

# **AUTONOMOOM GEMEENTEBEDRIJF BRASSCHAAT**

MEERJARENPLAN 2020-2025

Herziening 3 - Aanpassing kredieten 2022 tot 2025  
UPDATE DECEMBER 2022

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 2022 - AANPASSING MEERJARENPLAN**

<b>1. Motivatie van de wijziging</b>	p 3
<b>2. Strategische nota</b>  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>  SN02 Overzicht beleidsdoelstellingen waar geen prioritaire acties/actieplannen aan gekoppeld zijn: <b>niet van toepassing</b> SN03 Verwijzing naar overzicht van alle beleidsdoelstellingen, acties, actieplannen en bijbehorende ramingen (ODAA) <a href="https://www.brasschaat.be/bestuur-dienstverlening/beleidsdocumenten">https://www.brasschaat.be/bestuur-dienstverlening/beleidsdocumenten</a>	p 7       p 10
<b>3. Financiële nota</b>  M1 Financieel doelstellingsplan M2 Staat financieel evenwicht M3 Overzicht kredieten	p 11 p 12 p 14
<b>4. Toelichting</b>  T1 Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1) T2 Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2) T3 Investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3) T4 Evolutie financiële schulden (T4) T5 Financiële risico's T5 Beschrijving grondslagen en assumpties Link naar informatie: <a href="https://www.brasschaat.be/bestuur-dienstverlening/beleidsdocumenten">https://www.brasschaat.be/bestuur-dienstverlening/beleidsdocumenten</a>	p 15 p 16 p 18 p 20 p 21
<b>Documentatie bij het meerjarenplan 2020-2025</b>  Z01 Omgevingsanalyse <a href="https://www.brasschaat.be/bestuur-dienstverlening/beleidsdocumenten/omgevingsanalyse">https://www.brasschaat.be/bestuur-dienstverlening/beleidsdocumenten/omgevingsanalyse</a> Z02 Totaaloverzicht beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties (+ ramingen) (ODAA) Z03 Toegestane werkings- en investeringsubsidies: <b>niet van toepassing</b> Z04 Samenstelling beleidsdomeinen Z05 Overzicht verbonden entiteiten: <b>niet van toepassing</b> Z06 Personeelsinzet: <b>niet van toepassing</b> Z07 Overzicht jaarlijkse opbrengst per belastingsoort: <b>niet van toepassing</b> Z08 Lijst SDG omschrijvingen	p 23    p 26       p 29

*klik op de titel om meteen naar de pagina te navigeren*

**Motivatie van de wijziging**  
**Bij Aanpassing MJP 2020 2025 – UPDATE December 2022**

**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:

- Bij de kredieten met betrekking tot **de uitbating van het Gemeentehuis** werden deze vooral aangepast op basis van:
    - Kosten voor nutsverbruik: naast de hogere kosten per verbruikt volume (gas/elektriciteit) is er de grote stijging evolutie van het volume zelf. De uitgaven gaan van 58.000euro (rekening 2021) naar een raming van 187.000euro (budget 2022)!
    - Op verschillende budgetlijnen worden omwille van indexeringen hogere kosten waargenomen; deze geven aanleiding tot aanpassing in 2022 en volgende jaren.
  
  - Qua **investeringen** zijn de belangrijkste te melden punten:
    - Globaal investeringsbudget (schuifbaar tussen investeringslijnen) : 70.000euro
    - Geplande aanpassingen aan het gebouw en inrichting:
      - schuifdeur aan de hoofdingang (uitvoering einde 2021-oplevering 2022)
      - binnengordijnen 26.000 (bestelling nov 2022)
      - expliciete grote budgetten voor geluidswering / herinrichting kantoren: deze worden voorlopig niet weerhouden omwille van budgettaire impact; dit werd afgestemd met klanten.
      - er worden wel een aantal budgetten voorzien waar kleinere aanpassingen met kunnen gebeuren qua inrichting en installaties (bv verbeteringen aan luchtcirculatie, biomassa, ..) .
    - ICT investeringen:
      - netwerkinfrastructuur investeringen en reservebudget
  
