

AUTONOMOOM GEMEENTEBEDRIJF BRASSCHAAT

MEERJARENPLAN 2020-2025

Herziening 2 - Beginkrediet 2022
UPDATE DECEMBER 2021

Provincie Antwerpen

Bredabaan 182 - 2930 Brasschaat

Tel : 03/650.02.41

Fax : 03/652.08.72

BBC rapportering door Ward Schevernels, Algemeen directeur en
Geert De Blende, Financieel directeur, volgens de beheersovereenkomst

**Schematisch overzicht: de onderdelen van het meerjarenplan 2020-2025
UPDATE DECEMBER 2021 - AANPASSING MEERJARENPLAN**

*klik op de titel of paginanummer
om snel te navigeren*

1. Motivatie van de wijziging	p 3
2. Strategische nota	
SN01 Per beleidsdoelstelling met prioritaire acties/actieplannen: - <i>omschrijving en verwachte ontvangsten en uitgaven (prioritaire acties/actieplannen en beleidsdoelstelling)</i> - <i>totaal verwachte ontvangsten en uitgaven niet-prioritaire acties/actieplannen</i>	p 7
SN02 Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties/actieplannen aan gekoppeld zijn: niet van toepassing	
SN03 Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijbehorende ramingen (ODAA) https://www.brasschaat.be/bestuur-dienstverlening/beleidsdocumenten	p 10
3. Financiële nota	
M1 Financieel doelstellingsplan	p 11
M2 Staat financieel evenwicht	p 12
M3 Overzicht kredieten	p 14
4. Toelichting	
T1 Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)	p 15
T2 Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)	p 17
T3 Investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3)	p 19
T4 Evolutie financiële schulden (T4)	p 21
T5 Financiële risico's	p 22
T5 Beschrijving grondslagen en assumpties	
Link naar informatie: https://www.brasschaat.be/bestuur-dienstverlening/beleidsdocumenten	
Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025	
Z01 Omgevingsanalyse https://www.brasschaat.be/bestuur-dienstverlening/beleidsdocumenten/omgevingsanalyse	
Z02 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) (ODAA)	p 24
Z03 Toegestane werkings- en investeringssubsidies: niet van toepassing	
Z04 Samenstelling beleidsdomeinen	p 27
Z05 Overzicht verbonden entiteiten: niet van toepassing	
Z06 Personeelsinzet: niet van toepassing	
Z07 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort: niet van toepassing	
Z08 Lijst SDG omschrijvingen	p 30

Motivatie van de wijziging
Bij Aanpassing MJP 2020 2025 – UPDATE December 2021

Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat (AGB)

Aan de hand van het overzicht “AGB motivatie van de wijziging – financiële toestand eigen detail” wordt de aanpassing van het meerjarenplan gemotiveerd:

- Aflopende contracten van de financieringshuur van het politiegebouw en de brandweerkazerne in 2021. Verdere opportuniteiten worden onderzocht.
Expliciete aandacht voor de projecten van het Masterplan Park, Ploegsebaan, ...
 - Bij de kredieten met betrekking tot de uitbating van het Gemeentehuis werden deze vooral aangepast op basis van:
 - evolutie nutsverbruik, met verhoging voor gas in 2021 en raming hogere tarieven voor 2022 (verder op te volgen en te evalueren volgens evolutie dagprijzen – contract VEB)
 - evoluties in onderhoudscontracten waar de grootste stijgingen zijn: hoger budget voor 2021, evolutie te evalueren in 2022.
 - Qua investeringen zijn de belangrijkste te melden punten:
 - Geplande aanpassingen aan het gebouw en inrichting:
 - schuifdeur aan de hoofdingang (uitvoering 2021)
 - aanpassingen voor lichtinval (2021 -> 2022) :
zijdelingse inval en temperatuur: gordijnen worden einde 2021/begin 2022 besteld en geplaatst,
lichtinval boven: samen met andere “post-Covid19”- investeringen
 - geluidswering / herinrichting kantoren: deze worden doorgeschoven naar 2022, naar aanleiding van Covid19 pandemie ontstaan er nieuwe werkvormen. De impact van de nieuwe werkvormen op de behoefte in ruimtegebruik wordt eerst onderzocht.
 - ICT investeringen:
 - Investerings: software en beamer/projectieschermen (2021) en ICT netwerk en server vervangingsinvesteringen (2025)
 - De momenteel toegepaste “verhuurtarieven” dekken de exploitatiekosten en afschrijvingskosten. Dit wordt in 2022 opnieuw geëvalueerd en bijgestuurd.
-

