

AUTONOMOOM GEMEENTEBEDRIJF BRASSCHAAT

MEERJARENPLAN 2020-2025

**Herziening 4 - Vaststelling
wijziging kredieten 2023 - beginkrediet 2024
UPDATE DECEMBER 2023**

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 2023 - AANPASSING MEERJARENPLAN**

*klik op de titel om
meteen naar de pagina
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 13
M3 Overzicht kredieten	p 16
4. Toelichting	
T1 Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)	p 17
T2 Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)	p 18
T3 Investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3)	p 20
T4 Evolutie financiële schulden (T4)	p 22
T5 Financiële risico's	p 23
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 25
Z03 Toegestane werkings- en investeringssubsidies: niet van toepassing	
Z04 Samenstelling beleidsdomeinen	p 28
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 31

Motivatie van de wijziging
Bij Aanpassing MJP 2020 2025 – UPDATE December 2023

Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat (AGB)

Aan de hand van het overzicht “AGB motivatie van de wijziging – cijfers” 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(gas/elektriciteit) : veel lagere kosten dan de raming van einde 2022!
 - Andere budgetlijnen geven geen grote wijzigingen.

 - Qua **investeringen** zijn de belangrijkste te melden punten:
 - Globaal investeringsbudget (schuifbaar tussen investeringslijnen) : 75.000euro
 - Geplande aanpassingen aan het gebouw en inrichting:
 - binnengordijnen 26.000 (levering 2023)
 - herinrichting balies (2024)
 - een aantal budgetten voorzien waar kleinere aanpassingen met kunnen gebeuren qua inrichting en installaties (bv verbeteringen aan luchtcirculatie, biomassa, ..) .
 - ICT investeringen:
 - netwerkinfrastructuur en reservebudget

 - De momenteel **toegepaste “gebruikerstarieven”** dekken de exploitatiekosten en afschrijvingskosten ruimschoots. Met ingang vanaf januari **2024** wordt er een **daling van de tarieven** naar de klanten voorzien om minimum kostendekkend met 5% marge te zijn
 - m²-prijs voor gebruik kantoorruimten: van 42euro naar 36euro excl. BTW /m²/maand
 - totale geraamde impact van de daling voor exploitatie ontvangsten: - 77.000euro excl. BTW
-

