2.330.507</b> | <b>3.662.341</b>  | <b>72.725</b>     | <b>117.967</b>    | <b>190.692</b>    |

| Budgettair resultaat                                | 2022              |                   |                   | 2023              |                 |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|   | Referentie        | Wijziging         | Resultaat         | Referentie        | Wijziging       | Resultaat         |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>2.519.109</b>  | <b>-808.852</b>   | <b>1.710.257</b>  | <b>2.624.841</b>  | <b>-817.951</b> | <b>1.806.890</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 17.902.176        | -307.537          | 17.594.639        | 18.110.518        | -345.327        | 17.765.191        |
| b. Uitgaven   | 15.383.067        | 501.315           | 15.884.382        | 15.485.676        | 472.624         | 15.958.300        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | <b>-2.346.645</b> | <b>-345.502</b>   | <b>-2.692.147</b> | <b>-9.061.554</b> | <b>880.703</b>  | <b>-8.180.851</b> |
| a. Ontvangsten                                      | 1.034.842         | 0                 | 1.034.842         | 1.034.842         | 887.500         | 1.922.342         |
| b. Uitgaven   | 3.381.487         | 345.502           | 3.726.989         | 10.096.396        | 6.797           | 10.103.193        |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | <b>172.464</b>    | <b>-1.154.354</b> | <b>-981.890</b>   | <b>-6.436.712</b> | <b>62.752</b>   | <b>-6.373.960</b> |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                        | <b>-129.187</b>   | <b>1.168.500</b>  | <b>1.039.313</b>  | <b>6.438.389</b>  | <b>-91.500</b>  | <b>6.346.889</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 1.392.713         | 1.200.000         | 2.592.713         | 8.445.913         | 0               | 8.445.913         |
| b. Uitgaven   | 1.521.900         | 31.500            | 1.553.400         | 2.007.524         | 91.500          | 2.099.024         |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>43.276</b>     | <b>14.146</b>     | <b>57.422</b>     | <b>1.677</b>      | <b>-28.748</b>  | <b>-27.071</b>    |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | <b>72.725</b>     | <b>117.967</b>    | <b>190.692</b>    | <b>116.001</b>    | <b>132.113</b>  | <b>248.114</b>    |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar        | 72.725            | 117.967           | 190.692           | 116.001           | 132.113         | 248.114           |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>116.001</b>    | <b>132.113</b>    | <b>248.114</b>    | <b>117.678</b>    | <b>103.365</b>  | <b>221.043</b>    |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>116.001</b>    | <b>132.113</b>    | <b>248.114</b>    | <b>117.678</b>    | <b>103.365</b>  | <b>221.043</b>    |

| Budgettair resultaat                                | 2024              |                 |                   | 2025              |                   |                   |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Referentie        | Wijziging       | Resultaat         | Referentie        | Wijziging         | Resultaat         |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>2.572.492</b>  | <b>-566.935</b> | <b>2.005.557</b>  | <b>2.785.464</b>  | <b>-642.215</b>   | <b>2.143.249</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 18.294.117        | -345.327        | 17.948.790        | 18.473.043        | -368.460          | 18.104.583        |
| b. Uitgaven   | 15.721.626        | 221.608         | 15.943.234        | 15.687.579        | 273.755           | 15.961.334        |
| <b>II. Investeringsaldo</b>                         | <b>-1.055.425</b> | <b>-275.000</b> | <b>-1.330.425</b> | <b>-1.085.412</b> | <b>-5.840.228</b> | <b>-6.925.640</b> |
| a. Ontvangsten                                      | 1.034.842         | 0               | 1.034.842         | 54.842            | 0                 | 54.842            |
| b. Uitgaven   | 2.090.267         | 275.000         | 2.365.267         | 1.140.254         | 5.840.228         | 6.980.482         |
| <b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>      | <b>1.517.067</b>  | <b>-841.935</b> | <b>675.132</b>    | <b>1.700.052</b>  | <b>-6.482.443</b> | <b>-4.782.391</b> |
| <b>IV. Financieringsaldo</b>                        | <b>-1.507.034</b> | <b>613.500</b>  | <b>-893.534</b>   | <b>-1.046.091</b> | <b>5.828.500</b>  | <b>4.782.409</b>  |
| a. Ontvangsten                                      | 60.766            | 705.000         | 765.766           | 60.766            | 5.955.000         | 6.015.766         |
| b. Uitgaven   | 1.567.800         | 91.500          | 1.659.300         | 1.106.857         | 126.500           | 1.233.357         |
| <b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>     | <b>10.033</b>     | <b>-228.435</b> | <b>-218.402</b>   | <b>653.961</b>    | <b>-653.943</b>   | <b>18</b>         |
| VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar | <b>117.678</b>    | <b>103.365</b>  | <b>221.043</b>    | <b>127.712</b>    | <b>-125.070</b>   | <b>2.641</b>      |
| a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar        | 117.678           | 103.365         | 221.043           | 127.712           | -125.070          | 2.641             |
| <b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>        | <b>127.712</b>    | <b>-125.070</b> | <b>2.641</b>      | <b>781.673</b>    | <b>-779.013</b>   | <b>2.659</b>      |
| <b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>         | <b>127.712</b>    | <b>-125.070</b> | <b>2.641</b>      | <b>781.673</b>    | <b>-779.013</b>   | <b>2.659</b>      |

| Autofinancieringsmarge                              | 2020             |                  |                  | 2021             |                 |                   |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|   | Referentie       | Wijziging        | Resultaat        | Referentie       | Wijziging       | Resultaat         |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>2.796.881</b> | <b>987.693</b>   | <b>3.784.574</b> | <b>1.948.971</b> | <b>-800.777</b> | <b>1.148.194</b>  |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>1.698.888</b> | <b>-98.628</b>   | <b>1.600.260</b> | <b>2.633.779</b> | <b>0</b>        | <b>2.633.779</b>  |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.759.654        | -97.338          | 1.662.316        | 2.694.545        | 0               | 2.694.545         |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 60.766           | 1.290            | 62.056           | 60.766           | 0               | 60.766            |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>1.097.992</b> | <b>1.086.322</b> | <b>2.184.314</b> | <b>-684.808</b>  | <b>-800.777</b> | <b>-1.485.585</b> |

| Autofinancieringsmarge                              | 2022             |                 |                  | 2023             |                 |                  |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
|   | Referentie       | Wijziging       | Resultaat        | Referentie       | Wijziging       | Resultaat        |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>2.519.109</b> | <b>-808.852</b> | <b>1.710.257</b> | <b>2.624.841</b> | <b>-817.951</b> | <b>1.806.890</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>1.461.134</b> | <b>31.500</b>   | <b>1.492.634</b> | <b>1.946.758</b> | <b>91.500</b>   | <b>2.038.258</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.521.900        | 31.500          | 1.553.400        | 2.007.524        | 91.500          | 2.099.024        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 60.766           | 0               | 60.766           | 60.766           | 0               | 60.766           |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>1.057.975</b> | <b>-840.352</b> | <b>217.623</b>   | <b>678.084</b>   | <b>-909.451</b> | <b>-231.367</b>  |

| Autofinancieringsmarge                              | 2024             |                 |                  | 2025             |                 |                  |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
|   | Referentie       | Wijziging       | Resultaat        | Referentie       | Wijziging       | Resultaat        |
| <b>I. Exploitatiesaldo</b>                          | <b>2.572.492</b> | <b>-566.935</b> | <b>2.005.557</b> | <b>2.785.464</b> | <b>-642.215</b> | <b>2.143.249</b> |
| <b>II. Netto periodieke aflossingen</b>             | <b>1.507.034</b> | <b>91.500</b>   | <b>1.598.534</b> | <b>1.046.091</b> | <b>126.500</b>  | <b>1.172.591</b> |
| a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen | 1.567.800        | 91.500          | 1.659.300        | 1.106.857        | 126.500         | 1.233.357        |
| b. Periodieke terugvordering leningen               | 60.766           | 0               | 60.766           | 60.766           | 0               | 60.766           |
| <b>IV. Autofinancieringsmarge</b>                   | <b>1.065.458</b> | <b>-658.435</b> | <b>407.023</b>   | <b>1.739.373</b> | <b>-768.715</b> | <b>970.658</b>   |

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP referentie:

MJP\_HERZIENING\_2\_BEGINKREDIET\_2021 2020: Budg. 38313

## Beleidsdoelstelling: BD-1: Gelijkblijvend beleid

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

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 6.112.180  | 7.272.989  | 6.656.442  | 6.707.407  | 6.728.641  | 6.766.352  |
| Ontvangsten         | 3.583.066  | 3.537.303  | 3.471.804  | 3.483.325  | 3.495.252  | 3.506.611  |
| Saldo               | -2.529.115 | -3.735.685 | -3.184.638 | -3.224.082 | -3.233.390 | -3.259.741 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 682.812    | 2.391.210  | 1.070.041  | 353.045    | 405.267    | 409.482    |
| Ontvangsten         | 66.038     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -616.774   | -2.391.210 | -1.070.041 | -353.045   | -405.267   | -409.482   |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten         | 60.766     | 60.766     | 60.766     | 60.766     | 60.766     | 60.766     |
| Saldo               | 60.766     | 60.766     | 60.766     | 60.766     | 60.766     | 60.766     |

## Actieplan: AP-15: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW

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

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 492.064   | 948.880   | 656.315   | 656.115   | 656.115   | 659.115   |
| Ontvangsten         | 1.099.623 | 1.113.658 | 1.041.665 | 1.053.191 | 1.065.122 | 1.076.485 |
| Saldo               | 607.559   | 164.779   | 385.350   | 397.076   | 409.007   | 417.370   |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 2.359     | 26.391    | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| Ontvangsten         | 12.358    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Saldo               | 10.000    | -26.391   | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |

## Actie: ACT-102: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling OCMW

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

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 485.113   | 932.175   | 656.315   | 656.115   | 656.115   | 659.115   |
| Ontvangsten         | 1.069.916 | 1.113.658 | 1.041.665 | 1.053.191 | 1.065.122 | 1.076.485 |
| Saldo               | 584.803   | 181.484   | 385.350   | 397.076   | 409.007   | 417.370   |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 1.109     | 26.391    | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     |
| Ontvangsten         | 12.358    | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Saldo               | 11.250    | -26.391   | -2.000    | -2.000    | -2.000    | -2.000    |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |

## Actie: ACT-110: GBB-OCMW CORONA

De subsidie ontvangen van het Huis van het Klnd werd aangewend om 6 chromebooks mee aan te kopen, dewelke zullen worden geschonken aan kwetsbare gezinnen, waarbij de kinderen niet beschikken over een laptop.

De subsidie ontvangen inzake voedselhulp, zal worden aangewend om extra koopkrachtondersteuning te geven aan de sociale kruidenier, de Kaba, en het resterend bedrag zal worden aangewend om extra Colruytkaarten aan te kopen voor OCMW-cliënten.

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

|                     | 2020   | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 6.951  | 16.705  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 29.707 | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 22.756 | -16.705 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |        |         |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |        |         |      |      |      |      |

## Actie: ACT-742: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - 0110 OCMW

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

|                     | 2020   | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |      |      |      |      |      |
| <b>Investerings</b> |        |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 1.250  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -1.250 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |        |      |      |      |      |      |

## **Actieplan: AP-16: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling gemeente**

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

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 5.620.116  | 6.324.109  | 6.000.127  | 6.051.292  | 6.072.526  | 6.107.237  |
| Ontvangsten         | 2.483.443  | 2.423.645  | 2.430.139  | 2.430.134  | 2.430.130  | 2.430.126  |
| Saldo               | -3.136.673 | -3.900.464 | -3.569.988 | -3.621.158 | -3.642.397 | -3.677.111 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 680.454    | 2.364.818  | 1.068.041  | 351.045    | 403.267    | 407.482    |
| Ontvangsten         | 53.680     | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -626.774   | -2.364.818 | -1.068.041 | -351.045   | -403.267   | -407.482   |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Ontvangsten         | 60.766     | 60.766     | 60.766     | 60.766     | 60.766     | 60.766     |
| Saldo               | 60.766     | 60.766     | 60.766     | 60.766     | 60.766     | 60.766     |

## Actie: ACT-83: Gemeentelijk toeristisch beleid.

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

|                     | 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 36.000  | 37.000  | 37.000  | 37.000  | 37.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | -36.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| <b>Investerings</b> |      |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |      |         |         |         |         |         |

## Actie: ACT-105: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Straatverlichting - 0670

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 147.526  | 142.500  | 135.375  | 128.606  | 122.176  | 116.067  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -147.526 | -142.500 | -135.375 | -128.606 | -122.176 | -116.067 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

## Actie: ACT-106: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Administratieve dienstverlening - 0130

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

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 31.572 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| Ontvangsten         | 38.268 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| Saldo               | 6.696  | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  | 8.000  |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

## Actie: ACT-109: GBB - CORONA

Het OCMW ontvangt een subsidie ten bedrage van € 32.610,00 en € 2.836,00 voor personeelskosten.

Deze subsidie zal o.a. worden aangewend om gezinnen die minimum één maand terugvallen op technische werkloosheid / overbruggingsrecht en die minimum 10% inkomstenverlies hebben geleden, te ondersteunen met een subsidie.

Het bedrag van de personeelskosten is inmiddels verhoogd naar € 5.672,00.

