

# **AUTONOMOOM GEMEENTEBEDRIJF BRASSCHAAT**

MEERJARENPLAN 2020-2025

Herziening 1 - Beginkrediet 2021  
UPDATE DECEMBER 2020

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 2020 - AANPASSING MEERJARENPLAN**

<b>1. Motivatie van de wijziging</b>	p 3
<b>2. Strategische nota</b>	p 7
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 8
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 10
<b>3. Financiële nota</b>	
M1 Financieel doelstellingsplan	p 11
M2 Staat financieel evenwicht	p 12
M3 Overzicht kredieten	p 14
<b>4. Toelichting</b>	
T1 Overzicht ontvangsten en uitgaven - functioneel (T1)	p 15
T2 Overzicht ontvangsten en uitgaven - economisch (T2)	p 17
T3 Investeringsprojecten - per prioritaire actie/actieplan (T3)	p 19
T4 Evolutie financiële schulden (T4)	p 20
T5 Financiële risico's	p 21
T5 Beschrijving grondslagen en assumpties	p 21
Link naar informatie: <a href="https://www.brasschaat.be/bestuur-dienstverlening/beleidsdocumenten">https://www.brasschaat.be/bestuur-dienstverlening/beleidsdocumenten</a>	
<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)	p 23
Z03 Toegestane werkings- en investeringssubsidies: <b>niet van toepassing</b>	
Z04 Samenstelling beleidsdomeinen	p 25
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 28

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

**Autonoom Gemeentebedrijf Brasschaat (AGB)**

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

- Aflopende contracten van de financieringshuur van het politiegebouw en de brandweerkazerne in 2021. Een verlenging of overname van de gebouwen wordt onderzocht.
  - Bij de kredieten met betrekking tot de uitbating van het Gemeentehuis werden deze vooral aangepast op basis van:
    - evolutie nutsverbruik, met voor gas in 2020 een aanpassing voor afrekeningen uit voorgaande jaren;
    - evoluties in onderhoudscontracten waar de grootste stijgingen zijn: van 52.000euro in rekening 2019, 65.000euro in 2020 en 71.000 voor 2021.
  - Qua investeringen zijn de belangrijkste te melden punten:
    - Luchtbevochtigingssysteem met oplevering in 2020 (doorgeschoven uit 2019)
    - Geplande aanpassingen aan het gebouw en inrichting: schuifdeur aan de hoofdingang en aanpassingen met betrekking tot geluidswering en lichtinval (van 2020 naar 2021) en investeringen in verband met COVID19.
  - De momenteel toegepaste “verhuurtarieven” dekken de exploitatiekosten en afschrijvingskosten.
-