AGB Meerjarenplan 2020 -2025 Update 4 - AMJP najaar 2023			Rekening 2022	Beginbudget 2023 AMJP 3 (nov 22)	Wijziging AMJP 4 budget 2023	Eindbudget 2023 AMJP 4 (nov 23)	Beginbudget 2024 AMJP 3 (nov 22)	Wijziging AMJP 4 budget 2024	Eindbudget 2024 AMJP 4 (nov 23)	Beginbudget 2025 AMJP 3 (nov 22)	Wijziging AMJP 4 budget 2025	Eindbudget 2025 AMJP 4 (nov 23)	Eindbudget 2026 AMJP 4 (nov 23)	
Exploitatieontvangsten			451.169	644.100	4.510	648.610	656.108	-77.472	578.636	668.434	-78.553	589.881	600.127	
0050	70500030	Opbrengsten uit verpachtingen	61.458	56.700	-	56.700	57.800	-	57.800	59.000	-	59.000	59.000	
0030	75100000	Creditintresten op rekening courant	12	200	-	200	200	-	200	200	-	200	200	
11910	70500010	vergoeding gebruik NAC + parkeerplaatsen	350.106	527.000	-	527.000	537.072	-82.072	455.000	547.345	-83.245	464.100	473.382	afname vnl omwille van lagere kosten nutsverbruik en lagere investering (dus lagere afschrijvingskosten)
11910	74500000	verbruik bijkomende diensten: papier / copier / telefoon	33.724	41.800	4.510	46.310	42.636	4.600	47.236	43.489	4.692	48.181	49.145	precise verkoopptarieven worden weldra bijgestuurd
	74500010	Schadevergoedingen	2.801											
0640	70050120	Groene stroom certificaten - subsidies energie	3.068	3.000	-	3.000	3.000	-	3.000	3.000	-	3.000	3.000	
0610	70050080	Facturatie project opdrachten		15.400	-	15.400	15.400	-	15.400	15.400	-	15.400	15.400	10% op consultantopdrachten externe kost
0030	75099999	Betalingsverschillen			-			-			-			
Exploitatieuitgaven			357.182	460.937	-68.400	392.537	407.501	-32.000	375.501	413.796	-34.250	379.546	384.671	
0190	64000010	Roerende voorheffing	4	300		300	300	-	300	300	-	300	300	
0190	64099999	Vennootschapsbelastingen - budgetlijn		5.500	24.500	30.000	5.500	4.500	10.000	5.500	4.500	10.000	11.000	Door aanleg van een reserve voor risico's en kosten zal het resultaat 2023 waarschijnlijk lager liggen; er wordt momenteel wel winst en vennootschapsbelasting voorzien
0050	61422000	Huur computermaterieel		150	-	150	150	-	150	150	-	150	150	
0050	61500060	Lidmaatschappen	401	2.500		2.500	2.500	-	2.500	2.500	-	2.500	2.500	
0090	69400000	Rechthebbenden uit de bestemming van het resultaat			-			-			-			
0100	62100000	Werkgeversbijdrage wet verzekeringen-mandatarissen			-			-			-			
0110	61419999	overige administratie- en kantoorkosten	26.265	30.000		30.000	30.000	-	30.000	30.000	-	30.000	30.000	doorfacturatie vanuit gemeente
0111	61310090	Consultancy financieel beheer	5.796	8.000	-	8.000	8.000	-	8.000	8.000	-	8.000	8.000	BTW 60% aftrekbaar
0111	61310090	Erelonen Bedrijfsrevisor	2.954	4.000	-	4.000	4.000	-	4.000	4.000	-	4.000	4.000	
0111	61410070	Administratieve kosten	243	300	-	300	300	-	300	300	-	300	300	
0190	61201500	Burgerlijke aansprakelijkheid	1.583	2.081	-0	2.081	2.122	-	2.122	2.165	-	2.165	2.208	
0190	61430040	Restaurantkosten		500	-	500	500	-	500	500	-	500	500	
0190	61800000	Presentiegelden mandatarissen	12.865	14.000	-	14.000	14.000	-	14.000	14.000	-	14.000	14.000	
0610	61310090	Plannen en studies		0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	
0610	61310090	PROJECT Consultancy financieel beheer, gebiedsontwikkeling		14.000	-	14.000	14.000	-	14.000	14.000	-	14.000	14.000	BTW 100% aftrekbaar
11910	61030010	Benodigheden voor gebouwen NAC	345	5.202		5.202	5.306	-	5.306	5.412	-	5.412	5.520	
11910	61030100	Onderhoud gebouwen NAC	66.000	76.500		76.500	78.030	-	78.030	79.591	-	79.591	81.182	
11910	61100000	Elektriciteit gebouwen NAC	121.848	155.000	-90.000	65.000	108.500	-38.500	70.000	110.670	-40.670	70.000	70.000	gevoelige daling voor nuts tarieven ook voor volgende jaren volgens raming VEB
11910	61110000	Gas verwarming gebouwen NAC	29.455	35.000	-13.000	22.000	24.500	-9.100	15.400	24.990	-9.282	15.708	16.022	gevoelige daling voor nuts tarieven ook voor volgende jaren volgens raming VEB
11910	61130000	Brandstof biomassa installatie			1.000	1.000		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	2023 NIEUW Biomassa - houtsnipper - 5.000euro/jr