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|--------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |        |      |      |      |
| Uitgaven            | 180.260 | 76.471  | 4.000  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 165.149 | 0       | 0      | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -15.111 | -76.471 | -4.000 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |         |         |        |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |         |         |        |      |      |      |

## Actie: ACT-0741: Actie: Participatie nutsvoorzieningen e.a.

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

|                     | 2020 | 2021     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|----------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |          |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 6        | 5    | 4    | 4    | 3    |
| Ontvangsten         | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -6       | -5   | -4   | -4   | -3   |
| <b>Investerings</b> |      |          |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 17   | 133.031  | 10   | 19   | 20   | 21   |
| Ontvangsten         | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -17  | -133.031 | -10  | -19  | -20  | -21  |
| <b>Financiering</b> |      |          |      |      |      |      |

## Actie: ACT-750: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - 0680 sanitair blok

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

## Actie: GBB-0110: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Secretariaat - 0110

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 665.469  | 798.600  | 752.600  | 747.600  | 747.600  | 747.600  |
| Ontvangsten         | 308.263  | 205.750  | 205.750  | 205.750  | 205.750  | 205.750  |
| Saldo               | -357.206 | -592.850 | -546.850 | -541.850 | -541.850 | -541.850 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 22.410   | 136.200  | 263.000  | 28.000   | 28.000   | 28.000   |
| Ontvangsten         | 53.680   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 31.270   | -136.200 | -263.000 | -28.000  | -28.000  | -28.000  |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

## Actie: GBB-0200: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Wegen - 0200

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 662.178  | 501.400  | 432.400  | 417.450  | 407.450  | 392.450  |
| Ontvangsten         | 32.296   | 13.700   | 13.700   | 13.700   | 13.700   | 13.700   |
| Saldo               | -629.883 | -487.700 | -418.700 | -403.750 | -393.750 | -378.750 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 342.154  | 502.250  | 187.750  | 32.750   | 32.750   | 27.750   |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -342.154 | -502.250 | -187.750 | -32.750  | -32.750  | -27.750  |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

## Actie: GBB-0210: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Openbaar vervoer - 0210

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

|                     | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 7.334  | 18.500  | 19.000  | 18.500  | 19.000  | 18.500  |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -7.334 | -18.500 | -19.000 | -18.500 | -19.000 | -18.500 |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 1.497  | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -1.497 | -4.000  | -4.000  | -4.000  | -4.000  | -4.000  |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |         |         |

## Actie: GBB-0300CP: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Containerpark - 0300

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 519.708  | 527.175  | 527.175  | 527.175  | 527.175  | 527.175  |
| Ontvangsten         | 103.346  | 80.000   | 80.000   | 80.000   | 80.000   | 80.000   |
| Saldo               | -416.362 | -447.175 | -447.175 | -447.175 | -447.175 | -447.175 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 34.729   | 90.800   | 10.000   | 10.000   | 10.000   | 10.000   |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -34.729  | -90.800  | -10.000  | -10.000  | -10.000  | -10.000  |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

## Actie: GBB-0300HH: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Huis à huis - 0300

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 555.063  | 606.585  | 607.000  | 607.000  | 607.000  | 607.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -555.063 | -606.585 | -607.000 | -607.000 | -607.000 | -607.000 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

## Actie: GBB-0309: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Milieu - 0309

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 277.512  | 215.700  | 123.300 | 123.300 | 123.300 | 123.300 |
| Ontvangsten         | 15.894   | 100.541  | 100.541 | 100.541 | 100.541 | 100.541 |
| Saldo               | -261.619 | -115.159 | -22.759 | -22.759 | -22.759 | -22.759 |
| <b>Investerings</b> |          |          |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |          |          |         |         |         |         |

## Actie: GBB-0400: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Politiediensten - 0400

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

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 1.161.980  | 1.491.202  | 1.662.690  | 1.704.257  | 1.746.864  | 1.790.535  |
| Ontvangsten         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | -1.161.980 | -1.491.202 | -1.662.690 | -1.704.257 | -1.746.864 | -1.790.535 |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 0          | 201.943    | 53.128     | 58.352     | 55.282     | 68.473     |
| Ontvangsten         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| Saldo               | 0          | -201.943   | -53.128    | -58.352    | -55.282    | -68.473    |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |

## Actie: GBB-0410: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Brandweer - 0410

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 354.091  | 373.370  | 386.624  | 400.369  | 414.622  | 429.402  |
| Ontvangsten         | 24.750   | 24.750   | 24.750   | 24.750   | 24.750   | 24.750   |
| Saldo               | -329.341 | -348.620 | -361.874 | -375.619 | -389.872 | -404.652 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 78.398   | 114.939  | 79.421   | 79.421   | 79.421   | 79.421   |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -78.398  | -114.939 | -79.421  | -79.421  | -79.421  | -79.421  |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

## Actie: GBB-0500: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Handel en middenstand - 0500

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

|                     | 2020     | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 162.658  | 53.400  | 41.400  | 39.900  | 41.400  | 39.900  |
| Ontvangsten         | 21.710   | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  | 12.000  |
| Saldo               | -140.948 | -41.400 | -29.400 | -27.900 | -29.400 | -27.900 |
| <b>Investerings</b> |          |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |          |         |         |         |         |         |

## Actie: GBB-0520: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Toerisme - 0520

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 63.321  | 67.250  | 67.250  | 67.250  | 67.250  | 67.250  |
| Ontvangsten         | 7.007   | 6.500   | 6.500   | 6.500   | 6.500   | 6.500   |
| Saldo               | -56.314 | -60.750 | -60.750 | -60.750 | -60.750 | -60.750 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

## Actie: GBB-0600: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - ruimtelijke planning - 0600

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 496     | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| Ontvangsten         | 333.322 | 342.104 | 342.104 | 342.104 | 342.104 | 342.104 |
| Saldo               | 332.826 | 332.104 | 332.104 | 332.104 | 332.104 | 332.104 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 60.766  | 60.766  | 60.766  | 60.766  | 60.766  | 60.766  |
| Saldo               | 60.766  | 60.766  | 60.766  | 60.766  | 60.766  | 60.766  |

## Actie: GBB-0680: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - parken en plantsoenen - 0680

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

|                     | 2020    | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 16.673  | 93.500   | 29.500  | 29.500  | 29.500  | 29.500  |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -16.673 | -93.500  | -29.500 | -29.500 | -29.500 | -29.500 |
| <b>Investerings</b> |         |          |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 275.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | -275.000 | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |          |         |         |         |         |

## Actie: GBB-0680C: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Chalet De Rijdt - 0680C

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

|                     | 2020   | 2021   | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |       |       |       |       |
| Uitgaven            | 5.739  | 10.930 | 4.930 | 4.930 | 4.930 | 4.930 |
| Ontvangsten         | 0      | 9.200  | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| Saldo               | -5.739 | -1.730 | 4.270 | 4.270 | 4.270 | 4.270 |
| <b>Investerings</b> |        |        |       |       |       |       |
| <b>Financiering</b> |        |        |       |       |       |       |

## Actie: GBB-0703: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Bibliotheek - 0703

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

|                     | 2020    | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 104.047 | 135.850  | 123.550  | 128.050  | 123.550  | 123.550  |
| Ontvangsten         | 4.835   | 12.300   | 12.300   | 12.300   | 12.300   | 12.300   |
| Saldo               | -99.212 | -123.550 | -111.250 | -115.750 | -111.250 | -111.250 |
| <b>Investerings</b> |         |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 1.866   | 43.500   | 21.500   | 6.500    | 52.500   | 6.500    |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -1.866  | -43.500  | -21.500  | -6.500   | -52.500  | -6.500   |
| <b>Financiering</b> |         |          |          |          |          |          |

## Actie: GBB-0705: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Gemeenschapscentrum - 0705

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

|                     | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 8.798  | 15.600  | 15.600  | 15.600  | 15.600  | 15.600  |
| Ontvangsten         | 189    | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   | 4.000   |
| Saldo               | -8.609 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0      | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   | 2.000   |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0      | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000  | -2.000  |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |         |         |

## Actie: GBB-0710: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Feesten en plechtigheden - 0710

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 10.730  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -10.730 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

## Actie: GBB-0750: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Jeugd - 0750

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

|                     | 2020    | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 90.879  | 104.300  | 105.800  | 104.300  | 105.800  | 104.300  |
| Ontvangsten         | 1.305   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -89.574 | -104.300 | -105.800 | -104.300 | -105.800 | -104.300 |
| <b>Investerings</b> |         |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0       | 110.500  | 500      | 500      | 500      | 500      |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0       | -110.500 | -500     | -500     | -500     | -500     |
| <b>Financiering</b> |         |          |          |          |          |          |

## Actie: GBB-0790: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Erediensten - 0790

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 89.706   | 77.395   | 77.853   | 103.425  | 103.731  | 104.599  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -89.706  | -77.395  | -77.853  | -103.425 | -103.731 | -104.599 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 104.557  | 593.056  | 403.232  | 95.003   | 104.294  | 146.318  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -104.557 | -593.056 | -403.232 | -95.003  | -104.294 | -146.318 |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

## Actie: GBB-0800: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Onderwijs - 0800

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

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 150.084   | 278.450   | 227.150   | 227.150   | 213.650   | 213.650   |
| Ontvangsten         | 1.005.808 | 1.037.175 | 1.037.175 | 1.037.175 | 1.037.175 | 1.037.175 |
| Saldo               | 855.724   | 758.725   | 810.025   | 810.025   | 823.525   | 823.525   |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 8.694     | 72.128    | 13.500    | 4.500     | 4.500     | 4.500     |
| Ontvangsten         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Saldo               | -8.694    | -72.128   | -13.500   | -4.500    | -4.500    | -4.500    |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |

## Actie: GBB-0820: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Deeltijds kunstonderwijs - 0820

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 29.698  | 44.000  | 44.000  | 44.000  | 44.000  | 44.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -29.698 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 | -44.000 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 1.900   | 1.000   | 1.000   | 1.000   | 1.000   |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | -1.900  | -1.000  | -1.000  | -1.000  | -1.000  |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

## Actie: GBB-0900: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Sociale bijstand - 0900

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 32.244  | 43.000  | 43.000  | 43.000  | 43.000  | 43.000  |
| Ontvangsten         | 40      | 676     | 670     | 664     | 660     | 656     |
| Saldo               | -32.204 | -42.325 | -42.330 | -42.336 | -42.340 | -42.344 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 25.500  | 500     | 500     | 500     | 500     |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | -25.500 | -500    | -500    | -500    | -500    |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

## Actie: GBB-0990: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Lijkbezorging - 0990

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 23.051  | 57.575  | 35.075  | 35.075  | 35.075  | 35.075  |
| Ontvangsten         | 510     | 2.250   | 2.250   | 2.250   | 2.250   | 2.250   |
| Saldo               | -22.541 | -55.325 | -32.825 | -32.825 | -32.825 | -32.825 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0       | 6.000   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0       | -6.000  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

## Actie: GBB-07401: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Zwembad - 07401

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 93.220  | 143.900 | 138.900 | 138.900 | 133.900 | 133.900 |
| Ontvangsten         | 33.988  | 71.200  | 71.200  | 71.200  | 71.200  | 71.200  |
| Saldo               | -59.232 | -72.700 | -67.700 | -67.700 | -62.700 | -62.700 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 772     | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   | 6.000   |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -772    | -6.000  | -6.000  | -6.000  | -6.000  | -6.000  |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

## Actie: GBB-07402: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Sporthal - 07402

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 79.047  | 110.000 | 90.000  | 90.000  | 90.000  | 90.000  |
| Ontvangsten         | 34.998  | 60.000  | 66.500  | 66.500  | 66.500  | 66.500  |
| Saldo               | -44.050 | -50.000 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 14.161  | 22.071  | 9.000   | 9.000   | 9.000   | 9.000   |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -14.161 | -22.071 | -9.000  | -9.000  | -9.000  | -9.000  |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

## Actie: GBB-07403: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Sportdienst - 07403

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 72.474  | 182.700 | 152.700 | 152.700 | 152.700 | 152.700 |
| Ontvangsten         | 45.039  | 85.000  | 85.000  | 85.000  | 85.000  | 85.000  |
| Saldo               | -27.435 | -97.700 | -67.700 | -67.700 | -67.700 | -67.700 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 68.968  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -68.968 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

## Actie: GBB-09451: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - IBO Brakel - 09451

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 20.035  | 33.300  | 30.800  | 30.800  | 30.800  | 30.800  |
| Ontvangsten         | 237.850 | 221.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 | 221.000 |
| Saldo               | 217.814 | 187.700 | 190.200 | 190.200 | 190.200 | 190.200 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 2.232   | 14.000  | 3.500   | 3.500   | 3.500   | 3.500   |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -2.232  | -14.000 | -3.500  | -3.500  | -3.500  | -3.500  |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

## Actie: GBB-09452: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - IBO Horebeke - 09452

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

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 4.520  | 10.450 | 10.450 | 10.450 | 10.450 | 10.450 |
| Ontvangsten         | 68.878 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 77.500 |
| Saldo               | 64.358 | 67.050 | 67.050 | 67.050 | 67.050 | 67.050 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

## Beleidsdoelstelling: BD-2: Een propere en veilige gemeente, samen maken we Brakel mooier.

Kwalitatieve omschrijving: De voorbije jaren werden twee zuigmachines voor zwerfvuil gekocht. Samen met de huidige borstelmachine en de “mooimakers” houden zij Brakel proper. Naast zwerfvuil zijn er nog andere vormen van overlast (snelheid, sluijverkeer, verwaarloosde woningen in de omgeving,...). Vooral deze vormen van overlast zorgen voor ongenoegen bij Brakelaars.

Om deze inspanningen verder te kunnen zetten, zoekt Brakel nieuwe collega's die de technische dienst komen vervoegen. Naar aanleiding hiervan geven we collega's op E-niveau de kans om – conform de lokale rechtspositieregeling – door te groeien naar D-niveau.

Meer capaciteit zal georiënteerd worden in het meer continue opsporen en verwijderen van zwerfvuil.

In 2018 werden straten (vegen) en voetpaden (afspuiten) onder handen genomen. In deze legislatuur wordt dit verder gezet.

We gaan op zoek naar bijkomende “mooimakers” die we logistiek steunen en symbolisch steunen met een bijvoorbeeld een vrijwilligersvergoeding. Ook de borstelmachine wordt vernieuwd.

In 2020 zal Brakel over 4 mobiele “snelheidsindicatorborden” beschikken. Deze kunnen geplaatst worden om het respecteren van de snelheid te meten. Voor die straten waar zich een probleem stelt wordt onderzocht of infrastructurele ingrepen (technisch en financieel) haalbaar zijn.

Met mobiele camera's gaan we op zoek naar sluikstorters. Op plaatsen met hardnekkige problemen, zetten we (private) bewakingsagenten in. Voor “harde” vormen van overlast (bijvoorbeeld drugs, verkeerd parkeren), blijft de lokale politie de eerste partner. De lokale integrale veiligheidscel wordt opgestart.