AGB Motivatie van de wijziging FINANCIELE TOESTAND - eigen detail			rekening 2019	Budget 2020 bij opmaak in 2019	AMJP 2020 (nov20)	Budget 2021 bij opmaak/wijziging in 2019	AMJP 2021 (nov20)	AMJP 2022 (nov20)	AMJP 2023 (nov20)	AMJP 2024 (nov20)	AMJP 2025 (nov20)	
Tarief 27,5 euro - Telefonie 25000 in huurprijs												
<b>Exploitatieontvangsten</b>			494266	616900	612300	547933	472140	480993	489899	498961	508282	
0050	70500030	Opbrengsten uit verpachtingen	53.417	53.400	53.400	54.500	54.400	55.600	56.700	57.800	59.000	
0050	70500041	Verhuring gebouw politie	79.429	80.000	80.000	54.400						54.400 Moet budgettair stoppen in 2020 / wel overgedragen voor ABH (2 /3 van jaar in 2021
0050	70500042	Verhuring gebouw brandweer	58.621	58.800	58.800	39.733						40.000 Moet budgettair stoppen in 2020 / wel overgedragen voor ABH (2 /3 van jaar in 2021
0030	75100000	Creditintresten op rekening courant	-	200	200	200	200	200	200	200	200	
11910	70500010	vergoeding gebruik NAC (verdeelsleutels doorfacturat	260.760	350.000	373.400	357.000	373.400	380.400	387.540	394.823	402.251	tarief 27,5 euro met minder m² + 23400 parkeerplaatsen
11910	74500000	verbruik bijkomende diensten: papier / copier / telefoon	41.399	30.000	32.000	30.600	32.640	33.293	33.959	34.638	35.331	aanpassing copier tarief nog niet gekend, gerekend aan kost +10% markup
11910	74050060	Groene stroom certificaten - subsidies energie	640	500	500	500	500	500	500	500	500	
610	70050080	Facturatie project opdrachten		44.000	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	10% op consultantopdrachten externe kost
<b>Exploitatieuitgaven</b>			382.987	407.050	398.850	346.018	282.050	287.486	292.001	298.096	302.273	
0030	64000010	Roerende voorheffing	-		300	300	300	300	300	300	300	
0030	64099999	Overige werkingsbelastingen - VENB	-	19.500	24.000	16.000	11.000	12.000	13.000	15.000	15.000	
0030	64067000	Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffing	10.000									
0030	64067010	Geactiveerde overschotten van betaald belastingen en	-5.000									
0030	64067100	Verschuldigde of gestorte belastingssupplementen	2.412									
0030	65800000	Boeten en dwangsommen verbonden aan schulden	0	0		-		0	0	0	0	
0040	61008001	Huurlast NAC	0									
0050	61008001	Huurlast gebouw politie	59.980	61.200	60.000	41.616						40.000 Moet budgettair stoppen in 2020 / wel overgedragen voor ABH
0050	61008002	Huurlast gebouw brandweer	44.282	45.900	44.500	31.212						40.000 Moet budgettair stoppen in 2020 / wel overgedragen voor ABH
0050	61422000	Huur computermaterieel	-	150	150	150	150	150	150	150	150	
0050	61500060	Lidmaatschappen	867	2.500	1.000	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
0090	69400000	Rechtshabbenden uit de bestemming van het resultaat	0									
0100	62100000	Werkgeversbijdrage wet verzekeringen-mandatarissen	0									
0110	61419999	overige administratie- en kantoorkosten	25.560	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	doorfacturatie vanuit gemeente
0111	61310090	KPMG Consultancy financieel beheer (nu PWC)		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	BTW 60% aftrekbaar
0111	61310090	Erelonen Bedrijfsrevisor (voorlopig BVU)	2.606	3.500	4.000	3.500	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500	
0111	61410070	Administratieve kosten	-	300	300	300	300	300	300	300	300	
0190	61201500	Burgerlijke aansprakelijkheid	1.448	2.000	2.000	2.040	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165	
0190	61430040	Restaurantkosten	-	500	500	500	500	500	500	500	500	
0190	61800000	Presentiegelden mandatarissen	8.675	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	