AGB FINANCIELE TOESTAND - eigen detail Update December 2021			Rekening 2020	AMJP 1 2021 (nov 20)	AMJP 2 2021 (nov 21)	AMJP 1 2022 (nov 20)	AMJP 2 2022 (nov 21)	AMJP 1 2023 (nov 20)	AMJP 2 2023 (nov 21)	AMJP 1 2024 (nov 20)	AMJP 2 2024 (nov 21)	AMJP 1 2025 (nov 20)	AMJP 2 2025 (nov 21)	
Exploitatieontvangsten			589.639	472.140	442.740	480.993	461.993	489.899	470.431	498.961	474.615	508.282	483.450	
0050	70500030	Opbrengsten uit verpachtingen	54.008	54.400	54.400	55.600	55.600	56.700	56.700	57.800	57.800	59.000	59.000	
0050	70500041	Verhuring gebouw politie	80.250											54.400 Moet budgettair stoppen in 2020 / wel overgedragen voor ABH (2 / 3 van jaar in 2021)
0050	70500042	Verhuring gebouw brandweer	59.228											40.000 Moet budgettair stoppen in 2020 / wel overgedragen voor ABH (2 / 3 van jaar in 2021)
0030	75100000	Creditintresten op rekening courant	-	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
11910	70500010	vergoeding gebruik NAC + parkeerplaatsen 23.400	349.770	373.400	350.000	380.400	357.000	387.540	363.672	394.823	370.477	402.251	377.419	tarief 27,5 euro met minder m² + 23400 parkeerplaatsen
	7xxx11	Vergoeding gebruik NAC - losse verhuur												
11910	74500000	verbruik bijkomende diensten: papier / copier / telefoon	29.831											aanpassing copier tarief nog niet gekend, gerekend aan kost +10% markup
0640	70050120	Groene stroom certificaten - subsidies energie	3.273	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
0610	70050080	Facturatie project opdrachten	13.200	11.000	5.000	11.000	15.400	11.000	15.400	11.000	11.000	11.000	11.000	10% op consultantopdrachten externe kost
0030	75099999	Betalingsverschillen	79											
Exploitatieuitgaven			368.742	282.050	289.650	287.486	287.028	292.001	289.984	298.096	294.018	302.273	298.134	
0190	64000010	Roerende voorheffing		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
0190	64099999	Vennootschapsbelastingen - budgetlijn	-1.166	11.000	10.000	12.000	6.000	13.000	5.500	15.000	5.500	15.000	5.500	Zal voor 2021 in praktijk waarschijnlijk lager uitvallen, in budget nog wel hoger gehouden
0190	64067000	Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffing	30.000											
0190	64067010	Geactiveerde overschotten van betaald belastingen en voorheffing	-4.374											
0190	64067100	Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffing	210											
0030	65800000	Boeten en dwangsommen verbonden aan schulden	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
0040	61008001	Huurlast NAC	0											
0050	61008001	Huurlast gebouw politie	59.980											40.000 Moet budgettair stoppen in 2020 / wel overgedragen voor ABH
0050	61008002	Huurlast gebouw brandweer	44.282											40.000 Moet budgettair stoppen in 2020 / wel overgedragen voor ABH
0050	61422000	Huur computermaterieel	-	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	
0050	61500060	Lidmaatschappen	424	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
0090	69400000	Rechtshebbenden uit de bestemming van het resultaat	-											
0100	62100000	Werkgeversbijdrage wet verzekeringen-mandatarissen	0											
0110	61419999	overige administratie- en kantoorkosten	20.562	20.000	15.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	doorfacturatie vanuit gemeente
0111	61310090	Consultancy financieel beheer	7.195	8.000	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	BTW 60% aftrekbaar
0111	61310090	Erelonen Bedrijfsrevisor	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
0111	61410070	Administratieve kosten	96	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	
0190	61201500	Burgerlijke aansprakelijkheid	1.448	2.000	2.000	2.040	2.040	2.081	2.081	2.122	2.122	2.165	2.165	
0190	61430040	Restaurantkosten	-	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
0190	61800000	Presentiegelden mandatarissen	10.214	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
0610	61310090	Plannen en studies				0	0	0	0	-	-	-	-	
0610	61310090	PROJECT Consultancy financieel beheer, gebiedsontwikkeling	21.780	10.000	21.000	10.000	14.000	10.000	14.000	10.000	14.000	10.000	14.000	BTW 100% aftrekbaar 2020: 12.350 voor project ploegsebaan met doorfac naar gem 2020 / 2021DeCleur studie ploegsebaan & PWC studie voor Cultuurcentrum/LDW stadion + Politiegebouw/brandweerkazerne
11910	61030010	Benodigheden voor gebouwen NAC	2.971	5.000	4.000	5.100	5.100	5.202	5.202	5.306	5.306	5.412	5.412	

