

AUTONOMOOM GEMEENTEBEDRIJF BRASSCHAAT

MEERJARENPLAN 2020-2025

Herziening 5 - Vaststelling
wijziging kredieten 2024 - beginkrediet 2025
Update November 2024

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 NOVEMBER 2024 - AANPASSING MEERJARENPLAN**

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 21
T4 Evolutie financiële schulden (T4)	p 23
T5 Financiële risico's	p 24
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 26
Z03 Toegestane werkings- en investeringssubsidies: niet van toepassing	
Z04 Samenstelling beleidsdomeinen	p 29
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 32

Motivatie van de wijziging
Bij Aanpassing MJP 2020 2025 – UPDATE november 2024

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) : lagere ramingen vanuit VEB
 - Er dient verder voorzien te worden in uitgaven voor juridische ondersteuning met betrekking tot het dossier van de gevel van het gebouw aan de Verhoevenlei 11.
 - Er wordt een hogere winstverwachting genoteerd, voornamelijk door lagere exploitatie- en afschrijvingskosten. Hiervoor wordt een hogere raming van de winstbelasting opgenomen.
 - Andere budgetlijnen geven geen grote wijzigingen.

 - Qua **investeringen** zijn de belangrijkste te melden punten:
 - Globaal investeringsbudget (schuifbaar tussen investeringslijnen) :
 - 125.000euro (2025)
 - 130.000euro (2026)
 - Geplande aanpassingen aan het gebouw en inrichting:
 - Herstellingen dak
 - Noodgenerator
 - Geluidsisolatie
 - Herinrichting van bureelruimten
 - Aanpassingen in systeem voor koeling/verwarming
 - netwerkinfrastructuur

 - De momenteel **toegepaste “gebruikerstarieven”** dekken de exploitatiekosten en afschrijvingskosten met een zekere contributiemarge. De tarieven hoeven niet aangepast te worden.
-

AGB Meerjarenplan 2020 -2025 Update 5 - AMJP najaar 2024			Rekening 2023	Beginbudget 2024 AMJP 4 (nov 23)	Wijziging AMJP 5 budget 2024	Eindbudget 2024 AMJP 4 (nov 24)	Beginbudget 2025 AMJP 4 (nov 23)	Wijziging AMJP 5 budget 2025	Eindbudget 2025 AMJP 5 (nov 24)	Eindbudget 2026 AMJP 5 (nov 24)	Eindbudget 2027 AMJP 5 (nov 24)	
Exploitationontvangst			633.446	578.636	-	578.636	589.881	-	589.881	600.127	610.577	
0050	70500030	Opbrengsten uit verpachtingen	62.738	57.800	-	57.800	59.000	-	59.000	59.000	59.000	
0030	75100000	Creditintresten op rekening courant	1.245	200	-	200	200	-	200	200	200	
11910	70500010	vergoeding gebruik NAC + parkeerplaatsen	526.536	455.000	-	455.000	464.100	-	464.100	473.382	482.850	
11910	74500000	verbruik bijkomende diensten: papier / copier / telefoon	42.613	47.236	-	47.236	48.181	-	48.181	49.145	50.127	
	74500010	Schadevergoedingen										
0640	70050120	Groene stroom certificaten - subsidies energie	314	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	10% op consultantopdrachten externe kost
0030	75099999	Betalingsverschillen			-			-				
Exploitationuitgaven			300.219	375.501	3.230	378.731	379.546	-4.157	375.388	351.239	356.187	
0190	64000010	Roerende voorheffing	349	300	700	1.000	300	700	1.000	1.000	1.000	
0190	64099999	Vennootschapsbelastingen - budgetlijn	-3	10.000	10.000	20.000	10.000	-	10.000	11.000	11.000	Bijgestuurde lijn op basis van hogere winstverwac
0190	64067000	Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffing	35.000		-			-				
0190	64067010	Geactiveerde overschotten van betaald belastingen en voorh	-18.983		-			-				
0190	64067100	Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffing			-			-				
0030	65800000	Boeten en dwangsommen verbonden aan schulden		0	-	0	0	-	0	0	0	
0040	61008001	Huurlast NAC			-			-				
0050	61008001	Huurlast gebouw politie			-			-				
0050	61008002	Huurlast gebouw brandweer			-			-				
0050	61422000	Huur computermaterieel		150	-	150	150	-	150	150	150	
0050	61500060	Lidmaatschappen	449	2.500	-1.500	1.000	2.500	-1.500	1.000	1.000	1.000	enkel behouden voor quares
0090	69400000	Rechtshouders uit de bestemming van het resultaat			-			-				
0100	62100000	Werkgeversbijdrage wet verzekeringen-mandatarissen			-			-				
0110	61419999	overige administratie- en kantoorkosten	24.233	30.000	-	30.000	30.000	-	30.000	30.000	30.000	doorfacturatie vanuit gemeente
0111	61310090	Consultancy financieel beheer	3.217	8.000	-	8.000	8.000	-	8.000	8.000	8.000	BTW 60% aftrekbaar
0111	61310090	Erelonen Bedrijfsrevisor	3.000	4.000	-	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000	
0111	61410070	Administratieve kosten	341	300	200	500	300	200	500	500	500	
0190	61201500	Burgerlijke aansprakelijkheid	1.404	2.122	-	2.122	2.165	-	2.165	2.208	2.252	
0190	61430040	Restaurantkosten		500	-	500	500	-	500	500	500	
0190	61800000	Presentiegelden mandatarissen	15.085	14.000	-	14.000	14.000	-	14.000	14.000	14.000	
0610	61310090	Plannen en studies		-	-	-	-	-	-	-	-	
0610	61310090	PROJECT Consultancy financieel beheer, gebiedsontwikkeling	5.100	14.000	-	14.000	14.000	-	14.000	14.000	14.000	BTW 100% aftrekbaar
11910	61030010	Benodigheden voor gebouwen NAC	5.213	5.306	-	5.306	5.412	-	5.412	5.520	5.631	