AGB Meerjarenplan 2020 -2025 Update 4 - AMJP najaar 2023			Rekening 2022	Beginbudget 2023 AMJP 3 (nov 22)	Wijziging AMJP 4 budget 2023	Eindbudget 2023 AMJP 4 (nov 23)	Beginbudget 2024 AMJP 3 (nov 22)	Wijziging AMJP 4 budget 2024	Eindbudget 2024 AMJP 4 (nov 23)	Beginbudget 2025 AMJP 3 (nov 22)	Wijziging AMJP 4 budget 2025	Eindbudget 2025 AMJP 4 (nov 23)	Eindbudget 2026 AMJP 4 (nov 23)	
11910	61030200	Water NAC	1.622	1.500	-	1.500	1.500	-	1.500	1.500	-	1.500	1.500	
11910	61201000	Brandverzekering NAC	1.777	3.500	-	3.500	3.570	-	3.570	3.641	-	3.641	3.714	nieuwe aanbesteding 73% hoger
11910	61410010	Kantoorbenodigdheden NAC	9.225	11.000	1.000	12.000	11.000	1.000	12.000	11.000	1.000	12.000	12.000	vooral papier -reciperatie kosten via variabele facturatie print/copy
11910	61410040	Communicatiekosten telefoon en internet NAC	20.675	23.500	-	23.500	23.970	-	23.970	24.449	-	24.449	24.938	proximus kleine bijsturing
11910	61418000	Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal NAC	25.425	27.000	3.100	30.100	27.540	-	27.540	28.091	-	28.091	28.653	Enmalig hoger owv Short Rent Printers Canon / Ricoh en short rent
11910	61428000	Onderhoudscontracten computermaterieel NAC	25.055	30.000	5.000	35.000	30.600	5.100	35.700	31.212	5.202	36.414	37.142	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	5.206	10.404	-	10.404	10.612	-	10.612	10.824	-	10.824	11.041	Vooral koffieverbruik
11910	61500010	Aankoop klein materiaal & technische benodigheden NAC			-			-			-			
11910	61599999	Verwerking bedrijfsafval NAC	441	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	kleine marge
11002	61310010	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten			-			-			-			
Investeringsuitgaven			15.440	115.700	-50.700	65.000	60.000	15.000	75.000	50.000	-	50.000	50.000	Ramingen investeringsuitgaven - 2023 evt tussen posten verschuiven
11910	22100000	gebouwen NAC	-	15.000	-15.000	0								
11910	22100007	buitengewoon onderhoud gebouw NAC (afschr.termijn 10jaar)	12.742	42.200	-17.200	25.000	10.000	10.000	20.000	10.000	-	10.000	10.000	2023 / 22.000 rolgordijnen - geen andere vastleggingen 2024 herinrichting balie en andere elementen PIA
11910	23000000	installaties, machines en uitrusting NAC (afschr termijn 5jaar)		10.000	-5.000	5.000	10.000	-	10.000	10.000	-	10.000	10.000	2023 1500 geboekt - deuren gesprekslokalen
11910	24000000	Meubilair NAC (afschr termijn 10jr)		10.000	-5.000	5.000	5.000	20.000	25.000	5.000	-	5.000	5.000	2023 : geboekt 600 koelkast 2024 : stoelen raadszaal + 10.000 reserve
11910	24100000	Informaticamaterieel NAC (afschr termijn 3 jaar)	1.448	38.500	-8.500	30.000	35.000	-15.000	20.000	25.000	-	25.000	25.000	2023 : netwerkkapparatuur Real Dolmen
11910	28110000	Aankoop aandelen TMVS (Creat)	1.250		-	-	-	-	-	-	-	-	-	nieuw 2022
0610	21400000	Plannen en studies			-			-			-			
11910	25300000	Erfpacht nieuw gemeentehuis			-			-			-			
LIQUIDITEITENBUDGET			-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			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	
40	42210000	Jaarlijkse erfpacht (canon) Gem Huis	99.601	99.601		99.601	99.601	0	99.601	99.601	0	99.601	99.601	
Financieel evenwicht														
		ontvangsten exploitatie	451.169	644.100		648.610	656.108		578.636	668.434		589.881	600.127	
		uitgaven exploitatie	357.182	460.937		392.537	407.501		375.501	413.796		379.546	384.671	
		Uitgaven investeringen	15.440	115.700		65.000	60.000		75.000	50.000		50.000	50.000	
		Liquiditeitenbudget	-149.601	-149.601		-149.601	-149.601		-149.601	-149.601		-149.601	-149.601	
		budgettair resultaat huidig jaar	-71.054	-82.138		41.472	39.006		-21.465	55.037		10.734	15.854	
		gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	364.232	293.178		293.178	211.039		334.650	250.046		313.184	323.918	