  - De momenteel **toegepaste “gebruikerstarieven”** dekken de exploitatiekosten en afschrijvingskosten niet meer. Dit leidt tot een negatief bedrijfsresultaat in 2022. Met ingang vanaf januari **2023** wordt er een **stijging van de tarieven** naar de klanten voorzien om minimum kostendekkend met 5% marge te zijn:
    - prijs voor gebruik van de ondergrondse garageplaatsen (39 plaatsen) : van 50 naar 60euro excl btw/garageplaats/maand
    - m<sup>2</sup>-prijs voor gebruik kantoorruimten: van 27,5 naar 42euro excl. BTW /m<sup>2</sup>/maand
    - totale geraamde impact van de stijgingen voor exploitatie ontvangsten: + 177.000euro excl. BTW
-

AGB Meerjarenplan 2020 -2025 Update 3 - AMJP najaar 2022		Rekening 2021	Beginbudget 2022 AMJP 2 (nov 21)	Wijziging AMJP 3 budget 2022	Eindbudget 2022 AMJP 3 (nov 22)	Beginbudget 2023 AMJP 2 (nov 21)	Wijziging AMJP 3 budget 2023	Eindbudget 2023 AMJP 3 (nov 22)	Beginbudget 2024 AMJP 2 (nov 21)	Wijziging AMJP 3 budget 2024	Eindbudget 2024 AMJP 3 (nov 22)	Beginbudget 2025 AMJP 2 (nov 21)	Wijziging AMJP 3 budget 2025	Eindbudget 2025 AMJP 3 (nov 22)		
<b>Exploitatieontvangsten</b>		439.043	461.993	3.307	465.300	470.431	173.669	644.100	474.615	181.493	656.108	483.450	184.985	668.434		
0050	70500030	Opbrengsten uit verpachtingen	55.242	55.600	-	55.600	56.700	-	56.700	57.800	-	57.800	59.000	-	59.000	
0030	75100000	Creditintresten op rekening courant	-	200	-	200	200	-	200	-	200	200	-	200		
11910	70500010	vergoeding gebruik NAC + parkeerplaatsen	349.770	357.000	-	357.000	363.672	163.328	527.000	370.477	166.595	537.072	377.419	169.926	547.345	tarief 27,5 euro met minder m² + 23400 parkeerplaatsen VERHOOGING noodzakelijk naar 42 euro /m² + hogere parkeertarieven van 50 naar 60€/maand
	7xxx11	Vergoeding gebruik NAC - losse verhuur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>Blijft leeg momenteel</b>
11910	74500000	verbruik bijkomende diensten: papier / copier / telefoon	31.509	33.293	807	34.100	33.959	7.841	41.800	34.638	7.998	42.636	35.331	8.158	43.489	aanpassing copier + papier gerekend aan kost +10% markup
0640	70050120	Groene stroom certificaten - subsidies energie	2.522	500	2.500	3.000	500	2.500	3.000	500	2.500	3.000	500	2.500	3.000	
0610	70050080	Facturatie project opdrachten	-	15.400	-	15.400	15.400	-	15.400	11.000	4.400	15.400	11.000	4.400	15.400	10% op consultantopdrachten externe kost
0030	75099999	Betalingsverschillen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Exploitatieuitgaven</b>		292.531	287.028	152.018	439.046	289.984	170.953	460.937	294.018	113.482	407.501	298.134	115.662	413.796		
0190	64000010	Roerende voorheffing	-	300	-	300	300	-	300	300	-	300	300	-	300	
0190	64099999	Vennootschapsbelastingen - budgetlijn	8.137	6.000	-6.000	5.500	-	5.500	5.500	-	5.500	5.500	-	5.500		
0190	64067000	Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0190	64067010	Geactiveerde overschotten van betaald belastingen en voor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0190	64067100	Verschuldigde of gestorte belastingen supplementen	308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0030	65800000	Boeten en dwangsommen verbonden aan schulden	-	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	