Steeds meer “overtredingen” worden gevat via het stelsel van de gemeentelijke administratieve sancties. Brakel zal hierom overgaan tot het aanstellen van een “gas-ambtenaar”, die vaststellingen mag maken.

De kasten van nutsmaatschappijen in het openbaar domein verfraaien we met foto's.

Het ondergronds brengen van glasbollen wordt verdergezet.

Jaarlijks betalen Brakelaars ongeveer 900.000 euro voor de verwerking van de fracties op het recyclagepark. Wie weinig gebruik maakt van het recyclagepark betaalt mee voor zij die merklijk meer komen. We onderzoeken of het containerpark kan aangepast worden met weegbruggen; een meer rechtvaardige omslag.

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 35.453   | 436.250  | 300.000  | 280.000  | 320.000  | 280.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -35.453  | -436.250 | -300.000 | -280.000 | -320.000 | -280.000 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 149.010  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -149.010 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

## **Actieplan: AP-2: Een propere en veilige gemeente, samen maken we Brakel mooier.**

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 35.453   | 436.250  | 300.000  | 280.000  | 320.000  | 280.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -35.453  | -436.250 | -300.000 | -280.000 | -320.000 | -280.000 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 149.010  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -149.010 | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

**Actie: ACT-2: Opmaken en uitvoeren personeelsplan**

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

**Actie: ACT-3: Afspuiten voetpaden.**

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023 | 2024    | 2025 |
|---------------------|---------|---------|---------|------|---------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |      |         |      |
| Uitgaven            | 27.144  | 20.000  | 20.000  | 0    | 40.000  | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0    | 0       | 0    |
| Saldo               | -27.144 | -20.000 | -20.000 | 0    | -40.000 | 0    |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |      |         |      |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |      |         |      |

**Actie: ACT-4: Vegen straten.**

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

|                     | 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 61.750  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | -61.750 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| <b>Investerings</b> |      |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |      |         |         |         |         |         |

**Actie: ACT-5: Kopen borstelmachine.**

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

|                     | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|----------|------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |      |      |      |      |      |
| <b>Investerings</b> |          |      |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 149.010  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -149.010 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |          |      |      |      |      |      |

**Actie: ACT-6: Mooimakers zoeken.**

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

**Actie: ACT-7: Lokale integrale veiligheidscel opstarten.**

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

**Actie: ACT-8: Kasten nutsmaatschappijen verfraaien.**

Van 01/09/2021 tot 31/12/2025

**Actie: ACT-9: Ondergrondse glasbollen.**

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

**Actie: ACT-10: Studie plaatsen weegbruggen op containerpark.**

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

## Actie: ACT-746: Groenonderhoud diverse locaties

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

|                     | 2020   | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 8.309  | 339.500  | 260.000  | 260.000  | 260.000  | 260.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -8.309 | -339.500 | -260.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 |
| <b>Investerings</b> |        |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |        |          |          |          |          |          |

## Actie: ACT-753: Onderhoud buurt- en voetwegen Brakelbos

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

|                     | 2020 | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 15.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -15.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |         |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |         |      |      |      |      |

## Beleidsdoelstelling: BD-3: Een actief en ondernemend Brakel, van een aantrekkelijk centrum geniet heel Brakel mee.

Kwalitatieve omschrijving: De dorpskernvernieuwing in Brakel is geslaagd. De vele evenementen in 2018 hebben dit aangetoond. Er is echter nog werk aan de winkel.

We blijven de "klassiekers" organiseren (nieuwjaarsreceptie, kermissen met nieuw concept "avondmarkt", Primus Classic, Brakel oktobert, Van Petegem Classic voor wielertoeristen, buitenspeeldag, kerstmarkt op zondag,...).

Tijdens de maand augustus maken we het Marktplaatsplein autovrij op zondag in combinatie met kleinschalige activiteiten voor jong en oud. Dit in samenwerking met de lokale horeca. Het Marktplaatsplein moet een autoluwe spot in Nederbrakel blijven. De huidige verkeersstromen in het centrum blijven van kracht. Op basis van de "second opinion" rond de mobiliteit worden bijkomende flankerende maatregelen uitgewerkt:

In samenwerking met de jeugdraad organiseren we vanaf 2020 een klein foodtruck festival met een optreden en randanimatie. Op een 30-tal jaren tijd zijn vele – kleinere – winkels verdwenen in Nederbrakel, dit zoals in de rest van Vlaanderen. Daarnaast scoren vele woningen slecht op bijvoorbeeld duurzaamheid.

Om het centrum aantrekkelijker te maken voor nieuwe zelfstandige activiteiten, wordt een detailhandelsplan opgemaakt in samenwerking met samenwerkingsverband Solva.

Leegstaande woningen blijven we opvolgen; we moeten vermijden dat deze afglijden naar verwaarlozing. Net met het oog op het tegengaan van verwaarlozing wordt een belasting op verwaarlozing ingevoerd.

Ook de uitbreiding van de ambachtelijke zone te Oprebrakel wordt gestart. We zoeken hier – bij voorkeur – lokale zelfstandigen die meer ruimte nodig hebben. Daarnaast onderzoeken we via een RUP "zonevreemde bedrijven" of meer rechten aan bestaande bedrijven kunnen toegekend worden.

Momenteel zijn nog enkele grote verkavelingen in uitvoering. In de toekomst zullen Brakelaars die op zoek zijn naar een woning zich vooral op de bestaande woningen in de kernen dienen te richten. Wij helpen hen door de huidige normen qua o.a. bouwdichtheden, hoogtes,.. te actualiseren zonder echter in te boeten op kwaliteit (vb. parkeernorm).

Eigenaars met een beperkt inkomen en met een woning die slecht scoort op duurzaamheid en een beperkt KI en die deze willen duurzaam en levenslang renoveren, kunnen op onze financiële steun rekenen. We bekijken dit in samenhang met andere bestaande premies om "oversubsidiëring" te vermijden.

De wachtlijsten voor sociale woningen zijn lang. Wij willen alvast de wachtenden een helpende hand aanreiken door het (financieel) stimuleren van samenwerking van eigenaars met het sociaal verhuurkantoor. Met Solva wordt de studie rond het project "Warande/Hoge Zavel" afgewerkt.

Brakel voert items van het Vlaams woonbeleid uit (onderzoek woonkwaliteit, opvolging leegstand, lokaal woonoverleg, noodwoning...). In een ruimtelijke context waarin de ruimte steeds schaarser en kostbaarder wordt, verdiepen en verbreden we het gemeentelijk (preventief) woonbeleid.. Een eerste stap hierin is een heffingsreglement op verwaarloosde woningen. Een update van de asbestinventaris van gemeentelijke gebouwen is opgemaakt. Deze zal dienen als basis om de gemeentelijke gebouwen asbestvrij te maken.

Het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen ging de voorbije jaren systematisch vooruit; dit door een regelmatige (interne en externe) controle en het voorzien van extra (interne) ambtelijke capaciteit. Deze beweging wordt verder gezet. Naast het project van het zwembad en de podiumzaal worden in het vooruitzicht gesteld: herstel van de kerkhofmuur van Everbeek-Boven, uitwerken visie buurthuis Cordenuit, gelet op de bestaande beperkingen (keuken, toiletten, te verwijderen dak met asbest), herstel van de kapel op het kerkhof te Nederbrakel, studie naar herinrichting gemeentelijk arsenaal

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 26.118  | 96.500  | 118.500  | 113.500  | 119.500  | 113.500  |
| Ontvangsten         | 2.500   | 3.100   | 3.100    | 3.100    | 3.100    | 3.100    |
| Saldo               | -23.618 | -93.400 | -115.400 | -110.400 | -116.400 | -110.400 |
| <b>Investerings</b> |         |         |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 0       | 60.000  | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | 0       | -60.000 | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b> |         |         |          |          |          |          |

### Actieplan: AP-3: Weerkerende evenementen.

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 26.118  | 91.500  | 113.500  | 108.500  | 114.500  | 108.500  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -26.118 | -91.500 | -113.500 | -108.500 | -114.500 | -108.500 |
| <b>Investerings</b> |         |         |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |         |         |          |          |          |          |

**Actie: ACT-11: Nieuwjaarsreceptie.**

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

|                     | 2020    | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 15.016  | 1.000  | 13.000  | 13.000  | 13.000  | 13.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -15.016 | -1.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| <b>Investerings</b> |         |        |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |        |         |         |         |         |

**Actie: ACT-12: Primus Classic.**

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

|                     | 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 11.000  | 11.000  | 11.000  | 11.000  | 11.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| <b>Investerings</b> |      |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |      |         |         |         |         |         |

**Actie: ACT-13: Brakel oktober.**

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

|                     | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 2.677  | 20.000  | 18.000  | 18.000  | 18.000  | 18.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -2.677 | -20.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |         |         |

**Actie: ACT-14: Van Petegem Classic wielertoeristen.**

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

|                     | 2020 | 2021   | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|--------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 3.500  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | -3.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| <b>Investerings</b> |      |        |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |      |        |         |         |         |         |

**Actie: ACT-15: Kerstmarkt.**

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

|                     | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 6.055  | 14.000  | 14.000  | 14.000  | 14.000  | 14.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -6.055 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |         |         |

**Actie: ACT-16: Oldtimerrit.**

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022   | 2023 | 2024   | 2025 |
|---------------------|------|------|--------|------|--------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |        |      |        |      |
| Uitgaven            | 376  | 0    | 5.000  | 0    | 6.000  | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0    | 0      | 0    |
| Saldo               | -376 | 0    | -5.000 | 0    | -6.000 | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |      |        |      |        |      |
| <b>Financiering</b> |      |      |        |      |        |      |

**Actie: ACT-17: Buitenspeeldag.**

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

|                     | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 4.000  | 4.000  | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |

**Actie: ACT-18: Jaarlijks theater voor kinderen.**

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

|                     | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 171  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  | 2.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -171 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |

**Actie: ACT-19: Foodtruckfestival en animatie op Marktplein in augustus.**

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

|                     | 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| <b>Investerings</b> |      |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |      |         |         |         |         |         |

## Actie: ACT-20: Intrede van de sint

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

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 1.822  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -1.822 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

## Actie: ACT-21: Kermis + avondmarkt

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

|                     | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 3.000  | 3.500  | 3.500  | 3.500  | 3.500  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |

## Actie: ACT-22: 200 jaar Ruitersommegang.

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

## Actie: ACT-23: 75 jaar Bevrijding.

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

## Actie: ACT-751: Nog niet gekende evenementen

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

|                     | 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0    | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0    | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| <b>Investerings</b> |      |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |      |         |         |         |         |         |

## **Actieplan: AP-4: Het actualiseren van de ruimtelijke visie en meer woonbeleid.**

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

|                     | 2020  | 2021    | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |       |         |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0     | 5.000   | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| Ontvangsten         | 2.500 | 3.100   | 3.100  | 3.100  | 3.100  | 3.100  |
| Saldo               | 2.500 | -1.900  | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| <b>Investerings</b> |       |         |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0     | 60.000  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0     | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0     | -60.000 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |       |         |        |        |        |        |

## Actie: ACT-24: Aanpassen normen centrum en afbakening centrum via RUP.

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

## Actie: ACT-25: Jaarlijkse leegstand opvolgen.

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

## Actie: ACT-27: Belasting op verwaarlozing.

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

**Actie: ACT-28: Uitbreiding ambachtelijke zone.**

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

**Actie: ACT-29: Actualiseren RUP zonevreemde bedrijven.**

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

|               | 2020 | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|---------|------|------|------|------|
| Exploitatie   |      |         |      |      |      |      |
| Investeringen |      |         |      |      |      |      |
| Uitgaven      | 0    | 60.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten   | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo         | 0    | -60.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Financiering  |      |         |      |      |      |      |

**Actie: ACT-30: Actualiseren verordening meergezinswoningen.**

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

**Actie: ACT-31: Premie verduurzamen en levenslang maken van woningen mt beperkt KI voor bewoners mt beperkt inkomen.**

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

**Actie: ACT-32: Studie Warande afwerken.**

Vanaf 01/01/2020

**Actie: ACT-33: (Financieel) stimuleren samenwerking met sociaal verhuurkantoor.**

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

**Actie: ACT-34: Verbreden en verdiepen woonbeleid.**

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

**Actie: ACT-35: Verbreden en verdiepen handhaving ruimtelijke ordening.**

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

**Actie: ACT-36: Intergecoro Brakel - Horebeke**

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

|               | 2020  | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie   |       |        |        |        |        |        |
| Uitgaven      | 0     | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| Ontvangsten   | 2.500 | 3.100  | 3.100  | 3.100  | 3.100  | 3.100  |
| Saldo         | 2.500 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| Investeringen |       |        |        |        |        |        |
| Financiering  |       |        |        |        |        |        |

## Beleidsdoelstelling: BD-4: Cultuur en sport voor jong en oud.

Kwalitatieve omschrijving: Tegen ten laatste 2024 willen wij starten met de bouw van de nieuwe podiumzaal met muziekschool. Dit gebouw zal een "hub" zijn voor vele verenigingen die nu nog vaak zelf creatief maar soms in slechte omstandigheden evenementen organiseren.

Wij zijn duidelijk; in de podiumzaal is geen plaats voor eetfestijnen, maaltijden, koffietafels,... Voor vele verenigingen is dit echter een onmisbare bron van inkomsten. Voor hen onderzoeken we alternatieven. Een spoor hierin is bijvoorbeeld het lopende onderzoek naar de herbestemming van de kerk te Opbrakel en de studie naar een nieuwe "Cordenuit". Ook voor andere kerkgebouwen worden – in overleg met de kerkfabriek – andere bestemmingen onderzocht.

Zwembad "Poseidon" heeft 40 jaar duizenden Brakelaars zwemplezier geboden. Het is nu echter tijd voor een nieuwe "Poseidon" en dit aan de achterzijde van de gemeentelijke sporthal. Weliswaar geen "subtropisch" zwembad – dit is financieel niet haalbaar – maar een modern "banenbad" waar opnieuw duizenden (nieuwe) Brakelaars op af komen. Dit combineren we met het bouwen van een gemeenschappelijke cafetaria voor sporthal en zwembad. Van de huidige cafetaria maken we bijkomende (broodnodige) ruimte om te sporten. Niet-Brakelaars betalen voor deze dienstverlening mee via gedifferentieerde prijzen.