AGB Meerjarenplan 2020 -2025 Update 4 - AMJP najaar 2023		Rekening	Beginbudget	Wijziging	Eindbudget	Beginbudget	Wijziging	Eindbudget	Beginbudget	Wijziging	Eindbudget	Eindbudget		
		2022	2023 AMJP 3 (nov 22)	AMJP 4 budget 2023	2023 AMJP 4 (nov 23)	2024 AMJP 3 (nov 22)	AMJP 4 budget 2024	2024 AMJP 4 (nov 23)	2025 AMJP 3 (nov 22)	AMJP 4 budget 2025	2025 AMJP 4 (nov 23)	2026 AMJP 4 (nov 23)		
	Gecumuleerd budgettair resultaat	293.178	211.039		334.650	250.046		313.184	305.083		323.918	339.772		
	Aangelegde voorzieningen													
	BBC Beschikbaar Budgettair Resultaat > 0	293.178	211.039		334.650	250.046		313.184	305.083		323.918	339.772		
	Auto financieringsmarge > 0	-55.614	33.562		106.472	99.006		53.535	105.037		60.734	65.854		
Financieel Resultaat														
				! In lopend jaar check omzet en ven.belasting										
	Exploitatie	93.987	183.163		286.000	248.607		203.136	254.639		210.335	215.455		
	Afschrijvingen Activa	-52.000	-65.000		-65.000	-68.000		-70.000	-75.000		-75.000	-75.000		
	Canon afschrijving gebouw	-99.601	-99.601		-99.601	-99.601		-99.601	-99.601		-99.601	-99.601		
	Resultaat voor belastingen	-57.614	18.562		121.399	81.006		33.535	80.037		35.734	40.854		
	Raming vennootschapsbelasting 25% vanaf 2022	-14.404	4.640		30.000	20.252		8.384	20.009		8.934	10.213		

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

Journalvolnummers: 1598

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Bredabaan 182, 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 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	368.741	292.531	357.182	362.537	375.500	379.545
Ontvangsten	589.639	439.043	451.169	648.610	578.636	589.881
Saldo	220.898	146.513	93.987	286.073	203.136	210.336
Investerings						
Uitgaven	44.133	38.511	15.440	65.000	75.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-38.511	-15.440	-65.000	-75.000	-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 Brasschaat zet de werking van haar verzelfstandigde activiteiten verder, evalueert de werking ervan en onderzoekt mogelijkheden tot optimalisatie

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	368.741	292.531	357.182	362.537	375.500	379.545
Ontvangsten	589.639	439.043	451.169	648.610	578.636	589.881
Saldo	220.898	146.513	93.987	286.073	203.136	210.336
Investerings						
Uitgaven	44.133	38.511	15.440	65.000	75.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-38.511	-15.440	-65.000	-75.000	-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 Het Autonom Gemeentebedrijf wordt verder gezet.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	368.741	292.531	357.182	362.537	375.500	379.545
Ontvangsten	589.639	439.043	451.169	648.610	578.636	589.881
Saldo	220.898	146.513	93.987	286.073	203.136	210.336
Investerings						
Uitgaven	44.133	38.511	15.440	65.000	75.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-38.511	-15.440	-65.000	-75.000	-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: 1598