0040	61008001	Huurlast NAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0050	61422000	Huur computermaterieel	-	150	-	150	150	-	150	150	-	150	150	-	150	
0050	61500060	Lidmaatschappen	420	2.500	-	2.500	2.500	-	2.500	2.500	-	2.500	2.500	-	2.500	
0090	69400000	Rechtshabenden uit de bestemming van het resultaat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0100	62100000	Werkgeversbijdrage wet verzekeringen-mandatarissen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
0110	61419999	overige administratie- en kantoorkosten	37.816	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000	20.000	10.000	30.000	doorfacturatie vanuit gemeente
0111	61310090	Consultancy financieel beheer	6.176	8.000	-	8.000	8.000	-	8.000	8.000	-	8.000	8.000	-	8.000	BTW 60% aftrekbaar
0111	61310090	Erelonen Bedrijfsrevisor	2.595	4.000	-	4.000	3.500	500	4.000	3.500	500	4.000	3.500	500	4.000	
0111	61410070	Administratieve kosten	3	300	-	300	300	-	300	300	-	300	300	-	300	
0190	61201500	Burgerlijke aansprakelijkheid	1.404	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	
0190	61800000	Presentiegelden mandatarissen	13.078	13.000	1.000	14.000	13.000	1.000	14.000	13.000	1.000	14.000	13.000	1.000	14.000	
0610	61310090	Plannen en studies	-	0	-	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	
0610	61310090	PROJECT Consultancy financieel beheer, gebiedsontwikkeling	19.895	14.000	-	14.000	14.000	-	14.000	14.000	-	14.000	14.000	-	14.000	BTW 100% aftrekbaar
11910	61030010	Benodigheden voor gebouwen NAC	599	5.100	-	5.100	5.202	-	5.202	5.306	-	5.306	5.412	-	5.412	
11910	61030100	Onderhoud gebouwen NAC	70.933	72.420	2.580	75.000	73.868	2.632	76.500	75.346	2.684	78.030	76.853	2.738	79.591	
11910	61100000	Elektriciteit gebouwen NAC	49.623	35.700	119.300	155.000	36.414	118.586	155.000	37.142	71.358	108.500	37.885	72.785	110.670	stijging luchtvochtigter en andere +marge 18nov: nog extra budget nodig // evalueren in 2023 2022 VEB ramingen november
11910	61110000	Gas verwarming gebouwen NAC	8.789	10.000	22.000	32.000	10.000	25.000	35.000	10.000	14.500	24.500	10.000	14.990	24.990	18nov nog extra budget nodig // 2022 evalueren 2022 VEB ramingen september of reserve voorzien voor duurdere biomassa
11910	61030200	Water NAC	1.255	2.500	-1.000	1.500	2.500	-1.000	1.500	2.500	-1.000	1.500	2.500	-1.000	1.500	kleine bijsturing
11910	61201000	Brandverzekering NAC	1.866	1.938	18	1.956	1.977	1.523	3.500	2.016	1.554	3.570	2.057	1.585	3.641	nieuwe aanbesteding 73% hoger
11910	61410010	Kantoorbenodigheden NAC	7.096	8.000	3.000	11.000	8.000	3.000	11.000	8.000	3.000	11.000	8.000	3.000	11.000	sijting papierprijs van 8 naar 9000 (2022) van 9 naar 10K2023
11910	61410040	Communicatiekosten telefoon en internet NAC	22.516	25.500	-2.500	23.000	26.010	-2.510	23.500	26.530	-2.560	23.970	27.061	-2.611	24.449	proximus kleine bijsturing
11910	61418000	Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal NAC	14.034	22.440	-2.440	20.000	22.889	4.111	27.000	23.347	4.193	27.540	23.814	4.277	28.091	2023 Nieuw bedrag Canon Productieprinter drukkerij en Ricoh Officetoestellen