We kijken of het mogelijk is de bestaande (sport)kampen uit te breiden voor +12 jarigen. Brakelaars genieten ook voorrang bij de inschrijvingen.

De opslag- en instuifruimte voor de jeugd in Elst wordt gebouwd. Dit als tegenprestatie voor de verkoop van het gewezen schoolhuis in Elst.

Na de eerste succesvolle organisatie van een speelpleinwerking in 2019, leggen we dit structureel vast in de gemeentelijke werking.

De lokale bibliotheek staat voor een omslag, de jongeren van vandaag zijn veel minder gebonden aan boeken, tijdschriften, kranten,.. Wij maken dat de bib deze digitale omslag kan maken; de bib op zijn beurt helpt Brakelaars hierin.

Toeristisch staat Brakel op de kaart. Vandaag wordt nog te veel nadruk gelegd op persoonlijke contacten en papieren folders; wij maken de omslag naar "e-toerisme" via bijvoorbeeld toeristische apps.

Een gebiedsdekkend zitbankenplan wordt afgewerkt en uitgevoerd.

Voor het funerair erfgoed in eigendom van de gemeente na het verstrijken van de concessie zoeken we nieuwe concessiehouders. Door middel van het gebruik van de sportinfrastructuur van scholen, kunnen we de capaciteit van de sportkampen in de vakanties optrekken.

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

|                     | 2020    | 2021     | 2022     | 2023       | 2024     | 2025       |
|---------------------|---------|----------|----------|------------|----------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |          |            |          |            |
| Uitgaven            | 16.128  | 14.450   | 45.528   | 87.500     | 87.500   | 87.500     |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0        | 0          | 0        | 0          |
| Saldo               | -16.128 | -14.450  | -45.528  | -87.500    | -87.500  | -87.500    |
| <b>Investerings</b> |         |          |          |            |          |            |
| Uitgaven            | 20.691  | 532.412  | 625.000  | 7.508.200  | 250.000  | 5.750.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0        | 887.500    | 0        | 0          |
| Saldo               | -20.691 | -532.412 | -625.000 | -6.620.700 | -250.000 | -5.750.000 |
| <b>Financiering</b> |         |          |          |            |          |            |
| Uitgaven            | 0       | 0        | 0        | 419.974    | 419.974  | 419.974    |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0        | 7.483.200  | 0        | 0          |
| Saldo               | 0       | 0        | 0        | 7.063.226  | -419.974 | -419.974   |

## Actieplan: AP-5: Nieuwe en verbeterde infrastructuur.

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

|                     | 2020    | 2021     | 2022     | 2023       | 2024     | 2025       |
|---------------------|---------|----------|----------|------------|----------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |          |            |          |            |
| Uitgaven            | 12.548  | 1.950    | 33.028   | 75.000     | 75.000   | 75.000     |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0        | 0          | 0        | 0          |
| Saldo               | -12.548 | -1.950   | -33.028  | -75.000    | -75.000  | -75.000    |
| <b>Investerings</b> |         |          |          |            |          |            |
| Uitgaven            | 20.691  | 532.412  | 625.000  | 7.508.200  | 250.000  | 5.750.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0        | 887.500    | 0        | 0          |
| Saldo               | -20.691 | -532.412 | -625.000 | -6.620.700 | -250.000 | -5.750.000 |
| <b>Financiering</b> |         |          |          |            |          |            |
| Uitgaven            | 0       | 0        | 0        | 419.974    | 419.974  | 419.974    |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0        | 7.483.200  | 0        | 0          |
| Saldo               | 0       | 0        | 0        | 7.063.226  | -419.974 | -419.974   |

**Actie: ACT-37: Podiumzaal met muziekschool en administratief centrum .**

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

|                     | 2020 | 2021     | 2022 | 2023 | 2024     | 2025       |
|---------------------|------|----------|------|------|----------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |          |      |      |          |            |
| <b>Investerings</b> |      |          |      |      |          |            |
| Uitgaven            | 0    | 105.000  | 0    | 0    | 250.000  | 5.750.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0        | 0    | 0    | 0        | 0          |
| Saldo               | 0    | -105.000 | 0    | 0    | -250.000 | -5.750.000 |
| <b>Financiering</b> |      |          |      |      |          |            |

**Actie: ACT-38: Herbestemming kerk Oprekel opgevolgd door beslissing door eventuele werken.**

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

|                     | 2020 | 2021    | 2022     | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|----------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |          |      |      |      |
| <b>Investerings</b> |      |         |          |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 80.000  | 600.000  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0        | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -80.000 | -600.000 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |         |          |      |      |      |

**Actie: ACT-39: Nieuw zwembad.**

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

|                     | 2020 | 2021   | 2022    | 2023       | 2024     | 2025     |
|---------------------|------|--------|---------|------------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |         |            |          |          |
| Uitgaven            | 0    | 1.950  | 33.028  | 75.000     | 75.000   | 75.000   |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0       | 0          | 0        | 0        |
| Saldo               | 0    | -1.950 | -33.028 | -75.000    | -75.000  | -75.000  |
| <b>Investerings</b> |      |        |         |            |          |          |
| Uitgaven            | 0    | 0      | 0       | 7.483.200  | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0       | 887.500    | 0        | 0        |
| Saldo               | 0    | 0      | 0       | -6.595.700 | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b> |      |        |         |            |          |          |
| Uitgaven            | 0    | 0      | 0       | 419.974    | 419.974  | 419.974  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0       | 7.483.200  | 0        | 0        |
| Saldo               | 0    | 0      | 0       | 7.063.226  | -419.974 | -419.974 |

**Actie: ACT-40: Opslagruimte jeugd Elst.**

Van 01/01/2020 tot 11/11/2025

|                     | 2020 | 2021     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|----------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |          |      |      |      |      |
| <b>Investerings</b> |      |          |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 158.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -158.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |          |      |      |      |      |

**Actie: ACT-41: Studie verhuis Kind en Gezin en inrichten Wielendaalstraat.**

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

**Actie: ACT-42: Meer sportinfrastructuur via samenwerking met onderwijs.**

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

**Actie: ACT-43: Studie "Cordenuit".**

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

**Actie: ACT-44: Herstel kerkhofmuur Everbeek.**

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |      |      |      |      |
| <b>Investerings</b> |         |         |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 20.103  | 62.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -20.103 | -62.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |         |      |      |      |      |

**Actie: ACT-45: Herstel kapel kerkhof Nederbrakel.**

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|---------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 12.548  | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -12.548 | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |         |         |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 588     | 17.412  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -588    | -17.412 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |         |      |      |      |      |

**Actie: ACT-46: Studie herinrichting gemeentelijk arsenaal.**

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

**Actie: ACT-745: Vernieuwing zaal Cordenuit**

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

|                     | 2020 | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |      |      |      |      |
| <b>Investerings</b> |      |         |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 40.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -40.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |         |      |      |      |      |

**Actie: ACT-752: Asfalteringswerken industriezone**

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

|                     | 2020 | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |      |      |      |      |
| <b>Investerings</b> |      |         |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 60.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -60.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |         |      |      |      |      |

**Actie: ACT-754: verbeteringswerken aan Rozenhoek.**

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

|                     | 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|---------|---------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |         |         |      |      |
| <b>Investerings</b> |      |         |         |         |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 10.000  | 25.000  | 25.000  | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0       | 0       | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -10.000 | -25.000 | -25.000 | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |         |         |         |      |      |

## Actieplan: AP-6: Cultuur en sport voor jong en oud.

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

|              | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie  |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 3.580  | 12.500  | 12.500  | 12.500  | 12.500  | 12.500  |
| Ontvangsten  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -3.580 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| Investerings |        |         |         |         |         |         |
| Financiering |        |         |         |         |         |         |

### Actie: ACT-47: Uitbreiden sportkampen + 12 jarigen.

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

|              | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven     | 0    | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| Ontvangsten  | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo        | 0    | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| Investerings |      |        |        |        |        |        |
| Financiering |      |        |        |        |        |        |

### Actie: ACT-48: Speelpleinwerking.

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

|              | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie  |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven     | 3.580  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  | 10.000  |
| Ontvangsten  | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo        | -3.580 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Investerings |        |         |         |         |         |         |
| Financiering |        |         |         |         |         |         |

### Actie: ACT-49: Funerair erfgoed herbestemmen.

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

## Beleidsdoelstelling: BD-5: Een slimme gemeente, tot uw dienst.

Kwalitatieve omschrijving: Het huidige gemeentehuis en de “muziekschool” kunnen de burger geen kwaliteitsvolle dienstverlening bieden. Dit naast het ontbreken van een podiumzaal. Nu de aankoop van gronden achter de rug is gaan we voor de bouw van een podiumzaal met muziekschool en administratief centrum in de Serpentestraat te Nederbrakel. Een volgende stap hierin is heraanstellen van een ontwerper, na een financiële voorstudie.

Dienstverlening gebeurt steeds meer online. Het thuisloket op de gemeentelijke website maken we verder bekend en waar mogelijk worden gemeentelijke toepassingen gekoppeld aan de e-box. Voor specifieke producten is een bezoek aan het gemeentehuis echter nog steeds nodig.

Gemeentehuis en OCMW krijgen gelijkaardige openingsuren en het online maken van een afspraak wordt uitgerold.

Een “chatbot” zal daarnaast burgers verder helpen bij tal van eenvoudige vragen.

Op die punten waar momenteel nog cash kan betaald worden, zorgen we voor een elektronisch alternatief (bijvoorbeeld Bancontact-app).

Ook in de bib maken we de digitale omslag. Een automatische uitleenbalie wordt geplaatst; dit moet het personeel van de bib meer in staat stellen om met meer specifieke vragen van burgers om te gaan en op termijn ook deel te nemen aan de organisatie van evenementen in de podiumzaal.

Brakel zet ook in op “smart city”; in functie van de opportuniteiten zullen hiervoor bijkomend middelen worden voorzien.

In een slimme gemeente zijn er ook slimme Brakelaars. Voor bepaalde projecten (bijvoorbeeld wegenwerken, podiumzaal, zwembad, specifieke mobiliteitsvragen,..) richten we “klankbordgroepen” op.

Brakel zal ook slim investeren door lokale zelfstandigen en ondernemingen uit de sociale economie de kans te geven deel te nemen aan overheidsopdrachten.

“Be-alert” kan in noodsituaties levens redden, we schrijven actief Brakelaars hiervoor in bij een bezoek aan gemeentelijke diensten (bijvoorbeeld bib, sporthal, zwembad,..).

De gemeentelijke gebouwen worden uitgerust met WIFI.

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

|              | 2020    | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|------|------|------|------|
| Exploitatie  |         |         |      |      |      |      |
| Investerings |         |         |      |      |      |      |
| Uitgaven     | 15.693  | 29.157  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -15.693 | -29.157 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Financiering |         |         |      |      |      |      |

### Actieplan: AP-7: Een slimme gemeente, tot uw dienst.

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

|              | 2020    | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|---------|---------|------|------|------|------|
| Exploitatie  |         |         |      |      |      |      |
| Investerings |         |         |      |      |      |      |
| Uitgaven     | 15.693  | 29.157  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -15.693 | -29.157 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Financiering |         |         |      |      |      |      |

#### Actie: ACT-50: Werken op afspraak.

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

#### Actie: ACT-51: Chatbot op gemeentelijke website.

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

#### Actie: ACT-52: Alle gemeentelijke betaalpunten zijn voorzien van digitaal alternatief.

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

**Actie: ACT-53: RFID technologie in bib.**

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

|               | 2020    | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|---------|---------|------|------|------|------|
| Exploitatie   |         |         |      |      |      |      |
| Investeringen |         |         |      |      |      |      |
| Uitgaven      | 12.826  | 27.174  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten   | 0       | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo         | -12.826 | -27.174 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Financiering  |         |         |      |      |      |      |

**Actie: ACT-54: Gebruik e-box in toepassingen.**

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

**Actie: ACT-55: WIFI in gemeentelijke gebouwen .**

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

|               | 2020   | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|--------|--------|------|------|------|------|
| Exploitatie   |        |        |      |      |      |      |
| Investeringen |        |        |      |      |      |      |
| Uitgaven      | 2.867  | 1.983  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten   | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo         | -2.867 | -1.983 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Financiering  |        |        |      |      |      |      |

## Beleidsdoelstelling: BD-6: Iedereen veilig op weg.

Kwalitatieve omschrijving: Iedereen vraagt veilige wegen. De 6 gewestwegen die Brakel doorkruisen, bieden weliswaar snelle verbindingen voor bestuurders van wagens. Keerzijde is echter het verhogen van de verkeersveiligheid langsheen deze wegen (in samenspraak met het Vlaamse gewest) of tussen gemeentewegen die deze gewestwegen kruisen en waarvan de visie van het Vlaams gewest vaak niet overeenkomt met lokale vragen.

Op basis van het STOP-principe werken we projecten uit.

Voor de "stappers" wordt de vernieuwing van voetpaden verder gezet. Een nieuw voetpad komt tussen het Rondplein en de Sint-Martensstraat via de N48 en in de Hollebeekstraat.

Het zitbankenplan wordt uitgerold, naar aanleiding waarvan we de oudere zitbanken vervangen door onderhoudsvriendelijke exemplaren. De studies rond Trage Wegen lopen verder, maar vanaf 2020 zullen in Everbeek heropende trage verbindingen eindelijk zichtbaar worden.

Op het grondgebied van Ellezelles zijn werken uitgevoerd op de N48. Vanaf 2020 zullen in Brakel de lang verwachte werken starten; met de aanleg van nieuwe fietspaden. Het netwerk van oplaadpunten voor elektrische fietsen worden verder uitgebreid; we kijken hierbij naar publieke gebouwen (kerken, scholen, buurthuizen, kerkhoven, toeristische routes,...).

Daarnaast lijsten we mogelijke bijkomende ingrepen op die Brakel nog fietsvriendelijker moeten maken voor wielertoeristen – recreanten.

Ook het fietspad langsheen de Kasteeldreef zal aangelegd worden.

Een netwerk van fietsstraten tussen de verschillende dorpskernen wordt onderzocht.

We stimuleren jongeren om met de fiets naar school te gaan.