AGB Meerjarenplan 2020 -2025 Update 5 - AMJP najaar 2024			Rekening 2023	Beginbudget 2024 AMJP 4 (nov 23)	Wijziging AMJP 5 budget 2024	Eindbudget 2024 AMJP 4 (nov 24)	Beginbudget 2025 AMJP 4 (nov 23)	Wijziging AMJP 5 budget 2025	Eindbudget 2025 AMJP 5 (nov 24)	Eindbudget 2026 AMJP 5 (nov 24)	Eindbudget 2027 AMJP 5 (nov 24)	
11910	61030100	Onderhoud gebouwen NAC	65.890	78.030	-	78.030	79.591	-	79.591	81.182	82.806	
11910	61100000	Elektriciteit gebouwen NAC	48.407	70.000	-33.000	37.000	70.000	-25.000	45.000	45.900	46.818	gevoelige daling voor nuts tarieven ook voor volgende jaren volgens raming VEB JULI 2024
11910	61110000	Gas verwarming gebouwen NAC	11.791	15.400	-4.400	11.000	15.708	-4.708	11.000	11.220	11.444	gevoelige daling voor nuts tarieven ook voor volgende jaren volgens raming VEB JULI 2024
11910	61130000	Brandstof biomassa installatie	598	5.000	-	5.000	5.000	-	5.000	5.000	5.000	eerste grote bestelling 4K vorige winter nog niet volledig opgebruikt
11910	61030200	Water NAC	1.634	1.500	200	1.700	1.500	200	1.700	1.700	1.700	
11910	61201000	Brandverzekering NAC	3.422	3.570	-	3.570	3.641	-	3.641	3.714	3.789	nieuwe aanbesteding 73% hoger
11910	61410010	Kantoorbenodigheden NAC	8.786	12.000	-	12.000	12.000	-	12.000	12.000	12.000	vooral papier -reciperatie kosten via variabele facturatie print/copy
11910	61410040	Communicatiekosten telefoon en internet NAC	19.470	23.970	-3.970	20.000	24.449	-4.049	20.400	20.808	21.224	
11910	61418000	Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal NAC	21.289	27.540	-	27.540	28.091	-	28.091	28.653	29.226	
11910	61428000	Onderhoudscontracten computermaterieel NAC	33.011	35.700	-	35.700	36.414	-	36.414	37.142	37.885	JCC (klanten/reserveringssoftware NAC) en Quant (servers/netwerk) + onderhoud software raadszaal
11910	61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal NAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11910	61430011	Diverse verbruiksgoederen	6.226	10.612	-	10.612	10.824	-	10.824	11.041	11.262	Vooraf koffieverbuik
11910	61500010	Aankoop klein materiaal & technische benodigheden NAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11910	61599999	Verwerking bedrijfsafval NAC	509	1.000	-	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000	
11910	61350070	Juridische procedure NAC	4.781	-	35.000	35.000	-	30.000	30.000	-	-	Lopende procedure gevelproblematiek -> loopt door in 2025
11002	61310010	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Investeringsuitgaven			47.967	85.100	-32.700	52.400	50.000	75.000	125.000	130.000	40.000	Ramingen investeringsuitgaven - 2023 evt tussen posten verschuiven
11910	22100000	gebouwen NAC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11910	22100007	buitengewoon onderhoud gebouw NAC (afschr.termijn 10jaar)	22.533	22.400	-	22.400	10.000	80.000	90.000	100.000	10.000	2024 Dakbedekking EPDM met evt doorschuiif naar 2025 2025/2026 Noodgenerator max 20K / Herinrichting NAC in het kader van activiteitsgestuurd werken / geluidsisolatie / koelen-verwarmen 65K (2025) + 100K (2026)
11910	23000000	installaties, machines en uitrusting NAC (afschr termijn 5jaar)	1.641	13.300	-3.300	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000	
11910	24000000	Meubilair NAC (afschr termijn 10jr)	528	29.400	-19.400	10.000	5.000	5.000	10.000	5.000	5.000	2024 : stoelen raadszaal + 10.000 reserve -> ?? geen kosten van stoelen bepkerte uitgaven herinrichting: verieuwing balies door techn dienst 2025 : reserve voorzien voor meubilair
11910	24100000	Informaticamaterieel NAC (afschr termijn 3 jaar)	23.265	20.000	-10.000	10.000	25.000	-10.000	15.000	15.000	15.000	Geen grote investeringen in 2024. Voor 2026/2026 vervaningen voorzien voor harwere in ICT lokaal bv "rack"s
LIQUIDITEITENBUDGET			-149.601	-149.601		-149.601	-149.601		-149.601	-149.601	-149.601	