AGB Meerjarenplan 2020 -2025 Update 3 - AMJP najaar 2022			Rekening 2021	Beginbudget 2022 AMJP 2 (nov 21)	Wijziging AMJP 3 budget 2022	Eindbudget 2022 AMJP 3 (nov 22)	Beginbudget 2023 AMJP 2 (nov 21)	Wijziging AMJP 3 budget 2023	Eindbudget 2023 AMJP 3 (nov 22)	Beginbudget 2024 AMJP 2 (nov 21)	Wijziging AMJP 3 budget 2024	Eindbudget 2024 AMJP 3 (nov 22)	Beginbudget 2025 AMJP 2 (nov 21)	Wijziging AMJP 3 budget 2025	Eindbudget 2025 AMJP 3 (nov 22)	
11910	61428000	Onderhoudscontracten computermaterieel NAC	19.082	22.440	5.060	27.500	22.889	7.111	30.000	23.347	7.253	30.600	23.814	7.398	31.212	JCC (klanten/reserveringssoftware NAC) en Quant (servers/netwerk) + onderhoud software raadszaal (stond op onderhoud meubilair) + JCC (uitbreiding upgrade en integratieburgerprofiel 1200euro)algemene indexering vanaf 2023
11910	61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal NAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11910	61430011	Diverse verbruiksgoederen	6.908	10.200	-	10.200	10.404	-	10.404	10.612	-	10.612	10.824	-	10.824	Vooraf koffieverbuik
11910	61500010	Aankoop klein materiaal & technische benodigheden NAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11910	61599999	Verwerking bedrijfsafval NAC	-	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	nieuw 2022 - nog geen afrekeningsgegevens van reële kosten op jaarbasis gekend
11002	61310010	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Investeringsuitgaven</b>			38.511	135.811	-66.750	69.061	30.000	40.000	70.000	30.000	30.000	60.000	50.000	-	50.000	Ramingen investeringsuitgaven - 2023 evt tussen posten verschuiven
11910	22100000	gebouwen NAC	14.189	15.811	-	15.811	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11910	22100007	buitengewoon onderhoud gebouw NAC (afschr. termijn 10jaar)	-	70.000	-30.000	40.000	10.000	5.000	15.000	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000	2022 schuifdeur geheel oplevering + 26K euro binnengordijnen (vastlegging nov 22) 2023 algemene raming 15K
11910	23000000	installaties, machines en uitrusting NAC (afschr. termijn 5jaar)	3.692	30.000	-25.000	5.000	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000	2022 herleiden van 30K naar 5 K 2023 GEEN 35.000akoetisch meubilair (planningstabel) geschapt door klant (College/VBU) 10.000euro algemene raming
11910	24000000	Meubilair NAC (afschr. termijn 10jr)	315	15.000	-13.000	2.000	5.000	5.000	10.000	5.000	-	5.000	5.000	-	5.000	2022 nog geen boekingen per 16nov22 2000 behouden 2023 10.000euro algemeen
11910	24100000	Informaticamaterieel NAC (afschr. termijn 3 jaar)	20.315	5.000	-	5.000	5.000	30.000	35.000	5.000	30.000	35.000	25.000	-	25.000	2022 : 5 K is voldoende 2023 : 25K netwerkapparatuur en bijhorende beheerssoftware 25K + 10K reserve 2025 vervangingsinvesteringen
11910	28110000	Aankoop aandelen TMVS (Creat)	-	-	1.250	1.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	nieuw 2022
<b>LIQUIDITEITENBUDGET</b>			-149.601	-149.601	-	-149.601	-149.601	-	-149.601	-149.601	-	-149.601	-149.601	-	-149.601	
<b>LIQ ONTVANGST</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	17400002	Lening van gemeente aan AGB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	17210000	Erfpacht schuld op lange termijn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>LIQ UITGAVEN</b>			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	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	0	99.601	99.601	-	99.601	99.601	0	99.601	99.601	0	99.601	
<b>Financieel evenwicht</b>																
		ontvangsten exploitatie	439.043	461.993	-	465.300	470.431	-	644.100	474.615	-	656.108	483.450	-	668.434	
		uitgaven exploitatie	292.531	287.028	-	439.046	289.984	-	460.937	294.018	-	407.501	298.134	-	413.796	
		Uitgaven investeringen	38.511	135.811	-	69.061	30.000	-	70.000	30.000	-	60.000	50.000	-	50.000	
		Liquiditeitenbudget	-149.601	-149.601	-	-149.601	-149.601	-	-149.601	-149.601	-	-149.601	-149.601	-	-149.601	
		<b>budgettair resultaat huidig jaar</b>	<b>-41.600</b>	<b>-110.447</b>	-	<b>-192.408</b>	<b>846</b>	-	<b>-36.438</b>	<b>996</b>	-	<b>39.006</b>	<b>-14.285</b>	-	<b>55.037</b>	
		<b>gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar</b>	<b>405.832</b>	<b>346.821</b>	-	<b>364.232</b>	<b>236.374</b>	-	<b>171.824</b>	<b>237.220</b>	-	<b>135.386</b>	<b>238.215</b>	-	<b>174.392</b>	
		<b>Geaccumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>364.232</b>	<b>236.374</b>	-	<b>171.824</b>	<b>237.220</b>	-	<b>135.386</b>	<b>238.215</b>	-	<b>174.392</b>	<b>223.930</b>	-	<b>229.430</b>	
		<b>Aangelegde voorzieningen</b>														
		<b>BBC Beschikbaar Budgettair Resultaat &gt; 0</b>	<b>364.232</b>	<b>236.374</b>	-	<b>171.824</b>	<b>237.220</b>	-	<b>135.386</b>	<b>238.215</b>	-	<b>174.392</b>	<b>223.930</b>	-	<b>229.430</b>	
		<b>Auto financieringsmarge &gt; 0</b>	<b>-3.089</b>	25.364	-	<b>-123.347</b>	30.846	-	33.562	30.996	-	99.006	35.715	-	105.037	
<b>Financieel Resultaat</b>																
Exploitatie			146.513	174.965	-	26.254	180.447	-	183.163	180.597	-	248.607	185.316	-	254.639	