AGB FINANCIËLE TOESTAND - eigen detail Update December 2021			Rekening 2020	AMJP 1 2021 (nov 20)	AMJP 2 2021 (nov 21)	AMJP 1 2022 (nov 20)	AMJP 2 2022 (nov 21)	AMJP 1 2023 (nov 20)	AMJP 2 2023 (nov 21)	AMJP 1 2024 (nov 20)	AMJP 2 2024 (nov 21)	AMJP 1 2025 (nov 20)	AMJP 2 2025 (nov 21)	
11910	61030100	Onderhoud gebouwen NAC	59.653	71.000	76.000	72.420	72.420	73.868	73.868	75.346	75.346	76.853	76.853	
11910	61100000	Elektriciteit gebouwen NAC	23.834	35.000	42.500	35.700	35.700	36.414	36.414	37.142	37.142	37.885	37.885	stijging luchtbevochtiger en andere +marge 18nov: nog extra budget nodig // evalueren in 2022
11910	61110000	Gas verwarming gebouwen NAC	9.976	5.500	9.900	5.500	10.000	5.500	10.000	5.500	10.000	5.500	10.000	2020 Gas hoger oww oude afrekeningen 2021 e.v. 5500 nieuwe raming 18nov nog extra budget nodig // 2022 evalueren
11910	61030200	Water NAC	1.033	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
11910	61201000	Brandverzekering NAC	1.575	1.800	1.900	1.836	1.938	1.873	1.977	1.910	2.016	1.948	2.057	
11910	61410010	Kantoorbenodigdheden NAC	6.828	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
11910	61410040	Communicatiekosten telefoon en internet NAC	22.829	25.000	25.000	25.500	25.500	26.010	26.010	26.530	26.530	27.061	27.061	proximus
11910	61418000	Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal NAC	25.399											ricoh - in afwachting van nieuwe gunning, bedragen gelijkgehouden
11910	61428000	Onderhoudscontracten computermaterieel NAC	14.648											JCC (klanten/reserveringssoftware NAC) en Quant (servers/netwerk)
11910	61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal NAC	-	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	
11910	61430011	Diverse verbruiksgoederen	6.646	13.000	10.000	13.260	10.200	13.525	10.404	13.796	10.612	14.072	10.824	Lager koffieverbruik in 2020 Corona
11910	61500010	Aankoop klein materiaal & technische benodigdheden NAC	-											
11002	61310010	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advoca	-											
Investeringsuitgaven			44.133	117.500	62.500	30.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	
11910	22100000		0											
11910	22100007	buitengewoon onderhoud gebouw NAC (afschr. termijn 10jaar)	-	70.000	30.000	10.000	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2021 onder andere schuifdeur vooraan + reserve30K euro 2022 aanpassingen inrichting : werd niet uitgegeven 2021. 2021 algemene raming 10K + 60K herichtingen (akoestiek/lichtinval, ..."
11910	23000000	installaties, machines en uitrusting NAC (afschr termijn 5jaar)	43.107	25.000	5.000	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2020: 45Keuro luchtbevochtiger 2021 van 25K naar 5K, rest doroschuiven naar 2022
11910	24000000	Meubilair NAC (afschr termijn 10jr)	-	17.500	7.500	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	2021_beperkte aanwending, 7.500euro behouden, rest 10K naar 2022
11910	24100000	Informatiematerieel NAC (afschr termijn 3 jaar)	1.026	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	2021 :3K koppeling loonmotor SdWorx, 8K upgrade telefonie, 8K aanvragen voor beamers en dergelijke in vergaderzalen 2025 vervangingsinvesteringen ICT Gemhuis
LIQUIDITEITENBUDGET			-199.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	
LIQ ONTVANGST			-			-	-	-	-	-	-	-	-	
40	17400002	Lening van gemeente aan AGB	-											
	17210000	Erfpacht schuld op lange termijn	-											
LIQ UITGAVEN			199.601	149.601	149.601	149.601	149.601	149.601	149.601	149.601	149.601	149.601	149.601	
40	42400002	Schulden aan gemeente ten laste van AGB	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
40	42210000	Jaarlijkse erfpacht (canon) Gem Huis	99.601	99.601	99.601	99.601	99.601	99.601	99.601	99.601	99.601	99.601	99.601	

AGB FINANCIËLE TOESTAND - eigen detail Update December 2021		Rekening 2020	AMJP 1 2021 (nov 20)	AMJP 2 2021 (nov 21)	AMJP 1 2022 (nov 20)	AMJP 2 2022 (nov 21)	AMJP 1 2023 (nov 20)	AMJP 2 2023 (nov 21)	AMJP 1 2024 (nov 20)	AMJP 2 2024 (nov 21)	AMJP 1 2025 (nov 20)	AMJP 2 2025 (nov 21)	
Financieel evenwicht													
	ontvangsten exploitatie	589.639	472.140	442.740	480.993	461.993	489.899	470.431	498.961	474.615	508.282	483.450	
	uitgaven exploitatie	368.742	282.050	289.650	287.486	287.028	292.001	289.984	298.096	294.018	302.273	298.134	
	Uitgaven investeringen	44.133	117.500	62.500	30.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	
	Liquiditeitenbudget	-199.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	
	budgettair resultaat huidig jaar	-22.837	-77.011	-59.011	13.906	-94.636	18.297	846	21.264	996	26.408	-14.285	
	gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	428.668	382.516	405.830	305.505	346.819	319.411	252.183	337.708	253.029	358.971	254.025	
	Gecumuleerd budgettair resultaat	405.830	305.505	346.819	319.411	252.183	337.708	253.029	358.971	254.025	385.379	239.739	
	Aangelegde voorzieningen												
	BBC Beschikbaar Budgettair Resultaat > 0	405.830	305.505	346.819	319.411	252.183	337.708	253.029	358.971	254.025	385.379	239.739	
	Auto financieringsmarge > 0	21.296	40.489	3.489	43.906	25.364	48.297	30.846	51.264	30.996	56.408	35.715	
Financieel Resultaat													
	Exploitatie	220.897	190.090	153.090	193.507	174.965	197.898	180.447	200.865	180.597	206.009	185.316	
	Afschrijvingen Activa	-44.133	-60.000	-50.000	-65.000	-65.000	-65.000	-67.000	-65.000	-68.000	-65.000	-75.000	
	Canon afschrijving gebouw	-99.601	-99.601	-99.601	-99.601	-99.601	-99.601	-99.601	-99.601	-99.601	-99.601	-99.601	
	Resultaat voor belastingen	77.163	30.489	3.489	28.906	10.364	33.297	13.846	36.264	12.996	41.408	10.715	
	Raming vennootschapsbelasting 25% vanaf 2022	24.670	7.622	872	7.226	2.591	8.324	3.461	9.066	3.249	10.352	2.679	