AGB Meerjarenplan 2020 -2025 Update 5 - AMJP najaar 2024			Rekening 2023	Beginbudget 2024 AMJP 4 (nov 23)	Wijziging AMJP 5 budget 2024	Eindbudget 2024 AMJP 4 (nov 24)	Beginbudget 2025 AMJP 4 (nov 23)	Wijziging AMJP 5 budget 2025	Eindbudget 2025 AMJP 5 (nov 24)	Eindbudget 2026 AMJP 5 (nov 24)	Eindbudget 2027 AMJP 5 (nov 24)
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
40	42400002	Schulden aan gemeente ten laste van AGB	50.000	50.000	-	50.000	50.000	-	50.000	50.000	50.000
40	42210000	Jaarlijkse erfpacht (canon) Gem Huis	99.601	99.601	-	99.601	99.601	-	99.601	99.601	99.601
Financieel evenwicht											
		ontvangsten exploitatie	633.446	578.636		578.636	589.881		589.881	600.127	610.577
		uitgaven exploitatie	300.219	375.501		378.731	379.546		375.388	351.239	356.187
		Uitgaven investeringen	47.967	85.100		52.400	50.000		125.000	130.000	40.000
		Liquiditeitenbudget	-149.601	-149.601		-149.601	-149.601		-149.601	-149.601	-149.601
		budgettair resultaat huidig jaar	135.658	-31.565		-2.095	10.734		-60.108	-30.714	64.789
		gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	293.178	428.835		428.835	397.270		426.740	366.632	335.918
		Gecumuleerd budgettair resultaat	428.835	397.270		426.740	408.004		366.632	335.918	400.707
		Aangelegde voorzieningen	0								
		BBC Beschikbaar Budgettair Resultaat > 0	428.835	397.270		426.740	408.004		366.632	335.918	400.707
		Auto financieringsmarge > 0	183.625	53.535		50.305	60.734		64.892	99.286	104.789
		ter info - aangelegde voorziening (niet budgettair) wordt gedeeltelijk aangewend in 2024/2025	72.000								
Financieel Resultaat											
		Exploitatie	333.226	203.136		199.906	210.335		214.493	248.888	254.390
		Afschrijvingen Activa	-47.826	-68.000		-55.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000
		Canon afschrijving gebouw	-99.601	-99.601		-99.601	-99.601		-99.601	-99.601	-99.601
		Resultaat voor belastingen	185.799	35.535		45.305	35.734		39.892	74.286	79.789
		Raming vennootschapsbelasting 25% vanaf 2022	46.450	8.884		11.326	8.934		9.973	18.572	19.947