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Bredabaan 182, 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	292.531	357.182	362.537	375.500	379.545
Ontvangst	589.639	439.043	451.169	648.610	578.636	589.881
Saldo	220.898	146.513	93.987	286.073	203.136	210.336
Investing						
Uitgave	44.133	38.511	15.440	65.000	75.000	50.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-38.511	-15.440	-65.000	-75.000	-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

Niet prioritaire beleidsdoelstellingen

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Totaal

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgave	368.741	292.531	357.182	362.537	375.500	379.545
Ontvangst	589.639	439.043	451.169	648.610	578.636	589.881
Saldo	220.898	146.513	93.987	286.073	203.136	210.336
Investing						
Uitgave	44.133	38.511	15.440	65.000	75.000	50.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-38.511	-15.440	-65.000	-75.000	-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: 1598

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Bredabaan 182, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

Financieel directeur:: Geert De Blende

Budgettair resultaat	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	220.898	146.513	93.987	286.073	203.136	210.336
a. Ontvangsten	589.639	439.043	451.169	648.610	578.636	589.881
b. Uitgaven	368.741	292.531	357.182	362.537	375.500	379.545
II. Investeringsaldo	-44.133	-38.511	-15.440	-65.000	-75.000	-50.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	44.133	38.511	15.440	65.000	75.000	50.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	176.765	108.001	78.547	221.073	128.136	160.336
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	-41.600	-71.054	71.472	-21.465	10.735
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	428.668	405.832	364.232	293.178	364.650	343.184
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	428.668	405.832	364.232	293.178	364.650	343.184
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	405.832	364.232	293.178	364.650	343.184	353.919
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	405.832	364.232	293.178	364.650	343.184	353.919

Budgettair resultaat	2026
I. Exploitatiesaldo	215.457
a. Ontvangsten	600.127
b. Uitgaven	384.670
II. Investeringsaldo	-50.000
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	50.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	165.457
IV. Financieringsaldo	-149.601
a. Ontvangsten	0
b. Uitgaven	149.601
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	15.856

Budgettair resultaat	2026
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	353.919
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	353.919
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	369.775
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	369.775

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	220.898	146.513	93.987	286.073	203.136	210.336
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
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0	0	0	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	21.297	-3.089	-55.614	136.472	53.535	60.735

Autofinancieringsmarge	2026
I. Exploitatiesaldo	215.457
II. Netto periodieke aflossingen	149.601
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	149.601
b. Periodieke terugvordering leningen	0
IV. Autofinancieringsmarge	65.856

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	21.297	-3.089	-55.614	136.472	53.535	60.735
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	-660.384	-700.942	-496.888	-567.857	-548.689

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026
I. Autofinancieringsmarge	65.856
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-597.455
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	149.601
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	747.057
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-531.600

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	405.832	364.232	293.178	364.650	343.184	353.919
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	405.832	364.232	293.178	364.650	343.184	353.919
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	21.297	-3.089	-55.614	136.472	53.535	60.735
Totale Autofinancieringsmarge	21.297	-3.089	-55.614	136.472	53.535	60.735
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-601.967	-660.384	-700.942	-496.888	-567.857	-548.689
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-601.967	-660.384	-700.942	-496.888	-567.857	-548.689

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026
I. Beschikbaar budgettair resultaat	
- Autonoom gemeentebedrijf	369.775
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	369.775
II. Autofinancieringsmarge	
- Autonoom gemeentebedrijf	65.856
Totale Autofinancieringsmarge	65.856
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	
- Autonoom gemeentebedrijf	-531.600
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-531.600

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2020-2026

Journaalvolnummers: 1598
AGB Brasschaat (0878.670.837)
Bredabaan 182, 2930 Brasschaat

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

	2023		2024	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf				
Exploitatie	362.537	648.610	375.500	578.636
Investeringsen	65.000	0	75.000	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: 1598

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Bredabaan 182, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