AGB Motivatie van de wijziging FINANCIELE TOESTAND - eigen detail			rekening 2019	Budget 2020 bij opmaak in 2019	AMJP 2020 (nov20)	Budget 2021 bij opmaak/wijziging in 2019	AMJP 2021 (nov20)	AMJP 2022 (nov20)	AMJP 2023 (nov20)	AMJP 2024 (nov20)	AMJP 2025 (nov20)	
0610	61310090	Plannen en studies		0				0	0	-	-	
0610	61310090	PROJECT Consultancy financieel beheer, gebiedsontwikkeling	69.943	40.000	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	BTW 100% aftrekbaar 12.350 voor project ploegsebaan met doorfac naar gem  PWC studie voor Cultuurcentrum: 1.800 van 12.800 gefactureerd
11910	61030010	Benodigheden voor gebouwen NAC	2.976	5.000	5.000	5.100	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412	
11910	61030100	Onderhoud gebouwen NAC	52.281	55.000	65.000	56.100	71.000	72.420	73.868	75.346	76.853	16 okt nog extra onderhoudscontracten 2000 luchtgroepen / biomassa 134 + gasketel 766 + koelgroep 1345
11910	61100000	Elektriciteit gebouwen NAC	30.001	40.000	30.000	40.800	35.000	35.700	36.414	37.142	37.885	stijging luchtbevochtiger 2020 Gas hoger oww oude afrekeningen 2021 e.v. 5500 nieuwe raming
11910	61110000	Gas verwarming gebouwen NAC	785	2.500	11.000	2.550	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
11910	61130000	Water NAC	1.117	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
11910	61201000	Brandverzekering NAC	1.496	2.000	1.600	2.040	1.800	1.836	1.873	1.910	1.948	
11910	61410010	Kantoorbenodigheden NAC	6.389	6.500	8.000	6.630	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
11910	61410040	Communicatiekosten telefoon en internet NAC	27.534	25.000	24.000	25.500	25.000	25.500	26.010	26.530	27.061	proximus
11910	61418000	Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal	12.521	17.000	25.000	20.000	22.000	22.440	22.889	23.347	23.814	ricoh
11910	61428000	Onderhoudscontracten computermaterieel NAC	9.733	21.000	21.000	21.420	22.000	22.440	22.889	23.347	23.814	JCC en Quant
11910	61430010	Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal NAC	-	1.000	1.000	1.000	1.000	-	-	-	-	
11910	61430011	Diverse verbruiksgoederen	11.284	13.000	9.000	13.260	13.000	13.260	13.525	13.796	14.072	Lager koffieverbruik in 2020 Corona
11910	61500010	Aankoop klein materiaal & technische benodigheden NAC	2546									
11002	61310010	Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, a	3.552									
<b>Investeringsuitgaven</b>			<b>9.889.447</b>	<b>172.089</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>117.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	
11910	22100007	buitengewoon onderhoud gebouw NAC (afschrtermijn 10jaar)	360	65.000	5.000	40.000	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	2020 schuifdeur vooraan 40K euro en aanpassingen inrichting : werd niet uitgegeven. 5000 inreserve 2021 algemene raming 10K + overgezet budget 2020
11910	23000000	installaties, machines en uitrusting NAC (afschr	1.216	78.784	50.000	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	45Keuro luchtbevochtiger in 2020 2020 nog niets aangewend 2021 : 7500 overgezet uit 2020 en 10000was reeds voorzien in 2021
11910	24000000	Meubilair NAC (afschr termijn 10jr)	25.662	10.000	2.500	10.000	17.500	5.000	5.000	5.000	5.000	
11910	24100000	Informaticamaterieel NAC (afschr termijn 3 jaar)	1.694	18.305	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1026 euro besteld en gefactureerd
11910	25300000	Erfpacht nieuw gemeentehuis	9.860.515									
<b>LIQUIDITEITENBUDGET</b>			<b>9.785.814</b>	<b>-149.601</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>	<b>-149.601</b>	
<b>LIQ ONTVANGST</b>			<b>9.860.515</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
40	17330000	Lening van gemeente aan AGB	-									
	17210000	Erfpacht schuld op lange termijn	9.860.515									