<b>AGB</b> <b>Meerjarenplan 2020 -2025</b> <b>Update 3 - AMJP najaar 2022</b>	Rekening 2021	Beginbudget 2022 AMJP 2 (nov 21)	Wijziging AMJP 3 budget 2022	Eindbudget 2022 AMJP 3 (nov 22)	Beginbudget 2023 AMJP 2 (nov 21)	Wijziging AMJP 3 budget 2023	Eindbudget 2023 AMJP 3 (nov 22)	Beginbudget 2024 AMJP 2 (nov 21)	Wijziging AMJP 3 budget 2024	Eindbudget 2024 AMJP 3 (nov 22)	Beginbudget 2025 AMJP 2 (nov 21)	Wijziging AMJP 3 budget 2025	Eindbudget 2025 AMJP 3 (nov 22)	
Afschrijvingen Activa	-46.000	-65.000		-45.000	-67.000		-70.000	-68.000		-68.000	-75.000		-75.000	
Canon afschrijving gebouw	-99.601	-99.601		-99.601	-99.601		-99.601	-99.601		-99.601	-99.601		-99.601	
Resultaat voor belastingen	911	10.364		-118.347	13.846		13.562	12.996		81.006	10.715		80.037	

## 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

Journalvolgnommern: 984

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	368.741	292.531	439.046	460.937	407.500	413.795
Ontvangsten	589.639	439.043	465.300	644.100	656.108	668.434
Saldo	220.898	146.513	26.254	183.163	248.608	254.639
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	44.133	38.511	69.061	70.000	60.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-38.511	-69.061	-70.000	-60.000	-50.000
<b>Financiering</b>						
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 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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	368.741	292.531	439.046	460.937	407.500	413.795
Ontvangsten	589.639	439.043	465.300	644.100	656.108	668.434
Saldo	220.898	146.513	26.254	183.163	248.608	254.639
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	44.133	38.511	69.061	70.000	60.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-38.511	-69.061	-70.000	-60.000	-50.000
<b>Financiering</b>						
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 Het Autonoom Gemeentebedrijf wordt verder gezet.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	368.741	292.531	439.046	460.937	407.500	413.795
Ontvangsten	589.639	439.043	465.300	644.100	656.108	668.434
Saldo	220.898	146.513	26.254	183.163	248.608	254.639
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	44.133	38.511	69.061	70.000	60.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-38.511	-69.061	-70.000	-60.000	-50.000
<b>Financiering</b>						
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: 984

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	368.741	292.531	439.046	460.937	407.500	413.795
Ontvangst	589.639	439.043	465.300	644.100	656.108	668.434
Saldo	220.898	146.513	26.254	183.163	248.608	254.639
<b>Investing</b>						
Uitgave	44.133	38.511	69.061	70.000	60.000	50.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-38.511	-69.061	-70.000	-60.000	-50.000
<b>Financiering</b>						
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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgave	368.741	292.531	439.046	460.937	407.500	413.795
Ontvangst	589.639	439.043	465.300	644.100	656.108	668.434
Saldo	220.898	146.513	26.254	183.163	248.608	254.639
<b>Investing</b>						
Uitgave	44.133	38.511	69.061	70.000	60.000	50.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-38.511	-69.061	-70.000	-60.000	-50.000
<b>Financiering</b>						
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: 984