Financieel directeur:: Geert De Blende

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Algemene financiering						
Exploitatie						
Uitgaven	129.356	420	401	2.650	2.650	2.650
Ontvangsten	193.565	55.242	61.471	56.900	58.000	59.200
Saldo	64.209	54.822	61.070	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
Financiën						
Exploitatie						
Uitgaven	9.990	8.773	8.993	12.300	12.300	12.300
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.990	-8.773	-8.993	-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
Personeel en organisatie						
Exploitatie						
Uitgaven	32.224	60.742	40.716	46.881	56.922	56.965
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.224	-60.742	-40.716	-46.881	-56.922	-56.965
Plaatsgebonden zaken						
Exploitatie						
Uitgaven	197.171	222.595	307.072	300.706	303.628	307.630
Ontvangsten	396.074	383.801	389.698	591.710	520.636	530.681
Saldo	198.903	161.206	82.626	291.004	217.008	223.051
Investerings						
Uitgaven	44.133	38.511	14.190	65.000	75.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-38.511	-14.190	-65.000	-75.000	-50.000

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 1598

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Bredabaan 182, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

Financieel directeur:: Geert De Blende

I. Exploitatie-uitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele uitgaven	368.741	292.531	357.182	362.537	375.500	379.545	384.670
1. Goederen en diensten	344.071	284.086	357.178	362.237	365.200	369.245	373.370
5. Andere operationele uitgaven	24.670	8.445	4	300	10.300	10.300	11.300
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	589.560	439.043	451.157	648.410	578.436	589.681	599.927
1. Ontvangsten uit de werking	556.456	407.534	414.632	602.100	531.200	541.500	550.782
3. Werkingsubsidies	3.273	0	0	0	0	0	0
b. Specifieke werkingsubsidies	3.273	0	0	0	0	0	0
- van andere entiteiten	3.273	0	0	0	0	0	0
5. Andere operationele ontvangsten	29.831	31.509	36.524	46.310	47.236	48.181	49.145
B. Financiële ontvangsten	79	0	12	200	200	200	200
III. Exploitatiesaldo	220.898	146.513	93.987	286.073	203.136	210.336	215.457

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	1.250	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	1.250	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	44.133	38.511	14.190	65.000	75.000	50.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	44.133	38.511	14.190	65.000	75.000	50.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	14.189	12.742	25.000	20.000	10.000	10.000
c. Roerende goederen	44.133	24.322	1.448	40.000	55.000	40.000	40.000
III. Investeringsaldo	-44.133	-38.511	-15.440	-65.000	-75.000	-50.000	-50.000

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	176.765	108.001	78.547	221.073	128.136	160.336	165.457

I. Financieringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Vereffening van financiële schulden	199.601	149.601	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	149.601
III. Financieringssaldo	-199.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-22.836	-41.600	-71.054	71.472	-21.465	10.735	15.856

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 1598

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Bredabaan 182, 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	145.973	0	192.111	0	338.085
A. Investerings in financiële vaste activa	0	1.250	0	0	0	1.250
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	1.250	0	0	0	1.250
B. Investerings in materiële vaste activa	0	144.723	0	192.111	0	336.835
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	144.723	0	192.111	0	336.835
a. Terreinen en gebouwen	0	49.465	0	42.467	0	91.932
c. Roerende goederen	0	95.258	0	149.644	0	244.903

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023		2024	2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	44.133	38.511	15.440	47.889	17.111	75.000	50.000
A. Investerings in financiële vaste activa	0	0	1.250	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0	0	1.250	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	44.133	38.511	14.190	47.889	17.111	75.000	50.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	44.133	38.511	14.190	47.889	17.111	75.000	50.000
a. Terreinen en gebouwen	0	14.189	12.742	22.533	2.467	20.000	10.000
c. Roerende goederen	44.133	24.322	1.448	25.356	14.644	55.000	40.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 1598

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 546 Alg. 2020001007

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 834 Alg. 2021001186

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1044 Alg. 2022001251

Q_ORIGINEEL_2023_Q3 2023: Budg. 1044 Alg. 2023000874

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnommern: 1598

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Bredabaan 182, 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