<b>AGB Motivatie van de wijziging FINANCIELE TOESTAND - eigen detail</b>			rekening 2019	Budget 2020 bij opmaak in 2019	AMJP 2020 (nov20)	Budget 2021 bij opmaak/wijziging in 2019	AMJP 2021 (nov20)	AMJP 2022 (nov20)	AMJP 2023 (nov20)	AMJP 2024 (nov20)	AMJP 2025 (nov20)
<b>LIQ UITGAVEN</b>			74.701	149.601	199.601	149.601	149.601	149.601	149.601	149.601	149.601
40	42330000	Schulden aan gemeente ten laste van AGB	-	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
40	42210000	Jaarlijkse erfpacht (canon) Gem Huis	74.701	99.601,16	99.601,16	99.601,16	99.601,16	99.601,16	99.601,16	99.601,16	99.601,16
		<b>ontvangsten exploitatie</b>	<b>494.266</b>	<b>616.900</b>	<b>612.300</b>	<b>547.933</b>	<b>472.140</b>	<b>480.993</b>	<b>489.899</b>	<b>498.961</b>	<b>508.282</b>
		<b>uitgaven exploitatie</b>	<b>382.987</b>	<b>407.050</b>	<b>398.850</b>	<b>346.018</b>	<b>282.050</b>	<b>287.486</b>	<b>292.001</b>	<b>298.096</b>	<b>302.273</b>
		<b>Uitgaven investeringen</b>	<b>9.889.447</b>	<b>172.089</b>	<b>60.000</b>	<b>65.000</b>	<b>117.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
		<b>LIQUIDITEIT</b>	<b>9.785.814</b>	<b>-149.601</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>	<b>-149.601</b>
<b>Financieel evenwicht</b>											
		budgettair resultaat huidig jaar	7.646	-111.840	-46.151	-12.686	-77.011	13.906	18.297	21.264	26.408
		gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	421.022	301.169	428.668	189.328	382.516	305.505	319.411	337.708	358.971
		Gecumuleerd budgettair resultaat	428.668	189.328	382.516	176.642	305.505	319.411	337.708	358.971	385.379
		Aangelegde voorzieningen									
		Resultaat op kasbasis	428.668	189.328	382.516	176.642	305.505	319.411	337.708	358.971	385.379
<b>Financieel Resultaat</b>											
		Exploitatie	111.279	229.350	237.450	217.915	201.090	205.507	201.898	215.865	206.009
		Afschrijvingen Activa	-35.000	-65.000	-45.000	-50.000	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		Canon afschrijving gebouwen	-75.000	-99.601	-99.601	-99.601	-99.601	-99.601	-99.601	-99.601	-99.601
		Resultaat voor belastingen	1.279	64.749	92.849	68.314	41.489	40.906	37.297	51.264	41.408

## 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: 468

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	398.850	282.050	287.486	292.001	298.096	302.274
Ontvangsten	612.300	472.140	480.993	489.899	498.961	508.282
Saldo	213.450	190.090	193.507	197.898	200.865	206.008
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	60.000	117.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-117.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<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	398.850	282.050	287.486	292.001	298.096	302.274
Ontvangsten	612.300	472.140	480.993	489.899	498.961	508.282
Saldo	213.450	190.090	193.507	197.898	200.865	206.008
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	60.000	117.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-117.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<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	398.850	282.050	287.486	292.001	298.096	302.274
Ontvangsten	612.300	472.140	480.993	489.899	498.961	508.282
Saldo	213.450	190.090	193.507	197.898	200.865	206.008
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	60.000	117.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-117.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<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

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

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolnummers: 468

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	398.850	282.050	287.486	292.001	298.096	302.274
Ontvangst	612.300	472.140	480.993	489.899	498.961	508.282
Saldo	213.450	190.090	193.507	197.898	200.865	206.008
<b>Investing</b>						
Uitgave	60.000	117.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-117.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<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	398.850	282.050	287.486	292.001	298.096	302.274
Ontvangst	612.300	472.140	480.993	489.899	498.961	508.282
Saldo	213.450	190.090	193.507	197.898	200.865	206.008
<b>Investing</b>						
Uitgave	60.000	117.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangst	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-117.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<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

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolgnummers: 468

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>213.450</b>	<b>190.090</b>	<b>193.507</b>	<b>197.898</b>	<b>200.865</b>	<b>206.008</b>
a. Ontvangsten	612.300	472.140	480.993	489.899	498.961	508.282
b. Uitgaven	398.850	282.050	287.486	292.001	298.096	302.274
<b>II. Investeringsaldo</b>	<b>-60.000</b>	<b>-117.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
a. Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
b. Uitgaven	60.000	117.500	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>III. Saldo exploitatie en investeringen</b>	<b>153.450</b>	<b>72.590</b>	<b>163.507</b>	<b>167.898</b>	<b>170.865</b>	<b>176.008</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>-46.151</b>	<b>-77.011</b>	<b>13.906</b>	<b>18.297</b>	<b>21.264</b>	<b>26.407</b>
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	<b>428.668</b>	<b>382.517</b>	<b>305.506</b>	<b>319.412</b>	<b>337.708</b>	<b>358.972</b>
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	428.668	382.517	305.506	319.412	337.708	358.972
<b>VII. Gecumuleerd budgettair resultaat</b>	<b>382.517</b>	<b>305.506</b>	<b>319.412</b>	<b>337.708</b>	<b>358.972</b>	<b>385.379</b>
<b>IX. Beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>382.517</b>	<b>305.506</b>	<b>319.412</b>	<b>337.708</b>	<b>358.972</b>	<b>385.379</b>