Strategische nota

De Strategische nota van het meerjarenplan geeft een overzicht van alle prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht prioritaire beleidsdoelstellingen

De strategische nota van het meerjarenplan bevat een olijsting van de prioritaire doelstellingen. Het betreft die doelstellingen waarvan de raad de realisatie uitdrukkelijk wil opvolgen. De mogelijk bestaande andere doelstellingen maken, samen met de verrichtingen die niet in beleidsdoelstellingen werden vertaald, deel uit van het overige beleid.

De keuze van de raad om iets te beschouwen als prioritaire beleidsdoelstellingen of overig beleid duidt dus op een differentiatie in de manier van opvolgen en rapporteren over die beleidsdoelstelling en *niet noodzakelijk op het belang dat aan die doelstelling wordt gehecht.*

Het beleid van het autonoom gemeentebedrijf Brasschaat is een prioritair beleid :

DST 01.09 Brasschaat zet de werking van haar verzelfstandigde activiteiten verder, evalueert de werking ervan en onderzoekt mogelijkheden tot optimalisatie

Actieplan 01.09.01 Het Autonoom Gemeentebedrijf wordt verder gezet.

Actie 01.09.01.01 Met betrokkenheid van externe deskundigen wordt er onderzocht welke doelstellingen van het meerjarenplan via het AGB kunnen worden gerealiseerd.

Actie 01.09.01.02 We stellen een nieuwe beheersovereenkomst op

Actie 01.09.01.03 Het AGB verzorgt de uitbating van het nieuw Gemeentehuis als dienstencentrum

Actie 01.09.01.04 AGB reguliere werking

Er zijn geen beleidsdoelstellingen waaraan geen prioritaire acties/actieplannen aan gekoppeld zijn.

SN: Strategische Nota

2020-2025

Journalvolgnummers: 792

AGB Brasschaat (0878.670.837)
Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels
Financieel directeur:: Geert De Blende

Prioritaire Strategische doelstelling:: 01 Organisatie: 01 Brasschaat is een professionele organisatie en een aantrekkelijke werkgever

01 Brasschaat is een professionele organisatie en een aantrekkelijke werkgever

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	368.741	289.650	287.028	289.984	294.018	298.135
Ontvangsten	589.639	442.740	461.993	470.431	474.615	483.450
Saldo	220.898	153.090	174.965	180.447	180.597	185.315
Investerings						
Uitgaven	44.133	62.500	120.000	30.000	30.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-62.500	-120.000	-30.000	-30.000	-50.000
Financiering						
Uitgaven	199.601	149.601	149.601	149.601	149.601	149.601
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-199.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009: 01.09 Verzelfstandigde activiteiten

01.09 Brasschaat zet de werking van haar verzelfstandigde activiteiten verder, evalueert de werking ervan en onderzoekt mogelijkheden tot optimalisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	368.741	289.650	287.028	289.984	294.018	298.135
Ontvangsten	589.639	442.740	461.993	470.431	474.615	483.450
Saldo	220.898	153.090	174.965	180.447	180.597	185.315
Investerings						
Uitgaven	44.133	62.500	120.000	30.000	30.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-62.500	-120.000	-30.000	-30.000	-50.000
Financiering						
Uitgaven	199.601	149.601	149.601	149.601	149.601	149.601
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-199.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601

Prioritair actieplan: AP000064: 01.09.01 Autonom Gemeentebedrijf verderzetten

01.09.01 Het Autonom Gemeentebedrijf wordt verder gezet.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	368.741	289.650	287.028	289.984	294.018	298.135
Ontvangsten	589.639	442.740	461.993	470.431	474.615	483.450
Saldo	220.898	153.090	174.965	180.447	180.597	185.315
Investerings						
Uitgaven	44.133	62.500	120.000	30.000	30.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-62.500	-120.000	-30.000	-30.000	-50.000
Financiering						
Uitgaven	199.601	149.601	149.601	149.601	149.601	149.601
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-199.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601

Geen niet-prioritaire actieplannen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Geen niet-prioritaire Strategische doelstelling:

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
<https://www.brasschaat.be/bestuur-dienstverlening/beleidsdocumenten>

M1: Financieel doelstellingenplan

2020-2025

Journalvolnummers: 792

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

Financieel directeur:: Geert De Blende

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD000009

01.09 Brasschaat zet de werking van haar verzelfstandigde activiteiten verder, evalueert de werking ervan en onderzoekt mogelijkheden tot optimalisatie

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	368.741	289.650	287.028	289.984	294.018	298.135
Ontvangst	589.639	442.740	461.993	470.431	474.615	483.450
Saldo	220.898	153.090	174.965	180.447	180.597	185.315
Investering						
Uitgave	44.133	62.500	120.000	30.000	30.000	50.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-62.500	-120.000	-30.000	-30.000	-50.000
Financiering						
Uitgave	199.601	149.601	149.601	149.601	149.601	149.601
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-199.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	368.741	289.650	287.028	289.984	294.018	298.135
Ontvangst	589.639	442.740	461.993	470.431	474.615	483.450
Saldo	220.898	153.090	174.965	180.447	180.597	185.315
Investering						
Uitgave	44.133	62.500	120.000	30.000	30.000	50.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-62.500	-120.000	-30.000	-30.000	-50.000
Financiering						
Uitgave	199.601	149.601	149.601	149.601	149.601	149.601
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-199.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601

M2: Staat van het financieel evenwicht

2020-2025

Journalvolnummers: 792

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

Financieel directeur:: Geert De Blende

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	220.898	153.090	174.965	180.447	180.597	185.315
a. Ontvangsten	589.639	442.740	461.993	470.431	474.615	483.450
b. Uitgaven	368.741	289.650	287.028	289.984	294.018	298.135
II. Investeringsaldo	-44.133	-62.500	-120.000	-30.000	-30.000	-50.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	44.133	62.500	120.000	30.000	30.000	50.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	176.765	90.590	54.965	150.447	150.597	135.315
IV. Financieringsaldo	-199.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	199.601	149.601	149.601	149.601	149.601	149.601
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-22.836	-59.011	-94.636	846	996	-14.286
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	428.668	405.832	346.821	252.185	253.030	254.026
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	428.668	405.832	346.821	252.185	253.030	254.026
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	405.832	346.821	252.185	253.030	254.026	239.740
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	405.832	346.821	252.185	253.030	254.026	239.740

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	220.898	153.090	174.965	180.447	180.597	185.315
II. Netto periodieke aflossingen	199.601	149.601	149.601	149.601	149.601	149.601
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	199.601	149.601	149.601	149.601	149.601	149.601
IV. Autofinancieringsmarge	21.297	3.489	25.364	30.846	30.996	35.714

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	21.297	3.489	25.364	30.846	30.996	35.714
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-623.264	-657.296	-645.328	-633.360	-621.392	-609.423
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	199.601	149.601	149.601	149.601	149.601	149.601
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	822.865	806.897	794.929	782.961	770.993	759.025
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-601.967	-653.807	-619.964	-602.514	-590.396	-573.710

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonom gemeentebedrijf	405.832	346.821	252.185	253.030	254.026	239.740
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	405.832	346.821	252.185	253.030	254.026	239.740
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	21.297	3.489	25.364	30.846	30.996	35.714
Totale Autofinancieringsmarge	21.297	3.489	25.364	30.846	30.996	35.714
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonom gemeentebedrijf	-601.967	-653.807	-619.964	-602.514	-590.396	-573.710
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-601.967	-653.807	-619.964	-602.514	-590.396	-573.710

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 792

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

Financieel directeur:: Geert De Blende

	2021		2022	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf				
Exploitatie	289.650	442.740	287.028	461.993
Investeringen	62.500	0	120.000	0
Financiering	149.601	0	149.601	0
Leningen en leasings	149.601	0	149.601	0

T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Journalvolnummers: 792

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

Financieel directeur:: Geert De Blende

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	129.356	1.150	2.650	2.650	2.650	2.650
Ontvangsten	193.565	54.600	55.800	56.900	58.000	59.200
Saldo	64.209	53.450	53.150	54.250	55.350	56.550
Investerings Financiering						
Uitgaven	199.601	149.601	149.601	149.601	149.601	149.601
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-199.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601
Financiën						
Exploitatie						
Uitgaven	9.990	8.300	12.300	11.800	11.800	11.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.990	-8.300	-12.300	-11.800	-11.800	-11.800
Investerings Financiering						
Integraal veiligheidsbeleid						
Exploitatie						
Investerings Financiering						
Personeel en organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	32.224	41.400	41.840	41.381	41.422	41.465
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.224	-41.400	-41.840	-41.381	-41.422	-41.465
Investerings Financiering						
Persoonsgebonden zaken						
Exploitatie						
Investerings Financiering						
Plaatsgebonden zaken						
Exploitatie						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Uitgaven	197.171	238.800	230.238	234.153	238.146	242.220
Ontvangsten	396.074	388.140	406.193	413.531	416.615	424.250
Saldo	198.903	149.340	175.955	179.378	178.469	182.030
Investerings						
Uitgaven	44.133	62.500	120.000	30.000	30.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-62.500	-120.000	-30.000	-30.000	-50.000
Financiering						
Vrije tijd						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolgnummers: 792