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
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>220.898</b>	<b>146.513</b>	<b>26.254</b>	<b>183.163</b>	<b>248.608</b>	<b>254.639</b>
a. Ontvangsten	589.639	439.043	465.300	644.100	656.108	668.434
b. Uitgaven	368.741	292.531	439.046	460.937	407.500	413.795
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-44.133</b>	<b>-38.511</b>	<b>-69.061</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	44.133	38.511	69.061	70.000	60.000	50.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>176.765</b>	<b>108.001</b>	<b>-42.807</b>	<b>113.163</b>	<b>188.608</b>	<b>204.639</b>
<b>IV. Financieringsaldo</b>	<b>-199.601</b>	<b>-149.601</b>	<b>-149.601</b>	<b>-149.601</b>	<b>-149.601</b>	<b>-149.601</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	199.601	149.601	149.601	149.601	149.601	149.601
<b>V. Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-22.836</b>	<b>-41.600</b>	<b>-192.408</b>	<b>-36.438</b>	<b>39.007</b>	<b>55.038</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>428.668</b>	<b>405.832</b>	<b>364.232</b>	<b>171.824</b>	<b>135.386</b>	<b>174.393</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	428.668	405.832	364.232	171.824	135.386	174.393
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>405.832</b>	<b>364.232</b>	<b>171.824</b>	<b>135.386</b>	<b>174.393</b>	<b>229.431</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>405.832</b>	<b>364.232</b>	<b>171.824</b>	<b>135.386</b>	<b>174.393</b>	<b>229.431</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>220.898</b>	<b>146.513</b>	<b>26.254</b>	<b>183.163</b>	<b>248.608</b>	<b>254.639</b>
<b>II. Netto periodieke aflossingen</b>	<b>199.601</b>	<b>149.601</b>	<b>149.601</b>	<b>149.601</b>	<b>149.601</b>	<b>149.601</b>
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	199.601	149.601	149.601	149.601	149.601	149.601
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>21.297</b>	<b>-3.089</b>	<b>-123.347</b>	<b>33.562</b>	<b>99.007</b>	<b>105.038</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>21.297</b>	<b>-3.089</b>	<b>-123.347</b>	<b>33.562</b>	<b>99.007</b>	<b>105.038</b>
<b>II. Correctie op de periodieke aflossingen</b>	<b>-623.264</b>	<b>-657.296</b>	<b>-645.328</b>	<b>-633.360</b>	<b>-621.392</b>	<b>-609.423</b>
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
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-601.967</b>	<b>-660.384</b>	<b>-768.675</b>	<b>-599.798</b>	<b>-522.385</b>	<b>-504.386</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	405.832	364.232	171.824	135.386	174.393	229.431
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>405.832</b>	<b>364.232</b>	<b>171.824</b>	<b>135.386</b>	<b>174.393</b>	<b>229.431</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	21.297	-3.089	-123.347	33.562	99.007	105.038
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>21.297</b>	<b>-3.089</b>	<b>-123.347</b>	<b>33.562</b>	<b>99.007</b>	<b>105.038</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Autonoom gemeentebedrijf	-601.967	-660.384	-768.675	-599.798	-522.385	-504.386
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-601.967</b>	<b>-660.384</b>	<b>-768.675</b>	<b>-599.798</b>	<b>-522.385</b>	<b>-504.386</b>

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

/

## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Journalvolnummers: 984

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

Financieel directeur:: Geert De Blende

	2022		2023	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Autonomo gemeentebedrijf</b>				
Exploitatie	439.046	465.300	460.937	644.100
Investeringsen	69.061	0	70.000	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: 984

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

Financieel directeur:: Geert De Blende

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Algemene financiering</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	129.356	420	2.650	2.650	2.650	2.650
Ontvangsten	193.565	55.242	55.800	56.900	58.000	59.200
Saldo	64.209	54.822	53.150	54.250	55.350	56.550
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
<b>Financiën</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	9.990	8.773	12.300	12.300	12.300	12.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.990	-8.773	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.250	0	0	0
<b>Personeel en organisatie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	32.224	60.742	46.840	52.381	52.422	52.465
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.224	-60.742	-46.840	-52.381	-52.422	-52.465
<b>Plaatsgebonden zaken</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	197.171	222.595	377.256	393.606	340.128	346.380
Ontvangsten	396.074	383.801	409.500	587.200	598.108	609.234
Saldo	198.903	161.206	32.244	193.594	257.980	262.854
Investerings						
Uitgaven	44.133	38.511	67.811	70.000	60.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-38.511	-67.811	-70.000	-60.000	-50.000

## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 984

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

Financieel directeur:: Geert De Blende

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele uitgaven</b>	<b>368.741</b>	<b>292.531</b>	<b>439.046</b>	<b>460.937</b>	<b>407.500</b>	<b>413.795</b>
1. Goederen en diensten	344.071	284.086	438.746	455.137	401.700	407.995
5. Andere operationele uitgaven	24.670	8.445	300	5.800	5.800	5.800
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>589.560</b>	<b>439.043</b>	<b>465.100</b>	<b>643.900</b>	<b>655.908</b>	<b>668.234</b>
1. Ontvangsten uit de werking	556.456	407.534	431.000	602.100	613.272	624.745
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	31.509	34.100	41.800	42.636	43.489
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>79</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>III. Exploitatiesaldo</b>	<b>220.898</b>	<b>146.513</b>	<b>26.254</b>	<b>183.163</b>	<b>248.608</b>	<b>254.639</b>

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	1.250	0	0	0
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>44.133</b>	<b>38.511</b>	<b>67.811</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	44.133	38.511	67.811	70.000	60.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	14.189	55.811	15.000	10.000	10.000
c. Roerende goederen	44.133	24.322	12.000	55.000	50.000	40.000
<b>III. Investeringsaldo</b>	<b>-44.133</b>	<b>-38.511</b>	<b>-69.061</b>	<b>-70.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-50.000</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>176.765</b>	<b>108.001</b>	<b>-42.807</b>	<b>113.163</b>	<b>188.608</b>	<b>204.639</b>



I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Vereffening van financiële schulden</b>	<b>199.601</b>	<b>149.601</b>	<b>149.601</b>	<b>149.601</b>	<b>149.601</b>	<b>149.601</b>
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	199.601	149.601	149.601	149.601	149.601	149.601
<b>III. Financieringssaldo</b>	<b>-199.601</b>	<b>-149.601</b>	<b>-149.601</b>	<b>-149.601</b>	<b>-149.601</b>	<b>-149.601</b>

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgettair resultaat van het boekjaar	<b>-22.836</b>	<b>-41.600</b>	<b>-192.408</b>	<b>-36.438</b>	<b>39.007</b>	<b>55.038</b>

# T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 984

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	
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>0</b>	<b>96.344</b>	<b>0</b>	<b>235.361</b>	<b>0</b>	<b>331.705</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.250	0	0	0	1.250
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>95.094</b>	<b>0</b>	<b>235.361</b>	<b>0</b>	<b>330.455</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	95.094	0	235.361	0	330.455
a. Terreinen en gebouwen	0	26.932	0	78.068	0	105.000
c. Roerende goederen	0	68.162	0	157.293	0	225.455

### Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022		2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
<b>I. UITGAVEN</b>	<b>44.133</b>	<b>38.511</b>	<b>13.699</b>	<b>55.361</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>
<b>A. Investerings in financiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	1.250	0	0	0	0
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>44.133</b>	<b>38.511</b>	<b>12.449</b>	<b>55.361</b>	<b>70.000</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	44.133	38.511	12.449	55.361	70.000	60.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	14.189	12.742	43.068	15.000	10.000	10.000
c. Roerende goederen	44.133	24.322	-293	12.293	55.000	50.000	40.000

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Nog te realiseren in MJP:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 984*

*Reeds gerealiseerd in MJP:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 546 Alg. 2020001007*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 834 Alg. 2021001186*

*Q\_ORIGINEEL\_2022\_Q3 2022: Budg. 840 Alg. 2022000881*

## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolnummers: 984

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
<b>A. Financiële schulden op lange termijn</b>	<b>9.936.612</b>	<b>9.787.011</b>	<b>9.637.409</b>	<b>9.487.808</b>	<b>9.338.207</b>	<b>9.188.606</b>
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>B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen</b>	<b>149.601</b>	<b>149.601</b>	<b>149.601</b>	<b>149.601</b>	<b>149.601</b>	<b>149.601</b>
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
<b>Totaal financiële schulden</b>	<b>10.086.213</b>	<b>9.936.612</b>	<b>9.787.011</b>	<b>9.637.409</b>	<b>9.487.808</b>	<b>9.338.207</b>

*Andere gebruikte dossiers op dit rapport:*

*Meerjarenplan:*

*MJP\_HERZIENING\_3\_BEGINKREDIET\_2023 2022: Alg. 984*

*Jaarrekeningen:*

*JR\_ORIGINEEL\_2020 2020: Budg. 546 Alg. 2020001007*

*JR\_ORIGINEEL\_2021 2021: Budg. 834 Alg. 2021001186*

**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) "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 planningsperiode).
- B) Exploitatie van het "Gemeentehuis" : erfpacht op 99 jaar en lopende "dienstencentrumovereenkomst(en) voor het gebruik van het nieuw gemeentehuis"
- C) Studieopdrachten

De ontvangsten uit de "**dienstverleningsovereenkomst Coppenskazerne**" lopen geïndexeerd door over heel de planningsperiode (en langer).