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Exploitatiesaldo</b>	<b>213.450</b>	<b>190.090</b>	<b>193.507</b>	<b>197.898</b>	<b>200.865</b>	<b>206.008</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>IV. Autofinancieringsmarge</b>	<b>13.849</b>	<b>40.489</b>	<b>43.906</b>	<b>48.297</b>	<b>51.264</b>	<b>56.407</b>

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Autofinancieringsmarge</b>	<b>13.849</b>	<b>40.489</b>	<b>43.906</b>	<b>48.297</b>	<b>51.264</b>	<b>56.407</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>-609.415</b>	<b>-616.807</b>	<b>-601.422</b>	<b>-585.063</b>	<b>-570.128</b>	<b>-553.017</b>

Geconsolideerd financieel evenwicht	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I. Beschikbaar budgettair resultaat</b>						
- Autonom gemeentebedrijf	382.517	305.506	319.412	337.708	358.972	385.379
<b>Totaal beschikbaar budgettair resultaat</b>	<b>382.517</b>	<b>305.506</b>	<b>319.412</b>	<b>337.708</b>	<b>358.972</b>	<b>385.379</b>
<b>II. Autofinancieringsmarge</b>						
- Autonom gemeentebedrijf	13.849	40.489	43.906	48.297	51.264	56.407
<b>Totale Autofinancieringsmarge</b>	<b>13.849</b>	<b>40.489</b>	<b>43.906</b>	<b>48.297</b>	<b>51.264</b>	<b>56.407</b>
<b>III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>						
- Autonom gemeentebedrijf	-609.415	-616.807	-601.422	-585.063	-570.128	-553.017
<b>Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge</b>	<b>-609.415</b>	<b>-616.807</b>	<b>-601.422</b>	<b>-585.063</b>	<b>-570.128</b>	<b>-553.017</b>

## M3: Overzicht van de kredieten

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolnummers: 468

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur: Ward Schevernels

Financieel directeur: Geert De Blende

	2020		2021	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
<b>- Autonomo gemeentebedrijf</b>				
Exploitatie	398.850	612.300	282.050	472.140
Investerings	60.000	0	117.500	0
Financiering				
Leningen en leasings	199.601	0	149.601	0
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	0	0	0
Overige financieringstransacties	0	0	0	0

# T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolnummers: 468

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	129.950	12.450	14.950	15.950	17.950	17.950
Ontvangsten	192.400	54.600	55.800	56.900	58.000	59.200
Saldo	62.450	42.150	40.850	40.950	40.050	41.250
Investerings						
Financiering						
Uitgaven	199.601	149.601	149.601	149.601	149.601	149.601
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-199.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601	-149.601
<b>Financiën</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	12.300	12.300	12.300	11.800	11.800	11.800
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-12.300	-12.300	-12.300	-11.800	-11.800	-11.800
Investerings						
Financiering						
<b>Integraal veiligheidsbeleid</b>						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						
<b>Personeel en organisatie</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	35.500	35.500	35.540	35.581	35.622	35.665
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-35.500	-35.500	-35.540	-35.581	-35.622	-35.665
Investerings						
Financiering						
<b>Persoonsgebonden zaken</b>						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Plaatsgebonden zaken</b>						
Exploitatie						
Uitgaven	221.100	221.800	224.696	228.670	232.724	236.859
Ontvangsten	419.900	417.540	425.193	432.999	440.961	449.082
Saldo	198.800	195.740	200.497	204.329	208.237	212.223
Investerings						
Uitgaven	60.000	117.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-117.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Financiering						
<b>Vrije tijd</b>						
Exploitatie						
Investerings						
Financiering						