We onderzoeken hoe een "groepsaankoop" voor elektrische fietsen te organiseren/te steunen/ bekend te maken.

De gemeentelijke gebouwen en kerkhoven worden uitgerust met diefstalveilige fietsstallingen met waar mogelijk oplaadpunten en elektrische pompen.

Met iedere school in Brakel zitten we samen om te kijken welke bijkomende inspanningen de veiligheid van de kinderen kunnen verhogen (bijvoorbeeld schoolstraat).

Brakel is een knooppunt van buslijnen en ligt centraal tussen de stations van Lierde, Zottegem, Geraardsbergen. We testen of er behoefte zou zijn voor een "spitsbus" die 's morgens en 's avonds Brakelaars naar en van het station van Lierde/Zwalm brengt (via de vervoerregioraad).

We zoeken manieren om de minder mobiele centrale succesvoller te maken.

De wagen blijft ook in de toekomst een belangrijk transportmiddel. In samenhang met rioleringswerken zullen de komende jaren tal van straten vernieuwd worden. Straten die zullen vernieuwd worden zijn: Ronsestraat, Herenhof, Pieter Hoelmanstraat, Riebeke, Haeyershoek, Hollebeekstraat, Tamelbroekstraat.

Naar aanleiding hiervan wordt ook gekeken of de aanleg van voet- en fietspaden (technisch en financieel) mogelijk is.

Daarnaast wordt jaarlijks 450.000 euro voorzien voor diverse herstellingswerken aan wegen.

Een 150-tal extra parkeerplaatsen zijn in Nederbrakel op komst en dit ter hoogte van de sporthal, het Abeelpad en de verbindingsweg Driehoekstraat-Tirse met oplaadpunten voor elektrische auto's en fietsen. Op de parking langs Dam of Abeelpad komen ook enkele betalende voorzieningen voor kampeerauto's op kleine schaal.

De vier mobiele snelheidsmeters worden continue ingezet; daar waar de snelheid niet voldoende wordt gerespecteerd, zullen infrastructurele verkeersremmende ingrepen onderzocht worden.

Ook in mobiliteit moet het beleid een versnelling hoger schakelen en wordt in samenhang met het woonbeleid bijkomende ambtelijke capaciteit gezocht.

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

|                     | 2020     | 2021       | 2022      | 2023       | 2024      | 2025     |
|---------------------|----------|------------|-----------|------------|-----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |            |           |            |           |          |
| Uitgaven            | 3.000    | 77.000     | 8.000     | 8.000      | 8.000     | 8.000    |
| Ontvangsten         | 0        | 0          | 0         | 0          | 0         | 0        |
| Saldo               | -3.000   | -77.000    | -8.000    | -8.000     | -8.000    | -8.000   |
| <b>Investerings</b> |          |            |           |            |           |          |
| Uitgaven            | 340.207  | 3.678.376  | 1.780.000 | 1.990.000  | 1.690.000 | 801.000  |
| Ontvangsten         | 0        | 980.000    | 980.000   | 980.000    | 980.000   | 0        |
| Saldo               | -340.207 | -2.698.376 | -800.000  | -1.010.000 | -710.000  | -801.000 |
| <b>Financiering</b> |          |            |           |            |           |          |

## Actieplan: AP-8: Het verder vernieuwen van het openbaar domein.

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

|              | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie  |          |          |          |          |          |          |
| Investerings |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven     | 186.022  | 838.978  | 540.000  | 750.000  | 450.000  | 450.000  |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | -186.022 | -838.978 | -540.000 | -750.000 | -450.000 | -450.000 |
| Financiering |          |          |          |          |          |          |

**Actie: ACT-56: Vernieuwen voetpaden.**

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

|              | 2020 | 2021     | 2022    | 2023     | 2024 | 2025 |
|--------------|------|----------|---------|----------|------|------|
| Exploitatie  |      |          |         |          |      |      |
| Investerings |      |          |         |          |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 260.000  | 90.000  | 300.000  | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0        | 0       | 0        | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -260.000 | -90.000 | -300.000 | 0    | 0    |
| Financiering |      |          |         |          |      |      |

**Actie: ACT-57: Jaarlijks herstel asfalt en diverse wegen.**

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

|              | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Exploitatie  |          |          |          |          |          |          |
| Investerings |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven     | 186.022  | 578.978  | 450.000  | 450.000  | 450.000  | 450.000  |
| Ontvangsten  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo        | -186.022 | -578.978 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 |
| Financiering |          |          |          |          |          |          |

**Actieplan: AP-9: Het vernieuwen van het rioleringsstelsel, al dan niet met de aanleg van fietspaden.**

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

|              | 2020    | 2021       | 2022      | 2023      | 2024      | 2025     |
|--------------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Exploitatie  |         |            |           |           |           |          |
| Investerings |         |            |           |           |           |          |
| Uitgaven     | 62.957  | 2.247.088  | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 276.000  |
| Ontvangsten  | 0       | 980.000    | 980.000   | 980.000   | 980.000   | 0        |
| Saldo        | -62.957 | -1.267.088 | -180.000  | -180.000  | -180.000  | -276.000 |
| Financiering |         |            |           |           |           |          |

**Actie: ACT-58: Fietspad Kasteeldreef.**

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

|              | 2020 | 2021     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|----------|------|------|------|------|
| Exploitatie  |      |          |      |      |      |      |
| Investerings |      |          |      |      |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 129.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 0    | -129.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Financiering |      |          |      |      |      |      |

## Actie: ACT-59: Fietspad Ronsesestraat

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

|              | 2020    | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025 |
|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| Exploitatie  |         |           |           |           |           |      |
| Investerings |         |           |           |           |           |      |
| Uitgaven     | 55.945  | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 0    |
| Ontvangsten  | 0       | 980.000   | 980.000   | 980.000   | 980.000   | 0    |
| Saldo        | -55.945 | -180.000  | -180.000  | -180.000  | -180.000  | 0    |
| Financiering |         |           |           |           |           |      |

## Actie: ACT-60: Rioleringswerken Ronsesestraat (deel B).

Van 01/01/2024 tot 31/12/2025

## Actie: ACT-61: Rioleringswerken Haeyershoek.

Van 01/01/2022 tot 31/12/2025

## Actie: ACT-62: Rioleringswerken Tamelbroekstraat.

Van 01/01/2021 tot 31/12/2025

## Actie: ACT-63: Rioleringswerken Hollebeekstraat met aanleg fiets- en voetpaden.

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

|              | 2020   | 2021     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|--------|----------|------|------|------|------|
| Exploitatie  |        |          |      |      |      |      |
| Investerings |        |          |      |      |      |      |
| Uitgaven     | 7.012  | 910.788  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 0      | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | -7.012 | -910.788 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Financiering |        |          |      |      |      |      |

## Actie: ACT-747: Rioleringswerken Valkenberg met aanleg voetpaden.

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

|              | 2020 | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025     |
|--------------|------|---------|------|------|------|----------|
| Exploitatie  |      |         |      |      |      |          |
| Investerings |      |         |      |      |      |          |
| Uitgaven     | 0    | 34.400  | 0    | 0    | 0    | 276.000  |
| Ontvangsten  | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0        |
| Saldo        | 0    | -34.400 | 0    | 0    | 0    | -276.000 |
| Financiering |      |         |      |      |      |          |

## Actie: ACT-748: Rioleringswerken Haeyershoek

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

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

## Actie: ACT-749: Riolering en wegeniswerken Tamelbroekstraat

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

|               | 2020 | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|---------|------|------|------|------|
| Exploitatie   |      |         |      |      |      |      |
| Investeringen |      |         |      |      |      |      |
| Uitgaven      | 0    | 11.900  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten   | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo         | 0    | -11.900 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Financiering  |      |         |      |      |      |      |

## Actieplan: AP-10: Nieuwe impulsen rond mobiliteit.

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

|               | 2020    | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Exploitatie   |         |          |         |         |         |         |
| Uitgaven      | 3.000   | 77.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   | 8.000   |
| Ontvangsten   | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo         | -3.000  | -77.000  | -8.000  | -8.000  | -8.000  | -8.000  |
| Investeringen |         |          |         |         |         |         |
| Uitgaven      | 91.228  | 592.310  | 80.000  | 80.000  | 80.000  | 75.000  |
| Ontvangsten   | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo         | -91.228 | -592.310 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -75.000 |
| Financiering  |         |          |         |         |         |         |

## Actie: ACT-64: Aanleg nieuwe parkeerplaatsen.

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

|               | 2020   | 2021     | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Exploitatie   |        |          |        |        |        |        |
| Uitgaven      | 0      | 3.000    | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 3.000  |
| Ontvangsten   | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo         | 0      | -3.000   | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| Investeringen |        |          |        |        |        |        |
| Uitgaven      | 3.713  | 346.287  | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten   | 0      | 0        | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo         | -3.713 | -346.287 | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Financiering  |        |          |        |        |        |        |

## Actie: ACT-65: Nutsvoorzieningen voor campers op parking Dam.

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

|               | 2020 | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|---------|------|------|------|------|
| Exploitatie   |      |         |      |      |      |      |
| Investeringen |      |         |      |      |      |      |
| Uitgaven      | 0    | 15.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten   | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo         | 0    | -15.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Financiering  |      |         |      |      |      |      |

## Actie: ACT-66: Onderzoek fietsstraten.

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

|               | 2020 | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|------|---------|------|------|------|------|
| Exploitatie   |      |         |      |      |      |      |
| Uitgaven      | 0    | 19.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten   | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo         | 0    | -19.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Investeringen |      |         |      |      |      |      |
| Financiering  |      |         |      |      |      |      |

**Actie: ACT-67: Verhogen verkeersveiligheid rond scholen nav rapport betreffende overleg met scholen.**

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

|                     | 2020 | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 50.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -50.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |         |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |         |      |      |      |      |

**Actie: ACT-68: Onderzoek naar behoefte "spitsbus".**

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

**Actie: ACT-69: Trage Wegen studie**

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 3.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

**Actie: ACT-70: Trage Wegen infrastructurele maatregelen.**

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

|                     | 2020    | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |         |         |         |         |
| <b>Investerings</b> |         |          |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 14.755  | 101.000  | 75.000  | 75.000  | 75.000  | 75.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -14.755 | -101.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| <b>Financiering</b> |         |          |         |         |         |         |

**Actie: ACT-71: Minder mobiele centrale bekend maken.**

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

**Actie: ACT-72: Controle snelheid bestuurders door middel van gebruik drie snelheidsmeters.**

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

**Actie: ACT-73: Oplaadpunten elektrische fietsen op publieke plaatsen (kerken, scholen, buurthuizen, kerkhoven,...).**

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

|                     | 2020    | 2021     | 2022   | 2023   | 2024   | 2025 |
|---------------------|---------|----------|--------|--------|--------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |        |        |        |      |
| <b>Investerings</b> |         |          |        |        |        |      |
| Uitgaven            | 43.177  | 130.023  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0      | 0      | 0      | 0    |
| Saldo               | -43.177 | -130.023 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |          |        |        |        |      |

## Actie: ACT-74: Flankerende maatregelen "second opinion" uitvoeren.

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

|               | 2020    | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------|---------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie   |         |      |      |      |      |      |
| Investeringen |         |      |      |      |      |      |
| Uitgaven      | 29.583  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten   | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo         | -29.583 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Financiering  |         |      |      |      |      |      |

## Beleidsdoelstelling: BD-7: Een sterk sociaal weefsel en respect voor iedereen.

Kwalitatieve omschrijving: Wie lid is van een vereniging is gelukkiger. Ook in deze legislatuur worden tientallen verenigingen gesteund. Belangrijke partners hierbij zijn de adviesraden.

Als teken van waardering, nodigen we jaarlijks de vrijwilligers die actief zijn in o.a. de gemeentelijke adviesraden, gemeentelijke evenementen, verkiezingen, ... , uit op een drink in de tent op het Marktpllein tijdens de week van de 11 juli-viering.

Het verder uitvoeren van het burgemeestersconvenant. Enkele speerpunten zijn het verder ombouwen van de openbare verlichting naar LED. Brakel wenst de "koploper" te zijn in Vlaanderen.

Het openen van een kringloopwinkel te Brakel. Ieder huis krijgt tevens een sticker tegen het gratis drukwerk in de bus.

Andere acties zijn meer rationeel energiegebruik in gemeentelijke gebouwen (gemeentelijk onderwijs Everbeek-boven, nieuw zwembad, "podiumzaal"), het vervangen van het gemeentelijk wagenpark, extra bloemenweides en het maximaal bannen van "wegwerpplastic" in onze werking (bekers, lepels, ballonnen, zakken, ...), het bekend maken van lokale producenten van voedsel met het inrichten van een "boerenmarkt" indien hiervoor interesse is (= stimuleren van de korte keten).

Er worden grondeigenaars (particulieren, kerkfabrieken, patrimonium gemeente/OCMW) gezocht voor wie het aanleggen van bossen te duur is. Het voorstel is dat de gemeente de gronden in erfpacht neemt voor 99 jaar voor een symbolische vergoeding en in ruil zorgt de gemeente voor de aanleg en het onderhoud van de bossen. De bosgroepen kunnen hierin bijstaan.

Waar mogelijk op gemeentelijke groenperken, planten we nieuwe (pluk) bomen.

De kerkhoven "vergroenen" verder en kunnen - gelet op de beschikbare ruimte - nieuwe functies krijgen (o.a. haltes voor wandelaars, fietsers (binnen een net van Trage Wegen)), schaduwzones met zitbanken bij grote warmte. Deze worden "groene en blauwe" aders die helpen de biodiversiteit te vergroten, hitte te reduceren, schaduw te creëren, meer CO<sub>2</sub> op te slaan en ze dragen bij tot de mentale gezondheid van de inwoners.

Respect voor dieren: de burgemeester krijgt uitdrukkelijk de opdracht om dierenwelzijn op te volgen. Een eerste initiatief is een "zwerfkattenplan". Verder zal Brakel geen vuurwerk meer financieren: er wordt ook gesensibiliseerd over de impact voor dieren van vuurwerk, in het bijzonder in de eindejaarsperiode. Verder treft de klimaatopwarming ook de dieren: ook voor hen wordt er een warmteplan opgemaakt.