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

Financieel directeur:: Geert De Blende

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatie-uitgaven						
A. Operationele uitgaven	368.741	289.650	287.028	289.984	294.018	298.135
1. Goederen en diensten	344.071	279.350	280.728	284.184	288.218	292.335
5. Andere operationele uitgaven	24.670	10.300	6.300	5.800	5.800	5.800
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Operationele ontvangsten	589.560	442.540	461.793	470.231	474.415	483.250
1. Ontvangsten uit de werking	556.456	409.900	428.500	436.272	439.777	447.919
3. Werkingsubsidies	3.273	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	3.273	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	3.273	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	29.831	32.640	33.293	33.959	34.638	35.331
B. Financiële ontvangsten	79	200	200	200	200	200
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Exploitatiesaldo	220.898	153.090	174.965	180.447	180.597	185.315
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B. Investerings in materiële vaste activa	44.133	62.500	120.000	30.000	30.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	44.133	62.500	120.000	30.000	30.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	30.000	70.000	10.000	10.000	10.000
c. Roerende goederen	44.133	32.500	50.000	20.000	20.000	40.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Investeringsaldo	-44.133	-62.500	-120.000	-30.000	-30.000	-50.000
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Saldo exploitatie en investeringen	176.765	90.590	54.965	150.447	150.597	135.315
I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Vereffening van financiële schulden	199.601	149.601	149.601	149.601	149.601	149.601
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	199.601	149.601	149.601	149.601	149.601	149.601
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
III. Financieringsaldo	-199.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	-22.836	-59.011	-94.636	846	996	-14.286

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 792

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

Financieel directeur:: Geert De Blende

PRIO IP-AP000064: 01.09.01 Autonom Gemeentebedrijf verderzetten

AP000064: 01.09.01 Autonom Gemeentebedrijf verderzetten

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	53.736	0	282.897	0	336.633
B. Investerings in materiële vaste activa	0	53.736	0	282.897	0	336.633
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	53.736	0	282.897	0	336.633
a. Terreinen en gebouwen		0		130.000		130.000
c. Roerende goederen		53.736		152.897		206.633

Jaarlijkse transacties

	2020	2021		2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	44.133	9.603	52.897	120.000	30.000	30.000	50.000
B. Investerings in materiële vaste activa	44.133	9.603	52.897	120.000	30.000	30.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	44.133	9.603	52.897	120.000	30.000	30.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	30.000	70.000	10.000	10.000	10.000
c. Roerende goederen	44.133	9.603	22.897	50.000	20.000	20.000	40.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 792

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 546 Alg. 2020001007

Q_ORIGINEEL_2021_Q3 2021: Budg. 582 Alg. 2021000751

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 792

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

Financieel directeur:: Geert De Blende

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	9.936.612	9.787.011	9.637.409	9.487.808	9.338.207	9.188.606
1. Financiële schulden op 1 januari	10.086.213	9.936.612	9.787.011	9.637.409	9.487.808	9.338.207
4. Overboekingen	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	149.601	149.601	149.601	149.601	149.601	149.601
1. Financiële schulden op 1 januari	199.601	149.601	149.601	149.601	149.601	149.601
2. Aflossingen	-199.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601
3. Overboekingen	149.601	149.601	149.601	149.601	149.601	149.601
Totaal financiële schulden	10.086.213	9.936.612	9.787.011	9.637.409	9.487.808	9.338.207

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_2_BEGINKREDIET_2022 2021: Alg. 792

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 546 Alg. 2020001007

**Nota Financiële risico's
en Nota beschrijving grondslagen en assumpties
Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat (AGB)**

Deze nota verwerkt de door BBC-wetgeving gevraagde nota's "Financiële risico's" en "Beschrijving grondslagen en assumpties" in één nota.

Het meerjarenplan van AGB is gebaseerd op de huidige activiteiten en lopende contracten.

In hoofdzaak zijn dit:

- A) "Lease en Rentback"- contracten voor de uitbreiding Brandweerkazerne De Mortel en het Politiegebouw(ex Rijkswachtkazerne) van de Politiezone Brasschaat (Hemelakkers): deze contracten lopen af in 2021.
- B) "Samenwerkingsovereenkomst Coppenskazerne" (tussen AGB / NV Campus Luitenant Coppens / NV Bedrijventerrein) met betrekking tot realisatie Campus Coppens waar een vergoeding wordt voor ontvangen (loopt langer dan huidige planingsperiode).
- C) Exploitatie van het "Nieuwe gemeentehuis" : erfpacht op 99 jaar en lopende "dienstencentrumovereenkomst(en) voor het gebruik van het nieuw gemeentehuis"
- D) Studieopdrachten

Voor de **Lease- en rentback contracten** wordt er budgettair rekening met gehouden dat de contracten aflopen tijdens de planingsperiode van het meerjarenplan, zowel langs uitgave als ontvangstenzijde. De ontvangsten uit de "**dienstverleningsovereenkomst Coppenskazerne**" lopen geïndexeerd door over heel de planingsperiode (en langer). Deze contracten en uitgaven /ontvangsten zijn stabiel en hebben niet echt een risico. De contracten voor de **Brandweerkazerne** en **het politiegebouw** lopen af in 2021. Er wordt bekeken welke opties er voor de toekomst interessant blijven.