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: 1994

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	300.219	378.730	375.388
Ontvangsten	589.639	439.043	451.169	633.446	578.636	589.881
Saldo	220.898	146.513	93.987	333.226	199.906	214.493
Investerings						
Uitgaven	44.133	38.511	15.440	47.967	52.400	125.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-38.511	-15.440	-47.967	-52.400	-125.000
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	300.219	378.730	375.388
Ontvangsten	589.639	439.043	451.169	633.446	578.636	589.881
Saldo	220.898	146.513	93.987	333.226	199.906	214.493
Investerings						
Uitgaven	44.133	38.511	15.440	47.967	52.400	125.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-38.511	-15.440	-47.967	-52.400	-125.000
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	300.219	378.730	375.388
Ontvangsten	589.639	439.043	451.169	633.446	578.636	589.881
Saldo	220.898	146.513	93.987	333.226	199.906	214.493
Investerings						
Uitgaven	44.133	38.511	15.440	47.967	52.400	125.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-38.511	-15.440	-47.967	-52.400	-125.000
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: 1994
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	300.219	378.730	375.388
Ontvangst	589.639	439.043	451.169	633.446	578.636	589.881
Saldo	220.898	146.513	93.987	333.226	199.906	214.493
Investering						
Uitgave	44.133	38.511	15.440	47.967	52.400	125.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-38.511	-15.440	-47.967	-52.400	-125.000
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	300.219	378.730	375.388
Ontvangst	589.639	439.043	451.169	633.446	578.636	589.881
Saldo	220.898	146.513	93.987	333.226	199.906	214.493
Investing						
Uitgave	44.133	38.511	15.440	47.967	52.400	125.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-38.511	-15.440	-47.967	-52.400	-125.000
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

Journalvolgnommern: 1994

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	333.226	199.906	214.493
a. Ontvangsten	589.639	439.043	451.169	633.446	578.636	589.881
b. Uitgaven	368.741	292.531	357.182	300.219	378.730	375.388
II. Investeringsaldo	-44.133	-38.511	-15.440	-47.967	-52.400	-125.000
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	44.133	38.511	15.440	47.967	52.400	125.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	176.765	108.001	78.547	285.259	147.506	89.493
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	135.658	-2.095	-60.108
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	428.668	405.832	364.232	293.178	428.836	426.740
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	428.668	405.832	364.232	293.178	428.836	426.740
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	405.832	364.232	293.178	428.836	426.740	366.632
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	405.832	364.232	293.178	428.836	426.740	366.632

Budgettair resultaat	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	248.889	254.390
a. Ontvangsten	600.127	610.577
b. Uitgaven	351.238	356.187
II. Investeringsaldo	-130.000	-40.000
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	130.000	40.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	118.889	214.390
IV. Financieringsaldo	-149.601	-149.601
a. Ontvangsten	0	0
b. Uitgaven	149.601	149.601
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-30.712	64.789

Budgettair resultaat	2026	2027
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	366.632	335.920
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	366.632	335.920
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	335.920	400.709
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	335.920	400.709

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	220.898	146.513	93.987	333.226	199.906	214.493
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	183.625	50.305	64.892

Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Exploitatiesaldo	248.889	254.390
II. Netto periodieke aflossingen	149.601	149.601
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	149.601	149.601
b. Periodieke terugvordering leningen	0	0
IV. Autofinancieringsmarge	99.288	104.789

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Autofinancieringsmarge	21.297	-3.089	-55.614	183.625	50.305	64.892
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	-449.734	-571.087	-544.532

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2026	2027
I. Autofinancieringsmarge	99.288	104.789
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-597.455	-585.487
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	149.601	149.601
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	747.057	735.088
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-498.168	-480.698