Kerkhoven verder evolueren en ingericht worden als parken met streekeigen planten en voorzieningen voor zwakke weggebruikers. Oude markante grafstenen proberen we te behouden door deze opnieuw in concessie te stellen: de concessienemer staat in voor de renovatie.

Ook "wilde" dieren krijgen meer aandacht: we kijken verder om bloemenweides met bijenhoeven te plaatsen en zorgen ook voor schuil- en nestplaatsen voor ander soorten en oversteekplaatsen voor eekhoorns.

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

|                     | 2020      | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 188.473   | 251.463  | 201.026  | 202.468  | 208.804  | 202.095  |
| Ontvangsten         | 180.657   | 8.095    | 13.302   | 18.042   | 23.048   | 22.871   |
| Saldo               | -7.816    | -243.368 | -187.724 | -184.426 | -185.756 | -179.224 |
| <b>Investerings</b> |           |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 1.687.100 | 434.447  | 251.947  | 251.947  | 20.000   | 20.000   |
| Ontvangsten         | 932.317   | 54.842   | 54.842   | 54.842   | 54.842   | 54.842   |
| Saldo               | -754.784  | -379.605 | -197.105 | -197.105 | 34.842   | 34.842   |
| <b>Financiering</b> |           |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 76.582    | 107.715  | 121.552  | 135.389  | 142.307  | 142.307  |
| Ontvangsten         | 1.027.092 | 231.947  | 231.947  | 231.947  | 0        | 0        |
| Saldo               | 950.511   | 124.232  | 110.395  | 96.558   | -142.307 | -142.307 |

### **Actieplan: AP-11: Toelagen gemeentelijke adviesraden en huldigen vrijwilligers gemeente.**

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

|                     | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |          |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 130.500  | 133.800  | 138.800  | 138.800  | 139.800  | 138.800  |
| Ontvangsten         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Saldo               | -130.500 | -133.800 | -138.800 | -138.800 | -139.800 | -138.800 |
| <b>Investerings</b> |          |          |          |          |          |          |
| <b>Financiering</b> |          |          |          |          |          |          |

### Actie: ACT-75: Jeugdraad.

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

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 3.200  | 4.000  | 4.000  | 4.000  | 4.000  | 4.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -3.200 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

### Actie: ACT-76: Sportraad.

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 38.500  | 41.000  | 38.500  | 38.500  | 38.500  | 38.500  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -38.500 | -41.000 | -38.500 | -38.500 | -38.500 | -38.500 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

### Actie: ACT-77: Seniorenraad.

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 13.500  | 13.500  | 13.500  | 13.500  | 13.500  | 13.500  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

### Actie: ACT-78: Culturele Raad.

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 49.600  | 49.600  | 49.600  | 49.600  | 49.600  | 49.600  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -49.600 | -49.600 | -49.600 | -49.600 | -49.600 | -49.600 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

### Actie: ACT-80: Milieuraad.

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

**Actie: ACT-81: Middenstandsraad.**

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 17.200  | 17.200  | 17.200  | 17.200  | 17.200  | 17.200  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

**Actie: ACT-82: Bravo.**

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

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 8.500  | 8.500  | 8.500  | 8.500  | 9.500  | 8.500  |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -9.500 | -8.500 |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |        |        |        |

**Actie: ACT-84: Uitnodigen vrijwilligers gemeente.**

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

|                     | 2020 | 2021 | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |      |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 0    | 7.500  | 7.500  | 7.500  | 7.500  |
| Ontvangsten         | 0    | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | 0    | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| <b>Investerings</b> |      |      |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |      |        |        |        |        |

**Actieplan: AP-12: Naar een meer duurzaam Brakel.**

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

|                     | 2020      | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 57.973    | 117.663  | 62.226   | 63.668   | 69.004   | 63.295   |
| Ontvangsten         | 180.657   | 8.095    | 13.302   | 18.042   | 23.048   | 22.871   |
| Saldo               | 122.684   | -109.568 | -48.924  | -45.626  | -45.956  | -40.424  |
| <b>Investerings</b> |           |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 1.687.100 | 434.447  | 251.947  | 251.947  | 20.000   | 20.000   |
| Ontvangsten         | 932.317   | 54.842   | 54.842   | 54.842   | 54.842   | 54.842   |
| Saldo               | -754.784  | -379.605 | -197.105 | -197.105 | 34.842   | 34.842   |
| <b>Financiering</b> |           |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 76.582    | 107.715  | 121.552  | 135.389  | 142.307  | 142.307  |
| Ontvangsten         | 1.027.092 | 231.947  | 231.947  | 231.947  | 0        | 0        |
| Saldo               | 950.511   | 124.232  | 110.395  | 96.558   | -142.307 | -142.307 |

## Actie: ACT-85: Aanpassen OV naar LED.

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

|                     | 2020      | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     |
|---------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 6.575     | 5.663    | 7.226    | 8.668    | 9.004    | 8.295    |
| Ontvangsten         | 180.657   | 8.095    | 13.302   | 18.042   | 23.048   | 22.871   |
| Saldo               | 174.082   | 2.432    | 6.076    | 9.374    | 14.044   | 14.576   |
| <b>Investerings</b> |           |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 1.685.192 | 231.947  | 231.947  | 231.947  | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 932.317   | 54.842   | 54.842   | 54.842   | 54.842   | 54.842   |
| Saldo               | -752.876  | -177.105 | -177.105 | -177.105 | 54.842   | 54.842   |
| <b>Financiering</b> |           |          |          |          |          |          |
| Uitgaven            | 76.582    | 107.715  | 121.552  | 135.389  | 142.307  | 142.307  |
| Ontvangsten         | 1.027.092 | 231.947  | 231.947  | 231.947  | 0        | 0        |
| Saldo               | 950.511   | 124.232  | 110.395  | 96.558   | -142.307 | -142.307 |

## Actie: ACT-86: Kringloopwinkel.

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

## Actie: ACT-87: Erfpacht of aankoop gronden ivf aanplant bossen.

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

|                     | 2020 | 2021     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|----------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |          |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 10.000   | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -10.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |          |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 100.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0        | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -100.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |      |          |      |      |      |      |

## Actie: ACT-88: Planten nieuwe (pluk)bomen op perken.

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

## Actie: ACT-89: Nieuwe functies kerkhoven.

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

|                     | 2020 | 2021    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|---------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |         |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 22.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0       | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -22.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |         |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |         |      |      |      |      |

## Actie: ACT-90: Zwerfkattenplan en rattenbestrijding.

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

|                     | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 43.693  | 50.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 40.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -43.693 | -50.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| <b>Investerings</b> |         |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |         |         |         |         |         |         |

## Actie: ACT-91: Bloemenweides met bijenhôtels en schuil- en nestplaatsen voor andere soorten

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

|                     | 2020   | 2021     | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|----------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |          |         |         |         |         |
| <b>Investerings</b> |        |          |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 1.908  | 102.500  | 20.000  | 20.000  | 20.000  | 20.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -1.908 | -102.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| <b>Financiering</b> |        |          |         |         |         |         |

## Actie: ACT-92: Het bannen van wegwerpplastic.

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

|                     | 2020 | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 432  | 9.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | -432 | -9.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |        |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |        |      |      |      |      |

## Actie: ACT-93: Het bekend maken van de "korte keten".

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

|                     | 2020 | 2021   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|------|--------|------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |      |      |      |      |
| Uitgaven            | 0    | 2.000  | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0    | -2.000 | 0    | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |        |      |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |      |        |      |      |      |      |

## Actie: ACT-94: Verspreiden sticker tegen gratis drukwerk.

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

|                     | 2020 | 2021   | 2022 | 2023 | 2024   | 2025 |
|---------------------|------|--------|------|------|--------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |      |      |        |      |
| Uitgaven            | 0    | 4.000  | 0    | 0    | 5.000  | 0    |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0    | 0    | 0      | 0    |
| Saldo               | 0    | -4.000 | 0    | 0    | -5.000 | 0    |
| <b>Investerings</b> |      |        |      |      |        |      |
| <b>Financiering</b> |      |        |      |      |        |      |

## Actie: ACT-107: Actie - Aankoop plantgoed op perken

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

|                     | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 7.273  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -7.273 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |         |         |

## Actie: ACT-108: Biodiversiteit-Bloemenweides, bijenhôtels, schuil- en nestplaatsen, paddentunnel, oversteekplaatsen

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

## Beleidsdoelstelling: BD-8: OCMW en gemeente maken werk van meer sociaal beleid (doelstelling MJP OCMW).

Kwalitatieve omschrijving: Meer initiatieven nemen om armoede, inzonderheid kinderarmoede, tegen te gaan.

Speerpunten in het armoedebeleid zijn:

- het stimuleren en opvolgen van ouders om kinderen vanaf 3 jaar naar het onderwijs te sturen
- taallessen Nederlands
- het betalen van schoolmaaltijden van kinderen
- het opzetten van een lokale versie van het Gentse plan " kinderen eerst "
- voedseloverschotten bij lokale grootwarenhuizen herverdelen onder Brakelaars
- goedkope maaltijden via Najaarszon
- het differentiëren van de gemeentelijke retributies met aandacht voor mensen in een kwetsbare situatie
- het verhogen van de participatie via de sportkansenpas

De uitvoering hiervan zal extra ambtelijke capaciteit vereisen

Ook eenzaamheid is een fenomeen dat zich in een vergrijzende samenleving scherper stelt. We gaan op zoek naar vrijwilligers die een engagement op zich willen nemen om ons te helpen bij het tegengaan van eenzaamheid en het faciliteren van initiatieven hieromtrent.

Een eerste aanzet is een Kerstfeest eind 2020.

Integratie en inburgering: Brakel kent een lager dan gemiddeld buitenlandse migratie. Het aantal mensen met een niet-Belgische achtergrond neemt wel toe ( vooral Oost-Europa en Azië ).

Enkele maatregelen die onderzocht zullen worden:

- voor inwoners die Nederlands willen leren, worden cursussen ingericht. Minderjarigen met een achterstand in het Nederlands krijgen absolute prioriteit. De scholen zijn hiervoor een partner.
- minstens jaarlijks worden nieuwkomers uitgenodigd op een specifiek kennismakingsmoment met het agentschap voor integratie en inburgering.
- het deelnemen aan de cursus maatschappelijke oriëntatie wordt aangemoedigd voor hen voor wie dit facultatief is.

Tot slot worden meer ( structurele ) initiatieven rond gezondheid gestart, zoals

- een warmteplan om burgers te sensibiliseren over de risico's van hogere temperaturen.
- de automaten in gemeentelijke gebouwen bieden een gezond aanbod van dranken en tussendoortjes aan.
- er wordt gezocht naar (een) locatie(s) om een sociale moestuin te organiseren.
- ouderen aansporen om deel te nemen aan onderzoeken rond dikkedarmkanker en borstkanker, vaccinatie.
- evenementen, gebouwen, ... zijn beter toegankelijk voor mensen met een beperking, overeenkomstig de richtlijnen van Inter Vlaanderen.
- op ( gemeentelijke ) evenementen brengen we de gevaren van alcohol onder de aandacht ( banners, draagbaar ademanalysetoestel ).

We leven in een diverse samenleving. Iedereen heeft recht op maatschappelijke aanvaarding en integratie! We onderzoeken hoe concrete stappen te nemen om een beleid rond Gelijke Kansen op te zetten.

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

|                     | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0      | 86.653  | 54.500  | 46.500  | 46.500  | 46.500  |
| Ontvangsten         | 40.926 | 6.497   | 8.712   | 6.497   | 6.497   | 6.497   |
| Saldo               | 40.926 | -80.156 | -45.788 | -40.003 | -40.003 | -40.003 |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 0      | 3.750   | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | 0      | -3.750  | 0       | 0       | 0       | 0       |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |         |         |

### **Actieplan: AP-13: OCMW en gemeente maken werk van meer sociaal beleid.**

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

|                    | 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|--------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b> |      |         |         |         |         |         |
| Uitgaven           | 0    | 55.500  | 41.500  | 37.500  | 37.500  | 37.500  |
| Ontvangsten        | 0    | 6.497   | 6.497   | 6.497   | 6.497   | 6.497   |
| Saldo              | 0    | -49.003 | -35.003 | -31.003 | -31.003 | -31.003 |
| Investerings       |      |         |         |         |         |         |
| Financiering       |      |         |         |         |         |         |

### Actie: ACT-95: (Kinder)armoedeplan uitwerken.

Speerpunten in ons armoedebeleid zijn het stimuleren en opvolgen van ouders om kinderen vanaf 3 jaar naar onderwijs te sturen, taallessen Nederlands, het betalen van schoolmaaltijden van kinderen, het opzetten van een lokale versie van het Gentse plan "Kinderen eerst", voedseloverschotten bij lokale grootwarenhuizen herverdelen onder Brakelaars, goedkope maaltijden via Najaarszon, het differentiëren van de gemeentelijke retributies met aandacht voor mensen in een kwetsbare situatie, het verhogen van de participatie via de sportkansenpas.

Van 01/07/2020 tot 31/12/2025

|                    | 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|--------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b> |      |         |         |         |         |         |
| Uitgaven           | 0    | 33.000  | 19.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
| Ontvangsten        | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo              | 0    | -33.000 | -19.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Investerings       |      |         |         |         |         |         |
| Financiering       |      |         |         |         |         |         |

### Actie: ACT-96: Eenzaamheid tegengaan.

Eenzaamheid is een fenomeen dat zich in een vergrijzende samenleving scherper stelt. We gaan op zoek naar vrijwilligers die een engagement op zich willen nemen ons te helpen bij het tegengaan van eenzaamheid en faciliteren initiatieven hieromtrent. Jaarlijks een Kerstfeest organiseren staat op de agenda.