Exploitatie Nieuw Gemeentehuis

De uitgaven en ontvangsten zijn gebaseerd op basis van ondertekende contracten tussen AGB, Gemeente, OCMW , VZW Hemelhoeve (Cultuur) en VZW Sportplus, dit is structureel het grootste onderdeel. Voor losse verhuur van ruimte aan andere gebruikers zullen ook steeds kostendekkende contracten aangegaan worden.

Belangrijk onderdeel hier is de huurprijs per vierkante meter. De huurprijs per vierkante m² wordt voor op 27,5€/m² gehouden. Mogelijke stijgingen in latere jaren zijn voorzien op basis van een indexering, maar zullen geconcretiseerd worden op basis van kostenevoluties, afschrijvingen op vervangings-/uitbreidingsinvesteringen aan gebouw, meubilair, ICT, ...

Stijgingen zijn mogelijk volgens Artikel 4.4 (*"..In het geval dat deze overeenkomst in overeenstemming met artikel 5.1 verlengd wordt, zullen de voorwaarden en modaliteiten van de verlengde overeenkomst voor het overige dezelfde zijn als in deze overeenkomst uitgezonderd de basisprijs die verhoogd zal worden met de marktprijs meegedeeld aan de gebruiker door de exploitant of de bevoegde lasthebber van deze laatste ten tijde van de hernieuwing (afhankelijk van wat het hoogste bedrag is"...*).

Langs exploitatie uitgavenzijde wordt rekening met inzichten van de exploitatie en met de budgettaire impact van geplande investeringen aangevuld met een reservebudget. De investeringsuitgaven worden volgens afschrijvingsduur mee opgenomen in de huurprijs.

AGB verzorgt volgens dienstenovereenkomsten de “exploitatie” van de druk- en kopieerapparaten met facturatie van het verbruik volgens tellerstanden. Dit contract dient hernieuwd te worden. De concrete kost is nog niet gekend, maar er wordt een marge van 10% tussen uitgaven en ontvangsten gerekend.

Waar nodig werd een indexering van 2% toegepast.

Activiteit studieopdrachten

Hiervoor wordt langs uitgaven- en ontvangstenzijde een budget voorzien met 10% marge op mogelijke externe consultancy kosten.

Het is van belang dat AGB studieopdrachten uitvoert op basis van een door de klant aanvaarde offerte op basis van resultaatsverbintenissen (contractprijs / meerwerken) of middelenverbintenissen. Indien AGB studieopdrachten uitvoert in kader van mogelijke uitbreiding van projecten / activiteiten, dient steeds overwogen te worden tot welk bedrag er risico's genomen worden.

Financiering en evenwichten

Het meerjarenplan voorziet momenteel geen extra leningopname. De renteloze lening met een looptijd van 10 jaar, dewelke in 2018 werd aangegaan tussen AGB en gemeente, wordt afbetaald in schijven van 50.000euro.

De erfpacht wordt geboekt als een schuld op lange termijn (99 jaar).

AGB heeft over heel de looptijd een positief beschikbaar resultaat en positieve autofinancieringsmarge. De indicator “gecorrigeerde autofinancieringsmarge” is negatief. In de berekening van deze indicator wordt immers het jaarlijks bedrag voor kapitaalsaflossing omgezet naar een lening op “12 jaar” of 8 % terugbetaling van het openstaande kapitaal. Voor de erfpacht die op 99jaar staat ingeschreven, is er in deze berekening zo een hoge correctie. De gecorrigeerde AFM betreft een indicator die negatief is, maar dus op deze manier gemotiveerd is.

ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolgnummers: 792

AGB Brasschaat (0878.670.837)
Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels
Financieel directeur:: Geert De Blende

Strategische doelstelling:: 01 Organisatie: 01 Brasschaat is een professionele organisatie en een aantrekkelijke werkgever

01 Brasschaat is een professionele organisatie en een aantrekkelijke werkgever

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	368.741	289.650	287.028	289.984	294.018	298.135
Ontvangsten	589.639	442.740	461.993	470.431	474.615	483.450
Saldo	220.898	153.090	174.965	180.447	180.597	185.315
Investerings						
Uitgaven	44.133	62.500	120.000	30.000	30.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-62.500	-120.000	-30.000	-30.000	-50.000
Financiering						
Uitgaven	199.601	149.601	149.601	149.601	149.601	149.601
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-199.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601

Beleidsdoelstelling: BD00009: 01.09 Verzelfstandigde activiteiten

01.09 Brasschaat zet de werking van haar verzelfstandigde activiteiten verder, evalueert de werking ervan en onderzoekt mogelijkheden tot optimalisatie