## T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolgnummers: 468

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>398.850</b>	<b>282.050</b>	<b>287.486</b>	<b>292.001</b>	<b>298.096</b>	<b>302.274</b>
1. Goederen en diensten	374.550	270.750	275.186	278.701	282.796	286.974
5. Andere operationele uitgaven	24.300	11.300	12.300	13.300	15.300	15.300
II. Exploitatieontvangsten	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>A. Operationele ontvangsten</b>	<b>612.100</b>	<b>471.940</b>	<b>480.793</b>	<b>489.699</b>	<b>498.761</b>	<b>508.082</b>
1. Ontvangsten uit de werking	579.600	438.800	447.000	455.240	463.623	472.251
3. Werkingssubsidies	500	500	500	500	500	500
b. Specifieke werkingssubsidies	500	500	500	500	500	500
- van de Vlaamse overheid	500	500	500	500	500	500
5. Andere operationele ontvangsten	32.000	32.640	33.293	33.959	34.638	35.331
<b>B. Financiële ontvangsten</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
III. Exploitatiesaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>213.450</b>	<b>190.090</b>	<b>193.507</b>	<b>197.898</b>	<b>200.865</b>	<b>206.008</b>
I. Investeringsuitgaven	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa</b>	<b>60.000</b>	<b>117.500</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	60.000	117.500	30.000	30.000	30.000	30.000
a. Terreinen en gebouwen	5.000	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
c. Roerende goederen	55.000	47.500	20.000	20.000	20.000	20.000
III. Investeringsaldo	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>-60.000</b>	<b>-117.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
Saldo exploitatie en investeringen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	<b>153.450</b>	<b>72.590</b>	<b>163.507</b>	<b>167.898</b>	<b>170.865</b>	<b>176.008</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 leases	199.601	149.601	149.601	149.601	149.601	149.601

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<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
<b>Budgettair resultaat van het boekjaar</b>	<b>-46.151</b>	<b>-77.011</b>	<b>13.906</b>	<b>18.297</b>	<b>21.264</b>	<b>26.407</b>

# T3: Investeringsproject

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolgnummers: 468

AGB Brasschaat (0878.670.837)

Verhoevenlei 11, 2930 Brasschaat

Algemeen directeur: Ward Schevernels

Financieel directeur: Geert De Blende

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>0</b>	<b>0</b>	<b>297.500</b>	<b>0</b>	<b>297.500</b>
<b>B. Investerings in materiële vaste activa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>297.500</b>	<b>0</b>	<b>297.500</b>
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	297.500	0	297.500
a. Terreinen en gebouwen				115.000		115.000
c. Roerende goederen				182.500		182.500

## T4: Evolutie van de financiële schulden

2020-2025

Referentie dossier: MJP\_HERZIENING\_1\_BEGINKREDIET\_2021

Journalvolnummers: 468

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>9.637.410</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>

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

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

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

In hoofdzaak zijn dit:

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

Voor de **Lease- en rentback contracten** wordt er budgettair rekening met gehouden dat de contracten aflopen tijdens de planingsperiode van het meerjarenplan, zowel langs uitgave als ontvangstenzijde. De ontvangsten uit de "**dienstverleningsovereenkomst Coppenskazerne**" lopen geïndexeerd door over heel de planingsperiode (en langer). Deze contracten en uitgaven /ontvangsten zijn stabiel en hebben niet echt een risico. De contracten voor de **Brandweerkazerne** en **het politiegebouw** lopen tot 1/9/2021; budgettair is de laatste cashbeweging in budget 2020 voorzien, in de algemene boekhouding en winstbepaling loopt dit verder tot 2021. Begin 2021 wordt onderzocht welke opties genomen kunnen worden in verband met de al dan niet verderzetting van deze contracten.