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

|                    | 2020 | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|--------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b> |      |         |         |         |         |         |
| Uitgaven           | 0    | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  | 15.000  |
| Ontvangsten        | 0    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo              | 0    | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Investerings       |      |         |         |         |         |         |
| Financiering       |      |         |         |         |         |         |

### Actie: ACT-97: Integratie en inburgering.

Brakel kent een lager dan gemiddeld buitenlandse migratie. Het aantal mensen met een niet Belgische-achtergrond neemt wel toe (vooral Oost-Europa en Azië). Enkele maatregelen die worden onderzocht zijn:

- Voor die inwoners die Nederlands willen leren richten we cursussen in. Minderjarigen met een achterstand in het Nederlands krijgen hierbij absolute prioriteit. De scholen zijn hiervoor een partner.
- Minstens jaarlijks nodigen we nieuwkomers uit op een specifiek kennismakingsmoment met het agentschap voor integratie en inburgering.
- We moedigen het deelnemen aan de cursus maatschappelijke oriëntatie aan voor hen voor wie dit niet verplicht is.

Van 01/07/2020 tot 31/12/2025

|                    | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|--------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b> |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven           | 0    | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  |
| Ontvangsten        | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo              | 0    | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Investerings       |      |        |        |        |        |        |
| Financiering       |      |        |        |        |        |        |

## Actie: ACT-98: Lokaal gezondheidsbeleid.

Meer (structurele) initiatieven worden gestart rond gezondheid. Dit omvat:

- Een warmteplan om burgers te sensibiliseren over de risico's van hogere temperaturen.
- De automaten in gemeentelijke gebouwen bieden een gezond aanbod van dranken en tussendoortjes aan.
- We zoeken (een) locatie(s) om een sociale moestuin te organiseren.
- Ouderen aansporen deel te nemen aan onderzoeken rond dikkedarmkanker en borstkanker.
- Evenementen, gebouwen,... zijn ook beter toegankelijk voor mensen met een beperking overeenkomstig de richtlijnen van Inter Vlaanderen.
- Op (gemeentelijke) evenementen brengen we de gevaren van alcohol onder de aandacht (banners, draagbaar ademanalysetoestel).

Van 01/09/2020 tot 31/12/2025

|                     | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  | 2.500  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |

## Actie: ACT-104: Tijdelijke werkervaring

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

|                     | 2020 | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|---------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |       |       |       |       |       |
| Uitgaven            | 0    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Ontvangsten         | 0    | 6.497 | 6.497 | 6.497 | 6.497 | 6.497 |
| Saldo               | 0    | 6.497 | 6.497 | 6.497 | 6.497 | 6.497 |
| <b>Investerings</b> |      |       |       |       |       |       |
| <b>Financiering</b> |      |       |       |       |       |       |

## **Actieplan: AP-17: Integraal en participatief armoedebestrijdingsbelied**

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

|                     | 2020   | 2021    | 2022    | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |        |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 31.153  | 13.000  | 9.000  | 9.000  | 9.000  |
| Ontvangsten         | 40.926 | 0       | 2.215   | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 40.926 | -31.153 | -10.785 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |        |        |        |
| Uitgaven            | 0      | 3.750   | 0       | 0      | 0      | 0      |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0      | -3.750  | 0       | 0      | 0      | 0      |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |        |        |        |

## Actie: ACT-103: Implementeren of realiseren van GBO

Implementeren Geïntegreerd onthaal (GBO) of realiseren van de functies en de werkingsprincipes van een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal.

Korte toelichting

Doelgroep: gezinnen in armoede met kinderen (prenataal-3 jaar).

Werkingsgebied: ELZ Panacea.

Partners: lokale besturen ELZ/CAW/DMW's ziekenfondsen

We zullen dit realiseren volgens de 5 criteria geformuleerd in het BVR van 7 december 2018:

1. Participeren in het intergemeentelijk project GBO Werken aan een gezamenlijke visie, gezamenlijke doelstellingen en een gezamenlijk kader voor de werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal.
2. Basiswerkers faciliteren in hun samenwerking en ze eenduidig aansturen om gemeenschappelijke werkingsprincipes te realiseren.
3. Werken aan de participatie van de doelgroep en van de basiswerkers bij de uitwerking van de concrete werkzaamheden van het samenwerkingsverband Geïntegreerd breed onthaal.
4. Delen van expertise.
5. Concrete outreachende en proactieve acties opzetten om welomschreven kwetsbare doelgroepen te bereiken.

Voor de concretisering verwijzen we naar: [www.herzele.be/GBO-Panacea](http://www.herzele.be/GBO-Panacea)

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

|                     | 2020 | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |        |        |        |        |
| Uitgaven            | 0    | 9.000  | 9.000  | 9.000  | 9.000  | 9.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Saldo               | 0    | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| <b>Investerings</b> |      |        |        |        |        |        |
| <b>Financiering</b> |      |        |        |        |        |        |

## Actie: ACT-743: Armoedebestrijding i.k.v. covid 19

De subsidie ten bedrage van € 20.987,50 die bestemd is voor het OCMW zal worden aangewend om o.a. personen die naar aanleiding van de COVID-19 pandemie, financieel nadeel hebben geleden, te ondersteunen, alsook om initiatieven tegen kinderarmoede te ondersteunen.

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

|                     | 2020   | 2021   | 2022   | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |        |        |      |      |      |
| Uitgaven            | 0      | 0      | 4.000  | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 20.988 | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 20.988 | 0      | -4.000 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |        |        |        |      |      |      |
| Uitgaven            | 0      | 3.750  | 0      | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 0      | -3.750 | 0      | 0    | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |        |        |        |      |      |      |

## Actie: ACT-744: Consumptiebudget kwetsbare gezinnen

De subsidie ten bedrage van €22.153,47 zal worden aangewend om waardebonnen uit te delen aan alleenstaande ouders met kinderen tot en met 21 jaar, woonachtig te Brakel, voor zover zij vallen onder de Europese armoedegrens. Deze waardebonnen kunnen zij gebruiken bij lokale handelaars in Brakel, gedurende een bepaalde periode.

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

|                     | 2020   | 2021    | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 |
|---------------------|--------|---------|-------|------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |       |      |      |      |
| Uitgaven            | 0      | 22.153  | 0     | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 19.938 | 0       | 2.215 | 0    | 0    | 0    |
| Saldo               | 19.938 | -22.153 | 2.215 | 0    | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |        |         |       |      |      |      |
| <b>Financiering</b> |        |         |       |      |      |      |

### Beleidsdoelstelling: BD-9: Verder investeren zonder belastingverhoging.

Kwalitatieve omschrijving: Dit beleidsprogramma heeft niet de ambitie alle aspecten van het beleid van een gemeente en ocmw te beschrijven.

Tal van waardevolle initiatieven die reeds lopen in gemeente, OCMW, de adviesraden zijn ondertussen gemeengoed geworden. Daarnaast is een meerjarenplan geen statisch document; in functie van eventuele opportuniteiten en bij de jaarlijkse aanpassing van het meerjarenplan zullen steeds wijzingen gebeuren.

Om dit programma te realiseren heeft Brakel miljoenen euro nodig. Geld dat dankzij een zorgvuldig financieel beheer beschikbaar is.

Er komt weliswaar 1 nieuwe belasting, de reeds voorgestelde belasting op verwaarloosde woningen. Het ultieme doel is echter dat deze belasting 0 euro zou opbrengen; dit zou betekenen dat er in Brakel geen verwaarloosde woningen meer zijn die een bron van overlast voor hun omgeving vormen.

De bestaande retributies worden niet verhoogd; maar enkel aangepast aan de index. "Gratis" bestaat nu éénmaal niet. Naar aanleiding hiervan kijken we ook om de retributies te differentiëren voor niet-Brakelaars en Brakelaars in een kwetsbare situatie. De tarieven van de personenbelasting en onroerende voorheffing blijven in de jaren 2019-2025 ongewijzigd.

Brakel zal tenslotte blijven voldoen aan de door de toezichhoudende overheid gestelde financiële indicatoren (in het bijzonder autofinancieringsmarge).

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

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 52.667    | 51.003    | 50.380    | 50.380    | 50.380    | 50.380    |
| Ontvangsten         | 8.194.549 | 7.863.560 | 7.927.399 | 7.927.399 | 7.927.399 | 7.927.399 |
| Saldo               | 8.141.882 | 7.812.558 | 7.877.019 | 7.877.019 | 7.877.019 | 7.877.019 |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |

### Actieplan: AP-14: Verder investeren zonder belastingverhoging.

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

|                     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 52.667    | 51.003    | 50.380    | 50.380    | 50.380    | 50.380    |
| Ontvangsten         | 8.194.549 | 7.863.560 | 7.927.399 | 7.927.399 | 7.927.399 | 7.927.399 |
| Saldo               | 8.141.882 | 7.812.558 | 7.877.019 | 7.877.019 | 7.877.019 | 7.877.019 |
| <b>Investerings</b> |           |           |           |           |           |           |
| <b>Financiering</b> |           |           |           |           |           |           |

## Actie: ACT-99: Personenbelasting.

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

|              | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 52.667    | 51.003    | 50.380    | 50.380    | 50.380    | 50.380    |
| Ontvangsten  | 5.266.670 | 4.974.182 | 5.038.021 | 5.038.021 | 5.038.021 | 5.038.021 |
| Saldo        | 5.214.003 | 4.923.180 | 4.987.641 | 4.987.641 | 4.987.641 | 4.987.641 |
| Investerings |           |           |           |           |           |           |
| Financiering |           |           |           |           |           |           |

## Actie: ACT-100: Onroerende voorheffing.

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

|              | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Exploitatie  |           |           |           |           |           |           |
| Uitgaven     | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Ontvangsten  | 2.927.143 | 2.889.378 | 2.889.378 | 2.889.378 | 2.889.378 | 2.889.378 |
| Saldo        | 2.927.143 | 2.889.378 | 2.889.378 | 2.889.378 | 2.889.378 | 2.889.378 |
| Investerings |           |           |           |           |           |           |
| Financiering |           |           |           |           |           |           |

## Actie: ACT-101: Belasting verkrotting.

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

|              | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------|------|------|------|------|------|------|
| Exploitatie  |      |      |      |      |      |      |
| Uitgaven     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Ontvangsten  | 736  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Saldo        | 736  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| Investerings |      |      |      |      |      |      |
| Financiering |      |      |      |      |      |      |

## Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

### **Actieplan: AP-1: Personeelskosten**

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

|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 7.176.584  | 7.769.509  | 8.285.488  | 8.291.827  | 8.202.491  | 8.237.789  |
| Ontvangsten  | 264.130    | 257.442    | 270.424    | 301.375    | 311.499    | 317.064    |
| Saldo        | -6.912.454 | -7.512.067 | -8.015.064 | -7.990.452 | -7.890.992 | -7.920.725 |
| Investerings |            |            |            |            |            |            |
| Financiering |            |            |            |            |            |            |

### **Actie: ACT-1: Personeelskosten**

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

|              | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Exploitatie  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven     | 7.176.584  | 7.769.509  | 8.285.488  | 8.291.827  | 8.202.491  | 8.237.789  |
| Ontvangsten  | 264.130    | 257.442    | 270.424    | 301.375    | 311.499    | 317.064    |
| Saldo        | -6.912.454 | -7.512.067 | -8.015.064 | -7.990.452 | -7.890.992 | -7.920.725 |
| Investerings |            |            |            |            |            |            |
| Financiering |            |            |            |            |            |            |

### **Actieplan: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling**

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

|                     | 2020       | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 128.769    | 165.568   | 164.518   | 170.718   | 171.418   | 169.218   |
| Ontvangsten         | 5.258.119  | 5.693.581 | 5.899.898 | 6.025.453 | 6.181.996 | 6.321.041 |
| Saldo               | 5.129.350  | 5.528.013 | 5.735.380 | 5.854.735 | 6.010.578 | 6.151.823 |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 55.448     | 323.501   | 1         | 1         | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 1.290      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Saldo               | -54.157    | -323.501  | -1        | -1        | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 1.585.735  | 2.586.830 | 1.431.848 | 1.543.661 | 1.097.019 | 671.076   |
| Ontvangsten         | 0          | 4.200.000 | 2.300.000 | 670.000   | 705.000   | 5.955.000 |
| Saldo               | -1.585.735 | 1.613.170 | 868.152   | -873.661  | -392.019  | 5.283.924 |

### Actie: GBB: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

|                     | 2020       | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      |
|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 128.769    | 165.568   | 164.518   | 170.718   | 171.418   | 169.218   |
| Ontvangsten         | 5.258.119  | 5.693.581 | 5.899.898 | 6.025.453 | 6.181.996 | 6.321.041 |
| Saldo               | 5.129.350  | 5.528.013 | 5.735.380 | 5.854.735 | 6.010.578 | 6.151.823 |
| <b>Investerings</b> |            |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 55.448     | 323.501   | 1         | 1         | 0         | 0         |
| Ontvangsten         | 1.290      | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| Saldo               | -54.157    | -323.501  | -1        | -1        | 0         | 0         |
| <b>Financiering</b> |            |           |           |           |           |           |
| Uitgaven            | 1.585.735  | 2.586.830 | 1.431.848 | 1.543.661 | 1.097.019 | 671.076   |
| Ontvangsten         | 0          | 4.200.000 | 2.300.000 | 670.000   | 705.000   | 5.955.000 |
| Saldo               | -1.585.735 | 1.613.170 | 868.152   | -873.661  | -392.019  | 5.283.924 |

### Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

#### Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Van 01/01/2019 tot 31/12/2025

Journalvolnummers: Budg. 39621

Gemeente (0207.690.262)

Marktplein 1, 9660 Brakel

Algemeen directeur: Jürgen De Mets

OCMW (0212.330.822)

Marktplein 26, 9660 Brakel

Financieel directeur: Ludo De Smet

## PRIO IP-1: Bouw nieuw zwembad

### ACT-39: Nieuw zwembad.

|  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |           |        | Totaal    |
|--|--------------------|--------|-------------------|-----------|--------|-----------|
|  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP    | Na MJP |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 0      | 0                 | 7.483.200 | 0      | 7.483.200 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 7.483.200 | 0      | 7.483.200 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 7.483.200 | 0      | 7.483.200 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                               | 0                  | 0      | 0                 | 7.483.200 | 0      | 7.483.200 |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0                  | 0      | 0                 | 887.500   | 0      | 887.500   |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0                  | 0      | 0                 | 887.500   | 0      | 887.500   |