#### **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 basisprijs voor gebruikte kantoorruimte per vierkante meter en de prijzen voor het gebruik van de ondergrondse garageplaatsen . De huurprijs per vierkante m<sup>2</sup> was 27,5€/m<sup>2</sup>/maand/excl btw en 50€/maand/parkeerplaats excl btw. Deze prijs bestaat uit vaste (erfpacht), semi vaste kosten (afschrijvingen) en variabele componenten: onderhoudskosten, nutsvoorzieningen, verzekeringen, diverse benodigdheden, ...).

Het voorbije jaar noteerden we hoge stijgingen in verbruik en exponentiële stijging van kosten van nutsverbruik. Deze worden nu explicieter gemonitored voor bijstellingen gegeven de doelstelling om de juiste warmte en luchtkwaliteit te garanderen.

Dir geeft aanleiding tot prijsstijgingen in de gebruikerstarieven, zie nota motivatie van de wijziging.

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, ...

De 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 dienstovereenkomsten de "exploitatie" van de druk- en kopieerapparaten met facturatie van het verbruik volgens tellerstand. Dit contract werd hernieuwd in 2022. De concrete kost per eenheid en verkoopstarieven worden momenteel herberekend; er wordt een marge van 10% tussen uitgaven en ontvangsten gerekend.

Waar nodig werden een indexeringen 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 het 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; de autofinancieringsmarge kleurt rood in 2022 evenals het verwachte bedrijfsresultaat. Mits aanpassing van de tarieven zal dit in 2023 en volgende jaren verholpen zijn.

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

Journalvolgnommern: 984

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	368.741	292.531	439.046	460.937	407.500	413.795
Ontvangsten	589.639	439.043	465.300	644.100	656.108	668.434
Saldo	220.898	146.513	26.254	183.163	248.608	254.639
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	44.133	38.511	69.061	70.000	60.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-38.511	-69.061	-70.000	-60.000	-50.000
<b>Financiering</b>						
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: BD000009

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
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	368.741	292.531	439.046	460.937	407.500	413.795
Ontvangsten	589.639	439.043	465.300	644.100	656.108	668.434
Saldo	220.898	146.513	26.254	183.163	248.608	254.639
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	44.133	38.511	69.061	70.000	60.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-38.511	-69.061	-70.000	-60.000	-50.000
<b>Financiering</b>						
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 Het Autonoom Gemeentebedrijf wordt verder gezet.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	368.741	292.531	439.046	460.937	407.500	413.795
Ontvangsten	589.639	439.043	465.300	644.100	656.108	668.434
Saldo	220.898	146.513	26.254	183.163	248.608	254.639
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	44.133	38.511	69.061	70.000	60.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-38.511	-69.061	-70.000	-60.000	-50.000
<b>Financiering</b>						
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 het meerjarenplan via het AGB kunnen worden gerealiseerd.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	21.780	19.895	14.000	14.000	14.000	14.000
Ontvangsten	13.200	0	15.400	15.400	15.400	15.400
Saldo	-8.580	-19.895	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						

### Actie: AC000188

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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	175.391	202.700	363.256	379.606	326.128	332.380
Ontvangsten	382.874	383.801	394.100	571.800	582.708	593.834
Saldo	207.483	181.101	30.844	192.194	256.580	261.454
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	44.133	38.511	67.811	70.000	60.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-38.511	-67.811	-70.000	-60.000	-50.000
<b>Financiering</b>						
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

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	171.570	69.936	61.790	67.331	67.372	67.415
Ontvangsten	193.565	55.242	55.800	56.900	58.000	59.200
Saldo	21.995	-14.694	-5.990	-10.431	-9.372	-8.215
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	0	0	1.250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.250	0	0	0
<b>Financiering</b>						

# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolgnummers: 984

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