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	368.741	289.650	287.028	289.984	294.018	298.135
Ontvangsten	589.639	442.740	461.993	470.431	474.615	483.450
Saldo	220.898	153.090	174.965	180.447	180.597	185.315
Investerings						
Uitgaven	44.133	62.500	120.000	30.000	30.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-62.500	-120.000	-30.000	-30.000	-50.000
Financiering						
Uitgaven	199.601	149.601	149.601	149.601	149.601	149.601
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-199.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601

Actieplan: AP000064: 01.09.01 Autonoom Gemeentebedrijf verderzetten

01.09.01 Het Autonoom Gemeentebedrijf wordt verder gezet.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	368.741	289.650	287.028	289.984	294.018	298.135
Ontvangsten	589.639	442.740	461.993	470.431	474.615	483.450
Saldo	220.898	153.090	174.965	180.447	180.597	185.315
Investerings						
Uitgaven	44.133	62.500	120.000	30.000	30.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-62.500	-120.000	-30.000	-30.000	-50.000
Financiering						
Uitgaven	199.601	149.601	149.601	149.601	149.601	149.601
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-199.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601

Actie: AC000187: 01.09.01.01 Met betrokkenheid van externe deskundigen wordt er onderzocht welke doelstellingen van h

01.09.01.01 Met betrokkenheid van externe deskundigen wordt er onderzocht welke doelstellingen van het meerjarenplan via het AGB kunnen worden gerealiseerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	21.780	21.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ontvangsten	13.200	5.000	15.400	15.400	11.000	11.000
Saldo	-8.580	-16.000	1.400	1.400	-3.000	-3.000
Investerings						
Financiering						

Actie: AC000188: 01.09.01.02 We stellen een nieuwe beheersovereenkomst op

01.09.01.02 We stellen een nieuwe beheersovereenkomst op

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

Actie: AC000189: 01.09.01.03 Het AGB verzorgt de uitbating van het nieuw Gemeentehuis als dienstencentrum

01.09.01.03 Het AGB verzorgt de uitbating van het nieuw Gemeentehuis als dienstencentrum

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	175.391	217.800	216.238	220.153	224.146	228.220
Ontvangsten	382.874	383.140	390.793	398.131	405.615	413.250
Saldo	207.483	165.340	174.555	177.978	181.469	185.030
Investerings						
Uitgaven	44.133	62.500	120.000	30.000	30.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-62.500	-120.000	-30.000	-30.000	-50.000
Financiering						
Uitgaven	199.601	149.601	149.601	149.601	149.601	149.601
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-199.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601

Actie: AC000754: 01.09.01.04 AGB reguliere werking

01.09.01.04 AGB reguliere werking

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	171.570	50.850	56.790	55.831	55.872	55.915
Ontvangsten	193.565	54.600	55.800	56.900	58.000	59.200
Saldo	21.995	3.750	-990	1.069	2.128	3.285
Investerings						
Financiering						

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journaalvolgnummers: 792

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Financieel directeur:: Geert De Blende

Beleidsdomein: Algemene financiering

Alg Fin

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: Vrije tijd

VrijeTij

- BV0150 Internationale relaties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0701 Cultuurcentrum
- BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
- BV0703 Openbare bibliotheken
- BV0712 Festivals
- BV0719 Overige evenementen
- BV0720 Monumentenzorg
- BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
- BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
- BV0741 Sportpromotie en -evenementen
- BV0742 Sportinfrastructuur
- BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
- BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
- BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren

Beleidsdomein: Persoonsgebonden zaken

Persoon

- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0550 Werkgelegenheid
- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst

- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0951 Dienstencentra
- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0985 Gezondheids promotie en ziektepreventie
- BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid

Beleidsdomein: Plaatsgebonden zaken

Plaats

- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0500 Handel en middenstand
- BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
- BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
- BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0690 Overige nutsvoorzieningen
- BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
- BV0990 Begraafplaatsen

Beleidsdomein: Financiën

Financie

- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0790 Erediensten

Beleidsdomein: Personeel en organisatie

Pers/Org

- BV0100 Politieke organen
- BV0110 Secretariaat
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0710 Feesten en plechtigheden
- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0810 Gewoon secundair onderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid

Beleidsdomein: Integraal veiligheidsbeleid

Int Vei

BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

BV0400 Politiediensten

BV0410 Brandweer

BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)

Z08 Lijst strategische duurzame ontwikkelings doelstellingen

1. Geen armoede
2. Geen honger
3. Goede gezondheid en welzijn
4. Kwaliteitsonderwijs
5. Gendergelijkheid
6. Schoon water en sanitair
7. Betaalbare en duurzame energie
8. Eerlijk werk en economische groei
9. Industrie, innovatie en infrastructuur
10. Ongelijkheid verminderen
11. Duurzame steden en gemeenschappen
12. Verantwoorde consumptie en productie
13. Klimaatactie
14. Leven in het water
15. Leven op het land
16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten
17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

De Volgnummer SDG01, SDG02, .. wordt gebruikt in Strategische nota