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I. Beschikbaar budgettair resultaat						
- Autonoom gemeentebedrijf	405.832	364.232	293.178	428.836	426.740	366.632
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	405.832	364.232	293.178	428.836	426.740	366.632
II. Autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	21.297	-3.089	-55.614	183.625	50.305	64.892
Totale Autofinancieringsmarge	21.297	-3.089	-55.614	183.625	50.305	64.892
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge						
- Autonoom gemeentebedrijf	-601.967	-660.384	-700.942	-449.734	-571.087	-544.532
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-601.967	-660.384	-700.942	-449.734	-571.087	-544.532

Geconsolideerd financieel evenwicht	2026	2027
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Autonoom gemeentebedrijf	335.920	400.709
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	335.920	400.709
II. Autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	99.288	104.789
Totale Autofinancieringsmarge	99.288	104.789
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	-498.168	-480.698
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-498.168	-480.698

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Dossiers van andere entiteiten:

/

M3: Overzicht van de kredieten

2024-2025

Journaalvolnummers: 1994
AGB Brasschaat (0878.670.837)
Bredabaan 182, 2930 Brasschaat

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

	2024		2025	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonomo gemeentebedrijf				
Exploitatie	378.730	578.636	375.388	589.881
Investerings	52.400	0	125.000	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: 1994

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	449	1.150	1.150
Ontvangsten	193.565	55.242	61.471	63.982	58.000	59.200
Saldo	64.209	54.822	61.070	63.533	56.850	58.050
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	6.558	12.500	12.500
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-9.990	-8.773	-8.993	-6.558	-12.500	-12.500
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	57.086	67.622	57.665
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-32.224	-60.742	-40.716	-57.086	-67.622	-57.665
Plaatsgebonden zaken						
Exploitatie						
Uitgaven	197.171	222.595	307.072	236.126	297.458	304.073
Ontvangsten	396.074	383.801	389.698	569.463	520.636	530.681
Saldo	198.903	161.206	82.626	333.338	223.178	226.608
Investerings						
Uitgaven	44.133	38.511	14.190	47.967	52.400	125.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-38.511	-14.190	-47.967	-52.400	-125.000

T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Journalvolnummers: 1994

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	300.219	378.730	375.388	351.238
1. Goederen en diensten	344.071	284.086	357.178	283.856	357.730	364.388	339.238
5. Andere operationele uitgaven	24.670	8.445	4	16.363	21.000	11.000	12.000

I. Exploitatie-uitgaven	2027
A. Operationele uitgaven	356.187
1. Goederen en diensten	344.187
5. Andere operationele uitgaven	12.000

II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Operationele ontvangsten	589.560	439.043	451.157	632.201	578.436	589.681	599.927
1. Ontvangsten uit de werking	556.456	407.534	414.632	589.588	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	42.613	47.236	48.181	49.145
B. Financiële ontvangsten	79	0	12	1.245	200	200	200

II. Exploitatieontvangsten	2027
A. Operationele ontvangsten	610.377
1. Ontvangsten uit de werking	560.250
3. Werkingsubsidies	0
b. Specifieke werkingsubsidies	0
- van andere entiteiten	0
5. Andere operationele ontvangsten	50.127
B. Financiële ontvangsten	200

III. Exploitatiesaldo	220.898	146.513	93.987	333.226	199.906	214.493	248.889
------------------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

III. Exploitatiesaldo	254.390
------------------------------	----------------

I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A. Investeringsuitgaven 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. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	44.133	38.511	14.190	47.967	52.400	125.000	130.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	44.133	38.511	14.190	47.967	52.400	125.000	130.000
a. Terreinen en gebouwen	0	14.189	12.742	22.533	22.400	90.000	100.000
c. Roerende goederen	44.133	24.322	1.448	25.434	30.000	35.000	30.000

I. Investeringsuitgaven	2027
A. Investeringsuitgaven in financiële vaste activa	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	0
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	40.000
a. Terreinen en gebouwen	10.000
c. Roerende goederen	30.000
III. Investeringssaldo	-44.133
	-38.511
	-15.440
	-47.967
	-52.400
	-125.000
	-130.000

III. Investeringssaldo	-40.000
-------------------------------	----------------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo exploitatie en investeringen	176.765	108.001	78.547	285.259	147.506	89.493	118.889

	2027
Saldo exploitatie en investeringen	214.390

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

I. Financieringsuitgaven	2027
A. Vereffening van financiële schulden	149.601
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	149.601

III. Financieringsaldo	-199.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601
------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