### Jaarlijkse transacties

|  | 2020         | 2021         |               | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 0            | 0             | 0             | 7.483.200     | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 0             | 0             | 7.483.200     | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 0             | 0             | 7.483.200     | 0             | 0             |
| d. Leasing en soortgelijke rechten                               | 0            | 0            | 0             | 0             | 7.483.200     | 0             | 0             |
| <b>II. ONTVANGSTEN</b>   | 0            | 0            | 0             | 0             | 887.500       | 0             | 0             |
| <b>D. Investeringssubsidies en -schenkingen</b>                  | 0            | 0            | 0             | 0             | 887.500       | 0             | 0             |

**NIET-PRIO IP-2: Opslagruimte jeugd Elst**  
**ACT-40: Opslagruimte jeugd Elst.**

|  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |         |        | Totaal  |
|--|--------------------|--------|-------------------|---------|--------|---------|
|  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP  | Na MJP |         |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 0      | 0                 | 158.000 | 0      | 158.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 158.000 | 0      | 158.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 158.000 | 0      | 158.000 |
| a. Terreinen en gebouwen   |                    | 0      |                   | 158.000 |        | 158.000 |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021         |               | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 0            | 158.000       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 158.000       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 158.000       | 0             | 0             | 0             | 0             |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0            | 0            | 158.000       | 0             | 0             | 0             | 0             |

**NIET-PRIO IP-3: Rollend materieel****ACT-5: Kopen borstelmachine.****GBB-0200: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Wegen - 0200****GBB-07403: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling - Sportdienst - 07403**

|  | Reeds gerealiseerd |                | Nog te realiseren |                |          | Totaal         |
|--|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------|----------------|
|  | Voor MJP           | In MJP         | Voor MJP          | In MJP         | Na MJP   |                |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>0</b>           | <b>448.227</b> | <b>0</b>          | <b>122.093</b> | <b>0</b> | <b>570.319</b> |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>0</b>           | <b>448.227</b> | <b>0</b>          | <b>122.093</b> | <b>0</b> | <b>570.319</b> |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 448.227        | 0                 | 122.093        | 0        | 570.319        |
| c. Roerende goederen   |                    | 448.227        |                   | 122.093        |          | 570.319        |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020           | 2021         |                | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd   | Gerealiseerd | Te realiseren  | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | <b>447.319</b> | <b>908</b>   | <b>122.093</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | <b>447.319</b> | <b>908</b>   | <b>122.093</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 447.319        | 908          | 122.093        | 0             | 0             | 0             | 0             |
| c. Roerende goederen   | 447.319        | 908          | 122.093        | 0             | 0             | 0             | 0             |

**PRIO IP-4: Bouw podiumzaal en administratief centrum**  
**ACT-37: Podiumzaal met muziekschool en administratief centrum .**

|  | Reeds gerealiseerd |        | Nog te realiseren |           |        | Totaal    |
|--|--------------------|--------|-------------------|-----------|--------|-----------|
|  | Voor MJP           | In MJP | Voor MJP          | In MJP    | Na MJP |           |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0                  | 0      | 0                 | 6.105.000 | 0      | 6.105.000 |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0                  | 0      | 0                 | 6.105.000 | 0      | 6.105.000 |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0                  | 0      | 0                 | 6.105.000 | 0      | 6.105.000 |
| a. Terreinen en gebouwen   |                    | 0      |                   | 6.105.000 |        | 6.105.000 |

**Jaarlijkse transacties**

|  | 2020         | 2021         |               | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | Gerealiseerd | Gerealiseerd | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren | Te realiseren |
| <b>I. UITGAVEN</b>   | 0            | 0            | 105.000       | 0             | 0             | 250.000       | 5.750.000     |
| <b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>                 | 0            | 0            | 105.000       | 0             | 0             | 250.000       | 5.750.000     |
| 1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | 0            | 0            | 105.000       | 0             | 0             | 250.000       | 5.750.000     |
| a. Terreinen en gebouwen   | 0            | 0            | 105.000       | 0             | 0             | 250.000       | 5.750.000     |

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_2021 2021: Budg. 39621*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 355823 Alg. 24871*

*Q\_ORIGINEEL\_2021\_Q1 2021: Budg. 310451 Alg. 5759*

### Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-4: Cultuur en sport voor jong en oud.

Kwalitatieve omschrijving: Tegen ten laatste 2024 willen wij starten met de bouw van de nieuwe podiumzaal met muziekschool. Dit gebouw zal een "hub" zijn voor vele verenigingen die nu nog vaak zelf creatief maar soms in slechte omstandigheden evenementen organiseren.

Wij zijn duidelijk; in de podiumzaal is geen plaats voor eetfestijnen, maaltijden, koffietafels,... Voor vele verenigingen is dit echter een onmisbare bron van inkomsten. Voor hen onderzoeken we alternatieven. Een spoor hierin is bijvoorbeeld het lopende onderzoek naar de herbestemming van de kerk te Opbrakel en de studie naar een nieuwe "Cordenuit". Ook voor andere kerkgebouwen worden – in overleg met de kerkfabriek – andere bestemmingen onderzocht.

Zwembad "Poseidon" heeft 40 jaar duizenden Brakelaars zwemplezier geboden. Het is nu echter tijd voor een nieuwe "Poseidon" en dit aan de achterzijde van de gemeentelijke sporthal. Weliswaar geen "subtropisch" zwembad – dit is financieel niet haalbaar – maar een modern "banenbad" waar opnieuw duizenden (nieuwe) Brakelaars op af komen. Dit combineren we met het bouwen van een gemeenschappelijke cafetaria voor sporthal en zwembad. Van de huidige cafetaria maken we bijkomende (broodnodige) ruimte om te sporten. Niet-Brakelaars betalen voor deze dienstverlening mee via gedifferentieerde prijzen.

We kijken of het mogelijk is de bestaande (sport)kampen uit te breiden voor +12 jarigen. Brakelaars genieten ook voorrang bij de inschrijvingen.

De opslag- en instuifruimte voor de jeugd in Elst wordt gebouwd. Dit als tegenprestatie voor de verkoop van het gewezen schoolhuis in Elst.

Na de eerste succesvolle organisatie van een speelpleinwerking in 2019, leggen we dit structureel vast in de gemeentelijke werking.

De lokale bibliotheek staat voor een omslag, de jongeren van vandaag zijn veel minder gebonden aan boeken, tijdschriften, kranten,.. Wij maken dat de bib deze digitale omslag kan maken; de bib op zijn beurt helpt Brakelaars hierin.

Toeristisch staat Brakel op de kaart. Vandaag wordt nog te veel nadruk gelegd op persoonlijke contacten en papieren folders; wij maken de omslag naar "e-toerisme" via bijvoorbeeld toeristische apps.

Een gebiedsdekkend zitbankenplan wordt afgewerkt en uitgevoerd.

Voor het funerair erfgoed in eigendom van de gemeente na het verstrijken van de concessie zoeken we nieuwe concessiehouders. Door middel van het gebruik van de sportinfrastructuur van scholen, kunnen we de capaciteit van de sportkampen in de vakanties optrekken.

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

|                     | 2020    | 2021     | 2022     | 2023       | 2024     | 2025       |
|---------------------|---------|----------|----------|------------|----------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |          |            |          |            |
| Uitgaven            | 16.128  | 14.450   | 45.528   | 87.500     | 87.500   | 87.500     |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0        | 0          | 0        | 0          |
| Saldo               | -16.128 | -14.450  | -45.528  | -87.500    | -87.500  | -87.500    |
| <b>Investerings</b> |         |          |          |            |          |            |
| Uitgaven            | 20.691  | 532.412  | 625.000  | 7.508.200  | 250.000  | 5.750.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0        | 887.500    | 0        | 0          |
| Saldo               | -20.691 | -532.412 | -625.000 | -6.620.700 | -250.000 | -5.750.000 |
| <b>Financiering</b> |         |          |          |            |          |            |
| Uitgaven            | 0       | 0        | 0        | 419.974    | 419.974  | 419.974    |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0        | 7.483.200  | 0        | 0          |
| Saldo               | 0       | 0        | 0        | 7.063.226  | -419.974 | -419.974   |

**Prioritair actieplan: AP-5: Nieuwe en verbeterde infrastructuur.**

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

|                     | 2020    | 2021     | 2022     | 2023       | 2024     | 2025       |
|---------------------|---------|----------|----------|------------|----------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |          |            |          |            |
| Uitgaven            | 12.548  | 1.950    | 33.028   | 75.000     | 75.000   | 75.000     |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0        | 0          | 0        | 0          |
| Saldo               | -12.548 | -1.950   | -33.028  | -75.000    | -75.000  | -75.000    |
| <b>Investerings</b> |         |          |          |            |          |            |
| Uitgaven            | 20.691  | 532.412  | 625.000  | 7.508.200  | 250.000  | 5.750.000  |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0        | 887.500    | 0        | 0          |
| Saldo               | -20.691 | -532.412 | -625.000 | -6.620.700 | -250.000 | -5.750.000 |
| <b>Financiering</b> |         |          |          |            |          |            |
| Uitgaven            | 0       | 0        | 0        | 419.974    | 419.974  | 419.974    |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0        | 7.483.200  | 0        | 0          |
| Saldo               | 0       | 0        | 0        | 7.063.226  | -419.974 | -419.974   |

**Prioritaire actie: ACT-37: Podiumzaal met muziekschool en administratief centrum .**

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

|                     | 2020 | 2021     | 2022 | 2023 | 2024     | 2025       |
|---------------------|------|----------|------|------|----------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |          |      |      |          |            |
| <b>Investerings</b> |      |          |      |      |          |            |
| Uitgaven            | 0    | 105.000  | 0    | 0    | 250.000  | 5.750.000  |
| Ontvangsten         | 0    | 0        | 0    | 0    | 0        | 0          |
| Saldo               | 0    | -105.000 | 0    | 0    | -250.000 | -5.750.000 |
| <b>Financiering</b> |      |          |      |      |          |            |

**Prioritaire actie: ACT-39: Nieuw zwembad.**

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

|                     | 2020 | 2021   | 2022    | 2023       | 2024     | 2025     |
|---------------------|------|--------|---------|------------|----------|----------|
| <b>Exploitatie</b>  |      |        |         |            |          |          |
| Uitgaven            | 0    | 1.950  | 33.028  | 75.000     | 75.000   | 75.000   |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0       | 0          | 0        | 0        |
| Saldo               | 0    | -1.950 | -33.028 | -75.000    | -75.000  | -75.000  |
| <b>Investerings</b> |      |        |         |            |          |          |
| Uitgaven            | 0    | 0      | 0       | 7.483.200  | 0        | 0        |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0       | 887.500    | 0        | 0        |
| Saldo               | 0    | 0      | 0       | -6.595.700 | 0        | 0        |
| <b>Financiering</b> |      |        |         |            |          |          |
| Uitgaven            | 0    | 0      | 0       | 419.974    | 419.974  | 419.974  |
| Ontvangsten         | 0    | 0      | 0       | 7.483.200  | 0        | 0        |
| Saldo               | 0    | 0      | 0       | 7.063.226  | -419.974 | -419.974 |

**Totaal niet-prioritaire acties:**

|                     | 2020    | 2021     | 2022     | 2023    | 2024 | 2025 |
|---------------------|---------|----------|----------|---------|------|------|
| <b>Exploitatie</b>  |         |          |          |         |      |      |
| Uitgaven            | 12.548  | 0        | 0        | 0       | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0        | 0       | 0    | 0    |
| Saldo               | -12.548 | 0        | 0        | 0       | 0    | 0    |
| <b>Investerings</b> |         |          |          |         |      |      |
| Uitgaven            | 20.691  | 427.412  | 625.000  | 25.000  | 0    | 0    |
| Ontvangsten         | 0       | 0        | 0        | 0       | 0    | 0    |
| Saldo               | -20.691 | -427.412 | -625.000 | -25.000 | 0    | 0    |
| <b>Financiering</b> |         |          |          |         |      |      |

## Totaal niet-prioritaire actieplannen:

|                     | 2020   | 2021    | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    |
|---------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Exploitatie</b>  |        |         |         |         |         |         |
| Uitgaven            | 3.580  | 12.500  | 12.500  | 12.500  | 12.500  | 12.500  |
| Ontvangsten         | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Saldo               | -3.580 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| <b>Investerings</b> |        |         |         |         |         |         |
| <b>Financiering</b> |        |         |         |         |         |         |

## Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

- BD-5: Een slimme gemeente, tot uw dienst.
- BD-3: Een actief en ondernemend Brakel, van een aantrekkelijk centrum geniet heel Brakel mee.
- BD-6: Iedereen veilig op weg.
- BD-7: Een sterk sociaal weefsel en respect voor iedereen.
- BD-8: OCMW en gemeente maken werk van meer sociaal beleid (doelstelling MJP OCMW).
- BD-1: Gelijkblijvend beleid
- BD-2: Een propeere en veilige gemeente, samen maken we Brakel mooier.
- BD-9: Verder investeren zonder belastingverhoging.

|                     | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024       | 2025       |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Exploitatie</b>  |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 6.417.890  | 8.271.858  | 7.388.848  | 7.408.255  | 7.481.825  | 7.466.827  |
| Ontvangsten         | 12.001.697 | 11.418.556 | 11.424.317 | 11.438.363 | 11.455.296 | 11.466.478 |
| Saldo               | 5.583.806  | 3.146.698  | 4.035.469  | 4.030.108  | 3.973.470  | 3.999.651  |
| <b>Investerings</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 2.874.822  | 6.596.940  | 3.101.988  | 2.594.992  | 2.115.267  | 1.230.482  |
| Ontvangsten         | 998.355    | 1.034.842  | 1.034.842  | 1.034.842  | 1.034.842  | 54.842     |
| Saldo               | -1.876.467 | -5.562.098 | -2.067.146 | -1.560.150 | -1.080.425 | -1.175.640 |
| <b>Financiering</b> |            |            |            |            |            |            |
| Uitgaven            | 76.582     | 107.715    | 121.552    | 135.389    | 142.307    | 142.307    |
| Ontvangsten         | 1.087.858  | 292.713    | 292.713    | 292.713    | 60.766     | 60.766     |
| Saldo               | 1.011.277  | 184.998    | 171.161    | 157.324    | -81.541    | -81.541    |

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:  
<https://www.brakel.be/wp-content/uploads/2021/06/Actieplannen-en-actie-2020.pdf>