#### **Exploitatie Nieuw Gemeentehuis**

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

Belangrijk onderdeel hier is de huurprijs per vierkante meter. De huurprijs per vierkante m<sup>2</sup> wordt voor 2020 en 2021 op 27,5€/m<sup>2</sup> gehouden. Mogelijke stijgingen in latere jaren zijn voorzien op basis van een indexering, maar zullen geconcretiseerd worden op basis van kostenevoluties, afschrijvingen op vervangings-/uitbreidingsinvesteringen aan gebouw, meubilair, ICT, ...

Stijgingen zijn mogelijk volgens Artikel 4.4 (*"..In het geval dat deze overeenkomst in overeenstemming met artikel 5.1 verlengd wordt, zullen de voorwaarden en modaliteiten van de verlengde overeenkomst voor het overige dezelfde zijn als in deze overeenkomst uitgezonderd de basisprijs die verhoogd zal worden met de marktprijs meegedeeld aan de gebruiker door de*

*exploitant of de bevoegde lasthebber van deze laatste ten tijde van de hernieuwing (afhankelijk van wat het hoogste bedrag is"...)).*

Langs exploitatie uitgavenzijde wordt rekening met inzichten na twee jaar 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. In 2021 zal voor de druk- en kopieerapparaten een nieuw contract worden aangegaan. De concrete kost is nog niet gekend, maar er wordt een marge van 10% tussen uitgaven en ontvangsten gerekend.

Waar nodig werd een indexering van 2% toegepast.

### **Activiteit studieopdrachten**

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

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

### **Financiering en evenwichten**

Het meerjarenplan voorziet momenteel geen extra leningopname. De renteloze lening met een looptijd van 10 jaar, dewelke in 2018 werd aangegaan tussen AGB en gemeente, wordt afbetaald in schijven van 50.000euro. Cashmatig werd er in 2020 tweemaal 50.000euro (voor 2019 en 2020 ten laste genomen, cfr. uitleg bij rekening 2019).

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

AGB heeft over heel de looptijd een positief beschikbaar resultaat en positieve autofinancieringsmarge. De indicator "gecorrigeerde autofinancieringsmarge" is negatief.

In de berekening van deze indicator wordt immers het jaarlijks bedrag voor kapitaalsaflossing omgezet naar een lening op "12 jaar" of 8 % terugbetaling van het openstaande kapitaal. Voor de erfpacht die op 99jaar staat ingeschreven, is er in deze berekening zo een hoge correctie.

De gecorrigeerde AFM betreft een indicator die negatief is, maar dus op deze manier gemotiveerd is.

---

# ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020-2025

Journalvolnummers: 468

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	398.850	282.050	287.486	292.001	298.096	302.274
Ontvangsten	612.300	472.140	480.993	489.899	498.961	508.282
Saldo	213.450	190.090	193.507	197.898	200.865	206.008
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	60.000	117.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-117.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<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	398.850	282.050	287.486	292.001	298.096	302.274
Ontvangsten	612.300	472.140	480.993	489.899	498.961	508.282
Saldo	213.450	190.090	193.507	197.898	200.865	206.008
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	60.000	117.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-117.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<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 Autonom Gemeentebedrijf wordt verder gezet.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Exploitatie</b>						
Uitgaven	398.850	282.050	287.486	292.001	298.096	302.274
Ontvangsten	612.300	472.140	480.993	489.899	498.961	508.282
Saldo	213.450	190.090	193.507	197.898	200.865	206.008
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	60.000	117.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-117.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<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	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ontvangsten	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Saldo	-4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<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	203.100	211.800	214.696	218.670	222.724	226.859
Ontvangsten	405.900	406.540	414.193	421.999	429.961	438.082
Saldo	202.800	194.740	199.497	203.329	207.237	211.223
<b>Investerings</b>						
Uitgaven	60.000	117.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0
Saldo	-60.000	-117.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<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	177.750	60.250	62.790	63.331	65.372	65.415
Ontvangsten	192.400	54.600	55.800	56.900	58.000	59.200
Saldo	14.650	-5.650	-6.990	-6.431	-7.372	-6.215
<b>Investerings</b>						
<b>Financiering</b>						



# BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020-2025

Journalvolnummers: 468

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
- 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
- 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