Financiële schulden op 31 december	2026
A. Financiële schulden op lange termijn	9.039.005
1. Financiële schulden op 1 januari	9.188.606
4. Overboekingen	-149.601
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	149.601
1. Financiële schulden op 1 januari	149.601
2. Aflossingen	-149.601
3. Overboekingen	149.601
Totaal financiële schulden	9.188.606

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_4_BEGINKREDIET_2024 2023: Alg. 1598

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 546 Alg. 2020001007

JR_ORIGINEEL_2021 2021: Budg. 834 Alg. 2021001186

JR_ORIGINEEL_2022 2022: Budg. 1044 Alg. 2022001251

**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 planingsperiode).
- 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 planingsperiode (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 m² was 42€/m²/maand/excl btw en 60€/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 grote veel lagere bedragen van kosten van nutsverbruik.

Dit geeft aanleiding tot prijsdaling in de gebruikerstarieven, zie nota motivatie van de wijziging; er wordt advies gevraagd om het verbruik en kosten voor energie gedeeltelijk in een forfait / voorschot, gedeeltelijk variabel te maken.

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. Er zullen reserves aangelegd moeten worden voor kosten van herstellingen naar aanleiding van het zetten van de betonstructuur in het Gemeentehuis.

AGB verzorgt volgens dienstovereenkomsten de "exploitatie" van de druk- en kopieerapparaten met facturatie van het verbruik volgens tellerstand. De tarieven werden nog niet gewijzigd, dit gebeurt weldra op basis van hoeveelheden 2023 (onder andere om op basis van aantallen de vaste kosten beter te kunnen verdelen).

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

Journalvolgnnummers: 1598

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Bredabaan 182, 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 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	368.741	292.531	357.182	362.537	375.500	379.545
Ontvangsten	589.639	439.043	451.169	648.610	578.636	589.881
Saldo	220.898	146.513	93.987	286.073	203.136	210.336
Investerings						
Uitgaven	44.133	38.511	15.440	65.000	75.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-38.511	-15.440	-65.000	-75.000	-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: 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 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	368.741	292.531	357.182	362.537	375.500	379.545
Ontvangsten	589.639	439.043	451.169	648.610	578.636	589.881
Saldo	220.898	146.513	93.987	286.073	203.136	210.336
Investerings						
Uitgaven	44.133	38.511	15.440	65.000	75.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-38.511	-15.440	-65.000	-75.000	-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 Het Autonoom Gemeentebedrijf wordt verder gezet.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	368.741	292.531	357.182	362.537	375.500	379.545
Ontvangsten	589.639	439.043	451.169	648.610	578.636	589.881
Saldo	220.898	146.513	93.987	286.073	203.136	210.336
Investerings						
Uitgaven	44.133	38.511	15.440	65.000	75.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-38.511	-15.440	-65.000	-75.000	-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 het meerjarenplan via het AGB kunnen worden gerealiseerd.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

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

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 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	175.391	202.700	307.072	286.706	289.628	293.630
Ontvangsten	382.874	383.801	389.698	576.310	505.236	515.281
Saldo	207.483	181.101	82.626	289.604	215.608	221.651
Investerings						
Uitgaven	44.133	38.511	14.190	65.000	75.000	50.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-38.511	-14.190	-65.000	-75.000	-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

Van 01/01/2020 tot 31/12/2028

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Exploitatie						
Uitgaven	171.570	69.936	50.110	61.831	71.872	71.915
Ontvangsten	193.565	55.242	61.471	56.900	58.000	59.200
Saldo	21.995	-14.694	11.361	-4.931	-13.872	-12.715
Investerings						
Uitgaven	0	0	1.250	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-1.250	0	0	0
Financiering						

BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2026

Journalvolgnummers: 1598

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Bredabaan 182, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur:: Ward Schevernels

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 Gezondheidspromotie 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
- BV0660 Communicatievoorzieningen
- 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
BV0982 Ziekenhuizen

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 Volgnnummer SDG01, SDG02, .. wordt gebruikt in Strategische nota