III. Financieringsaldo	-149.601
------------------------	----------

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Budgettair resultaat van het boekjaar	-22.836	-41.600	-71.054	135.658	-2.095	-60.108	-30.712

	2027
Budgettair resultaat van het boekjaar	64.789

T3: Investeringsproject

2020-2025

Journalvolnummers: 1994

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	147.689	0	345.763	0	493.452
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	146.439	0	345.763	0	492.202
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	146.439	0	345.763	0	492.202
a. Terreinen en gebouwen	0	49.465	0	222.400	0	271.865
c. Roerende goederen	0	96.974	0	123.363	0	220.337

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024		2025
	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	44.133	38.511	15.440	47.967	1.637	50.763	125.000
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	47.967	1.637	50.763	125.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	44.133	38.511	14.190	47.967	1.637	50.763	125.000
a. Terreinen en gebouwen	0	14.189	12.742	22.533	0	22.400	90.000
c. Roerende goederen	44.133	24.322	1.448	25.434	1.637	28.363	35.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 1994

() Het cijfer in de kolom 'Nog te realiseren in MJP' omvat de cijfers van alle jaren in het dossier.*

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1643 Alg. 2023001298

Q_ORIGINEEL_2024_Q2 2024: Budg. 1643 Alg. 2024000628

T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Journalvolgnommern: 1994

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	2027
A. Financiële schulden op lange termijn	9.039.005	8.889.404
1. Financiële schulden op 1 januari	9.188.606	9.039.005
4. Overboekingen	-149.601	-149.601
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	149.601	149.601
1. Financiële schulden op 1 januari	149.601	149.601
2. Aflossingen	-149.601	-149.601
3. Overboekingen	149.601	149.601
Totaal financiële schulden	9.188.606	9.039.005

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_5_BEGINKREDIET_2025 2024: Alg. 1994

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

JR_ORIGINEEL_2023 2023: Budg. 1643 Alg. 2023001298

**Nota Financiële risico's
en Nota beschrijving grondslagen en assumpties
Autonom 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. In een volgende planningsperiode lopen deze af en zal dit een gevoelige daling in ontvangsten tot gevolg hebben.

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 kantooruimte per vierkante meter en de prijzen voor het gebruik van de ondergrondse garageplaatsen . De huurprijs per vierkante m² was 36€/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, ...).

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 dienstenovereenkomsten de “exploitatie” van de druk- en kopieerapparaten met facturatie van het verbruik volgens tellerstanden.

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 is ook positief in 2025 en volgende jaren.

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

Journalvolnummers: 1994

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	300.219	378.730	375.388
Ontvangsten	589.639	439.043	451.169	633.446	578.636	589.881
Saldo	220.898	146.513	93.987	333.226	199.906	214.493
Investerings						
Uitgaven	44.133	38.511	15.440	47.967	52.400	125.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-38.511	-15.440	-47.967	-52.400	-125.000
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	300.219	378.730	375.388
Ontvangsten	589.639	439.043	451.169	633.446	578.636	589.881
Saldo	220.898	146.513	93.987	333.226	199.906	214.493
Investerings						
Uitgaven	44.133	38.511	15.440	47.967	52.400	125.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-38.511	-15.440	-47.967	-52.400	-125.000
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	300.219	378.730	375.388
Ontvangsten	589.639	439.043	451.169	633.446	578.636	589.881
Saldo	220.898	146.513	93.987	333.226	199.906	214.493
Investerings						
Uitgaven	44.133	38.511	15.440	47.967	52.400	125.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-38.511	-15.440	-47.967	-52.400	-125.000
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	5.100	14.000	14.000
Ontvangsten	13.200	0	0	0	15.400	15.400
Saldo	-8.580	-19.895	0	-5.100	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	231.026	283.458	290.073
Ontvangsten	382.874	383.801	389.698	569.463	505.236	515.281
Saldo	207.483	181.101	82.626	338.438	221.778	225.208
Investerings						
Uitgaven	44.133	38.511	14.190	47.967	52.400	125.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-44.133	-38.511	-14.190	-47.967	-52.400	-125.000
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	64.094	81.272	71.315
Ontvangsten	193.565	55.242	61.471	63.982	58.000	59.200
Saldo	21.995	-14.694	11.361	-111	-23.272	-12.115
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

2020-2027

Journalvolgnummers: 1994

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